

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县污水处理厂

2026年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

交城县污水处理厂是交城县住房和城乡建设管理局下属国有企业，位于交城县县城东南，磁窑河下游以西、307国道以南、G20青银高速以北、东汾阳村以东，注册资金10363.54万元，占地面积4.78公顷，设计处理能力为2万吨/日，采用A2/O+A/O+膜处理工艺。于2010年7月10日正式投入运营，单位的主要职责是：承担全县生活污水处理任务。城西扩容工程于2025年正式运行，设计处理能力为1.5万吨/日。

二、机构设置情况

交城县污水处理厂设有科室13个，单位负责人是任俊强，现有人员128人，其中副经理7人。分别为：

办公室：负责全厂的行政管理和日常事务，传达贯彻厂领导的指示、批示和会议精神，并督促落实，做好公文的收发，档案的整理、归档，建立完善厂内规章制度。

党务室：负责污水厂支部及党建工作。

财务室：负责企业的财务核算，职工工资发放和社保缴纳。

机电维修室：负责全厂设施设备和污水管网的巡查检查，对损坏的设备、管网进行维修。负责全厂电气设备、线路的巡查维护。

化验室：负责全厂进出水水质化验工作。

在线监测室：负责全厂自动化设备的运行监控，记录监视设备的运行数据，进出水数据。

材料室：负责工艺添加药品药剂的采购、存放和管理。

安全技术室：认真贯彻上级安全生产精神，负责指导检查全厂的安全管理工作，做好安全隐患的排查整治。

生产室：负责全厂工艺设备、各构筑池的安全稳定运行，水处理药品药剂的添加，做好污泥的处置。

管网运行室：负责外管网巡检排查。

乡村振兴驻村工作队：贯彻落实上级乡村振兴工作部署，落实好各项扶贫政策、措施，严格执行驻村工作要求，积极与相关部门对接，为帮扶村争取资金、项目和政策支持，现有工作队成员3人，常驻于塔梭村开展乡村振兴工作。

其余科室正在完善科室工作任务及人员配置。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	172.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	172.55	172.55	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	172.55	本年支出合计	172.55	172.55	
上年结转		年终结转			
收入总计	172.55	支出总计	172.55	172.55	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		172.55	172.55					
211	节能环保支出	172.55	172.55					
21103	污染防治	172.55	172.55					
2110302	水体	172.55	172.55					

2026年预算支出总表

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		172.55		172.55
211	节能环保支出	172.55		172.55
21103	污染防治	172.55		172.55
2110302	水体	172.55		172.55

2026年财政拨款收支总表

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	172.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	172.55	172.55		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	172.55	本年支出合计	172.55	172.55		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	172.55	支出总计	172.55	172.55		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		172.55		172.55
211	节能环保支出	172.55		172.55
21103	污染防治	172.55		172.55
2110302	水体	172.55		172.55

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
交城县污水处理厂	172.55	172.55				
2026年退伍军人工资社保	166.55	166.55				
2026年驻村工作经费	6.00	6.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：交城县污水处理厂

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

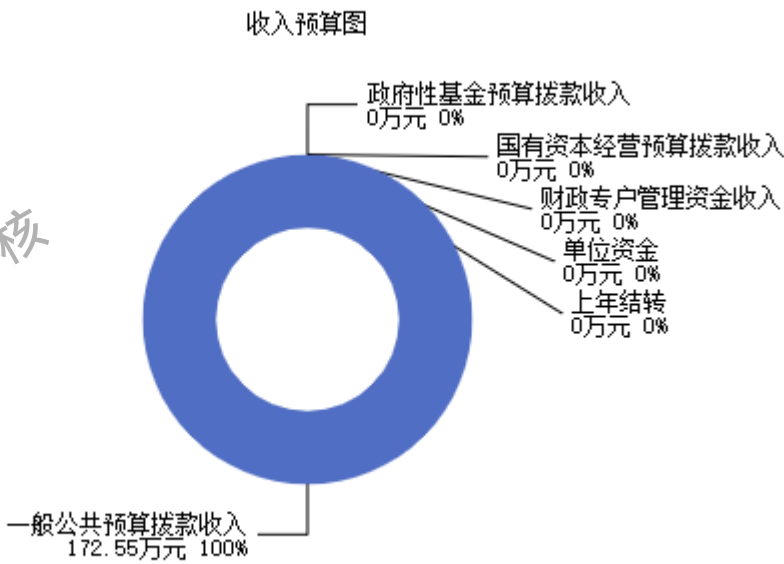
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度交城县污水处理厂预算收入总计172.55万元，其中：本年收入172.55万元，上年结转0万元，比上年减少3193.50万元，下降94.87%，主要原因是上年度安排城西扩容工程政府专项债券资金，本年无安排。运营资金纳入交城县住房和城乡建设管理局预算安排；本年单位预算支出总计172.55万元，其中：本年预算安排172.55万元，上年结转0万元，比上年减少3193.50万元，下降94.87%，主要原因是上年度安排城西扩容工程政府专项债券资金，本年无安排。运营资金纳入交城县住房和城乡建设管理局预算安排。

