

2022年部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	玉山县林业局		
联系人	周远华	联系电话	2460171
部门基本信息			
下属单位个数	3	下属单位包括	江西三清山信江源国家湿地保护中心、玉山县林业执法大队和玉山县林业产业综合服务中心
内设职能部门	办公室、林政股和营林股	编制数	81
在职人员总数	79	其中:行政编制人数	10
事业编制人数	68	编外人数	1
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2508.37	其中:上级财政拨款	453.68
本级财政拨款安排	1113.91	其他资金	940.78
支出预算合计	2508.37	其中:人员经费	1172.9
公用经费	550.53	项目经费	784.94
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	指标1:保障单位在职人员79人、离退休人员33人的正常办公、生活秩序。 指标2:2022年林业生态工程建设	指标1:1723.43万元 指标2:今冬明春确保完成人工造林3000亩,封山育林5000亩,退化林修复20000亩。森林“四化”260亩,油茶新造2500亩,油茶低改7000亩、森林药材种植面积1500亩
	质量指标	指标1:基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 指标2:实现林业项目建设增长	指标1:100% 指标2:5%
	时效指标	指标1:在2022年度完成各项资金支出进度要求,保障单位各项工作顺利开展。 指标2:按照财政局2022年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各项项目执行的全过程管理工作,确保各类项目按计划有效实施	指标1:100% 指标2:100%
	成本指标	基本支出和项目支出(万元)	1853.98
效益指标	经济效益指标	开展林业产业助力乡村振兴	实施高产油茶新造1000亩,毛竹低改2500亩,低产油茶林改造3000亩,香榧、青钱柳种植1500亩
	社会效益指标	护林员解决农村就业人员(人)	219
	生态效益指标	保护我县155.3万亩森林资源安全	是
	可持续影响指标	通过政策导向,长期保障工作平稳进行	是
满意度指标	服务对象满意度指标	通过优质服务提高群众的满意度	98%