附件3

2021年度专利转化服务平台支撑  
计划项目申报指南

一、支持重点

（一）运营交易类平台

重点支持省内在专利运营领域有较强影响力的平台载体，整合全省知识产权运营服务和技术交易资源，打造专利转化服务主干，凝聚一批知识产权服务机构、运营人才、技术经理人团队，构建覆盖全省的专利转化服务网络，为全省专利转化提供渠道支撑。

（二）金融服务类平台

重点支持发展知识产权金融特色服务平台，为全省推动知识产权质押融资、知识产权保险、知识产权证券化等工作提供服务支撑，促进全省知识产权质押融资规模大幅提升，知识产权证券化产品逐步提量扩面。

（三）数据加工类平台

重点支持以促进专利转化为目标的专利信息加工、专利数据分析、专利价值评估模型、专利供需对接算法、专利产品备案登记等基础性工具开发推广，在保障数据安全的前提下，为知识产权运营提供数据和技术支持，提高专利与市场、企业、产品的匹配效率。

二、申报主体

在我省注册的具有独立法人资格的相关企事业单位。

三、申报条件

（一）基础条件强。具有能够支撑面向全社会开展相关服务的软硬件措施，以及相对稳定且全面的基础数据来源和稳定的资金支持，服务团队专业且不少于10人；

（二）服务业绩优。具有三年及以上为中小企业服务的良好业绩，在本领域中具有较高的知名度和影响力；

（三）信用记录好。近三年经营规范，无重大违法违规行为发生，未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

四、重点任务和绩效目标

专利转化服务网络平台支撑计划实施期2年，重点完成以下任务并达到如下绩效目标：

（一）运营交易类平台

1.重点完成以下任务：

（1）提升运营交易平台功能。持续丰富完善线上知识产权运营交易平台功能，汇聚全省高校院所、国有企业可转让专利信息，实现企业需求信息和专利转化信息可发布、可检索、可标注、可追踪；在安全可控的前提下，加强与江苏省知识产权大数据平台以及其他知识产权数据信息服务提供商的信息互动、数据对接，打造从信息检索到转让交易一站式服务。

（2）构建专利运营服务网络。创新工作方法和业务模式，着力提升平台在服务全省专利转化运营中的主干地位，加强与市县、园区知识产权和技术交易平台联动，参与组建江苏省相关专利转化服务联盟，吸引全省、长三角乃至全国范围内专利运营机构、高校院所、服务机构、产业载体等入驻加盟，推动联盟成员之间形成专利转化服务联合体，促进全省高校院所专利加速转化实施。

（3）组织开展专利对接活动。牵头举办常态化专利成果对接活动，组织全省高校院所、国有企业整理相关专利技术和企业需求，集中开展对接，增强推广效果。实施“揭榜挂帅”制度，对产业关键核心共性技术，面向全国高校院所、国有企业征集解决方案，帮助中小企业引入先进专利技术和外部研发资源，提高中小企业创新发展水平。

（4）培育专利运营人才团队。加强平台内部专利运营人才队伍建设，定期组织开展专利运营实务培训、业务研讨等活动，举办专利转化主题论坛，打造全省从事专利转化单位和人员交流沟通的平台，提升全省促进专利转化实施的工作氛围。

2．实现以下绩效目标：

（1）经平台提供专业服务形成的专利转化实际成交金额和次数年度增幅20%以上；

（2）相关工作模式或者专利转化成效得到省级以上相关部门或相关媒体充分认可、或者被省级以上相关部门推广应用；

（3）运营交易平台在加速专利转化，促进中小企业创新发展等方面有积极贡献。

（二）金融服务类平台

1.重点完成以下任务：

（1）开展企业知识产权评价。运用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，拓展知识产权信息在金融领域的应用，构建覆盖企业全生命周期的知识产权综合能力评价系统，开展企业知识产权综合实力评价，为银行等金融机构识别创新型企业、开展知识产权质押融资以及证券化提供服务支撑。