二、收入预算情况说明

2026年度交城县污水处理厂预算收入172.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入172.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度交城县污水处理厂支出预算172.55万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出172.55万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度交城县污水处理厂财政拨款收支总预算172.55万元。其中：一般公共预算拨款172.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入172.55万元，上年结转收入0万元。支出包括：节能环保支出172.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

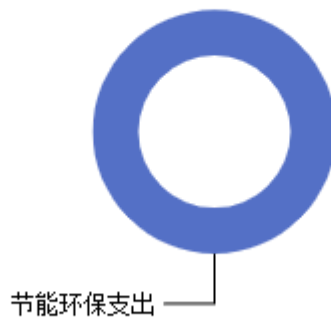
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度交城县污水处理厂一般公共预算当年支出172.55万元，比上年减少450.00万元，下降72.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度交城县污水处理厂一般公共预算当年支出172.55万元，主要用于以下方面：节能环保支出172.55万元，占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度交城县污水处理厂一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年交城县污水处理厂政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，其中基本支出172.55万元，项目支出7416.48万元，预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金7589.03万元。

2、项目绩效目标

2026年交城县污水处理厂纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额7,589.03万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额172.55万元；特定目标类项目3个，涉及金额7,416.48万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额7,589.03万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额172.55万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额7,416.48万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件2

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	交城县污水处理厂		
	内设职能部门数	13	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	128	实际在职人员总数	128
			其中：在编人员数	128
			其他人员数	
部门职责	交城县污水处理厂是交城县住房和城乡建设管理局下属国有企业，位于交城县县城东南，磁窑河下游以西、307国道以南、G20青银高速以北、东汾阳村以东，注册资金10363.54万元，占地面积4.78公顷，设计处理能力为2万吨/日，采用A ² /O+A/O+膜处理工艺。于2010年7月10日正式投入运营，单位的主要职责是：承担全县生活污水处理任务，负责县污水处理厂的运营、城西污水处理厂的建设和运营。			
部门战略目标	承担全县生活污水处理任务，确保稳定达标排放，污水处理总量逐年增加，持续推进COD、氨氮减排任务，对污泥进行无害化处理，出水指标稳步达标。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	7589.03	合 计	7589.03
	其中： 一般公共预算资金	7089.03	其中： 基本支出	172.55
	政府性基金预算资金	500.00	项目支出	7416.48
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	核心职能A	任务1 承担全县生活污水处理任务，确保安全稳定运行，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。推进系统更新改造工程及城西扩容工程双回路工程实施。完成县属国企改革改制工作。		
		任务2		

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

	核心职能B		完成城西扩容工程的建设验收审计工作，正式运行后，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。	
年度绩效目标	承担全县生活污水处理任务，确保安全稳定运行。2026年一厂和城西厂实现全年安全稳定运行，根据环保要求，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年污水处理总量	≥600万吨
			更新改造工艺设备	约260台（套、件、项等）
		质量指标	出水COD、氨氮、总磷达标率	≥95%
			出水总氮达标率	≥95%
		时效指标	污水收集处理率	100%
			更新改造工程已安装设备合格率	100%
		成本指标	两个厂运营成本资金需求	2620万元
			更新改造工程本年度完成投资	≤4790万元
			城西扩容工程款资金安排	6.48万元
			驻村经费及退伍军人经费	172.55万元
	效益指标	经济效益指标	水污染经济损失	显著降低
		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
			增加污水处理能力	日增1.5万m³
		生态效益指标	污染治理及减排考核	达标排放
			周边生态环境	改善
		可持续影响指标	人居环境可持续影响	持续改善
			资金到位情况	足额及时

