

青岛市园林和林业局（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行园林和林业工作法律法规和方针政策。起草园林和林业的地方性法规、政府规章草案,拟订中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责园林和林业行业管理工作。拟订行业政策、地方标准、计划等并组织实施。培育、引导、规范行业发展,监管市场主体和从业行为,负责行业安全生产监管工作,履行事中事后监管职能,配合有关部门承担园林和林业领域优化营商环境相关工作。负责培育、引导、扶持园林和林业行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。承担园林和林业领域招商引资和招才引智相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。

（三）负责森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责林地和公益林管理,监督管理退耕还林和草原(地)开发利用工作。负责湿地保护工作,监督管理湿地的开发利用。

（四）负责园林绿化工作。拟订园林绿化年度建设、维护计划并组织实施。负责园林绿化建设施工、验收备案和维护养护全流程质量安全监督管理等工作。监督管理城市绿线和园林资源,组织实施公共绿地建设管理和养护、城乡绿化美化重点工程,负责临时占用城市绿地审批。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划,落实国家、省相关标准,提出新建、调整各类国家级和省市级自然保护地的审核建议和意见,并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。

（六）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,提出国家、省重点保护陆生野生动物、植物名录调整建议。组织实施并监督指导陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕、采集,驯养繁殖、培植,经营利用等工作。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作,承担园林和林业领域外来物种管理有关工作。

（七）负责推进林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。负责林产品质量监管。监督管理国有林场、苗圃和森林公园。监督管理林木种苗、花卉、草种质量。监督管理园林林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（八）负责推动园林和林业领域科技发展。拟订园林和林业科技发展规划计划、相关市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设,推进园林和林业信息化建设与公共服务体系建设。组织开展园林和林业领域对外交流合作。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,负责森林、草原(地)和城市绿地防火相关工作,组织编制森林、草原(地)和城市绿地火灾防治规划和防护标准并组织实施。指导开展森林、草原(地)和城市绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设,组织指导国有林场和草原(地)开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。承担园林和林业系统安全应急相关工作。指导林业和草原(地)、城市绿地有害生物的防治、检疫工作。

（十）负责组织开展造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。培育发展公益林和商品林。指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化,林业、湿地和草原(地)生态保护修复等工作。监督管理荒漠化防治工作。

（十一）承担青岛市绿化委员会、崂山省级自然保护区领导小组、青岛市崂山风景名胜区管理委员会、青岛市集体林权制度改革工作领导小组的日常工作。

（十二）林业工作由市自然资源和规划局统一领导和管理。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、强化事中事后监管,推进行政审批和服务的便民高效,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。统筹城乡园林林业一体化管理,加强森林、草原(地)、湿地、园林监督管理的统筹协调,强化生态保护修复和造林绿化等职责,切实加大生态系统保护力度,大力推进国土绿化,保障生态安全。强化自然保护地管理职责,加快建立自然保护地体系,按照部署落实推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（十五）有关职责分工。涉及职责分工的部门,应当建立信息共享、行政执法联动等机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

1. 关于森林、草原(地)和城市绿地等火灾防救。市园林和林

业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林、草原(地)和城市绿地火灾防治规划和防护标准并指导实施;指导开展森林、草原(地)和城市绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设,组织指导国有林场和草原(地)开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,市园林和林业局可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 关于食用林产品质量安全监管。市园林和林业局负责食用林产品(含干果和管辖范围内的水果,下同)从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理,以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理;负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。

3. 关于城市维护资金管理。按照财权与事权相匹配的原则,由市财政局会同市住房城乡建设局、市城市管理局、市水务管理局、市园林和林业局等部门研究提出城市维护资金年度使用计划,报市政府研究同意后,由市住房城乡建设局、市城市管理局、市水务管理局、市园林和林业局等部门分别使用。

二、机构设置

青岛市园林和林业局内设13个职能处室,分别是:办公室、人事处、财务审计处、规划和科技处、森林资源和湿地保护监督处、园林和林业建设处、园林绿化管理处、自然保护地管理处、市场配置促进和改革发展处、防灾减灾工作处、行政执法处、机关党委、离退休工作处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	21,385.79	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	273.16
9	九、其他收入	1.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	73.75
12			十二、城乡社区支出	200.01
13			十三、农林水支出	20,940.35
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	173.28
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	180.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	21,586.79	本年支出合计	21,840.55
32	上年结转结余	253.77	年终结转结余	0.00
33	收入总计	21,840.55	支出总计	21,840.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	21,840.55	21,586.79	21,585.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	253.77
2	208	社会保障和就业支出	273.16	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	273.16	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.11	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.05	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.75
7	21104	自然生态保护	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.75
8	2110401	生态保护	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.75
9	212	城乡社区支出	200.01	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
10	21203	城乡社区公共设施	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	213	农林水支出	20,940.35	20,940.35	20,939.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15	21302	林业和草原	20,940.35	20,940.35	20,939.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
16	2130201	行政运行	2,440.94	2,440.94	2,439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
17	2130205	森林资源培育	5,647.00	5,647.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130206	技术推广与转化	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130207	森林资源管理	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130213	执法与监督	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130221	产业化管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2130234	林业草原防灾减灾	1,287.96	1,287.96	1,287.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130237	行业业务管理	4,609.45	4,609.45	4,609.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2130299	其他林业和草原支出	6,811.00	6,811.00	6,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	173.28	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	173.28	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	173.28	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	223	国有资本经营预算支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
29	22399	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
30	2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	21,840.55	2,770.38	19,070.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	273.16	273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21104	自然生态保护	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110401	生态保护	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	200.01	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21203	城乡社区公共设施	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	213	农林水支出	20,940.35	2,323.94	18,616.41	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21302	林业和草原	20,940.35	2,323.94	18,616.41	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130201	行政运行	2,440.94	2,323.94	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130205	森林资源培育	5,647.00	0.00	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130207	森林资源管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130213	执法与监督	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130234	林业草原防灾减灾	1,287.96	0.00	1,287.96	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130237	行业业务管理	4,609.45	0.00	4,609.45	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	2130299	其他林业和草原支出	6,811.00	0.00	6,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	223	国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22399	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2239999	其他国有资本经营预算支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	21,385.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	273.16	273.16	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	73.75	73.75	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	200.01	0.01	200.00	0.00
13			十三、农林水支出	20,939.35	20,939.35	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	173.28	173.28	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	180.00	0.00	0.00	180.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	21,585.79	本年支出合计	21,839.55	21,459.55	200.00	180.00
32	年初财政拨款结转和结余	253.77	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	73.77					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	180.00					
36	收入总计	21,839.55	支出总计	21,839.55	21,459.55	200.00	180.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	21,459.55	2,770.38	2,569.93	200.45	18,689.18
2	208	社会保障和就业支出	273.16	273.16	273.16	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	273.16	273.16	273.16	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.11	182.11	182.11	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.05	91.05	91.05	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	73.75	0.00	0.00	0.00	73.75
7	21104	自然生态保护	73.75	0.00	0.00	0.00	73.75
8	2110401	生态保护	73.75	0.00	0.00	0.00	73.75
9	212	城乡社区支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
10	21203	城乡社区公共设施	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
12	213	农林水支出	20,939.35	2,323.94	2,123.49	200.45	18,615.41
13	21302	林业和草原	20,939.35	2,323.94	2,123.49	200.45	18,615.41
14	2130201	行政运行	2,439.94	2,323.94	2,123.49	200.45	116.00
15	2130205	森林资源培育	5,647.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00
16	2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
17	2130207	森林资源管理	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
18	2130213	执法与监督	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
19	2130221	产业化管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20	2130234	林业草原防灾减灾	1,287.96	0.00	0.00	0.00	1,287.96
21	2130237	行业业务管理	4,609.45	0.00	0.00	0.00	4,609.45
22	2130299	其他林业和草原支出	6,811.00	0.00	0.00	0.00	6,811.00
23	221	住房保障支出	173.28	173.28	173.28	0.00	0.00

