

# 上海科技管理信息系统 (通用表单) 操作说明

2020年2月

# 目录

## CONTENTS

01

系统功能介绍

02

申报流程介绍

03

系统操作说明 项目负责人

04

系统操作说明 单位

05

系统操作说明 区科委

01

# 系统功能介绍

# 1.1 系统功能介绍

## 项目申报

个人注册

账号绑定

实名认证

项目申报

项目负责人

## 单位审核

单位注册（法人一证通）

单位信息维护

项目审核

单位管理用户

## 区科委推荐

用户登录

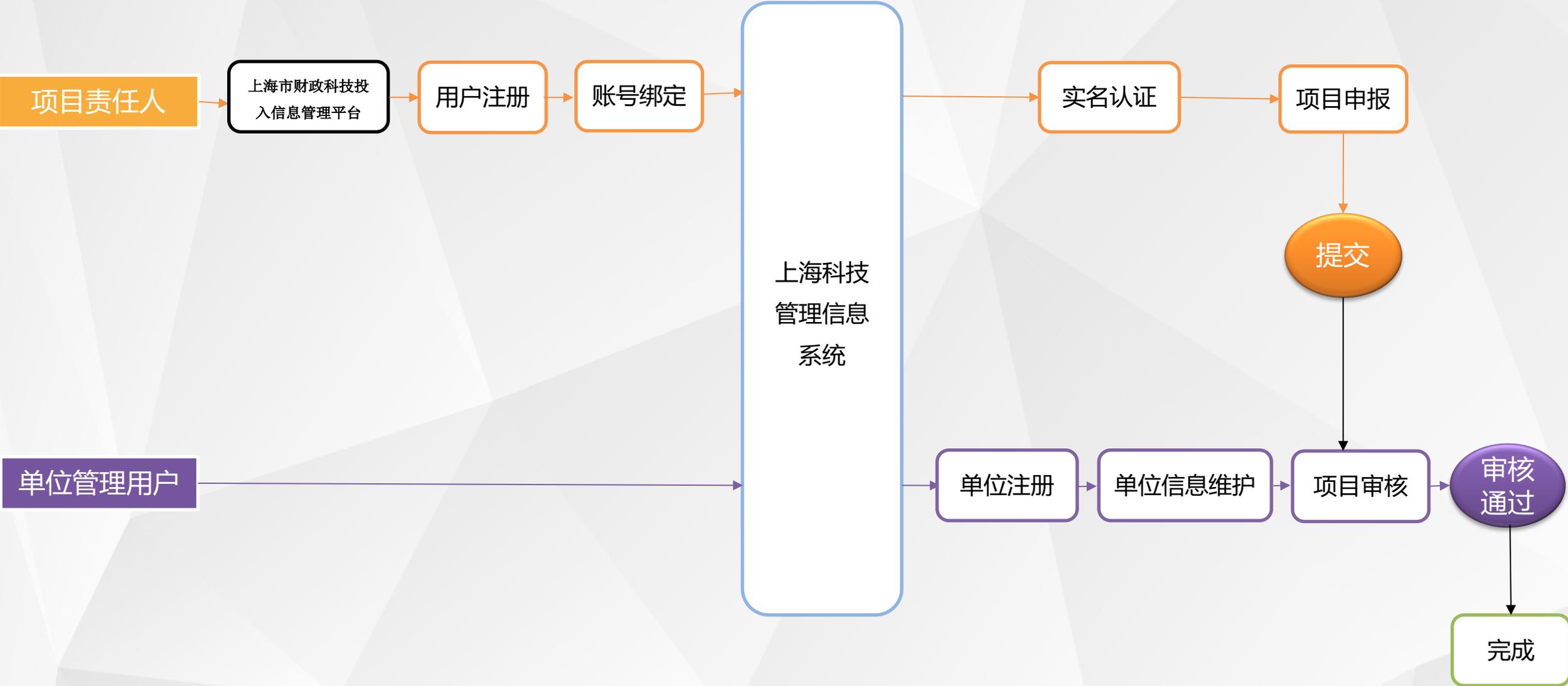
项目推荐

区科委管理用户

02

## 申报流程介绍

# 2.1 申报流程介绍



03

# 系统操作说明

项目责任人申报

# 3.1 用户登录

(1) 访问“上海市财政科技投入信息管理平台”地址

<http://czkj.sheic.org.cn/czkjtr/index.jsp>

(2) 如已有本平台用户名和密码，可直接从【用户管理】区域登录。

(3) 如用户未注册，点击【非法人机构/个人用户注册】按钮进行注册。

项目申报步骤：①法人单位注册->②非法人机构/个人用户注册->③登录系统->④申报项目 联系我们

## 上海市财政科技投入信息管理平台

请注意：自4月1日起，上海市财政科技投入信息平台的域名更新为：<http://czkj.sheic.org.cn/>。

搜索： 科技创新 服务业引导 启明星计划

科技创新行动计划 用户使用手册

项目指南	指南名称	截止时间
	关于发布上海市2020年度“科技创新行动计划”...	2020-01-07
	上海市2019年度“科技创新行动计划”科学仪器...	2019-10-23
项目公示	关于征集2018-2019年上海市生物医药创新产品...	2019-09-24
	上海市临床医学研究中心（第一批）申报指南	2019-09-05
常见问题	关于开展2019年度科技成果转化服务体系建设绩...	2019-08-30

### 用户管理

用户名

密码

验证码  1401

法人单位注册 非法人机构/个人用户注册

项目申报 > 计划任务书(合同)内容填报 > 过程管理 > 项目验收

# 3.1.1 用户注册

(1) 打开用户注册页面。

右侧有各字段填写的说明，请按照说明进行填写。

注册成功后会发送邮件短信到填写的Email和手机号。

打红色星号的为必填项，请务必填写准确。

用户注册		
用户名*	<input type="text"/>	只能填写数字字母或下划线，不能填写中文
单位名称(全称)*	<input type="text"/>	请填写单位完整名称
用户所属部门*	<input type="text"/>	
单位证件号码*	<input type="text"/>	请填写正确的单位证件号码，组织机构代码格式为xxxxxxxx-x，统一社会信用代码为18位数字或字符
用户姓名*	<input type="text"/>	
用户证件类型*	<input type="text"/>	
用户证件号*	<input type="text"/>	
手机号*	<input type="text"/>	务必正确填写，密码发送到该手机上
Email*	<input type="text"/>	务必正确填写，密码发送到该邮箱上
验证码	<input type="text" value="2170"/>	

注册

重置

## 3.2 项目管理

(1) 进入申报项目菜单，如新项目申报，点击【新项目申报】按钮，进入指南申报页面。

(2) 如编辑项目，请在项目列表中，点击【编辑】按钮。

The screenshot shows the '上海市财政科技投入信息管理平台' (Shanghai Municipal Financial and Technology Investment Information Management Platform) interface. The top navigation bar includes '首页', '项目管理', '账户修改', '密码修改', and '退出'. The left sidebar contains a menu with '项目管理' (selected), '申报项目', '计划任务书', '项目变更', '中期报告', '项目验收', and '项目查询'. The main content area features a '项目管理' section with buttons for '新项目申报', '查询', '2018人员奖励备案', and '张江专项资金项目'. Below these is a search bar for '项目名称'. A table with columns '项目名称', '责任人', '所属委办', '项目状态', and '操作' is shown, with a note indicating '共0条记录, 共0页 每页 20 条记录'. A red note at the bottom provides instructions for Zhangjiang projects, mentioning the need for funding verification and the use of the '张江专项资金发展资金信息化管理系统'.

