

合同编号：BJIP0 2026 - 040503 - 032

区域品牌建设--科技服务行业 龙头企业，巩固现代化产业体系战略 支点项目委托协议书

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）：北京国知专利预警咨询有限公司

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--科技服务行业龙头企业, 巩固现代化产业体系战略支点项目委托协议书		
预算金额		人民币 51.8 万元 (伍拾壹万捌仟元整)		
甲 方	单位名称	北京市知识产权局		
	负责人(签章)		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	北京国知专利预警咨询有限公司		
	负责人(手签)		职务	总经理
	项目联系人	董凤强	电话	13436716279
	地址及邮编	北京市丰台区汽车博物馆南路 2 号院一号楼专利大厦, 100081		
	电话及传真	010-53960815, 010-53960800		
	电子邮箱	dongfengqiang@bjguozhi.cn		
	开户名	北京国知专利预警咨询有限公司		
	开户银行	北京银行学知支行		
账号	01090375700120109022142			



为探索构建支持单位赋能企业关键核心技术攻关成效评估机制并提供服务支撑，以量化评价和闭环管理推动知识产权服务与产业创新深度融合，助力海淀区建设知识产权保护高地，为北京市服务科技高水平自立自强提供制度支撑，甲方委托乙方实施“科技服务行业龙头企业，巩固现代化产业体系战略支点”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

结合海淀区北京国际科技创新中心核心区定位，聚焦重点产业关键核心技术领域，选取2家行业重点企业提供知识产权全流程服务支撑，破解重点产业“卡脖子”技术瓶颈，助力海淀区打造知识产权保护高地、服务科技高水平自立自强。具体内容如下：

1.专利布局研判与战略规划。针对“卡脖子”技术开展专利态势与竞争格局分析，协助企业找准研发方向、厘清技术路线、深挖技术问题解决手段，形成重点领域专利布局战略规划方案；

2.侵权风险排查与防控。围绕核心产品开展侵权风险识别与评估，尤其是海外纠纷侵权风险，形成关键核心技术专利分

析与风险防控报告，防范知识产权风险；

3.初步构建专利信息引导关键核心技术攻关的全流程服务机制。借助及时精准的科技信息分析手段，服务技术攻关的全流程，并寻找上下游企业、高校、科研机构之间的技术契合点，探索专利合作体系建立的可行性，促进专利转移转化或协同创新；

4.人才培养与成效评估。面向企业开展知识产权培训，并初步建立特定领域的专利服务范式参考，为北京市构建赋能企业技术攻关成效评估机制提供支撑。

（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.针对两家行业重点企业，完成2份《专利分析报告》和2份《专利布局报告》；

2.分别为两家行业重点企业形成《专利风险分析报告》各1份；

3.分别为两家行业重点企业建立并输出支撑技术攻关方向选择的标准化流程文件1套；

4.分别为两家行业重点企业，针对其关注的10个技术点，提

供专利文献检索与标引数据过程资料；

5.构建支持单位赋能企业关键核心技术攻关成效评估方法。

质量要求：

1.专利检索覆盖全球主要技术研发主体，检索查全率、查准率符合知识产权专业分析标准；

2.选定的技术攻关方向贴合企业发展瓶颈，具备实际研发落地价值。建立技术方向选择标准化流程一套，该流程可直接应用于北京市同类技术领域攻关工作；

3.专利风险分析结论专业、客观、可落地；

4.线下培训及线上讨论解决企业实际问题；

5.建立知识产权服务赋能核心技术攻关成效评估方法一套，该评估方法可直接应用于北京市同类知识产权服务项目成效评估。

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、工作进度”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、工作进度”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，乙方在项目施工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）伍拾壹万捌仟元整（人民币小写¥518000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）叁拾壹万零捌佰元整（人民币小写：¥310800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： 48000 元
 2. 资讯采集费： 200000 元
 3. 场地费： 32000 元
 4. 宣传推广费： 78000 元
 5. 分析报告撰写费： 160000 元
- 合计：人民币 518000 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



