

ICS

xxx

# 团体标准

T/CHINCOLD xxxx—2024

## 水利科技创新成果管理规程

Regulations for the management of water science and technology  
innovation achievements

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中国国际科技促进会 发布



# 前 言

根据中国国际科技促进会团体标准制修订工作安排，本标准依据 GB/T 1.1《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本标准共 5 章和 2 个附录，主要技术内容包括：总则，术语，成果申请、评价与登记，成果管理归档，成果推广及转化。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利等知识产权，本标准的发布机构不承担识别这些知识产权的责任。

本标准由中国水利水电科学研究院提出，由中国国际科技促进会归口。

本标准主编单位：中国水利水电科学研究院

本标准参编单位：西安理工大学、华北水利水电大学、新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司、湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司

本标准出版、发行单位：

本标准主要起草人：××、××、××、××、××、××、××、××、××等

本标准技术内容审查人：

本标准体例格式审查人：

## 目次

前 言.....	1
1. 总则.....	1
1.1 规程编制的目的.....	1
1.2 本规程适用范围.....	1
1.3 本规程主要引用的规范、文件.....	1
1.4 成果适用要求.....	1
2. 术语.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.1 一般术语.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.1.1 水利科技创新成果.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.1.2 成果编目.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.1.3 成果汇交.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2 成果编目术语.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.1 论文.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.2 专著.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.3 技术标准.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.4 研究报告.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.5 专利.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.6 软件著作权.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.7 信息系统.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.8 科普作品.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.9 生产线.....	<b>错误！未定义书签。</b>
2.2.10 其它类型成果.....	<b>错误！未定义书签。</b>
3. 成果申请、评价与登记.....	4
3.1 成果申请.....	4
3.1.1 准备申请材料.....	4
3.1.2 申请流程.....	4
3.2 成果评价.....	4
3.2.1 成果评价机构.....	4

3.2.2 成立评价委员会.....	4
3.2.3 制定评价标准和程序.....	4
3.2.4 评价委员会.....	4
3.3 成果登记.....	5
<b>4. 水利科技创新成果管理归档.....</b>	<b>错误！未定义书签。</b>
4.1 成果收集.....	错误！未定义书签。
4.2 成果分类.....	错误！未定义书签。
4.3 整理编目.....	错误！未定义书签。
4.3.1 基础研究创新成果.....	错误！未定义书签。
4.3.2 技术创新成果.....	错误！未定义书签。
4.3.3 产品研发创新成果.....	错误！未定义书签。
4.3.4 其它类型成果.....	错误！未定义书签。
4.4 归档存储及备份.....	错误！未定义书签。
4.5 成果查阅及检索.....	错误！未定义书签。
<b>5 成果推广及转化.....</b>	<b>16</b>
5.1 成果推广.....	16
5.1.1 参加创新成果展会.....	16
5.1.2 参与科技创新成果征集.....	16
5.1.3 有效利用搜索引擎.....	16
5.2 成果转化.....	16
5.2.1 自行投资实施转化.....	16
5.2.2 向他人转让该创新成果.....	16
5.2.3 许可他人使用该科技成果.....	16
5.2.4 以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化.....	17
5.2.5 以该科技成果作价投资，折算股份或者出资比例.....	17
5.2.6 其他协商确定的方式.....	17
<b>附录 1.....</b>	<b>18</b>
<b>附录 2.....</b>	<b>20</b>

## 1. 总则

### 1.1 规程编制的目的

本规程旨在规范水利科技创新成果的管理流程和主体，确保创新成果能够得到公正、客观、科学的评价和认定，提高水利科技创新成果的质量、管理效率和推广应用水平，激发水利科技人员的创新热情和积极性，促进水利科技事业的快速发展，为水利行业的可持续发展提供有力支撑。

### 1.2 本规程适用范围

本规程适用于水利科技创新成果管理过程中的各相关团体和组织，包括但不限于：中央/地方政府、行业协会、科研机构、高校、企事业单位及第三方评价机构等。

### 1.3 本规程主要引用的规范、文件

- (1) GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则
- (2) GB/T 33456 科技成果转化为标准指南

