

青岛市园林和林业局（本级）  
2026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 2026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 2026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

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

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	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	25,533.19	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	270.30
9	九、其他收入	0.50	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	301.54
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	24,869.61
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	169.78
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	100.00
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	25,533.69	本年支出合计	25,711.23
32	上年结转结余	177.54	年终结转结余	0.00
33	收入总计	25,711.23	支出总计	25,711.23

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	25,711.23	25,533.69	25,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	177.54
2	208	社会保障和就业支出	270.30	270.30	270.30	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	270.30	270.30	270.30	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	180.20	180.20	180.20	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	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	301.54	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.54
7	21104	自然生态保护	301.54	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.54
8	2110401	生态保护	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.54
9	2110404	生物及物种资源保护	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	213	农林水支出	24,869.61	24,869.61	24,869.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
11	21302	林业和草原	24,869.61	24,869.61	24,869.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
12	2130201	行政运行	2,387.32	2,387.32	2,386.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
13	2130205	森林资源培育	5,235.88	5,235.88	5,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130207	森林资源管理	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130211	动植物保护	328.52	328.52	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	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
17	2130234	林业草原防灾减灾	1,258.81	1,258.81	1,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130237	行业业务管理	4,890.01	4,890.01	4,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130299	其他林业和草原支出	10,484.07	10,484.07	10,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	169.78	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	169.78	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	169.78	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
25	2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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	25,711.23	2,710.91	23,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	270.30	270.30	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	180.20	180.20	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	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	301.54	0.00	301.54	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21104	自然生态保护	301.54	0.00	301.54	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110401	生态保护	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2110404	生物及物种资源保护	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	213	农林水支出	24,869.61	2,270.82	22,598.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21302	林业和草原	24,869.61	2,270.82	22,598.78	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130201	行政运行	2,387.32	2,270.82	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130205	森林资源培育	5,235.88	0.00	5,235.88	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130207	森林资源管理	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130211	动植物保护	328.52	0.00	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130234	林业草原防灾减灾	1,258.81	0.00	1,258.81	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130237	行业业务管理	4,890.01	0.00	4,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130299	其他林业和草原支出	10,484.07	0.00	10,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	223	国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	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	22399	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00	0.00	100.00	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	25,533.19	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	0.00	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	270.30	270.30	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	301.54	301.54	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	24,869.11	24,869.11	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	169.78	169.78	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	100.00	0.00	0.00	100.00

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
档次	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	25,533.19	本年支出合计	25,710.73	25,610.73	0.00	100.00
32	年初财政拨款结转和结余	177.54	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	77.54					
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	100.00					
36	收入总计	25,710.73	支出总计	25,710.73	25,610.73	0.00	100.00

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	25,610.73	2,710.91	2,523.06	187.85	22,899.82
2	208	社会保障和就业支出	270.30	270.30	270.30	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	270.30	270.30	270.30	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.20	180.20	180.20	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
7	21104	自然生态保护	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
8	2110401	生态保护	77.54	0.00	0.00	0.00	77.54
9	2110404	生物及物种资源保护	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
10	213	农林水支出	24,869.11	2,270.82	2,082.97	187.85	22,598.28
11	21302	林业和草原	24,869.11	2,270.82	2,082.97	187.85	22,598.28
12	2130201	行政运行	2,386.82	2,270.82	2,082.97	187.85	116.00
13	2130205	森林资源培育	5,235.88	0.00	0.00	0.00	5,235.88
14	2130207	森林资源管理	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
15	2130211	动植物保护	328.52	0.00	0.00	0.00	328.52
16	2130221	产业化管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
17	2130234	林业草原防灾减灾	1,258.81	0.00	0.00	0.00	1,258.81
18	2130237	行业业务管理	4,890.01	0.00	0.00	0.00	4,890.01
19	2130299	其他林业和草原支出	10,484.07	0.00	0.00	0.00	10,484.07
20	221	住房保障支出	169.78	169.78	169.78	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	169.78	169.78	169.78	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	169.78	169.78	169.78	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	2,710.91	2,523.06	187.85
2	301	工资福利支出	1,933.94	1,933.94	0.00
3	30101	基本工资	427.61	427.61	0.00
4	30102	津贴补贴	514.06	514.06	0.00
5	30103	奖金	390.93	390.93	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.20	180.20	0.00
7	30109	职业年金缴费	90.10	90.10	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	112.85	112.85	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	0.00
10	30113	住房公积金	169.78	169.78	0.00
11	30199	其他工资福利支出	45.85	45.85	0.00
12	302	商品和服务支出	206.26	18.41	187.85
13	30201	办公费	0.97	0.00	0.97
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	3.50	0.00	3.50
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	1.00	0.00	1.00
21	30212	因公出国（境）费用	1.80	0.00	1.80
22	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
23	30214	租赁费	0.88	0.00	0.88

