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：谭景扬　　联系电话：83377507　　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	075	临空产业办	部门整体	临空产业办	743.96	520.04	1263.99	1202.71	95%	61.28	

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：谭景扬　　联系电话：83377507　　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				
1	075	1	临空产业办	党建经费	综合部	1.50	0.00	1.50	0.19	12.80%	1.31	支部退休党员共有22名年龄较大，不便于开展活动
	075	2	临空产业办	维稳整顿经费	综合部	23	6.9	16.1	0	0%	16.1	2025年全年未发生大规模群体事件、越级上访
	075	3	临空产业办	履职工作经费	综合部	75	0	75	66.616	88%	8.38	
	075	4	临空产业办	产业办“四上”企业统计人员补贴	经发部	0	4.08	4.08	4.08	100%	0	
	075	5	临空产业办	产业办对企业补助	综合部	0	600	600	600	100%	0	
	075	6	临空产业办	往来资金	综合部	0	41.31	41.3	41.31	100%	0	