

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：王琴

联系电话：83891127

单位: 万元

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：王琴

联系电话：83891127

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				
	076	1	高新办	产业办台青创基地运营		90	+11	101.00	79.98	79.19%		
	076	2	高新办	产业办规划建设部工作经费		50		50.00	22.53	45.05%		因产业办管理模式改革，初步划分的园区势力范围较之前有较大变化，为提高财政资金使用效益，暂缓园区产业发展规划咨询服务。
	076	3	高新办	产业办招商部工作经费		40		40.00	5.80	14.50%		招商模式向精准化、线上化与生态化转型，直接减少了接待、差旅及大型活动等传统支出；同时，坚持厉行节约与资源协同，严控非必要开支，优先通过共享与合作方式保障工作推进。
	076	4	高新办	产业办综合部工作经费		28.5		28.50	14.75	51.75%		
	076	5	高新办	履行工作经费		56		56.00	42.53	75.94%		
	076	6	高新办	信息化建设		1.5		1.50	0.73	48.33%		
	076	7	高新办	产业办“四上”企业统计人员补贴			+5.52	5.52	5.52	100.00%		
	076	8	高新办	往来资金			+0.35	0.35	0.35	99.57%		
	076	9	高新办	产业办经济发展部工作经费			+700	700.00	700.00	100.00%		