**《中山市公共交通运输集团有限公司**

**发展战略规划（2024年—2030年）》**

**编制项目**

**采购文件**

中山市公共交通运输集团有限公司

2024年4月

**目 录**

**第一部分 邀请函**

**第二部分 用户需求书**

**第三部分 评审标准**

**第四部分 参评响应文件格式**

**第一部分 邀请函**

各潜在服务商：

现就《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制项目进行公开采购，欢迎符合资格条件的服务商参与评选，有关事项如下：

**一、项目名称：**《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制项目

**二、项目要求：**详细技术参数见第二部分《用户需求书》

**三、资金来源：**自筹资金

**四、预算金额及报价限价：**143800元

**五、项目内容：**

负责编制《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》，主要编制内容为：全面总结“十四五”前中期有关情况，根据国家、广东省、中山市经济发展战略要求和新时代公交工作方针，分析中山公交集团发展与改革面临形势和要求、确定未来七年中山公交集团改革发展的总体思路、发展目标，规划未来七年中山公交集团发展重点、发展任务、企业改革与管理措施等，为中山公交集团2024年—2030年发展提供规划指导，保障中山公交科学发展，并完成《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》相关评审，以及对中山公交集团员工开展规划宣贯解读。详见文件中的“用户需求书”。

**六、合格服务商资格要求**

（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，提供执照或法人证书等。

（二）服务商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。

（三）参评服务商满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。

（四）非联合体潜在服务商参评报价。

（五）报价为唯一固定价且未超过报价限价。

（六）服务商承诺所提供材料真实、准确，并随时接受采购人核实查验。

**七、获取公开采购文件**

（一）本项目的采购公告信息在中山市公共交通运输集团有限公司官方网站（https://www.zsbus.cn/）及中山产权服务网（http://zscq.zsnews.cn/）上公布，并视为有效送达，不再另行通知。

（二）符合资格的服务商自行在有关公告网站下载采购文件。

（三）采购文件下载时间：自本项目公告发布之日起至2024年5月7日12:00。

**八、报名要求**

（一）报名方式：服务商自行获取采购文件后，需在报名时间截止前提交一份参评文件，参评文件格式要求详见第四部分《参评响应文件格式》；**参评文件要求盖章后扫描，发送到指定邮箱**。

（二）报名时间：自本项目公告发布之日起至2024年5月7日12:00，超时不接受任何服务商报名。

（三）参评文件递交邮箱：zsbus\_auditing@163.com。

**九、项目评审**

（一）评审时间：2024年5月7日14:30。

（二）评审地点：中山公交集团城南办公楼会议室，评审时服务商无需到场参加。

**十、评审结果公示**

评审结束后，采购人将在中山市公共交通运输集团有限公司官方网站（https://www.zsbus.cn/）及中山产权服务网（http://zscq.zsnews.cn/）上进行结果公示，公示期2日。如果参评服务商对此次评审结果有异议的，可在公示期内向采购人书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购人应自收到书面异议原件之日起3日内作出答复，并在答复前暂停本项目评选活动。

**十一、采购人联系方式**

（一）采购人联系电话：赵小姐19806828556

（二）采购人联系地址：中山市南区城南三路38号

中山市公共交通运输集团有限公司

2024年4月28日

**第二部分 用户需求书**

**一、研究背景**

结合“交通强国”和优先发展城市公共交通战略，以及《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》《粤港澳大湾区发展规划纲要》《广东省国土空间规划（2021—2035年）》《中山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等规划以及《中山市关于加快推动市属国有企业改革工作方案》《中山市综合交通运输“十四五”规划》《中山城市建设集团有限公司“十四五”发展规划》等文件精神，开展《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制工作，分析中山公交集团发展与改革面临形势和要求、确定未来七年中山公交集团改革发展的总体思路、发展目标，规划未来七年中山公交集团发展重点、发展任务、企业改革与管理措施、实施途径等，作为指导中山公交集团发展的顶层设计和总体部署，规划实施期限为2024年至2030年。

