**项目库编号：tc2024236**

塔城市二工镇五个社区暖圈建设项目

实 施 方 案

**项目名称：塔城市二工镇五个社区暖圈建设项目**

**项目主管单位：塔城市乡村振兴局**

**项目实施单位：塔城市二工镇人民政府**

**编制时间：2023年12月**

**目 录**

[1.基本情况 1](#_Toc28389)

[1.1项目库编号 1](#_Toc10315)

[1.2项目名称 1](#_Toc31397)

[1.3项目主管单位 1](#_Toc25698)

[1.4项目实施单位 1](#_Toc12155)

[1.5项目建设性质 1](#_Toc30004)

[1.6项目类别 1](#_Toc12081)

[1.7 项目建设内容 1](#_Toc7981)

[1.8项目资金筹措 1](#_Toc30477)

[1.9项目建设期限 1](#_Toc13032)

[1.10项目建设地点及基本情况 1](#_Toc17432)

[2.项目立项情况 3](#_Toc21682)

[2.1项目建设依据 3](#_Toc24342)

[2.2建设内容及规模 3](#_Toc12615)

[2.3项目建设的必要性和可行性 4](#_Toc13514)

[2.4 综合条件评价 5](#_Toc4460)

[3.设计或技术方案 6](#_Toc2890)

[3.1项目设计（技术依据） 6](#_Toc4206)

[3.2建设内容、规模、标准、投资设计等明细资料 10](#_Toc18362)

[4.投资概算和资金筹措 11](#_Toc29785)

[4.1项目总投资 11](#_Toc17126)

[4.2项目概算 11](#_Toc13874)

[4.3资金筹措 12](#_Toc27363)

[4.4资金使用和管理 12](#_Toc24259)

[4.5资产移交要求 12](#_Toc21556)

[4.6资金筹措 12](#_Toc11231)

[5.项目实施保障措施 14](#_Toc15192)

[5.1组织领导机构 14](#_Toc20015)

[5.3项目管理、监督检查制度 15](#_Toc976)

[5.4验收管理 15](#_Toc17072)

[5.5管护机制 16](#_Toc10298)

[5.6利益连接机制 17](#_Toc3274)

[6.项目实施进度 17](#_Toc27775)

[6.1项目实施进度计划及安排 17](#_Toc32356)

[6.2招标方案 17](#_Toc27164)

[6.3项目公告公示 18](#_Toc25961)

[7.项目绩效目标及效益分析 19](#_Toc4116)

[7.1年度目标 19](#_Toc29330)

[7.2经济效益分析 20](#_Toc15114)

[7.3社会效益 21](#_Toc2937)

[7.4可持续性影响 22](#_Toc28564)

[8.风险分析 23](#_Toc2621)

[8.1影响项目风险因素 23](#_Toc20426)

[8.2风险防控措施 25](#_Toc16185)

[9.结论与建议 28](#_Toc28312)

[9.1结论 28](#_Toc28072)

[9.2建议 29](#_Toc30305)

1.基本情况

## 1.1项目库编号

tc2024236

## 1.2项目名称

塔城市二工镇五个社区暖圈建设项目

## 1.3项目主管单位

塔城市乡村振兴局

## 1.4项目实施单位

塔城市二工镇人民政府

## 1.5项目建设性质

新建

## 1.6项目类别

产业类项目

## [1.7 项目建设内容](某养殖类项目建设内容.pdf)

本项目总投资395万元，在天羊牧业园区建设5座800平方米的圈舍及配套设施，用于铁列克社区、南湖社区、南山社区、也克苏社区、园艺社区发展本村畜牧业，固定资产收益由村集体收益（最终已设计为准）。

## 1.8项目资金筹措

项目资金来源：项目总投资395万元，少数民族发展资金377万元、中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元。

## 1.9项目建设期限

项目施工期限8个月，建设期限为2024年4月-2024年11月

## 1.10项目建设地点及基本情况

本项目拟建设地点：塔城市天羊牧业园区养殖聚集区。

1、地理位置

塔城市位于新疆维吾尔自治区西北部、准噶尔盆地西北边缘的塔城盆地，西北部与哈萨克斯坦共和国接壤，东与额敏县毗连，南与裕民县相邻，总面积4356.6平方公里。地处东经82°41′~83°41′，北纬46°21′~47°14′。市域总面积4356.6平方公里。东距自治区首府乌鲁木齐市530公里，西距国家一类口岸--[巴克图口岸](http://baike.so.com/doc/6222083-6435389.html" \t "http://baike.so.com/doc/_blank)直线距离仅12公里，是中国距离边境最近的开放城市之一。

