

**2026 年济南市莱芜区园林绿化和林业  
发展中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 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

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关园林和林业绿化工作法律、法规；组织实施园林和林业绿化中长期规划和年度计划。

（二）承担规范园林和林业绿化市场秩序、监督管理园林和林业绿化市场工作；组织拟定规范园林和林业绿化市场各方主体行为的规章制度并协调执行；拟订全区园林和林业绿化建设、养护标准和管理规范并组织实施；组织实施园林和林业绿化重点工程绿化美化工作；组织实施公共绿地建设管理和养护工作；组织开展建设节约型园林绿化建设。

（三）承担组织造林绿化和林业生态保护修复工作。承担造林、营林、封山育林监督管理工作，指导公益林和商品林的培育发展，指导农村绿化建设管理工作；指导农村绿化建设管理工作；承担区绿化委员会办公室、林长制办公室日常工作。

（四）承担管理区级园林和林业绿化资金并协调使用工作；审核重点园林和林业绿化建设项目；提出园林和林业绿化固定资产投资规模、方向和区级财政性资金安排建议；组织实施林业生态保护补偿制度；承担全区园林和林业绿化统计工作；协调区级园林和林业国有资产相关工作。

（五）承担全区各类公园、自然保护区和自然遗产协调管理工作。按权限承担各类公园、自然保护区和自然遗产的规划、建设、保护、管理职责。协助做好全区城市绿线管理工作；协调园林城市建设工作。

（六）承担全区森林资源保护发展和监督管理工作；承担全区自然保护地、陆生野生动植物资源的相关保护工作；承担国有林场、苗圃和森林公园的协调工作；承担林木种苗、花卉

质量相关工作；承担食用林产品质量安全相关工作；承担全区园林和林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护的相关工作；承担全区生物多样性保护相关工作。

（七）承担组织开展全区园林和林业绿化科研、科技成果推广和对外经济技术交流与合作；承担组织、指导园林和林业有害生物监测、检疫和防治等工作；承担组织、指导园林林业、林产品、苗木花卉产业发展以及利用外资工作。

（八）承担落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。

（九）承担本辖区内园林和林业资源调查、服务指导和宣传教育，承担全区林业和城乡绿化统计工作。

（十）承担组织开展群众性城市绿化工作、义务植树工作；指导单位和个人参与园林林业绿化建设和养护工作。

（十一）承担协助做好涉及园林、林业和城乡绿化重点工程的招商服务工作。

（十二）承担本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十三）承担区园林和林业行政主管部门交办的其他工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心部门预算包括：济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心本级预算；济南市莱芜区

国有华山林场预算；济南市莱芜区国有马鞍山林场预算；济南市莱芜区国有吉山林场预算。

纳入济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心本级
2. 济南市莱芜区国有华山林场
3. 济南市莱芜区国有马鞍山林场
4. 济南市莱芜区国有吉山林场

## 第二部分

### 2026 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 6,185.33 | 一、一般公共服务支出     | 32.58    |
| 一般公共预算拨款收入     | 4,908.33 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    | 1,277.00 | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入(不含教育收费) |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 315.98   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 213.54   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,377.00 |
|                |          | 十一、农林水支出       | 4,067.20 |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 179.03   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 6,185.33 | 本年支出合计         | 6,185.33 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收入总计           | 6,185.33 | 支出总计           | 6,185.33 |

## 收入总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                   | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                        |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                        | 6,185.33 | 6,185.33 | 4,908.33     | 1,277.00          |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出               | 32.58    | 32.58    | 32.58        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 04 |    | 发展与改革事务                | 32.30    | 32.30    | 32.30        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 50 | 事业运行                   | 32.30    | 32.30    | 32.30        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 财政事务                   | 0.28     | 0.28     | 0.28         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 50 | 事业运行                   | 0.28     | 0.28     | 0.28         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出              | 315.98   | 315.98   | 315.98       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出             | 315.98   | 315.98   | 315.98       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出   | 210.65   | 210.65   | 210.65       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 105.33   | 105.33   | 105.33       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出                 | 213.54   | 213.54   | 213.54       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗               | 213.54   | 213.54   | 213.54       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗                 | 213.54   | 213.54   | 213.54       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出                 | 1,377.00 | 1,377.00 | 100.00       | 1,277.00          |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生               | 100.00   | 100.00   | 100.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生               | 100.00   | 100.00   | 100.00       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出       | 1,277.00 | 1,277.00 |              | 1,277.00          |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排<br>的支出 | 1,277.00 | 1,277.00 |              | 1,277.00          |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出                  | 4,067.20 | 4,067.20 | 4,067.20     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 林业和草原                  | 4,067.20 | 4,067.20 | 4,067.20     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 事业机构                   | 1,998.75 | 1,998.75 | 1,998.75     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 森林资源培育                 | 76.84    | 76.84    | 76.84        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 07 | 森林资源管理                 | 30.00    | 30.00    | 30.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 11 | 动植物保护                  | 5.00     | 5.00     | 5.00         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾               | 1,901.61 | 1,901.61 | 1,901.61     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他林业和草原支出              | 55.00    | 55.00    | 55.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 179.03 | 179.03 | 179.03       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 179.03 | 179.03 | 179.03       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 179.03 | 179.03 | 179.03       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          |          |          |      |
| 合计   |    |    |                    | 6,185.33 | 2,663.42 | 3,521.91 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 32.58    | 32.58    |          |      |
|      | 04 |    | 发展与改革事务            | 32.30    | 32.30    |          |      |
|      |    | 50 | 事业运行               | 32.30    | 32.30    |          |      |
|      | 06 |    | 财政事务               | 0.28     | 0.28     |          |      |
|      |    | 50 | 事业运行               | 0.28     | 0.28     |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 315.98   | 315.98   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 315.98   | 315.98   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 210.65   | 210.65   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 105.33   | 105.33   |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 213.54   | 213.54   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 213.54   | 213.54   |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗             | 213.54   | 213.54   |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1,377.00 |          | 1,377.00 |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 100.00   |          | 100.00   |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生           | 100.00   |          | 100.00   |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,277.00 |          | 1,277.00 |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,277.00 |          | 1,277.00 |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 4,067.20 | 1,922.29 | 2,144.91 |      |
|      | 02 |    | 林业和草原              | 4,067.20 | 1,922.29 | 2,144.91 |      |
|      |    | 04 | 事业机构               | 1,998.75 | 1,922.29 | 76.46    |      |
|      |    | 05 | 森林资源培育             | 76.84    |          | 76.84    |      |
|      |    | 07 | 森林资源管理             | 30.00    |          | 30.00    |      |
|      |    | 11 | 动植物保护              | 5.00     |          | 5.00     |      |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾           | 1,901.61 |          | 1,901.61 |      |
|      |    | 99 | 其他林业和草原支出          | 55.00    |          | 55.00    |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 179.03   | 179.03   |          |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------|--------|--------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |        |        |      |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 179.03 | 179.03 |      |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 179.03 | 179.03 |      |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |          |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |          |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,908.33 | 一、一般公共服务支出     | 32.58    | 32.58    |          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,277.00 | 二、外交支出         |          |          |          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |          |          |
|                |          | 四、教育支出         |          |          |          |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |          |          |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |          |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 315.98   | 315.98   |          |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 213.54   | 213.54   |          |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |          |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       | 1,377.00 | 100.00   | 1,277.00 |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 4,067.20 | 4,067.20 |          |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |          |          |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |          |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |          |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |          |          |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 179.03   | 179.03   |          |          |

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项 目            | 预算数      |          |          |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |          |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |          |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |          |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,185.33 | 本 年 支 出 合 计    | 6,185.33 | 4,908.33 | 1,277.00 |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 收 入 总 计     | 6,185.33 | 支 出 总 计        | 6,185.33 | 4,908.33 | 1,277.00 |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |                  | 4,908.33 | 2,663.42 | 2,532.99 | 130.43 | 2,244.91 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 32.58    | 32.58    | 32.58    |        |          |
|      | 04 |    | 发展与改革事务          | 32.30    | 32.30    | 32.30    |        |          |
|      |    | 50 | 事业运行             | 32.30    | 32.30    | 32.30    |        |          |
|      | 06 |    | 财政事务             | 0.28     | 0.28     | 0.28     |        |          |
|      |    | 50 | 事业运行             | 0.28     | 0.28     | 0.28     |        |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 315.98   | 315.98   | 315.98   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 315.98   | 315.98   | 315.98   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.65   | 210.65   | 210.65   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 105.33   | 105.33   | 105.33   |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 213.54   | 213.54   | 213.54   |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 213.54   | 213.54   | 213.54   |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 213.54   | 213.54   | 213.54   |        |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 100.00   |          |          |        | 100.00   |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 100.00   |          |          |        | 100.00   |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生         | 100.00   |          |          |        | 100.00   |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 4,067.20 | 1,922.29 | 1,791.86 | 130.43 | 2,144.91 |
|      | 02 |    | 林业和草原            | 4,067.20 | 1,922.29 | 1,791.86 | 130.43 | 2,144.91 |
|      |    | 04 | 事业机构             | 1,998.75 | 1,922.29 | 1,791.86 | 130.43 | 76.46    |
|      |    | 05 | 森林资源培育           | 76.84    |          |          |        | 76.84    |
|      |    | 07 | 森林资源管理           | 30.00    |          |          |        | 30.00    |
|      |    | 11 | 动植物保护            | 5.00     |          |          |        | 5.00     |

