

张集乡乡村振兴建设项目

实施方案

项目单位：肥东县张集乡人民政府

肥东县财政局

肥东县乡村振兴建设发展有限公司

主管部门：肥东县农业农村局

二〇二五年二月二十日

项目情况简介

项目名称	张集乡乡村振兴建设项目
项目类型	农林水利
项目总投资	45,793.51万元
项目地点	本项目位于肥东县张集乡
项目单位	肥东县张集乡人民政府
主管部门	肥东县农业农村局
项目建设内容	建设内容包括高标准农田、现代农业产业园、生态休闲农业体验区及农村人居环境提升工程。
项目建设期	2022年3月-2025年12月
项目运营期	2026年3月-2040年2月
拟发行债券金额	20,000.00万元
债券发行计划	2022年发行5,000.00万元，2023年发行6,000.00万元，2024年发行5,800.00万元，2025年发行3,200.00万元。
拟发行债券期限	15年
拟发行债券利率	4.00%
项目重要性	1、本项目的建设是响应国家乡村振兴战略等政策的需要 2、本项目的建设是有效整合资源、促进地方经济增长的强有力措施的需要 3、本项目的建设有利于进一步夯实当地一二三产业融合发展基础 4、本项目的建设是提升农村人居环境，夯实休闲与乡村旅游业基础的需要 5、本项目的建设是实现全面建成小康社会战略目标的根本要求
项目收益来源	现代农业基地收入、新联合稻虾示范区、张集乡高端花卉温控玻璃大棚收入、农产品展销中心收入、高标准农田、农产品仓储中心收入、民宿收入、停车位收入、财政运营补贴收入
债券存续期本息和	30,642.50万元
债券存续期净收益	42,441.86万元
本息覆盖倍数	1.39
本息覆盖能力	有较强的保障
相关风险控制能力	较好

目录

一、项目概况----- 7

1.1项目基本情况----- 7

1.1.1项目名称----- 7

1.1.2项目单位----- 7

1.1.3项目建设地点----- 7

1.1.4项目建设内容及规模----- 7

1.1.5项目总投资及资金筹措----- 13

1.1.6项目建设进度计划----- 14

1.2项目建设的背景及必要性、公益性、收益性----- 14

1.2.1项目建设背景----- 14

1.2.2项目建设的必要性----- 16

1.2.3项目建设的公益性----- 20

1.2.4项目建设的收益性----- 21

1.3项目建设投资的合规性----- 24

1.3.1符合国家产业政策的支持----- 24

1.3.2项目单位合规----- 24

1.3.3项目建设内容的合规性----- 25

1.3.4项目收益与融资自求平衡情况的合规性----- 25

二、项目重大经济社会效益分析----- 26

2.1项目效益分析----- 26

2.1.1经济效益----- 26

2.1.2社会效益----- 26

2.2项目绩效分析----- 27

2.2.1绩效目标----- 27

2.2.2绩效目标分解----- 28

2.2.3绩效目标合理性----- 30

三、建设方案----- 32

3.1建设依据----- 32

3.2建设原则----- 32

3.3项目建设总体方案----- 33

3.4	高标准农田建设方案	34
3.4.1	工程布局	35
3.4.2	各项治理措施的治理标准和主要建设内容	37
3.5	生态农业大棚建设方案	40
3.5.1	黄疃、新联合及薛桥温室大棚建设方案	40
3.5.2	张集社区高端花卉温控玻璃大棚建设方案	42
3.6	稻虾共作示范工程建设方案	43
3.6.1	养虾稻田环境条件	43
3.6.2	稻田改造	43
3.6.3	移栽植物和投放有益生物	43
3.6.4	养殖模式	44
3.6.5	饲养管理	44
3.6.6	水稻栽培	45
3.7	农副产品配套仓储设施工程建设方案	46
3.7.1	黄疃及新袁普通农产品仓库及新联合农产品冷链仓储	46
3.7.2	冷库设计方案	46
3.7.3	胡巷粮食仓库建设方案	46
3.7.4	粮仓设计方案	47
3.8	道路建设方案	47
3.8.1	加铺前水泥路面修补	47
3.8.2	加铺层结构设计	47
3.9	民宿工程建设方案	48
3.9.1	建筑立面设计	48
3.9.2	结构及加固方案	48
3.9.3	屋面防水工程	48
3.9.4	新能源利用	48
3.10	村污水及配套管网完善工程建设方案	49
3.11	其他工程建设方案	49
3.11.1	改水改厕工程	49
3.11.2	生态停车场	49
四	项目投资估算及资金筹措	51
4.1	编制依据及原则	51

4.1.1编制依据	51
4.1.2估算编制的范围	51
4.2项目投资估算	52
4.3项目资金筹措及发债需求合理性	57
4.4资金使用计划	57
4.5项目建设计划及实施进度	58
4.5.1建设计划	58
4.5.2项目实施进度	58
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况	60
5.1项目收入测算	60
5.2项目成本测算	72
5.3项目融资平衡方案	77
5.3.1项目收益	77
5.3.2本期债券应付利息	79
5.3.3现金流覆盖还本付息的测算	80
5.3.4压力测试分析	84
六、项目专项债券融资方案	87
6.1债券发行依据	87
6.1.1发行主体资格	87
6.1.2地方政府债务限额管理	87
6.1.3地方政府债务预算管理	88
6.2债券规模和期限安排	88
6.3资金管理计划	89
6.4还款保障措施	89
七、资金管理	90
7.1资金管理的总体原则	90
7.2预算管理	90
7.3债券资金管理	91
7.4项目收入及运营成本管理	92
7.5资产管理	92
7.6绩效管理	93
7.7部门责任	93

7.7.1地方财政职责	93
7.7.2项目主管部门职责	94
7.7.3项目单位职责	94
八、风险分析	95
8.1建设期风险及控制措施	95
8.1.1项目管理风险及控制措施	95
8.1.2投资测算风险及控制措施	96
8.1.3工程安全风险及控制措施	96
8.1.4资金落实风险及控制措施	97
8.2运营期风险及控制措施	97
8.2.1项目收益风险及控制措施	97
8.2.2利率变动风险及控制措施	98
8.2.3债券按时还款风险及保障措施	99
8.2.4社会稳定风险及控制措施	100

一、项目概况

1.1 项目基本情况

1.1.1 项目名称

张集乡乡村振兴建设项目（以下简称“项目”）。

1.1.2 项目单位

项目单位为肥东县张集乡人民政府。

1.1.3 项目建设地点

肥东县张集乡

1.1.4 项目建设内容及规模

张集乡乡村振兴建设项目，位于肥东县张集乡张集社区、新联合社区、新袁社区、薛桥社区、黄疃社区、胡巷社区、刘桥社区及薛集社区。项目主要建设内容包括高标准农田、现代农业产业园、生态休闲农业体验区、农产品仓储基地建设及农村人居环境提升工程。项目工程内容包括高标准农田及水利工程、稻虾共养示范工程、现代农业大棚工程、农产品仓储工程、农村人居环境提升工程及生态休闲农业体验示范区工程。

1.张集乡高标准农田工程、水利工程

（1）高标准农田工程

本次建设21,500亩高标准农田，主要围绕农田土壤肥力、灌排能力、田间道路通行运输能力、农田防护与机械化水平、综合生产能力等方面，建成集中连片、田块平整、土地肥沃、排灌方便、道路通畅、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田。

同时，配套田间灌溉沟渠120km、田间3m宽生产道路100km；同时建设1.5m-5m宽引水沟渠37.95km。

（2）水利工程

建设桥涵10座、混凝土管涵1.2km、提升泵站30座、拦水坝21座、机战（地下泵站）2座及对现有合意南岗电站、严庄电站、上井组电站、井西组电站进行线路改造6.3km。

2.农村人居环境提升工程

（1）乡村道路提升工程

本次农村人居环境提升工程包括对现有混凝土道路进行白加黑改造，其中4m宽道路白加黑改造工程27,250m、5m宽道路白加黑改造工程12,850m；同时，项目建设入户道路43343m，入户道路宽度2.5m-3.0m。

表1-1项目道路白加黑改造及新建入户道路统计表

序号	社区名称	工程内容		数量	单位	备注
1	张集社区	道路白加黑改造工程	大蔡户安置区	1,000	m	4m 宽
			下份安置区	1,200	m	4m 宽
			西岗安置区	1,200	m	4m 宽
			大梅户	1,200	m	4m 宽
			河湾	1,500	m	4m 宽
			下王	1,300	m	4m 宽
2	黄疃社区	黄疃自然庄	白加黑道路改造	4,500	m	4m 宽
		张夏自然庄	新建入户道路	850	m	2.5m, 106 户
		兴建自然庄	新建入户道路	800	m	2.5m, 100 户
		大塘自然庄	新建入户道路	850	m	2.5m, 106 户
		小赵自然庄	新建入户道路	700	m	2.5m, 88 户
		蔡湾自然庄	新建入户道路	800	m	2.5m, 100 户
		西黄自然庄	白加黑道路改造	500	m	4m 宽
		东黄自然庄	白加黑道路改造	1,000	m	4m 宽

序号	社区名称	工程内容		数量	单位	备注
		方元自然庄	白加黑道路改造	800	m	4m 宽
		小黄自然庄	白加黑道路改造	600	m	4m 宽
		新建白加黑道路		11,250	m	4m 宽
3	胡巷社区	新建入户道路		9,600	m	2.5m, 1150 户
4	刘桥社区	新建白加黑道路		7,000	m	黄疃至大张、小张主路, 宽 4m
				3,000	m	香湾至新联合, 宽 4m
		新建入户道路		10,000	m	3.5m 宽, 1116 户
5	新联合社区	新建白加黑道路	新联合社区卫生室至小徐	300	m	宽 5m
			方兴隆路至崔岗古玉琮	3000	m	宽 5m
			刘大河至张集社区	1,200	m	宽 5m
			新联合社区至东岗四组	2,200	m	宽 5m
			新联合社区大徐至老徐至田埠徐	3,000	m	宽 5m
			大窑梁古路至田埠徐	2,200	m	宽 5m
			大徐南至扶贫产业园	550	m	宽 5m
		新建入户道路	老徐自然村	1,200	m	2.5m 宽, 120 户
			东岗自然村	1,000	m	2.5m 宽, 100 户
			崔岗	1,000	m	2.5m 宽, 100 户
			小徐	1,200	m	2.5m 宽, 120 户
			大徐	900	m	2.5m 宽, 90 户
			扶贫路至大徐南	230	m	2.5m 宽, 25 户
			陈岗	880	m	宽 2.5m, 88 户
			田埠徐	3,000	m	宽 2.5m, 300 户
			小蔡	1,200	m	宽 2.5m, 120 户
6	薛桥社区	新建入户道路	滕上自然村	1,500	m	3.0m 宽, 150 户
			小张自然村	1,000	m	3.0m, 100 户
			孟桥	1,000	m	3.0m, 100 户
			双桥、龙东组	2,200	m	3.0m, 220 户
			薛桥	750	m	3.0m, 75 户
			刘岗	800	m	3.0m, 80 户
		白加黑道路改造		1,000	m ²	4.0m 宽
7	薛集社区	道路白加黑改造工程		1,200	m	4.0m 宽
		新建入户道路		1,883	m	269 户每户长 7 米, 宽 2.5 米水泥路
		新建白加黑道路		400	m	双城路至上份自然村道路, 宽 5m

（2）乡村污水及配套管网完善工程

项目在黄疃自然庄建设2座10t/d一体化污水处理措施，配套铺设DN400钢筋混凝土雨水管道1,1500m，在张集社区下份、西岗两个安置点铺设DN200HDPE污水管道2200m。

（3）其他环境提升工程

1) 项目在黄疃自然庄、张夏自然庄、兴建自然庄、大塘自然庄、小赵自然庄、蔡湾自然庄及薛桥社区中心村建设生态停车场，合计规模3300 m²；

表1-2项目停车场建设一览表

序号	位置	数量	单位	备注
1	黄疃自然庄	1000	m ²	
2	张夏自然庄	500	m ²	
3	兴建自然庄	500	m ²	
4	大塘自然庄	500	m ²	
5	小赵自然庄	300	m ²	
6	蔡湾自然庄	300	m ²	
7	薛桥社区中心村	200	m ²	
	合计	3300	m ²	110 个

2) 建设村民文化活动广场8200m²；

表1-3项目村民文化活动广场建设情况一览表

序号	位置		数量	单位	备注
1	黄疃社区	黄疃自然庄	2000	m ²	
2		张夏自然庄	500	m ²	
3		兴建自然庄	500	m ²	
4		大塘自然庄	500	m ²	
5		小赵自然庄	300	m ²	
6		蔡湾自然庄	600	m ²	
7	胡巷社区	中心村	300	m ²	
8	新联合社区	大徐	300	m ²	

序号	位置		数量	单位	备注
9		老徐自然村	300	m ²	
10		小徐	300	m ²	
11		东岗	300	m ²	
12		崔岗	300	m ²	
13	薛桥社区	中心村	500	m ²	
14	新袁社区	袁河西	600	m ²	
15		上王	300	m ²	
16		南赵	300	m ²	
17		南袁	300	m ²	
	合计		8200	m ²	

3) 设置亮化路灯2230盏

其中乡村道路亮化工程采购太阳能LED高杆路灯1360盏，美丽乡村亮化工程采购太阳能LED庭院灯870盏。

4) 改造村民服务中心（含乡村电商服务平台）2660m²，主要进行外立面、内装饰改造；同时在张集乡黄疃社区黄疃自然庄进行强电入地改造，改造规模3km；在新袁社区中心村新建公厕1座，建筑面积30m²；对黄疃社区200户居民厕所进行改造；对张集社区大蔡户安置点的景观塘进行清淤，清淤量约2000m³，同时在入口处设置一个入口标志；项目采购室外成品宣传栏5个及室外成品电子宣传栏1个。

3.现代农业园区

项目现代农业园区项目主要包括蔬果农业大棚754.89亩（主要种植茶树菇、蔬菜、瓜果等）；同时，在新联合社区建设稻虾示范基地400亩，按照50亩/单元建设标准化稻虾共作区，合计建设8个单元。

表1-4项目现代农业大棚一览表

序号	位置	建设内容	规模	单位	备注
1	黄疃社区	老夏组现代农业大棚	136.67	亩	蔬果大棚
2	新联合社区	现代农业大棚	232.2	亩	以茶树菇为主

序号	位置	建设内容	规模	单位	备注
3	薛桥社区	标准西瓜种植基地	260	亩	专业西瓜大棚
4		现代农业大棚	126.02	亩	蔬果大棚
	合计		754.89	亩	

4.农产品仓储基地建设

依托张集乡现代农业园区的蔬果种植、高标准农田，突出当地黄桃、茶树菇、西瓜等特色产品，建设粮油仓储，茶树菇、黄桃及其他蔬果冷链中心，建设用地利用当地闲置集体建设用地4处，建设地方特色农产品仓储配送中心3000m²，粮食仓库8000m²，蔬果分拣包装冷藏中心3500m²。

表1-5主要仓储基地建设一览表

序号	位置	建设内容	用地规模（亩）	建设规模（m ² ）	库容（吨）	种类
1	黄疃社区	地方特色农产品仓储配送基地	8.14	2000	3000	蔬果及当地特色产品
2	新袁社区	地方特色农产品（粮油等）仓储配送中心	5.6	1000	1000	粮油
3	胡巷社区	粮食仓储中心	14.72	8000	20000	粮食
4	新联合社区	茶树菇烘干及农产品仓储中心（黄桃、茶树菇、其他蔬菜）	4.56	3500	4000	黄桃、茶树菇等
	合计		33.02	14500	28000	

5.生态休闲农业体验区

1）依托张集乡牡丹及刘大河片区，建设以牡丹为特色的苗木花卉及乡村休闲农业体验区，主要的业态包括沿刘大河乡村景观带、精品苗木花卉玻璃温控大棚60亩、牡丹园30亩及配套民宿改造工程3000m²（主要对附近村民住宅进行升级改造，改造户数20户）、生态停车场1000m²等配套工程。

表1-6生态休闲农业体验区主要建设内容一览表

社区	打造产业名称	主要建设内容	规模	单位	备注
张集社区	刘大河（牡丹河）景区生态	沿刘大河游步道建设	3000	m	
		张集乡高端花卉温控玻璃大	60	亩	

社区	打造产业名称	主要建设内容	规模	单位	备注
	休闲观光农业及乡村文化振兴产业	棚建设			
		牡丹园建设	30	亩	
		沿刘大河观光亭台	3	座	成品
		刘大河护生态护坡工程	2000	m	
		景观塘工程	10	亩	
		农产品展销中心	200	m ²	
		农业用具展博馆	200	m ²	
		民宿工程	3000	m ²	30 间
		配套生态停车场	1000	m ²	
		产业园内部道路	3000	m	沥青砼

2) 依托黄瞳战役纪念馆、张集贡鹅、千亩桃园建设黄瞳红色教育基地、特色商业街及特色乡村农业休闲区，主要建设内容包括现有2000m²纪念馆的立面改造、内部装饰及周边配套道路、绿化景观工程，对现有商业街进行立面改造，同时，对现有村民住宅进行修缮，在黄瞳社区千亩桃园示范农业区修缮乡村民宿2000m²。

表1-7项目主要建设内容一览表

序号	建设内容	规模	数量	备注
1	黄瞳战役纪念馆改造工程	2000	m ²	
2	纪念碑至纪念馆道路工程	500	m	7m 宽
3	配套绿化景观提升工程	5000	m ²	
4	特色商业街改造工程	800	m	街道宽度 12m
5	民宿修缮工程	2000	m ²	15 户
6	配套农产品展示中心改造工程	200	m ²	

1.1.5项目总投资及资金筹措

本项目总投资45,793.51万元，其中工程费用40,734.37万元，占总投资的88.95%；工程建设其他费902.21万元，占总投资的1.97%；预备费2,710.68万元，占总投资的5.92%；建设期利息1,446.25万元，占总投资的3.16%。

项目建设资金由债务融资及财政资金解决，其中拟通过发债融资

20,000.00万元，占总投资的43.67%；剩余资金25,793.51万元，占总投资的56.33%，采用财政资金解决。

1.1.6项目建设进度计划

项目于2022年3月开始前期工作，2022年5月完成前期准备工作，2022年5月开工建设，至2025年12月底前完成全部工程建设，项目总建设工期为44个月。

1.2项目建设的背景及必要性、公益性、收益性

1.2.1项目建设背景

1、国家政策背景

2018年1月2日，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年中央一号文件）发布，《意见》明确提出了我国实施乡村振兴战略的目标任务是：

到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。农业综合生产能力稳步提升，农业供给体系质量明显提高，农村一二三产业融合发展水平进一步提升；农民增收渠道进一步拓宽，城乡居民生活水平差距持续缩小；现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困；农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；农村对人才吸引力逐步增强；农村生态环境明显好转，农业生态服务能力进一步提高；以党组织为核心的农村基层党组织建设进一步加强，乡村治理体系进一步完善；党的农村工作领导体制机制进一步健全；各地区各部门推进乡村振兴的思路举措得以确立。

到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。农业结构得到根本性改善，农民就业质量显著提高，相对贫困进一步缓解，

共同富裕迈出坚实步伐；城乡基本公共服务均等化基本实现，城乡融合发展体制机制更加完善；乡风文明达到新高度，乡村治理体系更加完善；农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现。

到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。

2、项目建设区域背景

（1）实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代做好“三农”工作的总抓手。乡村振兴也是推进合肥高质量发展的重大任务。合肥市实施乡村振兴有基础、有成效、有行动、有未来。今后，还将以更高的标准、更高的层次、更高的质量，扎实推动乡村振兴战略实施，打造新时代乡村振兴的“合肥样板”。

2016年4月24日至27日，习近平总书记视察安徽时强调，中国要强农业必须强，中国要美农村必须美，中国要富农民必须富。

合肥市大力推进乡村振兴战略落地。合肥市广大干部群众深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，强农、美村、富民，全面推进乡村振兴。2018年合肥市政府工作报告中明确提出实施乡村振兴工程，建设融合发展先行区，并出台《中共合肥市委合肥市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》，合肥市将遵循“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，将认真借鉴城市规划、建设经验，成立乡村振兴投资公司，支持乡村振兴，高标准实施项目规划，加大力度推进项目实施，发挥典型示范效应，奋力走出具有合肥特色的乡村振兴之路。数据显示，2020年，合肥市全年农作物总播种面积68.91万公顷，比上年增长1.3%。

其中，粮食作物52.34万公顷，持平略增；棉花0.76万公顷，下降25.1%；蔬菜9.07万公顷，增长7.4%；瓜果0.98万公顷，增长4.5%；油料5.34万公顷，增长4.9%。全年粮食总产量288.95万吨，下降4.1%；其中稻谷219.16万吨，下降6.4%。油料产量15.71万吨，增长4.1%。棉花产量0.51万吨，下降35.2%。蔬菜产量231.23万吨，增长6.4%。瓜果产量25.49万吨，增长4.2%。2020年，全市完成县域村庄规划布局，建设省、市级中心村169个。开展乡村振兴“百村示范、千村推进”，梯次建设乡村振兴项目。深入推进农村人居环境“三大革命”，实现农村饮水安全监管、生活垃圾市场化治理、省级美丽乡村中心村污水处理设施全覆盖。在乡村振兴方面，脱贫攻坚精准发力，合肥全年投入扶贫资金16.5亿元，建成特色产业扶贫园区112个，带动2.8万贫困户增收。新型农业经营主体突破1.4万家，休闲农业接待游客突破3700万人次。

（2）张集乡积极推进社会主义美丽乡村建设，进一步保障镇域内群众能切实地享受到改革发展红利，通过发展生态休闲农业、现代农业等产业，整治生态环境，保障和改善民生，以及脱贫攻坚等一系列措施，全方位、宽领域、深层次地推进全镇的现代化建设，为建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新型城镇添砖加瓦。

（3）近年来张集乡积极响应国家发展需要，在发展生态休闲农业的同时更注重发展人的身心健康的生态旅游。在国家乡村振兴战略大背景下，结合当前“绿色金融”“互联网+”“智慧化”等发展趋势，并借鉴国外康养小镇引领乡村振兴的先进经验，强调以优化村镇地域系统的空间布局、促进人才和技术等要素城乡双向流动、挖掘乡村文化价值、改善乡村宜居环境为目标导向，带动“产、城、人”融合发展，从而促进乡村振兴。

1.2.2项目建设的必要性

乡村是具有自然、社会、经济特征的地域综合体，兼具生产、生活、生态、文化等多重功能，与城镇互促互进、共生共存，共同构成人类活动的主要空间。乡村兴则国家兴，乡村衰则国家衰。我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾在乡村最为突出，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的特征很大程度上表现在乡村。全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化强国，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。实施乡村振兴战略，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，具有重大现实意义和深远历史意义。

