

附件

中央财政油茶产业发展示范奖补项目 实施方案编制提纲

一、基本情况

（一）项目摘要。从项目位置、面临主要问题、项目实施的必要性、可行性、项目主要内容、经费预算、可量化的预期目标和成效、特色亮点、实施期限、项目成熟度等方面简述项目基本情况（不超过1500字）。

（二）区域概况。项目区域四至、区域特点、地形地貌、林草资源状况等自然条件，以及社会经济情况；区域油茶产业发展建设和规划布局情况。

二、必要性、可行性和需求分析

项目区是否符合《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》（林改发〔2022〕130号）的发展布局重点任务。说明项目实施对国家和地区油料安全、示范带动油茶产业发展、提升油料安全保障能力的重要性。

从产业发展基础、区位优势、资源特色、基础设施、全产业链部署、生产经营方式和管理理念、示范效应等方面论证项目实施的技术条件可行性和政策可行性，并对建设的有利条件进行分析。

根据当地实际，从产业发展制约因素、良种培育、扩面提产、技术支撑、资金投入等各方面对建设可能存在的问题进行分析。

三、建设目标

围绕重点任务、建设总体目标和要求，结合当地实际，从生态效益、社会和经济效益、示范引领、区域代表、建设先进、特色亮点、高产稳产等角度，提出任务建设的思路、类型选择等，并提出项目建设总目标和分项建设目标、考核指标及绩效目标。

四、建设内容及技术方案

全方位布局油茶育种、种植、栽培、加工、收储、综合利用、科技创新、技术服务、品牌建设、市场营销等各个环节，融合一二三产业，合力提升项目区域全产业链发展水平。应在确定的实施范围内，明确项目分区布局，并对各分区具体措施内容详细说明，包括范围和布局、建设主体、建设地点和前地类、建设内容、技术方案、建设规模、投资标准以及分年建设计划等。

对产业链前端事项，项目实施的主要内容及技术要求如下：根据《油茶栽培技术规程》、《低产林改造技术规程》等标准，加强良种壮苗培育，提升优质种苗供给能力，实现全部使用良种壮苗、明确适宜种植区域和品种配置。采用高产优质油茶种苗和先进适用造林技术，在适宜种植油茶的规划造林地上开展油茶新造，确保新增油茶林盛产期亩产油茶达到 40kg 以上。科学分析项目区域内现有油茶林分和林龄现状，对品种混杂、树体老化、林相残败的低产油茶林，采取带状更新、块状更新等改造方式；对品种配置不当、栽植密度过大的低产油茶林，采取疏伐、嫁接、劣株换种等改造方式；对因管理不善形成的低产油茶林，采取修剪、垦复等改

造方式。加强对项目区域内油茶林的抚育管护，对具备引水来源（指地块周边有河道、水库、灌排渠道、山塘、灌溉机井或水井、蓄水池等灌溉水源）、面积 300 亩以上的实施地块，要全部配备水肥一体化设施；其他地块可因地制宜确定是否配备水肥一体化设施。强化水肥土、树体、花果管理和病虫害防治。

对产业链前端以外事项，应结合本地实际，参考以下内容确定项目实施方案，包括改善油茶生产作业条件，建设灌溉、作业道路、电力、库房等必要的生产基础设施；建设油茶果储运初加工基地、茶籽仓储中心，配建油茶果（籽）烘干、脱壳等预处理和冷链物流等设施；开展油茶小作坊升级改造，推进油茶加工企业技术提升和设备改造；培育跨地区经营、产供销一体化的龙头企业，推行“企业+合作社+基地+农户”、“企业（合作社）+农户”等经营模式等。

五、资金筹措和实施计划

按照实事求是、节约集约的原则，根据项目的建设内容、建设规模，估算出投资额度，并明确测算依据、计算标准等。项目实施期为 5 年，第 6 年验收。根据建设任务的轻重缓急，合理提出每个具体任务建设分年实施方案和分年投资计划。根据建设内容，整合现有的投资政策和渠道，综合考虑年度建设任务、地方财力、资金来源，提出分年度落实方案，其中：社会资金需说明渠道和盈利模式，并附相关说明材料。明确项目预算支出明细和中央、地方、社会资金支出明细。填写《油茶产业发展示范奖补项目建设任务实施计划表》（见附表 1）。

六、绩效管理

根据各项建设内容，分别就产出指标（包括数量、质量、产出、成本指标）、效益指标（包括社会效益、生态效益、可持续影响指标）、满意度指标等方面提出具体目标和考核指标。项目提出的年度绩效目标设定应科学、合理，可量化、可考核。填写《油茶产业发展示范奖补项目绩效目标申报表》（见附表2）。