**二、成果内容及要求**

规划为中山公交集团总体发展战略规划，对中山公交集团现行管理现状、组织模式、发展中存在的主要问题，面临的发展形势，优势和劣势，机遇和挑战等进行梳理分析，立足“公益性+市场化”两条腿走路，明确中山公交集团未来七年发展的战略定位、发展目标、发展重点、主要业务板块、发展路径及策略、措施、方法，构建中山公交“主业高质量发展、辅业市场化、服务管理现代化”体系，实现中山公交治理管理能力现代化。

（一）项目成果内容（应包括但不限于以下内容）

1.现状与发展环境（包括企业基本情况诊断、宏观经济形势分析，企业经营环境分析、内部竞争力分析、优劣势分析等）；

2.与标杆企业进行对照深入分析研究，确定中山公交集团战略定位、战略目标和战略措施；

3.梳理中山公交集团现行管控架构、管理模式和问题分析，结合中山公交集团实际情况并提出优化建议，设计发展方向、成长路径，并基于战略目标分析提出可落地的经营管理、组织和人力资源保障、资金规划等方面措施；

4.梳理凝练培育企业文化，包括企业精神、企业理念、企业愿景等；

5.规划实施安排，包括重点任务、规划实施序列安排（如基础夯实期【2024-2025】、快速发展期【2026-2027】、升级跨越期【2027以后】等实施路径问题）和资金需求测算等，确保规划系统性推进。

（二）要求

1.中选人关于《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制工作须于2024年5月31日前完成规划初稿；经采购人对规划初稿内容进行审查并征求相关意见后，中选人在每次收到修改意见后3个日历天内修改和完善规划，并出具规划修改稿；再通过专家评审后，于2024年6月27日前出具正式稿（含电子文件、PPT汇报材料及纸质文件一式八份）。

2.将研究内容形成报告及PPT汇报材料，同时配合完成相关调研、座谈、汇报与评审等工作，并对中山公交集团员工开展规划宣贯解读。

3.报价方式为总价包干。

4.为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善且固定的项目团队及项目负责人，在合同期内不得擅自更换。服务期间，如发现团队中存在无法按规定履约的成员，采购人有权以书面形式要求中选人更换不能按规定履行合同的人员。

5.中选人在出具评估报告最终成果后仍需向采购人提供相关咨询服务，费用包含在投标总价中。中选人需提供相应咨询服务人员及联系方式，咨询服务方式主要以电话、邮件等网络方式。

**三、付款方式**

本项目不设预付款，自所有项目成果通过采购人验收之日起且采购人收到中选人提供增值税专用发票后15个工作日内，采购人以银行转账方式向中选人一次性支付该项目采购金额。

**四、验收方式**

中选人关于《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制工作须于2024年5月31日前完成规划初稿；2024年6月27日前完成规划正式稿（一式四份及PPT汇报材料），经采购人同意后确认验收。 **第三部分 评审标准**

一、采购人按规定组建评标委员会，评标委员会本着公平、公正、科学、择优的原则，根据评审标准开展项目评审和推荐评审结果工作，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果。

二、评审标准为：资格评审+综合评审，共2个环节，评标委员会先进行资格评审，再进行综合评审。只有评审结论为“通过”的参评服务商才能进入综合评审。

三、资格评审环节由评标委员会全体成员共同评定，对照《资格评审表》和服务商提交的参评文件，采取“一票否决”。

四、综合评审：技术商务评审+价格评审，评分满分为100分，评分分配如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **技术商务评分** | **价格评分** |
| **60分** | **40分** |

五、综合评审方法

（一）技术商务评分：由各个评委按照《技术商务评分表》项目独立进行评分，取平均分为该项最终得分。

（二）价格评分：对通过符合性审查的参评单位各个标的进行价格评分，将评标委员会校核后的各个标的价格定义为评标价格。取各评标价格的算术平均值为基准价格。当参评单位的评标价格等于基准价格时为满分40分，高于基准价格的评标价格则按其比例，每高于基准价格的1％减1分，低于基准价格的评标价格也按其比例，每低于基准价格的1％减0.5分，如此类推，扣至0分止。算出所有参评单位的价格评分。分数精确到小数点后2位。

