

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 晋城市生态环境局泽州分局

## 2026年度部门预算公开

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

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b>	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、部门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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

一是负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。二是负责环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责落实全县减排目标。四是负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排的建议。五是负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。六是负责全县环境污染防治的监督管理。七是负责全县生态保护的监督管理。八是负责全县核安全和辐射安全的监督管理。九是负责全县环境监测和信息发布。十是负责推进环境保护科技发展。十一是开展环境保护对外合作交流工作，提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。十二是贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。十三是承办上级生态环境主管部门及县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

按照三定方案规定：晋城市生态环境局泽州分局是晋城市生态环境局的派出单位，与泽州县生态环境保护综合行政执法队实行“局队合一”体制，为正科级。内设11个科室，分别为局办公室、党建办公室、财务科、综合科、大气环境科、水环境科、土壤生态科、政策法规科、安全应急科、环委办、环境信息与监控中心；1个下属单位为泽州县生态环境保护综合行政执法队。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局 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	516.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4333.51	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	516.60	516.60	
		十二、城乡社区支出	4333.51	4333.51	
		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	172.39		172.39
		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	4850.11	本年支出合计	5022.50	4850.11	172.39
上年结转	172.39	年终结转			
收入总计	5022.50	支出总计	5022.50	4850.11	172.39

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

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		4850. 11	516. 60	4333. 51				172. 39
211	节能环保支出	516. 60	516. 60					
21103	污染防治	516. 60	516. 60					
2110301	大气	516. 60	516. 60					
212	城乡社区支出	4333. 51		4333. 51				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4333. 51		4333. 51				
2120804	农村基础设施建设支出	4333. 51		4333. 51				
229	其他支出							172. 39
22960	彩票公益金安排的支出							172. 39
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							172. 39

2026年预算支出总表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

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		5022. 50		5022. 50
211	节能环保支出	516. 60		516. 60
21103	污染防治	516. 60		516. 60
2110301	大气	516. 60		516. 60
212	城乡社区支出	4333. 51		4333. 51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4333. 51		4333. 51
2120804	农村基础设施建设支出	4333. 51		4333. 51
229	其他支出	172. 39		172. 39
22960	彩票公益金安排的支出	172. 39		172. 39
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	172. 39		172. 39



预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

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	516.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4333.51	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	516.60	516.60		
		十二、城乡社区支出	4333.51		4333.51	
		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	172.39		172.39	
		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	4850.11	本年支出合计	5022.50	516.60	4505.90	

上年财政拨款结转	172.39	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	172.39					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5022.50	支出总计	5022.50	516.60	4505.90	

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

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		516.60		516.60
211	节能环保支出	516.60		516.60
21103	污染防治	516.60		516.60
2110301	大气	516.60		516.60

预算公开表6

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）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

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

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

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		4333.51
103	非税收入	4333.51
10301	政府性基金收入	4333.51
1030148	国有土地使用权出让收入	4333.51

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4333.51		4333.51
212	城乡社区支出	4333.51		4333.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4333.51		4333.51
2120804	农村基础设施建设支出	4333.51		4333.51

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局 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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局 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

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

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）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

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
晋城市生态环境局泽州分局	4850.11	516.60	4333.51			
晋城市生态环境局泽州分局	4850.11	516.60	4333.51			
农村生活污水治理项目(泽州境内)	2000.00		2000.00			
晋城市农村黑臭水体治理试点项目 泽州县运维费	2333.51		2333.51			
2026年省级大气污染防治专项资金	516.60	516.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

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
晋城市生态环境局泽州分局	172.39		172.39	
晋城市生态环境局泽州分局	172.39		172.39	
泽州县农村生活污水治理工程（西坡村、三沟村、道宝河村）	172.39		172.39	

