**山西省级专利推广实施资助专项**

**2020年项目申报指南**

山西省省级专利推广实施资助专项项目申报指南以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神和在中部崛起座谈会上的重要讲话精神，按照省委省政府决策部署，大力实施创新驱动发展战略，围绕我省“三大目标”战略定位，依据《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），引导和支持我省企事业单位遴选一批技术先进且具有应用前景的专利成果在我省转化落地，提升我省企业的自主创新能力，有力促进山西经济社会发展。具体如下：

一、本年度重点支持方向

本项目按照“择优资助”原则，对符合国家和省产业政策，科技含量高、创新性强、有市场前景的专利技术成果转化给予支持。2020年度支持项目须有2016年4月1日至2019年3月31日取得，且在项目实施阶段有效的专利。重点对预期能形成较强市场竞争力或能取得一定经济、社会及生态效益的专利转化项目进行支持。主要是：

1.列入省委省政府重大决策部署和在“改革创新、奋发有为”大讨论活动中对接的专利转化项目。

2.推动我省高端装备、轨道交通、新能源汽车等先进制造领域，清洁能源和新能源产业、清洁低碳用能、生态环保等能源革命综改试点领域，以及现代煤化工、新材料、生物医药等战略性新兴产业的专利成果转化项目。

3.已完成知识产权贯标认证的、取得知识产权优势或示范企业的、具有产业技术创新能力等企事业单位申报的发明专利转化项目。

二、申报条件和要求

1.申报单位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。国内外相关高等院校、科研院所或企事业单位必须和我省企事业单位开展产学研合作，在我省企业落地转化，合作单位不超过2家。原则上不受理个人申报项目。

2.申报单位和合作单位优势互补，分工明确，责权利清晰。具有开展科研活动的基础，有与项目实施相匹配的人才和技术装备、研发经费投入等条件，有健全的科研管理制度和财务管理制度，重视并积极开展专利工作。

3.申报单位转化他人专利时，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，且无专利权属纠纷。有合作单位时，双方均需具有良好的信誉。

4.项目负责人原则上为申报单位在职人员或专利权人，具有中级以上或相关专业相当于中级以上技术职称。

5.项目实施期限一般为1年。

6.已获得省部级（含）以上支持且尚未验收的项目不予支持，已确定由地方专利推广实施资金资助的项目不予支持，外观专利项目不予支持。同一项目本资金只支持一次。

7.申报单位对项目申报资料的真实性、合法性和可行性负责。对申报单位等弄虚作假、骗取专项资金的，依照相应法律法规严肃处理，追回财政资金，2年内停止其申报专项项目资格。

三、申报材料

申报材料按A4纸张尺寸印制，按下面顺序简装成册，要求提交原件的装订在正本。

1.《山西省专利推广实施资助项目申请书》。

2.相关专利证书和专利文献资料复印件，2019年7月1日以后的《专利登记簿副本》原件或其它证明专利合法有效状态的材料。2019年4月1日后出具的有效《检索查新报告》原件。

3.申报单位的登记证书和法人资格证书复印件，项目负责人职称和在本单位任职或受聘期限等证明材料。

4.项目经费预算表和申报单位上一年的财务状况说明。企业需提供上两个会计年度财务报表以及知识产权经费情况表，能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。

5.转化他人成果须提供有效的技术转让合同或推广合作协议。

6.反映申报单位具备专利技术成果转化能力的证明材料和必要的辅助材料，拟实施项目的可行性研究报告。

7.申报单位和合作单位无侵犯他人知识产权声明书和申报材料诚信承诺书，单位盖章，知识产权部门负责人和项目负责人签字。

8.申报单位知识产权工作报告。企业知识产权工作报告需明确自身发展战略，有明确的目标，专利工作措施，包括专利创造、运用、管理和保护等方面的具体内容。

（1）专利创造：专利申请量、授权量、增长情况，研发经费投入情况；

（2）专利运用：专利转化实施情况及转化实施率，知识产权合作，促进专利实施的措施和效果，专利信息化应用；

（3）专利管理：企业单位知识产权工作，机构、人员设置，管理制度制定和工作体系建设，保证专利工作经费、开展专利宣传培训活动等情况；

（4）专利保护：是否有知识产权纠纷、企业专利纠纷应对机制、知识产权保护专业人员。

9.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，申报时需附加特殊许可证或有关主管部门的正式批准文件等。