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24	22102	住房改革支出	173.28	173.28	173.28	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	173.28	173.28	173.28	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,770.38	2,569.93	200.45
2	301	工资福利支出	1,979.71	1,979.71	0.00
3	30101	基本工资	410.61	410.61	0.00
4	30102	津贴补贴	552.20	552.20	0.00
5	30103	奖金	408.26	408.26	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.11	182.11	0.00
7	30109	职业年金缴费	91.05	91.05	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	115.65	115.65	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
10	30113	住房公积金	173.28	173.28	0.00
11	30199	其他工资福利支出	43.52	43.52	0.00
12	302	商品和服务支出	219.09	18.64	200.45
13	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
14	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
15	30205	水费	1.00	0.00	1.00
16	30206	电费	15.00	0.00	15.00
17	30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
18	30208	取暖费	15.04	0.00	15.04
19	30209	物业管理费	27.70	0.00	27.70
20	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
21	30212	因公出国（境）费用	2.40	0.00	2.40
22	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
23	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	18.64	18.64	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
26	30239	其他交通费用	97.05	0.00	97.05
27	30299	其他商品和服务支出	15.76	0.00	15.76
28	303	对个人和家庭的补助	571.57	571.57	0.00
29	30301	离休费	48.04	48.04	0.00
30	30302	退休费	253.74	253.74	0.00
31	30307	医疗费补助	65.57	65.57	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	204.22	204.22	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,770.38	2,569.93	200.45
2	501	机关工资福利支出	1,979.71	1,979.71	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,371.06	1,371.06	0.00
4	50102	社会保障缴费	391.85	391.85	0.00
5	50103	住房公积金	173.28	173.28	0.00
6	50199	其他工资福利支出	43.52	43.52	0.00
7	502	机关商品和服务支出	219.09	18.64	200.45
8	50201	办公经费	184.93	18.64	166.29
9	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
10	50207	因公出国（境）费用	2.40	0.00	2.40
11	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
12	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
13	50299	其他商品和服务支出	15.76	0.00	15.76
14	509	对个人和家庭的补助	571.57	571.57	0.00
15	50901	社会福利和救助	65.57	65.57	0.00
16	50905	离退休费	301.79	301.79	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	204.22	204.22	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00	0.00	200.00
2	212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.90	17.90	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	17.90	17.90	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	2.40	2.40	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	12.50	12.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市园林和林业局（本级）

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合计	10,506.90	10,506.90	10,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506.90
青岛市园林和林 业局			10,506.90	10,506.90	10,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506.90
青岛市园林和林 业局本级			10,506.90	10,506.90	10,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,506.90
[2130299]其他 林业和草原支出	[C090299]其他 林业服务	服务	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
[2130299]其他 林业和草原支出	[C090299]其他 林业服务	服务	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
[2130201]行政 运行	[C2104]物业管 理服务	服务	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
[2130205]森林 资源培育	[B99]其他建筑 工程	工程	4,901.30	4,901.30	4,901.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.30
[2130205]森林 资源培育	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2130205]森林 资源培育	[C090299]其他 林业服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2130207]森林 资源管理	[C23090199]其 他印刷服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2130207]森林 资源管理	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2130205]森林 资源培育	[C090299]其他 林业服务	服务	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
[2130234]林业 草原防灾减灾	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2130234]林业 草原防灾减灾	[C090205]森林 防火服务	服务	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
[2130237]行业 业务管理	[C090299]其他 林业服务	服务	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
[2130237]行业 业务管理	[C1303]园林绿 化管理服务	服务	4,174.00	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00
[2130234]林业 草原防灾减灾	[C090205]森林 防火服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2130213]执法 与监督	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2130206]技术 推广与转化	[C23090199]其 他印刷服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2130206]技术 推广与转化	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2130234]林业 草原防灾减灾	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130234]林业 草原防灾减灾	[C090204]林业 有害生物防治服 务	服务	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2130234]林业 草原防灾减灾	[A07080107]生 物农药及微生物 农药	货物	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00
[2130237]行业 业务管理	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2130201]行政 运行	[A05040101]复 印纸	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2130201]行政 运行	[C2104]物业管 理服务	服务	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
[2130201]行政 运行	[C23090199]其 他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130201]行政 运行	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2130201]行政 运行	[C2204]餐饮服 务	服务	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
[2130237]行业 业务管理	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
[2130237]行业 业务管理	[C090299]其他 林业服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为21,840.55万元，包括：一般公共预算拨款收入21,385.79万元、政府性基金预算拨款收入200.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1.00万元、上年结转结余253.77万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为21,840.55万元，其中基本支出2,770.38万元、项目支出19,070.18万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算21,840.55万元，较上年预算减少10,960.09万元，其中：

1. 收入预算减少10,960.09万元，其中一般公共预算拨款收入减少11,414.85万元、政府性基金预算拨款收入增加200.00万元、其他收入增加1.00万元、上年结转结余增加253.77万元。

2. 支出预算减少10,960.09万元，其中基本支出增加0.39万元、项目支出减少10,960.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：本年已完成公园城市建设三年攻坚行动任务，公园城市建设项目预算资金减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入21,459.55万元，与上一年相比，减少11,341.09万元，下降34.58%，主要原因是：本年已完成公园城市建设三年攻坚行动任务，公园城市建设项目预算资金减少。

2025年一般公共预算支出21,459.55万元，与上一年相比，减少11,341.09万元，下降34.58%，主要原因是：本年已完成公园城市建设三年攻坚行动任务，公园城市建设项目预算资金减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入200.00万元，与上一年相比，增加200.00万元，增长--%。主要原因本年实施林业资源保护监管项目，预算资金列入农业农村生态环境支出。

2025年政府性基金支出200.00万元，与上一年相比，增加200.00万元，增长--%。主要原因本年实施林业资源保护监管项目，预算资金列入农业农村生态环境支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,770.38万元，其中：

人员经费2,569.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费200.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共17.90万元，与上一年相比，减少1.10万元，下降5.79%。其中：

因公出国（境）经费2.40万元，与上一年相比，减少0.60万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费12.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费12.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市园林和林业局（本级）机关运行经费财政拨款预算为372.17万元，与上一年相比，减少16.38万元，下降4.2%。

主要原因是：按要求重新核定物业管理费、单位取暖费，缩减开支。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额10,506.90万元，其中：财政拨款安排10,506.90万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算305.60万元、政府采购工程预算4,901.30万元、政府采购服务预算5,300.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车是历史遗留待减账车辆；单位价值100万元以上设备2台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市园林和林业局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出39个，预算资金27675万元，其中财政拨款27675万元。拟对太平山中央公园集中养护管理、古树名木复壮项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4374万元，其中财政拨款4374万元。根据以前年度绩效评价结果，优化园林和林业有害生物防治资金、园林和林业科技推广等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青岛市园林和林业局 2025年部门预算绩效目标

