

绩效目标表
(2023年度)

项目名称		靖宇县肉牛屠宰加工厂建设项目		项目编码	912201066601322284-18
项目主管部门		靖宇县畜牧兽医管理总站		是否衔接资金项目	
是否属于涉农资金整合项目		是		项目是否补贴到人到企业	否
资金申请起始年		2023年3月		资金申请结束年	2023年12月
预算单位		靖宇县畜牧兽医管理总站		实施单位	靖宇县畜牧兽医管理总站
项目负责人		李红俊		项目负责人联系电话	13843977997
项目建设内容		今年投资1000万元，完成土地收储、招标和土方工程、桩基础工程、混凝土及钢筋工程、砌筑工程。			
资金情况（万元）		资金分类		预算金额	
		年度资金总额：		1000	
		其中：财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	该项目计划总投资2900万元，建设期限2023年2月-2024年8月，建设肉牛屠宰加工厂，设计每年屠宰加工肉牛达到1万头以上；占地面积24547.77m2，项目总建筑面积6744.28m2，其中地上建筑面积6094.17m2，地下建筑面积650.11m2，计容面积9923.49m2。拟建设屠宰加工车间1栋，建筑面积5554.74m2；设备用房1座，建筑面积926.47 m2（地上建筑面积431.77m2，地下建筑面积495.00m2）；污水处理站1座，建筑面积228.78m2（地上建筑面积73.67m2，地下建筑面积155.11m2）；门卫室33.99m2。另建1座容积720 m3的消防水池。项目建成后，将带动东兴村、新春村、山河村、小北山村、程山村、双阳村、天合星村、大粮户村、沿江村、岗顶村等10个村脱贫人口296户544人、监测户7户13人，为社会提供就业机会，也将带动我县肉牛及相关产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设标准肉牛屠宰场总建筑面积		≥6744.28平方米
			年屠宰肉牛		≥10000头
			农村欠发达地区脱贫人口（含监测帮扶对象）加入合作社、村集体经济组织人数		≥557人
		成本指标	厂房建设		1900元/m²
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率		≥5%
			带动增加受益人口全年总收入		≥100万元
		社会效益指标	受益人口数		≥557人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥100%

主管领导：

审核人：

制表人：