

山西省知识产权局

晋知产函〔2021〕9号

山西省知识产权局 关于组织申报 2022 年度专利转化 专项计划项目的通知

各市知识产权局、示范区市场监管局，省直各有关部门：

为进一步实施创新驱动发展和知识产权战略，认真落实省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，全力服务和保障山西转型发展蹚新路需要，引导和支持一批技术先进、应用前景广的专利成果在我省转化落地，根据《山西省级专利推广实施资助专项资金管理办法》（晋财行〔2019〕112号）和《山西省实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展实施方案》（晋财行〔2021〕35号），省知识产权局继续对我省部分优秀专利技术推广实施给予引导资助，现就启动2022年度专利转化专项计划项目的申报工作有关事项通知如下。

一、工作流程

（一）项目申报。申报单位应按照指南要求，向所在地市知识产权局、示范区市场监管局申报，省属企事业单位可向其省直

主管部门申报，申报项目只能通过一个组织单位推荐申报，不得多头申报。

（二）初审推荐。各市知识产权局、示范区市场监管局和省直主管部门对受理项目进行初步审查，初审合格后，以公函形式向省知识产权局推荐。

（三）形式审查。省知识产权局根据申报情况，组织或委托专业机构对项目进行形式审查，必要时进行现场考察。

（四）专家评审。省知识产权局根据申报情况，组织或委托专业机构对项目进行专家评审，评审合格的纳入项目库。

（五）项目立项。省知识产权局根据专家评审意见、现场考察意见和本年度预算规模，择优支持。经公示无异议后，省知识产权局予以立项，并签定《山西省专利转化专项计划项目任务书》。

二、有关事项

（一）项目申报材料、流程等有关事项参考《2022年度山西省专利转化专项计划项目申报指南》等（详见附件1—5）。

（二）项目申报截止时间为2021年6月25日，逾期不予受理。

（三）各推荐单位报送截止时间为2021年7月2日。

三、工作要求

各市知识产权局、示范区市场监管局和省直有关部门要按照

有关规定，对专利推广实施资助项目进行受理，对组织推荐项目严格把关，确保申报主体和申报材料真实、有效，并在规定时限内报送申报材料。

联系人：赵峰

联系电话：0351-7680118

地址：太原市小店区长风街 108 号省知识产权局 413 室

邮箱：zscqyyjc@163.com

- 附件：1. 2022 年度山西省专利转化专项计划项目申报指南
2. 山西省专利转化专项计划项目申报书
3. 诚信承诺书
4. 项目可行性研究报告提纲
5. 2022 年度山西省专利转化专项计划项目申报汇总表



（此件公开发布）

附件 1

2022 年度山西省专利转化专项计划 项目申报指南

根据《山西省全面推进知识产权强省建设行动方案》（晋政办发〔2019〕81号）、《山西省级专利推广实施资助专项资金管理办法》（晋财行〔2019〕112号）和《山西省实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展实施方案》（晋财行〔2021〕35号），制定本指南。

一、重点支持方向

按照“择优资助”的原则，支持在2018年4月1日至2021年3月31日取得的（含受让、许可），且在项目实施阶段的有效专利。对以下专利转化项目给予重点支持：

（一）列入省委省政府重大决策部署和符合新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态“六新”发展的专利转化项目。

（二）重点聚焦半导体、炭基新材料、特种金属材料、大数据、信息技术应用创新、煤矿智能采掘、轨道交通、通用航空、新能源、新能源汽车、煤成气、现代生物医药和大健康产业、煤炭清洁高效利用、有机旱作农业等十四个产业和领域以及药茶产业，推动相关专利成果转化项目落地。

二、申报条件和要求

（一）申报单位要求：申报主体应为山西省行政区域内注册的具有独立法人资格的企事业单位，具有开展研发活动的基础；

具有与项目实施相匹配的人才、技术装备和研发投入等条件；具有良好的信誉和健全的规章制度，重视并积极开展专利工作。

（二）合作单位要求：合作单位原则上不超过2家，与申报单位有产学研合作关系，分工明确，责权利清晰，形成优势互补。应具有良好的信誉和健全的规章制度，积极开展专利工作。

（三）项目负责人要求：原则上为申报单位在职（聘用）人员或专利权人，是该项目的实际主持研究人员；具有中级以上职称（包括相关专业相当于中级以上的技术职称）或硕士及以上学历，1963年1月1日以后出生，有充足工作时间用于项目实施。项目负责人同期内不得担任其他项目负责人。

