

合同编号: BJIP02026-040502-03|

区域品牌建设--推动良乡大学城知识 产权转化运用,促进房山产业升级 项目委托协议书

项目名称: 市区知识产权保护工作统筹协调项目

项目委托方(甲方): 北京市知识产权局

项目承担方(乙方): 创元帮企业管理有限公司

委托时间: 2026年5月—11月

项目名称		市区知识产权保护工作统筹协调项目		
合同名称		区域品牌建设--推动良乡大学城知识产权转化运用，促进房山产业技术升级项目委托协议书		
预算金额		人民币 40.5 万元（肆拾万伍仟元整）		
甲 方	单位名称	北京市知识产权局		
	负责人（签章）	于淼	职务	副局长级
	项目联系人	王怀南	手机	13671275338
	地址及邮编	北京市通州区宋庄南三街 209 号院 1 号楼，邮编：101118		
	电话	010-55536320		
	传真	010-55536377		
	电子邮箱	xietiaochu@zscqj.beijing.gov.cn		
乙 方	单位名称	创元帮企业管理有限公司		
	负责人（手签）	赵凌波	职务	总经理
	项目联系人	赵凌波	电话	18810586286
	地址及邮编	房山区拱辰街道学园北街 11 号（良乡高教园）2 号楼 6 层，邮编：102400		
	电话及传真	4009966236		
	电子邮箱	18810586286@163.com		
	开户名	创元帮企业管理有限公司		
	开户银行	中国建设银行股份有限公司北京良乡昊天支行		
	账号	11050169820000002222		



为助力房山“2+2”现代化产业体系提质升级，立足房山区良乡大学城科创资源，紧扣区域特色产业基础与品牌发展短板，以区域先行探索为全市高校创新成果落地转化树立示范样板、形成可借鉴发展模式，甲方委托乙方实施推动良乡大学城知识产权转化运用，促进房山产业升级项目（以下简称“项目”或“本项目”）。甲、乙双方经协商，就下列条款达成一致，并承诺予以严格遵守。

一、委托工作期限

本项目实施的委托工作期限为合同签订之日起至【2026】年【11】月【30】日。

二、委托工作内容、成果和合作模式

（一）项目委托工作内容

1.精准评估高校发明专利价值。组建调研小组，深入高校开展不少于5次/所的调研，制定基于高校有效发明专利成熟度和产业化价值的专利评估标准体系，形成分级分类评价标准（包括但不限于技术、市场、法律、成本等维度）。

2.转化高价值专利为现实生产力。利用专利评估标准，建立基于分级分类筛选的高转化价值专利数据库，深入区域“2+2”产业，开展不少于20次的需求调研，达成10件专利开放许可案例，形成产教融合模式。

3.组织专业领域对接活动。聚焦重点产业与企业，组织高校院所与重点产业的沟通对接，调研企业研发需求，指导高校定向创新，打通专利转化堵点，推动一批高价值专利产业化。

4.开展重点企业知识产权专业赋能服务。对区域内2家重

点领域企业，提供专利评估、布局及保护等全流程服务，结合企业核心业务场景，形成深度专利评估报告并提供优化建议；围绕企业研发规划、核心产品迭代方向，构建多层次的专利布局，通过侵权分析、典型案例分析、风险排查，强化知识产权保护。

（二）合作模式

甲方提出项目目标、任务要求、工作进度和质量要求，进行项目协调，参加项目工作计划制定、实施过程和业务讨论，组织项目评估和验收评审，提供项目经费；乙方根据甲方要求完成项目委托工作，提交项目工作成果。

（三）项目委托工作成果及质量要求

乙方应向甲方提交以下项目委托工作成果：

- 1.建立良乡大学城可转化专利资源库表；
- 2.形成不低于 10 项专利开放许可案例；
- 3.针对重点产业企业研发需求，指导高校完成 1 项专利申请或转化；
- 4.针对 2 家重点企业，完成《专利评估报告》《专利布局报告》《风险分析报告》；
- 5.编制《房山区良乡大学城专利转化运用发展报告》，为全市高校专利转化运用工作提供决策参考。

质量目标：

将房山区“2+2”现代化产业体系（绿色能源与新材料两大主导产业，智能制造、智慧医工两大特色产业）与良乡大学城内 5 所高校高价值专利结合，形成 1 份涵盖高校专利现状、专利转化

成效、存在问题、改进建议、产业对接方向等核心内容的《房山区良乡大学城专利转化运用发展报告》，数据真实准确、分析深入全面，为全市高校专利转化运用工作提供决策参考。

数量目标:

建立 1 项专利价值评估体系，形成至少 1 份高校发明专利分级筛选报告和高价值专利清单；形成 1 套专利数据库（含数据查询及操作说明）、1 份资源库表建设报告；完成 3 次沟通对接活动，形成至少 1 份企业需求调研报告；针对 2 家重点企业，完成专利评估、专利布局及专利风险分析；开展 2 次针对企业需求的宣贯培训；形成 10 项专利开放许可声明申报材料、1 份专利开放许可情况报告。

效益指标:

通过良乡大学城知识产权转化运用项目，大力推动创新创造，加快创新成果向生产力转化，依托良乡大学城研发优势和产业园区生产优势，构建知识产权转化运用产教融合模式，促进产业技术升级，促进“沉睡”专利转化为生产力落地房山，形成“科技突破—成果转化—产业壮大—反哺创新”的良性循环，助力首都经济高质量发展，为全国知识产权转化运用工作提供示范经验。

三、项目进度安排及要求

（一）进度安排

1. 乙方应于合同签订时按照甲方要求向甲方报送项目实施方案、项目人员和进度安排等。甲方可就乙方提供的项目实施方案、项目人员和进度安排等提出修改和调整意见。乙方应按照甲方要求及时修改和调整。经甲方审定后，乙方在甲方的指

导下组织实施项目工作。

2.乙方应在【2026】年【9】月【10】日前完成项目中期工作，达成委托项目中期目标，并向甲方提供相应中期成果（中期成果清单及交付标准详见附件“四、实施进度及汇报节点-汇报节点1”部分）。甲方可组织专家小组对项目中期成果进行评估，如需调整或修改，向乙方提出具体调整或修改意见，乙方应按照甲方要求及时完成调整或修改。

3.乙方应于【2026】年【10】月【31】日前向甲方提交项目初步工作成果（初步工作成果清单及交付标准详见附件“四、实施进度及汇报节点-汇报节点2”部分）。甲方可以组织专家小组讨论，如需调整或修改，向乙方提出具体调整或修改意见，乙方应按照甲方要求及时完成调整或修改。

4.乙方根据甲方要求完成项目调整或修改后，于【2026】年【11】月【15】日前向甲方提交项目最终工作成果及全部原始及过程资料。乙方应同时向甲方提供上述材料的电子文件。甲方针对项目最终工作成果组织项目验收。

（二）具体要求

乙方指定的项目负责人及项目组成员能够保证全过程担负实质性项目组织实施工作，并以本合同约定的项目工作成果形式参加甲方组织的项目评审验收。

验收标准主要包括：是否按照本合同约定完成全部项目委托工作、达到工作质量要求并形成符合本合同约定的相应项目工作成果等。

甲方组织项目评审验收，具体考核内容如下：

(1)与本合同第二条第一款中规定的项目委托工作内容范围相一致;

(2)符合本合同第二条第三款中规定的项目委托工作成果及其质量要求;

(3)项目实施方案、人员及进度安排合理,乙方在项目实施过程中积极接受甲方指导并配合甲方提出调整或修改要求。

(4)乙方项目经费支出符合相关法律法规政策规定,积极配合甲方提出的与经费支出决算、调整、审计等相关工作。

(5)项目组织实施及项目委托工作成果不得侵犯任何第三方的知识产权以及其他人身和财产权利。

四、费用给付

(一)项目委托经费

本项目经费预算金额为人民币(大写)肆拾万伍仟元整(人民币小写¥405000元整),上述金额为含税价格。

除本合同约定的项目经费,甲方无义务向乙方支付其他任何费用。乙方因组织实施本项目而支出的一切费用,包括但不限于劳务费、专家费、食宿费、交通费、税费等,均应由乙方自行承担。

(二)付款方式

本合同项下项目经费共分【2】次支付:

1.甲方于本合同生效且收到发票之日起**【10】**个工作日内向乙方支付项目经费预算金额的**【60】%**,即人民币(大写)贰拾肆万叁仟元整(人民币小写:¥243000元整)。

2.项目委托工作全部完成后,乙方将项目经费决算报告以

书面形式提供给甲方，甲方进行项目验收和决算评审，项目费用最终结算金额以决算评审结果为准。项目通过验收并决算评审结束后【10】个工作日内，甲方向乙方支付剩余全部费用。

3.双方一致同意本项目最终结算金额以甲方决算评审结果为准，最高不超过本项目预算金额。如决算评审结果低于甲方已经向乙方支付的经费数额，乙方应在评审结束后【10】个工作日内向甲方退还多支付的经费。若乙方逾期未足额退还的，每逾期一日，应按应退未退金额的万分之五向甲方支付违约金，直至全部应退款项退还完毕为止。