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出     |
|------|----|----|-----------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |           |          | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |          |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾  | 1,901.61 |        |        |        | 1,901.61 |
|      |    | 99 | 其他林业和草原支出 | 55.00    |        |        |        | 55.00    |
| 221  |    |    | 住房保障支出    | 179.03   | 179.03 | 179.03 |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出    | 179.03   | 179.03 | 179.03 |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金     | 179.03   | 179.03 | 179.03 |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出         | 科目编码 |    | 政府预算支出     | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称       | 类    | 款  | 经济分类科目名称   | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |            | 2,663.42 | 2,532.99 | 130.43 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 2,522.79 | 2,522.79 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 654.01   | 654.01   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 227.31   | 227.31   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出     | 471.28   | 471.28   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 448.71   | 448.71   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出     | 210.65   | 210.65   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出     | 105.33   | 105.33   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出     | 109.66   | 109.66   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出     | 103.88   | 103.88   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 12.93    | 12.93    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出     | 179.03   | 179.03   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 130.43   |          | 130.43 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 21.64    |          | 21.64  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.70     |          | 1.70   |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 16.50    |          | 16.50  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.50     |          | 1.50   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 3.80     |          | 3.80   |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.50     |          | 1.50   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 0.50     |          | 0.50   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 1.50     |          | 1.50   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出    | 科目编码 |    | 政府预算支出    | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|-----------|------|----|-----------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 302  | 25 | 专用燃料费     | 505  | 02 | 商品和服务支出   | 11.40  |       | 11.40  |
| 302  | 27 | 委托业务费     | 505  | 02 | 商品和服务支出   | 3.50   |       | 3.50   |
| 302  | 28 | 工会经费      | 505  | 02 | 商品和服务支出   | 36.50  |       | 36.50  |
| 302  | 39 | 其他交通费用    | 505  | 02 | 商品和服务支出   | 13.31  |       | 13.31  |
| 302  | 40 | 税金及附加费用   | 505  | 02 | 商品和服务支出   | 1.00   |       | 1.00   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出 | 505  | 02 | 商品和服务支出   | 12.08  |       | 12.08  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助  | 509  |    | 对个人和家庭的补助 | 10.20  | 10.20 |        |
| 303  | 05 | 生活补助      | 509  | 01 | 社会福利和救助   | 10.20  | 10.20 |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位：万元

| 2025 年预算数 |                |              |              |               |       | 2026 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.50      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1.50  | 1.50      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 1.50  |

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出 |      |        | 项目支出     |
|------|----|----|--------------------|----------|------|------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |          |
| 合 计  |    |    |                    | 1,277.00 |      |      |        | 1,277.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 1,277.00 |      |      |        | 1,277.00 |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,277.00 |      |      |        | 1,277.00 |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,277.00 |      |      |        | 1,277.00 |

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 2,663.42 | 2,663.42 | 2,663.42   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 2,522.79 | 2,522.79 | 2,522.79   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 654.01   | 654.01   | 654.01     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 227.31   | 227.31   | 227.31     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 471.28   | 471.28   | 471.28     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 448.71   | 448.71   | 448.71     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 210.65   | 210.65   | 210.65     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 105.33   | 105.33   | 105.33     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 109.66   | 109.66   | 109.66     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 103.88   | 103.88   | 103.88     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 12.93    | 12.93    | 12.93      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 179.03   | 179.03   | 179.03     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 130.43   | 130.43   | 130.43     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 21.64    | 21.64    | 21.64      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.70     | 1.70     | 1.70       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 16.50    | 16.50    | 16.50      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.50     | 1.50     | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 4.00     | 4.00     | 4.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.80     | 3.80     | 3.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.50     | 1.50     | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.50     | 0.50     | 0.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.50     | 1.50     | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 25 | 专用燃料费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 11.40    | 11.40    | 11.40      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 27 | 委托业务费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.50     | 3.50     | 3.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 36.50    | 36.50    | 36.50      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 13.31    | 13.31    | 13.31      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 40 | 税金及附加费用            | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 12.08    | 12.08    | 12.08      |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  | 类    | 款  |                  |       |       |            |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 10.20 | 10.20 | 10.20      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 10.20 | 10.20 | 10.20      |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 项目名称                             | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                                  |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计                              |       | 3,521.91 | 3,521.91 | 2,244.91 | 1,277.00    |              |      |               |      |
| 2026年食用林产品监管项目                   | 特定目标类 | 3.00     | 3.00     | 3.00     |             |              |      |               |      |
| 2026年食用林产品质量安全协管员<br>补助资金项目      | 特定目标类 | 48.84    | 48.84    | 48.84    |             |              |      |               |      |
| 2026年义务植树服务项目                    | 特定目标类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |             |              |      |               |      |
| 2026年古树名木维护复壮与资源普<br>查项目         | 特定目标类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |             |              |      |               |      |
| 2026年政策性农业保险项目                   | 特定目标类 | 123.70   | 123.70   | 123.70   |             |              |      |               |      |
| 2026年林长制工作经费项目                   | 特定目标类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |             |              |      |               |      |
| 2026年度抢险救灾应急大队建设资<br>金项目         | 特定目标类 | 1,445.76 | 1,445.76 | 1,445.76 |             |              |      |               |      |
| 2026年市级、区级公益林管护项目                | 特定目标类 | 126.28   | 126.28   | 126.28   |             |              |      |               |      |
| 2026年办公场所日常运行费用项目                | 特定目标类 | 60.00    | 60.00    | 60.00    |             |              |      |               |      |
| 园林绿化养护管理项目                       | 特定目标类 | 1,277.00 | 1,277.00 |          | 1,277.00    |              |      |               |      |
| 森林防火车辆租赁项目                       | 特定目标类 | 49.06    | 49.06    | 49.06    |             |              |      |               |      |
| 莱芜区2026年林草生态综合监测项<br>目           | 特定目标类 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |             |              |      |               |      |
| 2026年莱芜区林业有害生物防治                 | 特定目标类 | 50.00    | 50.00    | 50.00    |             |              |      |               |      |
| 编制莱芜区森林防火能力建设总体<br>规划项目          | 特定目标类 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |             |              |      |               |      |
| 张秀峰省级劳模奖励项目                      | 特定目标类 | 0.46     | 0.46     | 0.46     |             |              |      |               |      |
| 莱芜华山国家级森林公园规划和莱<br>芜区湿地保护规划编制项目  | 特定目标类 | 50.00    | 50.00    | 50.00    |             |              |      |               |      |
| 济南市防火应急道路建设项目                    | 特定目标类 | 78.81    | 78.81    | 78.81    |             |              |      |               |      |
| 2026年园林绿化工程项目                    | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00   |             |              |      |               |      |
| 汇河大道2026年管护项目                    | 特定目标类 | 16.00    | 16.00    | 16.00    |             |              |      |               |      |
| 2025年及以前马鞍山林场2023年森<br>林质量精准提升项目 | 特定目标类 | 11.00    | 11.00    | 11.00    |             |              |      |               |      |
| 2025年及以前马鞍山林场2024年造<br>林项目       | 特定目标类 | 2.00     | 2.00     | 2.00     |             |              |      |               |      |

| 项目名称                             | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
|                                  |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 |              |      |               |      |
| 2025年及以前马鞍山林场 2024年全国森林可持续经营试点项目 | 特定目标类 | 2.00  | 2.00  | 2.00   |             |              |      |               |      |
| 华山林场 2026年引水上山灭火工程维修项目           | 特定目标类 | 18.00 | 18.00 | 18.00  |             |              |      |               |      |