（四）申报项目要求：项目必须符合国家和省产业政策，科技含量高、创新性强、有市场前景；项目应在我省企业落地转化；实施期限一般为1年；同一项目本资金只支持一次。

申报项目属于转化他人专利的，申报单位应与专利权所有人签署相关合作协议，明确任务分工、相关投入、成果及知识产权归属和利益分配等事项，且无专利权属或法律纠纷。

（五）不予支持的项目：

有承担省专利推广实施计划项目未结题或未通过验收的；

经专家评审未能进入项目库的；

已确定由地方专利推广实施资金资助的；

外观专利项目及其他不符合条件的。

（六）其他要求：申报单位对所申报资料的真实性、合法性和可行性负责。对弄虚作假、骗取专项资金的，依照相应法律法

规严肃处理，追回已拨付财政资金，2年内停止其申报资格。

三、申报材料

企业将申报材料按以下顺序，A4纸双面打（复）印，左侧胶装成册，一式六份（1正5副）报送至项目组织单位。要求提交原件的装订在正本。

（一）《山西省专利转化专项计划项目申报书》。

（二）诚信承诺书。

（三）项目可行性研究报告。

（四）与申报项目相关的专利证书和专利文献资料：2021年4月1日以后的《专利登记簿副本》原件，特殊情况可用其它证明专利合法有效状态的材料；2021年3月1日后出具的有效《检索查新报告》原件。

（五）申报单位的法人证书复印件，项目负责人职称证书和在本单位任职或受聘证明等材料。

（六）项目经费预算表（列出经费支出的简要说明）和2020年的财务状况说明。申报单位为企业的，还需提供2019、2020年会计年度财务报表、知识产权经费情况表（反映出拥有自主知识产权产品的销售额占企业总销售额的比例）。

（七）转化他人专利须提供有效的专利许可合同。

（八）如医药、农药、计量器具、压力容器、邮电通信等有特殊行业管理要求的新产品拟进入市场，申报时需附加特殊许可证或有关主管部门的批准文件等。

（九）其他反映申报单位具备专利技术成果转化能力的证明

或相关材料（包括但不限于：知识产权贯标，知识产权优势或示范企业，获得科技、专利、科技成果奖励的证明，工程技术中心或重点实验室的证明，PCT或国外专利等）。

（十）申报材料的电子文本（非扫描件）及项目汇报答辩PPT，按“推荐单位简称+专利号+项目单位简称”的格式命名，提交申报材料的同时，发送到指定邮箱：zscqyyjc@163.com。

四、申报流程

项目申报采取逐级申报、择优推荐的方式（涉密项目按有关保密要求执行），具体如下：

（一）符合规定条件的企事业单位，根据有关管理办法和本申报指南要求，按属地或隶属关系，在规定时限内向所在区域的各市知识产权局、综改示范区市场监管局等项目组织单位申报。省属企事业单位可由其省直主管部门组织申报。

（二）项目组织单位对受理的项目进行初审，并对申请主体、项目负责人及申报材料的真实性把关。对初审合格的项目，项目组织单位签署意见，连同项目汇总表，以公函的形式，向省知识产权局推荐。

（三）省知识产权局集中受理各市知识产权局、综改示范区市场监管局和省直有关部门报送的项目申报材料。

（四）受理结束后，省知识产权局组织或委托专业机构对项目进行形式审查和专家评审，必要时进行现场考察。

附件 2

项目编号

2022

山西省专利转化专项计划

项目申报书

项目名称 _____

申报单位 _____ (公章)

联系人 _____

联系电话 _____

申报日期 _____

山西省知识产权局

二〇二一年制

一、申报单位基本情况

单位名称			统一社会信用代码		
通信地址			邮编		
注册地址					
单位性质	☐ 高等院校 ☐ 科研院所 ☐ 企业 ☐ 其他（请注明）：				
创新平台	重点实验室： ☐ 国家级 ☐ 省级 工程技术研究中心： ☐ 国家级 ☐ 省级 国际科技合作基地： ☐ 国家级 ☐ 省级 工程研究中心： ☐ 国家级 ☐ 省级 企业技术中心： ☐ 国家级 ☐ 省级 ☐ 其他： <u>省级优秀重点学科、省级协同创新中心或</u> （请注明）				
法人代表		身份证号码		固话	手机
项目联系人		手机		传真	E-mail
开户银行				行号	
银行帐号				信用等级	
上年末财务状况（企业或经营性事业单位填写，单位： ☐ 万元 ☐ 万美元）					
注册资本		上年末总资产		资产负债率	
上年度主营业务收入		上年度利税		上年度创汇	
合作单位	单位名称			负责人	联系电话
	1.				
	2.				

