## 滑县垃圾分类项目分项报价表 总表

| 序号 | 项目 | 分项 | 金额（元/年） | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工成本 | 人员工资及福利 | 1,458,720.00 | |
| | | 工具、劳保 | 57,402.00 | |
| | 小计 | | 1,516,122.00 | |
| 2 | 设备及车辆使用费 | 设备折旧 | 474,772.00 | 3年折旧 |
| | | 车辆折旧 | 60,000.00 | 6年折旧 |
| | | 垃圾分类设施运营 | 34,235.00 | |
| | | 垃圾收运车辆运营 | 72,000.00 | |
| | 小计 | | 641,007.00 | |
| 3 | 宣传费用 | | 402,548.00 | |
| 4 | 办公综合费用 | | 145,440.00 | |
| 5 | 人员保险 | | 589,449.89 | |
| | | | | |
| 6 | 直接运营成本合计（不含税） | | 3,294,566.89 | |
| 7 | 管理费用 | | 164,728.34 | 5% |
| 8 | 税金与财务费用 | | 197,674.01 | 6% |
| 10 | 运营服务费成本合计（含税） | 3,656,969.25 | | |
| 11 | **一年总运营服务费** | **3,766,678.32** | 增加3%利润 | |
| 12 | 覆盖总户数 | 35,088.00 | | |
| 13 | **三年总服务费报价** | **11,300,034.97** | | |
| | | | | |

## 人工费用 明细表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 月份 | 月度性标准费用 | 非月度性标准费用 | | | 全年费用合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 工资标准 | 节日福利 | 商业保险 | 其他费用 | | |
| | | | | （元/人月） | （元/人） | （元/人） | （元/人） | （元） | |
| 1 | 项目经理 | 1 | 12 | 6000 | 600 | 200 | 300 | 73,100.00 | |
| 2 | 运营经理 | 1 | 12 | 5000 | 600 | 200 | 300 | 61,100.00 | |
| 3 | 综合管理员 | 2 | 12 | 3500 | 120 | 200 | 300 | 85,240.00 | |
| 4 | 维修技工 | 1 | 12 | 4000 | 120 | 200 | 300 | 48,620.00 | |
| 5 | 垃圾分类专员 | 3 | 12 | 3000 | 120 | 200 | 300 | 109,860.00 | |
| 6 | 垃圾分类督导员 | 36 | 12 | 2000 | 120 | 200 | 300 | 886,320.00 | |
| 7 | 收运司机 | 4 | 12 | 4000 | 120 | 200 | 300 | 194,480.00 | |
| 小计 | | 48 | | | | | | **1,458,720.00** | |

# 工具、劳保费用 明细表

| 序号 | 项目 | 单价（元） | 数量（套/年） | 金额总计（元/年） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捡拾器 | 10 | 144 | 1440 | |
| 2 | 垃圾捡拾钩 | 10 | 36 | 360 | |
| 3 | 垃圾捡拾夹 | 9 | 36 | 324 | |
| 4 | 小扫帚 | 6 | 108 | 648 | |
| 5 | 大扫帚 | 12.5 | 108 | 1350 | |
| 6 | 垃圾斗 | 5 | 108 | 540 | |
| 7 | 防风袋 | 18 | 36 | 648 | |
| 8 | 铁锹 | 20 | 36 | 720 | |
| 9 | 喷壶 | 12.5 | 36 | 450 | |
| 10 | 小水桶 | 5 | 36 | 180 | |
| 11 | 抹布 | 1 | 144 | 144 | |
| 12 | 刷子 | 4 | 36 | 144 | |
| 13 | 氯氟氰菊酯（袋） | 12.5 | 36 | 450 | |
| 14 | 夏季服装 | 50 | 72 | 3600 | |
| 15 | 冬季马甲 | 80 | 36 | 2880 | |
| 16 | 口罩 | 0.5 | 10800 | 5400 | |
| 17 | 线手套 | 1.2 | 216 | 259.2 | |
| 18 | 线胶手套 | 4 | 216 | 864 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 胶皮手套 | 4.5 | 72 | 324 | |
| 20 | 线里手套 | 9.4 | 72 | 676.8 | |
| 21 | 胶带、不干胶等零星开支 | 500 | 72 | 36000 | |
| | 小计 | | | **57,402.00** | |

滑县公共资源交易平台投标专用
557CF6D6B4B543F7B0B0DFE3D77643EB

# 设备投入 明细表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | **垃圾分类收集系统** | | | | | | |
| 1 | 智能分类设备 | 个 | 12 | 36600 | 439,200.00 | | |
| 2 | 普通分类设备 | 个 | 33 | 4100 | 135,300.00 | | |
| 3 | 地面设施硬化与雨棚 | 个 | 45 | 3000 | 135,000.00 | | |
| 4 | 分类垃圾桶 | 个 | 3508 | 180 | 631,440.00 | | |
| 5 | 智能电子称 | 个 | 33 | 400 | 13,200.00 | | |
| 6 | 二维码智能卡 | 个 | 35088 | 2 | 70,176.00 | | |
| | **小计** | | | | **1,424,316.00** | **474,772.00** | **3年折旧** |
| 二 | **垃圾分类收运系统** | | | | | | |
| 1 | 厨余垃圾收运车 | 辆 | 1 | 90000 | 90,000.00 | 厢货 | |
| 2 | 可回收物收运车 | 辆 | 2 | 90000 | 180,000.00 | 厢货 | |
| 3 | 有害垃圾收运车 | 辆 | 1 | 90000 | 90,000.00 | 厢货 | |
| | **小计** | | **4** | | **360,000.00** | **60,000.00** | **6年折旧** |
| | 合计 | | | | **1,784,316.00** | | |

