

AI 赋能学会开展继续教育与培训 管理工作研究工作任务大纲

一、项目立项的基本背景

本项目由中华预防医学会继续教育与培训部（以下简称“继教部”）发起。继教部作为学会统筹开展公共卫生领域继续教育、专业能力培训、行业人才培养的核心业务部门，已形成成熟的培训业务体系。2025 年度，继教部统筹开展各类培训约 60 场，覆盖全国 20 余个省市，累计服务约 12000 人次，培训内容覆盖疾控各核心专业能力维度。

然而，随着行业培训需求快速增长，现有管理模式面临诸多痛点：全流程管理环节多、线下人工操作占比高，效率与人力成本问题突出；课程开发依赖人工对接，开发周期长、成本高；培训效果评估以现场问卷和考试为主，缺乏全周期、多维度的量化追踪体系，大量数据未有效利用；学会分支机构众多，培训资源、讲师资源、课程资源分散，难以实现统筹整合与共享复用。

为破解上述瓶颈，推动学会继续教育与培训工作的数字化、智能化转型，继教部特发起本研究项目，委托专业团队开展系统性研究，为后续智能化升级提供理论支撑与实践指引。

二、研究方案的具体内容及要求

研究方案须包含以下内容，各部分内容相关要求如下：

（一）研究背景

围绕本次项目立项的基本背景，梳理相关政策和文献，阐述具体研究背景和意义。

（二）研究目标

总体目标围绕：立足中华预防医学会继教培训业务实际场景，构建AI赋能继教培训管理的系统性应用框架，形成涵盖项目全流程管理、效果量化评估、资源统筹共享等关键环节的可落地解决方案，助力学会继教培训工作提质增效。

围绕以上总体目标，细化具体目标。

（三）研究内容与方法

围绕以上背景和目标，丰富研究内容和方法。

（四）成果产出要求

1. 研究报告一份；
2. 策略建议报告一份。

须列出各阶段成果产出清单及完成时间。

（五）进度安排

须含各阶段具体时间节点。

（六）经费预算

经费总额为5万元。因本项目为中央财政经费，不得列支管理费。

（七）研究团队及分工

（八）支撑条件与保障措施

须包含所在单位及团队所具备开展本项研究的条件，以及研究中的质量保障措施。

三、投标人资格要求

（一）基本资质要求

1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的高等院校、科研院所、医疗卫生机构、社会组织或其他符合条件的机构；

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专业技术能力和研究团队；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）专业能力要求

1. 投标人应具有公共卫生人才培养、能力建设与评估、AI 赋能工具开发等的研究基础，近五年内承担过省部级及以上相关研究项目；

2. 项目负责人应具有高级专业技术职称，在公共卫生人力或相关领域具有丰富的研究经验；

3. 研究团队应具备多学科背景，涵盖公共卫生管理、卫生政策、医学教育等相关专业领域，核心成员不少于 5 人，其中高级职称不少于 1 人；

4. 投标人应具备开展政策研究、数据分析、定性访谈、人工智能等相关的研究经历；

5. 前期开展过 AI 赋能公共卫生领域相关研究者优先。

四、投标文件要求

投标文件应包含但不限于以下内容：

（一）技术部分

参照本大纲中第二条要求。

（二）商务部分

1. 营业执照或法人登记证书副本复印件；
2. 过往类似项目业绩证明材料（合同复印件、验收报告等）；
3. 经费预算明细表及说明。

五、项目预算与周期

（一）预算控制价

本项目预算控制价为 5 万元人民币。投标报价不得超过预算控制价，否则按废标处理。

（二）经费使用范围

项目经费主要用于专家咨询费、劳务费、会议费、差旅费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、税费等。投标人须在投标文件中提供详细的经费预算明细，经费使用须符合国家相关财务管理规定。

（三）项目周期

本项目研究周期自合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。