

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市生态环境局交城分局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要工作职责是：负责对全县环境保护工作的统一监督管理。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担全县污染物减排目标的责任。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息管理工作。指导、协调、监督生态保护工作。承办县、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

吕梁市生态环境局交城分局属于吕梁市生态环境局下属二级单位，根据主要职责，交城分局党组会议决定，共设有15个内设机构，分别是：办公室、水环境管理股、大气环境管理股、土壤和固体废物管理股、自然生态保护股、法制股、综合股、机动车与早上管理股、环境影响评价股、排污许可管理股、监测股、监控监测中心、环境应急中心、设交城县生态环境保护综合行政执法队（下设执法队办公室、8个执法中队）、临时设中央环保督察整改办、吕梁市生态环境监控监测中心交城监测站。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1998.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1126.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1556.34
	11		十一、城乡社区支出	42	99.95
	12		十二、农林水支出	43	442.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1026.92

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3125.37	本年支出合计	58	3125.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3125.37	总计	62	3125.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局

2024年度

金额单位：万元

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3125.37	3125.37					
211	节能环保支出	1556.34	1556.34					
21101	环境保护管理事务	321.45	321.45					
2110199	其他环境保护管理事务支出	321.45	321.45					
21103	污染防治	1234.90	1234.90					
2110301	大气	532.80	532.80					
2110302	水体	702.10	702.10					
212	城乡社区支出	99.95	99.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95	99.95					
2120816	农业农村生态环境支出	99.95	99.95					
213	农林水支出	442.15	442.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.15	442.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	442.15	442.15					
229	其他支出	1026.92	1026.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1026.92	1026.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1026.92	1026.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3125.37		3125.37			
211	节能环保支出	1556.34		1556.34			
21101	环境保护管理事务	321.45		321.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	321.45		321.45			
21103	污染防治	1234.90		1234.90			
2110301	大气	532.80		532.80			
2110302	水体	702.10		702.10			
212	城乡社区支出	99.95		99.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.95		99.95			
2120816	农业农村生态环境支出	99.95		99.95			
213	农林水支出	442.15		442.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.15		442.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	442.15		442.15			
229	其他支出	1026.92		1026.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1026.92		1026.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1026.92		1026.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1998.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1126.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1556.34	1556.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	99.95		99.95	
	12		十二、农林水支出	44	442.15	442.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1026.92		1026.92	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3125.37	本年支出合计	59	3125.37	1998.49	1126.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3125.37	总计	64	3125.37	1998.49	1126.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1998.49		1998.49
211	节能环保支出	1556.34		1556.34
21101	环境保护管理事务	321.45		321.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	321.45		321.45
21103	污染防治	1234.90		1234.90
2110301	大气	532.80		532.80
2110302	水体	702.10		702.10
213	农林水支出	442.15		442.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.15		442.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	442.15		442.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1126.87	1126.87		1126.87	
212	城乡社区支出		99.95	99.95		99.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.95	99.95		99.95	
2120816	农业农村生态环境支出		99.95	99.95		99.95	
229	其他支出		1026.92	1026.92		1026.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1026.92	1026.92		1026.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1026.92	1026.92		1026.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市生态环境局
交城分局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,125.37万元，支出总计3,125.37万元。与上年相比，收入总计减少1,686.71万元，下降35.05%，支出总计减少1,686.71万元，下降35.05%。主要原因是本单位本年度水污染防治、大气污染超低排放改造项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,125.37万元，其中：

财政拨款收入3,125.37万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,125.37万元，其中：

项目支出3,125.37万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,125.37万元，支出总计3,125.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,686.71万元，下降35.05%；财政拨款支出总计减少1,686.71万元，下降35.05%。主要原因是本单位本年度水污染防治、大气污染超低排放改造项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,998.49万元，占本年支出合计的63.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少813.59万元，下降28.93%。主要原因是本单位本年度水污染防治、大气污染超低排放改造项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,998.49万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)1,556.34万元，占比77.88%；

农林水支出(类)442.15万元，占比22.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算837.62万元，支出决算1,998.49万元，完成年初预算的238.59%。其中：

节能环保支出年初预算288.62万元，支出决算1,556.34万元，完成年初预算的539.23%，用于水污染防治、大气污染超低排放改造等项目支出。较上年决算减少856.00万元，下降35.48%，主要原因是水污染防治、大气污染超低排放改造项目经费减少。

农林水支出年初预算549.00万元，支出决算442.15万元，完成年初预算的80.54%，用于黄河中游汾河流域磁窑河交城段生态保护修复项目。较上年决算增加212.20万元，增长92.28%，主要原因是黄河中游汾河流域磁窑河交城段生态保护修复项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员在市级核算，县级没有人员经费；
公用经费0万元，主要包括日常支出在市级核算，县级没有公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,126.87万元、支出总计1,126.87万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少873.13万元，下降43.66%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少873.13万元，下降43.66%。主要原因是黄河中游汾河流域磁窑河交城段生态保护修复项目中，县财政用政府性基金安排的财政拨款经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：特种专业技术用车5辆，其他用车4辆，其他用车主要是洒水车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金3125.37万元，其中一般公共预算项目支出1998.49万元、政府性基金预算项目支出1126.87万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“水污染防治”“大气污染超低排放改造”“黄河中游汾河流域磁窑河交城段生态保护修复项目”等“10”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金3125.37万元，其中一般公共预算支出1998.49万元、政府性基金预算支出1126.87万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“水污染防治”“大气污染超低排放改造”“黄河中游汾河流域磁窑河交城段生态保护修复项目”等项目评价都为良好。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位为行政单位，属市级单位，只有部分项目在县级核算，单位使用的功能科目主要是节能环保支出中2110199。