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	30217	公务接待费	2.25	0.00	2.25
25	30228	工会经费	18.41	18.41	0.00
26	30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
27	30239	其他交通费用	90.59	0.00	90.59
28	30299	其他商品和服务支出	14.62	0.00	14.62
29	303	对个人和家庭的补助	570.71	570.71	0.00
30	30301	离休费	22.92	22.92	0.00
31	30302	退休费	272.16	272.16	0.00
32	30307	医疗费补助	57.51	57.51	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	218.13	218.13	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	2,710.91	2,523.06	187.85
2	501	机关工资福利支出	1,933.94	1,933.94	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,332.59	1,332.59	0.00
4	50102	社会保障缴费	385.72	385.72	0.00
5	50103	住房公积金	169.78	169.78	0.00
6	50199	其他工资福利支出	45.85	45.85	0.00
7	502	机关商品和服务支出	206.26	18.41	187.85
8	50201	办公经费	174.59	18.41	156.18
9	50206	公务接待费	2.25	0.00	2.25
10	50207	因公出国（境）费用	1.80	0.00	1.80
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	14.62	0.00	14.62
14	509	对个人和家庭的补助	570.71	570.71	0.00
15	50901	社会福利和救助	57.51	57.51	0.00
16	50905	离退休费	295.08	295.08	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	218.13	218.13	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	0.00	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。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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	16.55	16.55	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	16.55	16.55	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	1.80	1.80	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	2.25	2.25	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	11,001.11	11,001.11	11,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,001.11
青岛市园林和林业局			11,001.11	11,001.11	11,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,001.11
青岛市园林和林业局本 级			11,001.11	11,001.11	11,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,001.11
[2130299]其他林业和 草原支出	[B021305]园林绿化工程施 工	工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[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
[2130201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2130201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2130205]森林资源培 育	[B021305]园林绿化工程施 工	工程	3,880.72	3,880.72	3,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.72
[2130211]动植物保护	[C090299]其他林业服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[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	[C090299]其他林业服务	服务	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
[2110404]生物及物种 资源保护	[C090299]其他林业服务	服务	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
[2130237]行业业务管 理	[C160703]软件运维服务	服务	166.65	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.65
[2130234]林业草原防 灾减灾	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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	[C090299]其他林业服务	服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
[2130234]林业草原防 灾减灾	[A023701]消防设备	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2130205]森林资源培 育	[B99]其他建筑工程	工程	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
[2130299]其他林业和 草原支出	[C1303]园林绿化管理服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2130237]行业业务管 理	[C1401]公园服务	服务	116.50	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50
[2130237]行业业务管 理	[C1303]园林绿化管理服务	服务	4,082.00	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.00
[2130237]行业业务管 理	[C220299]其他展览服务	服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2130234]林业草原防 灾减灾	[C090299]其他林业服务	服务	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
[2130234]林业草原防 灾减灾	[C090204]林业有害生物防 治服务	服务	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00
[2130221]产业化管理	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
[2130237]行业业务管 理	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2130201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[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
[2130201]行政运行	[A050108]组合家具	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2130205]森林资源培 育	[C1303]园林绿化管理服务	服务	583.31	583.31	583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.31

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

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026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：2026年收入预算为25,711.23万元，包括：一般公共预算拨款收入25,533.19万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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0.50万元、上年结转结余177.54万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为25,711.23万元，其中基本支出2,710.91万元、项目支出23,000.33万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算25,711.23万元，较上年预算增加3,870.68万元，其中：

1. 收入预算增加3,870.68万元，其中一般公共预算拨款收入增加4,147.40万元、政府性基金预算拨款收入减少200.00万元、其他收入减少0.50万元、上年结转结余减少76.23万元。

2. 支出预算增加3,870.68万元，其中基本支出减少59.47万元、项目支出增加3,930.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：浮山全民健身中心项目资本金预算增加，该项目2025年已完成竣工验收并正式投入使用，2026年申请资本金用于支付项目利息、税费及工程款等。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算25,610.73万元，较上年预算增加4,151.18万元，增长19.34%，主要原因是：浮山全民健身中心项目资本金预算增加，该项目2025年已完成竣工验收并正式投入使用，2026年申请资本金用于支付项目利息、税费及工程款等。

2026年一般公共预算支出预算25,610.73万元，较上年预算增加4,151.18万元，增长19.34%，主要原因是：浮山全民健身中心项目资本金预算增加，该项目2025年已完成竣工验收并正式投入使用，2026年申请资本金用于支付项目利息、税费及工程款等。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

2026年国有资本经营预算收入预算100.00万元，较上年预算减少80.00万元，下降44.44%，主要原因是：青岛市园林和林业局所属企业青岛市果树园艺总场2025年申报国有资本经营预算项目资金结转至2026年使用。

2026年国有资本经营预算支出预算100.00万元，较上年预算减少80.00万元，下降44.44%，主要原因是：青岛市园林和林业局所属企业青岛市果树园艺总场2025年申报国有资本经营预算项目资金结转至2026年使用。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,710.91万元，其中：

人员经费2,523.06万元，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187.85万元，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、租赁费、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。