二工镇位于塔城市郊，环城四周分布，东与喀拉哈巴克乡、阿西尔乡接壤，南与托里县库普乡交界，西至边境线，北与阿西尔乡、兵团第九师164团接壤，是地区发展小城镇建设的重要乡镇之一，也是地区唯一的口岸乡镇。

二工镇铁列克提社区位于塔城市以北40公里，塔尔巴哈台山前麓，是一个以畜牧养殖为主的牧业村队。

二工镇南湖社区地处塔城盆地之“肾”的库鲁斯台草原腹地，位于塔城向南30公里处，是一个以畜牧业为主的纯牧业村队。

二工镇南山社区位于二工镇政府以南48公里处、处于塔城市高速公路交通要道，全村辖区总面积50平方公里，是一个以畜牧业为主的纯牧业村队。

也克苏社区下辖农田一队和农田二队，东邻也门勒乡、南邻裕民县，西邻162团。是一个以农牧业结合的社区。

二工镇园艺村位于塔城市西南郊1.6公里处。

2、地形地貌

塔城地区地势复杂。北部为西准噶尔山地，南部为北天山山地，而东、中部属准噶尔盆地。南北高，东、中部低，呈马鞍形。北部的塔尔巴哈台山、巴尔鲁克山、萨吾尔山和南部的北天山中段依连哈比尔尕山，山高岭峻，群峰叠嶂，白雪皑皑，终年不化，松林绵延，四季常青。塔城盆地水草丰茂，沃野千里；铁厂沟、和布克谷地地下宝藏量大质优，前景看好；乌苏、沙湾两县面向天山雄峰，北靠浩瀚大漠，境内绿洲、乡镇星罗棋布。塔城市境北部高山绵延，丘陵起伏；中部系广阔的洪积扇平原；南部沼泽、洼地星罗棋布。

本地区构造单元属准噶尔中新生代坳陷之凹陷。包括二叠系及整个中生代沉积区，该凹陷发育于二叠系早期，受印支、燕山运动的影响使各时代地层均有不同程度的皱褶。

该凹陷区主要为鼻状背斜褶皱构造，背斜之核部常由二叠系、三叠系组成，两翼由侏罗系及白垩系组成，轴线西部近南北向，向南倾伏，在东部则向东西向转化，向西倾伏。褶皱之核部开阔，顶部产状平缓，两翼对称。该区域没有大的断裂构造，地质条件较好。

塔城市三面环山，向西开口，南部沼泽洼地，星罗棋布，形成闻名的库鲁斯台大草原，总面积389万亩。塔城市市境北部高山绵延，丘陵起伏;中部系广阔的洪积扇平原;南部沼泽、洼地星罗棋布。

3、土地资源

塔城市有森林面积4700公顷，耕地面积130万亩，草场面积517万亩，播种面积59112.2公顷，粮食播种面积27148.47公顷，经济作物播种面积23860公顷，其它作物播种面积8103.73公顷。

4、水资源

塔城境内水资源丰富，境内有14条河流，沟溪43条，泉水上千眼。故也被称之为“离海洋最远的千泉口岸之城”。塔城水草丰美，气候适宜，土地肥沃，矿产丰富，素有“准噶尔门户”之称。塔城是全疆人均占有绿地面积最多的城市，是全疆唯一有五条河流穿城而过的城市，是全疆唯一拥有达斡尔民族乡的城市，是全国空气质量最好的城市之一，是全疆空气质量最好的城市。在中国环境规划院公布的全国城市大气环境承载力评估排名中，塔城市名列第七，是全疆唯一一个进入前十名的城市。

5、气候

项目区属温带大陆干旱气候区，四季交替不分明，春季气温回升快而不稳定，夏季短促而炎热，冬季漫长而酷冷。

6、人口、民族

二工镇辖区18个村队、5个社区.总人口7865户24095人，其中汉族13827人、维吾尔族624人、哈萨克族3864人、回族3015人、俄罗斯族170人、蒙古族131人、达斡尔族167人、其他民族2297人。

二工镇铁列克提社区社区户籍人口共有540户1540人，常住人口有274户753人。由哈萨克族、柯尔克孜族、汉族、回族族等8个民族组成，其中哈萨克族占67.6%，柯尔克孜族占21.5%，其他民族占10.9%。