一、项目团队与人员配置

本项目团队由项目总负责人统筹，配置了项目联系人、技术专家、检索专家、专利分析师、培训专家、保密管理人、机动支援人员，确保技术深度分析与项目过程管理并重。

角色	配置人员	主要职责
项目总负责人	孙瑞丰	统筹全流程履约管理，把控项目总体方向和成果质量，负责与采购单位的整体协调
项目联系人	徐晓	对接采购单位和两家企业日常沟通，协调内部工作衔接，管理项目进度
技术专家 (专班组长)	尹杰、田振	分别担任两家企业的技术服务专班组长，负责核心技术方向研判、分析框架设计和本专班成果审核
检索专家	徐晓、刘爽、 凌宇飞、张凯	负责全球专利检索策略制定、检索实施、数据清洗与标引
专利分析师	冯景、王迅、 李子阳、曹赞 华、李学毅、 李晓蕾	负责态势分析、专利导航、报告编制和可视化图表制作
培训专家	董凤强	负责专题培训方案设计与实施，线上讨论会

		组织与引导
保密管理	徐晓	负责全流程保密管理，监控信息安全
机动支援人员	余碧涛、裴军、 佟振霞、李哲、 张倩	应急情况下及时补位，保障工作连续性

二、项目目标

本项目的目标在于驱动产业创新的价值实现，实现助力产业创新、服务区域战略的深层价值，具体成效目标定位于三个层面，如下：

成效层面	具体目标与价值
赋能企业层面	<p>1.精准决策支持：为两家重点企业提供深度专利分析、布局及风险报告（《专利分析报告》《专利布局报告》《专利风险分析报告》），助力其明晰技术竞争态势，规避研发风险（第二条第（三）款）。</p> <p>2.攻关方向锚定：聚焦形成至少 2 个核心技术攻关方向，直接服务于企业破解“卡脖子”技术瓶颈（第二条第（一）款）。</p>
构建方法层面	<p>1.可复用流程输出：形成并交付 1 套支撑技术攻关方向选择的标准化</p>

	<p>流程文件。该流程不仅服务于本次项目，更可直接应用于北京市同类技术领域的攻关工作，为全市产业创新提供方法论工具（第二条第（一）款）。</p>
<p>服务区域战略层面</p>	<p>1.人才与能力建设：通过2次线上讨论会与1次线下培训会，切实提升企业知识产权运用与风险应对能力（第二条第（一）款）。</p> <p>2.成果长效服务：项目产生的所有知识产权归甲方（北京市知识产权局）所有（第六条），确保分析成果、数据结论及方法论可长期服务于北京市及海淀区的产业政策制定、创新生态构建，为“巩固现代化产业体系战略支点”提供持续支撑。</p>

