

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2025年度）

部门名称		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）		下属单位个数		4		
整体支出规模（元）			全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		资金来源：（1）财政拨款	635,988,991.70		628,202,631.18		98.77	
		（2）其他资金	442,980,827.96		418,236,876.84		94.41	
		资金结构：（1）基本支出	60,652,126.99		59,294,603.28		97.76	
		（2）项目支出	1,018,317,692.67		987,144,904.74		96.93	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	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。 2、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。 3、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资及野生动物保护管理工作。 4、通过对区内公园、绿道、行道树、立体绿化、花箱、外环生态休憩绿地、生态防护绿地等日常养护管理，使我区9座区属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。通过科学的养护，有效提升闵行区整体绿化景观面貌，为文明城区建设助力，为市民提供更好的休闲游憩环境。 5、以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。				1、完成规定路段的灯光运行维护工作，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，促进闵行城市商业、旅游等服务业及相关产业的发展。 2、垃圾分类源头动员引导项目年内完成对闵行区全区检查样本点位为居住小区1069个，行政村67个，其他检查样本649个，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。 3、做好中央及市环保督察发现问题整改，梅陇镇曹中村、许泾村和浦江镇汇红村问题点位均已完成现场林木加密补植整改；紫竹高新区、华漕镇陈家角村、颛桥镇北桥村和梅陇镇曹行村整改补植点位选定同等面积恢复森林植被；完成市绿容局下发的第一批图斑校核，完成我区森林资源清查数据；完成本轮“三年林业政策”项目造林验收2个；落实恢复森林计划14亩；夯实野生动植物保护执法联席会议制度；野生动物收容救护事件处置完成率100%；野生动物疫源疫病监测预警情况上报率100%；根据对美国白蛾261个监测点位的日常监测，目前，闵行区未诱捕到美国白蛾第一代成虫，发生率为0；分4季度对全区公益林开展全覆盖巡查，共计巡查公益林面积1.3万亩，巡查中发现的问题已下发相关街镇，并已完成整改。 4、践行公园城市发展理念，绿地建设增量提质，打造复合型园林景观；公园体系优化提升，公园管理服务提档升级，完善便民设施，健全长效管理机制，推动公园管理向精细化、园艺化和智能化发展；绿化景观品质持续提升，创新园林化管理模式，提升绿地、行道树养护等管理水平；绿色空间有序开放共享，打造无界融合的宜居宜游环境，优化绿化服务，提升社会公众满意度水平。 5、加强环卫设施建设管理，提升公厕公共服务功能。全面推进环卫公厕适老化适幼化设施改造。提升城市精细化保洁水平，积极探索环卫作业新方法。提高道路机械化作业水平，做好闵行段黄浦江、苏州河干流水域的日常保洁工作。增加重点区域自查监管频次与落实水路联动机制，完善生活垃圾全过程监管，提升生活垃圾分类时效。提升清运作业水平，完善可回收物物流体系，推动建筑垃圾全链条治理。落实环卫质检管理，建立健全环卫质检管理机制，加强日常巡检及整改监督工作。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	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			7.50	7.40	预算编制可以进一步精确
		预算执行管理				10.20	9.70	森林资源动态监测预算37.63万，实际执行26.04万，因项目未完成验收故只拨付前期70%；土地基金4.4万未执行是各明细项目按审价后的结余资金；林政执法案件年初66万，执行60万，按实际数量执行；人员及公用经费按实际支出执行。
		预算绩效管理				4.50	4.40	绩效目标设置可以进一步综合优化
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
			装修垃圾和拆除垃圾处理量	≥490000.00(吨)	591600.00(吨)	1.00	1.00	
			垃圾分类源头动员引导完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
			完成全区森林资源动态监测工作	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

产出指标	25	数量指标	公园内树木保存率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
			景观灯光运行维护保养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
			水域保洁面积	=10780000.00(平方米)	10780000.00(平方米)	2.00	2.00			
		质量指标	公园绿化景观优良率	≥92.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00			
			景观灯光运行第三方维护考核达标	≥90.00(分)	90.00(分)	2.00	2.00			
			装修垃圾和拆除垃圾处理工作合规率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
			动态监测工作质量验收通过情况	通过市局验收	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	根据市下发实施方案2025年度森林资源调查结果于2026年1月上报市局，2025年无法完成市局验收。		
			水域保洁质量达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00			
			湿地生态监测结果准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		时效指标	森林资源动态监测及时性	及时	达成指标	1.00	1.00			
			突发应急事件处置	24小时内及时处置	达成指标	2.00	2.00			
			公园绿地养护及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	（直管绿地）日常巡查中发现季节性养护工作不及时，如修剪、除草等日常养护，加强巡查力度。		
			装修垃圾和拆除垃圾处理及时性	及时	达成指标	1.00	1.00			
			湿地生态监测活动开展及时性	及时	达成指标	1.00	1.00			
			水域保洁及时性	=2.00(次/天)	2.00(次/天)	1.00	1.00			
效益指标	35	经济效益指标	公园、绿地对外开放天数	=365.00(天)	365.00(天)	4.00	4.00			
		社会效益指标	水域环境质量	提升	达成指标	3.00	3.00			
			公众对湿地保护意识提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00			
			公园便民服务设施到位率	>95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00			
			（景观灯光运行）城市景观美观性提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00			
			绿地养护面貌有效改善	改善	达成指标	3.00	3.00			
			生态效益指标	水面清洁达标率	<2.00(㎡/万㎡)	1.00(㎡/万㎡)	3.00	3.00		
		游园环境整洁率		>95.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00			
		（垃圾分类源头动员）生活垃圾资源化率		完成市局下达指标	达成指标	3.00	3.00			
		湿地生态环境改善情况		有效改善	达成指标	2.00	2.00			
		可持续影响指标	文明、星级公园保存率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
			长效管理制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00			
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
第三方工作满意度	≥90.00(%)				89.97(%)	3.00	2.80	依据2025年《上海市绿化行业文明统计调查报告》闵行区“绿化行业文明进步指数”调查得分。		
总分						100	97.6			