10.可提供且不限于以下内容：

（1）证明属重点支持等证书材料。

（2）其它相关证明材料（如：高新技术企业认证证书，获得科技、专利相关奖项及相关科技成果的证明材料，拥有工程技术中心或重点实验室的证明材料，有PCT或国外专利等）。

11.申报材料电子版及图文并茂的PPT一份，以光盘形式随纸质材料一并提交，电子版另发邮箱，文件名为推荐单位简称+专利号+项目单位简称。

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：

1.符合规定条件的企事业单位，根据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地市县区市场监督管理局或省直有关部门申报。

2.市、县级市场监督管理局按照首办负责的原则，对受理的项目进行初审，并对申请主体、项目负责人及其证照的真实合理性和资料的有效合规性负责。市、县两级不重复初审。初审合格，签注意见后向上推荐。最终由市级市场监督管理局汇总后择优报省局。

省属企事业单位可由其省直主管部门初审合格后签注意见向省市场监督管理局推荐。

3.省市场监督管理局在申报截止后集中受理各市市场监管局、示范区市场监管局和省直有关部门的报送，市级市场监督管理局需提交项目资金申请文件。省局原则上不接受项目申报单位的直接申报。

附件：

1.《山西省省级专利推广实施资助专项项目申报书》。

2.项目可行性研究报告提纲。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号** | 2020XXXXXXXX |

山西省省级专利推广实施资助专项

项目申报书

**项目名称**

**申报单位**（盖章）

**合作单位**

**项目负责人**

**申报日期**

**山西省市场监督管理局**

**二〇一九年九月制**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | **社会统一代码** | |  | | | |
| **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** | □国家重点实验室 □省级重点实验室  □国家级工程技术研究中心 □省级工程技术研究中心  □国家级国际科技合作基地 □省级国际科技合作基地  □国家级工程研究中心 □省级工程研究中心  □国家级企业技术中心 □省级企业技术中心  □其他：省级优秀重点学科、省级协同创新中心或 （请注明） | | | | | | | | | | |
| **法人代表** |  | **身份证**  **号码** | |  | | **固 话** |  | | **手 机** | |  |
| **项目联系人** |  | **电 话**  **手 机** | |  | | **传 真** |  | | **E-mail** | |  |
| **职工总数** |  | **从事研发人数** | |  | | **高级职称人数** |  | | **中级职称人数** | |  |
| **开户名称**  **（全称）** |  | | | | | | **开户银行** | |  | | |
| **银行帐号** |  | | | | | | **信用等级** | |  | | |
| **上年末财务状况（**□**人民币 □美元万 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. | | | | | |  | | |  | |