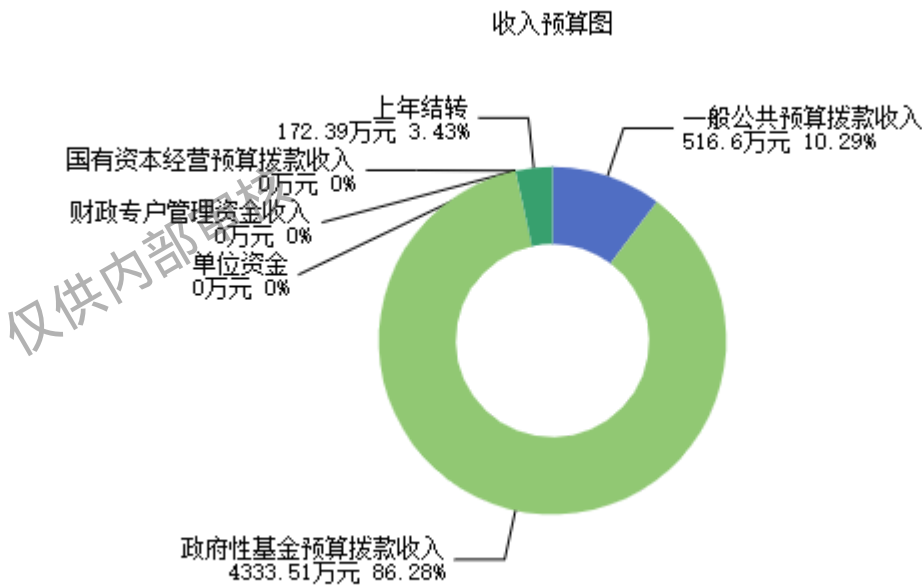
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市生态环境局泽州分局预算收入总计5,022.50万元，其中：本年收入4,850.11万元，上年结转172.39万元，比上年增长1409.10万元，增长39.00%，主要原因是晋城市农村黑臭水体治理试点项目泽州县运维费项目本年度预算较上年度增加747.85万元，下达上级清洁取暖补助资金516.6万元；本年部门预算支出总计5,022.50万元，其中：本年预算安排4,850.11万元，上年结转172.39万元，比上年增长1409.10万元，增长39.00%，主要原因是晋城市农村黑臭水体治理试点项目泽州县运维费项目本年度预算较上年度增加747.85万元，下达上级清洁取暖补助资金516.6万元

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市生态环境局泽州分局预算收入5,022.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入516.60万元，占10.29%；政府性基金预算拨款收入4,333.51万元，占86.28%；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172.39万元，占3.43%。



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市生态环境局泽州分局支出预算5022.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5022.5万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市生态环境局泽州分局财政拨款收支总预算5,022.50万元。其中：一般公共预算拨款516.60万元，政府性基金预算拨款4,505.90万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,850.11万元，上年结转收入172.39万元。支出包括：节能环保支出516.60万元、城乡社区支出4,333.51万元、其他支出172.39万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

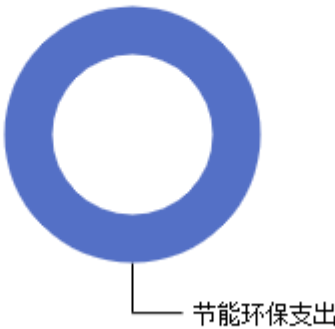
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市生态环境局泽州分局一般公共预算当年支出516.60万元，比上年增加516.60万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市生态环境局泽州分局一般公共预算当年支出516.60万元，主要用于以下方面：节能环保支出516.60万元，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年度晋城市生态环境局泽州分局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

