

上海市知识产权局文件

沪知局〔2020〕92号

上海市知识产权局关于申报 2020 年上海市 知识产权试点示范园区的通知

各区知识产权局、各有关园区：

为进一步落实本市知识产权战略纲要，推动园区知识产权管理服务体系建设，根据《上海市知识产权试点示范园区评定与管理办法》（沪知局规〔2019〕1号）的规定，我局现开展 2020 年上海市知识产权试点示范园区申报工作。现将有关事宜通知如下：

一、申报条件

（一）申报上海市知识产权试点园区需具备以下条件：

1. 具有独立法人资格的产业园区；
2. 知识产权工作环境良好，建立园区知识产权管理机制，设立知识产权管理机构，出台知识产权政策，配备专业知识产权工作人员（具有专利代理师、专利工作者或知识产权职称等证书），有一定知识产权工作经费投入；
3. 知识产权工作基础良好，园区每万人有效发明专利拥有

量不低于同期本市平均水平的 2 倍，拥有有效专利的企业数量占园区属地企业数量的 10%以上，拥有有效商标的企业数量占园区属地企业数量的 30%以上，近三年园区属地企业未发生严重侵犯知识产权案件。

（二）申报上海市知识产权试点园区（地理标志类）需具备以下条件：

1. 具有独立法人资格的地理标志产业园区；
2. 知识产权工作环境良好，设立地理标志管理机构，建立地理标志运用促进和维权保护工作机制，具备地理标志统计分析能力，有一定知识产权工作经费投入；
3. 知识产权工作基础良好，在地理标志品牌培育、品质保障、宣传推广等方面具有较好成效，地理标志使用企业占园区同行业企业总数的 15%以上，地理标志产品种植面积占园区同类产品种植面积的 20%以上，近三年园区属地企业未发生严重侵犯知识产权案件。

（三）申报上海市知识产权示范园区需具备以下条件：

1. 经考核验收合格的上海市知识产权试点园区；
2. 构建了比较健全的知识产权管理体系，出台园区知识产权工作规划或战略，设立专门的知识产权管理机构，能够有效开展专利工作和商标品牌的指导服务，配备 2 名以上专业管理人员；近 3 年园区知识产权工作经费投入年增幅不低于 10%；
3. 建立较为完善的知识产权服务机制，可以提供专利申请

和商标注册、知识产权运营转化、知识产权培训、知识产权维权、知识产权信息等相关服务；

4. 近五年园区属地企业未发生严重侵犯知识产权案件。

二、申报材料

申报上海市知识产权试点园区的填报《上海市知识产权试点园区申报表》(附件1)，申报上海市知识产权试点园区(地理标志类)的填报《上海市知识产权试点园区(地理标志类)申报表》(附件2)，申报上海市知识产权示范园区的填报《上海市知识产权示范园区申报表》(附件3)。附件要提交《申报表》中提及的主要指标证明材料，包括法人组织机构代码证复印件、专职/专业知识产权工作人员证明、园区知识产权状况证明等。《申报表》需盖公章，其他材料加盖骑缝章。

三、申报时间与方式

请于8月31日前将申报材料的纸质文件(一式六份，其中一份交区知识产权局留档)与电子版(Email)提交园区所在区知识产权局审核盖章。

请各区知识产权局认真组织具备申报资格的园区进行申报，确保申报材料完整、真实、准确，并于9月4日前将申报材料纸件和电子版报送我局。

特此通知。

附件：1.上海市知识产权试点园区申报表

- 2.上海市知识产权试点园区（地理标志类）申报表
- 3.上海市知识产权示范园区申报表
- 4.上海市知识产权试点园区申报参考评价指标
- 5.上海市知识产权示范园区申报参考评价指标



联系人：知识产权发展促进处 张燕山

电 话：23110888 邮 箱：zys820701@163.com

附件 1

上海市知识产权试点园区申报表

一、基本信息

园区名称	(以政府机构批复名称为准,并提供附件证明)		
管理主体		组织机构代码/统	
通信地址		邮编	
联系人		职务	
电子邮件		手机	
电话		传真	
主导产业			
占地面积(平方千米)		注册企业数	
园区内企业职工总数		属地企业数	
园区所获称号或荣誉			
其他需要说明的情况			