### 1.4 成果适用要求

水利科技创新成果管理，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。涉密科技项目应严格执行科学技术保密制度，在符合保密要求前提下开展成果管理。

## 2. 术语

### 2.1 一般术语 General term

#### 2.1.1 水利科技创新成果 Technology innovation project

水利科技创新成果是指在水利科学技术活动中，取得的具有显著创新性特征、拥有自主知识产权的理论、技术、产品等。

[改自：GB/T 33450-2016，3.1]

#### 2.1.2 成果编目 Cataloging of achievement

按照一定的标准和规则，对水利科技创新成果的研究方向和内容进行分析、选择、描述，并予以记录成为款目，继而将款目按一定顺序组织成为目录的过程。

#### 2.1.3 成果汇交 Remittance of achievement

将水利科技创新项目产出的成果和研究过程中的数据，按规定的汇交机制，汇交至水利科技创新成果管理平台，实现水利科技创新成果资料的有序归档和共享使用。

### 2.2 成果编目术语 Cataloging of achievement terms

#### 2.2.1 论文 Paper

论文是指进行各个领域的研究和描述学术研究成果的文章，包括期刊论文、会议论文、学位论文等。

#### 2.2.2 专著 Book

专著是指对特定科学问题进行描述，提出解决思路，形成意见、建议，并加以研究论述的专门著作。

#### 2.2.3 技术标准 Technical standard

技术标准是指由主管部门组织或参与编制的国际标准、国家标准、部门标准、行业标准、团体标准，以及企事业单位自行组织编制的企业标准，包括规程、规范、导则、细则、指南等。

#### 2.2.4 研究报告 Research report

研究报告是指承载某项科研成果的一种书面材料，由科研人员对科学实验、观察中取得的技术数据等材料进行归纳整理，综合分析、研究、总结后编写。

#### 2.2.5 专利 Patent

专利是指国际或国家专利主管机关授予的专利权、取得专利权的发明创造及国

家颁发的授予专利权的专利证书，也指专利权。

#### **2.2.6 软件著作权 Software copyright**

软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定，对于软件作品所享有的各项专有权利。

#### **2.2.7 信息系统 Information system**

信息系统是指科技研究过程中建立的综合模拟平台、监测平台和管理决策平台等。

#### **2.2.8 科普作品 Popular science works**

科普作品是一种以向大众普及科学知识为主要目的科学作品，包括科普书籍、科普读本、科普音像视频、科普海报等。

#### **2.2.9 生产线 Production line**

生产线是指企事业单位为生产某种产品设计的从材料投入到产品制成的连贯的工序及完成这些工序的整套设备。

#### **2.2.10 其它类型成果 Other achievement**

其它类型成果是指在研究过程中产生的较为新颖的，难以归类到已有类型的科技成果。

### **3.成果申请、评价与登记**

为加强水利科技创新成果管理，对解决水利工作重难点问题的新理论、新方法、新技术和新产品进行认证，规范成果申请、评价与登记流程。

#### **3.1 成果申请**

##### **3.1.1 准备申请材料**

水利科技创新成果由个人（单位）提出申请，注重结合实际，突出问题导向，填报水利科技创新成果申请书（附录1），撰写水利科技创新成果报告（附录2）。成果应当在相应专业领域具有先进性，材料内容必须客观真实、准确完整、层次清晰、科学合理、文字顺畅、可读性强。

##### **3.1.2 申请流程**

提交申请的成果由所在单位负责审核，单位内部应对成果是否达到要求进行认定，并给出是否同意报送的意见。经审核同意的成果应于每年10月前提交至第三方科技成果评价机构开展成果评价。

#### **3.2 成果评价**

##### **3.2.1 成果评价机构**

第三方科技成果评价机构是水利科技创新成果评价的主体，要对创新成果质量进行严格把关，成立水利科技创新成果评价委员会，并于每年12月前完成成果评价。

##### **3.2.2 成立评价委员会**

评价委员会主要职责是对提交申请的创新成果进行评价，确定其是否符合新阶段水利高质量发展需要的创新性成果。评价委员会成员至少由7人组成，包括具备相关专业知识和经验的技术专家，确保其充分了解该领域现状情况，能够对成果进行深入分析和评价。

