

市知识产权局关于 2017 年度法治政府建设情况的报告

2017 年，上海市知识产权局认真学习贯彻十九大精神和市十一次党代会精神，围绕上海科技创新中心和自贸区建设的国家战略部署，依照《法治政府建设实施纲要（2015-2020）》、《上海市法治政府建设“十三五”规划》和《2017 年上海市法治政府建设工作要点和责任分工》的要求，以建设“责任政府、法治政府、服务政府、廉洁政府”为总目标，以深化行政审批制度改革，严明行政执法为重点开展法治政府建设工作。现将相关工作总结如下。

一、以行政审批制度改革为抓手，建设服务型政府，努力提高政府效能

1、认真开展行政权力和政府服务事项清理和规范化工作。一是按照国务院和市政府关于进一步做好本市行政审批事项清理工作的相关通知要求，进一步梳理和清理行政权力事项，避免按规定该取消不取消、或变相继续行驶行政权力的情况发生。截止 2017 年底，我局共有 46 项行政权力事项，其中行政审批权力事项一项。二是继续推进行政权力和服务事项规范化工作。按照市审改办及市政府办公厅的最新要求，完成了 46 项行政权力事项、167 项行政责任事项以及政府服务事项登记表规范化梳理工作，并如期完成政务大厅填报工作；完成专利资助《业务手册》、《办事指南》修订和公开。三是全新设计并建成“专利资助”审批业务系统，同期完成专项资助信息系统与与行政审批事项监督系统连接。

2、规范服务事项，提高政府服务能力。一是按照市审改办的

要求，进一步清理规范行政权力和政府服务等方面的各类证明材料、盖章环节和办事手续，进一步梳理当场办结和提前服务事项，进一步提高办事效率让企业和群众有更多实际获得感。二是全面升级改造了局门户网站，增强政民互动功能，实现咨询、投诉、建议等工作全流程网上办理（待正式上网运行）。三是依照《政府服务窗口效能测评表（试行）》，进一步提升服务质量。专利申请受理窗口不断创新工作思路，积极改进对外服务的方式和内容，提供形式多样的个性化服务，努力提升窗口人性化服务的层次与质量。比如接受面交和邮寄费用减免备案材料、对保安人员进行业务培训、办事大厅配置激光打印机、坚持实行午间值班制、探索智能化收费模式、新增专利远程票据邮寄业务、开通代理机构微信群等特色服务。

3、积极推进互联网+政务服务相关工作。一是推进网上政务大厅接入建设。按照市政府统一部署，分别于2016年、2017年完成行政审批事项“专利资助”中所有分项的系统改造和网上政务大厅的接入工作，使专利资助业务的办理实现“一次上门”。同时梳理网上服务事项，正在逐步实现服务事项与市政府网上政务大厅的对接。二是完成事中事后综合监管平台对接。根据市政府办公厅关于事中事后综合监管平台建设推进工作视频会议要求，主动与市工商局市场监管处进行沟通，现有3项事中事后综合监管事项都已纳入法人库数据采集范围。三是参与本市电子政务云建设工作。根据市电子政务云建设年度计划，“市知识产权局网站”、“上海市知识产权局网上政务大厅联动平台”和“市知识产权服务中心网站”三

个信息化项目于 2017 年第一批迁移至政务云平台，所有系统测试及试运行将于年内完成。另有若干建设年份较早的信息化项目也将逐步启动改造，争取尽早迁入云平台。

4、做好规范性文件制定备案清理工作。今年我局有 2 个规范性文件即将到期，经评估研究，决定对 2 个规范性文件进行修改后继续实施。我局严格按照《上海市行政规范性文件制定和备案规定》要求，开展这 2 个规范性文件的修订工作。包括征求社会公众意见、进行法制审核以及召开局长办公会审议。在规范性文件出台以后，及时向市政府法制办进行了备案。根据市政府办公厅有关文件要求，在下半年开展了规范性文件清理，经梳理我局有 3 个规范性文件属于清理范围，在征求相关部门意见后，这 3 个规范性文件均继续有效。