二、知识产权工作情况

园区知识产权管理情况	园区知识产权管理机构及人员数	专业 名 专职 名
	是否有知识产权管理规章	如有,请注明名称、制定时间及实施情况等,并将文件附后
	是否制定了知识产权工作计划/规划	如有,请注明名称、制定时间及实施情况等,并将文件附后
	近三年园区知识产权工作经费投入(万元)以及年增长率	

	是否有知识产权资助政策或相关激励政策	如有，请注明名称、印发时间及实施情况等，并将文件附后
	其他需要说明的情况	
园区知识产权创造情况	拥有有效专利的企业比例	
	拥有有效商标的企业比例	
	近三年专利申请总量及年增幅	
	近三年专利授权总量及年增幅	
	有效专利拥有量及近三年平均年增幅	
	万人有效发明专利拥有量	
	每万户市场主体的平均有效注册商标拥有量	
	每新增一户市场主体同时新增注册商标数	
	其他知识产权种类与数量	
园区知识产权运用情况	是否建立了知识产权转化机制	如有，请详细说明
	知识产权示范优势企业或专利试点示范企业家数与近3年增长量	
	知识产权金融服务情况	
	专利实施许可、转让数量；商标许可、转让数量	
	其他知识产权运用情况	
知识产权维权保护情况	是否有帮助企业维权和应对纠纷的措施	如有，请详细说明
	园区内企业是否发生恶意侵权事件	
	是否建立纠纷多元化解决机制	如有，请详细说明

园区知识产权服务情况以及软环境建设	知识产权宣传活动（次数、覆盖率等）	请详细说明近三年的情况
	知识产权培训活动（次数、覆盖率等）	请详细说明近三年的情况
	商标品牌指导服务	请详细说明近三年情况
	是否构建了企业的知识产权数据库和信息平台	如有，请详细说明
	是否有企业知识产权工作联络人制度	如有，请说明实施情况
	是否有知识产权服务机构入驻，或委托机构开展托管服务	如有，请详细说明
	其他服务企业的措施	

三、工作方案

项目意义及内容	（包括项目的必要性、实施基础、工作目标、工作任务、主要措施等）
预期目标及成果	（主要以可量化的形式列出项目实施后的预期目标）

项目 实施 计划	(总体进度时间安排,明确各阶段性成果节点)
保障 措施	

四、经费预算及开支明细

总经费 (万元)	申请市级补贴 (万元)	区级配套 (万元)	自筹 (万元)
申请 市级 补贴 开支 预算			

五、申报与审批意见

申报单位	本单位承诺所提供资料真实有效，并自愿承担可能引起的一切后果。 申报单位： （公章） 年 月 日
推荐区局	区知识产权局（公章） 年 月 日
上海市知识产权局	上海市知识产权局 年 月 日

注：1、时期指标“近三年数据”统计口径统一为 2018-2020 年 6 月；

2、时点指标统计截止时间为 2020 年 6 月底；

3、申请市级财政资金限额 10 万元。

附件 2

上海市知识产权试点园区（地理标志类）项目申报表

一、基本信息

园区名称	(以政府机构批复名称为准,并提供附件证明)		
管理主体名称			
统一社会信用代码			
园区所获荣誉			
项目负责人		职 务	
固定电话		手 机	
项目联系人		手 机	
固定电话		传真号码	
通讯地址		E-mail	

二、地理标志

名称		权利人	
批准机构		批准时间	
产地范围			
地理标志使用企业 占园区同行业企业 比例		地理标志产品种 植面积占园区同 类产品种植面积 比例	
上下游产业情况			

(如有多个地理标志产品,需全部列出)