第五部分 附件

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		汾河流域磁窑河(一级支流)交城县段生态保护修复项目							
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位		吕梁市生态环境局交城分局			
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:		11,070,000		年度资金总额:		11,070,000	
		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		11,070,000		市县(区)财政资		11,070,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目是水源涵养、水土保持和防洪减灾能力提升、生态湿地保护和环境污染治理、生态系统修复和生态多样性恢复、人居环境提升和生态景观提升、突出环境问题整治和高质量发展的综合性生态环境治理工程。							
立项依据		交城县行政审批服务管理局关于汾河流域磁窑河(一级支流)交城县段生态保护修复项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(交审管函[2021]43号)。核准项目代码:2104-141122-89-05-662114。							
项目设立必要性		交城边山是交城县重要的城市生态屏障和生态功能区,是文峪河和磁窑河重要的水源涵养区和补给区。为保障黄河、汾河水质安全,有力保障汾河水系的水质达到断面考核要求,改善河道水体环境,有效提升河道水质,丰富生物多样性,实现河道生态修复,亟需实施河道污染控制和生态建设工程。							
保证项目实施的制度、措施		2021年10月15日,成立了交城县黄河流域生态保护和高质量发展工作领导小组办公室(交黄河流域办发[2021]1号),下设项目调度小组、项目前期手续推进小组、项目要素保障小组、项目资金保障小组、水质控制及生态工程建设小组、边山生态修复工程建设小组等,按照工作要求和责任分工,各个小组各司其职,保障项目顺利实施							
项目实施计划		2022年4月-2024年3月完成黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质污染控制和生态建设工程实施;2022年6月-2024年7月完成黄河中游汾河水系磁窑河交城段边山生态修复项目。							
		</							

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		洪相镇成村主街道污水管网建设工程					
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位	吕梁市生态环境局交城分局		
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：	2,780,000	年度资金总额：	2,780,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	2,780,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	2,780,000	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		计划建设生活污水管网约6000米，将收集的生活污水通过管网送到交城县生活污水处理厂处理					
立项依据		晋财农（2023）144号《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》					
项目设立必要性		完成全村主街道污水管道建设约6000米，同时扶持脱贫户，监测户劳动力增收，整体改善农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		晋财农（2023）144号《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》					
项目实施计划		当年开工当年完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划建设生活污水管网约6000米，将收集的生活污水通过管网送到交城县生活污水处理厂处理			计划建设生活污水管网约6000米，将收集的生活污水通过管网送到交城县生活污水处理厂处理			
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	完成污水管道建设	6000米	数量指标	完成污水管道建	6000米
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	质量指标	项目（工程）验	≥95%
		时效指标	项目（工程）启动时间、	12月	时效指标	项目（工程）启	12月
		成本指标	工程建设造价	278万元	成本指标	工程建设造价	278万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工程使用年限	≥30年	社会效益	受益人口数量	≥7880人
			受益脱贫户、监测户人口	≥938人		工程使用年限	≥30年
			带动脱贫户、监测户平均	≥500元		受益脱贫户、监	≥938人
			受益人口数量	≥7880人		带动脱贫户、监	≥500元
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥80%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥80%
		受益脱贫户、监测户人口	≥80%	受益脱贫户、监		≥80%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152110

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		黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程（把关工程）中修项目					
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位	吕梁市生态环境局交城分局		
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：	2,200,000	年度资金总额：	2,200,000			
	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	2,200,000	市县（区）财政 资金	2,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程（磁窑河把关工程）1车间48个G-BAF池内的生物载体进行清洗补充，同时补充一定量的微生物，更换两台鼓风机。					
立项依据		根据该工程运行实际情况，交城分局提出申请中国共产党交城县委员会常委2023年9月23日第30次县委常委（扩大）会议通过，SZSD[2024]065号预算评审报告					
项目设立必要性		磁窑河把关工程自2020年运行以来，部分载体被河道泥沙堵塞需要清洗，同时需要对因长期运行、清洗磨损的部分载体进行更换补充。对因清洗载体等造成的微生物流失进行补充接种。					
保证项目实施的制度、措施		黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程（磁窑河把关工程）中修实施方案					
项目实施计划		前期手续工作2024年10月16日-2024年11月20日，检修工期2024年11月20日-2025年2月22日。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程（磁窑河把关工程）1车间48个G-BAF池内的生物载体进行清洗补充，同时补充一定量的微生物，更换两台鼓风机。			对黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程（磁窑河把关工程）1车间48个G-BAF池内的生物载体进行清洗补充，同时补充一定量的微生物，更换两台鼓风机。			
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	G-BAF池检修	48个	数量指标	G-BAF池检修	48个
			更换鼓风机	2个		更换鼓风机	2个
		质量指标	检修工程验收合格率	≥90%	质量指标	检修工程验收合格率	≥90%
			检修工程正常使用率	≥95%		检修工程正常使用率	≥95%
		时效指标	检修工程实施进度、投资进度	90天	时效指标	检修工程实施进度、投资进度	90天
		成本指标	项目成本	220万元	成本指标	项目成本	220万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动城镇经济发展、拉动就业	≥89%	社会效益指标	推动城镇经济发展、拉动就业	≥89%
		生态效益指标	出水水质改善	≥90%	生态效益指标	出水水质改善	≥90%
		可持续影响指标	检修后设施正常使用年限	5年	可持续影响指标	检修后设施正常使用年限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241202102953

