

山西省交通运输厅联网收费结算与  
会计核算中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</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年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责高速公路联网收费和不停车收费的拆分核算、信息处理、数据统计分析的技术支持和服务保障工作。协助省交通运输厅拟订高速公路联网收费方面的规章制度、标准规范、承担省交通运输厅机关及直属事业单位会计核算的服务保障工作。

### 二、机构设置情况

2019年12月28日，中共山西省委机构编制委员会下发《关于印发省交通运输厅所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2019〕18号），同意省交通运输厅所属事业单位改革实施意见，要求抓紧实施。其中：整合省交通运输厅会计核算中心、省交通运输厅审计中心、省高速公路收费管理结算中心等3个事业单位的相关职责，组建山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心。

根据省委编办《关于山西省交通运输厅所属事业单位机构编制调整的通知》（晋编办字〔2020〕19号），山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制30名，处级领导职数1正2副，内设5个科（综合部、技术保障部、收费稽核部、会计核算部、资金审核部），科级职数5正5副。

## 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：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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	886.68	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	75.43	75.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.41	29.41	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	781.84	781.84	
		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	886.68	本年支出合计	886.68	886.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	886.68	支出总计	886.68	886.68	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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		886.68	886.68					
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43					
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43					
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62					
210	卫生健康支出	29.41	29.41					
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41					
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76					
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66					
214	交通运输支出	781.84	781.84					
21401	公路水路运输	781.84	781.84					
2140199	其他公路水路运输支出	781.84	781.84					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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		886.68	551.77	334.91
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	
210	卫生健康支出	29.41	29.41	
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
214	交通运输支出	781.84	446.93	334.91
21401	公路水路运输	781.84	446.93	334.91
2140199	其他公路水路运输支出	781.84	446.93	334.91

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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	886.68	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	75.43	75.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.41	29.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	781.84	781.84		
		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	886.68	本年支出合计	886.68	886.68		

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	886.68	支出总计	886.68	886.68		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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		886.68	551.77	334.91
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	
210	卫生健康支出	29.41	29.41	
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101102	事业单位医疗	23.76	23.76	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
214	交通运输支出	781.84	446.93	334.91
21401	公路水路运输	781.84	446.93	334.91
2140199	其他公路水路运输支出	781.84	446.93	334.91

## 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：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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		551.77	499.55	52.22
工资福利支出		488.17	488.17	
基本工资	工资福利支出	147.13	147.13	
津贴补贴	工资福利支出	14.05	14.05	
奖金	工资福利支出	0.81	0.81	
绩效工资	工资福利支出	166.28	166.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.25	45.25	
职业年金缴费	工资福利支出	22.62	22.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.76	23.76	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.66	5.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.28	3.28	
住房公积金	工资福利支出	39.03	39.03	
其他工资福利支出	工资福利支出	20.30	20.30	
商品和服务支出		52.22		52.22
办公费	商品和服务支出	18.79		18.79
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.81		0.81
电费	商品和服务支出	5.67		5.67
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	8.01		8.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.65		4.65
对个人和家庭的补助		11.37	11.37	
退休费	离退休费	7.55	7.55	
奖励金	社会福利和救助	3.82	3.82	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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

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）

单位名称：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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

单位名称：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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	2.30	2.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.30	2.30		
合计	2.30	2.30		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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
山西省交通运输厅联网收费结算与 会计核算中心	334.91	334.91				
收费稽查业务辅助服务	82.50	82.50				
差异化收费政策技术服务工作经费	12.00	12.00				
山西省高速公路联网收费交易对账 服务	33.00	33.00				
财务专项工作经费	3.00	3.00				
山西省联网收费系统网络与数据安 全保障项目	138.30	138.30				
工勤（聘用）岗位	5.50	5.50				
法律顾问、咨询费	5.00	5.00				
驻村工作队乡村振兴项目	15.00	15.00				
培训费	2.50	2.50				
食堂运行经费	8.11	8.11				
预算管理及财务能力建设工作经费	30.00	30.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心

