

附表3 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（部门整体）

填表人：邓昭华

联系电话：83259003

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<br>(单位)                          | 全年预算数     |               |        | 全年执行<br>数 | 全年执行率  | 财政收回    | 指标偏差大<br>或未完成原<br>因分析（简<br>要概述） |
|-----|--------|------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|     |        |      |                                           |      |                                       | 年初<br>预算数 | 年中追加数/调<br>减数 | 合计     |           |        |         |                                 |
|     | 072001 |      | 武汉临空<br>港经济开<br>发区机电<br>产业建设<br>管理办公<br>室 | 部门整体 | 武汉临空港<br>经济开发区<br>机电产业建<br>设管理办公<br>室 | 3247.6    | 3277.8        | 6525.4 | 4884.48   | 74.85% | 1640.92 |                                 |

附表4 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

填表人：邓昭华

联系电话：83259003

单位：万元

| 总序号 | 单位代码   | 项目序号 | 预算部门                  | 项目名称              | 实施科室<br>(单位) | 全年预算数     |               |         | 全年执行数  | 全年执行率   | 财政收回    | 指标偏差大或<br>未完成原因分<br>析(简要概述) |
|-----|--------|------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|---------|--------|---------|---------|-----------------------------|
|     |        |      |                       |                   |              | 年初<br>预算数 | 年中追加数/<br>调减数 | 合计      |        |         |         |                             |
|     | 072001 | 1    | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 | 企业扶持资金            | 招商部          | 1964.51   | 0.00          | 1964.51 | 50     | 2.55%   | 1914.51 |                             |
|     | 072001 | 2    | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 | 招商引资费用            | 招商部          | 80.00     | 0.00          | 80      | 52.41  | 65.51%  | 27.59   |                             |
|     | 072001 | 3    | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 | 规划建设项目            | 规划建设部        | 300.00    | 0.00          | 300     | 102.34 | 34.11%  | 197.66  |                             |
|     | 072001 | 4    | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 | 综治信访、文明创建、党建等工作经费 | 综合部          | 25.00     | 0.00          | 25      | 10.68  | 42.72%  | 14.32   |                             |
|     | 072001 | 5    | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 | 应急资金              | 综合部          | 138       | 0             | 138     | 2.04   | 1.48%   | 135.96  |                             |
|     | 072001 | 6    | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 | 综合管理费用            | 综合部          | 300       | 0             | 300     | 94.65  | 31.55%  | 205.35  |                             |
|     | 072001 | 7    | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 | 对企业的补助            | 经济发展部        | 0         | 3200.46       | 3200.46 | 3000   | 93.74%  | 200.46  |                             |
|     | 072001 | 8    | 武汉临空港经济开发区机电产业建设管理办公室 | 发放“四上”企业统计人员工作补贴  | 经济发展部        | 0         | 7.98          | 7.98    | 7.98   | 100.00% | 0       |                             |