

青岛市园林和林业局（本级）
2024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 2024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 2024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。

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

2024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	32,800.64	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	278.93
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	32,344.09
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	177.63
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	32,800.64	本年支出合计	32,800.64
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	32,800.64	支出总计	32,800.64

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	32,800.64	32,800.64	32,800.64	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	278.93	278.93	278.93	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	278.93	278.93	278.93	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	185.95	185.95	185.95	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	92.98	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	32,344.09	32,344.09	32,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21302	林业和草原	32,344.09	32,344.09	32,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2130201	行政运行	2,457.44	2,457.44	2,457.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2130205	森林资源培育	17,212.00	17,212.00	17,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2130207	森林资源管理	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130211	动植物保护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130212	湿地保护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	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
15	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
16	2130234	林业草原防灾减灾	1,467.00	1,467.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130237	行业业务管理	4,765.65	4,765.65	4,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130299	其他林业和草原支出	6,085.00	6,085.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	177.63	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	177.63	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	177.63	177.63	177.63	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	32,800.64	2,769.99	30,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	278.93	278.93	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	185.95	185.95	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	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	32,344.09	2,313.44	30,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21302	林业和草原	32,344.09	2,313.44	30,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2130201	行政运行	2,457.44	2,313.44	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2130205	森林资源培育	17,212.00	0.00	17,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2130207	森林资源管理	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130212	湿地保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130221	产业化管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	1,467.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130237	行业业务管理	4,765.65	0.00	4,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130299	其他林业和草原支出	6,085.00	0.00	6,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	177.63	177.63	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	32,800.64	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	278.93	278.93	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	32,344.09	32,344.09	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	177.63	177.63	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	32,800.64	本年支出合计	32,800.64	32,800.64	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	32,800.64	支出总计	32,800.64	32,800.64	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

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	32,800.64	2,769.99	2,554.57	215.42	30,030.65
2	208	社会保障和就业支出	278.93	278.93	278.93	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	278.93	278.93	278.93	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.95	185.95	185.95	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.98	92.98	92.98	0.00	0.00
6	213	农林水支出	32,344.09	2,313.44	2,098.02	215.42	30,030.65
7	21302	林业和草原	32,344.09	2,313.44	2,098.02	215.42	30,030.65
8	2130201	行政运行	2,457.44	2,313.44	2,098.02	215.42	144.00
9	2130205	森林资源培育	17,212.00	0.00	0.00	0.00	17,212.00
10	2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11	2130207	森林资源管理	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00
12	2130211	动植物保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
13	2130212	湿地保护	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
14	2130213	执法与监督	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
15	2130221	产业化管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
16	2130234	林业草原防灾减灾	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00
17	2130237	行业业务管理	4,765.65	0.00	0.00	0.00	4,765.65
18	2130299	其他林业和草原支出	6,085.00	0.00	0.00	0.00	6,085.00
19	221	住房保障支出	177.63	177.63	177.63	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	177.63	177.63	177.63	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	177.63	177.63	177.63	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	2,769.99	2,554.57	215.42
2	301	工资福利支出	2,027.04	2,027.04	0.00
3	30101	基本工资	434.82	434.82	0.00
4	30102	津贴补贴	572.65	572.65	0.00
5	30103	奖金	413.52	413.52	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.95	185.95	0.00
8	30109	职业年金缴费	92.98	92.98	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	146.41	146.41	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	0.00
11	30113	住房公积金	177.63	177.63	0.00
12	302	商品和服务支出	234.37	18.95	215.42
13	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30205	水费	1.00	0.00	1.00
16	30206	电费	14.00	0.00	14.00
17	30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
18	30208	取暖费	15.04	0.00	15.04
19	30209	物业管理费	35.11	0.00	35.11
20	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
21	30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
22	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
23	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
25	30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
26	30228	工会经费	18.95	18.95	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
28	30239	其他交通费用	102.32	0.00	102.32
29	30299	其他商品和服务支出	18.45	0.00	18.45
30	303	对个人和家庭的补助	508.59	508.59	0.00
31	30301	离休费	48.04	48.04	0.00
32	30302	退休费	216.32	216.32	0.00
33	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
34	30307	医疗费补助	62.56	62.56	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	181.66	181.66	0.00
36	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
37	31013	公务用车购置	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。

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	2,769.99	2,554.57	215.42
2	501	机关工资福利支出	2,027.04	2,027.04	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,420.98	1,420.98	0.00
4	50102	社会保障缴费	428.43	428.43	0.00
5	50103	住房公积金	177.63	177.63	0.00
6	502	机关商品和服务支出	234.37	18.95	215.42
7	50201	办公经费	195.91	18.95	176.97
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50
10	50207	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
11	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
12	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
13	50299	其他商品和服务支出	18.45	0.00	18.45
14	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
15	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
16	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
17	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
18	509	对个人和家庭的补助	508.59	508.59	0.00
19	50901	社会福利和救助	62.56	62.56	0.00
20	50905	离退休费	264.36	264.36	0.00
21	50999	其他对个人和家庭补助	181.66	181.66	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2024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	19.00	19.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	19.00	19.00	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	12.50	12.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.50	3.50	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	22,426.84	22,426.84	22,426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,426.84
青岛市园林和林业局本级			22,426.84	22,426.84	22,426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,426.84
[2130205]森林资源培育	[B99000000]其他建筑工程	工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[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	19.11
[2130201]行政运行	[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	16.00
[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	1.00
[2130205]森林资源培育	[C23090199]其他印刷服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[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	11.90
[2130205]森林资源培育	[C23080100]行业规划服务	服务	100.30	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
[2130205]森林资源培育	[B99000000]其他建筑工程	工程	13,646.00	13,646.00	13,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,646.00
[2130205]森林资源培育	[B99000000]其他建筑工程	工程	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00

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
[2130207]森林资源管理	[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	1.00
[2130207]森林资源管理	[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	8.00
[2130207]森林资源管理	[C09029900]其他林业服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2130211]动植物保护	[C09029900]其他林业服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2130205]森林资源培育	[C09029900]其他林业服务	服务	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
[2130212]湿地保护	[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
[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	4.00
[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	10.00
[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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C09020500]森林防火服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C09020500]森林防火服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[A07039900]其他农林牧渔业产品	货物	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00

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
[2130237]行业业务管理	[C09029900]其他林业服务	服务	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
[2130205]森林资源培育	[B99000000]其他建筑工程	工程	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
[2130237]行业业务管理	[C13030000]园林绿化管理服务	服务	4,174.00	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00
[2130205]森林资源培育	[B99000000]其他建筑工程	工程	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C09020500]森林防火服务	服务	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
[2130213]执法与监督	[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
[2130206]技术推广与转化	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2130206]技术推广与转化	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2130234]林业草原防灾减灾	[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	5.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C09020400]林业有害生物防治服务	服务	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C09020400]林业有害生物防治服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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
[2130234]林业草原防灾减灾	[A07039900]其他农林牧渔业产品	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[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	10.00
[2130221]产业化管理	[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	0.50
[2130221]产业化管理	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2130237]行业业务管理	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
[2130237]行业业务管理	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	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	[C21040000]物业管理服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130201]行政运行	[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	3.00
[2130201]行政运行	[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	5.00
[2130237]行业业务管理	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
[2130205]森林资源培育	[C09029900]其他林业服务	服务	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024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：2024年收入预算为32,800.64万元，包括：一般公共预算拨款收入32,800.64万元、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：2024年支出预算为32,800.64万元，其中基本支出2,769.99万元、项目支出30,030.65万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算32,800.64万元，较上年预算增加14,260.55万元，其中：

1. 收入预算增加14,260.55万元，其中一般公共预算拨款收入增加14,305.62万元、其他收入减少45.00万元、上年结转结余减少0.07万元。

2. 支出预算增加14,260.55万元，其中基本支出增加22.77万元、项目支出增加14,282.58万元、年终结转结余减少44.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：新进人员5人，导致基本支出增加22.77万元；项目增加，导致项目支出增加14,282.58万元；青岛市园林和林业局本级2023年将实有资金账户利息收入上缴财政，导致年终结转结余减少44.80万元。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入32,800.64万元，与上一年相比，增加14,305.55万元，增长77.35%，主要原因是：新进人员5人，导致基本支出增加22.77万元；项目增加，导致项目支出增加14,282.58万元；青岛市园林和林业局本级2023年将实有资金账户利息收入上缴财政，导致年终结转结余减少44.80万元。

2024年一般公共预算支出32,800.64万元，与上一年相比，增加14,305.55万元，增长77.35%，主要原因是：新进人员5人，导致基本支出增加22.77万元；项目增加，导致项目支出增加14,282.58万元；青岛市园林和林业局本级2023年将实有资金账户利息收入上缴财政，导致年终结转结余减少44.80万元。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,769.99万元，其中：

人员经费2,554.57万元，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、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、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215.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共19.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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

公务接待费3.50万元，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

2023年青岛市园林和林业局机关运行经费财政拨款预算为388.55万元，与上一年相比，减少20.54万元，下降5.02%。主要

原因是：退休3人、新增人员5人、按财政要求压减公用经费支出等原因，综合影响导致下降5.02%。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额22,426.84万元，其中：财政拨款安排22,426.84万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算495.00万元、政府采购工程预算15,926.00万元、政府采购服务预算6,005.84万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、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0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是目前没有执法执勤用车，其他业务用车有时也用于执法；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市园林和林业局部门2024年项目支出实行全过程预算绩效管理，编制29个项目支出绩效目标，预算资金30030.65万元，其中财政拨款30030.65万元。拟对闲置地块微更新项目、青岛市2024年森林防火物资储备项目、青岛市2024年度园林和林业有害生物防治项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1633万元，其中财政拨款1633万元。根据以前年度绩效评价结

果，优化森林防火、园林和林业有害生物防治、园林和林业绿化等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