（三）根据技术商务及价格的综合评分，计算各参评单位的总得分。按得分从高到低排名（得分相同时，报价低者优先）。

六、评审结果

根据综合评审得分，得分最高的参评服务商为第一中选候选人，经结果公示程序后，由采购人向第一中选候选人发出《评选结果通知书》，并确认意向。如第一中选候选人因故不能履约的，采购人可以确定第二中选候选人为中选服务商，以此类推。

七、资格评审表

**资格评审表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 服务商A | 服务商B | 服务商C | …… |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，提供执照或法人证书等证明材料。 |  |  |  |  |
| 2 | 服务商承诺不得以任何方式转包或分包本项目。 |  |  |  |  |
| 3 | 参评服务商满足本项目的主要需求，填写《需求响应表》并全部完全响应，无负偏离。 |  |  |  |  |
| 4 | 非联合体潜在服务商参评报价。 |  |  |  |  |
| 5 | 报价为唯一固定价且未超过报价限价。 |  |  |  |  |
| 6 | 符合采购文件要求的其他条件（如盖章签署等）。 |  |  |  |  |
| 评审结论 | |  |  |  |  |
| 不通过原因 | |  |  |  |  |

备注：

1．评标委员会对参评服务商是否满足要求逐条标注评审意见，符合的打“〇”，不符合的打“×”；

2．全部打“〇”的，评审结论栏填写“通过”；出现一项“×”，评审结论填写“不通过”，对评审结论为“不通过”的要说明原因。

3．评审结论为“通过”的，方可参与下一阶段的评审。

评标委员会全体成员签名：

评审日期：

八、技术商务评分表

**技术商务评分表**

项目名称：《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制项目

| **序号** | **评审项目** | **分配**  **分数** | **评分标准** | **得分情况** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务商A** | **服务商B** | **服务商C** | **...** |
|  | 项目团队  研究能力 | 参与同类研究情况  （12分） | 2019年以来承接过区县级及以上公共交通运输领域战略咨询及规划编制，且项目业务涉及企业管理、发展规划等相关课题报告的数量（需提供相关或同类项目的合同证明文件），每提供一项得3分，本小项最高得12分。 |  |  |  |  |
|  | 获奖情况  （8分） | 承担的交通规划、战略研究、企业管理项目获得奖项的，按以下情况得分：  ①国家级奖项的，每项得4分；  ②省级奖项的，每项得3分；  ③市级奖项的，每项得2分。  注：本项最高8分。须提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。同一项目获得多个级别奖项时，只计算一次，按最高级别计分；国家行业协会颁发的奖项视为国家级奖项；省行业协会颁发的奖项视为省级奖项。 |  |  |  |  |
|  | 项目团队成员  研究能力 | 项目负责人情况  （限1人）  （8分） | **1.拟投入本项目的项目负责人从业年限：**  ①从业年限3～5年得0.5分；  ②从业年限为6～9年得1分；  ③从业年限为10年或以上得2分。  注：提供证明资料（如劳动合同、单位出具的证明等）复印件加盖公章。 |  |  |  |  |
|  | **2.拟投入本项目的项目负责人的资历：**  ①具有高级职称的，得2分；具有中级职称的，得1分；  ②具有研究生及以上学历的，得1分；  注：职称按最高职称计算得分，初级职称或无提供证明材料的不得分。 |  |  |  |  |
|  | **3.拟投入本项目的项目负责人**近五年参与过区县级及以上公共交通战略咨询及规划编制相关课题研究，提供参加项目材料证明（需盖章）作为得分依据。每提供一项得1分，最高得3分。 |  |  |  |  |
|  | 团队成员情况（除项目负责人）  5分 | **1.拟投入本项目的团队成员资历：**  项目团队具有中级或以上职称，或交通运输类相关专业的成员，每人得1分，最高3分。  注：交通运输类相关专业指包括交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、交通工程、交通运输、运输管理等类，以毕业证或职称证的专业为准，需提供证明资料（如劳动合同、单位出具的证明等）复印件加盖公章。 |  |  |  |  |
|  | 2.**拟投入本项目的团队成员**近五年参与过区县级及以上公共交通战略咨询及规划编制相关课题研究，提供参加项目工作证明（需盖章）作为得分依据。每提供一项得0.5分，最高得2分。 |  |  |  |  |
|  | 报告框架 | 15分 | 针对本项目，评审提供的调研报告框架：  1.课题研究立意深远，紧扣新时期公交发展趋势，整体框架谋篇布局完整严谨且清晰明了，研究内容针对性、逻辑性、可操作性强，研究方法新颖且有深度。评11-15分。  2.课题研究紧扣新时期公交发展趋势，整体框架设计比较完整清晰，研究内容有一定的针对性、逻辑性、可操作性，研究方法比较新颖。评6-10分。  3.课题研究紧扣新时期公交发展趋势，整体框架谋篇布局比较完整，研究内容基本符合课题要求，具备基本的研究方法。评1-5分。 |  |  |  |  |
|  | 服务方案 | 12分 | 针对本项目，制定完善的售后服务方案得7-12分，有方案但不够全面得1-6分，无方案得0分。 |  |  |  |  |
| 合计 | | 60分 | 总计得分 |  |  |  |  |