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	100%
			群众满意度	≥90%
部门负责人：	任俊强	联系方式：	0358-3523336	

仅供内部审核

仅供内部审核

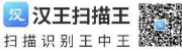
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	磁窑河水环境质量	得到提升	社会效益指标	磁窑河水环境质量	得到提升
		生态效益指标	污染治理及减排考核	达标	生态效益指标	污染治理及减排考核	达标
		可持续影响指标	人居环境可持续影响	持续改善	可持续影响指标	人居环境可持续影响	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	100%	服务对象满意度指标	政府部门满意度	100%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%
实施单位负责人:	苏彪	项目经办人:	苏彪	联系电话:	3523336	填报日期:	2025. 11. 17

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



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

(2026年度)

项目名称		2026年退伍军人工资社保					
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:	1,665,500		年度资金总额:	1,665,500	
		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	1,665,500		市县(区)财政资金	1,665,500	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		交城县污水处理厂退伍军人23人工资社保资金,含工资、烤火费、年终绩效工资、四险一金单位部分(养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金)。					
立项依据		交人社字【2017】66号,2018年12月31号《关于部分退伍军人遗留问题专题会议纪要》;县长专题会议纪要2019年第36次,交退局函【2019】76号。					
项目设立必要性		退伍安置军人23人,确保工资社保发放及缴纳到位,解决安置问题。					
保证项目实施的制度、措施		污水处理厂管理制度、政府会议纪要。					
项目实施计划		交城县污水处理厂退伍军人23人工资社保资金,含工资、烤火费、年终绩效工资、四险一金单位部分(养老保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金)。按时发放及缴纳,待遇按照污水处理厂管理制度执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年交城县污水处理厂退伍军人23人工资社保资金,确保退伍军人安置到位,工资逐月发放,社保资金应缴尽缴。				2026年交城县污水处理厂退伍军人23人工资社保资金,确保退伍军人安置到位,工资逐月发放,社保资金应缴尽缴。	
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	安置退伍军人人数	23人	数量指标	安置退伍军人人数	23人
		质量指标	经费发放及时率	100%	质量指标	经费发放及时率	100%
		时效指标	安置经费发放	2026年	时效指标	安置经费发放	2026年
		成本指标	2026年退伍军人工资及社保资金	≤166.55万元	成本指标	2026年退伍军人工资及社保资金	≤166.55万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	落实军队退役军人安置后的各项待遇	有效落实	社会效益	落实军队退役军人安置后的各项待遇	有效落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会和谐	促进	可持续影响	促进社会和谐	促进
	满意度指标	服务对象满意度	退伍安置人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退伍安置人员满意度	≥95%
负责人:	苏彪	经办人:	王兴	联系电话:	0358-3523336	填报日期:	2025.11.16

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年驻村工作经费						
主管部门及代码		000-交城县住房和城乡建设管理局		实施单位				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期				
项目资金（元）		实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000			
		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	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		按照乡村振兴工作要求，根据县政府及组织部安排，交城县污水厂帮扶塔坡村，按年按村申请乡村振兴驻村工作经费6万元，用于驻村工作经费相关支出。						
立项依据		根据县政府、县委组织部安排。						
项目设立必要性		按照乡村振兴工作要求，帮扶塔坡村，按年按村申请乡村振兴驻村工作经费6万元。						
保证项目实施的制度、措施		乡村振兴工作经费开支办法。						
项目实施计划		按照乡村振兴工作要求，帮扶塔坡村，按年按村申请乡村振兴驻村工作经费6万元，用于支付驻村队员工作补助及其他工作经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照乡村振兴工作要求，帮扶塔坡村，按年按村申请乡村振兴驻村工作经费6万元，保障驻村第一书记及工作队员有效开展乡村振兴期间的工作。		按照乡村振兴工作要求，帮扶塔坡村，按年按村申请乡村振兴驻村工作经费6万元，保障驻村第一书记及工作队员有效开展乡村振兴期间的工作。				
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	帮扶行政村	1个	数量指标	帮扶行政村	1个	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	补助及工作经费报销时效	按月	时效指标	补助及工作经费报销时效	按月	
		成本指标	年工作经费	6万元	成本指标	年工作经费	6万元	
	效益指标	经济效益	帮扶对象收入持续稳定	得到政策帮扶	经济效益	帮扶对象收入持续稳定	得到政策帮扶	
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	社会效益	巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	全面推进乡村振兴	推进	可持续影响	全面推进乡村振兴	推进	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人：		苏彪	经办人：	王文明	联系电话：	0358-3523336	填报日期：	2025.11.17

