

青岛市园林和林业局

2022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2022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2022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。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,负责并指导自然灾害类应急救援,组织协调重大灾害应急救援工作,并按照权限作出决定,承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作;组织编制综合防灾减灾规划,指导协调市园林和林业局森林、草原(地)和城市绿地等火灾防治工作;负责森林、草原(地)火情监测预警工作,发布森林、草原(地)火险、火灾信息。

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。市市场监管局负责食用林产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门应当建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

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。

4. 市行政审批局和审批服务事项划出部门应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,按照《中共青岛市委办公厅、青岛市人民政府办公厅印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建青岛市行政审批服务局改革方案〉的通知》文件执行。市行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项,依法履行职责,并对行政审批行为承担相应的法律责任;履行市行政审批服务工作领导小组办公室职责,牵头建立完善协调与其他审批部门、监管部门、执法机构的关系,研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作,突出加强事中事后监管,依法对市行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督,依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范,明确行政相对人行使行政许可权利的要求、规则和限制性规定等,及时调整和完善行政权力清单、责任清单,严格落实监管职责。各部门应当加强衔接配合,决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

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2022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2022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	63,488.89	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	743.92
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	544.52
9	九、其他收入	213.11	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	375.88
13			十三、农林水支出	61,494.66
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	330.11
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	63,702.00	本年支出合计	63,489.09
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	212.91

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	63,702.00	支出总计	63,702.00

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	63,702.00	63,702.00	63,488.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.11	0.00
2	205	教育支出	743.92	743.92	743.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	743.92	743.92	743.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050303	技校教育	743.92	743.92	743.92	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	544.52	544.52	544.52	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	544.52	544.52	544.52	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	363.02	363.02	363.02	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	181.51	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	375.88	375.88	375.88	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	375.88	375.88	375.88	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	375.88	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	213	农林水支出	61,494.46	61,494.46	61,494.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21302	林业和草原	61,393.46	61,393.46	61,393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130201	行政运行	2,383.94	2,383.94	2,383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130204	事业机构	1,163.47	1,163.47	1,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130205	森林资源培育	44,409.00	44,409.00	44,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130206	技术推广与转化	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130207	森林资源管理	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130211	动植物保护	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130221	产业化管理	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	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
22	2130234	林业草原防灾减灾	1,609.00	1,609.00	1,609.00	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2130237	行业业务管理	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2130299	其他林业和草原支出	10,996.25	10,996.25	10,996.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	21399	其他农林水支出	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2139999	其他农林水支出	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	330.11	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	330.11	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	330.11	330.11	330.11	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	63,702.00	6,102.99	57,386.10	0.00	0.00	0.00	212.91
2	205	教育支出	743.92	669.22	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	743.92	669.22	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050303	技校教育	743.92	669.22	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	544.52	544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	544.52	544.52	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	363.02	363.02	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	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	375.88	355.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21206	建设市场管理与监督	375.88	355.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120601	建设市场管理与监督	375.88	355.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	213	农林水支出	61,494.66	4,203.26	57,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21302	林业和草原	61,393.66	4,203.26	57,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130201	行政运行	2,384.14	2,239.54	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130204	事业机构	1,163.47	1,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130205	森林资源培育	44,409.00	0.00	44,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130206	技术推广与转化	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130207	森林资源管理	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130211	动植物保护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130221	产业化管理	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130223	信息管理	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130234	林业草原防灾减灾	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130237	行业业务管理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2130299	其他林业和草原支出	10,996.25	800.25	10,196.00	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	21399	其他农林水支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2139999	其他农林水支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	330.11	330.11	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	63,488.89	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	743.92	743.92	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	544.52	544.52	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	375.88	375.88	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	61,494.46	61,494.46	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	330.11	330.11	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	63,488.89	本年支出合计	63,488.89	63,488.89	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	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	63,488.89	支出总计	63,488.89	63,488.89	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	63,488.89	6,102.99	5,689.94	413.05	57,385.90
2	205	教育支出	743.92	669.22	639.73	29.49	74.70
3	20503	职业教育	743.92	669.22	639.73	29.49	74.70
4	2050303	技校教育	743.92	669.22	639.73	29.49	74.70
5	208	社会保障和就业支出	544.52	544.52	544.52	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	544.52	544.52	544.52	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.02	363.02	363.02	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.51	181.51	181.51	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	375.88	355.88	334.91	20.97	20.00
10	21206	建设市场管理与监督	375.88	355.88	334.91	20.97	20.00
11	2120601	建设市场管理与监督	375.88	355.88	334.91	20.97	20.00
12	213	农林水支出	61,494.46	4,203.26	3,840.67	362.59	57,291.20
13	21302	林业和草原	61,393.46	4,203.26	3,840.67	362.59	57,190.20
14	2130201	行政运行	2,383.94	2,239.54	2,034.29	205.25	144.40
15	2130204	事业机构	1,163.47	1,163.47	1,096.35	67.12	0.00
16	2130205	森林资源培育	44,409.00	0.00	0.00	0.00	44,409.00
17	2130206	技术推广与转化	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
18	2130207	森林资源管理	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00
19	2130211	动植物保护	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
20	2130221	产业化管理	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
21	2130223	信息管理	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
22	2130234	林业草原防灾减灾	1,609.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00
23	2130237	行业业务管理	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
24	2130299	其他林业和草原支出	10,996.25	800.25	710.03	90.22	10,196.00

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	21399	其他农林水支出	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
26	2139999	其他农林水支出	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
27	221	住房保障支出	330.11	330.11	330.11	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	330.11	330.11	330.11	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	330.11	330.11	330.11	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	6,102.99	5,689.94	413.05
2	301	工资福利支出	5,168.37	5,168.37	0.00
3	30101	基本工资	1,058.36	1,058.36	0.00
4	30102	津贴补贴	2,176.63	2,176.63	0.00
5	30103	奖金	33.24	33.24	0.00
6	30107	绩效工资	719.27	719.27	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	355.38	355.38	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	281.24	281.24	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	82.65	82.65	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.02	363.02	0.00
11	30109	职业年金缴费	181.51	181.51	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	271.19	271.19	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	12.38	12.38	0.00
14	30113	住房公积金	330.11	330.11	0.00
15	30199	其他工资福利支出	22.68	22.68	0.00
16	302	商品和服务支出	447.42	36.83	410.59
17	30201	办公费	15.59	0.00	15.59
18	30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
19	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
20	30205	水费	4.00	0.00	4.00
21	30206	电费	17.50	0.00	17.50
22	30207	邮电费	5.10	0.00	5.10
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	15.00	0.00	15.00
26	30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
27	30213	维修（护）费	10.40	0.00	10.40
28	30214	租赁费	59.01	0.00	59.01
29	30217	公务接待费	6.70	0.00	6.70
30	30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
31	30228	工会经费	36.83	36.83	0.00
32	30229	福利费	3.60	0.00	3.60
33	30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
34	30239	其他交通费用	93.12	0.00	93.12
35	30299	其他商品和服务支出	52.38	0.00	52.38
36	303	对个人和家庭的补助	484.74	484.74	0.00
37	30301	离休费	112.34	112.34	0.00
38	30302	退休费	260.89	260.89	0.00
39	30304	抚恤金	25.86	25.86	0.00
40	30307	医疗费补助	85.65	85.65	0.00
41	310	资本性支出	2.46	0.00	2.46
42	31002	办公设备购置	2.46	0.00	2.46

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	6,102.99	5,689.94	413.05
2	501	机关工资福利支出	2,197.83	2,197.83	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,763.25	1,763.25	0.00
4	50102	社会保障缴费	312.07	312.07	0.00
5	50103	住房公积金	122.50	122.50	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	220.45	15.21	205.25
8	50201	办公经费	186.26	15.21	171.05
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	18.19	0.00	18.19
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	3,198.51	2,992.17	206.34
36	50501	工资福利支出	2,970.54	2,970.54	0.00
37	50502	商品和服务支出	227.96	21.62	206.34
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	1.46	0.00	1.46
40	50601	资本性支出（一）	1.46	0.00	1.46
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	484.74	484.74	0.00
53	50901	社会福利和救助	111.50	111.50	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
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	373.23	373.23	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	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
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

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
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	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2022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	23.70	23.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	23.70	23.70	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	6.70	6.70	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

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	15,185.84	15,185.84	15,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.84
青岛市园林和林业局合计			15,185.84	15,185.84	15,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.84
青岛市园林和林业局本级小计			14,915.83	14,915.83	14,915.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.83
[2130201]行政运行	[C1204]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	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2130201]行政运行	[C050302]车辆加油服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	[C15040201]机动车保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	[A02010104]台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2130201]行政运行	[A090101]复印纸	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2130201]行政运行	[C08140199]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
[2130201]行政运行	[C1204]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
[2130205]森林资源培育	[B99]其他建筑工程	工程	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00

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					
[2130205]森林资源培育	[B99]其他建筑工程	工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
[2130205]森林资源培育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130205]森林资源培育	[C210299]其他林业服务	服务	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
[2130205]森林资源培育	[C210299]其他林业服务	服务	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
[2130205]森林资源培育	[C210299]其他林业服务	服务	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
[2130205]森林资源培育	[C0403]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
[2130205]森林资源培育	[C210299]其他林业服务	服务	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00
[2130207]森林资源管理	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130207]森林资源管理	[C210299]其他林业服务	服务	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	[C0403]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
[2130211]动植物保护	[C210299]其他林业服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
[2130207]森林资源管理	[C0403]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
[2130234]林业草原防灾减灾	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
[2130234]林业草原防灾减灾	[C08140199]其他印刷服务	服务	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
[2130234]林业草原防灾减灾	[C210205]森林防火服务	服务	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C210205]森林防火服务	服务	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C210205]森林防火服务	服务	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
[2130234]林业草原防灾减灾	[C210205]森林防火服务	服务	128.10	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
[2130234]林业草原防灾减灾	[A032501]消防设备	货物	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
[2130299]其他林业和草原支出	[C0403]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
[2130299]其他林业和草原支出	[C08140199]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
[2130221]产业化管理	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2130221]产业化管理	[C08140199]其他印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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	[C210299]其他林业服务	服务	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
[2130221]产业化管理	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2130237]行业业务管理	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2130234]林业草原防灾减灾	[A033401]农林牧渔专用仪器	货物	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[A170106]化学农药	货物	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C210204]林业有害生物防治服务	服务	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C210204]林业有害生物防治服务	服务	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00
[2130234]林业草原防灾减灾	[C210204]林业有害生物防治服务	服务	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
[2130299]其他林业和草原支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52

