**裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目**

**实**

**施**

**方**

**案**

项目名称：裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目

项目主管单位：裕民县乡村振兴局

项目实施单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

编制时间：2021年

**目录**

[一、 基本情况.....................................................................................4](#_Toc5666)

[二、项目立项情况................................................................................5](#_Toc26490)

[三、项目施工设计...............................................................................6](#_Toc26930)

[四、项目投资概算与资金筹措............................................................6](#_Toc20470)

[1、项目总投资估算](#_Toc5732)**[...........................................................................6](#_Toc5732)**

[2、资金筹措](#_Toc2680)**[......................................................................................6](#_Toc2680)**

[3、资金使用和管理](#_Toc31889)**[..........................................................................7](#_Toc31889)**

[五、项目实施保障措施](#_Toc3574)**[.........................................................................](#_Toc3574)**[8](#_Toc3574)

[1、组织领导机构](#_Toc27300)**[..............................................................................8](#_Toc27300)**

[2、技术保障措施](#_Toc2615)**[..............................................................................8](#_Toc2615)**

[3、项目管理、监督检查制度](#_Toc4634)**[..............................................................9](#_Toc4634)**

[4.验收管理](#_Toc28741) **[......................................................................................9](#_Toc28741)**

[5、运营模式和运营管理](#_Toc14137)**[...................................................................9](#_Toc14137)**

[6、 带贫减贫益贫机制](#_Toc13618)**[......................................................................9](#_Toc13618)**

[6、 带贫减贫益贫机制](#_Toc13618)**[....................................................................1](#_Toc13618)0**

7、产权归属**....................................................................................10**

[六、项目实施进度](#_Toc7483)**[...............................................................................](#_Toc7483)**[10](#_Toc7483)

[1、项目实施进度计划](#_Toc28659)**[.....................................................................10](#_Toc28659)**

[（1）项目前期工作和工程实施准备](#_Toc1346)**[.........................................................................10](#_Toc1346)**

[（2）工程建设](#_Toc21279) **[11](#_Toc21279)**

[2、招标方案](#_Toc23964)**[....................................................................................11](#_Toc23964)**

[3、项目公告公示](#_Toc18836)**[............................................................................14](#_Toc18836)**

[七、项目绩效目标及效益分析...........................................................1](#_Toc27733)4

[1、项目覆盖情况](#_Toc30027)**[............................................................................14](#_Toc30027)**

[2、经济效益](#_Toc22315)**[...................................................................................15](#_Toc22315)**

[3、社会效益](#_Toc2544)**[....................................................................................15](#_Toc2544)**

[4、可持续性影响](#_Toc2281)**[............................................................................](#_Toc2281)16**

[5、就业情况](#_Toc2281)**[....................................................................................1](#_Toc2281)6**

[八、风险分析.....................................................................................1](#_Toc27420)6

[1、主要风险因素](#_Toc21243)**[............................................................................1](#_Toc21243)6**

[2、防范化解措施](#_Toc32490)**[...........................................................................1](#_Toc32490)7**

**一、 基本情况**

1、项目库编号

2、项目名称

裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目

3、项目主管单位

裕民县乡村振兴局、唐勇

4、项目实施单位

阿勒腾也木勒乡人民政府、宫韶鹏

5、项目建设性质

改扩建

6、项目类别

易地搬迁后扶类

7、项目建设内容

对饲料加工厂进行提升改善，新建200米供水管网、3个检查井、拉设地埋式线路240米、地面硬化1500平方米等相关附属设施，最终以设计为准，共计资金50万元。

8、项目建设期限

项目建设期限为2022年4月-2022年10月

9、项目建设地点及基本情况

裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村内，江阿布拉克村位于县城最东端，是一个以牧为主，农牧结合的行政村，全村户籍江阿布拉克村633户2166人，建档立卡贫困户315户1098人。全村有3个牧区，其中塔拉依克牧区地处塔斯提风景区、勃尔尼开牧区地处库鲁斯台草原、玛依勒牧区地处玛依勒山冬牧场，有147户501名群众分散居住在3个牧区，一年四季过着游牧转场的生活。

