

评审劳务报酬支付表

生成时间：2026 年 06 月 17 日

|               |                                                        |                    |              |           |                                                                                                        |                |           |     |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|
| 项目编号：         | SDGP370200000202602000445                              | 项目名称：              | 西门子 DSA 维保服务 |           |                                                                                                        |                | 分包数量：     | 1 个 |
| 采购人：          | 青岛市第八人民医院                                              |                    |              | 采购代理机构：   |                                                                                                        | 青岛一诺项目咨询管理有限公司 |           |     |
| 预算金额：         | 600000.0 元                                             | 中标成交金额：            | 560000.0元    |           | 评标地点：                                                                                                  | 青岛公共资源交易中心     |           |     |
| 评审时间：         | 2026 年 06 月 17 日 09 时 30 分至 2026 年 06 月 17 日 10 时 42 分 |                    |              |           |                                                                                                        |                |           |     |
| 评审专家姓名        | 评审劳务报酬(元)                                              | 误工补偿(元)            | 住宿费(元)       | 城市间交通费(元) | 扣减(元)                                                                                                  | 支付金额           | 评审专家确认签字  | 备注  |
| 孔淇            | 400.00                                                 | 0.00               | 0.00         | 0.00      |                                                                                                        | 400.00         | 孔淇        |     |
| 郎晓华           | 400.00                                                 | 0.00               | 0.00         | 0.00      |                                                                                                        | 400.00         | 郎晓华       |     |
| 王暖林           | 400.00                                                 | 0.00               | 0.00         | 0.00      |                                                                                                        | 400.00         | 王暖林       |     |
| 孙宽周           | 400.00                                                 | 0.00               | 0.00         | 0.00      |                                                                                                        | 400.00         | 孙宽周       |     |
| 高世超           | 0.00                                                   | 0.00               | 0.00         | 0.00      |                                                                                                        | 0.00           | 高世超       |     |
| 总计：           |                                                        |                    |              |           |                                                                                                        |                | 1600.00 元 |     |
| 备注：           |                                                        |                    |              |           |                                                                                                        |                |           |     |
| 采购人代表：<br>高世超 |                                                        | 采购代理机构项目负责人：<br>丁金 |              |           | 采购代理机构（加盖公章）：<br> |                |           |     |