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	[C080102]法律咨询	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130299]其他林业和草原支出	[C0803]审计服务	服务	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
[2130299]其他林业和草原支出	[C08140199]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
[2130299]其他林业和草原支出	[C1008]工程造价咨询服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2130201]行政运行	[A02010105]便携式计算机	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
[2130201]行政运行	[A060205]木制台、桌类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2130201]行政运行	[A090101]复印纸	货物	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
[2130201]行政运行	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2130201]行政运行	[C08140199]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
青岛市森林防火监测预警中心小计			23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70
[2130299]其他林业和草原支出	[A02010104]台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2130299]其他林业和草原支出	[A02010105]便携式计算机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2130299]其他林业和草原支出	[A02021101]碎纸机	货物	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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	[A090101]复印纸	货物	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
[2130299]其他林业和草原支出	[A090101]复印纸	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
[2130299]其他林业和草原支出	[C1204]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	[C0403]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
[2130299]其他林业和草原支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
青岛市园林绿化工程质量安全监督站小计			14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2120601]建设市场管理与监督	[C1204]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	[A090101]复印纸	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2120601]建设市场管理与监督	[C0403]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	0.00	0.50
[2120601]建设市场管理与监督	[C0501]计算机设备维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2120601]建设市场管理与监督	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120601]建设市场管理与监督	[C050302]车辆加油服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
[2120601]建设市场管理与监督	[C15040201]机动车保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120601]建设市场管理与监督	[A031005]园林机械	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120601]建设市场管理与监督	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市园林和林业综合服务中心小计			220.31	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.31
[2130234]林业草原防灾减灾	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
[2130204]事业机构	[C1204]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
[2130204]事业机构	[A0599]其他图书、档案	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130204]事业机构	[A090101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2130204]事业机构	[C0502]办公设备维修和保养服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2130204]事业机构	[C0805]资产及其他评估服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2130204]事业机构	[C08140199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2130204]事业机构	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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	[C020602]硬件运维服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2130299]其他林业和草原支出	[C020603]软件运维服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2130299]其他林业和草原支出	[C0403]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
[2130299]其他林业和草原支出	[C0908]其他专业技术服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2130299]其他林业和草原支出	[A02010105]便携式计算机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2130299]其他林业和草原支出	[A02010106]掌上电脑	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2130299]其他林业和草原支出	[A020202]投影仪	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2130299]其他林业和草原支出	[A032704]边界勘界和联检专用测量设备	货物	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
[2130299]其他林业和草原支出	[A12030103]苗木类	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2130299]其他林业和草原支出	[C010402]林学研究服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2130299]其他林业和草原支出	[C0403]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
[2130299]其他林业和草原支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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	
[2130299]其他林业和草原支出	[C0908]其他专业技术服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2130299]其他林业和草原支出	[C1001]设计咨询服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2130211]动植物保护	[C0403]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
[2130211]动植物保护	[C08140199]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
[2130206]技术推广与转化	[A02010105]便携式计算机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2130206]技术推广与转化	[A0201060104]针式打印机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2130206]技术推广与转化	[A020201]复印机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130206]技术推广与转化	[C020699]其他运行维护服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2130206]技术推广与转化	[C0803]审计服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2130206]技术推广与转化	[C0805]资产及其他评估服务	服务	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
[2130206]技术推广与转化	[C08140199]其他印刷服务	服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2130206]技术推广与转化	[C170399]其他城市公共交通服务	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			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	
[2050303]技校 教育	[C08140199]其 他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022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：2022年收入预算为63,702.00万元，包括：一般公共预算拨款收入63,488.89万元、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213.11万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为63,702.00万元，其中基本支出6,102.99万元、项目支出57,386.10万元、年终结转结余212.91万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算63,702.00万元，较上年预算增加43415.17万元，其中：

1. 收入预算增加43415.17万元，其中一般公共预算拨款收入增加43202.06万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加213.11万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加43415.17万元，其中基本支出增加518.66万元、项目支出增加42683.6万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：本年新增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。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入63,488.89万元，与上一年相比，增加43202.06万元，增长213%。主要原因是：本年新增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。

2022年一般公共预算支出63,488.89万元，与上一年相比，增加43202.06万元，增长213%。主要原因是：本年新增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。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市园林和林业局2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出6,102.99万元，其中：

人员经费5,689.94万元，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、抚恤金、医疗费补助。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。

公用经费413.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共23.70万元，与上一年相比，减少5.42万元，下降18.61%。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，与上一年相比，增加0.2万元，增长7.14%，主要原因是：根据实际需要测算，因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出预算增加。

公务用车购置及运行费14.00万元，与上一年相比，减少7.2万元，下降34%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费14.00万元，与上一年相比，减少7.2万元，下降34%，主要原因是：严格实际需求压减公务用车运行费用支出。

公务接待费6.70万元，与上一年相比，增加1.58万元，增长30.9%，主要原因是：根据实际需要测算，公务接待费用支出预算增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022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413.05万元，与上一年相比，减少874.61万元，下降67.9%。主要原因是：津补贴调整。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额15,185.84万元，其中：财政拨款安排15,185.84万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算628.58万元、政府采购工程预算6,250.00万元、政府采购服务预算8,307.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆20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8辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车8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）。

2022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2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出34个，预算资金57385.9万元，其中财政拨款57385.9万元。拟对公园城市建设攻坚行动专项资金等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45808万元，其中财政拨款45808万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级山头公园整治奖励资金、公园城市建设攻坚行动专项资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

青岛市园林和林业局 2022 年部门预算绩效目标

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

项目编码	37020022P88002810228 M		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	140.40	其中：财政 资金	140.40	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，提升森林资源。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
	35.00		70.00		115.00	
12月底		140.40				
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，提升森林资源。					
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	
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	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	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	全市园林和林业工作会议每年召开一次	
	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%	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	100%	设备验收要求	
	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	2022 年 12 月 31 日完成	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	

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
					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》
	成本指标	园林林业专项业务费	按照资金测算执行	≤140.4万元	按照资金测算执行
效益指标	社会效益指标	城市品质改善	着力提升城市绿化美感,绿化景观明显提升、环境卫生明显改善、设施设备明显整洁	显著提升	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》
	生态效益指标	生态资源监管	实现对各类生态资源有效监管	持续增强	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》
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%	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》

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

项目编码	37020022P880028102299		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	
	排查原城市园林局自管房安全隐患，保障居民生活。原城市园林局自管房每年租金约 5.5 万元，租金作为非税收入上缴财政，实行“收支两条线管理”。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.50	
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。					
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	
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	安全设施	安全设施齐全	齐全	历史标准，参照近五年自管房维修情况	
	质量指标	排查隐患合格率	排查自管房安全隐患	≥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	≥90%	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	项目期限	2022 年 12 月 31 日完成	历史标准，参照近五年自管房维修情况	
	成本指标	自管房房屋维修费	按照资金测算执行	≤4.5 万元	按照资金测算执行	
效益指标	社会效益指标	人员安全情况	消除自管房安全隐患	显著增强	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	居民对自管房维修满意度	≥90%	历史标准，参照近五年自管房维修	

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
					情况

3.公园城市建设攻坚行动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	37020022P040002100308		项目名称	公园城市建设攻坚行动专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25000.00	其中：财政资金	25000.00	其他资金	
	完成绿道建设 30 公里，荒山绿化 1 万亩，森林质量提升 3 万亩，完成青岛市公园城市建设总体规划，完成 17 项规划设计方案和前期研究，复壮古树 300 株。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12350.00	21235.00	25000.00	
绩效目标	1.完成绿道建设 30 公里，荒山绿化 1 万亩，森林质量提升 3 万亩，完成青岛市公园城市建设总体规划，完成 17 项规划设计方案和前期研究，复壮古树 300 株。					
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	
产出指标	数量指标	建设绿道	完成绿道建设 30 公里	≥30 公里	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》	
	数量指标	森林质量精准提升	完成森林质量精准提升 3 万亩	≥3 万亩	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》	
	数量指标	规划设计方案和前期研究	完成项目内容	≥17 项	《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 300 株古树名木的复壮任务	≥300 株	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》	
	数量指标	公园拆墙透绿	拆除公园围墙，优化出入口	4 个	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》	
	质量指标	项目建设质量	建设项目达到工程质量标准	合格	基本建设程序	
	质量指标	规划方案专家评审通过率	规划设计方案通过专家评审	100%	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》	
	质量指标	检查验收通过率	通过第三方检查验收	≥90%	《青岛市公园城市建设专项资金	

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
					《管理办法》
	时效指标	完成时间	至 2022 年 12 月 31 日完成所有项目指标	2022 年 12 月 30 日前	《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》
	成本指标	项目总费用	项目总费用≤25000 万元	≤25000 万元	按项目规划估算
效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	根据年度统计数据，城区绿化覆盖率高于上一年度。	增加	历史标准，参照上一年度完成情况
	可持续影响指标	城市生态环境	增加绿量，改善生态环境	逐步改善	历史标准，参照上一年度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	经问卷调查补助区市满意度达到 90%以上	≥90%	历史标准，参照上一年度完成情况

4.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	37020022P040002100114		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	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	依托青岛市全民义务植树网站和微信公众号，与中国绿化基金会合作开展不少于 30 次线上、线下的义务植树活动。建设互联网+全民义务植树绿色驿站 6 处，建设市级义务植树基地，植树 3000 株					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	150.00	195.00	
绩效目标	1.依托青岛市全民义务植树网站和微信公众号，与中国绿化基金会合作开展不少于 30 次线上、线下的义务植树活动。建设互联网+全民义务植树绿色驿站 6 处，建设市级义务植树基地，植树 3000 株					
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	
产出指标	数量指标	开展群众活动	全年组织活动数量	≥30 次	计划标准，参照上 年度完成情况	
	数量指标	绿色驿站	绿色驿站授牌个数	≥6 处	计划标准，参照上 年度完成情况	
	数量指标	植树数量	植树数量	≥3000 株	计划标准，参照上 年度完成情况	
	质量指标	外包服务达标率	外包服务达标率 100%	100%	历史标准，参照上 年度完成情况	
	质量指标	植树成活率	植树 3000 株成活率	≥85%	历史标准，参照上 年度完成情况	
	时效指标	完成义务植树	2022 年 11 月底前完成全部任务	2022 年 11 月底前	历史标准，参照上 年度完成情况	
	成本指标	项目整体成本	项目总费用≤195 万元	≤195 万元	按项目设计计算	
效益指标	社会效益指标	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≥100 万	≥100 万人	历史标准，参照上 年度完成情况	
	生态效益指标	生态环境	城市生态环境逐渐改善	逐渐改善	历史标准，参照上 年度完成情况	

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	市民满意率	有针对性开展义务植树活动，参与市民满意率达到 95%以上	≥95%	历史标准，参照上年度完成情况

5.李村河张村河下游景观环境工程养护资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P04000210018 D		项目名称	李村河张村河下游景观环境工程养护资金		
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	
	李村河张村河下游景观绿地养护					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
					59.00	
绩效目标	1.公园绿地长效化管理，保持整治效果和环境品质，为周边市民休闲娱乐提供便利。					
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	
产出指标	数量指标	改造数量	改造面积	100 平方米	养护管理标准	
	数量指标	养护面积	养护面积	4.36 万平 方米	养护管理标准	
	质量指标	项目设计变 更	新增加的苗木	≤10%	与原设计对比	
	质量指标	竣工验收合 格率	同区域公园养护标准	>95%	同区域公园养护 标准	
	成本指标	超概算项目 比例	超概算项目占比 0%	≤59 万元	年养护经费	
	时效指标	完成时间	完成时间要求	2022 年 12 月 30 日完 成	付款要求	
效益指标	社会效益指 标	公园绿地	综合利用率	≥90%	绿地综合使用情 况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	提升群众满意度	≥90%	社会效益	