### （六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共16.55万元，与上一年相比，减少1.35万元，下降7.54%。其中：

因公出国（境）经费1.80万元，与上一年相比，减少0.60万元，下降25.00%，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。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费2.25万元，与上一年相比，减少0.75万元，下降25.00%，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。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026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187.85万元，与上一年相比，减少12.6万元，下降6.28%。主要原因是：根据财政要求压减公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额11,001.11万元，其中：财政拨款安排11,001.11万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算182.90万元、政府采购工程预算4,490.72万元、政府采购服务预算6,327.49万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0辆。单位价值100万元以上设备2台（件、套）。

2026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）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出7682.11万元，主要为太平山中央公园集中养护管理资金4082万元，园林绿化项目尾款资金

611.06万元，陆生野生动物监测项目资金224万元。与上一年相比，增加742.34万元，增长10.7%。主要原因是：一是本年度新增中央下达林业改革发展资金，用于陆生野生动物监测项目支出；二是根据项目支付进度及合同约定，本年度园林绿化项目尾款增加。

## **（五）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市园林和林业局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金22822.28万元，其中财政拨款22822.28万元。拟对森林防火物资储备项目、市级示范口袋公园建设项目等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金780万元，其中财政拨款780万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火监测预警资金、园林和林业有害生物防治资金、太平山中央公园集中养护管理等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040056L		项目名称	城市公园足球场建设项目
主管部门	青岛市园林和林业局		预算金额	100.00
绩效目标	通过充分利用市内三区具备建设足球场条件的城市公园或闲置地块，建设3处非标准公园足球场或足球练习场，营造具备改善生态、美化环境、体育健身、运动休闲等多种功能的绿色公共空间，让公园成为市民户外健身的最佳场所。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设区域每平方米造价费用	≤500元
			项目投入额	≤100万元
	产出指标	数量指标	五人制足球场建设数量	= 2个
			三人制足球场建设数量	= 1个
		质量指标	建设标准符合率	= 100%
			竣工验收合格率*	= 100%
		时效指标	项目按计划完工率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	足球场综合利用率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育活动的市民满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040043U		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	3,974.82
绩效目标	通过项目实施验收，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园林绿化每平方米造价	≤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	建设防火通道工程量	≥400米
			建设口袋公园工程数量	≥20个
			支付项目尾款数量*	≥7个
		质量指标	建设标准符合率	= 100%
			竣工验收合格率*	= 100%
	时效指标		支付尾款完成时间	2026年11月前
	效益指标	可持续影响指标	基础设施可持续使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260402070400354	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	160.00	
绩效目标	通过开展古树名木复壮工作，完成全市约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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严重濒危古树名木复壮单价	≤5万元
			濒危古树名木复壮单价	≤3万元
	产出指标	数量指标	一级古树名木开展抢救复壮数量	≥8株
			二级古树名木开展抢救复壮数量	≥32株
		质量指标	古树名木死亡率	≤5%
			古树名木抢救复壮合格率*	≥90%
	时效指标	古树名木复壮完成及时率	= 100%	
	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	市民满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040041C		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	25.80
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，改善城市生态，为周边市民提供休憩场地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一级绿地养护标准	$\leq 20$ 元/平方米
			绿化养护成本	$\leq 25.8$ 万元
	产出指标	数量指标	绿化养护面积*	$\geq 1.29$ 万平方米
			养护园区数量	$\geq 1$ 个
		质量指标	绿地养护面积达标率	= 100%
			绿地养护作业质量达标率	= 100%
		时效指标	养护完成及时率	= 100%
	效益指标	生态效益指标	养护园区生态环境提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边市民满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040807040004W	项目名称	林业有害生物防治项目	
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额	106.00	
绩效目标	通过开展林业有害生物监测调查工作，提高疫情监测质量，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外来有害生物监测调查成本	≤38万元
			生物制剂防治成本	≤68万元
	产出指标	数量指标	外来有害生物监测调查任务	= 1个
			成虫期监测点数量	≥40个
		质量指标	项目验收合格率	= 100%
			调查任务完成率	= 100%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率*	≤2‰
			森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	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%	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260402070400459		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	255.00
绩效目标	通过实施该项目，持续做好我市相关林业资源领域保护监督管理工作，提升森林、自然保护地、国有场圃等林业资源保护监督管理能力，维护全市森林生态安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	督查核查图斑成本	≤1000元/个
			公益林监测成本	≤28元/亩
	产出指标	数量指标	森林、野生动植物及湿地资源现场督查、勘察次数	≥150次
			建设项目使用林地行政许可、森林植被恢复地块事涉图斑核查数量	≥120个
			涉林资源管理“一张图”实时更新抽查核实面积	≥15000亩
			国家级、省级公益林监测和优化调整市级复核面积	≥50.86亩