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		黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程运行						
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位	吕梁市生态环境局交城分局			
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：	5,000,000		年度资金总额：	5000000			
	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	5,000,000		市县（区） 财政资金	5000000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		对交城县黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程进行运行，每天保底水量4万方，5万方以下每立方运行费按0.2756元计算，超过5万方以上的部分按每立方0.15元计算，电费实报实销，污泥处 置费和应急药剂费按实际发生量计算。						
立项依据		交城县人民政府常务会议纪要（2020）68次、（2021）72次要求、吕财资环〔2024〕年307号						
项目设立必要性		保证黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程稳定运行，从而保证磁窑河交城县出境断面 水质稳定达到考核要求，地表水Ⅴ类标准。						
保证项目实施的制度、措施		保证黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程稳定运行，从而保证磁窑河交城县出境断面 水质稳定达到考核要求，地表水Ⅴ类标准。						
项目实施计划		严格按照合同要求运行，主管部门定时和定时的对工程进水量和出水水质进行检查和抽查。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对交城县黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程进行运行，每天保底水量4万方，5万方以下每立方运行费按0.2756元计算，超过5万方以上的部分按每立方0.15元计算，电费实报实销，污泥处置 费和应急药剂费按实际发生量计算。			对交城县黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程进行运行，每天保底水量4万方，5万方以下每立方运行 费按0.2756元计算，超过5万方以上的部分按每立方0.15元计算，电费实报实销，污泥处置费和应急药剂费按实际发				
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	COD减排量	≥1314吨	数量指标	COD减排量	≥1314吨	
			氨氮减排量	≥355吨		氨氮减排量	≥355吨	
		质量指标	治理工程质量合格率/治理 工程质量合格率	≥85%		质量指标	治理工程质量合格 率/治理工程质量合 格率	≥85%
			时效指标	项目完成时限			≥5000吨	时效指标
		成本指标	运维费成本	500万元		成本指标	运维费成本	500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	地表水质量劣Ⅴ类水体比 例	<0率	生态效益指标	地表水质量劣Ⅴ类 水体比例	<0率	
		可持续影响指 标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥75%	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥75%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224160429	

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		黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程运维费							
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位		吕梁市生态环境局交城分局			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对交城县黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程进行运行,每天保底水量4万方,5万方以下每立方运行费按0.2756元计算,超过五万方以上的部分按每立方0.15元计算,电费实报实销,污泥处置费和应急药剂费按实际发生量计算。							
立项依据		交城县人民政府常务会议纪要(2020)68次、(2021)72次要求							
项目设立必要性		保证黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程稳定运行,从而保证磁窑河交城县出境断面水质稳定达到考核要求,地表水V类标准。							
保证项目实施的制度、措施		加强日常管理,每天派专人对工程上游的各个断面及企业排口进行监测,保证工程的进水的各项指标稳定。做好各项运行记录。							
项目实施计划		严格按照合同要求运行,主管部门定时和定时的对工程进水量和出水水质进行抽查。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对交城县黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程进行运行,每天保底水量4万方,5万方以下每立方运行费按0.2756元计算,超过五万方以上的部分按每立方0.15元计算,电费实报实销,污泥处置费和应急药剂费按实际发生量计算。							
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	COD减排量	≥1314吨	数量指标	COD减排量	≥1314吨		
		数量指标	氨氮减排量	≥355吨		数量指标	氨氮减排量	≥355吨	
		质量指标	治理工程质量合格率治理工程质量合格率	≥98%		质量指标	治理工程质量合格率治理工程质量合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时限	5000吨		时效指标	项目完成时限	5000吨	
	成本指标	成本指标	本次运维费用	100万元	成本指标	成本指标	本次运维费用	100万元	
		经济效益指标	保障汾河、黄河水质安全,减少下游工业、农业	≥95%		经济效益指标	保障汾河、黄河水质安全,减少下游工业、农业	≥95%	
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标	地表水质量劣V类水体比例	<0%		生态效益指标	地表水质量劣V类水体比例	<0%	
	可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	满足国家和省市考核指标,提高人民群众生活水平	≥80%		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满足国家和省市考核指标,提高人民群众生活水平	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240722162856	