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		交城县污水处理厂系统更新改造项目					
主管部门及代码（盖章）		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位（盖章）		交城县污水处理厂	
项目属性		经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		项目期		2025.10-2027.9	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		7210.4		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		3700		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		2090		省级财政资金	
		市（区）财政资		1420.4		市（区）财	
		金				政资金	
		单位自筹				单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		本项目通过对交城县污水处理厂现有建筑物、设备、厂区内部管路等系统进行现场调研和设计参数复核，对交城县污水处理厂污水、污泥系统及配套管线、电气自控仪表及附属设施进一步更新改造完善，主要建设内容如下：改造粗格栅及提升泵房、事故调节池、细格栅及旋流沉砂池、平流沉淀池、A20生化池、二沉池、中间水池、高密度沉淀池、D型滤池、巴氏计量槽、鼓风机房、加氯间、加药间、回用水加压泵房、污泥回流泵房（二沉池）、污泥回流泵房（高密度沉淀池）、污泥浓缩池、污泥脱水车间、碳源储池、碳源加药间及除臭系统及措施工程。					
立项依据		《交城县行政审批服务管理局关于交城县污水处理厂系统更新改造项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（交审批投资发[2025]5号）（项目代码：2502-141122-89-02-717423）					
项目设立必要性		1、交城县污水处理厂已连续运行十多年，厂区内部分设施设备损坏、老化腐蚀严重、不堪维修，运行能耗高。各单元处理效果不佳，系统抗水量水质冲击能力差。项目建设是保障交城县污水处理厂高效稳定运行的需要； 2、交城县污水处理出水水质中CODCr、NH3-N、TP由《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类提升至Ⅳ类水质标准要求，项目建设是执行新的排放标准的需要； 3、项目建设是削减污染物排放量，持续改善、提升磁窑河水质的需要； 4、对交城县污水处理厂的设施进行更新改造，淘汰老旧、故障率高、能耗高设备，实现污水厂运行提质增效。 综上所述，项目建设对有效解决交城县污水处理厂处理效果不稳定、雨季溢流等问题，提高污水厂出水水质标准，显著削减当地污染物的排量，提升水环境质量和生态治理成效具有十分重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		针对本项目明确项目组织架构及岗位职责，制定项目实施计划及管控制度（主要包括：工程进度、成本、工程质量、安全、风险管控、资料管理等制度及相应保障措施）。					
项目实施计划		对交城县污水处理厂污水、污泥系统及配套管线、电气自控仪表及附属设施进一步更新改造完善，有效解决交城县污水处理厂处理效果不稳定、雨季溢流等问题，提高污水厂出水水质标准，显著削减当地污染物的排量，提高污水厂处理效率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、对交城县污水处理厂现有构建筑物、设备、厂区内部污水、污泥系统及配套管线、电气自控仪表及附属设施进一步更新完善。 2、通过实施交城县污水处理厂更新改造项目，有效解决交城县污水处理厂处理效果不稳定，雨季溢流等问题，提高污水处理厂出水水质标准，显著削减当地污染物排放量，改善水环境，保证交城县污水处理厂受纳水体磁窑河水质持续改善、提升。						
	1、完成主要设备（格栅机、污水提升泵、刮泥机、污泥浓缩机、风机、曝气器、脱水机和主要工艺管道及阀门）招投标及采购工作。2、主要新建（构）筑物（脱水机房、高效沉淀池、污泥浓缩池等）主体结构全部完成。3、工艺、电气设备安装就位，管道与电气仪表安装完成。4、完成主要设备单机调试及联动调试工作。						
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	更新改造工艺设备	约260台（套、个、项等）	数量指标	更新改造工艺设备	约260台（套、个、项等）
			调蓄能力	18000立方米		调蓄能力	18000立方米
			日处理规模	20000立方米		日处理规模	20000立方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
			主要出水水质指标	出水水质CODCr、NH3-N、TP达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值		主要出水水质指标率	100%
		时效指标	建设周期	24个月	时效指标	2026年建设周期	9个月
	开工完工时间		2025年10月到2027年9月				
	成本指标	工程建设总投资	≤7212.20万元	成本指标	本年度工程建设完成投资	≤4790万元	
	经济效益指标	水污染经济损失	显著降低	经济效益指标	水污染经济损失	显著降低	