			林草湿地涉林图斑进行现场调查、查处整改情况核查数量	≥500个
			自然保护地变化图斑复核数量	≥120个
			国有场圃、森林公园变化图斑市级复核数量	≥200个
		质量指标	核实准确率	≥90%
			项目验收合格率*	= 100%
		时效指标	项目验收时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	依法查处率	≥95%
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显
	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%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026102707040002U	项目名称	陆生野生动物监测项目	
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额	224.00	
绩效目标	通过完成陆生野生动物年度监测任务，实现生态系统和生物多样性得到有效保护的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监测设备运维成本	≤33.7万元
			监测数据分析成本	≤44.1万元
	产出指标	数量指标	陆生野生动物监测任务	= 1个
			野生动物监测单元数量*	≥44个
		质量指标	陆生野生动物监测任务落实率	= 100%
			监测数据分析准确率	= 100%
	时效指标	陆生野生动物监测任务完成率	= 100%	
	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
		可持续影响指标	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	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026130407040004B	项目名称	青岛市5G+新型智慧城市示范区头雁工程2026年智慧景区运维项目	
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额	183.05	
绩效目标	通过对青岛市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，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	硬件设施运维成本	≤83.05万元
			软件设施运维成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥24个
			系统平台运行故障响应时长	≤30分钟
		质量指标	运维工单处理率	≥95%
			系统平台运营维护达标率*	≥95%
	时效指标	系统平台运维及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	信息数据安全率	≥99.9%
		可持续影响指标	故障重复发生率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040034U		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	50.00
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单次主题活动成本	≤3万元
			单个品宣图设计成本	≤200元
	产出指标	数量指标	组织群众义务植树活动场次	≥20次
			组织党政军领导义务植树活动	≥1次
		质量指标	活动举办成功率	≥85%
			活动内容契合度*	契合
	时效指标		全民义务植树活动完成时间	2026年4月30日前
	效益指标	社会效益指标	义务植树网络互动人次	≥100万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动市民满意率	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200261304070400036		项目名称	青岛智慧园林林业云平台 2026年运维服务项目
主管部门	青岛市园林和林业局		预算金额	15.66
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应用系统运维成本	≤11.434万元
			数据库运维成本	≤4.221万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥6个
			系统平台运行故障响应时长	≤30分钟
		质量指标	系统平台培训参与率	≥90%
			系统平台运营维护达标率*	≥99%
	时效指标	系统平台运维及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	信息数据安全率	≥100%
		可持续影响指标	故障重复发生率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260402070400534		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	4,606.00
绩效目标	通过不断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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项债利息	≤667万元
			税费支出	≤287万元
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥32291.57平方米
			配套设施数量	≥2个
		质量指标	竣工验收合格率*	=100%
			运动场馆正常运转率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	年营业收入金额	≥400万元
		社会效益指标	新增就业人数*	≥5人
		可持续影响指标	场馆可持续使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260401070400057		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	286.50
绩效目标	通过运用无人机巡护、无人机火情处置及拉动演练、飞机巡护和早期处置服务等手段，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。开展森林火情隐患统计及卡口人流监测等，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
绩效指标	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	≤1875元/小时
			无人机火情处置及拉动演练成本	≤32.2万元
			防火通告或宣传折页成本	≤5元/张
	产出指标	数量指标	无人机和直升机巡护小时数	≥200小时
			开展人流监测的进山卡口数量	≥1550处
			组织森林火灾预防拉动演练活动次数	≥1次
			组织森林防火集中宣传活动	≥3次
			森林火灾受害率*	≤0.5‰
		质量指标	森林火灾监测率	= 100%
			项目验收通过率	= 100%
		时效指标	森林防火监测时间	24小时不间断
	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	林区群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040107040007J	项目名称	森林防火物资储备项目	
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额	180.00	
绩效目标	通过储备森林防火应急物资，保障突发森林火灾的扑救，保护我市森林资源安全，实现森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ ，森林受害面积 $\leq 100$ 公顷，为全市人民创造良好的生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	强制双冷高扬程森林消防泵购置成本	$\leq 8.45$ 万元
			强制双冷背负式森林消防泵购置成本	$\leq 4.4$ 万元
	产出指标	数量指标	森林防火灭火装备采购数量*	$\geq 50$ 台
			防寒大衣数量	$\geq 50$ 件
		质量指标	设备验收通过率	= 100%
			设备质保期	= 1年
		时效指标	防灭火装备物资储备当期任务完成率	= 100%
	效益指标	生态效益指标	受害森林面积	$\leq 100$ 公顷
	满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040058J	项目名称	市级示范口袋公园建设项目	
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额	600.00	
绩效目标	提升老城区居民的绿色获得感，进一步推动青岛市公园城市建设，使城市绿色资源价值充分释放，人人享有优质的绿色空间。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	口袋公园每平米造价	≤270元/平方米
			项目建设工程费	≤510万元
	产出指标	数量指标	建设口袋公园数量	≥12个
