**塔城市送茶入户项目**

**实**

**施**

**方**

**案**

项目名称：塔城市送茶入户项目

项目主管单位：塔城市乡村振兴局

项目实施单位：塔城市统战部（民宗局）

编制时间：2024年01月

塔城市送茶入户项目实施方案

一、基本情况

**（一）项目库编号：tc2024221**

**（二）项目名称：**塔城市送茶入户项目

**（三）建设性质：**新建

**（四）项目类别：**其他

**（五）建设期限：**2024年

**（六）建设地点：**塔城市

**（七）建设内容及规模:**为塔城市现有的4023人残疾人群体送茶入户，每人3公斤，每公斤30元（最终以当时市场价为准实施项目）

**（八）建设单位：**塔城市统战部（民宗局）

**（九）项目负责人：**麻俊奇

二、项目建设规模

为塔城市现有的4023人残疾人群体送茶入户，每人3公斤，每公斤30元（最终以当时市场价为准实施项目）

三、投资概算

项目总投资37万元，中央衔接资金（少数民族发展项目资金）

四、项目实施的基本思路

**1、基本思路**

通过此项目，为全市残疾人群体，提供安全的低氟茶叶，提高生活幸福指数，丰富少数民族群众“茶文化”，增强群众饮茶营养均衡，“低氟茶”补充身体微量元素。

**2、规划准备阶段**

项目前期论证→提出项目实施方案→项目评审→立项批准→制定项目实施方案→项目实施进行政府采购→项目验收→项目完成投入使用

**3、建设实施阶段**

项目计划下达后，预计项目建设期为3个月，其中：编订实施方案等前期工作2个月，将于6月底完成采购。

五、保障措施

**（一）管理措施**

项目实施过程中，层层签订项目实施责任状，明确目标任务及工作要求，按照一级抓一级的方式，加强涉及项目实施的各部门之间的联系，定期对项目实施情况、建设项目情况进行调度督促。

**（二）资金管理措施**

1、资金报账。发放资料等物资报账需将物资购置发票作为报账依据。

2、资金管理。项目资金实行专账管理，在资金使用上，按照项目进度和实施方案邀请权，提出书面资金使用计划及拨款，经县财经领导小组办公室审查符合建设要求后方可支付。

**（三）监督措施**

项目建设中定期或不定期对项目进行检查和监督，建立健全项目公示制度，建标立牌等，确保项目资金惠及群众。**（五）组织验收**

项目完工后及时整理项目材料和档案，按照建设目标逐项验收。

1. **风险分析**

**1、主要风险因素**

1.自身管理风险

在项目实施阶段，要注意防范人为风险、经济风险、自然风险这三大自身风险：

人为风险表现为不懂得基建程序，不遵循客观规律，导致决策偏差，行为不规范，对监理认识上的缺陷带来诸多问题等；

项目经济风险表现为项目资金不到位，资金使用效率较低，经济环境、通货膨胀导致物价变动等；

自然风险表现为工程所在地客观存在意外情况。

2.项目建设参与单位诚信风险分析

在项目建设过程中，政府以及委托的项目管理公司要与供应商等多个单位进行合作，合作过程中面临参建单位诚信风险，表现为：供货商货物以假乱真，以次充好；降低造价，失去诚信。

3.项目资金、质量和进度风险分析

项目在实施阶段，要预防资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现为政府划拨资金不到位，资金截留或者挪用，项目不能按时投入使用等。

**2、防范化解措施**

1.自身管理风险防范对策

自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如下：

（1）项目实施过程中，业主方委托社会监理单位及政府代表全过程进行监督，规范其建设行为；

（2）防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析；

（3）避免自然风险的影响，结合工程所在地实际情况加强对关键点的控制。

2.项目资金、质量和进度风险防范对策

资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，防止三大风险产生，可制定相应的对策。

**七、社会效益**

1、生活型基础设施主要服务于农民生活，可以改善当前农村居住环境，可以美化村庄面貌，还可以提升农民物质文明水平，推动精神文明建设向前发展为广大农村居民参与经济发展过程，分享经济发展的成果

增加当地居民就业机会，提高群众生活质量和水平，农村基础设施建设将使农村经济和社会事业长期受益，农村经济的发展进而可以扩大全国的市场创造必要条件。

2、本项目建设将会规模，不断为全国经济增长提供新的空间，提升经济发展水平。符合稳疆安疆的战略要求

3、通过项目实施，残疾群体受益户数达到3787户，受益人口数达到4023人。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标申报表** | | | | |
| **（2024年度）** | | | | |
| **项目名称** | | 塔城市送茶入户项目 | **项目负责人及联系电话** | 麻俊奇 15349946499 |
| **主管部门** | | 塔城市乡村振兴局 | **实施单位** | 塔城市统战部（民宗局 |
| **资金情况 （万元）** | | **年度资金总额：** | 37 | |
| **其中：财政拨款** | 37 | |
| **其他资金** | 0 | |
| **总体目标** | **年度目标** | | | |
| 项目资金37万元，为塔城市现有的4023人残疾人群体送茶入户，每人3公斤，每公斤30元（最终以当时市场价为准实施项目），通过此项目，改善了残疾群众生活质量，受益户满意度达到95%。为全市残疾人群体，提供安全的低氟茶叶，提高生活幸福指数，丰富少数民族群众“茶文化”，增强群众饮茶营养均衡，“低氟茶”补充身体微量元素。 | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新购低氟茯茶重量 | =12069公斤 |
| 质量指标 | ★★★验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 项目采购时间 | 2024年5月 |
| 项目完成发放时间 | 2024年6月 |
| 成本指标 | 新购低氟茯茶成本 | ≤30元/公斤 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 残疾群体生活质量 | 有效提高 |
| ★★★受益人口数 | ≥4023人 |
| 受益群众户数 | ≥3787户 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益户满意度 | ≥95% |
| **注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。** | | | | |

|  |
| --- |
| **注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。** |