

青岛市园林和林业局

2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市园林和林业局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市园林和林业局2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市园林和林业局2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市园林和林业局部门概况

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部门内设机构共13个,分别为:

1. 办公室。
2. 人事处。
3. 财务审计处。
4. 规划和科技处。
5. 森林资源和湿地保护监督处。
6. 园林和林业建设处。
7. 园林绿化管理处。
8. 自然保护地管理处。
9. 市场配置促进和改革发展处。
10. 防灾减灾工作处。
11. 行政执法处。
12. 机关党委。
13. 离退休工作处。

三、预算单位构成

青岛市园林和林业局部门预算包括:部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市园林和林业局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共5个,包括:

1. 青岛市园林和林业局本级
2. 青岛市园林和林业综合服务中心
3. 青岛市森林防火监测预警中心
4. 青岛市园林绿化工程质量安全监督站
5. 青岛市园林林业技术学校

第二部分

青岛市园林和林业局2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市园林和林业局

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	22,464.78	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	18.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,139.29
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	636.44
9	九、其他收入	250.03	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	0.00
12			十二、城乡社区支出	334.66
13			十三、农林水支出	18,061.23
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	498.43
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	0.00
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

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	22,732.81	本年支出合计	22,670.05
32	上年结转结余	0.07	年终结转结余	62.83
33	收入总计	22,732.88	支出总计	22,732.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市园林和林业局

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	22,732.88	22,732.81	22,464.78	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.03	0.07
2	205	教育支出	2,939.29	2,939.29	2,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	2,939.29	2,939.29	2,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050303	技校教育	2,939.29	2,939.29	2,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	636.44	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	636.44	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.29	424.29	424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.15	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	334.59	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21206	建设市场管理与监督	334.59	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120601	建设市场管理与监督	334.59	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	213	农林水支出	18,056.03	18,056.03	18,056.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21302	林业和草原	18,056.03	18,056.03	18,056.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130201	行政运行	2,453.88	2,453.88	2,453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130204	事业机构	1,090.38	1,090.38	1,090.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130205	森林资源培育	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130206	技术推广与转化	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130207	森林资源管理	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130211	动植物保护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130212	湿地保护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130213	执法与监督	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130221	产业化管理	50.00	50.00	50.00	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
23	2130223	信息管理	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2130234	林业草原防灾减灾	557.00	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130237	行业业务管理	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130299	其他林业和草原支出	6,362.97	6,362.97	6,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	498.43	498.43	498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	498.43	498.43	498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	498.43	498.43	498.43	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市园林和林业局

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	22,732.88	6,464.28	16,205.77	0.00	0.00	0.00	62.83
2	205	教育支出	3,139.29	888.59	2,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,139.29	888.59	2,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050303	技校教育	3,139.29	888.59	2,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	636.44	636.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.29	424.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.15	212.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	334.66	329.59	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21203	城乡社区公共设施	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21206	建设市场管理与监督	334.59	329.59	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2120601	建设市场管理与监督	334.59	329.59	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	213	农林水支出	18,061.23	4,111.23	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21302	林业和草原	18,061.23	4,111.23	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130201	行政运行	2,454.08	2,313.88	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130204	事业机构	1,090.38	1,090.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130205	森林资源培育	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130206	技术推广与转化	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130207	森林资源管理	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130212	湿地保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2130221	产业化管理	50.00	0.00	50.00	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
25	2130223	信息管理	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130234	林业草原防灾减灾	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2130237	行业业务管理	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2130299	其他林业和草原支出	6,367.97	706.97	5,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	221	住房保障支出	498.43	498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22102	住房改革支出	498.43	498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2210201	住房公积金	498.43	498.43	0.00	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市园林和林业局

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	22,464.78	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	2,939.29	2,939.29	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	636.44	636.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	334.66	334.66	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	18,056.03	18,056.03	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	498.43	498.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
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	22,464.78	本年支出合计	22,464.85	22,464.85	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.07					
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	0.00					
36	收入总计	22,464.85	支出总计	22,464.85	22,464.85	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市园林和林业局

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	22,464.85	6,464.28	6,055.17	409.10	16,000.57
2	205	教育支出	2,939.29	888.59	859.10	29.49	2,050.70
3	20503	职业教育	2,939.29	888.59	859.10	29.49	2,050.70
4	2050303	技校教育	2,939.29	888.59	859.10	29.49	2,050.70
5	208	社会保障和就业支出	636.44	636.44	636.44	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	636.44	636.44	636.44	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.29	424.29	424.29	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.15	212.15	212.15	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	334.66	329.59	308.43	21.16	5.07
10	21203	城乡社区公共设施	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
12	21206	建设市场管理与监督	334.59	329.59	308.43	21.16	5.00
13	2120601	建设市场管理与监督	334.59	329.59	308.43	21.16	5.00
14	213	农林水支出	18,056.03	4,111.23	3,752.77	358.46	13,944.80
15	21302	林业和草原	18,056.03	4,111.23	3,752.77	358.46	13,944.80
16	2130201	行政运行	2,453.88	2,313.88	2,105.23	208.65	140.00
17	2130204	事业单位	1,090.38	1,090.38	1,027.10	63.28	0.00
18	2130205	森林资源培育	6,875.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00
19	2130206	技术推广与转化	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
20	2130207	森林资源管理	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00
21	2130211	动植物保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22	2130212	湿地保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
23	2130213	执法与监督	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
24	2130221	产业化管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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
25	2130223	信息管理	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
26	2130234	林业草原防灾减灾	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
27	2130237	行业业务管理	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
28	2130299	其他林业和草原支出	6,362.97	706.97	620.44	86.53	5,656.00
29	221	住房保障支出	498.43	498.43	498.43	0.00	0.00
30	22102	住房改革支出	498.43	498.43	498.43	0.00	0.00
31	2210201	住房公积金	498.43	498.43	498.43	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）

部门名称：青岛市园林和林业局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	6,464.28	6,055.17	409.10
2	301	工资福利支出	5,362.05	5,362.05	0.00
3	30101	基本工资	1,166.67	1,166.67	0.00
4	30102	津贴补贴	1,954.44	1,954.44	0.00
5	30103	奖金	37.57	37.57	0.00
6	30107	绩效工资	722.54	722.54	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	353.15	353.15	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	310.20	310.20	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	59.18	59.18	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.29	424.29	0.00
11	30109	职业年金缴费	212.15	212.15	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	306.98	306.98	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	0.00
14	30113	住房公积金	498.43	498.43	0.00
15	30199	其他工资福利支出	22.68	22.68	0.00
16	3019903	其他工资福利支出	22.68	22.68	0.00
17	302	商品和服务支出	457.06	47.96	409.10
18	30201	办公费	7.00	0.00	7.00
19	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
20	30205	水费	2.88	0.00	2.88
21	30206	电费	22.00	0.00	22.00
22	30207	邮电费	6.59	0.00	6.59
23	30208	取暖费	28.18	0.00	28.18
24	30209	物业管理费	70.70	0.00	70.70

序号	支出部门经济分类科目		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
25	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
26	30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
27	30213	维修（护）费	7.50	0.00	7.50
28	30214	租赁费	59.01	0.00	59.01
29	30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30	30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
31	30228	工会经费	47.96	47.96	0.00
32	30231	公务用车运行维护费	13.50	0.00	13.50
33	30239	其他交通费用	117.13	0.00	117.13
34	30299	其他商品和服务支出	60.42	0.00	60.42
35	303	对个人和家庭的补助	645.16	645.16	0.00
36	30301	离休费	40.07	40.07	0.00
37	30302	退休费	262.28	262.28	0.00
38	30307	医疗费补助	73.60	73.60	0.00
39	30399	其他对个人和家庭的补助	269.21	269.21	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）

部门名称：青岛市园林和林业局

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	6,464.28	6,055.17	409.10
2	501	机关工资福利支出	2,733.48	2,733.48	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,863.74	1,863.74	0.00
4	50102	社会保障缴费	609.80	609.80	0.00
5	50103	住房公积金	259.94	259.94	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	239.12	26.47	212.65
8	50201	办公经费	201.64	26.47	175.17
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50
14	50207	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
18	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
19	50299	其他商品和服务支出	17.48	0.00	17.48
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	2,846.52	2,650.06	196.45
36	50501	工资福利支出	2,628.57	2,628.57	0.00
37	50502	商品和服务支出	217.94	21.49	196.45
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	645.16	645.16	0.00

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
53	50901	社会福利和救助	73.60	73.60	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	302.35	302.35	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	269.21	269.21	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称： 青岛市园林和林业局

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. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市园林和林业局

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	22.50	22.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	22.50	22.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	6.00	6.00	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

部门名称：青岛市园林和林业局

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	使用非财政拨款结余	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	5,552.81	5,537.81	5,537.81	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5,503.81
青岛市园林和林业局合计			5,552.81	5,537.81	5,537.81	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5,503.81
青岛市园林和林业局本级小计			5,463.11	5,463.11	5,463.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414.11
[2130234]林业草原防灾减灾	[A07080107]生物农药及微生物农药	货物	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
[2130299]其他林业和草原支出	[B99000000]其他建筑工程	工程	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2130201]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
[2130201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2130201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2130201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130201]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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	使用非财政拨款 结余	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					
[2130201]行政 运行	[C23090199]其 他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2130205]森林 资源培育	[B99000000]其 他建筑工程	工程	3,908.68	3,908.68	3,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.68
[2130207]森林 资源管理	[C09029900]其 他林业服务	服务	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
[2130205]森林 资源培育	[C09029900]其 他林业服务	服务	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00
[2130299]其他 林业和草原支出	[C09029900]其 他林业服务	服务	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00
[2130237]行业 业务管理	[C20020500]工 程造价鉴定服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2130237]行业 业务管理	[C23030000]审 计服务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2130206]技术 推广与转化	[C23090199]其 他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130237]行业 业务管理	[C23090199]其 他印刷服务	服务	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
[2130207]森林 资源管理	[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	0.00	0.50
[2130221]产业 化管理	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
[2130299]其他 林业和草原支出	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2130205]森林 资源培育	[C23090199]其 他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2130213]执法 与监督	[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	0.00	2.00

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	使用非财政拨款 结余	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					
[2130237]行业 业务管理	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
[2130237]行业 业务管理	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2130221]产业 化管理	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
[2130212]湿地 保护	[C23110300]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	0.00	4.00
[2130207]森林 资源管理	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
[2130206]技术 推广与转化	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2130205]森林 资源培育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
[2130205]森林 资源培育	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
[2130234]林业 草原防灾减灾	[C17010200]网 络接入服务	服务	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130234]林业 草原防灾减灾	[C23090199]其 他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	使用非财政拨款结余	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	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
[2130205]森林资源培育	[C23110300]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	0.00	12.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2130201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
青岛市森林防火监测预警中心小计			28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.45
[2130299]其他林业和草原支出	[A05040101]复印纸	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2130299]其他林业和草原支出	[C21040000]物业管理服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2130299]其他林业和草原支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
[2130299]其他林业和草原支出	[C23110300]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	0.00	10.00

