上海市知识产权局文件

沪知局〔2021〕40号

上海市知识产权局关于申报2021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，加强园区知识产权管理和服务体系建设，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）规定，我局拟开展2021年上海市知识产权试点示范园区申报工作。现将有关事项通知如下:

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，已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、知识产权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（当年参加验收的上海市知识产权试点园区可同时申报上海市知识产权示范园区）；

2. 已构建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. 已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须填报《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示范园区须填报《上海市知识产权示范园区申报表》（附件2）。附件须交《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》加盖公章，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（一式七份，其中一份交区知识产权局留档）及其电子版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3日前将申报材料纸件和电子版报送我局。

特此通知。

附件：1. 2021年上海市知识产权试点园区申报表

2. 2021年上海市知识产权示范园区申报表

3. 上海市知识产权试点园区申报参考评价指标

4. 上海市知识产权示范园区申报参考评价指标

上海市知识产权局

2021年8月16日

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

附件 1

2021 年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/统一社会信用代码	
通信地址		邮编	
项目负责人		职务	
固定电话		移动电话	
联系人		职务	
电子邮件		移动电话	
固定电话		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	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
	是否将知识产权工作纳入年度工作考核指标	如有，请提供相关证明材料

<table>
<tr><td rowspan="9"></td><td>领导是否定期研究、部署、检查知识产权工作</td><td colspan="3">如有，请详细说明</td></tr>
<tr><td>园区知识产权管理机构及人员</td><td colspan="3">管理机构名称及成立时间，管理人员专业　名 专职　名</td></tr>
<tr><td>是否有知识产权管理规章</td><td colspan="3">如有，请注明名称、制定时间及实施情况等，并将文件附后</td></tr>
<tr><td>是否有知识产权资助政策或相关激励政策</td><td colspan="3">如有，请注明名称、印发时间及实施情况等，并将文件附后</td></tr>
<tr><td rowspan="2">园区知识产权工作经费投入（万元）</td><td>2018 年</td><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">园区知识产权工作经费年增长率</td><td>2018 年</td><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他需要说明的情况</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">园区知识产权创造情况</td><td>拥有有效专利的企业比例</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拥有有效商标的企业比例</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">近三年 PCT 专利申请量（件）</td><td>2018 年</td><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>有效发明专利拥有量</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">近三年发明专利授权量（件）</td><td>2018 年</td><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>万人有效发明专利拥有量</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其他知识产权种类与数量</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>园区知识产</td><td>是否建立了知识产权运营工作机制</td><td colspan="3">如有，请详细说明</td></tr>
</table>

权运用情况	知识产权金融工作情况	如有，请详细说明
	专利商标转让许可情况	如有，请详细说明
	专利导航与分析预警机制	如有，请详细说明
	其他知识产权运用情况	如有，请详细说明
知识产权维权保护情况	帮助企业维权和应对纠纷措施	如有，请详细说明
	知识产权维权援助	如有，请详细说明
	是否建立纠纷多元化解决机制	如有，请详细说明
	园区内企业是否发生恶意侵权案件	
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
	是否构建知识产权数据库和信息平台	如有，请详细说明
	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
	知识产权示范优势企业数量与近3年增长量	请附表说明
	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
	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

注：1、时期指标“近三年数据”统计口径统一为2018-2020年；

2、时点指标统计截止时间为2021年6月底；

3、申请市级财政资金限额10万元。

附件 2

2021 年上海市知识产权示范园区申报表

一、园区基本情况

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	
项目负责人		职务	
固定电话		移动电话	
联系人		职务	
电子邮件		移动电话	
固定电话		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	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
	是否将知识产权工作纳入年度工作考核指标	如有，请提供相关证明材料

	领导是否定期研究、部署、检查知识产权工作	如有，请详细说明		
	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		
	园区知识产权工作经费投入（万元）	2018 年	2019 年	2020 年
	园区知识产权工作经费年增长率	2018 年	2019 年	2020 年
	近三年知识产权管理规范贯标企业数量			
	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（件）	2018 年	2019 年	2020 年
	万人有效发明专利拥有量			
	近三年专利授权总量（件）	2018 年	2019 年	2020 年
	近三年专利授权年增幅	2018 年	2019 年	2020 年

	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运营机制	如有，请详细说明
	知识产权金融工作情况	请详细说明
	专利商标转让许可情况	如有，请详细说明
	专利导航与分析预警机制情况	
	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
	知识产权维权援助	如有，请详细说明
	多元化纠纷解决机制	如有，请详细说明
	园区是否有恶意知识产权侵权案件	
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
	是否有知识产权公共服务平台	如有，请详细说明
	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
	知识产权服务机构培育	如有，请详细说明
	知识产权企业培育数量	如有，请列表说明
	园区服务企业的具体措施	
	其他需要说明的情况	
园区知识产权创新工作		

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

注：1、时期指标“近三年数据”统计口径统一为2018-2020年；

2、时点指标统计截止时间为2021年6月底；

3、申请市级财政资金限额15万元。

附件 3

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规划；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	知识产权规划（2 分），纳入考核指标（2 分），定期研究部署工作（1 分）
	2	工作体系	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），园区出台知识产权管理规章制度（2 分），1 名以上专业工作人员（1 分）。
	3	政策体系	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幅	5 分	材料审核，专家打分
知识产权创造 20 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
	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	PCT 专利申请量	近三年 PCT 专利申请数量	7 分	15 件以上得 7 分，5-14 件得 5 分，1-4 件得 3 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	200 件以上得 3 分，150～199 件得 2 分，120～149 件得 1 分，

	9	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	10	知识产权运营机制	是否与知识产权交易机构、金融机构、运营服务机构建立知识产权运营战略合作关系，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
	11	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	7分	知识产权质押融资金额1000万（含）以上得5分，200-1000万得3分，200万以下得1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7分
	12	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	4分	开展专利导航的得4分，仅开展知识产权预警的得3分
	13	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
	14	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	2分	材料审核，专家打分
知识产权保护15分	15	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
	16	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（需列具体案例）
	17	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
	18	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

知识产权服务25分	19	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
	20	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
	21	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
	22	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	材料审核，专家打分
	23	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
	24	培育知识产权企业	近三年园区拥有区级及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
	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	2分	材料审核，专家打分
	26	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	1分	材料审核，专家打分
附加分	27	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 4

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、运营服务机构建立知识产权运营战略合作关系，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
	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
知识产权保护15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
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	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以及培训效果	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
	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
附加分	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

上海市知识产权局办公室　　2021年8月16日印发