##### **3.2.3 制定评价标准和程序**

为保证评估的一致性和公平性，评价委员会需制定规范的评估标准和程序，包含评价指标、评价方法、评价流程等。

评价指标需包含市场估值、工程或企业应用情况等。

评价方法实行定量评价与定性评价相结合。

##### **3.2.4 评价委员会**

评价委员会推荐一位专家担任专家组组长，其余为专家组成员。各专家根据评价标准和程序，对提交申请的成果进行评价。

- (1) 申请人对成果研究情况进行汇报。
- (2) 评价委员会专家对成果的创新性、效益和应用情况等展开详细的讨论和质询。
- (3) 评价委员会出具评价意见。
- (4) 第三方科技成果评价机构出具成果评价报告。
- (5) 颁发水利科技创新成果证书。

### **3.3 成果登记**

成果主要完成人（单位）需按直属或属地关系在相应的成果登记机构进行水利科技创新成果登记，取得科技成果登记证明。

## 4.水利科技创新成果管理归档

### 4.1 成果收集

在归档前，首先要对所需资料进行收集。收集的资料应该全面、完整，包括研究报告、数据、实验记录、会议记录、图片、视频等。为确保资料的完整性和准确性，需要在项目进行及时收集相关资料，并定期整理。

### 4.2 成果分类

为方便管理，依据水利科技创新成果的实际应用价值和影响程度，将其分为四类：

(1) 基础研究创新成果：指在水利科学领域内，具有原创性或重要发现的理论、原理等研究成果。

(2) 技术创新成果：指针对实际水利工程或管理问题，采用先进技术、工艺、或方法等手段取得的具有实用价值的成果。

(3) 产品研发创新成果：指通过水利科技创新，取得显著社会、经济、环境等综合效益的产品、材料、装置、设备等水利技术产品。

(4) 其他类型成果：指在研究过程中产生的较为新颖的且具有显著创新性特性，难以归类到已有类型的科技成果。

### 4.3 整理编目

#### 4.3.1 基础研究创新成果

##### 4.3.1.1 期刊论文

###### (1) 基础信息

论文名称、发表形式等基础信息，应包括以下主要内容：

###### 1) 论文名称

具有唯一性的论文中文名称、论文英文名称。

###### 2) 发表形式

论文发表的载体，包括期刊杂志、学术会议等。

###### 3) 发表状态

论文发表的状态：已接收、网络发表、正式发表，以及相应的时间。

###### 4) 收录情况

论文收录引证情况，包括：SCI 收录、EI 收录、中文核心期刊收录、会议论文

集收录、其他。

#### 5) 发表信息

期刊论文的发表信息主要包括：期刊名称、刊号、期刊类型、期刊级别；学术会议论文主要包括学术交流会议名称、会议时间、会议级别、论文集名称。

#### (2) 作者信息

论文作者的姓名、所在单位、作者排序等信息，应包括以下主要内容：

##### 1) 第一作者

论文第一作者的姓名、所在单位、所在省份（城市）。

##### 2) 通讯作者

论文通讯作者的姓名、所在单位、所在省份（城市）。

##### 3) 其他作者

论文其他作者的姓名、所在单位、所在省份（城市），按顺序排列。

#### (3) 正文内容

论文的中文摘要、英文摘要、关键词、正文全文等信息，应包括以下主要内容：

##### 1) 摘要

论文的中文摘要、英文摘要。

##### 2) 关键词

论文的中文关键词、英文关键词。