**二、项目立项情况**

1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（2）国务院《于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《裕民县十四五发展规划》；

（4）《财政专项资金管理办法》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（7） 建设单位提供的其他与项目有关的资料。

（8）《城市道路设计规范》CJJ169-2012

（9）《工程地质手册》(第五版)

2、项目建设的必要性和可行性

按照党的十九大关于巩固提升改造总体部署，根据各地区各部门贯彻落实《中共中央、国务院关于巩固提升改造的决定》支持本县整合财政涉农资金发展特色产业。鼓励地方从实际出发利用专项债务资金发展短期难见效、未来能够持续发挥效益的产业。规范和推动资产收益工作，确保当地农牧民获得稳定收益。

裕裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目属于农村产业类的建设与完善，直接可以为农民造福，对农村的经济发展起到不可替代的作用。

综上所述，裕裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目的建设是为了满足农业生产的需求，通过本项目实施的分析研究，裕裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目的建设不仅是必要的，也是及时的。

**三、项目施工设计**

建设规模及技术标准：裕裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目，根据交通量预测及项目在路网中的地位和作用，按《城市房建工程规范》的规定，经过方案比选，饲料加工厂建设必须遵循国家经济建设的方针政策，符合法律法规，体现“以人为本”的建设理念，从我国实际情况出发，立足当前，兼顾发展，统筹规划，建立和完善饲料加工厂体系。 

**四、项目投资概算与资金筹措**

1、项目总投资估算为50万元

2、资金筹措：补助衔接资金50万元。

**工程概算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 工程量 | 合计（元） | 备注 |
| 供水系统 | 200m | 90000 |  |
| 地埋式电路 | 240m | 60000 |  |
| 地面硬化 | 1500㎡ | 220000 |  |
| 附属设施 |  | 100000 |  |
| 前期费 |  | 30000 |  |
| 合计 |  | 500000 |  |

3、资金使用和管理

衔接资金使用和管理应按照《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的企业、商户或个人。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。为加快资金支出进度，项目可实行预付款制，预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中：基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。

**五、项目实施保障措施**

1、组织领导机构

由裕民县乡村振兴局主管，乡政府负责实施项目，项目所在村队派专人现场监督，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。

2、技术保障措施

（1）环境保护

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受裕民县环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为。在施工期及建成后，加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，不会产生太大环境影响。

（2）劳动安全

本项目依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安全生产监督管理规定》、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》实施安全防范，使之达到国家规定的标准。有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。运营过程中，相关人员需严格按照操作规程操作各种器械。并对有关人员定期进行安全生产培训、教育，牢固树立“安全第一”的信念。

3、项目管理、监督检查制度

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号）第二章第九条规定：县级扶贫开发领导小组是扶贫资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责扶贫资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全扶贫资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障扶贫资产安全有效。

4.验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号等相关文件要求，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照施工、监理单位上报验收申请，乡政府组织自查验收，验收合格后乡政府申请县级单位进行项目最终竣工验收。验收单由乡政府入档保存。

5、运营模式和运营管理

该项目为易地扶贫搬迁后扶项目，验收合格后由乡政府移交给所在村队进行后期管理维护，在项目质保期内，项目出现需维护部分由施工单位进行维护，项目质保期失效后，由村委会使用村集体资金进行维护。

1. 带贫减贫益贫机制

实施该项目将大大改善裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村养殖经济状况,有力地促进了社会主义新农村建设，为农民群众发展养殖家禽积极性，有效地解决村民“挣钱难”问题,有力促进地方经济的发展,也为实现致富梦想,提供了有力支持。

7.产权归属及完工后管理

饲料加工厂总产权由阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村归属，饲料加工厂将承包合作社或个人主体，按照扶贫项目管理办法进行管理，确保项目建设成后运营良好。

**六、项目实施进度**

（1）项目前期工作和工程实施准备

项目可行性研究报告的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作。项目建设期为3个月；

（2）工程建设

平整场地、基础设施施工、工程安装直至竣工验收工期估算为3个月：准备及平整场地工期为1个月；基础设施施工工期为2个月；各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在3个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表）

