

聊城市市场监督管理局

聊城市财政局

聊市监办函〔2026〕48号

关于申报 2027 年省市专利导航项目的通知

各县（市、区）市场监督管理局、市属开发区市场监管部门，有关单位：

现将《山东省市场监督管理局 山东省财政厅关于组织开展 2027 年度山东省专利导航项目申报工作的通知》（鲁市监办函〔2026〕166 号）转发给你们，并提出以下要求，请认真贯彻执行。

一、支持重点

1. 省级产业规划类、企业经营类专利导航：省级产业规划类项目围绕全省重点产业链关键领域，拟实施 10 项产业规划类专利导航项目。省级企业类导航围绕全省重点产业发展需要，重点支持链上企业高价值专利组合产业化、技术研发创新决策辅助、知识产权风险预警、拟上市融资或投资并购等导航需求。

具体要求见《山东省市场监督管理局 山东省财政厅关于组织开展 2027 年度山东省专利导航项目申报工作的通知》（附件）。

2. 市级专利导航：市级专利导航项目从申报省级产业类、企业类导航未被立项的项目中择优立项，不再另行组织申报。

二、申报程序

(一) 项目申报。申报主体填报《2027 年山东省专利导航项目申报书(产业规划类)》或《2027 年山东省专利导航项目申报书(企业经营类)》，加盖单位公章后提交申报书及佐证材料。

(二) 初审推荐。各县级局结合本辖区内产业发展重点、相关项目技术先进性对项目进行初审后向市局推荐，各县级局至少推荐 1 项。

(三) 网上公示。市局对拟推荐省专利导航项目进行公示。

三、材料要求

项目申报材料请于 2026 年 10 月 10 日(星期六)前发送至联系人邮箱，逾期不予受理。

联系人：冯志敏 张丽君

联系电话：0635-8378992

电子邮箱：lcscjgzscqfwk@lc.shandong.cn

附件：《山东省市场监督管理局 山东省财政厅关于组织开展 2027 年度山东省专利导航项目申报工作的通知》



(此件主动公开)

山东省市场监督管理局

山东省财政厅

鲁市监办函〔2026〕166号

山东省市场监督管理局 山东省财政厅

关于组织开展2027年度山东省专利导航项目 申报工作的通知

各市市场监督管理局、财政局，各有关单位：

根据山东省市场监督管理局 山东省财政厅联合印发的《山东省省级专利导航补助资金项目管理办法及实施细则》（鲁市监办规字〔2025〕8号，以下简称《细则》）要求，现启动2027年度山东省专利导航补助资金项目申报工作，有关事项通知如下。

一、申报范围

（一）产业规划类项目。围绕全省重点产业链关键领域，聚焦2027年山东省产业规划类专利导航需求（附件1），拟实施10项产业规划类专利导航项目，重点支持产业规划与科学决策支撑、关键核心技术攻关指引、区域产业集聚培育与动能升级等核心应用场景。

（二）企业经营类项目。围绕全省重点产业发展需要，重点

支持链上企业高价值专利组合产业化、技术研发创新决策辅助、知识产权风险预警、拟上市融资或投资并购等导航需求，充分发挥企业经营类专利导航服务效能，组织实施一批企业经营类专利导航项目。

二、申报条件

产业规划类专利导航项目申报单位需符合《细则》中第五条相关规定。

企业经营类专利导航项目申报单位需符合《细则》中第六条相关规定。

三、申报程序

（一）项目申报。产业规划类专利导航项目申报单位根据产业规划类专利导航需求，填报《2027年山东省专利导航项目申报书（产业规划类）》（附件2），并加盖单位公章后向省知识产权事业发展中心提交申报书及相关佐证材料。企业经营类专利导航项目申报单位填报《2027年山东省专利导航项目申报书（企业经营类）》（附件3），并加盖单位公章后向所在地的市级市场监管局提交申报书及佐证材料。

（二）审核推荐。各市市场监管局会同财政部门按照属地管理原则组织本地区企业经营类专利导航项目申报，并结合申报单位工作基础、导航立项需求、项目预期成效，择优推荐符合要求的导航项目。其中，各市项目推荐数量详见“各市企业经营类专利导航项目推荐名额”（附件4）。产业规划类专利导航项目由

