

## 附件 1

# 项目资金申请报告编制提纲

## 一、背景和必要性

项目提出的背景及建设的必要性、国内外现状和发展趋势。

## 二、市场分析

产品（业务）市场需求分析（包括产业前景、竞争分析、项目优势及核心竞争力）。

## 三、项目申报单位基本情况

企业性质、主营业务状况、人员情况、近三年资产和经营状况、银行信用等级、技术力量、股东情况、领军人物及技术团队简介等。

## 四、建设内容与方案

项目建设目标、主要建设内容、建设方案（如系统整体架构图、性能需求分析、具体实现功能、建设前后对比分析、购置设备规模与建设方案匹配性等）、项目创新点。

## 五、配套条件

项目技术来源和技术基础、项目实施基础条件。

## 六、进度和考核指标

项目的建设周期、项目实施的时间节点安排、项目考核指标（包括项目主要实现功能、性能指标、财务及社会效益指标等）。

## 七、项目投资估算和资金来源

总投资估算、投资使用计划、资金筹措方案、拟申请资金用途。

其中，关于总投资估算：

（一）设备购置费、软件购置费：说明设备、软件品牌及型号。

（二）建筑工程费、改造装修费、绿化等总体工程费：说明相关建设方案（包括建设内容、建设地点、建设规模等）、费用估算明细及相关规划文件。

（三）专利购买费：说明费用估算明细和购买专利详细清单。

（四）人才引进费：说明研发人员名单、岗位、能力水平、薪资、参与工作及参与时间等。

（五）研发测试费：说明具体外部研发测试内容、单价、数量、总金额、测试服务提供方、相关合同等内容。

（六）软件开发费：说明自行开发还是委托开发，并提供开发方的软件开发资质或软件著作权，细化说明开发的相关功能模块、对应的人月数、单价、金额（格式见下表）。如自行开发说明开发团队人员介绍；如委托开发提供合同。

表：软件开发费明细表

功能模块	人月数	单价（万元/人月）	金额（万元）
模块 1	XX	XX	XX
.....			

(七) 技术转让费、设计咨询及调研费、资质认证费：说明费用估算明细及相关合同。

(八) 人员培训费：说明具体培训方案及相关合同。

## **八、财务效益分析和盈利模式**

项目盈利模式（包括目标客户类别、业务类型、数量、收费模式、定价标准等）、收入测算、成本和费用测算、项目财务效益指标。

## **九、社会效益分析和风险分析**

项目社会效益分析、项目风险分析（包括市场、技术、投资风险等）。