2024年度苏州市知识产权运营引导计划

项目申报指南（预）

一、支持重点

该项目聚焦我市1030产业体系产业创新集群的核心技术,以在苏州的高校、科研院所等在内的科研机构为申报主体，科研院所所属的科研团队为申报单元，旨在推动高校院所持续深化知识产权归属处置、披露管理、收益分配等方面改革工作，进一步完善权益分配政策和激励机制，同时开展“概念验证”、专利导航、自由实施（FTO）分析等工作，提升产业转化成功率和提升商业价值最大化，最终引导相关知识产权产业化项目在苏州落户。

二、申报主体

申报主体为高校和科研机构，包括：

（一）在苏州的高校、科研院所。

（二）已认定为省级以上的产业创新中心、制造业创新中心、技术创新中心、产学研协同创新中心、工程技术研究中心、工程实验室、重点实验室、新型研发机构等从事科学研究、技术转移转化为主的机构。

三、申报条件

（一）科研机构

1．良好的科研基础。应拥有稳定的科研经费投入，在苏州市具备科研必备的人才团队、技术装备、软硬件基础设施和空间场所。

2．专利管理能力强。高度重视知识产权特别是高价值专利培育和专利成果转化工作,知识产权管理制度相对完善,配有知识产权管理人员不少于3人,其中专职从事专利转化工作的人员不少于1人，优先支持拥有具备专利代理师资质、专利工程师、或知识产权人才项目获得者的科研院所;

3．有专利转化基础。有开展过转化实施专利的相关工作，并有与之配套的相应工作机制。

4．优先支持拥有配套产业孵化载体的科研机构。

5．无严重失信行为。

（二）科研机构所属的科研团队

1．科研机构应当以所属科研团队为申报单元，一家科研机构可以申报多个单元，科研团队项目负责人为科研机构从业人员。

2．科研团队有已立项但未结题的科研项目，科研项目属于支持重点中聚焦的技术领域，优先支持省部级以上的纵向研究科研项目。

3．高度重视知识产权特别是高价值专利培育和专利成果转化工作,配有知识产权管理人员不少于1人。优先支持拥有知识产权工程师的团队。

4．近3年内,团队中（发明人在团队中）有效发明专利数量不少于5件（境外专利授权的，可以按照1:3抵算有效发明专利数）。

5．无严重学术不端等失信行为，无非正常专利申请行为（以国家知识产权局通报为准）。

（三）联合申报单位

1．一个科研团队为一个申报单元，该申报单元应当联合知识产权相关服务机构联合申报，联合申报单位原则上不超过2家。

2．联合申报的知识产权服务机构应有与科研团队相匹配的专业背景和专业人员，且不少于3人。

3．联合申报单位应在专利申请、专利布局、专利导航、技术路径评估、产品概念验证服务、技术成果转移转化服务等领域具有丰富的经验，且近三年内有促成相对应领域专利技术转移转化成功的案例。

四、项目任务和绩效目标

1. 项目任务

本项目为分期补助，执行期为2年，项目任务包括但不限于以下内容:

1．加强专利信息分析利用。开展项目现有技术及所属领域专利分布态势分析，开展专利导航，进行专利前瞻性布局，形成技术发展态势分析和专利布局报告。

2．建立专利申请预审机制。对研发成果的市场需求、商业风险、授权前景等先进行分析评估，制定专利申请策略和技术秘密保护方案。

3．提升专利质量。形成撰写保护范围合理适中、权利状态稳定的高质量专利申请文件，实时跟踪专利审查情况，争取最大权益，并形成记录。

4．构建权利义务对等的知识产权转化收益分配机制，围绕高校科研院所在成果转移转化过程中的知识产权转移转化决策、国有知识产权归属、职务科技成果披露、使用与收益分配等方面进行探索与研究。