			绿化面积	≥22000平方米
		质量指标	建设流程合规率	= 100%
			竣工验收合格率*	= 100%
	时效指标		项目按计划完工率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	基础设施服务人群数量	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260402070400385		项目名称	市区生态绿化空间改造项目
主管部门	青岛市园林和林业局		预算金额	100.00
绩效目标	通过选取南海路、太平角一路、澳门路、延安一路等10条道路栽植藤本月季、蔷薇、凌霄、木香等攀援开花植物，实现提升生态功能，发挥生态效益作用的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单株苗木采购成本	≤47.3元
			设计费成本	≤4.1万元
	产出指标	数量指标	特色道路总计栽植长度	≥4.5千米
			选用栽植的攀缘植物类型	≥4种
		质量指标	花卉成活率	≥95%
			验收合格率*	= 100%
		时效指标	花墙道路按期完成率	= 100%
	效益指标	生态效益指标	打造城市动态风景线，提升城市形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040039W		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	124.50
绩效目标	通过春季游园会举办“郁金香”花展，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市属公园节庆摆花及花卉展设计方案成本	≤8万元
			太平山中央公园花展成本	≤140万元
			海泊河公园花展成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	举办活动天数*	≥30天
			展览品种数量	≥230个
		质量指标	活动举办成功率	= 100%
			活动内容契合度*	契合
	时效指标	花展布置完成时间	各节庆日前7天	
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活成效	显著
	满意度指标		服务对象满意度指标	媒体报道量
		观展游客满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040050P	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	5,490.00	
绩效目标	通过完成市属公园园区养护及各项维护、动物饲养工作，给市民创造舒适、优美、整洁、安全的环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一级绿地养护标准	≤17元/平方米
			安保服务标准	≤4万元/年/人
			公厕维护标准	≤8万元/座
	产出指标	数量指标	绿化养护面积*	≥28.88万平方米
			保洁维护公厕数量*	≥5座
			投入安保人数	≥24人
			应急抢修项目数量	≥6个
			动物养护管理数量	≥527只
		质量指标	绿地养护作业质量达标率	= 100%
			维修改造项目验收合格率*	= 100%
			公厕供给充足率	= 100%
			设备使用状态良好率*	≥90%
	时效指标	安保事件响应及时率	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	公园生态环境提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040042W		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	4,082.00
绩效目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一级绿地养护标准	≤17元/平方米
			二级绿地养护标准	≤10元/平方米
	产出指标	数量指标	绿化养护面积*	≥212.42万平方米
			保洁维护公厕数量*	≥35座
		质量指标	绿地养护作业质量达标率	= 100%
			公厕供给充足率	= 100%
		时效指标	日常考核频率*	每月一次
	效益指标	生态效益指标	太平山中央公园生态环境提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	太平山中央公园游客满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040051L		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	188.07
绩效目标	通过完成青岛市园林林业技术学校校舍债务清偿，提升太平山观赏游览品质，提高太平山绿道景观效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	债务清偿成本	≤188.07万元
			案件受理费	≤21726元
	产出指标	数量指标	完成债务清偿数量	= 1项
			支付企业数量	= 1个
		质量指标	有责投诉发生率*	≤10%
			矛盾纠纷化解率	≥90%
		时效指标	诉讼完成时间	2026年12月前
	效益指标	生态效益指标	城市生态环境改善情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260402070400367		项目名称	五四广场节日景观造型
主管部门	青岛市园林和林业局		预算金额	160.00
绩效目标	通过完成春节、国庆五四广场景观造型工作，营造节日氛围，增加青岛城市旅游氛围，促进节日消费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单次活动设计费成本	≤4万元
			单次活动现场搭建成本	≤76万元
	产出指标	数量指标	节日景观搭建次数	≥2次
			景观展示天数	≥30天
		质量指标	景观主雕搭建规格	≥27.5米*10米
			展会重大安全事故发生次数	= 0次
			项目验收合格率*	= 100%
	时效指标	时效指标	景观搭建完成时间	节日前一周
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040107040006A		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	84.745
绩效目标	完成以前年度森林防火项目尾款支付，实现重点林区火点实时监测，补充人工瞭望监测短板，提升森林火灾发现率，保护我市森林资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个项目尾款成本	≤63万元
			无人机每小时服务单价	≤1900元/小时
	产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	≥4个
			项目验收数量	≥4个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			资金支出合规率*	=100%
		时效指标	尾款支付时间	2026年8月前
	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%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040407040004K		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	300.00
绩效目标	通过遏制防治区松材线虫病疫情扩散，降低死树发生量。防治区美国白蛾等食叶害虫明显下降，实现无公害防治率95%以上，防治区成灾率≤2‰。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生物天敌防治平均每亩成本	≤146元/亩
			项目验收专家费付费标准	≤800元/天/人
	产出指标	数量指标	美国白蛾等其他重大林业有害生物防治面积*	≥1万亩
			松材线虫病重点区域防控面积	≥1万亩
		质量指标	林业有害生物防治率*	≥95%
			林业有害生物无公害防治率	≥95%
	时效指标		病虫害防治时间	2026年11月前
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率*	≤2‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	有害生物防治区域及周边群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040407040003E	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	110.60	
绩效目标	通过开展园林和林业有害生物监测调查工作，提高疫情监测质量，确保发生松材线虫病相关危害的松林监测覆盖率达到90%以上，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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	松材线虫病调查复查平均成本	≤9.6元/亩
			重点区域松材线虫病风险遥感评估成本	≤62.6万元
	产出指标	数量指标	树木的林业有害生物发生情况监测面积	≥5万亩
			病虫害监测面积*	≥6.8万公顷
		质量指标	松材线虫防控目标任务完成率*	≥80%