三、任务要求

本项目服务两家企业的任务要求需同时满足数量要求和质量要求，如下：

（一）数量要求：分别针对两家重点企业，围绕其突破“卡脖子”技术瓶颈所涉及的关键核心技术进行分析。具体分析内容如下：

1. 针对每家企业，聚焦其关注的10家重点申请人进行专利

文献检索（不少于 550 篇重点专利技术文献标引）；

2. 针对每家企业完成某关键核心技术领域不少于 10 个技术点全球专利检索，分别筛选出不少于 80 篇重点专利并完成关键技术提取；

3. 针对每家企业聚焦形成某关键核心技术领域不少于 2 个核心技术攻关方向，完成专利风险分析报告 1 份；

4. 针对每家企业组织开展线上技术讨论会不少于 2 次、线下专利技术相关专项培训会不少于 1 次；

5. 建立并输出支撑技术攻关方向选择的标准化流程文件 1 套，包含必要操作步骤及标准化过程文档。

（二）质量要求：

1. 专利检索覆盖全球主要技术研发主体，检索查全率、查准率符合知识产权专业分析标准；

2. 选定的技术攻关方向贴合企业发展瓶颈，具备实际研发落地价值；

3. 专利风险分析结论专业、客观、可落地；

4. 线下培训及线上讨论解决企业实际问题；

5. 建立的技术方向选择标准化流程可直接应用于北京市同类技术领域攻关工作。

四、工作进度

为确保项目严格遵循合同约定的总体周期，并按时、保质地完成各项交付任务，制定如下工作进度。

项目总周期锁定为合同签订之日起至**2026年11月30日**。项目全过程将严格受以下四个合同约定的关键交付节点驱动，任何内部计划均需服务于这些节点的达成：

1.项目实施方案交付节点(合同签订日)：项目启动的标志，须完成团队组建、详细工作计划制定并获得甲方确认。

国知专利预警本阶段工作进度安排：国知专利预警于合同签订后约定时间内向甲方报送项目实施方案、项目人员和进度安排等，经甲方审定后在甲方指导下组织实施。

2.中期成果交付节点(2026年9月10日)：项目执行过半的核心检查点，需达成中期目标，接受甲方组织的专家评估。

国知专利预警本阶段工作进度安排：完成两家企业全部专利检索、数据标引和态势分析工作，形成《专利分析报告(初稿)》作为中期成果提交，并积极配合甲方的中期评估和修改意见。

序号	核心任务	具体工作内容	交付物/里程碑节点
1	全球专利数据检索	为两家企业分别完成不少于 10 个技术点的全球专利检索	《专利检索报告》(含检索策略、检索式、命中数量、数据来源说明)
2	数据清洗与标引	为两家企业分别完成不少于 550 篇重点专利技术文献标引	标引数据表(含标引字段完整记录)
3	各技术	为两家企业分别完成每个技术点分	重点专利筛选清单及

	点重点 专利筛 选	别筛选不少于 80 篇重点专利,逐篇 完成关键技术提取和相关性判定	关键技术提取表
4	态势研 判量化 分析	完成六大维度量化建模分析(全球 布局格局、技术迭代脉络、核心专 利集中度、竞争对手动态、空白点 位筛查、跨境风险隐患)	态势分析工作底稿及 可视化图表集
5	海淀创 新资源 数据归 集	完成区域重点高校和科研院所专利 数据与两家企业技术需求的交叉比 对分析	海淀区创新资源匹配 分析底稿
6	中期成 果编制	整合上述全部成果,按标准格式编 制两家企业各自的《专利分析报告 (初稿)》	《专利分析报告(初 稿)》(每家企业1份)
7	中期成 果提交	于 2026年9月15日 前向甲方提 交中期成果,参加甲方组织的中期 评估	中期成果全套文件
8	中期成 果修改	根据甲方专家小组评估意见进行修 改完善,5个工作日内完成修订并 重新提交	修改完善后的中期成 果

3.初步成果交付节点(2026年10月31日):全部核心
分析工作完成,提交初步成果供甲方审议,并根据反馈进行修
改。

国知专利预警本阶段工作进度安排:完成全部核心报告编

制、服务机制框架搭建、培训实施和标准化流程文件初稿，形成完整的初步工作成果提交甲方讨论。

序号	核心任务	具体工作内容	交付物/里程碑节点
1	中期成果修订完善	根据甲方中期评估意见，完成《专利分析报告》的修改定稿	《专利分析报告》定稿
2	专利布局报告编制	同步编制两家企业《专利布局报告》初稿	《专利布局报告（初稿）》（每家企业1份）
3	专利风险分析	同步编制两家企业《专利风险分析报告》初稿	《专利风险分析报告》初稿
4	服务机制框架搭建	初步构建专利信息引导核心技术攻关全流程服务机制	机制框架文件及流程图
5	成效评估设计	完成赋能企业攻关成效评估机制指标体系设计和评估方法初稿	成效评估机制初稿
6	标准化流程文件编制	编制支撑技术攻关方向研判的标准化流程文件初稿	标准化流程文件初稿
7	线上技术讨论会	组织开展不少于2次线上技术讨论会	会议议程、会议纪要、参会签到表
8	初步成果汇总提交	于2026年10月31日前向甲方提交全套初步工作成果	初步成果文件全套