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

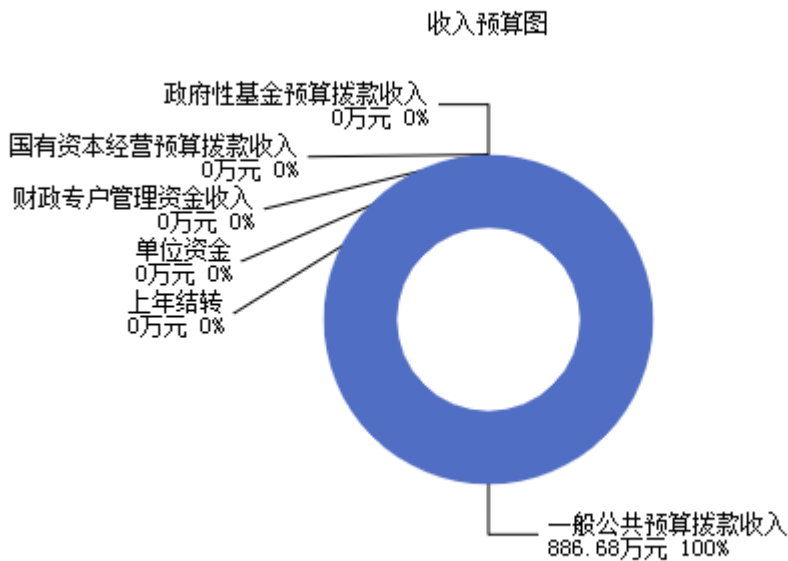
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心预算收入总计886.68万元，其中：本年收入886.68万元，上年结转0万元，比上年增长22.19万元，增长2.57%，主要原因是2025年8月新增在编人员1人，2026年需要支付全年人员经费；本年单位预算支出总计886.68万元，其中：本年预算安排886.68万元，上年结转0万元，比上年增长22.19万元，增长2.57%，主要原因是2025年8月新增在编人员1人，2026年需要支付全年人员经费。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心预算收入886.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入886.68万元，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年度山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心支出预算886.68万元，其中：基本支出551.77万元，占62.23%；项目支出334.91万元，占37.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心财政拨款收支总预算886.68万元。其中：一般公共预算拨款886.68万元，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886.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出75.43万元、卫生健康支出29.41万元、交通运输支出781.84万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

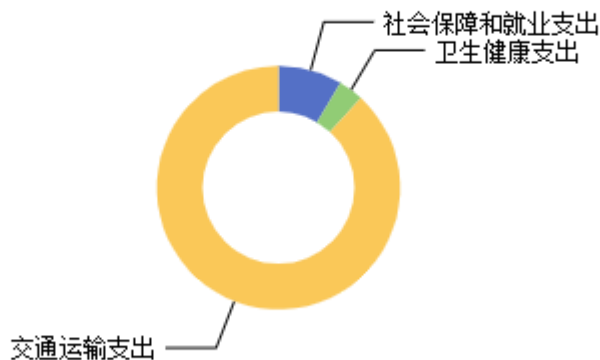
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心一般公共预算当年支出886.68万元，比上年增加30.18万元，增长3.52%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心一般公共预算当年支出886.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.43万元，占8.51%；卫生健康支出29.41万元，占3.32%；交通运输支出781.84万元，占88.18%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年度山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心一般公共预算安排基本支出551.77万元，其中：

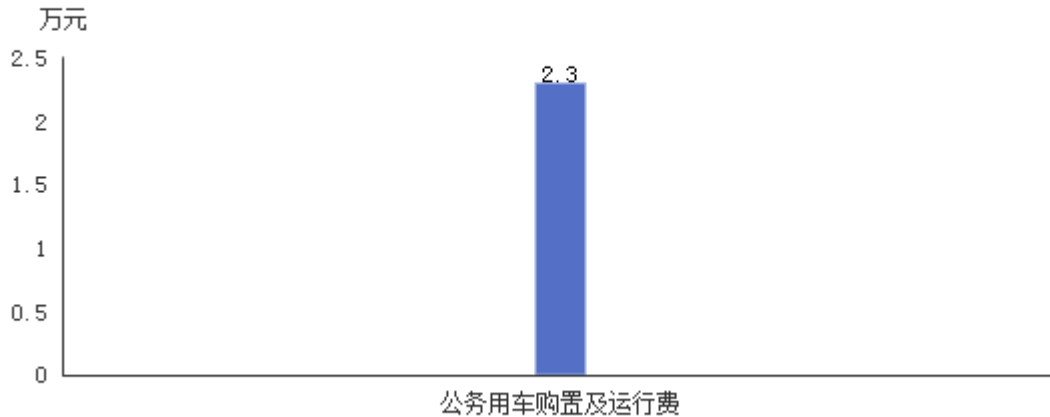
人员经费499.55万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费52.22万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.30万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.30万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 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年山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心政府采购预算总额225.00万元。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225.00万元。

