附件3

**xx项目实施方案**

项目名称：xxx项目

**（一）项目简介（300字以内）**

**（二）项目背景及意义（500字左右）**

**（三）必要性及可行性分析（500字左右）**

**（四）项目创新性及特色（500字左右）**

**（五）项目内容及实施方案（1000字以内）**

**（六）项目实施进度（500字以内）**

项目实施期限为X年。具体执行进度如下：

2025年1月-202x年X月：

202X年X月-202x年X月：

**（七）项目绩效目标（500字以内）**

**1.总体目标**

**2.具体任务指标**

**（八）项目成员简介（1000字以内）**

**1.项目负责人基本情况**

**2.项目参与人员**

**（九）经济社会效益分析**

**（十）经费测算**

**项目预算表**

**项目名称：XX项目 金额单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 预算科目名称 | 财政专项资金预算 |
| 1 | 一、财政专项资金支出 |  |
| 2 | （一）直接费用 |  |
| 3 | 1.设备费 |  |
| 4 | 2.业务费 |  |
| 5 | （1）材料费 |  |
| 6 | （2）测试化验加工费 |  |
| 7 | （3）燃料动力费 |  |
| 8 | （4）出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |
| 9 | （5）会议/差旅/国际合作交流费 |  |
| 10 | （6）其他支出 |  |
| 11 | 3.劳务费 |  |
| 12 | （1）劳务费 |  |
| 13 | （2）专家咨询费 |  |
| 14 | （二）间接费用 |  |

注：在财政专项资金中提取间接费，间接费用按有关规定，500万元以下提取比例为20%。

财政专项资金预算XX万元，其中直接费用XX万元、间接费用XX万元。具体测算如下：

**1.直接费用**

（1）设备费：XX万元

示例：主要用于采购创建与运行科创中心数字化指挥舱相关专业设备，预计花费10万元。

1. 业务费：XX万元

示例：

①材料费10万元

用于购买调研用物资耗材2万元，购买项目研究用耗材3万元，购买项目研究用书籍1万元，购买农业大数据采集系统所需耗材4万元。

②测试化验加工费5万元

指挥舱物联网感知接入系统，委托第三方提供物联网设备接入端口，预计花费5万元。

③出版/文献/信息传播/知识产权事务费10万元

成都科创中心宣传册、宣传单页、宣传路演汇报资料、形象展板等印刷费用10万元。

④会议/差旅/国际合作交流费20万元

按照现行差旅费管理办法有关规定测算，四川省内实地调研、学习差旅费共计10万元，预计组织科企对接、金融服务、成果交易活动10场，每次会议费用预计1万元，共计10万元。

⑤燃料动力费2万

用于展馆开展展示活动所需水费、电费等相关费用，共计2万元。

⑥其他支出30万元

科创中心水电、物业预计花费10万元；项目审计费用1.1万元；项目调研等租车费预计10万元；项目邮寄费预计花费0.9万元；在项目执行中发生的与本项目密切相关的其他支出，如网络运行费等，预计花费8万元。

（3）劳务费：XX万元

①劳务费12万元

临时聘用专业人员调研企业，精准收集企业科技需求，共计12万。

②专家咨询费10万元

用于支付专家咨询、会议等参与专家的咨询费用，共计10万元。

**2.间接费用**

主要用于项目发生的现有仪器设备及房屋摊销费等，日常水、电、气等消耗费，有关管理费用等支出，共计XX万元。

附表：国家成都农业科技中心2024年市级补助经费

科研项目情况一览表

附表

国家成都农业科技中心

2024年市级补助经费科研项目情况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 负责人 | 拟实施地点 | 经费（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

备注：拟实施地点尽量明确到成都市相关区县。