南湖社区下辖哈勒奇勒克队、哈落依队、哈勒曼吉克队，社区现有居民480户1528人，常住人口86户559人，由汉族、哈萨克族、柯尔克孜族、蒙古族、回族、东乡、藏族、撒拉族、维吾尔族等9个民族组成，分别居住在开发区、南山冬窝子、北山卡姆斯台、齐巴尔吉迭、塔城市城区五个片区。

二工镇南山社区下辖牧业一队、牧业二队、牧业三队，现有村民292户953人。由哈、柯尔克孜、塔塔尔族、汉族等4个民族组成。

二工镇也克苏社区下辖农田一队和农田二队，共有426户1241人,主要由哈萨克族、回族、汉族、蒙古、藏族、锡伯族等14个民族组成，少数民族比例61.7%。

二工镇园艺社区户籍人口345户900人，常住人口193户516人，由由汉、回、俄罗斯、维吾尔、哈萨克、锡伯、达斡尔等10个民族组成。

7、经济

二工镇辖区总面积1049.61平方公里，耕地面积19.67万亩、草场232.06万亩、林地3.158亩、边境线57.5公里。2022年人均收入19694元。

二工镇铁列克提社区辖区总面积129.37平方公里，林地3142亩，天然草场15.4万亩，苜蓿地3.6万亩，牲畜存栏3.7万头(只)。主要以种植苜蓿、放牧为主，自然条件优越，风景优美，利用自然优势发展旅游观光业，带动民宿、餐饮业发展。无集体收入，2022年人均纯收入22494元。

南湖社区是一个以畜牧业为主的纯牧业村队，有草场面积513219亩，其中开发区天然打草场面积255627亩，饲草料地面积（即卡姆斯台苜蓿地）9921亩。耕地面积16188亩，种植冬麦156亩、玉米6140亩、苜蓿9994亩，林地600亩，现有各类牲畜存栏总数44706头（只），其中羊39967只、牛3155头、马1500匹、骆驼84峰。无集体收入。

二工镇南山社区总草场面积962363.6亩，是一个以畜牧业为主的纯牧业村队，牲畜存栏总数约43658头（只），其中羊34926只、牛8073头、马659匹、骆驼52峰，无集体收入，2022年农民人均纯收入14500元。

二工镇也克苏社区下辖农田二队和农田一队，主要以种植玉米、打瓜为主，是一个以农牧业结合的社区，全社区共有耕地面积24100余亩，人均耕地20亩，机电井32眼，牲畜存栏7600头（只匹），常驻人口190户547人,无集体收入，2022年农牧民人均纯收入1.2万元。

二工镇园艺社区总耕地面积6270亩（耕地4332亩、果园848亩、林地800亩、草地300亩），以种植林果业、啤酒花、草莓和设施农业为主，兼种打瓜、玉米等大众作物。我社区于2019年11月17日完成国营农场改制，改制前为国营农场，无集体经济收入。2022年人均纯收入18600元。

2.项目立项情况

## 2.1项目建设依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》；

（2）中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《自治区全面推进乡村振兴示范引领县创建标准（试行）》的通知；

（4）《自治区全面推进乡村振兴示范乡镇创建标准（试行）》的通知；

（5）《自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》的通知；

（6）《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知 新乡振（2021）32号；

（7）《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》的通知 新财规（2021）11号；

（8）《塔城市县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（9）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（10）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（11）建设单位提供的其他与项目有关的资料。

## 2.2建设内容及规模

本项目总投资395万元，在天羊牧业园区建设5座800平方米的圈舍及配套设施，用于铁列克社区、南湖社区、南山社区、也克苏社区、园艺社区发展本村畜牧业，固定资产收益由村集体收益。

## 2.3项目建设的必要性和可行性

（一）建设的必要性

1、项目建设是对本地畜牧产业的改良提高，促进其发展的需要。塔城市农牧区优势互补、良性循环的发展格局业已形成，农区养殖专业户的日益增加为农区畜牧业的发展积累了丰富的经验，牧民定居和牧区生产条件的改善及技术措施的推广应用，已为畜牧业的稳定发展奠定了坚实的基础。本产业化建设项目以加工带动养殖，以繁育带动发展，以此促进项目区养殖业的发展。

2、二工镇铁列克提社区、南湖社区、南山社区、也克苏社区和园艺社区，均为农牧场改革合并的社区，社区无集体收益，项目落地后，通过租赁方式将暖圈对外承包，五个社区通过收取项目资产租赁费获取收益，进一步发展壮大村集体经济。