申报单位直接向省知识产权事业发展中心申报。

（三）项目评审。省知识产权事业发展中心对申报材料进行形式审查，并组织专家对申报材料进行综合评审，按程序确定拟支持的项目名单，经公示无异议后予以公布。

四、有关要求

（一）项目申报材料请于 2026 年 10 月 14 日（星期三）前发送至联系人邮箱，逾期不予受理。

（二）各市市场监管局要发挥统筹协调作用，把好推荐关、守好质量关，以项目推荐函（附件 5，含 PDF 扫描件和 Word 电子版）的形式推荐企业经营类专利导航项目。

（三）同一申报单位在本轮申报周期内仅可牵头申报一个专利导航项目；在连续三个申报周期内最多承担一次专利导航项目。

（四）项目立项通知印发后，由省知识产权事业发展中心与项目承担单位签订《项目合同书》，锁定任务目标。项目实行后补助方式，由承担单位先行投入实施，待验收通过后按标准拨付资金，确保资金使用绩效。

（五）项目承担单位应当落实主体责任，强化项目管理，统筹做好调查研究、专利分析、成果应用等各阶段工作，推动导航成果在产业决策、研发立项、风险防范等环节实质性落地，着力促成专利技术转移转化，支撑企业和产业现实发展需要。

（六）承担单位在提交导航报告的同时，应当按照数据成果规范同步提交结构化数据成果（如技术分支树、核心技术清单、

检索策略等），推动导航成果的数智化复用与全省共享。

（七）省知识产权事业发展中心拟于2027年6月组织开展项目验收，对通过验收的产业规划类、企业经营类专利导航项目，分别给予最高30万元、最高15万元的资金支持。

联系人及联系方式：

刘钊，0531-88198560，liuzhao@shandong.cn（企业经营类项目）

寇德龙，0531-88198561，koudelong@shandong.cn（产业规划类项目）

- 附件：
1. 2027年山东省产业规划类专利导航需求
 2. 2027年山东省专利导航项目申报书（产业规划类）
 3. 2027年山东省专利导航项目申报书（企业经营类）
 4. 各市企业经营类专利导航项目推荐名额
 5. 2027年山东省（企业经营类）专利导航项目推荐函
 6. 各市专利导航申报工作联系信息



（此件公开发布）

附件 1

2027 年山东省产业规划类专利导航需求

一、山东省商业航天产业专利导航

系统分析商业航天产业专利申请态势与技术布局，覆盖运载火箭、卫星制造与应用、航天配套等细分领域，对比分析全省、全国及全球商业航天产业创新发展格局，研判产业发展趋势，明晰关键核心技术发展脉络及主要创新主体，为全省商业航天产业布局及卫星应用产业化提供前瞻性、数据化的决策支撑。

二、山东省锂电池产业专利导航

系统分析锂电池产业全链条专利申请态势与技术布局方向，覆盖正负极材料、电解液、隔膜、电芯制造等细分领域，综合分析产业发展与创新资源的匹配关系，阐明支撑我省锂电池产业发展所需的资源规模、资源布局等，重点关注固态电池等前沿技术突破路径，为锂电池产业链延链补链及前沿技术布局提供前瞻性、数据化的决策支撑。

三、山东省石油化工产业专利导航

系统分析石油化工产业链专利申请态势与技术布局方向，覆盖乙烯、丙烯等基础化工原料及下游高端产品，综合分析炼化产业转型升级路径与技术创新布局，重点关注超高分子量聚乙烯、聚烯烃弹性体等高端聚烯烃方向及原油催化裂解制烯烃等关键

工艺技术，明晰关键核心技术发展脉络及主要创新主体，为石油化工产业高端化延伸及炼化企业转型发展提供前瞻性、数据化的决策支撑。

四、山东省纺织产业专利导航

系统分析纺织产业专利申请态势与技术布局方向，覆盖纤维原料、纺织织造、高端印染等细分领域，重点关注工装功能性材料、新型纤维等方向，综合分析产业发展与创新资源的匹配关系，明晰关键核心技术发展脉络及主要创新主体，为纺织产业转型升级及工装产业链培育提供前瞻性、数据化的决策支撑。

五、山东省生物育种产业专利导航

系统分析生物育种领域专利申请态势与技术布局方向，覆盖基因编辑、分子标记辅助育种、智能设计育种等细分领域，对比分析全省、全国及全球生物育种技术创新格局，明晰关键核心技术发展脉络及主要创新主体，阐明支撑我省种业科技强省建设所需的创新资源布局，为种业振兴行动实施及育种创新体系优化提供前瞻性、数据化的决策支撑。

