

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：戴明华

单位代码：079001
预算部门：区交警大队

联系电话：027-83247686

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	079001	区交警大队	部门整体	区交警大队	10242.56	1412.49	11655.05	10513.75	90.21%	1141.3	



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：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			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	079001		区交通大队	信息化建设及维护	秘书科	172.00		172.00	129.09	75.05%	42.91	
2	079001		区交通大队	警务保障经费	秘书科	493.2	-49.32	443.88	382.1	86.08%	61.78	
3	079001		区交通大队	交管业务专项经费	秩序科事故科	1372.4		1372.40	1131.9	82.48%	240.5	
4	079001		区交通大队	辅警工资及福利经费	秘书科	3454		3454.00	3097.84	89.69%	356.16	
5	079001		区交通大队	物业管理费	秘书科		278.77	278.77	263.28	94.44%	15.49	
6	079001		区交通大队	往来资金	秘书科	348		348.00	231.34	66.48%	116.66	
7	079001		区交通大队	公车购置	秘书科	50		50.00	49.99	99.98%	0.01	
8	079001		区交通大队	政府投资重点建设专项经费	秩序科事故科		893.8	893.80	893.8	100.00%	0	

