

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		污水处理厂城西扩容工程					
主管部门及代码		060-交城县住房和城乡建设管理局		实施单位		交城县污水处理厂	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,242,000	年度资金总额:	3,242,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	3,242,000	市县（区）财政资金	3,242,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		建设日处理污水15000m3污水处理厂一座，项目总面积为26703m2；具体内容：粗格栅及提升泵房、膜格栅及曝气沉砂池、调节池、预缺氧+增强生物脱氮除磷AAO+MBR池、消毒接触池和清水池及回用水泵房、巴氏计量槽、提温及热泵机房、储泥池、污泥脱水车间、管理用房、门房、变配电室及其他配套设施和设备。					
立项依据		《关于交城县污水处理厂城西扩容工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（交审管函（2021）89号）					
项目设立必要性		根据《山西省“十四五”黄河流域城镇污水垃圾处理实施方案》和《山西省环境质量巩固提升2021年行动计划》，该项目作为汾河水系瓦窑河流域生态修复治理的重要一环，具有重要意义；交城县现状污水处理厂处理规模为2万m3/d，根据实际运行情况，已基本接近满负荷，随着城区建设步伐加快，以及县城周边乡镇污水的接入，处理水量已经远远无法满足污水排放量的要求，因此必须对现状污水处理厂进行扩容。					
保证项目实施的制度、措施		污水处理厂工程项目管理制度、倒排工期					
项目实施计划		2024年5月完成工程建设，开始调试运行，项目投运后出水COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设日处理污水15000m3污水处理厂一座，项目总面积为26703m2；具体内容：粗格栅及提升泵房、膜格栅及曝气沉砂池、调节池、预缺氧+增强生物脱氮除磷AAO+MBR池、消毒接触池和清水池及回用水泵房、巴氏计量槽、提温及热泵机房、储泥池、污泥脱水车间、管理用房、门房、变配电室及其他配套设施和设备。2024年5月完成工程建设，开始调试运行，项目投运后出水COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准。				建设日处理污水15000m3污水处理厂一座，项目总面积为26703m2；具体内容：粗格栅及提升泵房、膜格栅及曝气沉砂池、调节池、预缺氧+增强生物脱氮除磷AAO+MBR池、消毒接触池和清水池及回用水泵房、巴氏计量槽、提温及热泵机房、储泥池、污泥脱水车间、管理用房、门房、变配电室及其他配套设施和设备。2024年5月完成工程建设，开始调试运行，项目投运后出水COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建日处理105万吨污水处理厂	1座	数量指标	新建日处理105万吨污水处理厂	1座
		质量指标	出水COD、氨氮、总磷	地表水Ⅴ类标准	质量指标	出水COD、氨氮、总磷	地表水Ⅴ类标准
			总氮	一级A标准	质量指标	总氮	一级A标准
			时效指标	工程建设完工时间	2024.5.31	时效指标	工程建设完工时间
		成本指标	2024年预计完成投资	7109.45万元	成本指标	2024年预计完成投资	7109.45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加污水处理能力	日增1.5万m3	社会效益指标	增加污水处理能力	日增1.5万m3
			城镇居民的生活环境和磁窑河的水质环境	得到改善	社会效益指标	城镇居民的生活环境和磁窑河的水质环境	得到改善
		生态效益指标	保护磁窑河、瓦窑河水质环境	得到改善	生态效益指标	保护磁窑河、瓦窑河水质环境	得到改善
			出水水质	达标排放	生态效益指标	出水水质	达标排放
		可持续影响指标	磁窑河和县域水环境质量	持续改善	可持续影响指标	磁窑河和县域水环境质量	持续改善
			设计运行年限	15年	可持续影响指标	设计运行年限	15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
政府部门满意度			100%	政府部门满意度		100%	
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期:

交城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公交免费项目							
主管部门及代码		061-交城县交通局		实施单位		交城县交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6000000		年度资金总额:		6000000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		6000000		市县（区）财政资金		6000000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全面贯彻落实公交优先发展政策，降低农民居民出行成本，积极引导市民乘坐公交车，缓解拥堵，促进节能减排，推进城乡公交运营一体化。							
立项依据		交城县人民政府会议纪要							
项目设立必要性		有利于改善人员家庭生活，保障职工生活工作的正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		项目专款专用							
项目实施计划		项目实施单位按进度拨付资金，建议加强对项目资金的管理，认真落实配套资金，切实提高预算执行率。保障项目的正常进行，保障群众利益，维护社会稳定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成2024年公交车运营								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	收益群众人数	15万人	数量指标	收益群众人数	15万人		
		数量指标	补贴车辆数	66辆	数量指标	补贴车辆数	66辆		
		质量指标	补贴发放率	100%	质量指标	补贴发放率	100%		
		时效指标	补贴拨付资金期限	2024年	时效指标	补贴拨付资金期限	2024年		
	效益指标	经济效益指标	降低运营成本	降低	经济效益指标	降低运营成本	降低		
		社会效益指标	方便群众出行	方便	社会效益指标	方便群众出行	方便		
		可持续影响指标	补贴政策持续	持续	可持续影响指标	补贴政策持续	持续		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				