## 政府采购预算表

部门(单位): 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 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 |
|------|----|----|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
| 合计   |    |    |                    | 876.81 | 876.81 | 336.81 | 540.00  |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 615.00 | 615.00 | 75.00  | 540.00  |          |      |           |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生           | 75.00  | 75.00  | 75.00  |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生           | 75.00  | 75.00  | 75.00  |         |          |      |           |      |
|      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 540.00 | 540.00 |        | 540.00  |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 540.00 | 540.00 |        | 540.00  |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 261.81 | 261.81 | 261.81 |         |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 林业和草原              | 261.81 | 261.81 | 261.81 |         |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 事业单位               | 6.00   | 6.00   | 6.00   |         |          |      |           |      |
|      |    | 07 | 森林资源管理             | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |      |           |      |
|      |    | 11 | 动植物保护              | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |      |           |      |
|      |    | 34 | 林业草原防灾减灾           | 170.81 | 170.81 | 170.81 |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他林业和草原支出          | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |      |           |      |

# 第三部分

## 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算6,185.33万元，其中：一般公共预算收入4,908.33万元，政府性基金预算收入1,277.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,185.33万元，其中：基本支出2,663.42万元，项目支出3,521.91万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,185.33万元，较上年预算减少1,585.61万元，其中：

1. 收入预算减少1,585.61万元，其中：一般公共预算收入减少2,012.61万元，政府性基金预算收入增加427.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少1,585.61万元，其中：基本支出增加242.48万元，项目支出减少1,828.09万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，预算项目缩减，导致收支预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.50 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.50 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 130.43 万元。较 2025 年预算增加 2.83 万元，增长 2.22%。主要原因是：退役士兵安置及新考入人员导致人员及公用经费增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 1,761.01 万元，比上年减少 3,644.08 万元，下降 67.42%。主要原因，预算项目减少，预算经费缩减。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 876.81 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 393.81 万元，政府采购服务预算 478.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是该其他车辆为马鞍山林场农用三轮车 2 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 23 个，预算资金 3,521.91 万元，其中财政拨款 3,521.91 万元。拟对 2026 年义务植树服务项目；2026 年食用林产品质量安全协管员补助资金项目；2025 年及以前 2023 年森林质量精准提升项目；华山林场 2026 年引水上山灭火工程维修项目；汇河大道 2026 年管护项目等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 103.84 万元，其中财政拨款 103.84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化张秀峰省级劳模奖励项目；2026 年办公场所日常运行费用项目；2025 年及以前 2023 年森林质量精准提升项目；华山林场 2026 年引水上山灭火工程维修项目；汇河大道 2026 年管护项目等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |  |            |   |                   |   |
|-------|--|------------|---|-------------------|---|
| 项目编码  | 37011626120805020123L                        |            | 项目名称  | 2026年办公场所日常运行费用项目 |   |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心                            |            | 实施单位  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |   |
| 绩效目标  | 2026年1月-12月支付大厦运行费用, 确保办公场所正常运转, 不断提高服务群众水平。 |            |   |                   |   |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值   | 分值                | 评分标准                                    |
| 成本指标  | 经济成本指标                                       | 总成本        | =77.61万元                                      | 2.00              | 成本每超支1%扣1分, 扣完为止。                       |
|       |  | 列入当年预算金额   | =60万元   | 2.00              | 每超1%扣1分, 扣完为止。                          |
|       |  | 分项成本       | 2024年欠款23.49万元、2025年欠款16.06万元、2026年运行费38.06万元 | 6.00              | 任一分项成本超支扣2分, 最多扣6分。                     |
| 产出指标  | 数量指标   | 建设大厦办公场所面积 | =3731.23平方米                                   | 10.00             | 面积保障未达目标值, 每低1%扣1分, 扣完为止。               |
|       |  | 维护月份       | =12个月   | 10.00             | 月份保障未达目标值, 每低1%扣1分, 扣完为止。               |
|       | 质量指标   | 基础设施完好率    | ≥98%  | 10.00             | 完好率每低于目标值1%扣1分, 扣完为止; 因设施问题影响正常办公每次扣2分。 |
|       | 时效指标   | 项目成果提交及时率  | ≥96%  | 10.00             | 不及时每次扣2分, 及时率每低于目标值1%扣1分, 扣完为止。         |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 办公运转保障水平   | 保障日常办公正常运转服务群众满意度提升                           | 20.00             | 因运行费用问题导致办公中断每次扣5分; 服务群众满意度为实现稳步提升扣5分。  |
|       | 可持续影响指标                                      | 运行机制完善度    | 建立长效运行保障机制                                    | 10.00             | 未建立机制扣10分, 机制不健全扣5分。                    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 内部职工满意度    | ≥95%  | 10.00             | 满意度每低于目标值1%扣1分, 扣完为止。                   |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |               |           |                      |                 |
|-------|---|---------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 项目编码  | 370116261208050201125   |               | 项目名称      | 2026年度抢险救灾应急大队建设资金项目 |                 |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |               | 实施单位      | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心    |                 |
| 绩效目标  | 进一步加强莱芜区森林防火能力建设，完善森林防火体系，提高森林火灾防控能力，提高扑火队伍快速反应能力，有效预防、控制森林火灾的发生和蔓延，对保障生态安全、维护生物多样性、促进地方经济发展与社会稳定，都具有非常重要的意义。 |               |           |                      |                 |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 指标值       | 分值                   | 评扣分标准           |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 总成本（万元）       | 1445.76万元 | 4.00                 | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|       |   | 工资（含保险）（万元）   | 1277.76万元 | 3.00                 | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|       |   | 业务经费（万元）      | 168万元     | 3.00                 | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
| 产出指标  | 数量指标  | 防火队员数量（人）     | 280人      | 12.00                | 防火队员数量是否达到指标值   |
|       |   | 应急演练次数（次）     | 1次        | 8.00                 | 演练次数是否达到指标值     |
|       | 质量指标  | 项目成果验收成果率     | ≥96%      | 10.00                | 保障是否及时          |
|       | 时效指标  | 项目成果提交及时率     | ≥96%      | 10.00                | 发放是否及时          |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 森林资源火灾损失率     | ≤0.09%    | 5.00                 | 是否有效预防和扑救森林火灾   |
|       | 社会效益指标  | 提升防火队员积极性     | 良好        | 5.00                 | 队员积极性是否良好       |
|       | 生态效益指标  | 保护森林资源，维护生态安全 | 良好        | 10.00                | 是否有效保护了森林资源     |
|       | 可持续影响指标   | 完善队伍建设        | 合格        | 10.00                | 队伍建设是否合格        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 周边群众满意度       | ≥90%      | 10.00                | 服务对象满意度是否达到指标   |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |                 |          |                      |                     |
|-------|---|-----------------|----------|----------------------|---------------------|
| 项目编码  | 37011626120805020108M   |                 | 项目名称     | 2026年古树名木维护复壮与资源普查项目 |                     |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |                 | 实施单位     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心    |                     |
| 绩效目标  | 开展古树修复复壮和资源普查，不引发生态环境和社会发展问题投诉，质量合格，任务完成及时率≥90%，带动全区古树保护积极性，利于维持重要森林、旅游等生物多样性，提高群众保护环境的意识，持续推动古树资源保护，达到爱护和保护古树、改善人居环境的目的。 |                 |          |                      |                     |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标            | 指标值      | 分值                   | 评扣分标准               |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 项目建设成本          | ≤80.2万元  | 2.00                 | 实际支出成本费用是否达到指标值     |
|       |   | 古树名木调查成本        | ≤1000元/株 | 2.00                 | 实际支出成本费用是否达到指标值     |
|       |   | 列入2026年预算资金成本   | =5万元     | 2.00                 | 列入预算资金成本是否达到指标值     |
|       | 生态环境成本指标  | 引发生态环境投诉率       | 0.00%    | 2.00                 | 12345市民热线是否有相关投诉    |
|       | 社会成本指标  | 引发社会发展问题投诉率     | 0.00%    | 2.00                 | 12345市民热线是否有相关投诉    |
| 产出指标  | 数量指标  | 维护复壮古树          | ≤10株     | 10.00                | 维护复壮古树株数是否符合指标      |
|       |   | 古树资源普查数量        | ≥602株    | 10.00                | 古树资源普查数量是否符合指标      |
|       | 质量指标  | 项目验收合格率         | ≥95%     | 10.00                | 项目验收合格率是否达到指标值      |
|       | 时效指标  | 任务完成及时率         | ≥90%     | 10.00                | 任务完成及时率是否符合指标值      |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 维持重要森林、旅游等生物多样性 | 提高       | 7.00                 | 维持重要森林、旅游等生物多样性是否提高 |
|       | 社会效益指标  | 提高群众保护环境的意识     | 提高       | 8.00                 | 是否提高群众保护环境的意识       |
|       | 生态效益指标  | 维护当地生物多样性       | 有利于      | 8.00                 | 是否有利于维护当地生物多样性      |
|       | 可持续影响指标   | 持续推动古树资源保护      | 有效推动     | 7.00                 | 是否有效推动古树资源保护        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度           | ≥90%     | 10.00                | 群众满意度是否达到指标值        |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |                                    |        |                   |                   |
|-------|---|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 项目编码  | 37011626120805020129T   |                                    | 项目名称   | 2026年莱芜区林业有害生物防治  |                   |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |                                    | 实施单位   | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |                   |
| 绩效目标  | <p>开展全区林业有害生物监测和防治等工作 and 森林植物及其产品的检疫。进一步加强林业有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设。有效遏制美国白蛾等重大林业食叶害虫蔓延，达到有虫不成灾；对松林内有害生物日本松干蚧、松阿扁叶蜂、松墨天牛、长林小蠹等林业有害生物发生危害进一步遏制；对松材线虫病及时通过日常巡查和专项普查及悬挂诱捕器，及时取样检测，进行监测，实施普查，做到第一时间发现，第一时间除治，巩固松材线虫病防控成果，保障我区松林资源安全；对森林植物及其制品植物及时开展植物检疫工作，有效维护我区森林资源安全。</p> |                                    |        |                   |                   |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                               | 指标值    | 分值                | 评分标准              |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 全区森林资源林业有害生物监测防治和森林植物及其制品的植物检疫预算资金 | ≤50万元  | 4.00              | 实际支出成本费用是否达到标准值   |
|       |   | 松材线虫病普查成本                          | ≤4元/亩  | 3.00              | 实际支出成本费用是否达到标准值   |
|       |   | 美国白蛾防治成本                           | ≤7元/亩  | 3.00              | 实际支出成本费用是否达到标准值   |
| 产出指标  | 数量指标  | 全区林业有害生物防治镇街数量                     | ≤15个镇街 | 10.00             | 防治镇街数量是否达到指标值     |
|       |   | 松材线虫病普查面积                          | ≥21万亩次 | 5.00              | 普查面积数量是否达到指标值     |
|       |   | 美国白蛾防治面积                           | ≥10万亩次 | 5.00              | 防治面积是否达到指标值       |
|       | 质量指标  | 主要林业有害生物成灾率                        | ≤0.25% | 10.00             | 成灾率是否达到指标值        |
|       | 时效指标  | 任务完成及时率                            | ≥90%   | 10.00             | 项目任务完成及时率是否达到指标值  |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 防止森林资源因灾损失                         | 减少病虫害  | 10.00             | 森林资源因灾损失是否减少      |
|       | 社会效益指标  | 森林资源管护质量                           | 明显提高   | 10.00             | 森林资源管护质量是否提高      |
|       | 生态效益指标  | 森林资源和森林生态环境安全                      | 有效保障   | 5.00              | 森林资源和森林生态环境安全是否保障 |
|       | 可持续影响指标   | 森林生态功能改善可持续影响                      | 明显     | 5.00              | 项目是否达到可持续性影响      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                              | ≥80%   | 10.00             | 服务群众的满意度是否达标      |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)



