

青岛市浮山保护管理中心  
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）参与拟订浮山保护发展规划、政策措施；制定浮山森林公园规划建设、资源保护、管理养护、开发利用、资金保障的标准和日常管理规定。

（二）建设浮山统一维护管理平台，对市南区、市北区、崂山区浮山保护管理机构开展业务指导、工作调度、组织协调和绩效评价。

（三）落实市浮山保护管理领导小组的决策事项，会同市南区、市北区、崂山区浮山保护管理机构研究需提报市浮山保护管理领导小组决策事项。

## 二、机构设置

青岛市浮山保护管理中心内设机构共3个，分别为：

1. 综合科。
2. 规划建设科。
3. 养护管理科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市浮山保护管理中心

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	5,627.31	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	51.58
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	5,544.05
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	31.68
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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,627.31	本年支出合计	5,627.31
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,627.31	支出总计	5,627.31

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：青岛市浮山保护管理中心

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	5,627.31	5,627.31	5,627.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	51.58	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	51.58	51.58	51.58	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	34.39	34.39	34.39	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	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	5,544.05	5,544.05	5,544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21302	林业和草原	5,544.05	5,544.05	5,544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2130204	事业机构	319.37	319.37	319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2130205	森林资源培育	5,224.68	5,224.68	5,224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	31.68	31.68	31.68	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。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市浮山保护管理中心

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	5,627.31	402.63	5,224.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	51.58	51.58	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	34.39	34.39	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	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	5,544.05	319.37	5,224.68	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21302	林业和草原	5,544.05	319.37	5,224.68	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2130204	事业机构	319.37	319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2130205	森林资源培育	5,224.68	0.00	5,224.68	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	31.68	31.68	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。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市浮山保护管理中心

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	5,627.31	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	51.58	51.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	5,544.05	5,544.05	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	31.68	31.68	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

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	5,627.31	本年支出合计	5,627.31	5,627.31	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	5,627.31	支出总计	5,627.31	5,627.31	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。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市浮山保护管理中心

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	5,627.31	402.63	386.93	15.70	5,224.68
2	208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	34.39	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
6	213	农林水支出	5,544.05	319.37	303.67	15.70	5,224.68
7	21302	林业和草原	5,544.05	319.37	303.67	15.70	5,224.68
8	2130204	事业机构	319.37	319.37	303.67	15.70	0.00
9	2130205	森林资源培育	5,224.68	0.00	0.00	0.00	5,224.68
10	221	住房保障支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	31.68	31.68	31.68	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：青岛市浮山保护管理中心

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	402.63	386.93	15.70
2	301	工资福利支出	383.91	383.91	0.00
3	30101	基本工资	85.29	85.29	0.00
4	30102	津贴补贴	105.64	105.64	0.00
5	30107	绩效工资	79.61	79.61	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	0.00
7	30109	职业年金缴费	17.19	17.19	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00
10	30113	住房公积金	31.68	31.68	0.00
11	30199	其他工资福利支出	7.93	7.93	0.00
12	302	商品和服务支出	18.72	3.02	15.70
13	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
14	30205	水费	0.30	0.00	0.30
15	30206	电费	2.00	0.00	2.00
16	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
17	30209	物业管理费	1.92	0.00	1.92
18	30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
19	30228	工会经费	3.02	3.02	0.00
20	30239	其他交通费用	2.60	0.00	2.60
21	30299	其他商品和服务支出	6.58	0.00	6.58

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：青岛市浮山保护管理中心

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	402.63	386.93	15.70
2	505	对事业单位经常性补助	402.63	386.93	15.70
3	50501	工资福利支出	383.91	383.91	0.00
4	50502	商品和服务支出	18.72	3.02	15.70

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：青岛市浮山保护管理中心

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：青岛市浮山保护管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	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年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市浮山保护管理中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
		合计	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
青岛市园林和林业局			3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
青岛市浮山保护管理中 心			3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
[2130205]森林资源培 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
[2130204]事业机构	[C2104]物业管理服务	服务	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
[2130204]事业机构	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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5,627.31万元，包括：一般公共预算拨款收入5,627.31万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为5,627.31万元，其中基本支出402.63万元、项目支出5,224.68万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算5,627.31万元，较上年预算减少856.72万元，其中：

1. 收入预算减少856.72万元，其中一般公共预算拨款收入减少856.52万元、其他收入减少0.20万元。

2. 支出预算减少856.72万元，其中基本支出增加27.80万元、项目支出减少884.52万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少主要原因是核减浮山森林公园养护管理经费；其他收入减少0.2万元主要因为单位实有资金账户预计无手续费支出。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算5,627.31万元，较上年预算减少856.52万元，下降13.21%，主要原因是：核减浮山森林公园养护管理经费。