4.最终成果交付节点（2026年11月15日）：须提交符合要求的最终成果及全部原始与过程资料电子文件，进入验收

程序。

国知专利预警本阶段工作进度安排：完成全部成果的修改定稿，实施线下专项培训，整理全流程过程资料，于2026年11月20日前提交最终成果，配合甲方在11月30日前完成验收。

序号	核心任务	具体工作内容	交付物/里程碑节点
1	初步成果修改完善	根据甲方对初步成果的讨论意见，完成所有成果的修改定稿	全部成果修订稿
2	线下专项培训实施	组织开展不少于1次线下或线上专利技术相关专项培训会	培训方案、培训课件、签到表、满意度调查表
3	成效评估定稿	基于两家企业服务实践验证和反馈，修订完善并定稿	知识产权服务赋能核心技术攻关成效评估方法
4	标准化流程文件定稿	修订完善并定稿，操作步骤颗粒度至可独立执行级别	支撑技术攻关方向选择的标准化流程文件
5	最终成果提交	于2026年11月20日前向甲方提交最终工作成果及全部原始及过程资料	最终成果文件全套+过程资料全套
6	配合甲方验收	项目负责人及项目组成员参加甲方组织的项目评审验收会议，接受专家质询	验收申请及全套验收材料

7	成果正式移交	2026年11月30日前完成全部成果移交，含可编辑格式、加密数据包等	移交资料包、移交确认函
---	--------	------------------------------------	-------------

五、成果形式

依据合同第二条第（一）款及第（三）款，乙方需针对两家行业重点企业向甲方交付以下核心成果，如下：

核心成果	数量	效益目标
企业《专利分析报告》	每家1份，共2份	核心技术赛道的精准锚定与全球专利数据的高质量研判
企业《专利布局报告》	每家1份，共2份	竞争对手专利组合分析、研发热点迁移分析、技术功效矩阵分析、技术空白分析，助力企业形成技术突破“卡脖子”技术瓶颈的研发公关方向
企业《专利风险分析报告》	每家1份，共2份	精准筛查与排除低效重复研发方向和高侵权风险领域，为企业核心技术立项论证、研发路线优化调整提供充分的数据支持和专业判断，有

		效压缩试错成本，规避 创新风险
《技术攻关方向选择 标准化流程文件》	1 套	形成一套完整的知识产权技术攻关方向选择标准化流程文件，内容涵盖总则、技术方向选择研判流程图，操作规范和数据采集模板。指标设计须确保数据可采集，方法构建须满足科学性、可操作性与可复制性。
赋能企业关键核心技术攻关成效评估 手册	1 套	形成一套完整的知识产权服务赋能核心技术攻关成效评估方法，内容涵盖总则、评估内容、评估方法、评估指标等，并配套提供评估所用的数据采集模板、评估报告模板。指标设计须确保数据可采集，方法构建须满足科学性、可操作性与可复制性。

专利检索与标引数据	报告附件与过程资料	供企业后续监控专利数据借鉴和研发借鉴
-----------	-----------	--------------------

六、成果质量

为确保项目产出专业、可靠且具备实际应用价值，本方案依据合同核心条款，对最终成果的质量标准进行明确界定。

所有交付的成果的质量，将严格遵循合同第二条第（一）款及第（三）款规定的“数量要求”与“质量要求”，并满足合同第五条第（二）款第 7 项等具体标准。

维度	具体质量要求（源于合同条款）
数据与分析质量	<ol style="list-style-type: none"> 1.查全率与查准率：专利检索需覆盖全球主要技术研发主体，查全率、查准率符合知识产权专业分析标准（第二条第（一）款）。 2.专业性与客观性：专利风险分析结论需专业、客观、可落地（第二条第（一）款）。 3.文本原创性：所有工作报告需通过中国知网或 PaperFree 查重，重复率分别不高于 20% 或 30%，并提供查重结果（第五条第（二）款第 7 项）。
技术应用价值	<ol style="list-style-type: none"> 1.贴合企业实际：选定的核心技术攻关方向必须贴合企业发展瓶颈，具备实际研发落地价值（第二条第（一）款）。 2.解决实际问题：组织的线下培训及线上讨论需切实解决企业实际问题（第二条第（一）款）。