5．完善以市场商业导向的专利创造新模式，增强科研技术项目的知识产权综合实力和核心竞争力，培育形成一批匹配成果产业化路线的高价值专利组合。

6．开展概念验证融通产业链与创新链的工作，形成可复制可推广的概念验证工作服务模式与经验。

1. 绩效目标

1．在实施期内，形成专利组合，围绕相关技术领域的有效发明专利申请（进入国家阶段的PCT专利申请，可以按照1:3抵算有效发明专利申请数）原则上不少于10件，不得出现非正常专利申请。

2．制作完成相关技术的专利导航报告。

3．制作完成相关技术的市场商业运作的概念验证报告。

4．制作完成相关技术自由实施（FTO）分析报告。

5．积极开展技术或相关产品的路演、投资接洽等活动，引进社会资本或者创办企业，为初创期提供必要的技术支持。

6．形成接近市场应用的相关产品、工程设备样机、成套生产工艺等相关的整体技术方案。

7．在本项目执行期截止前，形成后期面向市场的相关产品，如果存在专利转让或许可费的，出具转让或许可收益证明；以其他形式完成专利成果转化的，出具相应的转化收益证明。

8.高校院所组织或参与开展针对相关项目的路演活动不少于5场。

五、组织方式

（一）项目申报单位通过平台在线填报申报材料，并在平台内上报至当地知识产权管理部门。各地知识产权管理部门负责辖区内项目的材料初审，严格把关，出具推荐意见，通过线上平台上报拟推荐申报单位，汇总申报清单并加盖公章。

（二）苏州市市场监管局组织专家评审，研究确定入选项目，会同市财政局下达项目经费。

（三）项目实施期限原则上不超过2年，苏州市市场监管局组织专家对项目实施情况开展包含结项验收在内的相关检查，未按期完成合同内容的，视情况收回项目资金。

六、申报要求

申报单位按照项目申报平台要求仔细填写各项申报内容。

（一）进入答辩环节的申报单位，请按照申报平台相关项目的要求准备纸质版本的申报材料清单，并加盖各地知识产权管理部门公章，并在指定时间内报送市知识产权管理部门。

（二）项目申报截止日期为年月日。县（市）、区知识产权管理部门在截止日期后三天内将本地区项目申报推荐意见及汇总表盖章后一并报送市知识产权管理部门（寄送地址:苏州市姑苏区平泷路188号苏州市市场监督管理局南楼1307,联系电话：69821307）。

苏州市知识产权运营引导计划

申 报 书

项目名称：

申报单位：

单位地址：邮编：

负责人： 电话：

联系人： 电话：

电子邮箱：

主管部门：

苏州市市场监督管理局

二○二四年

一、项目申报实施承诺书

申报本项目单位的法人承诺严格遵守有关规定，为项目实施提供承诺的条件，严格执行经费管理等相关规定。承诺本单位近三年信用状况良好，无严重失信行为；承诺所提供申报资料真实可靠，项目组成员身份真实有效，无编报虚假预算、篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本项目法人承诺如有失实或失信行为，愿意根据相关规定，承担以下责任：

