

国家重点研发计划“深地资源勘查开采”重点专项

深部金属矿建井与提升关键技术

(项目编号：2016YFC0600800)

工 作 规 则

(讨论稿)

二零一六年九月

第一章 总则

第一条 “深部金属矿建井与提升关键技术”是2016年批准立项的国家重点研发计划“深地资源勘查开采”重点专项（国科议程办字〔2016〕10号）。为保证该项目研究工作的顺利执行，根据《关于改进加强中央财政科研项目 and 资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》（国发〔2014〕64号）、《科技部财政部关于改革过渡期国家重点研发计划组织管理有关事项的通知》（国科发资〔2015〕423号）、《财政部科技部关于中央财政科技计划管理改革过渡期资金管理有关问题的通知》（国科发资〔2015〕154号）等有关规章制度要求，项目负责人会同专家组以及项目办公室有关人员，制定《国家重点研发计划“深地资源勘查开采”重点专项“深部金属矿建井与提升关键技术”工作规则》（以下简称“规则”）。

第二章 项目基本信息

第二条 项目基本信息如下：

项目名称：深部金属矿建井与提升关键技术

项目编号：2016YFC0600800

项目牵头承担单位：北京科技大学

项目负责人：纪洪广

项目执行年限：2016年7月-2020年12月

项目总经费：6000万元，其中中央财政经费2000万元

项目目标：针对金属矿深部地层由于高应力、高水压、高地温、强扰动等所导致的建井与提升重大难题，项目研究将紧紧围绕“深部地层建井工程性能及其空间变异规律与深竖井建井工程风险分析基础理论”、“金属矿深部高应力强压缩硬岩地层原位高效破岩机理与井筒长期服役安全保障理论”和“大功率深井提升基本原理与高速提升系统可靠性保障基础理论”三个重大科学问题，重点研究深部地层地应力与岩体结构及相关物理场探测机理、建井与服役中的各种风险及不确定性、高应力硬岩地层精准破岩机理、开采扰动作用及其与高温潮湿、废烟废气等有害因素对井筒的耦合作用以及大功率深井高速提升与控制基本原理等主要内容。力争在金属矿深部高应力硬岩地层精准破岩、高效掘进与井帮围岩

控制关键技术、深竖井井筒适配性井壁结构与材料及其长期服役安全保障技术、2000m 以浅深竖井大吨位高速提升装备关键技术、深竖井大吨位高速提升智能控制与可靠性保障关键技术等关键技术方面取得突破。

第三章 组织实施机制

第三条 为了保障项目研究任务顺利实施，确保预期考核指标高质量按期完成，实行项目一课题分级负责制，做到分工明确，责任具体。

第四条 项目负责人的主要职责是：

- 1、制定总体实施方案，把握学术方向和研究重点；
- 2、聘请本领域知名专家成立项目咨询专家组；
- 3、协调各课题之间研究成果进展的衔接；
- 4、监督各课题按照研究目标开展研究工作；
- 5、督促各课题按计划完成项目考核指标以及经费执行进度；
- 6、审定项目及课题年度、中期以及结题报告等。

第五条 课题负责人的主要职责是：

- 1、负责本课题研究工作的顺利开展；
- 2、及时传达项目负责人和项目办公室对研究工作的建议和要求；
- 3、协调各任务负责人按照研究目标开展研究工作；
- 4、督促各任务负责人按计划完成考核指标以及经费执行进度；
- 5、准确统计和上报各项研究成果；
- 6、组织课题组成员参加项目年度总结会；
- 7、按照国家重点研发计划专项管理要求，在规定时间内提交课题年度报告、技术报告和结题报告。

第六条 在项目负责人领导下成立项目管理办公室（简称项目办），设项目办主任 2 名、副主任 5 名，项目办成员由相关单位的科研管理人员及各课题联系人组成（附件一）。项目办主要职责是：

- 1、落实项目负责人对各课题的要求和指导意义；
- 2、做好项目各课题及参与单位、参加人员的组织、协调和服务工作；

3、传达国家科技部、财政部及有关部门在项目实施期间出台的国家重点研发计划管理有关规章制度；

4、组织项目执行过程中的协调会、专家咨询会及年度总结会等学术活动；

5、督促和落实各课题的研究计划和经费执行情况；

6、负责统计各课题研究成果与指标完成情况，按照国家重点研发计划专项管理要求汇总并上报项目年度报告、中期报告及结题报告等。

第七条 设立专家咨询和研讨机制，对项目涉及的关键技术和理论进行咨询、指导和研讨。在项目办的统一部署下，通过组织与本项目研究领域相关的权威专家，通过专家咨询会的形式对项目实施过程中遇到的难题进行技术咨询与指导，形成解决方案。

第八条 定期召开项目及课题组内部研讨会，交流研究经验，讨论项目及课题执行过程中遇到的阶段性技术难度。通过项目办进行全面协调，组织优势力量进行联合攻关，确保项目顺利进行。

第四章 成果考核及评估

第九条 项目执行期间各课题取得的成果应为由项目骨干及其他研究人员完成的、与本课题研究内容相关且标注本项目资助的研究成果。包括：科技奖励、论文论著、专利、软件著作权等。

第十条 成果标注格式：

中文：国家重点研发计划专项资助（2016YFC060080X）（注：“X”为课题编号，下同）

英文：Supported by National Key Research and Development Program (2016YFC060080X)

