

采购需求文件

计划编号：

项目名称：东西湖区项目策划咨询服务（争资争项）项目

采购内容：东西湖区项目策划咨询服务（争资争项）项目

采购人：武汉市东西湖区发展和改革局

2026 年 6 月

采购需求

第一部分 项目基本情况

- 1、项目名称：东西湖区项目策划咨询服务（争资争项）项目
- 2、采购方式：公开招标
- 3、预算金额：510 万元
- 4、最高限价：510 万元
- 5、合同履行期限：1 年（本项目执行过程中，采购人对成交供应商进行考核，合同期满且考核合格的，采购人结合政府购买服务管理办法并视情况可与成交供应商续签下一年度合同，可续签一次，合同总履行期限不超过 24 个月）。
- 6、本项目（是/否）接受联合体投标：是
- 7、是否可采购进口产品：否
- 8、本项目（是/否）接受合同分包：否
- 9、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否
- 10、符合条件的小微企业价格扣除优惠为：10%
- 11、是否适用本国产品标准：否

第二部分 供应商资格要求

（一）基本资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
 - （1）具有独立承担民事责任的能力；
 - （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - （6）法律、行政法规规定的其他条件。
- 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）特定资格要求：

供应商须在全国投资项目在线审批监管平台备案。

第三部分 开展采购活动的时间安排

本项目计划委托湖北诚佰瑞工程咨询有限公司完成采购需求和采购实施计划编制，然后根据论证通过的采购需求和采购实施计划，由湖北诚佰瑞工程咨询有限公司编制招标文件并发布招标公告。预计 2026 年 6 月完成开评标活动，中标通知书发出后一个月内签订政府采购合同。具体安排如下：

序号	工作内容	负责单位	时间	需具备的资料 (条件)	备注
1.	发布采购意向公开	发改局	30 日历日	-	
2.	签订委托协议	发改局、代理机构		-	采购意向公开 30 天内完成
3.	编制采购需求和采购实施计划	代理机构		-	
4.	审核采购需求和采购实施计划	财政局		-	
5.	办理计划备案单	发改局	1 个工作日	采购需求和采购实施计划审核通过	
6.	采购需求公示	发改局、代理机构	3 日		
7.	采购需求论证	代理机构	1 个工作日		湖北省政府采购专家库系统中抽取专家开展论证
8.	发布采购公告	代理机构	1 个日历日	-	指定的媒体上发布（湖北政府采购服务信息平台）
9.	发出招标文件	代理机构	不少于 20 日历日	招标文件	招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于 5 个工作日
10.	答疑（如有）	代理机构或发改局		按供应商的要求答疑（如有），解答供应商疑问	

11.	组建评审小组/评标委员会	发改局、代理机构		-	招标代理负责在湖北省政府采购专家库系统中抽取评审专家
12.	评审	评审小组/评标委员会	1 个工作日	有 3 家以上合格供应商	
13.	确定中标单位	发改局	5 个工作日内	最短可一个工作日内完成	代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人按顺序确定中标单位。
14.	中标结果公告及发出中标通知书	代理机构	1 个工作日内		
15.	签订合同	发改局、成交供应商	30 日历日内		发改局与中标单位应当在中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。
16.	合同公示	发改局，代理协助完成	2 个工作日		采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在湖北省政府采购网上公告。

1、采购组织形式和委托代理安排

根据《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知》，本项目采购规划编制服务，不属于政府采购集中采购目录中的品目，采购人可以自行委托社会代理机构组织采购。