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年晋城市生态环境局泽州分局政府采购预算总额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年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4333.51万元，其中基本支出0万元，项目支出4333.51万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年晋城市生态环境局泽州分局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额4,333.51万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额4,333.51万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额4,333.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额4,333.51万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门名称		017-晋城市生态环境局泽州分局		
部门 基本 信息	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	72人	实际在职人员总数	69人
			其中:在编人员数	69人
			其他人员数	0人
部门 职责	一是负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政转和法律法规;拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。二是负责环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责落实全县减排目标。四是负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。五是负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。六是负责全县环境污染防治的监督管理。七是负责全县生态保护的监督管理。八是负责全县核安全和辐射安全的监督管理。九是负责全县环境监测和信息发布。十是负责推进环境保护科技发展。十一是开展环境保护对外合作交流工作,提出环境合作中有关问题的建议,组织协调环境保护国际条约的履约,参与处理涉外环境保护事务。十二是贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。十三是承办上级生态环境主管部门及县人民政府交办的其他事项。			
部门 战略 目标	全面落实新发展理念,大力实施可持续发展战略,坚持经济发展与环境保护统筹规划,促进经济建设、社会发展和环境保护协调一致。以总量控制、质量提高、生态建设、环境安全、基础设施完善、能力提升为环境保护工作的重点。到2026年,单位地区生产总值二氧化碳碳排放量大幅度下降,生态环境质量持续改善。结构调整深入推进,绿色低碳发展和绿色生活水平明显提升;空气质量稳步提升,重污染天气基本消除;水环境质量持续改善,水生态建设得到加强,消除县区黑臭水体;主要污染物排放总量持续减少,温室气体排放快速增长趋势得到有效遏制;土壤安全利用水平持续提升,固体废物与化学品环境风险防控能力明显增强,核与辐射安全水平大幅提升,生态系统稳定性和生态状况稳步提升好转,加快建设新时代美丽泽州。			
年度 预算 情况	按资金来源划分	金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	5319.11	合 计	5319.11
	其中:一般公共预算资金	985.60	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	4333.51	项目支出	5319.11
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
年度 重点 任务	单位资金	0.00		
	核心职能	重点任务		
	全县环境污染防治的监督管理, 贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。承办上级生态环境主管部门及县人民政府交办的其他事项。	晋城市农村生活污水治理PPP项目(泽州境内)工程建设期:完成新建污水处理站27座,总建设规模为4650m <sup>3</sup> /d(其中1000m <sup>3</sup> /d污水处理站1座、300m <sup>3</sup> /d污水处理站2座、250m <sup>3</sup> /d污水处理站1座、200m <sup>3</sup> /d污水处理站2座、150m <sup>3</sup> /d污水处理站6座、100m <sup>3</sup> /d污水处理站15座);污水管网建设总长度约为473.93km,其中主支管网管径为DN200~DN400,长度约266.61km(含d110压力管),接户管管径为d160,管长约为207.32km,检查井14324个,加压泵站21座。运营期:项目公司按照《公司法》规定运营,符合国家和山西省及行业主管部门涉及的运营、维护、服务质量的相关标准。		
	负责环境问题的统筹协调和监督管理及全县环境污染防治的监督管理。落实全县减排目标。从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。	2023.7-2024.6项目建设期;2025.1.15-长期项目进入运维期。运营期计划为项目公司按照《公司法》规定运营,符合国家和山西省及行业主管部门涉及的运营、维护、服务质量的相关标准。		
负责环境问题的统筹协调和监督管理及全县环境污染防治的监督管理。落实全县减排目标。从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。	(1)采用源头减量的方式,减少老窑水补给来源,减少矿坑涌水量,防止含硫物质与空气、水接触,阻止老窑水的不断形成;(2)对硫铁矿废渣和矸石废渣进行清挖外运处置,防止含硫物质与空气、水接触,遏制酸性水的形成;(3)对已形成的老窑水进行原位预处理,降低污染负荷,减轻末端处理的负担;(4)结合场地高差,对出水截流处理,末端处理后的老窑水pH值、总磷指标达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的V类标准。锌、铜含量达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准。辐达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第一类污染物最高允许排放浓度。硫酸盐达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV类标准,铁锰达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)标准限值。通过老窑水治理,改善老窑水出露点漫延带的水环境质量,提升农田灌溉水的水质,进而提高农产品的品质。提升老窑水出露点下游河道的水质,大幅降低地表水入渗对深层岩溶水的污染风险,保障深层岩溶水的饮用水功能。减少老窑水的产生,降低污染负荷,减轻老窑水出露对周边地表水和地下水的影。自然生态环境改善,一方面净化了区域水体、土壤和空气,同时消除了蚊蝇等疾病传播媒质的滋生环境,减少疾病发病率,提高了公共健康水平,利用风险防控的措施改善老窑水污染现状,有效降低污染源对周边环境的影响,避免了二次污染的可能性,具有良好的生态效益,项目实施后工程区内的的生态环境将得到改善,区域环境整体质量提升。			
负责环境问题的统筹协调和监督管理及全县环境污染防治的监督管理。落实全县减排目标。从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。				