			林业有害生物监测覆盖率	≥90%
	时效指标		园林和林业有害生物监测调查完成时间	2026年11月底前
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率*	≤2‰
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测调查区域周边群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260402070400492	项目名称	园林林业产业推广项目	
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额	30.00	
绩效目标	通过组织林品推介和品牌建设，实现园林林业产品宣传推广，扩大优势林业产业品牌影响力，助推园林林业产业转型发展；通过开展食用林产品质量安全监督检查、培训教育、管理宣传，增强种植户、生产经营者守法责任意识，提升监管人员能力水平，确保食用林产品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食用林产品质量安全监督检查成本	≤590元/批次
			自然教育线下活动成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	组织活动场次	≥31次
			食用林产品质量安全监督检查和风险监测数量	≥130批次
		质量指标	参与活动企业数量*	≥20家
			样品抽检合格率	≥97%
		时效指标	样品抽检完成时限	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	≥10篇
			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%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260402070400441		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	134.00
绩效目标	通过开展项目监督监管，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；进一步加强执法监督，完善行政执法程序，增强行政执法效能；促进园林林业科技创新发展，有效推动科技成果宣传、应用和转化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目审计、造价平均成本	≤4万元
			委托业务费成本	≤79万元
	产出指标	数量指标	项目管理数量	≥30个
			舆情周报发布数量	≥40期
			网络安全风险评估次数	≥2次
			网络安全应急演练次数	≥1次
			审计对象数量	≥15个
		质量指标	林业行政案件受理率	≥90%
			项目监督监管完成率	≥90%
			项目验收合格率*	=100%
		时效指标	舆情监测服务时间	24小时不间断监测
			舆情上报及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260022070400133	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	116.00	
绩效目标	通过实施该项目，保障园林和林业各项工作正常开展，提升园林和林业行业监督监管能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤64万元
			单次检查成本	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	全市园林和林业工作会议 参会人数	≥150人
			检查开展次数	≥20次
		质量指标	日常工作完成率	= 100%
			资金使用合规率*	= 100%
	时效指标	检查任务按时完成率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	推进重点工作开展	按要求推进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040037F	项目名称	园林绿化工程施工图审查	
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额	50.00	
绩效目标	通过实施该项目，推动全市园林绿化行业、园林绿化工程施工图符合相关法律法规和行业技术标准，确保后期工程建设符合相关质量安全要求，增强行业内生动力、高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园林绿化工程单项审查取费比例	≤0.12%
			园林绿化工程单项审查成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	审查项目数量	≥20个
			被审查项目规模*	≥4.1亿元
		质量指标	审查完成率	= 100%
			审查成果利用率	= 100%
		时效指标	项目任务按期完成率*	= 100%
			单项审查周期	≤5个工作日/轮次
	效益指标	社会效益指标	工程建设设计水平提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026040207040040F	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	115.00	
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热点难点问题，不断提升城市园林绿化品质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园林绿化精美化考核管理成本	≤46.83万元
			城市公园节项目成本	≤50万元
			市内三区绿地绿线遥感判读成本	≤18.17万元
	产出指标	数量指标	开展遥感判读	≥2期
			组织城市公园节活动次数	≥12次
			开发主题文创产品数量	≥8款
			园林式居住区奖牌制作数量	≥110个
		质量指标	市内三区绿地绿线遥感判读完成率	=100%
			园林绿化精美化考核完成率	=100%
			项目验收合格率*	=100%
		时效指标	绿地动态变化监测周期	2次/年
	效益指标	生态效益指标	城市园林绿化品质提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	370200260402070400525	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	611.058	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付尾款平均成本	≤68万元
			支付尾款总成本	≤611.058万元
	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	资金支付及时率	及时
	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%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026032207040002K		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	95.48
绩效目标	通过完成全市生态公益林的政策性保险承保，为95.4821万亩公益林提供4.8亿元风险保障，筑牢现有公益林抵御各种风险的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	公益林参保面积	≥95.48万亩
			参保区市数量	≥7个
		质量指标	理赔率	= 100%
			专款专用率*	= 100%
	时效指标	投保完成时间	2026年12月底前	
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能提升	显著
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保主体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026032407040004U	项目名称	中央财政农业保险保费补贴资金-古树名木综合保险	
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额	168.52	
绩效目标	通过对全市古树名木进行综合保险，加强古树名木风险预防、降低灾害损失，有效保护古树名木安全和可持续发展，促进森林生态效益发挥			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一级古树死亡责任保险保费标准	≤1200元/株
			第三者责任保险保费	≤100元/株
	产出指标	数量指标	一级古树名木参保数量	≥86株
			二级古树名木参保数量	≥291株
		质量指标	理赔率	=100%
			专款专用率*	=100%
	时效指标	完成时间	2026年12月底前完成	
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能提升	显著
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保主体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704001青岛市园林和林业局  
本级