六、山东省电工器械产业专利导航

系统分析电工器械产业专利申请态势与技术布局方向，覆盖输配电设备、电线电缆、充电设施、智能电网装备及虚拟电厂相关设备等细分领域，综合分析产业发展与创新资源的匹配关系，重点关注智能化输配电、新型电力系统配套装备等关键技术，明晰关键核心技术发展脉络及主要创新主体，为电工器械产业智能

化升级及新型电力系统建设提供前瞻性、数据化的决策支撑。

七、山东省精细化工（电子功能化学品）产业专利导航

系统分析电子功能化学品领域专利申请态势与技术布局方向，覆盖光刻胶及配套材料、CMP 抛光材料、电子封装材料、湿电子化学品等细分领域，对比分析全球主要创新主体的专利壁垒与研发路线，研判“卡脖子”关键技术的突破路径，明晰我省在电子化学品领域的技术短板与追赶方向，为电子化学品自主可控及产业链供应链安全提供前瞻性、数据化的决策支撑。

八、山东省功能复合材料（碳纤维方向）产业专利导航

系统分析碳纤维及复合材料领域专利申请态势与技术布局方向，覆盖原丝制备、碳纤维制品、复合材料应用等细分领域，对比分析全省、全国及全球高性能碳纤维产业专利布局格局，重点关注 T800 及以上高性能碳纤维制备技术，明晰关键核心技术发展脉络及主要创新主体，为高性能碳纤维国产替代及复合材料产业培育提供前瞻性、数据化的决策支撑。

九、山东省集成电路产业专利导航

系统分析集成电路全产业链专利申请态势与技术布局方向，覆盖集成电路设计、晶圆制造、封装测试、装备及核心零部件配套等细分领域，对比分析全省、全国及全球集成电路产业创新发展格局，重点关注特色工艺与第三代半导体制造、先进封装与测试等方向，综合分析产业发展与创新资源的匹配关系，明晰关键核心技术发展脉络及主要创新主体，为集成电路产业链自主可控

及区域产业集聚发展提供前瞻性、数据化的决策支撑。

十、山东省数字文博产业专利导航

系统分析数字文博全链条专利申请态势与技术布局方向，覆盖数字化采集、文化数据挖掘、数字展示等细分领域，兼顾软件著作权、技术标准等非专利创新成果的梳理分析；综合分析文化科技融合发展与创新资源的匹配关系，重点关注多模态大模型等技术在文化领域的创新应用，注重结合省内文博机构数字化实践开展典型案例分析，为文化科技深度融合及数字文博新业态培育提供前瞻性、数据化的决策支撑。

附件 2

2027 年山东省专利导航项目申报书 (产业规划类)

项目名称: _____

承担单位: _____ (签章)

填报日期: _____

填 报 说 明

1. 申报书的内容将作为项目评审、签订合同的重要依据，申报书的各项填报内容必须实事求是、准确严谨、层次清晰。申报单位对申报材料的合法性、真实性、完整性负责。

2. 项目申报单位需对申报书内容进行脱密处理，并同意向 2027 年山东省专利导航项目工作人员和评审专家公开，不再要求退还申报材料。

3. 申报书各栏目不得空缺，无内容时填“无”。各栏不够填写时，可自行加页。

4. 申报书需同时提交 PDF 扫描件（加盖单位公章）和 word 文档，并提供必要佐证材料。

一、申报单位基本情况

申报单位名称			
统一社会信用代码		法定代表人	
所属市区（县）		注册日期	
联系人		联系人职务	
联系人电话		联系人邮箱	
申报单位类型 (可多选)	☐ 工业园区 ☐ 行业协会 ☐ 产业集群 ☐ 链主企业 ☐ 高等院校 ☐ 科研院所 ☐ 行业智库 ☐ 其他（请注明）		
	☐ 国家知识产权优势/示范企业 ☐ 国家级科技型中小企业 ☐ 专精特新“小巨人”企业 ☐ 高新技术企业 ☐ 国家级制造业单项冠军企业 ☐ 国家重点实验室 ☐ 5A 级全国性社会团体 ☐ 其他国家级资质（请注明）		
申报单位 基本情况概述	（概述单位基本情况及主要业务或研究范围）		
	（所获荣誉或省级以上重点项目承担情况，需提供佐证材料。条目式列明审批单位、获批时间、主要内容。如没有，可填“无”）		