6.林草湿资源动态监测项目绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P04000210016 6		项目名称	林草湿资源动态监测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	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； 利用遥感智能解译矢量和湿地资源变化系统判读的森林和湿地资源变化图斑，及时发现违法占用、破坏林地和湿地资源违法行为，及时对违法行为人进行立案查处，对构成犯罪的及时移交司法机关，限期完成违法占用、破坏林地和湿地资源行政案件的整改工作；代表市政府对各区市政府高质量发展综合绩效考核（森林和湿地资源）。					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	80.00	120.00	
绩效目标	1.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；利用遥感智能解译矢量和湿地资源变化系统判读的森林和湿地资源变化图斑，及时发现违法占用、破坏林地和湿地资源违法行为，及时对违法行为人进行立案查处，对构成犯罪的及时移交司法机关，限期完成违法占用、破坏林地和湿地资源行政案件的整改工作；代表市政府对各区市政府高质量发展综合绩效考核（森林和湿地资源）					
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	
产出指标	数量指标	采购遥感智能解译矢量和湿地资源变化系统	落实工作进度，按期交付，高质量运行	1套	合同约定	
	数量指标	判读林地面积	对全市林地资源全覆盖	21.4万公顷	市委市政府综合考核通知	
	数量指标	判读草地面积	对全市林地资源全覆盖	3万公顷	按照《草原法》要求，加强监管	
	数量指标	判读湿地面积	对全市湿地资源全覆盖	14万公顷	市委市政府综合考核通知	
	数量指标	森林和湿地资源保护管	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》

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
		理图斑数据库			《2021年度青岛市高质量发展综合绩效考核办法》
	质量指标	服务达标率	按期交付系统，完成调式，提供优质服务	100%	合同约定
	质量指标	判读森林和湿地资源变化图斑准确率	外业调查应调尽调	≥90%	森林资源管理“一张图”、卫星影像判读疑似变化图斑
	时效指标	实施时间	按照采购计划推进	2022年1月-2022年12月	合同约定
	成本指标	采购遥感智能解译矢量和湿地资源变化系统	系统运行正常、判读准确率高	≤55万元	行业咨询
	成本指标	系统运行维护、软件升级	提供优质服务准时、细致周到	≤5万元	行业询价
	成本指标	森林和湿地资源保护管理	对系统判读图斑进行人工筛选、外业核实、数据处理、落图建立数据库	≤60万元	国家局、省厅、青岛市相关文件、林业行业调查规划项目收费指南
效益指标	社会效益指标	生态环境损害程度降低	及时发现、及时查处涉林、涉湿违法案件	降低	森林资源管理“一张图”、卫星影像判读疑似变化图斑
	生态效益指标	森林和湿地资源安全保护	保护森林和湿地资源、维护生态安全	加强	利用判读成果指导各区市查处涉林涉湿违法案件的效果
	可持续影响指标	全市森林和湿地生态资源保护管理效果	通过考核及时发现及时查处涉林涉湿违法案件，降低危害林地和湿地资源造成的损失	较好	判读成果的指导性、运用效果

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	日常管理人员	全市学术研究运用率、指导日常管理准确率	≥90%	判读成果的作用得到充分发挥

7.林长制建设绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P04000210015 J		项目名称	林长制建设		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	组织开展动员部署、调度林长制工作开展和总结；巡回指导林长制建设；外出调研和观摩学习；采购对全市林长制落实情况进行绩效评价的技术支持服务。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
			10.00		25.00	
				12月底		45.00
绩效目标	1.按照省、市要求，动员部署、总结全市林长制建设工作，组织调研、观摩先进省市和省内兄弟地市先进做法，更好指导全市林长制建设工作；严格按照《青岛市人民政府办公厅关于全面建立林长制的实施意见》（青政办字〔2019〕73号）要求组织对全市林长制落实情况进行评价、考核					
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	
产出指标	数量指标	评价、考核面积	对全市约 21.3 万公顷森林资源保护发展情况进行考核	21.3 万公顷	森林资源管理“一张图”	
	数量指标	评价、考核对象	各区市全覆盖评价考核	10 个	青岛市林长制评价、考核制度	
	数量指标	编制绩效评价、考核报告	科学、详实，指导性、可操作性强	1 份	青岛市林长制评价、考核制度	
	数量指标	国家级公益林优化调整数据库	创建全市国家级公益林优化调整矢量数据库	1 个	《森林法》《山东省森林资源条例》	
	质量指标	服务达标率	乙方按期完评价考核，提供优质服务	≥95%	合同约定	
	质量指标	外业调查完成率	外业调查应调尽调	≥95%	青岛市林长制评价、考核制度	
	时效指标	实施时间	按照省厅部署按期完成评价考核，按时完成成果数据、报告编制工作	2022 年 1 月-2022 年 12 月	省厅工作部署、合同约定	
	成本指标	预算资金	组织会议、调研考察、采购技术支持服务费用等	≤45 万元	青岛市相关文件、林业行业调查规划项目收费指南	

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	社会效益指标	全民保护森林资源参与度	巩固四级林长制体系,提高全民保护森林资源参与度	提高	青岛市林长制评价、考核制度
	生态效益指标	森林、草地、湿地资源、维护生物多样性	保护森林、草地、湿地资源、维护生物多样性	增加	绩效评价考核成果对全市林长制建设的指导作用
满意度指标	服务对象满意度指标	学术研究、日常管理人员	全市学术研究运用率、指导日常管理准确率	≥90%	评价考核成果的作用得到充分发挥

8.陆生野生植物资源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	37020022P04000210014 Y		项目名称	陆生野生植物资源调查资金		
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	
	按照《国家林业和草原局 农业农村部 中共中央政法委 公安部 国家市场监督管理总局 国家互联网信息办公室关于加强野生植物保护的通知》（林护发〔2020〕76号）要求开展全市野生植物资源和迁地保护状况调查，建立野生植物资源、迁地数据库，制作野生植物标本，印制《青岛市野生植物图谱》，编制符合我市实际的野生植物资源和迁地保护状况调查报告。					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.按照《国家林业和草原局 农业农村部 中共中央政法委 公安部 国家市场监督管理总局 国家互联网信息办公室关于加强野生植物保护的通知》（林护发〔2020〕76号）要求开展全市野生植物资源和迁地保护状况调查，建立野生植物资源、迁地数据库，制作野生植物标本，印制《青岛市野生植物图谱》，编制符合我市实际的野生植物资源和迁地保护状况调查报告					
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	
产出指标	数量指标	调查成果报告	科学、详实，指导性、可操作性强	1份	合同约定	
	数量指标	调查工作报告	科学、详实、准确	1份	合同约定	
	数量指标	陆生野生植物资源数据库	创建陆生野生植物资源矢量数据库	1个	林护发〔2020〕76号	
	数量指标	野生植物图谱	野生植物图片后期处理、图谱装帧、印刷	200套	合同约定	
	质量指标	服务达标率	乙方按期完成调查，提供优质服务	≥95%	合同约定	
	质量指标	调查面积覆盖率	野外陆域全覆盖	100%	合同约定	
	质量指标	外业调查完成率	野外调查应调尽调	100%	野外陆域全覆盖	
时效指标	实施时间	全面完成		2022年1月-2022年12月	合同约定	

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	预算资金	外业调查、制作标本、编印图谱、建立数据库	≤100 万元	行业询价、林业行业调查规划项目收费指南
效益指标	社会效益指标	全面掌握我市陆生野生植物资源和迁地保护状况情况	准确调查我市野生植物资源和迁地保护状况	全面掌握	历史记载、林业主管部门档案资料、群众走访
	生态效益指标	保护野生植物资源、维护生物多样性	调查成果运用可操作性	多样性增加	调查成果指导各市区市保护野生植物资源和迁地保护状况的效果
	可持续影响指标	群众科普效果	通过对调查成果的推广,促进群众爱护野生植物、保护野生植物	好	调查成果的指导性、运用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	学术研究、日常管理人员	全市学术研究运用率、指导日常管理准确率	≥90%	调查成果的作用得到充分发挥

9. 青岛市自然保护区和风景名胜区保护项目资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P04000210027 M		项目名称	青岛市自然保护区和风景名胜区保护项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	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；对自然保护区、风景名胜区规范化建设情况开展现场考核，督促管理机构加强自身规范化建设和管理水平。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
			10.00		20.00	
				145.00		
绩效目标	1.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；对自然保护区、风景名胜区规范化建设情况开展现场考核，督促管理机构加强自身规范化建设和管理水平。					
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	
产出指标	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	2次	2020年度开展开展自然保护区、风景名胜区培训共计2次	
	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	《关于印发青岛市省级及以上自然保护区规范化建设考核奖励办法(试行)的通知》(青林字〔2020〕138号)	
	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	《关于印发青岛市省级及以上自然保护区规范化建设考核奖励办法(试行)的通知》(青林字〔2020〕138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
	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60人次	≥60人	2020年度开展开展自然保护区、风景名胜区培训共计2次
	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%	《关于印发青岛市省级及以上自然保护区规范化建设考核奖励办法(试行)的通知》(青林字〔2020〕138号)
	时效指标	开展省级及以上自然保护区规范化建设考核	对各自然保护区规范化建设情况开展考核	2022年12月30日完成	《关于印发青岛市省级及以上自然保护区规范化建设考核奖励办法(试行)的通知》(青林字〔2020〕138号)
	时效指标	奖励、补助资金发放及时率	奖励、补助资金是否及时发放	100%	《关于印发青岛市省级及以上自然保护区规范化建设考核奖励办法(试行)的通知》(青林字〔2020〕138号)
	成本指标	奖励、补助资金标准符合率	奖励、补助资金符合标准	100%	《关于印发青岛市省级及以上自然保护区规范化建设考核奖励办法(试行)的通知》(青林字〔2020〕138号)、《关于印发青岛市风景名胜区保护管理奖补资金暂行办法的通知》(青建

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
					办字〔2018〕123号)
效益指标	社会效益指标	自然保护区、风景名胜区生态环境管理水平提升(是否显著)	组织区(市)相关主管部门及管理机构进行会议、业务培训,外出学习考察调研,学习先进管理经验和做法	显著	中共中央办公厅国务院办公厅《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》
	生态效益指标	自然保护区、风景名胜区生态环境质量提升(是否明显)	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监督检查,督促相关部门完成整治,恢复原有生态	明显	山东省生态环境厅等6单位《关于印发“绿盾2021”自然保护地强化监督工作实施方案的通知的通知》
	可持续影响指标	自然保护区、风景名胜区健康可持续发展成效提升(是否显著)	对自然保护区、风景名胜区规范化建设情况开展现场考核,提高自然保护区、风景名胜区健康可持续发展	显著	青岛市生态环境局等8部门《关于印发“绿盾2021”自然保护地强化监督工作实施方案的通知》
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监督检查,保障社会环境	≥90%	《关于建立国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(中办发〔2019〕42号)