评委签名： 评审日期：

九、技术商务评分汇总表

**技术商务评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参评服务商名称  （按报名顺序排列） | 评委1评分 | 评委2评分 | 评委3评分 | 评委4评分 | 评委5评分 | 平均得分 | 备注 |
| 1 | 服务商A |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务商B |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务商C |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

**注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。**

评标委员会全体成员签名：

评审日期：

十、价格评分汇总表

**价格评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参评服务商名称  （按报名顺序排列） | 单价报价（元） | 基准价格（元） | 得分 | 备注 |
| 1 | 服务商A |  |  |  |  | |
| 2 | 服务商B |  |  |  | |
| 3 | 服务商C |  |  |  | |
|  | …… |  |  |  | |

**注：上述表格可手写或打印，但不能涂改。**

评标委员会全体成员签名：

评审日期：

十一、评审结果汇总表

**评审结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 潜在服务商名称  （按报名顺序排列） | 资格评审情况 | 单价报价（元） | 价格得分 | 技术商务平均得分 | 总得分 | 排名 |
| 1 | 服务商A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务商B |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务商C |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.资格评审情况填“通过”或“不通过”。

2.上述表格可手写或打印，但不能涂改。

评标委员会全体成员签名：

评审日期：

**第四部分 参评响应文件格式**

**参 评 文 件**

**项目名称：《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制项目**

**参评服务商名称（盖章）：**

**日 期：**

**格式1 承诺函**

**承 诺 函**

中山市公共交通运输集团有限公司：

我方确认收到《<中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）>编制项目》采购文件，经详细研究，决定参加该项目评选，并作出如下承诺：

1.同意并接受采购文件的各项要求，完全接受贵方设定的全部参数、配置、条款，满足采购文件中的各项需求（详见《需求响应表》），按采购文件的要求提供报价（详见报价表）。

2.我方已详细研究采购文件的所有内容，包括修改文件(如有)和所有已收到的参考资料以及有关附件(如有)，并完全明白，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与参评有关的任何其它资料、数据或信息。

4.我方保证，贵方在中华人民共和国使用该成果时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.我方承诺在本次参评文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，并随时接受贵方核实查验，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，并独立于贵方，且**非联合体参评报价**。