## 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，无相关情况。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额334.91万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额334.91万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额334.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额334.91万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财务专项工作经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：		30,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		30,000	省级财政资金		30,000
		市县（区）财政资金		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		根据工作计划，完成各项工作，保证日常工作顺利开展。					
立项依据		《山西省财政厅关于明确省直行政单位购买会计师事务所服务费用支出标准的通知》（晋财行[2020]53号）、厅收费核算中心职能“承担本中心的会计核算工作”。					
项目设立必要性		保障中心职能正常履行。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于明确省直行政单位购买会计师事务所服务费用支出标准的通知》（晋财行[2020]53号）、项目签订合同。					
项目实施计划		根据合同及工作计划，完成年度工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据合同及工作计划，完成年度工作。				根据合同及工作计划，完成年度工作	
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	委托审计服务量	≥1家	数量指标	委托审计服务量	≥1家
		质量指标	服务成果质量合格率	≥90%	质量指标	服务成果质量合格率	≥90%
		时效指标	服务成果提交时间	12月31日前	时效指标	服务成果提交时间	12月31日前
		成本指标	单位服务成本	≤3万元	成本指标	单位服务成本	≤3万元
	效益指标	经济效益	提升财务管理水平	提升	经济效益	提升财务管理水平	提升
		社会效益	注册会计师（太原市六城区）	≤550元	社会效益	注册会计师（太原市六城区）	≤550元
			其他会计人员（太原市六城区）	≤350元		中高级会计师（太原市六城区）	≤450元
			中高级会计师（太原市六城区）	≤450元		其他会计人员（太原市六城区）	≤350元
		生态效益	环保节约	推动	生态效益	环保节约	推动
可持续影响	工作管理规范性	规范	可持续影响	工作管理规范性	规范		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		差异化收费政策技术服务工作经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心		
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:	120,000	年度资金总额:	120,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	120,000	省级财政资金	120,000		
		市县(区)财政资金	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		基于山西省95条路段的差异化收费政策内容开发小程序。					
立项依据		交通运输部 国家发展改革委 财政部关于印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》的通知(交公路函〔2021〕228号)、山西省人民政府《关于同意调整我省高速公路车辆通行费收费标准的批复》(晋政函〔2019〕126号)					
项目设立必要性		方便司乘用户更加全面、深入地了解差异化政策执行情况。					
保证项目实施的制度、措施		交通运输部 国家发展改革委 财政部关于印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》的通知(交公路函〔2021〕228号)					
项目实施计划		采用委托业务费形式完成小程序的开发工作。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	委托第三方年度内完成			委托第三方年度内完成			
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	程序开发数	1个	数量指标	程序开发数	1个
			程序功能模块开发数	≥1个		程序功能模块开发数	≥1个
		质量指标	程序功能健全性	健全	质量指标	程序功能健全性	健全
		时效指标	开发完成及时性	及时	时效指标	开发完成及时性	及时
		成本指标	软件调整测试费用	≤1000元/次	成本指标	软件调整测试费用	≤1000元/次
	效益指标	经济效益	降低高速公路出行成本	降低	经济效益	降低高速公路出行成本	降低
		社会效益	公共服务效率	提高	社会效益	公共服务效率	提高
		生态效益	提高通行效率,节能减排	减排	生态效益	提高通行效率,节能减排	减排
		可持续影响	使用寿命	≥1年	可持续影响	使用寿命	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		法律顾问、咨询费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99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	50,000		省级财政资金	50,000		
	市县(区)财政资金	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	中心年度法治建设工作的服务支持和保障。年度中心合同、制度、政策、诉讼、投诉处理等的法务顾问、咨询服务费;2026年中心合同金额按800万估算,合同审核比例按0.625%测算约5万元。						
立项依据	山西省人民政府办公厅关于印发《山西省政府购买服务暂行办法》的通知(晋政办发〔2014〕39号)						
项目设立必要性	年度中心一项重要的工作,并列入省厅年度共性考核指标。						
保证项目实施的制度、措施	上级有关法制建设的要求。						
项目实施计划	预算下达后,按招采程序组织推进,12月底完成年度工作任务。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	预算下达后,按招采程序组织推进,12月底完成年度工作任务。			根据工作要求,年内完成工作任务			
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	配备律师数量	1人	数量指标	配备律师数量	1人
			聘请法律咨询机构	1家		聘请法律咨询机构	1家
			合同审核件数	≥25件		合同审核件数	≥25件
		质量指标	验收咨询成果	合格	质量指标	验收咨询成果	合格
		时效指标	单项工作完成及时	及时	时效指标	单项工作完成及时	及时
	成本指标	咨询(服务)时间	1年	成本指标	咨询(服务)时间	1年	
	效益指标	经济效益	确保工作顺利完	确保	经济效益	确保工作顺利完	确保
		社会效益	提升工作质量	提升	社会效益	提升工作质量	提升
			保障相关合同,文件合规性	保障		保障相关合同,文件合规性	保障
		生态效益	法律纠纷	无	生态效益	法律纠纷	无
	可持续影响	法律领域工作水平持续提升	提升	可持续影响	法律领域工作水平持续提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	咨询人员满意度	≥90%	服务对象满意度	咨询人员满意度	≥90%

