附件4

2025年朝阳区企业知识产权体检项目

申报指南

（征求意见稿）

为深入贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署和市委、市政府工作要求，认真落实《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》《北京市营商环境创新试点工作实施方案》和《北京市培育和激发市场主体活力持续优化营商环境实施方案》，大力推动专利产业化，进一步激发市场主体活力，助力营商环境创新示范区建设，我局拟实施2025年朝阳区企业知识产权体检项目，现将有关事项通知如下：

1. 申报主体

在朝阳区注册的知识产权服务机构。

1. 申报条件

（一）具有独立法人资格，资信优良，具有健全的财务和项目管理制度；

（二）拥有良好的知识产权分析能力和较强的知识产权运营能力，专职从事知识产权服务的从业人员不少于15人，且具备专利代理师、知识产权师等专利信息检索分析人员，组建项目团队的人员结构、专业配置与项目要求相匹配；

（三）项目负责人具有较强的组织协调能力、较高的理论素养和分析解决问题能力，并保证全程负责项目管理，参与实质性研究分析工作；

（四）申报单位拥有相关项目的工作基础、工作经验及项目成果，拥有知识产权培训工作基础及资源者优先。

1. 项目任务

通过实施企业知识产权体检项目，深入区内重点街乡及产业园区，为街乡辖区企业创造良好的营商环境，推进知识产权服务落地，助力专利产业化，进而促进企业成长发展，具体任务分为以下四个方向，**申报单位择一完成。**

**方向一：**

为朝阳区具备知识产权基础和上市潜力的需求企业提供上市知识产权专项服务。通过调查研究，深入了解企业上市知识产权服务需求；围绕知识产权体现的技术先进性及与主营业务的相关性、知识产权的稳定性、合作及委托研发/共有专利的独立性及对核心技术的影响、知识产权转让及许可的相关情况、知识产权风险纠纷等进行测评、分析；最终形成企业上市知识产权辅导报告，全力助推需求企业上市。服务企业不少于5家，针对每家出具至少1份企业上市知识产权辅导报告。或针对大型企业产品上市前技术方案侵权检索，最终形成企业产品技术方案侵权检索报告，服务企业不少于5家，针对每家出具至少1份上市前侵权检索报告。

**方向二：**

开展面向朝阳区专精特新中小企业的知识产权投融资路演活动，为企业方与金融投资方搭建对接桥梁，协助企业对接更多的投资机构，促进企业知识产权投融资工作开展，带动中小企业成长性发展。开展路演活动不少于2次，累计服务的专精特新中小企业数量不少于10家，对接投资机构不少于5家，完成至少1项投融资项目。

**方向三：**

1.针对朝阳区企业、高等院校、科研院所等单位，围绕本区知识产权密集型产业或重点产业领域，协助建立健全高价值专利培育机制，制定高价值专利培育工作方案，明确高价值专利培育方法、流程及路径，集中培育一批高价值专利。制定高价值专利培育工作方案1份，服务单位数量不低于3家，服务对象新增发明专利（申请）累计不少于20件。

2.针对朝阳区企业、高等院校、科研院所等单位，提供专利申请前评估服务，对相关技术的可专利性、技术竞争和市场前景进行分析，给出评估结果，协助申请单位加强专利申请质量，完善专利申请质量控制体系，促进专利技术转化应用。服务单位数量不低于3家，累计完成专利申请前评估不少于10项。

**方向四：**

1.通过上门或者线上服务等方式，面向朝阳区企业开展调研，协助企业完善知识产权制度、提升知识产权管理能力，走访企业不低于20家，对每家企业出具知识产权体检报告；对接重点街乡或园区，针对区域、园区内不同类型企业进行线上或者线下的调研，走访街乡、园区不少于5个，并出具调研报告。

2.面向朝阳区有知识产权培训需求企业的中高层管理者和知识产权工作人员开展知识产权专题培训，不少于5期。结合企业关注、提出的问题，开展知识产权宣讲工作，不定期推送知识产权相关信息，不少于30篇。

