

陕西省知识产权局 陕西省财政厅 文件

陕知发〔2021〕44号

陕西省知识产权局 陕西省财政厅 关于组织申报 2021 年陕西省专利转化 专项计划项目的通知

各设区市、韩城市、杨凌示范区市场监督管理局（知识产权局）、
财政局，各有关单位：

为深入实施创新驱动发展战略，加快推进我省专利转化专项计划，根据《陕西省专利转化专项计划实施方案（2021-2023年）》（陕知发〔2021〕17号），现就组织申报2021年陕西省专利转化专项计划项目有关事宜通知如下：

一、申报范围

专利转化专项计划项目共五个类别：

- (一) 高校、院所、国有企业专利转化促进项目
- (二) 园区专利转化推进项目
- (三) 专利技术对接项目
- (四) 知识产权证券化产品融资培育项目
- (五) 产业规划类专利导航项目

具体内容见《陕西省专利转化专项计划项目申报指南》(附件1)。

二、申报条件

(一) 申报单位为：

1. 全省有效专利拥有量前 20 位高校(附件 3)；
2. 省内国家级高新技术产业开发区和国家级经济技术开发区(附件 4)；
3. 知识产权工作基础好、专利资源较多的科研院所、在陕央企及省国资委监管企业；
4. 具备承担专利转移转化项目条件的其他产业园区、产业(企业)孵化器、技术转移转化中心及知识产权运营平台、机构等单位。

(二) 申报单位应规章制度健全，具备实施项目所需的相应保障条件。申报单位及项目负责人近三年无不良记录。

(三) 涉及非正常申请数量较大, 且在今年 8 月 31 日前未按要求整改的, 不得作为项目申报单位。

三、申报材料

(一) 申报材料含《陕西省专利转化专项计划项目申报书》(附件 5)、申报单位营业执照(或统一社会信用代码证书、事业单位法人证书)副本复印件等相关附件。

(二) 纸质材料一式五份, A4 普通白纸, 简单胶装, 不得使用抽拉式、扣式塑料装订。

(三) 申报材料电子件含 Word 和 PDF 版本, 标题命名为“××××单位 2021 年度专利转化专项计划项目申报材料”。

四、申报程序

(一) 项目申报单位均按属地原则将项目申报材料纸件和电子件提交所在地市(区)知识产权管理部门, **项目申报截止时间为 2021 年 9 月 16 日**。各市(区)知识产权管理部门联系方式见《各市(区)专利转化专项工作联系方式》(附件 7)。

(二) 各市(区)知识产权管理部门会同本级财政部门对申报材料进行初审、汇总, 填报《陕西省专利转化专项计划项目汇总表》(附件 6), 并将项目组织申报情况于 **2021 年 9 月 18 日前**以正式文件联合报省知识产权局、省财政厅。

(三) 各市(区)知识产权管理部门于 **2021 年 9 月 18 日前**将征集到项目申报材料一式四份报省知识产权局, 电子件发

送至 SXZLGLC@126.COM。

五、工作要求

(一) 各市(区)知识产权管理部门、市级财政部门负责组织实施《陕西省专利转化专项计划市级主要工作》(附件2),各市(区)知识产权管理部门要结合本市《专项计划实施方案》,制定本市专利转化预期目标和推进计划,并于**9月18日前**将项目组织方案、资金安排情况及申报程序中第(二)点要求内容一并以正式文件报省知识产权局、省财政厅。重要工作情况及时报送省知识产权局、省财政厅备案。

(二) 各市(区)知识产权管理部门会同本级财政部门要强化责任担当,组织做好本次项目征集工作,要积极探索专利运营新模式,及时总结经验模式,每月向省知识产权局至少报送一篇工作动态。

(三) 各单位严格按照文件要求的时限完成项目资料上报工作,逾期不再受理。

特此通知。

- 附件: 1. 陕西省专利转化专项计划项目申报指南
2. 陕西省专利转化专项计划市级主要工作
3. 省内有效专利拥有量前20位高校名单
4. 省内国家级高新技术产业开发区和国家级经济技