（三）发票

乙方应根据约定的付款方式在每次付款前向甲方提供等额有效的发票或国家和本市有关部门规定的有效凭证，如因乙方原因怠于提供发票、凭证或发票、凭证不符合甲方要求的，甲方有权延迟付款，直至乙方提供符合甲方要求的发票或凭证，且甲方不承担任何违约责任。

（四）经费使用要求

乙方应加强对项目经费的财务管理，实行专款专用，保证项目经费用于本项目委托工作。乙方及项目人员不得擅自截留、挪用。

项目经费列表：

- 1.专家咨询费：180000 元
- 2.资讯采集费：70000 元
- 3.场地费：16500 元
- 4.市内交通餐饮费：22500 元

5.活动策划实施费：30000 元

6.资料印刷费：11000 元

7.报告撰写费：27000 元

8.宣传推广费：30000 元

9.核稿审校费：18000 元

合计：人民币 405000 元。

五、双方权利和义务

双方均应共同遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规和相关政策规定，严格遵守并认真履行本合同各项条款。

（一）甲方的权利义务

1.甲方有权要求乙方按照本合同约定的内容并在本合同约定的期间内提交本项目的项目实施方案、项目人员和进度安排以及项目委托工作成果。

2.若乙方提交的项目实施方案、项目人员和进度安排以及项目委托工作成果不符合甲方及本合同要求，甲方有权要求乙方进行免费修改或调整，直至符合甲方要求。

3.甲方有权监督、检查本合同履行情况。合同履行期间，甲方根据需要对乙方履行本合同情况进行检查、监督，监督检查的方式和频率由甲方决定，但应尽量减少对于乙方正常工作的影响。乙方完成全部项目委托工作后，甲方组织项目验收。

4.甲方应按照本合同约定向乙方支付费用。

5.甲方享有对项目配套资金检查的权利。

（二）乙方的权利义务

1.乙方应为项目实施提供条件支撑和管理服务。乙方应按

照项目申报书中的承诺和项目实施方案中确定的人员安排指定专人负责本项目组织实施工作，并编制项目经费预算、决算，严格执行批准的预算。如因故需要变更项目主要负责或实施人员，乙方必须向甲方提交书面申请，并经甲方书面同意后方可变更。否则，乙方应按照本合同经费预算金额的【10】%支付违约金。

2.本合同执行过程中，甲方有权对项目委托工作内容和要求作出合理调整，乙方有义务予以积极配合。同时，乙方应严格履行合同义务，保证按时完成项目委托工作任务。

3.乙方应严格按照项目经费预算及本合同约定的支出范围执行项目经费支出，保证专款专用，杜绝弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费等行为。乙方应积极配合甲方对于本合同约定的经费支出的监督和检查。必要时，应积极配合甲方延伸审计。

4.乙方开展的一切与项目有关的活动应确保全部项目工作人员遵守有关法律法规。乙方如因执行本项目而导致人员生命、健康、财产等受到侵害或使环境受到损害，乙方应负全部责任。

5.未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本项目委托工作任务转委托给其他第三方，不得将本合同项下主要义务全部或部分转让给他人履行。否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付项目预算金额【10】%的违约金，并将转让所得收益全部提交甲方。

6.乙方应积极完成本项目委托工作，确保完成质量，且不得无故拖延。每迟延一日，乙方应向甲方支付项目预算金额

0.5%的违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已经支付的全部款项。

7.工作报告需在中国知网（www.cnki.net）查重的重复率不高于 20%或 PaperFree（www.paperfree.cn）查重的重复率不高于 30%，并提供查重结果。

8.乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

六、知识产权条款

（一）乙方向甲方提交的项目报告、项目成果（包括项目原始材料、中间过程性材料及成果和项目最终成果等）的知识产权归甲方单独所有。甲方有权行使本项目所产生知识产权的完整权利，任何其他方无权干预。未经甲方书面同意，任何其他方不得使用本项目产生的知识产权。

未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自转让、处分本项目委托工作成果。

（二）乙方在本项目评审结束前，不得发表本项目工作成果。乙方公开发表本项目工作成果，事先须经甲方书面同意，并且必须注明该成果为甲方所有。

如乙方未经甲方同意公开发表或使用本项目工作成果，甲方将依法追究乙方的责任，要求乙方承担项目预算经费金额【10】%的违约金。

（三）乙方保证所提交的研究成果没有侵害任何第三方的知识产权等相关权利。如发生侵犯第三方知识产权等相关权利的相关情形，乙方承担因侵犯第三方知识产权等权利而产生的

法律责任。

七、保密条款

本合同双方应对本项目相关信息及履行本合同过程中接收或知悉的其他方的所有保密信息（包括但不限于内部资料、数据、商业秘密等）予以严格保密；非经法律法规授权的部门依据相关法律法规的权限及程序调取或要求或征得信息披露方事先书面同意，不得向任何无关第三方宣传、透露或扩散，亦不得促使或允许他人披露上述保密信息，不得将保密信息用于本合同业务之外的其他用途；并应就保密责任对其工作人员或代理人、分支机构、关联方等的行为负责。一方泄密的，应赔偿由此给对方造成的损失。损失数额无法确定的，双方同意按照项目预算金额【10%】赔偿损失。

