

## 附件2

## 整体支出绩效目标申报（批复）表

（2023年度）

填表人：毕晓梅

联系电话：86990529

部门(单位)名称	青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部办公室			
部门(单位)职责	为深入贯彻市委、市政府的工作部署，大力开展城市更新和城市建设三年攻坚行动，新区于2022年3月11日成立了青岛西海岸新区城市更新和城市建设指挥部。指挥部下设办公室，负			
预算情况		其他情况		
部门(单位)整体预算总额（万元）	120.3	1. 下属单位个数	1	
1. 资金来源：（1）区级资金	120.3	其中：下属预算单位数	1	
（2）上级资金		2. 本级内设机构数	8	
（3）单位资金		3. 年末编制人数		
2. 资金结构：（1）基本支出		4. 年末在职人数	32	
其中：三公经费	2.5	其中：编制内在岗人数		
（2）项目支出	117.8	编制外在岗人数		
年度总体目标	通过做好与上级工作对接协调督办指挥部确定的重点工作事项；组织筹备相关会议；组织拟定年度工作计划；统筹组织城市更新和城市建设相关规划编制、政策研究等；协调和通报各			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	组织筹备相关会议	组织筹备相关会议次数	≥6	
		组织项目竣工开工仪式次数	≥3	
	做好城市更新攻坚行动现场观摩考核	组织全区范围城市更新现场考核工作次数	≥4	
		项目航拍(143个区市攻坚项目+160个微更新项目)	≥3	
		宣传视频制作(微视频和视频号等)	≥6	
		宣传资料汇编(资料印刷, 画册, 展板, 海报, 考核资料等)	≥4	
营造城市更新建设浓厚氛围	网络平台会员(公众号制作, 音视频剪辑, 网盘邮箱等会员)	≥1		
	行政效能指标	完善服务企业制度	实施工作制度	
提高工作效率		实施流程再造		
改进工作方法		实施工作法		
经济效益指标	不涉及	不涉及		
履职效能	社会效益指标	有效保障城市更新和城市建设指挥部办公室工作顺利进行	100%	
		营造城市更新建设浓厚氛围, 有效推进新区城市更新行动, 指导更新项目开展	100%	
		有效保障项目开工、竣工活动	100%	
	生态效益指标	改善全区人居环境	100%	
可持续影响指标	建立全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系	3年	预算绩效管理	
	优化财政资源配置效率, 提高资金使用效益	显著	预算绩效管理	
	建立健全长效管理机制	100%		
满意度	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	