

附件 1

2020 年度省高价值专利培育计划项目 申报指南

一、支持领域

项目支持的技术领域属于《省政府关于加快培育先进制造业集群的指导意见》（苏政发〔2018〕86号）中重点培育的13个先进制造业集群范围。优先支持具有产业前瞻性技术研发和重大关键核心技术攻关的“牵鼻子”、“卡脖子”关键技术领域。

二、申报主体与方式

江苏省内注册的具有独立法人资格的企业或省内高校、科研院所可单独申报，也可作为项目牵头单位与上下游产业链或申报技术领域相关联的省内企业、高校、科研院所，以及高端知识产权服务机构联合申报。优先支持行业龙头、领军企业作为项目牵头单位申报。

三、申报条件

项目申报单位或牵头申报单位应具备以下条件：

（一）企业

1. 申报技术领域应属于本项目支持领域范围。围绕相关技术领域已有一定的研发基础，并有专利化、产业化应用的可行性调查和相关计划。预期专利成果对于突破国际技术封锁、提升企业市场竞争力、引领产业转型升级具有重大意义；

2. 具有突出的科技研发能力。拥有稳定的研发经费来源，近三年（实际经营期不满三年的按实际经营时间计算）的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例达 3.5%以上。相关技术领域技术研发水平处于行业领先，拥有科技在研项目，对在相关专业领域承担国家或省部级重大科技攻关项目，拥有国家重点实验室或工程实验室或工程（技术）研究中心的给予优先支持；

3. 具有良好的经营和资信状况。2019 年度利税总额不低于 2000 万元（江苏省先进制造业集群重点企业、江苏国家单项冠军企业可不受利税总额限制），无严重失信行为；

4. 具有一定的产学研服合作优势。与其他企业、高校、科研院所、知识产权服务机构已形成协同创新机制；

5. 具有扎实的知识产权工作基础。已通过《企业知识产权管理规范》认证或绩效评价，有完善的知识产权管理制度和信息利用平台，有稳定的知识产权管理团队，拥有专利代理师或取得知识产权工程师职称（含取得省级及以上培训合格证书）的人员 3 名（含）以上。优先支持国家知识产权示范企业或已承担过省企业知识产权战略推进计划项目并通过验收的企业；

6. 具有较强的专利实力。企业有效专利数量不少于 100 件，或有效发明专利数量不少于 50 件（进入国家阶段的 PCT 专利申请可按 1:2 抵算有效发明专利数）。

（二）高校、科研院所

1. 申报技术领域应属于本项目支持领域范围。围绕相关技

术领域已有一定的研发基础，并有专利化、产业化应用的可行性调查和相关计划。预期专利成果对于突破国际技术封锁、提升产业核心竞争力、引领产业转型升级具有重大意义；

2. 具有突出的科技研发能力。相关技术领域技术研发水平处于国内领先，拥有与所申报项目技术领域相关的重点实验室、工程实验室或工程（技术）研究中心等高水平研发中心，拥有稳定的研发经费来源和科技在研项目，对在相关专业领域承担国家或省部级重大科技攻关项目的给予优先支持；

3. 具有良好的资信状况。申报项目的相关技术领域获得过省级及以上科研荣誉，无严重学术不端等失信行为；

4. 具有一定的产学研服合作优势。与企业、知识产权服务机构已形成协同创新机制和专利技术产业化运用机制。优先支持与相关领域龙头骨干企业联合申报的高校、科研院所；

5. 具有扎实的知识产权工作基础。有完善的知识产权管理制度和不少于 3 人的知识产权专兼职管理人员；

6. 具有较强的专利实力。相关技术领域有效专利数量不少于 100 件，或有效发明专利数量不少于 50 件（进入国家阶段的 PCT 专利申请可按 1:2 抵算有效发明专利数）。