1. 项目的建设是响应国家乡村振兴战略等政策的需要

2017年，习近平总书记在党的十九大报告中明确提出实施乡村振兴战略。2018年，中共中央发布的《乡村振兴战略规划(2018-2022)》更是明确提出，把打好精准脱贫攻坚战作为实施乡村振兴战略的优先任务。

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓手。农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。

2. 项目的建设是有效整合资源、促进地方经济增长的强有力措施的需要

本项目的建设，可以在解决就业和农村剩余劳动力方面起到桥梁纽带作用。不仅有利于产业结构的优化调整，也有利于带动服务业发展，推动经济技术的合作与交流，带动餐饮、旅馆、交通运输业、旅游产品加工业、房地产业的发展，从而促进地方经济实现量的增长与质的飞跃。另一方面，规划建设生态农业产业园，需要大量的生产工人，可为当地农民提供广阔的就业和创业机会。再者，项目发展的同时，增加地方税收收入，增强地

方财政实力，有利于促进地方基础设施和城镇建设发展。本项目的建设可以培育壮大主导产业，发挥园区辐射带动能力，提高农产品深加工的技术水平，对张集乡及合肥市社会经济的发展和农民收入水平的提高具有深远的意义和作用。

3. 项目的建设有利于进一步夯实当地一二三产业融合发展基础

习近平总书记强调，当前加快农村发展要紧紧围绕发展现代农业、带动农民增收、建设社会主义新农村三大任务。

本项目的建设是贯彻落实总书记“加大推进新形势下农村改革力度，促进农业基础稳固、农民安居乐业”重要指示精神的实际行动，是加快构建肥东县张集乡现代化农业生产体系的重要抓手。

乡村振兴的发展可以带动张集乡农业、旅游业、服务业等产业的发展，实现一二三产融合。以市场需求为导向，以要素集聚、技术渗透和制度创新为动力，构建现代产业体系生产体系经营体系、促进合肥市农村地区新产业新业态新模式发展结合，有助于培育多元化主体，有助于完善利益联结机制，打造全产业链价值链，为合肥市发展增添新动能新活力。

4. 项目的建设是提升农村人居环境，夯实休闲与乡村旅游业基础的需要

乡村要振兴，生态宜居是关键。良好的生态环境是农村最大的优势和宝贵财富。推进农村人居环境整治与推进生态文明建设相结合，扮靓美丽乡村。农村人居环境是生态文明建设的一项重要内容，人居环境要好，周边的生态也要美。推进农村人居环境整治，山青水秀，田园风光秀丽，空气更新鲜，环境更优美；壮大特色产业，促进旅游业，增强农村居民获得感和幸福感。推进农村人居环境整治，提升乡村“颜值”，让农村成为安居乐业的美丽家园。

环境也是生产力，人居环境好，不仅有利于当地居民的健康，而且充

满着吸引力，有利于休闲与乡村旅游业的发展，人气增加，拉动消费，不断的产生新的附加值，尤其为脱贫致富开拓新的途径。

本项目建成后，将提升、美化张集乡景观的直观感受，优化景区综合环境。为加快推进项目区的农业资源保护和生态旅游开发，促进当地生态农业旅游经济快速、健康和可持续发展提供了必要的硬件发展条件；为将项目区打造成为高水平的、生态环境优美的和各种基础设施配套完善、服务优良的旅游精品区域打下了牢固的基础；为构建合肥市综合旅游区精品区域创造了必不可少的前提条件，对推动和促进地方经济的快速发展具有十分重要的意义。

5. 项目的建设是实现全面建成小康社会战略目标的根本要求

2021年是“十四五”的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。大力发展都市现代农业。落实最严格的耕地保护制度，建成高标准农田10万亩，粮食产量稳定在300万吨以上。实施现代种业提升工程，扩大生物育种产业化规模。深入落实“菜篮子”市长负责制，蔬菜瓜果生产面积达180万亩，稳定生猪出栏水平。推进地标品牌建设，建成绿色农产品示范基地60个，新增“三品一标”认证70个。推动农业科技与应用深度融合，打造“智慧农业谷”，建设10个规模化农业智慧设施、培育15家农业物联网主体。建设现代农业气象示范基地和预警科研中心。精心办好全国都市现代农业现场交流会。

合肥市2021年《政府工作报告》中指出：全面推进乡村振兴，打造城乡融合发展典范。坚持农业农村优先发展，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。围绕争创“千亿县”目标，全面增强县域经济综合实力和竞争力。坚决扛稳粮食安全责任，实施高标准农田建设工程，提升现代种业发展水平，打造“种业之都”。优化“环湖、近城、岭上、多极”

农业发展布局，加快蔬菜、草莓、龙虾等12条产业链建设，丰富乡村经济业态，打造百亿级龙头企业。全域推进美丽乡村建设，深化农村环境“三大革命”“三大行动”，增加农村公共服务供给。实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，力争所有村集体经济年收入超过50万元。培育向上向善新风尚，提升乡村治理能力，建设美丽家园、绿色田园、幸福乐园。

因此，本项目的建设是张集乡实施乡村振兴的要求。

1.2.3项目建设的公益性

本项目属于实施农业综合开发，有利于提升农业生产能力，为公益性民生工程，对完善城市功能、改善社会民生具有重要意义，具有显著的公益性。为适应大农业的发展格局，项目区群众积极支持本项目的实施。在宣传发动过程中，项目区农户态度积极踊跃，对项目的实施表示欢迎，并自愿承担项目建设的投劳任务。本项目的实施有助于：

1. 推动区域经济发展，项目的建设可以优化整合当地资源，将资源优势迅速转化为经济优势，同时调整和升级地区商业经济结构。有利于迅速提高张集乡、肥东县的知名度，进一步扩大开发，形成良性循环，促进当地经济的全面发展。

2. 本项目实施后，能实现乡村振兴，更好的解决农业农村农民问题；促进农业农村优先发展，使得农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。能加快健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。能稳定发展农业生产，强化现代农业物质支撑和服务体系，稳定和完善农村基本经营制度，推进城乡经济发展一体化。

3. 本项目的建设能提升农村人居环境，推进农村人居环境整治。突出农村山青水秀、田园风光秀丽，使得农村空气更新鲜、环境更优美；壮大

特色产业，促进旅游业，增强农村居民获得感和幸福感。推进农村人居环境整治，提升乡村“颜值”，让农村成为安居乐业的美丽家园。大大改善农民的日常居住与生活条件，营造和谐的生活环境。因此，项目公益性较为明显。

1.2.4项目建设的收益性

1、区域经济实力较强保障项目收益来源

肥东县综合实力始终保持在安徽县域第一方阵，全国综合实力百强县、全国投资潜力百强县、全国科技创新百强县、全国营商环境百强县、中郡版百强县（市）、中国社科院版百强县（市）排名分别跃居第70位、45位、73位、10位、56位、99位。肥东县2018-2020年财政表现优异，具体情况如下：

表1-8肥东县2018-2020年财政情况

单位：亿元

年份	2018年	2019年	2020年
财政指标			
一般公共预算收入	41.86	45.84	48.74
上级补助收入	29.73	37.30	43.02
政府性基金收入	82.21	91.58	66.62
一般公共预算支出	76.08	91.90	96.22
债务指标			
政府债务限额	54.94	66.35	89.67
政府债务余额	50.62	62.03	85.01
其中：一般债务余额	18.34	19.25	20.09
专项债务余额	32.28	42.78	64.85

2019年，全年生产总值（GDP）655.7亿元，按可比价格计算，比上年增长4.1%。其中，第一产业增加值66.0亿元，下降0.8%；第二产业增加值229.4亿元，与去年同期持平；第三产业增加值360.3亿元，增长8.6%。全

年实现公共财政总收入72.0亿元，同比增长9.7%；地方公共财政收入45.8亿元，同比增长9.5%。在地方财政收入中，税收收入34.4亿元，同比增长7.6%。城镇常住居民人均可支配收入38538元，增长10%，农村常住居民人均可支配收入23400元，增长9.3%。2019年，面对复杂严峻的国内外宏观经济形势，全县人民在县委、县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实国家和省市各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，全力做好“六稳”工作，加快融入长三角一体化发展，综合实力稳步提升，结构调整扎实推进，社会事业蓬勃发展，生态环境持续优化，全面建成小康社会取得新进展，“大富美强”现代化东部新城建设迈出了新步伐。

表1-9 2020年全县生产总值

指标	绝对数（亿元）
生产总值	703.45
其中：第一产业	76.40
第二产业	232.40
第三产业	394.65
其中：农林牧渔业	78.07
工业	114.11
建筑业	118.41
批发和零售业	73.62
交通运输、仓储和邮政业	47.31
住宿和餐饮业	12.49
金融业	28.52
房地产业	64.76
营利性服务业	83.82

指标	绝对数（亿元）
非营利性服务业	82.34

城镇新增就业人数23773人，失业人员再就业756人，再就业率达95.95%；就业困难人员再就业100人，再就业帮扶率93.45%。城镇登记失业率2.5%。

新动能支撑经济高质量发展。规模以上服务业企业达152户，增加29户，实现营业收入105.7亿元，增长36.7%。网络零售市场规模不断扩大，全县13户开展网络零售业务的限额以上批发零售企业纳入统计，比上年增长6户，实现网上商品零售额8.25亿元，增长43.8%；发展质量效益进一步改善。规模以上工业中，高新技术产业实现增加值23.5亿元，下降1.5%；战略性新兴产业实现产值80.6亿元，下降15.0%。全年实现税收收入60.4亿元，占全部财政收入的84.0%。全年新登记各类市场主体15300户，比上年增长15.12%。

综上所述，项目建设区域经济实力较强，能够在一定程度上保障项目收益的来源。

2、项目本身的盈利能力较强能够保障项目收益

（1）现代农业产业园行业前景

根据《农业农村部关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》要求加快建设现代农业产业园。本项目积极响应国家政策号召，计划建设一个具有一定资源、产业和区位等优势的现代农业园，以推进农业现代化进程、增加农民收入为目标，以现代科技和物质装备为基础，实施集约化生产和企业化经管，集农业生产、科技、生态、观光等多种功能为一体的综合性示范园区，建成农业示范区的高级形态。农业农村部指出，要实施好《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》，计划到2025年，农产品加工业营业收入达到32万亿元，主要农产品加工转化率达

到80%。与此同时，培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群，乡村休闲旅游年接待游客人数超过40亿人次，经营收入超过1.2万亿元。由此可见，现代农业行业前景可观。

（2）项目收益具体分析

本项目盈利性收入主要为民宿收入、现代农业基地租赁收入、新联合稻虾示范区租赁收入、张集乡高端花卉温控玻璃大棚出租业务收入、农产品展销中心出租业务收入、高标准农田、农产品仓储中心出租业务收入、停车位收入。经测算（详见第五章），本项目财务盈利能力较好，能够有效的保障项目收益。

1.3项目建设的合规性

1.3.1符合国家产业政策的支持

2018年1月2日，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年中央一号文件）发布，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。

2020年2月10日，《农业农村部关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》（农发〔2020〕1号）发布，加快建设现代农业产业园和产业强镇。建设一批主导产业突出、产村融合发展、宜业宜居的农业产业强镇。

1.3.2项目单位合规

项目单位为肥东县张集乡人民政府、肥东县财政局、肥东县乡村振兴建设发展有限公司。项目单位属于行政事业单位或国有全资企业，项目单

位合法有效。

1.3.3项目建设内容的合规性

项目建设内容符合《肥东城市总体规划（2013—2030年）》及《肥东县控制性详细规划》。

2021年3月18日，取得肥东县发展和改革委员会下发《关于同意张集乡乡村振兴建设项目立项的复函》（发改投〔2021〕90号）。

2021年05月28日，取得肥东县发展和改革委员会下发《关于张集乡乡村振兴建设项目可行性研究报告的复函》（发改投[2021]192号）。

2021年9月10日，取得合肥市肥东县生态环境分局下发《关于张集乡乡村振兴建设项目环保审查的意见》。

2021年4月29日取得安徽省肥东县自然资源和规划局下发《关于张集乡乡村振兴建设项目涉及用地预审与规划选址说明的函》（东自然资规函〔2021〕102号）。

1.3.4项目收益与融资自求平衡情况的合规性

本项目符合专项债券对项目融资与收益达到平衡的要求。项目收益与债券本息的覆盖率达到1.39倍。

二、项目重大经济社会效益分析

2.1项目效益分析

2.1.1经济效益

本项目实施后，项目区农村环境将得到很大的改观，有利于发展当地的生态旅游业、观光农业、生态农业等，并能促进农业产业进一步提升，对带动当地经济发展、促进当地农业产业结构调整、发展现代农业、解决三农问题。

1. 本项目运营期间可实现营业收入5.5亿多。

2. 项目的建设改善了整体区域环境，将吸引更多企业投资。

3. 项目的建设和运营需要管理和实施人员，可以带动当地劳动就业，另本项目改造工程中会带动新增创业人员。

2.1.2社会效益

本项目积极响应国家政策号召，计划建设一个集农业生产、科技、生态、观光等多种功能为一体的综合性现代农业示范园区。现代农业示范园区不仅是促进地方农业发展的一种有效方式，而且是国家在前面十几年的基础设施发展的基础上所推广的农业产业和农产品加工以及休闲体验服务业相关联的那么一种业态园区。同时，现代农业示范园区也是现在国家发展新时代，实现乡村振兴战略的一种有效手段。现代农业示范园区的建设能够高效利用发展模式，而且能够将小农户有效的纳入到现代农业的发展中来。项目的建设有利于提高张集乡、肥东县的知名度，进一步扩大开发，形成良性循环，促进当地经济的全面发展。

现代农业产业，是提高农业质量和效益、实现一二三产业融合发展，推进农业和旅游业供给侧结构性改革的具体实践；是创新经营模式，示范

带动我国特色新型农业现代化的重要抓手;是丰富旅游产品，满足消费者多元化需求的重要举措;是促进全域旅游，发展农业、建设农村、富裕农民的重要载体，成为引领农旅融合发展的新名片，对全面建成小康社会具有重要意义。

2.1.3生态效益

本项目的建设能提升农村人居环境，推进农村人居环境整治。突出农村山青水秀、田园风光的景象，使得农村空气更新鲜、环境更优美；壮大特色产业，促进旅游业，增强农村居民获得感和幸福感。推进农村人居环境整治，提升乡村“颜值”，让农村成为安居乐业的美丽家园。大大改善农民的日常居住与生活条件，营造和谐的生活环境。具有良好的生态效益。

2.2项目绩效分析

2.2.1绩效目标

1、短期目标

按时、安全、保质、保量完成张集乡乡村振兴建设项目，同时建设投资应控制在45,793.51万元以内。项目建设完成后确保可以顺利投入使用，初步达到提升张集乡建设水平，以改善人居环境、提升农村形象为目标。

2、中期目标

以项目建设为契机，持续提高张集乡农村建设，利用闲置土地、资产盘活等措施充分整合区域优质资源，建立有效的激励机制、发挥资产价值，协同周边旅游发展，提升地区经济。

3、长期目标

项目运营期内完成67,062.72万元营业收入，顺利还本付息。加快张集乡的农业生态旅游发展与当地农业、工业、旅游业融合发展，实现一二

三产业融合，提高产业品质，产生一定的经济带动作用。

2.2.2绩效目标分解

表2-1新增债券项目绩效目标表

项目名称			张集乡乡村振兴建设项目		
主管部门			肥东县农业农村局	项目单位	肥东县张集乡人民政府
项目属性			√ 新增项目 □ 在建项目		
项目资金（万元）			项目投资总额：	45,793.51	
			其中：财政拨款	25,793.51	
			债券资金	20,000.00	
总体目标	实施目标（2022年-2038年）				
	目标1：全面完成项目建设，完成预定收益目标，保障债券的本息顺利归还				
	目标2：通过项目建设，建立起一个良性互动，综合利用、多方受益的现代化可持续发展的农村发展模式				
	目标3：逐步带动张集乡经济发展更上一个台阶，为农民提供一个更加现代、生态、安全、繁荣的居住场所，并创造新的致富商机，争取在给全县至全省农村升级发展起着示范带头作用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全面完成项目建设	完成项目各项内容建设	全面完成
			民宿收入	运营期内收入达到9,405.95万元以上	全面完成
			现代农业基地出租收入	运营期内收入达到1,501.65万元以上	全面完成

			新联合稻虾示范区出租收入	运营期内收入达到596.77万元以上	全面完成
			张集乡高端花卉温控玻璃大棚出租收入	运营期内收入达到119.35万元以上	全面完成
			农产品展销中心出租收入	运营期内收入达到27.68万元以上	全面完成
			高标准农田出租收入	运营期内收入达到32,076.29万元以上	全面完成
			农产品仓储中心出租收入	运营期内收入达到2,006.81万元以上	全面完成
			停车位收入	运营期内收入达到328.22万元以上	全面完成
		质量指标	硬件建设	顺利完成各单位组织的项目建设综合验收	全面完成
			维护保养	及时维护使其长期符合营运标准	符合标准
		时效指标	项目开展及时性	确保项目在2022年3月准时开工	准时开工
			项目完成及时	确保项目在2025年2月完成验收	准时验收
		成本指标	项目投资总额	控制在45,793.51万元以内	全面完成
			运营成本	通过改善流程管理等提高运营管理效率，降低项目运营维护成本	全面完成
	效益指标	经济效益	项目营业总收入	项目总营业收入不小于67,062.72万元	全面完成
			项目运营收益（项目收入-项目经营成本）	运营期项目运营收益不小于42,441.86万元，顺利归还债券本息	全面完成
		社会效益	提升农业生产能力	实施农业综合开发项目，从而提升农业生产能力	全面完成

			推动区域经济发展	优化整合当地资源，将资源优势迅速转化为经济优势，同时调整和升级地区商业经济结构	全面完成
			实现乡村振兴	能加快健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化	全面完成
		生态效益	提升、美化张集乡景观	提升、美化张集乡景观的直观感受，优化景区综合环境	全面完成
			提升农村人居环境	推进农村人居环境整治，大大改善城农民的日常生活与居住条件，营造和谐的生活环境	全面完成
		可持续影响	产业持续发展	项目建设开拓张集乡发展前景，创新农村发展模式，吸引企业与人才引进，改善旅游体验，提升可持续发展	增强可持续发展水平
			项目可持续性	项目盈利可支持自身发展	自我发展
	满意度指标	服务对象	游客满意度	第三方公共调查满意度得分在85分以上	全面完成
		满意度指标	周边居民满意度	第三方公共调查满意度得分在85分以上	全面完成

2.2.3 绩效目标合理性

根据项目编制的《张集乡乡村振兴建设项目事前绩效评估报告》，项目编制了总体绩效目标，且与相关规划相符。项目预期产出和效益均设置了细化、量化、可衡量的指标值，编制的指标值合理、可考核，且与现实需求相匹配；项目具备显著的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响。

1. 项目绩效目标基本明确，且具有良好的社会效益

项目绩效目标明确，将绩效任务目标分为三级指标，逐级细化目标任

务。有利于绩效工作的开展与安排，有利于项目的推进与落实。本项目的实施，能实现乡村振兴，更好的解决农业农村农民问题。促进农业农村优先发展。能加快健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。能稳定发展农业生产，强化现代农业物质支撑和服务体系，稳定和完善农村基本经营制度，推进城乡经济发展一体化发展。

2. 绩效目标与预计解决的问题及现实需求相匹配

绩效目标的设置主要围绕解决张集乡乡村振兴建设的规划，解决农业农村农民问题，与当前需求相符，与建设单位的工作职责相匹配。

3. 项目综合效益显著，预期效益可实现性较强

总体上看，项目绩效目标基本明确，产出指标细化程度、量化程度和可衡量性较好，便于进行考核；同时，绩效目标与预计解决的问题及现实需求基本相匹配，指标值合理，项目绩效的可实现程度较高。

三、建设方案

3.1建设依据

1. 《肥东城市总体规划（2013—2030年）》
2. 《肥东县控制性详细规划》
3. 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）
4. 《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
5. 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
6. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
7. 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
8. 《住宅设计规范》（GB50096-2011）
9. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
10. 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
11. 《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
12. 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）
13. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2008）
14. 《建筑给排水设计规范》（GB5015-2010）
15. 项目其他相关标准规范等。

3.2建设原则

1. 因地制宜，全面规划，滚动发展；
2. 严格遵守和执行国家现行方针政策和技术标准、规范，力求技术先进、安全可靠；
3. 适应土地开发与建设实际，有利于分期开发，正确处理规划中社会

效益与经济效益、超前性与操作性之间的关系。将土地资源、项目资源以效益优化原则进行优化配置，形成社会、经济、环境协调发展；

4. 坚持适度超前和可持续发展的原则，切实保护好人文、自然旅游资源和自然生态环境；

5. 项目区内功能分区应明确，室外场地和道路布置应便于展示、人员集散和货物装卸运送；

6. 满足政府规划部门规定的各项规划指标。

3.3 项目建设总体方案

1. 设计指导思想

（1）坚持高起点、高标准、高水平的思想，按照国内一流标准进行规划、设计、建设和管理。

（2）坚持整体性与个性相统一的思想

成为张集乡发展的有机组合部分，规划要与张集乡的整体规划相互衔接融合、协调一致。同时体现项目自身特色，在整体性与个性相统一的前提下，形成特色鲜明、个性突出的建设格局。

（3）坚持规划弹性与简洁实用的思想

规划不盲目追求新颖华丽、华而不实，结合项目的特点，充分满足使用功能，保证项目运转的合理有序与方便快捷。

（4）坚持以人为本与可持续发展的思想

规划坚持以人为本，达到人与自然、人与环境的和谐共存，同时贯彻可持续发展战略，做到“一次规划，分步实施”，提高土地集约使用的综合效益，考虑规划的可行性和充裕弹性发展的可能性。

2. 总平面布置

（1）布置原则

建筑平面布局充分满足使用功能需求，全面贯彻技术上先进，经济上合理的总指导思想原则，体现功能第一，形式第二，形式服从功能的建筑设计原则。结合场地布置建筑，最大限度利用土地。建筑造型现代、大方、简洁，既不单调，又不夸张，处处蕴涵建筑美学音符，节奏、韵律优美雅致，符合经济实用原则，并同时规划设计遵循“可持续发展原则”。

（2）总平面规划布局

在总平面布局上，采用了开放式环状路网设计，使项目建设区域在周边道路上各形成了多个出入口，满足了项目建设区域的行车要求。

3. 竖向布置方案

（1）充分利用地形并结合用地现状，尽量减少工程土方量，满足排水管道埋设要求，满足国家有关技术规范 and 标准。

（2）结合地形特点，总体上因地制宜，在地面和道路竖向规划上有利于排水。区内道路最小纵坡不小于0.3%。

4. 绿化

项目绿化环境设计充分运用渗透链接的手法，本项目四周与道路绿化带相邻，内部在建筑周边布置绿化。景观绿化尊重自然，合理利用地形，塑造与生态安全兼顾的氛围，实现建筑与景观的协调。园区通过大量的植物配置、小品雕塑、自然坡地等景观元素，提供“舒适、美观、自然”的环境，给人视觉上的美感冲击。