（二）建设可行性

1、政策条件可行

党的二十大指出，实施乡村振兴战略，发展产业，进一步壮大集体经济，顺应广大农民群众过上美好生活。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》指出加强产业发展。

2、政府重视

结合二工镇辖区五个社区产业结构，大力发展养殖产业，壮大社区集体经济，二工镇人民政府高度重视，成立了项目领导小组，为项目建设提供了组织保障。

3、时机成熟

近年来，塔城市二工镇人民政府保持了持续、快速、健康发展的良好势头。项目的实施，将进一步促进养殖业发展，改善辖区五个社区的集体经济，满足项目辐射区社会经济发展的需要，具有明显的经济效益及社会效益。

4、项目适中

从二工镇经济社会发展的实际情况分析，项目建设切合实际，将使二工镇人民享受到更好的生活环境。

综上所述，本项目建设目标明确，项目符合国家乡村振兴战略政策要求，符合国家和塔城市发展的实际。因此，项目实施从国家政策、技术、资金及组织管理等各层面分析都是可行的。

## 2.4 综合条件评价

本项目是深入贯彻国家提出的乡村振兴战略精神，也符合“乡村振兴”的政策导向，直接关系到当地农民生活质量能否大幅度提高，关系到项目区全面建成乡村振兴目标能否如期实现，关系到当地党执政的群众基础能否巩固和加强，意义重大而深远。

同时，项目建设可加快完善二工镇农村基础服务设施，大力发展养殖业，增加社区集体经济，改善项目区农村环境，加快推进美丽乡村建设，以人文本，为民办事，产生良好的社会效益。

3.设计或技术方案

## 3.1项目设计（技术依据）

1、《民用建筑设计统一标准》GB50352。

2、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。

3、《建筑设计防火规范》GB50016。

4、《建筑抗震设计规范》GB50011。

5、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068。

6、《建筑结构荷载规范》GB50009。

7、《砌体结构设计规范》GB50003。

8、《混凝土结构设计规范》GB50010。

9、《建筑地基基础设计规范》GB50007。

10、《建筑地基处理技术规范》JGJ79。

11、《办公建筑设计规范》JGJ67。

12、《公共建筑节能设计标准新疆实施细则》XJJ034。

13、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140。

14、《建筑照明设计标准》GB50034。

## 3.2建设内容、规模、标准、投资设计等明细资料

计划本项目总投资395万，在天羊牧业园区建设5座800平方米的圈舍及配套设施，用于铁列克社区、南湖社区、南山社区、也克苏社区、园艺社区发展本村畜牧业，固定资产收益由村集体收益

项目资金来源：项目总投资395万元，少数民族发展资金377万元、中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元。

4.投资概算和资金筹措

## 4.1项目总投资

本项目总投资395万元，其中：建筑安装工程费用378.3万元，占项目总投资的97%；前期预备费用11.7万元，占项目总投资的3%。

## 4.2项目概算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 |  | 估 算 价 值 (万元) | | | | | 技 术 经 济 指 标 | | |
| 号 | 工程或费用名程 | 建 筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指 标（元） |
| **I** | **工程费用** |  |  |  |  | **378.3** |  |  |  |
|  | **工程建设其他费** |  | | | **11.7** | **11.7** |  |  |  |
| **Ⅳ** | **建设项目总投资** |  | | |  | **390** |  |  |  |

## 4.3资金筹措

项目资金来源：项目总投资395万元，少数民族发展资金377万元、中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元。

## 4.4资金使用和管理

一是二工镇财政严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，资金支出程序规范。二是严把财务审批关，按要求准备相关报账资料，对不能提供资料的项目，延缓报账期限；三是严格落实乡财县管乡用原则，规范使用资金，严禁私自改变项目资金用途；四是项目启动后，具体明确技术人员和工程管理人员及工程监理人员，确保项目进度和质量，使项目达到预期的效果。

在市级有关部门的指导和镇人民政府统一管理下，项目实施坚持因地制宜，区别情况，实地调研，确定切实可行的方案，镇党委、政府及时成立项目管理领导小组，指定专人负责跑办项目前期资料，确保项目资金落地后，按时组织实施；严格落实项目招投标程序，项目建成或实施完毕后，项目单位应及时按规定报请县级有关部门组织审计和备案工作；项目完成验收后，及时将产权移交所在社区居委会，并成立项目后期运行管理领导小组。