申报单位 产业影响力	（申报单位近三年在产业政策决策或产业关键核心技术攻关或区域产业培育方面的作用发挥情况，包括但不限于政策决策支撑、产业发展协同、区域招商引资、行业活动承办等内容。所列内容应简明扼要、条理清晰，与申报项目所属产业领域相关。） 如：1. 2025 年 11 月，面向 XXX 园区 300 家企业单位发布 XXXX 领域行业研究报告，并为 XXX 部门 XXX 行业政策制定提供数据支撑； 2. 2024 年 7 月，承办 XXXX 行业交流大会，260 家相关企业参加。 3. 2024 年 5 月，作为联盟理事单位，参与成立 XXX 行业联盟，邀请行业专家举办行业沙龙。
-----------------------	--

二、支撑机构基本情况

支撑机构名称	(盖章)			
统一社会信用代码		法定代表人		
注册地		注册时间		
联系人		联系人职务		
联系人电话		联系人邮箱		
服务机构类型 (可多选)	☐ 专利审查协作中心 ☐ 地市级综合性知识产权公共服务机构 ☐ TISC (技术与创新支持中心) ☐ 高校国家知识产权信息服务中心 ☐ 国家知识产权信息公共服务备案网点 ☐ 知识产权保护中心 ☐ 国家级专利导航服务基地 ☐ 省级专利导航服务基地 ☐ 省级知识产权信息公共服务备案网点 ☐ 其他 (请注明)			
近三年参与完成的 省级专利导航 项目	项目名称	委托单位	项目类型	立项时间
	(可续行)		产业规划/ 企业经营	

三、项目参与人员

项目负责人	姓 名		职 务	
	电 话	(固话及手机)		
项目联系人	姓 名		职 务	
	电 话	(固话及手机)		
	邮 箱			
项目主要 研究人员	姓 名	职务/职称	所在单位	在本项目中 承担的任务
	(可续行)			

(鼓励支持具有知识产权职称专业人员参与专利导航项目)

四、项目基本信息

项目名称	(务必根据“2027 年山东省产业规划类专利导航需求”择一填报)
项目应用场景	☐产业规划与科学决策支撑 ☐关键核心技术攻关指引 ☐区域产业集聚培育与动能升级
立项背景	(概述项目需求背景，简要说明作为项目承担单位实施该产业导航项目的必要性，不超过 1000 字)

项目实施方案	专利数据来源			
	其他产业数据来源			
	（项目计划实施周期为 2026 年 11 月至 2027 年 6 月。实施方案应立足实际，按月度分解各阶段任务。要求聚焦导航项目实际需求或应用场景，体现导航分析成果转化应用方式，确保项目实施具有可操作性、项目成果具有实用性。）			
经费保障	预算支出项	金额	工作内容	资金来源

（本项目实行后补助方式，由承担单位先行投入、验收通过后拨付补助资金，请在“资金来源”栏说明资金保障情况。）

五、项目任务

成果产出	（项目成果产出应紧密围绕立项需求，出具可支撑决策的分析结论。以下为项目必须完成的核心任务，均纳入《项目合同书》作为验收合格的必要条件；鼓励承担单位在此基础上结合实际增加成果形式。） 项目成果产出包括但不限于以下内容： 1. 产业专利导航分析报告。 2. 专利导航分析简报。 *简报应与产业专利导航分析报告数据、结论等内容保持一致，高度概括产业发展概况及我省优势/短板，并提出针对性政策建议。 3. 结构化数据成果，含产业技术分支树、专利数据检索策略、关键核心技术标引及相关核心专利加工数据。 *按省中心编制的成果数据规范整理提交，具备条件时通过省中心数字化系统在线提交。检索策略应可在黄河流域知识产权大数据中心 (https://www.huanghe-ip.com/) 运行验证，并提交数据验证报告（对最末级核心技术分支进行查全、查准验证）；核心专利加工数据不少于 200 条，字段及标引规则按数据成果规范执行。 4. 产业发展需求及措施建议。 *调研整理我省不少于 10 家 XXXX 产业主体（高校院所、企业、园区等）发展需求，如技术需求、人才需求、对接需求、政策需求等。需求内容应至少包含单位名称、需求内容、措施建议、联系人信息等。 （可自行补充）
成果运用	（一）核心任务（约束性任务） （成果运用成效将作为产业专利导航项目的立项评审、验收评价的重要指标，应科学合理、可操作、可实现、可评估，并尽可能量化。 成果运用分为核心任务和拓展任务：核心任务为必须完成的约束性动作，纳入合同考核，作为验收合格的必要条件；拓展任务为预期性成效目标，不作为验收合格的硬性门槛，其推动举措落实情况纳入过程评价，实际成效作为验收评优及后续项目安排的重要依据。） 项目成果运用包括但不限于以下内容：