共29个项目。

1. 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。					
绩效目标	提升园林和林业行业监督、业务监管能力，改善和提升城市绿化品质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	园林林业专 项业务费	按照资金测算执行		≤140 万元	
	经济成本指 标	工作会议人 均标准	工作会议人均标准		≤450 元/人	
产出指标	数量指标	监督检查次 数	加强园林林业行业监管		≥20 次	
	数量指标	全市园林和 林业工作会 议	制定工作要点，保障园林林业工作稳步推进		1 次	
	质量指标	查处问题合 格率	加强园林绿化管理监督检查评价，对发现问题及时整改		100%	
	质量指标	设备验收合 格率	设备质量验收合格		100%	
	时效指标	园林林业行 业监督管理	加强对森林资源、湿地资源、陆生野生动植物资源、园林绿化养护等监管力度		≥2 次/季度	
效益指标	社会效益指 标	城市品质改 善	国家园林城市称号保持率		100%	
	生态效益指 标	森林覆盖率	森林覆盖率		≥14%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	让市民共享绿化成果，提升市民绿色获得感		≥90%	

2. 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	
	用于自管房维修修缮。					
绩效目标	按时完成对自管房修缮，保持国有资产完好					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	自管房房屋 维修费	按照资金预算测算总额		≤4 万元	
	经济成本指标	单次维修成 本	单次维修成本		≤1 万元	
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		≥2 次	
	数量指标	设施数量	设施数量		≥4 套	
	质量指标	排查隐患合 格率	排查自管房安全隐患		≥90%	
	质量指标	安全设施达 标率	安全设施达标		≥90%	
	时效指标	房屋修缮及 时率	房屋修缮及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指 标	房屋安全完 好率	房屋安全完好率		≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	管理方满意 度	管理方自管房维修满意度		≥90%	

3.第五届中国绿化博览会青岛园建设工程绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	第五届中国绿化博览会青岛园建设工程					
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	第五届中国绿化博览会青岛园建设工程					
绩效目标	通过开展青岛园建设工程，完成第五届中国绿化博览会参展任务，展现青岛市国土绿化成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	2024 年度建设成本	2024 年度完成投资额		≤300 万元	
	经济成本指标	展园建设成本	展园建设成本		≤3500 元/平方米	
产出指标	数量指标	展园建设面积	展园建设面积		≥3000 平方米	
	数量指标	栽植苗木数量	栽植苗木数量		≥30000 株	
	质量指标	验收通过率	验收通过率		100%	
	质量指标	苗木成活率	苗木成活率		≥95%	
	时效指标	项目年度投资完成时间	项目年度投资完成时间		≤12 月	
效益指标	社会效益指标	提升和展示青岛城市形象	提升和展示青岛城市形象		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意度	入园游客满意度		≥90%	

4. 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	571.00	其中：财政 资金	571.00	其他资金
	公园城市建设				
绩效目标	通过开展公园城市建设攻坚行动，完成公园城市建设有关规划设计编制工作，宣传推广公园城市建设成果，为做好公园城市建设打牢基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	规划编制平均成本	规划编制平均成本	≤6000 元/公顷	
	经济成本指标	推广视频制作成本	推广视频制作成本	≤5 万元/个	
产出指标	数量指标	公园城市规划设计项目实施数量	公园城市规划设计项目实施数量	≥6 个	
	数量指标	策划推广视频数量	策划推广视频数量	≥50 个	
	质量指标	专家评审通过率	规划设计完成后组织专家评审	100%	
	质量指标	视频制作合格率	视频制作合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	
效益指标	社会效益指标	公园城市策划推广受众人次	公园城市策划推广受众人次	≥2000 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	市民群众满意度	≥90%	

5. 公园城市建设项目尾款绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	公园城市建设项目尾款				
预算规模及 资金用途	预算数	13646.00	其中：财政 资金	13646.00	其他资金
	公园城市建设项目尾款				
绩效目标	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	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	尾款支付资金	尾款支付资金	≤13646 万元	
	经济成本指标	项目平均尾款	项目平均尾款	≤1949 万元	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	支付尾款项目数量	7 个	
	数量指标	竣工验收完成数量	竣工验收完成数量	5 个	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	
	时效指标	拨付完成时间	拨付完成时间	≤12 月份	
效益指标	社会效益指标	合同规范履约率	合同规范履约率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	合同主体满意度	≥90%	

6. 古树名木复壮项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	古树名木复壮项目				
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金
	古树名木复壮项目				
绩效目标	通过开展古树名木复壮工作，完成全市 150 株濒危、衰弱古树名木的复壮工作，包括施工和养护，延长古树名木寿命。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	单棵古树复壮费	单棵古树复壮费	≤4 万元	
	经济成本指标	项目总投资额	项目总投资额	≤600 万元	
产出指标	数量指标	完成古树复壮棵数	完成古树复壮棵数	150 棵	
	数量指标	建设古树公园数量	建设古树公园数量	2 处	
	质量指标	古树复壮竣工验收合格率	古树复壮竣工验收合格率	100%	
	质量指标	古树成活率	古树成活率	100%	
	时效指标	项目竣工完成时限	项目竣工完成时限	≤12 月份	
效益指标	生态效益指标	古树复壮后保持健康成长	古树复壮后保持健康成长	≥90%	
	社会效益指标	健康古树数量	健康古树数量	≥150 株	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	市民群众满意度	≥90%	

7.李村张村河下游综合整治万通苗圃区域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

项目名称	李村张村河下游综合整治万通苗圃区域绿地养护					
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	李村张村河下游综合整治万通苗圃区域绿地养护					
绩效目标	项目总成本 95.2 万元，完成养护面积 4.36 万平方米，竣工验收合格率达到 95% 以上，园内病虫害控制及时率达到 95% 以上，为改善城市生态，使公园绿地长效化管理，保护环境，为周边市民营造了良好的休闲娱乐场所，提升了市民舒适度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	一级绿地养 护标准	一级绿地养护标准		20 元/平方	
	经济成本指 标	公厕维护费	公厕维护费		8 万元/座	
产出指标	数量指标	绿地养护面 积	绿地养护面积		4.36 万平方米	
	数量指标	公厕维护数 量	公厕维护数量		1 座	
	质量指标	竣工验收合 格率	竣工验收合格率		≥95%	
	质量指标	绿地养护达 标率	绿地养护达标率		≥95%	
	时效指标	养护完成时 限	养护完成时限		12 月	
效益指标	生态效益指 标	达到养护标 准的绿地面 积	绿地养护品质		≥4.2 万平方米	
满意度指标	服务对象满 意度指标	周边群众市 民满意度	周边群众市民满意度		≥90%	

8.林长制建设及森林资源保护监督管理绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	林长制建设及森林资源保护监督管理					
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	林长制建设及森林资源保护监督管理					
绩效目标	持续推深做实我市林长制工作，进一步落实各区市党委政府、各相关部门、各级林长的森林资源保护发展责任，争取在全省林长制工作绩效评价中保持优秀等次。全面加强森林资源保护监督管理，督导各区市高质量完成国家林业和草原局每年组织开展的森林督查、草原督查、打击毁林专项行动等任务，依法严厉打击破坏森林资源行为，维护全市森林生态安全；认真用好利用遥感智能解译林地和湿地资源变化系统，提高主动发现问题的能力，减少违法破坏森林资源行为的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	项目实施成本	≤117 万元		
	经济成本指标	技术服务外业调查成本	技术服务外业调查成本	≤600 元/工日/人		
产出指标	数量指标	各区市全覆盖评价考核	各区市全覆盖评价考核	10 个		
	数量指标	考核评价报告数量	考核评价报告数量	≥1 个		
	质量指标	技术服务质量达标率	技术服务质量达标率	100%		
	质量指标	外业调查完成率	外业调查完成率	≥90%		
	时效指标	监督管理完成时间	监督管理完成时间	≤12 月		
效益指标	社会效益指标	促进全民参与林草湿资源保护发展工作	促进全民参与林草湿资源保护发展工作	≥90%		
	生态效益指标	森林覆盖率	森林覆盖率	≥14%		
满意度指标	服务对象满意度指标	监督考核对象满意度	监督考核对象满意度	≥90%		

9.陆地野生动物资源分布栖息地调查和监测体系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

项目名称	陆地野生动物资源分布栖息地调查和监测体系建设项目					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	陆地野生动物资源分布栖息地调查和监测体系建设项目					
绩效目标	1 通过实施本项目，摸清全市重点区域陆生野生动物野外分布区域、种群数量及结构、栖息地面积、生态状况、野生动物及其栖息地的主要威胁因素等，进一步掌握全市陆生野生动物资源现状，有效保护、持续利用、科学管理我市陆生野生动物资源提供依据，为构建全市陆生野生动物监测体系提供技术支撑。v					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元	
	经济成本指标	外业调查人工成本	外业调查人工成本		≤600 元/工日/人	
产出指标	数量指标	调查成果报告	根据野外调查成果数据，2024 年 12 月 30 日前提交初步成果调查报告，2025 年 12 月 10 日前提交完善的报告。		≥1 个	
	数量指标	图谱编制出版完成数量	图谱编制出版完成数量		≥1 个	
	质量指标	第三方服务机构服务达标率	当年 12 月 30 日前提供调查初步成果报告，外业调查完成率 60%以上。		100%	
	质量指标	第三方服务机构调查陆生野生动物分布及栖息地准确率	外业调查应调尽调		≥95%	
	时效指标	调查初步成果完成时间	调查初步成果完成时间		≤12 月份	
效益指标	社会效益指标	调查成果采用率	调查成果采用率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度		≥95%	

10.青岛市互联网+全民义务植树绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	青岛市互联网+全民义务植树					
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	青岛市互联网+全民义务植树					
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，提高义务植树尽责率，宣传生态文明思想。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	组织主题活动费用	组织主题活动费用		≤3 万元/次	
	经济成本指标	组织2025年市级党政军领导义务植树活动	组织 2025 年市级党政军领导义务植树活动		≤10 万元/次	
产出指标	数量指标	组织主题活动	组织主题活动		≥30 次	
	数量指标	组织2025年市级党政军领导义务植树活动	组织 2025 年市级党政军领导义务植树活动		≥1 次	
	质量指标	主题活动服务合格率	主题活动服务合格率		100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	党政军义务植树完成时间	党政军义务植树完成时间		≤5 月	
效益指标	社会效益指标	义务植树网络互动人次	义务植树网络互动人次		≥150 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度		≥90%	