术开发区名单

5. 陕西省专利转化专项计划项目申报书
6. 陕西省专利转化专项计划项目汇总表
7. 各市（区）专利转化专项工作联系方式

联系人：

陕西省知识产权局 蔺朝阳 63916862

陕西省财政厅 余 波 68936340



（此件公开）

附件 1

陕西省专利转化专项计划项目申报指南

序号	项目类别	项目任务	项目目标	一期项目周期	支持方式	申报单位
1	高校、院所、国有企业专利转化促进项目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 梳理制定分级分类的可转让目录; 2. 向省内中小企业转移转化专利; 3. 贯彻落实“开放许可”制度; 4. 通过秦创原创新驱动平台转移转化专利; 5. 高价值专利培育; 6. 专利导航; 7. 落实《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》《关于推动科研组织知识产权高质量发展的指导意见》《关于推进中央企业知识产权工作高质量发展的指导意见》及我省《关于开展高校科技成果知识产权规范管理试点工作》工作任务; 8. 奖励在专利转移转化工作中做出实质贡献的人员; 9. 探索专利运营新模式,及时总结相关经验模式,每月至少报送一篇工作动态; 10. 开展其他专利转化创新性工作。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 专利转移转化数量、合同金额和到账金额增长均不少于50%; 2. 开放许可或在规定平台公开许可一定数量专利; 3. 培育一定数量高价值专利; 4. 具体指标合同约定。 	2022年3月底	择优资助。根据阶段性考核任务完成情况确定是否连续支持。	高校、院所、省属国企及在陕央企。鼓励与知识产权运营、服务机构、平台等联合申报。

序号	项目类别	项目任务	项目目标	一期项目周期	支持方式	申报单位
2	园区专利转化推进项目	1. 梳理制定分级分类的可转让目录； 2. 中小微企业转移转化专利技术并实施； 3. 高校院所转移转化专利技术； 4. 服务机构驻园试点、入园惠企，开展专利转化工作； 5. 知识产权金融； 6. 专利转移转化对接； 7. 专利产品备案； 8. 高价值专利培育（大赛）； 9. 专利导航； 10. 知识产权运营人才培养； 11. 专利“开放许可”工作； 12. 重点产业知识产权联盟建设； 13. 探索专利运营新模式，及时总结相关经验模式，每月至少报送一篇工作动态； 14. 其他专利转化创新性工作。	1. 中小微企业接受相关主体转移转化专利数量、成交金额、实际到账金额增长均不少于40%； 2. 政策惠及的中小微企业数量、总营业收入增长不少于30%，总就业人数增长不少于20%； 3. 中小微企业专利产品备案数量增长不少于20%，专利实施率不少于85%； 4. 质押融资专利数量、融资金额增长不少于20%； 5. 具体指标合同约定。	2022年3月底	择优资助。根据阶段性考核任务完成情况确定是否连续支持。	国家级高新区、经开区知识产权管理部门；产业园区，孵化器等。
3	专利技术流转拓展项目	1. 专利技术供需情报搜集、分析、整理、推送； 2. 分产业举办专利技术展览，校企、校地专利技术供需对接活动； 3. 推动专利实施许可合同备案与技术合同认定登记有机衔接； 4. 知识产权金融服务“入园惠企”； 5. 开展专利价值评估； 6. 开展技术经理人培训。	1. 签约项目数量、签约金额达到一定数量； 2. 专利实施许可合同备案与技术合同登记认定达到一定数量； 3. 服务园区的知识产权质押项目达到一定数量； 4. 具体指标合同约定。	2022年3月底	择优资助。	技术转移转化中心、平台、机构等。

序号	项目类别	项目任务	项目目标	一期项目周期	支持方式	申报单位
4	知识产权证券化产品融资培育项目	1. 知识产权证券化政策环境、体制机制、风险性、可行性研究探索； 2. 挖掘、遴选知识产权证券化培育对象，筛选专利组合作为基础资产标的，做好知识产权证券化产品发行准备。	1. 知识产权证券化产品可行性研究报告； 2. 遴选具有可证券化有效专利组合的企业作为重点培育对象。	2022年3月底	择优资助。	相关企事业单位。
5	产业规划类专利导航项目	围绕数控机床、光子、航空、重卡、生物医药、钛及钛合金、新型显示、集成电路、太阳能光伏、输变电装备、乳制品、民用无人机、氢能、增材制造、钢铁深加工、乘用车(新能源)、物联网、富硒食品、煤制烯烃(芳烃)深加工、铝镁深加工、陶瓷基复合材料、智能终端、传感器、5G 等我省重点产业链和战略新型产业链开展专利导航。	1. 专利导航报告、简要报告； 2. 为相关园区、产业骨干企业提供相关数据库； 3. 召开导航发布会、宣讲会、成果咨询会活动； 4. 具体目标依合同约定。	2022年3月底	择优资助。	产业园区、产业龙头企业、知识产权运营、服务机构，鼓励联合申报。

