

湛江市旅游投资集团有限公司“十五五”规划 暨三年行动方案编制服务采购需求书

一、项目业主情况

1. 项目业主名称：湛江市旅游投资集团有限公司
2. 地址：湛江市赤坎人民大道北医药综合大楼二层
3. 联系电话：0759-3160982
4. 联系人：颜祯

二、项目背景

湛江市旅游投资集团有限公司（以下简称“湛旅集团”）成立于2013年3月，2025年10月通过湛江市属国企战略性重组，划转并入湛江海滨宾馆有限责任公司、广东省湛江汽车运输集团有限公司、湛江市金叶贸易有限责任公司，成为湛江市属五大国企之一，定位为滨海文旅全产业链运营商，以文旅、酒店、交通、商业、体育为核心的综合性旅游资产资源投资运营平台。湛旅集团聚焦“打造高水平滨海度假旅游目的地”目标，重点培育文化旅游、交通运输、酒店餐饮、体育和商务贸易五大核心板块，加快各大板块重点项目建设。

“十五五”规划纲要明确提出“深化以文塑旅、以旅彰文，推进旅游强国建设”，要求以文旅融合为主线，推动传统旅游业迭代升级。湛江市2026年政府工作报告锚定“建设高水平滨海度假旅游目的地”，进一步擦亮“鲜美湛江”文旅品牌。在此背景下，湛旅集团亟需通过系统性的战略规划与转型发展咨询，明确

发展路径，构建核心竞争力。

三、采购服务内容与范围

1. 采购项目名称：湛江市旅游投资集团有限公司“十五五”规划暨三年行动方案编制服务

2. 项目地点：湛江市旅游投资集团有限公司及本项目涉及的相关单位。

3. 项目服务概况：本项目旨在为湛旅集团提供“十五五”时期的系统性战略规划与转型发展咨询服务。服务方应立足区域发展战略，结合企业功能定位和发展实际，深入研判内外部形势，科学制定战略规划，帮助企业破解发展瓶颈，明确发展转型路径，构建企业发展核心竞争力，推动企业从传统文旅资源投资运营平台向文旅产业投资运营商实现战略跃升。

4. 服务内容

(1) 开展全面诊断分析。深入调研湛旅集团发展状况，客观评价企业发展成效，深入剖析核心问题症结。开展区域发展形势、文旅行业政策趋势研究，分析研判国家、省、市关于文旅深度融合、旅游强国建设、滨海旅游新高地、“鲜美湛江”品牌计划等政策导向，结合外部环境，明确发展机遇与挑战，确定未来的重点发展方向。

(2) 制定战略转型规划。在全面诊断与形势研判的基础上，合理确定湛旅集团“十五五”时期的总体战略定位、发展方向和战略目标。围绕文旅产业链条及产业发展趋势，制定业务转型与升级方案，明确项目升级路径、加强项目谋划、强化投融资等能

力。结合战略及业务规划，在现有组织架构上优化局部架构设计，强化关键职能模块，完善集团管控体系，系统制定保障规划落地的配套措施。

(3) 编制三年行动方案。将湛旅集团“十五五”战略目标和规划分解为2026年至2028年可执行、可考核的三年行动方案，形成重点工作行动清单，明确责任单位、时间节点，确保与战略规划有效衔接。

(4) 年度跟踪评估。2027年对规划执行情况进行一次系统评估，分析目标完成进度、内外部环境变化对规划的影响，提出年度调整建议，并形成《湛江市旅游投资集团战略评估与修订》（2027年）成果文件。

(5) 政策研究与行业情报服务。服务周期内，从合同签订起后一年内，按季度提供文化旅游、交通运输、酒店餐饮、体育和商务贸易五大核心板块主业的政策动态、行业趋势、竞争情报等简报，帮助湛旅集团及时把握外部环境变化。

(6) 组织调研考察。基于业务需求，咨询机构利用自身在全国范围内的实操案例及客户资源，协助湛旅集团组织开展对国内领先文旅集团的对标案例调研考察。

(7) 专题培训与能力建设。围绕文旅投融资领域、资本运作、战略解码、招商引资与商务谈判、行业业态精细化运营管理、数字化转型、品牌营销等主题进行专项培训，包含政策宣讲、案例培训和战略拆解演练。培训次数不少于2次，每次不少于4学时。

5. 服务方式

前期现场调研及资料研习，中期进行报告编制，项目后期帮助项目业主宣贯，且需向项目业主提供3年微咨询（电话、腾讯会议等方式在线沟通）的日常业务问题咨询与辅导，辅助方案落地。

（1）现场服务：编制团队需到项目现场开展采访调查，必要时邀请项目业主代表一同参与。

（2）沟通服务：建立专项沟通机制，每周向项目业主汇报进度；重要节点（如评审）需提前5个工作日通知项目业主。

（3）交付服务：成果采用当面交付方式，同时提供电子版文件至项目业主指定邮箱，确保交付完整、可追溯。

6. 质量要求

编制文件需符合国家现行法律法规、行业标准及项目建设相关规定，确保服务方案可执行、可实施。

7. 进度要求

（1）报告编制工作周期为70个日历日（约10周），确保在工作周期内完成方案编制工作。

（2）《湛江市旅游投资集团战略评估与修订》（2027年）应于2027年3月31日前提交。

四、成果交付要求

1. 书面工作成果

（1）《湛江市旅游投资集团有限公司“十五五”发展规划方案》

（2）《湛江市旅游投资集团有限公司三年行动方案》（2026

—2028 年)