11.青岛市自然保护区和风景名胜区保护项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	青岛市自然保护区和风景名胜区保护项目				
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	青岛市自然保护区和风景名胜区保护项目				
绩效目标	开展全市自然保护区、风景名胜区年度培训工作，对全市省级及以上自然保护区规范化建设进行考核，规范自然保护区管理。对全市自然保护区、风景名胜区疑似点位进行监测核查，督促相关责任单位对违法违规行为进行整治，自然保护区主要保护对象保护情况评估。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	支出成本	资金支出符合标准	≤30 万元	
	经济成本指标	业务培训成本	业务培训成本	≤450 元/人	
产出指标	数量指标	开展规范化建设考核的国家级自然保护区个数	我市有国家级自然保护区 1 个	1 个	
	数量指标	开展规范化建设考核的省级自然保护区个数	我市有省级自然保护区 5 个	5 个	
	数量指标	开展自然保护区、风景名胜区培训次数	组织区（市）相关主管部门及管理机构进行会议、业务培训，对自然保护区、风景名胜区、自然遗产和文化遗产、地质公园等管理工作进行部署和培训。	1 次	
	质量指标	自然保护区、风景名胜区培训参加人次	组织区（市）相关主管部门及管理机构人员参加培训，全年不少于 40 人次	≥40 人	
	质量指标	对自然保护区、风景名胜区内疑似问题点位核查率	对自然保护区、风景名胜区内疑似问题点位进行监测核实，督导相关区市按要求进行整改	100%	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成所有项目指标	≤12 月	
效益指标	生态效益指标	自然保护区、风景名胜区生态环境管理水平	自然保护区、风景名胜区生态环境管理水平提升(是否显著)	生态环境管理水平提升显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	对全市自然保护区、风景名胜区问题排查整治情况进行现场检查，保障社会环境，让社会公众满意	≥90%	

12.全民健身中心项目资本金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	全民健身中心项目资本金				
	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金
预算规模及资金用途	1、2024 年度，土石方及基坑支护工程施工完成剩余 70%，土建工程施工完成 100%，安装工程施工完成 80%，精装工程施工完成 20%，室外工程施工完成 20%。 2、已建设项目质量验收合格； 3、按照项目计划完成资金投入。				
绩效目标	1、2024 年度，土石方及基坑支护工程施工完成剩余 70%，土建工程施工完成 100%，安装工程施工完成 80%，精装工程施工完成 20%，室外工程施工完成 20%。 2、已建设项目质量验收合格； 3、按照项目计划完成资金投入。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	2024 年度资本金	2024 年度资本金	≤290 万元	
	经济成本指标	财政资本金总额	财政资本金总额	≤7800 万元	
产出指标	数量指标	土石方及基坑支护工程中土石方工程部分	土石方及基坑支护工程中土石方工程部分	≥21 万方	
	数量指标	混凝土喷面	土石方及基坑支护工程中混凝土工程部分	≥8000 平方	
	质量指标	已完成工程项目验收合格率	已完成的工程项目质量验收全部合格	100%	
	质量指标	资本金专款专用率	资本金专款专用率	100%	
	时效指标	按照计划完成项目进度	2024 年 12 月 31 日前按照计划完成项目进度	≥30%	
效益指标	社会效益指标	补充市民对全民健身需求	补充市民对全民健身需求	提高	
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%	

13.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	315.00	其中：财政 资金	315.00	其他资金	
	森林防火监测预警专项资金					
绩效目标	通过强化监测预警，开展无人机巡护、大型飞机巡护等措施，提升森林火灾发现率，强化火情早期处置。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，开展火灾风险调查，最大限度地减少森林火灾造成的损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	防火通告、 宣传折页成本	平均每份防火通告、宣传折页成本	≤5 元/份		
	经济成本指标	飞机载水巡 护火情成本	飞机载水巡护火情成本	≤2.2 万元/小时		
产出指标	数量指标	宣传册数量	森林防火通告、防火宣传折页共 20000 份	20000 份		
	数量指标	飞机载水巡 护火情时长	飞机载水巡护火情时长	≥20 小时		
	质量指标	森林火灾监 测率	重点监测林区及外延 10 公里全面监测	100%		
	质量指标	项目验收通 过率	监测预警所有项目的验收通过率	100%		
	时效指标	监测时间	森林防火实际监测时间	24 小时不间断		
效益指标	社会效益指标	森林火灾受 害率	通过森林火灾监测系统实时监测，及时上报与处置，确保森林火灾受害率控制在千分之 0.5 之内。	≤0.5%		
	生态效益指标	受害森林面 积	通过森林火灾监测系统实时监测，及时上报与处置，确保森林火灾受害率控制在千分之 0.5 之内，受害森林面积在 100 公顷内。	≤100 公顷		
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训人员满 意度	培训人员满意度	≥90%		

14.森林防火物资储备项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	森林防火物资储备项目					
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政 资金	195.00	其 他 资金	
	森林防火物资储备项目					
绩效目标	储备森林防火物资以保障突发森林火灾的扑救，保障我市森林资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	手抬式智能 型串联水泵	手抬式智能型串联水泵		≤10 万元/台	
	经济成本指 标	超轻型背负 式高扬程串 联水泵	超轻型背负式高扬程串联水泵		≤4.5 万元/台	
	经济成本指 标	移动供电设 备	移动供电设备		≤1 万元/台	
产出指标	数量指标	超轻型背负 式高扬程串 联水泵	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		15 台	
	数量指标	手抬式智能 型串联水泵	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		3 台	
	数量指标	单兵帐篷	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		50 套	
	数量指标	背负式风力 灭火机	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		100 台	
	数量指标	高压串联水 带	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		500 盘	
	数量指标	水带背包	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		100 个	
	数量指标	油锯	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		30 把	
	数量指标	轻便型扑火 工具	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		500 把	
	数量指标	移动供电设 备	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		5 套	
	质量指标	物资验收通 过率	品牌、规格、数量及相关参数均需符合要求		100%	
	质量指标	物资质保期	根据物资储存的需求		≥1 年	

	时效指标	储备防火物资供应时效	储备防火物资供应时效	≤1天
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	通过森林火灾监测系统实时监测，及时上报与处置，确保森林火灾受害率控制在千分之0.5之内。	≤0.5%
	生态效益指标	受害森林面积	通过森林火灾监测系统实时监测，及时上报与处置，确保受害森林面积在100公顷内。	≤100公顷
满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员满意度	调查下拨物资使用单位防火人员使用满意度	≥90%

15.市属公园节庆摆花及花卉展绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	市属公园节庆摆花及花卉展					
预算规模及 资金用途	预算数	174.00	其中：财政 资金	174.00	其他资金	
	市属公园节庆摆花及花卉展					
绩效目标	实施市属公园重点门区、景观园路节点摆花项目，在春季游园会举办“郁金香”花展，在秋季举办百姓喜闻乐见的“菊花展”，丰富公园功能和市民文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	花卉展成本	花卉展成本		≤164 万元	
	经济成本指标	设计费成本	设计费成本		≤10 万元	
产出指标	数量指标	花卉展览次数	花卉展览次数		≥2 场次	
	数量指标	展览菊花品种	展览菊花品种		≥80 种类	
	质量指标	竣工验收合格	竣工验收合格		100%	
	质量指标	展览花卉质量合格率	展览花卉质量合格率		100%	
	时效指标	花卉展完成时间	花卉展完成时间		≤10 月份	
效益指标	社会效益指标	观展人次	满足市民游客观展需求		≥200 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	观展市民游客满意度		≥90%	

16.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	5795.00	其中：财 政资金	5795.00	其他 资金
	市属公园绿化管护专项资金				
绩效目标	做好各项绿地养护工作、公厕维护工作、设施维护工作、安保工作、动物管理工作，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
成本指标	经济成本指标	一级绿地养护标准	一级绿地养护标准		≤20元/平方米
	经济成本指标	公厕维护费	按照资金测算执行		≤8万元/个
产出指标	数量指标	绿地养护面积	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。		28.88公顷
	数量指标	维护公厕数量	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。		5座
	数量指标	园区安保服务	海泊河公园园区的安全保卫工作，保障公园正常运转。		1个
	质量指标	园区安保服务、绿化外包服务考核合格	园区安保服务、绿化外包服务考核合格		100%
	质量指标	动物饲养管理效果	动物饲养管理合格率		100%
	时效指标	园内各类设施维修及景观再造完成时间	按照规划建设计划推进		≤12月
效益指标	社会效益指标	服务大众，满足游客游览观光需求	游客游览观光人次		≥300万人次
	社会效益指标	科普教育宣传公益性	科普教育宣传公益受益群体普及率		≥90%
	生态效益指标	有效保护公园绿地种质资源	种质资源保护率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥90%

17.市园林和林业局政务信息化运维项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	市园林和林业局政务信息化运维项目					
预算规模及 资金用途	预算数	23.65	其中：财政 资金	23.65	其他资金	
	市园林和林业局政务信息化运维项目					
绩效目标	通过对智慧园林林业云平台系统进行运维实施，实现自然资源管理的一体化、精细化和智能化，为统一行使全民所有园林和林业资产所有者职责和国土空间用途管制和生态保护修复职责、促进生态文明建设提供坚实的信息技术支持。通过加大对信息化系统的运维力度，完成“十四五”的林业建设和发展目标，实现园林和林业资源全过程和全生命周期监管。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	软件（模块） 维护数量	全年建设数量		≥ 7 个	
	数量指标	软件（模块） 开发数量	全年建设数量		≥ 4 个	
	质量指标	系统验收合 格率	建设服务符合要求		100%	
	质量指标	系统故障率	符合系统建设运维要求		$\leq 1\%$	
	时效指标	系统故障修 复处理时间	符合系统建设运维要求		≤ 3 小时	
	时效指标	系统运行维 护响应时间	符合系统建设运维要求		≤ 30 分钟	
	成本指标	系统软件运 行维护成本	软件模块维护平均成本		≤ 23.65 万元/年	
	成本指标	项目整体成 本	项目总费用 ≤ 92.3 万元		≤ 92.3 万元	
效益指标	社会效益指 标	日点击使用 量	符合系统建设运维要求		≥ 100 次/天	
	可持续影响 指标	系统正常使 用年限	符合系统建设运维要求		≥ 5 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	符合系统建设运维要求		$\geq 95\%$	