因此，本项目采购组织形式采用分散采购，委托社会代理机构组织采购。

代理机构：湖北诚佰瑞工程咨询有限公司。

2、采购包划分与合同分包

本项目不划分采购包，采购预算金额 510 万元。

本项目不允许合同分包。

第四部分 技术、服务及商务要求

说明：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。

一、采购清单

序号	采购标的名称	数量	单位	所属行业	是否适用本国产品标准	合同履约期限	要求/备注
1	东西湖区项目策划咨询服务（争资争项）项目	1	项	其他未列明行业	否	1年（本项目执行过程中，采购人对成交供应商进行考核，合同期满且考核合格的，采购人结合政府购买服务管理办法并视情况可与成交供应商续签下一年度合同，可续签一次，合同总履行期限不超过24个月）	/
注：（1）本项目采用费率招标，请各潜在供应商在开标一览表中以费率（综合折扣数 K%）形式报价，最后成交的供应商以费率与采购人签订合同。折扣数是折后价与原价比值的百分数，用“K%”表示，其中 K 的取值范围为 0<K<100（取小数点后两位），如：90.04%、89.56%等。 （2）实际付费额=（基础服务费价格+绩效服务费）*综合折扣数							

二、项目概述

根据国家、省、市、区发展政策和投资导向，锚定中央、省级预算内资金、超长期特别国债、地方政府专项债券方向，以争资项目为重点，在项目策划生成、前期工作、推介争取全流程中提供项目筛选甄别、包装策划，项目推介协助及其他跟踪技术服务等，全力争取纳入中央、省预算内资金、超长期特别国债、地方政府专项债券支持的范围和项目库。

三、技术要求

1、项目策划阶段。

（1）政策解读与培训指导

围绕最新超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债等政策动向，组织开展面向东西湖区各重点单位的政策解读会和专题培训，系统讲解资金支持范围、申报条件、项目包装要点及评审标准，提升项目谋划的前瞻性和精准度。结合各单位实际需求，提供一对一的政策答疑和策划实操指导。

（2）项目策划对接与深度策划

（3）与各重点单位逐一进行项目策划对接，指导各部门结合政策导向和区域发展需求，开展深度策划，明确项目定位、建设内容、投资规模及资金渠

道。

（4）项目筛选与集成包装

对各单位提报的项目进行筛选甄别和集成包装，剔除不符合政策方向或成熟度较低的项目，对重点项目开展实地调研与摸底。

（5）形成储备清单及策划报告

将符合当前争资政策要求且相对成熟的策划项目初步纳入《武汉市东西湖区重点项目策划储备清单》。在提请委托方研究同意后，形成《武汉市东西湖区重点项目策划储备清单》（定稿）及《武汉市东西湖区重大项目策划报告》（定稿）。

2、项目确认阶段。

（1）出具争资审核报告

对纳入储备清单（定稿）的项目进行进一步筛选，对筛选后的项目单独出具争资审核报告，明确项目与各类资金政策的匹配度、申报路径及关键注意事项。

（2）政策解读与申报指导

针对各项目的争资方向，开展专项政策解读，逐一解读超长期特别国债、中央预算内资金、地方政府专项债等具体领域的申报要求、评审侧重点和资金使用规范。为项目单位提供全流程培训指导，包括申报材料编制、系统填报、答辩准备等。

（3）协助争取资金

依托审核报告和政策解读成果，协助各项目单位高效完成申报工作，配合跟进资金争取过程中的沟通、补正及后续监管要求，切实提高争资成功率。

四、商务要求

★1、合同履行期限：1年（本项目执行过程中，采购人对成交供应商进行考核，合同期满且考核合格的，采购人结合政府购买服务管理办法并视情况可与成交供应商续签下一年度合同，可续签一次，合同总履行期限不超过24个月）。供应商需提供承诺函。

2、付款方式：按项目成果审批情况经甲方同意批准后分期付款。

★3、价格限额及价格基准

（1）本采购预算限额510万元，最终结算金额不得超过该预算限额。

(2) 价格基准

1) 基础服务：费用上限为壹佰万元整(¥1000000.00 元)。服务内容主要指项目筛选、储备清单审核、政策解读、培训指导等基础咨询服务。

2) 绩效服务费：费用上限为肆佰壹拾万元整(¥4100000.00 元)

3) 基础绩效服务费：在完整的服务周期内，从储备清单中进一步筛选项目，对筛选的项目单独出具争资审核报告，协助争取超长期特别国债、中央预算内资金，若项目通过省级评审，第一次上报到国家层面，上报资金需求在 2 亿元以内时，不另外增加绩效服务费，当上报资金需求超过 2 亿元时，则超过部分按上报资金需求 4.5%支付绩效服务费。