10.森林防火监测预警绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P04000110002 6		项目名称	森林防火监测预警		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	实现 24 小时不间断探测火情,提升森林火灾发现率。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。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	300.00	450.00	
绩效目标	1.实现 24 小时不间断探测火情,提升森林火灾发现率。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。					
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	
产出指标	数量指标	森林火灾监测面积	全市重点监测林区面积	≥89 万亩	全市重点林区、风景区等重点防火区域	
	数量指标	宣传册数量	森林防火通告 10000 份 防火宣传折页 10000 份	20000 份	历年完成标准及今年计划标准	
	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%	历年完成标准及今年计划标准	
	质量指标	森林火灾发现率	监测火情类型不仅仅限于林地,田地、湿地等均包含在内,确保不遗漏火情。	100%	历年完成标准及今年计划标准	
	时效指标	监测时间	森林防火实际监测时间	24 小时不间断	森林防火实际监测时间	
	时效指标	上报及时率	发现火情必须第一时间上报,并采取相应处置措施。	100%	森林防火监测工作重要工作目标	
	成本指标	森林防火监测预警	项目成本	≤450 万元	历年完成标准及今年计划标准	
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‰	历年完成标准及今年计划标准	
	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	≤100 公顷	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
			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。		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	项目服务对象满意度	≥90%	历年完成标准及今年计划标准

11.森林防火物资储备绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P04000110001 J		项目名称	森林防火物资储备		
预算规模及 资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	采购一批森林防火应急储备物资，配足配强灭火装备，增加先进、新型、高效的灭火装备和以水灭火的机具，及时补充更新储备库物资。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
	45.75		91.50		137.25	
				12月底		183.00
绩效目标	1.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	指标值确定依据	
产出指标	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	10台	森林防火物资储备工程项目建设标准	
	数量指标	超轻型背负泵	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	森林防火物资储备工程项目建设标准	
	数量指标	背负式水枪（袋）	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	森林防火物资储备工程项目建设标准	
	数量指标	高压水带	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	400盘每盘30米	森林防火物资储备工程项目建设标准	
	数量指标	串联式高压水泵	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	8台	森林防火物资储备工程项目建设标准	
	数量指标	2号工具	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	400把	森林防火物资储备工程项目建设标准	
	数量指标	空气压缩机	拟调拨西海岸新区、崂山区	3台	去年购买的脉冲灭火水枪配套的充气设备	
	数量指标	移动式灭火装置	为青岛市植物园、中山公园配置的小型灭火设备	2台	青岛市植物园、中山公园森林防火	

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
					所需
	数量指标	望远镜	森林防火及松材线虫病疫木除治检查时使用	2部	森林防火及松材线虫病疫木除治检查时需要
	质量指标	物资验收合格率	品牌、规格、数量及相关参数均需符合要求	100%	必要的物资验收标准。
	时效指标	完成时间	参照历年项目完成时间及资金下达时间拟定	2022年10月31日前	参照历年项目完成时间及资金下达时间拟定
	时效指标	补充及时率	根据物资储备及调拨情况,及时进行物资补充	100%	根据物资储备及调拨情况,及时进行物资补充
	成本指标	森林防火物资储备	项目成本	≤183万元	资金测算
效益指标	社会效益指标	防火、扑灭火物资供应	保障有足够的防火、扑灭火物资供应	充足	森林防火物资储备工程项目建设标准
	生态效益指标	降低森林火灾受害率	保障火情发生时,扑灭火物资供应充足,有效降低森林火灾受害率	有效	森林防火物资储备工程项目建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	防火人员满意度	调查下拨物资使用单位防火人员使用满意度	≥90%	历史标准,参照上年度完成情况

12.山头公园整治专项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	37020022P04000210013 B		项目名称	山头公园整治专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	结合山头公园的历史特色、文化特色、主题特色等对全市 60 个山头公园进行逐一拍摄，制作视频短片保留存档，最终形成我市山头公园整治工作纪录片。建立山头公园视频库。组织 2022 年山头公园领导小组及工作专班专题会。组织 2022 年山头公园现场观摩会。组织业务督查检查。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
			25.00		50.00	
12 月底					70.00	
	1.结合山头公园的历史特色、文化特色、主题特色等对全市 60 个山头公园进行逐一拍摄，制作视频短片保留存档，最终形成我市山头公园整治工作纪录片。建立山头公园视频库。组织 2022 年山头公园领导小组及工作专班专题会。组织 2022 年山头公园现场观摩会。组织业务督查检查。					
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	
产出指标	数量指标	拍摄视频	拍摄视频素材 1500 分钟	≥1500 分值	青岛市山头公园整治指挥部工作规则	
	数量指标	组织会议	组织指挥部会议 4 次	≥4 次	青岛市山头公园整治指挥部工作规则	
	数量指标	视频制作	制作 50 个汇报片	≥50 个	青岛市山头公园整治指挥部工作规则	
	质量指标	专题片质量	符合指挥部会议提出的要求	符合要求	青岛市山头公园整治指挥部工作规则	
	质量指标	视频清晰完整	符合高清视频清晰程度	符合要求	青岛市山头公园整治指挥部工作规则	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日完成所有项目指标	2022 年 12 月 31 日前	青岛市山头公园整治指挥部工作规则	

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	项目支出	项目总费用	≤70 万元	按项目规划估算
效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	根据年度统计数据，城区绿化覆盖率高于上一年度	增加	历史标准，参照上一年度完成情况
	可持续影响指标	城市生态环境	通过整治增加绿量生态环境改善	逐步改善	历史标准，参照上一年度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	经问卷调查补助区市满意度达到 90%以上	≥90%	历史标准，参照上一年度完成情况

13.食用林产品质量安全监管及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

项目编码	37020022P04000210020 C		项目名称	食用林产品质量安全监管及品牌创建项目		
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	
	用于全市食用林产品质量安全监管工作，主要包括质量安全管理宣传、教育、培训、监督抽检和风险监测和示范创建等领域；青岛自然博物教育项目的组织、推广、活动组织及品牌包装；花艺交流、大赛、选拔等费用。					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.根据省市食安部门年度要求，开展对食用林产品质量安全监管和宣传培训，完成监督抽检和风险监测任务，确保2022年对全市食用林产品的监管尽职到位,进一步推进青岛市林品品牌的创建，使品牌深入人心提高食用林产品质量，成为放心产品。					
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	
产出指标	数量指标	抽检批次	食用林产品样品抽检	≥330 批次	历史标准、通知文件和检测报告	
	数量指标	花艺培训	开展花艺培训每月一讲不少于12场次	≥12 场次	推文、图片及视频	
	数量指标	自然博物教育课堂	自然教育课堂录制不少于20节	≥20 节	推送的自然博物教育课堂	
	数量指标	花艺活动	组织花艺活动、花艺讲座不少于3场次	≥3 场次	推文、图片及视频	
	数量指标	小程序新开发模块	线上果品地图小程序开发新模块不少于2个	≥2 个	历史标准、小程序	
	质量指标	抽检样品合格率	食用林产品样品抽检样品合格率	≥95%	检测报告	
	质量指标	服务达标率	乙方按期完成工作任务，提供优质服务	≥100%	合同约定	
	时效指标	样品抽检完成时限	食用林产品样品抽检完成时限	2022年11月底前	检测报告	
	成本指标	样品抽检费用	每批次样品抽检费用	≤570 元/批次	历史标准及年度预算计划安排	
成本指标	花艺培训每月一讲费用	每场次培训费用	≤2000 元/场次	历史标准及年度预算计划安排		

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	花艺线上培训费用	每节网络课程费用	≤260 元/节	历史标准及年度预算计划安排
效益指标	社会效益指标	加强宣传培训	增强质量安全意识	开展宣传周、宣传月活动	通知文件、宣传材料
	可持续影响指标	加强监督管理	加强食用林产品质量安全监管,营造食用林产品安全消费环境	营造食用林产品安全消费环境	《山东省自然资源厅关于加强食用林产品质量安全监管工作的通知》(鲁自然资字〔2021〕132号)
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检对象	被抽检对象满意度	≥90%	满意度调查表
	服务对象满意度指标	培训对象	培训对象满意度	≥90%	满意度调查表

14. 市级山头公园整治奖励资金绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P04000210024 T		项目名称	市级山头公园整治奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19214.00	其中：财政 资金	19214.00	其他资金	
	浮山补助资金按比例补助市南区、市北区、崂山区使用，其他奖励资金用于《青岛市山头公园整治工作实施方案》中确定的 60 个山头公园，按考核评选结果进行奖励。参加评选的山头公园需在 2021 年 12 月 31 日前开工，每个山头公园整治总投资（不含拆违、坟头整治和商业设施等投入）在 1000 万元以上，已使用市财政资金建设的，不重复奖励。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9300.00	19214.00	19214.00	
绩效目标	1.完成全市 60 个山头公园整治的建设任务,提升园林绿化品质,为群众提供更好的生态服务,进一步实现“绿色全民共享”,解决山头公园基础设施薄弱、开放度不够等问题。					
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	
产出指标	数量指标	整治山头公园	整治城区山头公园 60 个	60 个	《青岛市山头公园整治工作市级奖励资金管理办法》	
	数量指标	开放山头公园	开放城区山头公园 60 个	60 个	《青岛市山头公园整治工作实施方案》	
	质量指标	符合设计要求	整治内容与设计方案一致	符合	各山头公园设计方案	
	质量指标	符合导则要求	整治内容符合导则要求	符合	《山头公园整治提升导则》	
	质量指标	验收检查通过率	通过验收检查	100%	《青岛市山头公园整治工作市级奖励资金管理办法》	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月前完成山头公园整治工作	2022 年 12 月以前	《青岛市山头公园整治工作实施方案》	
	成本指标	投资额	用于奖励各区资金数额	≤19214 万元	《青岛市山头公园整治工作市级	

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
					奖励资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	居民游憩空间	通过山头公园整治，增加居民游览、休闲空间。	增加	《青岛市山头公园整治工作实施方案》
	生态效益指标	城市生态环境	通过山头公园整治，增加绿量，城市绿化环境进一步改善，景观风貌和生态环境进一步提升。	逐步改善	《青岛市山头公园整治工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥90%	《青岛市山头公园整治工作实施方案》

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

项目编码	37020022P04000210017 R		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	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	市属公园节庆摆花及在春季游园会举办“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					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
	40.00		40.00		180.00	
绩效目标	1.市属公园节庆摆花及在春季游园会举办“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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按合同要求完成	郁金香展览、菊花展览	完成2次大型花卉展览活动	公园每年组织春季郁金香展和秋季菊展活动	
	数量指标	菊花品种	增加菊花新品种	>80种	参照上年品种	
	质量指标	竣工验收合格	依据设计方案	100%	按照中标设计方案进行验收	
	质量指标	郁金香球围长	符合标准	≥12厘米	根据市场标准	
	时效指标	按合同期限完成	郁金香种植时间是11月底至12月初	2022年12月完成	根据郁金香种植时间确定	
	成本指标	公园摆花及花卉展	按照中标价执行	<200万元	资金测算	
效益指标	社会效益指标	园林文化传统传承效果	传承市属公园多年来的园林文化	显著	提升公园品质，传承园林文化	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	丰富公园功能和市民文化生活	≥90%	成为青岛市民喜闻乐见活动。	