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	使用非财政拨款 结余	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					
青岛市园林绿 化工程质量安全 监督站小计			5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2120601]建设 市场管理与监督	[C21040000]物 业管理服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2120601]建设 市场管理与监督	[A05040101]复 印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2120601]建设 市场管理与监督	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2120601]建设 市场管理与监督	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2120601]建设 市场管理与监督	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
青岛市园林和 林业综合服务中 心小计			40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.75
[2130204]事业 机构	[C21040000]物 业管理服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2130299]其他 林业和草原支出	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2130299]其他 林业和草原支出	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36
[2130299]其他 林业和草原支出	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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	使用非财政拨款结余	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					
[2130299]其他林业和草原支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
[2130211]动植物保护	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130206]技术推广与转化	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
青岛市园林林业技术学校小计			15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
[2050303]技校教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

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

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为22,732.88万元，包括：一般公共预算拨款收入22,464.78万元、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18.00万元、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250.03万元、上年结转结余0.07万元；

（2）支出预算：2023年支出预算为22,732.88万元，其中基本支出6,464.28万元、项目支出16,205.77万元、年终结转结余62.83万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算22,732.88万元，较上年预算减少40,969.12万元，其中：

1. 收入预算减少40,969.12万元，其中一般公共预算拨款收入减少41,024.11万元、财政专户管理资金收入增加18.00万元、其他收入增加36.92万元、上年结转结余增加0.07万元。

2. 支出预算减少40,969.12万元，其中基本支出增加361.29万元、项目支出减少41,180.33万元、年终结转结余减少150.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2022年承担公园城市建设和山头公园整治等工作任务，特定目标类项目资金预算增加，公园城市建设部分规划类项目和山头公园整治奖补工作已于当年完成。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入22,464.85万元，与上一年相比，减少41,024.04万元，下降64.62%。主要原因是：2022年承担公园城市建设和山头公园整治等工作任务，特定目标类项目资金预算增加，公园城市建设部分规划类项目和山头公园整治奖补工作已于当年完成。

2023年一般公共预算支出22,464.85万元，与上一年相比，减少41,024.04万元，下降64.62%。主要原因是：2022年承担公园城市建设和山头公园整治等工作任务，特定目标类项目资金预算增加，公园城市建设部分规划类项目和山头公园整治奖补工作已于当年完成。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市园林和林业局2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出6,464.28万元，其中：

人员经费6,055.17万元，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、绩效工资、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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费409.10万元，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、专用材料费、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、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共22.50万元，与上一年相比，减少1.20万元，下降5.06%。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

公务用车购置及运行费13.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降3.57%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费13.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降3.57%，主要原因是：按照财经纪律规定严格控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费6.00万元，与上一年相比，减少0.70万元，下降10.45%，主要原因是：按照财经纪律规定严格控制公务接待费支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市园林和林业局部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为409.1万元，与上一年相比，减少3.95万元，下降0.95%。主要原因是：压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额5,552.81万元，其中：财政拨款安排5,537.81万元，其他资金安排15.00万元。政府采购货物预算275.65万元、政府采购工程预算4,068.68万元、政府采购服务预算1,208.48万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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、行政执法用车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2

辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备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部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出28个，预算资金16205.77万元，其中财政拨款16000.57万元。拟对森林防火监测预警专项资金、园林和林业有害生物防治资金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7852万元，其中财政拨款7852万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火监测预警专项资金、园林和林业有害生物监测调查资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.实有资金账户年费手续费绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002810889N		项目名称	实有资金账户年费手续费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金		其他资金	0.20
	保障实有资金账户安全使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.05	0.10	0.20	
绩效目标	通过按时缴纳实有资金账户年费手续费，保障实有资金账户安全使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	实有资金账户年费手续费	实有资金账户年费手续费缴费标准		≤2000 元/年	银行收费标准
产出指标	数量指标	实有资金账户个数	实有资金账户个数		1 个	开户许可证
	数量指标	实有资金对账月数	实有资金对账月数		12 个	银行对账单
	质量指标	实有资金账户管理合格率	实有资金账户管理合格率		100%	银行对账单
	质量指标	账户使用全过程监管率	账户使用全过程监管率		100%	银行对账单
	时效指标	实有资金账户管理时效	实有资金账户管理时效		每年 1 次	银行对账单
效益指标	经济效益指标	实有资金账户安全性	账户正常使用率		100%	银行对账单
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	账户使用人员满意度		≥90%	历史数据

2.园林林业专项业务费绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002810985H		项目名称	园林林业专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于园林和林业行业监督检查、业务监管，改善和提升城市绿化品质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	80.00	140.00	
绩效目标	1.用于园林和林业行业监督检查、业务监管，改善和提升城市绿化品质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	园林和林业行业监督检查、业务监管活动成本	园林和林业行业监督检查、业务监管活动平均成本	≤7 万元	按照资金测算执行	
产出指标	数量指标	监督检查次数	园林林业行业监管、督察次数	≥20 次	山东省政府《加快推进大规模国土绿化行动方案》青岛市人民政府《关于开展“绿满青岛”国土绿化行动的实施意见》《青岛市城市绿化条例》	
	数量指标	召开全市园林和林业工作会议次数	召开全市园林和林业工作会议的情况	1 次	全市园林和林业工作会议每年召开一次	
	质量指标	园林绿化管理监督问题整改达标率	园林绿化管理监督检查发现问题整改情况	100%	山东省政府《加快推进大规模国土绿化行动方案》青岛市人民政府《关于开展“绿满青岛”国土绿化行动的实施意见》《青岛市城市绿化条例》	
	质量指标	设备验收合格率	设备质量验收合格情况	100%	设备验收要求	
	时效指标	园林林业行业监督管理及时率	园林林业行业监督工作完成时间	≤11 月	山东省政府《加快推进大规模国土绿化行动方案》青岛市人民政府《关于开展“绿满青岛”国土绿化行动的实施意见》《青岛市城市绿化条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	实现全市森林覆盖率稳中有升	14.08	《青岛市园林林业十四五规划》
		全市建成区绿地率	实现全市建成区绿地率稳中有升	40.74%	《青岛市园林林业十四五规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对项目实施的满意度	≥90%	中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅关于印发《青岛市城市品质改善提升攻势作战方案（2019-2022 年）的通知》

3.自管房房屋维修费绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002810984X		项目名称	自管房房屋维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于自管房房屋维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1.排查原城市园林局自管房安全隐患，保障居民生活，保障自管房房屋安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	社会成本指 标	自管房房屋 维修费	自管房房屋维修费		≤4 万元/年	按照资金测算执 行
产出指标	数量指标	排查自管房 隐患次数	排查自管房安全隐患		1 次	历史标准，参照 近五年自管房维 修情况
	数量指标	维修自管房 次数	维修自管房次数		1 次	历史标准，参照 近五年自管房维 修情况
	质量指标	排查隐患整 改合格率	排查自管房安全隐患整改情 况		≥90%	历史标准，参照 近五年自管房维 修情况
	质量指标	安全设施达 标率	安全设施达标情况		100%	历史标准，参照 近五年自管房维 修情况
	时效指标	房屋修缮及 时率	房屋修缮完成时间		≤11 月	历史标准，参照 近五年自管房维 修情况
效益指标	社会效益指 标	自管房安全 事故	因自管房安全隐患引发安全 事故情况		0 起	历史标准，参照 近五年自管房维 修情况
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	居民对自管房维修效果满意 度		≥90%	历史标准，参照 近五年自管房维 修情况

4.2023 年度中央林业改革发展资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P040002100635		项目名称	2023 年度中央林业改革发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	完成林业有害生物防治面积 94.29 万亩次					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				275.00	275.00	
绩效目标	1.完成林业有害生物防治面积 94.29 万亩次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目总成本	防治平均成本		≤2.9 万元/ 亩	《财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知》（财资环[2022]127 号）
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	林业有害生物防治面积		94.29 万亩	《财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知》（财资环[2022]127 号）
	数量指标	采购无公害药剂	采购无公害药剂		40 吨	《财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知》（财资环[2022]127 号）
	质量指标	主要林业有害生物成灾率	主要林业有害生物成灾率		≤1‰	《财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知》（财资环[2022]127 号）
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	林业有害生物无公害防治率		≥90%	《财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知》（财资环[2022]127 号）
	时效指标	林业有害生物防治当期完成率	林业有害生物防治当期完成时间		≤11 月	《财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知》（财资环[2022]127 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾率	万分之一以下	林长制考核标准
	生态效益指标	森林生态功能	森林生态功能	提升	林长制考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	林农满意度	≥80%	《财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知》（财资环[2022]127 号）

5.2024 年成都世界园艺博览会青岛园建设绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000210043D		项目名称	2024 年成都世界园艺博览会青岛园建设		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于世界园艺博览会青岛园建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				170.00	170.00	
绩效目标	1.完成 2024 年成都世界园艺博览会青岛园年度建设任务，助力 2024 年成都世界园艺博览会成功举办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	展园建设成本	展园建设成本		≤5000 元/平方米	按项目设计计算
产出指标	数量指标	建设展园面积	完成的展园建设面积		≥1000 平方米	历史标准，参照上年度完成情况
	数量指标	建设雕塑小品数量	完成的雕塑小品数量		≥1 个	历史标准，参照上年度完成情况
	质量指标	苗木栽种成活率	苗木栽种成活率		≥85%	历史标准，参照上年度完成情况
	质量指标	工程建设验收通过率	工程建设验收通过率		100%	历史标准，参照上年度完成情况
	时效指标	年度建设任务完成时间	年度建设任务完成时间		≤12 月	历史标准，参照上年度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	游园游客满意率	游园游客满意度		≥90%	历史标准，参照上年度完成情况