七、运行机制

结合当地实际，制定任务的管理方式、办法以及具体措施，明确作业设计编制、评价、监督实施的责任，保证任务的顺利实施。建立健全多方参与、分工明确的运行管护长效机制，保证任务建设期和建成后的有效管护。

八、保障措施

从组织领导、部门协调联动、资金筹措与整合、技术保障、工程建设管理、资金管理、监管责任等方面，说明保证重点工作任务建设顺利实施并发挥预期效益的主要措施。

九、附件

（一）申报承诺书（包含项目申报相关数据信息的真实性、准确性承诺，地块落实承诺、项目质量及实施进度保障承诺等）。

（二）建设任务布局图。

（三）分项布局平面图。

（四）项目计划落地上图矢量数据（通过落地上图管理平台系统完成上图）。

（五）其他相关佐证材料。

十、附表

1. 油茶产业发展示范奖补项目建设任务实施计划表。
2. 油茶产业发展示范奖补项目绩效目标申报表。

附表 1

油茶产业发展示范奖补项目建设任务实施计划表

金额单位：万元

项目名称	具体任务	实施主体	主要建设内容	项目投资						年度实施计划
				合计	申请中央财政补助	省级财政补助	市县财政补助	社会资本投入	其他渠道资金投入	
XX省（自治区、直辖市）XX市（州）2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目										

附表 2

油茶产业发展示范奖补项目绩效目标申报表

项目名称	XX省（自治区、直辖市）XX市（州）2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目					
中央主管部门	财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		省级林草主管部门				
实施期	2024—2028年		实施年度		2024年	
项目总投资（万元）			年度总投资（万元）			
申请中央财政补助（万元）			申请中央财政补助（万元）			
省级财政补助（万元）			省级财政补助（万元）			
市县财政补助（万元）			市县财政补助（万元）			
社会资本投入（万元）			社会资本投入（万元）			
其他渠道资金投入（万元）			其他渠道资金投入（万元）			
总体目标	实施期目标				年度目标	
	简要描述通过项目实施，在推动油茶全产业链发展，强链延链补链，提高亩产茶油，促进多种经营和一二三产业融合、产业发展质量、技术创新、可持续经营方面的总体目标。				简要描述为实现总体目标，在本年度要达成的具体目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	现有油茶林面积（万亩）	—		
			新造油茶林面积（万亩）			
			低产低效林改造面积（万亩）			
			水肥一体化高效管护面积（万亩）			
			茶油总产量（吨）			项目区
			茶油亩均产量（公斤）			项目区
			油茶果收储能力（万吨）			项目区
			茶油加工能力（万吨）			不含小作坊加工
			… …			
		新造油茶林成活率（%）			≥85	

	质量指标	低产低效林改造验收合格率 (%)			≥ 90	
		林木良种使用率 (%)			100	
		高产油茶林占比 (%)				
		茶油总产量增长比例 (%)				
		茶油亩均产量增长比例 (%)				
		打造示范样板数量 (个)				
					
		时效指标	建设任务完成率 (%)			≥ 90
					
		成本指标	新造油茶林 (元/亩)			
			低产低效林改造 (元/亩)			
			水肥一体化高效管护 (元/亩)			
					
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数 (人)			
			示范带动作用			是否明显
					
		经济效益指标	油茶产业总产值 (万元)			项目区
			亩均产值 (元/年)			项目区
			种植户亩均增收 (元/年)			
					
生态效益指标		对改善区域生态具有一定促进作用			是否	
					
可持续影响指标		油茶林可持续经营管护情况			是否明显	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度 (%)			≥ 80	

备注：根据项目实际情况，可适当优化指标，合理填报相关绩效指标，确保相关指标内容明确、清晰、可行、可考核。表中已列示的指标值（不含成本指标）为该指标考核的最低标准，各省可结合实际提高指标值。

指标解释： 1.现有油茶林总面积：指项目区内现有相对集中连片油茶林面积，不含油茶林新造面积。

2.项目区油茶林面积：指现有油茶林总面积+新造油茶林面积。

3.绩效目标备注了“项目区”的指标，应基于项目区油茶林面积测算填列，其中：

（1）茶油总产量：项目区油茶林的茶油产量总和；

（2）茶油亩均产量：项目区茶油总产量/项目区油茶林面积；

（3）油茶果收储能力：为通过本项目投入后项目区域内总收储能力；

（4）油茶产业总产值：为本项目涉及的一、二、三产业产值总和；

（5）亩均产值：油茶产业总产值/项目区油茶林面积。