3.4 高标准农田建设方案

根据项目区现有水利工程、道路、林网、林带现状及沟系布局，结合高标准农田项目建设标准，结合人居环境整治，着重对田间机耕机收条件，

灌溉排水条件、居民区周围塘口、农田防护力等进行建设。在不打破原有灌溉体系的基础上，着力加强农业基础设施建设和生态环境建设，以节水、节能、增效、扩大灌溉面积、保证粮食生产为重点，综合开发利用水资源，“沟、路、桥、涵”统一规划，旱、涝、渍综合治理，提高灌溉水的利用率、水分生产率，实现水资源的可持续利用，进一步改善农业生产基本条件，提高农业抗御水旱灾害的能力。发掘该乡优质农作物生产优势，以促进示范区农业产业化经营，实现建设项目的“外延扩张和内涵发展”，达到“建一个项目、强一个龙头、兴一个产业、活一个机制、建一个纽带、富一方百姓”的目标。

3.4.1 工程布局

3.4.1.1 水利工程

1. 除涝工程

项目设计排涝标准为5年一遇，大沟尽量利用原有的沟道。按照高水高排、低水低排原则，利用现有排涝沟系，根据除涝、降渍要求，对现有排水沟进行扩清，主要工程量包括疏浚排水沟及桥涵等配套建筑物。

开沟土方用于填筑田地及生产路。为保证项目区灌排发挥最大效益，部分田头沟及小沟由村民利用水利工程等项目自行清淤，项目中仅对中沟及部分路边小沟进行清淤。

2. 灌溉工程

项目区灌溉系统完善，水源、输水、配水系统及渠系建筑物配套合理，符合《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）标准。经过项目区水量平衡计算，项目完成后，项目区灌溉可供水量大于需水量。灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）有关规定。

3. 配套工程

项目区除涝工程配套，在沟路交叉处根据排水面积和沟口断面建涵桥。

考虑项目区建设标准及投资情况，本次涉及机耕路与机耕路连接位置过排水沟，配置建涵桥。按照现场实际情况，便于后期施工中灵活处理，道路过排水沟或过排水沟下田时采用跨度为1m、2m的机耕桥。

3.4.1.2 农业工程

按照建设高标准农田的目标和要求，结合耕地占补平衡，复垦原有非可利用耕地，在实施项目建设时要适当安排土壤改良，增施有机肥，同时注重在以下几个方面加大项目的建设实施：一是大力发展主导产业，以“生产发展”推动“生活宽裕”；二是大力开展土地治理，以环境改善推动“村容整洁”；三是大力开展科技培训和协会建设，以素质提高推动“乡风文明”；四是大力加强项目管理，以机制创新推动“管理民主”，把项目区建设与区内美丽乡村建设有机结合，体现项目建设推进美丽乡村建设的新成效、新面貌、新风尚。

3.4.1.3 林网工程

主干道、大沟等两侧的一、二级林带，植于路肩，路两侧各一、两行，株距控制在3~4m；支路及田间机耕路两侧各植树一行，株距3m，栽植道路两侧或一侧，各级林带应林相整齐，林带纵横衔接，网格控制在180~250亩/个，实际建设时以180亩/个为宜。

3.4.1.4 科技推广工程

购置太阳能杀虫灯进行病虫害防治，对提高科学种田水平起到积极示范作用。采用水稻智能节水、种植绿肥改良土壤技术等的应用。

3.4.1.5 田间道路工程

规划道路要与已有道路协调，设计合理，宽窄适宜，平直顺畅，满足农业生产运输和农业机械作业的要求。

根据农业生产特点特别要线路短直，必要的弯道其曲率半径要满足农

机（车辆）安全通过；道路宽度符合相应级别的标准。

3.4.2 各项治理措施的治理标准和主要建设内容

3.4.2.1 治理标准

1. 灌溉工程

本项目灌溉工程主要为利用现有过境水源存续地表水，用以解决农田灌溉。同时选择合适区域发展高效节水灌溉。

根据项目区目前的施工条件、管理水平，结合考虑材料的经济性、耐久性、合理性等因素，积极推行小型水利工程产权改革制度以及用水户参与管理模式，配备必要的量水设施，按用水量和核准的水价收取水费，以管理促用水。

2. 除涝工程

工程规划布局要排水系统健全，排水出路通畅，排水沟系断面及坡度设计合理，中沟间距600m左右，口宽7-10m，底宽3-5m，边坡1: 1.2~1.5；小沟间距200m左右，口宽3~6m，底宽0.6~1.5m，边坡1: 0.8~1.0，深度1.5~2.0m，小沟布置要求与中沟保持垂直。末级固定排水沟的深度和间距，符合当地耕作、农作物对地下水位的要求。桥、涵等建筑物要与田间沟渠路等工程相配套，修建标准要以方便交通、利于农民生产、生活和能够有效排涝除渍为原则。

3.4.2.2 农业措施

土地平整标准：土地平整，集中连片。以有林道路或较大沟渠为基准形成格田，以适应农业机械化和田间管理要求。土地平整注意耕作层的保护，有效土层厚度一般不低于60cm，耕作层厚度不低于20cm，；耕作层土壤质地以壤土为主，水田田面高差不超过±3.0cm。结合项目区特点，格田面积为4~6亩，长75~150m，宽30~40m。

国家建设“田成方、土成型、渠成网、路相通、沟相连、土壤肥、旱

能灌、涝能排、无污染、产量高”的高标准农田正是解决土壤问题的关键性一步，而土壤改良是高标准农田“土壤肥”的重要措施。

土壤深耕标准：通过施用农家肥、深松技术等措施，土壤耕作层有机质含量提高0.1个百分点；加深耕作层，改善土壤理化性质，提高土壤蓄水保墒能力，为作物根系的生长发育创造良好的环境。一般深耕应达到25cm~30cm为好。深耕的周期每3年~5年进行一次。深耕的同时应配施有机肥，由于土层加厚、土壤养分缺乏，配施有机肥后，可促进土壤微生物活动，加速土壤肥力的恢复。

同时，建议采用土壤调理剂进行土壤改良。土壤调理剂通过改变土壤团粒结构，增加土壤毛管孔隙、非毛管孔隙，减小土壤容重，增加土壤透气度，增加饱和导水率，保蓄水分，减少蒸发，有效提高降水利用效率。同时增加土壤团粒结构，有效协调土壤肥力因素，全面改善土壤水、肥、气、热状况，为作物根系生长发育创造有利环境。

实施土壤改良，通过增施有机肥、采用土壤调理剂等措施，并合理规划灌排沟渠，有效提高耕地率及灌排效率，改善农业种植条件。通过土壤改良措施的实施，可有效带动项目区90%以上耕地实施土壤改良。提高农业措施的覆盖面积。

3.4.2.3 林业措施

1. 因地制宜采取林业措施，加强农田林网建设。因地制宜营造水土保持林、水源涵养林。

2. 项目区内主要道路、沟渠、河流两侧，要按照适时、适地、适树的原则进行植树造林，长度应达到适宜植树长度的98%。造林时应预留出农机进出田间的作业通道。

3. 人工造林苗木米径达到4cm以上，造林当年成活率达到95%以上，三

年后保存率要达到90%以上，林相整齐，结构合理。

4. 农田防护林网建设，要达到林业部门规定的标准，防护林网络面积与格田面积一致；防护林网控制面积占宜建林网农田面积的比例达到90%以上。

3.4.2.4 科技措施

为项目区6个社区培训科学技术1600人次、购置200盏太阳能杀虫灯，用于科学推广、作物病虫害防治，加快科学种田水平的发展。

1. 水稻智能节水措施：

灌溉系统有三大优势，第一是远程实时控制：业主无需驱车到田地，就可以通过一台电脑、移动电话、智能手机或平板电脑管理多台喷灌机；第二是运行状态监测：水泵电流、电压，管道压力、流量，喷灌机行走角度及位置等多种传感器，实时土壤水分监测：以单个喷灌机为单元，通过免费的无线自组网监测田间的土壤湿度状态，可以帮助业主根据作物根部区域湿度情况作出灌溉决策，以达到科学高效灌溉的目的；第三是科学高效管理：智慧节水灌溉专家系统可根据田地作物各个生长时期对水分、养分的需求，制定最佳的灌溉施肥方案。

2. 种植绿肥改良土壤技术：

1) 土壤培肥措施至少应连续实施3年以上。每年作物秸秆还田量不小于4500kg/hm²(干重)。南方冬闲田和北方一季有余两季不足的夏闲田应推广种植绿肥，或通过作物绿肥间作种植绿肥。有机肥包括农家肥和商品有机肥。农家肥按22500kg/hm²~30000kg/hm²标准施用，商品有机肥按3000kg/hm²~4500kg/hm²标准施用。农家肥应充分腐熟、无害化处理和有害物质含量符合要求，商品有机肥应符合NY525的要求。土壤有机质含量达到当地中值以上水平，不同区域高标准农田耕作层土壤有机质含量见附

录E。

2) 高标准农田应持续实施测土配方施肥, 覆盖率应达到95%以上。保持土壤养分平衡, 各项养分含量指标应达到并保持在当地土壤养分丰缺指标体系的中值以上水平。

3.4.2.5 田间道路措施

布局合理, 顺直通畅。机耕路建设分干道、支路两级, 干道要与乡、村公路连接, 并进行硬化, 保证晴雨天通畅, 能满足中型以上农业机械的通行; 支路应配套桥、涵和农机下田(地)设施, 便于农机进出田间作业和农产品运输。

1. 项目机耕路设计为3m宽, 计划硬化为混凝土道路, 部分采用砂石路。

1) 路基

根据《交通部关于印发农村公路建设指导意见的通知》交公路发【2014】372号及其附件《农村公路建设暂行技术要求》及当地现有农村道路通用做法, 路面基层10%水泥土压实厚度180mm, 压实度不小于0.94, 基层宽度两侧各比面层宽度多出25cm。

2) 路面面层结构

混凝土路由下至上, 素土压实、180mm厚10%水泥稳定层、180mm厚C30混凝土路面。

砂石路做法为由下至上, 清表及耕作层、整平、压实, 压实系数 ≥ 0.94 、素土150mm, 压实度 ≥ 0.94 、泥结碎石120mm、瓜子片磨耗层20mm。

3.5 生态农业大棚建设方案

3.5.1 黄疃、新联合及薛桥温室大棚建设方案

黄疃、新联合及薛桥的温室大棚主要种植蔬果, 本次设计采用gsw-832

型温室，该温室采用pep利得膜覆盖，适合当地的气候特点。温室主体采用热镀锌钢架结构，外型美观、经济实用。

温室东西向排跨，屋脊走向为南北向（南北向排开间）；

连栋长： $9.6\text{m} \times 4 = 38.4\text{m}$ ，开间长： $4\text{m} \times 10 = 40\text{m}$ ；

总面积= 1536m^2 。

3.5.1.1 覆盖材料

（1）顶部：温室顶部采用pep利得膜覆盖，厚度0.15mm，质保期3年。

（2）四周：温室四周采用pep利得膜覆盖，厚度0.15mm，质保期3年。

3.5.1.2 通风系统

（1）顶部通风：温室顶部设手动卷膜窗，并带有自锁装置，能自由停留在任意高度，卷膜行程1.4米以上（顶部共8道）。

（2）四周通风：温室四周设手动卷膜窗，并带有自锁装置，能自由停留在任意高度，卷膜高度1.8米以上，凡开窗处装有25目防虫网。

3.5.1.3 配套设施

（1）外遮阳系统：外遮阳系统可以通过调节光照来改善温室内的生态环境。炎热夏季遮阳幕根据不同遮阳率能阻挡部分阳光，并使阳光漫射进入室内，均匀照射作物以保护作物免受强光灼伤。项目采用幕布外遮阳系统。

（2）喷雾加湿系统：整个系统采用手动喷灌法，由人工控制喷雾系统，达到降温、加湿效果。

喷雾：温室每跨宽8米装4条pe软管，每间隔2.5米安装一只四出喷雾头，四出口喷雾头配带防漏阀、配重杆，可以很好的防漏水现象，喷头流量为40l/h，喷头喷雾出颗粒直径为30-50微米。为了便于操作每个区间内安装6分球阀等设施，系统另配有2寸叠片式过滤器，使水质达到市政自来

水洁净程度。

3.5.2 张集社区高端花卉温控玻璃大棚建设方案

(1) 温室基础及室内地面

基础钢筋混凝土结构，钢筋I、II级，混凝土C20。基础埋深0.8m。顶面标高0.5m，采用两端排水，其余地面夯实铺地布，提供给水、排水系统。排水管采用PVC110。

(2) 温室主体骨架

温室主体物料采用国产优质热镀锌碳素结构钢，温室钢材均按行业标准配备，骨架及各种连接件均经热浸镀锌防腐处理。

(3) 温室门

为方便温室日常使用和操作管理，在温室东侧及隔断处设一套铝合金推拉门，在东门内设一缓冲间，防止开门时冷气进入，温室每个隔间设一扇铝合金门。

(4) 覆盖材料

温室四周及隔断全部采用优质5mm+6+5mm厚平板浮法中空玻璃覆盖。温室天棚采用优质8mm厚中空板覆盖。嵌镀专用铝合金型材，以三元乙丙密封胶条密封。

(5) 喷灌系统

可采用固定式喷灌、移动式喷灌、滴箭、滴灌等灌溉方式，依据种植作物方式不同而具体设计。目前温室配置全自动智能双轨喷管机，采用计算机自动控制。

(6) 供水系统

温室每8.0米开间内预留一个水龙头。温室四角各预留一个喷灌首部。

3.6 稻虾共作示范工程建设方案

为了提高稻田综合种养经济效益，采用“虾稻共作”高产高效可持续发展新模式。

“虾稻共作”它属于一种稻田综合种养模式，即在稻田中养殖两季小龙虾并种植一季中稻，在水稻种植期间小龙虾与水稻在稻田中同生共长。具体的说，就是种一季中稻，养两季虾，即每年的8月至9月中稻收割前投放亲虾，或9月至10月中稻收割后投放幼虾，第二年的4月中旬至5月下旬收获成虾，同时补投幼虾，5月底、6月初整田、插秧，8、9月收获亲虾或商品虾，如此循环轮替的过程。

3.6.1 养虾稻田环境条件

水源充足、水质良好、水、电、路三通，保水性能好的稻田。

3.6.2 稻田改造

1. 挖沟。沿稻田田埂外缘向稻田内7m—8m处，开挖环形沟，堤脚距沟2m开挖，沟宽3m—4m，沟深1m—1.5m。

2. 筑埂。利用开挖环形沟挖出的泥土加固、加高、加宽田埂。田埂加固时每加一层泥土都要进行夯实。田埂应高于田面0.6m—0.8m，埂宽5—6m，顶部宽2m—3m。

3. 防逃设施。稻田排水口和田埂上应设防逃网。排水口的防逃网应为8孔/cm（相当于20目）的网片，田埂上的防逃网应用防逃塑料膜作材料，防逃网高40cm。

4. 进排水设施。进、排水口分别位于稻田两端，进水渠道建在稻田一端的田埂高处，进水口用20目的长型网袋过滤进水，防止敌害生物随水流进入。排水口建在稻田另一端环形沟的低处。

3.6.3 移栽植物和投放有益生物

虾沟消毒3—5天后,在沟内移栽水生植物,如轮叶黑藻、马来眼子菜、水花生等,栽植面积控制在10%左右。在虾种投放前后,沟内再投放一些有益生物,如水蚯蚓(投0.3—0.5kg/m²)、田螺(投8—10个/m²),河蚌(放3—4个/m²)等。既可净化水质,又能为小龙虾提供丰富的天然饵料。

3.6.4 养殖模式

1. 投放亲虾养殖模式。每年的8月底,中稻收割前15天往稻田的环形沟和田间沟中投放亲虾,每1亩投放20kg—30kg。

(1) 亲虾的选择

①雌、雄性亲虾应附肢齐全、无损伤,无病害、体格健壮、活动能力强,颜色暗红或深红色、有光泽、体表光滑无附着物。

②个体大,雌雄性个体重应在35g以上,雄性个体宜大于雌性个体。

(2) 亲虾投放

①亲虾来源:亲虾应从养殖场和天然水域挑选。

②亲虾运输:挑选好的亲虾用塑料虾筐按雌雄分装,每筐上面放一层水草,保持潮湿,避免日晒,运输时间越短越好。

③亲虾投放:亲虾按雌、雄比2—3:1投放。投放时将虾筐反复浸入水中2—3次,每次1—2分钟,使亲虾适应水温,然后投放在环形沟和田间沟中。

2. 投放幼虾养殖模式。如果是第一年养殖,错过了投放亲虾的最佳时机,可以在第二年4—5月投放幼虾,每亩投放规格为2—3cm的幼虾1万尾左右。如果是续养稻田,应在6月上旬插秧后立即酌情补投幼虾。

3.6.5 饲养管理

1. 投饲。8月底投放的青虾去自行摄取稻田内天然饵料外,宜少量投喂动物性饲料(如:花白鲢),每月宜投一次水草,施一次腐熟的农家肥,

水草用量为150kg/亩，农家肥用量为每100kg—150kg/亩。每周宜在田埂边的平台浅水处投喂一次动物性饲料，投喂量一般以虾总重量的2%—5%为宜，具体投喂量应根据气候和虾的摄食情况调整。当水温低于12℃时，可不投喂。翌年3月份，当水温上升到16℃以上，每个月投二次水草，施一次腐熟的农家肥，水草用量为100kg/亩，农家肥用量为50kg—100kg/亩，每周投喂一次动物性饲料，用量为05kg/亩—10kg/亩。每日傍晚还应投喂1次人工饲料，投喂量为稻田存虾重量的1%—4%。可用的饲料有饼粕、麸皮、米糠、豆渣等。

2. 经常巡查，调控水深。11月至12月保持田面水深30cm—50cm，随着气温的下降，逐渐加深水位至40cm—60cm。调控水深的方法是：温度回升时，水可浅些；温度下降时，水应深些，以免水温下降，促使水温更适合克氏原螯虾的生长。

3. 防止敌害。放养前用生石灰清除稻田生物，每亩用量75公斤；对于鸟类、水禽等，主要办法是进行驱赶。

3.6.6 水稻栽培

1. 水稻品种选择

养虾稻田一般只种一季稻，水稻品种要选择叶片开张角度小，抗病虫害、抗倒伏且耐肥性强的紧穗型品种。

2. 施足基肥

对于养虾一年以上的稻田，由于稻田中已存有大量稻草和小龙虾，腐烂后的稻草和小龙虾粪便为水稻提供了足量的有机肥源，一般不需施肥。而对于第一年养虾稻田，可以在插秧前的10—15天，亩施用农家肥200—300kg，45%复合肥40kg，均匀撒在田面并用机器翻耕耙匀。

3. 秧苗移植

秧苗一般在6月中旬开始移植，采取浅水栽插，条栽与边行密植相结合的方法，养虾稻田宜提早10天左右。无论是采用抛秧法还是常规栽秧，都要充分发挥宽行稀植和边坡优势技术，移植密度以30cm×15cm为宜，以确保小龙虾生活环境通风透气性能好。

3.7 农副产品配套仓储设施工程建设方案

3.7.1 黄疃及新袁普通农产品仓库及新联合农产品冷链仓储

本工程地基基础设计必须以工程地质详勘报告为依据，并根据建构筑物结构型式和荷载大小来确定。在挖方区域的建构筑物拟采用天然地基，填方区采用人工地基。

（3）结构方案

仓库：保温镀锌钢板墙体，彩钢波纹瓦屋顶，塑钢门窗，水磨石地面。

辅助及配套管理用房：框架结构。

3.7.2 冷库设计方案

项目新联合设计农产品冷链仓储用房，建筑面积3500m²，包括气调库2000m²、分拣包装车间1000m²、压缩机房等配套设备用房500m²。

根据《冷库设计规范》（GB50072-2010）规定，冷冻库建为地上二层，分为冻结间、冷藏间、制冷机房等。各建筑物之间按防火规范留有足够间距，确保消防车畅行无阻。速冻间、冷藏库、制冷机房等建筑物设置疏散通道和疏散门，确保事故发生时人员能安全疏散。制冷机、速冻间与冷藏库要相互连接，便于肉产品加工入库。冷库与停车场相连的墙壁应为防火墙壁，屋顶的耐火极限不应低于1.00h。

3.7.3 胡巷粮食仓库建设方案

项目地块用地14.72亩，建设2栋单层钢构粮食包装平房仓，合计建筑

面积7800m²，建筑高度11.5m，设计堆高24包。

库容计算如下：

$$7800\text{m}^2 \times 71\% \times 24 \times 177.50\text{kg}/\text{m}^2 = 23591.88\text{t}$$

设计库容为2.2万t，平房仓吨粮建筑面积指标=0.331m²/t。

项目粮仓主要为了满足张集乡8个社区及周边部分地区粮食仓储需求。

3.7.4 粮仓设计方案

平房仓单栋设计面积3900m²，防火分区1000m²，耐火等级二级，防水等级一级，结构形式为单层钢筋混凝土排架结构。

3.8 道路建设方案

3.8.1 加铺前水泥路面修补

旧水泥路面现状情况直接影响到加铺层的效果和使用寿命，因此在加铺前需要对旧路面进行修补，从而为沥青加铺提供坚实的基础，保证加铺沥青路面的稳定性、耐久性。主要处理包括以下几个部分：

对现状纵、横、斜裂缝进行修补，主要采用灌浆处理；

对破损板块以及严重脱空板块采用换板处理；

对高差小于等于1cm的采用磨平机磨平；对大于1cm的采用聚合物细石混凝土进行填充。

破坏板块处理中防不均匀沉降措施：

重视现场调查、勘探，加大基础工作深度。

严格按现行公路路基施工技术规范要求进行，并通过试验路段来确定不同机具压实不同填料的最佳含水量、适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数，采用最佳的机械配套和施工组织，对路基进行压实。

3.8.2 加铺层结构设计

水泥混凝土面板作为基层，强度较高，能满足承载要求；加铺层合理厚度范围9~18cm。根据道路现状、交通量，同时考虑两侧标高、排水等情况，确定加铺层最小厚度为10cm。

旧水泥路面铺设沥青混凝土面层后，由于旧水泥混凝土的接缝、裂缝处不能承受剪应力、拉应力，在温度应力和车轮荷载重复作用下，加铺沥青层容易产生反射裂缝。为此，设计采用浸渍沥青聚酯土工布防止反射裂缝层。

3.9 民宿工程建设方案

3.9.1 建筑立面设计

主色调为灰色和深灰真石漆，局部外凸，形成横向的韵律美感。根据功能需求设置玻璃窗与实墙面形成鲜明虚实对比，同时不破坏横向的韵律。将楼梯间电梯间等外凸造型，既满足功能需求又在形体上赋予一定变化。整体建筑形象充满现代感。