## 4.5资产移交要求

项目建设单位收到竣工验收后，应及时完成项目竣工财务决算和资产移交。其中：基建类项目应于3个月内完成相关工作，其他项目应于1个月内完成，形成资产的项目，应按照自治区项目资产后续管理要求，及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。

## 4.6资金筹措

申请少数民族发展资金377万元、中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元。

5.项目实施保障措施

## 5.1组织领导机构

成立项目领导小组：为加强项目建设的组织、协调和领导，实行目标责任制，责任到人，确保项目的顺利建设。项目建设领导小组组成如下：

组 长：蔡宝军 党委书记

刘江涛 党委副书记、镇长

副组长：哈依沙尔 党委委员、人大主席

## 许能成 党委副书记

马 坚 党委副书记、统战委员

张 翔 党委委员、纪委书记

葛春伟 党委委员、武装部长

李玉岭 党委委员、组织委员

宋瑞琪 党委委员、宣传委员

宋红星 政府副镇长

帕尔哈提 政府副镇长

## 杨旭辉 政府副镇长

马忠明 主任科员

## 5.2保障措施

1、制定考核目标

制定和完善项目资金、物质和技术规范等日常管理制度，形成项目申报、组织、实施、验收、评价的全程管理机制。严格执行基本建设程序，按照相关规定落实项目法人制，强化验收程序，确保实现项目质量、进度和投资目标。推行项目公示制度，将国家政策、投资标准、建设内容等纳入项目实施区域的政务公开内容，增强项目运作的透明度，确保职工干部的知情权、参与权、监督权，提高广大群众参与项目管理和建设的积极性。坚持目标、任务、资金、责任“四到位”的原则，层层签订目标责任书，确保工程建设项目顺利推进。

2、工程保障措施

本项目坚持按项目设计，按设计施工，按标准检查验收的原则，制定工程管理办法，建立健全各项规章制度。项目建设领导小组管理办公室设置专门的工程技术指导和质量监督机构，配备专职人员，项目具体实施有建设单位组织，具体内容有工程施工招投标、工程施工质量监理，工程质量主机验收等。对各项工程的实施从规划、设计到施工、验收实行全过程控制。每一个环节都要有专门的管理技术和施工人员负责，对工程质量进行严格监控、检查验收。

3、资金保障措施项目资金由实施单位申报，由项目建设领导小组统筹安排。各项资金分级分项制定资金支付、资金使用监督管理办法等各项财务管理制度；实行财务分级管理，明确项目资金管理办法；项目施工单位要根据投资计划和工程进度，按已完成工程量填写报账申请书，经项目负责人和工程监理人员签字后，并经过有关部门的质量检查，连同所有财务原始凭证，报项目办公室审核后到资金专户报账。保证项目资金专款专用，做到不挪用，不截留。

4、技术保障措施

为确保建设项目实施的科学性、先进性、实用性、由塔城市乡村振兴局相关行业部门人员，审核项目实施方案、初步设计等，不断修订完善建设标准，及时了解、解决项目建设中出现的问题，严把建设技术关，确保工程建设项目的质量，使其长期发挥效益。

## 5.3项目管理、监督检查制度

项目建设单位下设项目建设领导小组，协调解决建设工程主方案编制、可研编制、项目立项、资金争取、勘察设计、用地审批、手续办理、矛盾纠纷处理等工作，确保工程顺利开展。领导小组下设项目办公室，具体负责项目招投标、规划设计审核、施工计划拟定、进度报表等日常工作。

按建设区域和功能定位，工程建设管理由建设单位领导班子成员担任，具体负责工程实施日常监管，监督检查等工作，与监理单位配合做好工程质量管理，确保项目工程规范、顺利实施。

## 5.4验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知 新乡振（2021）32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。按照村、镇、市三个级别逐级开展验收工作。根据实施单位的验收申请，先由二工镇人民政府组织项目施工单位、监理单位、设计单位及所在社区开展项目初验，验收合格，向市乡村振兴领导小组申请竣工验收，在市乡村振兴开发领导小组统一安排下，由市乡村振兴局牵头开展竣工验收工作，成立竣工验收评价工作小组，明确验收小组成员，及时完成竣工验收工作。