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251922070400013	项目名称	青岛闫家山儿童友好适儿化改造项目
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	180
绩效目标	统筹解决国有苗圃转型升级和改善市民居住环境，为市民提供更多更好的休闲场所。推进我市儿童友好城市建设，把我市建设成为国内领先、特色鲜明的儿童友好典范城市。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目概算总投资	≤1643.5万元
		项目每平方米的工程建设费用	≤650元
产出指标	数量指标	公园绿地面积	5816.4平方米
		公园容纳人次	≤855人
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		户外设施完好率	100%
	时效指标	竣工完成时间	2025年2月28日前
效益指标	社会效益指标	公园周边市民居住环境	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	公园周边市民满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402070400252	项目名称	费城花展
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	200
绩效目标	按照精美设计、精细建设的要求，在费城花展上打造青岛市专属的室内花展设计，积极宣传推介我市公园建设，向全世界推广青岛城市形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	活动策划费用成本	≤35万元
		搭建费用成本	≤126万元
		展园设计成本	≤39万元
产出指标	数量指标	花卉展示种类	10种
		展演活动次数	6次
	质量指标	验收通过率	100%
		花卉完好率	100%
	时效指标	完成建设时间	10天
效益指标	社会效益指标	建设主题展园	1个
	可持续发展影响指标	花展展示时间	11天
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040217040007W	项目名称	浮山森林公园警务站建设改造补助
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	115
绩效目标	通过2025年年底前建设完成浮山森林公园警务站，并配备完成警务装备，实现进一步提升浮山森林公园秩序管理水平和市民服务品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市南区浮山森林公园警务站建设成本	≤50万元
		市北区浮山森林公园警务站建设成本	≤65万元
产出指标	数量指标	市南区浮山森林公园警务站建设实际数量	1个
		市北区浮山森林公园警务站建设实际数量	1个
	质量指标	市南区浮山森林公园警务站建设验收合格率	100%
		市北区浮山森林公园警务站建设验收合格率	100%
	时效指标	项目验收时限	2025年6月30日前
效益指标	社会效益指标	设置便民服务站	2处
满意度指标	服务对象满意度指标	警务人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040207040015H	项目名称	公园城市建设项目尾款
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	5101
绩效目标	通过项目实施，完成公园城市建设项目尾款支付，完成合同履行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	园林绿化每平米造价	≤600元/平方米
		新建防火通道每米造价	≤3万元/米
产出指标	数量指标	新建防火通道	≥400米
		建设口袋公园数量	≥20个
		提升改造公园数量	≥2个
		支付已完工项目尾款数量	≥4个
	质量指标	验收合格率	100%
		绿化苗木成活率	≥95%
	时效指标	项目开工时间	2025年6月前
效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	100%
		合同规范履约率	100%
	可持续发展影响指标	设备持续使用时间	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	新建公园游客满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402070400149	项目名称	古树名木复壮项目
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	200
绩效目标	通过开展古树名木复壮工作，完成全市40株濒危、衰弱古树名木的复壮工作，延长古树名木寿命。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单棵古树复壮费	≤4万元/棵
		古树后备资源挂牌费	≤20元/棵
产出指标	数量指标	完成古树复壮棵数	≥40棵
		完成后备古树资源挂牌数	≥5000棵
	质量指标	古树复壮验收合格率	100%
		古树成活率	100%
	时效指标	完成古树复壮工作时间	2025年11月
效益指标	生态效益指标	古树复壮后保持健康成长率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	古树所在地群众满意率	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025102717040002M	项目名称	国家级公益林生态补偿
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	439
绩效目标	完成国有国家级公益林管护面积10.49万亩、完成非国有国家级公益林管护面积38.43万亩；工作任务当期完成率≥90%；森林生态系统生态效益发挥明显；林区职工及周边群众满意度≥90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林每亩补助成本	10元
		非国有国家级公益林每亩补助成本	16元
产出指标	数量指标	国有林管护面积	10.49万亩
		非国有林生态保护补偿面积	38.43万亩
	质量指标	国家级公益林管护合格率	≥90%
		国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%
	时效指标	国家级公益林生态补偿资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	森林生态效益发挥	明显
	生态效益指标	国家级公益林保护和管理能力	提升
	可持续发展影响指标	持续发挥生态作用	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	37020025040207040043Q	项目名称	李村张村河下游综合整治万通苗圃区域绿地养护
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	36
绩效目标	通过开展李村张村河下游综合整治万通苗圃区域绿地养护项目，实现为改善城市生态，使公园绿地长效化管理，保护环境，为周边市民提供休憩场地的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	园内绿地养护费用成本	≤33.4万元
		公厕保洁费用成本	≤2.6万元
产出指标	数量指标	绿地养护面积	10.02万平方米
		公厕维护数量	2个
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		绿地养护达标率	≥95%
	时效指标	养护时间	2个月
效益指标	生态效益指标	绿地养护品质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公园周边市民满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040217040008J	项目名称	林业生态效益补偿资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额(万元)	2591
绩效目标	1.实施对市级以上(含市级)生态公益林补助。一是有效促进了森林防火、林业有害生物防治、森林资源监测、森林抚育等管护标准的提升;二是发挥公益林的生态效益和社会效益。 2.实施对市级以上(含市级)生态湿地所在(邻)村(社区)补助。一是提高所在及相邻的村(社区)对湿地保护的积极性,对湿地资源实施有效地管理和保护;二是有效保证湿地资源生态安全。 3.加快青岛生态文明建设、建立有利于生态环境建设和保护长效激励机制奠定基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公益林补偿标准	30元/亩
		生态湿地村(黄岛区、胶州市)补助标准	15万元/个
产出指标	数量指标	补助公益林面积	104万亩
		补助湿地生态村数量	21个
	质量指标	补偿资金到位及时率	100%
		补偿资金专款专用率	100%
	时效指标	补偿资金按时发放率	100%
效益指标	生态效益指标	森林资源覆盖率	≥14%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250404170400029	项目名称	林业有害生物防治补助资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	789
绩效目标	加大对松材线虫病和美国白蛾防控力度，通过病、枯死树清理，飞机施药防治美国白蛾等工作，实现无公害防治率90%以上，有害生物成灾率小于等于2‰，有虫株率小于等于1%，减缓疫情扩散速度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	西海岸新区补助金额	≤468万元
		城阳区补助金额	≤44万元
		即墨区补助金额	≤41万元
		胶州市补助金额	≤107万元
		平度市补助金额	≤10万元
		莱西市补助金额	≤64万元
		崂山区补助金额	≤54万元
产出指标	数量指标	完成项目数	≥7个
		飞防美国白蛾等面积	≥160万亩次
	质量指标	有虫株率	≤1%
		枯死树清理率	≥90%
	时效指标	完成时限	2025年11月30日前
效益指标	生态效益指标	无公害防治率	≥90%
		有害生物成灾率	≤2‰
		叶片保存率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040817040002J	项目名称	林业有害生物防治补助资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	1750
绩效目标	美国白蛾等重大食叶害虫防治：通过人工物理防治、生物防治和无公害药剂防治等措施，形成集监测、防治于一体的监控体系，有效遏制美国白蛾的发生危害，年度美国白蛾平均有网幕率低于5%（含5%），平均有虫株率低于3%（含3%）。松材线虫病防治：通过疫木除治、媒介昆虫飞防、生物天敌防治及打孔注药防治等措施，形成高效、精准、绿色的松材线虫病防治体系，实现示范区疫情的有效控制。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补助单个区市成本	≤475万元
		补助国家级林业有害生物中心测报点成本	≤5万元
产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积	≥4.125万亩
		松材线虫病重点区域防控任务	≥25.5万亩
		国家级林业有害生物中心测报点数量	5个
		美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务	≥163万亩次
		松树注干防治保护松树	≥9.3万针
	质量指标	松材线虫病病死树率	≤2‰
		项目验收合格率	100%
	时效指标	松材线虫病防控目标任务完成率	100%
效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025170707040002G	项目名称	林业资源保护监管项目
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额(万元)	200
绩效目标	通过开展林长制建设工作,实现推深做实我市林长制工作,进一步落实各区市党委、政府、各相关部门、各级林长的森林资源保护发展责任,实现在全省林长制工作绩效评价中保持优秀等次目标的效果。通过开展森林资源保护监督管理工作,全面加强森林资源保护监督管理,督导各区市高质量完成国家林业和草原局每年组织开展的森林督查、草原督查、打击毁林专项行动等任务,依法严厉打击破坏森林资源行为,维护全市森林生态安全;认真用好利用遥感智能解译林地和湿地资源变化系统,提高主动发现问题的能力,达到减少违法破坏森林资源行为的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市级公益林区划落界技术服务成本	≤40万元
		国家、省下发图斑外业调查成本	≤400元/工日/人
产出指标	数量指标	国家级、省级公益林优化调整	50.86万亩
		编制县级林草保护利用规划区市数量	10个
	质量指标	国家、省下发变化图斑复核准确率	≥90%
		技术服务验收合格率	100%
	时效指标	项目验收时间	2025年11月30日前
效益指标	社会效益指标	森林资源管理“一张图”更新率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	林地林木权利人满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040207040044X	项目名称	林长制建设及森林资源保护监督管理
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额(万元)	90
绩效目标	通过开展林长制建设工作,实现推深做实我市林长制工作,进一步落实各区市党委、政府、各相关部门、各级林长的森林资源保护发展责任,实现在全省林长制工作绩效评价中保持优秀等次目标的效果。通过开展森林资源保护监督管理工作,全面加强森林资源保护监督管理,督导各区市高质量完成国家林业和草原局每年组织开展的森林督查、草原督查、打击毁林专项行动等任务,依法严厉打击破坏森林资源行为,维护全市森林生态安全;认真用好利用遥感智能解译林地和湿地资源变化系统,提高主动发现问题的能力,达到减少违法破坏森林资源行为的效果		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	营造林实绩核查技术服务费成本	≤12.8万元
		建设项目使用林地行政许可、森林植被恢复事前判读、涉林资源管理“一张图”实时更新技术服务费成本	≤21.2万元
产出指标	数量指标	评价、考核对象	10个区市
		举办培训班	2期
	质量指标	营造林实绩核实准确率	≥90%
		技术服务验收合格率	100%
	时效指标	验收时间	2025年11月30日前
效益指标	社会效益指标	巩固四级林长制体系,提高全民保护森林资源参与度	≥85%