<p>流程可复用性</p>	<p>建立的技术方向选择标准化流程需可直接应用于北京市同类技术领域的攻关工作,形成可复用的方法论(第二条第(一)款)。</p>
<p>数量交付基准</p>	<p>分别针对两家重点企业,围绕其突破“卡脖子”技术瓶颈所涉及的关键核心技术进行分析。具体内容如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.针对每家企业,聚焦其关注的10家重点申请人进行专利文献检索(不少于550篇重点专利技术文献标引)。 2.针对每家企业完成不少于10个技术点的全球专利检索,每个技术点筛选分析不少于80篇重点专利。 3.针对每家企业形成不少于2个核心技术攻关方向及对应的专利风险分析报告。 4.针对每家企业组织开展不少于2次线上技术讨论会与1次线下专项培训会。 5.建立并输出1套标准化流程文件(第二条第(一)款)。
<p>法律合规与权属</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.知识产权合规:项目组织实施及所有成果不得侵犯任何第三方的知识产权(第三条第(二)款第(5)项)。 2.成果权属清晰:乙方向甲方提交的全部成果(含过程材料)知识产权归甲方单独所有(第六条)。

全维度响应与价值呈现的效益目标评价如下：

效益目标维度	评价指标	国知专利预警响应策略	实效评价
创新资源集聚	充分发挥海淀区创新资源集聚优势	依托海淀区专利数据资源和TISC网络，系统整合区域创新要素，实现多维度数据交叉分析	海淀区知识产权评价
服务机制建设	建立高效协同的动态响应、全程陪伴式知识产权服务机制	构建“立项前预判—攻关中护航—成果后提质—常态化运维”四阶段全流程服务机制（详见 2.3 节）	北京市知识产权局、海淀区知识产权评价
核心技术突破	助力企业破解关键核心技术研发瓶颈	通过专利全景导航和技术空白点精准识别，为企业提供可落地的技术方向建议和专利布局	两家被服务的行业重点企业评价
专利能力提升	强化高价值专利布局与风险防控能力	实施“核心—外围—防护”三级立体布局策略，同步建立海外知识产权“红黄蓝”	两家被服务的行业重点企业评价

		三级预警机制	
产业引领力	显著提升核心技术竞争力与行业引领力	以专利布局质量优化、风险防控能力提升、协同创新网络拓展为三大抓手，增强企业行业话语权	两家被服务的行业重点企业评价
企业专利能力	企业专利能力成长	企业知识产权人员能力提升、企业专利预警风险能力提升	两家被服务的行业重点企业评价
制度支撑	为北京市打造知识产权支撑关键核心技术攻关的海淀样板	凝练服务范式，输出标准化流程文件和成效评估机制建设方案，贡献可复制的制度成果	北京市知识产权局、海淀区知识产权评价

七、资料清单

基于合同委托内容、质量要求及前述章节的工作规划，本项目最终需向甲方交付的电子资料库将完整涵盖以下类别，确保工作全程留痕、结论有据可查。

资料清单如下：

资料大类	具体交付内容	对应工作阶段/要求	预期成果形式
A.检索与数据基础资料	1.针对两家行业重点企业所处关	对应合同第二条“数量要求”中	Excel/CSV 文件，附说明文档

	<p>键领域的最终专利检索式集合。</p> <p>2.各技术点（不少于10个）的检索过程记录与调整日志。</p> <p>3.全球专利检索获得的原始数据包（未经清洗）。</p>	<p>的检索任务，为分析结论的源头依据。</p>	
<p>B.分析数据库与核心结论</p>	<p>1.经清洗、标引后的重点专利数据库（包含不少于550篇专利的标引数据）。</p> <p>2.10个技术点分别筛选出的深度分析专利子库（各不少于80篇，含关键技术提取数据）。</p> <p>3.《专利分析报告》、《专利布局报告》、《专利风险分析报告》（每</p>	<p>对应合同第二条第（三）款的项目成果要求，是项目核心价值载体。</p>	<p>Excel 数据库； PDF 报告</p>