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

项目编码	37020022P04000210022 K		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	8152.00	其中：财政 资金	8152.00	其他资金	
	用于市级公园中心职工正常工资福利的发放、单位管理的有序进行、园区绿地日常维护、园内设施及公厕的正常维护等。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
	2038.00		4076.00		6114.00	
绩效目标	1.保证四个园区管理工作和各项业务工作正常开展，逐步实现公园绿地精细化管理，给游客创造舒适、优美、整洁的环境。发挥市属公园动植物科研科普功能，增加社会效益。					
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	
产出指标	数量指标	绿地养护面积	四个园区(中山公园、植物园、动物园、海泊河公园)共214.56公顷公园绿地，按照绿地养护标准，完成各项日常养护工作。	214.56公顷	《青岛市人民政府关于加强城市维护费资金管理的通知》(青政发〔2001〕108号)	
	数量指标	维护公厕数量	四个园区内现有25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。	25座	《青岛市人民政府关于加强城市维护费资金管理的通知》(青政发〔2001〕108号)	
	数量指标	园区安保服务	中山公园、植物园、动物园、海泊河公园四个园区的安全保卫工作，保障公园正常运转。	3个	行业标准	
	质量指标	园区安保服务、绿化外包服务考核合格	按月组织考核	100%	行业标准	
	质量指标	设施维修工程验收合格，达到招标要求	按项目考核，进行竣工验收	100%	行业标准	

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
	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	2022年12月以前	市级公园中心2022年度工作目标任务
	成本指标	园内各类设施维修及景观再造总费用	按照资金测算执行	≤1000万元	市级公园中心2022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。	提升	《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》（青编办字〔2021〕25号）
	社会效益指标	科普教育宣传公益性	加大动植物科普教育宣传力度，提高公益性	提高	《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》（青编办字〔2021〕25号）
	生态效益指标	有效保护公园绿地种质资源	保护现有资源的情况下，通过引种驯化，增加种质资源	提升	《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》（青编办字〔2021〕25号）
	可持续影响指标	逐步提升我市公园管理水平，促进公园城市建	提升公园管理水平，树立行业标准，推动城市公园化建设。	提升	《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

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
		设			个事业单位机构 职能编制规定的 通知》(青编办字 〔2021〕25号)
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	园区景观建设,绿地养护。	≥90%	《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》(青编办字 〔2021〕25号)

17.市外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	37020022P040002100210		项目名称	市外会展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	用于展会平台的搭建，参展林产品的征集和布展、宣传推介，参展展品遴选、租赁、购买、包装运输及参展管理，以及花艺交流、大赛、选拔等费用。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
			22.00		44.00	
				12月底		66.00
绩效目标	1.根据展会组委会的要求，搭建布置展会平台，征集我市的名优林产品，及林业产业企业积极参加，展示我市的名优林产品，推介我市的林业产业企业。以政府采购服务的方式有专业公司组织实施展会平台的搭建、参展林业产品的征集和布展。具体按照合同执行。					
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	
产出指标	数量指标	参展企业数量	林交会参展企业数量 25 家以上	≥25 家	历史标准，参照近三年平均值	
	数量指标	园艺市集	园艺市集爱心助农进社区、进机关、进公园、进部队等各类别活动不少于 100 场次。	≥100 场次	历史标准、统计表	
	数量指标	品牌推广	林品品牌推广企业 30 家以上	≥30 家	品牌推广宣传材料、称号及表彰	
	质量指标	参展林产品质量	参展林产品检测质量	合格及以上	相关检测标准	
	质量指标	服务达标率	乙方按期完成工作任务，提供优质服务。	≥100%	合同约定	
	时效指标	参展时间	参展时间按照上级文件执行	2022 年全部完成	展会活动通知文件	
	成本指标	林产品交易会	资金使用不超过年度经费预算计划总额	≤23 万元	年度预算计划安排	
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	≥80 万元	历史标准，参照近三年平均值	
	社会效益指标	林产品品牌推广，提高品牌知名度	我市林产品品牌影响力逐年提高	逐步提高	历史标准，参照上年度完成情况	
满意度指标	服务对象满	服务对象	参展企业满意度	≥95%	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
	意度指标	满意度			

18.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

项目编码	37020022P13000410099 7		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	23.80	其中：财政 资金	23.80	其他资金	
	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撑。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。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
					23.80	
绩效目标	1.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撑。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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	软件(模块)维护数量	全年建设数量	≥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	全年建设数量	≥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	建设服务符合要求	100%	所有项目都需验收通过	
	质量指标	系统故障率	符合系统建设运维要求	≤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	符合系统建设运维要求	≤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	符合系统建设运维要求	≤30 分钟	参照软件系统行业标准制定	
	成本指标	项目整体成本	项目总费用≤92.3 万元	≤92.3 万元	按项目设计计算	
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	参照软件系统行业标准制定	

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
	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	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	符合系统建设运维要求	≥95%	参照历史、同类年度完成情况

19.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	37020022P04000210023 7		项目名称	以前年度尾款资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1158.00	其中：财政 资金	1158.00	其他资金	
	进一步完善平台内容，发挥平台在园林市场和施工现场的信用考核和监管作用，升级原有系统2个，新增系统2个；完成口袋公园、扬州世界园艺博览会青岛展园建设任务；结合《青岛市国土空间总体规划(2021-2035年)》工作进展，完成《青岛市绿地系统规划(2021-2035)》相关完善调整、专家评审等工作；完成青岛市森林碳汇计量监测系统建设，主要采取基于一类固定样地的连续测定法，通过样地调查以及伐取样木构建主要优势树种的生物量和生长量模型；支付青岛市城市的园林树木复壮及技术支持项目、青岛市森林防火指挥中心一期信息化平台项目、青岛市森林防火通信系统建设项目尾款。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	12月底
			386.00		772.00	1158.00
绩效目标	1.进一步完善平台内容，发挥平台在园林市场和施工现场的信用考核和监管作用，升级原有系统3个，新增系统2个；完成口袋公园、扬州世界园艺博览会青岛展园建设任务；结合《青岛市国土空间总体规划(2021-2035年)》工作进展，完成《青岛市绿地系统规划(2021-2035)》相关完善调整、专家评审等工作；完成青岛市森林碳汇计量监测系统建设，主要采取基于一类固定样地的连续测定法，通过样地调查以及伐取样木构建主要优势树种的生物量和生长量模型；支付青岛市城市的园林树木复壮及技术支持项目、青岛市森林防火指挥中心一期信息化平台项目、青岛市森林防火通信系统建设项目尾款。					
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	
产出指标	数量指标	监测样地	设置117个监测样地	117个	青岛市森林碳汇计量监测系统建设方案	
	数量指标	建设口袋公园	口袋公园数量达标	2个	发改委批复文件	
	数量指标	升级原有系统	升级原有系统2个	2个	项目合同要求	
	数量指标	建设新系统	建设新系统2个	2个	项目合同要求	
	质量指标	行道树生长势	巩固绿化效果和景观效果。	提升	树木病虫害减少	
	质量指标	绿化工程	工程符合标准	符合工程建设质量标准	立项批复	

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
				要求	
	时效指标	完成时限	尾款支付时间 ,至 2022 年 12 月以前完成所有项目尾款支付	2022 年 12 月以前	及时完成尾款支付
	成本指标	以前年度尾款	项目成本	≤1158 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	政府决策依据	为政府决策事项提供数据支撑	持续提供	《关于全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的指导意见》
	生态效益指标	生态环境改善效果	通过实施口袋公园建设 ,增加绿量 ,城市绿化环境进一步改善 ,景观风貌和生态环境进一步提升 ,符合提升城市品质要求	较好	发改委批复文件
	可持续影响指标	园林市场行为	规范园林市场行为	逐步规范	园林诚信考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	按照合同约定和项目进度及时完成尾款支付	≥90%	满意度调查表

20.园林和林业行业研究及技术推广绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P04000210019 1		项目名称	园林和林业行业研究及技术推广		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	根据年度资金预算安排，举办全市园林林业大讲堂、青岛市园林林业科技周等行业有关技术培训、科普宣传活动，开展科技下乡（技术扶贫）工作；筛选项目，启动科研课题和标准化项目研究，对行业发展急需关键技术、瓶颈难题，进行技术攻关；通过推动园林林业科技研发和技术推广，提升行业科研技术能力，培养科研技术队伍，为园林林业创新发展提供技术支持。					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	120.00	180.00	
绩效目标	1.举办全市园林林业大讲堂、青岛市园林林业科技周等行业有关技术培训、科普宣传活动，开展科技下乡（技术扶贫）工作；筛选项目，启动课题和标准化研究，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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动场次	举办科技周、大讲堂、培训讲座、科普宣传等活动的场次数，平均每季度至少1次	≥4 场次	活动通知文件或签到表	
	数量指标	课题研究启动数量	开展课题研究项目的数量	≥11 项	签订项目合同或者批准立项项目的数量	
	数量指标	启动标准化项目数量	启动标准规范制修订项目的数量	≥10 项	签订项目合同或者批准立项项目的数量	
	质量指标	课题项目验收通过率	需当年完成的科研课题项目通过专家评审或者主管部门审查的比例	100%	专家评审或主管部门审查验收证明材料	
	质量指标	形成行业标准规范数量	需当年完成的标准化项目通过专家评审或者主管部门审查的数量	≥10 项	专家评审或主管部门审查验收证明材料	
	时效指标	项目执行时间	项目年度工作完成，办理资金支付到位的时限	2022 年 12 月 31 日	专项资金支付证明材料	
	成本指标	成本控制	资金使用不超过年度经费预	小于资金总	年度预算计划安	

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
			算计划总额	额	排和专项资金支付证明材料
效益指标	社会效益指标	媒体网络报道次数	举办相关活动宣传报道的数量篇次,平均每季度至少1次	≥4次	媒体发布报道相关新闻材料篇次
	社会效益指标	取得研究技术成果	当年结题课题研究发表论文、形成报告等成果数量	≥10项	论文、报告
	生态效益指标	课题研究示范地	建立课题研究技术相关示范样地数量	≥6处	现场照片
	生态效益指标	人工浮孵化鸚鵡品种	年度内完成人工、自然孵化金刚鸚鵡对比实验1次以上	≥1次	实验报告或记录
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	科普培训活动参与群众及专业技术人员满意度	≥95%	调查问卷

21.园林和林业有害生物防治绩效目标表

704001 青岛市园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	37020022P040004100027		项目名称	园林和林业有害生物防治		
预算规模及资金用途	预算数	657.00	其中：财政资金	657.00	其他资金	
	用于采购无公害药剂作为应急储备物资，采购无公害防治设备及服务等开展防治工作，确保重大林业有害生物得到有效控制。					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
			219.00	438.00	657.00	
绩效目标	1.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%。					
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	
产出指标	时效指标	实施时间	松材线虫病疫木清理期	2022.01.01-2022.12.31	国家林草局《松材线虫病防治技术方案》（林生发〔2018〕110号）	
	数量指标	微创注射针数	根据松树胸径确定注射针数	≥12万针	保护松材线虫病发生区及周边的松树优势木和重要的风景林	
	数量指标	检测仪(台)	根据各区市情况计划物资调拨	8台	《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	农药(吨)	根据全市有害生物发生情况预测及资金预算确定	28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）	
	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%	物资验收必要条件	