4) 额外绩效服务费：在完整的服务周期内，在项目已出具争资审核报告的前提下，项目同时成功下达资金时，下达资金在 4 亿元以内时，不另外增加绩效服务费，当下达资金超过 4 亿元时，超过部分按下达资金额度 9%额外支付绩效服务费。

5) 本项目的中标价为全部服务费用的最高结算金额。

4、合同价款及支付方式

实际付费额=(基础服务费价格+绩效服务费)*综合折扣数

合同价款实际付费额含一切税、费，包括供应商为实施本项目所需一切服务和技术费用和支出，如设备仪器费、车辆租赁费、各种方式寄送技术资料到采购人办公室所发生的费用、差旅费等。

(1) 基础服务费付款方式：受托方完成《武汉市东西湖区重点项目策划储备清单》及《武汉市东西湖区重大项目策划报告》提交初稿后，委托方向受托方支付基础服务费的 70%；受托方完成提交终稿后，委托方向受托方支付基础服务费用的 30%。

(2) 绩效服务费付款方式：

1) 绩效服务费=基础绩效服务费+额外绩效服务费

2) 基础绩效服务费：在完整的服务周期内，从储备清单中选择项目，每个项目单独出具争资审核报告，协助争取超长期特别国债、中央预算内资金，若项目通过省级评审，第一次上报到国家，上报资金需求在 2 亿元以内时，不另外增加基础绩效服务费，当上报资金需求超过 2 亿元时，则超过部分按上报资金需求 4.5%支付基础绩效服务费。

3) 额外绩效服务费：在完整的服务周期内，在项目已出具争资审核报告的前提下，项目同时成功下达资金时，下达资金在 4 亿元以内时，不另外增加额外绩效服务费，当下达资金超过 4 亿元时，超过部分按下达资金额度 9% 支付额外绩效服务费。

4) 供应商在合同期内，咨询服务费合计总金额累计超过本项目中标金额时，采购人支付供应商的服务费最高为本项目中标金额。

5) 采购人支付供应商的咨询服务费已达到本项目中标金额时，但一年合同期未满，供应商需无条件按照采购人的实际需求继续提供相应服务，采购人不再另行支付费用。

5、人员配置要求

(1) 供应商及其拟派的项目负责人应具备丰富的类似工作经验。供应商还应保证拟派项目人员相对稳定，不得因人员变动影响执业质量，如发生人员变动，须提前书面通知采购人备案并解释变动原因，取得采购人的书面同意后方可变动。

(2) 岗位总体要求

供应商拟派本项目服务团队人员必须是本单位职工，所有人员身体健康。项目团队需根据项目实际情况配齐各岗位人员，明确岗位职责，定期组织岗位培训，强化岗位技能。

★(3) 团队人员要求

项目团队成员（不含项目负责人）至少 5 人且均为本单位正式员工。供应商应按投标文件中承诺的拟派人员名单开展工作，在特殊情况下供应商可以用同等资历的人员代替，但应事先得到采购人的批准；采购人有权要求供应商更换不合格的技术人员。供应商需提供承诺函，并提供驻场人员资料（包括但不限于人员身份证明及在职证明并明确现场人员职责）。

★(4) 供应商拟派人员不得随意变动，如发生人员变动，须提前书面通知委托人并解释变动原因，并取得委托人的同意。供应商需提供承诺函。

6、保密要求

(1) 供应商及其从业人员应独立、客观、公正，严格遵守法律法规以及行业规范，具有良好的职业道德，健全内部质量控制制度，对所悉知的项目资料及数据严格保密。

(2) 工作中各项资料要准确、完整，做好档案管理工作，方便采购人及相关部门使用。在未得到许可的情况下，不得向任何第三方泄漏有关项目的技术资料和其他信息。

(3) 供应商在本项目工作结束后，自行销毁所有涉密资料，否则供应商承担所有法律后果。

★(4) 供应商或者本项目团队成员出具虚假或者有重大差错数据的，依据国家有关规定予以处罚；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。供应商和项目负责人需分别提供承诺函。