第十一条 课题要按照国家重点研发计划专项管理和项目负责人要求，进行年度研究工作的阶段总结，并报送有关材料。具体要求如下：

1、按课题计划任务书的年度研究内容及考核指标，逐项对研究工作进展情况及取得的成果进行总结；

2、统计课题成果获奖、论文专著、专利、学术交流、人才培养等情况；

3、对研究工作中存在的问题及其原因进行分析总结；

4、形成书面报告及 PPT 文件；

5、在项目办规定时间内，按照规定要求，将相关文件（课题年度总结报告及其电子文档、相关证明材料、年度进展报告 PPT ）报送项目办。

第十二条 课题成果考核。各课题在上报年度总结报告的同时，将该年度所获得的科技奖励、专利、软件著作权等证书原件及扫描件，已刊用论文原件及扫描件，已出版著作原件及封面、封底、目录、版权页扫描件提交项目办进行审核登记（原件返还），并依据项目办制定的“项目成果评估标准”计算成果得分（见附件二）。

第十三条 课题年度评估。各课题应在项目年度总结会汇报课题年度研究进展。由项目负责人会同项目咨询专家组，依据《课题任务书》对课题执行情况进行评估，并对各课题的研究计划、方案提出改进意见。评估内容包括：

- 1、年度计划任务完成情况；
- 2、对项目总体目标的贡献；
- 3、研究成果的水平及创新性；
- 4、研究队伍创新能力、学术交流及人才培养情况；
- 5、配套经费落实情况；
- 6、存在的主要问题。

第五章经费管理及拨付

第十四条 按照科技部、财政部及国家重点研发计划项目的相关规定，加强经费管理，实行专款专用，禁止购买与项目无关的仪器设备，杜绝经费挪用或浪费。各课题和任务负责人严格按照经费预算表和相关经费管理办法执行和管理经费，定期检查项目执行情况，发现问题及时向项目负责人汇报，确保科研经费按照预算和科研任务需要支出。

第十五条 为保证高质量完成项目考核指标，课题研究经费实行评估滚动拨付机制。

1、启动经费。各课题第一年度经费按照国家下达预算拨付。

2、配套经费。承担配套经费的单位应在规定时间内落实到位；中央财政经费与配套经费实行联动拨付机制。

3、研究经费。各课题后续研究经费实行评估滚动拨付机制。其中：

(1) 第二、三年度研究经费：由项目办根据各课题年度考核指标计算成果考核总分及每分经费指标，按照各课题提交成果总分确定第二年度应拨经费，如提交成果总分超过课题成果考核总分，则超额分数可计入第三年度成果得分；如提交成果总分低于课题成果考核总分，则剩余经费及不足分数计入第三年度，待课题考核指标完成后一并拨付。

(2) 第四年度研究经费：本年度各课题研究经费打通使用。对于提交成果总分超过课题成果考核总分的，除全额拨付课题年度预算经费外，超额分数可参与分配未完成考核指标课题剩余经费的分配，以激励更多创新性成果的产出。

第十六条 本规则经项目启动会讨论通过后执行。

第十七条 本规则由项目办负责解释，并可依据项目实施期间出台的国家重点研发计划管理有关规章制度进行调整。

2016年9月

附件一：

国家重点研发计划“深地资源勘查开采”重点专项
深部金属矿建井与提升关键技术

项目管理办公室组成名单

根据《国家重点研发计划“深地资源勘查开采”重点专项“深部金属矿建井与提升关键技术”工作规则》，特组成项目管理办公室，组成人员名单如下：

主任：邢奕 任奋华

副主任：由爽 李红辉 王波 李富伟 朱维根

成员：王涛 曾宪涛 朱幸福 李广 韩瑞军

附件二：

项目成果评估标准

类别	等级		每次（篇） 评估分	备注
科研成果 获奖	国家	一等奖	500	(1)表中成果系指由本项目主要研究人员参与完成且与项目内容相关的成果；评估分标准为第一完成人的奖项、专利，第一或通讯作者的论文。若完成人序号和文章标注的序号为n，则表中标准除以n得其获奖数和评估分数。 (2)国家级、省部级科研成果获奖指自然科学奖、发明奖、科技进步奖。 (3)科研成果获奖以国家及各级奖励办最终公布为准。 (4)论文只计算项目主要研究人员为第一或通讯作者、且正确标注课题号的论文，收录以检索证明为准，且标注该项目资助。 (5)专著是指由国外知名出版商或国内科学出版社出版，字数≥20万字。 (6)知识产权以“国外专利证书”、“PCT专利国际单位检索书面意见（具备“三性”）”、“国家发明专利证书”和“计算机软件著作权登记证书”为准。 (7)主办、协办会议单位应为项目参与单位，且会议主题与项目研究内容相关。
		二等奖	300	
	省部	一等奖	200	
		二等奖	100	
论著发表 收录 情况	SCI 论文		50	
	EI、ISTP 论文		20	
	专著	国外	60	
		国内	50	
知识 产权	行业技术标准		150	
	国外专利		150	
	国际 PCT 专利		100	
	国家发明专利		50	
	软件著作权		30	
人才 培养	个人 荣誉	全国	20	
		省部级	15	
	研究生 培养	毕业博士	10	
		毕业硕士	5	
学术 会议	主办	国际	100	
		国内	60	
	协办	国际	50	
		国内	30	
特邀学 术报告	国际会议		60	
	全国性会议		30	