年度 绩效 目标	晋城市农村生活污水治理PPP项目（泽州境内）工程建设期：完成新建污水处理站27座，总建设规模为4650m <sup>3</sup> /d（其中1000m <sup>3</sup> /d污水处理站1座、300m <sup>3</sup> /d污水处理站2座、250m <sup>3</sup> /d污水处理站1座、200m <sup>3</sup> /d污水处理站2座、150m <sup>3</sup> /d污水处理站6座、100m <sup>3</sup> /d污水处理站15座）；污水管网建设总长度约为473.93km，其中主支管网管径为DN200~DN400，长度约266.61km（含d110压力管），接户管管径为d160，管长约为207.32km，检查井14324个，加压泵站21座。运营期：项目公司按照《公司法》规定运营，符合国家和山西省及行业主管部门涉及的运营、维护、服务质量的相关标准。2023.7-2024.6项目建设期；2025.1.15-长期项目进入运维期。运营期计划为项目公司按照《公司法》规定运营，符合国家和山西省及行业主管部门涉及的运营、维护、服务质量的相关标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	污水处理站总建设规模	4650m <sup>3</sup> /d
			污水管网总长度	≤473千米
			污水处理站总建设规模	2580m <sup>3</sup> /d
			泽州县范围内生活污水处 理站数量	27座
			污水处理站数量	10座
		质量指标	泽州县农村生活污水处 理率	≥80
			污水处理站污水处理能力	2580m <sup>3</sup> /d
		时效指标	泽州县农村生活污水处 理时效	全年
		成本指标	“泽州县农村生活污水治 理PPP项目政府承担部分成 本”	≤2335.1万元
			泽州县范围内治理费用	≤2000万元
	效益指标	经济效益	处理后的水资源用于还田 、浇地	每天节省2580m <sup>3</sup> 水的费用
		社会效益		
		生态效益	改善农村人居环境	改善
		可持续影响	提高农村生活污水处理能 力	提高
	满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥80%

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)			
项目名称	晋城市农村黑臭水体治理试点项目泽州县运维费		
主管部门及代码	017-晋城市生态环境局泽州分局	实施单位	晋城市生态环境局泽州分局
项目属性	延续性项目(阶段开展)	项目期	3年
	实施年份及金额	实施年份及金额	实施年份及金额
	2026 2026 2026	2027 2027 2027	2028 2028 2028



泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村生活污水治理项目(泽州境内)							
主管部门及代码		017-晋城市生态环境局泽州分局	实施单位	晋城市生态环境局泽州分局					
项目属性		延续性项目(阶段开展)		3年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000,000	年度资金总额:	20,000,000					
	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	60,000,000	市县(区)财政资金	20,000,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		根据泽财发【2021】5号文件及晋城市农村生活污水治理PPP项目(泽州县境内)财政承受能力论证报告要求,晋城市农村生活污水治理PPP项目2021年开始建设,2023年项目投入使用。项目2025年用于泽州县政府承担的运行维护费用4173.04万元。具体包括泽州县范围内27座生活污水处理站总建设规模4650m3/d的农村生活污水治理运营服务工作,污水治理站及相关附属设施(建筑物、设备、公共及辅助用房、变配电),污水管网总长度约473.93km,及相关配套设备(污水主管网、支管网、接户管、检查井)的维护。							
立项依据		根据泽财发【2021】5号文件及晋城市农村生活污水治理PPP项目(泽州县境内)财政承受能力论证报告要求							
项目设立必要性		为了进一步规范污水处理行业市场运行,提高政府参与效率,促进污水资源化利用,完善生活污水收集处理设施体系,改善农村人居环境。							
保证项目实施的制度、措施		项目由晋城市生态环境泽州分局生态土壤科负责,根据泽财发【2021】5号文件及晋城市农村生活污水治理PPP项目(泽州县境内)财政承受能力论证报告要求。项目为泽州县政府承担的运行维护费用4173.04万元用于PPP项目政府融资部分。							
项目实施计划		2021.10-2023.10项目建设期;2023.10-2043.10项目进入运维期。运营期计划为项目公司按照《公司法》规定运营,符合国家和山西省及行业主管部门涉及的运营、维护、服务质量的相关标准。							
实施期目标			年度目标						
总体目标	晋城市农村生活污水治理PPP项目(泽州境内)工程建设期:完成新建污水处理站27座,总建设规模为4650m3/d(其中1000m3/d污水处理站1座、300m3/d污水处理站2座、250m3/d污水处理站1座、200m3/d污水处理站2座、150m3/d污水处理站6座、100m3/d污水处理站15座);污水管网建设总长度约为473.93km,其中主管网管径为DN200/DN400,长度约266.51km(含d110压力管),接户管管径为d160,管长约207.32km,检查井14324个,加压泵站21座。运营期:项目公司按照《公司法》规定运营,符合国家和山西省及行业主管部门涉及的运营、维护、服务质量的相关标准。			晋城市农村生活污水治理PPP项目(泽州境内)工程建设期:完成新建污水处理站27座,总建设规模为4650m3/d(其中1000m3/d污水处理站1座、300m3/d污水处理站2座、250m3/d污水处理站1座、200m3/d污水处理站2座、150m3/d污水处理站6座、100m3/d污水处理站15座);污水管网建设总长度约为473.93km,其中主管网管径为DN200/DN400,长度约266.61km(含d110压力管),接户管管径为d160,管长约207.32km,检查井14324个,加压泵站21座。运营期:项目公司按照《公司法》规定运营,符合国家和山西省及行业主管部门涉及的运营、维护、服务质量的相关标准。					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	泽州县范围内生活污水处理站	27座	数量指标	泽州县范围内生活污水处理站数量	27座		
			污水处理站总建设规模	4650m3/d		污水管网总长度	≤473.93千米		
			污水管网总长度	≤473.93千米		污水处理站总建设规模	4650m3/d		
		质量指标	泽州县农村生活污水处理率	≥80%	质量指标	泽州县农村生活污水处理率	≥80%		
			时效指标	泽州县农村生活污水处理时效		全年	时效指标	泽州县农村生活污水处理时效	全年
				成本指标		“泽州县农村生活污水治理ppp项目政府承担部分成本”		≤1173.04万元	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		社会效益	改善农村人居环境	
		社会效益	改善农村人居环境	改善	生态效益	提高农村生活污水治理率	提高		
		生态效益	提高农村生活污水治理率	提高	可持续影响		可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期:	20251022162950				

