

附件

省软科学研究项目任务书填写的规范性说明

科技项目任务书是科技合同的一种，也是行政合同的一种，具有行政与契约的双重作用。软科学项目实行合同制管理，明确各方责任、权利和义务，按合同组织实施、经费使用、监督和验收。任务书的规范、有效是项目进展、验收和追责的保障。

按照合同基本要求，任务书采取条目式表述，文字简明、要点突出；研究范围、研究对象明确、可计量；研究方法清晰、可循；成果形式明确、可鉴。

省软科学研究计划注重研究成果的对策应用性，任务书签订时，在理论上，需加强实证和对策应用研究；在课题组组成成员、成果体现形式等方面，突出加强与政策适用部门联系，突出基于研究分析的、操作性的对策建议、采纳、推广应用等。

一、关于项目主要研究内容的写法

（一）关于研究内容

说明：任务书中需明确课题要“做什么”、“做成什么”，原申请书中有关“研究意义”（“为什么做”）、“研究背景”（文献概述）等不必再述。应将研究对象、范围，研究方法、技术路线等“做哪些”、“怎么做”等进行说明。随着研究开展，技术路线有时需改变，可以调整。

反例1：照搬项目申请书，通篇复制项目背景。

“主要研究内容是：随着经济的日益全球化，技术创新的关键性作用日益突出，国与国之间的竞争归根结底取决于企业技术创新能力的强弱。因此，我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》中明确提出要‘加速高新产业化和先进适用技术的推广’。可见，研究高技术产业创新效率问题，符合建设高效型企业、节约型社会的国策，也将对我国经济结构调整和转型提供重要指导……现有高技术产业创新效率的研究文献体现出两方面的研究趋势：研究方法不断改进。不少学者……作为我国的经济大省，近年来浙江省……这一课题无疑能够对正确认识浙江省高技术产业创新能力以及有针对性的制定相关管理措施提供有价值的借鉴。”

正例1：

“主要研究内容是：（1）在经济全球化背景下，发达国家科技人才政策对我国人才供需状况产生较大影响。本项目基于比较研究方法，借鉴国外先进经验，研究设计一套适用于经济全球化背景下的我国科技人才政策优化方案；（2）……”

反例2：大篇幅介绍项目研究意义。项目立项说明研究意义已得到肯定，无需再强调。

“主要研究内容是：由于能源消耗的不断增长，诸如气候变化及能源危机等问题日益严重。因为建筑的照明、取暖、制冷等需求，建筑领域的能源消耗在整体能耗中占据相当高的比例。因此，在建筑领域进行节能减排具有相当的重要性。建筑领域的节能减排则与绿色建筑创新科技的推广应用紧密相连，……现有理论研究成果并无法很好的解释绿色建筑创新科技的传播过程。”

正例2:

“主要研究内容是：(1) 绿色建筑创新技术项目采纳特点研究：对浙江省内 5 个成功应用绿色建筑技术的项目进行深入调查研究。通过对各个项目参与者，包括设计院、开发商、施工单位、材料供应商等进行深入访谈（访谈人数>10 人）和问卷调查（问卷数量>300）等方法深入分析上述 5 个成功项目采纳绿色建筑创新技术的过程，分析积极采纳创新技术项目的特点。”

反例3：研究内容过于笼统，形同“PPT 目录”，缺少研究任务质和量的界定。

“主要研究内容是：

- (1) 高速公路运营期能源消耗构成及影响因素；
- (2) 高速公路运营期能源消耗水平的计算方法；
- (3) 高速公路运营期能源消耗水平研究；
- (4) 高速公路运营期节能措施研究 ”

正例3:

“主要研究内容有：(1) 高速公路运营期能源消耗构成研究：从系统分析角度，分为隧道、收费站、营运管理中心、养护中心、服务区与停车区、生活区及沿线设施等七类耗能设施，分析各耗能设施、耗能项目，分析其设计规范、设施设备种类和数量，确定耗能种类。建立起高速公路运营期能耗构成体系，并分析影响各能耗项目的具体因素；
(2)…… ”

反例4：重复申报书中重点、难点、创新点等内容。研究的技术难度、水平、是否具有创新性和重要价值，立项和验收时由专家评价，任务书中不必自我鉴定。

“研究拟突破的重点：(1) 通过海洋科技创新与海洋经济可持续发展的辩证关系定量和定性分析，探究海洋科技创新支撑海洋经济可持续发展模式和机制……；拟突破的难点：
(1) 海洋科技创新与海洋经济可持续发展的辩证关系定量分析……”

