

山东省知识产权事业发展中心文件

鲁知发字〔2024〕8号

山东省知识产权事业发展中心 关于开展2024年省专利导航工作的通知

各市知识产权中心，各有关单位：

为贯彻落实《山东省人民政府关于印发2024年“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”政策清单（第一批）的通知》（鲁政发〔2023〕13号）有关部署，完善以产业数据、专利数据为基础的新兴产业专利导航决策机制，推动专利导航融入各类创新主体决策过程，现组织开展2024年省专利导航项目申报工作。有关事项通知如下。

一、支持重点

围绕重点产业提升、企业研发经营、核心技术攻关等，实施专利导航项目80项，其中全省重点产业类专利导航项目5项、区域产业类专利导航项目40项、企业经营类专利导航项目35项。

二、申报条件

（一）产业类专利导航

产业类导航分全省重点产业类专利导航和区域产业类专利导航。全省重点产业类专利导航需立足全省产业发展实际，提出符合全省相关产业发展的路径建议；区域产业类专利导航项目立足区域产业发展实际提出相关产业创新发展路径建议。

申报方向：聚焦冶金、化工、轻工、建材、纺织服装、机械六大传统产业改造提升；新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代医药、绿色环保、新能源汽车、安全应急装备七大新兴产业融合集群发展；元宇宙、人工智能、生命科学、未来网络、量子科技、人形机器人、深海空天七大未来产业前瞻性研究布局；我省 11 条标志性产业链领域“卡脖子”或共性关键技术攻关需求，合理选择研究方向，清晰设定目标，服务产业创新发展。

申报主体：在我省注册的具有独立法人资格的工业（产业）园区、行业（产业）协会、高等院校、科研院所、国家级专利导航工程支撑服务机构、省级及以上专利导航服务基地、知识产权信息公共服务重要网点（技术与创新支持中心（TISC）、高校国家知识产权信息服务中心、国家知识产权信息公共服务网点）、龙头企业等，符合下列条件，可参与申报。

1. 相关产业领域有一定数量的科研平台和发明专利；
2. 申报单位知识产权工作基础好，具备开展专利导航项目的实施条件，包括必需的人力资源、数据资源等，组建不少于 10

人的项目团队，项目团队成员需包括项目管理人员、相关产业领域技术人员、专利信息分析人员，其中专利信息分析人员不少于3人；

3. 项目成果可对外公开发布；

4. 申报单位具有良好的经营和资信状况，无严重失信行为，近3年经营规范，未列入经营异常名录和严重违法失信名单；

5. 与近3年已实施的省级产业类专利导航项目产业领域完全一致的项目不再申报。

（二）企业经营类导航

申报主体：在我省注册的具有独立法人资格的企业，符合下列条件，可参与申报。

1. 具有良好的科技创新工作条件，有稳定的研发队伍和研发投入，技术创新活跃；

2. 具备开展专利导航项目的实施条件，具有专、兼职知识产权工作人员（知识产权工作者，初、中、高级知识产权师，专利代理师等）不少于3人；

3. 近3年经营规范，未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单；

4. 近3年已承担省级专利导航项目的企业不再申报。

（三）专利导航服务机构

项目申报单位可根据项目实施情况，自行选择专利导航服务机构，专利导航服务机构至少满足以下条件。

1. 具备较强的专利信息分析能力，拥有专利信息分析利用人员不少于 5 人；

2. 有近 2 年内面向中大型机构开展专利导航、预警等专利信息服务的案例；

3. 承接专利导航项目的服务机构不得对外分包专利导航项目。

三、申报程序

（一）项目申报。各申报主体填写《2024 年山东省专利导航项目申报书（产业规划类）》（附件 1）或《2024 年山东省专利导航项目申报书（企业经营类）》（附件 2），报至各市市场监督管理局或知识产权中心。