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
	成本指标	每台检测仪成本	市场价格	≤18 万元	市场询价，今年计划标准
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	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
	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
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

22.园林和林业有害生物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

项目编码	37020022P04000410001 K		项目名称	园林和林业有害生物监测调查		
预算规模及 资金用途	预算数	304.00	其中：财政资金	304.00	其他资金	
	提高疫情监测质量,发生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。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
					152.00	
12月底		304.00				
绩效目标	1.提高疫情监测质量,发生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	指标值确定依据	
产出指标	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	2022年10月-11月	根据各区市松材线虫病秋季普查完成情况而定	
	时效指标	食叶害虫及外来入侵物种监测调查时间	有害生物发生发展时间	2022年4月-2023年3月	根据有害生物发生发展情况而定	
	数量指标	松材线虫病调查面积	所有疫区发生面积5.3万亩	≥53000亩	所有疫区发生面积5.3万亩	
	数量指标	建设市级中心监测站	市级重点区域建设	1市级重点区域建设	林业有害生物监测预警体系建设设计	
	数量指标	建设区级中心监测站	区市级重点区域建设	2个	林业有害生物监测预警体系建设设计	
	数量指标	建设基本监测点	区市级次级监测点	2个	林业有害生物监测预警体系建设设计	
	数量指标	每个监测点调查次数	幼虫及成虫每个监测点调查次数	≥25次	林业有害生物监测预警体系建设设计	
	数量指标	越冬蛹每个	根据越冬蛹不同生活时期及	≥3次	根据越冬蛹不同	

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
		监测点调查次数	不同而定区域		生活时期及不同而定区域
	质量指标	监测覆盖率	发生相关危害的区市监测覆盖率达到 100%	≥90%	历年完成标准及今年计划标准
	质量指标	监测准确率	全面掌握有害生物发生情况，指导基层及时开展防治	≥90%	历年完成标准及今年计划标准
	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	≤10 元	历年完成标准及今年计划标准
	成本指标	越冬蛹每个监测点成本	包括人工、车辆、监测、分析、鉴定等等在内的综合费用	≤600 元	历年完成标准及今年计划标准
	成本指标	幼虫及成虫每个监测点成本	包含各个监测点的监测设备费、监测点附近树木为害状查看、技术人员报酬、车辆费、交通费、虫情分析预测报告编制费等全部费用	≤400 元	历年完成标准及今年计划标准
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
	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%	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调查数据	≥90%	历年完成标准及今年计划标准

23.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

项目编码	37020022P04000210010 G		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	185.00	其中：财政 资金	185.00	其他资金	
	根据国家林草局和省自然资源厅工作部署，组织、指导全市认真完成国家林业和草原局、省自然资源厅下发的疑似变化图斑的现地核查、测绘，内业生产经营资料整理、汇总；建立全市违法图斑数据库，建立销号制度，督导各区市按期优质高效完成整改工作；进一步调动各区市开展文明城市创建的积极性、紧迫感，注重解决群众关心的人点难点问题，注重常态化长效化创建，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；深入推进依法行政，加快建设法治政府，促进规范公正文明执法，为法治政府建设作出积极贡献；开展机关党支部标准化规范化建设，建设党建、廉政文化宣传栏目、阵地；加强项目预算管理与监督，充分发挥资金使用效益，加强专项资金监督管理，保证资金安全有效运行；对新造林、森林抚育进行核查，保证营造林质量，召开一次全市造林绿化现场会。开展 68 天业务检查；宣传习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”理念，让爱绿护绿深入人心，激发市民参与意识，宣传我市园林、林业重点工作及所取得的成果，对全市涉及园林和林业的舆情第一时间进行监测和落实反馈，确保不发生大的舆情事件。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	120.00	185.00	
绩效目标	1.根据国家林草局和省自然资源厅工作部署，组织、指导全市认真完成国家林业和草原局、省自然资源厅下发的疑似变化图斑的现地核查、测绘，内业生产经营资料整理、汇总；建立全市违法图斑数据库，建立销号制度，督导各区市按期优质高效完成整改工作；进一步调动各区市开展文明城市创建的积极性、紧迫感，注重解决群众关心的人点难点问题，注重常态化长效化创建，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；深入推进依法行政，加快建设法治政府，促进规范公正文明执法，为法治政府建设作出积极贡献；开展机关党支部标准化规范化建设，建设党建、廉政文化宣传栏目、阵地；加强项目预算管理与监督，充分发挥资金使用效益，加强专项资金监督管理，保证资金安全有效运行；对新造林、森林抚育进行核查，保证营造林质量，召开一次全市造林绿化现场会。开展 68 天业务检查；宣传习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”理念，让爱绿护绿深入人心，激发市民参与意识，宣传我市园林、林业重点工作及所取得的成果，对全市涉及园林和林业的舆情第一时间进行监测和落实反馈，确保不发生大的舆情事件。					
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

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
产出指标	数量指标	森林督查和森林资源保护管理专项督察数据库	建立数据库、汇交督查成果	1次	森林督查技术细则
	数量指标	园林行业考核测评次数	每月对10个区市进行2次考核测评工作	2次	《青岛市城市管理委员会关于印发2021年青岛市城理综合评价办法的通知》
	数量指标	更新执法设备数量	更新执法设备,用于每季度执法活动	≥4台	参照法治政府建设要求
	数量指标	媒体宣传篇次	宣传我市园林、林业重点工作及所取得的成果	≥20次	《国家林业和草原局关于加强和改进林业草原宣传工作的意见》
	数量指标	开展内审项目审查次数	内部审计、项目监督监管	≥20次	《关于印发〈关于加强市级财政专项资金预算绩效评价管理的意见〉的通知》
	数量指标	抽查新造林比例	抽查新造林比例30%	30%	《造林技术规程》
	质量指标	各区市考核率、验收合格率	完成10个区市考核,编写2022年青岛市城市绿线核查评估分析报告	100%	《关于组织开展文明典范城市创建月度专项考核有关工作的通知》(青文明〔2021〕10号)《2021年青岛市城理综合评价办法》
	质量指标	森林督查	完成各项督查任务	100%	森林督查技术细则
	质量指标	执法设备质量合格率	达到完成各项执法任务标准	100%	法治政府建设要求
	质量指标	舆情监控及	发布舆情监控动态及媒体宣	100%	舆情监控及宣传

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
		媒体宣传成果	传稿件		
	质量指标	内部审计监督	出具审计报告、项目竣工决算、绩效评价材料	100%	财务审计法律法规文件
	质量指标	新造林任务	完成当年度新造林任务	100%	造林任务
	时效指标	完成时间	2022年12月31日完成	2022年12月31日前	年度工作任务
	成本指标	园林林业项目监督监管	项目成本	≤185万元	历史标准及今年计划标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	持续增强	持续增强	资金预算绩效管理辦法
	社会效益指标	促进行业发展作用	显著增强	显著增强	年度工作要点
	生态效益指标	保护森林资源、提升绿化品质	提升	提升	资源保护管理责任的落实
	可持续影响指标	促进行业健康发展	维护行业健康有序发展	发展	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	激发市民参与意识，让爱绿护绿深入人心	≥90%	年度工作总结、市民评价

24.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	37020022P88002810190 J		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	
	用于森林防火监测预警工作经费					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	12月底
	4.00		17.00		29.00	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，如：干燥程度、地表可燃物数量、植被结构、野外用火管控等进行调查，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。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。参加监测预警新技术学习培训，提高人员的业务素质 and 技能。					
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	
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	宣传册印刷份数	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	≥1万份	根据编办确定的工作职责：在全市开展森林防火宣传。	
	质量指标	对各区市巡查覆盖率	完成10个区市巡查工作	100%	防火期及重点节日对各区市全面不间断进行巡查	
	质量指标	在各区市开展森林防火宣传覆盖率	在10个区市全面开展森林防火宣传	100%	对各区市开展森林防火宣传，发放宣传工作手册，张贴宣传画等	
	时效指标	重点巡查工作时间	防火期不间断巡查	11月1日—翌年5月30日	《青岛市森林防火条例》	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	35万元	依据项目实施内	

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
					容
效益指标	社会效益指标	减少森林火情隐患	及时有效做好森林防火监测预警及巡查	提升	国家、省、市等森林防火条例等
	生态效益指标	保护森林资源安全	加强森林防火监测预警	提升	国家、省、市等森林防火条例等
满意度指标	服务对象满意度指标	区市满意度	加强与区市的联动	≥90%	国家、省、市等森林防火条例等

25.以前年度尾款资金绩效目标表

704002 青岛市森林防火监测预警中心

单位：万元

项目编码	37020022P040002100018		项目名称	以前年度尾款资金		
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金	
	用于支付浮山生态公园基础设施建设（三期）工程项目决算审计尾款。					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
			142.00	142.00	142.00	
绩效目标	1.项目已完成竣工决算审计，现根据审定值申请项目尾款，尽快完成该项目。					
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	
产出指标	数量指标	施工面积	施工面积的数量	131570 平方米	竣工备案表	
	数量指标	缺陷责任期	工程缺陷责任期的期限	2 年	施工合同	
	质量指标	施工质量	施工质量达到合格标准	合格	竣工备案表	
	质量指标	缺陷责任期	达到合格标准	合格	施工合同	
	时效指标	资金支付时间	资金到位支付至相关单位的时间期限	2022 年底前	资金拨付相关证明材料	
	成本指标	成本费用	成本费用	≤142 万	实施方案	
效益指标	经济效益指标	资金支付率	按照财政审计批复全部支付到位的比例	100%	财政审计批复文件及报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度调查	≥90%	实施方案	

26.以前年度尾款资金绩效目标表

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	37020022P04000210008 H		项目名称	以前年度尾款资金		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	该项资金为绿化美化整治提升（普宁路游园）项目资金、城区园林基础遥感测绘及城区园林绿地分布研究专项资金两个项目的尾款资金。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
					101.00	
12月底		101.00				
绩效目标	1.支付绿化美化整治提升（普宁路游园）项目尾款 50.01 万元；城区园林基础遥感测绘及城区园林绿地分布研究项目尾款 50 万元。					
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	
产出指标	数量指标	完成工程量	完成工程 2 个，包括普宁路游园项目和城区园林基础遥感测绘项目。	2 个	项目前期安排要求	
	数量指标	尾款项目	需要支付尾款项目数为 2 个，包括普宁路游园项目尾款、城区园林基础遥感测绘项目尾款。	2 个	根据绿化美化整治提升（普宁路游园）项目、城区园林基础遥感测绘及城区园林绿地分布研究项目竣工决算，两个项目有部分尾款尚未支付。	
	质量指标	验收通过率	支付尾款前工程验收通过率	100%	所有项目都需验收通过	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量是否合格	100%	所有项目都需质量合格	
	时效指标	完成时限	尾款支付时间，至 2022 年 12 月以前完成所有项目尾款支付	2022 年 12 月以前	所有项目都及时完成尾款支付	
	成本指标	支出成本数	尾款全部支出成本	≤100.01 万元	尾款项目合同规定要求	

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	社会效益指标	提升城市形象	提升城市园林绿化覆盖率	提升城市园林绿化覆盖率	项目前期安排要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90 %	历史标准，参照以前年度项目完成绩效指标情况。