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工勤(聘用)岗位					
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	55,000	年度资金总额:	55,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	55,000	省级财政资金	55,000			
	市县(区)财政资金	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	公务用车提供驾驶服务(晋A6KM72)、日常公务出行、车辆维护保养						
立项依据	山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》的通知(晋财省直预〔2020〕33号)						
项目设立必要性	年度必须开展的日常保障性工作。						
保证项目实施的制度、措施	中心《公务用车管理办法》						
项目实施计划	预算下达后,12月底完成年度工作任务。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	预算下达后,12月底完成。			预算下达后,12月底完成。			
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	人员出勤率	≥98%	数量指标	聘用人员资格达标率	100%
			配置工勤工作人员数量	1人		人员出勤率	≥98%
			聘用人员资格达标率	100%		配置工勤工作人员数量	1人
		质量指标	无安全事故	合格	质量指标	无安全事故	合格
		时效指标	单项工作完成及时	及时	时效指标	单项工作完成及时	及时
	成本指标	专职司机成本	≤4583元/月	成本指标	专职司机成本	≤4883元/月	
		服务时间	1年		服务时间	1年	
	效益指标	经济效益	保障工作顺利完成	确保	经济效益	保障工作顺利完成	确保
		社会效益	保障公务用车、公文管理	保障	社会效益	提升工作质量	提升
			提升工作质量	提升		保障公务用车、公文管理	保障
		生态效益	节能减排	环保节能	生态效益	节能减排	环保节能
	可持续影响	保障工作顺利开展	保障	可持续影响	保障工作顺利开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	25,000		年度资金总额:	25,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	25,000		省级财政资金	25,000			
	市县(区)财政资金	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		年度根据岗位培训计划要求人员各类业务培训						
立项依据		《省直机关培训费管理办法》						
项目设立必要性		工作必要措施,提高工作技能						
保证项目实施的制度、措施		经费管理有关制度						
项目实施计划		全年按时按期完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全年按时按期完成			全年按时按期完成				
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	培训人数	≥16人	数量指标	培训人数	≥16人	
			培训合格率	合格		质量指标	培训内容符合性	符合
		质量指标	培训内容符合性	符合	培训合格率		合格	
			时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	培训时间	12月底前完成
				培训时间	12月底前完成		培训完成及时性	及时
	成本指标	单位培训成本	≤0.15万元/人	成本指标	单位培训成本	≤0.15万元/人		
	效益指标	经济效益	确保工作顺利完成	确保	经济效益	确保工作顺利完成	确保	
		社会效益	提升培训质量和人员业务水平	提升	社会效益	提升培训质量和人员业务水平	提升	
		生态效益	厉行节约杜绝铺张浪费	按标准执行	生态效益	厉行节约杜绝铺张浪费	按标准执行	
		可持续影响	业务能力提升情况	提升	可持续影响	业务能力提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		山西省高速公路联网收费交易对账服务					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	330,000		年度资金总额:	330,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	330,000		省级财政资金	330,000		
	市县(区)财政资金	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		审核省内交易对账平台工单,进行跨省交易对账仲裁申请、省际通行费追偿协调等工作					