	家各 1 份) 的最终版本。		
C. 标准化流程与方法论产出	《支撑技术攻关方向选择的标准化流程文件》1 套。	对应合同第二条“委托工作内容”中的流程输出要求。	PDF/Word 文件
D. 全过程沟通与评审记录	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目启动会、中期评审会、成果汇报会等所有与甲方会议的纪要。 2. 与两家行业重点企业的技术交流会纪要。 3. 分别与两家企业组织的线上技术讨论会 (≥ 2 次) 的会议记录。 4. 分别与两家企业线下专项培训会 (≥ 1 次)。 	体现过程管理与甲方参与, 符合合同合作模式要求。	Word 纪要; PPT 课件
E. 质量管控与合规文件	1. 报告各版本的内部评审意见表及修改说明。	确保成果质量, 满足合同对查重及经费管理的要	PDF 报告; 扫描件

	<p>2.最终报告的官方查重报告（符合中国知网≤20%或PaperFree≤30%要求）。</p> <p>3.项目经费使用相关凭证的电子复印件（如有）。</p>	求。	
--	--	----	--

八、工作纪律

本项目的工作纪律以合同的强制性规定为核心，旨在确保项目实施团队稳定、过程可控、成果安全。

（一）核心人员锁定与变更纪律

锁定要求：本项目指定的项目总负责人、技术专家、检索专家、专利分析师为核心实施人员，将严格遵循合同约定，全过程担负实质性项目组织实施工作。其职责履行情况将作为项目验收的关键考核依据。

变更流程：如因不可抗力等特殊情况确需变更上述任何核心人员，国知专利预警将严格按照合同第五条第（二）款第1项规定，事先向甲方（北京市知识产权局）提交书面申请，仅在获得甲方书面同意后执行变更。未经同意擅自变更，国知专利预警将自愿承担合同约定的违约责任（支付合同总金额10%的违约金）。

(二) 国知专利预警承诺，未经甲方事先书面同意，绝不将本项目委托工作任务转委托给任何第三方，也绝不将本合同项下的主要义务全部或部分转让给他人履行（合同第五条第（二）款第 5 项）。所有工作均将由我司统一组建的项目团队独立完成。

(三) 保密与知识产权纪律

信息保密：严格遵守合同第七条保密条款，对履行本合同过程中知悉的所有甲方信息、项目数据、中间及最终成果等保密信息予以长期严格保密，绝不向任何无关第三方泄露。

成果归属：完全认同并遵守合同第六条规定，本项目产生的一切成果（包括过程性与最终成果）的知识产权归甲方单独所有。未经甲方书面同意，国知专利预警绝不擅自发表、使用或处置任何项目成果。

(四) 接受甲方指导与调整的纪律

在合同执行过程中，国知专利预警承诺积极接受并配合甲方对工作内容、要求的任何合理调整（合同第五条第（二）款第 2 项）。在接到甲方调整意见后，国知专利预警将在 3 个工作日内更新项目计划并报甲方备案，确保项目方向与甲方需求始终保持一致。

九、财务管理

本项目财务管理将严格执行合同约定的“专款专用”原则，确保经费使用规范、透明、可审计。

(一) 预算编制与决算管理

国知专利预警将依据合同第四条第（二）款，负责编制详细的项目经费预算。项目完成后，将根据实际支出，编制客观、准确的项目经费决算报告，作为项目验收的必要文件，在合同约定的时间内（2026年11月15日前）提交甲方。

（二）经费支出与“专款专用”

所有经费支出将严格限定在合同第四条第（四）款明确列支的预算科目及额度内，实行“专款专用”，保证经费全部用于本项目委托工作，杜绝任何形式的截留、挪用、挤占。

（三）审计配合与凭证管理

国知专利预警承诺，将无条件配合甲方及甲方延伸审计单位对项目经费使用的所有监督、检查和审计工作（合同第五条第（二）款第3项）。将建立独立的项目财务档案，妥善保存所有经费支出的合法、有效原始凭证（包括发票、合同、支付记录等），确保审计资料完整、可追溯。