正例4:

“主要研究内容是：(1) 海洋科技创新与海洋经济可持续发展的辩证关系定量分析：结合浙江省2009-2013年与海洋科技创新相关的数据，以及与海洋经济可持续发展数据，涉海产业产值等，运用模糊数学、系统动力学的方法，构建海洋科技创新和海洋经济可持续发展协调评价模型，判别它们之间的协调发展关系；(2) ……”

反例5:

“……本课题在以下方面具有独到的创新，处于国内领先水平，对专利管理具有重大意义，该课题成果推广应用，将对……产生重大意义：(1) 从专利权人加入专利池的利益动机着手，分析专利池管理……(2) 以连接度算法为基础，采用搜索路径连接统计值和搜索路径节点对统计值作为统计指标……”

正例 5:

“主要研究内容是：(1) 专利池管理策略分析。分析专利池的两大核心管理策略：独立授权策略和回授策。具体包括…… (2) ……”

(二) 关于研究范围和研究方法

说明：任务书中需结合研究内容对研究方法和步骤进行必要的说明，即说明“怎样实现研究目标与内容”的问题。实地调研、问卷调查、访谈、案例等研究方法，明确调研地点、对象；问卷调查的对象，样本量；访谈的对象，访谈内容；案例研究对象、数量等内容。项目实施过程中，可根据实际情况调整，但应保证项目质量，避免“做到哪儿算哪

儿，有多少算多少”。

反例 6：调研对象、范围，数据采集过程等内容不明确，无法判断研究的有效性。

本课题通过走访、听取汇报等研究方法研究探索人才引进工作的新方法、新途径和新思路。

正例 6：

课题设计访谈提纲和调查问卷，走访杭州、绍兴、缙云三级科技主管部门，以及各地的大型高新技术企业 5 家、中小型高新技术企业 10 家，召开座谈会（>5 次）、访谈（>15 人），发放问卷 300 份，分析科技主管部门和企业对科研人才引进工作的需求和难点。

反例 7-1：案例研究对象不明确。

课题调查兄弟省份先进做法和成功经验，研究提出推进科技行政管理的机制和措施。

正例 7-1：

通过文献研究，并实地考察江苏、上海、广东等地先进做法和成功经验，以综合分析结合 6 个案例（市级、县级科技行政管理部门各 3 个）的方式，研究提出推进科技行政管理的机制和措施，分以下六个部分：……

反例 7-2：课题调研英、美、澳等先进国家和国内主要城市文化与科技融合创新模式。

正例 7-2：

（1）通过与美国尼尔森商业调查公司合作，对英国伦敦西区、布里斯托电视与数字媒体产业园、美国洛杉矶好莱坞电影区、百老汇戏剧产业园区、澳大利亚昆士兰科技大学创意产业园区进行问卷和案例调研；（2）采用深度访谈法，对杭州市十大文化创意产业园进行案例分析，调研科技与文化融合创新的难点、障碍与可行路径，分析归纳不同模式。

反例 8：任务书中没有说明问卷调查范围、数量、过程等内容。

问卷调查在浙江务工的新生代农民工创新创业的现状。

正例 8-1：

“主要研究内容：（1）以杭州国家高新区为主，与高新区就业培训中心合作，以农民工创业情况为内容，从创业意识、创业能力、创业行为三个方面设计问卷，在区内发放 300 份问卷，依托该培训中心的联系，面向全省范围内发放 500 份问卷。（2）……”

正例 8-2：

“主要研究内容：（1）浙江科技人才集聚效应的现状考察：拟定题目为‘浙江省科技人才政策需求’调查问卷，在浙江省 11 个市进行样本总数为 1000 个左右的调查，具体调查对象主要是高校和企事业单位的科技人员。”

反例 9：研究方法中主要篇幅用于说明采用该方法的理由。仅需在必要时对该种研究方法做简要说明。

技术进化轨迹分析，……。其背景是专利作为创新成果的核心内容，包含了解决某个具体问题的技术知识，而且一个新的专利通常引证了若干早期专利，换句话说，继承和发展了早期专利中全部或部分技术……。