立项依据		《交通运输部路网监测与应急处置中心关于印发交易对账业务规则和技术方案的函》《交通运输部路网监测与应急处置中心收费公路联网收费交易对账业务细则 V3.0》《关于印发山西省高速公路联网收费交易对账业务细则的通知》(晋交收费核算发〔2021〕20号)					
项目设立必要性		确保收费公路联网收费运营秩序,根据《收费公路联网收费运营和服务规则(2020)》(交办公路函〔2020〕486号)5.1.3规定,对于收费车辆通行费应收未收、长短款等情况由收费方负责,于2021年11月11日起将交易对账结果纳入收费公路联网收费跨省清分结算和资金轧差。					
保证项目实施的制度、措施		《交通运输部路网监测与应急处置中心收费公路联网收费交易对账业务细则 V3.0》					
项目实施计划		采用委托业务费形式完成交易对账平台相关工作。					
实施期目标				年度目标			
计划在年度内,按照工作计划完成。				计划在年度内,按照工作计划完成。			
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	委托交易对账服务机构	1家	数量指标	委托交易对账服务机构	1家
			服务交易对账人数	6人		服务交易对账人数	6人
		质量指标	交易对账服务机构资质达标	达标	质量指标	交易对账结果验收合格	合格
			交易对账结果验收合格	合格		交易对账服务机构资质达标	达标
		时效指标	交易对账任务完成及时性	及时	时效指标	交易对账任务完成及时性	及时
	成本指标	工单处理人员经费工单处理人员经费	5.5万元/人/年	成本指标	工单处理人员经费工单处理人员经费	5.5万元/人/年	
	效益指标	经济效益	维护道路经营方利益	维护	经济效益	维护道路经营方利益	维护
		社会效益	维护收费秩序	维护	社会效益	维护收费秩序	维护
		生态效益	减少逃费,提高通行效率,节能减排	减少	生态效益	减少逃费,提高通行效率,节能减排	减少
		可持续影响	保障交易对账工作顺利开展	保障	可持续影响	保障交易对账工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		山西省联网收费系统网络与数据安全保障项目					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅	实施单位		山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
				99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,413,000	年度资金总额：	1,383,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,413,000	省级财政资金	1,383,000			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>1.委托第三方技术团队，组织开展省联网收费系统网络安全日常巡检、风险评估排查及安全加固工作，开展省联网收费系统运行状态监测预警、事件响应，重保期间值守值守、信息报送和突发事件应急处置等；为全省联网收费系统网络安全检查提供技术支持，在网络安全攻防演练期间提供技术支撑和人员保障，持续推进系统优化升级工作，有力提升系统运行稳定性，计费精准性和业务连续性。2.委托第三方技术团队，提供该平台数据流量监测及风险排查处置工作，包括全网流量深度分析（含DDoS、APT攻击检测）、安全事件实时告警、安全策略动态调优（根据攻防态势进行调整）、安全事件溯源分析（提供攻击路径图谱）及高风险项处置等技术任务，持续提升我省高速公路联网收费系统网络安全运行监测能力和防护能力。3.委托第三方技术服务单位，根据国家和山西省数据分类分级有关要求，制定《山西省联网收费数据系统网络安全分类分级实施指南》，包括分类分级标准及实施细则，服务我省高速公路联网收费数据的公共数据授权运营、数据资源开发利用等试点工作，设计数据分类分级管理组织架构、制度规范、工具表单等，规范数据安全管理工作边界，委托第三方技术服务单位完成《山西省自由流收费公路并网接入网络与数据安全管理办法》的编制、相关配套技术方案设计，深入研究自由流场景下特有的安全风险，明确自由流收费公路关键设备入网前必须满足的安全检测标准和流程。4.开展数据安全风险评估，按照《交通运输数据安全风险评估指南》要求，采用渗透测试、漏洞扫描等技术工具验证联网收费数据安全措施的有效性，及时发现数据安全漏洞。</p>						
立项依据	<p>按照《收费公路联网收费运营和服务规程（2020）》交路网（2020）19号《关于规范全网费率工作的函》交路网结算（2020）131号《关于基础信息和费率管理业务相关事宜的函》交科技发（2019）88号《收费公路联网收费系统网络安全管理暂行办法》晋交财函（2023）835号《山西省交通运输厅关于加快推进我省收费公路联网收费系统网络安全态势感知平台建设的通知》《中华人民共和国数据安全法》《数据安全法 数据分类分级规则》GB/T 43997-2024《公路水路交通运输数据分类分级指南》《交通运输数据安全风险评估指南》</p>						
