

# 团 体 标 准

## 《水利科技创新成果管理规程》

### 编制说明

标准起草工作组

2024 年 5 月



# 一、总则

## 1、任务来源

立足新阶段，水利科技工作面临着新形势、新任务和新要求。在水旱灾害防御、水资源集约节约利用和优化配置、河湖保护治理、水工程建设运行等方面，迫切需要集智攻关，形成一批原创性、引领性研究成果，创造一批具有核心知识产权和高附加值的技术产品。

为深入贯彻落实《中华人民共和国标准化法》、民政部《团体标准管理规定》、国家标准委、水利部、科技部等文件精神，提高水利科技创新成果供给质量，提升转化能力，全面提升水利科技创新能力。中国国际科技促进会（以下简称“科促会”）决定立项制定《水利科技创新成果管理规程》团体标准，推动标准化与水利科技创新互动发展，助力我国水利高质量健康发展。项目计划编号 CI2023277。

## 2、制定背景

近些年来，随着科技水平的不断提高，各种新技术不断涌现，人工智能，5G等新一代信息技术全面渗透。为适应全球环境变化，实现生态优先、绿色发展目标，支撑引领水利高质量发展，水利科技创新面临重大机遇和巨大挑战。水利科技创新是一项长期性、艰巨性的工作。随着行业的市场竞争越来越激烈，通过科技创新带动技术升级，破解行业难题，实现从规模导向发展向技术导向发展的转型变得十分重要。

新阶段水利高质量发展对科技创新及科技成果转化提出了更高要求，水利产业在科技创新成果、组织管理体系、成果质量等方面依然存在短板。深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的系列重要论述精神，积极落实国家部委关于水利科技创新的工作部署，注重沟通协作，强化科技支撑，共同推动水利科技成果推广转化。要深耕科技创新，保证成果产出，对标对表新阶段新需求，持续提升技术供给能力和水平，注重服务解决流域重大水利工程建设与运维关键技术难题。

目前，国内外尚无专门的水利科技创新成果管理标准。在科技成果管理方面，国内相关单位出台了一些标准，在科技成果评价、科技成果经济价值评价、科技成果转化示范基地认定和科技成果公开交易等方面明确了技术流程。党的十八大以来，水利科技在体制改革方面取得重要进展，出台了《关于实施创新驱动发展战略加强

水利科技创新若干意见》《关于促进科技成果转化的指导意见》，印发了《“十三五”水利科技创新规划》《“十四五”水利科技创新规划》，明确了水利科技重点攻关领域及任务，在水利科技创新基地建设、水利科技体制改革、水利科技成果推广转化、水利技术监督、水利科学普及和水利科技国际合作等方面提出了具体举措。

为此，要推动新阶段水利高质量发展，加快标准化在水利系统的普及应用和深度融合，迫切需要制定水利科技创新成果的管理规程，明确水利科技创新成果申请、评价与认定，成果管理归档，以及成果推广与转化等关键环节的技术流程，推动标准化与水利科技创新互动发展。

### **3、起草过程**

#### **3.1 标准研制阶段**

2023年6月，依据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》、国家标准委、水利部、科技部等文件精神，按照科促会团体标准的制修订程序组织有关技术人员成立标准起草工作组，确定标准名称为《水利科技创新成果管理规程》。

2023年7月，标准起草工作组收集、整理相关标准化资料、专业文献等，为本文件的编制提供参考，经分析、研讨、论证后编写完成《水利科技创新成果管理规程》大纲和立项申请书。

#### **3.2 标准立项阶段**

2023年8月，经科促会及相关专家技术审核通过后，正式对《水利科技创新成果管理规程》团体标准进行立项，项目计划编号为CI2023277。

#### **3.3 标准起草阶段**

2023年9月至2024年3月，根据团体标准工作大纲，标准起草工作组成员进行了多次内容讨论和交流，并向相关单位和专家咨询，在广泛听取各方意见和充分论证的基础上，完成了标准草案稿。

2024年5月，根据内部专家审查意见情况，项目组提出标准预审稿，提请科促会进行标准预审。

#### **3.4 标准送审阶段（待组织）**

#### **3.5 标准评审阶段（待组织）**

## **二、编制原则、主要内容及其确定依据**

### **1、编制原则**

本标准编制遵循“科学性、协调性、合理性、可操作性、规范性”的工作原则，确保水利科技创新成果的管理能够高效、有序地进行，并充分发挥其在实际应用中的作用。

#### **(1) 科学性原则**

结合行业特点以及水利科技成果发展的客观规律，基于科学的方法和理论，确保成果既能反映企业发展中对水利科技创新成果的实际需求，又能顺应未来若干年企业科技创新的发展趋势，指导和推动短期、中长期企业成果转化的实施。