18.太平山防洪排涝项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	太平山防洪排涝项目				
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金
	太平山防洪排涝项目				
绩效目标	强化中山公园的防洪排涝建设，对于工程的基础设施、名贵古树、动植物资源、游客的财产生命安全的保护具有重要意义。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	项目总投资	项目总投资	≤700 万元	
产出指标	数量指标	新建扩建暗 渠长度	新建扩建暗渠长度	≥200 米	
	数量指标	水系综合治 理长度	水系综合治理长度	≥500 米	
	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格率	100%	
	质量指标	新建暗渠平 均过水断面	新建暗渠平均过水断面	≥1 平方米	
	时效指标	项目竣工完 成时限	项目竣工完成时限	≤12 月	
效益指标	生态效益指 标	公园水土生 态保持	公园水土生态保持	提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	市民游客满 意度	市民游客满意度	≥90%	

19.太平山中央公园集中养护管理绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	太平山中央公园集中养护管理					
预算规模及 资金用途	预算数	4174.00	其中：财政 资金	4174.00	其他资金	
	太平山中央公园集中养护管理					
绩效目标	完成太平山中央公园内绿化养护、卫生保洁、病虫害防治、设施设备维护、停车场管理、森林防火、游客管理服务、秩序和安保服务等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	一级绿地养护经费标准	一级绿地养护经费标准		20 元/平方	
	经济成本指标	二级绿地养护经费标准	二级绿地养护经费标准		14 元/平方	
	经济成本指标	三级绿地养护经费标准	三级绿地养护经费标准		8 元/平方	
产出指标	数量指标	一级绿地	一级绿地养护面积		154.63 平方米	
	数量指标	二级绿地	二级绿地养护面积		11.61 平方米	
	数量指标	三级绿地	三级绿地养护面积		46.18 平方米	
	质量指标	太平山中央 公园实施集 中管理养护	每月综合考核合格率		100%	
	质量指标	绿地养护合 格率	绿地养护合格率		100%	
	时效指标	项目期限内 完成率	项目期限内完成率		100%	
效益指标	社会效益指 标	公园绿地养 护标准率	公园绿地养护标准率		≥90%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	市民游客满 意度	市民游客满意度		≥90%	

20.闲置地块微更新项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	闲置地块微更新项目				
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金
	闲置地块微更新项目				
绩效目标	实施城市微更新，挖掘老城区长期闲置地、拆除违建后腾挪地、主干道路两侧小微空间，建设口袋公园、提升主干道路两侧环境品质，重塑场地空间，提升场地利用率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	每平方米造价	每平方米造价	≤500 元/平方米	
产出指标	数量指标	口袋公园建 设数量	口袋公园建设数量	≥20 个	
	数量指标	主干道提升 空间	主干道提升空间	≥45 处	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	100%	
	质量指标	绿化苗木成 活率	绿化苗木成活率	≥90%	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	12 月份	
效益指标	社会效益指 标	提高公园城 市建设水平	提高公园城市建设水平	提高	
	生态效益指 标	绿地生态功 能提升	绿地生态功能提升	提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	周边市民群 众满意度	周边市民群众满意度	≥90%	

21.以前年度项目尾款绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	以前年度项目尾款				
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金
	以前年度项目尾款				
绩效目标	完成 2 个项目尾款支付，完成合同履行 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	尾款支出资 金成本	尾款支出资金成本	≤155 万元	
产出指标	数量指标	尾款支付项 目数量	尾款支付项目数量	2 个	
	数量指标	项目完成数 量	项目完成数量	2 个	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	
	时效指标	资金拨付完 成时间	资金拨付完成时间	≤12 月份	
效益指标	社会效益指 标	合同履行率	合同履行率	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	合同双方满 意度	合同双方满意度	≥90%	

22.园林和林业法治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

项目名称	园林和林业法治建设项目					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	园林和林业法治建设项目					
绩效目标	加强法治政府建设，进一步创新普法方式，增强法治文化建设；进一步加强执法监督，落实法律顾问制度；进一步完善行政执法程序，增强行政执法效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	法治宣传经费	制作普法视频、购买法律书籍等		≤8.4 万元	
	经济成本指标	聘请法律顾问费	审核以局名义签订的合同，出具法律意见书		≤5 万元	
	经济成本指标	法治工作培训费	开展普法培训、执法实务培训		≤6.6 万元	
	经济成本指标	立法经费	专家论证、外出调研等		≤3 万元	
	经济成本指标	执法经费	开展林业执法活动，行政执法监督		≤7 万元	
产出指标	数量指标	召开培训数量	每年度开展 1 次法治专题培训		1 次	
	数量指标	制作普法视频数量	制作 10 个 3 分钟以内的普法视频		≥10 个	
	数量指标	林业行政执法案卷评查开展频次	林业行政执法案卷评查开展频次，每年开展 2 次。		2 次	
	质量指标	普法视频验收合格率	普法视频验收合格率		100%	
	质量指标	法律顾问服务合格率	法律顾问服务合格率		100%	
	时效指标	项目完成时间	法治宣传、培训、执法等工作完成时间		≤12 月	
效益指标	社会效益指标	增强公众法治意识	开展各类普法活动、普法视频参与人次		≥5 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	有针对性开展普法，普法对象满意率达到 95%以上		≥95%	

23.园林和林业科技推广绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	园林和林业科技推广					
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	
	园林和林业科技推广					
绩效目标	举办全市园林林业大讲堂、举办青岛市园林林业科技周，开展科技下乡工作 筛选项目，启动课题研究，推动园林林业科技研发和技术推广，为园林林业创新发展 提供技术支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	单项课题经 费预算	单项课题经费预算		≤7 万元	
	经济成本指 标	科技培训成 本	科技培训成本		≤450 元/人	
产出指标	数量指标	开展课题研 究项目的数 量	开展课题研究项目的数量		≥15 个	
	数量指标	举办科技 周、大讲堂、 培训讲座场 次数量	举办科技周、大讲堂、培训 讲座场次数量		≥3 次	
	质量指标	课题项目验 收通过率	课题项目验收通过率		≥90%	
	质量指标	科技推广普 及完成率	科技推广普及完成率		100%	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		≤12 月份	
效益指标	经济效益指 标	成果转化数 量	成果转化数量		≥2 个	
满意度指标	服务对象满 意度指标	课题研究受 益群众满意 度	课题研究受益群众满意度		≥90%	

24.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	638.00	其中：财政资金	638.00	其他资金	
	园林和林业有害生物防治资金					
绩效目标	园林和林业有害生物防治、无公害防治。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	无公害药剂采购成本	每吨无公害药剂采购价格	≤10.1 万元		
产出指标	数量指标	微创注射针数	根据松树保护范围确定注射针数	≥6.5 万针		
	数量指标	农药（吨）	根据全市有害生物发生情况预测及资金预算确定	50 吨		
	数量指标	释放柞蚕蛹数量	根据测算确定释放柞蚕蛹总数	≥6 万个		
	数量指标	释放花绒寄甲数量	根据测算确定释放花绒寄甲总数	≥70 万头		
	数量指标	释放管氏肿腿蜂数量	根据测算确定释放管氏肿腿蜂总数	≥700 万头		
	质量指标	物资验收合格率	品牌、规格、数量及相关参数均符合要求	100%		
	质量指标	项目验收通过率	所有招标防治项目验收通过率。	100%		
	时效指标	实施时间	有害生物防治时间	2024.01.01—2024.12.10		
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%		
	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‰		
	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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	有害生物防治区域及周边群众调查数据	≥90%		

25.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	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金
	园林和林业有害生物监测调查资金				
绩效目标	提高疫情监测质量，发生相关危害的区市监测覆盖率达到90%以上，全面掌握有害生物发生情况，指导基层及时开展防治。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	松材线虫病 每亩监测平均成本	调查所有疫区发生面积5.3万亩，共调查1次，每亩次10元。	≤9.6元	
	经济成本指标	单个性诱芯成本	购买单个美国白蛾性诱芯所需成本	≤320元	
产出指标	数量指标	松材线虫病 调查面积	所有疫区发生面积5万亩	≥50000亩	
	数量指标	培训人数	林业有害生物技术培训班培训总人数	≥200人	
	数量指标	固定监测点 位数	外来有害植物固定监测点数量	≥40个	
	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	≥600个	
	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%	
	质量指标	松材线虫病 风险遥感评估覆盖 率	重点区域（42500公顷山林） 松材线虫病风险遥感评估	100%	
	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后进行检查核查	≤11月	
	时效指标	外来有害生物 调查时间	外来有害生物调查时间	≤10月	
效益指标	社会效益指 标	监测覆盖率	松材线虫病疫区检查覆盖率及重点区域外来有害生物监测调查覆盖率	≥90%	
	生态效益指 标	监测准确率	监测调查结果与实际发生情况相符程度	≥90%	
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调查数据	≥90%	

26.园林林业会展项目及园林林业品牌创建项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	园林林业会展项目及园林林业品牌创建项目					
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	
	园林林业会展项目及园林林业品牌创建项目					
绩效目标	通过加强对食用林产品质量安全监管，普及食用林产品安全知识，增强种植户、生产经营者守法责任意识，提高各级监管人员的业务素质，打造让群众放心满意的安全消费环境，营造人人参与、共治共享的良好氛围，防范和遏制食用林产品安全事故的发生，满足市民对绿色生态林产品的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	食用林产品安全检测成本	食用林产品安全检测成本	≤550 元/批次		
	经济成本指标	林交会会展成本	林交会会展成本	≤20 万		
产出指标	数量指标	食用林产品检测批次	食用林产品检测批次	≥150 批次		
	数量指标	品牌创建策划推广活动数量	品牌创建策划推广活动数量	≥23 场次		
	数量指标	林交会会展参展企业数量	林交会会展参展企业数量	≥20 个		
	质量指标	食用林产品样品抽检样品合格率	食用林产品样品抽检样品合格率	≥97%		
	质量指标	策划推广服务完成率	策划推广服务完成率	100%		
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月份		
效益指标	经济效益指标	参展林业企业成交交易额	参展林业企业成交交易额	≥60 万元		
	社会效益指标	提升园林和林业产业品牌知名度	园林和林业产业品牌推广活动参与人数	≥2 万人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	林农满意度	≥90%		