5、努力推进政府效能建设工作。依照《上海市知识产权局关于落实《关于本市进一步推进政府效能建设的意见》的实施意见》，制定《年度市知识产权局政府效能建设工作任务》，将各项要求纳入各项业务工作中，落实到具体部门和岗位，督促各处室按照年度计划推进相关工作。在职能履责方面，市知识产权局认真履行三定职能，有序不紊地推进各项重点工作，七方面 20 余项重点工作进展正常。在基础管理建设方面，从机构建设、公开渠道、业务培训等进一步规范和完善政务公开建设；按照国务院和市政府要求完成政务服务事项标准化梳理；完成行政审批权力事项监督系统全接入；修改并完善公文管理及档案管理相关制度；全面推广使用公共

财政资金安全管理系统；聘请社会审计机构加强局机关内审管理和下属事业单位预、决算审计工作；认真执行年度工作任务督查保障重点工作正常推进落实。行政权力方面，全年度（2016 年 10 月-2017 年 9 月）承办依申请行政权力 130150 项，办结 130498 项，承办依职权行政权力 99 项，办结 131 项。政府服务方面，全年度（2016 年 10 月-2017 年 9 月）五项管理服务共计提供服务 110 余个，一项公共服务共计提供服务 1700 余项/次或份。在两会建议提案办理方面，2017 年共收到“两会”建议提案 20 件，其中会办件 13 件，主办件 7 件。在局自身建设方面，一是按照“精简、统一、效能”的原则，进一步优化政府职能配置；二是不断完善公务员绩效考核制度，认真落实《局机关部门目标考核和公务员考核实施办法》，开展对公务员的日常考核和年度考核；三是积极探索公务员在职培训的新途径，通过参加市委党校的培训、市科技党委的轮训以及本局组织的各种培训活动，做到了全局党员、干部学习贯彻十九大精神的全覆盖，业务水平得到了提升锻炼；四是推进机构编制监督检查，加强对局机关机构设置、编制配备、领导职数等情况的自查自纠，经自查，我局没有超职数配备干部、超职数配备领导职数的情况。全年经过窗口意见征集、市民热线、信访等途径调查，未收到针对我局在庸懒散拖、推诿扯皮、敷衍塞责以及服务态度等问题的强烈反映。五是落实建立法律顾问制度方面。根据《上海市人民政府关于推行政府法律顾问制度的指导意见》的要求，我局于 2017 年初启动了聘用兼职政府法律顾问的工作，经过发布选聘公告、遴选候

选人员、专家评审领导审定、签订聘用合同等程序，现已聘用上海华诚律师事务所黄剑国律师为我局兼职政府法律顾问。兼职政府法律顾问将会在我局制定重大行政决策、推进法治建设中发挥积极作用。

二、积极开展专利行政执法，依法维护市场公平

1、做好专利代理行业的监管工作.一是按时完成上海市专利代理行业年报工作。2017 年 3 月，根据国家局工作安排，组织督促本市专利代理机构开展年报工作，共有 116 家专利代理机构参加了年报，本次参加年报的专利代理机构共有从业人员 5326 人，其中注册执业的专利代理人 1073 人，比 2016 年年报增长了 5.1%。参加年报的 116 家本市代理机构中在 2016 年共代理专利申请 98020 件，其中发明专利 44714 件、实用新型专利 43901 件、外观设计专利 9405 件，营业总额 361005.46 万元，实现利润 187764.86。二是加强专利代理行业事中事后监管工作，通过走访、网络等方法对全市 112 家代理机构通过网络监控，对年报信息与工商公开信息进行了比对，对发现信息不一致的机构要求其按期整改，还选取了部分有问题的机构进行了走访。三是积极开展专利代理专项整治工作。根据《国家知识产权局办公室关于集中治理专利代理资格证书挂靠行为的通知》和《关于加强业务指导和督办力度积极推进集中治理专利代理资格证书挂靠行为的通知》要求，积极落实集中治理专利代理资格证书挂靠行为工作。接受国家知识产权局在打击“挂靠”行为方面工作的业务指导，及时安排处理国家知识产权局在打击“挂

