

财政项目支出绩效跟踪表								
跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）								
项目名称		执法车辆更新						
主管部门		上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇综合行政执法队			
预算执行情况 （万元）			年初预算数		跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
		年度资金总额：	46.00		46.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	46.00		46.00	0.00	0.00	
		上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况				
	按计划在年内完成执法车辆更新，保障执法队伍正常工作，发挥执法效能，提升工作效率。			原计划在 2025 年内完成执法车辆报废更新（随车更新车载探头一部），后获知 2024 年报废更新额度区财政未批准，故将于本年 12 月前完成一部车载探头的更新工作。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	车辆购置单价预算控制		按照预算完成	按照调整后 项目进度推 进	按照调整后 项目进度推 进	将根据实际情况 调减预算
	产出 指标	数量 指标	车辆更新数量		=2.00(部)	0	0	将根据实际情况 调减预算
		质量 指标	购置车辆验收合格率		≥100.00(百分比)	0	0	将根据实际情况 调减预算
		时效 指标	车辆购置及时性		2024 年 12 月	0	0	将根据实际情况 调减预算
	效益 指标	社会 效益 指标	行政执法工作效率提升		有效提升	保持	保持	将根据实际情况 调减预算
			车辆投入使用率		≥100.00(百分比)	0	0	将根据实际情况 调减预算
		可持续影响指标	公务车辆管理制度健全性		健全	健全	健全	将根据实际情况 调减预算
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	执法人员满意度		≥90.00(百分比)	0	0	将根据实际情况 调减预算
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性		确定不能完成				
		年度绩效目标		确定不能完成				

	完成可能性	
纠偏措施		