四、项目任务及绩效目标

项目承担单位要依托所申报的项目组建高价值专利培育示范中心，重点完成以下工作任务：

（一）建立完善高价值专利培育的组织管理体系

1. 组建高价值专利培育示范中心，完善组织架构，明确组成单位、人员和责任；

2. 制定高价值专利培育方案和实施计划；

3. 制定高价值专利培育全流程管理规范 and 制度。

（二）深化高价值专利培育导向的竞争态势分析

4. 建立高价值专利培育示范中心知识产权信息共享应用管理平台；

5. 开展所涉及技术领域高价值专利的竞争态势分析，形成分析报告。

（三）加强关键核心技术的前瞻性专利布局

6. 确立拟培育高价值专利的研发策略和路径，形成并持续更新前瞻性高价值专利布局报告；

7. 建立并运行企业与高校院所等研发机构的技术交流与沟通机制；

8. 建立并运行研发人员与专利服务人员的融合互动机制；

9. 建立高价值专利技术研发管理的规范流程，逐步形成标准体系。

（四）提升高价值专利技术的专利申请质量

10. 建立以高价值专利培育为目标的专利预审机制，形成专利预审报告；

11. 撰写保护范围适中、权利状态稳定的高质量专利申请文件，并对高价值专利申请进行过程跟踪；

（五）加强高价值专利的转化运用

12. 建立并运行企业和高校科研院所高价值专利市场化运用机制，自建或与省内有关知识产权运营交易平台建立转化机制；

13. 探索建立专利价值评估机制和体系；

14. 积极参与国际标准、国家标准的制定和修订，围绕高价值专利推动形成标准必要专利；

（六）强化高价值专利的保护

15. 建立并运行全方位的高价值专利保护和预警机制；

16. 制定高价值专利危机应对工作方案和应急事件应急响应机制；

17. 倡导建立国际知识产权侵权风险集体应对机制和应急机制，加大高价值专利国际保护力度；

（七）发挥高价值专利培育的示范效应

18. 开展高价值专利培育理论与实践研究，形成高价值专利培育的典型做法和模式；

19. 召开项目启动会和示范成果推介会，引领上下游企业建立高价值专利培育机制；

20. 积极配合知识产权管理部门开展高价值专利的宣传、培训工作，按照省知识产权局要求，组织召开一次全省高价值专利培育经验交流会或其他形式的会议、培训或评选活动。

主要完成以下绩效目标：

1. 创造高质量专利（申请）。在项目实施期内，产出一批

高质量专利（申请）和专利组合，发明专利申请和 PCT 专利申请增幅达 30%以上。

2. 实现专利（申请）市场价值。在项目实施期内，主要技术领域企业专利（申请）运用率达 50%以上，高校、科研院所专利（申请）运用率达 30%以上，带动产业规模 10 亿元（含）人民币以上。

五、组织方式

（一）项目申报牵头单位应组织好申报材料，签订信用承诺书，按属地原则逐级上报。县（市、区）知识产权局具体负责辖区内项目的组织受理和材料审核工作，并出具推荐意见，报送至设区市知识产权局。省部属高校院所可直接向设区市知识产权局报送。设区市知识产权局组织项目初审工作，严格把关、择优推荐，加盖公章后，报省知识产权局。

（二）省知识产权局经专家评审、答辩、现场抽查后，研究确定 2020 年度高价值专利培育计划入选项目，会同省财政厅下达项目经费。

（三）项目实施期限为 3 年，省知识产权局、省财政厅组织专家组或委托第三方单位定期对项目实施情况进行评估，并对结果进行通报，项目实施期满后进行验收。

六、申报要求

（一）已作为第一申报主体承担过省高价值专利培育计划项目的企业、科研院所，不得参加 2020 年项目申报；已作为第一

申报主体承担过省高价值专利培育计划项目的高校，不得以同一学院或相同的学科领域方向再次作为项目牵头单位参加申报。尚未结题的省企业知识产权战略推进计划项目承担单位（含尾款未拨付）不得申报本年度本项目。

（二）申报单位为项目实施单位，承担高价值专利培育示范中心建设、运行及项目管理、经费使用、目标任务达成的主体责任。申报单位在申报项目前须认真检索国内外相关技术信息，充分研究分析同类技术特点，在现有研发基础上实事求是制定创新目标，制定的各项指标应符合实际，如为申报项目故意虚构指标数据，明显难以实现的，将取消立项资格。申报单位申报的自筹资金必须足额到位，禁止以其他项目财政资金作为自筹资金来源或多个项目共用一项自筹资金。申报材料应真实、准确、规范，如发现相关责任主体在项目申报和立项过程中有弄虚作假、侵犯他人知识产权等不良信用行为的，一经查实，将取消项目申报及立项资格，并记入信用档案。

（三）申报单位应同时进行网上与书面申报，两种方式申报的内容须完全一致。网上申报时，经省知识产权局门户网站“江苏省知识产权项目管理信息系统”报送相关材料，注意区分企业和高校、科研院所版本。同时，将系统生成的项目申报书用 A4 纸打印，按项目申报书、附件材料顺序装订成册，一式两份（纸质封面，平装订）签字盖章后提交县（市、区）知识产权局。

（四）各设区市、县（市、区）知识产权局要切实履行职责，

公平公正地进行审核后推荐，确保申报材料真实可靠，应采用省知识产权局分发的用户名和密码，登陆“江苏省知识产权项目管理信息系统”对辖区项目申报实施网上审核。2019 年度发明专利授权量超过 4000 件的设区市推荐报送不超过 4 项，发明专利授权量超过 2000 件不足 4000 件的设区市推荐报送不超过 3 项，其余设区市推荐报送不超过 2 项。

（五）项目申报截止日期为 4 月 20 日。各设区市知识产权局将系统生成的本地区 2020 年度项目申报汇总表和企业纸质申报材料各一份，审核盖章后一并报送省知识产权计划项目受理中心。

联系人：省知识产权局产业促进处 吴信永

电话：025-83236375

省知识产权计划项目受理中心 吴娟、程文哲

电话：025-83236221、025-83236237

地 址：南京市汉中门大街 145 号省知识产权局 6316 室

邮 编：210036