6. 公园城市建设攻坚行动资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000210052M		项目名称	公园城市建设攻坚行动资金		
预算规模及资金用途	预算数	7400.00	其中：财政资金	7400.00	其他资金	
	用于公园城市建设攻坚行动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2000.00	5000.00	7400.00	
绩效目标	1.完成公园城市建设年度任务，完成 9 项规划设计或研究成果，复壮古树 150 株，完成 12 个口袋公园建设；举办花卉会展；不断健全并完善林长制，形成科学的评价、考核体系，并对各区市林长制建设工作进行评价、考核；利用遥感智能解译矢量和湿地资源变化系统，借助前后两期遥感影像开展全市森林、湿地资源，国家级公益林，自然保护区、风景名胜区等自然保护地，国家级湿地公园、市级重要湿地的变化情况的季度判读，及时发现林地和湿地资源动态变化；不断提升城市园林绿化品质，提高城市绿化管理精细化水平，推动我市文明城市创建工作提档升级；保障党的宣传阵地建设和宣传教育管理；完成年度行政执法监督等工作任务；保障财务审计项目立项管理及验收评估；强化自然保护区、风景名胜区保护管理，减少自然保护区、风景名胜区内违法违规行为的发生；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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	古树名木复壮成本	每株复壮平均成本		≤4 万元/株	按项目规划估算
	经济成本指标	食用林产品抽检	批次成本		≤550 元/批次	按历年合同估算
产出指标	数量指标	完成设计方案及研究成果数	完成规划设计文本及图纸数		≥9 个	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》
	数量指标	复壮古树	完成 150 株古树名木的复壮任务		150 株	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》
	数量指标	栽植乔木数量	提升太平山景观品质		≥500 株	根据年度计划
	数量指标	花展花卉品种	花展展出花卉品种数		≥100 种	历史标准，根据上年品种
	数量指标	森林和湿地资源保护管理图斑数据库	创建森林和湿地资源保护管理图斑矢量数据库		1 个	《森林法》、《青岛市湿地保护条例》《2021 年度青岛市高质量发展综合绩效考核办法》
	数量指标	项目监督监管数量	监督监管项目 20 个		≥20 个	预算绩效管理文件，监督监管办法
	数量指标	食用林产品抽检批次	食用林产品样本抽检		≥150 批次	历史标准、通知文件和检测报告
	质量指标	破坏林草资	涉林涉草案件查处比例		≥95%	省厅下发卫星影

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		源问题查处率			像、现地核实
	质量指标	食用林抽检样品合格率	食用林产品样品抽检样品合格率	≥97%	检测报告
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	≤11 月	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》
效益指标	社会效益指标	完成口袋公园建设	完成口袋公园建设，为市民提供更多的休闲场所，丰富市民业余文化生活	≥12 个	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》
	生态效益指标	维护生态安全	保护森林和湿地资源、维护生态安全	效果明显	历史标准，参照上年度完成情况
	生态效益指标	人均公园绿地面积	城区绿化覆盖率	增加	历史标准，参照上年度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	历史标准，参照上年度完成情况

7.互联网+全民义务植树项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000210042R		项目名称	互联网+全民义务植树项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	组织市级党政军领导义务植树，建设市级义务植树基地，组织群众义务植树活动，推广义务植树主题微电影上线，打造元宇宙数字人并制作展示动画；引领带动广大干部群众开展义务植树。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.组织市级党政军领导义务植树，建设市级义务植树基地，组织群众义务植树活动，推广义务植树主题微电影上线，打造元宇宙数字人并制作展示动画；引领带动广大干部群众开展义务植树。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目整体成本	项目总费用≤50 万元	≤50 万元	按项目设计计算	
产出指标	数量指标	全年组织活动数量	全年组织活动数量	≥3 次	计划标准，参照上年度完成情况	
	数量指标	打造元宇宙数字人并制作展示动画	打造元宇宙数字人并制作展示动画	1 部	计划标准，参照上年度完成情况	
	数量指标	义务植树株数	组织市级党政军领导义务植树	300 棵	计划标准，参照上年度完成情况	
	质量指标	苗木成活率	苗木成活率	≥85%	历史标准，参照上年度完成情况	
	质量指标	活动举办成功率	活动举办成功率	100%	历史标准，参照上年度完成情况	
	时效指标	完成党政军义务植树时效	完成党政军义务植树时效	≤4 月	历史标准，参照上年度完成情况	
效益指标	经济效益指标	获得捐款数额	通过中国绿化基金会平台获得捐款≥2 万元	≥2 万元	历史标准，参照上年度完成情况	
	社会效益指标	互联网+全民义务植树活动互动人次	微信、抖音、微博、网站等网络平台点赞、留言、转发等人次	≥150 万	历史标准，参照上年度完成情况	
	生态效益指标	逐步改善生态环境	项目实施对城市生态环境逐渐改善情况	同比提高	历史标准，参照上年度完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	参与植树活动的市民对活动的满意程度	≥95%	历史标准，参照上年度完成情况	

8.李村河张村河下游综合整治万通苗圃区域公园绿地养护绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000210045L		项目名称	李村河张村河下游综合整治万通苗圃区域公园绿地养护		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	李村河张村河下游综合整治万通苗圃区域公园绿地养护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				59.00	59.00	
绩效目标	1.通过对李村河张村河下游综合整治万通苗圃区域公园绿地内的植物养护、病虫害防治、草坪更新、道路保洁、木栈道维护、公共厕所管理等，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总控制成本		≤59 万元	关于印发《城市维护相关行业养护经费指导意见》的通知关于园内绿地养护费用及公厕保洁费用标准
产出指标	数量指标	绿地养护面积	实际完成绿地养护面积		4.36 万平方米	上一年度完成值
	数量指标	养护改造面积	工程养护改造提升绿化面积		1500 平方米	上一年度完成值
	质量指标	竣工验收合格率	工程竣工验收合格率		≥95%	山东省园林绿化工程施工及验收规范工程质量验收规定
	质量指标	绿地养护达标率	绿地养护达标率		≥95%	青岛市园林绿化养护管理技术规范树木养护质量等级
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工情况		≤11 月	项目合同
效益指标	社会效益指标	增强附近居民生活舒适度	通过对养护区域的管理整治，为周边市民营造了一个良好的休闲娱乐场所，增强居民舒适度		增强	青岛市园林绿化养护管理技术规范城市绿地标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意度		≥90%	问卷调查

9.森林防火监测预警专项资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000110007N		项目名称	森林防火监测预警专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过宣传工作提高全民森林防火意识，通过开展森林防火培训，不断提高队员的作战能力，最大限度的减少森林火灾造成的损失。实现 24 小时不间断探测火情,提升森林火灾发现率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.通过宣传工作提高全民森林防火意识，通过开展森林防火培训，不断提高队员的作战能力，最大限度的减少森林火灾造成的损失。实现 24 小时不间断探测火情,提升森林火灾发现率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	森林防火监测预警成本	开展监测预警所有项目年度成本	≤100 万	历史依据，参照历年项目成本	
产出指标	数量指标	监测预警中心使用网络专线数量	监测预警中心使用网络专线数量	≥11 条	根据合同约定	
	数量指标	森林防火通告、防火宣传折页数量	森林防火通告、防火宣传折页数量	20000 份	历年完成标准及今年计划标准。	
	数量指标	森林防火期累计巡护用车次数	森林防火期累计巡护用车次数	≥200 车次	根据合同约定	
	质量指标	防火专业技能培训通过率	防火专业技能培训通过情况	100%	历年完成标准及今年计划标准。	
	质量指标	森林防火监测覆盖率	森林防火监测覆盖率	100%	历年完成标准及今年计划标准。	
	时效指标	森林防火监测时长	森林防火实际监测时长	24 小时/天	森林防火实际监测时间	
效益指标	社会效益指标	提高队员的防火作战能力	参加防火专业技能培训，提高队员的作战能力	有效提升	历年完成标准及今年计划标准。	
	社会效益指标	监测范围内受害森林面积	通过森林火灾监测系统实时监测，发现森林火灾及时上报与处置情况	≤100 公顷	历年完成标准及今年计划标准。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对森林防火监测预警项目的满意度	≥90%	历史标准，参照上年度完成情况	

10.市属公园绿化管护专项资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000210047U		项目名称	市属公园绿化管护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4980.00	其中：财政资金	4980.00	其他资金	
	做好各项绿地养护工作、公厕维护工作、安保工作、动物管理工作等，有效保护公园绿地种质资源，保障人员经费，保证各项工作顺利有序开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	4980.00	
绩效目标	1.做好各项绿地养护工作、公厕维护工作、安保工作、动物管理工作等，有效保护公园绿地种质资源，保障人员经费，保证各项工作顺利有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	市属公园绿化管护绿地养护成本	绿地养护成本	≤4980 万元	青岛市市级公园管理服务中心 2023 年度工作目标任务	
产出指标	数量指标	绿地养护面积	海泊河公园、太平角公园公园绿地养护面积	3 公顷	《城市维护相关行业养护经费指导意见》（青建城字[2022]9 号） 《青岛市人民政府关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发[2001]108 号）	
	数量指标	维护公厕数量	海泊河公园公厕日常维护数量	5 座	《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018) 《青岛市人民政府关于加强城市维护资金管理的通知》（青政发[2001]108 号）	
	质量指标	绿地养护达标率	绿地养护达标情况	100%	行业标准	
	质量指标	园区安保服务考核达标率	园区安保服务考核达标情况	100%	行业标准	
	时效指标	绿地养护完成时间	按照规划建设计划推进	≤11 月	青岛市市级公园管理服务中心 2023 年度工作目标任务	
效益指标	社会效益指标	服务大众，满足游客游览观光需求	通过园区精细化管理和景观再造，提升对游客们的服务质量	有效提升	关于印发《青岛市市级公园管理服务中心机构职	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					能编制规定》等 3 个事业单位机构职能编制规定的通知
	生态效益指标	有效保护公园绿地种质资源	通过项目实施达到对现有公园绿地种质资源的保护	有效保护	关于印发《青岛市市级公园管理服务中心机构职能编制规定》等 3 个事业单位机构职能编制规定的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对公园绿化管护项目的满意度	≥90%	满意度调查表

11.太平山、浮山建设整治指挥部工作经费绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P040002100539		项目名称	太平山、浮山建设整治指挥部工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	太平山、浮山公园建设整治指挥部工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.实施指挥部办公室人员集中办公，保障太平山、浮山公园建设整治工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	指挥部工作经费预算控制数	指挥部工作经费成本	≤100 万元	专项资金项目管理、绩效管理要求	
产出指标	数量指标	制定太平山浮山治理方案	制定太平山浮山治理方案	2 个	《关于高品质保护提升太平山中央公园和浮山森林公园的议案》 《青岛市太平山、浮山公园建设整治工作方案》	
	数量指标	整治项目数量	整治项目数量	2 个	《关于高品质保护提升太平山中央公园和浮山森林公园的议案》 《青岛市太平山、浮山公园建设整治工作方案》	
	质量指标	画册验收达标率	画册验收达标率	100%	《青岛市太平山、浮山公园建设整治工作方案》	
	质量指标	视频验收达标率	视频验收达标率	100%	《青岛市太平山、浮山公园建设整治工作方案》	
	时效指标	视频拍摄完成时效	视频拍摄完成时效	≤11 月	《青岛市太平山、浮山公园建设整治工作方案》	
效益指标	社会效益指标	优化太平山浮山治理	高品质保护提升太平山中央公园和浮山森林公园，优化太平山浮山治理	进一步优化	《关于高品质保护提升太平山中央公园和浮山森林公园的议案》 《青岛市太平山、浮山公园建设整治工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	指挥部办公室工作人员	指挥部办公室工作人员满意度	≥90%	满意度调查表	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度			