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		交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告					
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位		吕梁市生态环境局交城分局	
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：	40,000		年度资金总额：	40,000		
	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	40,000		市县（区） 财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		根据交城县化工园区认定和安全提升整治工作会议安排，为规范安全方面内容，拟请第三方在我局编制的《报告》基础上，重新按规范编制《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》					
立项依据		交城县化工园区认定和安全提升整治工作会议安排					
项目设立必要性		我局于2022年12月19日完成《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》的编制并提交园区管委会。但经专家审核，我局编制的报告中缺少安全整治提升有关内容，有关安全方面规范和内容已超出我局工作能力范围，经我局研究，本着按时完成工作任务的原则，拟请第三方在我局编制的《报告》基础上，重新按规范编制《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》					
保证项目实施的制度、措施		聘请专家审核					
项目实施计划		由第三方在我局编制的《报告》基础上，重新按规范编制《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据交城县化工园区认定和安全提升整治工作会议安排，为规范安全方面内容，拟请第三方在我局编制的《报告》基础上，重新按规范编制《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》				根据交城县化工园区认定和安全提升整治工作会议安排，为规范安全方面内容，拟请第三方在我局编制的《报告》基础上，重新按规范编制《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》	
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	按规范编制《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》	1本	数量指标	按规范编制《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》	1本
		质量指标	提高水质质量	≥90%	质量指标	提高水质质量	≥90%
		时效指标	编制分析报告时间	1年	时效指标	编制分析报告时间	1年
		成本指标	《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》成本	≥4万元	成本指标	《交城县化工园区南区化工企业事故废水分析报告》成本	≥4万元
	效益指标	经济效益指标	对事故废水进行分析，规范合理处置事故废水	≥95%	经济效益指标	对事故废水进行分析，规范合理处置事故废水	≥95%
		社会效益指标	展现我县应急处置能力	≥95%	社会效益指标	展现我县应急处置能力	≥95%
		生态效益指标	规范合理的处置事故废水	≥90%	生态效益指标	规范合理的处置事故废水	≥90%
		可持续影响指标	保障生态环境可持续发展	提高98%	可持续影响指标	保障生态环境可持续发展	提高98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥78%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥78%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713152110	

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		交城县经济开发区化工园区事故废水应急防控体系建设方案编制费用					
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局			实施单位	吕梁市生态环境局交城分局	
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：	50,000		年度资金总额：	50,000		
	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	50,000		市县 （区）财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		交城县经济开发区化工园区事故废水应急防控体系建设方案编制，化工园区事故废水应急防控体系建设是化工园区认定的重要考核事项之一。					
立项依据		化工园区事故废水应急防控体系建设是化工园区认定的重要考核事项之一。另根据《山西省生态环境厅关于开展化工园区突发水污染事件“一园一策一图”》试点工作的通知，晋环函（2023）508号，要求我县经济开发区开展化工园区突发水污染事件一园一策一图“试点工作。”					
项目设立必要性		为《交城县经济开发区化工园区事故废水应急防控体系建设》提供精准预算。					
保证项目实施的制度、措施		为《交城县经济开发区化工园区事故废水应急防控体系建设》提供精准预算。					
项目实施计划		委托有资质的第三方编制					
实施期目标					年度目标		
总体目标	化工园区事故废水应急防控体系建设是化工园区认定的重要考核事项之一。另根据《山西省生态环境厅关于开展化工园区突发水污染事件“一园一策一图”》试点工作的通知，晋环函（2023）508号，要求我县经济开发区开展化工园区突发水污染事件一园一策一图“试点工作。”				化工园区事故废水应急防控体系建设是化工园区认定的重要考核事项之一。另根据《山西省生态环境厅关于开展化工园区突发水污染事件“一园一策一图”》试点工作的通知，晋环函（2023）508号，要求我县经济开发区开展化工园区突发水污染事件一园一策一图“试点工作。”		
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	编制《交城县经济开发区化工园区事故废水应急防控体系建设方案》	1套	数量指标	编制《交城县经济开发区化工园区事故废水应急防控体系建设方案》	1套
		质量指标	经专家评审通过合格率	100%	质量指标	经专家评审通过合格率	100%
		时效指标	使用年限	2024年全年	时效指标	使用年限	2024年全年
		成本指标	总成本	90万	成本指标	总成本	90万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为交城县经济开发区化工园区事故废水应急防控体系建设提高建设方案	≥100%	社会效益指标	为交城县经济开发区化工园区事故废水应急防控体系建设提高建设方案	≥100%
		生态效益指标	提升化工园区安全生产和绿色发展水平	提高100%	生态效益指标	提升化工园区安全生产和绿色发展水平	提高100%
		可持续影响指标	促进化工园区高质量发展	>100%	可持续影响指标	促进化工园区高质量发展	>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152110