★7、报价要求

(1) 本项目采用费率招标，请各潜在供应商在开标一览表中以费率(综合折扣数 K%)形式报价，最后中标的供应商以费率与采购人签订合同。折扣数是折后价与原价比值的百分数，用“K%”表示，其中 K 的取值范围为 $0 < K < 100$ (取小数点后两位)，如:90.04%、89.56%等。

(2) 实际付费额=（基础服务费价格+绩效服务费）*综合折扣数

第五部分 评标方法及评分标准

一、评标方法

本项目评标采用**综合评分法**。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评审因素及评分标准

评议指标	评议内容	
价格部分 (20分)	报价得分 (20分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$ $\text{价格权值} = 20$ 备注：符合政府采购政策要求的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
商务部分 (20分)	类似业绩 (5分)	供应商近三年内（近三年是指投标截止时间前推3年，以合同签订日期为准）至少承担过5个类似项目业绩（类似项目业绩是指重大项目策划咨询服务）： 1、提供5个类似项目业绩的，得1分； 2、在5个类似项目业绩基础上每增加1个类似项目业绩得1分； 3、本项最多得5分；低于5个类似项目业绩，得0分。 证明材料：提供以上项目合同复印件，合同至少应包含首页、签章页、项目服务内容。
	项目负责人 (6分)	供应商拟投入项目负责人： 1. 项目负责人具备有效的咨询工程师（投资）（执业单位须为投标人）、经济专业技术资格注册类证书的，每具备一个得2分，最高得4分； 2. 项目负责人具备与本项目行业相关的高级以上职称的得2分，其他不得分。 证明材料：须提供相关证书复印件及劳动合同复印件等证明材料。
	团队其他人员 (5分)	供应商拟派项目团队人员（不含项目负责人）不少于10人具有有效的高级（及以上）职称及咨询工程师（投资）（执业单位须为投标人）证书的， 1. 提供10人具有高级（及以上）职称及咨询工程师（投资）（执业单位须为投标人）证书的，得1分； 2. 在10人具有高级（及以上）职称及咨询工程师（投资）（执业单位须为投标人）证书的基础上，每额外提供1人具有以上条件的，得0.5分； 3. 本项最多得5分，少于10人拟派团队的，得0分。 证明材料：提供项目团队成员的职称证书、咨询工程师（投资）注册证书、劳动合同等证明材料复印件。
	客户评价 (4分)	供应商近三年内（三年是指投标截止时间前推3年，日期以评价日期为准），供应商每获得1份政府单位客户正向评价（评价意见良好或满意）得0.5分，此项最高得4分。 证明材料：提供客户评价反馈材料，客户评价反馈材料须盖有客户公章，重复项目及客户计一次得分。
技术部分 (60分)	项目实施方案 (20分)	供应商对本项目应提供项目实施方案，包含但不限于以下几点： 1、项目概况和背景分析（5分）； 2、重难点分析及解决措施（5分）； 3、项目总体思路（5分）；

		4、实施方案（5分）。 评审考核标准： （1）完整性：方案内容完整； （2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求； （3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。 对上述4项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）—（3）项评审标准的得5分，满足2项的得3分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为20分。
	质量和进度保证措施（16分）	供应商针对本项目应提供质量和进度保证措施方案，包含但不限于以下几点： 1、进度及实施计划（4分）； 2、进度计划保障性措施（4分）。 3、服务质量保障制度体系及标准（4分）； 4、质量保障措施（4分）。 评审考核标准： （1）完整性：方案内容完整； （2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求； （3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。 对上述4项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）—（3）项评审标准的得4分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为16分。
	保密方案（12分）	供应商针对本项目应提供保密方案，包含但不限于以下几点： 1、保密管理制度（4分）； 2、保密措施（4分）； 3、保密承诺（4分）。 评审考核标准： （1）完整性：方案内容完整，从不同区域层面、相关政策层面解读项目背景，理解项目需求； （2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求； （3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。 对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）—（3）项评审标准的得4分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为12分。
	后续服务的安排及保证措施（12分）	供应商针对本项目应提供后续服务的安排及保证措施方案，包含但不限于以下几点： 1、保密管理措施及保密方案（4分）； 2、紧急事项业务处理服务方案（4分）； 3、售后服务措施（4分）； 评审考核标准： （1）完整性：方案内容完整； （2）合理性：方案合理、恰当，遵循客观规律，符合法律法规要求； （3）针对性：方案必须契合本项目实际情况。 对上述3项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足（1）—（3）项评审标准的得4分，满足2项的得2分，满足1项的得1分，其他情况不得分。满分为12分。