（二）审核推荐。各市市场监督管理局或知识产权中心对申报材料进行审核，严格按照申报条件遴选确定推荐对象，填写推荐意见并加盖公章。

每市可推荐项目数量不超过 6 项，其中全省重点产业类专利导航项目不超过 1 项、区域产业类专利导航项目不超过 3 项、企业经营类专利导航项目不超过 3 项。获国家级专利导航优秀成果的市可增加 1 个区域产业类或企业类推荐项目。

中央驻鲁和省属高等院校、科研院所，国家级专利导航工程支撑服务机构、省级及以上专利导航服务基地、知识产权信息公共服务重要网点（技术与创新支持中心（TISC）、高校国家知识产权信息服务中心、国家知识产权信息公共服务网点）直接向省

知识产权事业发展中心申报项目，每个单位申报项目数量不超过1项，超过项目申报数量将不予受理。

(三)项目评定。省知识产权事业发展中心组织专家对申报材料进行评审，对符合项目申报条件并通过专家评审的项目进行网上公示，对公示无异议或异议处理完毕并符合要求的，按程序确定项目及承担单位。

四、项目实施与管理

(一)项目承担单位要加强项目管理，项目实施过程中，技术研发人员与专利信息分析人员应建立常态化协同推进机制，推动专利创造与技术研发深度融合。

(二)项目承担单位需按照《专利导航指南》(GB/T39551-2020)系列国家标准要求，完成相关产业或技术领域专利导航工作，形成专利导航报告、专利数据库等成果。全省重点产业类专利导航需形成3000字左右的报告摘要，报告摘要需高度概括专利导航报告内容。

(三)项目承担单位要加强专利导航成果运用，围绕与项目有关的核心技术开展专利布局；建立以专利信息分析利用为基础的重大工作事项知识产权辅助决策机制；加强知识产权人才队伍建设。

(四)省知识产权事业发展中心将与项目承担单位签订项目合同，对以上工作目标、时间进度等进行明确，项目结题时按合同约定进行验收。

各市市场监督管理局或知识产权中心，符合直接申报条件的申报单位应于2024年4月26日前将项目申报书及项目汇总表（附件3）纸质版报至省知识产权事业发展中心，电子版发送至联系人邮箱，所有材料一式一份。

《通知》中涉及的附件可至省知识产权事业发展中心网站下载。

- 附件：1. 2024年山东省专利导航项目申报书（产业规划类）
2. 2024年山东省专利导航项目申报书（企业经营类）
3. 2024年山东省专利导航推荐项目汇总表

山东省知识产权事业发展中心

2024年4月10日



联系人：白晓秋

邮 箱：baixiaoqiu@shandong.cn

电 话：0531-88198650

地 址：济南市历下区经十东路157号 山东省知识产权事业发展中心 信息应用部

（此件主动公开）

附件 1

2024 年山东省专利导航项目申报书
(产业规划类)

(全省重点产业 区域产业)

申报单位: _____ 名称(盖章) _____

项目名称: _____

项目负责人: _____ 电话: _____

项目联系人: _____ 电话: _____

填 报 说 明

1. 申报书的内容将作为项目评审、签订合同的重要依据，申报书的各项填报内容必须实事求是、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。

2. 项目申报单位需对申报书内容进行脱密处理并自行备份，同意向省知识产权事业发展中心工作人员和评审专家公开，不再要求退还申报材料。

3. 申报书各栏目不得空缺，无内容时填“无”。各栏不够填写时，可自行加页。

4. 申报书及相关材料一律采用 A4 纸张双面打印，于左侧装订成册，并加盖申报单位公章。

项目名称				
项目申报单位				
申报单位统一社会信用代码				
申报单位负责人	姓名		职务	
项目负责人	姓名		职务	
	电话	(固话及手机)		
	邮箱			
项目联系人	姓名		职务	
	电话	(固话及手机)		
	邮箱			
项目主要研究人员 (可加行)	姓名	联系电话	所在单位	在本项目中承担的任务

