

关于开展2023和2024年度山东省

专利导航项目验收工作的通知

各区市局，各有关单位：

为做好2023和2024年度山东省专利导航项目实施评价工作，我局将于近期组织开展2023年度和2024年度省级专利导航项目验收工作。有关事项通知如下。

一、验收对象

经市局推荐申报，山东省确定的2023和2024年度省级专利导航项目。

## 验收标准

各项目承担单位应按照《山东省专利导航项目申报书》申报的“开展专利导航项目的需求及预期目标”内容实施项目，具体评分标准如下：

1.验收标准包括“项目执行情况”和“项目实施效果”，满分为100分。综合评分（分值≥90）为“优秀”；综合评分（90＞分值≥70）为“合格”；综合评分（分值＜70）为“不合格”。具体评分等级和标准参考《专利导航项目验收评分表》（附件1）。

2.未完成项目实施工作、“一键生成”式专利导航报告、专家组认为项目实施有明显缺陷直接判定为不合格。

3.判定为不合格的项目，项目承担单位需在限期内进行整改，整改期一般不超过1个月，整改期满由我局再次组织验收，成绩合格予以通过验收；成绩不合格不予以通过验收，并取消三年内申报省级专利导航项目资格。

三、验收申报时间

即日起至2025年2月8日17:00截止（请务必于截止日期前申报，逾期不再受理）。

四、验收材料

各项目承担单位应报送的材料包括以下几项：

1.项目承担单位营业执照复印件；

2.项目承担单位进入人民法院公告网（https://rmfygg.court.gov.cn/），“搜索”栏输入企业名称，公告类型选择“破产文书”进行查询，查询结果为“没有找到符合条件的相关内容”进行全屏截图证明；

3.《诚信承诺书》（附件2）；

4.专利导航报告（附件3）；

5.专利导航项目绩效报告(附件4)；

6.动态专利专题数据库首页截图、网址，服务期限证明材料；

7.专利导航图谱集；

8.专利布局证明材料；

9.其他材料。

所有材料加盖项目承担单位公章后扫描PDF版本上传系统。其中，1-5为必须提供材料，6-9按实际情况提供材料。

五、验收流程

（一）项目承担单位验收申报。项目承担单位登录“青岛政策通”平台（http://zccx.qingdao.gov.cn），选择“山东省专利导航项目”按照求线上提报相关材料。

1. 青岛市知识产权保护中心受理和初审。

1.知识产权保护中心对提报材料进行受理和初审。

2.对于材料不完善的，给予3个工作日的补正期，请项目承担单位务必及时登录平台查看受理和初审结果，未在规定时间内补正则视为放弃该项目验收申报。

3.经初审符合申报条件的将在平台告知。

（三）区市审核。区市局按照属地原则，对辖区内验收申报单位进行审核。

（四）市级验收公示。市局组织项目评审验收工作，评审专家审阅项目材料、听取项目完成情况和实施效果汇报，对项目进行综合评定，确定验收结果；市局将验收结果予以公示。

六、工作要求

项目承担单位申报应提供真实的材料和凭据。对弄虚作假、骗取资助资金的，一经发现，全额追回已资助的资金，并按照有关规定记入负面清单，且阶段性或永久取消其资金申请资格。情节严重的，按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定进行处理。