27. 园林绿化工程质量安全监管及规范化建设绩效目标表

704003 青岛市园林绿化工程质量安全监管站

单位：万元

项目编码	37020022P04000210007 X		项目名称	园林绿化工程质量安全监管及规范化建设		
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	
	该项资金为绿化美化整治提升（普宁路游园）项目资金、城区园林基础遥感测绘及城区园林绿地分布研究专项资金两个项目的尾款资金。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
			3.60		12.00	
绩效目标	1.督促各建设单位和施工单位切实担负起园林绿化工程种植土检测和质量责任，严肃追责问责，提升全市园林绿化工程质量水平。无重大安全事故发生，竣工验收一次性质量合格率95%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	
产出指标	数量指标	土壤质量分析报告	青岛市范围内园林绿化工程土壤质量抽查项目常规检测、重金属检测	≥130份	园林绿化种植土质量标准（山东省标和青岛市标）	
	数量指标	质量安全监督设备仪器	质量安全监督检测设备仪器的采购	≥65件	《园林绿化工程施工及验收规范》	
	质量指标	土壤质量分析报告数据真实有效	工地现场旁站监督取土样，保证检测的土样与现场一致，不得更换。	100%	园林绿化种植土质量标准（山东省标和青岛市标）	
	质量指标	设备验收合格率	组织验收	100%	设备等行业标准	
	时效指标	抽查检测完成时限	抽查检测时限	2022年12月底以前	参照上年度完成情况	
	成本指标	抽查检测支出成本	年抽查检测成本	≤20万元	按项目实际测算	
效益指标	生态效益指标	促进园林绿化工程质量提升	园林绿化工程质量抽测督促各建设单位和施工单位加强工程质量管理	提升	园林绿化工程施工及验收规范（山东省标和青岛市标）	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	园林绿化工程质量安全监管及规范化建设市民满意度	≥95%	参照上年度完成情况	

28.园林和林业技术推广与转化绩效目标表

704005 青岛市园林和林业综合服务中心

单位：万元

项目编码	37020022P88002810195 L		项目名称	园林和林业技术推广与转化		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	提高园林和林业综合服务水平、技术推广与转化，促进我市园林和林业产业及事业健康长效发展。配合园林和林业、公安、市场监督管理局等开展动植物检疫、监管等相关执法工作，开展林业有害生物监测预报、普查，防治、督导检查、检疫检查等各项工作，推进林业有害生物防控工作正常开展，达到减灾控灾的目的。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
			40.00		70.00	
12月底	107.00					
绩效目标	1.提高园林和林业综合服务水平、技术推广与转化，促进我市园林和林业产业及事业健康长效发展。配合园林和林业、公安、市场监督管理局等开展动植物检疫、监管等相关执法工作，开展林业有害生物监测预报、普查，防治、督导检查、检疫检查等各项工作，推进林业有害生物防控工作正常开展，达到减灾控灾的目的。					
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	
产出指标	数量指标	森林资源动态监测评估成果	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	2022 湿地动态监测报告	按年度连续性监测	1套	《青岛市湿地保护条例》	
	数量指标	湿地保护技术规范	编制青岛市地方标准	1套	青岛市市场监督管理局关于下达2021年度市级地方标准项目(第一批)计划的通知	
	数量指标	编制完成《榛子栽培技术规程》地方标准。	编制完成《榛子栽培技术规程》地方标准。	1套	青岛市标准化委员会办公室《关于下达2021年市级地方标准规范项目计划的通知》	

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
					(青标委办发【2021】4号,编制《榛子栽培技术规程》。
	数量指标	推广新技术引进新品种	推广新技术引进新品种	≥1种	国家种质资源建设要求
	数量指标	鸟类环志时间	鸟类环志时间	≥40天	完成
	数量指标	开展林业有害生物发生趋势会商会议	完成林业有害生物发生趋势会商会议,年末1次。	≥1次	完成
	质量指标	鸟类环志工作符合《鸟类环志技术规程》	鸟类环志工作符合《鸟类环志技术规程》	符合	《鸟类环志技术规程》
	质量指标	湿地保护技术规范符合地方标准要求	符合《青岛市地方标准管理办法》	100%	青岛市市场监督管理局关于下达2021年度市级地方标准项目(第一批)计划的通知
	质量指标	培训成绩合格率	参加培训人员考核成绩合格率大于等于90%。	≥90%	中共青岛市委组织部 青岛市财政局关于印发《青岛市市直机关培训费管理办法》的通知
	质量指标	购置物品合格率	购置物品	100%	完成
	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	2022年12月30日前	完成
	成本指标	费用成本	费用成本	≤107万	完成
效益指标	社会效益指	园林和林业	专业技术人员技术水平考核	提升	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
	标	管理人员综合服务及技术水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度调查	≤90%	实施方案

29.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	37020022P04000210004 3		项目名称	长林小蠹普查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	长林小蠹为我国新入侵外来有害生物，2020年首次在烟台发现，后在威海发现，主要危害黑松等松属植物，导致植物生长衰弱直至死亡。目前烟台、威海等地因受其危害，出现大量松树死亡现象，因长林小蠹主要存在于植物根皮和木质部之间，因此防治难度较大。在松属植物分布的区内悬挂性诱捕器，引诱成虫是监测长林小蠹的一个重要手段。我市现有松属植物约89万亩，各区市均有分布，因此拟在十区市所辖松林中，悬挂长林小蠹性诱捕器，根据诱捕器内长林小蠹的有否、数量多少，初步查明新入侵外来有害生物---长林小蠹，是否已入侵我市。若已入侵，初步查明其在我市的分布、发生、为害现状，达到早发现早除治的目的，确保国土资源安全。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
			7.00		10.00	
资金支出计					12月底	
					15.00	
绩效目标	1.拟在十区市所辖松林中，悬挂长林小蠹性诱捕器，根据诱捕器内长林小蠹的有否、数量多少，初步查明新入侵外来有害生物---长林小蠹，是否已入侵我市。若已入侵，初步查明其在我市的分布、发生、为害现状，达到早发现早除治的目的，确保国土资源安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每个诱捕器 调查次数	性诱捕器监测次数	≥7次	成虫羽化时间	
	数量指标	长林小蠹普 查培训班培 训班班次	班次	1次	完成	
	质量指标	完成2022 年长林小蠹 普查报告	明确是否有长林小蠹分布	1套	《山东省长林小 蠹普查技术方案》	
	质量指标	绘制青岛市 长林小蠹分 布图	若发现长林小蠹，绘制青岛市 长林小蠹分布图。未发现不制 作。	1套	项目实施方案	
	时效指标	完成时限	项目期限	2022年12 月30日前	工作任务	
	成本指标	支出成本	成本费用	≤15万	项目实施方案	
效益指标	社会效益指	园林和林业	防控技术人员技术水平	提升	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
	标	管理人员技术水平			
	社会效益指标	森防人员防控技术	防控技术人员技术水平	提升	法规文件
	生态效益指标	保护国土生态安全	及时发现外来害虫，及时除治，保护青山绿水安全。	有效	法规文件
满意度指标	服务对象满意度指标	林农、园林行业部门满意度	市民对长林小蠹普查进展情况的满意度	≥90%	达到年度目标

30.森林生态定位站建设运行专项绩效目标表

704005 青岛市园林和林业综合服务中心

单位：万元

项目编码	37020022P04000210003 F		项目名称	森林生态定位站建设运行专项		
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	
	1.建设并维护森林生态定位站。定期对已建成的森林定位研究站、有关观测设备进行运行维护和保养。支付电费、网络通信费、交通运输费、差旅费、实验材料费等费用。举办生态定位站学术交流；2.根据《共建“山东青岛森林生态系统国家定位观测研究站”协议书》，提供给山东大学 20 万元观测和研究经费。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
			10.00		20.00	
资金支出计					12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.建设并维护森林生态定位站。定期对已建成的森林定位研究站、有关观测设备进行运行维护和保养。支付电费、网络通信费、交通运输费、差旅费、实验材料费等费用。举办生态定位站学术交流；根据《共建“山东青岛森林生态系统国家定位观测研究站”协议书》，提供给山东大学 20 万元观测和研究经。					
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	
产出指标	数量指标	数据汇交	每年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	≥80%	《森林生态长期定位观测指标体系》	
	数量指标	生态站自动监测指标	生态定位站自动监测项目数	≥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。	
	质量指标	生态定位站	生态定位站各个监测设备保障正常运行并开展自动监测	≥80%	根据森林生态系统长期定位观测研究站建设规范，保障水土气生四个方面数据完备	
	质量指标	数据汇交	每年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	100%	《森林生态长期定位观测指标体系》	
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年 12	工作任务依据

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
				月 30 日前	
	成本指标	总成本	成本费用	≤40 万	项目完成所需总费用
效益指标	可持续影响指标	对森林生态环境进行持续观测	生态监测所达成的生态效益	可持续	根据项目目标，生态定位站进行森林生态系统全方位监测，应该反应水土气生实时数据
	生态效益指标	生态环境质量	环境质量检测	改善	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成国家林草局和市本局交办的各项监测任务	≥90%	项目实施方案

31.特色林草种质资源库建设绩效目标表

704005 青岛市园林和林业综合服务中心

单位：万元

项目编码	37020022P04000210002 U		项目名称	特色林草种质资源库建设		
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	
	建设青岛特色林草种质资源库，收集保存我市珍稀濒危野生植物种质资源，建设特色林草种质资源库，包括：林草种质资源收集、处理栽植、抚育管理、科学研究等。					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.引进特色树种资源库，对省内外特色林草种质资源分布密集区域进行调查，确定特色林草种质资源库收集目录，编制调查报告。落实资源库建设场所，编制青岛市特色林草种质资源库建设方案。					
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	
产出指标	数量指标	调查报告	特色林草种质资源收集目录， 确定资源库收集资源种类	1套	项目实施方案	
	数量指标	编制可行性 研究报告	编制可行性研究报告	11套方案	项目实施方案	
	数量指标	引进特色树 种资源库	引进特色树种资源库	引进8-10 种	项目实施方案	
	质量指标	通过专家验 收	完成验收	100%	项目实施方案	
	质量指标	资金拨付及 时率	按合同约定及时拨付资金	100%	合同约定	
	时效指标	按规定时间 完成调查和 可行性报告 编制	按规定时间完成调查和可行 性报告编制	2022年12 月30日前	项目实施方案	
	成本指标	成本费用	成本费用	≤100万	项目实施方案	
效益指标	社会效益指 标	完成资源调 查	完成调查和可行性研究报告	1完成调查 和方案编制	种质资源建设年 度目标和相关标 准	
	生态效益指 标	植物资源种 类增加	丰富我市植物资源种类8-10 种	增加	种质资源建设年 度目标	
满意度指标	服务对象满	种质资源分	种质资源分布区群众满意度	≥90%	项目实施方案	