## 5.5管护机制

实施方案在运营管理主要从以下几方面进行：明确塔城市二工镇五个社区的所有权，落实后续管护的主体责任。项目完工后计划通过租赁方式对外承包，由承包单位负责运营管理，由资产承包单位负责落实项目资产后续管护的主体责任。二工镇五个社区负责对资产后续监管工作。

项目资产所有者主要职责：

1.依照资产管理相关规定对项目资产进行产权登记，定期开展项目资产清查，建立项目资产台账。

2.制定项目资产经营管理制度、项目后续管护制度等。3.要落实好监管责任，定期对资产进行检查，督促资产

经营之履行好资产后续管护责任，保证资产后期正常运行，长期发挥效益。

4.维护收益群众的合法权益。

5.负责项目资产的日常管理及风险控制。

6.负责项目资产经营者的选定及资产收回。

7.定期上报资产管理情况。

项目资产经营单位职责：

1、项目资产投入使用后，项目资产所有资产交至经营者(承租方)运营管理，由经营者(承租方)负责项目资产后续管护工作。

2、项目资产正式投入使用后，经营者(承租方)要安排专人负责，定期对资产进行维护检查，发现问题及时进行维修，确保资产正常运转，长期发挥效益。

3、项目资产在后期生产使用过程中出现的损坏由经营者(承租方)进行维修，由此产生的费用由经营者(承租方)自行承担。

3、项目资产所有权属于五个社区，经营者(承租方)拥有项目资产经营权，未经允许，不得处置、抵押、担保、变卖项目资产。

4、经营者(承租方)对资产负有保值增值责任，享有依法经营的自主权，承担项目经营风险，依法按约支付收益。

5、经营者(承租方)要配合市、镇、社区做好资产监督检查或其他管理相关工作。

## 5.6利益连接机制

项目投入使用后，二工镇五个社区面向社会公开招租，招租成功后，五个社区与资产经营者签订资产租赁协议，资产由经营者运营管理，五个社区集体每年收取租赁费的方式获取收益，资产收益为总投资5%。

6.项目实施进度

## 6.1项目实施进度计划及安排

县级项目计划通过市乡村振兴领导小组审核备案后，应立即启动实施、其中：属于政府采购、招标管理范围的，严格依法依规执行，原则上应在通过审核备案后10个工作日内启动；对依法可不招标或不涉及政府采购的，原则上应通过审核备案后5个工作日内启动。对采用以工代赈方式建设的项目，应执行发改部门以工代赈项目管理有关规定实施。

根据项目建设内容和主要建设条件，本项目建设周期拟定为8个月，即2023年4月-2023年11月。

**项目实施计划横道图**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间  工作 | 2023年 | | | | | | | |
| 1月—3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 可研审批，设计，招标等前期工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建、安装等施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2招标方案

根据中华人民共和国国家发改委《必须招标的工程项目规定》(第16号令，2018年6月1日)、自治区建设厅《新疆维吾尔自治区建设工程招标投标管理办法》，项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：

(一)施工单项合同估算价在400万元人民币以上的；

(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的；

(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

(四)同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理乙级与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

本项目的招标活动委托给依法设立、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：

1、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。

2、招标代理机构在国家指定媒体上发布招标公告。

3、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。

## 6.3项目公告公示

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知 新乡振（2021）32号等文件精神，按事前、事中、事后的方式全方位开展项目公告公示，在项目申报时进行公示，在项目招标及中标后进行公示，在项目完工后进行竣工决算公示，到年底对本单位实施的所有项目进行公告，以上公示公告方式采取公示栏张贴公示、网站公示等方式开展。

本工程招标的基本情况详见《招标基本情况表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项  目名称 | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用招标方式 | 估算  金额 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | **√** |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  | **√** |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | **√** |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.项目绩效目标及效益分析

## 7.1年度目标

7.1.1项目覆盖情况

本项目认真贯彻落实乡村振兴战略，塔城市二工镇人民政府在将各项惠民政策落到实处的同时，根据五个社区实际，助力村民生活上新水平，村庄环境展新面貌，村庄的农牧业发展。对促进本地区的社会和经济发展具有十分重要的意义。