上海市财政科技投入信息管理平台

首页 项目管理 账户修改 密码修改 退出

项目管理

申报项目

计划任务书

项目变更

中期报告

项目验收

项目查询

新项目申报 查询 2018人员奖励备案 张江专项资金项目

项目名称:

<input type="checkbox"/>	项目名称	责任人	所属委办	项目状态	操作
共0条记录, 共0页 每页 20 条记录   上一页   下一页 到第 <input type="text"/> 页					

注: 张江项目, 2017年5月后申请的项目, 中期评估前或项目验收前, 需通过资金到账按钮上传资金到账凭证。2016年度申请的(即201609和201701批次的)项目, 请从张江专项发展资金信息化管理系统(<http://zjzx.zjsfq.gov.cn/user/index.do>)登录填写中期评估或项目验收。

# 3.2.1 指南申报

(3) 选择需要申报指南，点击【申报】按钮。如项目责任人未绑定科技管理信息系统账号，进入账号绑定页面。

## 上海市财政科技投入信息管理平台

指南查询			
指南名称	<input type="text"/>	专题名称	<input type="text"/>
主管部门	<input type="text"/>	截止时间	<input type="text"/>

查询

重置

注： 1、 ● 申报尚未开始 ● 申报中 ● 申报截止

序号	指南名称	专题名称	主管部门	起始时间	截止时间	状态	申报项目入口
1	关于发布上海市2020年度“科技创新行动计划”启明星项目申报指南的通知	启明星	市科委	2019-12-18 09:00:00	2020-01-07 16:30:00	●	<a href="#">申报</a>
2	上海市2019年度“科技创新行动计划”科学仪器领域项目申报指南	科学仪器领域	市科委	2019-09-30 09:00:00	2019-10-23 16:30:00	●	
3	关于征集2018-2019年上海市生物医药创新产品的通知	创新药物	市科委	2019-09-04 09:00:00	2019-09-24 16:30:00	●	
4	关于征集2018-2019年上海市生物医药创新产品的通知	医疗器械	市科委	2019-09-04 09:00:00	2019-09-24 16:30:00	●	
5	上海市临床医学研究中心（第一批）申报指南	临床医学中心	市科委	2019-08-19 09:00:00	2019-09-05 16:30:00	●	
6	关于开展2019年度科技成果转化服务体系建设绩效评估工作的通知	成果转化服务体系建设绩效评估	市科委	2019-07-26 09:00:00	2019-08-30 16:30:00	●	
7	上海市2019年度“科技创新行动计划”产学研医合作领域项目指南	专题1、创新药物的新适应症等研究	市科委	2019-07-22 09:00:00	2019-08-08 16:30:00	●	
	上海市2019年度“科技创新行动计划”产学研医合作领域项目指南	专题2、儿童用药和罕见病用药的研究	市科委	2019-07-22 09:00:00	2019-08-08 16:30:00	●	

## 3.2.2 账号绑定

(4) 系统提供【已有账号绑定】、【新账号绑定】两种方式

(5) 输入已有账号，输入获取验证码，点击【绑定】即可完成绑定

**注：**若申报项目，请绑定**项目负责人**个人信息和手机号码；账号绑定成功，系统**无法解绑**。

The screenshot shows the account binding interface. At the top, there are logos for '上海市财政科技投入信息管理平台' (Shanghai Financial and Technology Investment Information Management Platform) and '上海科技' (Shanghai Science and Technology). Below the logos, there are two instructions in a yellow box: 1. If applying for a project, please bind the personal information and mobile number of the project manager. 2. After successful account binding, the system cannot be unbound. The main interface has two tabs: '已有账号绑定' (Existing Account Binding) and '新账号绑定' (New Account Binding). The '已有账号绑定' tab is active. It contains a form with a dropdown menu for the country code (set to '+86'), a text input field for the 11-digit mobile number, a text input field for the verification code, and a '获取验证码' (Get Verification Code) button. At the bottom of the form is a large green '绑定' (Bind) button.

## 3.2.3 账号绑定

(6) 新用户点击【新证号绑定】，完善账号信息以及获取验证码，点击【注册并绑定】即完成账号绑定。

(7) 账号绑定后，自动跳转至“上海科技管理信息系统”

**注：**若申报项目，请绑定**项目负责人**个人信息和手机号码；账号绑定成功，系统无法解绑。

The screenshot shows the 'New Account Binding' (新账号绑定) page. At the top, there are logos for '上海市财政科技投入信息管理平台' and '上海科技'. Below the logos, a yellow box contains two instructions: '1. 若申报项目，请绑定项目负责人个人信息和手机号码。' and '2. 账号绑定成功后，系统无法解绑。'. The main form area has two tabs: '已有账号绑定' and '新账号绑定', with the latter being active. The form fields include: a phone number field with a dropdown for '+86' and a partially filled number '18...'; a '获取验证码' (Get Verification Code) button; a password field with a lock icon and the text '请输入密码'; a confirmation password field with a lock icon and the text '请确认密码'; a real name field with a person icon and the text '请输入真实姓名'; and a field for '居民身份证' (Resident ID Card) with a dropdown and the text '请输入证件号码'. At the bottom, there is a large green button labeled '注册并绑定' (Register and Bind).

## 3.3 用户中心

(1) 用户登录成功后，需进行**实名认证**，否则无法进行项目申报。

(2) 点击【立即认证】，打开实名认证界面。



## 3.3.1 实名认证

(1) 实名认证提供三种方式认证，通过手机实名认证、通过银联卡实名认证、港澳台通行证实名认证。



## 3.3.2 通过手机实名认证

(1) 手机实名认证通过姓名、身份证号、手机号码进行实名。

(2) 手机号必须是电信、联通、移动三大运营商实名手机号码。

### 实名认证

选择类型 2 信息填写 3 认证完成

用户姓名:

证件信息: 居民身份证

手机号码 ①:

验证码:

提示: 认证姓名、身份证号以及手机号码必须一致!

## 3.3.3 通过银联卡实名认证

(1) 银联卡实名认证通过姓名、身份证号、银行账号进行实名。

(2) 银行账号必须是银联卡。

### 实名认证

选择类型 2 信息填写 3 认证完成

用户姓名:

证件信息: 居民身份证

**请输入银联账号**

银行账号 <sup>①</sup>:

手机号码 <sup>①</sup>:

验证码:

<sup>①</sup> 提示: 认证姓名、身份证号与银行绑定信息必须一致!

## 3.3.4 港澳台通行证实名认证

(1) 港澳台通行证实名认证通过姓名、港澳台通行证进行实名。

### 实名认证 ×

① 选择类型 ————— ② 信息填写 ————— ③ 认证完成

用户姓名:

证件信息: 港澳外来通行证 ▾

手机号码:

验证码:

## 3.4 项目管理

- (1) 访问项目管理中的我的项目。
- (2) 点击【新项目申报】按钮，进行项目申报。

The screenshot shows the 'My Projects' page in the Shanghai Science and Technology Management Information System. The page includes a navigation bar with '上海科技' (Shanghai Science and Technology) and '项目管理' (Project Management) tabs. The breadcrumb trail is '首页 / 项目管理 / 我的项目'. The main content area features a '申报项目' (Apply for Project) button and a '计划任务书' (Project Plan) link. Below this, there is a filter for '项目年度' (Project Year) with options for '全部' (All), '2018', '2019', and '2020'. A '新项目申报' (New Project Application) button is present, accompanied by a tip: '提示：请仔细阅读上海科技管理信息系统操作说明后，进行项目申报。' (Note: Please read the Shanghai Science and Technology Management Information System operation manual carefully before applying for project application). Below the tip is a table with columns for '年度' (Year), '项目/课题名称' (Project/Topic Name), '承担单位' (Responsible Unit), '提交时间' (Submission Time), '申报截止时间' (Application Deadline), '项目状态' (Project Status), and '操作' (Action). The table is currently empty, displaying a '暂无数据' (No data) message with an icon of an open box.