3.9.2 结构及加固方案

民用建筑分类：民宿为单层、多层建筑，现状为砖混结构，不改变现有房屋结构设计。

项目乡村民宿主要选择村民住宅，为砖混结构建筑，部分建筑由于建筑建设时间过长，结构方面主要的问题包括部分圈梁、构造柱构造措施不足，部分小墙肢承载能力不足，部分梁承载能力不足，混凝土板存在裂缝及局部脱落等状况。

3.9.3 屋面防水工程

项目屋面防水采用水性环保SBS改性沥青防水卷材。

3.9.4 新能源利用

采用太阳能光热系统；

建筑采暖与空调热源选择，符合《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定；

照明采用高效光源和高效灯具或采取其它节能控制措施。

3.10村污水及配套管网完善工程建设方案

黄疃自然庄东黄及老夏家两处住户较为集中，人口均在120人左右，按照 $100\text{L/d} \cdot \text{cap}$ 计算，预计日排水量均在10吨左右，因此，为了提升人均生活环境，在黄疃自然庄东黄、老夏家两处各建设1座 10t/d 一体化污水处理措施，配套铺设DN150钢筋混凝土管4.5km及DN200钢筋混凝土管0.5km，主要收集自然庄生活污水；同时在黄疃自然庄内进行雨污分流，重新铺设DN200钢筋混凝土雨水管道6.5km，收集自然庄内的地表、屋面雨水，排入附近水系；

在张集社区下份、西岗两个安置点铺设DN200钢筋混凝土污水管道2200m，收集安置点居民的生活污水，排入两个安置点配套建设的污水处理设施。

3.11其他工程建设方案

3.11.1改水改厕工程

施工期间居民还要进行正常生活。为了不影响正常生活，采用灵活，多变的施工时间段，以各个施工单元为单位，机动、灵活地施工操作。其中文明施工、环境保护、现场周边安全、以及组织交通运输和材料设备进出场等，将成为本工程重点管理和控制的内容。

3.11.2生态停车场

根据本项目沿线的自然条件和工程地质条件，本着“因地制宜、就地取材、方便施工”的原则，选择结构合理、技术经济可行、施工方便、维修保养便利，且适用于本地区特点的路面结构形式，并积极采用新技术、新工艺进行路面结构方案设计。

四、项目投资估算及资金筹措

4.1编制依据及原则

4.1.1编制依据

1. 建设单位管理费按照财政部《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）的相关规定，实行市场调节价；
2. 工程监理费按照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）的相关规定，实行市场调节价；
3. 工程勘察费按照国家发展计划委员会及建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》2018年修订本规定，实行市场调节价；
4. 环评费用按照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）的相关规定，实行市场调节价。
5. 施工图审查费：按《关于规范并降低建筑工程施工图审查服务收费的通知》合价房〔2013〕63号文规定，实行市场调节价；
6. 基本预备费：按工程费用和工程建设其他费用之和的5%取费，不计涨价预备费；
7. 其它费用依据相关收费标准取费。

4.1.2估算编制的范围

本项目投资估算范围包括工程费用、工程建设其他费及工程预备费等。

工程费用主要包含：地上建筑等主体工程的建筑、装饰、安装工程及配套附属工程的建安工程费。

工程建设其他费主要包含：建设单位管理费、前期工作咨询费、工程

勘察设计费、施工图审查费、工程监理费等。

工程预备费：包括基本预备费，不计涨价预备费。

4.2项目投资估算

经估算，本项目总投资45,793.51万元，其中工程费用40,734.37万元，占总投资的88.95%；工程建设其他费902.21万元，占总投资的1.97%；预备费2,710.68万元，占总投资的5.92%；建设期利息1,446.25万元，占总投资的3.16%。投资组成详见下表。

表4-1 项目投资估算表

序号	工程或费用名称	工程量		单价		建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
		单位	数量	单位	数量				
I	工程部分投资					40,734.37		902.21	41,636.58
第一部分	建筑工程					40,734.37			40,734.37
一	高标准农田及配套水利工程					7,672.55			7,672.55
1	高标准农田					6,820.00			6,820.00
	土地平整及改良	亩	21,500.00	元/亩	1,200.00	2,580.00			2,580.00
	田间水利工程（沟渠）	m	120,000.00	元/m	120.00	1,440.00			1,440.00
	3m 生产道路	km	100.00	元/km	280,000.00	2,800.00			2,800.00
2	引水沟渠					614.05			614.05
	1.5m 宽 U 型沟渠硬化工程	m	22,300.00	元/m	135.00	301.05			301.05
	1.0m 宽 U 型沟渠硬化工程	m	2,100.00	元/m	110.00	23.10			23.10
	5.0m 宽沟渠工程	m	4,600.00	元/m	280.00	128.80			128.80
	3.0m 宽沟渠工程	m	8,950.00	元/m	180.00	161.10			161.10
3	桥涵					166.50			166.50
	桥涵	座	10.00	万元/座	16.65	166.50			166.50
4	管涵					36.00			36.00
	混凝土管涵	m	1,200.00	元/m	300.00	36.00			36.00
5	护坡工程	m²	2,000.00	元/m²	180.00	36.00			36.00
二	泵站工程					1,708.00			1,708.00

1	新建提水泵站	座	30.00	万元/座	29.00	870.00			870.00
2	其他水利工程					838.00			838.00
	拦水坝	座	21.00	万元/座	20.00	420.00			420.00
	机战	座	2.00	万元/座	20.00	40.00			40.00
	电站线路改造	m	6,300.00	元/m	600.00	378.00			378.00
三	农村人居环境提升工程					7,001.74			7,001.74
1	道路提升工程					4,657.24			4,657.24
	白加黑提升	m²	173,250.00	元/m²	175.00	3,031.88			3,031.88
	新建混凝土入户道路	m²	108,357.50	元/m²	150.00	1,625.36			1,625.36
2	雨污水工程					632.50			632.50
	铺设雨水管道	m	11,500.00	元/m²	450.00	517.50			517.50
	铺设污水管道	m	2,200.00	元/m	450.00	99.00			99.00
	新建一体化污水处理设施	座	2.00	万元/座	8.00	16.00			16.00
3	其他工程					1712.00			1712.00
	亮化工程	盏	2230	元/盏	4800	1070.40			1070.40
	生态停车场建设	m²	3300	元/m²	180	59.40			59.40
	村民文化活动广场	m²	8200	元/m²	300	246.00			246.00
	村民服务中心改造工程	m²	2660	元/m³	200	53.20			53.20
	池塘清淤	项	1	万元/项	50	50.00			50.00
	强电入地	项	1	万元/项	45	45.00			45.00
	绿化提升	m²	10000	元/m²	120	120.00			120.00
	室外电子宣传栏	个	1	万元/个	5	5.00			5.00
	宣传栏	个	5	万元/个	0.1	0.50			0.50

	新建公厕	项	1	万元/项	12	12.00			12.00
	改厕工程	项	110	万元/户	0.35	38.50			38.50
	小胡桥改造工程	项	1	万元/项	12	12.00			12.00
四	现代农业园区					16,767.58			16,767.58
1	现代农业大棚	亩	754.89	万元/亩	22.00	16,607.58			16,607.58
2	稻虾共作示范基地	亩	400.00	元/亩	4,000.00	160.00			160.00
五	农产品加工、包装、仓储 基地建设					2,702.50			2,702.50
	农产品仓储中心	m²	3,000.00	元/m²	1,150.00	345.00			345.00
	粮仓	m²	8,000.00	元/m²	1,700.00	1,360.00			1,360.00
	农产品冷链仓库	m²	3,500.00	元/m²	2,850.00	997.50			997.50
六	生态休闲农业体验区					4,882.00			4,882.00
1	张集乡牡丹及刘大河片区 特色休闲农业体验区					3,946.00			3,946.00
	沿刘大河游步道建设	m	3,000.00	元/m	260.00	78.00			78.00
	张集乡高端花卉温控玻璃 大棚建设	亩	60.00	万元/亩	45.00	2,700.00			2,700.00
	牡丹园建设	亩	30.00	万元/亩	0.80	24.00			24.00
	沿刘大河观光亭台	座	3.00	万元/座	6.00	18.00			18.00
	刘大河护生态护坡工程	m	2,000.00	元/m	260.00	52.00			52.00
	景观塘工程	亩	10.00	元/亩	0.80	8.00			8.00
	农产品展销中心	m²	200.00	元/m²	1,500.00	30.00			30.00
	农业用具展博馆	m²	200.00	元/m²	1,500.00	30.00			30.00
	民宿工程	m²	3,000.00	元/m²	2,800.00	840.00			840.00

	配套生态停车场	m ²	1,000.00	元/m ²	160.00	16.00			16.00
	产业园内部道路	m	3,000.00	元/m	500.00	150.00			150.00
2	黄疃片区红色教育基地及乡村休闲农业体验区					936.00			936.00
2.1	黄疃红色教育基地					286.00			286.00
	战役纪念馆改造工程	m ²	1,000.00	元/m ²	1,000.00	100.00			100.00
	配套道路工程	m ²	2,000.00	元/m ²	180.00	36.00			36.00
	配套绿化景观工程	m ²	5,000.00	元/m ²	300.00	150.00			150.00
2.2	民宿工程	m ²	2,000.00	元/m ²	2,800.00	560.00			560.00
2.3	农产品展销中心	m ²	200.00	元/m ²	1,500.00	30.00			30.00
2.4	特色街区改造工程	m ²	2,000.00	元/m ²	300.00	60.00			60.00
第二部分	工程建设其他费用							902.21	902.21
一	建设管理费							241.66	244.41
二	前期咨询费							6.05	6.05
三	工程建设监理费							162.94	162.94
四	临时施工及设施费							203.67	203.67
五	设计费							285.14	285.14
	一至二部分投资合计					40,734.37	-	902.21	41,636.58
	预备费（8%）								2,710.68
	静态投资								45,252.76
II	建设期利息					按照融资利率 3.21%、4.00%，建设期 3 年			1,446.25
III	工程投资总计（I～IV 合计）								45,793.51
	总投资								45,793.51

4.3项目资金筹措及发债需求合理性

本项目建设单位为肥东县张集乡人民政府、肥东县财政局、肥东县乡村振兴建设发展有限公司，按照“财政事权与支出责任相适应”的原则，项目属于公共财政保障范围，建设资金由财政统筹解决，筹资渠道明确并且合法合规。本项目是《肥东县城市总体规划（2013—2030年）》工作内容之一，项目单位在项目前期谋划阶段即根据各阶段工作要求进行了统一规划，并对项目实施做出切实、合理的安排。本项目自有资本金将能够顺利按照项目投资计划到位。

项目建设资金由债务融资及采用财政资金解决，其中拟通过发债融资20,000.00万元，占总投资的43.67%；剩余资金25,793.51万元，占总投资的56.33%，采用财政资金的方式解决。本项目的自有资本金不低于50%，可见项目通过发债融资20,000.00万元需求合理。

4.4资金使用计划

本工程分2年建设，建设期第一年投入13,617.67万元（其中自有资金8,617.67万元），占总投资的29.74%；建设期第二年投入13,423.27万元（其中自有资金7,423.27万元），占总投资的29.31%；建设期第三年投入11,934.90万元（其中自有资金6,134.90万元），占总投资的26.06%。建设期第四年投入6,817.67万元（其中自有资金3,617.67万元），占总投资的14.89%详见下表：

表4-2项目资金使用计划表

单位：万元

使用年份	使用资金	自有资金	债券资金
第一年	13,617.67	8,617.67	5,000.00

第二年	13,423.27	7,423.27	6,000.00
第三年	11,934.90	6,134.90	5,800.00
第四年	6,817.67	3,617.67	3,200.00
合计	45,793.51	25,793.51	20,000.00

4.5 项目建设计划及实施进度

4.5.1 建设计划

项目实施过程中各项投资和各环节有些是同时开展和交叉进行的。因此，需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划，以便对项目实施安排作出切实、合理的安排。

项目于2022年3月开始前期工作，2022年5月前完成前期准备工作，2022年5月开工建设，至2025年12月底前完成全部工程建设，项目总建设工期为44个月。

4.5.2 项目实施进度

1. 项目立项

本项目已于2021年3月18日，取得肥东县发展和改革委员会下发《关于同意张集乡乡村振兴建设项目立项的复函》（发改投〔2021〕90号）的批复，项目名称：张集乡乡村振兴建设项目，项目代码：2103-340122-04-01-840842。

2. 项目可研报告批复

本项目已于2021年05月28日，取得肥东县发展和改革委员会下发《关于张集乡乡村振兴建设项目可行性研究报告的复函》（发改投[2021]192号），其中对项目建设地点、建设内容及规模、总投资等进行了批复。项目位于肥东县张集乡。

3. 环境影响评价审批手续

本项目已于2021年09月09日完成项目环境影响登记表备案，备案号为202134012200000265。2021年9月10日，取得合肥市肥东县生态环境分局下发《关于张集乡乡村振兴建设项目环保审查的意见》（合环肥东审查〔2021〕26号），本项目已完成建设项目环境影响登记表备案，不再需要履行环评审批。

4. 用地预审与规划选址说明

本项目于2021年4月29日取得安徽省肥东县自然资源和规划局下发《关于张集乡乡村振兴建设项目涉及用地预审与规划选址说明的函》（东自然资规函〔2021〕102号），批复如下：本项目中高标准农田工程、水利工程为农田整治项目，无需办理建设项目用地预审与规划选址；乡村道路提升工程若不涉及新增建设用地的，无需办理建设项目用地预审与规划选址；现代农业园区、农产品仓储基地建设2个项目涉及农业生产和辅助设施用地，用地单位应以设施农业用地方式向张集乡人民政府申请备案。

5. 仓储和产业园农业设施建设备案

2021年9月10日，本项目中涉及的仓储和产业园农业设施建设已在肥东县张集乡人民政府备案。

6. 项目开工情况

根据2021年3月9日肥东县住房和城乡建设局出具文件：本项目不涉及各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动，不在《中华人民共和国建筑法》第二条规定范围内，无需办理《施工许可证》。

本项目部分子项目已开工的情况。本项目局部工程高标准农田项目工已于2021年3月28日开工，由项目监理机构安徽恒正建设工程项目有限公司出具项目开工令。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

5.1项目收入测算

项目盈利性收入主要为现代农业基地租赁收入、张集乡高端花卉温控玻璃大棚出租业务收入、新联合稻虾示范区租赁收入、高标准农田租赁收入、农产品展销中心出租业务收入、农产品仓储中心出租业务收入、民宿收入、停车位收入，财政运营补贴收入等。

1. 参考标准

- (1) 聚土网查询肥东县蔬菜大棚、水田用地出租单价数据
- (2) 携程网查询肥东县民宿单价数据
- (3) 《合肥市机动车停放服务收费管理办法》
- (4) 肥东县国民经济和社会发展统计公报（2016 年-2020 年）；
- (5) 肥东县财政局关于给予张集乡乡村振兴建设项目财政支持的说明

2. 收入估算

（1）现代农业基地中包括老夏组现代农业蔬果大棚 136.67 亩；新联合现代农业大棚（茶树菇为主的菌菇类）232.20 亩；薛桥西瓜种植基地 260.00 亩；薛桥现代蔬果种植大棚 126.02 亩。根据项目建设内容

根据聚土网查询肥东县及周边地区同类型农业大棚租赁价格如下表：

大棚类型	所在位置	租赁亩数	租赁单价（元/亩/年）	本项目采用单价（元/亩/年）
蔬果大棚	肥东县	60	1600	1500*80%=1200
	包河区	10	2000	
	肥东县	300	1500	
	瑶海区	100	1500	

本方案出于审慎性考虑，老夏组现代农业蔬果大棚、薛桥现代蔬果种植大棚、薛桥西瓜种植基地、新联合现代农业大棚按照最低价格 1500 元/亩/年的八折 1200 元/亩/年对外出租。肥东县近三年平均 GDP 增长率为 6.07%，保守估计租赁价的增长率为每三年增长 5%。运营期第一年现代农业基地收入 = $(136.67 \times 1200 + 126.02 \times 1200 + 260 \times 1200 \times 232.2 \times 1200) / 10000 = 90.59$ 万元。

(2) 张集乡高端花卉温控玻璃大棚出租收入：高端花卉温控玻璃大棚建设规模为 60 亩。温控玻璃大棚种植高端花卉经济价值较高，本方案出于审慎性考虑，张集乡高端花卉温控玻璃大棚同农业大棚租赁价格，按照 1200 元/亩/年对外出租。肥东县近三年平均 GDP 增长率为 6.07%，保守估计租赁价的增长率为每三年增长 5%。运营期第一年张集乡高端花卉温控玻璃大棚出租收入 = $(60 \times 1200) / 10000 = 7.20$ 万元。

(3) 新联合稻虾示范区出租收入：新联合稻虾示范区建设规模为 400 亩，根据土流网查询肥东县相关类型农田租赁价格如下表：

农田类型	所在位置	租赁亩数	租赁单价（元/亩/年）	本项目采用单价（元/亩/年）
水田	肥东县	50	900	900
水田	肥东县	600	980	
水田	肥东县	1000	1000	
稻虾共养田	肥东县	500	900	

稻虾共养模式相比单水稻经济价值高，本方案出于审慎性考虑，新联合稻虾示范区按水田及稻虾共养田最低价 900 元/亩/年对外出租。肥东县近三年平均 GDP 增长率为 6.07%，保守估计租赁价的增长率为每三年增长 5%。运营期第一年新联合稻虾示范区出租收入 = $(400 \times 900) / 10000 = 36.00$ 万元。

(4) 高标准农田出租收入：高标准农田建设规模为 21,500.00 亩，高标准农田相比普通水田经济价值高，本方案出于审慎性考虑，高标准农田按水田最低单价 900 元/亩/年对外出租。肥东县近三年平均 GDP 增长率为 6.07%，保守估计租赁价的增长率为每三年增长 5%。运营期第一年高标准农田出租收入= $(21,500.00 \times 900) / 10000 = 1,935.00$ 万元。

(5) 农产品展销中心出租收入：农产品展销中心建设规模为 200 m²，根据聚土网查询肥东县仓储用房对外出租均价为 8 元/m²/月，展销中心数量有限，租赁市场活跃，本方案出于审慎性考虑，农产品展销中心出租单价按照 8 元/m²/月。出租率为 70%，出租率每年递增 5%，最高不超过 90%。肥东县近三年平均 GDP 增长率为 6.07%，保守估计租赁价的增长率为每三年增长 5%。运营期第一年农产品展销中心出租收入= $(200 \times 8 \times 12 \times 70\%) / 10000 = 1.34$ 万元。

(6) 农产品仓储中心包括黄疃地方特色农产品仓储配送基地 2,000 m²；胡巷粮食仓储中心 8,000 m²；新联合茶树菇等农产品仓储基地库容 3,500.00 m²；新袁农产品仓储中心库容 1,000.00 m²。根据聚土网查询肥东县仓储用房对外出租均价为 8 元/m²/月，本方案出于审慎性考虑，农产品仓储中心出租单价按照 8 元/m²/月。出租率为 70%，出租率每年递增 5%，最高不超过 90%。肥东县近三年平均 GDP 增长率为 6.07%，保守估计租赁价的增长率为每三年增长 5%。运营期第一年农产品仓储中心出租收入= $((2,000 + 8,000 + 3,500 + 1,000) \times 8 \times 12 \times 70\%) / 10000 = 97.44$ 万元。

(7) 民宿收入：项目实施完成后，将有 130 间可对外经营，根据携程网查询肥东县民宿单价数据，如下表：

民宿名称	所处位置	价格（元）	平均单价
肥东花田	肥东县六家畈社区	546	393

芳香小筑	肥东县中庙街道	343	
古城精品民宿	肥东岱山湖	291	

本方案出于审慎性考虑，民宿每天房价为平均房价的 64.5%，即 $393 \times 64.5\% = 253.6$ 元。根据肥东县 GDP 增长率，房价每三年增长 5%。考虑到经营初期入住率较低，结合四顶山居民宿经营数据，第一年为 38.5%，以后每年递增 1%，但不超过 50% 入住率。运营期第一年民宿收入 = $(130 \times 253.6 \times 360 \times 38.5\%) / 10000 = 456.94$ 万元。

（8）停车位收入：项目完成后，将提供 110 个停车位，停车位分布在各个社区人群聚集地及生态旅游区，据《合肥市机动车停放服务收费管理办法》，平均每车位每天收费 10 元，肥东县近三年平均 GDP 增长率为 6.07%，保守估计停车位收费的增长率为每三年增长 5%。车位使用率为 50%。运营期第一年停车位收入 = $(110 \times 10 \times 360 \times 50\%) / 10000 = 19.80$ 万元。

（9）财政运营补贴收入：根据肥东县财政局文件，肥东县财政局将在项目正式运营起 15 年内给予每年 1,400.00 万元的财政补贴。运营期第一年财政运营补贴收入 = 1,400.00 万元。

本项目收入情况详见下表：

表 5-1 项目经营收入及税费估算表

序号	项目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
1.1	现代农业基地	1,501.65	90.59	90.59	90.59	95.12	95.12	95.12	99.87
1.1.1	老夏组现代农业蔬果大棚	271.87	16.40	16.40	16.40	17.22	17.22	17.22	18.08
	建设规模（亩）		136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67
	租赁经济效益（元/亩/年）		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,323.00
1.1.2	薛桥现代蔬果种植大棚	250.68	15.12	15.12	15.12	15.88	15.88	15.88	16.67
	建设规模（亩）		126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02
	租赁经济效益（元/亩/年）		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,323.00
1.1.3	薛桥西瓜种植基地	517.20	31.20	31.20	31.20	32.76	32.76	32.76	34.40
	建设规模（亩）		260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
	租赁经济效益（元/亩/年）		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,323.00
1.1.4	新联合现代农业大棚（茶树菇为主的菌菇类）	461.90	27.86	27.86	27.86	29.26	29.26	29.26	30.72
	建设规模（亩）		232.20	232.20	232.20	232.20	232.20	232.20	232.20
	租赁经济效益（元/亩/年）		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,323.00
1.2	张集乡高端花卉温控玻璃大棚	119.35	7.20	7.2	7.20	7.56	7.56	7.56	7.94

序号	项目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
	建设规模（亩）		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	租赁经济效益（元/亩/年）		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,323.00
1.3	新联合稻虾示范区	596.77	36.00	36.00	36.00	37.80	37.80	37.80	39.69
	建设规模（亩）		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	租赁经济效益（元/亩/年）		900.00	900.00	900.00	945.00	945.00	945.00	992.25
1.4	高标准农田	32,076.29	1,935.00	1,935.00	1,935.00	2,031.75	2,031.75	2,031.75	2,133.34
	建设规模（亩）		21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
	租赁经济效益（元/亩/年）		900.00	900.00	900.00	945.00	945.00	945.00	992.25
1.5	农产品展销中心	27.68	1.34	1.44	1.54	1.71	1.81	1.81	1.91
	租赁收费指标（元/m²·月）		8.00	8.00	8.00	8.40	8.40	8.40	8.82
	建设规模（m²）		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	出租率		70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
1.6	农产品仓储中心	2,006.81	97.44	104.40	111.36	124.24	131.54	131.54	138.12
1.6.1	黄疃地方特色农产品仓储配送基地	276.80	13.44	14.40	15.36	17.14	18.14	18.14	19.05