本保密期限为长期，直至保密信息经正当程序而成为公开信息为止；本保密条款为独立条款，不因本合同的变更、解除、终止而失效。

八、违约责任

（一）甲方应承担的违约责任

在乙方按规定履约且项目经甲方审核通过的前提下，甲方未按约定向乙方支付项目经费时，甲方应承担逾期付款违约金。每逾期一日，违约金按到期未付金额的千分之一计算。逾期 30 日的，乙方可终止本合同。如因财政国库支付受限等非主观故意原因，致使甲方不能及时支付乙方项目经费时，甲方可以延迟相应项目经费的支付并及时通知乙方，该延期支付不视为甲方违约，并不减轻乙方对本合同的责任。

（二）乙方应承担的违约责任

1.乙方未按本合同规定的期限提交工作成果或所提交的工作成果不符合合同或甲方要求，最终导致本项目未在规定的期限内完成的，乙方除有义务继续履行服务直至经甲方确认合格外，还应向甲方支付违约金，每逾期一日，违约金按已收取项目经费总额的千分之一计算。乙方逾期 30 日仍未提交工作成果的，甲方有权无条件解除合同，自乙方收到甲方向其发出的书面解除通知时，该合同即告解除。合同终止后，甲方无需支付合同余款，甲方已付费用超过乙方实际工作量所对应的应付费用时，超过部分乙方应予全部返还，乙方还应当向甲方支付相当于本合同约定的项目经费预算金额【10】%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于实际损失、可得利益损失及甲方因此向第三方支付的法律费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保险费等维权支出，本合同项下所有条款中的全部损失均为此义）。

2.乙方无正当理由未履行本合同，经甲方催告后仍不履行的，甲方有权解除本合同，并停拨、追缴部分或者全部经费，乙方应当向甲方支付相当于本合同约定的项目经费预算金额【10】%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.乙方未经甲方批准，擅自实施或者转让项目委托工作成果或转让本合同项下权利义务，应当向甲方支付相当于本合同约定的项目经费预算金额【10】%的违约金，将实施或转让项目所得收益全部上交甲方，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合本合同约定的，甲方有权减拨或停拨后续项目经费，由此产生的损失由乙方承担；情节严重的，甲方有权终止本合同，乙方应当返还已拨付的经费，向甲方支付相当于本合同约定的项目经费预算金额【10】%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

5.乙方提供的项目工作成果如存在违反相关法律法规、规范性文件或侵犯任何第三方的知识产权、人身权、财产权等权利的，则甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同约定的项目经费预算金额【10】%的违约金并返还已拨付的经费。因此发生的一切纠纷由乙方自行解决和处理，甲方不承担任何责任，如甲方因此遭受经济损失的，则乙方还应赔偿甲方因此遭受的经济损失。

6.由于甲方原因造成乙方完成项目时间延误，并经甲方确认的，乙方不承担违约责任。

（三）除本合同另有约定外，任何一方违反本合同约定的，守约方可就违约事项书面通知违约方要求违约方纠正。如违约方在收到守约方发出的纠正违约通知后【10】日内仍不纠正，或虽已纠正但仍未获得守约方满意的，则构成根本违约，守约方据此可以向违约方发出书面通知单方面终止本合同，并有权要求违约方支付本合同约定的项目经费预算金额【10】%的违约金，赔偿守约方因此遭受的损失。

九、不可抗力

因不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争或任何其它类

似事件等在合同签订、履行期间内发生的不能合理控制、不可预见、无法避免的事件)以及政策调整的原因妨碍、影响或延误任何一方履行合同全部或部分义务,均依法享有违约责任豁免。

出现不可抗力事件时,发生不可抗力的一方应于【10】日内及时、充分地向其他方以书面形式发通知,并告知该类事件对本合同可能产生的影响,并积极采取措施,尽力避免损失的扩大,还应当在合理期限内提供相关证明。

由于不可抗力事件致使合同的不能履行或延迟履行,则本合同各方于彼此间不承担任何违约责任。因迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

十、其他约定

(一)本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。如双方就本合同内容或其履行过程中发生的任何争议,双方应通过友好协商进行解决;协商不成的,双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或诉讼期间,甲乙双方对于本合同无争议的条款仍应继续履行。