申报单位类型及资质	<input type="checkbox"/> 工业园区 <input type="checkbox"/> 产业园区 <input type="checkbox"/> 行业协会 <input type="checkbox"/> 产业协会 <input type="checkbox"/> 高等院校 <input type="checkbox"/> 科研院所 <input type="checkbox"/> 龙头企业 <input type="checkbox"/> 专利导航服务载体 <input type="checkbox"/> 其它（请注明）
经济效益情况	<input type="checkbox"/> 国家级专利导航工程支撑服务机构 <input type="checkbox"/> 国家级专利导航服务基地 <input type="checkbox"/> 省级专利导航服务基地 <input type="checkbox"/> 省级及以上工程技术中心 <input type="checkbox"/> 其他（类似资质，请在本栏内注明）
申报单位 科研经费投入情况	2022年产业经济效益（产值和利润）：___（万元）___（万元） 2023年产业经济效益（产值和利润）：___（万元）___（万元） 2022年与本项目有关的经济效益（产值和利润）：___（万元）___（万元） 2023年与本项目有关的经济效益（产值和利润）：___（万元）___（万元）
申报单位 专利情况	2022年研发经费投入___（万元），当年研发经费与销售总额占比：___（%） 2023年研发经费投入___（万元），当年研发经费与销售总额占比：___（%）
申报单位与本项目有关的专利情况	目前持有的有效专利数量___（件），其中有效发明___（件），实用新型___（件） 专利布局情况： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 发明专利：已授权___（件），已申请待授权___（件） 实用新型：已授权___（件），已申请待授权___（件） 核心专利专利号：_____核心专利名称：_____ 核心专利专利号：_____核心专利名称：_____ 核心专利专利号：_____核心专利名称：_____ （提供核心专利信息不超过3件） （预研项目，暂未有专利布局的请注明）

<p>申报单位 海外专利情况 (与本项目有关)</p>	<p>申请外国国家专利情况概述(含开展海外专利布局原因,是否已凭借专利布局取得海外经济效益等,300字以内) 进入国家1: _____ 专利名称: _____ 状态: _____ 进入国家2: _____ 专利名称: _____ 状态: _____ </p> <p>(暂无海外专利布局,未来有海外专利布局需求或计划的请注明,并就后续计划进行说明)</p>
<p>申报单位主导或参与 标准建设情况 (与本项目有关)</p>	<p><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无 标准名称1: _____ 标准号: _____ 标准级别: _____ 标准名称2: _____ 标准号: _____ 标准级别: _____ </p>
<p>项目技术概况、产业发展现状及产业发展优势</p>	<p>(不超过1000字)</p>

<p>开展专利导航项目的需求及预期目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展专利导航项目需求, 主要研究内容, 拟解决的关键问题等。 2. 计划进度。 3. 预期成果及形式。 4. 成果应用情况, 包括专利布局计划、机制建设计划、人才队伍建设等。
<p>项目申报单位意见</p>	<p>本单位符合申报条件, 承诺所提供的材料真实有效, 并承担可能引起的一切后果, 同意申报。</p> <p>负责人签字:</p> <p style="text-align: right;">盖章</p>
<p>项目推荐单位意见</p>	<p>符合申报条件, 同意推荐。</p> <p>负责人签字:</p> <p style="text-align: right;">盖章</p>

附页：服务机构基本情况

服务机构名称	(服务机构名称、盖章)			
服务机构统一社会信用代码				
相关资质				
单位负责人	姓名		职务	
项目联系人	姓名		职务	
	电话	(固话及手机)		
	邮箱			
项目主要参与人员 (可加行)	姓名	专业	姓名	专业
近两年内开展专利信息 服务案例概述 (不超过3项)	(页面不够可另附页)			

附件 2

2024 年山东省专利导航项目申报书 (企业经营类)

申报单位: _____ 名称 (盖章) _____

项目名称: _____

项目负责人: _____ 电话: _____

项目联系人: _____ 电话: _____

填 报 说 明

1. 申报书的内容将作为项目评审、签订合同的重要依据，申报书的各项填报内容必须实事求是、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。