上海科技 首页 项目管理

首页 / 项目管理 / 我的项目 我的项目

申报项目 计划任务书

项目年度: 全部 2018 2019 2020

新项目申报 提示：请仔细阅读上海科技管理信息系统操作说明后，进行项目申报。

年度	项目/课题名称	承担单位	提交时间	申报截止时间	项目状态	操作
暂无数据						

## 3.4.1 项目申报

(1) 系统跳转至项目申报列表，点击【详情】按钮，进入指南详情。

 上海科技 首页 公示公告 项目申报 登录

[首页](#) > [项目申报](#)

所属年度：	<a href="#">2020</a>	<a href="#">2019</a>	
指南状态：	<a href="#">申报中</a>	<a href="#">申报未开始</a>	<a href="#">申报截止</a>
上海市2020年度“科技创新行动计划”科技型中小企业技术创新资金项目申报指南			项目状态： <a href="#">申报未开始</a>
年份：2020年 申请截止时间：2020年03月12日 专题数：0			<a href="#">详情</a>
评审方式：采用通讯评审方式			
上海市2020年度“科技创新行动计划”农业科技领域项目申报指南			项目状态： <a href="#">申报中</a>
年份：2020年 申请截止时间：2020年03月12日 专题数：5			<a href="#">详情</a>
评审方式：采用通讯评审方式			
上海市2020年度“科技创新行动计划”启明星项目申报指南			项目状态： <a href="#">申报截止</a>
年份：2020年 申请截止时间：2020年01月07日 专题数：3			<a href="#">详情</a>
评审方式：采用第一轮通讯评审、第二轮见面会评审方式			

共3条 [<](#) [1](#) [>](#) 10条/页 [跳至](#)  页

## 3.4.2 项目详情

(1) 点击【申报项目】按钮，进行项目申报。

上海科技 首页 公示公告 项目申报 登录

首页 > 项目申报 > 详情

### 上海市2020年度“科技创新行动计划”农业科技领域项目申报指南

发布时间：2020年01月15日 申报时间：2020年01月20日 09:00至 2020年03月12日 16:30 指南状态：申报中

征集范围

- 1 专题 种质资源创新与新品种培育
- 2 专题 设施农业技术研发
- 3 专题 食品安全技术研发
- 4 专题 农业生物技术研发
- 5 专题 成果转化与示范应用

[申报项目](#)

**研究目标：**  
培育若干适应上海气候环境的玉米、西瓜、甜瓜、花卉新品种（系）。

**研究内容：**  
1.利用分子育种技术等新技术，培育富含维生素、氨基酸或叶酸等微量营养元素的鲜食玉米新品种。2.利用分子育种技术等新技术，培育适宜上海地区种植的抗枯萎病、蔓枯病等病害的西瓜新品种（系）。3.利用分子育种技术等新技术，培育适宜上海地区种植的抗蔓枯病、白粉病等病害的甜瓜新品种（系）。4.培育适宜上海地区种植的耐高温高湿和低温等抗逆性状的花卉新品种（系）。

**执行期限：2020年06月01日到2023年10月31日**

**经费额度：**  
非定额资助

## 3.4.3 申报项目

(1) 打开【申报项目】界面，填写项目基本信息，点击【下一步】按钮，进入项目申报列表页面。

### 申报项目

上海市2020年度“科技创新行动计划”农业科技领域(第五批)项目申报指南

\* 项目名称:

\* 开始时间:

\* 结束时间:

专项经费:  20万元以下  20万元以上

\* 工作单位:

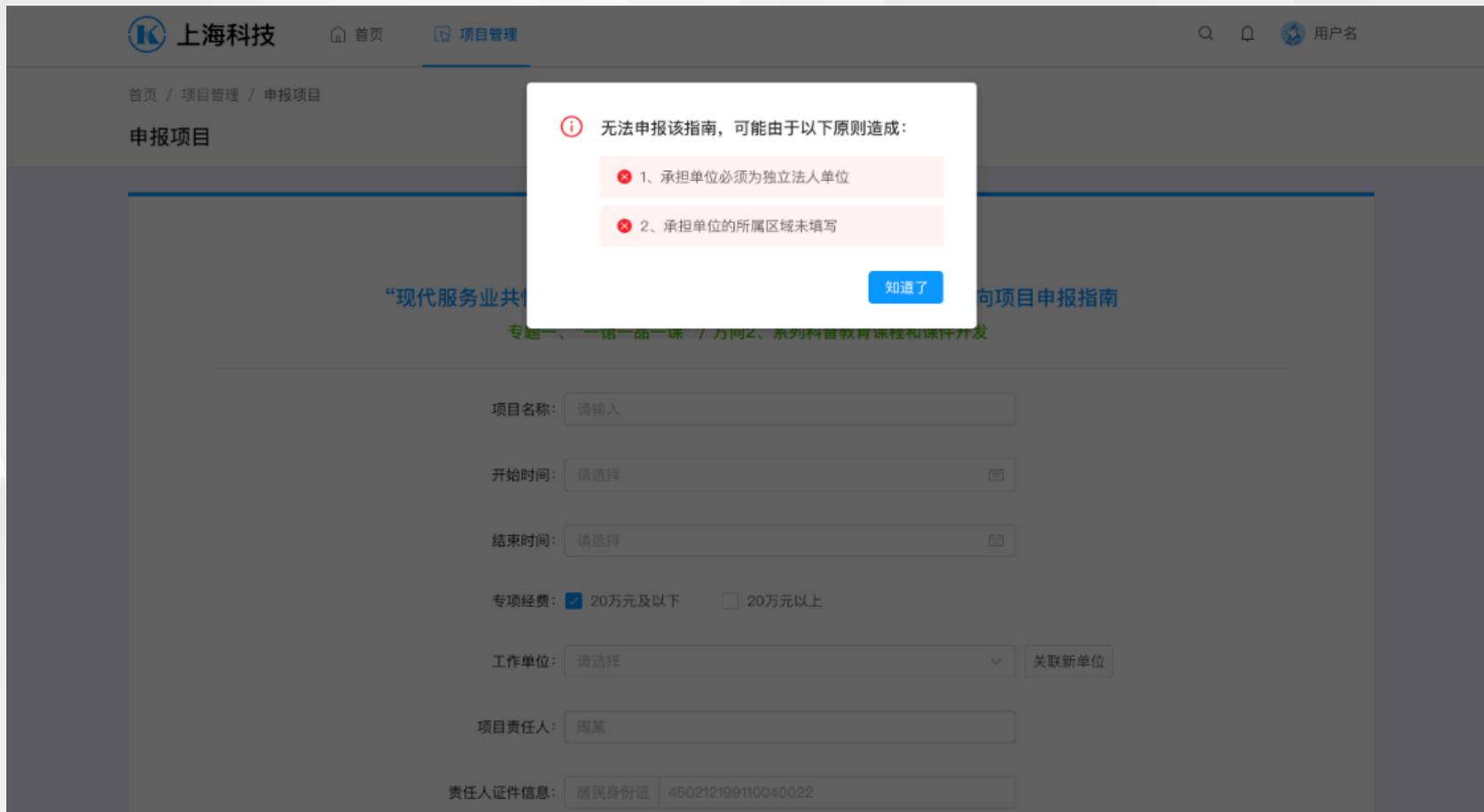
项目负责人:

责任人证件信息:

\* 项目承担单位:

## 3.4.4 申报项目

(1) 点击【下一步】按钮，系统对项目申请人、项目承担单位进行申报资格进行验证并给与错误提示，请根据错误提示，修改相关信息后，继续项目申报。



The screenshot displays a web interface for project declaration. At the top, there is a navigation bar with the logo '上海科技' (Shanghai Science & Technology), a '首页' (Home) button, and a '项目管理' (Project Management) menu. The breadcrumb trail indicates the current page is '申报项目' (Project Declaration). A modal dialog box is centered on the screen, displaying an error message: '无法申报该指南，可能由于以下原则造成：' (Cannot declare this guideline, possibly due to the following principles). The error details are listed as follows:

- 1、承担单位必须为独立法人单位 (The承担单位 must be an independent legal entity)
- 2、承担单位的所属区域未填写 (The region of the承担单位 is not filled in)

A '知道了' (I know) button is located at the bottom right of the modal. The background form is partially obscured but shows the following fields:

- 项目名称: 请输入 (Project Name: Please enter)
- 开始时间: 请选择 (Start Time: Please select)
- 结束时间: 请选择 (End Time: Please select)
- 专项经费:  20万元及以下  20万元以上 (Special Funds:  200,000 yuan or below  200,000 yuan or above)
- 工作单位: 请选择 (Work Unit: Please select) with a '关联新单位' (Associate new unit) button
- 项目负责人: 周某 (Project Manager: Mr. Zhou)
- 责任人证件信息: 居民身份证 450212199110040022 (Responsible Person's ID: Resident ID Card 450212199110040022)

# 3.4.5 项目申报表单列表

(1) 进入项目申报表单列表页面后，**项目负责人**对各个表单进行填写。

(2) 项目填写前，请确认单位信息是否已完善至100%，如未完善，请联系单位管理员。

“未填写”：指尚未填写的表格，用户可编辑；

“已保存”：指该表格为暂存状态，数据没有校验通过，用户可编辑、修改；

“已校验”：指该表格已通过系统格式检验，但仍具有编辑功能，编辑后需要重新校验；

“已提交”：指表单已进行提交操作，提交给管理部门，表单不能编辑、修改，只能查看；

“已退回”指申报表数据没有通过人工审核被退回。

The screenshot shows the 'Project Application' (项目申报) page. At the top, there are navigation tabs for 'Project Management' (项目管理) and 'Project Application' (项目申报). The main content area is divided into sections for 'Project Information' (项目名称), 'Time Information' (时间信息), and 'Project Manager' (项目负责人). Below this is a table of application forms with columns for 'Serial Number' (序号), 'Form Name' (表单名称), 'Status' (状态), and 'Action' (操作). The table lists six forms: 'Project Basic Information Form' (未填写), 'Project Feasibility Plan' (已保存), 'Table 1: Budget' (已校验), 'Table 2: Equipment Purchase' (已提交), 'Table 4: Labor Cost' (已退回), and 'Table 7: Intellectual Property' (未填写). A 'Table Status Legend' (表单状态释义) section explains the status icons: '未填写' (尚未填写), '已保存' (暂存状态), '已校验' (通过格式检验), '已提交' (正式提交), and '已退回' (未通过人工审核). A 'Notes' (注意事项) section provides additional instructions regarding the application process and deadlines.

序号	表单名称	状态	操作
01	项目基本信息表	未填写	填写
02	项目可行性方案提纲	已保存	填写
03	表1 预算表	已校验	填写
04	表2 购置试制设备费用明细表	已提交	填写
05	表4 劳务费预算明细表	已退回	填写
06	表7 项目承担单位知识产权情况表	未填写	填写

**表单状态释义**

- 未填写** 指尚未填写的表格；
- 已保存** 指该表格为暂存状态，数据没有校验通过；
- 已校验** 指该表格已通过系统格式检验，但仍具有编辑功能，编辑后需要重新校验；
- 已提交** 指申报表已经正式提交，不能修改；
- 已退回** 指申报表数据没有通过人工审核被退回；

当所有表格填写完毕并全部通过“填写检查”后，方可“正式提交”，正式提交后则不能再次修改，只具有查看功能。

**注意事项**

- 请根据“关于印发《上海市科研项目（课题）专项经费管理办法》的通知”（沪财发〔2017〕9号）的要求填写项目的经费预算编制。
- 修改时，请确认课题已经退回，否则请联系市科委相关部门，申请课题表格全部退回；如设有课题，请退回课题后再行修改；修改完毕后，请按初次申请程序提交全部表格。
- 根据上海市科技报告工作方案的建设项目需要及阶段任务要求，2016年度起立项的科研项目全部纳入科技报告工作机制计划，本项目在验收前必须按规定格式及内容规范要求提交科技报告，并经审核通过后获得科技报告收录证书。

# 3.4.5.1 项目申报-表单详情

(1) 表单分为表单内容、表单列表。填写表单内容后，点击【保存】按钮后，完成保存。

(2) 表单自动导入已有的信息，可以根据实际情况进行填写。

灰色底色为只读信息，用户无法进行修改。

上海科技 首页 科技奖励 项目管理 运行绩效

首页 / 项目管理 / 项目申报

项目申报

申报号: 2020ISBC0400097 项目承担单位: 上海易为软件股份有限公司  
申报截止时间: 2020年02月29日 16:30 所属指南: 上海市2020年度“科技奖励”专项申报指南

预览 填写检查 提交 返回

### 项目基本信息

1. 请完善并确认项目信息真实有效。  
2. 信息确认无误后, 请点击“保存”, 作为本次项目申报的资料。

\* 项目名称:

\* 项目开始日期: 2020-02-29 \* 项目结束日期: 2021-02-28

\* 单位需要说明的问题:

\* 中文摘要 (字数限400字内):

保存

- 项目基本信息
- 项目领域
- 可行性方案
- 项目预算表
- 设备费-购置/试制设备预算明细表
- 测试化验加工费预算明细表
- 劳务费预算明细表
- 国际合作基本信息表
- 大型科学仪器设备基本信息表
- 预算说明书附件1 材料费预算明细表
- 预算说明书附件2 设备费-设备改造与租赁费预算明细表
- 附件

## 3.4.5.2 项目申报-劳务费预算明细表

(1) 点击【新增】按钮，添加项目研究人员。

首页 / 项目管理 / 项目申报

### 项目申报

农

申报号：2020ISBC0400097  
申报截止时间：2020年02月29日 16:30

项目承担单位：上海华东软件股份有限公司  
所属指南：上海市2020年度“科技创新行动计划”上海市项目指南

预览 填写检查 提交 返回

#### 劳务费预算明细表

1. 请填写项目研究人员，确认信息真实有效，作为本次项目申报的资料。  
2. 所有项目研究人员须在本系统完成注册、实名认证；人员全部“确认参与”后才能提交项目。  
3. 如项目研究人员信息与实名认证的信息不一致需点击“人员确认”按钮确认该人员信息变更。  
4. 点击“短信提醒”将发手机短信到项目研究人员的手机号，提醒该人员进行“确认”操作。  
5. 当天身份证验证失败超过10次不能继续填写，请核实相关人员身份信息后，次日继续填报。

+ 新增 人员确认

<input type="checkbox"/>	序号	承担角色	姓名	确认状态	手机号码	现工作单位	操作
暂无数据							

- 项目基本信息
- 项目领域
- 可行性方案
- 项目预算表
- 设备费-购置/试制设备预算明细表
- 测试化验加工费预算明细表
- 劳务费预算明细表
- 国际合作基本信息表
- 大型科学仪器设备基本信息表

## 3.4.5.3 项目申报-劳务费预算明细表

(1) **正确填写**项目人员信息，点击【**确认**】进行参与人员身份验证。注：**当天身份验证失败超过10次不能继续填写，请核实相关人员身份信息后，次日继续填报。**

(2) 点击【**确认**】按钮后，系统会发送短信至邀请人员，**邀请人员必须在用户中心进行登录注册、实名认证后，在消息待办中确认是否参与。**

The image shows a screenshot of a web application interface. On the left, there is a sidebar with the logo '上海科技' and navigation links. The main content area is divided into two parts. The top part is a '新增人员' (New Personnel) form with the following fields:

- 承担角色: 请选择 (dropdown)
- 姓名: 请输入 (text input)
- 证件信息: 居民身份证 (dropdown) 请输入 (text input)
- 手机号码: 请选择 (dropdown)
- 现工作单位: 请输入 (text input)
- 现专业技术职务: 请输入 (text input)
- 目前参加其他项目数: 5 (input with up/down arrows)
- 目前参加其他项目时间: 请输入 (text input) 人月 (unit)
- 责任分工: 请输入 (text input)
- 投入本项目的计划全时工作时间: 请输入 (text input) 人月 (unit)
- 平均资助标准: 请输入 (text input) 元/人月 (unit)
- 申请专项经费资助额: 请输入 (text input) 元 (unit)

The bottom part of the main content area is a '劳务费预算明细表' (Labor Cost Budget Detail Table) with a table containing columns for '序号' (Serial Number), '承担角色' (Role), and '姓名' (Name). The table has four rows, each with a checkbox, the number '1', and the role '项目负责人' (Project Manager).