二、申报项目基本情况

项目名称	(建议“专利名称+在 上的应用”)
项目起止时间	年 月 日——年 月 日
专利类型	☐ 发明专利 ☐ 实用新型专利 ☐ 其他(请注明):
技术来源	☐ 自有 ☐ 产学研合作(☐ 省内 ☐ 省外 ☐ 国外)
创新模式	☐ 原始创新 ☐ 集成创新 ☐ 引进消化吸收再创新 ☐ 其他(请注明):
所属技术领域	十四个产业和领域: ☐ 半导体 ☐ 炭基新材料 ☐ 特种金属材料 ☐ 大数据 ☐ 信息技术应用创新 ☐ 煤矿智能采掘 ☐ 轨道交通 ☐ 通用航空 ☐ 新能源 ☐ 新能源汽车 ☐ 煤成气 ☐ 现代生物医药和大健康产业 ☐ 煤炭清洁高效利用 ☐ 有机旱作农业 ☐ 其他(请注明):
主要应用行业	☐ 农、林、牧、渔业 ☐ 采矿业 ☐ 制造业 ☐ 电力、热力、燃气及水生产和供应业 ☐ 建筑业 ☐ 批发和零售业 ☐ 交通运输、仓储和邮政业 ☐ 住宿和餐饮业 ☐ 信息传输、软件和信息技术服务业 ☐ 金融业 ☐ 房地产业 ☐ 租赁和商务服务业 ☐ 科学研究和技术服务业 ☐ 水利、环境和公共设施管理业 ☐ 居民服务、修理和其他服务业 ☐ 教育 ☐ 卫生和社会工作 ☐ 文化、体育和娱乐业 ☐ 公共管理、社会保障和社会组织 ☐ 其他行业(请注明):
经费需求	总额 万元, 申请省级专利资助专项资金 万元
项目的必要性、重要性及国内外相关领域的技术发展状况(限 300 字内)	

本专利转化的先进性、成熟性、适用性及市场前景分析（限 300 字内）

技术成熟程度：

☐ 设计方案

☐ 实验性成果

☐ 产品已经小试

☐ 已经中试

☐ 已经生产试制

☐ 已生产样品

☐ 其它

具体分析：

项目实施的基础条件和优势（限 500 字内）

预期达到的目标				
规模(吨、台、套、亩等)	实施前	(单位:)		
	实施后	(单位:)		
技术指标				
经济效益 (□万元 □万美元)	年实现营业收入			
	年缴纳税额		年创汇收入	
社会效益 (包括是否形成转化推广示范基地及其具体情况)				
验收依据				
提交或展示下列内容, 共 项 (在序号下划√) 1. 工作总结报告 2. 技术总结报告 3. 知识产权证明 4. 新品种 5. 新产品 6. 新工艺 7. 新装置 8. 论文或著作 9. 技术标准 10. 法定资质单位出具的认定证书 11. 经济、社会效益证明 12. 专项审计报告 13. 其它(请注明):				

三、主要研究和转化推广人员

1. 项目负责人					
姓名		性别		出生年月	
工作单位					
职务/职称		学历/学位		所学专业	
联系电话		手机		邮箱	
曾获专利、科技成果及奖励和主持承担国家、省级科技计划项目的经历及项目完成情况:					
2. 合作单位负责人					
姓名		性别		身份证号码	
工作单位					
职务/职称		学历/学位		所学专业	
联系电话		手机		邮箱	
曾获专利、科技成果及奖励和主持承担国家、省级科技计划项目的经历及项目完成情况:					
3. 合作单位负责人					
姓名		性别		身份证号码	
工作单位					
职务/职称		学历/学位		所学专业	
联系电话		手机		邮箱	
曾获专利、科技成果及奖励和主持承担国家、省级科技计划项目的经历及项目完成情况:					

