

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:横峰县林业局

联系人	宁文	联系电话	5782303
部门基本情况			
部门所属领域	自然资源	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	38
在职人员总数	45	其中：行政编制人数	
事业编制人数	38	编外人数	7
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	401.28	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	401.28	其他资金	
支出预算合计	401.28	其中：人员经费	273.03
公用经费	49.45	项目经费	78.8

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	义务植树栽植数量（棵）	≥100 棵
		森林公园清理次数	≥5 次
		重要湿地检测数量（处）	≥10 次
		油茶培训次数	≥1 次
		日常巡护频率	≥1 次
	质量指标	新增林木成活率	≥90%
		公园保洁面积覆盖率	≥90%
		培训出勤率（%）	≥95%

		日常巡查覆盖率(%)	>=90%
	时效指标	湿地生态保护开展及时性	及时
	成本指标	公用经费控制率	<=100%
效益指标	经济效益指标	县油茶总产值提升	较去年增加
	社会效益指标	带动公园生态旅游发展	>=50 万元
	生态效益指标	当年植树存活率 (%)	>=90%
		公众生态环境保护意识 (%)	>=95%
		带动贫困护林员增加收入	比上年增加
		湿地保护率 (%)	>=90%
可持续影响指标	对林业部门后续运行及发挥成效的影响	林业业务水平提升	
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%