|       |   |                |          |                   |                     |
|-------|---|----------------|----------|-------------------|---------------------|
| 项目编码  | 37011626120805020110P   |                | 项目名称     | 2026年林长制工作经费项目    |                     |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |                | 实施单位     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |                     |
| 绩效目标  | 通过项目实施，持续推进落实林长制，不引发生态环境和社会发展问题投诉，任务完成及时，验收结果合格，增加人民群众的生态福祉，加强生态文明建设，促进林草事业高质量发展。 |                |          |                   |                     |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 指标值      | 分值                | 评分标准                |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 项目建设成本         | ≤5万元     | 3.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值     |
|       |   | 公示牌成本价格        | ≤2000元/块 | 3.00              | 实际成本费用是否达到指标值       |
|       | 生态环境成本指标  | 引发生态环境投诉率      | 0.00%    | 2.00              | 12345市民热线是否有相关投诉    |
|       | 社会成本指标  | 引发社会发展问题投诉率    | 0.00%    | 2.00              | 12345市民热线是否有相关投诉    |
| 产出指标  | 数量指标  | 公示牌安装数量        | ≥19块     | 10.00             | 公示牌安装数量是否达到指标值      |
|       |   | 公示牌涉及街镇林场数量    | =18处     | 10.00             | 公示牌涉及街镇、林场数量是否达到指标值 |
|       | 质量指标  | 项目验收合格率        | ≥90%     | 10.00             | 项目合格率是否达到指标值        |
|       | 时效指标  | 任务完成及时率        | ≥90%     | 10.00             | 项目建设完成进度是否及时        |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 增加人民群众的生态福祉    | 增加       | 7.00              | 是否有效增加人民群众的生态福祉     |
|       | 社会效益指标  | 加强生态文明建设       | 加强       | 8.00              | 生态文明建设是否加强          |
|       | 生态效益指标  | 提升森林和草原等生态系统功能 | 提升       | 8.00              | 生态系统是否有效提升          |
|       | 可持续影响指标   | 促进林草事业高质量发展    | 促进       | 7.00              | 项目实施是否具有可持续性        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度          | ≥90%     | 10.00             | 服务对象满意度是否达到指标       |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|        |   |              |         |                   |                  |
|--------|---|--------------|---------|-------------------|------------------|
| 项目编码   | 37011626120805020097M   |              | 项目名称    | 2026年食用林产品监管项目    |                  |
| 主管部门   | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |              | 实施单位    | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |                  |
| 绩效目标   | 2026年1月开始,根据季节和果树特性,有序开展举办果树管理技术和监管培训班、食用林产品农药残留快速检测、印刷宣传培训材料等工作。 |              |         |                   |                  |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标         | 指标值     | 分值                | 评扣分标准            |
| 成本指标   | 经济成本指标  | 项目补助资金       | ≤6万元    | 2.00              | 实际项目资金是否达到指标值    |
|        |   | 农药残留快速检测批次成本 | ≤4元/批次  | 2.00              | 实际检测成本是否达到指标值    |
|        |   | 列入2026年预算资金  | =3万元    | 2.00              | 预算资金是否打到指标值      |
|        | 生态环境成本指标  | 引发生态环境投诉率    | 0.00%   | 2.00              | 12345市民热线是否有相关投诉 |
| 社会成本指标 | 引发社会发展问题投诉率   | 0.00%        | 2.00    | 12346市民热线是否有相关投诉  |                  |
| 产出指标   | 数量指标  | 农药残留快速检测批次   | ≥1000批次 | 8.00              | 检测批次是否达到指标值      |
|        |   | 培训次数         | ≥4次     | 8.00              | 培训次数是否达到指标值      |
|        |   | 印刷宣传培训材料     | ≥1宗     | 8.00              | 印制数量是否达到指标值      |
|        | 质量指标  | 抽检合格率        | ≥98%    | 8.00              | 质量合格率是否达到指标值     |
|        | 时效指标  | 项目完成及时率      | 及时      | 8.00              | 项目及时性是否达到指标值     |
| 效益指标   | 经济效益指标  | 提升果农收入       | 提高      | 7.00              | 是否有效提升果农收入       |
|        | 社会效益指标  | 有效提高果品质量安全   | 提高      | 8.00              | 是否有效提高果品质量安全     |
|        | 生态效益指标  | 提高生态平衡规律     | 提高      | 8.00              | 生态环境是否有效改善       |
|        | 可持续影响指标   | 增强农产品质量意识    | 增强      | 7.00              | 项目实施是否具有可持续性     |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 公众满意度        | ≥90%    | 10.00             | 服务对象满意度是否达到指标    |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)