	1. 完成省知识产权事业发展中心组织的专利导航或专利信息分析利用等专题业务培训并获得证书人数不少于 4 人。 2. 建成产业专利专题数据库，覆盖导航报告全部最末级技术分支。 3. 举行导航成果发布活动不少于 1 次，推动区域内企业与优势高校、科研院所开展产学研合作。 4. 面向园区、科研院所、链上企业等产业主体开展导航成果宣讲、对接洽谈、入企诊断等服务不少于 3 次，覆盖产业主体不少于 10 家，形成服务记录 and 对接台账。 (可自行补充)
	(二) 拓展任务（预期性任务）
	(拓展任务为预期性任务，不设硬性下限，申报单位可结合实际自行确定拟实施的拓展任务及数量。各项拓展任务均请填写“拟采取的推动举措”和“力争取得的成效”：推动举措应写明依托的导航成果和推动路径，内容应具体、可核查；力争成效结合本单位实际合理填报。 承担单位应按填报举措认真落实并留存工作记录和对接台账；举措已落实但受市场环境、企业决策等客观因素影响，力争成效未实现的，不影响项目验收合格。实际成效突出的，在验收评价中予以加分，并作为典型案例推广及后续项目安排的重要参考。) 以下任务为示例，申报单位可结合实际自行增删、调整： 例： 1. 产业专题专利数据图谱持续更新运营。 拟采取的推动举措：改造适配于黄河流域知识产权大数据中心的检索式，定期更新维护产业专题专利数据，向产业主体开放使用。 力争取得的成效：形成可持续更新的产业专题专利数据图谱，并支持与黄河流域知识产权大数据中心的无缝跳转。 2. 促成存量专利转让、许可。 拟采取的推动举措：从导航成果中梳理可转化专利清单，联合属地市局举办专场对接会、路演推介活动，向链上企业精准推送可转化专利信息 X 条。 力争取得的成效：力争促成存量专利转让、许可 X 件，促成转化金额 X 万元，以专利转让许可合同、资金到账凭证等为佐证。

	3. 促成引入外部投资。 拟采取的推动举措：筛选具备产业化前景的专利技术项目，对接创投机构、知识产权投融资服务平台开展路演推介，推动专利技术与资本对接。 力争取得的成效：力争推动 X 个专利技术项目达成投资意向或引入外部投资，以投资协议或资金到账凭证等为佐证。 4. 支撑产业决策与研发投入。 拟采取的推动举措：形成导航报告及政策建议专报，报送各级产业主管部门；向重点企业推送技术路线图、专利风险预警清单，引导企业围绕导航结论开展研发立项。 力争取得的成效：力争导航成果被产业规划、政策文件采纳应用 X 项，或带动 X 家企业研发立项及实际投入，以采纳文件、立项凭证等为佐证。
申报单位意见	☐ 依法经营、管理规范，在信用中国公示系统无尚未修复的不良信用记录。申报单位为企业的，承诺符合财政涉企资金“绿色门槛”制度要求，近 3 年内无违法违规记录。（详见佐证材料_____页） ☐ 本单位符合《山东省省级专利导航补助资金项目管理办法及实施细则》第五条相关规定，承诺所提供的材料真实有效，并愿意对材料的真实性承担全部法律责任。 申报单位（盖章）：
推荐单位意见	（产业规划类项目直接向省中心申报，主管部门推荐意见自愿提供） 推荐单位（盖章）：

附件 3

2027 年山东省专利导航项目申报书 (企业经营类)

项目名称: _____

承担单位: _____ (签章)