#### **(2) 协调性原则**

确保创新成果要求与国家、行业以及地方其他标准中涉及到的要求相衔接，确保参与各方之间的有效沟通和协作，实现资源的共享和优化配置。

#### **(3) 合理性原则**

考虑实际情况和需求，确保管理活动的合理性和有效性。充分考虑企业特点以及创新成果转化效果提升的实际需求，进行多方协调和论证，确保制定内容恰当。

#### **(4) 可操作性原则**

针对企业类型的多样性和其创新成果的个性化，标准实施应切实可行，便于实际开展，易于理解，便于操作，质量可控。

#### **(5) 规范性原则**

按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

### **2、主要内容及其确定依据**

#### **2.1 适用范围**

本规程规定了水利科技创新成果管理的术语、登记、管理及推广转化等流程。

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。

#### **2.2 术语和定义**

## **2.2.1 一般术语**

### **(1) 水利科技创新成果 Hydrotechnics innovative achievements**

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。

### **(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。

### **(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。

## **2.2.2 成果编目术语**

### **(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) 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。

### **(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。

### **(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。

### **(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。

### **(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。

**(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。

**(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。

**(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。

**(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。

## **2.3 成果申请、评价与登记**

包含成果申请、成果评价、成果登记三部分。

根据水利科技创新成果申请需要，明确了成果申请流程、需要填报的申请材料以及申请材料的内容要求。

开展成果评价的步骤包含确定成果评价主体、成立评价委员会、制定评价标准和程序以及进行评价，规定了评价标准中必备的市场估值、工程或企业应用情况等几项评价指标。

成果主要完成人（单位）取得水利科技创新成果证书后，需进行水利科技创新成果登记。

## **2.4 成果管理归档**

### **2.4.1 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。为了确保资料的完整性和准确性，需要在项目进行中及时收集相关资料，并定期整理。

## **2.4.2 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) 理论研究类成果：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) 技术创新类成果：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) 产品研发类成果：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。

## **2.4.3 整理编目**

### **(1) 基础研究创新成果**

- 1) 期刊论文
- 2) 学位论文
- 3) 专著
- 4) 研究报告

### **(2) 技术创新成果**

- 1) 技术标准
- 2) 专利
- 3) 软件著作权

### **(3) 产品研发创新成果**

- 1) 信息系统
- 2) 科普作品
- 3) 生产线

### **(5) 其它类型成果**

## **2.4.4 归档存储及备份**

整理编后的资料需要进行归档存储。归档存储是指将资料存储到合适的介质或云端平台中，以便于后续的查阅和使用。在归档存储时，需要注意资料的存储方

式和安全性，避免出现数据丢失或泄露等问题。

为了确保资料的完整性和安全性，需要对归档后的资料进行备份保存。备份保存是指将资料备份到不同的介质或云端平台中，以便于在数据丢失或损坏时进行恢复。在备份保存时，需要注意备份的频率和方式，以确保备份数据的完整性和可用性。

#### 2.4.5 成果查阅及检索

成果查阅及检索主要通过水利科技创新成果集成与共享中心，明确查阅及检索的方式，包括关键词、成果类型、作者、全文检索等。

### 2.5 成果推广及转化

成果推广提供了参加创新成果展会、参与科技创新成果征集和借力搜索引擎有效推广三种方式。参加创新成果展会是指成果所有人（单位）应积极参加高级技术成果交易会、创新发展成果展及线上云展等成果推介活动，通过活动促进成果推广。参与科技创新成果征集是指成果所有人（单位）应积极参与科技创新成果征集、先进适用工艺技术装备目录征集等遴选工作，进行定向推介和广泛宣传。借力搜索引擎有效推广是指成果所有人（单位）应有效利用搜索引擎进行成果推广，保证搜索引擎能够精准检索。

成果转化提供了六种转化方式，包括①自行投资实施转化；②向他人转让该创新成果；③许可他人使用该科技成果；④以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；⑤以该科技成果作价投资，折算股份或者出资比例；⑥其他协商确定的方式。

## 三、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利及知识产权问题。

## 四、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况

本标准为首次自主制定，不涉及国际国外标准采标情况。国内与之相关的标准有：

- (1) GB/T 39057-2020 《科技成果经济价值评估指南》

(2) DB31/T 1385-2022 《科技成果分类评价和价值潜力评价规范》

(3) DB3206/T 1049-2023 《科技成果分类评价技术规范》

## 五、与有法律、行政法规和相关标准的关系

本标准与相关法律、法规、规章及相关标准协调一致，没有冲突。

## 六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

## 七、实施标准的要求和措施建议

本标准发布后，应向相关方进行宣传、贯彻，推荐执行该文件。

## 八、其他应当说明的事项

无。

标准起草组

2024年5月7日