|       |   |                  |          |                         |                      |
|-------|---|------------------|----------|-------------------------|----------------------|
| 项目编码  | 37041626120805020101P   |                  | 项目名称     | 2026年食用林产品质量安全协管员补助资金项目 |                      |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |                  | 实施单位     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心       |                      |
| 绩效目标  | 2026年,每月按计划申请、发放15名食用林产品质量安全协管员的工资、保险。通过项目实施,全区设置食用林产品质量协管员岗位15个,协管员工资保险及时发放,提升就业人收入,增加就业岗位,提高食用林产品安全、食用林产品安全长效管理机制健全性。 |                  |          |                         |                      |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标             | 指标值      | 分值                      | 评分标准                 |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 项目补助资金           | =48.84万元 | 3.00                    | 实际项目资金是否达到指标值        |
|       |   | 月工资补助标准          | =5267元/月 | 3.00                    | 实际月份补助标准是否达到指标值      |
|       | 生态环境成本指标  | 引发生态环境投诉率        | 0.00%    | 2.00                    | 12345市民热线是否有相关投诉     |
|       | 社会成本指标  | 引发社会发展问题投诉率      | 0.00%    | 2.00                    | 12346市民热线是否有相关投诉     |
| 产出指标  | 数量指标  | 食用林产品协管员岗位       | =15人     | 10.00                   | 实际在岗数量是否达到指标值        |
|       |   | 食用林产品协管员涉及镇街数量   | =15人     | 10.00                   | 实际街镇数量是否达到指标值        |
|       | 质量指标  | 协管员工资保险发放率       | ≥90%     | 10.00                   | 发放率是否达到指标值           |
|       | 时效指标  | 协管员工资及时发放率       | ≥90%     | 10.00                   | 及时率是否达到指标值           |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 提升就业人收入          | 提高       | 7.00                    | 是否有效提高就业人收入          |
|       | 社会效益指标  | 增加就业岗位           | 增加       | 8.00                    | 是否增加就业岗位             |
|       | 生态效益指标  | 提高食用林产品安全        | 提高       | 8.00                    | 食用林产品安全是否有效提高        |
|       | 可持续影响指标   | 食用林产品安全长效管理机制健全性 | 健全       | 7.00                    | 食用林产品安全长效管理机制是否达到指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 协管员满意度           | ≥90%     | 10.00                   | 协管员满意度是否达到指标         |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |  |               |          |                   |                 |
|-------|--|---------------|----------|-------------------|-----------------|
| 项目编码  | 37011626120805020115H                          |               | 项目名称     | 2026年市级、区级公益林管护项目 |                 |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心                              |               | 实施单位     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |                 |
| 绩效目标  | 加强森林防火能力建设，提高森林火灾防控能力，增强森林火灾预警，有效预防、控制森林火灾的发生。 |               |          |                   |                 |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值      | 分值                | 评扣分标准           |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 总成本           | 126.28万元 | 6.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|       |  | 公益林管护补贴标准     | 15元/亩    | 4.00              | 实际补贴标准是否达到指标值   |
| 产出指标  | 数量指标   | 市级公益林面积       | 8.0186万亩 | 10.00             | 市级公益林面积是否达到指标值  |
|       |  | 区级公益林面积       | 9.4万亩    | 10.00             | 区级公益林面积是否达到指标值  |
|       | 质量指标   | 项目成果验收成果率     | ≥96%     | 10.00             | 是否全部管护到位        |
|       | 时效指标   | 项目成果提交及时率     | ≥96%     | 10.00             | 项目实施是否有效保护了森林资源 |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 充分发挥护林员巡山护林作用 | 良好       | 10.00             | 森林火灾发生率是否降低     |
|       | 生态效益指标   | 周边环境          | 提升       | 10.00             | 项目实施是否有效保护了森林资源 |
|       | 可持续影响指标  | 逐步提升市民爱护森林意识  | 提升       | 10.00             | 项目实施是否具有可持续性    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 周边群众满意度       | ≥90%     | 10.00             | 服务对象满意度是否达到指标   |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |              |       |                   |                  |
|-------|---|--------------|-------|-------------------|------------------|
| 项目编码  | 37011626120805020106P   |              | 项目名称  | 2026年义务植树服务项目     |                  |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |              | 实施单位  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |                  |
| 绩效目标  | 通过项目实施,完成2026年区主要领导的义务植树活动,不引发生态环境和社会发展问题投诉,验收结果合格,任务完成及时,引导多种力量参与生态建设,提高社会造林积极性,利于改善生态环境,推进生态文明建设。 |              |       |                   |                  |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标         | 指标值   | 分值                | 评扣分标准            |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 项目建设成本       | ≥30万元 | 2.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值  |
|       |   | 绿化苗木成本       | ≥20万元 | 2.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值  |
|       |   | 列入预算资金       | =10万元 | 2.00              | 列入预算资金是否达到指标值    |
|       | 生态环境成本指标  | 引发生态环境投诉率    | 0.00% | 2.00              | 12345市民热线是否有相关投诉 |
|       | 社会成本指标  | 引发社会发展问题投诉率  | 0.00% | 2.00              | 12345市民热线是否有相关投诉 |
| 产出指标  | 数量指标  | 造林面积         | ≥15亩  | 10.00             | 造林面积是否达到指标值      |
|       |   | 栽植苗木数量       | ≥600株 | 10.00             | 苗木栽植株数是否达到指标值    |
|       | 质量指标  | 项目验收合格率      | ≥90%  | 10.00             | 造林合格率是否达到指标值     |
|       | 时效指标  | 任务完成及时率      | ≥90%  | 10.00             | 项目建设完成进度是否及时     |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 引导多种力量参与生态建设 | 提高    | 7.00              | 是否有效引导多种力量参与生态建设 |
|       | 社会效益指标  | 社会造林积极性      | 提高    | 8.00              | 社会造林积极性是否提高      |
|       | 生态效益指标  | 生态环境改善       | 改善    | 8.00              | 生态环境是否有效改善       |
|       | 可持续影响指标   | 推进生态文明建设     | 提升    | 7.00              | 项目实施是否具有可持续性     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 公众满意度        | ≥90%  | 10.00             | 服务对象满意度是否达到指标    |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |           |          |                   |                 |
|-------|---|-----------|----------|-------------------|-----------------|
| 项目编码  | 37011626120805020161L   |           | 项目名称     | 2026年园林绿化工程项目     |                 |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |           | 实施单位     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |                 |
| 绩效目标  | 1、通过公园建设，构建大小结合、分布均衡、功能互补的多层次城市公园体系。2、通过绿道建设，改善绿道沿线的生态环境和基础设施。3、通过对红石公园、区政府门口及广场附近进行绿化提升，丰富城市色彩，烘托节日氛围。4、通过对环湖路、通天河等点位进行绿化景观提升，大大提升雪野湖周边环境，提高居民幸福指数。5、通过项目实施，不引发生态环境和社会发展问题投诉，管护质量合格，任务完成及时率≥90%，有效增加劳动力收入，提升绿化水平，改善周边环境，群众满意度≥90%。 |           |          |                   |                 |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值      | 分值                | 评扣分标准           |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 当年预算金额    | 100万元    | 5.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|       |   | 公园单位造价    | 450元/平方米 | 5.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
| 产出指标  | 数量指标  | 新建公园个数    | 3个       | 10.00             | 新建公园个数是否达到指标值   |
|       |   | 新建绿道条数    | 4公里      | 10.00             | 新建绿道公里数是否达到指标值  |
|       | 质量指标  | 项目成果验收成果率 | ≥97%     | 10.00             | 项目验收合格率是否达到指标值  |
|       | 时效指标  | 项目提交成果及时率 | ≥97%     | 10.00             | 项目建设完成进度是否及时    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提升周边群众幸福度 | 提升       | 10.00             | 是否提升周边群众幸福度     |
|       | 生态效益指标  | 改善生态环境    | 改善       | 10.00             | 生态环境是否有效改善      |
|       | 可持续影响指标   | 环境影响      | 美化环境     | 10.00             | 环境影响是否美化环境      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度     | ≥92%     | 10.00             | 服务对象满意度是否达到指标   |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |  |                        |  |                   |                          |
|-------|--|------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| 项目编码  | 37011626120805020109D  |                        | 项目名称   | 2026年政策性农业保险项目    |                          |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心  |                        | 实施单位   | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |                          |
| 绩效目标  | 通过项目实施,完成2026年政策性农业承保工作,不引发生态环境和社会发展问题投诉,任务完成及时率高,可有效提高公益林、特色产业和高效林果业抵御自然灾害和意外事故风险的能力,减轻灾害损失,保障公益林安全、农产品有效供给和农民稳定增收。 |                        |  |                   |                          |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                   | 指标值  | 分值                | 评扣分标准                    |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 项目建设成本                 | ≥123.7万元   | 3.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值          |
|       |  | 各险种区级财政补贴成本            | 公益林险20.42189264万元,桃险37.125万元,苹果险20.25万元,樱桃险31.5万元,核桃险14.4万元。 | 3.00              | 区级财政实际支出成本费用是否达到指标值      |
|       | 生态环境成本指标   | 引发生态环境投诉率              | 0.00%  | 2.00              | 12345市民热线是否有相关投诉         |
|       | 社会成本指标   | 引发社会发展问题投诉率            | 0.00%  | 2.00              | 12345市民热线是否有相关投诉         |
| 产出指标  | 数量指标   | 公益林险承保面积               | ≥55.136543万亩   | 10.00             | 是否符合按规划设计要求              |
|       |  | 地方优势特色农产品险承保面积         | ≥2.7万亩   | 10.00             | 是否符合按规划设计要求              |
|       | 质量指标   | 验收合格率                  | ≥90%   | 10.00             | 是否合格                     |
|       | 时效指标   | 任务完成及时率                | ≥90%   | 10.00             | 是否正常运行                   |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 有效减轻灾害损失               | 有效   | 7.00              | 是否有效减轻灾害损失               |
|       | 社会效益指标   | 保障公益林安全、农产品有效供给和农民稳定增收 | 有效保障   | 8.00              | 是否保障公益林安全、农产品有效供给和农民稳定增收 |
|       | 生态效益指标   | 有效保护生态资源               | 有效保护   | 8.00              | 是否有效保护生态资源               |
|       | 可持续影响指标  | 有效提高抵御自然灾害和意外事故风险的能力   | 有效提高   | 7.00              | 是否有效提高抵御自然灾害和意外事故风险的能力   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 参保单位满意度                | ≥90%   | 10.00             | 服务对象满意度是否达到指标            |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |               |            |                     |                  |
|-------|---|---------------|------------|---------------------|------------------|
| 项目编码  | 370116261208050201307   |               | 项目名称       | 编制莱芜区森林防火能力建设总体规划项目 |                  |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |               | 实施单位       | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |                  |
| 绩效目标  | 进一步加强莱芜区森林防火能力建设,完善森林防火体系,提高森林火灾防控能力,提高扑火队伍快速反应能力,有效预防、控制森林火灾的发生和蔓延,对保障生态安全、维护生物多样性、促进地方经济发展与社会稳定,都具有非常重要的意义。 |               |            |                     |                  |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 指标值        | 分值                  | 评扣分标准            |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 编制规划成本        | 30万元       | 5.00                | 实际支出成本费用是是否达到指标值 |
|       |   | 列入2026年预算资金   | 10万元       | 5.00                | 实际支出成本费用是是否达到指标值 |
| 产出指标  | 数量指标  | 编制范围          | 12个街镇、3个林场 | 10.00               | 项目建设是否达到指标值      |
|       |   | 森林面积          | 82万亩       | 10.00               | 项目建设是否达到指标值      |
|       | 质量指标  | 项目成果验收成果率     | ≥96%       | 10.00               | 项目成果是否达标         |
|       | 时效指标  | 项目提交成果及时率     | ≥96%       | 10.00               | 提交项目成果是否及时       |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 森林资源火灾损失率     | ≤0.01%     | 5.00                | 是否有效预防和扑救森林火灾    |
|       | 社会效益指标  | 重大森林火灾发生率     | ≤0.09%     | 10.00               | 森林火灾发生率是否降低      |
|       | 生态效益指标  | 保护森林资源,维护生态安全 | 良好         | 10.00               | 工程是否有效保护了森林资源    |
|       | 可持续影响指标   | 持续提高防火能力      | 持续提高       | 5.00                | 是否持续提高           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 周边群众满意度       | ≥90%       | 10.00               | 服务对象满意度是否达到指标    |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |               |          |                   |                 |
|-------|---|---------------|----------|-------------------|-----------------|
| 项目编码  | 37011626120805020160P   |               | 项目名称     | 济南市防火应急道路建设项目     |                 |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |               | 实施单位     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |                 |
| 绩效目标  | 进一步加强莱芜区森林防火能力建设，完善森林防火体系，提高森林火灾防控能力，提高扑火队伍快速反应能力，有效预防、控制森林火灾的发生和蔓延，对保障生态安全、维护生物多样性、促进地方经济发展与社会稳定，都具有非常重要的意义。 |               |          |                   |                 |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标          | 指标值      | 分值                | 评扣分标准           |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 莱芜区财政配套资金     | 78.81万元  | 6.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|       |   | 莱芜区防火道路总投资    | 430.99万元 | 4.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
| 产出指标  | 数量指标  | 应急防火道路长度      | 5.28公里   | 10.00             | 道路长度是否达到指标值     |
|       |   | 应急防火道路宽度      | 4米       | 10.00             | 道路宽度是否达到指标值     |
|       | 质量指标  | 项目成果验收成果率     | ≥96%     | 10.00             | 项目成果验收是否合格      |
|       | 时效指标  | 项目成果提交及时率     | ≥96%     | 10.00             | 项目成果提交是否及时      |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 重大森林火灾发生率     | 良好       | 10.00             | 是否有效预防和扑救森林火灾   |
|       | 生态效益指标  | 保护森林资源，维护生态安全 | 良好       | 10.00             | 是否有效保护了森林资源     |
|       | 可持续影响指标   | 森林防火能力持续提升    | 提升       | 10.00             | 森林防火能力是否持续提升    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度   | 周边群众满意度       | ≥90%     | 10.00             | 服务对象满意度是否达到指标   |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |                                      |          |                             |                 |
|-------|---|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| 项目编码  | 37011626120805020134Q   |                                      | 项目名称     | 莱芜华山国家级森林公园规划和莱芜区湿地保护规划编制项目 |                 |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |                                      | 实施单位     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心           |                 |
| 绩效目标  | 通过本项目实施,科学编制莱芜华山国家级森林公园规划和莱芜区湿地保护规划,完成指导华山国家级森林公园高质量发展和莱芜区湿地保护的目<br>标,年度绩效目标为编制华山国家级森林公园规划和莱芜区湿地保护规划,完成专家评审。计划完成项目的批复,达到有法可依,有效管理的效果。 |                                      |          |                             |                 |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                                 | 指标值      | 分值                          | 评扣分标准           |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 森林公园总体规划编制总费用                        | ≤40万元    | 5.00                        | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|       |   | 湿地保护规划编制总费用                          | ≤10万元    | 5.00                        | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
| 产出指标  | 数量指标  | 森林公园数量                               | 1个       | 5.00                        | 项目实施是否达到指标值     |
|       |   | 湿地斑块面积                               | 8419.5公顷 | 5.00                        | 项目实施是否达到指标值     |
|       | 质量指标  | 项目(规划)验收合格率                          | ≥98%     | 15.00                       | 项目实施是否具有可操作性    |
|       | 时效指标  | 规划期内森林公园保护和湿地保护按<br>进度完成率            | ≥90%     | 15.00                       | 项目实施完成进度是否及时    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 提升森林公园生态系统服务价值(如<br>水源涵养、气候调节)的货币化评估 | 明显提高     | 6.00                        | 项目实施是否达到指标值     |
|       | 社会效益指标  | 提高森林公园及湿地的管理水平与公<br>众认知度             | 提高提升     | 8.00                        | 项目实施是否达到指标值     |
|       | 生态效益指标  | 森林公园内关键物种(鸟类、水生<br>生物等)种群数量与多样性稳定或增长 | 明显改善     | 8.00                        | 项目实施是否达到指标值     |
|       | 可持续影响指标   | 促进森林公园规范化建设                          | 有利于      | 8.00                        | 项目实施是否具有可持续性    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                | ≥98%     | 10.00                       | 服务对象满意度是否达到指标   |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |                   |               |                    |                     |
|-------|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 项目编码  | 370116261208050201283   |                   | 项目名称          | 莱芜区2026年林草生态综合监测项目 |                     |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |                   | 实施单位          | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心  |                     |
| 绩效目标  | <p>(1) 森林资源管理“一张图”年度更新、草地监测、湿地监测、森林资源一类调查4项工作。</p> <p>(2) 森林督查工作。调查监测森林资源现状和动态变化情况，按年度更新森林资源管理“一张图”，及时掌握森林资源保护利用现状及其消长变化，全面掌握违法违规破坏森林资源情况，推进森林资源常态化、动态化、规范化管理，为森林资源保护管理及生态文明建设重大决策提供科学依据。</p> <p>(3) 国家公益林监测监管工作。开展国家级公益林监测全面自查，核实上年度国家级公益林是否符合范围和标准，确保国家级公益林监测数据与现地一致，更新国家级公益林基础信息数据库等档案资料，为国家级公益林监测和管理提供基础数据。</p> <p>(4) 草地监测。</p> <p>(5) 600个标准地/木。</p> <p>(6) 湿地监测。</p> |                   |               |                    |                     |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标              | 指标值           | 分值                 | 评分标准                |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 预算成本              | ≤30万          | 5.00               | 实际支出成本费用是否达到指标值     |
|       |   | 项目单价              | ≤689.8元/平方公里  | 5.00               | 实际支出成本费用是否达到指标值     |
| 产出指标  | 数量指标  | 变化图斑外业调查数量        | ≥9000个        | 5.00               | 项目实施是否达到指标值         |
|       |   | 全量更新              | ≥174485公顷     | 5.00               | 项目实施是否达到指标值         |
|       |   | 标准地/木             | ≥600个         | 10.00              | 项目实施是否达到指标值         |
|       | 质量指标  | 质量检查通过率           | ≥98%          | 10.00              | 项目合格率是否达到指标值        |
| 时效指标  | 按照省要求时间节点完成及时率  | ≥98%              | 10.00         | 项目建设完成进度是否及时       |                     |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 有利于区域经济发展         | 有利于           | 5.00               | 是否有利于区域经济发展         |
|       | 社会效益指标  | 提高资源管理能力、促进社会发展进步 | 大幅提高          | 5.00               | 是否提高资源管理能力、促进社会发展进步 |
|       | 生态效益指标  | 助力生态文明建设          | 有利于           | 10.00              | 是否有利于助力生态文明建设       |
|       | 可持续影响指标   | 保护林草资源，协调保护和利用关系  | 有利于           | 10.00              | 是否有利于保护林草资源         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 利用项目成果服务民众        | 成果使用人员满意度≥95% | 10.00              | 群众满意度是否达到指标         |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |  |               |           |                   |                  |
|-------|--|---------------|-----------|-------------------|------------------|
| 项目编码  | 370116261208050201252                                  |               | 项目名称      | 森林防火车辆租赁项目        |                  |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心                                      |               | 实施单位      | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |                  |
| 绩效目标  | 加强森林防火能力建设,提高森林火灾防控能力,提高扑火队伍积极性、快速反应能力,有效预防、控制森林火灾的发生。 |               |           |                   |                  |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值       | 分值                | 评扣分标准            |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 建设成本          | 49.0519万元 | 2.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值  |
|       |  | 平均每辆车支出成本     | 4.90519万元 | 2.00              | 实际支出成本费用是否达到指标值  |
|       | 生态环境成本指标   | 引发生态环境投诉率     | ≤0.01%    | 3.00              | 12345市民热线是否有相关投诉 |
|       | 社会成本指标   | 引发社会发展问题投诉率   | ≤0.01%    | 3.00              | 12346市民热线是否有相关投诉 |
| 产出指标  | 数量指标   | 租赁数量          | 10辆       | 10.00             | 项目建设涉及单位是否达到指标值  |
|       |  | 租赁年限          | 5年        | 10.00             | 租赁时限             |
|       | 质量指标   | 车辆质量          | 良好        | 10.00             | 工程质量是否达标         |
|       | 时效指标   | 车辆使用率         | 100%      | 10.00             | 工程完工是否及时         |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 森林资源保护        | 良好        | 5.00              | 是否有效预防和扑救森林火灾    |
|       | 社会效益指标   | 重大森林火灾发生率     | ≤0.09%    | 5.00              | 森林火灾发生率是否降低      |
|       | 生态效益指标   | 保护森林资源,维护生态安全 | 良好        | 10.00             | 工程是否有效保护了森林资源    |
|       | 可持续影响指标  | 车辆使用          | 合格        | 10.00             | 工程建设是否投入使用       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 满意度           | ≥90%      | 10.00             | 服务对象满意度是否达到指标    |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |             |                       |                   |  |
|-------|---|-------------|-----------------------|-------------------|--|
| 项目编码  | 37011626120805020124R   |             | 项目名称                  | 园林绿化养护管理项目        |  |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |             | 实施单位                  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |  |
| 绩效目标  | 通过日常养护管理，做到常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、苗木修剪及时规范、苗木长势良好、公共绿地整洁美观，基础设施正常使用，从而美化城市绿化环境，提升城市形象。 |             |                       |                   |  |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值                   | 分值                | 评分标准   |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 列入2026年预算金额 | 1277万元                | 7.00              | 1.成本控制在预算内，得7分；2.每超支5%，扣7分的1%，扣完为止。  |
|       |   | 养护管理支出标准    | ≤4元/m <sup>2</sup> .年 | 3.00              | 1.未超出超过养护管理支出标准，得3分。2.超过养护管理支出标准10%以内，得2分；2.超过养护管理支出标准10%-20%，得1分 3.超过养护管理支出标准20%，得0分。 |
| 产出指标  | 数量指标  | 完成绿化养护管理面积  | 1315.5001万平方米         | 10.00             | 1.养护面积达到指标值，得10分；2.低于指标值10%-25%，得8分；3.低于25%，得5分。                                       |
|       |   | 老旧小区绿化提升    | 4处                    | 6.00              | 1.老旧小区绿化提升数量达到指标值，得6分；2.每少于1处，扣1.5分，扣完为止。  |
|       |   | 飘絮树木治理      | 1.2万株                 | 6.00              | 1.飘絮树木治理数量达到指标值，得6分；2.治理数量少于1.2万，大于1万株，得4分；3.小于一万株，得2分。                                |
|       |   | 完成立体绿化数量    | 1000米                 | 6.00              | 1.立体绿化数量达到指标值，得6分；2.治理数量少于1000米，大于600米，得4分；3.小于600米，得2分。                               |
|       | 质量指标  | 绿化养护质量达标率   | ≥92%                  | 6.00              | 1.绿化养护质量达标率≥92%，得6分；2.80%≤绿化养护质量达标率<92%，得5分；3.绿化养护质量达标率<80%，酌情给分。                      |
|       | 时效指标  | 项目提交成果及时率   | ≥95%                  | 6.00              | 1.项目提交成果及时率≥95%，得6分；2.80%≤项目提交成果及时率<95%，得5分；3.项目提交成果及时率<80%，酌情给分。                      |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 公共绿地景观效果    | 提高                    | 10.00             | 1.公共绿地景观效果良好，得10分；2.公共绿地景观效果合格，得8分；3.公共绿地景观效果差，得4分。                                    |
|       | 生态效益指标  | 绿化环境        | 提升                    | 10.00             | 1.绿化环境品质良好，得10分；2.绿化环境品质合格，得8分；3.绿化环境问题突出，得4分。   |
|       | 可持续影响指标   | 影响可持续       | 可持续                   | 10.00             | 1.影响可持续显著，得10分；2.影响基本可持续，得8分；3.影响不可持续，得3分。   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 市民满意度       | ≥96%                  | 10.00             | 1.满意度≥96%，得10分；2.80%≤满意度<96%，得8分；3.满意度<80%，得4分。  |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |  |             |        |       |                   |
|-------|--|-------------|--------|-------|-------------------|
| 项目编码  | 37011626120805020132L                              |             |        | 项目名称  | 张秀峰省级劳模奖励项目       |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心                                  |             |        | 实施单位  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心 |
| 绩效目标  | 体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀,切实增强功勋荣誉表彰奖励获得者的荣誉感、归属感、获得感。 |             |        |       |                   |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    | 分值    | 评扣分标准             |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 总成本(万元)     | 0.46万元 | 6.00  | 实际支出是否达到指标值       |
|       |  | 每月标准(元)     | 300元   | 2.00  | 实际支出是否达到指标值       |
|       |  | 春节慰问标准(元)   | 1000元  | 2.00  | 实际支出是否达到指标值       |
| 产出指标  | 数量指标   | 表彰奖励获得者     | 1人     | 8.00  | 发放数量是否达到指标值       |
|       |  | 涉及年份        | 1年     | 7.00  | 发放年份是否达到指标值       |
|       | 质量指标   | 保障足额发放      | 0.46万元 | 15.00 | 是否足额发放            |
|       | 时效指标   | 待遇兑现及时率     | ≥96%   | 10.00 | 是否及时发放            |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 提高获得者经济收入   | 提高     | 10.00 | 是否提高获得者经济收入       |
|       | 社会效益指标   | 增强奖励获得者获得感  | 增强     | 10.00 | 是否增强奖励获得者获得感      |
|       | 可持续影响指标  | 形成争做先锋的良好氛围 | 有利于    | 10.00 | 是否有利于形成争做先锋的良好氛围  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 获得者满意度      | ≥90%   | 10.00 | 获得者满意度是否达到指标      |

