

附件4 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：张旻雯

联系电话：83264023

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			1-7月执行数	1-7月执行率	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	073001		食药产业办	履职工作经费	综合部	85.01		85.01	40.20	47.29%	
2	073001		食药产业办	信息化建设	综合部	1.90		1.90	0.60	31.83%	
3	073001		食药产业办	党建	综合部	6.00	3.00	9.00	7.74	86.01%	
4	073001		食药产业办	产业办园区规划及建设工作经费	规划建设部	20.00		20.00	7.99	39.95%	
5	073001		食药产业办	产业办营商环境专项工作经费	招商部	20.00		20.00	2.56	12.78%	1、区产发公司原计划安排4名招商专员驻点我单位，协助我单位开展招商工作，但人员未配置到位，导致我单位招商活动和外出招商考察频次可能低于预期，因此经费支出可能低于预期； 2、：当前经济社会发展受到一定阻力，对企业增量投资产生了比较直观的影响，因此无法确保带来增量投资目前能够完成。
6	073001		食药产业办	产业办经济发展部工作经费	经济发展部	35.00		35.00	4.00	11.43%	
7	073001		食药产业办	产业办“四上”企业统计人员补贴	经济发展部	0.00	19.20	19.20	19.20	100%	
8	073001		食药产业办	往来资金	综合部	0.00	66.11	66.11	66.11	100%	