项目基本信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本信 息 | 项 目名称 | 永德县新型经营主体（合作社）培育项目 |
| 下达资金文件 | 临财农发[2023]58号 |
| 项 目实施年度 | 2023年7月--2023年 12月 | 项目实施周期  | 5个月 |
| **2023**年 | 合计 |  | 9万元 |
| 其中 | 中央农业发展专项资 金 | 9万元 | 省级农业发展专项资金 |  |
| 中央整合涉农资金 |  | 省级统筹整合涉农资金 |  |
| 县级财政 |  | 部门自筹 |  |
| 主管部门 | 永德县农业农村局 | 主管部门联系电话 | 0883—5211501 |  |  |
| 基层项目单位名称 | 永德县经营管理站 | 基层项目实施地址 | 永德县勐板乡、大雪山乡 | 基层项目单位邮编 | 677600 |
| 基层项目单位项目负责人 | 杨振宇 | 基层项目单位电话 | 0883——5211061 | 基层项目单位电子邮箱 | ydxnjz@163.com  |
| 项 目 目 标 | 工作重点及范围和方向 | 以先建后补的方式，筛选2个农民专业合作社示范点进行打造，提高合作社生产经营能力建设，进一步规范其经营运营水平，以点带面推动全县农民专业合作社高质量发展。 |
| 项 目 的可行性论证 | 项目符合了国家投资导向， 且产生相应社会效益 、可持续效益。 |
| 项 目 的具体目标 | 2022年底， 扶持2个县级以上农民专业合作社示范以先建后补方式建立健全相关制度 、规范运行机制，提升自身能力建设水平。 |
| 项 目 的受益对象 | 永德县仙人觅茶叶产销专业合作社、永德县大雪山乡大宗箐澳洲坚果农村专业合作社 |
| 项 目进 度安排 | 项 目具体实施计划 | 前期准备阶段（2023.7月） | 全面开展摸底，遴选出2个农民专业合作社示范社，编制项目实施方案。 |
| 组织实施阶段（8-11月） | 开展技术指导及服务、组织有关培训、落实补助资金。 |
| 总结验收阶段（12月） | 进行项目总结分析，肯定成绩，找出存在问题，收集整理材料，撰写项目总结、绩效自评报告、做好项目审计。 |
| 财务管 理 | 项 目单位财务管理制度 | 《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法 (试行) 的通知》 (云农财[2016]8 号) |
| 执行财务管理制度情况 | 严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法 (试行) 的通知》(云农财[2016]8 号)文件要求执 行， 建立健全村级财务收支预决算制度， 严格收支审批 。 |
| 实施项目配套资金落实情 况 | 已经落实。 |
| 绩效 目 标 | 主要情况 | 完成支持2个合作社能力建设提升任务100%， 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度达85%以上。 |

附件**2**

项目预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 明细项目 | 支出经济科目 | 数据/任 务 | 计量 单位 | 标准/单价(元) | 资金规模(元) | 其中：中央农业发展专项资金 | 中央整合涉农资金(元) | 省级农业发展专项资金(元) | 县级 财政 | 部门 自筹 | 测算依据 |
| 1 | 支持永德县仙人觅茶叶产销专业合作社生产能力建设补助支出 |  | 1.00  | 批 | 44000.00  | 44000.00  | 44000.00  |  |  |  |  | 市场询价 |
| 2 | 支持永德县大雪山乡大宗箐澳洲坚果农村专业合作社生产能力建设补助支出 |  | 1.00  | 批 | 44000.00  | 44000.00  | 44000.00  |  |  |  |  | 市场询价 |
| 3 | 办公耗材支出 |  | 1.00  | 批 | 2000.00  | 2000.00  | 2000.00  |  |  |  |  | 市场询价 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 90000.00  | 90000.00  |  |  |  |  |  |

附件3

|  |
| --- |
| 绩效目标申报表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 新型经营主体培育（合作社） | 项目负责人及联系电话 | 杨振宇 0883-5211501 |
| 主管部门 | 永德县农业农村局 | 实施单位 | 永德县经营管理站 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 9 |
|  其中：财政拨款 | 9 |
|  其他资金 | 0 |
| 项目简述 | 以先建后补的方式，筛选2个农民专业合作社示范点进行打造，提高合作社生产经营能力建设，进一步规范其经营运营水平，以点带面推动全县农民专业合作社高质量发展。 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 以先建后补的方式，筛选2个农民专业合作社示范点进行打造，提高合作社生产经营能力建设，进一步规范其经营运营水平，以点带面推动全县农民专业合作社高质量发展。 |
| 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 | 支持合作社数量（个） | 2 |
| 质量指标 | 完成支持2个合作社能力建设提升任务 | 100% |
| 成本指标 | 财政资金投入 | ≤9万元 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过示范培育，引领其他合作社规范经营 | 引领作用明显 |
| 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 经济效益指标 | 通过对2个合作示范培育，合作社经济效益有所增加 | ≥2% |
| 生态效益指标 | 认真落实绿色、生态、环保、有机的发展经营理念，落实率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 支持的2个合作社示范引领作用发挥时限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度 | ≥85% |