(二)各方的详细通信地址均记载在合同中,各方任何对于本合同的履行、终止、解除或其他出于合同履行的需要而必须发送的通知均以该地址为准,如因地址欠详、不实或收件方拒收,由此导致的责任由收件方全部承担,且被退回的信件可以作为信件内含的通知已经送达给对方的证据。

一方变更通讯地址,应自变更之日起【10】日内,以书面形式通知其他方;否则,由地址变更方承担由此而引起的相关

责任。

（三）本合同的任何一方未能及时行使本合同项下的权利不应被视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。任何一方一次行使或部分行使本合同项下任何权利或其他补救不应影响其再次行使该项权利或补救或任何其他权利和补救。

如果本合同中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，则该条款被视为删除。但本合同的其余条款仍应有效并且有约束力。

（四）本合同经甲乙双方负责人、法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（含骑缝章）后生效。

（五）本合同一式【柒】份，甲方执【伍】份，乙方执【贰】份，每份均具有同等法律效力。

（六）本合同包括以下文件作为附件，包括但不限于：招标投标相关文件（如有）、项目工作初步计划或方案以及其他甲方或乙方认为应当作为附件的文件。附件与本合同具有相同法律效力。

（以下无正文）

附件：具体工作方案（包括但不限于人员配置、时间安排、项目目标、任务要求、工作进度、成果形式、成果质量、资料清单以及工作纪律等内容）

附件

具体工作方案



一、项目总体概况

（一）项目背景

为深入贯彻落实《知识产权强国建设纲要》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，紧扣北京市知识产权治理现代化建设要求，立足房山区良乡大学城科创资源、特色产业基础与区域品牌发展短板，实施本市区知识产权保护统筹协调与区域品牌建设项目。创元帮企业管理有限公司作为工信部认定的标准级科技专业孵化器运营单位，扎根房山本土，具备全链条知识产权服务、数字化平台支撑、专家智库储备、成熟项目运营等核心优势，全面承接本项目服务工作，助力房山区完善知识产权统筹机制、盘活高校专利资源、做强区域特色品牌、优化创新营商环境。

（二）项目工作内容

1. 精准评估高校发明专利价值。组建调研小组，深入高校开展不少于5次/所的调研，制定基于高校有效发明专利成熟度和产业化价值的专利评估标准体系，形成分级分类评价标准（包括但不限于技术、市场、法律、成本等维度）。

2. 转化高价值专利为现实生产力。利用专利评估标准，建立基于分级分类筛选的高转化价值专利数据库，深入区域“2+2”产业，开展不少于20次的需求调研，达成10件专利开放许可

案例，形成产教融合模式。

3. 组织专业领域对接活动。聚焦重点产业与企业，组织高校院所与重点产业的沟通对接，调研企业研发需求，指导高校定向创新，打通专利转化堵点，推动一批高价值专利产业化。

4. 开展重点企业知识产权专业赋能服务。对区域内 2 家重点领域企业，提供专利评估、布局及保护等全流程服务，结合企业核心业务场景，形成深度专利评估报告并提供优化建议；围绕企业研发规划、核心产品迭代方向，构建多层次的专利布局，通过侵权分析、典型案例分析、风险排查，强化知识产权保护。

（三）项目工作成果

1. 建立良乡大学城可转化专利资源库表；形成 10 项专利开放许可案例；

2. 针对重点产业企业研发需求，指导高校完成 1 项专利申请或转化；

3. 针对 2 家重点企业，完成《专利评估报告》《专利布局报告》《风险分析报告》。

4. 编制《房山区良乡大学城专利转化运用发展报告》，为全市高校专利转化运用工作提供决策参考。

（四）质量目标

将房山区“2+2”现代化产业体系（绿色能源与新材料两大主导产业，智能制造、智慧医工两大特色产业）与良乡大学城

内 5 所高校高价值专利结合，形成 1 份涵盖高校专利现状、专利转化成效、存在问题、改进建议、产业对接方向等核心内容的《房山区良乡大学城专利转化运用发展报告》，数据真实准确、分析深入全面，为全市高校专利转化运用工作提供决策参考。

（五）数量目标

建立 1 项专利价值评估体系，形成至少 1 份高校发明专利分级筛选报告和高价值专利清单；形成 1 套专利数据库（含数据查询及操作说明）、1 份资源库表建设报告；完成 3 次沟通对接活动，形成至少 1 份企业需求调研报告；针对 2 家重点企业，完成专利评估、专利布局及专利风险分析；开展 2 次针对企业需求的宣贯培训；形成 10 项专利开放许可声明申报材料、1 份专利开放许可情况报告。

