

整体支出绩效目标批复表

(2024 年度)

填表人： 毕晓梅

联系电话： 85160197

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		
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规划编制、政策研究等；协调和通报各专项指挥部工作情况；督促、考核各项工作；完成指挥部交办的其他任务。		
预算情况		其他情况	
部门(单位)整体预算总额(万元)	201.4	1. 下属单位个数	
1. 资金来源：(1) 区级资金	141.4	其中：下属预算单位数	
(2) 上级资金	60	2. 本级内设机构数	
(3) 单位资金	0	3. 年末编制人数	
2. 资金结构：(1) 基本支出	0	4. 年末在职人数	
其中：三公经费	0	其中：编制内在岗人数	
(2) 项目支出	201.4	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；协调和通报指挥部提出的工作建议等方面的工作任务，推动工作更加顺畅有序开展。		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
		行政效能指标	前2名
		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

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		网络平台会员(公众号制作, 音视频剪辑, 网盘邮箱等会员)	≥1	
		宣传覆盖率	≥90%	
履职效能	行政效能指标	完善服务企业制度	完善实施老旧居民小区用电安全隐患排查整治整改工作制度	
		提高工作效率	实施流程再造	
		改进工作方法	实施工作法	
	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、竣工活动顺利进行	100%	
			宣传视频观看人数	≥1000
	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	
		优化财政资源配置效率, 提高资金使用效益	显著	
		建立健全长效管理机制	100%	
满意度	满意度指标	全区居民满意度	≥90%	
		全区居民满意度	≥90%	

办公室
年攻坚行动，新区于2022年3月11日 责指挥部日常工作，做好与上级工作 年度工作计划；统筹组织城市更新和 研究各专项指挥部提出的工作建议；
0
0
9
0
33
20
13
备相关会议；组织拟定年度工作计 各专项指挥部工作情况；研究各专项
指标解释
反应组织筹备相关会议次数
反应组织项目竣工开工仪式次数
每季度对区内相关单位开展城市更 新和城市建设专项考核，年度累计 完成考核4次，即完成指标任务
在2023年度季度“摘星夺旗”考核中 成绩排名
反映宣传视频制作(微视频和视频号 等)次数
反映宣传资料汇编(资料印刷, 画册, 展板, 海报, 考核资料等)次数

指标解释
网络平台会员个数
城市更新工作宣传覆盖率
反映完善实施老旧小区用电安全隐患排查整治整改工作制度完成情况
提高工作效率
改进工作方法
有效保障城市更新和城市建设指挥部办公室工作进行
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
有效保障项目开工、竣工活动顺利进行
宣传视频观看人数
建立全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系
优化财政资源配置效率,提高资金使用效益
建立健全长效管理机制
全区居民满意度
全区居民满意度