12.太平山中央公园生态绿道建设项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P140003100185		项目名称	太平山中央公园生态绿道建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	建设太平山中央公园生态绿道项目，示范带动全市山头公园整治建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.07		0.07	0.07	0.07	
绩效目标	建设太平山中央公园生态绿道项目，示范带动全市山头公园整治建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	绿道建设投资	绿道建设平均投资		≤50 万元/公里	工程设计及概算
产出指标	数量指标	绿道建设数量	绿道建设数量		=3 条	工程设计及概算
	数量指标	绿道建设面积	绿道建设面积		≥190.5 公顷	工程设计及概算
	质量指标	绿道建设质量合格率	绿道建设质量合格率		100%	工程设计及概算
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	工程设计及概算
	时效指标	绿道建设完成时间	绿道建设完成时间		≤10 月	工程设计及概算
	社会效益指标	提升城市整体形象	提升城市整体形象		提升	工程设计及概算
	生态效益指标	提升园林绿化品质	提升园林绿化品质		同比提高	工程设计及概算
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥95%	满意度调查表

13.以前年度尾款资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P040002100512		项目名称	以前年度尾款资金		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	支付项目尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				214.00	214.00	
绩效目标	1.通过履行合同约定，及时支付项目尾款，优化我市营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目尾款支出成本	全部项目尾款支出成本	≤214 万元	按照合同规定	
产出指标	数量指标	以前年度尾款项目数量	根据合同要求，需支付尾款数量	8 个	按照合同规定	
		支付尾款次数	根据合同要求，需支付尾款次数	8 次	按照合同规定	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	100%	按照中标设计方案进行验收	
	质量指标	资金拨付足额率	根据合同要求，尾款金额足额拨付情况	100%	按照合同规定	
	时效指标	支付及时性	按照合同规定时间内支付尾款时间	≤11 月	按照合同规定	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定，优化我市营商环境	通过履行合同约定，达到优化我市营商环境的效果	进一步优化	按照合同规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	合作单位对项目实施的满意度	≥90%	历年完成标准及今年计划标准	

14. 园林和林业有害生物防治资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000410005G		项目名称	园林和林业有害生物防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	实施松材线虫病等生物防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	70.00	110.00	
绩效目标	1.通过实施松材线虫病等生物防治工作，对林业有害生物外来入侵物种普查评估和草原有害生物普查、宣传印刷等，确保重大林业有害生物得到有效控制，病死树发生量控制在 2‰以下。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	有害生物防治成本	采购无公害药剂平均成本	≤22 万元/吨	历年防治成本价	
产出指标	数量指标	采购无公害药剂数	采购无公害药剂数	5 吨	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26 号）	
	数量指标	有害生物外来入侵物种普查线路数量	园林和林业有害生物外来入侵物种普查线路数	≥50 条	根据有害生物发生发展情况而定	
	数量指标	草原有害生物普查线路数量	草原有害生物普查线路	≥30 条	根据有害生物发生发展情况而定	
	数量指标	印制美国白蛾等虫类宣传册份数	印制美国白蛾等虫类宣传册份数	8000 份	依据历年经验	
	数量指标	生物防治示范区面积	根据测算确定各类示范区面积总数	≥2000 亩	依据历年经验，本年度生物防治示范区建设计划	
	质量指标	无公害药剂验收合格率	无公害药剂验收合格情况	100%	品牌、规格、数量及相关参数均符合要求	
	质量指标	防治项目验收通过率	所有招标防治项目验收通过率	100%	根据林业有害生物防治的工作要求，历年经验	
	时效指标	外来入侵物种和草原有害生物普查时间	外来入侵物种和草原有害生物普查时间	≤11 月	根据有害生物发生发展情况而定	
	时效指标	有害生物防治实施时间	有害生物防治时间	≤12 月	国家林草局《松材线虫病防治技	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					术方案》（林生发[2018]110 号）
效益指标	生态效益指标	无公害防治率	采购的药剂均为无公害药剂，保障无公害防治率。	≥90%	历年完成标准及今年计划标准
	生态效益指标	有害生物成灾率	全市林业有害生物成灾率	≤2‰	历年核查标准及今年计划标准
	生态效益指标	叶片保存率	对发生有害生物危害区域进行实地核查	≥80%	历年核查叶片保存率完成情况及今年计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	有害生物防治区域区域及周边群众调查数据	≥90%	历年调查完成情况及今年计划标准。

15.园林和林业有害生物监测调查资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000410004W		项目名称	园林和林业有害生物监测调查资金		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	园林和林业有害生物监测调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.00	48.00	72.00	
绩效目标	1.全面掌握有害生物发生情况，指导基层及时开展防治，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	园林和林业有害生物监测调查成本	核查成本	≤9.6 万元/亩	历年完成标准及今年计划标准。	
产出指标	数量指标	松材线虫病调查面积	松材线虫病调查面积	≥50000 亩	根据各区市松材线虫病秋季普查完成情况而定	
	数量指标	购买性诱芯数量	美国白蛾直控点需要的全部诱芯数量	≥750 个	根据有害生物发生发展情况而定	
	质量指标	项目验收合格率	完成园林和林业有害生物监测调查项目后验收	100%	历年完成标准及今年计划标准。	
	质量指标	诱芯合格率	品牌、规格、数量及相关参数均符合要求	100%	历年完成标准及今年计划标准。	
	时效指标	松材线虫病成效检查时间	各区市松材线虫病秋季普查完成时间	每年 1 次	根据各区市松材线虫病秋季普查完成情况而定	
效益指标	生态效益指标	监测覆盖率	松材线虫病疫区检查覆盖率及重点区域重大食叶害虫监测调查覆盖率	≥90%	历年完成标准及今年计划标准。	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	监测调查区域及周边群众满意度	≥90%	历年完成标准及今年计划标准。	

16. 园林林业会展项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P040002100468		项目名称	园林林业会展项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过参加各类展会进一步加强交流合作，展示我市的名优林产品，提升青岛林品影响力，带动林业相关产业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.通过参加各类展会进一步加强交流合作，展示我市的名优林产品，提升青岛林品影响力，带动林业相关产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	园林林业会展成本	园林林业会展举办成本费用		≤20 万元	历史标准、参展文件
产出指标	数量指标	参展企业数量	林交会参展企业数量		≥20 家	历史标准，参照近三年平均值
	数量指标	参展林产品数量	林交会参展林产品数量		≥30 个	历史标准，参照近三年平均值
	质量指标	参展林产品质量合格率	参展林产品检测质量		100%	相关检测标准
	质量指标	项目验收达标率	第三方服务达标情况		100%	合同约定
	时效指标	参展时间	展会开展时间		≤12 月	展会活动通知文件
效益指标	经济效益指标	参展交易额	参展林业企业成交交易额		≥60 万元	历史标准，参照近三年平均值
	社会效益指标	扩大园林林业产业影响力	通过项目实施对扩大园林林业产业影响力的效果		扩大	历史标准，参照上年度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	参展企业满意度		≥95%	满意度调查表

17.园林林业技术学校搬迁专项资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000210060A		项目名称	园林林业技术学校搬迁专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2030.00	其中：财政资金	2030.00	其他资金	
	完成市技师学院中车校区校园房屋、设施维修改造，修缮校舍 10000 平方米以上，维护维修校园设施设备，受益学生达到 1000 人以上，提升校园设施设备安全性能，社会效益显著，师生满意度达到 90%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2030.00	
绩效目标	1.完成市技师学院中车校区校园房屋、设施维修改造，修缮校舍 10000 平方米以上，维护维修校园设施设备，受益学生达到 1000 人以上，提升校园设施设备安全性能，社会效益显著，师生满意度达到 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	校舍维修维护和校园搬迁成本	校舍维修维护和校园搬迁成本		≤2030 万元	项目规划设计
产出指标	数量指标	房屋修缮面积	房屋修缮面积		≥10000 平方米	竣工结算报告
	数量指标	维护教学楼数量	维护教学楼数量		≥**个	历史标准
	质量指标	房屋及设施维修合格率	房屋及设施维修合格率		≥90%	维修验收单
	质量指标	校园修缮符合度	校园修缮符合率		100%	实施方案
	时效指标	完成时间	房屋及设施维修完成时间		≤12 月	合同约定
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1000 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	调查问卷

18.智慧园林云平台 2023 运维服务项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P13000410271K		项目名称	智慧园林云平台 2023 运维服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	23.80	其中：财政资金	23.80	其他资金	
	政务信息服务平台运维费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.80					
绩效目标	1.据青岛市人民政府关于印发《青岛市政务信息系统项目管理办法的通知》要求，系统需设立运行维护资金。现需在 2023 年杜继续投入 23.8 万元，运行维护资金，继续保障智慧云平台（一期）系统平台正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	软件（模块）维护成本	软件（模块）维护成本	≤23.8 万元/年	按项目设计计算	
产出指标	数量指标	软件（模块）维护数量	全年软件（模块）维护数量	≥7 个	参照《分行业分领域绩效指标和标准体系》信息系统建设运维类	
	数量指标	软件（模块）开发数量	全年软件（模块）开发数量	≥4 个	计划标准，参照上年度完成情况	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格情况	100%	所有项目都需验收通过	
	质量指标	系统故障率	系统故障发生率	≤1%	参照软件系统行业标准制定	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时效	≤3 小时	参照软件系统行业标准制定	
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时效	≤30 分钟	参照软件系统行业标准制定	
效益指标	社会效益指标	日点击使用量	考察系统使用情况	≥100 次/天	参照软件系统行业标准制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	参照历史、同类年度完成情况	