靠”行为方面转送相关举报或投诉线索和信息，继续通过“12330”等渠道接受社会对“挂证”违法违规行为进行举报，向本市专利代理机构发了《关于在本市集中治理专利代理资格证书挂靠行为的通知》，并将《通知》在我局网站公布，明确了对专项治理“挂证”行为的定义和典型形式，要求本市专利代理行业全面开展自查自纠和举报活动，也通过电话、走访等形式了解各专利代理机构是否存在专利代理资格证书挂靠行为。本市各专利代理机构积极按照“挂证”行为的定义和典型形式进行了排查，开展了自查自纠和举报活动。我局组织专利代理机构自查 123 家，专利代理人自查 1056 人。积极配合国家知识产权局做好专利代理行业举报、核查等工作，今年来共处理转送举报材料 4 批，协助国家知识产权局核查专利代理机构和专利代理人情况 2 批，涉及 39 家机构 49 名代理人。

2、依法严格专利执法，加大专利保护力度. 根据国家知识产权局要求，开展“护航”、“雷霆”专项行动。以“上交会”、“华交会”、“上海国际汽车展”等各类大型国际展会，商品批发市场、大型商场以及互联网等商品流通领域为重点环节，以高新技术产品、食品、药品、建材、工业设计产品等为重点产品，以群众关注度高、社会影响大、权利人反映强烈的案件为重点突破口，加大主动查处力度，组织开展集中检查和整治行动。全年先后组织了 **34** 次市场执法检查，共出动全市执法人员 160 人次，检查商业单位 68 家，检查商品覆盖辐射范围 40 余万种，其中专利商品 800 余件，对涉嫌专利标识标注不规范及假冒专利行为及时立案查处。2017 年，共

立案审理各类专利案件 314 件（包括调处专利纠纷案件和查处假冒专利案件），同比增长 22%。其中，立案受理专利纠纷案件 240 件，同比增长 20%，结案 246 件，结案率超过 100%。查处假冒专利案件 74 件。在审理各类案件时，执法人员在办理案件中严格依法行政，对于假冒专利行为，根据案情需要进行现场调查、抽样取证。符合行政处罚情形的，严格按照假冒专利行政处罚裁量基准执行，并在处罚前进行事先告知，使当事人有充分的陈述申辩的权利。

3、在流通领域建立知识产权长效保护机制。一是深入开展“销售真牌真品，保护知识产权”承诺活动。年初，联合市商联会共同公布了 2017 年“双真”承诺单位名单，2017 年“销售真牌真品，保护知识产权”承诺单位共计 283 家，涉及 4000 余家门店。对 2016 年“双真”工作进行了总结交流，评选了商业单位典型案例。在 4.26 知识产权宣传周期间，各区商联会组织商业企业开展宣传活动。下半年，组织各区商联会和区知识产权局开展了 2017 年承诺单位中期调查活动，通过自查、实地走访、外地调研等多种方式对本年度的双真承诺单位进行了专项调查。第三季度，组织开展了商业系统企业知识产权培训，第四季度，启动了 2018 年承诺活动的申报工作报及 2017 年真牌真品优秀案例评选工作。二是持续推进国家级知识产权保护规范化市场培育工作。今年根据国家局工作部署，积极开展第二批国家级知识产权保护规范化市场培育验收工作，指导相关市场根据验收标准，逐条比对，找短板补漏洞，按时完成了验收申报工作。根据国家局最新公布的信息，上海这次申报的 3 家专