三、项目方案

项目意义及内容	(包括项目的必要性、实施基础、工作目标、具体内容、主要措施等)
预期目标及成果	(项目实施后的预期目标、提交成果方式)
项目实施计划	(总体进度时间安排, 明确各阶段性成果节点)
保障措施	

四、经费预算及开支明细

总经费 (万元)	申请市级补贴 (万元)	区级配套 (万元)	自筹 (万元)
申请 市级 补贴 开支 预算			

五、申报和审核意见

申报单位	本单位保证所提供资料真实有效，并自愿承担可能引起的一切后果。 申报单位: (公章) 年 月 日
推荐区局	区知识产权局 (公章) 年 月 日
上海市知识产权局	上海市知识产权局 年 月 日

注：申请市级财政资金限额 10 万元。

附件 3

上海市知识产权示范园区申报表

一、基本情况

园区名称			
管理主体		组织机构代码/统一社会信用代码	
通信地址			邮编
联系人		职务	
电子邮件		手机	
电话		传真	
主导产业			
占地面积（平方千米）		属地企业家数	
园区内企业职工总数		注册企业家数	
园区所获称号或荣誉			
其他需要说明的情况			

二、知识产权工作情况

园区知识产权管理情况	园区知识产权管理机构及人员	管理机构名称及成立时间，管理人员专业 名 专职 名
	是否有知识产权管理规章	如有，请注明名称、制定时间及实施情况等，并将文件附后
	是否制定了知识产权工作计划/战略规划	如有，请注明名称、制定时间及实施情况等，并将文件附后
	是否有知识产权资助政策或相关激励政策	如有，请注明名称、印发时间及实施情况等，并将文件附后

	近 3 年园区知识产权工作经费总投入（万元）以及年增长率	
	知识产权管理规范贯标企业数量及增幅	
	其他需要说明的情况	
园区知识产权创造情况	拥有有效专利的企业比例	
	拥有有效商标的企业比例	
	近三年 PCT 专利申请量	
	近三年马德里商标注册量	
	万人有效发明专利拥有量	
	近三年专利授权总量及年增幅	
	每万户市场主体的平均有效注册商标拥有量	
	上年度每新增一户市场主体同时新增注册商标数量	
	其他知识产权种类与数量	
园区知识产权运用情况	是否建立了知识产权转化机制	如有，请详细说明
	是否建立了知识产权评议、预警机制	如有，请详细说明
	是否建立专利导航机制及运行情况	如有，请详细说明
	知识产权质押融资开展情况及数量	
	市级知识产权示范优势企业或专利试点示范企业家数与近 3 年增长量	
	知识产权实施许可、转让数	
	其他知识产权运用情况	

园区知识产权保护情况	园区制止违法行为的手段和措施	如有，请详细说明
	帮助园区企业解决侵权或知识产权纠纷的措施	如有，请详细说明
	园区是否有群体性、反复、恶意知识产权侵权事件；若有，是否采取积极有效措施进行处理	
	是否建立纠纷多元化解决机制，如果已建立，是否有相应的处理案例	如有，请详细说明
园区知识产权服务情况与软环境建设	知识产权宣传活动（次数、覆盖率等）	请详细说明近三年的情况
	知识产权培训活动（次数、覆盖率等）	请详细说明近三年的情况
	商标品牌指导站建设情况及主要工作	请详细说明近三年情况
	是否有知识产权公共服务平台	如有，请详细说明
	是否有知识产权信息系统或数据库	如有，请说明实施情况
	园区培育引进知识产权服务机构的情况	如有，请详细说明
	园区服务企业的具体措施	
	其他需要说明的情况	

三、工作方案

项目意义及内容	（包括项目的必要性、实施基础、工作目标、工作任务、主要措施等）
---------	---------------------------------

预期 目标 及 成果	(主要以可量化的形式列出项目实施后的预期目标)
项目 实施 计划	(总体进度时间安排,明确各阶段性成果节点)
保障 措施	

四、经费预算及开支明细

总经费 (万元)	申请市级补贴 (万元)	区级配套 (万元)	自筹 (万元)
申请 市级 补贴 开支 预算			

五、申报与审批意见

申报单位	本单位承诺所提供资料真实有效，并自愿承担可能引起的一切后果。 申报单位: (公章) 年 月 日
推荐区局	区知识产权局 (公章) 年 月 日
上海市知识产权局	上海市知识产权局 年 月 日