1. 项目实施期限及经费

本项目**拟择优设立3项**，实施期限不超过8个月。3个项目资助金额总计不超过75万元，在签订项目协议后支付资助首款，在项目通过结项验收后支付资助尾款。

项目承担单位加强项目经费管理，实行独立核算、专款专用，并严格执行项目预算，确保资金规范合理使用。项目经费须接受北京市朝阳区市场监督管理局和审计部门的监督检查。

1. 项目验收

项目承担单位须按合同要求在项目结项验收前及时提交项目验收材料，验收材料主要包括：

（一）项目工作总结；

（二）项目实施所取得的成果与相关证明材料等；

（三）项目资金决算表（第三方审计报告）。

北京市朝阳区市场监督管理局组织专家或第三方机构对项目实施情况进行验收，项目验收以项目合同明确的考核内容为依据。

项目成果无法通过验收的或项目实施单位无正当理由，超期一个月未能完成项目验收的，北京市朝阳区市场监督管理局视情况中止其项目，并采取相应措施收回下拨经费。

对违规使用项目资金，违反财经纪律，弄虚作假、虚报冒领、挤占和挪用等行为，一经查实，收回补助资金。并依照有关法律、法规和规章给予处理和处罚，追究相关单位和个人的责任。

1. 项目申报材料

（一）2025年朝阳区企业知识产权体检项目申报书（模板见附件4-1）

（二）项目申报单位的营业执照、人员资质等证明材料，完整齐备的知识产权工作、项目相关工作成果等证明材料等。

1. 项目申报要求

（一）申报材料应真实、准确、规范，如发现弄虚作假、侵犯他人知识产权等行为的，一经查实，将取消项目立项资格，并记入信用档案；

（二）申报材料撰写前请仔细阅读本指南和申报书中的撰写说明；

（三）申报材料须如实反映申报单位知识产权工作情况，及项目任务、目标、保障措施和详细进度等计划实施情况；

（四）项目申报单位的营业执照、人员资质等证明材料，在知识产权工作、项目相关工作经验基础等方面的工作介绍及证明等材料需完整齐备；

（五）材料提交要求

1.申报截止日期为：2025年 月 日。申报单位应于截止时间前将申报书及相关证明材料纸质件加盖公章，装订成册，一式两份，报朝阳区市场监督管理局。

2.纸质材料报送地点：北京市朝阳区霄云路霄云里1号北京市朝阳区市场监督管理局5020室（知识产权科收）。

3.申报材料电子版（包括word版和盖章扫描pdf版本）请发送至邮箱：cyzscqgzzb@bjchy.gov.cn。邮件标题为：2025年朝阳区企业知识产权体检项目+单位名称。

4.联系电话：010-51069578、010-51069565

附件4-1：2025年朝阳区企业知识产权体检项目申报书

北京市朝阳区市场监督管理局

2025年 月 日

附件4-1

项目编号：

2025年朝阳区企业知识产权体检项目申报书

**申报单位名称：** （盖章）

**项目负责人：** **职务：**

**项目联系人：** **职务：**

**电话：** **电子邮箱：**

**申报时间：** 2025年 月 日

**北京市朝阳区市场监督管理局 制**

**2025年**

填写说明

一、申报书的内容将作为项目评审、签订任务书的重要依据，申报书的各项填报内容及附件材料必须实事求是、准确严谨、层次清晰。申报单位对申报材料的合法性、真实性、完整性负责。

二、封面中项目编号无需填写。

三、申报单位应根据实际情况如实填写申报书所有内容，如无相关情况则填写“无”

