

大亚湾开发区 2026 年度申报上级资金项目购买工程咨询服务需求书



一、项目概况

(一) 项目名称：大亚湾开发区 2026 年度申报上级资金项目购买工程咨询服务

(二) 项目业主：惠州大亚湾开发区管委会经济发展和统计局

(三) 地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区中兴南路 118 号

(四) 联系人及电话：张康权；5562876

二、资格要求

(一) 报名单位已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次选取范围。

(二) 报名单位须在国家发展和改革委员会全国投资项目在线审批监管平台备案，具备《工程咨询单位资信证书》（甲级，专业不限）。

(三) 报名单位需具备履行本项目所必需的设施、人员和专业技术能力，拟派项目负责人须具备工程咨询相关专业高级工程师及以上职称，且具有地方政府专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债等政策性资金项目的评估、咨询或验收经验。

(四) 报名单位前三年内无严重违法记录，通过年检或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单。

三、服务内容

(一) 根据国家、省及市要求，对申报地方政府专项债券、超长期特别国债、新型政策性金融工具及中央预算内资金等各类项目进行合规性审查，出具审核意见并指导项目单位完善相关申报信息。

(二) 根据国家、省及市相关政策文件，梳理大亚湾区现有项目及计划“十五五”期间实施的重点项目，形成可申报上级资金的《储备项目清单》，做好申报材料指导工作。

(三) 合同期内，视工作情况安排专业工作人员按项目业主方的需求驻场协助工作，并按要求对大亚湾区相关部门进行上级资金政策培训。

(四) 提供与申报上级资金相关的答疑服务；对地方政府专项债券、中央预算内投资、超长期特别国债、政策性金融工具等上级资金使用提出专业性意见，必要时配合开展资金项目验收评审工作，确保资金使用合法合规。

(五) 本服务不包括对拟申报地方政府专项债券、超长期特别国债、政策性金融工具及中央预算内投资项目编制可行性研究报告及申报材料，但中选方有对项目业主方提供的可行性研究报告、申报材料进行合规性审查的义务。

(六) 结合上级资金政策，对初次申请纳入大亚湾开发区2027—2029年政府投资项目三年滚动计划的项目建议书进行审核，主要对项目建设的必要性、建设规模、建设方案及投资匡算等开展评估工作，最终汇总各方意见，提出结论和建议，并出具符合要求的评估报告。

(七) 根据国家、省及市相关政策文件，梳理大亚湾符合政策基本要求的盘活存量资产项目，包括国企、民企为原始权益人的基础设施资产，对项目资产权属、运营情况、固定资产投资管理合规情况等进行调研，必要时形成向省、市汇报的初步材料。

四、履约要求

(一) 服务周期及时限要求：

1. 服务周期：自签订合同之日起算，工作服务期限为一年，具体事项服务期限以项目业主方要求为准。

2. 服务时限：自业主单位提出工程咨询需求，中选人应当天响应，并确保响应的咨询意见（成果）不延误政策窗口期的相关工作，一般要求在2个工作日内提交初步审核意见。

(二) 服务人员要求：

1. 负责本项目工程的人员必须健全，咨询人员经验丰富、专业配套。咨询项目负责人必须具有注册咨询工程师资格，且具备高级工程师及以上职称，其他人员应具备相应工作经验。

2. 熟悉和掌握相关法律、法规、规章及规范等。



3. 除本合同授权实施的行为外，中选方应将保密资料作为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料任何部分或者全部进行复制或向第三方披露。本合同终止或解除后，中选方必须销毁所有保密资料的复制件并将原件返回项目业主。

（三）成果要求：

1. 质量要求：对于上级资金项目审核成果应满足资金政策的管理要求，对于建议书评估结论应客观、公正、科学、清晰。

2. 文件要求：向业主单位免费提供项目成果文件，包括纸质版 1 套，电子版 1 份（含所有文字和图表，如 WORD、PDF 格式）。

（四）验收要求：

提供服务期内所完成的全部工作成果，如项目审查意见、培训课件以及《储备项目清单》等。

五、服务金额与价格说明

（一）计算依据：

参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）、《关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕46号）。

（二）项目最高限价（控制价）：90.2 万元。

（三）价格说明：服务金额为总价包干制，包括完成本采购项目所需的人力成本、差旅费、会议费、专家咨询费、设备成本、材料成本、管理费、风险包干费、调研费、技术服务费、驻点服

务费用、利润、税金等全部费用。

六、其他

(一) 本需求书是合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

(二) 其他未尽事宜，由双方在签订合同时协商确定，并以书面合同或协议为准。

