

上海市知识产权局文件

沪知局〔2021〕39号

上海市知识产权局关于开展上海市知识产权 试点示范园区验收工作的通知

松江区、嘉定区、闵行区、宝山区、金山区知识产权局，各有关园区：

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）的有关规定，我局拟于近期对2018年认定及2017年认定且未通过验收的上海市知识产权试点示范园区进行验收（具体时间和地点另行通知），请相关园区（见附件1）按要求做好准备工作。

园区管理机构应于9月3日前以纸质稿（一式七份，其中一份交区知识产权局留档）及其电子版的形式递交以下材料：

1. 上海市知识产权试点示范园区工作总结（工作总结加盖公章，工作经费使用情况加盖财务章）；
2. 主要指标证明材料、财政经费支出发票及付款凭证（加

盖骑缝章)。

特此通知。

- 附件：1. 参加验收园区名单
2. 上海市知识产权试点示范园区工作总结要求
3. 上海市知识产权试点示范园区考核参考评价指标



联系人：知识产权发展促进处张燕山

地 址：世博村路 300 号 1 号楼 306 室

电 话：23110888 邮 箱：zys820701@163.com

上海市知识产权局办公室

2021 年 8 月 16 日印发

附件 1

参加验收园区名单

(示范园区)

新浜镇都市型工业园

南翔智地企业园

上海嘉定先进技术创新与育成中心

(试点园区)

临港浦江国际科技城

泗泾镇工业园区

上海大学科技园（嘉定）

长江软件园

上海金山第二工业区

上海国际汽车城研发区

附件 2

上海市知识产权试点示范园区工作总结要求

园区工作总结主要包括计划任务的完成情况、三年项目期内取得的工作成效以及开展的主要工作等，注重突出特色，挖掘优秀事例，总结典型做法和成功经验。具体内容请参照评价指标，建议按照以下格式撰写：

一、计划任务的完成情况

列明园区报备的计划任务书的各项任务目标，详细说明其完成情况。

二、项目期内取得的工作成效

主要包括项目期内的知识产权创造、运用、保护、管理、服务等方面的数据及其增长量，园区知识产权工作典型案例以及特色工作。

三、项目期内开展的主要工作

（一）园区知识产权制度建设，主要包括管理机构建设以及人员配备、知识产权战略规划制定与实施、出台知识产权政策等情况。

（二）知识产权创造方面，主要包括促进园区专利、商标等知识产权创造数量及质量提升的各项工作。

（三）知识产权保护方面，主要包括是否出现群体性、反复侵权等恶意知识产权侵权行为以及在知识产权保护方面做出的相关工作。

（四）知识产权运用方面，主要包括知识产权运营机制建立以及专利商标转让许可、质押融资、保险、专利导航与预警等方面的工作以及获得各级知识产权奖项的情况等。

（五）知识产权服务方面，主要包括商标品牌指导站建设及运行、知识产权公共服务平台的建设与运行、服务机构的引进与培育、各级知识产权试点示范企业培育、中小企业知识产权托管等相关工作情况。

（六）知识产权文化建设方面，主要包括人才培养，舆论宣传等工作。

四、经费使用情况

主要包括项目期内三年的经费投入情况以及财政经费的使用明细，财政经费支出的发票和付款凭证应在附件中提交。

附件 3

上海市知识产权试点示范园区考核参考评价指标

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战略规划或工作计划;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	制定规划或计划得 2 分, 纳入年度工作考核指标得 2 分, 定期研究、部署、检查工作得 1 分
	2	管理体系	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)、制定管理制度等情况	5 分	设有独立知识产权管理机构得 2 分;出台知识产权管理规章制度得 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
	3	政策体系	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高质量专利创造、专利运用为导向得 2 分
	4	工作经费	近三年园区知识产权工作经费投入情况	4 分	每年投入 10 万元以上工作经费, 且逐年增长得 4 分, 两年增长得 3 分, 仅一年增长得 2 分
	5	管理规范	近三年知识产权管理规范贯标企业数量	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	3 分	比例 30% (含) 以上得 3 分, 20% (含) ~ 30% 得 2 分, 10% (含) ~ 20% 得 1.0 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	3 分	比例 50% (含) 以上得 3 分, 40% (含) ~ 50% 得 2 分, 30% (含) ~ 40% 得 1.0 分
	8	PCT 专利申请数量	近三年 PCT 专利申请数量	8 分	20 件以上得 8 分, 10 件 ~ 19 件得 6 分, 1 ~ 9 件得 3 分
	9	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	300 件以上得 2 分, 250 ~ 299 件得 1.5 分, 200 ~ 249 件得 1 分, 150 (含) ~ 199 件得 0.5 分

	10	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	2分	1000件以上得1分, 100~999件得0.5分; 年增幅10% (含) 以上得1分, 10%以下得0.5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	2分	材料审核, 专家打分
知识产权运用 20分	12	知识产权运营机制	是否与知识产权交易机构、金融机构、运营服务机构建立战略合作关系, 是否建立政产学研联合等知识产权运用转化机制	4分	材料审核, 专家打分
	13	知识产权金融	知识产权质押融资金额, 知识产权保险及证券化开展情况	8分	知识产权质押融资金额5000万 (含) 以上得6分, 1000~5000万得4分, 1000万以下得2分。知识产权保险工作开展较好的得2分, 一般的得1分。成功开展知识产权证券化工作的得8分
	14	知识产权许可转让情况	近三年园区企业商标和专利权转让、许可、作价入股的数量及交易金额	3分	材料审核, 专家打分
	15	专利导航与分析预警机制	园区专利导航工作机制, 针对重点产业开展专利导航的情况。园区对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	开展专利导航的得3分, 仅开展知识产权预警的得2分
知识产权保护 15分	16	知识产权运用的其他情况	地理标志、版权等其他知识产权运用的情况	2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2分 (需列举具体案例)

	19	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
	20	知识产权保护状况	园区是否有恶意知识产权侵权案件	3分	材料审核、专家打分
	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	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
	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和培训效果	4分	建立培训机制得2分；培训形式内容丰富、效果良好得2分
	23	园区公共服务平台建设	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、商标信息系统，开展园区专利、商标信息查询、统计与分析以及专利趋势预测工作，并提供专利信息传播利用、专利技术转移转化等各种公共服务情况	4分	公共服务平台的服务项目建设完整且运行良好得4分；平台具有部分功能，且运行良好得3分，具有公共服务平台得1分
知识产权 服务 25分	24	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	4分	材料审核，专家打分
	25	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
	26	知识产权企业培育	近三年园区拥有市级以上知识产权试点示范企业数量以及增长量	3分	材料审核，专家打分
	27	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
	28	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
附加分					