		森林资源管理“一张图”更新率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	林地林木权利人满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251304070400048	项目名称	青岛市5G+新型智慧城市示范区头雁工程智慧景区项目
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	22.8
绩效目标	对青岛市5G+新型智慧城市示范区头雁工程智慧景区项目相关软硬件设备进行运营维护，做好网络安全等级测评工作，保持设备正常运转并满足日常园区管理要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	网络安全等测评总费用	≤22.8万元
		三级系统网络测评费	≤8万元/个
产出指标	数量指标	巡检次数	≥50次
		维护次数	≥1次/月
	质量指标	系统可用率	≥95%
		重大活动保障率	100%
	时效指标	验收及时率	100%
效益指标	社会效益指标	公园管理服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402070400134	项目名称	青岛市互联网+全民义务植树
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	80
绩效目标	通过开展互联网+全民义务植树工作，发动群众积极参与，宣传生态文明思想，营造全社会爱绿护绿植绿浓厚氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	组织活动成本	≤3万元/次
		短视频制作成本	≤4.5万元
产出指标	数量指标	品宣图数量	≥100个
		组织活动数量	≥27个
		制作视频数量	≥55个
	质量指标	项目验收合格率	100%
		视频分辨率	≥1K
	时效指标	党政军义务植树完成时间	2025年5月前
效益指标	经济效益指标	获得捐款数额	≥1万元
	社会效益指标	义务植树网络互动人次	≥150万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040217040006L	项目名称	青岛市省级以上自然保护区 市级奖补资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	89.59
绩效目标	通过补助全市省级以上自然保护区，实现督促管理机构加强自身规范化建设和管理水平的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市级奖补资金额度	≤89.59万元
		补助平均成本	≤20万元
产出指标	数量指标	补助国家级自然保护区个数	1个
		补助省级自然保护区个数	4个
	质量指标	人类活动疑似点位核查率	≥90%
		省级及以上自然保护区管理机构设置合格率	≥90%
	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%
效益指标	社会效益指标	自然保护区生态环境管理水平	较上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	省级及以上自然保护区游客满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251304070400024	项目名称	青岛智慧林业云平台（一期）项目运维
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	23.65
绩效目标	服务期间确保各项系统运行维护正常，日常巡检及时发现系统隐患及故障等事件；确保服务期内系统无安全事件、各类系统故障处理时效在0.5小时内响应进行处理。系统内144个移动端服务正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	智慧园林云平台移动端运营服务成本	≤8.64万元
		智慧园林云平台（一期）运行维护成本	≤2.16万元
产出指标	数量指标	移动端服务	144个
		运维服务内容	6项
	质量指标	系统验收合格率	100%
		系统故障率	≤1%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤3小时
		系统运行维护响应时间	≤30分钟
效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040207040050L	项目名称	全民健身中心项目资本金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	781
绩效目标	完善浮山全民健身公共服务体系，提升浮山生态公园品质，满足人民群众日益增长的运动休闲需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项债利息支出总额	≤516万元
		税费支出总额	≤250万元
产出指标	数量指标	建设全民健身用房及设备用房	≥23570.07平方米
		建设车库及设备用房	≥8721.5平方米
	质量指标	已完成工程项目验收合格率	100%
		资本金专款专用率	100%
	时效指标	按照计划完成项目进度	2025年6月30日
效益指标	生态效益指标	施工期环境保护	不出现重大污染事故
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040117040002L	项目名称	森林防火补助区市资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	471
绩效目标	适当提高基层森林消防队伍待遇，确保专业队伍的稳定性，保障专业队伍的战斗力。通过对全市森林防火通道、水灭火设施等先建后补，逐步提高全市重点核心区域水灭火设施、防火通道配套建设覆盖率，提高全市森林防灭火能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补助单个基础设施建设成本	≤158万元
		补助跨区域支援防火队员成本	≤313万元
产出指标	数量指标	基础设施建设项目数	≥1个
		市级跨区域防火队员数	=290人
	质量指标	防火通道及水灭火设施验收合格通过率	100%
		森林火灾发现率	100%
	时效指标	完成时限	2025年3月31日前
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.5‰
	生态效益指标	受害森林面积	≤100公顷
满意度指标	服务对象满意度指标	农林满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040107040003N	项目名称	森林防火监测预警资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	300
绩效目标	通过运用无人机、飞机空中巡护等手段，以及保障森林防火监测预警中心通信线路正常运转，提升森林火灾发现率。开展森林火灾重点隐患调查评估项目，进一步完善青岛市森林防灭火体系，提升森林火灾防控能力。通过各类宣传教育手段，提高全员森林防火安全意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	森林防火无人机巡护每小时服务单价	≤1900元/小时
		森林火灾隐患评估项目成本	≤48万元
产出指标	数量指标	组织森林防火随手拍活动参与人数	≥10万人次
		组织森林防火宣传月启动仪式	≥1次
		预警中心通信线路数	≥14个
	质量指标	森林火灾监测率	100%
		项目验收通过率	100%
	时效指标	通信服务时间	24小时不间断
		上报及时率	100%
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.5千分比
	生态效益指标	受害森林面积	≤100公顷
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402170400122	项目名称	森林质量精准提升补助资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	2177
绩效目标	通过实施森林质量精准提升工作，改善2.9万亩森林林分状况；通过实施荒山造林工作，完成新造林0.1万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	森林质量精准提升项目补助	≤2070万元
		荒山造林项目补助	≤107万元
产出指标	数量指标	森林质量精准提升面积	≥2.9万亩
		荒山造林面积	≥0.1万亩
	质量指标	森林质量精准提升验收通过率	100%
		荒山造林验收通过率	100%
	时效指标	完成市级核查验收时间	2025年11月
效益指标	生态效益指标	森林郁闭度	≥0.7
满意度指标	服务对象满意度指标	林地权属单位满意率	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040217040011H	项目名称	山头公园奖补
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	68
绩效目标	通过开展山头公园奖补，实现为加强市区山头公园养护管理，调动各区积极性，确保建设整治效果，切实将便民、利民、惠民各项措施落到实处，增强市民获得感、幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	即墨区2023年度奖补资金	≤63万元
		西海岸新区2023年度奖补资金	≤5万元
产出指标	数量指标	奖补区市数量	2个
		养护山头公园数量	7个
	质量指标	奖补资金专款专用率	100%
		奖补资金拨付准确率	100%
	时效指标	奖补资金拨付完成及时率	100%
效益指标	生态效益指标	城市生态环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参与奖补区市满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402070400456	项目名称	市属公园节庆摆花及花卉展
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	135
绩效目标	通过春季游园会举办“郁金香”花展，实现丰富公园功能和市民文化生活的目标。通过在秋季举办百姓喜闻乐见的“菊花展”，实现丰富公园功能和市民文化生活的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公园摆花及花卉展成本	≤127万元
		摆花及花卉展设计成本	≤8万元
产出指标	数量指标	花卉展览次数	2次
		菊花品种	≥80种
	质量指标	竣工验收合格率	100%
		郁金香球围长	≥12cm
	时效指标	项目完成时间	2025年11月30日前
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥200万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	观展游客满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402070400469	项目名称	市属公园绿化管护专项资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额(万元)	5490
绩效目标	保障园区绿地日常维护、园内设施和公厕的正常维护及动物饲养管理等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一级绿地养护费	≤20元/平方米
		公厕维护费	≤8万元/个
		园内各类设施维修及景观再造总费用	≤40万元
产出指标	数量指标	绿地养护面积	28.88公顷
		维护公厕数量	5座
		动物养护数量	466只
	质量指标	园区安保绿化合格率	≥95%
		动物养护管理合格率	≥95%
	时效指标	检查频率	≥1次/月
效益指标	社会效益指标	游客游览观光人次	≥300万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040217040009A	项目名称	太平山、浮山公园建设整治房屋建筑征迁资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	76
绩效目标	完成太平山、浮山公园建设整治任务，高品质建设太平山中央公园、浮山森林公园。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市南区太平山、浮山公园建设整治房屋建筑征迁市级补助资金	≤56万元
		市北区太平山、浮山公园建设整治房屋建筑征迁市级补助资金	≤20万元
产出指标	数量指标	拨付市级补助资金的征迁房屋数量	66个
		拨付市级补助资金的征迁建筑数量	23个
	质量指标	征迁资金专款专用率	100%
		征迁资金拨付准确率	100%
	时效指标	征迁资金拨付完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	资金使用管理合规率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	征迁资金补助区市满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040207040047H	项目名称	太平山中央公园集中养护管理
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	4174
绩效目标	通过按照规范及标准实施公园养护管理工作，实现太平山中央公园集中养护打造全国公园物管的典范及全省公园管理的样板。通过太平山中央公园集中养护项目，实现提升公园品质，打造成生机盎然、处处皆景、温馨舒适的城市高品质公园目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一级绿地养护标准	≤20元/平米
		二级绿地养护标准	≤14元/平米
		三级绿地养护标准	≤8元/m²
产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥212.42万平方米
		公共厕所维护数量	≥33座
	质量指标	绿地养护达标率	100%
		月度考核合格率	≥90%
	时效指标	日常检查频次	每月1次
效益指标	社会效益指标	公园绿地养护标准率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402170400131	项目名称	太平山中央公园建设整治涉 法涉诉建筑补偿资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	114
绩效目标	支付提前终止租赁合同补偿款以及拨付太平山（榉林山）苗圃、桃园地块征收补偿费，完成太平山中央公园高品质保护提升工作任务，提升太平山观赏游览品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补偿资金支出标准	≤114万元
