

附表1 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：肖丽丽

联系电话：83210749

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计				
1	053001	区城管执法局	部门整体	区城管执法局	40968	-28425.42	12542.58	9735.31	77.62%	2807.27	

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：肖丽丽

联系电话：83210749

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/调减数-	小计				
053001	1	区城管执法局	城管局燃气管理经费	燃气热力服务中心	200.00		200.00	157.18	78.59%	42.82		
053001	2	区城管执法局	城管局拆除违法建设专项整治经费	查违办	50.00	-50.00	0.00	0.00	100%	0.00		
053001	3	区城管执法局	城管局生活垃圾服务费收费改革项目	固管办	72		72	66.87	92.88%	5.13		
053001	4	区城管执法局	城管局数字城管平台及相关设备运维费	110联动办	60.00		60.00	37.64	62.74%	22.36		
053001	5	区城管执法局	城管局城管执法督查经费	综合执法大队	300.00	-44.74	255.26	152.21	59.63%	103.05		
053001	6	区城管执法局	城管局大城管应急经费	督查室	200.00		200.00	0.00	0	200.00		
053001	7	区城管执法局	城管局示范路、美丽街区建设经费	督查室	100		100	0	0	100.00		
053001	8	区城管执法局	城管局生活垃圾分类	生活垃圾分类促进中心	1400.00	-1042.00	358.00	344.69	96.28%	13.31		
053001	9	区城管执法局	城管局劳务外包	局办公室	589		589.00	512.42	87%	76.58		
053001	10	区城管执法局	城管局压地农民工安置费	局办公室	488		488.00	395.74	81.1%	92.26		
053001	11	区城管执法局	城管局专用车辆维修、燃料费	局办公室	55		55	34.85	63.36%	20.15		
053001	12	区城管执法局	城管局环卫作业经费	环卫科	33978.00	-27019.18	6958.82	6499.27	93.40%	459.55		
053001	13	区城管执法局	城管局区环卫服务中心运行经费1	环卫科	600		600	598.62	99.77%	1.38		
053001	14	区城管执法局	城管局街道小型空气站购买数据服务1	市政科	276		276	275.60	99.86%	0.40		
053001	15	区城管执法局	城管局市政设施管理维护	市政科、市政公用服务中心	2600	-269.5	2330.5	660.21	28.33%	1670.29		