| 政策和项目预算绩效目标表<br>(2025年度) |   |             |         |                                 |                 |
|--------------------------|---|-------------|---------|---------------------------------|-----------------|
| 项目编码                     | 370116261208050201546   |             | 项目名称    | 2025年及以前马鞍山林场2024年全国森林可持续经营试点项目 |                 |
| 主管部门                     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |             | 实施单位    | 济南市莱芜区国有马鞍山林场                   |                 |
| 绩效目标                     | 2025年及以前马鞍山林场2024年全国森林可持续经营试点项目，总投资18.73万元，2026年预算额度2万，项目位于马鞍山林场船厂、白杨分区，任务面积3000亩，作业区主要树种为赤松、侧柏、刺槐等，技术措施包括疏伐、补植、修枝、割灌等。 |             |         |                                 |                 |
| 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 分值                              | 评扣分标准           |
| 成本指标                     | 经济成本指标  | 项目总投入       | 2万元     | 5.00                            | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|                          |   | 单位面积成本      | 6.67元/亩 | 5.00                            | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
| 产出指标                     | 数量指标  | 项目实际投入      | 2万元     | 10.00                           | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|                          |   | 任务面积        | 3000亩   | 10.00                           | 任务面积是否达到指标值     |
|                          | 质量指标  | 按合同要求开展工作   | 合格      | 10.00                           | 开展工作是否合格        |
|                          | 时效指标  | 任务完成率       | ≥90%    | 10.00                           | 任务完成率是否达到指标值    |
| 效益指标                     | 社会效益指标  | 是否带动周边就业    | 是       | 10.00                           | 绿化水平是否提升        |
|                          | 生态效益指标  | 项目区生态环境改善情况 | 明显改善    | 10.00                           | 森林生态系统稳定是否达到指标值 |
|                          | 可持续影响指标   | 森林生态系统生态效益  | 明显提升    | 10.00                           | 生态环境优化是否达到指标值   |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 受益群众满意度     | ≥90%    | 10.00                           | 服务对象满意度是否达到指标   |