		太平山市北区（榉林山）苗圃、桃园地块征收补偿费	≤113.932万元
产出指标	数量指标	提前终止合同案件办结完成数量	1个
		补偿款项拨付数量	1个
	质量指标	补偿资金专款专用率	100%
		补偿事项办结率	100%
	时效指标	补偿资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	太平山观赏游览品质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040207040042R	项目名称	太平山中央公园建设整治涉 法涉诉建筑补偿资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	340
绩效目标	支付提前终止租赁合同补偿款以及拨付太平山 (榉林山) 苗圃、桃园地块征收补偿费，完成太平山中央公园高品质保护提升工作任务，提升太平山观赏游览品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	青岛中孚文化传播有限公司 补偿款	≤80万元
		青岛华泰市政园艺有限公司 补偿款	≤259.9万元
		补偿资金支出标准	≤340万元
产出指标	数量指标	提前终止合同案件办结完成 数量	1个
		补偿款项拨付数量	2个
	质量指标	补偿资金专款专用率	100%
		补偿事项办结率	100%
	时效指标	补偿资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	太平山观赏游览品质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040107040004U	项目名称	以前年度项目尾款
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额(万元)	80
绩效目标	运用无人机巡护监测火情手段,实现重点区域林区火点实时监测,补充了人工瞭望监测短板。实现24小时全域不间断探测火情,提升森林火灾发现率。加强人员进山管控,逐步实现业务管理智能化、辅助决策科学化,保护我市森林资源。项目后续尾款按照程序于2025年支付完毕。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目尾款成本	≤80万元
		无人机每小时服务单价	≤1900元/小时
产出指标	数量指标	尾款项目数	1个
		巡查小时数	≥848小时
	质量指标	验收通过率	100%
		森林火灾监测率	100%
	时效指标	完成时限	2025年10月以前
效益指标	生态效益指标	受害森林面积	≤100公顷
满意度指标	服务对象满意度指标	农林满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402070400265	项目名称	园林和林业法治建设项目
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	14
绩效目标	通过开展行政执法、执法监督、普法、立法、培训、合法性审查等工作，完成全局法治政府建设相关工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训人均标准费用	≤140元/人
		培训场地租赁费支出	≤5000元/天
产出指标	数量指标	召开培训次数	≥1次
		制作普法视频数量	≥7个
	质量指标	制定普法视频验收合格率	100%
		法律顾问服务验收合格率	100%
	时效指标	法律意见书审核时间	≤5天
效益指标	社会效益指标	发生投诉行政许可案件	0起
		出具规范性文件立法后评估报告	4个
		发生国家督导重大林业资源违法案件	0件
满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040207040024R	项目名称	园林和林业科技推广
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	10
绩效目标	通过举办全市园林林业大讲堂、全国科普日、林草科技周、科技下乡等专题活动，实现园林林业领域科普宣传及科技推广惠及更多群众的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	园林林业科技推广项目成本	≤10万元
		车辆租赁费	≤600元/车次
产出指标	数量指标	活动场次	≥3次
		专家评审会次数	≥3次
	质量指标	科普宣传活动完成率	100%
		科技推广普及活动完成率	100%
	时效指标	科普宣传系列活动举办截止时间	2025年11月30日前
效益指标	社会效益指标	媒体网络报道次数	≥3次
		标准制定立项数量	≥3项
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040407040003B	项目名称	园林和林业有害生物防治资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	557
绩效目标	遏制松材线虫病疫情扩散，降低死树发生量。美国白蛾等食叶害虫明显下降，平均叶片保存率不低于80%。实现有虫不成灾。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	无公害药剂采购成本	≤304万元
		生物防治每亩成本	≤212元/亩
产出指标	数量指标	采购无公害药剂	46吨
		生物天敌防治面积	≥13000亩
	质量指标	药剂验收合格率	≥100%
		项目验收通过率	≥100%
	时效指标	实施时间	2025.04.01-2025.12.15
效益指标	生态效益指标	无公害防治率	≥90%
		叶片保存率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040407040004G	项目名称	园林和林业有害生物监测调查资金
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	160
绩效目标	提高疫情监测质量，发生相关危害的区市监测覆盖率达到90%以上，全面掌握有害生物发生情况，为基层及时开展防治提供数据支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	松材线虫病每亩监测平均成本	≤9.6元/亩
		单个性诱芯成本	≤280元/个
产出指标	数量指标	松材线虫病调查面积	≥50000亩
		外来有害生物鉴定样品数量	≥500个
		购买性诱芯数量	≥750个
	质量指标	项目验收合格率	100%
		松材线虫病风险遥感评估覆盖率	100%
	时效指标	松材线虫病成效检查时间	2025年11月前
		外来有害生物调查时间	2025年5月-2025年11月
效益指标	社会效益指标	监测覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040207040032L	项目名称	园林林业会展项目及园林林业品牌创建项目
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	30
绩效目标	通过举办、组织参加林品展会等园林林业产品推介活动，实现我市名优林业特色产品宣传推广，打造青岛林品特色品牌和产业示范基地，宣传展示我市林业产业发展成就，推动园林林业产业转型升级，助力乡村振兴、产业振兴。通过加强对食用林产品质量安全监管、普及食用林产品安全知识，实现增强种植户、生产经营者守法责任意识，提高各级监管人员的业务素质，打造让群众放心满意的安全消费环境，营造人人参与、共治共享的良好氛围，防范和遏制食用林产品安全事故的发生，满足市民对绿色生态林产品的需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	展会参展费用	≤2万元
		自然教育活动费用	≤2000元/场次
产出指标	数量指标	食用林产品样本抽检批次	≥150批次
		产业推广活动	≥6次
	质量指标	抽检样品合格率	≥97%
		参展林产品合格率	100%
	时效指标	样品抽检完成时限	2025年11月底前
效益指标	社会效益指标	食用林产品消费环境	安全
满意度指标	服务对象满意度指标	林农林企满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402070400314	项目名称	园林林业项目监督监管
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	108
绩效目标	开展项目监督监管,有效完成监督工作;全年每天24小时园林和林业领域舆情监测,确保不发生重大舆情;通过第三方网络安全服务,让信息安全“人防”保障有效运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目审计、造价平均成本	≤4万元
		舆情监测全年成本	≤9万元
产出指标	数量指标	风险评估服务次数	2次
		舆情周报发布数量	40期
	质量指标	项目监督监管完成率	≥90%
		服务验收合格率	100%
	时效指标	舆情监测时间	24小时不间断监测
效益指标	社会效益指标	重大舆情事件发生次数	0次
满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码	370200250022070400121	项目名称	园林林业专项业务费
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	116
绩效目标	提升园林和林业行业监督、业务监管能力，改善和提升城市绿化品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	举办全市园林和林业工作会议费用	≤2万元
		会议人均标准	≤140元/人
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥20次
		全市园林和林业工作会议次数	1次
	质量指标	查处问题合格率	100%
		实施流程规范率	100%
	时效指标	开展园林林业行业监督管理频次	≥2次/季度
效益指标	社会效益指标	国家园林城市称号保持率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250402070400487	项目名称	园林绿化监测调查
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	110
绩效目标	通过开展园林绿化监测调查及市内三区绿地绿线遥感判读项目，进一步调动各区市开展文明城市创建的积极性、紧迫感，注重解决群众关心的人点难点问题，注重常态化长效化创建。通过开展策划组织实施不少于7次主题活动、开发文创产品不少于4款、城市公园节形象宣传片1部、全年不少于4个整版媒体报道等工作。实现全面激发公园活力，最大程度满足市民群众的需求；对外成为展示青岛、推介青岛的重要窗口。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	园林绿化监测调查市内三区绿地绿线遥感成本	≤60万元
		“公园+”城市公园节活动成本	≤50万元
产出指标	数量指标	专项考核次数	4次
		策划组织实施主题活动	≥7次
		开发文创产品	≥4个
		市内三区绿地绿线监测面积	198平方公里
	质量指标	验收合格率	100%
		考试合格率	≥90%
	时效指标	专项考核时间	每季度第三个月前完成综合评价。
效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥4个整版
		互动人次	≥1000万人次
		形成数据库	1个
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025040207040049Y	项目名称	园林绿化项目尾款
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额(万元)	266
绩效目标	在完成项目验收工作的基础上,根据验收报告,按照合同约定数额支付尾款,确保完成园林林业绿化9个项目尾款支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	青岛市绿地系统专项规划经费尾款	≤15万元
		课题研究及推广经费尾款	≤42万元
		互联网+义务植树项目尾款	≤46.1万元
		园林绿化工程市场监管与信用综合信息平台项目尾款	≤25.5万元
		陆生野生动物资源分布及栖息地调查项目尾款	≤30万元
		森林资源保护监督管理技术服务项目尾款	≤35万元
		市属公园节庆摆花及花卉展尾款	≤43.7万元
		市内三区主要道路行道树现状调研、对悬铃木种球污染治理调查研究尾款	≤5.3万元
		行道树周期监测及悬铃木、黑松复壮项目尾款	≤13.9万元
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	9个
		项目验收数量	9个
	质量指标	项目验收合格率	100%
		尾款支付合规率	100%
	时效指标	项目执行时间	2025年11月
效益指标	社会效益指标	合同规范履约率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	合同双方满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025032207040002G	项目名称	政策性森林保险保费补贴
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额 (万元)	95.48
绩效目标	完成我市95.48万亩生态公益林政策性保险承保，有效保护生态公益林安全和可持续发展，提升森林生态效益发挥。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市级财政每亩保费补贴标准	1元/亩
		每亩保费补贴标准	2元/亩
产出指标	数量指标	购买保险公益林面积	≥95.48万亩
		参保区市数量	7个
	质量指标	理赔率	100%
		投保率	100%
	时效指标	签订保单时效	2025年6月28日-2026年6月28日
效益指标	社会效益指标	保障公益林安全	公益林应保尽保
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025032407040002L	项目名称	政策性森林保险保费补贴
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额（万元）	95.48
绩效目标	完成我市95.48万亩生态公益林政策性保险承保，有效保护生态公益林安全和可持续发展，提升森林生态效益发挥。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市级财政每亩保费补贴标准	1元/亩
		每亩保费补贴标准	2元/亩
产出指标	数量指标	购买保险公益林面积	≥95.48万亩
		参保区市数量	7个
	质量指标	理赔率	100%
		投保率	100%
	时效指标	签订保单时效	2025年6月28日-2026年6月28日
效益指标	社会效益指标	保障公益林安全	公益林应保尽保
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