2. 项目申报单位需对申报书内容进行脱密处理并自行备份，同意向省知识产权事业发展中心工作人员和评审专家公开，不再要求退还申报材料。

3. 申报书各栏目不得空缺，无内容时填“无”。各栏不够填写时，可自行加页。

4. 申报书及相关材料一律采用 A4 纸张双面打印，于左侧装订成册，并加盖申报单位公章。

项目名称				
项目申报单位				
申报单位统一社会信用代码				
申报单位负责人	姓名		职务	
项目负责人	姓名		职务	
	电话	(固话及手机)		
	邮箱			
项目联系人	姓名		职务	
	电话	(固话及手机)		
	邮箱			
项目主要研究人员 (可加行)	姓名	联系电话	所在单位	在本项目中承担的任务

申报单位类型及资质	<input type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其它（请注明）
申报单位经济效益情况	<input type="checkbox"/> “专精特新”企业 <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 省级及以上工程技术中心 <input type="checkbox"/> 其他（类似资质，请在本栏内注明）
申报单位科研经费投入情况	2022 年企业经济效益（产值和利润）：___（万元）___（万元） 2023 年企业经济效益（产值和利润）：___（万元）___（万元） 2022 年与本项目有关的经济效益（产值和利润）：___（万元） ___（万元） 2023 年与本项目有关的经济效益（产值和利润）：___（万元） ___（万元）
申报单位专利情况	2022 年研发经费投入___（万元），当年研发经费与销售总额占比：___（%） 2022 年研发经费投入___（万元），当年研发经费与销售总额占比：___（%）
申报单位与本项目有关的专利情况	目前持有的有效专利数量___（件），其中有效发明___（件），实用新型___（件） 专利布局情况： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 发明专利：已授权___（件），已申请待授权___（件） 实用新型：已授权___（件），已申请待授权___（件） 核心专利专利号：_____核心专利名称：_____ 核心专利专利号：_____核心专利名称：_____ 核心专利专利号：_____核心专利名称：_____ （提供核心专利信息不超过 3 件） （预研项目，暂未有专利布局的请注明）

<p>申报单位 海外专利情况 (与本项目有关)</p>	<p>申请外国国家专利情况概述(含开展海外专利布局原因,是否已凭借专利布局取得海外经济效益等,300字以内) 进入国家 1: _____ 专利名称: _____ 状态: _____ 进入国家 2: _____ 专利名称: _____ 状态: _____ </p> <p>(暂无海外专利布局,未来有海外专利布局需求或计划的请注明,并就后续计划进行说明)</p>
<p>申报单位主导或参与 标准建设情况 (与本项目有关)</p>	<p><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>无 标准名称 1: _____ 标准号: _____ 标准级别: _____ 标准名称 2: _____ 标准号: _____ 标准级别: _____ </p>
<p>项目技术概况、产业发展现状及项目所在单位在本产业地位</p>	<p>(不超过 1000 字)</p>

<p>开展专利导航项目的需求及预期目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展专利导航项目需求, 主要研究内容, 拟解决的关键问题等。 2. 计划进度。 3. 预期成果及形式。 4. 成果应用情况, 包括专利布局计划、机制建设计划、人才队伍建设等。
<p>申报单位意见</p>	<p>本单位符合申报条件, 承诺所提供的材料真实有效, 并承担可能引起的一切后果, 同意申报。</p> <p>负责人签字:</p> <p style="text-align: right;">盖章</p>
<p>项目推荐单位意见</p>	<p>符合申报条件, 同意推荐。</p> <p>负责人签字:</p> <p style="text-align: right;">盖章</p>

附页：服务机构基本情况

服务机构名称	(服务机构名称、盖章)			
服务机构统一社会信用代码				
相关资质				
单位负责人	姓名		职务	
项目联系人	姓名		职务	
	电话	(固话及手机)		
	邮箱			
项目主要参与人员 (可加行)	姓名	专业	姓名	专业
近两年内开展专利信息 信息服务案例概述 (不超过3项)	(页面不够可另附页)			

附件 3

2024 年山东省专利导航推荐项目汇总表

推荐单位名称（盖章）：

联系人：

联系方式：

序号	项目名称	申报单位	项目技术领域	项目类型