2026年一般公共预算支出预算5,627.31万元，较上年预算减少856.52万元，下降13.21%，主要原因是：核减浮山森林公园养护管理经费。

### **（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**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（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402.63万元，其中：

人员经费386.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出。

公用经费15.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（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：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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市浮山保护管理中心为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市浮山保护管理中心的事业运行经费财政拨款预算为15.70万元，与上一年相比，减少1.41万元，下降8.24%。主要原因是：按要求压减公用经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额3.08万元，其中：财政拨款安排3.08万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.58万元。

### **（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0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0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0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5195.37万元，主要为浮山森林公园集中养护管理事项5156万元、浮山森林公园总体规划修编事项22.5万元、浮山森林公园保护管理工作事项16.87万元。与上一年相比，减少875.6万元，下降14.42%。主要原因是：核减浮山森林公园养护管理经费。

#### **（五）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市浮山保护管理中心2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金5224.68万元，其中财政拨款5224.68万元。拟对浮山森林公园集中养护管理专项资金等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金5156万元，其中财政拨款5156万元。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

704007青岛市浮山保护管理中心

单位：万元

项目编码	37020026040207040029X		项目名称	浮山森林公园总体规划修编尾款
主管部门	青岛市园林和林业局		预算金额	23.68
绩效目标	完成《青岛浮山市级森林公园总体规划（2022-2026年）》修编项目收尾工作以及尾款支付，确保规划修编工作质量。			
	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	规划编制费单价成本	≤600元/公顷
			专家评审费标准	≤800元/人/天
	产出指标	数量指标	规划编制任务*	≥1个
			规划编制范围*	≥680公顷
		质量指标	规划成果评审通过率*	=100%
			上级政策/上位规划衔接率*	=100%
		时效指标	规划任务编制总时限	2026年6月前完成
	效益指标	社会效益指标	优化区域城市/产业/领域空间布局*	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

704007青岛市浮山保护管理中心

单位：万元

项目编码	370200260402070400286		项目名称	浮山森林公园集中养护管理专项资金
主管部门	青岛市园林和林业局		预算金额	5,156.00
绩效目标	通过开展浮山森林公园绿地（林地）绿化养护、公厕维护、设施维护、园区安保等集中养护管理工作，实现浮山生态保护水平提升，保障市民“望山能登山、近山能游园、游园能环山”游园需求，提高生活满意度。			
	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*	≥693.31万平方米
			保洁维护公厕数量*	≥21座
			投入安保人数	≥120人
		质量指标	绿地养护作业质量达标率	= 100%
			设备使用状态良好率*	≥90%
			时效指标	安保事件响应及时率
	效益指标	生态效益指标	绿地养护面积达标率	≥90%
	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)

704007青岛市浮山保护管理中心

单位：万元

项目编码	37020026002207040015G		项目名称	浮山森林公园保护管理工作经费
主管部门	青岛市园林和林业局		预算金额	45.00
绩效目标	通过实施该项目，保障浮山森林公园巡查检查等日常工作正常开展，提升园区规范化管理水平。			
	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	≤6.97万元
			车辆租赁成本	≤5.5万元
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数*	≥40次
			检查开展次数	≥36次
		质量指标	日常工作完成率	=100%
			应急事件人员保障率	=100%
			时效指标	检查任务按时完成率
	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	游客满意度	≥90%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

市南、市北、崂山三区属地化开展辖区浮山森林公园养护管理工作，项目资金主要使用范围包括绿地（林地）绿化养护、公厕维护、设施维护、安保服务等，市级对三区浮山森林公园集中养护管理资金的使用管理情况进行监管、审核等。

### 2. 立项依据

- （1）《青岛市第十七届人民政府第24次常务会议纪要》。
- （2）《浮山森林公园绿地等级划分报告》。
- （3）《浮山森林公园集中养护管理资金管理办法（试行）》

### 3. 实施主体

市南区浮山保护管理分中心、市北区浮山保护管理分中心、崂山区浮山保护管理分中心。

### 4. 实施方案

由市南区浮山保护管理分中心、市北区浮山保护管理分中心、崂山区浮山保护管理分中心负责辖区浮山森林公园集中养护管理工作实施，资金主要用于浮山森林公园集中养护管理有关的绿地（林地）养护、厕所保洁、设施维护和安保服务等。市级对三区浮山森林公园养护管理工作和资金使用管理进行监督监管、绩效评价等，并结合工作实际情况委托专业审计机构对资金使用管理情况进行审核。