27.园林林业项目监督监管绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	园林林业项目监督监管					
预算规模及 资金用途	预算数	224.00	其中：财政 资金	224.00	其他资金	
	园林林业项目监督监管					
绩效目标	开展项目监督监管，有效完成监督工作；全年每天 24 小时园林和林业领域舆情监测，确保不发生重大舆情；通过第三方网络安全服务，让信息安全“人防”保障有效运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	项目审计、 造价平均成本	项目审计、造价平均成本		≤4 万元	
	经济成本指标	舆情监测全 年成本	舆情监测全年成本		≤10 万元	
产出指标	数量指标	项目监督监 管数量	项目监督监管数量		≥20 个	
	数量指标	舆情周报发 布数量	舆情周报发布数量		≥40 期	
	数量指标	媒体宣传发 布数量	媒体宣传发布数量		≥12 期	
	质量指标	项目监督监 管比例完成 率	项目监督监管比例完成率		≥90%	
	质量指标	网络安全率	网络安全率		100%	
	时效指标	舆情监测及 网络安全服 务时长	舆情监测及网络安全服务 时长		365 天	
效益指标	社会效益指 标	重大舆情事 件发生次数	重大舆情事件发生次数		0 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	政府部门自 身监管部门 满意度	政府部门自身监管部门满 意度		≥90%	

28. 园林绿化监测调查绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	园林绿化监测调查				
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金
	园林绿化				
绩效目标	<p>1.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，注重常态化长效化创建</p> <p>2.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</p> <p>3.巩固国家园林城市成果，推进城市园林绿化事业可持续发展和人才队伍建设，构建园林绿化养护管理长效机制</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	行业考核	行业考核	≤9.6 万元	
	经济成本指标	园林式居住区	园林式居住区	≤2.2 万元	
	经济成本指标	技能大赛	技能大赛	≤15 万元	
	经济成本指标	国家园林城市复查	国家园林城市复查	≤5 万元	
	经济成本指标	精细化养护管理经验推广	精细化养护管理经验推广	≤13.2 万元	
	经济成本指标	精细化养护管理开展巡查	精细化养护管理开展巡查	≤30 万元	
产出指标	数量指标	专项考核次数	专项考核次数	≥4 次	
	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	≥12 次	
	质量指标	编制文明典范城市创建工作测评情况报告	编制文明典范城市创建工作测评情况报告	100%	
	质量指标	编制日常巡查检查情况报告	编制日常巡查检查情况报告	100%	
	时效指标	监测调查完成时限	监测调查完成时限	≤12 月份	
效益指标	社会效益指标	国家园林城市复查通过率	国家园林城市复查通过率	100%	
	生态效益指标	建成区绿地率	建成区绿地率	≥40.74%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核和核查人员满意度	考核和核查人员满意度	≥90%	

29.园林绿化项目尾款绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	园林绿化项目尾款					
预算规模及 资金用途	预算数	611.00	其中：财政 资金	611.00	其他资金	
	园林绿化项目尾款					
绩效目标	完成7个项目尾款支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	尾款支出资 金成本	尾款支出资金成本		≤611万元	
	数量指标	尾款支出项 目数量	尾款支出项目数量		7个	
产出指标	数量指标	项目完成数 量	项目完成数量		7个	
	质量指标	资金专款专 用率	资金专款专用率		100%	
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率		≤12月份	
效益指标	社会效益指 标	促进营商环 境	促进营商环境		提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	合同双方满 意度	合同双方满意度		≥90%	

（五）重点项目情况说明

A. 闲置地块微更新项目

1. 项目概述

全面推进城市微更新工作，提升区域环境品质。利用闲置荒地、散乱空地实施微更新建设口袋公园15个；结合拆除违建、拆迁后空地实施微更新建设口袋公园4个；利用立交桥桥下空间实施微更新建设口袋公园1个；进出青岛的主干道路两侧破小微空间实施微更新提升45处。

2. 立项依据

市委、市政府印发的《青岛市城市更新和城市建设三年行动方案》的通知（青办发〔2022〕6号）、《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

通过公开招标确定施工单位进行项目建设，主要包括原有破旧损坏设施拆除、场地平整、土方清运、苗木栽植、铺设广场、安装构筑物等建设内容。

5. 实施周期

2024年1月1日—2025年12月31日，2025年底前完成项目建设，并组织验收。

6. 年度预算安排：

（1）摸排的20个口袋公园总面积26590平方米，按照每平方米综合单价500元计算，建设20个口袋公园总投资需1329万元。（2）进出青岛的主干道路两侧共摸排提升空间约45处，每处需投资2

万元，需投资90万元。

7. 绩效目标和指标

根据项目建设内容，项目支出绩效目标一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

其中成本指标：经济成本二级指标（包括三级指标：每平方米，指标值 ≤ 450 元）。产出指标：数量二级指标（包括三级指标：口袋公园开工并完成建设数量，指标值20个。开展并完成主干道路两侧小微空间提升数量，指标值45处）。质量二级指标（包括三级指标：验收通过率，指标值100%；城市家具完好率，指标值100%）。时效二级指标（包括三级指标：完工时间，指标值2025年12月）。效益指标：可持续影响二级指标（包括三级指标：口袋公园开放时间，指标值：全部项目建设完成后）。满意度指标：服务对象满意度二级指标（包括三级指标：市民满意度，指标值 $\geq 90\%$ ）。（项目支出绩效指标的表述和评分标准见附件：《项目支出绩效目标表》）

B. 青岛市2024年森林防火物资储备项目

1. 项目概述

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 ≤ 100 公顷，为全市人民创造良好的生态环境。

2. 立项依据

（1）国务院《森林防火条例》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。”（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）“三、相关要求（二）各地要切实按照“本级保障为主，上级补充为辅”的原则，加大资金投入力度，确保装备数量充足、种类齐全充足，能满足扑救森林火灾需要。”（3）山东省《森林防火能力建设提质增效转型升级实施方案》“二、实施内容和重点（三）重点工程7. 森林防火物资储备库及物质储备：按照标准建设省、市、县三级物资储备库，储备规定数量和种类的物资。结合水管网和储水设施，增加远程输水系统、森林消防车、水罐车、串联水泵、高压细水雾等灭火装备的配置数量。建立稳固的森林防火储备物资保障模式，补充经费纳入本级财政年度预算。”（4）《森林防火物资储备工程项目建设标准》全文。

3. 实施主体

青岛市园林和林业局

4. 实施方案

根据市场价测算，具体购买物资及预算需求如下：（1）超轻型背负式高扬程串联水泵15台，每台4.5万元，共67.5万元；（2）手抬式智能型串联水泵3台，每台10万元，共30万元；（3）背负式风力灭火机100台，每台0.4万元，共40万元；（4）高压串联水带500盘，每盘0.054万元，共27万元；（5）水带背包100个，每盘0.035万元，共3.5万元；（6）油锯30把，每把0.4万元，共12万元；（7）轻便型扑火工具500把，每把0.01万元，共5万元；（8）移动供电设备5套，每套1万元，共5万元；（9）单兵帐篷50套，每套0.1万元，共5万元。

5. 实施周期

2024年5月1日—2024年10月31日。

6. 年度预算安排

该项目资金共需195万元，全部由青岛市财政投入。

7. 绩效目标和指标

产出指标：

(1) 数量指标。采购超轻型背负式高扬程串联水泵15台、手抬式智能型串联水泵3台、背负式风力灭火机100台、高压串联水带500盘、水带背包100个、油锯30把。(2) 质量指标。物资验收通过率 $\geq 100\%$ ，物资质保期 ≥ 1 年。(3) 时效指标。完成时间2024.05.01-2024.10.31，补充及时率100%。

效益指标：(1) 社会效益指标。森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ 。

(2) 生态效益指标。森林受害面积 ≤ 100 公顷。

满意度指标：服务对象满意度指标，防火队员满意度 $\geq 90\%$ 。

C. 青岛市2024年度园林和林业有害生物防治项目

1. 项目概述

该项资金主要用于采购无公害药剂作为应急储备物资，实施美国白蛾、松材线虫病等生物防治，开展松树微创注药防治松材线虫，以及林业生物灾害巡护交通费等，确保重大林业有害生物得到有效控制。

2. 立项依据

(1) 《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)：“强化抗性种苗培育、森林经营、生物调控等治本措施的运用”“加强必要的应急防治设备、药剂储备。加大低毒低残留农药防治、生物农药防治等无公害防治技术以及航空作业防治、地面远程施药等先进技术手段的推广运用，提升有害生物灾害应急处置水平。开展政府向社会化防治组

织购买疫情除治、监测调查等服务的试点工作。做好对社会化防治的指导，积极提供优质的技术服务和积极的政策支持。”

(2) 《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）：“要采取生物、物理、化学等综合措施降低松褐天牛虫种群密度，同时要采取综合性营林措施，以县级行政区为单位有计划地由外向内对现有单一松林进行改造，确保疫区除治效果。”

(3) 《森林病虫害防治条例》（1989年国务院令第46号）：“第九条各级人民政府林业主管部门应当组织和监督森林经营单位和个人，采取有效措施，保护好林内各种有益生物，并有计划地进行繁殖和培养，发挥生物防治作用。”“第十二条地方各级人民政府林业主管部门应当对经常发生森林病虫害的地区，实施以营林措施为主，生物、化学和物理防治相结合的综合治理措施，逐步改变森林生态环境，提高森林抗御自然灾害的能力。”

(4) 《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》（林生发〔2022〕94号）：“三、疫情防控（四）媒介昆虫防治。因地制宜释放肿腿蜂、花绒寄甲等天敌昆虫或喷施白僵菌、绿僵菌等病原微生物，控制媒介昆虫种群密度。”

(5) 《国家林业和草原局关于印发〈全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021-2025）年〉的通知》：“四、行动内容。

（三）除治质量提升行动。实施以清理病死（濒死、枯死）松树为核心，媒介昆虫防治、打孔注药等为辅助措施的综合防治策略。同时，可针对防治区划类型和防治目标的差异，因地制宜创新符合实际的技术措施。”

3. 实施主体

青岛市园林和林业局

4. 实施方案

(1) 采购无公害药剂300万元。

因林业有害生物发生受气候等因素影响较大，根据全市林业有害生物监测预报情况，近年来各类重大食叶害虫局部暴发的可能性较大。为切实遏制全市林业有害生物扩散蔓延，做好突发事件应急准备，每年采用公开招标方式采购无公害药剂一批，在实施飞防的基础上，在飞防以外区域，继续做好无公害药剂防治，用于向基层推广目前较为先进药剂一批，降低环境污染，剩余药剂用于应急储备，根据虫情危害情况统一调配。主要采购药剂包括：

