

部门(单位)整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
部门名称	上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)	下属预算单位个数	4
部门职责	<p>"贯彻执行有关绿化、林业、市容环境卫生的方针政策 and 法律法规、规章；结合本区实际，研究起草有关绿化、林业、市容环境卫生方面的政策和措施，并组织实施。</p> <p>根据本区国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求，编制绿化、林业、市容环境卫生专业规划，负责编制绿化、林业、市容环境卫生中长期发展规划和年度计划，编制绿化、林业、市容环境卫生专业规划重大建设项目建议书和可行性报告；负责制定绿化、林业、市容环境卫生规范标准的实施意见。</p> <p>负责绿化、林业、市容环境卫生的行业管理、安全生产监督管理工作；负责信访稳控、专项矛盾化解、行业领域内公共突发事件应急预案的制定工作；负责指导街道、镇、莘庄工业区绿化、领域、市容环境卫生等方面的工作；组织、协调重大节日、全市性重大活动期间绿化、领域、市容环境卫生的保障工作。</p> <p>负责审定公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案，审查公共绿地、林地内建设项目的方案，负责制定并组织实施公共绿地的分类管理办法；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责组织、协调本区绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、林业、市容环境卫生设施配套建设工作；负责公园的建设管理工作。</p> <p>负责统一管理市容环境卫生工作：依法对全区市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；组织推进生活垃圾可回收物回收体系的规则、建设、运行和监督管理职能，加强生活垃圾全程分类体系建设和管理。负责本区市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理。</p> <p>负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理工作；会同有关部门，组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；组织、协调本区湿地的保护。</p> <p>负责本区绿化和林业资源管理工作；负责绿化资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；会同区有关部门，研究提出本区行业产业发展的有关政策，编制发展规划；负责林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作；会同区有关部门，组织、协调本区护林防火日常管理工作。</p> <p>负责协调区有关部门，组织编制本区户外广告设施的专业规划，负责户外广告设置的审批；负责编制本区景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责编制有关户外设施、景观灯光的技术标准和管理规定；负责景观灯光、户外广告等设施的安全</p>		
年度履职目标	<p>1、加强闵行区夜景灯光建设，提高城市功能品味，美化城市环境，使闵行区居民的生活环境得到提升；在节能环保的要求下，充分展现上海城市的历史文化底蕴和闵行区社会经济发展状况，丰富市民及游客的文化生活内容，促进闵行区城市商业、旅游等服务业及相关产业的发展。</p> <p>2、根据“美丽街区”创建要求，通过大样本 线下实地调研和大数据线上数据采集，通过定量与定性研究相结合，对我区“美丽街区”创建实效度进行准确和全面的测评，并利用测评分析得出“美丽街区”创建实效及市民满意度。</p> <p>3、通过垃圾分类推进工作，落实源头分类基础设施设备，着力提升生活垃圾分类投放质量；严格执行生活垃圾分类收运，建立完善分类转运系统；增强生活垃圾末端分类处理能力，确保分类垃圾实现专项处置。</p> <p>4、落实长江经济带生态问题整改为抓手，扎实推进建筑垃圾资源化利用管理体系建设，完善生活垃圾四分类收运处管理，深化环卫“一网统管”建设，全面提升环卫资源化、精细化、信息化水平。</p> <p>5、全力推进年度造林任务，落实生态红线内划示苗圃及一般公益林土地流转补贴政策，保持林地稳定和确保生态成果。通过生态公益林养护补贴保障公益林地总量稳定、动态平衡、稳中有升的战略目标，同时进一步提高林地养护质量，提升林地整体面貌，加强林业有害生物防控工作及野生动物保护管理工作。</p> <p>6、大力推进公园绿地建设。保质保量完成年度100公顷绿地、30公里绿道、30个口袋公园和3万平方米立体绿化建设任务。</p>		

年度重点任务	
任务名称	主要内容（重点工作计划）
景观灯光运行□	通过对所管辖的197034个景观灯光进行维护，保障闵行区景观灯光设施完好率达98%，亮灯率95%，降低市民对景观灯光的投诉数量，进一步提升城市景观美观性。 □
垃圾分类源头动员引导	年内完成对闵行区全区检查样本点位为居住小区个1069+67行政村，其他检查样本649个其他检查样本（党政机关、医院、学校、商场、饭店、菜场6大类为主）点位的检查测评工作，确保全区100%以上居住区实现垃圾分类实效达标，即实现“有分类设备、有宣传告知、有物流去向、有台账统计、有分类实效”的五有标准。检查测评结果有效利用率100%，垃圾分类宣传知晓率100%；建立健全垃圾分类长效管理机制。□
区属公园养护	通过对这9座公园养护管理，使以上公园符合上海市公园管理的要求，确保公园的各项指标顺利完成，进一步提高公园管理能级和公共服务功能，使公园更加整洁、优美、有序和安全，提升市民的获得感和满意度。□
水域保洁	委托落实专业保洁队伍，对黄浦江、苏州河（闵行段）水域内漂浮垃圾、绿萍、水葫芦等进行打捞，对拦截点内的垃圾定期予以清除并做好拦截点的日常维护保养；对黄浦江饮用水源地的水域保洁。实施34.5公里水域及支流河口的日常水域保洁和重大事件应急保障（包括打捞、运输、处置）等工作。
完成野生动物栖息地维护管理工作	对3个街镇栖息地日常养护的考核及补贴发放

预算情况		
内容	预算情况	
部门整体预算总额（元）	541,279,607.24	
1、资金来源：（1）财政拨款	541,279,607.24	
（2）其他资金	0.00	
2、资金结构：（1）基本支出	61,021,798.19	
（2）项目支出	480,257,809.05	
年末资产总额（元）	年末在职人数	内设机构数
1,985,629,790.36	141	8

分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		

产出指标	数量指标	景观灯光运行维护保养完成率	=100.00(%)
		水域保洁面积	=10780000.00(平方米)
		垃圾分类源头动员引导完成率	=100.00(%)
		生态公益林养护补贴率	=100.00(%)
		公园内树木保存率	=100.00(%)
	质量指标	景观灯光运行第三方维护考核达标	≥90.00(分)
		水域保洁质量达标率	=100.00(%)
		公园绿化景观优良率	>92.00(%)
		垃圾分类源头动员引导工作质量合格率	=100.00(%)
		生态公益林建设验收合格率	通过市局验收
	时效指标	水域保洁及时性	=2.00(次/天)
		突发应急事件处置	24小时内及时处置
		生态公益林建设及时性	2024年11月底前
	成本指标	环卫设施设备有效投入使用率	>90.00(%)
一般公益生态林土地流转补贴成本		=900.00(元)	
效益指标	社会效益指标	闵行区森林覆盖率	≥18.00(%)
		垃圾分类源头动员引导工作完成及时	及时
		绿地养护面貌有效改善	改善
		景观灯光运行提升城市景观美观性	提升
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		文明、星级公园保存率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)