附件1

项目类型

项目类别

**海洋经济发展重大示范**

**项目可行性研究报告**

项目名称：

项目单位：

地 址：

负 责 人：

手 机：

传 真：

申报时间： 年 月 日

**填写说明**

1.项目名称：项目申报的名称；

2.项目单位：项目承担主体单位（每个项目只能有一个）；

3.合作单位：项目的合作单位，若有多个合作单位需分别列出；

4.项目类型：海洋经济发展重大示范、海洋科技成果转化与产业化示范、海洋产业技术瓶颈和关键难题攻关、公共服务平台（选择其一）；

5.项目类别：海洋生物医药、海洋生物制品、海洋生物种业、海水综合利用、海洋装备制造、海洋现代服务业、海洋可再生能源、海洋生态建设、海洋文化产业、其它（选择其一）；

6.起止时间：项目建设的起止年月（如2013.9-2015.9，不超过三年）；

7.是否涉密：项目建设内容及相关成果是否涉密，若有，需另附说明；

8.总投资：项目实施期间的总投资（项目起止时间内完成的投资）；

9.申请资助：项目申请资助的金额；

10.项目负责人：项目的主要责任人（每个项目只能有一个）；

11.建设地点：项目建设的地点，若有多个地点需分别列出；

12.建设内容摘要：项目建设的主要内容及规模，分点列出、简明扼要（不需阐述背景和意义）；

13.考核指标：包括技术指标、经济效益指标和社会效益指标，分点列出、简明扼要（描述需明确、量化，不得使用预计、争取等模糊用语）；

14.中期考核指标：需同时填写中期考核指标，明确中期考核依据;

15.各项栏目内容不得空缺，无此内容时填“无”；

16.内容涉及资金数字一律取整数，以万为单位，填写栏内无需填写计量单位；

17.以上填写内容需与其他申报材料内容一致。

**项 目 概 况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位 |  |
| 合作单位 | （如为科研院所，请细化到单位科室） |
| 项目类型 |  | 项目类别 |  |
| 起止时间 |  | 是否涉密 |  |
| 经费概算 | 总投资 |  | 申请资助 |  |
| 项 目负 责 人 | 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| 学历 |  | 学位 |  | 职称 |  |
| 研究方向 |  | 手机 |  | 电子邮箱 |  |
| 固定电话 |  |
| 建 设地 点 |  |
| 建 设内 容摘 要**（150个字以内）** |  |

**考 核 指 标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价指标 | 技术指标 | 相关批件或批文 |  |
| 产品技术参数 |  |
| 专利或标准 |  |
| 生产线 |  |
| 其它 |  |
| 经济效益指标 | 新增产值(万元) |  |
| 利税(万元) |  |
| 其它 |  |
| 社会效益指标 | 劳动就业、人才引进 |  |
| 环境保护 |  |
| 其它 |  |

**中 期 考 核 指 标**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价指标 | 技术指标 | 相关批件或批文 |  |
| 产品技术参数 |  |
| 专利或标准 |  |
| 生产线 |  |
| 其它 |  |
| 经济效益指标 | 新增产值(万元) |  |
| 利税(万元) |  |
| 其它 |  |
| 社会效益指标 | 劳动就业、人才引进 |  |
| 环境保护 |  |
| 其它 |  |

**（请添加目录）**

**一、项目意义和背景**

（一）项目的意义和必要性

（二）国内外相关产品或产业现状分析

**二、项目建设内容**

**三、技术可行性分析**

（一）主要技术方法和技术路线

（二）技术的先进性和创新性

（三）风险因素及对策

**四、财务可行性分析**

（一）资金筹措方案

（二）分年度资金使用计划

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
|  | 金额 | 比例 | 其中：自筹资金 | 其中：补助资金 |
| 总投资 |  |  |  |  |
| xxxx年度计划投资 |  |  |  |  |
| xxxx年度计划投资 |  |  |  |  |
| xxxx年度计划投资 |  |  |  |  |

（三）申请资金预算明细

|  |
| --- |
| **申请资金预算表** |
| **支出科目名称** | **申请资助（万元）** | **占申请资金比例（%）** |
| **一、直接费用** |
| 1、设备费 |  |  |
| （1）购置设备费 |  |  |
| （2）设备改造与租赁费 |  |  |
| 2、材料费 |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |
| 5、会议/差旅/合作与交流费 |  |  |
| 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |
| 7、劳务费 |  |  |
| 8、专家咨询费 |  |  |
| **二、间接费用** |
| 9、间接费用 |  |  |
| （1）管理费用 |  |  |
| （2）绩效支出 |  |  |
| **合计** |  |  |