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		交城县秋冬防综合执法队工作经费					
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位	吕梁市生态环境局交城分局		
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：	37,000	年度资金总额：	36,960			
	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	37,000	市县（区） 财政资金	36,960			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年11月15日按照交城县生态环境保护委员会办公室《关于恢复秋冬季大气质量保障综合执法队的通知》（交环委办字[2022]103号）要求，抽调县委办干部1名，政府办干部1名，公安局干警1名、特警4名，住建局城市执法工作人员4名，其他人员在市生态环境局交城分局随机调派进行联合执法工作，从2022年11月21日正式开展秋冬防期间重点区域巡查执法工作。					
立项依据		《关于恢复秋冬季大气质量保障综合执法队的通知》（交环委办字[2022]103号）					
项目设立必要性		秋冬季大气环境质量保障综合执法队承担秋冬防期间重点区域巡查执法工作，主要承担巡查打击重点区域内焚烧秸秆、垃圾、废物违法行为；纠正集中供热区域或清洁型煤供应区域内使用劣质煤炭采暖污染问题；处置城区或重点路段、建筑施工工地扬尘污染问题；打击工业企业违法排污典型问题；打击城区集中燃放烟花爆竹违法行为。					
保证项目实施的制度、措施		交城县秋冬防综合执法队考勤表					
项目实施计划		成立秋冬防大气质量保障综合执法队，打击惩治破坏大气环境违法行为，保障秋冬防各项工作措施的落实					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年11月15日按照交城县生态环境保护委员会办公室《关于恢复秋冬季大气质量保障综合执法队的通知》（交环委办字[2022]103号）要求，抽调县委办干部1名，政府办干部1名，公安局干警1名、特警4名，住建局城市执法工作人员4名，其他人员在市生态环境局交城分局随机调派进行联合执法工作，从2022年11月21日正式开展秋冬防期间重点区域巡查执法工作。		2022年11月15日按照交城县生态环境保护委员会办公室《关于恢复秋冬季大气质量保障综合执法队的通知》（交环委办字[2022]103号）要求，抽调县委办干部1名，政府办干部1名，公安局干警1名、特警4名，住建局城市执法工作人员4名，其他人员在市生态环境局交城分局随机调派进行联合执法工作，从2022年11月21日正式开展秋冬防期间重点区域巡查执法工作。			
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	成立秋冬防综合执法队工作	1队	数量指标	成立秋冬防综合执法队工作	1队
		质量指标	是否保障秋冬防各项工 作措施的落实	≥95%	质量指标	是否保障秋冬防各项工 作措施的落实	≥95%
		时效指标	项目是否按期完成	≥98%	时效指标	项目是否按期完成	≥98%
		成本指标	秋冬防综合执法队工作成 本	3.7万元	成本指标	秋冬防综合执法队工作成 本	3.696万元
	效益指标	经济效益指标	促进生态环境与绿色经济 科持续发展	≥90%	经济效益指标	促进生态环境与绿色经济 科持续发展	≥90%
		社会效益指标	向居民群众展现我县应急 处置能力，提升居民群众	≥95%	社会效益指标	向居民群众展现我县应急 处置能力，提升居民群众	≥95%
		生态效益指标	打击惩治破坏大气环境违 法行为，保障秋冬防各项 工作措施的落实	≥90%	生态效益指标	打击惩治破坏大气环境违 法行为，保障秋冬防各项 工作措施的落实	≥90%
		可持续影响指 标	保障生态环境可持续发展	提高70%	可持续影响指标	保障生态环境可持续发展	提高70%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众生活满意度	≥70%	服务对象满意度 指标	群众生活满意度	≥70%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20240713152109	

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		交城县乡镇级饮用水水源地规范化整治					
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位		吕梁市生态环境局交城分局	
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：		82,830	年度资金总额：		82,830	
	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		82,830	市县（区） 财政资金		82,830	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		对西社镇乡西社村，水峪贯镇西冶村，庞泉沟镇庞泉沟村，东坡底乡东坡底村、会立村，天宁镇岭底村6个饮用水水源地规范化整治					
立项依据		交城县生态环境委员会办公室关于印发《交城县乡镇级饮用水水源地环境保护整治工作方案》的通知 交环委办字【2024】49号					
项目设立必要性		保障农村饮用水水环境安全					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政制度执行					
项目实施计划		对西社镇乡西社村，水峪贯镇西冶村，庞泉沟镇庞泉沟村，东坡底乡东坡底村、会立村，天宁镇岭底村6个饮用水水源地规范化整治					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对西社镇乡西社村，水峪贯镇西冶村，庞泉沟镇庞泉沟村，东坡底乡东坡底村、会立村，天宁镇岭底村6个饮用水水源地规范化整治			对西社镇乡西社村，水峪贯镇西冶村，庞泉沟镇庞泉沟村，东坡底乡东坡底村、会立村，天宁镇岭底村6个饮用水水源地规范化整治		
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	5个视频监控、20块标识牌、3套防护网	5套/20块/3套	数量指标	5个视频监控、20块标识牌、3套防护网	5套/20块/3套
		质量指标	实地调研，按实际情况提出整治要求，编制完成实施方案，并经专家论证通过	≥90%	质量指标	实地调研，按实际情况提出整治要求，编制完成实施方案，并经专家论证通过	≥90%
		时效指标	交城县乡镇级饮用水水源地规范化整治时效	≤15天	时效指标	交城县乡镇级饮用水水源地规范化整治时效	≤15天
		成本指标	交城县乡镇级饮用水水源地规范化整治成本	88560元	成本指标	交城县乡镇级饮用水水源地规范化整治成本	88560元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	经过规范化整治，有效的监管了乡镇级饮用水水环境安全，人民群众饮用水安全得到保障	≥90%	社会效益指标	经过规范化整治，有效的监管了乡镇级饮用水水环境安全，人民群众饮用水安全得到保障	≥90%
		生态效益指标	对周边生活垃圾进行了清运，改善了取水井周边环境	显著提高	生态效益指标	对周边生活垃圾进行了清运，改善了取水井周边环境	显著提高
		可持续影响指标	保障农村饮用水水环境	≥90%	可持续影响指标	保障农村饮用水水环境	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足国家和省市考核指标，提高人民群众生活水平。周边居民满意度	≥78%	服务对象满意度指标	满足国家和省市考核指标，提高人民群众生活水平。周边居民满意度	≥78%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240930170721	