（六）效益指标

通过良乡大学城知识产权转化运用项目，大力推动创新创造，加快创新成果向生产力转化，依托良乡大学城研发优势和产业园区生产优势，构建知识产权转化运用产教融合模式，促进产业技术升级，促进“沉睡”专利转化为生产力落地房山，形成“科技突破—成果转化—产业壮大—反哺创新”的良性循环，助力首都经济高质量发展，为全国知识产权转化运用工作提供示范经验。

（七）服务范围与周期

服务覆盖房山区全域，服务对象包括区级主管部门、良乡

大学城 5 所高校、辖区企业及产业园区。服务周期为合同签订之日起至 2026 年 11 月 30 日，分四阶段推进，按期交付阶段性成果与末期验收资料。

二、核心团队配置

（一）项目组织架构

设立项目总负责人 1 名、综合统筹组、专利技术组、数据调研组、对接宣传组、专家服务组、报告编撰组、保密档案组，全员全职在岗、定岗定责。

（二）人员职责

1. 总负责人：把控项目方向、对接采购单位、审核成果质量；
2. 综合统筹组：督促按照时间节点完成项目内容；
3. 专利技术组：构建评估标准、对 2 家重点企业开展专利评估、专利布局、专利风险分析，建设专利库、指导高校完成 1 项专利申请或转化、推进 10 项开放许可，针对企业需求的宣贯培训；
4. 数据调研组：完成高校 5 轮/所、企业 20 次以上调研，摸排需求与数据；
5. 对接宣传组：对接重点企业收集专利情况及需求、开展高价值专利培育、宣传与校企对接活动；
6. 专家服务组：组建专项评审小组，提供专利评估、风险研判、合规审查；

7. 报告编撰组：编制各类报告、总结、台账，完成总报告撰写；

8. 保密档案组：负责资料归档、数据保密、涉密管理，落实安全要求。

(三) 项目任务时间线及具体工作安排表

阶段	时间区间	阶段名称	负责人	参与人员	具体工作内容
第一阶段	合同签订之日 至 6.30	筹备调研阶段	张凯、赵凌波	全体人员	1、组建项目团队，细化执行方案、制定质量管控计划、岗前培训； 2、张继跃、陈雯牵头，魏思园、吕奇娜、弓瑞瑞、张航、刘迅、杨桂洁分组完成5所高校每所不少于5次深度调研，摸排专利底数、收集专利信息、建立高校调研台账； 3、赵凌波带队，技术经纪专员开展企业初步摸排，收集企业基础信息、初步需求，建立企业需求初步台账； 4、李景祥整理调研数据，胡钟冉对接专家资源，刘迅准备宣传物料，王焯启动档案管理； 5、输出：细化执行方案、高校调研台账、专利底数清单、企业需求初步台账。

阶段	时间 区间	阶段 名称	负责人	参与 人员	具体工作内容
第二 阶段	7.1 至 8.31	体系建 设阶段	张凯 张继跃 陈雯	张继 跃 胡钟 冉李 景祥 技术 经纪 专员 (6 人) 刘迅 王焯	1. 张继跃牵头，陈雯审核，胡钟冉组织专家，构建法律、技术、经济三维度百分制专利评估标准体系，划分四级专利，编制标准手册、操作规范、应用指引； 2. 技术经纪专员（6人）完成5所高校专利全面摸排、数据采集、分级筛选、标签化分类； 3. 李景祥负责专利库搭建、数据录入、动态更新，形成高校专利资源库、高价值专利清单； 4. 胡钟冉组织专家评审，确定专利分级结果； 5. 刘迅完成宣传方案设计、宣传物料初稿制作； 6. 王焯同步归档阶段资料； 7. 输出：专利评估标准体系、可转化专利资源库、高价值专利清单、专家评审意见。
第三 阶段	9.1 至 10.31	落地实 施阶段	张凯 赵凌波 张继跃 陈雯	全体 人员	1. 赵凌波带队，技术经纪专员开展不少于20次企业需求调研，聚焦“2+2”产业，收集企业研发需求、专利痛点、合作意向，形成产业调研报告、企业需求清单； 2. 赵凌波、刘迅牵头，举办不少于3次专利对接活动、2次企业宣贯培训，组织高校与企业精准对接，开展供需匹配、现场洽谈、意向跟踪； 3. 张继跃、陈雯牵头，技术经纪专员推进10项专利开放许可，完成开放许可声明申报材料编制、协议签订、情况报告撰写； 4. 张继跃、胡钟冉指导高校完成1项专利申请或转化； 5. 张继跃、陈雯、胡钟冉对2家重点企业开展一对一服务，完成专利盘点、价值评估、布局