序号	项目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
	收益指标（元/ m ² ·月）		8	8	8.00	8.40	8.40	8.40	8.82
	建筑面积（m ² ）		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	出租率		70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%
1. 6. 2	胡巷粮食仓储 中心	1,107.20	53.76	57.60	61.44	68.54	72.58	72.58	76.20
	收益指标（元/ m ² ·月）		8	8	8.00	8.40	8.40	8.40	8.82
	建筑面积（m ² ）		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	出租率		70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%
1. 6. 3	新联合茶树菇 等农产品仓储基 地	484.40	23.52	25.20	26.88	29.99	31.75	31.75	33.34
	收益指标（元/ m ² ·月）		8	8	8.00	8.40	8.40	8.40	8.82
	建筑面积（m ² ）		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	出租率		70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%
1. 6. 4	新袁农产品仓 储中心	138.40	6.72	7.20	7.68	8.57	9.07	9.07	9.53
	收益指标（元/ m ² ·月）		8	8	8.00	8.40	8.40	8.40	8.82
	建筑面积（m ² ）		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

序号	项目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
	出租率		70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%
1.7	民宿收入	9,405.95	456.94	468.80	484.37	525.13	541.85	558.77	604.68
	民宿规模（间）		130.00	130.00	131.00	132.00	133.00	134.00	135.00
	收费单价（元/天）		253.60	253.60	253.60	266.28	266.28	266.28	279.59
	入住率		38.50%	39.50%	40.50%	41.50%	42.50%	43.50%	44.50%
1.8	停车位收入	328.22	19.80	19.80	19.80	20.79	20.79	20.79	21.83
	停车位个数		110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	停车位每天收入		10.00	10.00	10.00	10.50	10.50	10.50	11.03
	使用率		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
1.9	财政补贴收入	21,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2	总收入（万元）	67,062.72	4,044.31	4,063.23	4,085.85	4,244.09	4,268.23	4,285.15	4,447.37

续上表

序号	项目	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
1.1	现代农业基地	99.87	99.87	104.87	104.87	104.87	110.11	110.11	110.11
1.1.1	老夏组现代农业蔬果大棚	18.08	18.08	18.99	18.99	18.99	19.93	19.93	19.93
	建设规模（亩）	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67

序号	项目	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
	租赁经济效益（元/亩/年）	1,323.00	1,323.00	1,389.15	1,389.15	1,389.15	1,458.61	1,458.61	1,458.61
1.1.2	薛桥现代蔬果种植大棚	16.67	16.67	17.51	17.51	17.51	18.38	18.38	18.38
	建设规模（亩）	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02	126.02
	租赁经济效益（元/亩/年）	1,323.00	1,323.00	1,389.15	1,389.15	1,389.15	1,458.61	1,458.61	1,458.61
1.1.3	薛桥西瓜种植基地	34.40	34.40	36.12	36.12	36.12	37.92	37.92	37.92
	建设规模（亩）	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
	租赁经济效益（元/亩/年）	1,323.00	1,323.00	1,389.15	1,389.15	1,389.15	1,458.61	1,458.61	1,458.61
1.1.4	新联合现代农业大棚（茶树菇为主的菌菇类）	30.72	30.72	32.26	32.26	32.26	33.87	33.87	33.87
	建设规模（亩）	232.20	232.20	232.20	232.20	232.20	232.20	232.20	232.20
	租赁经济效益（元/亩/年）	1,323.00	1,323.00	1,389.15	1,389.15	1,389.15	1,458.61	1,458.61	1,458.61
1.2	张集乡高端花卉温控玻璃大棚	7.94	7.94	8.33	8.33	8.33	8.75	8.75	8.75
	建设规模（亩）	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	租赁经济效益（元/亩/年）	1,323.00	1,323.00	1,389.15	1,389.15	1,389.15	1,458.61	1,458.61	1,458.61
1.3	新联合稻虾示范区	39.69	39.69	41.67	41.67	41.67	43.76	43.76	43.76
	建设规模（亩）	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

序号	项目	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
	租赁经济效益（元/亩/年）	992.25	992.25	1,041.86	1,041.86	1,041.86	1,093.96	1,093.96	1,093.96
1.4	高标准农田	2,133.34	2,133.34	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00
	建设规模（亩）	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
	租赁经济效益（元/亩/年）	992.25	992.25	1,041.86	1,041.86	1,041.86	1,093.96	1,093.96	1,093.96
1.5	农产品展销中心	1.91	1.91	2.00	2.00	2.00	2.10	2.10	2.10
	租赁收费指标（元/㎡·月）	8.82	8.82	9.26	9.26	9.26	9.72	9.72	9.72
	建设规模（㎡）	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	出租率	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
1.6	农产品仓储中心	138.12	138.12	145.03	145.03	145.03	152.28	152.28	152.28
1.6.1	黄坛地方特色农产品仓储配送基地	19.05	19.05	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00
	收益指标（元/㎡·月）	8.82	8.82	9.26	9.26	9.26	9.72	9.72	9.72
	建筑面积（㎡）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	出租率	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
1.6.2	胡巷粮食仓储中心	76.20	76.20	80.02	80.02	80.02	84.02	84.02	84.02
	收益指标（元/㎡·月）	8.82	8.82	9.26	9.26	9.26	9.72	9.72	9.72

序号	项目	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
	建筑面积（m²）	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	出租率	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
1.6.3	新联合茶树菇等农产品仓储基地	33.34	33.34	35.01	35.01	35.01	36.76	36.76	36.76
	收益指标（元/m²·月）	8.82	8.82	9.26	9.26	9.26	9.72	9.72	9.72
	建筑面积（m²）	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	出租率	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
1.6.4	新袁农产品仓储中心	9.53	9.53	10.00	10.00	10.00	10.50	10.50	10.50
	收益指标（元/m²·月）	8.82	8.82	9.26	9.26	9.26	9.72	9.72	9.72
	建筑面积（m²）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	出租率	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
1.7	民宿收入	622.85	641.22	692.78	712.49	732.41	782.34	787.89	793.44
	民宿规模（间）	136.00	137.00	138.00	139.00	140.00	141.00	142.00	143.00
	收费单价（元/天）	279.59	279.59	293.57	293.57	293.57	308.25	308.25	308.25
	入住率	45.50%	46.50%	47.50%	48.50%	49.50%	50.00%	50.00%	50.00%
1.8	停车位收入	21.83	21.83	22.92	22.92	22.92	24.07	24.07	24.07

序号	项目	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
	停车位个数	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	停车位每天收入	11.03	11.03	11.58	11.58	11.58	12.16	12.16	12.16
	使用率	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
1.9	财政补贴收入	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2	总收入（万元）	4,465.54	4,483.91	4,657.60	4,677.31	4,697.24	4,875.41	4,880.96	4,886.51

5.2项目成本测算

本项目成本费用的主要包含外购人员工资及福利费、农业大棚及农田流转成本、民宿租金成本、民宿宣传费用、仓储及展销中心物业费、管理费用及其他、发行费、固定资产折旧、利息支出等。

各种相关费用的计提具体情况如下：

1、 人员工资及福利费

本项目劳动定员为 50 人。结合合肥市同行业平均工资水平考虑，员工起始工资及福利费为 6 万元/年，预期按平均每三年 5%增长。于 2024 年开始发放工资及福利费。运营期第一年的工资福利费为： $50 \times 6 = 300.00$ 万元。

2、 农业大棚及农田流转成本

本项目的农业大棚、稻虾农田、高标农田均是与各村或各农户流转过来更新改造建设的。项目单位拟与各村或各农户签订土地流转租赁合同，合同中涉及的农用地流转及维护成本按 350 元/亩/年，每三年增长 5%。运营期第一年的农业大棚及农田流转成本为： $(136.67 + 126.02 + 232.20 + 60.00 + 400.00 + 21,500.00) \times 350 / 10000 = 795.02$ 万元。

3、 民宿租金

本项目主要系农户房屋租金，每年按照民宿收入 35%计算。运营期第一年的民宿租金为： $456.94 \times 35\% = 159.93$ 万元。

4、 民宿广告费

本项目主要系对民宿进行品牌宣传，在各种媒体上打广告费用，每年按照民宿广告费 5%计算。运营期第一年的民宿广告费为： $456.94 \times 5\% = 22.85$ 万元。

5、 仓储、展销中心用房物业费

本项目主要系核算农产品仓储中心及展销中心的日常物业管理费；总的建筑面积为 1.47 万平米，每年按照 1.4 元/平米缴纳物业管理费，物业管理费每三年增长 5%。运营期第一年的仓储、展销中心物业费为： $1.47 \times 1.4 = 2.06$ 万元。

6、 仓管理费用及其他

本项目管理费用按当年除政府补贴收入外的经营收入的10%来估算。

运营期第一年的管理费用及其他为： $1,949.21 \times 10\% = 194.92$ 万元。

7、 发行费用

发行费用为每年发行债券金额的0.11%，第一年为5.5万元。

8、 固定资产折旧

本项目折旧按平均年限法计算，年限按30年折旧，残值率按5%考虑。运营期第一年的固定资产折旧为： $45,793.51 \times (1-5\%) / 30 = 1,450.13$ 万元。

9、 利息支出

从谨慎性原则考虑，2022年已经发行5000万元，按照实际利率3.21%，2023年6000万元，按照实际利率3.15%，2024年预计发行5800万元，2025年预计发行3200万元，假设申请债券资金年利率为 4.00%，运营期第一年的利息支出为 $5,000.00 \times 3.21\% + 6000 \times 3.15\% + 9000 \times 4\% = 709.50$ 万元。

本项目成本情况详见下表：

表5-2 项目成本费用测算表

序号	项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1	人员成本支出	5,188.03					300.00	306.00	312.12	318.36	324.73	331.22
	人员数量						50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	人员工资及福利						6.00	6.12	6.24	6.37	6.49	6.62
2	高标准农田租金成本	13,178.98					795.02	795.02	795.02	834.77	834.77	834.77
	面积						22,714.89	22,714.89	22,714.89	22,714.89	22,714.89	22,714.89
	单价						350.00	350.00	350.00	367.50	367.50	367.50
3	民宿租金	3,292.08					159.93	164.08	169.53	183.79	189.65	195.57
4	民宿广告费	470.30					22.85	23.44	24.22	26.26	27.09	27.94
5	仓储、展销用房物业费	34.12					2.06	2.06	2.06	2.16	2.16	2.16
	面积						1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
	每平方米物业费						1.40	1.40	1.40	1.47	1.47	1.47
6	管理费用及其	2,435.35					264.43	133.16	134.29	142.20	143.41	144.26

序号	项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
	他											
7	运营成本	24,598.85					1,544.28	1,423.76	1,437.24	1,507.55	1,521.82	1,535.92
8	发行费用	22.00	5.50	6.60	6.38	3.52						
9	折旧	21,751.92					1,450.13	1,450.13	1,450.13	1,450.13	1,450.13	1,450.13
10	利息支出	9,196.25					709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50
11	总成本	55,569.02	5.50	6.60	6.38	3.52	3,703.91	3,583.39	3,596.87	3,667.18	3,681.44	3,695.55

续上表

序号	项目	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
1	人员成本支出	337.85	344.61	351.50	358.53	365.70	373.01	380.47	388.08	395.84
	人员数量	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	人员工资及福利	6.76	6.89	7.03	7.17	7.31	7.46	7.61	7.76	7.92
2	高标准农田租金成本	876.51	876.51	876.51	920.34	920.34	920.34	966.35	966.35	966.35
	面积	22,714.89	22,714.89	22,714.89	22,714.89	22,714.89	22,714.89	22,714.89	22,714.89	22,714.89
	单价	385.88	385.88	385.88	405.17	405.17	405.17	425.43	425.43	425.43
3	民宿租金	211.64	218.00	224.43	242.47	249.37	256.34	273.82	275.76	277.70

序号	项目	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
4	民宿广告费	30.23	31.14	32.06	34.64	35.62	36.62	39.12	39.39	39.67
5	仓储、展销用房物业费	2.27	2.27	2.27	2.38	2.38	2.38	2.50	2.50	2.50
	面积	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
	每平方米物业费	1.54	1.54	1.54	1.62	1.62	1.62	1.70	1.70	1.70
6	管理费用及其他	152.37	153.28	154.20	162.88	163.87	164.86	173.77	174.05	174.33
7	运营成本	1,610.87	1,625.80	1,640.96	1,721.24	1,737.28	1,753.56	1,836.04	1,846.14	1,856.40
8	发行费用									
9	折旧	1,450.13	1,450.13	1,450.13	1,450.13	1,450.13	1,450.13	1,450.13	1,450.13	1,450.13
10	利息支出	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	629.25	454.50	244.00	64.00
11	总成本	3,770.50	3,785.43	3,800.59	3,880.86	3,896.90	3,832.93	3,740.66	3,540.27	3,370.53

5.3项目融资平衡方案

5.3.1项目收益

收入扣除相关成本后，为项目净收益，可以用于偿还债券的本息。

项目净收益情况详见下表：

表5-3 债券续存的运营期间项目净收益测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期				运营期					
			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1	总收入合计	67,062.72					4,044.31	4,063.23	4,085.85	4,244.09	4,268.23	4,285.15
2	经营成本小计	24,598.85					1,544.28	1,423.76	1,437.24	1,507.55	1,521.82	1,535.92
3	发行费用	22.00	5.50	6.60	6.38	3.52						
4	项目净收益	42,441.86	-5.50	-6.60	-6.38	-3.52	2,500.02	2,639.47	2,648.61	2,736.54	2,746.41	2,749.22

续上表

序号	项目	运营期								
		2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
1	总收入合计	4,447.37	4,465.54	4,483.91	4,657.60	4,677.31	4,697.24	4,875.41	4,880.96	4,886.51
2	经营成本小计	1,610.87	1,625.80	1,640.96	1,721.24	1,737.28	1,753.56	1,836.04	1,846.14	1,856.40
3	发行费用									
4	项目净收益	2,836.50	2,839.74	2,842.95	2,936.37	2,940.04	2,943.68	3,039.38	3,034.82	3,030.11

5.3.2 本期债券应付利息

本项目申请专项债券额度规模为20,000.00万元，2022年已发行债券为5,000.00万元，2023年发行债券为6,000.00万元，2024年发行债券为5,800.00万元，2025年发行债券为3,200.00万元，期限均为15年，每半年计息一次，到期一次性还本。本项目债券还本付息情况如下表：

表5-4 本期债券还本付息表

单位：万元

年份	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本期合计
2022	-	5,000.00		5,000.00	3.21%	80.25	80.25
2023	5,000.00	6,000.00		11,000.00	3.15%	255.00	255.00
2024	11,000.00	5,800.00		16,800.00	2.56%	465.50	465.50
2025	16,800.00	3,200.00		20,000.00	4.00%	645.50	645.50
2026	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2027	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2028	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2029	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2030	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2031	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2032	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2033	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2034	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2035	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2036	20,000.00			20,000.00	4.00%	709.50	709.50
2037	20,000.00		5,000.00	15,000.00	4.00%	629.25	5,629.25
2038	15,000.00		6,000.00	9,000.00	4.00%	454.50	6,454.50
2039	9,000.00		5,800.00	3,200.00	4.00%	244.00	6,044.00
2040	3,200.00		3,200.00	0.00	4.00%	64.00	3,264.00

年份	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本期合计
合计	-	20,000.00	20,000.00			10,642.50	30,642.50

5.3.3 现金流覆盖还本付息的测算

本项目申请专项债券融资20,000.00万元，2022年已经发行5000万元按照实际利率3.21%计算，2023年已发行6000万元，剩余9000万元假设专项债融资成本4.00%的情况下，融资期内应还本付息金额为30,642.50万元。

经上述测算，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本项目相关收益在债券存续期内可以全部按计划实现，可用于专项债券资金平衡的项目收益与债券本息的覆盖率测算具体如下：

表5-5 项目资金测算平衡表

单位：万元

年份	债券本息支付				项目净收益
	期末本金	应付利息	应付本金	本期应付本息合计	
2022	5,000.00	80.25		80.25	-5.50
2023	11,000.00	255.00		255.00	-6.60
2024	16,800.00	465.50		465.50	-6.38
2025	20,000.00	645.50		645.50	-3.52
2026	20,000.00	709.50		709.50	2,500.02
2027	20,000.00	709.50		709.50	2,639.47
2028	20,000.00	709.50		709.50	2,648.61
2029	20,000.00	709.50		709.50	2,736.54
2030	20,000.00	709.50		709.50	2,746.41
2031	20,000.00	709.50		709.50	2,749.22
2032	20,000.00	709.50		709.50	2,836.50
2033	20,000.00	709.50		709.50	2,839.74
2034	20,000.00	709.50		709.50	2,842.95
2035	20,000.00	709.50		709.50	2,936.37
2036	20,000.00	709.50		709.50	2,940.04

年份	债券本息支付				项目净收益
	期末本金	应付利息	应付本金	本期应付本息合计	
2037	15,000.00	629.25	5,000.00	5,629.25	2,943.68
2038	9,000.00	454.50	6,000.00	6,454.50	3,039.38
2039	3,200.00	244.00	5,800.00	6,044.00	3,034.82
2040	0.00	64.00	3,200.00	3,264.00	3,030.11
合计		10,642.50	20,000.00	30,642.50	42,441.86
本息覆盖 倍数	1.39				

项目可用于专项债券资金平衡的项目收益与债券本息的覆盖率为1.35。因此，预计与债券相关的项目收益能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

5.3.4项目收益与融资自求平衡性评价

根据前述测算的财务数据，对项目未来的现金流进行资金平衡测算，经测算项目预计息前净运营收益大于本次发行债券的本金及利息，能够达到项目收益与融资自求平衡。

1. 项目平衡性预测

表5-6 项目收益与融资平衡表（金额单位：万元）

序号	年度	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	现金流入												
1	资本金流入	25,793.51	8,617.67	7,423.27	6,134.90	3,617.67							
2	债券资金流入	20,000.00	5,000.00	6,000.00	5,800.00	3,200.00							
3	经营收入流入	67,062.72					4,044.31	4,063.23	4,085.85	4,244.09	4,268.23	4,285.15	4,447.37
小计	现金流入总额	112,856.23	13,617.67	13,423.27	11,934.90	6,817.67	4,044.31	4,063.23	4,085.85	4,244.09	4,268.23	4,285.15	4,447.37
二	现金流出												
1	建设期支出	44,347.26	13,537.42	13,168.27	11,469.40	6,172.17							
2	经营成本流出	24,598.85					1,544.28	1,423.76	1,437.24	1,507.55	1,521.82	1,535.92	1,610.87
3	债券还本付息	30,642.50	80.25	255.00	465.50	645.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50
4	发行费用	22.00	5.50	6.60	6.38	3.52							
小计	现金流出总额	99,610.61	13,623.17	13,429.87	11,941.28	6,821.19	2,253.78	2,133.26	2,146.74	2,217.05	2,231.32	2,245.42	2,320.37
三	现金净流量												
1	现金净流入	13,245.61	-5.50	-6.60	-6.38	-3.52	1,790.52	1,929.97	1,939.11	2,027.04	2,036.91	2,039.72	2,127.00
2	期末累计现金结存额	13,261.01	-5.50	-6.60	-6.38	-3.52	1,783.92	3,713.89	5,653.01	7,680.05	9,716.96	11,756.68	13,883.69
3	运营收入净流入	42,441.86	-5.50	-6.60	-6.38	-3.52	2,500.02	2,639.47	2,648.61	2,736.54	2,746.41	2,749.22	2,836.50
平均偿债覆盖倍数				1.39									

续上表

张集乡乡村振兴建设项目实施方案

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一	现金流入								
1	资本金流入								
2	债券资金流入								
3	经营收入流入	4,465.54	4,483.91	4,657.60	4,677.31	4,697.24	4,875.41	4,880.96	4,886.51
小计	现金流入总额	4,465.54	4,483.91	4,657.60	4,677.31	4,697.24	4,875.41	4,880.96	4,886.51
二	现金流出								
1	建设期支出								
2	经营成本流出	1,625.80	1,640.96	1,721.24	1,737.28	1,753.56	1,836.04	1,846.14	1,856.40
3	债券还本付息	709.50	709.50	709.50	709.50	5,629.25	6,454.50	6,044.00	3,264.00
4	发行费用								
小计	现金流出总额	2,335.30	2,350.46	2,430.74	2,446.78	7,382.81	8,290.54	7,890.14	5,120.40
三	现金净流量								
1	现金净流入	2,130.24	2,133.45	2,226.87	2,230.54	-2,685.57	-3,415.12	-3,009.18	-233.89
2	期末累计现金结存额	16,013.92	18,147.37	20,374.24	22,604.78	19,919.21	16,504.08	13,494.90	13,261.01
3	运营收入净流入	2,839.74	2,842.95	2,936.37	2,940.04	2,943.68	3,039.38	3,034.82	3,030.11
平均偿债覆盖倍数		1.39							

此次债券续存期项目经营活动净现金流量预计为42,441.86万元，债券存续期内累计还本付息金额为30,642.50万元，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.39，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

2. 项目平衡性评价

根据《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》财预〔2017〕89号（以下简称“通知”）文件要求，专项债券需要在满足政府专项债务限额的前提下，充分考虑资金筹措的稳定性（持续稳定的净现金流）和充足性（完全覆盖专项债券还本付息规模）。

（1）稳定性

按照项目产生的所有筹资活动、投资活动、运营活动三种资金活动对资金流入流出进行编制。现金流量表项目中的年度累计净现金流量大于0即表明年度不存在资金缺口，资金能保障建设和还本付息需要。

债券存续内累计净现金流量13,261.01万元，故不存在资金缺口，能使还本付息的资金稳定性得到充分保障。

（2）充足性

本息保障倍数能够进一步说明项目自身产生的资金流是否充足和保障程度大小。

根据项目未来数据的合理预测，在债券存续期间经营期内共产生可用于还本付息金额的净现金流入为42,441.86万元，债券存续期内累计还本付息金额为30,642.50万元，专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为1.39，用于还本付息资金的充足性得到保障。

5.3.5压力测试分析

债券存续期间，考虑销量及单价等因素变动，会影响经营期净收益，从而影响到债券的还本付息能力，分析专项债券本息覆盖率如下表（单位：万元）。

项目	预测在达到正常运营情况下	预测收入较正常水平下降5%情况下	预测收入较正常水平下降10%情况下

运营净收益	42,441.86	40,448.62	38,455.37
还本付息合计	30,642.50	30,642.50	30,642.50
本息覆盖倍数	1.39	1.32	1.25