（一）太平山中央公园集中养护管理

1. 项目概述

通过借鉴上海、成都、济南等城市公园先进经验做法，结合太平山中央公园现状特点，按照“政府主导、市场运作、因地制宜、共建共享”的原则，打破太平山中央公园原来四个公园管理界限，将太平山榉林公园与中山公园、动物园、植物园纳入一体化管理，整合现有资源，引进运营经验丰富、资金力量雄厚的市级平台公司作为养护管理单位，专业化运营管理。构建市级统筹协调，市级公园中心监督考核、市级平台公司养护的集中养护管理体系。市园林和林业局作为主管部门，负责太平山中央公园规划、建设、管理的统筹协调。市级公园中心负责统筹制定公园管理的发展规划、政策措施、公园园区绿化养护监督管理、动物保护与管理、园区内古树名木、濒危动植物研究与保护的技术性工作，承担动植物科研科普宣传教育工作，负责日常运行和后勤保障工作。大物管公司负责太平山中央公园内绿化养护、卫生保洁、病虫害防治、设施设备维护、停车场管理、森林防火、游客管理服务、秩序和安保服务等工作。市级平台公司充分发挥资金、人才、管理优势，借助太平山中央公园智慧化管理系统，制定统一管理服务标准，建立完善的网格化管理体系，细化管理标准，提高管理质效，提升服务水平，为游客提供数字化、可视化、人性化的服务。

2. 立项依据

按照市政府第24次常务会研究事项、市委第69次常委会研究事项，确定实施太平山中央公园集中养护管理。

3. 实施主体

青岛市园林和林业局。

4. 实施方案

该项资金主要用于物管企业集中养护经费，结合《太平山中央公园管理考核办法》每月进行考核，并根据考核情况拨付相应的养护经费。

5. 实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

6. 年度预算安排

4174万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：通过按照规范及标准实施公园养护管理工作，实现太平山中央公园集中养护打造全国公园物管的典范及全省公园管理的样板。通过太平山中央公园集中养护项目，实现提升公园品质，打造成生机盎然、处处皆景、温馨舒适的城市高品质公园目标。经济成本指标：一级绿地养护标准 ≤ 20 元/平米，二级绿地养护标准 ≤ 14 元/平米，三级绿地养护标准 ≤ 8 元/m²。数量指标：绿地养护面积 ≥ 212.42 万平方米，公共厕所维护数量 ≥ 33 座。质量指标：绿地养护达标率100%，月度考核合格率 $\geq 90\%$ 。时效指标：日常检查频次每月1次。社会效益指标：公园绿地养护标准率 $\geq 90\%$ 。服务对象满意度指标：游客满意度 $\geq 90\%$ 。

(一) 古树名木复壮项目

1. 项目概述

对古树名木进行全面规范的调查、复壮工作，使濒危株、衰弱株的衰弱趋势得到有效控制，潜在的安全隐患得以彻底消除。

加强古树名木保护管理，摸清古树名木生存情况，延长古树名木寿命，积极推进古树名木保护长远规划、完善保护政策等各项工作，发挥古树名木资源的独特价值。

2. 立项依据

《山东省古树名木保护办法》（2018年）《青岛市古树名木保护管理办法》（2017年）《关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字[2016]1号）《古树名木调查技术规范》（LY/T2738-2016）《古树名木鉴定规范》（LY/T2737-2016）《古树名木健康查体流程企业规范》（Q/BLF0502-2019）《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》（GB/T51168-2016）《古树名木复壮技术规程》（LY/T2494-2015）《古树名木管护技术规程》（LY/T3073-2018）《青岛市古树名木管理技术规范》（DB3702/T070-2005）《山东省古树名木认定建档实施细则》