- a. 1.2%苦参碱·烟碱10吨，按市场价测算5.5万元/吨。合计55万元。
- b. 2%颗粒体病毒复合剂10吨，按市场价测算10.1万元/吨，合计101万元。
- c. 8%井冈霉素10吨，按市场价测算4.4万元/吨，合计44万元。
- d. 苏云金杆菌16000IU/微升粉剂20吨，按市场价测算5万元/吨，合计100万元。

(2) 生物天敌防治项目200万元。

用于我市建成区和重要水域周边美国白蛾等重大食叶害虫和松材线虫病的生物天敌防治，防治区内通过释放周氏啮小蜂、花绒寄甲、管氏肿腿蜂等生物天敌进行防治，开展生物天敌防治试验效果调查。费用测算：

- a. 释放柞蚕蛹（内含5000头周氏啮小蜂），按市场价测算每头柞蚕蛹7.5元，每亩释放5个柞蚕蛹，每年释放2次，每亩计75元，

6000亩共计释放6万个，计45万元。

b. 释放管氏肿腿蜂，1000头/亩，7000亩共释放700万头（7万管，每管100头），按市场价测算0.1元/头，计70万元。

c. 释放花绒寄甲，100头/亩，7000亩共释放70万头，按市场价测算1元/头，计70万元。

d. 投放费用8万元。按市场价测算人工费250元/人/天，共需320个人工，计8万元。

e. 调查费用4万元。按市场价测算人工费250元/人/天，共需160个人工，计4万元。

f. 防治效果评价按市场价测算需3万元。

（3）林业生物灾害巡护交通费8万元。

为做好重大生态灾害防控工作，维护全市森林资源安全，每年对松材线虫病疫木除治、美国白蛾等重大食叶害虫防治、林业植物检疫等进行检查核查和巡护工作，按市场价测算租赁车辆每次费用500元，根据历史数据统计，每年平均检查100次，费用计5万元。巡护检查差旅费预计3万元。

（4）松树微创注药防治项目130万元。

对浮山等重点林区开展优势松树微创注射保护工作，使注射的松树能够免遭松材线虫病的感染，秋季不因感染松材线虫病而死亡。

按市场价及近三年费用平均值测算每针20元（包括人工、药品、服务等在内的综合费用），每株松树注射针数根据松树胸径而定，以完成注射针数为主要依据，总针数不少于6.5万针（预计注射8万株以上）

a. 注射区域：浮山及周边重点林区等。

b. 注射标准：对发生区及周边的松树优势木进行微创注射药剂进行保护，降低疫情复发几率，保护重要区域优势松木，通过注射保护巩固防治效果。每株注射树木统一挂牌标号并拍照3张，显示胸径的照片一张、注射实施一张、挂牌标记一张。每张照片要有定位、拍照时间等信息，每张照片的位置进行标注。

c. 注射时间6-9月。

d. 设备要求：注射器械的直径不超过0.2厘米，整个操作过程包括将针头插入树干注射，无需外加能源。

e. 药剂要求：使用对松材线虫有杀灭作用的有效药剂，药剂需完全注射至树体内部无残留，无污染。注射量：每针注射3-4毫升药剂。

f. 目标：注射的松树当年不感染松材线虫病。通过微创注射注干剂保护松林不感染松材线虫病，建立天然屏障，有效控制疫情向核心景区扩散。

5. 实施周期

2024年4月1日—2024年12月15日。

6. 年度预算安排

该项资金共需638万元。

7. 绩效目标和指标

经济成本指标：无公害药剂采购成本每吨价格 ≤ 10.1 万元。

数量指标：微创注射针数 ≥ 6.5 万针，农药(吨)采购=50吨，释放柞蚕蛹 ≥ 6 万个，释放花绒寄甲 ≥ 70 万头，释放管氏肿腿蜂 ≥ 700 万头。

质量指标：物资验收合格率100%，项目验收通过率100%

时效指标：实施时间2024.01.01—2024.12.10

生态效益指标：无公害防治率 $\geq 90\%$ ，有害生物成灾率 $\leq 2\%$ ，
叶片保存率 $\geq 80\%$ 。

服务对象满意度指标：林农满意度 $\geq 90\%$ 。

闲置地块微更新项目资金实施方案

一、项目摘要

项目名称: 闲置地块微更新项目。

项目实施单位: 青岛市园林和林业局。

项目主要内容: 全面推进城市微更新工作, 提升区域环境品质。利用闲置荒地、散乱空地实施微更新建设口袋公园 15 个; 结合拆除违建、拆迁后空地实施微更新建设口袋公园 4 个; 利用立交桥桥下空间实施微更新建设口袋公园 1 个; 进出青岛的主干道路两侧破小微空间实施微更新提升 45 处。

资金预算需求: 1419 万元, 其中 2024 年 800 万元。

项目实施期限: 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

项目目标及成效: 梳理老城区空间, 充分挖掘长期闲置地、拆除违建后腾挪地, 建设口袋公园以及梳理道路两侧品质低下区域, 提升道路两侧小微空间, 盘活闲置地块的利用率, 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、项目设立背景和设立依据

(一) 设立背景。

根据市委、市政府印发的《青岛市城市更新和城市建设三年行动方案》的通知(青办发〔2022〕6号), 开展公园城市建设攻坚行动, 坚持绿地总量增加和现有绿地充分利用改造并举, 推进“12131”系统工程。即: 构建 1 个城市绿道网络、建设 200 处公园绿地、打造 100 条林荫廊道、推进 300 处立体绿化、实施 1 项生态绿化工程, 持续改善生态环境, 提升城市品质。

借鉴成都等城市公园城市建设经验，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。

市委、市政府印发的《青岛市城市更新和城市建设三年行动方案》的通知（青办发〔2022〕6号）

《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）必要性分析

青岛市开展城市更新和城市建设三年攻坚行动以来，随着拆违治乱工作不断取得新成效，一些长期闲置地、拆除违建后腾挪地和道路两侧品质低下区域被挖掘出来，严重影响城市品质，市民群众反应强烈。

（二）可行性分析

自2022年青岛市开展公园城市建设攻坚行动以来，结合插花地整治、840重点片区整治等工作，充分挖掘小区之间的散乱空地、拆除违建后的腾挪空地，建设口袋公园，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。泰州路与泰州六路交叉口，原为破败的老旧房屋，一直是区域内的卫生死角，拆迁置换后建成亢家庄公园，得到周边居民的一致好评。崂山区青银高速下桥口区域拆除违建，扩建成体育运动公园，配备现代化的运动场地，成为青年们热衷的运动打卡地。

该项目从方案设计、施工技术、养护管理、市民满意等方面上具有可行性。

四、绩效管理与成效分析

（一）绩效管理

1. 项目目标（实施期目标、年度目标）。

实施城市微更新，挖掘老城区长期闲置地、拆除违建后腾挪地、主干道两侧小微地等空间，建设口袋公园、提升道路两侧环境品质，重塑场地空间，提升场地利用率，推动城市微更新工作落到实处。

2. 绩效目标。

根据项目建设内容，项目支出绩效目标一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

其中成本指标：经济成本二级指标（包括三级指标：每平方米，指标值 ≤ 450 元）。产出指标：数量二级指标（包括三级指标：口袋公园开工并完成建设数量，指标值20个。开展并完成主干道两侧小微空间提升数量，指标值45处）。质量二级指标（包括三级指标：验收通过率，指标值100%；城市家具完好率，指标值100%）。时效二级指标（包括三级指标：完工时间，指标值2025年12月）。效益指标：可持续影响二级指标（包括三级指标：口袋公园开放时间，指标值：全部项目建设完成后）。满意度指标：服务对象满意度二级指标（包括三级指标：市民满意度，指标值 $\geq 90\%$ ）。（项目支出绩效指标的表述和评分标准见附件：《项目支出绩效目标表》）

（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，首先盘活长

期闲置地，拆除违建后腾挪地，提高了土地的使用率，为市民打造优美生活环境，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。该项目经济效益不明显，在项目自身较难体现。

五、资金分配方式

资金使用严格按照政府采购有关规定执行。通过政府采购确定代建、设计等单位。通过建设工程公开招标形式，确定施工单位进行施工。

六、2023 年该项资金安排情况

无。

七、2024 年该项资金预算需求及实施计划

（一）资金预算需求

1. 摸排的 20 个口袋公园总面积 26590 平方米，按照每平方米综合单价 500 元计算，建设 20 个口袋公园总投资需 1329 万元。

2. 进出青岛的主干道路两侧共摸排出提升空间约 45 处，每处需投资 2 万元，需投资 90 万元。

由市级投资建设，总投资1419万元，2024年计划需求资金800万元，2025年计划需求资金619万元。

（二）实施计划

通过公开招标确定施工单位进行项目建设，主要包括原有破旧损坏设施拆除、场地平整、土方清运、苗木栽植、铺设广场、安装构筑物等建设内容。

八、项目资金实施期限（2024. 1. 1—2025. 12. 31）

2025 年底前完成项目建设，并组织验收。

闲置地块微更新项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	闲置地块微更新项目				
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金
	闲置地块微更新项目				
绩效目标	实施城市微更新，挖掘老城区长期闲置地、拆除违建后腾挪地、主干道路两侧小微空间，建设口袋公园、提升主干道路两侧环境品质，重塑场地空间，提升场地利用率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	每平方米造价	每平方米造价	≤500 元/平方米	
产出指标	数量指标	口袋公园建 设数量	口袋公园建设数量	≥20 个	
	数量指标	主干道提升 空间	主干道提升空间	≥45 处	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	100%	
	质量指标	绿化苗木成 活率	绿化苗木成活率	≥90%	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	12 月份	
效益指标	社会效益指 标	提高公园城 市建设水平	提高公园城市建设水平	提高	
	生态效益指 标	绿地生态功 能提升	绿地生态功能提升	提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	周边市民群 众满意度	周边市民群众满意度	≥90%	

青岛市 2024 年森林防火物资储备项目 资金实施方案

一、项目摘要

项目名称：青岛市 2024 年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：该项目资金共需 195 万元。

项目实施期限：2024 年 5 月 1 日-10 月 31 日。

项目目标及成效：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 ≤ 100 公顷，为全市人民创造良好的生态环境。

二、项目设立背景和设立依据

（一）设立背景

1. 自然条件。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%。

2. 资源状况。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%。

3. 往年项目实施情况。2022 年，我市市本级共投入 183 万元用于森林防火物资储备，2023 年我市市本级未投入相关资金。另外各区市森林防火物资储备库每年按照标准储备物资。