| 政策和项目预算绩效目标表<br>(2026年度) |   |             |         |                        |                 |
|--------------------------|---|-------------|---------|------------------------|-----------------|
| 项目编码                     | 370116261208050201531   |             | 项目名称    | 2025年及以前马鞍山林场2024年造林项目 |                 |
| 主管部门                     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |             | 实施单位    | 济南市莱芜区国有马鞍山林场          |                 |
| 绩效目标                     | 2025年及以前马鞍山林场2024年造林项目，总规模237亩，包括土地整理、苗木栽植等全部内容的施工、养护等，2026年预算额度2万。 |             |         |                        |                 |
| 一级指标                     | 二级指标  | 三级指标        | 指标值     | 分值                     | 评扣分标准           |
| 成本指标                     | 经济成本指标  | 项目总投入       | 2万元     | 5.00                   | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|                          |   | 单位面积成本      | 84.4元/亩 | 5.00                   | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
| 产出指标                     | 数量指标  | 项目完成投资      | 2万元     | 10.00                  | 投资数量是否达到指标值     |
|                          |   | 项目实施面积      | 237亩    | 10.00                  | 实际实施面积是否达到指标值   |
|                          | 质量指标  | 造林合格率       | ≥90%    | 10.00                  | 工程合格率是否达到指标值    |
|                          | 时效指标  | 任务完成率       | ≥90%    | 10.00                  | 任务完成率是否达到指标值    |
| 效益指标                     | 社会效益指标  | 带动林场周边村民就业  | 提供就业岗位  | 10.00                  | 是否带动周边就业        |
|                          | 生态效益指标  | 提升森林生态系统稳定性 | ≥90%    | 10.00                  | 周边生态环境是否改善      |
|                          | 可持续影响指标   | 森林生态环境持续优化  | ≥90%    | 10.00                  | 森林生态系统功能改善是否明显  |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度   | 周边群众满意度     | ≥90%    | 10.00                  | 服务对象满意度是否达到指标   |