七、业务咨询

业务咨询电话：0532-82882062；85730590

平台技术支持电话：0532-85017188；85017193

咨询窗口地址：青岛市崂山区秦岭路19号2号楼15层。

咨询时间：工作日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

附件：1.《专利导航项目验收评分表》

2.《诚信承诺书》

3.《专利导航报告》

4.《专利导航项目绩效报告》

5.“青岛政策通”申报单位操作手册

青岛市市场监督管理局

2025年1月8日

附件1

专利导航项目验收评分表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估要点 | | 分值 | 评分内容 | 打分范围 | 评分 |
| 项目  执行  情况 | 计划完成情况 | 20 | 项目目标有关工作任务完成情况。 | 优秀（18-20）  合格（14-17）  不合格（≤13） |  |
| 组织管理情况 | 20 | 1.组织管理是否有序；  2.制度是否健全；  3.项目档案是否完备；  4.是否提交证明材料。 | 优秀（18-20）  合格（14-17）  不合格（≤13） |  |
| 项目  实施  效果 | 导航报告情况 | 30 | 专利导航报告评价标准参考《专利导航指南》（GB/T39551-2020）系列国家标准。 | 优秀（27-30）  合格（21-26）  不合格（≤20） |  |
| 成果运用情况 | 30 | 1.是否新增专利布局数量；  2.是否产生经济效益和社会效益；  3.是否引进或培养人才；  4.是否建立知识产权工作制度；  5.是否举办成果推广活动。 | 优秀（27-30）  合格（21-26）  不合格（≤20） |  |
| 综合评分 | | | |  | |
| 评审专家签字：  年 月 日 | | | | | |

附件2

诚信承诺书

我单位已知晓相关失信惩戒规定，并郑重承诺在项目开展、评审验收过程中诚实守信，向政府部门提供的各类资料，均符合国家法律法规和政策要求，真实、有效，无任何伪造和虚假成分，遵守项目评审规则和工作纪律，如有虚假和失信行为，我单位及相关责任人员愿意承担相关的法律责任，同时，愿意根据相关规定，承担以下责任：

1. 被取消项目评审验收资格；
2. 被撤销项目，并缴回已拨经费；
3. 接受相应处理；
4. 其他相关法律责任等。

法定代表人签字：

项目承担单位（公章）：

年 月 日

附件3

专利导航报告

项目类型:

项目名称:

承担单位：

单位地址：

单位注册地：

项目负责人： 手机号：

电子邮箱：

服务机构：

**青岛市市场监督管理局（青岛市知识产权局）**

**二○二四年**

填 写 说 明

一、“项目类型”栏，指该项专利导航为区域产业类、产业规划类或企业经营类。

二、“项目名称”栏，指该项专利导航主要包括的技术名称。

三、表格样式可根据内容进行调整，不够可续页。

一、项目摘要（2000字左右）

（一）项目开展需求；

（二）项目主要任务；

（三）项目主要成果；

（四）项目成果运用。

二、项目分析报告

（一）企业（产业）发展现状及专利情况（包含专利检索情况）；

（二）专利导航分析；

（三）企业（产业）发展策略分析；

（四）专利导航指引发展建议。

负责人签字： 单位名称（公章）：

附件4

XXX专利导航项目绩效报告

（项目承担单位名称、公章）

# 一、项目完成情况

## （简述项目申报目标及目标完成情况，解决的关键问题。）

# 二、项目主要效益

## （简述通过实施专利导航项目产生的经济效益，社会效益，助力项目承担单位或者服务单位专利布局、知识产权转化运用、人才培养、制度建设等情况，并填写下表。）

专利导航项目绩效表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  |
| 项目承担单位 | |  |
| 项目所在区市 | |  |
| 项目技术领域 | |  |
| 专利布局（提供项目期内，与本项目有关的布局情况） | 总数 |  |
| 海外布局 |  |
| 发明（国内） |  |
| 实用新型（国内） |  |
| 外观设计（国内） |  |
| 知识产权制度建设情况 | | 例：1.制度名称  （需以附件形式提供制度全文） |
| 数据库建设情况 | | 例：数据库名称（链接） |
| 图谱集 | | 例：绘制图谱图\*张，含......。 |
| 人才培养情况 | | 例：培训班名称（人次）  （需提供附件材料，包括新闻报道、照片等） |
| 项目成果推广应用情况 | | 例：活动名称（参加人次）  （需提供附件材料，包括新闻报道、照片等） |
| 通过实施专利导航项目 产生的经济效益  （单位：万元） | |  |
| 通过实施专利导航项目节约的研发成本（单位：万元） | |  |
| 产学研合作情况 | | （合作院校名称及主要做法） |
| 专利转化运用情况 | | （转让、许可、质押融资等） |
| 导航成果采用情况 | | （服务对象和服务成效） |
| 其他成效 | |  |