附录：花园项目预算

一、经费计划与预算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **费用** | **取费说明** | **经费数额**  **（单位：元）** |
| **一** | **人员费** |  | 420000 |
| (1) | 项目在职研发人员费 |  | 0 |
| (2) | 劳务费 | 参与研发人员共：6人  项目负责人\*1：8000元/月  硕士研究生\*11：2000元/月  项目时间为14个月 | 420000 |
| **二** | **业务费** | **0** | **955000** |
| **2** | **材料费** | **(1)+(2)+(3)+(4)** | **0** |
| (1) | 原材料 | 0 | 0 |
| (2) | 辅助材料 | 0 | 0 |
| (3) | 低值易耗品 | 0 | 0 |
| (4) | 其他材料费 | 0 | 0 |
| **3** | **设备费** | **(1)+(2)+(3)+(4)** | **775000** |
| (1) | 代购设备费（甲方设备） | 用于设备购置以按照合同要求搭建系统，设备购买清单见表2 | **770000** |
| (2) | 试制仪器、设备费 | 0 | 0 |
| (3) | 仪器、设备升级改造费 | 0 | 0 |
| (4) | 仪器、设备租赁费 | 用于租赁第三方计算设备、服务器等产生的费用 | 5000 |
| **4** | **测试化验加工费** | **0** | **0** |
| **5** | **燃料动力费** | **0** | **0** |
| **6** | **新产品设计费、新工艺规程制定费** | **0** | **0** |
| **7** | **现场实施费** | **(1)+(2)** | **10000** |
| (1) | 建设工程费 |  | 5000 |
| (2) | 维修改造工程费 |  | 5000 |
| **8** | **差旅费** | 出差地点位于新疆哈密、乌鲁木齐等地，共出差3-4次，每次3-5人，出差30天，人均住宿250元/天。 | **140000** |
| **9** | **专家咨询费** |  | **0** |
| **10** | **会议费** | 用于项目启动、验收会议 | **15000** |
| **11** | **国际合作与交流费** |  | **0** |
| **12** | **出版/文献/信息传播/知识产权事务费等** | **(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)** | **15000** |
| (1) | 出版费 |  | 0 |
| (2) | 资料费 | 用于项目纸质、影印资料打印，制作 | 5000 |
| (3) | 专用软件或数据购买费 | 用于储存、计算技术服务购买 | 5000 |
| (4) | 文献检索费 |  | 0 |
| (5) | 专业通讯费 |  | 0 |
| (6) | 专利申请及知识产权事务费 |  | 5000 |
| **三** | **外协合作费** | **（1）** | **696406.89** |
| **1** | **外委协作** |  | **696406.89** |
| （1） | 电厂能效状态系统数据库系统研发 | 用于协助完成项目系统  数据库开发 | 105000 |
| （2） | 电厂能效状态系统界面系统研发 | 用于协助完成项目系统  UI界面开发 | 170000 |
| （3） | 电厂能效状态系统数据接口开发与实施 | 用于协助完成项目系统与厂区数据互联 | 193000 |
| （4） | 火电机组能效状态评价与诊断系统开发 | 用于协助完成项目系统  UI界面开发 | 48406.89 |
| （5） | 振动大数据平台模块开发与实施 | 用于协助完成项目设备振动系统平台开发与软硬件配置 | 180000 |
| **四** | **管理费** | **（1）+（2）** | **438325.61** |
| **1** | **横向项目管理费** | **预算在500万以内收取管理费12%** | **346170** |
| **2** | **项目税金** | **税金比率3.3%** | **92155.61** |
| **五** | **项目绩效** |  | **375017.5** |
| **1** | **项目人员绩效提取** | 用于项目人员科研绩效提取，金额为项目总额的13% | **375017.5** |
|  | **合计** | **一+二+三+四** | **2884750** |

二、购置设备清单——甲方用设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 设备单价  （单位：元） | 设备数量 | 设备总预算（单位：元） |
|  | 超融合服务器及相关服务 |  | 深信服 | 200000 | 3 | 600000 |
|  | 交换机 |  | 深信服 | 40000 | 3 | 120000 |
|  | 工作站一体机 | 华为matebookstation2023 | 华为 | 13000 | 2 | 26000 |
|  | 开发调试终端 | 华为matebookX2023 | 华为 | 12000 | 2 | 24000 |
|  | 总计 | | | | 770000 | |