19.森林防火监测预警工作经费绩效目标表

704002 青岛市森林防火监测预警中心

单位：万元

项目编码	37020023P880028109890		项目名称	森林防火监测预警工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	森林防火检测预警工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	35.00	
绩效目标	1：在全市范围内建立森林防火监测预警日常巡查制度，督促各区市提高对森林防火工作的重视，重点查找各区市在森林防火 监测预警工作中存在的不足，对重点防火区域森林火灾监控设施进行现场检查，对全市重点防火区域森林火灾形成因素，对林内或者林缘地带可燃物因子的采集和监测，有效消除各种诱发森林火情的隐患，有效降低全市森林火灾的发生率。 2：加大森林防火宣传力度，持续开展森林防火宣传活动，提高市民防火意识。3：提升全市森林防火监测预警信息化程度，提升监测预警的时效性和准确性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	森林防火监测预警成本	森林防火监测预警成本		≤35 万元	资金测算
产出指标	数量指标	巡查次数	森林防火期 7 个月（11 月-翌年 5 月），不间断巡查，春节、元宵、清明等重点巡查		≥60 次	国家、省、市等森林防火条例等
	数量指标	印刷宣传册等宣传材料数量	浮山、10 个区市发放森林防火宣传知识手册、“五进”宣传册，各区市卡口张贴防火宣传标识		≥5 万份	国家、省、市等森林防火条例等
	质量指标	安全隐患问题整改率	安全隐患问题整改情况		100%	《青岛市森林防火条例》
	质量指标	区域覆盖率	完成 10 个区市巡查、防火宣传工作		100%	防火期及重点节日对各区市全面不间断进行巡查；对各区市开展森林防火宣传“五进”宣传贴，重点卡扣张贴宣传画、悬挂防火宣传条幅等。
	时效指标	重点巡查工作时间	防火期 11 月 1 日-翌年 5 月 30 日不间断巡查		7 个月	《青岛市森林防火条例》
	时效指标	宣传工作完成时间	宣传工作进入今冬防火季之前完成		≤10 月 31 日	《青岛市森林防火条例》
效益指标	社会效益指标	各种诱发森林火情的隐患消除率	及时有效做好森林防火监测预警及巡查		100%	国家、省、市等森林防火条例等
	社会效益指标	加强市民森林防火意识	在全市开展森林防火宣传		提升	三定方案
	生态效益指	全市森林火	全市森林火灾的发生率降低		同比降低	国家、省、市等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	灾的发生率	情况		森林防火条例等
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防火监测预警及森林防火宣传工作的满意度	≥90%	国家、省、市等森林防火条例等

20. 园林绿化工程质量安全监督管理经费绩效目标表

704003 青岛市园林绿化工程质量安全监督站

单位：万元

项目编码	37020023P880028110271		项目名称	园林绿化工程质量安全监督管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过项目实施，在摸清各区市监督机构设立及工作开展的实际情况下，全面精准发现的问题，监督指导各区市建立健全园林绿化工程质量安全监管机构、配备相应的专业技术人员，规范监督程序和监督行为，强化业务技术指导服务工作，确保监督工作的专业化和规范化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00					
绩效目标	1.用于园林绿化工程质量安全监督管理和技术指导服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	质量安全监督管理费用	质量安全监督管理费用	≤5 万元	项目资金成本控制	
产出指标	数量指标	技术服务次数	开展园林绿化工程质量安全监督管理技术服务	≥3 次	园林绿化工程技术服务实际工作需要	
	数量指标	协助组织观摩会次数	开展园林绿化工程观摩会	≥1 次	园林绿化工程技术服务实际工作需要	
	质量指标	安全监督管理覆盖率	抽查指导园林绿化工程安全文明施工	≥80%	园林绿化工程质量安全监管要求	
	质量指标	安全文明施工投诉的指导率	针对安全文明施工投诉进行整改技术指导	≥80%	园林绿化工程质量安全监管要求	
	时效指标	技术指导服务频次	技术指导服务频次	2 次/半年	项目完成时限要求	
效益指标	经济效益指标	规范监管行为	进一步规范园林绿化工程监管行为	规范提升	园林绿化工程施工及验收规范	
	生态效益指标	提升工程建设水平	生态环境水平提高	规范提升	园林绿化工程施工及验收规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民使用满意情况	市民使用满意情况	≥95%	参照以往年度完成情况	

21.生态定位站运行补助费绩效目标表

704005 青岛市园林和林业综合服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811258T		项目名称	生态定位站运行补助费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	设备维护，数据收集、整理、上报。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00					
绩效目标	1.完善设施， 提报生物要素数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目成本	组织数据收集成本	≤5 万元	合同约定	
产出指标	数量指标	发表论文	发表论文	1 篇	合同约定	
	数量指标	组织培训	组织培训	1 次	合同约定	
	质量指标	收集、整理、上报采集数据正确率	收集、整理、上报采集数据正确率	≥80%	合同约定	
	质量指标	生态定位站正常运转率	生态定位站正常运转率	≥80%	合同约定	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤12 月	合同约定	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态测报信息发布可靠性	100%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%	合同约定	

22. 园林和林业技术推广与转化经费绩效目标表

704005 青岛市园林和林业综合服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811032T		项目名称	园林和林业技术推广与转化经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	(1) 完成森林资源动态监测评估成果评价，汇总整理森林资源数据，为园林林业发展提供技术支撑；(2) 调研全市森林资源状况，根据设立的不同林地类型、不同营林技术样地，进行定期监测，实现以下目标：一是总结出我市适用的森林质量提升的关键技术；二是对森林质量提升工程实施效果，取得的生态效益进行实时监测，提供监测数据；(3)配合园林和林业局、公安、市场监管等部门办理林地林木案件，开展执法、打击野生动物乱捕滥猎违法活动；(4)开展日常森林植物检疫检查、监管等工作；(5)完成各区市及行业绿化工作督导、检查指导；(6)完成城市代表性绿地的土壤、水分、气候条件等进行抽样调查、化验、评估；(7)完成园林树种应用、园林植物群落调查等的的数据收集、整理工作；(8) 完成 2022 年湿地动态监测，完善、维护湿地地理信息系统，为湿地保护工作提供依据；(9) 完成 2022 年鸟类环志工作；(10) 完成 2022 年度疫源疫病监测工作；(11) 开展园林林业产业发展技术指导与信息交流服务，组织参加各类展会；(12) 开展新技术新品种引进，试验推广；(13) 开展种质资源及古树名木管理；(14) 开展林木种苗、花卉、草种及食用林产品质量检测等技术性工作。2.组织培训、会议：完成林业有害生物发生趋势会商会议，年末 1 次。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	102.00	
绩效目标	1. (1) 完成森林资源动态监测评估成果评价，汇总整理森林资源数据，为园林林业发展提供技术支撑；(2) 调研全市森林资源状况，根据设立的不同林地类型、不同营林技术样地，进行定期监测，实现以下目标：一是总结出我市适用的森林质量提升的关键技术；二是对森林质量提升工程实施效果，取得的生态效益进行实时监测，提供监测数据；(3)配合园林和林业局、公安、市场监管等部门办理林地林木案件，开展执法、打击野生动物乱捕滥猎违法活动；(4)开展日常森林植物检疫检查、监管等工作；(5)完成各区市及行业绿化工作督导、检查指导；(6)完成城市代表性绿地的土壤、水分、气候条件等进行抽样调查、化验、评估；(7)完成园林树种应用、园林植物群落调查等的的数据收集、整理工作；(8) 完成 2022 年湿地动态监测，完善、维护湿地地理信息系统，为湿地保护工作提供依据；(9) 完成 2022 年鸟类环志工作；(10) 完成 2022 年度疫源疫病监测工作；(11) 开展园林林业产业发展技术指导与信息交流服务，组织参加各类展会；(12) 开展新技术新品种引进，试验推广；(13) 开展种质资源及古树名木管理；(14) 开展林木种苗、花卉、草种及食用林产品质量检测等技术性工作。2.组织培训、会议：完成林业有害生物发生趋势会商会议，年末 1 次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	园林和林业技术推广与转化费用	园林和林业课题技术推广平均成本		≤10 万/个	实施方案
产出指标	数量指标	基层林业站技术指导	对全市 10 个重点山区基层林业站建设进行技术指导。		10 个	国家林业局令第 39 号《林业工作站管理办法》
	数量指标	森林生态定位观测研究站二期建设可行性调研	开展生态站二期建设可行性调研		1 次	《森林生态系统长期定位观测研究站建设规范》(GB/T 40053-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2021)
	数量指标	森林生态定位观测研究站数据观测	开展森林生态定位站常规观测，完成监测数据指标	1 套	《森林生态系统长期定位观测研究站建设规范》(GB/T 40053-2022)
	数量指标	森林资源动态监测评估成果（生态网络感知系统）	对全市森林资源进行动态监测，并逐步完善。根据取得的森林资源数据进行汇总整理，并对成果进行专家鉴定评估。	1 套	国家林草局关于生态资源综合监测评价的通知要求
	数量指标	森林资源动态监测评估成果（生态网络感知系统）	对全市森林资源进行动态监测，并逐步完善。根据取得的森林资源数据进行汇总整理，并对成果进行专家鉴定评估。	1 套	国家林草局关于生态资源综合监测评价的通知要求
	数量指标	陆生野生动物疫源疫病监测	科学选择监测区域开展陆生野生动物疫源疫病监测	≥20 次	根据动物疫情高发季节
	数量指标	鸟类环志监测	选择鸟类迁徙季节开展鸟类环志监测	≥40 天	依据往年指标
	数量指标	食用林产品质量抽检	配合局相关处室开展林产品质量抽检	≥10 次	根据往年数据
	数量指标	中短期林业有害生物监测预报预警信息	对全市林业有害生物发生情况和趋势开展监测预报，根据监测情况及时发布预测预报信息。	≥16 期	《森林病虫害防治条例》《森林病虫害预测预报管理办法》
	数量指标	松材线虫病秋季专项普查	完成松材线虫病秋季专项普查，9-11 月份，对全市松林普查一遍，摸清松材线虫病疫情发生情况。	1 次	国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2022 年版）》的通知
	数量指标	林业植物检疫试点数量	根据省自然资源厅要求，开展林业植物检疫试点工作，确定在西海岸新区和胶州市 2 个区域实施试点工作。	2 处	山东省自然资源厅办公室关于印发山东省林业植物检疫试点工作指导意见的通知
	数量指标	召开林业有害生物发生趋势会商会	结合林业有害生物发生情况，对全市林业有害生物发生趋势进行会商，为开展防治提供科学依据。	1 次	《森林病虫害防治条例》《森林病虫害预测预报管理办法》
	数量指标	开展行业职工技能竞赛	完成园林绿化职工技能竞赛	1 次	实施方案
	数量指标	古树名木保护技术指导	配合局相关处室开展古树名木保护技术指导	≥6 次	根据往年数据
	质量指标	基层林业站技术指导	完善基层林业站技术职能，提升基层林业人员技术水平	完善基层林业站技术职	国家林业局令第 40 号《林业工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			。	能，提升基层林业人员技术水平。	站管理办法》
	质量指标	森林生态定位观测研究站二期建设可行性调研	开展生态站二期建设可行性调研	完成调研报告	《森林生态系统长期定位观测研究站建设规范》（GB/T 40053-2021）
	质量指标	森林生态定位观测研究站数据观测	开展森林生态定位站常规观测，完成监测数据指标	1 套	《森林生态系统长期定位观测研究站建设规范》（GB/T 40053-2022）
	质量指标	建立 5 个森林资源动态监测点（生态网络感知系统）	建立 5 个点，对我市部分森林、湿地资源进行调查监测，开展相关研究和数据收集，为我市园林和林业发展提供技术支撑。	1	国家林草局关于生态资源综合监测评价的通知要求
	质量指标	陆生野生动物收容救护	符合《野生动物收容救护管理办法》	符合标准	《野生动物收容救护管理办法》
	质量指标	陆生野生动物疫源疫病监测	符合《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》	符合标准	《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》
	质量指标	鸟类环志监测工作质量	鸟类环志工作符合《鸟类环志技术规程》	符合标准	《鸟类环志技术规程》
	质量指标	食用林产品质量抽检	符合食品质量标准	符合标准	符合食品质量标准
	质量指标	按照要求完成发生趋势会商，预测我市主要林业有害生物发生趋势。	对我市主要林业有害生物发生趋势进行会商，科学预测发生趋势，明确发生面积和危害程度。	100%	《森林病虫害防治条例》《森林病虫害预测预报管理办法》
	质量指标	完成行业职工职业技能竞赛	报名参赛人员的参赛率	≥90%	实施方案
	时效指标	园林和林业技术推广与转化	园林和林业技术推广与转化	2023 年 12 月 31 日前	完成
效益指标	生态效益指标	建设管理青岛森林生态定位站	通过建设管理青岛森林生态定位站开展长期水土气生监测	≥80%	《森林生态系统长期定位观测指标体系》（GB/T 35377-2017）
	社会效益指标	园林和林业管理人员综合服务及技术水平	专业技术人员技术水平考核	≥90%	法规文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	基层林业站技术指导	提高基层技术人员营造林水平，提升基层林业站管理能力	100%	实施方案
	社会效益指标	森林资源动态监测评估成果	对森林资源的生态效益进行实时监测，提供监测数据，总结出适合我市的森林质量提升技术，并对我市森林资源进行监测，为我市园林林业发展提供技术支撑	≥0.8	国家林草局关于生态资源综合监测评价的通知要求
	社会效益指标	古树名木保护技术指导	提高市民对古树名木的保护意识	提高	群众反映、宣传报道
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对林业有害生物防控工作满意度	≥90%	达成年度目标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度答卷