1、预测收入较正常水平下降5%情况下覆盖倍数

年份	债券本息支付				项目净收益
	期末本金	应付利息	应付本金	本期应付本息合计	
2022	5,000.00	80.25		80.25	-5.50
2023	11,000.00	255.00		255.00	-6.60
2024	16,800.00	465.50		465.50	-6.38
2025	20,000.00	645.50		645.50	-3.52
2026	20,000.00	709.50		709.50	2,390.17
2027	20,000.00	709.50		709.50	2,522.34
2028	20,000.00	709.50		709.50	2,530.72
2029	20,000.00	709.50		709.50	2,611.95
2030	20,000.00	709.50		709.50	2,621.01
2031	20,000.00	709.50		709.50	2,623.35
2032	20,000.00	709.50		709.50	2,703.85
2033	20,000.00	709.50		709.50	2,706.58
2034	20,000.00	709.50		709.50	2,709.29
2035	20,000.00	709.50		709.50	2,795.49
2036	20,000.00	709.50		709.50	2,798.61
2037	15,000.00	629.25	5,000.00	5,629.25	2,801.71
2038	9,000.00	454.50	6,000.00	6,454.50	2,889.94
2039	3,200.00	244.00	5,800.00	6,044.00	2,885.23
2040	0.00	64.00	3,200.00	3,264.00	2,880.37
合计		10,642.50	20,000.00	30,642.50	40,448.62
本息覆盖 倍数	1.32				

2、预测收入较正常水平下降10%情况下覆盖倍数

年份	债券本息支付				项目净收益
	期末本金	应付利息	应付本金	本期应付本息合计	
2022	5,000.00	80.25		80.25	-5.50
2023	11,000.00	255.00		255.00	-6.60
2024	16,800.00	465.50		465.50	-6.38
2025	20,000.00	645.50		645.50	-3.52
2026	20,000.00	709.50		709.50	2,280.31
2027	20,000.00	709.50		709.50	2,405.21
2028	20,000.00	709.50		709.50	2,412.83
2029	20,000.00	709.50		709.50	2,487.36
2030	20,000.00	709.50		709.50	2,495.60
2031	20,000.00	709.50		709.50	2,497.49
2032	20,000.00	709.50		709.50	2,571.19
2033	20,000.00	709.50		709.50	2,573.43
2034	20,000.00	709.50		709.50	2,575.63
2035	20,000.00	709.50		709.50	2,654.61
2036	20,000.00	709.50		709.50	2,657.19
2037	15,000.00	629.25	5,000.00	5,629.25	2,659.74
2038	9,000.00	454.50	6,000.00	6,454.50	2,740.51
2039	3,200.00	244.00	5,800.00	6,044.00	2,735.64
2040	0.00	64.00	3,200.00	3,264.00	2,730.63
合计		10,642.50	20,000.00	30,642.50	38,455.37
本息覆盖 倍数	1.25				

基于上表，预测在达到正常运营情况的100%，债券本息覆盖率为1.39，预测收入较正常水平下降5%情况下，债券本息覆盖率为1.32，预测收入较正常水平下降10%情况下，债券本息覆盖率仍有1.25，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目收益对债券还本付息保障性均较高，项目能通过压力测试。

六、项目专项债券融资方案

6.1 债券发行依据

6.1.1 发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，设区的市、自治州，县、自治县、不设区的市、市辖区政府（以下简称市县级政府）确需发行专项债券的，由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府。

6.1.2 地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常务委员会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十一条规定，省级财政部门在财政部下达的本地区专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑本地区公益性项目建设需求等，提出省本级及所辖各县当年专项债务限额方案，报省、自治区、直辖市政府批准后下达市县级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债

券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

6.1.3 地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十三条规定，增加举借专项债务收入，以下内容应当列入预算调整方案：（1）省、自治区、直辖市在新增专项债务限额内筹措的专项债券收入；（2）市县级政府从上级政府转贷的专项债务收入。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十八条规定，专项债务转贷下级政府的，财政部门应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，及时将专项债务转贷的预算下达有关市县级财政部门。接受专项债务转贷的市县级政府在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，应当及时与上级财政部门签订转贷协议。

6.2 债券规模和期限安排

本次计划通过安徽省政府发行非标专项债券来满足，规模20000.00万元，分3年发行，发行期限均为15年期，2022年已发行债券为5,000.00万元，实际利率为3.2%，2023年发行债券为6,000.00万元，实际利率为3.15%，2024年发行债券为5,800.00万元，2025年发行债券为3,200.00万元每半年

计息一次，到期一次性还本。根据本次项目的具体情况，本次债券的期限按照15年期利率参照近期类似专项债的利率按照4.00%进行估算。建设期及经营期的利息金额为10,642.50万元，还本付息总额为30,642.50万元。

6.3 资金管理计划

项目承担建设单位为肥东县张集乡人民政府，组织设立项目建设领导小组，建设资金实行专户管理，严格项目费用核算和支出，禁止将资金用于工程范围外建设项目。项目单位制定完善的资金管理制度，对专项债券募集资金实行集中管理和统一调配，项目单位及政府财政部门负责募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立台账管理并及时做好相关会计记录，定期组织内部人员对资金使用情况进行核查，主要审查资金的专款专用、项目的核算办法、内控制度的健全等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。

6.4 还款保障措施

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕155号）规定。及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金。由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

七、资金管理

7.1 资金管理的总体原则

为规范地方政府专项债券资金管理，提高资金使用效益，充分发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕155号）等相关规定。

地方政府为有一定收益能实现项目收益与融资自求平衡的公益性事业领域项目发行专项债券。发行项目应有稳定的预期收入，对应的政府性基金收入或专项收入应当能够保障偿还债券本息。专项债券坚持“谁用谁还、风险自担”，“借、用、管、还”相统一，专项债券对应项目实行“封闭运行，收支自求平衡”，项目主管部门、项目单位应有明确的债券偿还计划，并确保项目收益稳定。专项债券资金只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出，任何单位和个人不得以任何形式、任何理由截留、挤占和挪用。项目单位应对专项债券资金支出和对应项目形成的收入、运营支出进行专账核算，准确反映资金的收支状况。

专项债券对应项目适用《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和肥东县有关政府投资建设项目管理办法、财政投资评审管理办法和基本建设项目财政财务规定。组合使用专项债券和市场化融资的项目，按照中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》相关规定执行。

7.2 预算管理

专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用及对应项目产生的政府性基金

收入或专项收入、运营成本支出纳入政府性基金预算管理。收到上级政府转贷的专项债券收入应当列入政府性基金预算调整方案。增加举借专项债券安排的支出应当列入预算调整方案。

专项债券还本支出应当根据当年到期项目收益专项债务规模、对应政府性基金收入等因素合理预计、妥善安排，列入年度政府性基金预算草案。专项债券利息和发行费用应当根据专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，列入政府性基金预算支出统筹安排，禁止借债付息。

专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用、专项债券对应项目收入应当按照《地方政府专项债券预算管理办法》（财预〔2016〕155号）及政府收支分类科目规定列入相关预算科目。

使用专项债券资金的项目主管部门和项目单位，应当按项目编制收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，全面反映项目收入、支出、举债、还本付息及资产等，并将其分年纳入预算管理。

年度终了，财政部门应会同项目主管部门在政府性基金预算决算报表中全面、准确反映专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

7.3 债券资金管理

财政部门、项目主管部门和项目单位应加强对专项债券项目收支预算执行管理，按照国库集中支付制度相关要求做好债券资金支付。

项目主管部门和项目实施单位要加快项目建设进度和地方政府债券资金支付进度。项目实施单位每月1日向财政部门报送地方政府债券资金使用进度以及对应的项目建设进度。

项目主管部门和项目实施单位应科学做好项目投资估算、资金筹措方案及分年度投资计划，避免地方政府债券资金闲置。项目竣工验收后，项目实施单位应尽快完成基建项目财务竣工决算，形成固定资产并发挥效益。

7.4项目收入及运营成本管理

项目收入是指专项债券对应项目产生的政府性基金收入或专项收入，包括但不限于直接收费收入、财政补贴等。

专项债券对应项目取得的政府性基金或专项收入（可用于偿还市场化融资的专项收入除外），应当全部纳入政府性基金预算管理，全额缴入同级金库，除支付必需的项目运营成本外，专门用于偿还专项债券本息。

项目主管部门、项目单位应切实做好项目收入管理。项目所在地政府及其财政部门决定项目专项收入的征收。非税收入可以由财政部门直接征收，也可以由财政部门委托的部门和单位征收。。

依托“非税收入收缴管理系统”对专项债券对应项目收入进行统计管理。

为保障项目运营期正常运营，项目运营成本（市场化融资部分除外）纳入预算管理。编制年初部门预算时，项目单位编制项目运营成本年度预算报项目主管部门审核。年度预算批复后，财政部门根据项目运营收入情况下达项目运营资金。年度终了，项目单位应编制项目年度运营成本收支情况经主管部门审核后报财政部门。项目主管部门及项目单位应严格控制项目运营成本。

7.5资产管理

项目主管部门和项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益实现。

财政部门、国资部门应当会同项目主管部门和项目单位将各类专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

非标专项债券对应项目形成的国有资产和权益，应当严格遵守国有资产管理相关规定，按照专项债券发行时约定的用途管理使用。债券存续期内，严禁将专项债券对应的资产和权益用于担保和抵押，非标专项债券对应资产和权益在债券未偿还完毕前，不得转移和划拨。

7.6绩效管理

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由项目主管部门根据专项债券实施方案制定的经济效益、社会效益、项目预算收益、融资平衡等绩效评价指标，清晰反映专项债券的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

实施专项债券项目绩效评价。由财政部门会同项目主管部门共同制定专项债券绩效评价管理办法，结合项目特点、实施周期、各阶段实施情况等，建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，突出各时期项目评价重点，注重结果导向，重点考核实绩。

明确绩效管理责任约束。项目主管部门对项目绩效负管理责任。项目单位负直接责任，按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。专项债券项目实行绩效终身责任追究制，切实做到“举债必问效、无效必问责”。

7.7部门责任

7.7.1地方财政职责

1. 负责专项债券额度管理和预算管理工作，负责具体编制政府性基金预算调整方案，经本级政府同意后报人大常委会批准，组织做好债券发行、还本付息等工作。

2. 加强对专项债券使用情况的监督管理，定期对项目主管部门和项目

单位专项债券资金使用情况开展抽查或检查。

3. 组织实施全县地方政府专项债券绩效评价，对重点项目绩效评价实施复评。

7.7.2项目主管部门职责

1. 督促和指导项目单位在确保工程质量和资金安全前提下，加快项目建设和专项债券支出进度。

2. 统筹协调相关部门保障项目建设，如期实现项目收入，确保专项债券到期后，项目收入和收益完全覆盖发行债券本息。

3. 加强项目运营收入、项目资产、项目运营成本的监督管理，定期组织对项目运营收入、运营成本进行核查，对项目资产进行检查和盘点。

4. 建立和完善相关制度，加强对本行业专项债券发行、使用、偿还、项目形成的政府性基金收入或专项收入、项目资产以及项目运营的管理和监督。

5. 落实绩效评价主体责任，实施专项债券自评（可委托第三方机构实施），并将自评结果报财政部门备案。

7.7.3项目单位职责

1. 承担专项债券资金管理使用和还本付息主体责任。应建立健全项目内控管理和财务管理制度，规范财务管理，确保专项债券资金安全；提高工程建设质量和项目运营水平，按期足额上缴项目对应的政府性基金收入或专项收入，确保按时偿还债券本息。

2. 按规定向项目主管部门及财政部门报送项目进度、相关财务报表和债券资金使用情况；做好项目运营期年度运营成本预决算编制等工作。

3. 接受财政部门、审计部门和项目主管部门的监督检查。

4. 按要求做好专项债券相关信息披露、信息公开、情况报告。

八、风险分析

8.1建设期风险及控制措施

8.1.1项目管理风险及控制措施

1. 项目管理风险

项目建设内容中包括高标准农田、现代农业产业园、生态休闲农业体验区、农产品仓储基地建设及农村人居环境提升工程五大板块总体设计，因此对项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节均有相应要求，涉及多个政府部门、施工单位。项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合，可能会由于投资管理与控制不力，造价失控，影响项目建设进度及运营收益。

2. 风险控制措施

在工程投标阶段对组织机构及管理模式进行详细的规划，结合目前流行的、先进的管理模式及组织机构，组织精干、高效、富有创造力及充满活力的专业化管理团队，制定事前、事中、事后风险管理体系，加强监督，严格执行预定工期计划，确保本项目如期建成。项目任职的主要管理人员和施工人员均具有丰富的工程施工经验，并均具有类似工程的管理和施工经验。重视施工人员技能培训、安全培训，施工人员具有专业知识及专业技能的优势，从而提高工作效率。根据当前施工作业实际情况，保证每个施工作业段人力的充足，合理的增加工人。工程作业面积大适合采用交叉作业，交叉作业方式能极高的提高工程工期进度。此外，施工方定期召开工程例会，由项目经理主持，各分包单位负责人参加。向监理单位、业主提供季度计划报表与月进度计划报表。在进度上有重大提前或延误时及时向监理单位和业主报告，共同协商解决办法。另外，项目单位将通过内

部费用控制和合理使用资金等手段，有效控制运营成本，确保工程按时按质完成以及项目投入资金的合理使用，最大限度地降低项目管理风险。

8.1.2 投资测算风险及控制措施

1. 投资测算风险

由于项目设计、采购、施工、资金筹措等各阶段的不确定因素过多，同时受市场影响较大，因此项目总投测算不当会影响整体现金流量测算出现偏差，从而导致项目资金投入和现金流入不能平衡。

2. 风险控制措施

细化设计，通过多方案优化比选，减少施工过程中的变更，最大限度降低工程造价；加强合同管理，对项目各阶段进行公开招标，以期达到最优，从源头上控制项目投资；同时项目实施方案将进一步完善项目管理机制，严格执行项目资金收、付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目实际投资控制在预算范围内，并如期完成工程建设和及时投入经营使用。

8.1.3 工程安全风险及控制措施

1. 工程安全风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的突发情况或施工不当、管理不善引起的，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。

2. 风险控制措施

（1）项目前期：选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。深化各阶段设计方案，强化地质勘察工作，减少工程设计方案的变更，避

避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

(2) 项目建设期:在安全危险源识别、评估基础上,编制施工组织设计和施工方案,派驻经验丰富的项目团队进行现场监工,遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。加强施工人员的安全教育,建立严格的奖惩措施,避免由于生产过程中的安全因素造成责任事故和人身伤亡等重大风险。

8.1.4资金落实风险及控制措施

1. 资金落实风险

本项目投资较大,融资方面的风险表现为资金不落实造成项目不能顺利实施。投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长,人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高。

2. 风险控制措施

建立健全基本建设资金管理制度,严格执行国家有关基本建设财务管理的规定。成立项目建设资金管理小组,建设资金按规定专账管理,专款专用,并建立健全财务审批、使用和报账制度,杜绝挤占、挪用。资金管理小组要严格执行财务纪律,管好用好建设资金,并按投资计划及工程进度将建设资金拨付到具体施工单位。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用,加强对资金的检查和监督力度,自觉接受上级有关部门的检查监督。

8.2运营期风险及控制措施

8.2.1项目收益风险及控制措施

1. 收益风险

该项目的收益主要来源于高标准农田、现代农业产业园、生态休闲农业体验区、农产品仓储基地租赁收入,与当地旅游发展有一定的协同作用;

本项目以更高的标准、更高的层次、更高的质量，扎实推动乡村振兴战略实施。本项目的资源在区域内无可替代，具有一定的优势。综上所述，项目的收益能达到预期，造成项目的还本付息存在风险的水平较低。

2. 风险控制措施

要求项目管理单位密切关注项目收入情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。对项目的现金流建立严格的账户监管机制，保障项目现金流及时足额归集至项目收入归集账户和偿债资金账户，切实保障债券投资者利益。此外，大力推进建设工作，在建设完成后及时投入使用，以避免出现兑付风险。

按时完成项目建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。在例行审计之外，项目业主须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

8.2.2利率变动风险及控制措施

1. 利率变动风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

2. 风险控制措施

为控制项目融资平衡风险，本项目在实施期间，实施主体单位可根据项目实际情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。如果遇到项目运营发生不可抗拒风险，实施主体单位将通过追加资本金投入，保证专项债券及时还本付息，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利

率波动损失。

8.2.3 债券按时还款风险及保障措施

1. 按时还款风险

项目若存续债券收益不稳定，投资建设，运营成本支出超过预算导致项目出现兑付风险。同时发行人不能及时足额筹集到所需资金，将导致正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，企业可能面临还款风险。

2. 债券按时还款保障措施

（1）建立完善政府债务风险防控机制

项目承担建设单位组织设立项目建设领导小组，建设资金实行专户管理，严格项目费用核算和支出，禁止将资金用于工程范围外建设项目。项目单位制定完善的资金管理制度，对专项债券募集资金实行集中管理和统一调配，项目单位及政府财政部门负责募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立台账管理并及时做好相关会计记录，定期组织内部人员对资金使用情况进行检查，主要审查资金的专款专用、项目的核算办法、内控制度的健全等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。

项目主管部门和项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益实现。项目主管单位和项目单位将各类专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

（1）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息

本项目债券存续期间，项目的经营收益优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内的预计可实现现金净流量，足够覆盖本项目融资本金及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。

（2）必要时在限额内发行新增专项债

按照财预【2017】89号和财预【2018】28号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。此外，财库【2018】61号文件指出了地方政府债券可以“借新债、还旧债”的使用途径。若项目预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，必要时可发行新一期地方政府非标专项债券用于偿还本期债券本金。

8.2.4社会稳定风险及控制措施

1. 社会稳定风险

项目的建设、运营可能会影响利益相关者的潜在和既得利益，造成对拟建项目的不同意见和诉求，并进而反对项目实施。

2. 风险控制措施

建设和运营单位与政府部门、当地群众及时交流信息，将有可能影响社会稳定和事关群众利益的问题尽可能圆满解决，尤其是认真做好群众个人实物的补偿和解决好工程建设与群众切身的利益问题，同时在地方政府的领导下，根据有关规定和要求，组建专门机构，制定工程维护稳定总体预案和风险应急预案，并配备相应人员，处理相关事物，切实做好维护社会稳定，使工程建设真正起到保障民生安全、带动地方经济发展，造福一方百姓的作用。

财政支出事前绩效评估报告

政策或项目名称：张集乡乡村振兴建设项目

申报单位：肥东县张集乡人民政府

肥东县财政局

肥东县乡村振兴建设发展有限公司

主管部门（盖章）：肥东县农业农村局

评估日期：2021年11月1日

目 录

一、项目概况.....	1
（一）项目基本情况.....	1
1. 项目建设背景.....	1
2. 项目设立依据.....	3
3. 项目建设内容和规模.....	4
（二）项目绩效目标.....	10
（三）项目资金需求情况.....	13
二、评估组织情况.....	14
（一）评估总体思路.....	14
（二）评估方法.....	14
（三）评估主要程序及评估人员组成.....	14
（四）评估人员组成情况.....	17
三、评估主要内容.....	17
（一）立项必要性.....	17
（二）项目建设的公益性.....	20
（三）项目建设的收益性.....	21
（三）项目建设的合规性.....	25
（三）绩效目标合理性.....	26
（四）实施方案可行性.....	27
（五）筹资合规性.....	29
四、总体结论.....	29

五、相关建议.....	30
六、附件.....	31

张集乡乡村振兴建设项目事前绩效评估报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目建设背景

2018年1月2日,《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(2018年中央一号文件)发布,《意见》明确提出了我国实施乡村振兴战略的目标任务是:

到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成。农业综合生产能力稳步提升,农业供给体系质量明显提高,农村一二三产业融合发展水平进一步提升;农民增收渠道进一步拓宽,城乡居民生活水平差距持续缩小;现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困;农村基础设施建设深入推进,农村人居环境明显改善,美丽宜居乡村建设扎实推进;农村对人才吸引力逐步增强;农村生态环境明显好转,农业生态服务能力进一步提高;以党组织为核心的农村基层组织建设进一步加强,乡村治理体系进一步完善;党的农村工作领导体制机制进一步健全;各地区各部门推进乡村振兴的思路举措得以确立。

到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现。农业结构得到根本性改善,农民就业质量显著提高,相对贫困进一步缓解,共同富裕迈出坚实步伐;城乡基本公共服务均等化基本实现,城乡融合发展体制机制更加完善;乡风文明达到新高度,乡村治理体系更加完善;农村生态环境根本好转,美

丽宜居乡村基本实现。

到 2050 年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。

2016 年 4 月 24 日至 27 日，习近平总书记视察安徽时强调，中国要强农业必须强，中国要美农村必须美，中国要富农民必须富。

合肥市大力推进乡村振兴战略落地。合肥市广大干部群众深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，强农、美村、富民，全面推进乡村振兴。2018 年合肥市政府工作报告中明确提出实施乡村振兴工程，建设融合发展先行区，并出台《中共合肥市委合肥市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》，合肥市将遵循“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，将认真借鉴城市规划、建设经验，成立乡村振兴投资公司，支持乡村振兴，高标准实施项目规划，加大力度推进项目实施，发挥典型示范效应，奋力走出具有合肥特色的乡村振兴之路。数据显示，2020 年，合肥市全年农作物总播种面积 68.91 万公顷，比上年增长 1.3%。其中，粮食作物 52.34 万公顷，持平略增；棉花 0.76 万公顷，下降 25.1%；蔬菜 9.07 万公顷，增长 7.4%；瓜果 0.98 万公顷，增长 4.5%；油料 5.34 万公顷，增长 4.9%。全年粮食总产量 288.95 万吨，下降 4.1%；其中稻谷 219.16 万吨，下降 6.4%。油料产量 15.71 万吨，增长 4.1%。棉花产量 0.51 万

吨，下降 35.2%。蔬菜产量 231.23 万吨，增长 6.4%。瓜果产量 25.49 万吨，增长 4.2%。2020 年，全市完成县域村庄规划布局，建设省、市级中心村 169 个。开展乡村振兴“百村示范、千村推进”，梯次建设乡村振兴项目。深入推进农村人居环境“三大革命”，实现农村饮水安全监管、生活垃圾市场化治理、省级美丽乡村中心村污水处理设施全覆盖。在乡村振兴方面，脱贫攻坚精准发力，合肥全年投入扶贫资金 16.5 亿元，建成特色产业扶贫园区 112 个，带动 2.8 万贫困户增收。新型农业经营主体突破 1.4 万家，休闲农业接待游客突破 3700 万人次。

张集乡积极推进社会主义美丽乡村建设，进一步保障镇域内群众能切实地享受到改革发展红利，通过发展生态休闲农业、现代农业等产业，整治生态环境，保障和改善民生，以及脱贫攻坚等一系列措施，全方位、宽领域、深层次地推进全镇的现代化建设，为建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新型城镇添砖加瓦。