| 政策和项目预算绩效目标表<br>(2026年度) |  |           |       |                              |                 |
|--------------------------|--|-----------|-------|------------------------------|-----------------|
| 项目编码                     | 370116261208050201522  |           | 项目名称  | 2025年及以前马鞍山林场2023年森林质量精准提升项目 |                 |
| 主管部门                     | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心  |           | 实施单位  | 济南市莱芜区国有马鞍山林场                |                 |
| 绩效目标                     | 2025年及以前马鞍山林场2023年森林质量精准提升项目，总面积5000亩，2026年预算额度11万。共计31个小班，作业区主要树种为赤松、刺槐，抚育措施主要为卫生伐、补植，辅助措施为割灌除草、修枝。 |           |       |                              |                 |
| 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标      | 指标值   | 分值                           | 评扣分标准           |
| 成本指标                     | 经济成本指标   | 投入资金(万元)  | 11万元  | 5.00                         | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|                          |  | 单位成本      | 22元/亩 | 5.00                         | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
| 产出指标                     | 数量指标   | 提升面积      | 5000亩 | 10.00                        | 实际提升数量是否达到指标值   |
|                          |  | 涉及小班数量    | 31个   | 10.00                        | 实际提升数量是否达到指标值   |
|                          | 质量指标   | 是否达标      | 是     | 10.00                        | 质量提升工作是否达到指标值   |
|                          | 时效指标   | 是否按时完成    | 是     | 10.00                        | 任务完成时效是否达到指标值   |
| 效益指标                     | 社会效益指标   | 带动就业人数(人) | 60人   | 10.00                        | 是否带动就业          |
|                          | 生态效益指标   | 林分是否提升    | 是     | 10.00                        | 森林生态系统稳定是否达到指标值 |
|                          | 可持续影响指标  | 林分是否提升    | 是     | 10.00                        | 生态环境优化是否达到指标值   |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度  | 林区群众满意度   | 99%   | 10.00                        | 服务对象满意度是否达到指标   |



### 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

|       |  |             |          |               |                  |  |
|-------|--|-------------|----------|---------------|------------------|--|
| 项目编码  | 37011626120805020080Q  |             | 项目名称     | 汇河大道2026年管护项目 |                  |  |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心  |             | 实施单位     | 济南市莱芜区国有吉林林场  |                  |  |
| 绩效目标  | 完成汇河大道赢泰樱桃园至寨里镇卞官庄，长度8000米，绿化带两侧各10米，总计160000平方米养护任务。工程内容主要包括病死树清理、补植、杂草清理、浇水、防虫、涂白、捡拾垃圾等，对汇河大道绿化带进行了精心养护，保证绿化树木长势良好，整齐美观。 |             |          |               |                  |  |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值      | 分值            | 评扣分标准            |  |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 项目管护资金      | 16万元     | 2.00          | 实际支出成本费用是否达到指标值  |  |
|       |  | 项目养护标准      | 2元/平方米   | 2.00          | 实际支出成本标准是否达到指标值  |  |
|       | 生态环境成本指标   | 引发生态环境投诉率   | 0.00%    | 3.00          | 12345市民热线是否有相关投诉 |  |
|       | 社会成本指标   | 引发社会发展问题投诉率 | 0.00%    | 3.00          | 12345市民热线是否有相关投诉 |  |
| 产出指标  | 数量指标   | 绿化管护面积      | 16000平方米 | 10.00         | 管护面积是否达到指标值      |  |
|       |  | 管护道路数量      | 1条       | 10.00         | 管护数量是否达到指标值      |  |
|       | 质量指标   | 按管护要求开展工作   | 合格       | 10.00         | 项目合格率是否达到指标值     |  |
|       | 时效指标   | 任务完成及时率     | ≥90%     | 10.00         | 项目建设完成进度是否及时     |  |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 增加劳动力收入     | 增加       | 10.00         | 是否有效增加劳动力收入      |  |
|       | 社会效益指标   | 提升绿化水平      | 提升       | 10.00         | 绿化水平是否提升         |  |
|       | 生态效益指标   | 改善周边环境      | 改善       | 5.00          | 周边环境是否改善         |  |
|       | 可持续影响指标  | 拓展绿色空间      | 提高       | 5.00          | 绿色空间是否拓展         |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度       | ≥90%     | 10.00         | 群众满意度是否达到指标      |  |

政策和项目预算绩效目标表  
(2026年度)

|       |   |           |        |                       |                 |
|-------|---|-----------|--------|-----------------------|-----------------|
| 项目编码  | 370116261208050201649   |           | 项目名称   | 华山林场2026年引水上山灭火工程维修项目 |                 |
| 主管部门  | 济南市莱芜区园林绿化和林业发展中心   |           | 实施单位   | 济南市莱芜区国有华山林场          |                 |
| 绩效目标  | 华山林场2026年引水上山灭火工程维修项目，722洪涝灾害导致香山分区引水上山管道损毁严重，山体滑坡，为保证引水上山项目正常运行，对引水上山管道、电缆等基础设施进行逐步维修。 |           |        |                       |                 |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值    | 分值                    | 评分标准            |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 项目维护资金    | 30万元   | 5.00                  | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
|       | 经济成本指标  | 综合单价      | 131元/米 | 5.00                  | 实际支出成本费用是否达到指标值 |
| 产出指标  | 数量指标  | 项目维护电缆长度  | 1500米  | 10.00                 | 维护内容是否达到指标值     |
|       | 数量指标  | 项目维修管道长度  | 100米   | 10.00                 | 维护内容是否达到指标值     |
|       | 质量指标  | 按合同要求开展工作 | 合格     | 10.00                 | 维护工作是否达到指标值     |
|       | 时效指标  | 任务完成率     | ≥90%   | 10.00                 | 任务完成率是否达到指标值    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 是否带动周边就业  | 是      | 10.00                 | 是否带动周边就业        |
|       | 生态效益指标  | 提升生态保护水平  | 提升     | 10.00                 | 森林生态系统稳定是否达到指标值 |
|       | 可持续影响指标   | 有利于森林资源保护 | 有利于    | 10.00                 | 生态环境优化是否达到指标值   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度   | ≥90%   | 10.00                 | 服务对象满意度是否达到指标   |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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,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。