（2）探索建立质物处置机制。协助银行等质权人加强对质物的管理，对质物存在灭失风险的，及时提供解决方案，对贷款发生逾期或欠息的，协助质权人通过拍卖、变卖等方式进行质物处置，积极探索通过集中拍卖、第三方收储等方式，将短期处置转换为较长周期的知识产权运营，更大程度实现知识产权价值。

（3）提升平台信息服务水平。积极推动专利质押登记便利化，运用线上办理和集中代办等服务模式，提升登记效率；发挥“互联网+”优势，不断丰富服务产品，优化服务模式，为企事业单位提供融资产品推广、政策咨询、登记查询、合同鉴证、手续代办等综合性服务。

（4）不断扩大业务服务层次。进一步拓展合作单位，吸引更多的金融机构参与知识产权质押融资、保险等业务。充分发挥平台功能，打破地域限制，加快实现覆盖全省、辐射周边。加强产品创新，努力探索形成具有自身特色的知识产权证券化模式，积极构建以专利、商标、著作权、地理标志等知识产权为主的底层资产，帮助企业利用无形资产进行债权融资。

2．实现以下绩效目标：

（1）经平台提供专业服务促成的知识产权质押融资金额和项目数年度增幅20%以上；

（2）年度协助办理知识产权质押登记金额达到50亿元；

（3）累计新增合作金融机构不少于5家；

（4）相关工作模式或者专利转化成效得到省级以上相关部门或相关媒体充分认可、或者被省级以上相关部门推广应用；

（5）平台在破解中小企业融资难贵矛盾，促进中小企业创新发展等方面有积极贡献。

（三）数据加工平台

1.重点完成以下任务：

（1）开展专利转化专项数据统计。建立专利转化专项统计分析制度，定期分析国内和省内专利转化动态，协助市县、园区知识产权管理部门了解追踪辖区内专利流向，为专利高效率转化提供数据保障。

（2）加强专利基础数据供给。与省内高校院所、企事业单位建立合作机制，为其开展深层次数据分析加工提供基础性数据支撑，同时，发挥数据资源优势，根据不同知识产权运营中心发展需求，联合打造具有产业特点的专利转化信息平台。

（3）研发专利数据加工工具。研究制定企业技术需求数据的加工标引规范，提高采集企业需求的精准度；运用大数据、智能算法、语义检索等新一代信息技术，开发完善专利技术与企业需求智能匹配的应用工具，并按照行业特征提供专业化专利筛选评价、匹配交易服务，为知识产权运营服务机构提供技术支持，提高专利与市场、企业、产品的匹配效率。

（4）强化知识产权数据安全。构建贯穿基础网络、数据中心、云平台、数据、应用等一体协同安全保障体系，积极运用数据脱敏技术、数据加密保护机制及相关技术监测手段，加强知识产权与各类数据汇聚融合过程中的的风险识别，切实提高相关专利数据安全可靠水平。

2．实现以下绩效目标：

（1）每年完成专利转化统计分析报告不少于12份；

（2）完成不少于15条产业链基础数据加工标引；

（3）为不少于5个高校院所知识产权运营中心、产业知识产权运营中心或企事业单位提供基础数据，数据量累计不低于10万条；

（4）相关工作模式或者专利转化成效得到省级以上相关部门或相关媒体充分认可、或者被省级以上相关部门推广应用；

（5）平台在促进专利信息传播利用，提高专利转化对接效率方面有积极贡献。

项目受理号：

江苏省专利转化专项计划项目申报书

【专利转化服务平台支撑计划项目】

申报单位：

单位地址：

平台类型：□运营交易类 □金融服务类 □数据加工类

项目负责人： 电话：

项目联系人： 电话：

江苏省知识产权局编制

2021年8月

信用承诺书

我单位已知晓《江苏省社会法人失信惩戒办法（试行）》、《江苏省自然人失信惩戒办法（试行）》以及《省级财政专项资金管理应用信用信息暂行规定》，并郑重承诺如下：

1. 我单位近三年信用状况良好，无严重失信行为；

2. 申报项目的所有材料均依据相关项目申报要求，据实提供，无任何伪造修改和虚假成分；

3. 专项资金获批后将严格按照《江苏省知识产权专项资金管理办法》等有关规定规范使用，并为项目实施提供承诺的条件，按任务要求推进项目实施；

4. 如违背以上承诺，我单位及相关责任人员愿意承担相关责任，同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统。严重失信的，同意在相关政府门户网站公开。