2.项目设立依据

张集乡乡村振兴建设项目主要围绕该目立项的必要性、可行性来评估，由肥东县乡村振兴建设发展有限公司向张集乡人民政府请示，张集乡人民政府批复同意后，张集乡人民政府牵头提出具体需求并对项目的可行性、必要性进行了初步论证，初步论证后，再报肥东县发展和改革委员会立项。

2021 年 3 月 18 日，取得肥东县发展和改革委员会下发《关于同意张集乡乡村振兴建设项目立项的复函》（发改投〔2021〕90 号）的批复，项目名称：张集乡乡村振兴建设项目，项目代码：

2103-340122-04-01-840842。

3.项目建设内容和规模

张集乡乡村振兴建设项目，位于肥东县张集乡张集社区、新联合社区、新袁社区、薛桥社区、黄疃社区、胡巷社区、刘桥社区及薛集社区。项目主要建设内容包括高标准农田、现代农业产业园、生态休闲农业体验区、农产品仓储基地建设及农村人居环境提升工程。项目工程内容包括高标准农田及水利工程、稻虾共养示范工程、现代农业大棚工程、农产品仓储工程、农村人居环境提升工程及生态休闲农业体验示范区工程。

1.张集乡高标准农田工程、水利工程

(1) 高标准农田工程

本次建设21,500亩高标准农田，主要围绕农田土壤肥力、灌排能力、田间道路通行运输能力、农田防护与机械化水平、综合生产能力等方面，建成集中连片、田块平整、土地肥沃、排灌方便、道路通畅、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准农田。同时，配套田间灌溉沟渠120km、田间3m宽生产道路100km；同时建设1.5m-5m宽引水沟渠37.95km。

(2) 水利工程

建设桥涵10座、混凝土管涵1.2km、提升泵站30座、拦水坝21座、机战（地下泵站）2座及对现有合意南岗电站、严庄电站、上井组电站、井西组电站进行线路改造6.3km。

2.农村人居环境提升工程

(1) 乡村道路提升工程

本次农村人居环境提升工程包括对现有混凝土道路进行白加黑改造，其中4m宽道路白加黑改造工程27,250m、5m宽道路白加黑改造工程12,850m；同时，项目建设入户道路43343m，入户道路宽度2.5m-3.0m。

表1-1项目道路白加黑改造及新建入户道路统计表

序号	社区名称	工程内容		数量	单位	备注
1	张集社区	道路白加黑改造工程	大蔡户安置区	1,000	m	4m 宽
			下份安置区	1,200	m	4m 宽
			西岗安置区	1,200	m	4m 宽
			大梅户	1,200	m	4m 宽
			河湾	1,500	m	4m 宽
			下王	1,300	m	4m 宽
2	黄疃社区	黄疃自然庄	白加黑道路改造	4,500	m	4m 宽
		张夏自然庄	新建入户道路	850	m	2.5m, 106 户
		兴建自然庄	新建入户道路	800	m	2.5m, 100 户
		大塘自然庄	新建入户道路	850	m	2.5m, 106 户
		小赵自然庄	新建入户道路	700	m	2.5m, 88 户
		蔡湾自然庄	新建入户道路	800	m	2.5m, 100 户
		西黄自然庄	白加黑道路改造	500	m	4m 宽
		东黄自然庄	白加黑道路改造	1,000	m	4m 宽
		方元自然庄	白加黑道路改造	800	m	4m 宽
		小黄自然庄	白加黑道路改造	600	m	4m 宽
		新建白加黑道路		11,250	m	4m 宽
3	胡巷社区	新建入户道路		9,600	m	2.5m, 1150 户

序号	社区名称	工程内容		数量	单位	备注
4	刘桥社区	新建白加黑道路		7,000	m	黄疃至大张、小张主路，宽 4m
				3,000	m	香湾至新联合，宽 4m
		新建入户道路		10,000	m	3.5m 宽，1116 户
5	新联合社区	新建白加黑道路	新联合社区卫生室至小徐	300	m	宽 5m
			方兴隆路至崔岗古玉琮	3000	m	宽 5m
			刘大河至张集社区	1,200	m	宽 5m
			新联合社区至东岗四组	2,200	m	宽 5m
			新联合社区大徐至老徐至田埠徐	3,000	m	宽 5m
			大窑梁古路至田埠徐	2,200	m	宽 5m
			大徐南至扶贫产业园	550	m	宽 5m
		新建入户道路	老徐自然村	1,200	m	2.5m 宽，120 户
			东岗自然村	1,000	m	2.5m 宽，100 户
			崔岗	1,000	m	2.5m 宽，100 户
			小徐	1,200	m	2.5m 宽，120 户
			大徐	900	m	2.5m 宽，90 户
			扶贫路至大徐南	230	m	2.5m 宽，25 户
			陈岗	880	m	宽 2.5m，88 户
			田埠徐	3,000	m	宽 2.5m，300 户
			小蔡	1,200	m	宽 2.5m，120 户
6	薛桥社区	新建入户道路	滕上自然村	1,500	m	3.0m 宽，150 户
			小张自然村	1,000	m	3.0m，100 户
			孟桥	1,000	m	3.0m，100 户
			双桥、龙东组	2,200	m	3.0m，220 户
			薛桥	750	m	3.0m，75 户
			刘岗	800	m	3.0m，80 户
		白加黑道路改造		1,000	m ²	4.0m 宽
7	薛集社区	道路白加黑改造工程		1,200	m	4.0m 宽
		新建入户道路		1,883	m	269 户每户长 7 米，宽 2.5 米水泥路
		新建白加黑道路		400	m	双城路至上份自然村道路，宽 5m

(2) 乡村污水及配套管网完善工程

项目在黄疃自然庄建设2座10t/d一体化污水处理措施, 配

套铺设DN400钢筋混凝土雨水管道1,1500m，在张集社区下份、西岗两个安置点铺设DN200HEDPE污水管道2200m。

(3) 其他环境提升工程

1) 项目在黄疃自然庄、张夏自然庄、兴建自然庄、大塘自然庄、小赵自然庄、蔡湾自然庄及薛桥社区中心村建设生态停车场，合计规模3300m²；

表1-2项目停车场建设一览表

序号	位置	数量	单位	备注
1	黄疃自然庄	1000	m ²	
2	张夏自然庄	500	m ²	
3	兴建自然庄	500	m ²	
4	大塘自然庄	500	m ²	
5	小赵自然庄	300	m ²	
6	蔡湾自然庄	300	m ²	
7	薛桥社区中心村	200	m ²	
	合计	3300	m ²	110 个

2) 建设村民文化活动广场8200m²；

表1-3项目村民文化活动广场建设情况一览表

序号	位置		数量	单位	备注
1	黄疃社区	黄疃自然庄	2000	m ²	
2		张夏自然庄	500	m ²	
3		兴建自然庄	500	m ²	
4		大塘自然庄	500	m ²	
5		小赵自然庄	300	m ²	
6		蔡湾自然庄	600	m ²	
7	胡巷社区	中心村	300	m ²	
8	新联合社区	大徐	300	m ²	
9		老徐自然村	300	m ²	
10		小徐	300	m ²	

序号	位置		数量	单位	备注
11		东岗	300	m ²	
12		崔岗	300	m ²	
13	薛桥社区	中心村	500	m ²	
14	新袁社区	袁河西	600	m ²	
15		上王	300	m ²	
16		南赵	300	m ²	
17		南袁	300	m ²	
	合计		8200	m ²	

3) 设置亮化路灯2230盏

其中乡村道路亮化工程采购太阳能LED高杆路灯1360盏，美丽乡村亮化工程采购太阳能LED庭院灯870盏。

4) 改造村民服务中心（含乡村电商服务平台）2660m²，主要进行外立面、内装饰改造；同时在张集乡黄疃社区黄疃自然庄进行强电入地改造，改造规模3km；在新袁社区中心村新建公厕1座，建筑面积30m²；对黄疃社区200户居民厕所进行改造；对张集社区大蔡户安置点的景观塘进行清淤，清淤量约2000m³，同时在入口处设置一个入口标志；项目采购室外成品宣传栏5个及室外成品电子宣传栏1个。

3.现代农业园区

项目现代农业园区项目主要包括蔬果农业大棚754.89亩（主要种植茶树菇、蔬菜、瓜果等）；同时，在新联合社区建设稻虾示范基地400亩，按照50亩/单元建设标准化稻虾共作区，合计建设8个单元。

表1-4项目现代农业大棚一览表

序号	位置	建设内容	规模	单位	备注
1	黄疃社区	老夏组现代农业大棚	136.67	亩	蔬果大棚
2	新联合社区	现代农业大棚	232.2	亩	以茶树菇为主
3	薛桥社区	标准西瓜种植基地	260	亩	专业西瓜大棚
4		现代农业大棚	126.02	亩	蔬果大棚
	合计		754.89	亩	

4.农产品仓储基地建设

依托张集乡现代农业园区的蔬果种植、高标准农田，突出当地黄桃、茶树菇、西瓜等特色产品，建设粮油仓储，茶树菇、黄桃及其他蔬果冷链中心，建设土地利用当地闲置集体建设用地4处，建设地方特色农产品仓储配送中心3000m²，粮食仓库8000m²，蔬果分拣包装冷藏中心3500m²。

表1-5主要仓储基地建设一览表

序号	位置	建设内容	用地规模（亩）	建设规模（m ² ）	库容（吨）	种类
1	黄疃社区	地方特色农产品仓储配送基地	8.14	2000	3000	蔬果及当地特色产品
2	新袁社区	地方特色农产品（粮油等）仓储配送中心	5.6	1000	1000	粮油
3	胡巷社区	粮食仓储中心	14.72	8000	20000	粮食
4	新联合社区	茶树菇烘干及农产品仓储中心（黄桃、茶树菇、其他蔬菜）	4.56	3500	4000	黄桃、茶树菇等
	合计		33.02	14500	28000	

5.生态休闲农业体验区

1) 依托张集乡牡丹及刘大河片区，建设以牡丹为特色的苗木花卉及乡村休闲农业体验区，主要的业态包括沿刘大河乡村景观带、精品苗木花卉玻璃温控大棚60亩、牡丹园30亩及配套民宿改造工程3000m²（主要对附近村民住宅进行升级改造

造，改造户数20户）、生态停车场1000m²等配套工程。

表1-6生态休闲农业体验区主要建设内容一览表

社区	打造产业名称	主要建设内容	规模	单位	备注
张集社区	刘大河（牡丹河）景区生态休闲观光农业及乡村文化振兴产业	沿刘大河游步道建设	3000	m	
		张集乡高端花卉温控玻璃大棚建设	60	亩	
		牡丹园建设	30	亩	
		沿刘大河观光亭台	3	座	成品
		刘大河护生态护坡工程	2000	m	
		景观塘工程	10	亩	
		农产品展销中心	200	m ²	
		农业用具展博馆	200	m ²	
		民宿工程	3000	m ²	30 间
		配套生态停车场	1000	m ²	
		产业园内部道路	3000	m	沥青砼

2) 依托黄瞳战役纪念馆、张集贡鹅、千亩桃园建设黄瞳红色教育基地、特色商业街及特色乡村农业休闲区，主要建设内容包括现有2000m²纪念馆的立面改造、内部装饰及周边配套道路、绿化景观工程，对现有商业街进行立面改造，同时，对现有村民住宅进行改造，在黄瞳社区千亩桃园示范农业区建设乡村民宿2000m²。

表1-7项目主要建设内容一览表

序号	建设内容	规模	数量	备注
1	黄瞳战役纪念馆改造工程	2000	m ²	
2	纪念碑至纪念馆道路工程	500	m	7m 宽
3	配套绿化景观提升工程	5000	m ²	
4	特色商业街改造工程	800	m	街道宽度 12m
5	民宿改造工程	2000	m ²	15 户
6	配套农产品展示中心改造工程	200	m ²	

(二) 项目绩效目标

1.项目总体绩效目标可归纳总结为：

1、短期目标

按时、安全、保质、保量完成张集乡乡村振兴建设项目，同时建设投资应控制在 45,793.51 万元以内。项目建设完成后确保可以顺利投入使用，初步达到提升张集乡建设水平，以改善人居环境、提升农村形象为目标。

2、中期目标

以项目建设为契机，持续提高张集乡农村建设，利用闲置土地、资产盘活等措施充分整合区域优质资源，建立有效的激励机制、发挥资产价值，协同周边旅游发展，提升地区经济。

3、长期目标

项目运营期内完成 67,062.72 万元营业收入，顺利还本付息。加快张集乡的农业生态旅游发展与当地农业、工业、旅游业融合发展，实现一二三产业融合，提高产业品质，产生一定的经济带动作用。

2.项目预期产出、效益指标及指标值具体包括：

(1) 数量指标

指标 1：完成项目各项内容建设；

指标 2：运营期内民宿收入达到 9,405.95 万元以上；

指标 3：运营期内现代农业基地出租收入达到 1,501.65 万元以上；

指标 4：运营期内新联合稻虾示范区出租收入达到 596.77 万元以上；

指标 5：运营期内张集乡高端花卉温控玻璃大棚出租收入达到

119.35 万元以上;

指标 6:运营期内农产品展销中心出租收入达到 27.68 万元以上;

指标 7:运营期内高标准农田出租收入达到 32,076.29 万元以上;

指标 8: 运营期内农产品仓储中心出租收入达到 2,006.81 万元以上;

指标 9: 运营期内停车位收入达到 328.22 万元以上。

(2) 质量指标

指标 1: 顺利完成各单位组织的项目建设综合验收;

指标 2: 及时维护使其长期符合营运标准。

(3) 时效指标

指标 1: 确保项目在 2022 年 3 月准时开工

指标 2: 确保项目在 2024 年 2 月完成验收

(4) 成本指标

指标 1: 项目估算总投资额控制在 45,793.51 万元以内;

指标 2: 通过改善流程管理等提高运营管理效率,降低项目运营维护成本;

(5) 经济效益指标

指标 1: 项目总营业收入不小于 67,062.72 万元。

指标 1: 运营期项目运营收益不小于 42,441.86 万元,顺利归还债券本息。

(6) 社会效益指标

指标 1: 实施农业综合开发项目,从而提升农业生产能力;

指标 2: 优化整合当地资源,将资源优势迅速转化为经济优势,

同时调整和升级地区商业经济结构。

指标 3：能加快健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化

(7) 生态效益指标

指标 1：提升、美化张集乡景观的直观感受，优化景区综合环境；

指标 2：推进农村人居环境整治，大大改善城农民的日常生活居住与生活条件，营造和谐的生活环境。

(8) 可持续影响指标

指标 1：项目建设开拓张集乡发展前景，创新农村发展模式，吸引企业与人才引进，改善旅游体验，提升可持续发展；

指标 2：项目盈利可支持自身发展。

(9) 服务对象满意度指标

指标 1：项目游客满意度（得分在 85 分以上）；

指标 2：项目周边居民满意度（得分在 85 分以上）；

(三) 项目资金需求情况

本项目总投资 45,793.51 万元，其中工程费用 40,734.37 万元，占总投资的 88.95%；工程建设其他费 902.21 万元，占总投资的 1.97%；预备费 3,356.93 万元，占总投资的 7.33%；建设期利息 800.00 万元，占总投资的 1.75%；建设资金由建设单位自筹解决。（项目估算表详见附件 4）

项目建设期拟按 24 个月安排，计划自 2022 年 1 月至 2022 年 3 月陆续完成施工准备工作，2022 年 3 月至 2024 年 2 月为施

工阶段，2024 年 2 月底全部建设项目竣工，并投入使用，按照序时支出原则，本项目年度计划投入资金明细详见下表：

表 1.年度计划投入资金表

年 度	预计完成投资（万元）	占比
2022 年度	27,235.34	59.47%
2023 年度	18,558.17	40.53%
合 计	45,793.51	100.00%

二、评估组织情况

（一）评估总体思路

此次绩效评估按照《合肥市人民政府关于印发<合肥市市本级财政支出事前绩效评估管理办法(试行)>的通知》(合政秘〔2020〕49 号) 文件相关要求，绩效评估评估思路分为：确定事前绩效评估对象，成立评估小组，制定评估方案，进行资料收集与审核，采用非现场评估方式，遵循依法依规、绩效导向、客观公正、精简高效、科学规范的原则，运用科学合理的方法，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面进行客观公正的评估，并最终形成项目事前绩效评估报告。

（二）评估方法

此次绩效评估采取专家论证、现场调研、座谈咨询等多种方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法开展。

（三）评估主要程序及评估人员组成

1、确定评估对象

评估机构以入户通知书的形式通知项目单位，并明确评估的

依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2、成立评估小组

遴选管理、法律、造价、业务等方面专家，共同组成评估工作组，并适时开展业务培训。

3、制定评估方案

评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、专家、时间安排等。

4、收集审核资料

(1) 确定对象

评估工作组入户与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容；向项目单位出示《合肥市人民政府关于印发〈合肥市市本级财政支出事前绩效评估管理办法（试行）〉的通知》（合政秘〔2020〕49号）、《合肥市市级政府投资项目支出绩效目标申报表》等资料。

(2) 资料收集

采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

(3) 现场调研

评估工作组在收集审核项目资料基础上，邀请相关专家到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与上报资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

5、组织实施评估

评估工作组会同相关专家共同召开评估会议，了解项目基本情况，听取项目单位和设计单位的情况介绍，进行现场评议。

(1) 专家出具个人意见，评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会，项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况，由评估工作组组织专家进行充分论证，出具专家个人意见，填写专家评估意见。评估工作组结合专家意见，综合调查分析结果，形成专家组初步意见。

(2) 确认专家组意见，得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见，评估工作组综合专家意见，修改完善专家组意见，得出最终评估结论，填写专家组汇总意见。

6、汇报绩效评估结论

完成最终评价报告，提出评估结论意见。

根据《合肥市人民政府关于印发〈合肥市市本级财政支出事前绩效评估管理办法（试行）〉的通知》（合政秘〔2020〕49号）文件相关要求，此次绩效评估工作分为三个阶段进行，即：事前绩效评估准备阶段、事前绩效评估实施阶段、事前绩效评估报告阶段。具体包括：

1.事前绩效评估准备阶段：确定评估对象、成立事前绩效评估小组、制定绩效评估方案。

2.事前绩效评估实施阶段：资料收集与审核、开展现场与非现场绩效评估、综合评估并形成绩效评估结论。

3.事前绩效评估报告阶段：按照《合肥市人民政府关于印发〈

合肥市市本级财政支出事前绩效评估管理办法（试行）>的通知》（合政秘〔2020〕49号）的要求撰写事前绩效评估报告。

（四）评估人员组成情况

为保障项目事前绩效评估的顺利开展，项目建设单位肥东县张集乡人民政府专门成立了项目绩效评估小组，邀请相关行业专家、预算绩效管理专家参与项目事前评估工作，提供专业技术咨询。

三、评估主要内容

（一）立项必要性

1. 项目的建设是响应国家乡村振兴战略等政策的需要

2017年，习近平总书记在党的十九大报告中明确提出实施乡村振兴战略。2018年，中共中央发布的《乡村振兴战略规划（2018-2022）》更是明确提出，把打好精准脱贫攻坚战作为实施乡村振兴战略的优先任务。

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好“三农”工作的总抓手。农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。

2. 项目的建设是有效整合资源、促进地方经济增长的强有力措施的需要

本项目的建设，可以在解决就业和农村剩余劳动力方面起到桥梁纽带作用。不仅有利于产业结构的优化调整，也有利于带动服务业发展，推动经济技术的合作与交流，带动餐饮、旅馆、交

通运输业、旅游产品加工业、房地产业的发展，从而促进地方经济实现量的增长与质的飞跃。另一方面，规划建设生态农业产业园，需要大量的生产工人，可为当地农民提供广阔的就业和创业机会。再者，项目发展的同时，增加地方税收收入，增强地方财政实力，有利于促进地方基础设施和城镇建设发展。本项目的建设可以培育壮大主导产业，发挥园区辐射带动能力，提高农产品深加工的技术水平，对张集乡及合肥市社会经济的发展和农民收入水平的提高具有深远的意义和作用。

3. 项目的建设有利于进一步夯实当地一二三产业融合发展基础

习近平总书记强调，当前加快农村发展要紧紧围绕发展现代农业、带动农民增收、建设社会主义新农村三大任务。

本项目的建设是贯彻落实总书记“加大推进新形势下农村改革力度，促进农业基础稳固、农民安居乐业”重要指示精神的实际行动，是加快构建肥东县张集乡现代化农业生产体系的重要抓手。

乡村振兴的发展可以带动张集乡农业、旅游业、服务业等产业的发展，实现一二三产融合。以市场需求为导向，以要素集聚、技术渗透和制度创新为动力，构建现代产业体系生产体系经营体系、促进合肥市农村地区新产业新业态新模式发展结合，有助于培育多元化主体，有助于完善利益联结机制，打造全产业链价值链，为合肥市发展增添新动能新活力。

4. 项目的建设是提升农村人居环境，夯实休闲与乡村旅游业基础的需要

乡村要振兴，生态宜居是关键。良好的生态环境是农村最大的优势和宝贵财富。推进农村人居环境整治与推进生态文明建设相结合，扮靓美丽乡村。农村人居环境是生态文明建设的一项重要内容，人居环境要好，周边的生态也要美。推进农村人居环境整治，山青水秀，田园风光秀丽，空气更新鲜，环境更优美；壮大特色产业，促进旅游业，增强农村居民获得感和幸福感。推进农村人居环境整治，提升乡村“颜值”，让农村成为安居乐业的美丽家园。

环境也是生产力，人居环境好，不仅有利于当地居民的健康，而且充满着吸引力，有利于休闲与乡村旅游业的发展，人气增加，拉动消费，不断的产生新的附加值，尤其为脱贫致富开拓新的途径。

本项目建成后，将提升、美化张集乡景观的直观感受，优化景区综合环境。为加快推进项目区的农业资源保护和生态旅游开发，促进当地生态农业旅游经济快速、健康和可持续发展提供了必要的硬件发展条件；为将项目区打造成为高水平的、生态环境优美的和各种基础设施配套完善、服务优良的旅游精品区域打下了牢固的基础；为构建合肥市综合旅游区精品区域创造了必不可少的前提条件，对推动和促进地方经济的快速发展具有十分重要的意义。

5. 项目的建设是实现全面建成小康社会战略目标的根本要求

2021 年是“十四五”的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。大力发展都市现代农业。落实最严格的耕地保护制度，建成高标准农

田 10 万亩，粮食产量稳定在 300 万吨以上。实施现代种业提升工程，扩大生物育种产业化规模。深入落实“菜篮子”市长负责制，蔬菜瓜果生产面积达 180 万亩，稳定生猪出栏水平。推进地标品牌建设，建成绿色农产品示范基地 60 个，新增“三品一标”认证 70 个。推动农业科技与应用深度融合，打造“智慧农业谷”，建设 10 个规模化农业智慧设施、培育 15 家农业物联网主体。建设现代农业气象示范基地和预警科研中心。精心办好全国都市现代农业现场交流会。