注：1、时期指标“近三年数据”统计口径统一为 2018-2020 年 6 月；

2、时点指标统计截止时间为 2020 年 6 月底；

3、申请市级财政资金限额 15 万元。

附件 4

上海市知识产权试点园区申报参考评价指标

一级指标	序号	二级指标	指标说明	分值	评分标准
知识产权管理 20分	1	工作规划	园区是否制定了知识产权管理规章；是否将知识产权工作纳入年度工作考核指标；是否定期研究、部署、检查知识产权工作情况	5分	材料审核，专家打分
	2	工作体系	考核园区知识产权管理体系、专业工作人员配备（含直属单位人数）等情况。	5分	领导重视（2分），园区建立知识产权管理体系（2分），1名以上专业工作人员（1分）。
	3	政策体系	考核园区知识产权政策体系建设	5分	出台有关知识产权工作的政策、规章得3分；有知识产权资助政策得2分（需给出政策、规章文件）
	4	工作经费	近三年园区知识产权工作经费投入情况以及增加量。	5分	材料审核，专家打分。
	5	拥有有效专利的企业比例	拥有有效专利的企业占园区全部企业数量的比例。	4分	根据当年申报园区平均值评分。
知识产权创造 20分	6	拥有有效商标的企业比例	拥有有效商标的企业占园区全部企业数量的比例。	4分	根据当年申报园区平均值评分。
	7	近三年专利授权总量	近三年园区内企业共授权专利项数及年增幅。	4分	0~199件得1分，200~399件得1.5分，400件（含）以上2分。年增幅根据申报园区平均值评分。
	8	万人有效发明专利拥有量	有效发明专利总量/园区企业职工总数（单位：万人）。	3分	112（含）~150件得1分，150（含）~200件得2分，200件以上得3分。

知识产权运用 20分	9	商标聚集度	每万户市场主体的平均有效注册商标拥有量	2分	根据申报园区平均值评分。
	10	商标活跃度	每新增一户市场主体同时新增注册商标数量	2分	根据申报园区平均值评分。
	11	其他知识产权数量	包括一般作品著作权、软件著作权、集成电路布图设计、植物新品种等其他知识产权的总量，以及最近3年增加的数量	1分	材料审核，专家打分。
	12	知识产权运用转化机制建立和运用	政产学研联合、孵化器等形式结合知识产权运用转化机制建立及运行情况。	4分	材料审核，专家打分。
	13	培育知识产权企业	近三年园区拥有区级以上知识产权示范优势企业和专利试点示范企业数量以及增长量	3分	材料审核，专家打分。
	14	知识产权金融服务情况	知识产权质押融资、证券化、投资入股、专利保险开展情况	5分	材料审核，专家打分。
	15	知识产权许可转让情况	近三年园区企业专利实施许可、专利权商标权转让的数量。	4分	材料审核，专家打分。
	16	知识产权运用其他情况	地理标志、版权等其他知识产权运用的情况。	4分	材料审核，专家打分。
	17	制止违法行为的手段和措施	园区为打击违法行为，营造良好的知识产权保护环境，所采取的手段和措施（包括宣传工作和配合市区知识产权行政执法工作等）。	4分	材料审核，专家打分。
	18	知识产权维权援助	帮助园区企业解决侵权或诉讼问题的措施（包括建立维权援助中心、提供援助途径、聘请律师或相关咨询机构给予咨询等）。	4分	园区常设维权援助（咨询）中心或类似工作机构得2分；协调园区内企业的知识产权纠纷，或帮助企业有效应对无效、侵权等问题得3分（需列具体案例）。
知识产权保护 15分	19	知识产权保护状况	园区是否有群体性、反复、恶意知识产权侵权事件，是否采取积极有效措施进行处理。	3分	材料审核，专家打分。