## 7.2经济效益分析

7.2.1绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标申报表** | | | | | | |
| **（2024年度）** | | | | | | |
| 项目名称 | | 塔城市二工镇五个社区暖圈建设项目 | | 项目负责人及联系电话 | 帕尔哈提13319017127 | |
| 主管部门 | | 塔城市乡村振兴局 | | 实施单位 | 塔城市二工镇人民政府 | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 395 | | |
| 其中：财政拨款 | | 395 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 项目总投资395万元，用于在天羊牧业园区建设5座800平方米的圈舍及配套设施，用于铁列克社区、南湖社区、南山社区、也克苏社区、园艺社区发展本村畜牧业，固定资产收益由村集体收益。 | | | | | |
| 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 | 建设厂房面积 | | | ‘=800平方米/座 |
| 建设圈舍数量 | | | =5座 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | | =100% |
| 资金支付及时率 | | | =100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | | 2024年4月 |
| 项目完工时间 | | | 2024年11月 |
| 成本指标 | 建设暖圈成本 | | | ≤79万元/座 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | | | ≥15年 |
| 经济效益指标 | 项目运行一年后村集体分红比例 | | | ≥5% |
| 社会效益 指标 | 受益村民人口数 | | | ≥2750人 |
| 生态效益指标 |  | | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益村村民满意度（≥\*\*%） | | | ≥90% |

7.2.2直接效益

通过项目实施，能进一步带动本地区养殖业发展，促进当地产业发展，通过项目资产对外承包等方式项目所在社区获得收益，能增加社区集体收入，发展壮大村集体经济。项目运行一年后村集体分红比例5%。

7.2.3间接效益

项目在建设实施期间可提供本地区居民就业机会和就业人数，从而增加居民收入和就业机会。

## 7.3社会效益

1、项目的建设改善了项目区居民的生产条件，对加快畜牧业发展，改善项目区生活条件等有着积极的作用和意义。受益村民人口数2750人。

2、项目的建设，可以满足塔城市二工镇养殖业经济发展对基础设施环境条件改变的要求。

3、项目的建设，可改善项目区周边环境，促进塔城市二工镇五个社区产业进发展。

根据建设项目对社会的影响分析、项目与所在地区互适性分析和社会风险分析，可以看出，本项目建成后，将有效增加塔城市二工镇五个社区集体经济收益，提升当地政府党政机关形象，为养殖业发展夯实基础。

本次建设项目具有显著的经济效益，必定备受多方关注和支持，虽然在建设过程甚至运营期间都会产生一些负面影响，但是，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目的。

综合多方位的调查研究得出结论，本项目功能与项目区的社会和经济发展水平相适应，具有较好的社会效益及经济效益，项目的社会评价可行。

## 7.4可持续性影响

塔城市二工镇五个社区暖圈建设项目，改善了二工镇五个社区产业发展，壮大社区集体经济，改善了当地牧民生活条件，提升了项目区整体形象，促进了当地经济的增长，是顺应民意，体现以人为本，落实科学发展观，构建和谐社会，确保项目区社会经济可持续发展的重要举措。

第一，有助于促进当地养殖业发展。加快养殖业基础设施建设，有助于畜牧业向前发展，对当地集体经济发展具有显著推动效应。

第二，有助于促进牧民增收。在我国三农问题之中，农民增收问题是重中之重问题，通过加快农村基础设施建设可以为农民增收创造良好条件。除此之外，由于当前我国人均耕地较少，土地给农民所带来的收益非常有限，这也是影响农民增收的一个重要原因。通过加强基础设施建设有助于不断提升农民增收能力，使农民的增收渠道逐步增加。

第三，有助于促进畜牧业现代化。任何一项经济要实现增长都离不开协调发展，当城镇化在达到一定程度之后必然会反哺农村，良好的农村基础设施建设也体现了当前我国文明向农村不断拓展，项目设计使用年限可达15年，通过良好农村基础设施建设有助于进一步加快农村现代化，有助于缩小城乡差距，有助于使广大农民更好的分享发展经济成果。

8.风险分析

## 8.1影响项目风险因素

1.业主方自身管理风险

在项目实施阶段，从业主方考虑，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工程资金不到位，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设计单位、监理单位、总承包商、材料设备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：

（1）项目设计单位在设计中指定所需材料，设备，变相增加投资成本；设计单位设计中不优化设计，设计过于保守，导致增加投资成本；

（2）监理单位对项目监督不力，管理不善，控制不严；监理单位与承包商、材料供应商进行相互串通，蒙骗业主；监理单位聘用的临时人员业务水平差，工作缺乏主动性等；

（3）总承包商是挂靠资质，名不副实；对项目往往进行层层分包或者转包，资金稍有拖欠，就停工；

（4）材料设备供货商货物以假乱真，以次充好；对设备关键部位进行更换，降低造价，失去诚信。

3.商务合同风险分析

合同是业主与各参建单位签订的双方权利与义务关系的协议，是为顺利完成一个项目的有效保障，但是，其操作过程存在着各种各样的风险：

一是在对特殊工程进行指令分包时，指令分包单位只跟业主方签订合同，没有和总承包商签订合同，导致项目在施工过程中容易产生扯皮推诿风险；二是合同主体资格前后不一致，招标时以总公司名义投标，而签订合同时是其下属公司签订；三是合同中对结算方式、增减项的执行单价约定不明显。

