

## 项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	离退休人员定额补助		项目类别	民生保障类
主管部门	菏泽市卫生健康委		主管部门编码	301
项目实施单位	菏泽市第二人民医院			
项目属性	延续性项目			
项目期限	2021. 1. 1		至	2021. 12. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	40	年度资金申请总额	40
	其中：财政资金	40	其中：当年财政拨款	40
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	1、2021年1月份计划发放离退休人员定额补助15万元 2、2021年2月份计划发放离退休人员定额补助15万元 3、2021年2月份计划发放离退休人员定额补助10万元，不足部分单位自负			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	主要是用于发放2021年度退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资，以保障离退休人员基本生活水平。		预计资金40万元，主要是用于发放离退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资，每月发放退休人员114人，离休人员1人。以保障离退休人员工资足额、及时发放。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放定额补助退休人员人数	≥114人
			发放定额补助离休人员人数	≥1人
		质量指标	离退休人员补助资金应补尽补率	100%
		时效指标	离退休人员补助资金应补尽补率发放及时率	100%
		成本指标	离休人员定额补助	≤0.35万元
	退休人员定额补助		≤39.65万元	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	0次
			离退休人员生活质量保障率	≥95%
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥99%
年度绩效指标				
绩效指标	产出指标	数量指标	发放定额补助退休人员人数	≥114人
			发放定额补助离休人员人数	≥1人
		质量指标	离退休人员补助资金应补尽补率	100%
		时效指标	离退休人员补助资金应补尽补率发放及时率	100%
		成本指标	离休人员定额补助	≤0.35万元
	退休人员定额补助		≤39.65万元	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	0次
			离退休人员生活质量保障率	≥95%
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥99%