仅供内部审核

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		金桃园煤焦化集团有限公司焦化行业大气污染超低排放改造项目					
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位		吕梁市生态环境局交城分局	
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：532,800		年度资金总额：		532,800	
		其中：中央财政资金 532,800		其中：中央财政资金		532,800	
		省本级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市、县（区）财政资 0		市、县（区）财政资金		0	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		超低排放深度治理改造项目的实施，能够推动焦化行业高质量发展，能够有效控制环境污染，能够更合理配置资源，减轻环境负荷，控制环境污染，对当地的环境保护和生态平衡将有一定的改善，有利于减少区域污染物排放，改善环境质量，提高环境舒适度，推动减排降碳同增效。本项目对超低排放不符合项有组织、无组织等环保设施进行改造，改造内容：①备煤、焦炭处理工序新增除尘设施及提标改造，②化产区VOCs废气治理设施提标改造。					
立项依据		金桃园煤焦化集团有限公司焦化行业大气污染超低排放深度治理改造项目备案证；项目代码：2108-141199-89-02-900425					
项目设立必要性		根据《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）的要求：“推动实施焦化企业（含半焦生产）超低排放改造。到2025年底前，重点区域力争80%焦化产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%焦化产能完成改造。”金桃园煤焦化集团有限公司现有130万吨/年焦化工程炭化室高度5.5米，为保留焦化企业，是《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）与《山西省焦化行业超低排放改造实施方案》（晋环发〔2021〕17号）要求必须进行超低排放改造的企业。					
保证项目实施的制度、措施		对超低排放不符合项有组织、无组织等环保设施进行改造，改造内容：①备煤、焦炭处理工序新增除尘设施及提标改造；②化产区VOCs废气治理设施提标改造。					
项目实施计划		2024年底全部改造完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	超低排放深度治理改造项目的实施，能够推动焦化行业高质量发展，能够有效控制环境污染，能够更合理配置资源，减轻环境负荷，控制环境污染，对当地的环境保护和生态平衡将有一定的改善，有利于减少区域污染物排放，改善环境质量，提高环境舒适度，推动减排降碳同增效。本项目对超低排放不符合项有组织、无组织等环保设施进行改造，改造内容：①备煤、焦炭处理工序新增除尘设施及提标改造；②化产区VOCs废气治理设施提标改造。			超低排放深度治理改造项目的实施，能够推动焦化行业高质量发展，能够有效控制环境污染，能够更合理配置资源，减轻环境负荷，控制环境污染，对当地的环境保护和生态平衡将有一定的改善，有利于减少区域污染物排放，改善环境质量，提高环境舒适度，推动减排降碳同增效。本项目对超低排放不符合项有组织、无组织等环保设施进行改造，改造内容：①备煤、焦炭处理工序新增除尘设施及提标改造；②化产区VOCs废气治理设施提标改造。			
	<th colspan="3"></th>						
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
	数量指标	数量指标	VOCs治理设施	2套	数量指标	VOCs治理设施	2套
			备煤工序、焦炭处理工序废气治理设施	10套		备煤工序、焦炭处理工序废气治理设施	10套
			化产工序	1套		化产工序	1套
	质量指标	质量指标	有组织污染物排放浓度，无组织物料储存和粉尘治理，物料输送治理，监测监控水平，清洁生产，环境管理水平	满足了《山西省焦化行业超低排放改造实施方案》（晋环发〔2021〕17号）、《山西省焦化行业超低排放评估监测技术指南》（晋环发〔2021〕46号）与《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）的要求	质量指标	有组织污染物排放浓度，无组织物料储存和粉尘治理，物料输送治理，监测监控水平，清洁生产，环境管理水平	满足了《山西省焦化行业超低排放改造实施方案》（晋环发〔2021〕17号）、《山西省焦化行业超低排放评估监测技术指南》（晋环发〔2021〕46号）与《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）的要求
			区域异味	明显降低，改善区域环境质量		区域异味	明显降低，改善区域环境质量
			《建设工程施工质量验收统一标准》、国家和行业现行的相关标准、规范图纸设计要求、设计说明、设计变更等相关技术文件	超低排放深度改造工程符合国家和行业相关工程的设计、相关标准等要求，改造完成后要达到建设工程施工验收统一标准		《建设工程施工质量验收统一标准》、国家和行业现行的相关标准、规范图纸设计要求、设计说明、设计变更等相关技术文件	超低排放深度改造工程符合国家和行业相关工程的设计、相关标准等要求，改造完成后要达到建设工程施工验收统一标准