单位：万元

项目编码	37020026032407040002P	项目名称	中央财政农业保险保费补贴资金-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	95.48	
绩效目标	通过完成全市生态公益林的政策性保险承保，为95.4821万亩公益林提供4.8亿元风险保障，筑牢现有公益林抵御各种风险的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央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	公益林参保面积	≥95.48万亩
			参保区市数量	≥7个
		质量指标	理赔率	= 100%
			专款专用率*	= 100%
	时效指标	投保完成时间	2026年12月底前	
	效益指标	生态效益指标	森林生态功能提升	显著
		可持续影响指标	森林资源可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保主体满意度	≥90%

## （六）重点项目情况说明

### 森林防火物资储备项目

#### 1. 项目概述

本项目主要用于市级森林防火应急物资储备，保障突发森林火灾的扑救，保护我市森林资源安全。

#### 2. 立项依据

（1）国务院《森林防火条例》第十五条。

（2）国家森林防火指挥部《关于加强森林防火物资储备管理的通知》（国森防办〔2012〕33号）。

（3）山东省《森林防火能力建设提质增效转型升级实施方案》。

（4）《森林防火物资储备工程项目建设标准》。

#### 3. 实施主体

青岛市园林和林业局

#### 4. 实施方案

根据青岛市地域特点和林区情况、林地面积，历年火灾发生情况及严重程度，扑火队伍建设情况，储备库的辐射范围和面积等，严格按照森林防火物资储备标准进行储备。储备强制双冷高扬程森林消防泵10台；强制双冷背负式森林消防泵20台；移动蓄水池10个；割灌机10台；防寒大衣50件。

#### 5. 实施周期

2026年5月1日-10月31日。

#### 6. 年度预算安排

2026年森林防火物资储备项目资金预算为180万元。

#### 7. 绩效目标和指标

绩效目标：通过储备森林防火应急物资，保障突发森林火灾的扑救，保护我市森林资源安全，实现森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ ，森林受害面积 $\leq 100$ 公顷，为全市人民创造良好的生态环境。

(1) 成本指标：

经济成本指标：强制双冷高扬程森林消防泵购置成本 $\leq 8.45$ 万元，强制双冷背负式森林消防泵购置成本 $\leq 4.4$ 万元。

(2) 产出指标：

数量指标：森林防灭火装备采购数量 $\geq 50$ 台，防寒大衣数量 $\geq 50$ 件。

质量指标：设备验收通过率=100%，设备质保期=1年。

时效指标：防灭火装备物资储备当期任务完成率=100%。

(3) 效益指标：

社会效益指标：受害森林面积 $\leq 100$ 公顷。

(4) 满意度指标：

服务对象满意度指标：防火队员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 市级示范口袋公园建设项目

### 1. 项目概述

在老旧城区建设12个口袋公园，其中市南4处、市北6处、李沧2处，总面积22100平方米。

### 2. 立项依据

(1) 《青岛市城市更新和城市建设三年行动方案》

(2) 《青岛市公园城市建设规划（2022-2035）》

### 3. 实施主体

青岛市园林和林业局

### 4. 实施方案

市级投资建设，总投资600万元。建设12个口袋公园，主要建设内容包括场地平整、土方清运、苗木栽植、铺设广场、安装构筑物等。

#### 5. 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 6. 年度预算安排

2026年市级示范口袋公园建设项目资金预算为600万元。

#### 7. 绩效目标和指标

绩效目标：提升老城区居民的绿色获得感，进一步推动青岛市公园城市建设，使城市绿色资源价值充分释放，人人享有优质的绿色空间。

##### （1）成本指标：

经济成本指标：口袋公园每平米造价 $\leq 270$ 元/平方米，项目建设工程费 $\leq 510$ 万元。

##### （2）产出指标：

数量指标：建设口袋公园数量 $\geq 12$ 个，绿化面积 $\geq 22000$ 平方米。

质量指标：建设流程合规率 $= 100\%$ ，竣工验收合格率 $= 100\%$ 。

时效指标：项目按计划完工率 $= 100\%$ 。

##### （3）效益指标：

社会效益指标：基础设施服务人群数量 $\geq 10000$ 人。

##### （4）满意度指标：

服务对象满意度指标：周边群众满意度 $\geq 85\%$ 。

# 2026 年森林防火物资储备项目实施方案

## 一、项目摘要

项目名称：森林防火物资储备项目

项目实施单位：青岛市园林和林业局

项目主要内容：本项目主要用于市级森林防火应急物资储备

资金预算需求：该项目资金 180 万元

项目实施期限：2026 年 5 月 1 日-10 月 31 日

## 二、项目设立背景和设立依据

### （一）设立背景

青岛市地处山东半岛南部，总面积为 11294 平方公里，青岛为海滨丘陵城市，地势东高西低，南北两侧隆起，中间低凹。其中，山地约占青岛市总面积的 15.5%。

青岛市总体上有三大山系，东南是崂山山脉，北部为大泽山，南部为大珠山、小珠山、铁槌山等组成的胶南山群。据统计，全市林地面积 26.53 万公顷，其中，有林地面积 21.08 万公顷，森林覆盖率 19.04%。