At the bottom right of the form, there is a blue '确认' (Confirm) button.

## 3.4.5.4 项目申报-劳务费预算明细表

(1) 邀请人员收到短信后，邀请人员根据短信内容登录用户中心并实名认证后，在消息待办中确认是否参与。



# 3.4.5.5 项目申报-劳务费预算明细表

(1) 点击待办信息中的“点击确认”，确认是否参与。

The screenshot shows a web application interface for project management. At the top, there is a navigation bar with the logo '上海科技' (Shanghai Science & Technology), a home icon, and a '项目管理' (Project Management) menu item. A search bar and a user profile icon are also present. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: '首页 / 项目管理 / 我的项目'. The main content area is titled '我的项目' (My Projects). It features a filter for '项目年度' (Project Year) with options for '全部' (All), '2018', '2019', and '2020'. A '新项目申报' (New Project Application) button is visible. A table lists projects with columns for '年度' (Year), '项目/课题名称' (Project/Topic Name), '承担单位' (Responsible Unit), '提交时间' (Submission Time), '申报截止时间' (Application Deadline), '项目状态' (Project Status), and '操作' (Action). A modal dialog box is overlaid on the table, displaying a notification: '周某某邀请您以“项目高级研究人员”参与“项目名称项目名称”项目，请确认。' (Mr. Zhou invites you to participate in the project 'Project Name Project Name' as a 'Senior Project Researcher', please confirm). The dialog has three buttons: '取消' (Cancel), '不参与' (Do Not Participate), and '确认参与' (Confirm Participation).

年度	项目/课题名称	承担单位	提交时间	申报截止时间	项目状态	操作
2019	上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室建设期项目	上海某某某科技有限公司	无	2019-10-12 12:00	填写中	详情
2019	上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室建设期项目	上海某某某科技有限公司	无	2019-10-12 12:00	填写中	详情
2019	上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室建设期项目	上海某某某科技有限公司	无	2019-10-12 12:00	填写中	详情
2019	上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室建设期项目	上海某某某科技有限公司	无	2019-10-12 12:00	填写中	详情
2019	上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室建设期项目	上海某某某科技有限公司	无	2019-10-12 12:00	填写中	详情
2019	上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室建设期项目	上海某某某科技有限公司	无	2019-10-12 12:00	已校验	详情
2019	上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室建设期项目	上海某某某科技有限公司	2019-09-11 12:00	2019-10-12 12:00	区委推荐	详情



# 3.4.5.7 项目申报-项目预算表

(1) 点击【项目预算表】，资助经费200千元以上的申报项目，表单自动获取子表的数据。（自动获取数据无法修改）

(2) 使用“

注：资助经费200千元及以下项目的项目预算表所有信息需要使用“

项目预算表 (金额单位: 千元) 《预算说明书》

项目预算表

1. 与本项目有关的前期研究 (包括阶段性成果) 支出的各项经费不得列入本预算;

2. 申请市科委科研计划项目资助经费在200千元人民币以下时, 请在“计算依据”栏中直接作出有关说明;

3. 项目下设的每个课题 (子合同) 均需单独填报各自的课题预算表及其预算说明, 并将课题 (子合同) 预算汇总后计入项目经费预算相应栏内;

收入预算	合计: 15.389	专项: 14.4	自筹: 0.989	
支出预算	合计: 243333.334	专项: 243333.331	自筹: 0.003	
(1) 直接费用	合计: 243333.334	专项: 243333.331	自筹: 0.003	
(2) 间接费用	合计: 0	专项: 0	自筹: 0	

其中支出预算直接费用构成如下 (金额单位: 千元) 其他项目(劳务费用占比≤30%)

设备费	合计: 122222.221	专项: 122222.22	自筹: 0.001	
-----	----------------	---------------	-----------	--

- 项目基本信息
- 项目领域
- 可行性方案
- 项目预算表
- 设备费-购置/试制设备预算明细表
- 测试化验加工费预算明细表
- 劳务费预算明细表
- 国际合作基本信息表
- 大型科学仪器设施基本信息表
- 预算说明书附件1 材料费预算明细表
- 预算说明书附件2 设备费--设备改造与租赁费预算明细表
- 附件

## 3.4.5.8 项目申报-填写检查

(1) 点击【填写检查】，系统自动验证表单数据。验证不通过时，左侧显示错误提示。

(2) 表单全部验证通过后，即可提交项目申报表单。



The screenshot shows a web interface for project application. The top navigation bar includes '上海科技' (Shanghai Science & Technology) and links for '首页' (Home), '科技奖励' (Science Awards), '项目管理' (Project Management), and '运行绩效' (Operational Performance). The breadcrumb trail is '首页 / 项目管理 / 项目申报' (Home / Project Management / Project Application). The main content area is titled '项目申报' (Project Application) and shows a form for a project named '学'. The form includes fields for '申报号: 2020ISBC0200011', '申报截止时间: 2021年01月01日 16:30', '项目承担单位: 上海...公司', and '所属指南: J...指南'. A '预览' (Preview) button with a red 'X' icon is visible. A yellow warning box contains the following instructions: '1. 请完善并确认项目信息真实有效。' and '2. 信息确认无误后, 请点击“保存”作为本次项目申报的资料。'. Below this, the '项目名称:' (Project Name) field is partially filled with '学'. On the right side, a white box titled '项目申报错误提示' (Project Application Error提示) contains the following error messages: '您所提交的项目申报书错误如下: 1. 项目基本信息中的项目执行期不符合指南申报要求! 2. 项目研究人员表中的项目负责人与当前登录人信息不符! 3. 项目研究人员表未全部确认参与!'.

04

# 系统操作说明

单位管理员审核

# 4.1 单位登录

(1) 访问“上海科技管理信息系统”  
用户中心地址

<http://passport1.stcsm.sh.gov.cn/>

(2) 如已注册，请直接登录，未注册，  
点击【注册账号】按钮进行注册

。



## 4.1.1 单位注册

(3) 打开选择类型页面，选择【单位/机构】进行单位注册。

(4) 选择【单位/机构】前，请确认是否已插入法人一证通key。



## 4.1.2 单位注册

(5) 输入KEY密码，点击【登录】。

(6) 法人一证通如有疑问请拨打法人一证通客服热线021-962600

“法人一证通”

