

深圳交易集团有限公司
大数据与人工智能领域科创工作
信息咨询服务项目需求书

2025 年 12 月

1. 基本情况

伴随大数据、人工智能的新技术的快速发展，国家、省市工信、科创等部门已密集出台系列政策鼓励大数据与人工智能在各行业的应用发展，为实现“精准解读行业政策、高效承接科创项目、聚力打造创新载体”等目标，深圳交易集团有限公司（以下简称“深交易”）拟开展“大数据与人工智能等领域科创工作信息咨询服务项目”。

2. 项目范围

2.1 项目内容

深交易集团本部科技项目立项，以及创新载体建设的信息咨询服务。

2.2 项目需求

项目包含科技项目立项服务和创新载体建设服务两部分，具体如下：

服务一：科技项目立项服务

① 政策文件汇编及动态更新

根据各级主管要求和集团“十五五”战略规划，聚焦国家、省市工信、科创等部门发布的大数据、人工智能等科技政策信息，开展文件收集、政策汇编及动态更新。

② 科技课题/奖项/计划项目立项服务

结合主管部门要求、集团经营布局、行业发展趋势、科技应用更新的各方需求，对符合集团参与的科技课题/奖项/计划项目提供政策匹配、科研分析、立项论证等信息咨询服务。

服务二：创新载体建设服务

为集团创新载体建设，以及产学研合作落地提供全过程的信息咨询服务。

创新载体包括且不限于：科技创新平台、工程中心、创新联合体等。

2.3 服务要求

一是参与项目组成员不少于 4 人；二是编制 4 份《深圳交易集团业务相关科技政策解读与汇编》；三是编制 2 个科技项目的可行性分析报告和立项论证报告，推动至少 1 个科技项目实施；四是推动 1 个市级及以上创新载体建设落地。

3. 项目成果与交付物

序号	交付成果名称/ 数量	交付形式	内容描述
1	业务相关科技政策解读与汇编/4 份	WORD 或 EXCEL	应包括且不限于： 按主管部门、政策类型、时效周期等维度分类整合，并搭建动态更新机制，实时追踪政策修订、新增及废止信息，保障政策资源的时效性与可用性。
2	2 个科技项目的可行性分析报告和立项论证报告/共 4 份	WORD PPT	应包括且不限于： 第一章 项目概述 一、项目基本情况 二、项目建设目标 第二章 项目建设背景 一、政策背景分析 二、发展趋势 第三章 项目建设的必要性及可行性分析 一、必要性分析

序号	交付成果名称/ 数量	交付形式	内容描述
			二、 可行性分析 第四章 试点项目建设方案 第五章 试点项目实施进度和组织安排 一、 实施计划 二、 组织管理 第六章 试点项目投资估算 一、 估算编制依据 二、 示范应用项目投资估算 第七章 项目效益及风险分析 一、 项目效益分析 二、 项目风险分析 第八章 结论
3	推动至少 1 个科技课题/奖项/计划项目实施	WORD 或 PPT	科技课题/奖项/计划项目实施工作报告
4	推动 1 个市级及以上创新载体建设落地	WORD 或 PPT	创新载体建设落地工作报告
5	其他过程文档及培训材料	PPT、WORD、EXCEL 等	包括但不限于：项目实施过程中调研问卷、访谈材料、项目会议文档、用户需求跟踪文档、培训材料、其他分析报告等资料。
6	项目实施管控	人天单价（不纳入总价）	明确界定各项服务的标准化交付成果，并设立可衡量的关键绩效指标； 通过建立标准流程与质量审核，对成果生成过程进行严格把关； 构建动态跟踪与更新机制，保障政策库、资源库及在途项目的时效性与准确性； 所有成果须规范归档并推动知识传递与应用，从而确保每一项输出都能精准支撑集团战略，切实转化为业务发展的驱

序号	交付成果名称/ 数量	交付形式	内容描述
			动力。

成果交付物提交要求如下：

3.1 对文档进行科学的版本管理，提交文档包括全部过程文件、各阶段成果及最终成果。

3.2 电子介质文档要求采用 MS Office 、WPS 的相关文档格式，且所有的文字及图表可被交易集团继续用 MS Office、WPS 进行编辑和修改。

3.3 需提供成果汇报文件（PPT 格式）。文档质量：有针对性，概念与定义精确，内容详略得当、表述清晰、内容完整，各文档间有继承关系、可追溯，格式统一、页面美观。

3.4 要求所有的咨询成果具备明确的指导作用、约束作用、或者可具体实施。对于空泛、无实际指导意义、或者不可操作的咨询交付物，不予接受。

4. 会议机制

根据项目开展情况，定期或不定期召开工作会议，研究解决各专项组推进工作中出现的难点和重点事项等，以确保各项工作的有序推进。

5. 项目团队

项目组应至少包含项目经理 1 名，咨询顾问不少于 3 名，均为硕士及以上学历。

5.1 项目经理：投标人必须指定一名项目经理负责整个

项目管理，项目经理是投标人的全权代表，是本项目执行的负责人，并与招标人授权代表建立固定工作联系。

5.2 咨询顾问：具备科技项目和创新载体建设信息咨询服务从业经验，团队中至少有一名顾问熟悉公共资源及要素交易业务。

6. 培训

6.1 培训目的

在本项目过程中的咨询成果应及时、有效地传递给招标人，在适当时间对公司各级管理者、集团相关部门、所属企业相关人员进行项目成果培训以及可行性分析方法培训，项目结束后要完成对成果的传递。

6.2 培训对象

至少包括以下人员：集团本部各部门和所属企业各级管理人员，参加项目组的人员、所属企业参加项目组人员。

6.3 培训计划和内容

基于交易集团提供培训所需的场地，提供培训资料、教学设备、仪器，并派出富有经验的老师授课。

培训应包括：项目咨询服务成果相关培训等。

6.4 培训资料

培训资料应有培训内容、培训目标、课时安排、授课人姓名和职称、对学员要求、培训的考试及对培训的评估等内容。

6.5 培训费用

纳入咨询项目交付费用中。

6.6 培训时间

培训工作应在合同初步验收付款前完成。

7. 费用控制要求

投标人应充分考虑项目实施过程中需要的各项辅助资料或物品，对于未尽事宜应积极协助解决。

本项目费用包括投标人的食宿、交通、办公、设计、文印、专家评审等相关的所有费用，在实施过程中不再追加费用。