标	效益指标	社会效益指标	水环境管理能力	提高	社会效益指标	水环境管理能力	提高
			居民生活环境情况	提升		居民生活环境情况	提升
		生态效益指标	地表水环境质量	瓦窑河、磁窑河流域水质逐步改善	生态效益指标	地表水环境质量	瓦窑河、磁窑河流域水质逐步改善
			CODcr减排量	73t/a		CODcr减排量	73t/a
			氮氮减排量	3.65t/a		氮氮减排量	3.65t/a
			总磷减排量	0.73t/a		总磷减排量	0.73t/a
		可持续影响指标	交城县水环境质量	明显改善	可持续影响指标	交城县水环境质量	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	年投诉次数	小于 5 次	服务对象满意度指标	年投诉次数	小于 5 次
			周边居民满意度	90%以上		周边居民满意度	90%以上
实施单位负责人:	任俊强	项目经办人:	任轩文	联系电话:	0358-3523336	填报日期:	2026.1.4

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称		交城县污水处理厂城西扩容项目					
主管部门及代码（盖章）		交城县住房和城乡建设管理局		实施单位（盖章）		交城县污水处理厂	
项目属性		经常性项目□ 延续性项目√ 一次性项目□		项目日期		2022.5-2024.5	
项目资金（万元）		实施期资金总额：		13941.45		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		2000		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		4224		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		7717.45		市县（区）财政资金	
		单位自筹				单位自筹	
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；具体内容为：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《山西省水环境质量巩固提升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		2022.6-2024.5					
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。项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。			2025年进入正式运行，项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时逐步推进工程收尾工作及验收、结算审计程序。			
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1.5万吨污水处理厂	1座	数量指标	新建日处理1.5万吨污水处理厂	1座
		质量指标	指标1：出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷	100%	质量指标	指标1：出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷	100%
			指标2：出水总氮	100%		指标2：出水总氮	100%
		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	2024.5.31
	成本指标	2025年县级资金安排	6.48万元	成本指标	2025年县级资金安排	6.48万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：增加污水处理能力	日增1.5万m³	社会效益指标	指标1：增加污水处理能力	日增1.5万m³
			指标2：城镇居民的的生活环境和磁窑河的水质环境。	得到改善		指标2：城镇居民的的生活环境和磁窑河的水质环境。	得到改善
		生态效益指标	指标1：出水水质	达标排放	生态效益指标	指标1：出水水质	达标排放
			指标2：保护磁窑河、瓦窑河水质环境	得到改善		指标2：保护磁窑河、瓦窑河水质环境	得到改善
		可持续影响指标	指标1：磁窑河和县城水环境质量	持续改善	可持续影响指标	指标1：磁窑河和县城水环境质量	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		指标2：政府部门满意度	100%		指标2：政府部门满意度	100%	
实施单位负责人：	任俊强	项目经办人：	任轩文	联系电话：	03583523336	填报日期：	2026.1.3

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，交城县污水处理厂共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，交城县污水处理厂使用的办公用房建筑总面积1198.67平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，交城县污水处理厂占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；交城县污水处理厂占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录文件B类。

（二）其他

无。

交城县财政局文件

交财综〔2023〕30号

交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省 财政厅关于印发山西省政府购买 服务指导性目录（B类）的通知>的 通知》的通知

各乡镇、县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知>的通知》（吕财综〔2023〕29号）转发给你们，请严格遵照执行。

— 1 —

附件:《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B类)的通知>的通知》
(吕财综〔2023〕29号)



交城县财政局办公室

2023年10月19日印发

吕梁市财政局文件

吕财综〔2023〕29号

吕梁市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发 〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉 的通知》的通知

各县（市、区）财政局，市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》（晋财综〔2023〕47号）原文转发给你们，请遵照执行。

-1-

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2023年9月8日印发

附件

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



-3-

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。