项目设立必要性	<p>1.省联网收费系统为我省交通运输行业极为重要的数字化生产系统，每年承载全省200多亿通行费的收费工作，厅会计核算中心作为组织开展本省（区、市）收费公路联网收费运营和服务工作的唯一机构，在对省联网收费系统的监督管理方面及全省联网收费系统的技术支持方面存在高技术人才不足的问题，在系统管理、数据分析、指标提升、网络安全等方面急需专业技术团队提供保障性服务。2.省联网收费系统网络安全态势感知平台已于试运行阶段，日常监测发现高风险告警信息较多，日均产生5000余条告警信息，且告警信息分析难度大，亟需专业团队进行日常数据流量监测、风险排查处置以及各高速公路经营管理单位高风险项处置操作培训等工作。3.随着高速公路联网收费数据迅猛增长，海量数据、数据安全成为保障国家重要组成部分，《中华人民共和国数据安全法》第二十一条明确规定国家建立数据分类分级保护制度，《收费公路联网收费系统网络安全管理暂行办法》要求联网收费系统各单位制定并执行数据分类分级保护策略，针对不同类别的数据采取不同的安全防护措施，明确数据访问权限，建立数据访问发现管理清单，提高数据管理和安全防护水平，确保数据的完整性、保密性和可用性。4.自由流公路收费系统的并网接入需求日益增多，但其安全风险呈现跨层级、跨边界特征，对全省联网收费系统的整体安全造成安全风险，如勒索攻击、数据篡改可能破坏收费数据完整性、用户隐私及业务连续性，因此需构建覆盖网络边界、身份认证、数据加密的全链条防护体系，制定自由流收费公路并网接入网络安全管理办法，明确并网接入流程，筑牢制度安全防护底线。5.按照《交通运输数据安全风险评估指南》要求，交通运输行业重要数据处理器每年应对其网络数据处理活动开展风险评估，应采用渗透测试、漏洞扫描等技术工具验证评估数据安全措施的有效性，发现数据安全漏洞。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>《收费公路联网收费运营和服务规程（2020）》《收费公路联网收费系统网络安全管理暂行办法》《山西省收费公路联网收费系统网络安全管理细则》《山西省收费公路联网收费系统网络安全事件应急预案》《山西省收费公路联网收费系统并网接入管理规范》《山西省收费公路联网收费系统运维工作指南》《公路水路交通运输数据分类分级指南》《交通运输数据安全风险评估指南》</p>						
项目实施计划	根据工作计划及合同按年度完成						
实施期目标			年度目标				
根据工作计划及合同按年度完成			根据工作计划及合同按年度完成				
总体目标	根据工作计划及合同按年度完成			根据工作计划及合同按年度完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技术服务成果性资料	5份	数量指标	技术服务成果性资料	5份
			提供网络防守技术服务	1项		提供网络防守技术服务	1项
			提供网络安全检查技术服务	1项		提供网络安全检查技术服务	1项
		质量指标	服务质量达标	达标	质量指标	服务质量达标	达标
		时效指标	服务完成及时性	及时	时效指标	服务完成及时性	及时
		成本指标	每家单位风险评估费用	≤28750元	成本指标	每家单位风险评估费用	≤28750元
	控制在成本金额内		≤141.3万元	控制在成本金额内		≤141.3万元	
	风险评估安全服务费用		≤2.87万元	风险评估安全服务费用		≤2.87万元	
	效益指标	经济效益	提升计费精准性与系统稳定性	提升	经济效益	提升计费精准性与系统稳定性	提升
社会效益		减少因系统故障导致的堵车现象	减少	社会效益	减少因系统故障导致的堵车现象	减少	
生态效益		缓解收费站车辆拥堵，节能减排	减少	生态效益	缓解收费站车辆拥堵，节能减排	减少	
可持续影响		保障联网收费工作正常开展	保障	可持续影响	保障联网收费工作正常开展	保障	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		食堂运行经费						
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	81,100		年度资金总额:	81,100			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	81,100		省级财政资金	81,100			
	市县(区)财政资金	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	年度中心在编在岗人员食堂伙食费。(27人*10元/天*250天+27人*4元/天*115天*50%)*1.1=81100元。							
立项依据	山西财政厅 山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知 晋财行【2020】38号							
项目设立必要性	年度中心职工权益的一项保障措施							
保证项目实施的制度、措施	按照省公路局食堂管理有关规定执行。							
项目实施计划	预算下达后,10月底完成年度预算计划执行。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	预算下达后,10月底完成年度预算计划执行				根据年度计划,年内完成。			
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	单位在编人数	27人	数量指标	单位在编人数	27人	
