

附件 2

成都市推行职务科技成果先使用后付费 工作指引（试行）

（征求意见稿）

为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，推动高校、科研院所、医疗卫生机构和新型研发机构等的职务科技成果向中小微企业转化，降低中小微企业获取科技成果的成本，提升科技成果转化效率，制定本工作指引。

一、适用范围

（一）适用方式

“先使用后付费”一般适用于科技成果许可的转化方式，具体是指高校院所将职务科技成果许可给中小微企业使用，按照“无收益不支付”原则，许可双方明确约定采取“零门槛费+收入提成”、“阶段性支付许可费”或“延期支付许可费”等方式支付许可费，支付时间应至少在许可合同生效一年（含）或被许可方基于此科技成果形成产品或提供服务形成市场化收入之后。鼓励担保机构或保险机构为中小微企业提供担保或保险服务。

（二）成果类型

授权且有效的专利技术、计算机软件著作权、集成电路布图设计、植物新品种及生物医药新品种等。

（三）适用主体

1. 许可方（成果提供方）：在蓉高校、科研院所、具有科研活动能力的医疗卫生机构医疗卫生机构及经省市备案的新型研发机构等科研单位。

2. 被许可方（成果使用方）：我市科技型中小企业，重点支持大学科技园、科技企业孵化器内的科技型中小企业，尤其是由高校院所、医疗卫生机构和新型研发机构科技人员创办的企业。

（四）实施原则

遵循“自愿平等、风险共担、利益共享”原则，保障科技成果转化各方合法权益。

二、各方权责

1. 许可方（成果提供方）：确保成果权属清晰；督促成果转化管理部门或成果完成人办理专利许可备案等手续。按规定享受财政经费资助。

2. 被许可方（成果使用方）：诚信履约，按约定支付许可费用。按规定享受财政经费资助。

3. 担保方（担保机构或保险机构）：鼓励担保机构或保险机构为交易履约提供担保。按规定享受财政经费资助。

4. 科学技术行政部门和其他有关部门：实施资助政策，支持线上服务平台建设。按照相关法律法规和管理规定开展监督管理。

三、工作流程

（一）成果发布

许可方可通过自建科技服务平台或成都“科创通”平台（或成都知识产权交易中心）发布科技成果信息，包括成果简介、许可方式、许可使用费、支付方式等。

（二）成果对接

被许可方通过平台筛选科技成果，就合适的成果与许可方线上线下进行对接，推荐双方通过平台完成匹配。

（三）许可公示

科技成果名称、许可费及支付方式在许可方单位完成公示，公示期不少于 15 日。

（四）合同签订

许可方与被许可方签订“先使用后付费”技术许可合同，明确许可费用支付方式，并进行技术合同认定登记。

（五）担保服务

支持担保方为被许可方提供担保或保险服务。

（六）资助兑现

按照省市有关技术交易、科技金融资助等管理办法开展支持。

1. 许可方资助。按技术合同实际成交额的 3% 给予单个项目最高 50 万元后补助，每个单位单一年度资助总额最高 300 万元。资助经费可作为科技成果转化收益奖励给成果项目团队及个人。

2. 许可方资助。按技术合同实际成交额的 4% 给予单个项目最高 100 万元后补助，每家企业单一年度资助总额最高 300 万元。

3. 担保方资助。给予其实际发生担保费用 50%、每户每年补

助总额最高 20 万元的经费补助。

四、组织保障

（一）机制建设

许可方应建立专门的工作机制，明确责任部门和人员，确保工作顺利推进。

（二）信用建设

许可方、被许可方及担保方的失信行为纳入科研失信行为记录和相关社会领域严重失信记录。发生违法违规行为的，按照相关法律法规和管理规定进行处理。

（三）平台建设

支持自建科技服务平台或“科创通”平台（或成都知识产权交易中心）优化信息发布、成果筛选、智能匹配功能，实现全流程线上服务。

（四）宣传推广

科学技术行政部门、许可方应当组织政策解读会、案例分享会，定期总结经验，优化支付模式与合同条款，不断提升各方参与积极性。

本指引由市科技、知识产权管理等部门负责解释。本指引自 2025 年 X 月 X 日起实施，试行两年。如遇国家、四川省和成都市相关政策调整的，依最新政策执行。