##### 3) 正文

论文正文全文（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

#### (4) 附件

论文发表期刊封面扫描件，论文撰写期间的原始数据和图表等（JPEG 或 PDF 格式）。

### 4.3.1.2 学位论文

#### (1) 基础信息

学位论文的名称、完成时间等基础信息，应包括以下主要内容：

##### 1) 论文名称

具有唯一性的学位论文中文名称、英文名称。

##### 2) 作者信息

包括作者姓名、所在院校、专业、级别、指导教师等，其中级别指本科、硕士研究生、博士研究生。

### 3) 指导教师

包括指导教师的姓名、所在单位、职称等，按顺序排列。

### 4) 完成时间

学位论文正式通过答辩的时间。

### 5) 收录情况

学位论文的收录情况，包括被中国知网等学位论文数据库收录。

## (2) 正文内容

学位论文的中文摘要、英文摘要、关键词、正文等信息，应包括以下主要内容：

### 1) 摘要

学位论文的中文摘要、英文摘要。

### 2) 关键字

学位论文的中文关键词、英文关键词。

### 3) 正文

学位论文全文（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

## (3) 附件

学位论文封面、扉页等扫描件，学位论文撰写过程中的原始数据和图表等（JPEG 或 PDF 格式）。

### 4.3.1.3 专著

#### (1) 基础信息

专著名称、出版时间等基础信息，应包括以下主要内容：

### 1) 专著名称

具有唯一性的专著中文名称、专著英文名称。

### 2) 出版时间

专著正式出版的时间。

### 3) 出版信息

出版专著的出版社名称、版本号（第 1 版不标注）、出版地。

#### (2) 专著内容

专著的概述、关键词等信息，应包括以下主要内容：

1) 概述

专著中文概述、英文概述。

2) 关键词

专著的中文关键词、英文关键词。

3) 目录

专著目录（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

4) 正文

专著正文全文（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

**(3) 作者信息**

作者信息应包括以下主要内容：

1) 第一作者

专著第一作者的姓名、所在单位、所在省份（城市）。

2) 其他作者

专著其他作者的姓名、所在单位、所在省份（城市）等，按顺序排列。

**(4) 专著附件**

专著封面、扉页扫描件，专著撰写过程中的原始数据和图表等（JPEG 或 PDF 格式）。

**4.3.1.4 研究报告**

**(1) 基础信息**

研究报告的名称、编号、类型、完成时间等基础信息，应包括以下主要内容：

1) 名称

具有唯一性的研究报告中文名称、英文名称。

2) 类型

研究报告的类型，包括：科技报告、中期执行情况报告、年度执行情况报告、可行性研究报告、应用分析报告、调研报告、鉴定报告、评估（价）报告、总结报告等。其中，不涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等，均可以公开发表。