项目申报责任人（签名）

申报单位（公章）

年 月 日

一、申报单位基本信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  申报  单位 | 单位名称 |  | | |
| 单位地址 |  | | |
| 统一社会信用代码 |  | | |
| 是否列入经营异常名录和严重违法失信企业名单 | □ 是 □ 否 | | |
| 法定代表人  或负责人 |  | | |
| 联系电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目  负责人 | 姓 名 |  | 职 务 |  |
| 固定电话 |  | 手 机 |  |
| 身份证号 |  | | |
| 项目  联系人 | 姓 名 |  | 手 机 |  |
| 固定电话 |  | 传真号码 |  |
| 通讯地址 |  | | |
| 邮编 |  | E-mail |  |
| 项目  申报  单位  总体  情况 | （简要介绍单位基本情况。包括在专利运营领域的工作成绩，近年来开展相关业务情况。） | | | |

二、申报条件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施、数据和资源来源情况 | （简要介绍单位拥有的软硬件设施，以及基础数据和资源来源情况。） | | | | |
| 人员情况 | 服务团队人数 | |  | 硕士及以上人数 |  |
| 高级职称人数 | |  | 中级职称人数 |  |
| 2020年度财务情况 | 营业性收入（万元） | |  | 利税总额（万元） |  |
| 知识产权服务收入（万元） | |  | 是否亏损 | □是 □否 |
| 近三年累计推动专利转化情况 | 专利转化项目（件） | |  | 专利转化金额  （万元） |  |
| 专利质押融资项目数（项） | |  | 专利质押融资金额（亿元） |  |
| 数据加工量（万条） | |  | 累计服务中小企业数量（家） |  |
| 近三年为中小企业提供知识产权运营服务情况 | （简要介绍单位开展知识产权运营服务总体情况） | | | | |
| 服务中小企业  典型案例 | 案例1 |  | | | |
| 案例2 |  | | | |

三、绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | （根据项目指南中拟定的绩效目标填写） |

四、项目工作团队

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  团队 | 姓名 | 出生  年份 | 单位 | 职务/  职称 | 所学专业  及学历 | 现从事专业 | 在项目中任务 |
| 项目  负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 团队  主要  成员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

五、经费预算

|  |  |
| --- | --- |
| 项目预算支出明细 | 经费预算 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 合计 |  |

六、推荐意见

|  |
| --- |
| 申报单位意见 |
| （盖章）  年 月 日 |
| 设区市知识产权局意见 |
| （盖章）  年 月 日 |

×××××××平台建设方案（提纲）

一、建设基础

1.概述

项目承担单位基本情况，拥有的软硬件条件情况，内部管理制度等。

2.运行机制和服务模式介绍

项目承担单位运行机制，已经开展的服务情况、服务模式介绍，列举1-2个典型案例。

3.人才团队情况

项目负责人主要工作经历与业绩，项目团队人员构成，服务能力等。

二、建设思路和目标

1.总体思路

围绕促进专利转化运营，研究提出优化完善平台建设，加快提升专利转化能力水平的工作方案和建设思路。

2.建设目标

通过平台建设，预期达到的绩效目标，产生的经济、社会效益，对推动全省专利转化产生的作用等。

三、建设举措

围绕专利转化服务平台申报指南中确定的各项任务，采取的具体举措。

四、保障措施

平台建设的组织、资金保障及其他支持措施等。

五、进度安排

按年度制定工作计划，主要工作任务进度安排。