（三）关于研究对象

说明：在课题研究对象较为宏观笼统时，需根据研究的实际，进一步明确课题研究对象为宏观主体或是其中的某一小类，缩小切口。

反例 10：任务书中对研究对象的界定过于放大，实际研究中并不能涵盖。

根据战略性新兴产业特点……，运用内容分析法等方法确定战略新兴产业科技创新能

力和创新效率的评价指标。

正例 10:

在战略性新兴产业中，选取新能源产业和节能环保产业为例，运用内容分析法等方法确定该两个产业科技创新能力和创新效率的评价指标。其中每个产业分列 6 个细分产业。具体包括：……

反例 11: 过多篇幅解释研究对象的内涵。仅需简单说明，突出研究内容的重点。

“研究内容是：浙江省智慧城市发展现状。智慧城市是新一代信息技术支撑、知识社会下一代创新（创新 2.0）环境下的城市形态。它一方面体现着技术演变与革新的时代趋势，另一方面又顺应了现代城市综合性、内涵式的发展需求，已成为城市化进程中的划时代事件，世界主要发达国家……”

正例 11: 智慧城市是指充分借助物联网、传感网，通过基础设施、认证、安全等平台支撑的全新城市形态。研究内容是：（1）我国智慧城市建设现状研究：对近年来我国智慧城市建设的总体环境及典型城市（北京、上海、广州、武汉、无锡）进行调研，汇总智慧城市建设所存在的共同经验和问题；（2）宁波实施智慧城市现状调研：对宁波进行深入调研，通过问卷、访谈等方式，从政策支持、基础设施、应用设计、产业特点及居民普及等方面进行汇总。（3）……

（四）关于研究内容文句的要求

说明: 任务书具有法律效应，措辞应准确，详略得当，具有时效性，避免“我们希望”、“我们尽量”、“在课题完成后的若干年内，我们将努力……”等。

反例 12: “愿景”式的表述，无法作为验收依据。

“我们希望能够通过调查我省国际科技合作现状与存在问题，提出新时期充分利用国际科技资源的路径和对策建议，进一步提高我省自主创新能力。”

反例 13: 表述不清，不能说明研究内容到底是什么。

“重点研究高端装备制造高素质师资团队建设，在现有团队中，副教授 2 人，高级工程师 1 人，讲师 6 人，企业技术人员 2 人，教师团队中具有博士学位者 1 人，硕士学位者 6 人。课题组与企业合作，参与企业新型数控设备研发试制工作。”

反例 14-1: 没有必要、有点花哨的英文解释。

“主要研究内容有：公司总部选址和迁移影响因素的研究……采用理论探索与实地研究（field study）相结合的方法。”

反例 14-2 采用波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）波士顿矩阵模型，分析同一家公司在不同发展阶段，特别是迁移前后的一段较长时期内，企业资源获取能力的变化。

反例 15: 自言自语的发问，散文般的叙述。

主要研究内容有：德国装备制造业的自主创新能力提升的政策机制。为何德国的装备制造业却能够保持繁荣一花独放呢？作为世界制造工厂的中国，以及希望打造高端制造的浙江如何从中学得一二呢？……

正例 15:

“主要研究内容：（1）高端装备制造业外部条件分析：运用案例分析、归纳分析方法，分析德国制造业发展中起决定作用的政策设计基本要素，对我省高端装备制造业自主创新能力提升可能产生影响的主要外部条件；（2）高端装备制造业产业政策设计：运用新制度经济学的原理，借鉴德国经验，提出企业融资、产业工人素质提升、产业集群培育和

发展等可操作的产业政策设计。”

二、关于研究成果形式的填写要求

说明：省软科学计划注重研究成果的应用性、创新性和影响力，需突出对策研究，发挥研究成果对科学决策的支撑作用。

填写成果形式时，应依据研究内容，明确成果形式、数量和质量，做到可追溯、可评价、可验收。数量和质量应与申请书、项目类型相符，在获得相当的经费资助下，不得随意缩水工作量和质量。成果形式主要包括以下：

- 形成法律、法规、立法建议稿等，为立法和地方性法规的制订修订提供决策依据。
- 形成政策建议稿、提案，或政策采纳和应用：说明与该研究相关的政策建议内容、采纳的单位、部门、地区、产业，或提案提交部门。
- 形成工作文件：如规划、指导意见、管理办法、实施方案等，说明采纳和发布政策文件的部门。
- 数据库、模型、案例库或软件：说明推广应用该模型（工具）的单位（或企业）。
- 内参、通报等政府刊物登载。
- 研究报告：说明主要内容、分章、篇幅。
- 论文：说明数量、期刊级别（或名称）。
- 专著：说明主要内容和大致篇幅。
- 国际会议：说明会议名称、大会发言或论文交流题目和主要内容。
- 主流媒体登载。
- 阶段性获奖。