3) 研究报告状态

研究报告的状态，包括：已完成、已公开、未公开等，应详细注明研究报告现

阶段的进展状态。

#### 4) 完成时间

研究报告的完成时间。

#### (2) 研究报告完成人

研究报告完成人的信息应包括以下主要内容：

##### 1) 第一完成人

研究报告第一完成人的姓名、所在单位、职称。

##### 2) 其他完成人

研究报告其他完成人的姓名、所在单位、职称，按顺序排列。

#### (3) 研究报告内容

研究报告内容的信息应包括以下主要内容：

##### 1) 摘要

研究报告的中英文摘要。

##### 2) 关键词

研究报告的中文关键词和英文关键词。

##### 3) 全文

研究报告全文（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

#### (4) 研究报告附件

研究报告封面、前言、扉页等扫描件，研究报告撰写过程中的原始数据和图表等（JPEG 或 PDF 格式）。

### 4.3.2 技术创新成果

#### 4.3.2.1 技术标准

##### (1) 基本信息

技术标准的名称、类型等基础信息，应包括以下主要内容：

##### 1) 名称

具有唯一性的标准中文名称、英文名称。

##### 2) 类型

包括：国际标准、国家标准、行业标准、部门标准、团体标准、企业标准等。

##### 3) 实施日期

标准正式发布实施的时间。

### **(2) 标准内容**

标准正文全文（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

### **(3) 标准编制和发布单位**

标准编制和发布单位名称。

### **(4) 标准起草人员**

标准起草人员的信息应包括以下主要内容：

#### **1) 第一完成人**

标准第一完成人的姓名、所在单位、职称。

#### **2) 其他完成人**

标准其他完成人的姓名、所在单位、职称，按顺序排列。

### **(5) 标准附件**

标准扫描件，编制过程中的原始数据和图表等（JPEG 或 PDF 格式）。

## **4.3.2.2 专利**

### **(1) 基础信息**

专利的类型、名称、编号、证书号等基础信息，应包括以下主要内容：

#### **1) 名称**

具有唯一性的专利名称。

#### **2) 类型**

包括：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

#### **3) 适用范围**

明确专利适用范围（国际、国内）。

#### **4) 专利号**

具有唯一性的专利号。

#### **5) 专利证书编号**

具有唯一性的专利证书编号。

#### **6) 申请日**

专利提交申请的时间。

#### **7) 授权公告日**

专利的授权公告时间。

#### 8) 专利状态

专利的申请进度及现处状态。

##### (2) 专利内容

专利内容的信息应包括以下主要内容：

##### 1) 内容摘要

专利主要内容的摘要。

##### 2) 正文

专利正文文本（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

##### (3) 专利编制单位

专利编制单位名称。

##### (4) 专利完成人

专利完成人的信息应包括以下主要内容：

##### 1) 专利发明人（设计人）

发明人（设计人）的姓名、所在单位、职称，按顺序排列。

##### 2) 专利权人

专利权人的姓名或机构名称。

##### (5) 专利附件

专利证书的图片或文档（JPEG 或 PDF 格式）。

#### 4.3.2.3 软件著作权

##### (1) 基础信息

软件著作权的名称、编号、证书号等基础信息，应包括以下主要内容：

##### 1) 名称

具有唯一性的软件著作权中文名称、英文名称。

##### 2) 登记号

具有唯一性的软件著作权登记号。

##### 3) 授权日期

软件著作权取得授权的日期。

##### (2) 软件内容

软件的功能介绍、需求报告、技术报告、开发（使用）手册等（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

### **（3）软件著作权人**

软件著作权人姓名或机构名称，按顺序排列。

### **（4）软件著作权附件**

软件著作权证书扫描件（JPEG 或 PDF 格式）。

## **4.3.3 产品研发创新成果**

### **4.3.3.1 信息系统**

#### **（1）基本信息**

信息系统名称、用户规模、应用范围等基础信息，应包括以下主要内容：

##### **1) 名称**

信息系统的中文名称、英文名称。

##### **2) 用户规模**

信息系统的使用人数。

##### **3) 应用范围**

信息系统的应用领域和服务范围。

##### **4) 网络部署情况**

信息系统的网络部署情况，包括：单机、内网、专网、外网等。

##### **5) 建设状态**

信息系统的建设运行状态，包括：开发过程中、已上线使用、已提交验收、已验收通过、运行时间等。

#### **（2）建设内容**

信息系统建设内容概述，包括系统主要功能、应用解决的重大问题等（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

#### **（3）信息系统附件**

信息系统相关文档，包括：信息系统需求报告、技术报告、技术（用户）手册等（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。相关证明材料（JPEG 或 PDF 格式）。

### **4.3.3.2 科普作品**

#### **（1）基础信息**

科普作品名称、出版时间和出版社等基础信息，应包括以下主要内容：

1) 名称

科普作品中文名称、英文名称。

2) 出版时间

科普作品正式出版的时间。

3) 出版信息

出版科普的出版社名称、版本号（第 1 版不标注）、出版地。

**(2) 科普作品内容**

科普作品的概述、关键词等信息，应包括以下主要内容：

1) 概述

科普作品的中文概述、英文概述。

2) 关键词

科普作品的中文关键词、英文关键词。

3) 目录

科普作品目录（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

4) 正文

科普作品正文全文（WORD 格式或 WORD 转换成 PDF 格式）。

**(3) 作者信息**

科普作品作者的信息应包括以下主要内容：

1) 第一作者

科普作品第一作者的姓名、所在单位、所在省份（城市）。

2) 其他作者

科普作品其他作者的姓名、所在单位、所在省份（城市）等，按顺序排列。

**(4) 附件**

科普作品封面、扉页扫描件，科普作品撰写过程中的原始数据和图表等（JPEG 或 PDF 格式）。

**4.3.3.3 生产线**

**(1) 生产线名称**

具有唯一性的生产线中文名称、英文名称。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/527101126013006123>