备注：企业不得列支劳务费和间接费用；企业牵头承担的项目，事业单位承担部分可按规定支出劳务费和间接费用。

|  |
| --- |
| **设备费——购置/试制设备预算明细表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  金额单位：万元 |  |
| **填表说明：设备分类代码：A购置、B试制** |
| **序号** | **设备名称** | **设备分类** | **单价 (万元/台件)** | **数量　（台件）** | **金额** | **购置设备型号** | **购置设备生产国别与地区** | **主要技术性能指标** | **与项目实施内容的关系** | **说明** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价5万元以上购置设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价5万元以上试制设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价5万元以下购置设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价5万元以下试制设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **材料费预算明细表** |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **填表说明：大宗及贵重材料，是指项目实施过程中消耗数量较多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料。** |
| **序号** | **材料名称** | **计量单位** | **单价（万元/单位数量）** | **购置数量** | **金额** | **说明** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 大宗及贵重材料费合计 | / | / | / |  |  |
| 其他材料费 | / | / | / |  |  |
| 累计 | / | / | / |  |  |

|  |
| --- |
| **测试化验加工费预算明细表** |
|  |  |  |  |  |  金额单位：万元 |  |
| **填表说明：量大及价高测试化验，是指项目实施过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工。** |
| **序号** | **测试化验加工的内容** | **测试化验加工单位** | **计量单位** | **单价（元/单位数量）** | **数量** | **金额** | **说明** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量大及价高测试化验费合计 | / | / | / | / |  |  |
| 其他测试化验费 |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **燃料动力费预算明细表** |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| **序号** | **燃料动力费的内容** | **计量单位** | **单价（元/单位数量）** | **数量** | **金额** | **说明** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 累计 | / | / | / |  |  |

|  |
| --- |
| **会议/差旅/合作交流费预算明细表** |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **内容** | **计量单位** | **单价（元/单位数量）** | **数量** | **金额** | **用途** | **说明** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |
| 1 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合作交流费 |  |  |  |  |  |  |
| 累计 | / | / | / |  |  |  |

|  |
| --- |
| **出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表** |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **出版/文献/信息传播/知识产权事务费的内容** | **计量单位** | **单价（元/单位数量）** | **数量** | **金额** | **说明** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 累计 | / | / | / |  |  |

|  |
| --- |
| **劳务费预算明细表** |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **劳务费的内容** | **计量单位** | **单价（元/单位数量）** | **数量** | **金额** | **说明** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 累计 | / | / | / |  |  |

|  |
| --- |
| **专家咨询费预算明细表** |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **专家咨询费的内容** | **计量单位** | **单价（元/单位数量）** | **数量** | **金额** | **说明** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 累计 | / | / | / |  |  |

|  |
| --- |
| **间接费用预算明细表** |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **间接费用的内容** | **计量单位** | **单价（元/单位数量）** | **数量** | **金额** | **说明** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 累计 | / | / | / |  |  |

（四）自筹资金预算列表

|  |
| --- |
| **自筹资金预算表** |
| **支出科目名称** | **自筹金额（万元）** | **与项目实施内容的关系** |
| **一、直接费用** |
| 1、设备费 |  |  |
| （1）购置设备费 |  |  |
| （2）设备改造与租赁费 |  |  |
| 2、材料费 |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |
| 5、会议/差旅/合作与交流费 |  |  |
| 6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |
| 7、劳务费 |  |  |
| 8、专家咨询费 |  |  |
| **二、间接费用** |
| 9、间接费用 |  |  |
| （1）管理费用 |  |  |
| （2）绩效支出 |  |  |
| **合计** |  |  |

备注：承担单位为本项目的前期投入（不超过1年）可作为项目自筹资金列入项目总投资，并需列出支出明细。

（五）企业近三年财务状况

（六）风险因素及对策

**五、经济可行性分析**

（一）投资利润估算

1.产品销售收入与销售税金及附加估算

2.盈利能力分析

3.内部收益率估算

4.平均投资利润率估算

5.投资回收期估算

6.贷款偿还期等指标的计算和评估

（二）市场前景与占有率分析

（三）风险因素及对策

**六、组织可行性分析**

（一）项目管理制度

（二）与合作单位之间的合作方式及任务分工

（三）知识产权与成果管理及权益分配

（四）风险因素及对策

**七、现有工作基础与优势**

（一）项目单位概况（若有合作单位需分别填写）

（二）项目负责人简介（若有合作单位需分别填写合作单位负责人）

（三）项目主要参与人员

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职称/职务 | 专业 | 在项目中分工 | 所在单位 | 签章 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（四）项目已解决的关键技术

（五）项目前期已完成的投资和建设内容

（六）近三年获有关部门立项支持的与该项目相关的项目名称、下达时间、经费以及执行情况

**项目负责人承诺书**

|  |
| --- |
|  负责人（签字）： 日 期：  |
| 说明：项目负责人需承诺填报内容及其他申报材料的真实性，**类似项目未重复申报，**切实保证工作时间，按计划认真开展工作，按时报送有关材料，按要求及时做好验收工作。 |

**项目单位及合作单位承诺书**

|  |
| --- |
|  项目单位（盖章）： 合作单位1（盖章）： 合作单位2（盖章）：日 期： 日 期： 日 期： |
| 说明：项目单位需承诺对负责人及主要参与人员进行了资格审查，对申报材料进行了严格审核，保证项目自筹经费的落实，督促项目负责人按时报送有关报表和材料并按期验收。 |

**相关附件**

1.有资质单位出具的针对申报项目的查新报告

2.项目整体技术水平达到国内领先的证明材料

3.项目配套资金来源（如地方匹配资金、单位自筹资金等）的证明材料

4.项目合作单位的协议书

5.项目负责人身份证复印件

6.项目负责人学历、学位证明材料复印件

7.项目负责人职称证明材料复印件

8.经会计师事务所审计的上年度财务审计报告（企业需提供）