

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2024年度					
单位名称		南京市公务车辆服务中心			
单位 主要职能		1. 负责市级机关公务车辆的日常管理和交通安全管理，制定车辆管理办法；2. 负责市级机关公务车辆的经费管理；3. 负责编制市级机关公务车辆的年度更新、处置计划；4. 负责市级机关驾驶人的管理、安全教育工作和驾驶证年审更换工作；5. 承担市级领导（含离退休市级领导）公务用车及大型会议、重要活动用车的保障工作；6. 承担市机关事务管理局交办的其他任务。			
机构设置及 人员配置		根据职责分工，我单位内设行政事务部、车辆管理部、车辆调度部以及运行监管部4个部门。核定我单位事业编制岗位设置总量19个、编外员额39个，截至2023年10月，事业编制人员实有数16人、编外人员实有数36人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1155.26	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		420.47	1051.16
		项目支出		52.05	104.1
中长期目标		1. 坚定不移地加强党的全面领导；2. 高质量完成公务用车服务保障；3. 深化公务用车集中统管模式；4. 进一步优化队伍建设；5. 持之以恒推动全面从严治党向纵深发展；6. 以车辆资产管理为重点，提升管理服务保障效能。			
年度目标		1. 围绕中心服务大局，奋力彰显政治担当；2. 深化集中统一管理，持续提升服务保障效能；3. 保持定力稳中求进，迭代升级“公车+”品牌建设；4. 从严加强自身建设，全力培育硬核保障团队；5. 始终坚守为民初心，不断提高服务满意度。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=40%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
			资产管理制度健全性	健全	健全

	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	负责市级机关驾驶人的管理、安全教育工作	驾驶员教育培训	驾驶人的教育培训管理	完成	完成
	承担市级领导（含离退休市级领导）公务用车及大型会议、重要活动用车的保障工作	做好公务用车服务保障工作	公务用车管理的保障能力	优	优
	负责市级机关公务车辆的日常管理和交通安全管理	做好公务车辆的日常管理工作	公务车辆的安全检查	完成	完成
	负责市级机关公务车辆的经费管理	做好公务用车运行维护费的经费管理工作	公务用车运行维护费使用的规范性	规范	规范
	负责编制市级机关公务车辆的年度更新、处置计划	更新处置公务车辆	公务车辆的购置和处置的规范性	规范	规范
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	社会效益		对单位履职、促进事业发展的提升程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度		履职满意度	≥95%	≥95%