## 设备及车辆使用费 明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额总计（元/年） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折旧费 | | | | | |
| 1.1 | 垃圾分类设施 | 元/年 | 1 | 474,772.00 | **474,772.00** | 3 年折旧 |
| 1.2 | 收运车辆 | 元/年 | 1 | 60,000.00 | **60,000.00** | 6 年折旧 |
| | | | | | **534,772.00** | |
| 2 | 垃圾分类设施运营成本 | | | | | （包含智能与普通设备） |
| 2.1 | 维修费与其他 | 元/年 | 1 | 20,000.00 | **20,000.00** | 智能设备、普通设备 |
| 2.2 | 电费 | 度/年 | 12000 | 0.68 | **8,160.00** | 智能设备 |
| 2.3 | 水费 | 吨/年 | 1500 | 4.05 | **6,075.00** | 洗手、容器冲洗等 |
| | | | | | **34,235.00** | |
| 3 | 收运车辆运营成本 | | | | | |
| 3.1 | 保险费 | 元/辆/年 | 4 | 5,000.00 | **20,000.00** | |
| 3.2 | 保养维修费 | 元/辆/年 | 4 | 5,000.00 | **20,000.00** | |
| 3.3 | 燃油费与电费 | 元/辆/年 | 4 | 8,000.00 | **32,000.00** | |
| | | | | | **72,000.00** | |
| 小计 | | | | | **641,007.00** | |

## 宣传费用 明细表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额总计（元/年） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 资源回收日及动态宣传活动 | 场 | 500 | 300 | 150,000.00 | 不少于1次/月/小区 |
| 2 | 大型活动 | 场 | 12 | 4000 | 48,000.00 | 12 场/年 |
| 3 | 投放点指引牌 | 套 | 70 | 90 | 6,300.00 | |
| 4 | 垃圾桶标识 | 张 | 3508 | 4 | 14,032.00 | 1 张/桶 |
| 5 | 垃圾分类手册 | 份 | 35088 | 2 | 70,176.00 | 1份/户/年 |
| 6 | 宣传展板 | 个 | 70 | 380 | 26,600.00 | |
| 7 | 宣传海报 | 个 | 1000 | 30 | 30,000.00 | |
| 8 | 条幅 | 个 | 136 | 40 | 5,440.00 | |
| 9 | 宣传画 | 个 | 600 | 20 | 12,000.00 | |
| 10 | 其他不可预测 | 项 | 1 | 40000 | 40,000.00 | |
| 小计 | | | | | 402,548.00 | |

# 办公费用 明细表

| 序号 | 大类 | 内容 | 单位 | 单价（元） | 月合计（元） | 年合计（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公室费用 | 租金 | 月 | 2,000.00 | 2,000.00 | 24,000.00 | |
| 2 | | 物业费 | 月 | 200.00 | 200.00 | 2,400.00 | |
| 3 | | 水费 | 月 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 | |
| 4 | | 电费 | 月 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 | |
| 5 | | 邮寄费用 | 月 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 | |
| 6 | | 网络费用 | 月 | 100.00 | 100.00 | 1,200.00 | |
| 7 | 分拣中心（宣传基地）费用 | 租金 | 月 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60,000.00 | |
| 8 | | 水费 | 月 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 | |
| 9 | | 电费 | 月 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 | |
| 10 | 其他费用 | 软件系统 | 批 | 800.00 | 800.00 | 9,600.00 | 软件使用费 |
| 11 | | 办公用品 | 批 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 | |
| 12 | | 差旅费 | 月 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 | |
| 13 | | 不可预见费用 | 月 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | |
| 14 | | 设备流量卡费 | 月 | 10.00 | 120.00 | 1,440.00 | 12台设备每台每月10元 |
| | | **小计** | | | | **145,440.00** | |

# 项目员工保险费用 明细表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 月份 | 月度性标准费用 | 五险缴纳标准按23年7月最低工资缴纳标准3579元/月计算 | | | 全年保险费用合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 工资标准 | 单位部分 | 个人部分 | | | |
| | | | | （元/人月） | （元/人） | （元/人） | | （元） | |
| 1 | 项目经理 | 1 | 12 | 6000 | 1023.3505 | 398.507 | | 12,280.21 | （不含个人部分） |
| 2 | 运营经理 | 1 | 12 | 5000 | 1023.3505 | 398.507 | | 12,280.21 | （不含个人部分） |
| 3 | 综合管理员 | 2 | 12 | 3500 | 1023.3505 | 398.507 | | 24,560.41 | （不含个人部分） |
| 4 | 维修技工 | 1 | 12 | 4000 | 1023.3505 | 398.507 | | 12,280.21 | （不含个人部分） |
| 5 | 垃圾分类专员 | 3 | 12 | 3000 | 1023.3505 | 398.507 | | 36,840.62 | （不含个人部分） |
| 6 | 垃圾分类督导员 | 36 | 12 | 2000 | 1023.3505 | 398.507 | | 442,087.42 | （不含个人部分） |
| 7 | 收运司机 | 4 | 12 | 4000 | 1023.3505 | 398.507 | | 49,120.82 | （不含个人部分） |
| | | | | | | | | | |
| 小计 | | 48 | | | | | | **589,449.89** | |