四、申报书中涉及申报单位知识产权工作基础、单位资质、人员资质等内容，均须提供项目合同、证书复印件等作为证明材料。

五、申请书规格为A4纸，各栏不够填写时，请自行加页。申请书双面打印，并于左侧装订成册，一式两份（签名并加盖公章），并按申报指南要求提交纸质件及电子件。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目单位基本情况 | | | | | | | | |
| **（一）项目申报单位（申报主体）基本情况** | | | | | | | | |
| 单位名称 | | |  | | | | | |
| 统一社会信用代码 | | |  | | | | | |
| 注册地址 | | |  | 税务登记地 | | | |  |
| 注册时间 | | |  | 法定代表人或单位负责人（签章） | | | |  |
| 开户名称 | | |  | | | | | |
| 开户银行 | | |  | | | | | |
| 银行账号 | | |  | | | | | |
| 通讯地址 | | |  | | | | | |
| 单位简介 | | | （300字以内） | | | | | |
| 人员信息 | | 姓名 | 身份证号码 | | | 电话（手机） | 电子邮箱 | |
| 项目负责人 | |  |  | | |  |  | |
| 项目联系人 | |  |  | | |  |  | |
| **申报单位知识产权人员情况** | | | | | | | | |
| 缴纳社保职工总数 | | |  | 知识产权工作人员总数 | | |  | |
| 专利代理师数量 | | |  | 专利信息分析人员数量 | | |  | |
| **单位资质情况** | | | | | | | | |
| 知识产权分析评议服务示范机构 | | | | 是□ 否□ | | | | |
| 北京市知识产权运营试点单位 | | | | 是□ 否□ | | | | |
| 北京市高新技术企业 | | | | 是□ 否□ | | | | |
| **申报单位其他资质荣誉情况** | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | | | 授予单位 | | | |
| 1 |  | | | |  | | | |
| 2 |  | | | |  | | | |
| 3 |  | | | |  | | | |
| **申报单位相关工作经验** | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | | 项目成果 | | | |
| 1 |  | | | |  | | | |
| 2 |  | | | |  | | | |
| 3 |  | | | |  | | | |
| 4 |  | | | |  | | | |
| 5 |  | | | |  | | | |
| 6 |  | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 二、项目基本情况 | |
| 项目名称 |  |
| 项目任务及绩效目标 | 本单位申请实施2025年朝阳区企业知识产权体检项目，完成申报指南要求的工作任务，并在项目实施期内完成以下绩效目标：  🞎方向一：  1.为朝阳区 家企业提供企业上市或产品上市知识产权专项服务；  2.针对每家至少 份企业上市知识产权辅导报告或产品上市前侵权检索报告。  🞎方向二：  1.开展知识产权投融资路演活动 场；  2.累计服务 家专精特新中小企业，对接 家投资机构；  3.完成 项投融资项目，融资金额不低于 万元。  🞎方向三：  1.为 家企业、高等院校或科研院所等单位提供高价值专利培育服务，制定高价值专利培育工作方案 份，服务对象新增发明专利（申请）累计不少于 件；  2.为 家企业、高等院校或科研院所等单位提供专利申请前评估服务，累计完成专利申请前评估不少于 项。  🞎方向四：  1.走访 家企业，对 家企业出具知识产权体检报告；走访街乡、园区 个，并出具 份调研报告；  2.开展 期知识产权专题培训会。推送 期知识产权相关信息。  （请根据实际选择，严格按照模板内容填写，**相关任务指标不得低于申报指南要求**） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、项目实施方案、进度计划及资金安排 | | | | | | |
| **（一）项目实施方案** | | | | | | |
| 2025年朝阳区企业知识产权体检项目实施方案（包括但不限于实施思路、实施路径、任务分工、主要绩效目标、已有工作基础及优势、保障措施等，不超过3000字，可另附页。） | | | | | | |
| **（二）项目进度及目标** | | | | | | |
| 时间 | | 项目进度 | | | 具体指标（数值） | |
|  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |
| **（三）项目经费来源及预算（万元，如无填0）** | | | | | | |
| 序号 | 支出事项 | | 政府资助资金 | 自筹资金 | | 总计 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合计 | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、项目成员 | | | | | | | | | | | | |
| 项  目  负  责  人 | 姓 名 | |  | | | 性 别 | |  | | 年 龄 | |  |
| 联系电话 | |  | | | | | 邮 箱 | |  | | |
| 职称/职务 | |  | | | | | 专 业 | |  | | |
| 职责分工 | |  | | | | | | | | | |
| 工作单位 | |  | | | | | | | | | |
| 项  目  组  成  员 | 姓名 | 性别 | | 年龄 | 职务职称/专业资质 | | 专业 | | 工作单位 | | 职责分工 | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |

|  |
| --- |
| 五、申报单位（申报主体）意见 |
| 单位（公章）：  单位负责人签章：  年 月 日 |