		质量指标	餐食质量	合格	质量指标	餐食质量	合格	
		时效指标	餐食供应及时性	及时	时效指标	餐食供应及时性	及时	
		成本指标	餐制标准	≤10元/人/天	成本指标	餐制标准	≤10元/人/天	
	效益指标	经济效益	保障职工就餐服务	保障	经济效益	保障职工就餐服务	保障	
		社会效益	工作人员幸福指数	提高	社会效益	工作人员幸福指数	提高	
		生态效益	厉行节约杜绝浪费	提升	生态效益	厉行节约杜绝浪费	提升	
		可持续影响	工作环境良性循环	良性发展	可持续影响	工作环境良性循环	良性发展	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		收费稽查业务辅助服务					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅	实施单位				
				山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
				99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	885,000	年度资金总额:	825,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	885,000	省级财政资金	825,000			
	市县(区)财政资金	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	处理审核部级稽核平台相关工作。						
立项依据	《收费公路联网收费运营和服务规则(2020)》(交办公路函[2020]466号)、《收费公路联网收费运营和服务规则(2020)补充规定》(交办公路函[2020]646号)及《收费公路联网收费运营和服务规程(2020)》(交路网函[2020]222号)《山西省高速公路联网收费运营和服务规则(试行)》(晋交收费核算发[2022]3号);《交通运输部路网监测与应急处置中心关于进一步加强通行费稽核业务规范性的函》(交路网函〔2023〕61号)						
项目设立必要性	确保通行费应收尽收,维护高速公路经营方权益和社会运输行业公平正义。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省高速公路联网收费运营和服务规则(试行)》(晋交收费核算发[2022]3号)						
项目实施计划	采用委托业务费形式完成部级稽核平台相关工作						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	委托第三方年度内完成			委托第三方年度内完成			
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	委托数据稽查服务机构	1家	数量指标	稽核服务配备人数	15人
			稽核服务配备人数	15人		委托数据稽查服务机构	1家
		质量指标	稽查配备人数到位率	≤100%	质量指标	稽查结果验收合格	合格
			稽查结果验收合格	合格		稽查配备人数到位率	≤100%
		时效指标	稽核任务完成及时性	及时	时效指标	稽核任务完成及时性	及时
		成本指标	稽核人员经费	5.5万元/人/年	成本指标	稽核人员经费	5.5万元/人/年
	效益指标	经济效益	减少通行费流失	减少	经济效益	减少通行费流失	减少
		社会效益	规范稽查对象的履职行为	规范	社会效益	维护收费秩序	减少逃费行为
			维护收费秩序	减少逃费行为		规范稽查对象的履职行为	规范
		生态效益	减少逃费,提高通行效率,节能减排	减少	生态效益	减少逃费,提高通行效率,节能减排	减少
	可持续影响	保障专项工作顺利开展	保障规范	可持续影响	保障专项工作顺利开展	保障规范	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算管理及财务能力建设经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	300,000		省级财政资金	300,000		
	市县(区)财政资金	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	按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》(中办发〔2023〕4号)文件,厅收费核算中心职能,《山西省财政厅关于明确省直行政单位购买会计师事务所服务费用支出标准的通知》(晋财行〔2020〕53号)开展工作。						
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》(中办发〔2023〕4号)文件、《山西省财政厅关于明确省直行政单位购买会计师事务所服务费用支出标准的通知》(晋财行〔2020〕53号)、厅收费核算中心职能						
项目设立必要性	提升预算管理及财务能力建设,防范潜在风险						
保证项目实施的制度、措施	及时跟踪掌握其工作进展,根据合同约定,完成该项工作。						