附件 2

陕西省专利转化专项计划市级主要工作

项目内容	总体目标	一期项目周期
1. 知识产权密集型企业、初创企业转化实施专利技术（各市必做）； 2. 高校院所转移转化专利技术（各市必做）； 3. 服务机构驻园试点、入园惠企，开展专利转化工作（各市必做）； 4. 知识产权金融（各市必做）； 5. 专利转移转化对接（各市必做）； 6. 专利产品备案（各市必做）； 7. 高价值专利培育（大赛）（各市必做）； 8. 知识产权运营人才培养（各市必做）； 9. 探索专利运营新模式，及时总结相关经验模式，每月至少报送一篇工作动态（各市必做）； 10. 专利导航（各市选做）； 11. 专利“开放许可”工作（各市选做）； 12. 涉农专利转移转化（各市选做）； 13. 支持重点产业知识产权联盟建设（西安必做，其他市选做）； 14. 解密国防专利实施转化（西安必做，其他市选做）； 15. 建立并推送分级分类的专利转移转化目录或数据库（西安必做，其他市选做）； 16. 知识产权（专利）办理业务优化提升建设（西安必做，其他市选做）； 17. 其他专利转化创新性工作（西安、宝鸡、咸阳必做，其他市选做）。	1. 中小微企业接受相关主体转移转化专利数量、成交金额、实际到账金额增长不少于 30%； 2. 政策惠及的中小微企业数量、总营业收入增长不少于 20%，总就业人数增长不少于 10%； 3. 中小微企业专利产品备案数量增长不少于 20%，专利实施率不少于 85%； 4. 质押融资专利数量、融资金额增长不少于 20%； 5. 转移转化一定数量涉农专利； 6. 转移转化一定数量国防专利。	2022 年 3 月底

附件 3

省内有效专利拥有量前 20 位高校名单

(截止日期: 2021 年 8 月 31 日)

市(区)	高校名称
西安市	西安交通大学
	西北工业大学
	西安电子科技大学
	陕西师范大学
	长安大学
	西北大学
	西安理工大学
	中国人民解放军空军军医大学
	西安建筑科技大学
	陕西科技大学
	西安科技大学
	西安石油大学
	西安工业大学
	西安工程大学
	西安培华学院
	西京学院
咸阳市	咸阳师范学院
	陕西工业职业技术学院
汉中市	陕西理工大学
杨 凌	西北农林科技大学

附件 4

省内国家级高新技术产业开发区 和国家级经济技术开发区名单

市（区）	国家级高新区	国家级经开区
西安市	西安高新区	西安经济技术开发区
		陕西航空经济技术开发区
		陕西航天经济技术开发区
宝鸡市	宝鸡高新区	
咸阳市	咸阳高新区	
渭南市	渭南高新区	
榆林市	榆林高新区	榆林经济技术开发区
汉中市		汉中经济技术开发区
安康市	安康高新区	
杨 凌	杨凌示范区	

陕西省专利转化专项计划 项目申报书

(项目类别: _____)

项 目 名 称 : _____
申 报 单 位 : _____ (盖章)
合 作 单 位 : _____ (盖章)
推 荐 单 位 : _____
填 报 日 期 : _____

陕西省知识产权局编制

二〇二一年

填表说明

一、申报书内各项内容应按照《陕西省专利转化专项计划项目申报指南》填写，要求内容完整、实事求是、表述明确。如各栏空格不够，均可加页。

二、申报书为 A4 纸，于左侧装订成册。一式五份加盖公章。

三、推荐单位是指申报单位所在辖区市（区）知识产权管理部门。申报单位填写完成后，交由推荐单位填写明确的审核意见；申报单位为市（区）知识产权管理部门，无需填写推荐单位审核意见。