4. 存在主要问题。当前我市森林防火基础保障能力有待加强，森林防火物资储备不足、森林防火监测预警能力弱化、航空护林方面不强、科技创新水平不高等问题仍然存在。

（二）设立依据

1. 国务院《森林防火条例》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。”

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）“三、相关要求（二）各地要切实按照“本级保障为主，上级补充为辅”的原则，加大资金投入力度，确保装备数量充足、种类齐全充足，能满足扑救森林火灾需要。”

3. 山东省《森林防火能力建设提质增效转型升级实施方案》“二、实施内容和重点（三）重点工程 7. 森林防火物资储备库及物质储备：按照标准建设省、市、县三级物资储备库，储备规定数量和种类的物资。结合水管网和储水设施，增加远程输水系统、森林消防车、水罐车、串联水泵、高压细水雾等灭火装备的配置数量。建立稳固的森林防火储备物资保障模式，补充经费纳入本级财政年度预算。”

4. 《森林防火物资储备工程项目建设标准》全文。

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。我市森林防火已经进入了新的阶段，面临新的情况和问题，当前我市森林防火物资储备不足等问题仍然

存在。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，将是全市森林防火工作的重中之重。

青岛市市级森林防灭火物资储备库为三类（地级）森林防火物资储备库，位于崂山区北宅街道北宅科村，面积约100平方米。市园林和林业局2020-2022年每年平均投入资金约200万元用于采购森林防灭火应急物资储备。现共储备手台式高压水泵12台、背负式串联水泵30台、高压水带600米、背负式风力灭火机50台、脉冲灭火水枪30把、水剂灭火弹900发、背负式水枪100个、防火服660套、防火头盔660个、防火手套660付、防火鞋660双等。我市现有配备物资较三类库建设标准，尚有较大差距。

（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、绩效管理与成效分析

（一）绩效管理

产出指标：

1. 数量指标。采购超轻型背负式高扬程串联水泵15台、手抬式智能型串联水泵3台、背负式风力灭火机100台、高压串联水带500盘、水带背包100个、油锯30把。

2. 质量指标。物资验收通过率 $\geq 100\%$ ，物资质保期 ≥ 1 年、

3. 时效指标。完成时间 2024.05.01-2024.10.31，补充及时率 100%。

效益指标:

1. 社会效益指标。森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ 。
2. 生态效益指标。森林受害面积 ≤ 100 公顷。

满意度指标:

服务对象满意度指标，防火队员满意度 $\geq 90\%$ 。

(二) 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 ≤ 100 公顷，为全市人民创造良好的生态环境。

五、资金分配方式

市本级使用资金。

六、2023 年该项资金安排情况

2023 年该项目未安排资金（2022 年安排资金 183 万元、2021 年安排资金 215 万元）。

七、2024 年该项资金预算需求及实施计划

该项目资金共需 195 万元，全部由青岛市财政投入。

根据市场价测算，具体购买物资及预算需求如下：

1. 超轻型背负式高扬程串联水泵 15 台，每台 4.5 万元，共 67.5 万元；
2. 手抬式智能型串联水泵 3 台，每台 10 万元，共 30 万元；
3. 背负式风力灭火机 100 台，每台 0.4 万元，共 40 万元；
4. 高压串联水带 500 盘，每盘 0.054 万元，共 27 万元；
5. 水带背包 100 个，每盘 0.035 万元，共 3.5 万元；
6. 油锯 30 把，每把 0.4 万元，共 12 万元；

7. 轻便型扑火工具 500 把，每把 0.01 万元，共 5 万元；
8. 移动供电设备 5 套，每套 1 万元，共 5 万元；
9. 单兵帐篷 50 套，每套 0.1 万元，共 5 万元。

八、项目实施期限（2024. 5. 1—2024. 10. 31）

森林防火物资储备项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目名称	森林防火物资储备项目					
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政 资金	195.00	其 他 资金	
	森林防火物资储备项目					
绩效目标	储备森林防火物资以保障突发森林火灾的扑救，保障我市森林资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	手抬式智能 型串联水泵	手抬式智能型串联水泵		≤10 万元/台	
	经济成本指 标	超轻型背负 式高扬程串 联水泵	超轻型背负式高扬程串联水泵		≤4.5 万元/台	
	经济成本指 标	移动供电设 备	移动供电设备		≤1 万元/台	
产出指标	数量指标	超轻型背负 式高扬程串 联水泵	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		15 台	
	数量指标	手抬式智能 型串联水泵	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		3 台	
	数量指标	单兵帐篷	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		50 套	
	数量指标	背负式风力 灭火机	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		100 台	
	数量指标	高压串联水 带	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		500 盘	
	数量指标	水带背包	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		100 个	
	数量指标	油锯	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		30 把	
	数量指标	轻便型扑火 工具	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		500 把	
	数量指标	移动供电设 备	根据森林防火物资储备实际情况与森林防火物资储备工程项目建设标准而定		5 套	
	质量指标	物资验收通 过率	品牌、规格、数量及相关参数均需符合要求		100%	
质量指标	物资质保期	根据物资储存的需求		≥1 年		

	时效指标	储备防火物资供应时效	储备防火物资供应时效	≤1 天
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	通过森林火灾监测系统实时监测，及时上报与处置，确保森林火灾受害率控制在千分之 0.5 之内。	≤0.5%
	生态效益指标	受害森林面积	通过森林火灾监测系统实时监测，及时上报与处置，确保受害森林面积在 100 公顷内。	≤100 公顷
满意度指标	服务对象满意度指标	防火队员满意度	调查下拨物资使用单位防火人员使用满意度	≥90%

青岛市 2024 年度园林和林业有害生物防治 资金实施方案

一、项目摘要

项目名称：青岛市 2024 年度园林和林业有害生物防治资金

项目实施单位：青岛市园林和林业局

项目主要内容：该项资金主要用于采购无公害药剂作为应急储备物资，实施美国白蛾、松材线虫病等生物防治，开展松树微创注药防治松材线虫，以及林业生物灾害巡护交通费等，确保重大林业有害生物得到有效控制。

资金预算需求：该项资金共需 638 万元。

项目实施期限：2023.01.01—2023.12.10。

项目目标及成效。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%。

二、项目设立背景和设立依据

（一）设立背景

近年来我市美国白蛾等常规林业有害生物发发生面积、危害程度持续发生较重，其中美国白蛾、杨小舟蛾、杨扇舟蛾等食叶害虫年发生面积 60 余万亩，松树烂皮病、杨树黑斑病、杨树溃疡病等年发面积 10 余万亩，另外，新传入我市的松针鞘瘿蚊、窄小吉丁等非本土害虫，在我市部分区域发生危害，并造成一定危害。

松树是青岛市重要的常绿树种，在海岸防护林、城市园林绿化以及森林生态建设中发挥着不可替代的作用。松材线虫病是松树的

“癌症”，是全球森林生态系统中最具危险性、毁灭性的有害生物之一，在我国已被列为国家级重大有害生物。一旦控制不力给松林资源带来毁灭性损失。

2004年，在浮山发现松材线虫病疫情，2008年又在崂山发现新疫情，经过全力除治，疫情已得到有效控制，但疫情威胁仍然存在，我市李沧区、城阳区、黄岛区均毗邻崂山疫区，是松材线虫病疫情敏感区域，媒介昆虫（松褐天牛）虫口密度很高。2012年我市还发现了树木“吸血虫”——方翅网蝽。2013年、2015年杨小舟蛾等本土性食叶害虫周期性的暴发，在我市局部危害严重。当前，我市面临外来林业有害生物入侵和本土林业有害生物对外输出的双重压力，特别是国际性检疫对象的危害和影响已经从生态领域逐步扩展到经济、社会甚至是政治领域，会对我市的经济社会发展产生巨大影响。

（二）设立依据

1. 《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）：“强化抗性种苗培育、森林经营、生物调控等治本措施的运用”“加强必要的应急防治设备、药剂储备。……加大低毒低残留农药防治、生物农药防治等无公害防治技术以及航空作业防治、地面远程施药等先进技术手段的推广运用，提升有害生物灾害应急处置水平。……开展政府向社会化防治组织购买疫情除治、监测调查等服务的试点工作。做好对社会化防治的指导，积极提供优质的技术服务和积极的政策支持。”

2. 《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）：“要采取生物、物理、化学等综合措施降低松褐天牛虫种群密度，同时要采取综合性营林措

施，以县级行政区为单位有计划地由外向内对现有单一松林进行改造，确保疫区除治效果。”

4. 《森林病虫害防治条例》（1989年国务院令第46号）：“第九条各级人民政府林业主管部门应当组织和监督森林经营单位和个人，采取有效措施，保护好林内各种有益生物，并有计划地进行繁殖和培养，发挥生物防治作用。”“第十二条地方各级人民政府林业主管部门应当对经常发生森林病虫害的地区，实施以营林措施为主，生物、化学和物理防治相结合的综合治理措施，逐步改变森林生态环境，提高森林抗御自然灾害的能力。”

5. 《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》（林生发[2022]94号）：“三、疫情防控……（四）媒介昆虫防治。……因地制宜释放肿腿蜂、花绒寄甲等天敌昆虫或喷施白僵菌、绿僵菌等病原微生物，控制媒介昆虫种群密度。”

6. 《国家林业和草原局关于印发〈全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021-2025）年〉的通知》：“四、行动内容。……（三）除治质量提升行动。实施以清理病死（濒死、枯死）松树为核心，媒介昆虫防治、打孔注药等为辅助措施的综合防治策略。……同时，可针对防治区划类型和防治目标的差异，因地制宜创新符合实际的技术措施。”

三、项目设立必要性和可行性分析

（一）必要性分析

美国白蛾的传播危害具有以下特点：一是食性广。美国白蛾可取食300余种植物，几乎囊括北方所有的阔叶树以及十余种农作物和蔬菜。二是繁殖力强。美国白蛾平均每头雌蛾产卵量800-1200