合肥市 2021 年《政府工作报告》中指出：全面推进乡村振兴，打造城乡融合发展典范。坚持农业农村优先发展，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。围绕争创“千亿县”目标，全面增强县域经济综合实力和竞争力。坚决扛稳粮食安全责任，实施高标准农田建设工程，提升现代种业发展水平，打造“种业之都”。优化“环湖、近城、岭上、多极”农业发展布局，加快蔬菜、草莓、龙虾等 12 条产业链建设，丰富乡村经济业态，打造百亿级龙头企业。全域推进美丽乡村建设，深化农村环境“三大革命”“三大行动”，增加农村公共服务供给。实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，力争所有村集体经济年收入超过 50 万元。培育向上向善新风尚，提升乡村治理能力，建设美丽家园、绿色田园、幸福乐园。

（二）项目建设的公益性

本项目属于实施农业综合开发，有利于提升农业生产能力，为公益性民生工程，对完善城市功能、改善社会民生具有重要意义，具有显著的公益性。为适应大农业的发展格局，项目区群众

积极支持本项目的实施。在宣传发动过程中，项目区农户态度积极踊跃，对项目的实施表示欢迎，并自愿承担项目建设的投劳任务。本项目的实施有助于：

1.推动区域经济发展，项目的建设可以优化整合当地资源，将资源优势迅速转化为经济优势，同时调整和升级地区商业经济结构。有利于迅速提高张集乡、肥东县的知名度，进一步扩大开发，形成良性循环，促进当地经济的全面发展。

2.本项目实施后，能实现乡村振兴，更好的解决农业农村农民问题；促进农业农村优先发展，使得农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。能加快健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。能稳定发展农业生产，强化现代农业物质支撑和服务体系，稳定和完善农村基本经营制度，推进城乡经济发展一体化。

3.本项目的建设能提升农村人居环境，推进农村人居环境整治。突出农村山青水秀、田园风光秀丽，使得农村空气更新鲜、环境更优美；壮大特色产业，促进旅游业，增强农村居民获得感和幸福感。推进农村人居环境整治，提升乡村“颜值”，让农村成为安居乐业的美丽家园。大大改善农民的日常生活居住与生活条件，营造和谐的生活环境。因此，项目公益性较为明显。

（三）项目建设的收益性

1、区域经济实力较强保障项目收益来源

肥东县综合实力始终保持在安徽县域第一方阵，全国综合实力百强县、全国投资潜力百强县、全国科技创新百强县、全国营商环境百强县、中郡版百强县（市）、中国社科院版百强县（市）

排名分别跃居第 70 位、45 位、73 位、10 位、56 位、99 位。肥东县 2018-2020 年财政表现优异，具体情况如下：

表 2 肥东县 2018-2020 年财政情况

单位：亿元

年份	2018 年	2019 年	2020 年
财政指标			
一般公共预算收入	41.86	45.84	48.74
上级补助收入	29.73	37.30	43.02
政府性基金收入	82.21	91.58	66.62
一般公共预算支出	76.08	91.90	96.22
债务指标			
政府债务限额	54.94	66.35	89.67
政府债务余额	50.62	62.03	85.01
其中：一般债务余额	18.34	19.25	20.09
专项债务余额	32.28	42.78	64.85

2019 年，全年生产总值（GDP）655.7 亿元，按可比价格计算，比上年增长 4.1%。其中，第一产业增加值 66.0 亿元，下降 0.8%；第二产业增加值 229.4 亿元，与去年同期持平；第三产业增加值 360.3 亿元，增长 8.6%。全年实现公共财政总收入 72.0 亿元，同比增长 9.7%；地方公共财政收入 45.8 亿元，同比增长

9.5%。在地方财政收入中，税收收入 34.4 亿元，同比增长 7.6%。城镇常住居民人均可支配收入 38538 元，增长 10%，农村常住居民人均可支配收入 23400 元，增长 9.3%。2019 年，面对复杂严峻的国内外宏观经济形势，全县人民在县委、县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实国家和省市各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，全力做好“六稳”工作，加快融入长三角一体化发展，综合实力稳步提升，结构调整扎实推进，社会事业蓬勃发展，生态环境持续优化，全面建成小康社会取得新进展，“大富美强”现代化东部新城建设迈出了新步伐。

表 3 2020 年全县生产总值

指标	绝对数 (亿元)
生产总值	703.45
其中：第一产业	76.40
第二产业	232.40
第三产业	394.65
其中：农林牧渔业	78.07
工业	114.11
建筑业	118.41
批发和零售业	73.62
交通运输、仓储和邮政业	47.31
住宿和餐饮业	12.49
金融业	28.52
房地产业	64.76
营利性服务业	83.82

非营利性服务业	82.34
---------	-------

城镇新增就业人数 23773 人，失业人员再就业 756 人，再就业率达 95.95%；就业困难人员再就业 100 人，再就业帮扶率 93.45%。城镇登记失业率 2.5%。

新动能支撑经济高质量发展。规模以上服务业企业达 152 户，增加 29 户，实现营业收入 105.7 亿元，增长 36.7%。网络零售市场规模不断扩大，全县 13 户开展网络零售业务的限额以上批发零售企业纳入统计，比上年增加 6 户，实现网上商品零售额 8.25 亿元，增长 43.8%；发展质量效益进一步改善。规模以上工业中，高新技术产业实现增加值 23.5 亿元，下降 1.5%；战略性新兴产业实现产值 80.6 亿元，下降 15.0%。全年实现税收收入 60.4 亿元，占全部财政收入的 84.0%。全年新登记各类市场主体 15300 户，比上年增长 15.12%。

综上所述，项目建设区域经济实力较强，能够在一定程度上保障项目收益的来源。

2、项目本身的盈利能力较强能够保障项目收益

(1) 现代农业产业园行业前景

根据《农业农村部关于落实党中央、国务院 2020 年农业农村重点工作部署的实施意见》要求加快建设现代农业产业园。本项目积极响应国家政策号召，计划建设一个具有一定资源、产业和区位等优势的现代农业园，以推进农业现代化进程、增加农民收入为目标，以现代科技和物质装备为基础，实施集约化生产和企业化经营，集农业生产、科技、生态、观光等多种功能为一体的综合性示范园区，建成农业示范区的高级形态。农业农村部指

出，要实施好《全国乡村产业发展规划(2020-2025 年)》，计划到 2025 年，农产品加工业营业收入达到 32 万亿元，主要农产品加工转化率达到 80%。与此同时，培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群，乡村休闲旅游年接待游客人数超过 40 亿人次，经营收入超过 1.2 万亿元。由此可见，现代农业行业前景可观。

(2) 项目收益具体分析

本项目盈利性收入主要为民宿收入、现代农业基地租赁收入、新联合稻虾示范区租赁收入、张集乡高端花卉温控玻璃大棚出租业务收入、农产品展销中心出租业务收入、高标准农田、农产品仓储中心出租业务收入、停车位收入。

(三) 项目建设的合规性

1、符合国家产业政策的支持

2018 年 1 月 2 日，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018 年中央一号文件）发布，实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。

2020 年 2 月 10 日，《农业农村部关于落实党中央、国务院 2020 年农业农村重点工作部署的实施意见》（农发〔2020〕1 号）发布，加快建设现代农业产业园和产业强镇。建设一批主导产业突出、产村融合发展、宜业宜居的农业产业强镇。

2、项目单位合规

项目单位为肥东县张集乡人民政府、肥东县财政局、肥东县

乡村振兴建设发展有限公司。项目单位属于行政事业单位或国有全资企业，项目单位合法有效。

3、项目建设内容的合规性

项目建设内容符合《肥东县城总体规划（2013—2030 年）》及《肥东县控制性详细规划》。

2021 年 3 月 18 日，取得肥东县发展和改革委员会下发《关于同意张集乡乡村振兴建设项目立项的复函》（发改投〔2021〕90 号）。

2021 年 05 月 28 日，取得肥东县发展和改革委员会下发《关于张集乡乡村振兴建设项目可行性研究报告的复函》（发改投〔2021〕192 号）。

2021 年 9 月 10 日，取得合肥市肥东县生态环境分局下发《关于张集乡乡村振兴建设项目环保审查的意见》。

2021 年 4 月 29 日取得安徽省肥东县自然资源和规划局下发《关于张集乡乡村振兴建设项目涉及用地预审与规划选址说明的函》（东自然资规函〔2021〕102 号）。

（三）绩效目标合理性

项目编制了总体绩效目标，且与相关规划相符。项目预期产出和效益均设置了细化、量化、可衡量的指标值，编制的指标值合理、可考核，且与现实需求相匹配；项目具备显著的经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响。

1.项目绩效目标基本明确，且具有良好的社会效益

项目绩效目标明确，将绩效任务目标分为三级指标，逐级细化目标任务。有利于绩效工作的开展与安排，有利于项目的推进

与落实。本项目的实施，能实现乡村振兴，更好的解决农业农村农民问题。促进农业农村优先发展。能加快健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。能稳定发展农业生产，强化现代农业物质支撑和服务体系，稳定和完善农村基本经营制度，推进城乡经济发展一体化发展。

2.绩效目标与预计解决的问题及现实需求相匹配

绩效目标的设置主要围绕解决张集乡乡村振兴建设的规划，解决农业农村农民问题，与当前需求相符，与建设单位的工作职责相匹配。

3.项目综合效益显著，预期效益可实现性较强

总体上看，项目绩效目标基本明确，产出指标细化程度、量化程度和可衡量性较好，便于进行考核；同时，绩效目标与预计解决的问题及现实需求基本相匹配，指标值合理，项目绩效的可实现程度较高。

（四）实施方案可行性

1.项目选址符合区域总体规划，建设条件满足项目建设需求

项目实施符合《合肥市城市总体规划》（2011-2020）、《合肥市土地利用总体规划图（2006-2020年）》。

经过对地块的自然条件、交通条件分析，本项目的建设条件优越，具备项目建设及后期运营的需求。

2.项目建设规模经济合理，符合中心发展需要

经综合分析，项目建设规模合理，符合肥东县张集乡人民群众的基本需求。

3.项目建设资金有保障

项目属政府投资项目，资金来源有保证。项目建设不会侵害弱势群体的利益，不存在与宗教教义和民族习惯不相容的问题，对地方文化也无不良影响，无社会风险，项目具有广泛的社会效益。

4.工期进度计划科学合理

项目单位在项目前期谋划阶段就将项目建设的各阶段工作进行统一规划，并对项目实施做出切实、合理的安排。同时参考类似项目工期，结合本项目实际，项目建设期拟按 24 个月安排，计划自 2021 年 11 月至 2022 年 2 月陆续完成勘察、设计、协调、招投标等前期、设计及施工准备工作，2022 年 3 月至 2024 年 2 月为施工阶段，2024 年 2 月底全部建设项目竣工，并投入使用，项目工期计划科学、明确、合理。

5.组织管理规范，风险可控

项目建设单位针对项目实施，项目单位建立健全了组织管理计划，项目实施过程中的不确定因素和风险基本可控。首先，严格按照国家基本建设项目的建设和审批程序，做好项目的前期工作，为工程顺利进行创造条件；其次，计划委派或指定专人担任项目实施负责人，全权处理项目实施过程中的决策、指挥、执行及对内、对外谈判、联络等工作；再次，项目的设计、施工、监理、设备采购及安装等均应按照建筑法、招标投标法进行，履行必要的法律手续，违约责任应按照国家法律法规执行；最后，依据制定项目实施计划表，在履行前通知有关各方使项目按期顺利进行。

综上所述，项目基础保障条件具备，前期论证程序充分且规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险基本可控，实施方案总体可行。

（五）筹资合规性

本项目建设单位为肥东县张集乡人民政府，按照“财政事权与支出责任相适应”的原则，项目属于公共财政保障范围，建设资金应由区财政统筹解决，筹资渠道明确并且合法合规。，项目单位在项目前期谋划阶段即根据各阶段工作要求进行了统一规划，并对项目实施做出切实、合理的安排，同时参考类似项目工期，结合本项目实际，项目建设期拟按 24 个月安排，项目投资按照序时支出原则，具体年度计划完成资金投入详见下表：

表 4.年度计划完成投资明细表

年 度	预计完成投资（万元）	占比
2022 年度	27,235.34	59.47%
2023 年度	18,558.17	40.53%
合 计	45,793.51	100.00%

综上所述，项目筹资规模和方式合理，申报预算规模未超出财政可承受能力。

四、总体结论

本项目实施后，项目区农村环境将得到很大的改观，有利于发展当地的生态旅游业、观光农业、生态农业等，并能促进农业产业进一步提升，对带动当地经济发展、促进当地农业产业结构调整、发展现代农业、解决三农问题。

本项目的建设能提升农村人居环境，推进农村人居环境整治。

突出农村山青水秀、田园风光的景象，使得农村空气更新鲜、环境更优美；壮大特色产业，促进旅游业，增强农村居民获得感和幸福感。推进农村人居环境整治，提升乡村“颜值”，让农村成为安居乐业的美丽家园。大大改善农民的日常居住与生活条件，营造和谐的生活环境。具有良好的生态效。

经评估，**项目立项必要性充分**，决策过程科学规范，符合党委、政府重大决策部署以及专项规划要求；**项目具备良好的投入经济性**，相关支出内容和标准恰当，体现了适用原则，财政投入测算方法科学、合理，测算依据较为充分，测算标准合理，投入方式最优，投入成本与预期效益匹配；**项目投资建设合规**，项目符合国家产业政策，项目单位、建设内容合规；**项目绩效目标合理**，预期产出和效果均设置了细化、量化或可衡量的指标，绩效目标与项目具有相关性、具备显著的经济、社会、生态效益或可持续影响；**项目实施方案可行**，项目基础保障条件具备，前期论证程序充分且规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险基本可控；**项目筹资规模和方式合理**，项目投资属于公共财政保障范围，据评估，项目申报预算规模未超出财政可承受能力。

五、相关建议

（一）强化项目进程中的投资、质量、进度计划，做好项目建设管理、施工管理，真正做到质量控制、投资控制、进度控制，同时注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成，尽早投入使用，发挥服务群众的作用。

（二）项目在施工过程中应做到周密的施工组织计划，保证

资金供给，以确保整个工程的顺利进行；

（三）严格实行招投标制度，选择优质的设计、监理、施工等单位，确保建设质量目标的实现；

（四）项目建设期间做好合理的人员管理和安排，确保施工期安全。项目实施过程中，应加强各专业之间的沟通、配合，避免重复作业，降低工程造价。

（五）强化绩效意识，提高绩效管理水平。进一步提高绩效管理意识，始终将“花钱必有效，无效必问责”的理念贯穿项目实施全过程，认真贯彻中央《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、以及《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）提出的绩效要求，加强绩效运行监控，强化绩效目标导向作用。

六、附件

- 1.《合肥市市级政府投资项目支出绩效目标申报表》；
- 2.项目投资估算表。

附件 1

肥东县张集乡人民政府投资项目支出绩效目标申报表

项目名称		张集乡乡村振兴建设项目		
主管部门		肥东县农业农村局	实施单位	肥东县张集乡人民政府
项目资金 (万元)		资金总额（万元）	45,793.51	
		其中：区财政资金	25,793.51	
		其他资金	20,000.00	
总体目标	总体绩效目标			
	全面完成项目建设，完成预定收益目标，保障债券的本息顺利归还；通过项目建设，建立起一个良性互动，综合利用、多方受益的现代化可持续发展的农村发展模式；逐步带动张集乡经济发展更上一个台阶，为农民提供一个更加现代、生态、安全、繁荣的居住场所，并创造新的致富商机，争取在给全县至全省农村升级发展起着示范带头作用。			
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	全面完成项目建设	完成项目各项内容建设
			民宿收入	运营期内收入达到 9,405.95 万元以上
			现代农业基地出租收入	运营期内收入达到 1,501.65 万元以上
			新联合稻虾示范区出租收入	运营期内收入达到 596.77 万元以上
			张集乡高端花卉温控玻璃大棚出租收入	运营期内收入达到 119.35 万元以上
			农产品展销中心出租收入	运营期内收入达到 27.68 万元以上
			高标准农田出租收入	运营期内收入达到 32,076.29 万元以上
			农产品仓储中心出租收入	运营期内收入达到 2,006.81 万元以上
			停车位收入	运营期内收入达到 328.22 万元以上
		质量指标	硬件建设	顺利完成各单位组织的项目建设综合验收
			维护保养	及时维护使其长期符合营运标准
		时效指标	项目开展及时性	确保项目在 2022 年 3 月准时开工
			项目完成及时性	确保项目在 2024 年 2 月完成验收

绩效指标		成本指标	项目投资总额	控制在 45,793.51 万元以内
			运营成本	通过改善流程管理等提高运营管理效率，降低项目运营维护成本
	效益指标	经济效益指标	项目营业总收入	项目总营业收入不小于 67,062.72 万元
			项目运营收益（项目收入-项目经营成本）	运营期项目运营收益不小于 42,733.77 万元，顺利归还债券本息
		社会效益指标	提升农业生产能力	实施农业综合开发项目，从而提升农业生产能力
			推动区域经济发展	优化整合当地资源，将资源优势迅速转化为经济优势，同时调整和升级地区商业经济结构
			实现乡村振兴	能加快健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化
		生态效益指标	提升、美化张集乡景观	提升、美化张集乡景观的直观感受，优化景区综合环境
			提升农村人居环境	推进农村人居环境整治，大大改善城农民的日常生活与居住条件，营造和谐的生活环境
		可持续影响指标	产业持续发展	项目建设开拓张集乡发展前景，创新农村发展模式，吸引企业与人才引进，改善旅游体验，提升可持续发展
			项目可持续性	项目盈利可支持自身发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	第三方公共调查满意度得分在 85 分以上
			周边居民满意度	第三方公共调查满意度得分在 85 分以上

附件 2

项目投资估算表

序号	工程或费用名称	工程量		单价		建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
		单位	数量	单位	数量				
I	工程部分投资					40,734.37	0	902.21	41,636.58
第一部分	建筑工程					40,734.37	0		40,734.37
一	高标准农田及配套水利工程					7,672.55	0		7,672.55
1	高标准农田					6,820.00			6,820.00
	土地平整及改良	亩	21,500.00	元/亩	1,200.00	2,580.00			2,580.00
	田间水利工程（沟渠）	m	120,000.00	元/m	120.00	1,440.00			1,440.00
	3m 生产道路	km	100.00	元/km	280,000.00	2,800.00			2,800.00
2	引水沟渠					614.05			614.05
	1.5m 宽 U 型沟渠硬化工程	m	22,300.00	元/m	135.00	301.05			301.05
	1.0m 宽 U 型沟渠硬化工程	m	2,100.00	元/m	110.00	23.10			23.10
	5.0m 宽沟渠工程	m	4,600.00	元/m	280.00	128.80			128.80
	3.0m 宽沟渠工程	m	8,950.00	元/m	180.00	161.10			161.10
3	桥涵					166.50			166.50
	桥涵	座	10.00	万元/座	16.65	166.50			166.50
4	管涵					36.00			36.00
	混凝土管涵	m	1,200.00	元/m	300.00	36.00			36.00
5	护坡工程	m²	2,000.00	元/m²	180.00	36.00			36.00
二	泵站工程					1,708.00			1,708.00
1	新建提水泵站	座	30.00	万元/座	29.00	870.00			870.00

2	其他水利工程					838.00			838.00
	拦水坝	座	21.00	万元/座	20.00	420.00			420.00
	机战	座	2.00	万元/座	20.00	40.00			40.00
	电站线路改造	m	6,300.00	元/m	600.00	378.00			378.00
三	农村人居环境提升工程					7,001.74			7,001.74
1	道路提升工程					4,657.24			4,657.24
	白加黑提升	m²	173,250.00	元/m²	175.00	3,031.88			3,031.88
	新建混凝土入户道路	m²	108,357.50	元/m²	150.00	1,625.36			1,625.36
2	雨污水工程					632.50			632.50
	铺设雨水管道	m	11,500.00	元/m²	450.00	517.50			517.50
	铺设污水管道	m	2,200.00	元/m	450.00	99.00			99.00
	新建一体化污水处理设施	座	2.00	万元/座	8.00	16.00			16.00
3	其他工程					1712.00			1712.00
	亮化工程	盏	2230	元/盏	4800	1070.40			1070.40
	生态停车场建设	m²	3300	元/m²	180	59.40			59.40
	村民文化活动广场	m²	8200	元/m²	300	246.00			246.00
	村民服务中心改造工程	m²	2660	元/m³	200	53.20			53.20
	池塘清淤	项	1	万元/项	50	50.00			50.00
	强电入地	项	1	万元/项	45	45.00			45.00
	绿化提升	m²	10000	元/m²	120	120.00			120.00
	室外电子宣传栏	个	1	万元/个	5	5.00			5.00
	宣传栏	个	5	万元/个	0.1	0.50			0.50
	新建公厕	项	1	万元/项	12	12.00			12.00
	改厕工程	项	110	万元/户	0.35	38.50			38.50

	小胡桥改造工程	项	1	万元/项	12	12.00			12.00
四	现代农业园区					16,767.58			16,767.58
1	现代农业大棚	亩	754.89	万元/亩	22.00	16,607.58			16,607.58
2	稻虾共作示范基地	亩	400.00	元/亩	4,000.00	160.00			160.00
五	农产品加工、包装、仓储基地建设					2,702.50			2,702.50
	农产品仓储中心	m²	3,000.00	元/m²	1,150.00	345.00			345.00
	粮仓	m²	8,000.00	元/m²	1,700.00	1,360.00			1,360.00
	农产品冷链仓库	m²	3,500.00	元/m²	2,850.00	997.50			997.50
六	生态休闲农业体验区					4,882.00			4,882.00
1	张集乡牡丹及刘大河片区特色休闲农业体验区					3,946.00			3,946.00
	沿刘大河游步道建设	m	3,000.00	元/m	260.00	78.00			78.00
	张集乡高端花卉温控玻璃大棚建设	亩	60.00	万元/亩	45.00	2,700.00			2,700.00
	牡丹园建设	亩	30.00	万元/亩	0.80	24.00			24.00
	沿刘大河观光亭台	座	3.00	万元/座	6.00	18.00			18.00
	刘大河护生态护坡工程	m	2,000.00	元/m	260.00	52.00			52.00
	景观塘工程	亩	10.00	元/亩	0.80	8.00			8.00
	农产品展销中心	m²	200.00	元/m²	1,500.00	30.00			30.00
	农业用具展博馆	m²	200.00	元/m²	1,500.00	30.00			30.00
	民宿工程	m²	3,000.00	元/m²	2,800.00	840.00			840.00
	配套生态停车场	m²	1,000.00	元/m²	160.00	16.00			16.00
	产业园内部道路	m	3,000.00	元/m	500.00	150.00			150.00