四、申报单位可根据实际情况选取合作单位，没有合作单位可不填写，有多家合作单位可添加相应信息。

五、为指导申报单位填写，表格中存在部分提示性内容，请申报单位填写时将相应内容删除。

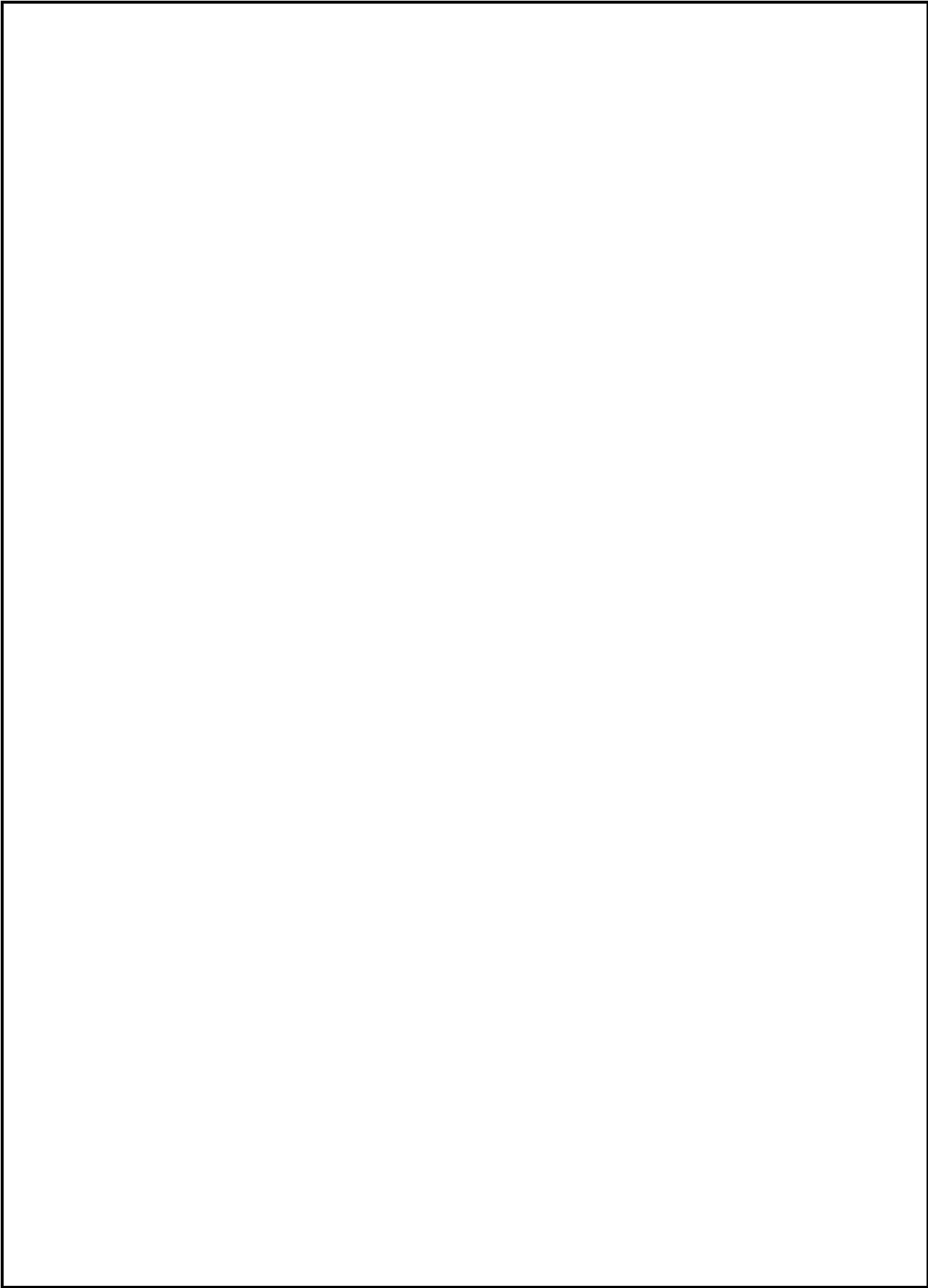
一、基本信息

项目名称		例：××学校专利转化促进项目，××区专利转化推进项目		
项目类别		此处从附件1“项目类别”内择一选择		
申报单位	单位全称			
	统一社会信用代码			
	银行账号			
	开户行			
	地址及邮编			
	传真号码			
	项目负责人		职务	
	电话		邮箱	
	项目联系人		职务	
	电话		邮箱	
合作单位	单位全称	有合作单位时填写		
	统一社会信用代码			
	地址及邮编			
	项目联系人		职务	
	电话		邮箱	
合作单位	单位全称	有合作单位时填写		
	统一社会信用代码			
	地址及邮编			
	项目联系人		职务	
	电话		邮箱	

二、申报单位简况

简要概括申报单位基本情况，突出工作基础及优势，填写内容真实准确，有针对性，与本项目无关的工作基础及优势不作为填写内容。包括且不限于以下内容，字数不超过 1000 字。

- (一) 单位基本情况（含合作单位）
- (二) 知识产权基础情况及工作优势或产业优势
- (三) 专利转让、许可情况
- (四) 申报单位以及人员承接知识产权相关项目取得的成果。



三、项目方案

项目方案分为项目简介和项目详细方案。

(一) 项目简介

简要介绍项目方案。字数不超过 300 字。

(二) 项目详细方案

参照以下提纲撰写，要求逻辑清晰、格式规范。其中 3、5 内容应重点详细撰写。

1. 项目背景
2. 拟解决的关键问题
3. 项目内容（说明拟开展的工作、具体工作内容，并以此在“5. 项目目标”中制定相应目标）
4. 创新性工作
5. 项目目标（说明预期成效，要求以具体数字指标形式说明项目目标）

四、项目实施与保障

序号	项目阶段	阶段起止时间	阶段目标
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
说明完成项目各阶段目标的具体保障措施。			

五、经费预算

序号	经费开支科目	说 明	预算金额 (万元)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
