

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：戴明华

联系电话：83247686

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				
	079001		区交通大队	部门整体	区交通大队	10715.10	1011.61	11726.70	10588.80	90.30%	1137.90	



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：市戴明华

联系电话：83247686

单位：万元

总序号	单位代码	项目代码	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				
	079001	079001	西湖区交警大队	信息化建设及维护	秘书科	180.00		180.00	128.64285	71.47%	51.36	
	079001	079001	区交警大队	警务保障经费	秘书科	696.90		696.90	546.10	78.36%	150.80	
	079001	079001	区交警大队	交管业务专项经费	秩序科事故科	1505.80	84.56	1590.36	1088.21	68.43%	502.15	
	079001	079001	区交警大队	辅警工资及福利经费	秘书科	3426.55		3426.55	3411.88	99.57%	14.67	
	079001	079001	区交警大队	交通管理业务往来经费	秘书科	735		735.00	319.57	43.48%	415.43	
	079001	079001	区交警大队	物业管理费	秘书科		278.78	278.78	275.30	98.75%	3.48	
	079001	079001	区交警大队	2019年交通设施提升改造项目	秘书科		84.25	84.25	84.25	100.00%		
	079001	079001	区交警大队	2021年交通设施提升改造项目	秘书科		225.00	225.00	225	100.00%		
	079001	079001	区交警大队	2022年交通设施提升改造项目	秘书科		356.00	356.00	356.00	100.00%		



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App