阶段	时间 区间	阶段 名称	负责人	参与 人员	具体工作内容
					规划、风险排查，出具《专利评估报告》《专利布局报告》《风险分析报告》； 6. 刘迅完成宣传推广、成果宣传、案例制作； 7. 王焯、王焯、杨彩莹、李景祥负责活动现场执行、物料保障、后勤支持、资料归档； 8. 赵亚君做好经费核算、费用管控； 9. 输出：产业调研报告、对接活动台账、开放许可案例汇编、高校专利转化证明、企业专项报告初稿、宣传材料、培训记录。
第四 阶段	11.1 至 11.15	总结收 官阶段	张凯 陈雯 赵凌波	全体 人员	1. 陈雯、胡钟冉审核完善2家重点企业专项报告，形成正式报告； 2. 张凯、赵凌波牵头，陈雯、李景祥、胡钟冉编制《房山区良乡大学城专利转化运用发展报告》，汇总数据、分析成效、梳理问题、提出建议； 3. 王焯牵头，全体人员整理全套成果资料、阶段小结、季度报告、台账记录、影像资料，完成成果汇编、分类装订、电子备份、保密归档； 4. 赵凌波牵头，开展项目复盘、成效总结、问题整改、长效机制固化； 5. 张凯对接采购单位，准备验收资料、成果移交、配合验收； 6. 输出：企业全套专项报告、专利转化发展总报告、项目验收台账、全套成果汇编、长效运营机制文件。

三、重点任务与工作要求

（一）分类分级专利评估标准体系建设

1. 任务要求：构建覆盖法技术、市场、法律、成本维度，

适配房山产业的百分制量化评估体系，划分高价值、优质潜力、普通低效、闲置失效四级专利，编制标准手册、操作规范、应用指引。

2. 质量要求：指标量化可操作、适配多场景应用，经专家评审通过，具备可复用性。

（二）高校可转化专利资源库建设

1. 任务要求：全面摸排良乡大学城 5 所高校专利，完成数据采集、分级筛选、标签化分类，建成动态更新的可转化专利资源库，提供专利申请、转化、维护全流程指导。

2. 成果要求：资源库数据完整、分类清晰、可检索匹配，形成高校专利底数清单、高价值专利清单。

（三）专利技术精准对接活动组织

1. 任务要求：围绕房山区“2+2”产业定位，举办专场对接会、精准沙龙、实地走访对接，形成“需求摸排—精准匹配—现场对接—跟踪落地”闭环机制。

2. 落地要求：每场活动提前完成供需匹配，专人跟踪意向项目，确保对接实效，形成活动台账与成果汇编。指导高校完成 1 项专利申请或转化。

（四）重点企业专利专项服务

1. 任务要求：筛选 2 家重点企业，开展一对一专利盘点、价值评估、布局规划、风险排查，出具《专利评估报告》《专利布局报告》《风险分析报告》。

2. 服务要求：报告贴合企业实际，建议可落地，建立长效跟踪服务机制。

（五）成果编制与归档

1. 任务要求：编制阶段性小结、季度报告、专项材料、《房山区良乡大学城专利转化运用发展报告》，完成全套成果汇总、归档、验收准备。

2. 质量要求：数据真实准确、内容完整规范、逻辑严谨，符合政府采购验收标准。

（六）专利开放许可案例

1. 任务要求：形成 10 项专利开放许可声明申报材料、1 份专利开放许可情况报告。

2. 质量要求：申报材料要素齐全、格式规范，符合国家知识产权局专利开放许可声明申报标准；情况报告数据详实、分析深入，清晰呈现专利开放许可工作进展与成效，具备可参考性与推广价值。

四、实施进度及汇报节点

第一阶段：筹备调研阶段（启动期：6 月 30 日前）

1. 工作内容：组建项目团队、细化方案、开展岗前培训；完成 5 所高校每所不少于 5 次深度调研，摸排专利底数；启动重点产业企业初步摸排，建立调研台账。

2. 成果输出：高校调研台账、专利底数清单、企业需求初步台账、细化执行方案。

第二阶段：体系建设阶段（7-8 月）

1. 工作内容：编制专利分类分级评估标准；完成专利库搭建与数据录入；开展首次专家评审，确定专利分级结果。

2. 成果输出：专利评估标准体系、可转化专利资源库、高价值专利清单。

第三阶段：落地实施阶段（9-10 月）

1. 工作内容：完成 20 次以上企业需求调研；组织 2 场专利对接活动；促成 10 件专利开放许可；指导高校完成 1 项专利转化/申请；开展重点企业专利服务。

2. 成果输出：产业调研报告、对接活动台账、开放许可案例汇编、高校专利转化证明、企业专项报告初稿。

第四阶段：总结收官阶段（11 月 15 日前）

1. 工作内容：完善企业专项报告；编制总发展报告；整理全套资料、成果汇编；完成验收准备，移交长效机制资料。

2. 成果输出：企业全套专项报告、专利转化发展总报告、项目验收台账、全套成果汇编。

汇报节点 1：项目中前期进展情况（9 月 10 日前）

1. 完成立项会及岗前培训，拆解项目工作内容、工作成果并依据质量目标、数量目标进行工作部署；

2. 完成良乡大学城不少于 3 所高校每校不少于 2 次深度调研并建立高校调研台账，同时挖掘高校在研技术鼓励申请专利，

为 1 项高校专利申请做准备;