业市场都通过了验收。完成第三批国家级知识产权保护规范化市场培育中期报告工作，推进第四批国家级知识产权保护规范化培育市场申报工作。

4、推进专利行政执法能力提升。为了提高本市专利行政执法水平、效率和依法行政的业务能力，举办了专利行政执法培训暨执法工作会议。来自全市各区知识产权局和自贸区管理委员会综合执法大队的执法人员参加了此次培训。培训中，来自华东政法大学的资深专家等分别就外观设计侵权判定、假冒专利操作实务、假冒专利和侵权纠纷典型案例分析及展会专利保护工作等内容进行了授课讲解。同时，各区县知识产权局还就开展区域内的专利行政保护工作进行了互动与交流，并就进一步加强本市知识产权保护工作积极建言献策。

三、积极开展法宣工作，营造尊重和遵守知识产权的良好氛围

1、各部门联动增强知识产权法宣效果。依托上海市知识产权联席会议办公室的协作机制，加强统筹协调，通过各种场合和平台大力宣传，推动以“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”为基本理念的知识产权文化建设，着力提升全市范围内知识产权法治宣传教育的综合影响力。2017年，上海市知识产权局发布了《2016年上海知识产权白皮书》、《上海知识产权十大典型案例》，制作了《知识产权浇灌创新之花——2016年上海知识产权工作纪实》知识产权宣传片》，印制了上海知识产权宣传海报；新华社、人民日报、文汇

报、解放日报、上海电视台、上海广播电视台、东方网等媒体分别就知识产权综合管理改革试点、上海知识产权交易中心建设、中国（浦东）知识产权保护中心挂牌、长三角知识产权发展与保护状况、知识产权案件公开审理及审判白皮书发布、上海国际知识产权学院开学等活动进行了集中宣传报道；积极发挥《中国知识产权报》作为知识产权领域权威性的法宣功能，通过开设上海宣传专版、组织记者到上海采访等形式，发出上海声音、讲好上海故事；强化东方网“知识产权频道”的宣传功能，制作“4.26 知识产权宣传周”、上海知识产权国际论坛专题子页面，图文直播上海知识产权国际论坛。截至12月7日，在东方网上累计发布原创和转载的各类新闻2300篇，其中子专题累计发布稿件和图片300篇，全年PV浏览量500万，访问者数为150万余人次，日均访问数4100余人次，比上年增长20%。

2、以案释法提升法制观念。上海市知识产权联席会议办公室征集高院、市检察院、市公安局、市工商局、市文化执法总队、上海海关等有关部门报送的参选案件，评选出《2016年上海知识产权十大典型案例》，评选出的案例在知识产权司法审判、知识产权行政执法查处中具有代表性、示范性，在社会上具有一定的知晓度和关注度，反映了上海知识产权行政保护和司法保护的工作能力和水平。典型案例在“4.26”知识产权宣传周期间举办的“长三角地区知识产权保护和发 展新闻发布会”和“上海市知识产权情况发布会”上进行发布，达到了以案说法、以案释法的社会效应。

3、普法融入行政各项工作。一是以执法带动普法，加大专利执法力度。制定上海落实国家知识产权局《关于严格专利保护的若干意见》工作方案。方案提出对展会、电子商务、专业市场等领域的侵权假冒行为加大整治力度，落实执法监管。二是完善知识产权纠纷多元化解机制。在浦东新区、徐汇、杨浦区等 12 个区和自贸试验区开展了知识产权纠纷人民调解试点工作、出台《上海市知识产权纠纷人民调解操作指引》、与市高院、市司法局协商构建诉调对接机制、国家知识产权纠纷仲裁调解试点等工作，扩大知识产权普法渠道，推进法治创建工作。三是针对重点领域坚持执法与普法相结合。深入开展“护航”、“雷霆”专项行动中，以“上交会”、“工博会”、“华交会”等 46 个大型国际展览会、商品批发市场、大型商场以及互联网等商品流通领域为重点环节，宣传知识产权相关法规；在全市商业系统的 283 家单位 4000 余家门店开展了“销售真牌真品，保护知识产权”承诺活动，征集汇编商业单位的典型案例，通过指导和组织商业单位开展各项宣传活动，提升商业单位的知识产权法律意识，营造良好的营商环境。“12330”知识产权维权援助和举报投诉公益热线和网站全年共受理各类咨询 2000 余次，举报投诉案件 50 余件（其中电子商务案件 8 件），接收外省市移送案件 5 件。

