

三、投标分项报价

项目名称：海口市灵山中学采购校园物业管理服务

项目编号：HNDY-2019012

序号	项目	内 容					
		序号	项目	单位 (人)	人均标准 (元/月.人)	小计 (元/月)	
1	员工工资、保险及福利	1	主任	1	5500	5500	
		2	主任助理	1	3500	3500	
		3	综合管理员	1	3000	3000	
		4	公寓主管	1	2600	2600	
		5	公寓管理员	14	2200	30800	
		6	秩序维护及消防 管理员	20	2100	42000	
		7	卫生保洁员	26	2000	52000	
		8	机电工	3	2700	8100	
		9	绿化园艺工	3	2300	6900	
		10	五项保险 (备注1)	70	976	68320	
		11	员工福利计提 (备注2)	按月工资总 额8%提取	月工资总额： 元/月 154400	12352	
		12	员工制服	70	480元/1年.人	2800	
		13	加班费 (备注3)	70		10267	
		14	品质检查员1人 公寓巡检员1人 (备注4)	总公司增派两名人员对校园服务品质以及校园公寓进行检查和督导；人员费用由总公司承担，不计入本项目人员成本核算；			
		16	小计	72		248139	
		说明：上表所计划的员工工资是扣除个人五项社保前的工资					
2	绿化养护费	序号	项目	核算依据	数量	小计 (元/月)	
		1	劳保用品费			200	
		2	化肥费	6000元/年		500	
		3	足球草坪绿篱修	6000元/年		500	

			剪用油及绿化设备维护(含机油)			
		4	病虫害防治	15000 元/年		1250
		5	绿化高枝、大枝修及剪清运费用	18000 元/年		1500
		6	足球场局部人工填沙、平整	30000 元/年		2500
		7	补苗、换苗费	根椐需要, 由乙方负责实施, 甲方负责费用		
		8	病虫害防治	6000 元/年		500
		9	小 计			6950
3	清洁卫生	序号	项目	核算依据		小计(元/月)
		1	保洁耗材(指除尘剂、不锈钢油、清洁剂、塑料袋等)	附表②		5440
4	秩序维护管理	序号	项目	核算依据		小计(元/月)
		1	秩序维护耗材(包括对讲机维修、巡逻车电池损耗等)			500
5	办公费	1	办公用品	200	1000	
		2	打印纸墨	200		
		3	交通费	300		
		4	通讯费	300		
6	固定资产折旧	固资总额: 36300 元	折旧年限为五年(附表①)	605		
7	物业共用部位共用设施及公众责任保险费用		500	500		
8	1-7 项小计					263134
9	合理利润	8%			21051	
10	法定税费	6.72%			19097	
11	总计	每月物业管理服务费:			303282.00	
		每年物业管理服务费:			3639384.00	
		三年合计物业管理服务费:			10918152.00	

备注 1: 其中五项保险费是基于海口市 2018 年 7 月规定的最低标准 976 元/人/月;

备注 2: 员工福利包括福利基金、工会基金及教育经费, 计提的标准分别为员工工资总额的 5%、2%及 1%。

备注 3: 加班时间指国家法定节日(11 天/年)及双休日加班, 平均加班时间为 8.9 天/月/人; 日平均工资按每月 22 个工作日计算; 双休日加班按日平均工资的百分之二百计

算，法定节假日加班按日平均工资的百分之三百计算。日平均工资按 80 元/日计算。

备注 4: 考虑到在品质检查和公寓管理的难度，为了提高我司在本项目服务管理方面的整体要求，由总公司增派两名人员对校园服务品质以及学生公寓进行检查和督导；人员费用由公司总部承担，不计入本项目人员的成本核算。

附表①：固定资产设备设施计划表

序号	设备及型号	单位	数量	单价	总价	折旧年限
A	办公设备				19,000	5年摊销
1	办公桌椅	套	3	800	2,400	
2	电脑（华硕）	台	3	3,800	11,400	
3	打印机（佳能）	台	1	1,600	1,600	
4	档案柜	台	3	1200	3,600	
B	秩序维护				11300	5年摊销
1	对讲机	台	15	500	7,500	
2	巡逻电动车	部	1	3800	3800	
C	维修工具计划				2800	5年摊销
1	电工工具（国产）	套	3	300	900	
2	冲击钻（国产）	部	1	500	500	
3	梯子（国产）	部	1	500	500	
4	万用表（国产）	部	1	400	400	
5	手电钻（国产）	部	1	500	500	
D	保洁工具				3200	5年摊销
1	保洁工具	批	1	3200	3200	
A+B+C+D 总计					36,300	

附表②保洁月耗材明细表

序号	名称	月数量	单价（个/元）	月消耗（元）	备注
1	洗衣粉(包)	10	15	150	污渍清洁

2	洗厕精(加仑)	20	50	1000	洗手间用
3	避味剂	2	50	100	洗手间用
4	大垃圾袋	3000	0.8	2400	垃圾袋
5	小垃圾袋	5000	0.15	750	纸篓
6	洗石水(加仑)	5	50	250	污渍清洁
7	毛巾(条仑)	26	5	130	保洁用
8	消毒、除害药物	1次	500	500	保洁用
9	不锈钢油	2桶	80	160	不锈钢扶手等
合计				5440	

投标人名称（公章）：海口举信物业管理有限公司

法定代表人（或委托代理人）签字：_____

日期：2019年6月24日