四、经费预算

经费来源预算 (单位: 万元)		经费支出预算 (单位: 万元)			
项目	金额	项目	金额		
项目投资 合计		项目经费支出合计	总金额	本专项 支出	本专项支出简要说明
一、申请省级 专利资助专项 经费		一、直接费用			
二、其他:		1. 设备费			
其它财政拨款		(1) 设备购置费			
企业自有经费		(2) 设备改造与租赁费			
银行贷款		2. 材料费			
其它资金		3. 测试化验加工费			
1.		4. 燃料动力费			
2.		5. 差旅费			
3.		6. 会议费			
		7. 国内协作费			
		8. 出版/文献/信息传播/ 知识产权事务费			
		9. 劳务费			
		10. 专家咨询费			
		11. 其他支出			
		二、间接费用			
		其中: 绩效支出			
说明: 1. 申请省级专利资助专项经费不超过 20 万元。 2. 精确到小数点后两位。					

五、申报单位专利工作相关情况

申报项目专利情况	申报项目的专利名称							
	专利权人							
	专利号		专利分类					
	申请日		授权日					
	当前法律状态		有无专利纠纷					
申报单位专利情况	累计专利申请总件数				累计专利授权总件数			
	发明专利	申请件数			实用新型及外观设计专利	申请件数		
		授权件数				授权件数		
		实施件数				实施件数		
简述专利工作开展基本情况（限300字）								

六、相关意见

申报单位意见: 项目负责人签字: 单位负责人签字: (盖章) 年 月 日	
合作单位意见: 单位负责人签字: (盖章) 年 月 日	合作单位意见: 单位负责人签字: (盖章) 年 月 日
项目组织单位初审意见: 负责人签字: (盖章) 年 月 日	
专业机构意见: 负责人签字: (盖章) 年 月 日	

附件3

诚信承诺书

我单位认真学习了《山西省级专利推广实施资助专项资金管理办法》和《2022 年度山西省专利转化专项计划项目申报指南》，作为申报项目主体郑重承诺如下：

1. 项目申报的所有资料保证真实、准确、完整；
2. 本单位没有未结题或未通过验收的项目；
3. 本次申报的项目未曾获得其它渠道立项或资助；
4. 项目组成员身份均真实有效；
5. 如项目立项，我单位将严格按照《山西省级专利推广实施资助专项资金管理办法》要求，建立专项账目，做到专款专用，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料，确保项目顺利完成。若填报失实或违反规定，本单位承担全部责任。

法人代表（签字）：

单位（公章）

年 月 日

附件 4

XX 项目可行性研究报告提纲

一、项目实施的必要性、重要性及国内外相关领域的发展状况

项目简要介绍，项目提出的背景、项目的主要用途、性能；项目实施的必要性、重要性及国内外现状。

二、项目的先进性、成熟性、适用性及市场前景分析

主要分析项目的创新性、所处阶段以及市场推广前景。

三、项目实施的基础条件和优势

（一）项目实施前期工作情况及设施和设备等硬件环境情况。

（二）单位人员构成（包括分工构成和学历构成）。

（三）单位高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、转化推广能力和经营管理水平。

（四）从事专利转化推广的人员力量、人员分工情况、资金投入、以及转化推广体系等情况。

（五）合作单位情况、承担本项目的具体任务及基础情况。

（六）申报单位知识产权工作情况。需明确自身发展战略，有明确的目标，具体的工作措施，包括专利工作机制、经费、人

员、申请量、授权量，研发经费投入等情况。

四、项目实施内容、转化推广模式、措施、方案、组织及合作方式

五、实施目标及分阶段实施进度计划

包括资金到位情况、工作量及投资完成情况、预计完成时间等。

六、投资预算与资金筹措方案、申请专项经费的用途、支出明细

七、效益分析

（一）经济效益分析

（二）社会效益分析

（三）生态效益分析

八、风险分析与控制

九、结论

附件 5

2022 年度山西省专利转化专项计划项目申报汇总表

项目推荐单位：（各市知识产权局、综改示范区市场监管局、省直部门） 填表时间：

序号	项目名称	项目申报单位	联系人	联系电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					

工作部门： 负责人： 联系电话： 填表人： 联系手机：

抄送：省教育厅，省财政厅，省国资委，山西省小企业发展促进局，
省国有资本运营公司，驻局纪检监察组。