填报日期: _____

填 报 说 明

1. 申报书的内容将作为项目评审、签订合同的重要依据，申报书的各项填报内容必须实事求是、准确严谨、层次清晰。申报单位对申报材料的合法性、真实性、完整性负责。

2. 项目申报单位需对申报书内容进行脱密处理，并同意向2027年山东省专利导航项目工作人员和评审专家公开，不再要求退还申报材料。

3. 申报书各栏目不得空缺，无内容时填“无”。各栏不够填写时，可自行加页。

4. 申报书需同时提交PDF扫描件（加盖单位公章）和word文档，并提供必要佐证材料。

一、申报单位基本情况

申报单位名称				
统一社会信用代码		法定代表人		
所属市区（县）		注册日期		
联系人		联系人职务		
联系人电话		联系人邮箱		
申报单位类型 (可多选)	☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小型企业 ☐ 微型企业 ☐ 国有企业 ☐ 民营企业 ☐ 外资企业 ☐ 其他(请注明)			
	☐ 国家知识产权优势/示范企业 ☐ 国家级科技型中小企业 ☐ 专精特新“小巨人”企业 ☐ 高新技术企业 ☐ 国家级制造业单项冠军企业 ☐ 其他国家级资质(请注明)			
近两年主要经营 状况 (提供佐证材料)	年份	主营业务收入 (万元)	企业研究与开发 (R&D)经费(万元)	R&D 经费占主营业 务收入比重(%)
	2025 年			
	2024 年			
申报单位 专利授权情况	目前持有的有效专利数量_____（件），其中有效发明_____（件）， 实用新型_____（件）。			
申报单位 基本情况	(概述单位基本情况及主营业务范围)			
	(所获荣誉或省级以上重点项目承担情况，需提供佐证材料)			

二、支撑机构基本情况

支撑机构名称				
统一社会信用代码		法定代表人		
注册地		注册时间		
联系人		联系人职务		
联系人电话		联系人邮箱		
服务机构类型 (可多选)	☐ 专利审查协作中心 ☐ 地市级综合性知识产权公共服务机构 ☐ TISC（技术与创新支持中心） ☐ 高校国家知识产权信息服务中心 ☐ 国家知识产权信息公共服务备案网点 ☐ 知识产权保护中心 ☐ 国家级专利导航服务基地 ☐ 省级专利导航服务基地 ☐ 省级知识产权信息公共服务备案网点 ☐ 其他（请注明）_____			
近三年参与完成的专利导航项目 (需提供佐证材料)	项目名称	委托单位	项目类型	立项时间
	(可续行)		产业规划/ 企业经营	

三、项目参与人员

项目负责人	姓 名		职 务	
	电 话	(固话及手机)		
项目联系人	姓 名		职 务	
	电 话	(固话及手机)		
	邮 箱			
项目主要 研究人员	姓 名	职务/职称	所在单位	在本项目中 承担的任务
	(可续行)			

(鼓励支持具有知识产权职称专业人员参与专利导航项目)

四、项目基本信息

项目名称				
项目需求类型	☐ 高价值专利组合产业化 ☐ 技术研发创新决策辅助 ☐ 知识产权风险预警 ☐ 上市融资或投资并购 ☐ 其他（请注明）_____			
项目所属领域	☐ 集成电路 ☐ 电子信息 ☐ 高端软件 ☐ 人工智能 ☐ 专用装备 ☐ 工业母机和智能制造装备 ☐ 新能源装备 ☐ 深海空天 ☐ 石油化工 ☐ 精细化工 ☐ 功能复合材料 ☐ 建筑材料 ☐ 现代冶金 ☐ 现代医药 ☐ 汽车 ☐ 纺织服装 ☐ 食品与生物制造 ☐ 轻工 ☐ 新能源电池 ☐ 未来产业及其他（请注明）（仅选择一个领域）			
申报单位与本项目有关的专利情况 （提供核心专利不超过 5 件）	发明专利：已授权_____（件），已申请待授权_____（件） 实用新型：已授权_____（件），已申请待授权_____（件） 核心专利 1 专利号：_____核心专利 1 名称：_____ 核心专利 2 专利号：_____核心专利 2 名称：_____ 核心专利 3 专利号：_____核心专利 3 名称：_____ 核心专利 4 专利号：_____核心专利 4 名称：_____ 核心专利 5 专利号：_____核心专利 5 名称：_____ 如无相关专利布局，请予以说明_____			
申报单位 与本项目有关的 海外专利情况 （提供海外专利信息不超过 3 件；如没有，可填无）	专利名称 1			
	公开（公告）号		法律状态	
	专利名称 2			
	公开（公告）号		法律状态	
	专利名称 3			
	公开（公告）号		法律状态	