项目建设进度计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| 1 | 前期工作 | 可研编制、勘测设计、审批立项、落实资金、工程招标等 | 1个月 |
| 2 | 基础设施工程 | 场地平整、基础设施、建筑施工等 | 2个月 |
| 建设期3个月 | | | |

2、招标方案

本项目依据《中华人民共和国招标投标法》；《新疆维吾尔自治区建设工程招标投标管理办法》：中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》进行招投标。为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、招标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，确保项目建成后达到一流水平，其设计、承建等单位的选择至关重要。按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

（1）项目招标范围及招标组织形式

本项目对以下建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

设施建设项目依据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）第十一条规定，涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的，可以邀请招标。

（2）招投标程序

根据《中华人民共和国招标投标法》招标程序，结合本项目实际情况招标，委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的乙级以上招标代理机构，具体程序如下：

一是本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托乙级以上招标代理机构进行公开招标。二是招标代理机构在国家指定媒体上发布招标公告。三是本项目的招标文件应当包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报告要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

施工企业选择招标：施工企业要求资质在市政三级以上，面向全疆及塔城地区公开选择投标人。本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和用于完成招标项目的机构设备等；投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人不少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标；投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在投标文件中载明；投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益；投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

（4）开标、评标和中标

开标由招标代理机构主持，建设单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加；评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平；评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任；中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文凭投标文件订立书面合同。

招标基本方案表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |

3、项目公告公示

扶贫项目实施需按《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展项目管理办法（暂行的通知》（新扶贫领字〔2017〕39号、《新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法》（〔2018〕27号等文件精神，按事前、事中、事后增加公示公告章节内容，并明确公示公告的方式，公示公告时间不少于10天。

**七、项目绩效目标及效益分析**

1、项目覆盖情况

全江阿布拉克村633户2166人，建档立卡贫困户315户1098人。全村有3个牧区，其中塔拉依克牧区地处塔斯提风景区、勃尔尼开牧区地处库鲁斯台草原、玛依勒牧区地处玛依勒山冬牧场，有147户501名群众分散居住在3个牧区，一年四季过着游牧转场的生活。

2、经济效益

项目实施完工后，改善了村内家畜养殖发展，使得村民养殖家畜大力发展，可为该村增加大量劳力资源，养殖时间与销售达到合理优化，可促进农业经济转型，提高该村招商引资能力，从而促进第三产业发展，促进农牧民群众增加收入，提高生活水平，为促进乡村振兴发展奠定了坚实的基础。

3、社会效益

项目建成后可以提高我乡贫困户增收，预计带动人数3人。改善了农牧民特别是贫困户的生产生活条件，进一步提升了农牧民群众的幸福感、获得感及满意度。进一步提升了村“两委”为村民办好事办实事的能力和基础，促进了农牧民群众安居乐业，对发展现代农牧业、农业产业化、实现农牧民群众稳得住、能致富有着积极的促进作用。

4、可持续性影响

项目建成后全乡农牧民可到饲料加工厂务工，提高了全乡农牧民群众劳动致富的能力，进一步提高了农牧民群众的生活水平，提升了农牧民群众的幸福感、获得感及满意度。进一步提升了村“两委”为村民办好事办实事的能力和基础，促进了农牧民群众安居乐业，对发展现代农牧业、农业产业化、实现农牧民群众稳得住、能致富有着积极的促进作用。**5、**就业情况

目前该厂房已承保给当地村民经营，务工人数为3人。

**八、风险分析**

投资项目的风险是指由于一些不确定因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险分析旨在识别拟建项目建设和运行中潜在的风险因素，分析风险程度，提出控制风险的对策，以达到降低风险损失的目的。本项目从立项、建设到运营过程中不可避免地要受到众多不确定因素的影响，因此本项目在实施中也毫不例外地会遇到一系列风险，需对各种风险有足够的估计，以便采取相应的对策。

1、主要风险因素：本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。

通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 组织管理风险 | 一般 | 机构与人才 |
| 3 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 4 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 5 | 自然风险 | 一般 |  |

2、防范化解措施

地方政策风险对策：项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

工程建设组织管理风险对策：项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

项目实施社会风险对策：本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

工程建设的资源风险对策：本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

自然风险对策：地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高；运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施；运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。