附表3　2026年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：黄露　　联系电话：15172057612　　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			1-7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	017	区城运中心	部门整体	区城运中心	1492.25	500.48	1992.73	1093.74	54.89%	

附件4　2026年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：黄露　　联系电话：15172057612　　单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	资金性质	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			
	017	1	区城运中心	党建	1-一般公共预算	办公室	0.36		0.36	0.035	9.72%	
	017	2	区城运中心	编外辅助用工	1-一般公共预算	办公室	115		115	74.23	64.55%	
	017	3	区城运中心	城运中心网上群众投诉平台项目	1-一般公共预算	指挥调度科	154.7		154.7	95.48	61.72%	
	017	4	区城运中心	城运中心协同办公系统工作经费	1-一般公共预算	运行管理科	200		200	0	0.00%	
	017	5	区城运中心	信息化建设项目	1-一般公共预算	运行管理科	376.55		376.55	77.02	20.45%	
	017	6	区城运中心	东西湖区城市运行管理平台建设项目	1-一般公共预算	运行管理科		500	500	500	100.00%	
	017	7	区城运中心	往来资金	4、其它资金	办公室		0.48	0.48	0.28	58.33%	