3. 完成区域企业不少于 12 次初步走访与信息收集,初步锁定 2 家重点领域企业,同步开展专利评估、布局及保护等服务;

4. 初步完成搭建集技术、市场、法律、成本维度专利评估体系;

5. 完成 5 所高校专利全量采集、分级筛选、标签化分类;

6. 完成 1 次高校与产业沟通对接活动及过程材料;

7. 完成 1 次针对企业需求的宣贯培训及相关材料。

汇报节点 2: 项目中后期进展情况(10 月 30 日前)

1. 完成良乡大学城 5 所高校每校不少于 5 次/所的调研;

2. 完成区域企业 20 次初步及需求调研并提交;

3. 完成 3 次高校与产业沟通对接活动及过程材料;

4. 完成 2 次针对企业需求的宣贯培训及相关材料;

5. 达成不少于 8 件专利开放许可案例;

6. 完成专利评估及筛选系统搭建,形成 1 套专利数据库(含数据查询及操作说明);

7. 建立基于分级分类筛选的高转化价值专利数据库并提交良乡大学城可转化专利资源库表、《高校发明专利分级筛选报告》和《高价值专利清单》初稿;

8. 提交 2 家重点企业《专利评估报告》《专利布局报告》《风险分析报告》初稿。

五、成果形式与质量标准

（一）成果形式

1. 体系类：专利分类分级评估标准、操作手册、量化细则、应用指引；

2. 数据类：高校专利资源库、高校发明专利分级筛选报告、高价值专利清单、企业需求清单、调研台账；

3. 案例类：10 件专利开放许可典型案例汇编、1 项高校专利申请或转化成果、对接会宣传培训的活动效果总结、照片记录；

4. 报告类：2 家重点企业共 6 份专项报告、专利转化发展总报告、阶段性小结、季度报告；

5. 制度类：统筹协调机制、保密制度、档案管理制度、长效运营规范；

6. 台账类：调研记录、活动台账、专家评审记录、服务跟踪台账、资料归档清单。

（二）质量标准

1. 数据质量：真实、准确、完整，可溯源、可核查，动态更新及时；

2. 成果质量：符合采购需求、无偏离，格式规范、内容翔实，专家审核通过；

3. 落地质量：专利许可、企业服务、对接活动等量化指标 100% 完成，实效可验证；

4. 长效质量：机制可复制、资料可移交、系统可延续，保障项目期满后工作衔接。

六、资料清单与归档要求

（一）交付资料清单

1. 项目全套实施方案、进度计划、质量管控方案；
2. 专利评估标准体系、资源库数据表、电子台账；
3. 高校与企业调研记录、需求清单、走访影像资料；
4. 专利对接活动方案、签到表、现场记录、1项高校专利申请或转化成果明细；
5. 专利开放许可协议、证明材料、案例汇编；
6. 重点企业专项报告、服务记录、整改建议；
7. 专家评审意见、资质证明、专家简历；
8. 保密协议、档案目录、成果移交清单。

（二）归档要求

1. 纸质资料：分类装订、加盖公章、目录清晰，专柜保管；
2. 电子资料：加密存储、双备份，包含可编辑版与PDF版；
3. 涉密资料：单独归档、分级管控，严格执行借阅、销毁流程。

七、工作纪律与考核要求

（一）工作纪律

1. 严格遵守政府采购规定与项目规范，不转包、不分包；

2. 全员全职在岗，按时响应工作指令，杜绝敷衍推诿；
3. 恪守客观公正原则，专家评审、数据评估、成果审核公平规范；
4. 严守保密纪律，严禁泄露高校专利、企业商业秘密、项目涉密资料；
5. 坚持廉洁自律，杜绝收受礼品、违规利益往来，违者追责。

（二）考核要求

1. 按时间节点完成阶段性任务，逾期未完成纳入考核；
2. 数据准确率、成果合规率、落地完成率作为核心考核指标；
3. 服务满意度、采购单位评价、专家评审意见纳入绩效；
4. 对违规泄密、质量不达标、工作失职人员严肃追责。