# 上海市法人一证通公共服务平台

证书登录

扫码登录更便捷

请输入密码

登录

客户端工具 | 常见问题

上海市法人一证通

客服热线：021-962600

推进一证通用  
提高办事效率  
提升经济效益

## 4.1.3 账号绑定

(7) 如已有账号，请选择已有账号绑定。如未有账号，请选择新账号绑定。

上海科技

选择类型 — 2 账号绑定 — 完成注册

已有账号绑定 新账号绑定

+ 86 11 位手机号

请输入验证码 获取验证码

绑定 返回

上海市科学技术委员会 版权所有

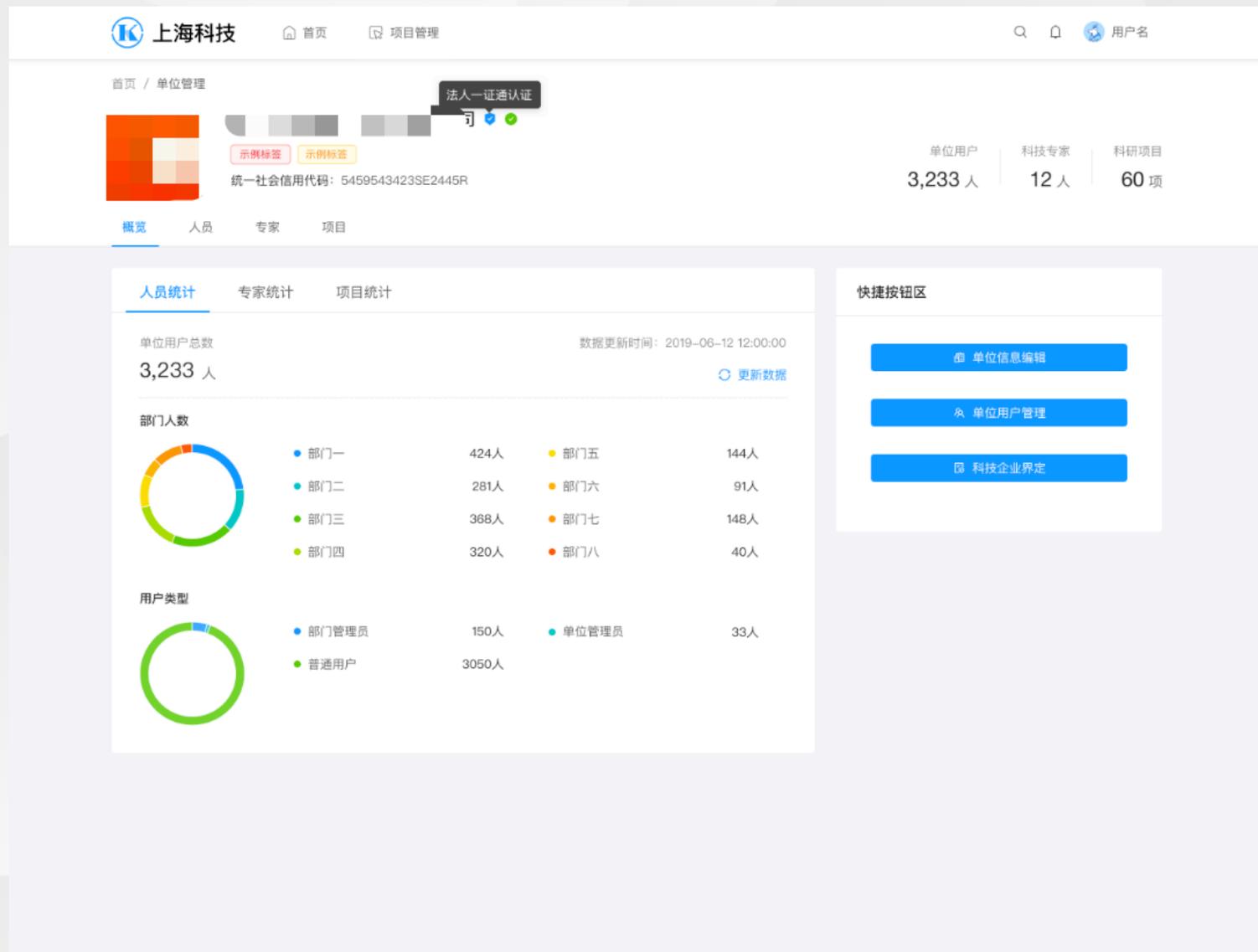
## 4.2 单位信息维护

(1) 进入用户首页，点击【单位管理】按钮，进行单位信息维护。

The screenshot displays a user interface for '上海科技' (Shanghai Science & Technology). The top navigation bar includes '上海科技', '首页', '科技奖励', and '项目管理'. A user greeting '上午好, [用户名], 祝你开心每一天' is shown, along with '实名认证成功' and a link to '编辑个人信息'. A central '提示' (Notice) box states: '提示 (用户必须保证各项注册信息的真实性、准确性。严格遵守国家有关信息保密的法律、法规, 不能在本系统录入任何涉密信息)'. Below this are four main action cards: '实名认证' (Real-name authentication) with '已完成' (Completed); '关联单位' (Associate unit) with '已完成' (Completed); '资料完善' (Complete information) with '立即编辑' (Edit immediately); and '业务办理' (Business processing) with '立即办理' (Process immediately). The '单位管理' (Unit management) section features a '+ 关联新单位' (Associate new unit) button and a list of associated units. One unit is shown: '上海, 黄浦区' (Shanghai, Huangpu District) with a '默认单位' (Default unit) button and links for '单位管理' (Unit management) and '解除关联' (Dissociate). The '科技专家' (Tech expert) section shows '申请状态: 待部门推荐' (Application status: Awaiting department recommendation), '申请时间: 2019-12-10 18:07' (Application time: 2019-12-10 18:07), and '工作单位' (Work unit) with four selection buttons.

## 4.2.1 单位信息维护

(1) 单位管理页面中显示“概览”、“人员”、“专家”、“项目”。点击【单位信息编辑】打开单位基本信息页面。



## 4.2.2 单位信息维护

(1) 正确填写所有单位信息，点击【保存】，系统自动计算单位资料完善度。

注：完善度达到100%单位，才能进行单位项目审核。

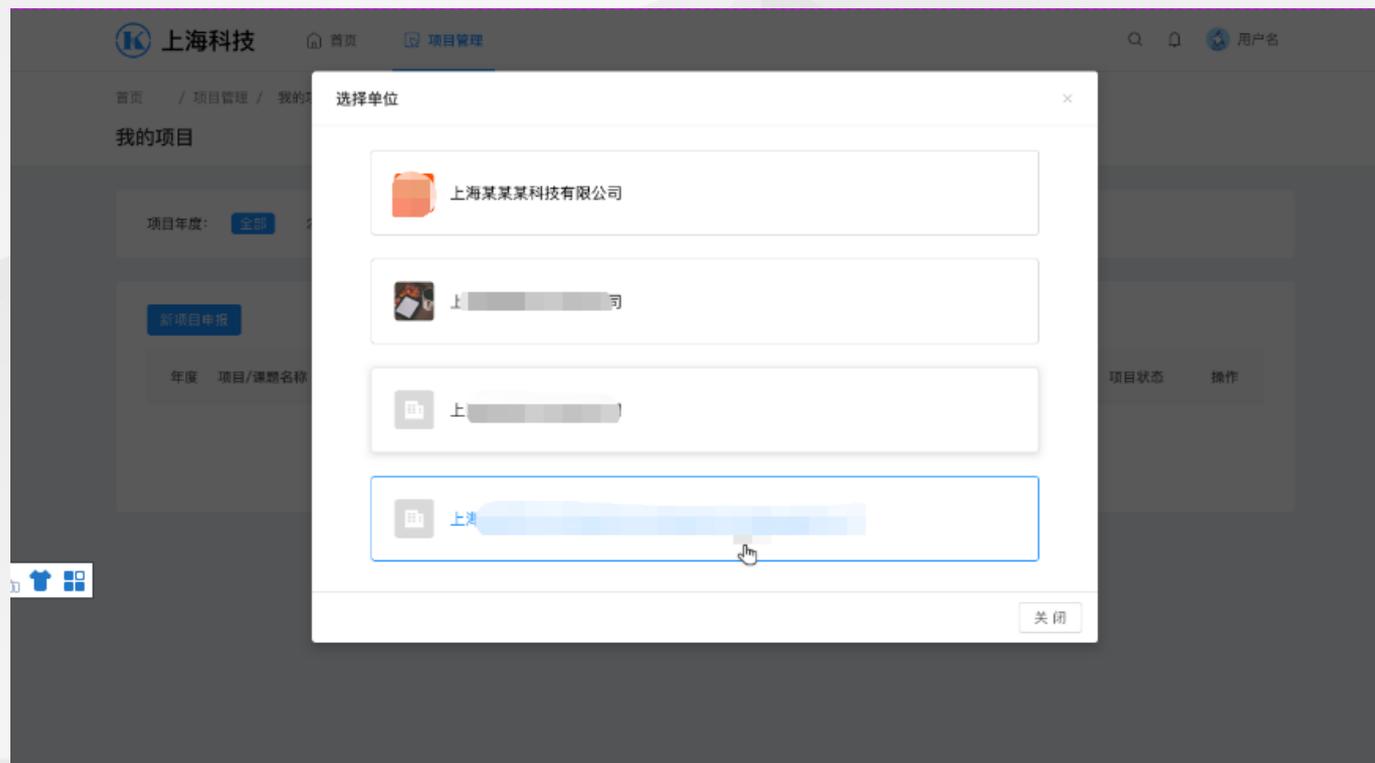
The screenshot displays a web application interface for managing unit information. The header includes the logo '上海科技' and navigation links for '首页' and '项目管理'. The breadcrumb trail shows '首页 / 单位管理 / 单位信息管理'. The main content area is titled '上海某某某科技有限公司' and includes a '修改法人' button. A progress bar indicates '资料完善度: 90%' and '最新更新时间: 2019年02月12日'. A '返回单位管理' button is also present. The main form is divided into a left sidebar with navigation options: '基本信息', '人员信息', '法人信息', '财务信息', and '知识产权'. The '基本信息' section contains the following fields and options:

- 注册地址: 请选择 (dropdown)
- 注册地址: 请输入 (text input)
- 注册地址区域: 请选择 (dropdown)
- 是否国有单位:  是  否
- 单位隶属:  中央单位  地方单位
- 通讯地址: 请输入 (text input)
- 邮政编码: 请输入 (text input)
- 是否有上级组织机构:  有  无
- 上级组织机构名称: 请输入 (text input)
- 上级组织机构统一社会信用代码: 请输入 (text input)
- 开户银行: 请选择 (dropdown)
- 开户名: 请输入 (text input)
- 银行账号: 请输入 (text input)

At the bottom of the form, there are buttons for '取消' and '保存'.

## 4.3 项目审核

(1) 单位管理员登录系统，点击【项目管理】下的【项目审核】，选择需要审核的单位。



# 4.3.1 单位用户-项目审核

(1) 查看“科研项目”中的指南对应的【项目列表】，即可查看需要审核的所有申报项目。

The screenshot shows a web interface for unit management. At the top, there is a breadcrumb '首页 / 单位管理' and a unit profile for '上海...公司' with a '统一社会信用代码: 5459543423SE2445R'. Statistics show 3,233 unit users, 12 technology experts, and 60 R&D projects. A navigation bar includes '单位概览', '单位人员', '科技专家', '科研项目', and '运行绩效'. Below this, a sub-navigation bar has '申报项目', '计划任务书', '项目变更', '中期报告', and '项目验收'. The main content area is divided into a left sidebar and a right main panel. The sidebar lists project categories: '基础前沿专项 (5)', '科技创新支撑专项 (0)', '科技人才与环境专项 (24)', '技术创新引导专项 (5)', '科普工程 (4)', '软科学研究 (1)', '研发机构支撑 (1)', and '科技管理 (3)'. The main panel displays three project entries for '上海市2019年度“科技人才与环境专项”启明星领域项目申报指南'. The first entry is '申报中' with a deadline of '2019-12-04 12:00' and 12 pending items; its '项目列表' link is highlighted with a red box. The second entry is also '申报中' with a deadline of '2019-12-06 12:00' and 0 pending items. The third entry is '申报已截止' with a deadline of '2019-09-04 11:00' and 120,000 pending items.

单位用户	科技专家	科研项目
3,233 人	12 人	60 项

单位概览	单位人员	科技专家	科研项目	运行绩效
			科研项目	

申报项目	计划任务书	项目变更	中期报告	项目验收
年度: 2020				
基础前沿专项 (5)				
科技创新支撑专项 (0)				
科技人才与环境专项 (24)				
技术创新引导专项 (5)				
科普工程 (4)				
软科学研究 (1)				
研发机构支撑 (1)				
科技管理 (3)				

上海市2019年度“科技人才与环境专项”启明星领域项目申报指南	申报中	项目列表	限项规则
申报截止时间: 2019-12-04 12:00	申报项目数: 12项		
待办项目数: 12项			
上海市2019年度“科技人才与环境专项”启明星领域项目申报指南	申报中	项目列表	限项规则
申报截止时间: 2019-12-06 12:00	申报项目数: 24项		
待办项目数: 0项			
上海市2019年度“科技人才与环境专项”启明星领域项目申报指南	申报已截止	项目列表	限项规则
申报截止时间: 2019-09-04 11:00	申报项目数: 120000项		
待办项目数: 0项			

## 4.3.2 单位用户-项目审核

(1) 查看“待办”列表，点击【审核】按钮，进行审核通过、审核不通过、退回修改操作。

**注：审核“不通过”该项目终止，无法修改操作。**

The screenshot shows a web interface for project review. At the top, there is a breadcrumb trail: 首页 / 单位管理 / 项目审核. Below it, the title of the project is '上海市2019年度“科技人才与环境专项”启明星领域项目申报指南' with a '申请中' status. There are links for '返回' and '查看项目规则'. The application deadline is '2019-02-29 12:30'. Below this is a form with input fields for '项目名称', '责任人', and '承办单位', and a date range for '提交时间'. There are '查询' and '重置' buttons. A '导出项目清单' button is also present. A notification says: '提示: 请在该指南项目申报截止时间XX年XX月XX日XX时XX分前, 完成项目审核.' Below the notification is a table with columns: '项目名称', '责任人', '承办单位', '提交时间', '项目状态', and '操作'. The table contains three rows of project data, each with a '待审核' status and '详情' and '更多' links. A dropdown menu is open over the '操作' column, showing '审核' and '日志' options.

项目名称	责任人	承办单位	提交时间	项目状态	操作
上海市肺脏呼吸障碍性疾病重点实验室建设项目	周某某	上海某某某科技有限公司	2019-10-12 12:00	待审核	详情 更多
上海市肺脏呼吸障碍性疾病重点实验室建设项目	周某某	上海某某某科技有限公司	2019-10-12 12:00	待审核	详情 更多
上海市肺脏呼吸障碍性疾病重点实验室建设项目	周某某	上海某某某科技有限公司	2019-10-12 12:00	待审核	详情 审核 日志

05

# 系统操作说明

区科委审核

# 5.1 用户登录

(1) 访问“上海科技管理信息系统”