23.2023 年森林生态定位站建设运行绩效目标表

704005 青岛市园林和林业综合服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P04000210050E		项目名称	2023 年森林生态定位站建设运行		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完善生态定位站观测场建设、补充设备仪器；完成各设备检查和维护，野外监测设备良好运行，数据传输稳定，能够正常采集水土气生数据；完成各设备检查和维护，野外监测设备良好运行，数据传输稳定，能够正常采集水土气生数据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00		
绩效目标	1.为 2 个国家级中心测报点、2 个省级中心测报点更换虫情测报灯，在太平山、浮山各新建 1 个虫情测报点，定时汇总各监测点数据，及时发布预报预警。鉴定、统计各监测点每天诱蛾种类和数量，制作主要害虫羽化进度曲线图。 2.通过采购土壤化验仪器设备；在太平山，浮山各完成 1 处土壤采样化验，制作土壤剖面标本，摸清相关林地土壤特征、土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	森林生态定位站建设运行成本	森林生态定位站建设运行成本	≤20 万元/个	年度工作计划	
产出指标	数量指标	自动监测指标数	监测设备正常运行数	≥20 个	根据森林生态长期定位观测指标体系和青岛生态站建设进度，每年自动监测项目数不少于 20 项。	
	数量指标	监测设备正常运行数	监测设备正常运行数	≥18 个	根据已建成设备数量	
	质量指标	国家林草局评估合格	国家林草局评估合格率	100%	根据每年国家林草局评估要求完成建设	
	质量指标	国家林草局数据汇交完成率	国家林草局数据汇交	≥80%	依据国家林草局生态监测数据汇交要求完成数据整理和汇交	
	时效指标	生态定位站系统故障响应时效	生态定位站系统故障响应时效	≤1 周	依据项目实施期限，2023 年全部完成	
效益指标	生态效益指标	持续监测青岛市森林生态系统动态状况监测率	持续监测青岛市森林生态系统动态状况	100%	根据项目目标，生态定位站进行森林生态系统全方位监测，反应水土气生实时动态	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员	设备使用人员	≥90%	根据国家、省、市工作部署	

24.林地土壤普查及园林林业有害生物预警体系建设绩效目标表

704005 青岛市园林和林业综合服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P040002100441		项目名称	林地土壤普查及园林林业有害生物预警体系建设		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	为 2 个国家级中心测报点、2 个省级中心测报点更换虫情测报灯，在太平山、浮山各新建 1 个虫情测报点，定时汇总各监测点数据，及时发布预报预警。 鉴定、统计各监测点每天诱蛾种类和数量，制作主要害虫羽化进度曲线图。通过制作土壤剖面标本；采购土壤化验仪器设备；完成土壤采样化验，摸清相关资源土地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.为 2 个国家级中心测报点、2 个省级中心测报点更换虫情测报灯，在太平山、浮山各新建 1 个虫情测报点，定时汇总各监测点数据，及时发布预报预警。 鉴定、统计各监测点每天诱蛾种类和数量，制作主要害虫羽化进度曲线图。 2.通过采购土壤化验仪器设备，在太平山、浮山各完成 1 处土壤采样化验，各制作 1 个土壤剖面标本，摸清这 2 处林地园地土壤特征、土壤质量、土壤环境和生物多样性等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	林地土壤普查及园林林业有害生物预警体系建设成本	林地土壤普查及园林林业有害生物预警体系建设成本		≤40 万元	依据项目预算金额
产出指标	数量指标	发布预报预警数量	发布预报预警数量		≥20 期	预测预报
	数量指标	更新测报点数量	2 个国家级中心测报点，2 个省级中心测报点		4 个	根据年度计划
	数量指标	新建监测点数量	浮山公园、太平山公园各新建 1 个中心监测点		2 个	根据年度计划
	数量指标	制作样品剖面标本数量	浮山公园、太平山公园各制作 1 个土壤剖面标本		2 个	土壤剖面
	数量指标	采购土壤调查仪器数量	土壤调查仪器采购数量		1 个	仪器采购
	质量指标	预报准确率	预报准确率		≥95%	病虫害防治条例
	质量指标	年度趋势预测准确率	年度趋势预测准确率		≥90%	病虫害防治条例
	时效指标	中短期预报发布及时率	中短期预报发布时间		≤12 月	病虫害防治条例
	时效指标	年度趋势预测及时率	年度趋势预测发布时间		≤12 月	病虫害防治条例
效益指标	生态效益指标	监测预报结果	监测预报结果准确度		100%	提高有害生物防控时效性，为及时防治提供科技支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	历史标准

25. 青岛市 2023 年长林小蠹普查项目绩效目标表

704005 青岛市园林和林业综合服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P04000210048F		项目名称	青岛市 2023 年长林小蠹普查项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过对长林小蠹的普查监测，明确长林小蠹在我市的分布区域、发生面积，初步摸清长林小蠹不同虫态发育历期及年生活史，明确重点地区长林小蠹分布在哪些林业小班以及为害程度，撰写 2023 年长林小蠹普查防治技术报告。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.通过对长林小蠹的普查监测，明确长林小蠹在我市的分布区域、发生面积，初步摸清长林小蠹不同虫态发育历期及年生活史，明确重点地区长林小蠹分布在哪些林业小班以及为害程度，撰写 2023 年长林小蠹普查防治技术报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	长林小蠹普查监测费用	购买诱捕器成本		≤290 元/套	依据项目预算金额
产出指标	数量指标	每个诱捕器监测次数	每个诱捕器监测次数		≥7 次	项目要求
	数量指标	购买诱捕器数量	每 5 公顷设一套诱捕器的要求		130 个	按照年度计划
	数量指标	完成长林小蠹普查防治技术报告数量	完成长林小蠹普查防治技术报告		1 个	项目要求
	数量指标	绘制长林小蠹区域分布图数量	绘制长林小蠹区域分布图		1 个	项目要求
	质量指标	诱捕器合格率	按照质量要求		100%	按照质量要求
	质量指标	长林小蠹普查监测率	长林小蠹普查监测率		100%	项目要求
	时效指标	野外监测调查时间	野外监测调查时间		<12 月	项目要求
效益指标	生态效益指标	长林小蠹在我市的分布掌握度	长林小蠹在我市的分布掌握情况		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	社会公众市民对长林小蠹防治工作的满意度		≥90%	根据国家、省、市工作安排部署

26.野生动物保护专项资金绩效目标表

704005 青岛市园林和林业综合服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P040002100493		项目名称	野生动物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	一）业务办理。确保完成 2023 年 12345 市长公开电话、局 24 小时值班电话、社会群众直接反应或要求的各类野生动物收容救护与放生。同时确保往年救护以及执法查没的大型野生动物有处存放，确保饲养。 （二）防控物资储备。按照《青岛市陆生野生动物疫源疫病防控应急预案》(青林字[2020]6 号)要求，购置疫源疫病监测防控防疫物资 1 宗。包括防护服、胶鞋、眼罩、乳胶手套、防护口罩、84 消毒液、喷雾器等。 （三）培训。按照相关要求和规程，开展 1 次全市疫源疫病监测防控演练。通过演练培训达到日常按技术监测，如发野生动物异常死亡情况，按规范要求及时汇报处理疫情。同时配合相关部门实施疫情防控。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00				20.00	
绩效目标	1.（一）业务办理。确保完成 2023 年 12345 市长公开电话、局 24 小时值班电话、社会群众直接反应或要求的各类野生动物收容救护与放生。同时确保往年救护以及执法查没的大型野生动物有处存放，确保饲养。 （二）防控物资储备。按照《青岛市陆生野生动物疫源疫病防控应急预案》(青林字[2020]6 号)要求，购置疫源疫病监测防控防疫物资 1 宗。包括防护服、胶鞋、眼罩、乳胶手套、防护口罩、84 消毒液、喷雾器等。 （三）培训。按照相关要求和规程，开展 1 次全市疫源疫病监测防控演练。通过演练培训达到日常按技术监测，如发野生动物异常死亡情况，按规范要求及时汇报处理疫情。同时配合相关部门实施疫情防控。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	野生动物保护专项资金预算控制数	项目成本		≤20 万元	野生动物保护法
	经济成本指标	培训成本	培训成本		≤2 万元	实施方案
产出指标	数量指标	收容救护次数	日常各类渠道反应达的野生动物救护收容		≥120 次	野生动物保护法
	数量指标	疫源疫病监测防控演练培训班次	完成全市 1 次疫源疫病培训及防控演练		1 次	野生动物保护法
	数量指标	购置疫源疫病监测防控防疫物资	购置疫源疫病监测防控物资储备装备		1 宗	按照年度计划
	质量指标	疫源疫病防控物资合格率	产品合格率		100%	野生动物保护法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训合格率	全市疫源疫病培训情况	≥90%	实施方案
	时效指标	疫源疫病监测防控演练培训开展时间	疫源疫病监测防控演练培训开展时间	<12 月	实施方案
效益指标	社会效益指标	重大野生动物疫情发生次数	重大野生动物疫情发生次数	0 次	野生动物保护法
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	满意度问卷