第六部分 合同条款及格式（参考）

（根据《民法典》相关规定，采购人和成交供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合 同 书

项目名称：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（成交供应商）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平等、自愿、诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规定和合同约定，并各自履行应负的全部责任和义务。

一、 项目基本情况

1. 项目名称：_____ (见招标文件)
2. 项目编号：_____ (见招标文件)
3. 政府采购计划备案号：_____ (见招标文件)
4. 项目概况：_____ (见招标文件)

二、 标的名称、数量（规模）

序号	名称	服务说明	数量	单位	单价	分项合计
1						
2						
合计						

三、 货物（服务）质量

(以招标文件要求以及投标文件的响应)。

四、 合同履行时间（期限）、地点和方式

1. 合同履行时间：自_____年____月____日至_____年____月____日止；
2. 交付或服务地点及方式：_____ (见招标文件)。

五、 包装及运输

(见招标文件)。

六、 合同价款

1. 本合同金额为（大写）：人民币_____ (见招标文件) 元（¥：_____）；
2. 合同金额包括乙方完成本合同约定的全部工作可能发生的所有费用（含市场变化等可能发生的费用），即总报价为“交钥匙”价。甲方在支付此金额后，不再因本合同支付任何其它费用；
3. _____。

七、 资金支付方式及安排

_____(见招标文件)_____。

八、 交付标准、方法和验收方案

1. 交付标准、方法：_____(见招标文件)_____；

2. 验收方案：_____(见招标文件)_____。

九、 质保（服务）期及质保（服务）范围和要求

1. 质保（服务）期：_____(见招标文件)_____；

2. 质保（服务）范围：_____(见招标文件)_____；

3. 质保（服务）要求：_____(见招标文件)_____。

十、 项目培训

_____(见招标文件)_____。

十一、 知识产权归属、处理方式

_____(见招标文件)_____。

十二、 双方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务：_____；

2. 乙方的权利和义务：_____。

十三、 违约责任

1. 甲方的违约责任：_____；

2. 乙方的违约责任：_____(见招标文件)_____。

十四、 保密条款

_____(见招标文件)_____。

十五、 其它补充条款

_____。

十六、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后__日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十七、 解决争议的方法

一切由执行合同引起的或与本合同有关的争执，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十八、合同组成

下列文件为本合同不可分割的部分：

1. 合同书；
2. 代理机构发出的成交通知书；
3. 经双方确认并共同签字的补充文件、技术协议等；
4. 乙方的投标文件（含附件、补充文件、图纸等）；
5. 招标文件（含附件、补充文件、图纸等）。

十九、合同生效与终止

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。

如申请公证的，合同需经公证机构公证后生效；

2. 双方履行完各自权利和义务后合同自行终止；
3. 本合同规定可以终止合同的情形。

二十、通知与送达

1. 就本合同有关事项，双方应通过本合同约定的联系方式向对方发送相关通知，本合同约定的送达地址同时作为有效司法送达地址；

2. 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

二十一、其它

本合同正本一式____份，甲方执____份，乙方执____份；副本一式____份，甲方执____份，乙方执____份。

甲 方：

单位名称（盖章）：

单位地址：

法人代表授权人(签字)：

联 系 人：

电 话：

传 真：

乙 方：

单位名称（盖章）：

单位地址：

法人代表授权人(签字)：

联 系 人：

电 话：

传 真：

邮政编码：

开户银行：

帐 号：

税 号：

邮政编码：

开户银行：

帐 号：

税 号：