用户中心地址

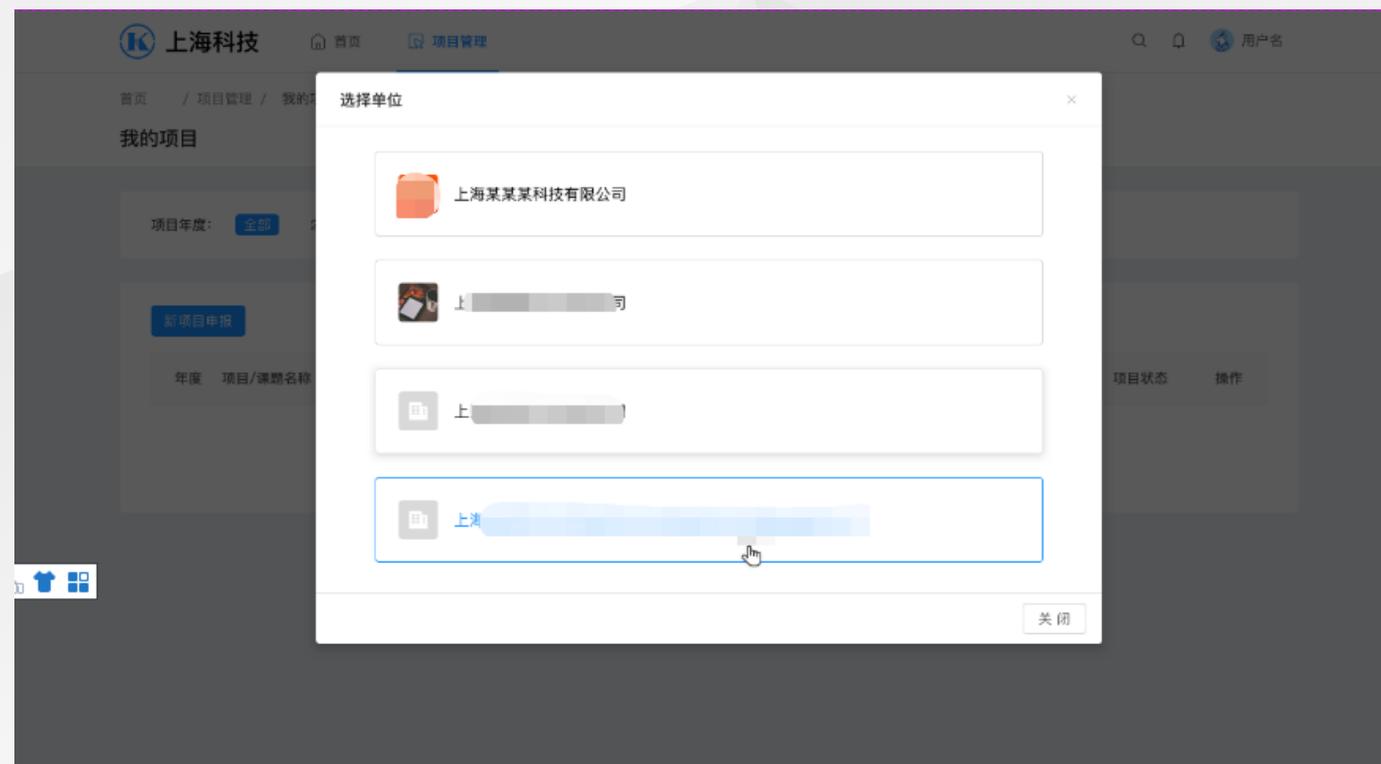
<http://passport1.stcsm.sh.gov.cn/>

(2) 区科委如无账号，请参照项目  
责任人注册、实名认证、关联单位。



## 5.2 项目推荐

(1) 区科委用户进入用户中心，点击【项目管理】下的【项目审核】，选择区科委。



## 5.2.1 区科委-项目推荐

(1) 查看“科研项目”中的指南对应的【项目列表】，即可查看需要推荐的所有项目。

The screenshot shows a web interface for project management. At the top, there is a breadcrumb trail: 首页 / 单位管理 / 科研项目. Below this, the unit name '黄浦区' and its '统一社会信用代码: 310101' are displayed. On the right, there are three statistics: '单位用户 6人', '科技专家 0人', and '科研项目 0项'. A navigation bar contains '单位概况', '单位人员', '科技专家', '科研项目' (highlighted), and '运行绩效'. The main content area is titled '项目审核' and features a dropdown menu for '年度' set to '2020'. A sidebar on the left lists project categories: '基础前沿 (3)', '科技创新支撑 (24)', '科技人才与环境 (73)', '技术创新引领 (0)', and '科普工作 (7)'. The main area displays two project guidelines, both marked '申报中'. The first guideline is for the '上海市2020年度“科技创新行动计划”自然科学基金(第二批)项目申报指南', with a deadline of '2030-01-31 16:30' and 3 projects. A red box highlights the '项目列表' link. The second guideline is for the '上海市2020年度“科技创新行动计划”自然科学基金(第三批)项目申报指南', with a deadline of '2023-02-28 16:30' and 0 projects. A blue '项目列表' link is visible at the bottom right of the second guideline.

## 5.2.2 区科委-项目推荐

(1) 查看“待办”列表，点击【推荐】按钮，进行推荐、不推荐、退回修改操作。

**注：审核“不推荐”该项目终止。**

The screenshot shows a web interface for project review. At the top, there is a breadcrumb trail: 首页 / 单位管理 / 项目申报. The main title is '上海市2019年度“科技人才与环境专项”项目申报指南' with a '申报中' status. Below the title, there are fields for '项目名称' (Project Name), '责任人' (Responsible Person), and '承办单位' (Organizing Unit), each with a '请输入' (Please enter) placeholder. There are also '提交时间' (Submission Time) fields for '开始日期' (Start Date) and '结束日期' (End Date). A '查看' (View) button and a '重置' (Reset) button are present. Below the form, there is a '导出项目清单' (Export Project List) button and '待办' (To Do) and '已办' (Done) buttons. A message states: '提示：请在该指南项目申报截止时间XX年XX月XX日XX时XX分前，完成项目申报。' Below this is a table with columns: '项目名称' (Project Name), '责任人' (Responsible Person), '承办单位' (Organizing Unit), '提交时间' (Submission Time), '项目状态' (Project Status), and '操作' (Action). The table contains three rows of data, all with '待审核' (Pending Review) status. The '操作' column for each row has a '详情' (Details) link and a '更多' (More) dropdown menu. A '推荐' (Recommend) button is visible in the bottom right corner of the table area.

项目名称	责任人	承办单位	提交时间	项目状态	操作
上海市呼吸内镜疾病重点实验室建设项目	周某某	上海某某某科技有限公司	2019-10-12 12:00	待审核	详情 更多
上海市呼吸内镜疾病重点实验室建设项目	周某某	上海某某某科技有限公司	2019-10-12 12:00	待审核	详情 更多
上海市呼吸内镜疾病重点实验室建设项目	周某某	上海某某某科技有限公司	2019-10-12 12:00	待审核	详情 推荐 日志

# 特别提醒：

- 1、建议使用**谷歌浏览器**访问系统。
- 2、账号绑定过程中，系统提示“**此账号已绑定，请勿重新绑定**”，说明该账号已被另一个财政投入平台账号绑定。
- 3、实名认证过程中，系统提示“**该身份证号码已认证，请勿重复认证**”，说明该身份证已经被另一个账号进行实名认证。不能再次使用此身份证。
- 4、单位注册单位管理员账号后，请立即进行**单位信息维护**，确保**完善度为100%**，进行单位审核。

# 特别提醒：

- 5、项目研究人员众多，请相关人员先至系统进行注册、完成**实名制认证**。
- 6、新增项目研究人员时，请认真核对人员信息。**当天身份验证失败超过10次不能继续填写。**
- 7、每张表单填写后，请点击保存按钮，确保数据保存成功。
- 8、发现表单内**单位信息**非最新修改的单位信息，点击列表页面中的【单位信息】下的【更新单位信息】。

# 特别提醒：

9、发现表单内**项目责任人信息**非最新修改的内容，点击项目责任人旁的“”图片。

10、企业名称工商已变更后，必须至CA中心进行法人KEY信息变更，才能在系统中进行【**单位/机构更名**】

11、上海科技咨询电话：800-820-5114（座机）400-820-5114  
（手机）咨询时间：9:00-17:00

**Thank You !**  
**衷心感谢各位聆听！**