XX县XX镇（街道）XX村发展壮大农村集体经济项目实施方案

一、项目概况

（一）项目名称

（二）项目主体

（三）建设地点（要明确具体到镇、村、组）

（四）主要建设内容

（五）建设目标

（六）建设期限

（七）投资概算（简要说明下项目总投资概算为××万元，成都市级财政补助资金××万元，自筹××万元）

（八）项目联系人及联系电话

二、项目建设要素保障

（一）土地保障情况

说明拟建项目用地总体情况，包括土地占用和供地方式，明确拟建项目场址的土地权属类别、占地面积、土地利用状况、取得土地方式等内容。

（二）房屋保障情况

说明房屋所有权、经营权归属情况，明确房屋现状，如涉及代管租用的，应提供代管协议或租用合同,需要进行安全鉴定的，应提供鉴定资料。

（三）资金保障情况

说明自筹资金或社会资本来源、筹集方式，已落实到位资金情况。

三、建设内容

分别对建设内容作出**详细说明。**

（一）......

（二）......

四、资金投入概算

对项目工程量、造价进行概算，对项目总投资规模、资金筹措和各类资金投入作出说明，明确各类资金的具体建设内容。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容或设施设备 | 规格/型号 | 单价（元） | 数量 | 投资金额（万元） | | | | |
| 总投资 | 市级级财政投入 | 县级投入 | 社会资本 | 自筹 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 效益分析

（村集体在申报项目时，应先进行科学、客观的可行性研究和市场分析，科学测算预期效益，避免过度包装和设定不切实际的高预期效益目标，效益分析仅针对本项目，不要盲目夸大项目效益。）

（一）经济效益

经济效益分析要有理有据，有数据支撑，要明确收入来源、成本支出以及净利润；明确项目建成后预期经营方式以及与农户、社会资本合作方式、收益分配机制等；明确村集体收入如何分配使用。

（二）社会效益

带动产业发展、带动农户就业、助农增收等农民利益联结情况。

（三）生态效益

项目对周边生态环境带来的积极影响（没有可以不提供）。

六、项目进度安排

（一）立项申请。计划于××年××月前完成方案编制；××年××月前完成立项申请。

（二）招投标（或采购）。计划于××年××月前完成。

（三）实施建设。拟于××××年××月—××××年××月组织施工建设。

（四）竣工验收。20××年××月前完成项目自验，20××年××月前完成项目审计工作。

（五）绩效考评。20××年××月前完成资金拨付、进行项目总结和绩效考评。

（如果项目涉及几个小项目，进度上如不能统一，可以分开罗列说明）

七、项目组织管理

对项目工作机制、组织保障、资金监管、进度与质量监控，建成后运营维护、档案管理等作出具体详细说明。

八、附件材料

相关职能部门出具项目所涉用地的用地规划、土地性质、用地手续等佐证材料，项目区位图、项目现状图、项目效果图以及自筹资金及时足额到位证明材料、项目绩效目标表等附件材料。

附件：绩效目标表（模板）

附件

绩效目标表（模板）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效**  **指标** | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量质量 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | =100% |
| 指标2： |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | =100% |
| 指标2： |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：项目村集体年经营性收入 | ≥ 万元 |
| 指标2：增加农户户均收入 |  |
| 社会效益 | 指标1：带动项目村集体经济组织成员就业 | ≥ 人 |
| 生态效益 | 指标1： |  |
| 可持续影响 | 指标1： |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市级财政资金支持金额 | ≤150万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：项目村集体经济组织成员满意度 | ≥85% |

编制注意事项：

1.产出指标中数量、质量、时效必须各设置至少1个量化指标，成本指标（现为一级指标）至少设置1个，其中：项目支出内容中有明确支出标准或能测算单项成本的必须单独设置指标。

2.效益指标应在经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响二级指标中至少选择1个，设定不少于3个三级指标（或者选择其中2个二级指标，各设置至少1个三级指标）

3.当“指标性质”为“定性”时，“指标值”可填写文字与数字；当“指标性质”为“定性”时，“指标值”为定量指标（≤、<、>、≥、=），则“指标值”只能填写数字。

4.绩效目标表指标和指标值应和项目方案中建设内容、预期效益等保持一致。