反例16：将研究内容、研究方法作为成果形式。

本课题期望得到以下方面的研究成果：（1）充分发挥文化创意产业对制造业的渗透带动作用。……使文化创意充分渗透到制造业的研发、生产、销售等各个环节，促进制造业的发展。

正例16：

成果形式：（1）在研究报告的基础上，形成关于文化创意产业与制造业渗透带动的政策建议稿，提交省文化厅、省发改委、省经信委。（2）有关文化创意在绍兴轻纺、温州轻工制造业区块的研究成果纳入“浙江省文化创意产业发展规划（2009-2015年）”政策文件。（3）……

反例17：将文献检索等基础研究作为成果形式。

查询收集相关文献，主要方向有微博舆论的生成演变机制、微博在网络舆论形成中的作用、微博客的特点及其舆论影响力等论文50篇以上。

正例17：

成果形式：（1）研究报告一份，3万字，主要包括四部分：……；成果要报（政策建议稿）一份，5000字，提交市政府新闻办。（2）形成《XX 市政务微博发布运营管理办法（试行）》（草稿），提交 XX 市人民政府新闻办公室、市公安局、市通信管理局。

反例18-1：成果形式数量和质量表述含糊，使用“高质量”、“有影响力的”“我们希望”、“尽可能”等无法作为合同执行依据的用词。

本课题研究成果为高质量的论文2篇，研究报告1篇。

反例18-2：本课题将形成政策建议稿1份，提交到有关部门。

反例18-3：我们将尽量完成杭州市国际化人才案例库建设……

反例18-4: 本研究最终将结合研究报告和论文两方面的成果。并争取将论文发表到国内有影响力的高水平学术期刊及国际会议、期刊。

正例18-1: 成果形式: (1) 研究报告…… (2) …… (3) 形成《浙江省促进基本公共服务均等化条例》立法建议稿1份, 提交省人大。

正例18-2: 成果形式: (1) 完成《……》研究报告, 3万字, 主要包括…… (2) 编制《青山湖科技城中长期发展规划》1份, 主要包括六部分: 新形势下青山湖科技城的发展思路与目标、产业选择与产业群建设……。规划将提交省科技厅, 供省委省政府决策参考。

正例18-3:

成果形式: (1) 课题提出的政府行政运行成本核算方法, 将提交省财政厅、财政部, 转化为财政部设计政府行政成本核算工具。(2) 《浙江省促进居民收入分配结构调整的财税政策研究》, 拟发《财政研究》; 《居民收入分配结构现状、问题及财税对策》, 拟发《经济研究参考》。

正例18-4:

成果形式: (1) 撰写题为《实施创新驱动发展战略 加快创新型省份建设》的咨政报告, 在《软科学通报》、《咨询研究》、《发展规划研究》、《决策参阅》等内参上发表, 供省领导, 省级部门参阅。

正例18-5:

成果形式: (1) 形成浙江省道路交通安全企业安全信用评价指标及评价标准一套, 作为《浙江省道路运输企业信用考核管理办法》的配套评价指标体系。

正例18-6:

成果形式: (1) 以库存管理为核心建立供应链物流能力模型和管理软件, 供物流企业、物流园区、大型集团公司采用, 在10家企业试运行, 提升其物流管理能力。(2) ……

正例18-7:

成果形式: (1) 在《新华文摘》、《光明日报》、《管理世界》等期刊、媒体发表论文1篇、通讯2篇。(2) 编制浙江省水利文物、水文化遗产的分类和评价认定标准;(3) 完成《浙江省水文化遗产保护规划文本(2013-2020年)》(草稿), 提交省水利厅。

正例18-8:

成果形式: (1) 在CSSCI来源核心期刊发表论文2-3篇;(2) …… (3) 形成《台州市金属资源再生产业示范基地建设实施方案》(草稿), 提交台州市发改委。

正例18-9:

成果形式: (1) …… (2) 出版专著《补助方式影响企业财务业绩的效果差异——基于浙江上市公司的经验证据》, 目录大纲: 第一章……第二章……

正例18-10:

成果形式: (1) 参加信息系统管理领域国际顶级学术会议 PACIS (Pacific Asia Conference on Information Systems 亚太信息系统管理年会), 提交论文, 并做关于智慧港口信息管理系统的主题发言。

正例18-11:

成果形式: (1) 形成并出版《浙江省创新型企业案例集》, 收录浙江省不同类型的创新型企业案例40个以上。

正例18-12:

成果形式: (1) 形成参事件《关于加快中心镇向现代小城市转型升级 促进“三化同

步”的改革建议》；（2）形成省政协提案1份。

三、关于课题组成员组成

说明：课题组成员构成合理，注重学科交叉，需覆盖课题研究所需学科背景或研究领域。鼓励研究人员与政策应用部门加强联系，提高研究的应用性和实用性。在填写任务书时可依据研究开展的需要，对原有申请书上的课题组成员进行合理调整。

反例19：课题组成员为同一研究领域，不能涵盖课题所需的多领域知识。

课题题目：《基于海洋生态承载力的环杭州湾区域产业结构优化研究》

| 姓名 | 单位 | 从事专业 |
|----|--------|------|
| 张三 | 浙江环境大学 | 环境科学 |
| 李四 | 浙江环境大学 | 环境科学 |
| 王五 | 浙江环境大学 | 环境科学 |

正例 19：

课题题目：《基于海洋生态承载力的环杭州湾区域产业结构优化研究》

| 姓名 | 单位 | 从事专业 |
|----|--------|-------|
| 张三 | 杭州电子科大 | 环境科学 |
| 李四 | 杭州电子科大 | 环境工程 |
| 周五 | 浙江海洋学院 | 海洋生态 |
| 赵六 | 浙江大学 | 产业经济学 |
| 田七 | 浙江省社科院 | 区域经济学 |

反例 20：对策类课题，课题组成员全部来自学术领域，缺少政策应用部门人员参与。

课题题目：《加快培育物联网产业的对策研究》

| 姓名 | 单位 | 从事专业 |
|----|---------|-------|
| 张三 | 杭州计算机大学 | 计算机科学 |
| 李四 | 杭州计算机大学 | 计算机科学 |
| 王五 | 杭州计算机大学 | 计算机科学 |

正例 20-1：

课题题目：《加快培育物联网产业的对策研究》

| 姓名 | 单位 | 从事专业 |
|----|-------------------|----------|
| 张三 | 杭州师范大学 | 计算机科学 |
| 李四 | 杭州师范大学 | 计算机工程 |
| 赵六 | 浙江大学 | 信息管理 |
| 方圆 | 杭州市信息化办公室 | 管理学、架构设计 |
| 平山 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 网络工程 |

正例20-2:

课题题目：《阿里巴巴集团推进浙江经济转型升级的路径与模式研究》

| 姓名 | 单位 | 从事专业 |
|-----|-----------|------|
| 张三 | 浙江省委党校 | 区域经济 |
| 李四 | 浙江省委党校 | 经济学 |
| 王五 | 浙江省工商局 | 市场管理 |
| 钱六 | 浙江大学 | 区域经济 |
| 孟晶粒 | 阿里巴巴集团战略部 | 战略研究 |
| 钱江潮 | 阿里巴巴集团企划部 | 贸易经济 |

四、关于课题完成时间与经费的填写要求

(一) 课题完成时间

说明：软科学课题实施期限一般为1-2年。如2014年立项课题的课题完成时间应为2015年7月-12月。对于研究过程复杂、研究任务较多、成果目标要求较高的项目，可按实际情况延长，但不得超过原申请书承诺的时间。

(二) 课题经费

说明：课题经费分为甲方补助、乙方自筹和乙方配套。甲方补助经费金额已经过省财政厅、省科技厅发文确认，不得修改。

鼓励承担单位对省软科学研究计划给予配套支持。乙方自筹为课题组自筹经费，乙方配套为市县、部门配套经费。课题负责人可对乙方自筹或配套经费额度据实进行修改。申请书承诺的自筹（配套）经费，在任务书中不能随意取消。

软科学项目甲方补助经费为立项当年一次性拨款。

按照《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》（[2012]357号）规定的开支范围，项目经费支出明细可依据课题需要进行调整。除管理费不得超过申请项目资助总额的8%以外，课题直接费用各项支出没有比例限制，按照科学合理、实事求是的原则进行编制。