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
	意度指标	布区群众满意度			

32.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	37020022P04000210005 N		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	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	2022 年青岛市范围内野生动物舆情处理、收容救护、疫源疫病监测工作。其中包括野生动物保护宣传，野生动物日常收容救护，特殊野生动物的收容救护饲养补助，开展 1 次陆生野生动物疫源疫病监测防控演练培训，市内三区设监测点，按照要求上报国家疫源疫病监测总站上报信息（6—9 月周报告，10—5 月日报告）。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	27.00	40.00	
绩效目标	1.开张野生动物保护宣传，野生动物日常收容救护，特殊野生动物的收容救护饲养补助，开展 1 次陆生野生动物疫源疫病监测防控演练培训，市内三区设监测点，按照要求上报国家疫源疫病监测总站上报信息（6—9 月周报告，10—5 月日报告）。					
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	
产出指标	数量指标	收容救护次数	收容救护次数	≥150 次	近三年平均值	
	数量指标	饲养数量	饲养往年大型动物及救护的鸟类	≥100 只	近三年平均值	
	数量指标	培训班班次	班次	1 班次	完成	
	质量指标	救护动物妥善处置率	救护动物妥善处置率	>90%	收容救护管理办法	
	质量指标	一线人员培训率	一线人员培训率达到 0.9	≥90%	野生动物保护法	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月 30 日前	年度工作任务	
	成本指标	成本费用	成本费用	≤40 万	项目实施方案	
效益指标	生态效益指标	野生动物资源得到有效保护	野生动物资源得到有效保护	有效保护	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	反映野生动物救护的市民	≥90%	近三年满意度调查	

33.园林技校校园维护提升项目绩效目标表

704006 青岛市园林林业技术学校

单位：万元

项目编码	37020022P88002810198 F		项目名称	园林技校校园维护提升项目		
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	
	用于校舍维修维护和设施设备更新提升					
资金支出计	3月底		6月底	10月底	12月底	
					20.70	
绩效目标	1.提升校舍安全性					
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	
产出指标	数量指标	维修涉及范围	维修涉及校区范围	2个校区	2021年历史标准	
	数量指标	维修面积	涉及维修的面积	≥200平方米	合同和验收文件	
	成本指标	累计支付维修费	累计支付维修费	≤20.7万元	2021年历史标准	
	质量指标	维修后无不良事件发生	维修后无不良事件发生	未发生不良事件	2021年历史标准	
	质量指标	维修质量符合单位需要	维修质量结果与单位需要相匹配	维修质量结果与单位需要相匹配	2021年历史标准	
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时率	100%	验收报告	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教育教学条件：	改善广大师生员工的教育教学条件	比较显著地改善广大师生员工的教育教学条件	2021年历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	学生对维修维护和设施设备更新维护的满意度	≥90%	历史标准参考上年	

34.园林技校运行维护绩效目标表

704006 青岛市园林林业技术学校

单位：万元

项目编码	37020022P04000210006 A		项目名称	园林技校运行维护		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	保障两个校区的安保巡查及校园安全、整洁，维护校舍安全，编辑发布《青岛园林和林业》 线上线下杂志、保障技能大赛赛事组织、专家评委及大赛耗材支出顺利。					
资金支出计	3月底		6月底		10月底	
	0.90		1.80		14.20	
12月底	54.00					
绩效目标	1.提升全社会绿化环境亲近自然的意识					
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	
产出指标	数量指标	组织赛项数量 量指标	组织赛项数量	≥4个	2021年历史标准	
	数量指标	出版杂志期 数指标	《青岛园林林业》杂志印刷6 期及以上	≥6期	2021年历史标准	
	质量指标	安保服务达 标率	安保服务合格率≥90%	≥90%	合同约定标准、校 园安全规范	
	质量指标	杂志出版及 时率	杂志出版及时率≥90%	≥90%	2021年历史标准	
	成本指标	杂志出版成	《青岛园林和林业》预测预报	≤15万元	2021年历史标准	

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
		本指标	发布成本小于等于 15 万元		
	成本指标	安保服务全校成本指标	用于安保及安全巡检人员的总支出	≤19 万元	2021 年历史标准
	时效指标	杂志出版频率指标	每两个月至少发布 1 期园林林业杂志	≥2 月/期	2021 年历史标准
效益指标	社会效益指标	行业社会效益	园林林业行业在全社会的影响力较上年提高	提升园林林业行业在全社会的影响力	2021 年历史标准
	生态效益指标	绿化意识	提升全社会绿化环境,亲近自然的意识	提升全社会绿化环境,亲近自然的意识	2021 年历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	安保服务师生满意度指标	安保服务师生满意度	≥95%	满意度调查

(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. 市级山头公园整治奖励资金

(1) 项目概述

为切实改善城市环境，提升园林绿化品质，为群众提供更好的生态服务，进一步实现“绿色全民共享”，解决山头公园基础设施薄弱、开放度差等问题，2021年6月23日，市委、市政府办公厅印发《青岛市山头公园整治工作实施方案》，确定了全市山头公园整治的总体要求、主要任务、工作步骤、保障措施，明确了青岛市重点整治的60个山头公园。要求立即启动市区60个山头公园整治工作，做好前期规划设计工作。其中，太平山整治资金由市级负责，浮山整治资金由市区两级按1:1比例负责，其他山头公园整治资金全部由所在区负责，市级资金给予部分奖励。8月29日，市山头公园整治领导小组第1次会议确定，浮山整治防火通道（绿道）改造提升项目投资估算6.2亿元，市级负担投资的50%（3.1亿元），资金分三个年度列入市财政预算，2022年、2023年度各安排30%（9300万元），2024年依据项目审计报告安排剩余资金。为规范其他山头公园整治补助资金，2021年10月，市山头公园整治工作指挥部印发《青岛市山头公园整治工作市级奖励资金管理办法》，明确了奖励范围、步骤和标准。

(2) 立项依据

《青岛市山头公园整治工作实施方案》《青岛市山头公园整

治工作市级奖励资金管理办法》。

(3) 实施主体

市本级、各区市。

(4) 实施方案

浮山整治防火通道(绿道)改造提升项目投资估算 6.2 亿元，市级负担投资的 50%，即 3.1 亿元。资金分三个年度列入市财政预算，2022 年、2023 年度各安排 30%，即 9300 万元，2024 年依据项目审计报告安排剩余资金。2022 年需资金 9300 万元，补助市南区 2490 万元，市北区 4320 万元，崂山区 2490 万元。

根据《青岛市山头公园整治工作市级奖励资金管理办法》，列入奖励范围的山头公园，分别按 60 个山头公园的 10%、20%、30%设置一二三等奖 6 个、12 个、18 个，共奖励资金 9914 万元。

(5) 实施周期

项目期限三年，2022 年年底前支付 19214 万元。

(6) 年度预算安排

该资金共 19214 万元，其中浮山补助资金 9300 万元，其他山头按程序补助、奖励山头整治所在区使用。

(7) 绩效目标和指标

完成全市 60 个山头公园整治的建设任务，提升园林绿化品质，为群众提供更好的生态服务，进一步实现“绿色全民共享”，解决山头公园基础设施薄弱、开放度不够等问题。

2. 公园城市建设攻坚行动专项资金

(1) 项目概述

2021年11月，青岛市委、市政府提出利用三年时间，实施城市更新和城市建设攻坚行动，将公园城市建设列入市城市更新和城市建设八大攻坚行动之一，市园林和林业局牵头起草《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》，先后经市委常委会、市人大常委会第37次会议、市政府常务会和市政协民主协商会审议，确定三年攻坚行动“12131”系统工程，明确9大类700多个项目的建设任务。

(2) 立项依据

《青岛市公园城市建设攻坚行动方案》《青岛市人民代表大会常务委员会关于实施城市更新和城市建设三年攻坚行动的决定》。

(3) 实施主体

市本级、各区市。

(4) 实施方案

根据公园城市建设攻坚行动方案“12131”系统工程用于项目前期规划、策划及实施各项重点工程。

青岛市公园城市建设总体规划编制费1800万元，委托相关设计院所编制。

青岛市公园城市建设攻坚行动滨海绿道建设项目、城区绿道环项目、环山绿道项目、口袋公园建设项目、郊野山头公园建设项目、林荫廊道建设项目、公园拆墙透绿项目、立体绿化建设项

目、全域生态绿化项目等项目前期研究费、方案策划费、总体规划编制费 3300 万元。

公园城市建设指挥部印刷、宣传费、车辆费、学习考察差旅费、项目检查验收费、工作成果视频采集和图像整理费 100 万元。

古树名木复壮项目工程费 1200 万元，市本级使用。对全市一、二级濒危、衰弱古树名木 300 株进行复壮设计、施工，由市本级通过基本建设程序招标确定设计、建立、施工等单位使用。

市属公园拆墙透绿项目工程费 2000 万元，市本级使用。对中山公园、植物园、动物园、海泊河公园进一步拆墙透绿，由市本级通过基本建设程序招标确定设计、建立、施工等单位使用。

市级示范口袋公园建设项目 4250 万元，市本级使用。启动 12 处市级示范口袋公园建设，总投资 6000 万元，2022 年安排一期资金 4250 万元。由市本级通过基本建设程序招标确定设计、建立、施工等单位使用。

绿道建设项目 8030 万元，补助区市使用。启动滨海绿道和城区绿道环项目建设，2022 年建设总长度约 135 公里，市南区、市北区、李沧区投资约 40150 万元，市财政资金对市南区、市北区、李沧区补助 20%，按照计划提前预付补助资金，2022 年安排 8030 万元。

荒山绿化和森林质量精准提升项目 4320 万元，补助区市使用。完成 6600 亩荒山绿化，3 万亩森林质量精准提升。荒山绿

化按照每亩 2000 元的标准，补助 1320 万元；森林质量精准提升按照每亩 1000 元的标准补助区市使用，共 3000 万元。

(5) 实施周期

项目期限一年，2022 年年底前全部支付。

(6) 年度预算安排

该资金共 25000 万元，市本级使用 12650 万元，补助各区市 12350 万元，其中市南区 2630 万元，市北区 2900 万元，李沧区 2500 万元，崂山区 700 万元，西海岸新区 800 万元，城阳区 400 万元，即墨区 500 万元，胶州市 200 万元，平度市 1420 万元，莱西市 300 万元。

(7) 绩效目标和指标

完成公园城市建设总体规划，完成攻坚行动 9 个项目总体规划设计方案和前期研究，复壮古树 300 株，完成 4 个公园拆墙透绿，完成荒山绿化 6600 亩，森林质量提升 3 万亩，为市民提供更多的休闲场所，丰富市民业余文化生活，增加市民绿色获得感和幸福感，逐步实现人与自然和谐相处。

3. 园林和林业有害生物监测调查资金

(1) 项目概述

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》《森林病虫害防治条例》《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》《植物检疫条例实施细则（林业部分）》《松材线虫病生态灾害督办追责办法》《山东省自然灾害风险防治办法》《关于印发进一步加强外来物种入侵防控工作方案的通知》《关于印发外来入侵物种普查总体方案的通知》。

（3）实施主体

该资金由市本级使用，使用单位为青岛市园林和林业局。

（4）实施方案

该项资金用于松材线虫病防治成效检查、林业有害生物监测预警体系建设及有害生物监测普（调）查，通过购买第三方服务的方式完成。

（5）实施周期

项目期限一年，2022 年年底前全部支付。

（6）年度预算安排

该资金共 304 万元

(7) 绩效目标和指标

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。

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。