	时效指标	时效指标	项目建设周期	12个月	时效指标	项目建设周期	12个月
			排除安全环保隐患	超低排放深度改造工程实施后，大幅度地减少有毒有害气体排放，尤其是VOCs的排放，有效地消除安全环保事故隐患		排除安全环保隐患	超低排放深度改造工程实施后，大幅度地减少有毒有害气体排放，尤其是VOCs的排放，有效地消除安全环保事故隐患
			企业排污费	减少		企业排污费	减少
成本指标	成本指标	降低管理成本	超低排放改造实施，管控一体化平台的建立，为企业智能化管控提供很大的便利，为企业的精细化管理提供大数据，可降低企业的管理成本	成本指标	降低管理成本	超低排放改造实施，管控一体化平台的建立，为企业智能化管控提供很大的便利，为企业的精细化管理提供大数据，可降低企业的管理成本	
		降低生产成本	提高了企业的生产效率，促进节能降耗，降低企业生产成本，提高企业经济效益。		降低生产成本	提高了企业的生产效率，促进节能降耗，降低企业生产成本，提高企业经济效益。	
		经济效益指标	项目实施充分利用当地水泥、钢材等物资，带动环保产业发展，可拉动当地侧供给，改善区域人居环境，促进当地第三产业的发展，带动当地经济发展。		经济效益指标	项目实施充分利用当地水泥、钢材等物资，带动环保产业发展，可拉动当地侧供给，改善区域人居环境，促进当地第三产业的发展，带动当地经济发展。	
社会效益指标	社会效益指标	安排就业人数	45人	社会效益指标	安排就业人数	45人	
		改善地区环境质量	提升区域环境质量，改善当地人居环境，提高当地城市品位，促进当地生态环境可持续发展		改善地区环境质量	提升区域环境质量，改善当地人居环境，提高当地城市品位，促进当地生态环境可持续发展	
		超标排放的风险	有效消除		超标排放的风险	有效消除	
生态效益指标	生态效益指标	年可减少颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量	颗粒物：33.075t、二氧化硫：3.9t、氮氧化物：19.5t、VOCs：45.204t	生态效益指标	年可减少颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量	颗粒物：33.075t、二氧化硫：3.9t、氮氧化物：19.5t、VOCs：45.204t	
		生产运行	实现企业清洁生产，持续实现节能减排降耗。		生产运行	实现企业清洁生产，持续实现节能减排降耗。	
		企业发展、环境发展	促进企业清洁生产，绿色高质量发展，带动区域环境质量持续改善，促进当地生态文明建设		企业发展、环境发展	促进企业清洁生产，绿色高质量发展，带动区域环境质量持续改善，促进当地生态文明建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	生产职工：	提高95%	服务对象满意度指标	生产职工：	提高95%	
		焦化行业	提高98%		焦化行业	提高98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20240927163912	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		洒水车、吸尘车运行费					
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位	吕梁市生态环境局交城分局		
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：	1,000,000	年度资金总额：	182,051.34			
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	182,051.34			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为有效改善我县空气质量和人居环境，县政府给我局配备4辆洒水车和2辆吸尘车，全年运行费用为750万元。					
立项依据		为有效改善我县空气质量和人居环境，县政府给我局配备4辆洒水车和2辆吸尘车。					
项目设立必要性		为有效改善我县空气质量和人居环境					
保证项目实施的制度、措施		为有效改善我县空气质量和人居环境，县政府给我局配备4辆洒水车和2辆吸尘车					
项目实施计划		为有效改善我县空气质量和人居环境，县政府给我局配备4辆洒水车和2辆吸尘车					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为有效改善我县空气质量和人居环境，县政府给我局配备4辆洒水车和2辆吸尘车，全年运行费用为750万元。			为有效改善我县空气质量和人居环境，县政府给我局配备4辆洒水车和2辆吸尘车，全年运行费用为750万元。			
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	重点支持能力建设项类型	100类	数量指标	重点支持能力建设项类型	100类
		质量指标	城区周围环境	提高100%	质量指标	城区周围环境	提高100%
		时效指标	使用时间	≥1年	时效指标	使用时间	≥1年
	效益指标	成本指标			成本指标	洒水车、吸尘车运行费	182051.34元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	100	生态效益指标	环境空气质量改善程度	100%
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152109