粒卵，最高达 2000 粒，在青岛卵的孵化率达 97%以上。三是取食量大。美国白蛾幼虫群集吐丝结网危害，5 龄后破网独自活动进入暴食期。四是世代重叠。第 2 代后美国白蛾世代重叠，给防治带来困难。五是易传播。美国白蛾无论是卵期、幼虫期、蛹期都可随交通工具等远距离传播，又因其幼虫食性杂，可取食多种植物，到达目的地后，幼虫很快就能找到合适的寄主植物取食并繁育后代。六是杨扇舟蛾、杨小舟蛾、杨銼叶蜂、杨黄卷叶螟等本土有害生物 1 年 4 代以上（杨扇舟蛾、杨小舟蛾、杨黄卷叶螟 1 年 4 代，杨銼叶蜂 6 代以上），第 2 代后世代重叠，多种害虫交替发生严重，一旦措施不到位往往出现吃残吃光的现象。

松材线虫病是国际上 I 类检疫性有害生物，被称为松类植物的“癌症”。该疫情传播途径广，蔓延速度快，防治难度大。目前国际、国内均没有有效的防治办法，松树一旦染病，只有连根拔除烧掉。疫情一旦蔓延，往往对一个地区的生态环境和社会经济发展造成严重影响。青岛市主要绿化树种黑松是高感病树种，所以防治难度较大，虽然前期投入了大量的人力、物力、财力，但松材线虫病在我市仍属于严重发生态势，防治形势依然严峻。

当前，松材线虫病防治工作已经进入攻坚阶段，急需探索一种新的防治技术和模式实现根本性突破。根据松材线虫病在我市的发生危害现状及发展趋势，借鉴其他地区松材线虫病的有效做法，采用“控源（控制病原及虫源）”方法，防治或降低广大疫区内病原及其传播媒介的种群密度，同时兼治其它松树病虫害，增强树势，遏制疫情快速扩散危害的势头，促进森林健康。

浮山是我市主城区的重要“氧吧”来源，其地理位置独特，为

我市带来了较高的旅游价值和生态价值，为此，将浮山优势松树纳入微创注药保护范围，对健康优势木进行保护，可有效缓解当前这些区域疫木除治的被动局面。

开展以虫治虫、以菌杀虫、以昆虫病毒杀虫的生物防治是逐步实现生态平衡的有效措施。在水源地、河流、特种养殖区等不适宜喷洒无公害药剂防治的生态区域，通过适时、持续释放生物，喷洒靶标性强的昆虫病毒，可以在野外形成稳定的种群，逐步实现疫情的稳定、持续控制，降低病虫害防治对生态环境的影响。

（三）可行性分析

开展生物防治是实现以虫治虫达到生态平衡的有效措施，在部分生态区位重要、不适宜开展喷洒药剂的区域释放生物天敌，经过几年的释放，在野外形成稳定的天敌种群，可以逐步实现疫情的稳定、持续控制，降低防治松褐天牛及松材线虫病对生态环境的影响。生物防治区位于我市重点自然保护区域，具有较高的治理价值等。项目区域面积适当，在进行相关项目试验及数据采集时，可结合试验示范工作推进整体除治进程，不会对周边区域的防治工作造成较大影响，同时又可以与周边进行对照比较，突出防治效果。

美国白蛾对城市绿地、道路、公园等产生了严重危害，影响了居民的正常生活和旅游产业。目前的防治策略主要是化学防治为主，增加了城市的土壤、水体和大气的污染。使用绿色无公害药剂、生物综合防治为核心的美国白蛾治理办法，可以有效服务于青岛市城市更新、提升城市品质，保障青岛市森林资源的安全。

目前，经过多年的治理，我市部分区域松材线虫病已经稳定控制，甚至部分区域可以达到无疫情的条件，根据国家林草局生物防

治指导思想，开展生物防治，对防治效果进行巩固，释放后，通过对天敌寄生情况和防治成效调查，并以生物天敌将媒介昆虫控制在较低的发生水平，逐步实现疫情彻底拔除，因此具备生物防治的可行性。

松树微创注药防治是目前已经被证实是一种有效的防治手段，经过对注射药剂的试验筛选，有效提升防治率，选择持效期长对浮山等重点林区健康松树进行注射，可有效降低防治成本，提升防治成效，具有较强的推广价值。

四、绩效管理与成效分析

（一）绩效管理。

经济成本指标：无公害药剂采购成本每吨价格 ≤ 10.1 万元。

数量指标：微创注射针数 ≥ 6.5 万针，农药(吨)采购=50吨，释放柞蚕蛹 ≥ 6 万个，释放花绒寄甲 ≥ 70 万头，释放管氏肿腿蜂 ≥ 700 万头。

质量指标：物资验收合格率 100%，项目验收通过率 100%

时效指标：实施时间 2024.01.01—2024.12.10

生态效益指标：无公害防治率 $\geq 90\%$ ，有害生物成灾率 $\leq 2\%$ ，叶片保存率 $\geq 80\%$ 。

服务对象满意度指标：林农满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）成效分析。实现无公害防治率 $\geq 90\%$ ，有害生物成灾率 $\leq 2\%$ ，叶片保存率 $\geq 80\%$ 。

五、资金分配方式

该项资金由市本级使用，资金使用单位为青岛市园林和林业局。

六、2023年该项资金安排情况。

2023年该项资金安排110万元(2022年该项资金安排657万元、2021年该项资金安排819.52万元)。

七、2024年该项资金预算需求及实施计划

该项资金共需638万元。

(一) 采购无公害药剂300万元

因林业有害生物发生受气候等因素影响较大，根据全市林业有害生物监测预报情况，近年来各类重大食叶害虫局部暴发的可能性较大。为切实遏制全市林业有害生物扩散蔓延，做好突发事件应急准备，每年采用公开招标方式采购无公害药剂一批，在实施飞防的基础上，在飞防以外区域，继续做好无公害药剂防治，用于向基层推广目前较为先进药剂一批，降低环境污染，剩余药剂用于应急储备，根据虫情危害情况统一调配。主要采购药剂包括：

1. 1.2%苦参碱·烟碱10吨，按市场价测算5.5万元/吨。合计55万元。

2. 2%颗粒体病毒复合剂10吨，按市场价测算10.1万元/吨，合计101万元。

3. 8%井冈霉素10吨，按市场价测算4.4万元/吨，合计44万元。

4. 苏云金杆菌16000IU/微升粉剂20吨，按市场价测算5万元/吨，合计100万元。

(二) 生物天敌防治项目200万元

用于我市建成区和重要水域周边美国白蛾等重大食叶害虫和松材线虫病的生物天敌防治，防治区内通过释放周氏啮小蜂、花绒寄甲、管氏肿腿蜂等生物天敌进行防治，开展生物天敌防治试验效果调查。费用测算：

1. 释放柞蚕蛹（内含 5000 头周氏啮小蜂），按市场价测算每头柞蚕蛹 7.5 元，每亩释放 5 个柞蚕蛹，每年释放 2 次，每亩计 75 元，6000 亩共计释放 6 万个，计 45 万元。

2. 释放管氏肿腿蜂，1000 头/亩，7000 亩共释放 700 万头（7 万管，每管 100 头），按市场价测算 0.1 元/头，计 70 万元。

3. 释放花绒寄甲，100 头/亩，7000 亩共释放 70 万头，按市场价测算 1 元/头，计 70 万元。

4. 投放费用 8 万元。按市场价测算人工费 250 元/人/天，共需 320 个人工，计 8 万元。

5. 调查费用 4 万元。按市场价测算人工费 250 元/人/天，共需 160 个人工，计 4 万元。

6. 防治效果评价按市场价测算需 3 万元。

（三）林业生物灾害巡护交通费 8 万元

为做好重大生态灾害防控工作，维护全市森林资源安全，每年对松材线虫病疫木除治、美国白蛾等重大食叶害虫防治、林业植物检疫等进行检查核查和巡护工作，按市场价测算租赁车辆每次费用 500 元，根据历史数据统计，每年平均检查 100 次，费用计 5 万元。巡护检查差旅费预计 3 万元。

（四）松树微创注药防治项目 130 万元

对浮山等重点林区开展优势松树微创注射保护工作，使注射的松树能够免遭松材线虫病的感染，秋季不因感染松材线虫病而死亡。

按市场价及近三年费用平均值测算每针 20 元（包括人工、药品、服务等在内的综合费用），每株松树注射针数根据松树胸径而定，以完成注射针数为主要依据，总针数不少于 6.5 万针（预计注射 8 万

株以上)

1. 注射区域：浮山及周边重点林区等。

2. 注射标准：对发生区及周边的松树优势木进行微创注射药剂进行保护，降低疫情复发几率，保护重要区域优势松木，通过注射保护巩固防治效果。每株注射树木统一挂牌标号并拍照 3 张，显示胸径的照片一张、注射实施一张、挂牌标记一张。每张照片要有定位、拍照时间等信息，每张照片的位置进行标注。

3. 注射时间 6-9 月。

4. 设备要求：注射器械的直径不超过 0.2 厘米，整个操作过程包括将针头插入树干注射，无需外加能源。

5. 药剂要求：使用对松材线虫有杀灭作用的有效药剂，药剂需完全注射至树体内部无残留，无污染。注射量：每针注射 3-4 毫升药剂。

6. 目标：注射的松树当年不感染松材线虫病。通过微创注射注干剂保护松林不感染松材线虫病，建立天然屏障，有效控制疫情向核心景区扩散。

八、项目实施期限（2024. 04. 01—2024. 12. 15）

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	638.00	其中：财政资金	638.00	其他资金	
	园林和林业有害生物防治资金					
绩效目标	园林和林业有害生物防治、无公害防治。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指标	无公害药剂采购成本	每吨无公害药剂采购价格	≤10.1 万元		
	数量指标	微创注射针数	根据松树保护范围确定注射针数	≥6.5 万针		
产出指标	数量指标	农药（吨）	根据全市有害生物发生情况预测及资金预算确定	50 吨		
	数量指标	释放柞蚕蛹数量	根据测算确定释放柞蚕蛹总数	≥6 万个		
	数量指标	释放花绒寄甲数量	根据测算确定释放花绒寄甲总数	≥70 万头		
	数量指标	释放管氏肿腿蜂数量	根据测算确定释放管氏肿腿蜂总数	≥700 万头		
	质量指标	物资验收合格率	品牌、规格、数量及相关参数均符合要求	100%		
	质量指标	项目验收通过率	所有招标防治项目验收通过率。	100%		
	时效指标	实施时间	有害生物防治时间	2024.01.01—2024.12.10		
	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%	
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‰		
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%		
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	有害生物防治区域及周边群众调查数据	≥90%		

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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