7.我方如果中选，将按照贵方采购文件及其修改文件（如有）的要求及我方参评承诺，按质、按量、按期履行全部责任和义务，且**不会以任何方式转包或分包本项目**。

8.参评文件有效期：报名截止之日后90天内有效。

参评服务商（盖章）：

地址：

日期：

**格式2 法定代表人授权委托书及法人代表证明书**

**法定代表人授权委托书**

致：中山市公共交通运输集团有限公司：

兹授权 同志，为我方全权代表，全权参与贵方“《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制项目”的评选、提供与签署确认文书资料等一切事宜。

参评服务商（盖章）：

签发日期：

有效期：响应截止之日起90日内有效。

附：被授权代表（签名）：

身份证号码：

联系电话：

联系邮箱：

授权有效期限：与本公司参评文件中标注的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

参评签名代表为法定代表人/负责人，则本委托书不适用。

被授权代表身份证复印件(正、反面)

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位职务\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，为法定代表人/负责人，特此证明。

有效日期与本公司参评文件中标注的有效期相同。

参评服务商（盖章）：

签发日期： 年 月 日

法定代表人/负责人身份证复印件(正、反面)

**格式3 执照、法人证书、资质证明等材料**

**具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他社会组织，提供执照或法人证书或资质等证明资料（盖章）**

**（格式自拟）**

**格式4 考察研究能力资料**

**近五年承接过区县级及以上公共交通运输领域战略咨询及规划编制工作，且项目业务涉及企业管理、发展规划等的数量、获奖情况等，提供相关资料**

**（格式自拟）**

**格式5 团队成员资料**

**项目负责人及主要团队成员的情况、近五年参与过区县级及以上公共交通战略发展规划相关课题研究的相关从业经验等），提供相关资料**

**（格式自拟）**

**格式6 发展战略规划框架资料**

**针对本项目，发展战略规划框架方案资料**

**（格式自拟）格式7 服务方案资料**

**针对本项目的服务方案资料**

**（格式自拟）**

**格式8 报价表**

**报价表**

**项目名称：《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制项目**

|  |
| --- |
| 需求服务内容 |
| 对中山公交集团现行管理现状、组织模式、发展中存在的主要问题，面临的发展形势，优势和劣势，机遇和挑战等进行梳理分析，立足“公益性+市场化”两条腿走路，明确中山公交集团未来七年发展的战略定位、发展目标、发展重点、主要业务板块、发展路径及策略、措施、方法，构建中山公交“主业高质量发展、辅业市场化、服务管理现代化”体系，实现中山公交治理管理能力现代化，并将研究内容形成规划及PPT汇报材料，同时配合完成相关调研、汇报、评审工作，对中山公交集团员工开展规划宣贯解读。 |
| 服务期：中选人关于《公交集团发展战略规划（2024年—2030年）》编制工作须于2024年5月31日前完成规划初稿；2024年6月27日前完成规划报告正式稿（一式四份及PPT汇报材料），经采购人同意后确认验收。 |
| 报价（含税）：人民币 元 |

注：

1.以上价格包含服务商完成上述项目的所需的调研费、报告费、印刷费、包装费、差旅费、售后服务费等一切费用。未经采购人书面同意，服务商不得向采购人额外收取其他费用。

2.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

3.报价自报名截止之日后90天内有效。

参评服务商（盖章）：

日期：

**格式9 需求响应表**

**需求响应表**

**项目名称：《中山市公共交通运输集团有限公司发展战略规划（2024年—2030年）》编制项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款要求** | **响应情况** | **偏离说明** |
| 1 | 完全理解并接受评选文件所列条款的要求。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 2 | 完全理解服务商资质要求。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 3 | 完全理解并接受对参评服务商的各项须知、规约要求和责任义务。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 4 | 用户需求书关于成果内容及要求。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 5 | 关于付款方式。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 6 | 关于验收方式。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 7 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。 | □完全响应 □部分响应 |  |
| 8 | 同意采购人以任何形式对我方参评文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 | □完全响应 □部分响应 |  |

注：对于上述要求，如参评服务商完全响应，则请在“响应情况”栏的“完全响应”框打“√”，对空白或“部分响应”框打“√”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

参评服务商（盖章）：

日期：