3. 实施主体

青岛市园林和林业局。

4. 实施方案

完成对青岛市40株濒危、衰弱的古树名木进行复壮作业和8200棵后备古树挂牌工作。

5. 实施周期

2025年4月1日-2025年11月30日。

6. 年度预算安排

200万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标：通过开展古树名木复壮工作，完成全市40株濒危、衰弱古树名木的复壮工作，延长古树名木寿命。经济成本指

标：单棵古树复壮费 ≤ 4 万元/棵，古树后备资源挂牌费 ≤ 20 元/棵。数量指标：完成古树复壮棵数 ≥ 40 棵，完成后备古树资源挂牌数 ≥ 5000 棵。质量指标：古树复壮验收合格率100%，古树成活率100%。时效指标：完成古树复壮工作时间2025年11月30日前。生态效益指标：古树复壮后保持健康成长率 $\geq 90\%$ 。服务对象满意度指标：古树所在地群众满意率 $\geq 90\%$ 。

太平山中央公园集中养护管理项目实施方案

一、项目设立背景和设立依据

（一）设立背景

太平山中央公园品质提升是青岛市 16 件市办实事之一，也是青岛市城市更新和城市建设三年攻坚行动八大任务之一，要严格落实“严真细实快”的工作作风，唯旗是夺，事争一流，全力以赴做好太平山中央公园养护管理工作，将太平山中央公园打造成为城园共融、生态宜人、管理智慧、游园便捷、全民共享的高品质城市公园典范。

（二）设立依据

按照《城市维护相关行业养护经费指导意见》，一级绿地 20 元/平米，二级绿地 14 元/平米，三级绿地 8 元/平，公共厕所维护 8 万元/间/年，设施维修 289.8 万元/年，秩序维护 460 万元/年。由市园林和林业局会同市财政局对养护经费进行核算，养护所需经费由市级财政承担。

二、项目设立必要性和可行性分析

通过借鉴上海、成都、济南等城市公园先进经验做法，结合太平山中央公园现状特点，按照“政府主导、市场运作、因地制宜、共建共享”的原则，打破太平山中央公园原来四个公园管理界限，将太平山榉林公园与中山公园、动物园、植物园纳入一体化管理，整合现有资源，引进运营经验丰富、资金力量雄厚的市

级平台公司作为养护管理单位，专业化运营管理。构建市级统筹协调，市级公园中心监督考核、市级平台公司养护的集中养护管理体系。

市园林和林业局作为主管部门，负责太平山中央公园规划、建设、管理的统筹协调。

市级公园中心负责统筹制定公园管理的发展规划、政策措施、公园园区绿化养护监督管理、动物保护与管理、园区内古树名木、濒危动植物研究与保护的技术性工作，承担动植物科研科普宣传教育工作，负责日常运行和后勤保障工作。

大物管公司负责太平山中央公园内绿化养护、卫生保洁、病虫害防治、设施设备维护、停车场管理、森林防火、游客管理服务、秩序和安保服务等工作。市级平台公司充分发挥资金、人才、管理优势，借助太平山中央公园智慧化管理系统，制定统一管理服务标准，建立完善的网格化管理体系，细化管理标准，提高管理质效，提升服务水平，为游客提供数字化、可视化、人性化的服务。

三、资金使用方向、领域和用途

该项资金主要用于物管企业集中养护经费，结合《太平山中央公园管理考核办法》每月进行考核，并根据考核情况拨付相应的养护经费。

四、绩效目标设立情况

绩效目标：通过按照规范及标准实施公园养护管理工作，实

现太平山中央公园集中养护打造全国公园物管的典范及全省公园管理的样板。通过太平山中央公园集中养护项目，实现提升公园品质，打造成生机盎然、处处皆景、温馨舒适的城市高品质公园目标。

经济成本指标：一级绿地养护标准 ≤ 20 元/平米，二级绿地养护标准 ≤ 14 元/平米，三级绿地养护标准 ≤ 8 元/m²。数量指标：绿地养护面积 ≥ 212.42 万平方米，公共厕所维护数量 ≥ 33 座。质量指标：绿地养护达标率 100%，月度考核合格率 $\geq 90\%$ 。时效指标：日常检查频次每月 1 次。社会效益指标：公园绿地养护标准率 $\geq 90\%$ 。服务对象满意度指标：游客满意度 $\geq 90\%$ 。

五、2024 年该项资金安排情况

该项资金 2024 年共安排资金 4174 万元。

六、2025 年该项资金需求预算及测算说明

（一）2025年度1-7月份（2684.675万元）

2024年8月-2025年7月太平山中央公园绿地面积总计212.42 万平方米，其中一级绿地154.63万平方米，二级绿地11.61万平方米，三级绿地46.18万平方米，公园绿地一、二、三级绿地养护作业经费标准分别为20、14、8元/平方米，总计3624.58万元。

公共厕所维护234万元/年、设施维修289.8万元/年。秩序维护460万元/年。

各项费用合计4608.36万元，实际中标价格4602.308万元。平均每月383.525万元，2025年1-7月共7个月为2684.675万元。

（二）2025年度8-12月份（2042.75万元）

2024年8月-2025年7月太平山中央公园绿地面积总计212.42万平方米，其中一级绿地154.63万平方米，二级绿地11.61万平方米，三级绿地46.18万平方米，公园绿地一、二、三级绿地养护作业经费标准分别为20、14、8元/平方米，总计3624.58万元。

公共厕所维护242万元/年（增1座常规厕所8万元/年）、设施维修576.06万元/年（增加太平山绿道开放后新增区域设施维护费286.26万元/年）。秩序维护460万元/年。

各项费用合计4902.64万元，每个月408.55万元，2025年8-12月合计2042.75万元。

2025年1月-12月养护费用合计：2684.675万元+2042.75万元=4727.425万元

为保障太平山中央公园高标准完成绿地养护任务，满足市民游客游园需求，2025年申请资金4174万元，剩余资金缺口按照一级绿地一级养护标准实施养护、二级养护标准核拨养护费用的形式解决。

古树名木复壮项目实施方案

一、项目设立背景和设立依据

（一）设立背景。

古树名木是中华民族悠久历史与文化的象征，是绿色文物，活的化石，是自然界和前人留给我们的无价珍宝。随着全社会对生态环境保护意识的提高，古树名木以其独具的科研、科普、历史、人文和旅游价值而日益为人们所重视，并成为一个个地方的绿色名片。青岛市古树名木是当地历史文化遗产的重要组成部分，具有重要的经济、社会、生态、历史文化和遗传学价值，是不可再生和复制的宝贵资源。

2024年7月25日，全国古树名木保护工作现场推进会在四川广元召开。国家林草局要求，各级林草主管部门要注重统筹全面保护与分类施策，严格保护古树名木及其生境，实行“一树一策”“一群一策”科学救治和保护措施。建立健全法治和政策体系，编制保护规划，建立普查鉴定、管护巡查等制度，修订完善技术标准，构建起古树名木保护制度体系的四梁八柱。挖掘阐释古树名木历史文化内涵，淬炼符合时代精神的古树故事、古树文化，强化宣传引导，增强公众保护意识。各级政府落实属地管理主体责任，各级绿化委员会加强组织协调，形成保护合力，引导社会资本参与保护和开发利用，推动形成人人关心、支持、参与古树名木保护的局面。

青岛市 2025 年古树名木复壮项目将对青岛市 150 株古树名木进行全面规范的调查、拍照、复壮等工作，使濒危株、衰弱株的衰弱趋势得到有效控制，潜在的安全隐患得以彻底消除。项目对于延长古树名木的寿命，切实加强古树名木保护管理，积极推进古树名木保护长远规划、完善保护政策等各项工作，发挥古树名木资源的独特价值具有十分重要的意义。