项目实施计划	按照工作任务安排、时间规定等实际情况,开展相关业务工作,年度内完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照工作任务安排、时间规定等实际情况,开展相关业务工作,年度内完成。			按照工作任务安排,时间规定等实际情况,开展相关业务工作,年度内完成。			
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	出具审计报告	≥1个	数量指标	出具审计报告	≥1个
			委托审计服务量	≥1个		委托审计服务量	≥1个
		质量指标	服务成果质量合格率	≥90%	质量指标	服务成果质量合格率	≥90%
		时效指标	服务成果提交时间	12月31日前完成	时效指标	服务成果提交时间	12月31日前完成
	成本指标	其他会计人员(太原市六城区)	其他会计人员(太原市六城区)	≤350元/人/天	成本指标	其他会计人员(太原市六城区)	≤350元/人/天
			中高级会计师(太原市六城区)	≤450元/人/天		中高级会计师(太原市六城区)	≤450元/人/天
			注册会计师(太原市六城区)	≤550元/人/天		注册会计师(太原市六城区)	≤550元/人/天
			注册会计师(太原市六城区以外地区)	≤800元/人/天		注册会计师(太原市六城区以外地区)	≤800元/人/天
			其他会计人员(太原市六城区以外地区)	≤600元/人/天		其他会计人员(太原市六城区以外地区)	≤600元/人/天
			中高级会计师(太原市六城区以外地区)	≤700元/人/天		中高级会计师(太原市六城区以外地区)	≤700元/人/天
	效益指标	经济效益	提升财务管理水平	提升	经济效益	提升财务管理水平	提升
		社会效益	提高财务核算工作质量	提高	社会效益	提高财务核算工作质量	提高
		生态效益	环保节约	推动	生态效益	环保节约	推动
		可持续影响	工作管理规范性	规范	可持续影响	工作管理规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队乡村振兴项目					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	150,000	省级财政资金	150,000			
	市县(区)财政资金	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		省厅驻吕梁石楼县驻村工作队开展乡村振兴项目					
立项依据		1、中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见；2、中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；3、中华人民共和国乡村振兴促进法。					
项目设立必要性		年度中心一项重要的工作，列入省厅年度共性考核指标。					
保证项目实施的制度、措施		上级有关乡村振兴工作的要求。					
项目实施计划		预算下达后，按程序组织推进，10月底完成年度预算资金的拨付工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		预算下达后，按程序组织推进，10月底完成年度预算资金的拨付工作。		根据工作要求，年内完成			
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	驻村工作队具体实施	及时拨付预算指标	数量指标	驻村工作队具体实施	及时拨付预算指标
		质量指标	评估验收成果合格	合格	质量指标	评估验收成果合格	合格
		时效指标	预算下达后及时拨付	及时	时效指标	预算下达后及时拨付	及时
		成本指标	经费控制在预算指标内	≤150000元	成本指标	经费控制在预算指标内	≤150000元
	效益指标	经济效益	确保工作顺利完成	确保	经济效益	确保工作顺利完成	确保
		社会效益	保障专项任务完成	保障	社会效益	提升乡村振兴工作质量	提升
			提升乡村振兴工作质量	提升		保障专项任务完成	保障
		生态效益	建设绿水青山新农村	提升农村生态环保	生态效益	建设绿水青山新农村	提升农村生态环保
	可持续影响	乡村振兴工作持续提升	持续提升	可持续影响	乡村振兴工作持续提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员、村民满意度	≥90%	服务对象满意度	驻村工作人员、村民满意度	≥90%	

## 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，山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心使用的办公用房建筑总面积326平方米。我单位使用其他单位房屋，无自有房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备6台（套）；山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备6台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。