附件1

2024年度山西省专利转化计划

项目申报指南

一、重点支持方向

2024年度山西省专利转化计划按照“择优资助、统筹产业布局，兼顾区域平衡”的原则，支持在2020年4月1日至2023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工作安排，符合全方位推动高质量发展，同步推进产业转型和数字转型的专利成果转化项目。重点聚焦特钢材料、新能源汽车、高端装备制造、风电装备、氢能、铝镁精深加工、光伏、现代医药、第三代半导体、合成生物等10个重要产业领域和专业镇发展的专利转化项目。

（二）聚焦信息技术应用创新、半导体、大数据融合创新、光电、光伏、碳基新材料、特种金属材料、生物基新材料、先进轨道交通装备、煤机智能制造装备、智能网联新能源汽车、通用航空、现代医药和大健康、节能环保等14个产业领域和有机旱作农业，以及推动碳达峰碳中和、引领战略性新兴产业壮大和未来产业培育的专利成果转化项目。

二、申报要求

（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，重视并积极开展专利工作。

（三）项目负责人要求。项目负责人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）或硕士及以上学位，1965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（起止时间为2024年某月至2025年某月之间）；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专利许可合同，专利许可合同须符合国家知识产权局“专利实施许可合同”有关要求，并明确任务分工、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）不予受理或支持的项目。

1.根据《国家知识产权局知识产权信用管理规定》（国知发保字〔2022〕8号）规定，申报单位有严重失信行为记录，且在惩戒期内的；

2.有承担省级专利转化实施计划项目未结题或未通过验收的；

3.已获得专利转化实施资金资助的；

4.外观专利项目；

5.其他不符合转化条件的项目。

（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。

三、申报材料

（一）纸质申报材料

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。

1.《山西省专利转化计划项目申报书》。

2.诚信承诺书。

3.项目可行性研究报告。

4.2023年4月1日后出具的与申报项目相关的专利“查新报告”**原件。**

5.申报单位的营业执照（或法人代码证书），项目负责人职称证书和在本单位任职或受聘证明等材料。

6.申报单位2022年的财务状况及知识产权经费投入情况说明（企业需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）、2021年和2022年的年度财务报表（或财务审计报告）。

7.转化他人专利须提供合法有效的专利许可合同，合同符合国家知识产权局“专利实施许可合同”相关规范。

8.项目有特殊行业管理、审批或许可要求的（如医药、农药、计量器具、特种设备、邮电通信等），或项目转化后形成新产品拟进入市场的，需附有关主管部门的批准文件或许可证书等。

9.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）。

（二）电子版材料

1.电子版材料要求：纸质版材料第1、3项word版，其它为PDF版或图片格式。

2.发送方式：按“2024ZL+推荐单位简称+项目单位简称+项目负责人”的格式命名，提交申报材料的同时，发送到指定邮箱：zscqyycjc@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）申报

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、示范区市场监管局等项目组织推荐单位申报。省级财政预算单位必须向其省直主管部门申报。

（二）初审推荐

项目组织推荐单位按照本指南规定的“申报要求”，对申报的项目进行初审，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，项目组织推荐单位签署意见，连同项目汇总表，以公函的形式，向省知识产权局推荐。

（三）受理

省知识产权局对各市知识产权局、综改示范区市场监管局和省直有关部门通过初审推荐的项目申报材料，集中受理。

（四）评审

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专家评审，必要时进行现场考察。

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号** | **2024** |

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

二〇二三年制

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： （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** |  |
| **银行账号** |  | **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）： |
| **专利来源** | □自有 □受让 □许可，授权日（获得时间）： 年 月 日 |
| **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** | □信息技术应用创新 □半导体 □大数据融合创新□光电 □光伏 □碳基新材料 □特种金属材料 □生物基新材料 □先进轨道交通装备 □煤机智能制造装备 □智能网联新能源汽车 □通用航空 □有机旱作□现代生物医药和大健康 □节能环保 □特钢材料 □高端装备制造□风电装备 □氢能 □铝镁精深加工□第三代半导体□合成生物□现代医药□新能源汽车□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** | 项目投资总额 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）** |
|  |
| **项目实施内容、转化转化模式、措施、方案、组织及合作方式（限500字内）** |
|  |
| **分阶段具体实施目标** |
| **时间区间** | **承担单位实施内容和目标** | **合作单位实施内容和目标** |
| 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |
| **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： |

|  |
| --- |
| **4. 项目主要研究和转化成员** |
| **姓名** | **性别** | **出生****年月** | **学历/学位** | **所学专业** | **职务/职称** | **承担任务** | **工作单位** | **联系电话/手机** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **备注：以上两页可加附页** |

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 |  |
| 项目投资总额 |  | 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。3. 严格按照省财政有关要求进行项目经费支出。 |

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 |

附件3

诚信承诺书

我单位已完全了解《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》《山西省级专利推广实施资助专项资金管理办法》和《2024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. 我单位近三年信用记录良好，无违法违纪行为。

2.我单位提供的所有材料均依据申报指南如实提供，全部真实有效，无任何虚假伪造，经费预算以实际合理测算，所申报项目未获得过其它渠道立项或财政资金资助。

3. 本单位无未结题或未通过验收的项目；

4. 项目组成员身份均真实有效；

5. 我单位严格按照《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。

6. 如违背以上承诺，我单位及相关责任人员愿意承担关责任，同意有关主管部门取消我单位专项工作承接资格、收回拨付经费并将相关失信信息记入公共信用信息系统。严重失信的，同意在相关政府门户网站公开并由我单位承担其它相关法律责任等。

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技术发展状况

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、所处阶段以及市场转化前景。

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、专利转化能力和经营管理水平。

（四）从事专利转化的人员力量、人员分工情况、资金投入、以及专利转化体系等情况。

（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、专利转化模式、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

2024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 |  |  |  |  |  |

 负责人（签字）： 填表人（签字）：

 联系电话： 联系手机：