27. 园林技校实有资金账户资金绩效目标表

704006 青岛市园林林业技术学校

单位：万元

项目编码	37020023P88002810933Y		项目名称	园林技校实有资金账户资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	教学业务费、实验实训费、实训耗材补贴、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	200.00	
绩效目标	1.保障学校运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	教师培训成本	教师培训成本	≤3000 元/人	培训会报销单	
产出指标	数量指标	教室培训人数	教室培训人数	≥**人	签到表、受益学生照片	
	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥3 次	活动报道或照片	
	时效指标	维修维护及时性	维修维护响应时效	≤3 小时	维修单	
	质量指标	维修维护率	维修维护率	≥95%	维修维护单	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥90%	验收单	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥200 人	招生数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

28. 园林技校校园维护提升经费绩效目标表

704006 青岛市园林林业技术学校

单位：万元

项目编码	37020023P88002811033E		项目名称	园林技校校园维护提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.70	其中：财政资金	20.70	其他资金	
	设施设备维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.70	
绩效目标	1.保障校舍及设施设备维修维护时效及质量，提高学生满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	设施设备维修维护成本	设施设备维修维护费用	≤20.7 万元	实际支付凭证	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生人数	≥100 超过 100 个学生受益	2021 年历史标准	
	数量指标	设施设备维护次数	设施设备维护次数	≥10 次	验收单	
	质量指标	维修设施合格率	设施维修合格情况	≥90%	验收单	
	质量指标	设施维修返修率	设施维修返修率情况	<0.1 设施维修返修率低于 10%	维修单	
	时效指标	报修后的平均响应时间	报修后的平均响应时间	≤3 小时	维修单	
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行率	设施设备正常运行情况	≥90%	2022 年历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学校对校园整体情况的满意度	≥90%	调查问卷	

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		青岛市园林和林业局		
部门职责		贯彻执行园林和林业工作法律法规和方针政策；负责园林和林业行业管理工作；负责森林、草原(地)、湿地资源的监督管理；负责园林绿化工作；负责各类自然保护地的监督管理；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责推进林业改革发展相关工作；负责推动园林和林业领域科技发展；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；负责组织开展造林绿化工作；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區管理委员会、青岛市集体林权制度改革工作领导小组的日常工作。		
预算情况			其他情况	
部门整体预算总额（万元）		49032.52	下属单位个数	5
1. 资金来源：（1）财政拨款		49032.52	部门本级内设机构数	13
（2）单位资金			年末编制人数	292
2. 资金结构：（1）基本支出		6110.72	年末在职人数	381
其中：三公经费		19		
（2）项目支出		42921.8		
年度总体目标	完成公园城市建设年度任务，完成 9 项规划设计或研究成果，复壮古树 150 株，完成 12 个口袋公园建设；举办花卉会展；不断健全并完善林长制，形成科学的评价考核体系，对各区市林长制建设工作进行评价考核；利用遥感智能解译矢量和湿地资源变化系统，借助前后两期遥感影像开展全市森林湿地资源等变化情况的季度判读，及时发现林地和湿地资源动态变化；不断提升城市园林绿化品质，提高城市绿化管理精细化水平，推动我市文明城市创建工作提档升级；保障党的宣传阵地建设和宣传教育管理；完成年度行政执法监督等工作任务；保障项目立项管理及验收评估；强化自然保护区、风景名胜区保护管理，减少自然保护区、风景名胜区内违法违规行为的发生；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；创建更多林产品名优品牌，宣传推介我市名优林业特色产品，展示我市林业产业发展成就，提升青岛林品影响力，促进形成我市林产品品牌产业集群，有效推动青岛市林业产业持续发展；实现 24 小时不间断探测火情,提升森林火灾发现率达到 100%。通过宣传工作提高全民森林防火意识，通过开展不少于 2 次以上森林防火培训，不断提高队员的作战能力，最大限度的减少森林火灾造成的损失；实现有虫不成灾。遏制松材线虫病疫情扩散，降低死树发生量，病死树发生量控制在 2%以下。美国白蛾等食叶害虫明显下降，平均叶片保存率不低于 80%。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

职责履行	森林和湿地资源动态监测	监测林地面积	12.5 万公顷	对全市林地资源监测全覆盖
		监测湿地面积	2.36 万公顷	对全市湿地资源监测全覆盖
	林业生态效益补偿	补助生态湿地所在（邻）村	21 个	补助市级以上（含市级）生态湿地所在（邻）村 21 个
		补助生态公益林	104 万亩	补助市级以上（含市级）生态公益林面积为 104 万亩
	自然保护区、风景名胜区监督管理	国家级自然保护区监管面积	7.74 平方公里	对国家级自然保护区进行监督管理
		省级自然保护区监管面积	470.55 平方公里	对省级自然保护区进行监督管理
	森林火灾防范	森林火灾发现率	100%	确保森林火灾发现率 100%
		受害森林面积	≤100 公顷	确保受害森林面积在 100 公顷内
	有害生物防治	松材线虫病调查面积	≥5 万亩	调查所有疫区发生面积
		有害生物成灾率	≤2%	全市林业有害生物成灾率≤2%
	园林林业品牌建设	自然教育活动	≥18 次	组织自然博物教育公益活动
		线下推广活动	≥20 次	组织青岛林品线下推广活动
	园林林业科技创新	课题研究启动数量	≥10 项	开展课题研究项目的数量
		活动场次	≥4 场次	举办科技周、大讲堂、培训讲座、科普宣传等活动的场次数量
	“互联网+全民义务植树”	义务植树	300 株	组织市级党政军领导义务植树
		开展群众活动	≥3 次	全年组织义务植树活动数量
	市属公园绿化管护	绿地养护面积	28.88 公顷	海泊河公园、太平角公园共 28.88 公顷公园绿地，按照绿地养护标准，完成各项日常养护工作。
		维护公厕数量	5 座	海泊河公园内共有 5 座公厕的日常维护，包括维修和保洁，满足游客使用需求，保障公园正常运转。
	公园城市建设	古树名木复壮	150 株	对全市一、二濒危、衰弱古树名木 150 株进行复壮设计、施工
		市级示范口袋公园建设	12 处	完成 12 个口袋公园建设，向市民开放
		林荫廊道建设	3 处	启动 3 处林荫廊道建设

		立体绿化示范建设	3 处	启动 3 处立体绿化示范建设
		建设绿道	5 公里	推进滨海绿道和城区绿道环项目建设
		太平山绿道周边绿化景观提升	6 万平方米	完成太平山绿道周边绿化景观提升，栽植特色植物，调整林相，提升森林景观效果。
		大型花卉展览活动	2 次	组织春季郁金香展和秋季菊展活动
	野生动物保护	野生动物救护收容	≥160 次	野生动物救护收容次数
	2024 年成都世界园艺博览会青岛园建设	建设展园面积	≥1000 平方米	2024 年成都世界园艺博览会青岛园建设展园面积
	太平山、浮山建设整治	浮山环山防火通道（绿道）建设	2.6 公里	完成浮山环山防火通道（绿道）建设
履职效能	生态效益指标	全市森林覆盖率	14.08%	实现全市森林覆盖率稳中有升
		全市建成区绿地率	40.74%	实现全市建成区绿地率稳中有升
		人均公园绿地面积	17.38 平方米	实现全市人均公园绿地面积稳中有升
		森林火灾受害率	≤0.5‰	确保森林火灾受害率控制在千分之 0.5 之内
		全域绿化行动	不少于 1.5 万亩	以科学绿化理念为指导，完成火烧迹地修复造林 5000 亩，森林质量精准提升 1 万亩
	可持续影响指标	生物多样性保护	加强	加强生物多样性保护工作的研究，加大监督检查力度，督促自然保护区管理机构开展本底调查、科研监测、生物多样性保护等工作。
		资源监管方式	创新	采用卫星遥感影像判读等先进技术，对全市国家级、省级、市级公益林以及重要湿地进行定期巡查和判读，及时发现和查处破坏林地、林木资源、湿地资源的违法行为，提高主动发现问题的能力。全面推广运用青岛智慧园林林业云平台，加强平台监管，确保平台高效运用。
满意度指标	满意度指标	林农满意度	≥90%	受益对象满意度≥90%
		市民满意度	≥90%	服务对象满意度≥90%

（五）重点项目情况说明

青岛市园林和林业局重点项目情况说明

1. 森林防火监测预警专项资金

（1）项目概述

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。我市森林防火已经进入了新的阶段，面临新的情况和问题，当前我市森林防火监测预警信息化水平和通信指挥能力不强、宣传教育不深入等问题仍然存在。进一步提高森林防火监测预警水平、提升森林火灾的预防和控制能力，将是全市森林防火工作的重中之重。

（2）立项依据

国务院《森林防火条例》：第十条“各级人民政府、有关部门应当组织经常性的森林防火宣传活动，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作。第十五条 国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当按照森林防火规划，加强森林防火基础设施建设，储备必要的森林防火物资，根据实际需要整合、完善森林防火指挥信息系统。”第二十一条“专业的和群众的火灾扑救队伍应当定期进行培训和演练。”第二十四条“县级以上人民政府森林防火指挥机构，应当组织有关部门对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检查。”

《青岛市人民政府关于加强森林防火标准体系建设维护森林生态安全的意见》（青政发〔2011〕41号文件）要求，将森林防火经

费纳入本级财政预算，每年都要投入一定比例的资金用于森林防火工作。积极开展森林火灾政策性保险试点工作。

（3）实施主体

青岛市园林和林业局。

（4）实施方案

森林防火巡护交通费 12.8 万元，在重要防火节点，如元旦、春节、元宵、清明、五一等，对 10 个区市进行分组巡查，每次巡护约 500 元，森林防火期累计巡护 256 车次，合计费用 12.8 万元。

森林防火宣传培训费 23.2 万元，其中，宣传印刷费，印制禁火通告及森林防火宣传折页材料 2 万份，按市场价测算每份均价 5 元，共 10 万元；森林防火培训费 13.2 万元。开展全市森林防火管理人员和防火专业技能培训，10 个区市的防火主管部门和 40 个重点防火镇街、林场的业务骨干（每个街道平均 4 人）共 200 人次，培训 2 天，按照青岛市市直机关培训费管理办法标准测算，每人次 660 元，共计 13.2 万元。

森林防火监测预警中心运行费 64 万元，其中，通信费 49 万元，监测预警中心至市内三区、崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市等 10 个区市指挥中心和气象局会商采用的市联通 MSTP 数字电路专线，12119 森林防火网络，1 条 100M-UTN 专线，2 条 100M 互联网 IP 专线用于无线 AP 外网办公和防火视频监控外网出口及金宏网使用，浮山公园手机信令大数据服务用于浮山公园区域进山人员全量人口统计和热力分析；中心运行电费 10 万元，用于森林防火监测预警中心日常电费使用，按前两年平均值及市场价测算全年共需 10 万元；网络及硬件设备维护更新等 5 万元，对森