	20	纠纷多元化解决机制	是否建立纠纷多元化解决机制，如果已建立，是否有相应的处理案例。	4分	建立机制得2分，有具体处理案例得2分。
知识产权服务 25分	21	宣传活动	近三年开展宣传活动（包括新闻媒体、论坛、现场展板等）的形式、次数和受益人数。	4分	材料审核、专家打分。
	22	教育培训	近三年园区政府机构、企业、代理机构、学校开展知识产权相关的培训工作以及培训效果。	4分	材料审核、专家打分。
	23	商标品牌指导服务	商标品牌指导站建设情况及开展的主要工作或在商标品牌方面服务企业的重要举措。	5分	材料审核，专家打分。
	24	公共服务平台建设	园区开展知识产权信息传播利用、专利技术转移转化等各种公共服务平台建设工作及运行状况。	3分	材料审核，专家打分。
	25	企业联络人	园区是否构建了企业知识产权工作联络人制度，是否有园区——企业的知识产权工作双向沟通渠道	3分	材料审核，专家打分。
	26	知识产权信息管理	开发或利用现有（可以是园区自身，也可以利用其他资源）的知识产权信息系统，开展园区知识产权信息查询、统计、分析等工作。	3分	材料审核，专家打分。
	27	园区服务企业具体措施	园区对中小企业开展知识产权托管、特派员等各种方式服务企业的具体内容和措施。	3分	材料审核，专家打分。
附加分	28	计划目标的科学性	任务目标是否全面，定量指标是否合理，定性指标是否具有可操作性。	10分	材料审核，专家打分。

附件 5

上海市知识产权示范园区申报参考评价指标

一级指标	序号	二级指标	指标说明	分值	评分标准
知识产权管理 20分	1	工作体系	考核园区知识产权管理机构设立、专业工作人员配备（含直属单位人数）等情况。	5分	设有独立知识产权管理机构得2分；领导重视得2分；拥有知识产权专业管理人员2名或专职1名以上得1分。
	2	工作规划	园区是否制定了知识产权工作规划或战略规划；是否定期研究、部署、检查知识产权工作情况。	5分	材料审核，专家打分。
	3	政策体系	考核园区知识产权政策体系是否完善，是否与经济、科技等政策紧密结合，专利资助政策导向是否合理，知识产权人才引进、培养政策措施是否规范。	4分	出台有关促进园区知识产权工作的政策、规章得2分；专利资助政策体现以发明专利、授权专利、专利运用为导向得2分。
	4	工作经费	考查近三年园区知识产权工作经费投入情况以及增加量。	4分	材料审核，专家打分。
	5	管理规范	知识产权管理规范贯标企业数量及增幅	2分	材料审核，专家打分。
知识产权创造 20分	6	拥有有效专利的企业比例	拥有有效专利的企业占园区全部企业数量的比例。	2分	根据当年申报园区平均值评分。
	7	拥有有效商标的企业比例	拥有有效商标的企业占园区全部企业数量的比例。	2分	根据当年申报园区平均值评分。
	8	PCT专利申请数量	近三年PCT专利申请数量。	2分	1~9件得1分，10件（含）以上得2分。
	9	国外申请商标数量	近三年马德里商标注册量	2分	1~9件得1分，10件（含）以上得2分。
	10	万人有效发明专利拥有量	有效发明专利总量/园区内企业职工总人数	2分	120（含）~160件得0.5分，160（含）~200件得1分，200（含）~250件得1.5分，250件（含）以上得2分。