（二）设立依据。

1. 《中华人民共和国森林法》（2019 年）
2. 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年）
3. 《城市园林绿化条例》（2017 年）
4. 《山东省古树名木保护办法》（2018 年）
5. 《青岛市古树名木保护管理办法》（2017 年）
6. 《关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字[2016]1 号）
7. 《古树名木调查技术规范》（LY/T 2738-2016）
8. 《古树名木鉴定规范》（LY/T 2737-2016）
9. 《古树名木健康查体流程企业规范》（Q/BLF 0502-2019）
10. 《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》（GB/T 51168-2016）
11. 《古树名木复壮技术规程》（LY/T 2494-2015）
12. 《古树名木管护技术规程》（LY/T 3073-2018）
13. 《青岛市古树名木管理技术规范》（DB3702/T 070-2005）

14. 《山东省古树名木认定建档实施细则》

二、项目设立必要性和可行性分析

（一）必要性分析。

1. 社会发展的需要

古树名木是自然与人类历史文化的宝贵遗产，有着极高的保护价值。尤其在城乡建设和城市更新中，最大限度地保护古树名木，促进原有绿化树种与城市基础设施和谐共存具有重要意义。古树名木保护是一项重要的公益事业，有效保护古树名木能够产生良好的生态效益、社会效益和经济效益。

古树名木保存着弥足珍贵的物种资源，是记录地球生态变迁的活文物、见证人类悠久历史的活化石、承载美丽乡愁的绿精灵，具有极其重要的历史、文化、生态、科学价值，也是我们社会主义生态文明建设的重要组成部分。

2. 古树名木价值的需要

一是古树名木具有独特的历史文物价值。古树作为活的文物和化石，将自然景观和人文景观巧妙地融为一体，以顽强的生命传达着古老的信息，记录了人类文明的发展史、城市建设史及政治兴衰史，并为继承和发扬城市风貌提供了活的依据。名木更是具有重要的历史意义和纪念意义，与特定的历史时间相联系，在历史长河中有其独特的见证作用。

二是古树名木具有重要的科学价值。古树名木是最优秀的物种生物基因库，是我们培育新品种的重要来源。历经沧桑的古树

也是人类探索大自然奥秘的桥梁和依据，古树的年轮结构，就象一面历史的明镜，向人们展示着他那经历漫长岁月的气候、水文、地质、地理、生物、生态等变化情况和人类活动的历史。古树可用于当地自然历史的研究，可为人们了解本地区气候、森林植被与植物区系的变迁以及农业生产区划提供参考。

三是古树名木具有很好的观赏旅游价值。千姿百态的古树名木不仅为众多的名胜古迹增辉，还以古怪奇俊的特点形成自己特有的景观，使人流连忘返。不少古树名木曾使历代文人墨客为之倾倒，吟咏抒怀，留下了千古诗文。这些都是我国文化艺术宝库中的珍品和重要的观赏旅游资源。

3. 美丽乡村建设的需要

对古树名木进行复壮建设，既改善了农村生活居住环境，丰富了生态旅游资源，也为古树名木创造了更好的生长环境。美化乡村环境的同时，也让生态得到保护，还增强了村民保护古树的意识。

同时项目建设施工时，首先使用当地农村劳动力，大力组织当地农村劳动力参与工程项目建设。通过组织项目区农村劳动力参与工程建设，及时足额发放劳务报酬，增加当地农村劳动力工资性收入。

4. 抵御风险的需要

古树名木一旦发生火情、雷灾等自然灾害，若没有先进的防治措施，将会造成无法估量的损失。

总之，古树名木复壮项目对保护生态环境，增加生物多样性，促进林业的可持续发展有着极为重要的意义。

（二）可行性分析。

1. 进一步加强思想认识

古树名木是祖先留给我们的珍宝，具有极高的政治、文化、环保价值，应树立“活化石、活文物”的认识观念，认清古树名木保护的严峻形势及保护的紧迫感，充分运用各种宣传工具，发挥社会舆论的强大威力，动员技术骨干深入农村、乡镇进行古树名木保护基本知识的宣传教育，切实增强全民保护意识，自觉行动起来爱护古树名木，营造美好家园。

2. 建立健全监管责任制

为了更好的保护古树名木的生长环境，进一步完善和规范古树名木保护、监管、监护责任，落实以属地基层政府机构与树木权属单位（个人）共同保护的管理办法，形成相对稳定的监管责任和制度。划定古树名木保护范围，设置保护设施，严禁破坏古树名木及其自然生境。在有关建设项目审批中应避让古树名木，对重点工程建设确实无法避让的，应科学制订移植保护方案实行移植异地保护，严格依照相关法规规定办理审批手续，对工程建设影响到古树名木保护的项目，要签订临时保护责任书，落实建设单位和施工单位的保护责任。各区市要加强古树名木保护行政检查和执法监督，依法严厉打击破坏古树名木保护设施、盗砍盗伐和非法采挖、运输、移植、损害等破坏古树名木的违法行为。

3. 加大古树名木保护管理资金投入

古树名木保护工作需要较大资金投入，要根据古树名木分布和权属的实际情况，落实各部门的保护责任，并实行财政补助的办法，将古树名木保护落到实处。结合“互联网+全民义务植树”工作，依据《青岛市绿地（林地）认建认养管理办法》，积极做好古树名木认养，鼓励社会各界、社团组织和个人通过捐款、捐物等多种形式参与古树名木保护。

4. 开展丰富多彩的宣传教育活动

将古树名木作为推进生态文明建设的重要载体，加大宣传教育力度，弘扬生态文明理念，提高全社会生态保护意识。充分利用网络、电视、电台、报刊及各类新媒体，大力宣传保护古树名木的重要意义，探寻古树名木文化，组织开展形式多样的专题宣传活动，不断增强社会各界和广大公众保护古树名木的自觉性。

5. 古树名木的日常保健

就是针对古树的健康情况，提出日常保健的要求，包括管理的措施。随着人民生活水平的提高，保护森林、改善生态环境的要求日益强烈，各级政府的重视，新闻媒体的宣教报道，使全社会对古树名木保护意识普遍提高，营造了良好的社会氛围。

青岛市古树名木复壮是结合青岛市古树名木的种类和分布规律而进行的，在项目安排上突出体现了调查与复壮相结合，既摸清了古树名木的生存情况，又构建了较为完善的复壮体系。该项目因需而设，目标明确，内容全面，具有针对性和可操作性。

三、资金使用方向、领域和用途

完成 40 棵古树名木复壮和 8200 棵后备古树挂牌工作。

四、绩效目标设立情况

绩效目标：通过开展古树名木复壮工作，完成全市 40 株濒危、衰弱古树名木的复壮工作，延长古树名木寿命。

经济成本指标：单棵古树复壮费 $\leq$ 4 万元/棵，古树后备资源挂牌费 $\leq$ 20 元/棵。数量指标：完成古树复壮棵数 $\geq$ 40 棵，完成后备古树资源挂牌数 $\geq$ 5000 棵。质量指标：古树复壮验收合格率 100%，古树成活率 100%。时效指标：完成古树复壮工作时间 2025 年 11 月。生态效益指标：古树复壮后保持健康成长率 $\geq$ 90%。服务对象满意度指标：古树所在地群众满意率 $\geq$ 90%。

五、2024 年该项资金安排情况

古树名木复壮项目工程费 600 万元。对全市濒危、衰弱古树名木 150 株进行保护复壮。

六、2025 年该项资金需求预算及测算说明

2025 年资金预算为 200 万元，全部投资为市财政投资，包括保护复壮经费、古树后备资源挂牌费、工作经费等。保护复壮经费 160 万元，按照每株 4 万元综合成本计算，共 40 株古树名木，合计 160 万元；古树后备资源挂牌费 16.4 万元，按照每棵树 20 元制做和挂牌费，制作并悬挂 8200 棵后备古树，合计 16.4 万元；工作经费 23.6 万元，包括会议费 1.6 万、租车费 12 万、差旅费 10 万。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。