林防火监测预警中心的 60 余台办公设备及网络进行全年维护、检修及维修等，包括常规软件安装及各种软件故障排除、硬件安装调试、故障检测、配件更换和升级等。

（5）实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排

2023 年该项资金预算 100 万元。

（7）绩效目标和指标

森林防火监测预警专项资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000110007 N		项目名称	森林防火监测预警专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	通过宣传工作提高全民森林防火意识，通过开展森林防火培训，不断提高队员的作战能力，最大限度的减少森林火灾造成的损失。 实现 24 小时不间断探测火情,提升森林火灾发现率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.通过宣传工作提高全民森林防火意识，通过开展森林防火培训，不断提高队员的作战能力，最大限度的减少森林火灾造成的损失。 实现 24 小时不间断探测火情,提升森林火灾发现率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	森林防火监测预警成本	开展监测预警所有项目年度成本	≤100 万	历史依据，参照历年项目成本	
产出指标	数量指标	监测预警中心使用网络专线数量	监测预警中心使用网络专线数量	≥11 条	根据合同约定	
	数量指标	森林防火通告、防火宣传折页数量	森林防火通告、防火宣传折页数量	20000 份	历年完成标准及今年计划标准。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	森林防火期累计巡护用车次数	森林防火期累计巡护用车次数	≥200 车次	根据合同约定
	质量指标	防火专业技能培训通过率	防火专业技能培训通过情况	100%	历年完成标准及今年计划标准。
	质量指标	监测预警中心上报及时率	监测预警中心上报情况	100%	历年完成标准及今年计划标准。
	时效指标	森林防火监测时长	森林防火实际监测时长	24 小时/天	森林防火实际监测时间
效益指标	社会效益指标	提高队员的防火作战能力	参加防火专业技能培训,提高队员的作战能力	有效提升	历年完成标准及今年计划标准。
	社会效益指标	监测范围内受害森林面积	通过森林火灾监测系统实时监测,发现森林火灾及时上报与处置情况	≤100 公顷	历年完成标准及今年计划标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对森林防火监测预警项目的满意度	≥90%	历史标准,参照上年度完成情况

2. 园林和林业有害生物监测调查资金

(1) 项目概述

2003 年美国白蛾入侵、2004 年发现松材线虫病以来,不断扩散、蔓延,对青岛市林业生态环境造成了严重威胁。我市气候和植被条件非常适宜美国白蛾等杨树食叶害虫及松材线虫病的发生,灾害一旦严重发生,可能发展全市 79.29 万亩阔叶树被吃残吃光现象,100 万亩松林、崂山风景区和以松树点缀成景的沿海一线等景观名胜将面临灭顶之灾,前海一线的美景将风光不再,会对我市生态环境、社会经济发展造成严重的负面影响。

当前松材线虫病防控是林业有害生物防控工作的重点和难点,

有效防控疫情是确保林业生态安全的重要内容。根据松林分布特点，组建专业队伍，并组成相应的专业组，主要包括机组、地勤、数据采集、数据处理、地面核查等工种，借助无人机监测功能，对西海岸新区、崂山区、城阳区和即墨区等重点监控区周边松林进行全覆盖式监测，找到变化区域立木，为随后的诊断等提供科学依据，实施无人机监测是准确、快速开展松材线虫病监测的有效措施。

（2）立项依据

《国务院办公厅关于进一步加强松材线虫病预防和除治工作的通知》（国办发明电〔2002〕5号）：“加强监测普查，建立疫情监测普查和报告制度。地方各级林业主管部门要建立专业监测队伍，确定重点监测区域，开展常年定点监测和定期疫情普查，建立健全监测和普查结果定期逐级上报制度。……采取有力措施，积极开展疫区除治工作。疫区除治是松材线虫病防治工作的重中之重，应予以高度重视。地方各级政府要制定切实可行的除治方案，有计划、有组织地开展除治工作。”

《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）：“林业主管部门要加强对林业有害生物防治的技术指导、生产服务和监督管理……完善监测预警机制，科学布局监测站（点），不断拓展监测网络平台……切实提高灾害监测和预测预报准确性，及时发布预报预警信息。”

（3）实施主体

青岛市园林和林业局。

（4）实施方案

松材线虫病防治成效检查核查 48 万元。青岛市松材线虫病疫区

发生面积 5 万亩，对全市松材线虫病疫区防治成效开展 1 次检查核查。采取无人机+人工现场检查 and 调阅相关技术档案资料相结合的方式开展防治成效检查核查，2023 年 11 月底前，形成松材线虫病防治成效检查核查报告。

调查区域：全市所有松材线虫病疫区总面积 5 万亩，共有西海岸新区、李沧区、崂山区、城阳区和即墨区 5 个疫区，20 个疫点（辛安街道、长江路街道、灵珠山街道、滨海街道、灵山卫街道、灵山岛省级自然保护区街道、薛家岛街道、世园街道、金家岭街道、中韩街道、沙子口街道、王哥庄街道、北宅街道、崂山林场、夏庄街道、惜福镇街道、鳌山卫街道、田横岛街道、龙山街道、温泉街道）。

费用测算：根据中国林业工程建设协会《关于印发〈林业行业调查规划项目收费指导意见〉（试行）的通知》（林建协[2018]15 号）有关标准：林业类调查收费标准=每公顷收费基价×通用调整系数（T）×专业调整系数（Z），其中：

$T=T1 \times T4=1.5 \times 1.1=1.65$ （注：T1 为沿海及经济发达地区系数 1.5，T4 为丘陵、低山系数 1.1）。

$Z=Z1 \times Z2=1.0 \times 1.2=1.2$ （注：Z1 调查等级为 B 级别（不用角规和遥感估测）系数 1.0，Z2 为森林所占调查面积比例（35-60%）系数 1.2）。

综合以上，本项的调查单价= $70 \times 1.65 \times 1.2=138.6$ 元/公顷= 9.24 元/亩，由于我市崂山、大小珠山部分区域较为陡峭，每亩取 9.6 元。项目总费用：5 万亩×9.6 元/亩=48 万元。

采购美国白蛾诱芯 24 万元。为做好美国白蛾监测预报工作，拟建立美国白蛾性诱直控点 150 个，其中：市南区、市北区、李沧区、

崂山区和城阳区各 10 个，西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市和莱西市各 20 个。需购买美国白蛾诱芯，每个美国白蛾直控点需 5 个诱芯，共计购买 750 个，单价 320 元/每个，需 24 万元。

(5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日。

(6) 年度预算安排

2023 年该项资金预算 72 万元。

(7) 绩效目标和指标

园林和林业有害生物监测调查资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000410004W		项目名称	园林和林业有害生物监测调查资金		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	园林和林业有害生物监测调查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.00	48.00	72.00	
绩效目标	1.全面掌握有害生物发生情况，指导基层及时开展防治，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	园林和林业有害生物监测调查成本	完成园林和林业有害生物监测调查所有内容所需成本	≤72 万元	历年完成标准及今年计划标准。	
产出指标	数量指标	松材线虫病调查面积	松材线虫病调查面积	≥50000 亩	根据各区市松材线虫病秋季普查完成情况而定	
	数量指标	购买性诱芯数量	美国白蛾直控点需要的全部诱芯数量	≥750 个	根据有害生物发生发展情况而定	
	质量指标	项目验收合格率	完成园林和林业有害生物监测调查项目后验收	100%	历年完成标准及今年计划标准。	
	质量指标	诱芯合格率	品牌、规格、数量及相关参数	100%	历年完成标准及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			均符合要求		今年计划标准。
	时效指标	松材线虫病成效检查时间	各区市松材线虫病秋季普查完成时间	每年 1 次	根据各区市松材线虫病秋季普查完成情况而定
效益指标	生态效益指标	监测覆盖率	松材线虫病疫区检查覆盖率及重点区域重大食叶害虫监测调查覆盖率	≥90%	历年完成标准及今年计划标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	监测调查区域及周边群众满意度	≥90%	历年完成标准及今年计划标准。

3. 2024 年成都世界园艺博览会青岛园建设

（1）项目概述

2024 年成都世界园艺博览会（以下简称“世园会”）经国际园艺生产者协会、中国花卉协会授权，将于 2024 年 4 月至 10 月在四川省成都市举行。2022 年 7 月 16 日成都市人民政府向我市发来邀请函，按照市政府领导同志批示事项办理通知单（M2P20220292）要求，由我局办理该事项。按照转办单要求我局与成都世园会筹委会就有关事宜进行沟通，与市财政局进行初步对接，形成报告提交市政府办公厅，市领导同意有关申请。意向建园面积选取约 1500 平方米展园，经测算投资估算为 600 万元。2023 年列投资预算 170 万元，2024 年列资金预算 430 万。

（2）立项依据

领导同志批示事项办理通知单（M2P20220292）、《邀请函》《关于成都市人民政府邀请函办理情况的报告》

（3）实施主体

青岛市园林和林业局。

（4）实施方案

建设工程按照每平方米造价 4000 元，4000 元/平方米*1500 平方米=600 万元，2023 年该项目资金预算 170 万元，其中 10 万元用于往返成都的差旅费，160 万元用于开展工程方案设计、造价评估、施工、监理等展园建设工作，各项费用以发改立项为准，年底前按照工程进度支付。2024 年资金需求 430 万元，用于完成青岛展园建设，并组织项目验收。

(5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排

2023 年该项资金预算 170 万元。

(7) 绩效目标和指标

2024 年成都世界园艺博览会青岛园建设绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020023P04000210043D		项目名称	2024 年成都世界园艺博览会青岛园建设		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于世界园艺博览会青岛园建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				170.00	170.00	
绩效目标	1.完成 2024 年成都世界园艺博览会青岛园年度建设任务，助力 2024 年成都世界园艺博览会成功举办					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	展园建设成本	展园建设成本		≤5000 元/平方米	按项目设计计算
产出指标	数量指标	建设展园面积	完成的展园建设面积		≥1000 平方米	历史标准，参照上年度完成情况
	数量指标	建设雕塑小品数量	完成的雕塑小品数量		≥1 个	历史标准，参照上年度完成情况
	质量指标	苗木栽种成	苗木栽种成活率		≥85%	历史标准，参照上

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		活率			年度完成情况
	质量指标	工程建设验收通过率	工程建设验收通过率	100%	历史标准，参照上年度完成情况
	时效指标	年度建设任务完成时间	年度建设任务完成时间	≤12 月	历史标准，参照上年度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众对项目实施的满意度	≥90%	历史标准，参照上年度完成情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、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，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。