(3)《湛江市旅游投资集团有限公司战略评估与修订》(2027 年)

2. 非书面工作成果

(1) 战略解码及辅导实施服务, 实现上下统一思想, 凝心聚力谋发展。

(2) 定期项目实施回访(两次): 项目成果提交后一年内通过项目回访辅导项目实施, 并于 2027 年初进行战略评估与修订。

(3) 微咨询(电话、腾讯会议等方式在线沟通, 三年): 日常业务问题咨询与辅导。

五、对中介服务机构的资质要求

1. 入驻广东省网上中介服务超市, 具备独立法人资格。

2. 近 3 年内(2023 年 1 月 1 日至今)至少具有一个类似企业战略规划或“十五五”规划编制项目服务业绩。

3. 项目团队配置要求:

(1) 项目负责人: 1 名, 具有 8 年及以上企业管理咨询类工作经验。

(2) 专业人员: 4 名, 配置科学合理, 其中项目经理 1 名, 具有 4 年及以上企业管理咨询类工作经验, 其他人员至少 1 年以上企业管理咨询类相关经验。

4. 信用良好, 近三年内无不良信用记录。

六、项目编制服务费用

本项目有效投标价格范围为 78~97.5 万元。超出该报价范

围的投标报价视为无效报价，按否决投标处理。

1. 最高控制价：参照行业收费标准测算，确定本项目服务最高投标限价为 97.5 万元。

2. 最低限价：按国家行业有关标准价下浮不低于 20%核算，确定本项目服务最低限价为 78 万元。

七、公开选取方式和计价标准

1. 公开选取方式：方案择优选取（综合评分法，满分 100 分），评分指标如下：

（1）技术部分（55 分）：包括对服务内容的理解，服务方案的可操作性、可实现性和创新性，标函编制质量等。

（2）商务部分（35 分）：

a. 企业业绩（15 分）：近 3 年内（2023 年 1 月 1 日至今）企业战略规划类咨询项目业绩合同（以合同签订日期/合同显示的开始时间为准），每提供 1 个符合要求的业绩（有效业绩需提供合同关键页复印件或中标通知书复印件等有效证明材料）得 5 分，此项最高得分 15 分。

b. 企业资质（5 分）：企业具有 ISO9000 系列资质认证证书。

c. 团队配置（15 分）：根据项目负责人、专业人员的职称、资质、经验综合评分。

（3）报价（10 分）：

a. 基准价：满足资质条件要求且价格最低的有效报价为基准价，其价格评分为满分；

b. 计算价格得分：当报价人报价等于基准价时得满分，每高

于基准价一个百分点扣 1 分、中间值按比例内插，四舍五入，保留两位小数。用公式表示如下：

$$F1 = F - (D1 - D) / D \times 100$$

式中：F1--报价人价格得分；

F--价格得分所占的百分比权重，F=10；

D1--报价人的报价；

D--评标基准价。

价格得分最低为 0 分。

2. 报价方式：固定总价报价，包含本项目前期调研、资料收集、成果编制、培训及所产生的交通、食宿、设备、材料、雇员费用等与项目相关的一切费用。报名人必须自行考虑项目在实施期间一切可能发生的费用，在合同执行过程中，项目业主将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

3. 付款方式

(1) 合同签订后 15 个工作日内，项目业主凭服务单位提供的等价增值税发票支付合同总价的 30%作为预付款。

(2) 服务单位向项目业主递交《湛江市旅游投资集团有限公司“十五五”发展规划方案》并通过验收后 15 个工作日内，项目业主凭服务单位提供的等价增值税发票支付合同总价的 40%作为进度款。

(3) 服务单位向项目业主递交《湛江市旅游投资集团有限公司三年行动方案》（2026—2028 年）并通过验收后 15 个工作日内，项目业主凭服务单位提供的等价增值税发票支付合同总价的

20%作为进度款。

(4) 服务单位向项目业主递交《湛江市旅游投资集团有限公司战略评估与修订》（2027年）并通过验收后15个工作日内，项目业主向服务单位支付合同总价的10%作为结算款。

（备注：付款方式具体以中标后双方签订的合同约定为准）

八、验收需求

1. 验收时间：阶段性成果结束后的7个工作日内进行验收。
2. 验收方式：阶段性成果通过项目业主内部审定。
3. 验收标准：成果符合湛旅集团实际发展需求，内容完整、逻辑清晰、可操作性强。
4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的，编制单位需在10天内完成整改。

九、其他条款

1. 知识产权要求：本次成果的知识产权归项目业主所有，编制单位不得擅自用于其他项目或向第三方转让、泄露。
2. 保密要求：编制单位需对项目相关数据保密，若发生泄密需承担违约责任。

湛江市旅游投资集团有限公司
2026年6月12日