### （二）设立依据

1. 国务院《森林防火条例》第十五条
2. 国家森林防火指挥部《关于加强森林防火物资储备管理的通知》（国森防办〔2012〕33 号）
3. 山东省《森林防火能力建设提质增效转型升级实施方案》

#### 4.《森林防火物资储备工程项目建设标准》

### 三、项目设立必要性和可行性分析

（一）必要性分析。青岛市认真落实各项工作措施，森林火灾预防、扑救、保障能力显著提升，立体监测体系初步健全、宣传教育手段不断丰富、重点林区基础设施逐步完善，森林防火长效机制初步建立，能力建设初显成效。进一步提升森林火灾的预防和控制能力，加强森林防火物资储备，是全市森林防火工作的重中之重。

（二）可行性分析。森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救重特大森林火灾的重要物质基础，储备物资的种类、质量、性能、数量等直接关系扑火队员的人身安全和火灾扑救效率，意义重大，影响深远。为切实加强森林防火储备物资工作，根据“规范购置，质量第一，按需储备，专业管理和本级保障为主、上级补充为辅”的原则，根据需要进行森林防火物资储备。根据青岛市地域特点和林区情况、林地面积，历年火灾发生情况及严重程度，扑火队伍建设情况，储备库的辐射范围和面积等，严格按照森林防火物资储备标准进行储备。

### 四、绩效目标与成效分析

储备森林防火应急物资，保障突发森林火灾的扑救，保护我市森林资源安全，实现社会效益森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ ，生态效益森林受害面积 $\leq 100$ 公顷，为全市人民创造良好的生态环境。

### 五、2026年该项资金预算需求及实施计划

该项目资金共需 180 万元，具体购买物资及预算需求如下：

1.强制双冷高扬程森林消防泵 10 台，每台 8.45 万元，共 84.5 万元；

2.强制双冷背负式森林消防泵 20 台，每台 4.4 万元，共 88 万元；

3.移动蓄水池 10 个，每个 0.15 万元，共 1.5 万元；

4.割灌机 10 台，每台 0.25 万元，共 2.5 万元；

5.防寒大衣 50 件，每件 0.07 万元，共 3.5 万元。

# 2026 年市级示范口袋公园建设项目 资金实施方案

## 一、项目概况

项目名称：市级示范口袋公园建设项目

项目实施单位：青岛市园林和林业局

项目主要内容：在老旧城区建设 12 个口袋公园，其中市南 4 处、市北 6 处、李沧 2 处，总面积 22100 平方米

资金预算需求：600 万元

项目实施期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

## 二、项目设立背景和设立依据

### （一）设立背景

2022 年，市委、市政府印发《青岛市城市更新和城市建设三年行动方案》，2026 年青岛市常态化推进公园城市建设，致力于老旧城区微更新和局部改造，持续改善生态环境，提升城市品质。

借鉴成都公园城市建设经验，编制完成《青岛市公园城市建设规划（2022-2035）》，提出“海滨风景、公园生活、魅力都市”的核心发展目标，规划生态海湾之城、全域公园之城、活力场景之城、魅力风景之城等 7 项建设子目标，打造宜居宜业宜游的高品质“海湾公园城市”。

### （二）设立依据

1. 《青岛市城市更新和城市建设三年行动方案》

## 2.《青岛市公园城市建设规划（2022-2035）》

### 三、项目设立必要性和可行性分析

（一）项目必要性。老城区的闲置地块多年没有提升改造，存在布局功能杂乱、设施设备维护保养不及时等问题，市民群众反应强烈。边角零星地块利用率不够，城市公园数量和质量与市民群众需求还有差距。

（二）项目可行性。2022年以来，青岛市开展公园城市建设攻坚行动，截至目前已建设口袋公园344个，将隐藏在城市角落的微小空间升级为适合公众日常休闲的载体。位于市南区江西路、泰州路，市北区居仁路、会昌路，李沧区广水路、合川路等老城区的口袋公园为老城区市民提供休闲场所和交流空间，助力老城复兴，新闻媒体多次宣传报道，获得市民的一致好评。该项目具备较为成熟的设计、施工、养护、管理等实践经验，具有可行性。

### 四、绩效目标与成效分析

（一）绩效目标。完成12个口袋公园建设，切实提升老城区居民的绿色获得感。进一步推动青岛市公园城市建设，使城市绿色资源价值充分释放，人人享有优质的绿色空间。

（二）成效分析。该项目实施后将在生态和社会方面产生明显的效益，项目建设中种植乔灌木、丰富植物配置，增加城市绿量，拓展绿化空间，打造优美生活环境，让推窗见绿、出门入园早日成为居民生活新常态，不断提升市民的绿色幸福感和获得感。

## 五、2026 年资金预算需求

市级投资建设，总投资 600 万元。建设 12 个口袋公园，主要建设内容包括场地平整、土方清运、苗木栽植、铺设广场、安装构筑物等。

## 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、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。