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		洒水车吸尘车燃油费项目					
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位	吕梁市生态环境局交城分局		
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：		446,492	年度资金总额：	446,492		
	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		446,492	市县（区） 财政资金	446,492		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为改善我县城区人居环境，控制道路扬尘对环境质量的影响。县政府于2017年10月份给我局配备了四辆洒水车，对城区道路进行洒水降尘。后于2020年1月份给我局配备了两辆吸尘车，配合洒水车工作					
立项依据		改善我县城区人居环境，控制道路烟尘对环境质量的影响					
项目设立必要性		改善我县城区人居环境，控制道路烟尘对环境质量的影响，改善城区空气质量					
保证项目实施的制度、措施		洒水车管理制度，对司机洒水的要求、时间及相关过程等作出规定					
项目实施计划		每年运行，长期坚持					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保我县空气质量好转，2023年我县空气质量优良天数任务达到62%， 细颗粒物（PM2.5）浓度率42%以下			确保我县空气质量好转，2023年我县空气质量优良天数 任务达到62%，细颗粒物（PM2.5）浓度率42%以下			
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	城区及空气质量监测站周边路面洒水降尘	城区及监测站周边路面	数量指标	城区及空气质量监测站周边路面洒水降尘	城区及监测站周边路面
		质量指标	路面、土地、土堆等洒水路段表面全部湿润，不产生扬尘，避免过量洒水，吸尘路面无扬尘	提高100%	质量指标	路面、土地、土堆等洒水路段表面全部湿润，不产生扬尘，避免过量洒水，吸尘路面无扬尘	提高100%
		时效指标	全年365天运行	1年	时效指标	全年365天运行	1年
		成本指标	运行费1200/天	共计446492元	成本指标	运行费1200/天	共计446492元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善城区环境空气质量	≥100%	生态效益指标	改善城区环境空气质量	≥100%
		可持续影响指标	持续改善城区空区质量，为交城县可持续发展奠定基础	≥100%	可持续影响指标	持续改善城区空区质量，为交城县可持续发展奠定基础	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240923091135

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		覃村总退水渠污水治理工程							
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位		吕梁市生态环境局交城分局			
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:		2,710,000		年度资金总额:		2,710,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		2,710,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,710,000		市县(区)财政		0	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		夏家营镇覃村总退水渠污水治理工程,对覃村村东约1000米总退水渠进行治理,同步配套监控设备并建设排灌站等工程							
立项依据		《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(晋财农[2023]144号)							
项目设立必要性		改善农村人居环境							
保证项目实施的制度、措施		《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(晋财农[2023]144号)							
项目实施计划		当年开工,当年完工。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		夏家营镇覃村总退水渠污水治理工程,对覃村村东约1000米总退水渠进行治理,同步配套监控设备并建设排灌站等工程					夏家营镇覃村总退水渠污水治理工程,对覃村村东约1000米总退水渠进行治理,同步配套监控设备并建设排灌站等工程		
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	路面长度	1000米		数量指标	路面长度	1000米	
		质量指标	符合验收质量	≥90%		质量指标	符合验收质量	≥90%	
		时效指标	竣工时间	1年		时效指标	竣工时间	1年	
	效益指标	成本指标	此项目成本	271万元		成本指标	此项目成本	271万元	
		经济效益指标	受益人口数量	≥5024人		经济效益指标	受益人口数量	≥5024人	
			脱贫人口收益数量	≥441人			脱贫人口收益数量	≥441人	
		社会效益指标	提升村民满意	≥90%		社会效益指标	提升村民满意	≥90%	
		生态效益指标	改善生态环境,防治灾害发生	≥85%		生态效益指标	改善生态环境,防治灾害发生	≥85%	
	满意度指标	可持续影响指标	改善村水利设施建设	≥95%		可持续影响指标	改善村水利设施建设	≥95%	
服务对象满意度指标		提升村民满意度	≥80%		服务对象满意度指标	提升村民满意度	≥80%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152110	

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		西营镇退水渠存储污水处理费							
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局		实施单位		吕梁市生态环境局交城分局			
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:		170,500		年度资金总额:		170,500	
		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		170,500		市县(区)财政资金		170,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		西营镇退水渠存储污水处理工作							
立项依据		无							
项目设立必要性		保证磁窑河水质达标							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		雇用车辆拉运至最近的污水处理厂(文水县杭城污水处理厂)处置,一个月内全部清运完毕。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		雇用车辆拉运至最近的污水处理厂(文水县杭城污水处理厂)处置,一个月内全部清运完毕。				雇用车辆拉运至最近的污水处理厂(文水县杭城污水处理厂)处置,一个月内全部清运完毕。			
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	对退水渠内存储约6000余吨的生活污水拉运处置	≥6000吨	数量指标	对退水渠内存储约6000余吨的生活污水拉运处置	≥6000吨		
		质量指标	保证全部拉运,不得沿路泼洒	≥90%	质量指标	保证全部拉运,不得沿路泼洒	≥90%		
		时效指标	污水处置时间	30天	时效指标	污水处置时间	30天		
		成本指标	污水处置成本	17.05万元	成本指标	污水处置成本	17.05万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	通过拉运及后续监管,保证退水渠内不再长期存储生活污水	≥95%	生态效益指标	通过拉运及后续监管,保证退水渠内不再长期存储生活污水	≥95%		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152110	