合 计			

申报单位意见

我单位确认上述填报内容及所提供的材料真实、完整，承诺严格按照有关规定和要求，认真履行作为项目单位的义务并承担相应责任。

法定代表人或单位负责人： 申报单位公章：
(签字或盖章)

年 月 日

推荐单位初审意见

(盖章)
年 月 日

省知识产权局意见

(盖章)
年 月 日

附件 6

陕西省专利转化专项计划项目汇总表

推荐单位（盖章）：

填报日期：

序号	项目类别	项目名称	项目情况简介	申报单位/合作单位	项目联系人			项目预算 (万元)
					姓名	电话	电子邮箱	

附件 7

各市（区）专利转化专项工作联系方式

单位名称	联系人	电话	邮箱	地址
西安市市场监督管理局	折孝峰	029-86788654	xazcc8654@163.com	西安市凤城八路 109 号市行政中心 2 号楼
宝鸡市知识产权局	白 龙	0917-3359853	394261031@qq.com	宝鸡市渭滨区西凤路一号市监大楼
咸阳市知识产权局	康 立	029-33236934	xianyangzscq@163.com	咸阳市世纪大道中段
铜川市市场监督管理局	贺 煦	0919-2700524	360837328@qq.com	铜川市新区正阳路 19 号
渭南市市场监督管理局	李一科	0913-2933637	3274916708@qq.com	渭南市车雷大街 69 号
延安市知识产权局	刘 萱	0911-8073171	296291765@qq.com	延安市枣园路新洲小镇
榆林市市场监督管理局	张晓宏	0912-3456635	424117086@qq.com	榆林市文化南路
汉中市市场监督管理局	段敏敏	0916-2180515	hz2237690@163.com	汉中市汉台区滨江路中段
安康市市场监督管理局	付 婕	0915-8951997	akzscq@126.com	安康市南环路 7 号
商洛市市场监督管理局	李 佳	0914-2993089	snslipa@163.com	商洛市商州区滨江路西段
韩城市市场监督管理局	赵 佳	0913-5196701	450416070@qq.com	韩城市太史大街
杨凌示范区市场监督管理局	汪 璇	029-87032268	ylsjzscqk@163.com	陕西省咸阳市杨陵区神农路中段