1．被取消项目评审资格；

2．被撤销项目立项，并缴回市拨经费；

3．被记入不良信用记录，并接受相应处理；

4．其它相关法律责任等。

项目负责人（签字）：

申报单位法人代表（签章）：

年 月 日

二、苏州市知识产权运营引导计划项目申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）申报主体基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报主体名称 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 企业社会信用代码 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | | |  | | | | 成立日期 | | | |  | | | | |
| 地 址 | | |  | | | | 邮政编码 | | | |  | | | | |
| 申报主体 联系人 | | |  | | | | 电 话 | | | |  | | | | |
| **年 份** | | | | | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** |
| 研发投入（万元） | | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 知识产权费用（万元） | | | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 历年累计专利申请情况 | | 总 量（件） | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 发明专利（件） | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 历年累计专利授权情况 | | 总 量（件） | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 发明专利（件） | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 当前拥有专利情况 | | 总量（件） | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 发明专利（件） | | | | |  | | | |  | | | |  |
| 知识产权管理情况 | | | | 1.知识产权管理机构：（设在部门），；  2.知识产权工作队伍：专职知识产权工作人员人，兼职人；  3.通过贯标第三方认证或省贯标绩效评价合格：，时间：； | | | | | | | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | | | | | |
| 曾获得各级知识产权计划项目或奖励情况 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| （二）申报主体所属的科研团队 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 团队项目负责人 | | | | |  | | | 电话 | | | | |  | | |
| 团队项目联系人 | | | | |  | | | 电话 | | | | |  | | |
| **年 份** | | | | | **2021** | | | | **2022** | | | | | **2023** | |
| 研发投入（万元） | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 知识产权费用（万元） | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 团队历年累计专利申请情况 | 总 量（件） | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 发明专利（件） | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 团队历年累计专利授权情况授权 | 总 量（件） | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 发明专利（件） | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 团队当前拥有专利情况 | 总量（件） | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 发明专利（件） | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 团队累计国（境）外专利情况 | PCT及国（境）外申请 （件） | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 国（境）外专利授权 （件） | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 当前有效国（境）外专利拥有量（件） | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 团队知识产权管理情况 | | | | | | | | | 知识产权工作队伍：专职知识产权工作人员  人，兼职人； | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 知识产权转化相关案例 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| （二）合作单位 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合作单位（一） | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人  （负责人） | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | |  | | | | | | 电 话 | |  | | | |
| 专利代理师执业证情况 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 相关案例 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 获奖情况 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 合作单位（二） | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人  （负责人） | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | |  | | | | | | 电 话 | |  | | | |
| 专利代理师、工程师、其他相关人员资质情况 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 知识产权转化相关案例 | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 获奖情况 | | | |  | | | | | | | | | | | |

三、申报主体基本状况和知识产权工作情况

|  |
| --- |
| （主要填报申报主体简介，创新基础，产学研合作等情况，知识产权工作开展情况） |

四、申报主体所属的科研团队情况

|  |
| --- |
| （主要填报申报主体所属的科研团队基本情况，重点描述有已立项但未结题的科研项目，科研项目属于支持重点中聚焦的技术领域，优先支持省部级以上科研项目） |

五、联合申报单位情况

|  |
| --- |
| （主要填报联合申报单位的基本情况、经营服务情况，如有两家联合申报单位也一并在该表单中填写，注明联合申报单位一、联合申报单位二） |

六、项目方案

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）项目内容** | **（**主要填报本单位实施计划项目的总体目标、主要任务、保障措施等内容。不超过5000字。） | | | | |
| **（二）**绩效目标 | 专利申请数量（件） | |  | 发明专利申请数量（件） |  |
| PCT专利申请数量（件） | |  | 专利（申请）转移转化数量（件） |  |
| 专利（申请）转移转化收益（万元） | |  | 形成接近市场应用的相关产品、工程设备样机、成套生产工艺等相关的整体技术数量 |  |
| 开展概念验证次数 | |  | 专利导航报告数量 |  |
| 技术自由实施（FTO）分析报告数量 | |  | 参加相关路演数量 |  |
| （三）年度计划 | **第一年度** |  | | | |
| **第二年度** |  | | | |

七、经费来源及支出预算

经费单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **经费投入预算** | | **经费支出预算** | | |
| **来 源** | **预算数** | **科 目** | | **预算数** |
| 市拨款 |  | 概念验证费用 | |  |
| 部门拨款 |  |  | |  |
| 区（县级市）拨款 |  |  | |  |
| 单位自筹 |  |  | |  |
| 银行贷款 |  |  | |  |
| 其他 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 合计 |  | 合计 | |  |
| 备注： | | | | |
| 其他经费 | | | 预算数 | |
|  | | |  | |

注：其他须说明的事项，请在备注栏中注明。

八、项目主要负责和参与人员

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | **单 位** | **专业** | **职称/职务** | **项目中拟承担的工作** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本单位知识产权工作者应为本计划的主要参与人员和联系人。

九、推荐意见

|  |
| --- |
| **申报单位意见** |
| 法定代表人签字：  （盖 章）  年月日 |
| **市、区市场监督管理局（知识产权局）意见** |
| 负责人签字：  （盖章）  年月日 |