项目需求或拟重点解决的问题	(请简要说明项目需求背景，条目式列明项目拟解决的关键问题等，务必简要明确，不超过 600 字)			
项目实施方案	(项目计划实施周期为 2026 年 11 月至 2027 年 6 月。实施方案应立足实际，按月度分解各阶段任务。要求聚焦导航项目实际需求或应用场景，体现导航分析成果转化应用方式，确保项目实施具有可操作性、项目成果具有实用性。)			
经费保障	预算支出项	金额	工作内容	资金来源

(本项目实行后补助方式，由承担单位先行投入、验收通过后拨付补助资金，请在“资金来源”栏说明资金保障情况。)

五、项目任务

成果产出	（项目成果产出应紧密围绕企业立项需求，出具可支撑企业经营决策的分析结论。以下为项目必须完成的核心任务，均纳入《项目合同书》作为验收合格的必要条件；鼓励承担单位在此基础上结合实际增加成果形式。） 1. 企业专利导航分析报告。 2. 结构化数据成果。着重梳理项目关键核心技术，形成关键核心技术清单，提供与各项关键核心技术相对应的专利数据检索策略及核心专利深加工数据。 *按省中心编制的成果数据规范整理提交，核心专利深加工数据不少于 50 条；具备条件时通过省中心数字化系统在线提交。
成果运用	（一）核心任务（约束性任务）
	（成果运用成效将作为企业专利导航项目的立项评审、验收评价的重要指标，应科学合理、可操作、可实现、可评估，并尽可能量化。 成果运用分为核心任务和拓展任务：核心任务为必须完成的约束性动作，纳入合同考核，作为验收合格的必要条件；拓展任务为预期性成效目标，不作为验收合格的硬性门槛，其推动举措落实情况纳入过程评价，实际成效作为验收评优及后续项目安排的重要依据。） 项目成果运用包括但不限于以下内容： 1. 完成省知识产权事业发展中心组织的专利导航或专利信息分析利用等专题业务培训并获得证书人数不少于 3 人。 2. 导航成果内部应用。项目周期内围绕立项需求，推动导航成果在研发立项、专利布局、风险防控、上市融资等环节实际应用，形成应用事项不少于 2 项，并提供佐证材料（如研发立项文件、专利申请受理凭证、风险防控措施记录、专利产品备案证明、相关会议纪要等）。 （可自行补充）
	（二）拓展任务（预期性任务）

	（拓展任务为预期性任务，不设硬性下限，可结合实际自行确定拟实施的拓展任务及数量。各项拓展任务均请填写“拟采取的推动举措”和“力争取得的成效”：推动举措应写明依托的导航成果和推动路径，内容应具体、可核查；力争成效结合本单位实际合理填报。承担单位应按填报举措认真落实并留存工作记录；举措已落实但受市场环境、合作方决策等客观因素影响，力争成效未实现的，不影响项目验收合格。实际成效突出的，在验收评价中予以加分，并作为典型案例推广及后续项目安排的重要参考。） 以下任务为示例，申报单位可结合实际自行增删、调整： 例： 1. 引入外部投资或知识产权融资。 拟采取的推动举措：依托导航形成的高价值专利组合，对接创投机构、银行及知识产权金融服务平台，开展路演推介和质押融资对接。 力争取得的成效：力争达成股权融资或专利质押融资 X 万元，以投资协议、融资合同或资金到账凭证等为佐证。 2. 高价值专利组合产业化。 拟采取的推动举措：围绕导航明确的核心技术方向推动专利技术在新产品、新工艺中实施，开展专利产品备案。 力争取得的成效：力争形成专利备案产品 X 个，专利产品实现新增销售收入 X 万元，以备案证明、销售数据等为佐证。 3. 支撑上市融资或投资并购决策。 拟采取的推动举措：将导航分析结论应用于企业上市知识产权尽职调查、并购标的自由实施（FTO）分析等场景。 力争取得的成效：力争支撑完成 1 项上市申报、并购或投融资交易中的知识产权专项工作，以采纳证明等为佐证。 4. 研发创新与专利布局。 拟采取的推动举措：依据导航结论调整研发方向，围绕技术空白点和风险点开展专利布局与风险规避。 力争取得的成效：力争新增专利申请 X 件，或形成 FTO 分析及风险规避方案 X 项，以申请受理凭证、分析报告等为佐证。
--	--