	11	专利授权总量	近三年园区内企业共授权专利项数及年增幅。	3分	100~999件得0.5分,1000~1999件得1分,2000件(含)得1.5分。年增幅5(含)~10%得1分,10(含)~20%以下得0.5分,20%(含)以上得1.5分。
	12	商标集聚情况	每万户市场主体的平均有效注册商标拥有量	3分	根据当年申报园区平均值评分。
	13	商标活跃情况	上年度每新增一户市场主体同时新增注册商标数量。	2分	根据当年申报园区平均值评分。
	14	其他知识产权数量	包括一般作品著作权、软件著作权、集成电路布图设计、植物新品种等其他知识产权的总量,以及最近3年增加的数量	2分	材料审核,专家打分。
	15	知识产权运用转化机制建立运用	政产学研联合、孵化器等形式结合知识产权运用转化机制建立及运行情况。	3分	材料审核,专家打分。
	16	知识产权评议、预警机制建立和运用	园区重大经济活动知识产权评议机制及运行情况;重点产业或重点产品的知识产权预警机制建立及运行情况。	3分	每项1分。
知识产权运用 20分	17	专利导航机制	是否建立专利导航机制及运行情况	2分	材料审核,专家打分。
	18	知识产权投融资及专利保险情况	知识产权质押融资、投资入股、专利保险开展情况及数量	4分	材料审核,专家打分。
	19	培育知识产权企业	近三年园区拥有市级以上知识产权示范优势企业和专利试点示范企业数量以及增长量	3分	材料审核,专家打分。
	20	知识产权许可转让情况	近三年园区企业专利实施、商标和专利权转让的数量。	3分	材料审核,专家打分。
	21	知识产权运用的其他情况	版权等其他知识产权运用的情况。	2分	材料审核,专家打分。
	22	制止违法行为的手段和措施	园区为打击违法行为,营造良好的知识产权保护环境,所采取的手段和措施(包括宣传工作和配合市区知识产权行政执法工作等)。	4分	材料审核,专家打分。
知识产权保护					

15分	23	知识产权维权援助	帮助园区企业解决侵权或诉讼问题的措施（包括建立维权援助中心、提供援助途径、聘请律师或相关咨询机构给予咨询等）。	4分	园区常设维权援助（咨询）中心或类似工作机构得2分；协调园区内企业的知识产权纠纷，或帮助企业有效应对无效、侵权等问题得2分（需列举具体案例）。
	24	知识产权保护状况	园区是否有群体性、反复、恶意知识产权侵权事件，是否采取积极有效措施进行处理。	3分	材料审核、专家打分。
	25	纠纷多元化解决机制	是否建立纠纷多元化解决机制，如果已建立，是否有相应的处理案例。	4分	建立机制得2分，有具体处理案例得2分。
	26	宣传活动	近三年开展宣传活动（包括新闻媒体、论坛、现场展板等）的形式、次数和受益人数。	4分	建立宣传工作机制得2分；宣传活动形式内容丰富、效果良好得2分。
	27	教育培训	近三年园区政府机构、企业、代理机构、学校开展知识产权相关的培训工作及培训效果。	4分	建立培训机制得2分；培训形式内容丰富、效果好得2分。
	28	商标品牌指导服务	商标品牌指导站建设情况及开展的主要工作或在商标品牌方面服务企业的重要举措。	5分	材料审核，专家打分。
	29	园区公共服务平台建设	园区开展专利信息传播利用、专利技术转移转化等各种公共服务平台建设工作及运行状况。	3分	公共服务平台的服务项目建设完整得2分；平台运行良好、效果显著得1分。
	30	园区专利信息管理	开发或利用现有（可以是园区自身，也可以利用其他资源）的专利信息管理系统，开展园区专利信息查询、统计与分析以及专利趋势预测工作。	3分	材料审核，专家打分。
	31	知识产权服务机构培育	园区培育引进知识产权服务机构的情况。	3分	材料审核，专家打分。
	32	园区服务企业的具体措施	园区对中小企业开展知识产权托管、联络员等各种方式服务企业的具体内容和措施。	3分	具体措施有效落实得2分；建立长效机制得1分。
附加分	33	知识产权工作创新及亮点	园区知识产权工作中，有特色、有创新的其他需要注明的情况（如率先在全市开展、值得其他园区借鉴的工作等）	10分	材料审核，专家打分。

上海市知识产权局办公室

2020 年 8 月 17 日印发