4.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，资金被业主方截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等；质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预期进度，项目不能按时投入使用等。

5.安全风险分析

项目实施阶段，高处作业、地质条件、环境因素、设备条件以及成品材料条件等五大因素都有可能造成安全事故，这是施工生产的固有安全因素，其中最重要的一个安全因素就是“人”，安全意识淡薄。

## 8.2风险防控措施

1.业主方自身管理风险防范对策

业主方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）对工程进行严格管理，如实行责任落实到具体个人制度，成立项目专家小组，进行每次大的决策，必须先由专家小组论证；

（2）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；

（3）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；

（4）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.诚信因素防范对策

面对的不同参建单位，应采取不同的措施对有可能出现诚信问题的关键点进行防范：

（1）面对设计单位，先进行建设方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附属条件；项目施工图完成后，交图审中心进行全面审核，提升设计质量；施工招标之前，由业主、监理及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件；施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审；

（2）选择监理公司时，对该公司的管理水平与公司业绩作为重点考察；选监理工程师，对其人品及个人业绩作为重点考察，并注重该人的沟通、协调能力；与同一地区的监理单位及时进行技术交流，找出差距，提升管理水平；

（3）在思想上要重视项目，加强招标之前的资格预审，注重单位实体与业绩考察；业主方在预付款拨付时，要求承包商提供银行履约保函，防止转包或失信；

（4）面对材料设备供应商，注重考察关键设备在工厂的监制，供货商参与设备就位及调试，并与设备款支付挂钩。

3.商务合同风险防范对策

业主方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险产生。

（1）对于编制好招标文件，施工招标前，可先确定监理单位，然后业主方、监理方及设计方一起研究招标文件的细节；

（2）规范付款程序，项目每一笔预付款先由承包方提出申请，附上完成的工程量报表，经监理审核，业主方代表把关，然后由业主方项目负责人审批；

（3）加强投资动态控制，实现项目预控，随时检查投资变化，随时检查承包方的施工进度和质量情况，并注重监理方的行为变化，提高合同的执行质量。

4.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：

（1）要抓好资金这一关键点，及时与政府部门沟通，保证工程款按时到位；成立工程款督察小组，对每一笔工程款支出严格审核等；

（2）业主方与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系等；对项目分部分项工程验收时，业主方及监理方、工程质量监督站、施工企业质检部门三方同时现场确认等；

（3）业主及监理单位要对施工单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

5.安全风险防范对策及措施

（1）加强工人进行安全教育：对新进场的工人进行三级安全教育与进场安全技术教育，并在施工前对班组长进行安全技术交底，组织工人学习安全操作规程，工人每月进行安全教育。

（2）项目部每周组织班组长开安全例会，对每周的安全隐患进行分析和排出。

（3）定期对施工机械、安全防护用品进行安全检查和保养。

9.结论与建议

## 9.1结论

本项目建设符合中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、二十大关于“实施乡村振兴战略”等政策方向，也符合塔城市二工镇社会经济发展整体规划，其建设对于改善项目区社会环境、当地人居环境，满足当地生产、生活需要具有重要意义，有利于和谐社会的构建。

本项目从项目背景、建设必要性、投资规模、建设内容、建设条件等方面进行了分析研究。项目建设导向正确，技术方案适中，投资规模适度，各项指标已达到建设所要求的基本条件，同时充分考虑了人口布局及数量、地理交通等因素，结合了塔城市经济发展水平的要求，并适当考虑了未来发展的需要，较为科学合理。项目总体方案可行。

本项目环保、消防、节能等方面均已采取积极有效的措施。可保证项目正常实施和安全使用。

## 9.2建议

1、项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展项目的其它前期工作。

2、建设单位要把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。

3、在项目建设过程中，应严格执行国家基本建设程序，加强管理，确保工程质量和安全生产，符和环境保护要求。

4、建立社会监理和群众监督管理机制，发现风险因素立即提出并进行整改。