



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：方圆

联系电话：83089917

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			全年执行数	全年执行率	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	合计				
	017001		区城市运行管理中心	部门整体	区城市运行管理中心	917.27	-26.43	890.84	857.16	96.22%	33.69	

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：方圆

联系电话：83089917

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 (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 未完成原因分 析（简要概 述）
						年初 预算数	年中追加数/ 调减数	合计				
	017001	1	区城市运行管理中心	党建综合类项目	区城市运行管理中心	0.3		0.3	0.11	36.67%	0.19	
	017001	2	区城市运行管理中心	办公后勤保障经费	区城市运行管理中心	19.7		19.7	7.12	36.14%	12.58	
	017001	3	区城市运行管理中心	辅助岗位人员工资	区城市运行管理中心	115		115	101.06	87.88%	13.94	
	017001	4	区城市运行管理中心	东西湖区网上群众服务平台项目	区城市运行管理中心	142	50	192	186.22	96.99%	5.78	
	017001	5	区城市运行管理中心	东西湖区协同办公系统	区城市运行管理中心	200	-50	150	148.8	99.20%	1.2	
	017001	6	区城市运行管理中心	往来经费	区城市运行管理中心		0.51	0.51	0.51	100.00%	0	