### 5. 实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日。

### 6. 年度预算安排

2026年浮山森林公园集中养护管理资金预算为5156万元，其

中市南区933万元、市北区1884万元、崂山区2339万元。

## 7. 绩效目标和指标

绩效目标：通过开展浮山森林公园绿地（林地）绿化养护、公厕维护、设施维护、园区安保等集中养护管理工作，实现浮山生态保护水平提升，保障市民游园需求。

绩效指标：

### （1）成本指标：

经济成本指标：一级绿地养护标准 $\leq 17$ 元/平方米，二级绿地养护标准 $\leq 10$ 元/平方米。

### （2）产出指标：

数量指标：绿化养护面积 $\geq 693.31$ 万平方米，保洁维护公厕数量 $\geq 21$ 座，投入安保人数 $\geq 120$ 人。质量指标：绿地养护作业质量达标率 $= 100\%$ ，设备使用状态良好率 $\geq 90\%$ 。时效指标：安保事件响应及时率 $\geq 90\%$ 。

### （3）效益指标：

生态效益指标：绿地养护面积达标率 $\geq 90\%$ 。

### （4）满意度指标：

服务对象满意度指标：入园游客满意度 $\geq 90\%$ 。

# 2026 年浮山森林公园集中养护管理 专项资金实施方案

## 一、项目摘要

项目名称：浮山森林公园集中养护管理专项资金

项目实施单位：市南区浮山保护管理分中心、市北区浮山保护管理分中心、崂山区浮山保护管理分中心

项目主要内容：市南、市北、崂山三区属地化开展辖区浮山森林公园养护管理工作

资金预算需求：5156 万元

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

## 二、项目设立背景和设立依据

### （一）设立背景

浮山森林公园位于城市中心区域，森林公园用地总面积 698.98 公顷，分属市南、市北、崂山三区。2023 年，根据市政府第 24 次常务会议精神，浮山森林公园实施集中管理，市级成立市浮山保护管理中心，市南、市北、崂山三区成立分中心，由市级财政全额负担浮山森林公园集中养护管理经费，市南、市北、崂山三区浮山保护管理机构具体使用。根据市委、市政府有关工作部署要求和现有建设情况，做好年度公园养护管理资金测算，高质量开展浮山森林公园养护管理工作，打造青岛城市品质形象的新地标。

### （二）设立依据

（1）《青岛市第十七届人民政府第 24 次常务会议纪要》

(2) 《浮山森林公园绿地等级划分报告》

(3) 《浮山森林公园集中养护管理资金管理辦法（试行）》

### 三、项目设立必要性和可行性分析

#### （一）必要性分析

浮山行政区域分属市南、市北、崂山三区，作为青岛城市建成区最大的一片城市绿地，是青岛市区内重要的自然资源，生态效益不容忽视，保护和建设好浮山森林公园，对于提升青岛城市形象、保护区域绿色生态环境、提升居民生活幸福感和促进城市经济发展等方面具有重要和积极的作用。

#### （二）可行性分析

根据《浮山森林公园保护管理检查标准（试行）》《浮山森林公园保护管理检查办法（试行）》，市级对三区浮山森林公园养护管理工作和资金使用管理进行监督监管、绩效评价等，并结合工作实际情况委托专业审计机构对资金使用管理情况进行审核。

### 四、绩效目标与成效分析

（一）绩效目标。通过开展浮山森林公园绿地（林地）绿化养护、公厕维护、设施维护、园区安保等集中养护管理工作，实现浮山生态保护水平提升，保障市民游园需求。

（二）成效分析。浮山作为青岛城市建成区最大的一片城市绿地，是青岛市区内重要的自然资源，生态效益不容忽视，保护和建设好浮山森林公园，对于提升青岛城市形象、保护区域绿色生态环境、提升居民生活幸福感和促进城市经

济发展等方面具有重要和积极的作用。

## 五、2026年该项资金预算需求及实施计划

依据《浮山森林公园绿地等级划分报告》和2025年度浮山森林公园建设完成情况，经核算2026年浮山森林公园养护管理经费预算需求总额为5156万元，其中市南区933万元、市北区1884万元、崂山区2339万元。

由市南区浮山保护管理分中心、市北区浮山保护管理分中心、崂山区浮山保护管理分中心负责辖区浮山森林公园集中养护管理工作实施，资金主要用于浮山森林公园集中养护管理有关的绿地（林地）养护、厕所保洁、设施维护和安保服务等。

市级对三区浮山森林公园养护管理工作和资金使用管理进行监督监管、绩效评价等，并结合工作实际情况委托专业审计机构对资金使用管理情况进行审核。

## 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。