申报单位 意见	☐ 本单位经营状态正常、财务状况良好，近 3 年内无违法违规记录。 （详见佐证材料_____页） ☐ 本单位已按照《关于深入推进财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》（鲁财资环〔2022〕29 号）要求进行自查，并承诺符合财政涉企资金“绿色门槛”制度要求。 ☐ 本单位符合《山东省省级专利导航补助资金项目管理办法及实施细则》第六条相关规定，承诺所提供的材料真实有效，并愿意对材料的真实性承担全部法律责任。 申报单位（盖章）：
---------------------------	---

附件 4

2027 年山东省（企业经营类）专利导航项目 推荐函

山东省市场监督管理局：

我单位经认真组织、筛选、审查，确认如下：

1. 申报项目不存在任何涉密内容；
2. 申报单位经营状态正常、财务状况良好，近 3 年内无违法违规记录，符合财政涉企资金“绿色门槛”制度要求。
3. 已按照材料确认表对申报项目进行汇总整理，并填写材料确认表。

综上，推荐项目均符合《山东省省级专利导航补助资金项目管理办法及实施细则》第六条相关规定，所报材料内容属实、完整，特推荐项目。（详见“2027 年山东省企业经营类专利导航推荐项目汇总表”）

推荐单位（公章）：

2026 年 月 日

2027 年山东省企业经营类专利导航推荐项目汇总表

推荐单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

序号	项目名称	项目所属领域	申报单位	支撑单位
1				
2				
3				
4				
5				
6				

材料确认表

□各推荐单位将推荐函（PDF 扫描版和 word 文档版）及各推荐项目汇总，以“XX 市推荐项目”命名文件夹，发送企业经营类项目联系人邮箱。

□各推荐项目单独建立文件夹，以“序号-项目名称-项目申报单位”命名，序号应与“2027 年山东省企业经营类专利导航推荐项目汇总表”排序一致。

□各推荐项目文件夹分别包含项目申报书（PDF 扫描版和 word 文档版）和必要佐证材料。

□项目申报书从省市场监督管理局网站下载后，除因空格不够加行、加页外未更改格式，申报书均以“项目名称”作为文件名，佐证材料以“佐证材料-项目名称”命名。

附件 5

各市企业经营类专利导航项目推荐名额

序号	地市	推荐名额
1	济南	6
2	青岛	6
3	淄博	5
4	枣庄	4
5	东营	4
6	烟台	5
7	潍坊	5
8	济宁	4
9	泰安	4
10	威海	4
11	日照	4
12	临沂	4
13	德州	4
14	聊城	4
15	滨州	4
16	菏泽	4

注：各市推荐数量不得超过推荐名额，超过推荐名额的项目不纳入评审范围。

附件 6

各市专利导航申报工作联系信息

序号	单位	业务科（处）室（单位）	联系电话
1	济南市市场监管局	知识产权运用促进处	0531-81787737
2	青岛市市场监管局	产权促进处	0532-85730590
3	淄博市市场监管局	知识产权事业发展中心	0533-3180775
4	枣庄市市场监管局	知识产权事业发展中心	0632-3153360
5	东营市市场监管局	知识产权保护中心	0546-8320596
6	烟台市市场监管局	知识产权保护中心	0535-6722587
7	潍坊市市场监管局	知识产权运用促进科	0536-5577329
8	济宁市市场监管局	知识产权事业发展中心	0537-2272096
9	泰安市市场监管局	知识产权事业发展中心	0538-8266601
10	威海市市场监管局	知识产权事业发展中心	0631-5818654
11	日照市市场监管局	知识产权事业发展中心	0633-8866997
12	临沂市市场监管局	知识产权保护中心	0539-5977981
13	德州市市场监管局	知识产权保护中心	0534-2662189
14	聊城市市场监管局	知识产权事业发展中心	0635-8378992
15	滨州市市场监管局	知识产权运用促进科	0543-8109187
16	菏泽市市场监管局	知识产权事业发展中心	0530-5612656