**一、申报单位基本情况**

二、申报项目基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 名 称** | | |  | | | | | |
| **执 行 期 限** | | | 月 | | | | | |
| **专利成果类型** | | | □获国家级奖励□获省部级奖励 □省（部）级鉴定国内先进及以上水平的  □发明专利 □实用新型专利 □其它（请注明） | | | | | |
| **技 术 水 平** | | | □国际领先 □国际先进 □国内领先 □国内先进 | | | | | |
| **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** | | | □煤炭□煤化工□煤层气□冶金□电力□化工□新能源□新能源汽车□新材料□装备制造□电子信息□节能环保□生物技术□现代农业（□种植□养殖□加工□农机□循环农业□农村信息化）□食品加工□医药卫生□交通运输□现代服务业□公共安全□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 | | | | | |
| **经费需求** | | | 总额 万元，其中省财政资金 万元 | | | | | |
| **项目的必要性、重要性及主要目标，国内外相关领域的技术发展状况** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **本专利转化的先进性、成熟性、适用性，市场分析及主要技术、经济性指标** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **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（请注明） | | | | | | | | |
| **项目实施内容、转化推广模式、措施、方案、组织及合作方式** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **项目实施的基础条件和优势** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **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（协作）单位实施内容和目标** | | |
| 月 |  | | | | |  | | |
| 月 |  | | | | |  | | |
| 月 |  | | | | |  | | |
| 月 |  | | | | |  | | |
| **预期达到的目标**(科学论证后填写**)** | | | | | | | | |
| **规 模（吨、台、套、亩等）** | | **实 施 前** | | （单位： ） | | | | |
| **实 施 后** | | （单位： ） | | | | |
| **技术、经济指标** | |  | | | | | | |
| **经济效益**  **（万元、万美元）** | | **年新增产值** | | |  | | **年新增总收入** |  |
| **年新增利税** | | |  | | **年新增创汇** |  |
| **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** | | | | | | | | |
| 提交或展示下列项内容，共项（在序号下划√）  1、工作报告 2、技术报告或技术经济报告 3、知识产权证明（专利、软件著作权等）4、新品种 5、样品、样机或新产品 6、新工艺 7、科技论文或著作 8、技术标准  9、转化推广示范基地 10、法定资质单位出具的认定证书 11、经济、社会效益证明  12、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 |  | 身份证号码 |  |
| 工作单位 |  | | | | |
| 技术职称 |  | 职务 |  | 毕业时间及院校 |  |
| 最高学历学位 |  | 现从事专业 |  | E-mail |  |
| 通讯地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 手机 |  | 传真 |  |
| 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 |  | | | | |
| 技术职称 |  | 职务 |  | 毕业时间及院校 |  |
| 最高学历学位 |  | 现从事专业 |  | E-mail |  |
| 通讯地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 手机 |  | 传真 |  |
| 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 |  | | | | |
| 技术职称 |  | 职务 |  | 毕业时间及院校 |  |
| 最高学历学位 |  | 现从事专业 |  | E-mail |  |
| 通讯地址 |  | | | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 手机 |  | 传真 |  |
| 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、主要研究和转化推广人员** | | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 职称 | 专业 | 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 | | 经费支出预算 | | |
| 项目 | 金额（万元） | 项目 | 金额  （万元） | 其中：本专项经费支出（万元） |
| 项目投资合计 |  | 项目经费支出合计 |  |  |
| **一、专项经费** |  | 一、直接费用 |  |  |
| **二、自筹（或其他）经费** |  | 1、设备费 |  |  |
| 其中：其他部门国家拨款 |  | （1）购置设备费 |  |  |
| 企业自有经费 |  | （2）试制设备费 |  |  |
| 银行贷款 |  | （3）设备改造与租赁费 |  |  |
| 其它资金 |  | 2、材料费 |  |  |
|  |  | 3、测试化验加工费 |  |  |
|  |  | 4、燃料动力费 |  |  |
|  |  | 5、差旅费 |  |  |
|  |  | 6、会议费 |  |  |
|  |  | 7、合作研究与交流费 |  |  |
|  |  | 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.不得编制赤字预算。  2.项目组成员所在单位人员工资由财政支付的不得在资助课题经费中列支人员费。  3.精确到小数点后两位。  4.本专项支持不超过20万元。 | | | | |

**五、申报单位专利工作相关情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报项目专利情况 | 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 | | | |  | |
| 目前专利技  术转化程度 | |  | | | | | | | | |
| 专利技术转让 | | 是否愿意转让本专利技术 | | | |  | | | | |
| 转让方式及价格（万元）：技术合作、利益分成 | | | | | | | | |
| 申报单位专利基本情况 | 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 | | |  |
| 专利管理人员 | |  | | 专利工作经费 | | | |  | | |
| 专利工作机构 | |  | | 专利管理制度 | | | |  | | |
| 简述合作单位专利工作开展基本情况 |  | | | | | | | | | | |

**六、相关意见**

|  |
| --- |
| **申报单位意见：**  负责人签字：  年月日（盖章） |
| **合作单位意见：**  负责人签字：  年月日（盖章） |
| **合作单位意见：**  负责人签字：  年月日（盖章） |
| **项目初审单位推荐意见：**  负责人签字：  年月日（盖章） |

附件

**XX项目可行性研究报告提纲**

**一、基本情况**

包括背景、意义、知识产权、创新点。

**二、基础条件分析**

包括在专业技术及管理人员、资金筹措情况、场地设备硬件环境、手续办理等方面的条件分析。

**三、需求分析和必要性分析**

**四、实施目标**

**五、主要内容和方案**

**六、实施进度与计划**

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；整体进度及分项进度情况：主要介绍目前项目整体和分项各自所处项目阶段、投资进度和形象进度，以及其他和项目进展相关的情况。

实施计划：包括主要实施内容、项目用时、分阶段投资金额、累计形象进度（%）等。

**七、投资预算与资金筹措方案**

**八、申请专项资金的用途、明细及测算依据等**

**九、效益分析**

1.经济效益分析（包括直接经济效益和间接经济效益）：介绍项目的商业模式和盈利模式；直接经济效益，分年度收入预测、成本预测和利润预测，并进行投资回报率和投资回收期分析；项目间接经济效益；

2.社会效益分析（包括环境效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等）；

3.其他效益

**十、风险分析与控制**

**十一、结论评价**