泽州县县(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年省级大气污染防治专项资金					
主管部门及代码		017-晋城市生态环境局泽州分局		实施单位	晋城市生态环境局泽州分局		
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：	5,166,000	年度资金总额：	5,166,000			
	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	5,166,000			
	市县（区）财政资 金	5,166,000	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		根据山西省财政厅《关于提前下达2026年省级大气、水、土壤污染防治资金预算的通知》（晋财资环【2025】217号）文件，现下达中央大气污染防治专项资金516.6万元。专项用于农村地区清洁取暖补贴资金。					
立项依据		晋财资环【2025】217号，关于提前下达2026年省级大气、水、土壤污染防治资金预算的通知					
项目设立必要性		为确保农村地区清洁取暖正常运营。					
保证项目实施的制度、措施		各镇核实后以正式文件报送生态环境局泽州分局，由县生态环境局泽州分局拨付至各镇，由各镇负责决算。					
项目实施计划		2026年8月审核各乡镇上报清洁取暖相关资料、2026年9月将资金下拨到乡镇。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过支持北方地区冬季清洁取暖、工业污染深度治理、移动源污染防治、能力建设等重点工作，推动能源结构、产业结构、运输结构不断优化调整，促进全省环境空气质量持续改善。			通过支持北方地区冬季清洁取暖、工业污染深度治理、移动源污染防治、能力建设等重点工作，推动能源结构、产业结构、运输结构不断优化调整，促进全省环境空气质量持续改善。			
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	获得支持的设区市PM2.5浓度达到省级下达的年度目标达标率	≥90%	数量指标	获得支持的设区市	≥90%
			北方地区冬季清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	≥60%		北方地区冬季清	≥60%
		时效指标	项目开工率	≥80%	时效指标	项目完工率	≥50%
			项目完工率	≥50%		项目开工率	≥80%
		成本指标			成本指标	2026年冬季清洁取暖补贴总额	≤985.6万元
	效益指标	经济效益	带动地方及社会资金投入	≥6亿	经济效益	带动地方及社会资金投入	≥6亿
		社会效益	带动环保产业发展	带动就业人数增加	社会效益	带动环保产业发展	带动就业人数增加
		生态效益	环境空气质量改善	完成2026年国家下达我省在PM2.5浓度目标	生态效益	环境空气质量改善	完成2026年国家下达我省在PM2.5浓度目标
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260105165121		

## 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，晋城市生态环境局泽州分局共有公务用车编制13辆，实有20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12辆，特种专业技术用车8辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市生态环境局泽州分局使用的办公用房建筑总面积5145.19平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市生态环境局泽州分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市生态环境局泽州分局占有使用价值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

我部门2026年无政府购买服务预算

### （二）其他

我部门2026年无其他说明

## 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。