4、加大对各类人员知识产权法律法规政策的普及教育。一是开展党政干部培训。上海市知识产权局系统举办了两期以学习贯彻落实党的十九大精神为主题的培训班，就《专利法》历次修订情况

进行了介绍解读；举办了“我看十八大这五年”主题征文活动，引导广大党员反映自身在“两学一做”学习教育中体会、感悟；组织党员收看《将改革进行到底》，增强系统党员坚定改革开放的定力和信心；组织专题学习十九大报告，把学习贯彻党的十九大精神和学习市第十一次党代会精神结合起来，与学习习近平总书记对上海工作的重要指示结合起来，与学习知识产权强国建设目标结合起来，进一步增强贯彻落实的自觉性、坚定性和法治信仰；充分利用信息技术手段，依托上海市科技党建网、上海干部在线学习城等网络平台，开展在线党性修养和更新与工作相关的法律知识。二是开展各项培训提升专业人员的法律素养。与世界知识产权组织共同举办了知识产权服务体系有效运用高级研修班、WIPO 知识产权纠纷调解与仲裁专题研讨会；举办了专利工作试点示范企业培训班、园区知识产权工作培训班、知识产权管理人员实务培训班、知识产权评议工作研讨班、专利行政执法培训暨执法工作会议、真牌真品承诺活动培训班、上海市知识产权文化建设、上海市中小学知识产权教育示范学校、互联网企业知识产权纠纷仲裁与调解培训班等专项培训；举办专利工作者班 12 期、专利代理人培训班，协调开展专业技术人员知识产权公需科目培训和考核，共有 26219 名专业技术人员参加培训。三是开展中小學生知识产权知识普及教育。培育上海五所学校被认定为全国首批中小学知识产权教育试点学校，与市教委联合认定八所学校为上海市中小学知识产权教育示范学校，以此带动全市中小学开展知识产权竞赛、学生科技创新报告会、模拟法

庭、模拟专利交易、青少年发明大奖赛、专题讲座等知识产权宣传教育的校园活动，以点带面推动“教育一个学生，影响一个家庭，带动整个社会”的普法工作局面。四是发挥高校志愿者普法宣传作用。发挥高校知识产权志愿者协会作用，选拔培训 33 名志愿者参与第五届“上交会”知识产权志愿服务和保障工作，在“上交会”知识产权法律服务站和“上交会”知识产权主题日活动参与志愿服务；组织 30 多名志愿者参与第十三届上海知识产权国际论坛服务工作；运维“沪高校知识产权志愿者”官方微博；和上海政法学院合作，设计制作并发放《知识产权宣传折页》；举办高校志愿者知识产权法律知识竞赛和培训讲座。

四、法治政府建设工作存在的主要问题和下一步工作设想

在看到 2017 年工作成绩的同时，对照《法治政府建设实施纲要（2015-2020）》、《上海市法治政府建设“十三五”规划》，特别是距贯彻落实十九大精神和市十一次党代会精神的目标要求，尚有很大的差距，主要体现在行政职能配置上无法满足创新和知识产权事业发展的需要；重大行政决策机制尚不完善；行政执法力量薄弱等方面。

下一步，我局将进一步加强公务员法治培训和学习，努力提高公务员法治意识，继续深入开展行政审批制度改革工作、努力提升政府效能。

上海市知识产权局

2018 年 1 月 13 日