

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市老年大学			
单位 主要职能		为老年人的终身教育提供服务，作为终身教育的组成部分开设符合老年人需要的课程，开展相应的教育活动。			
机构设置及 人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：苏州市老年大学 实行校董事会领导下校长负责制，学校根据办学需要设置：办公室、教导处、总务处、研究室、保卫处、学工处、校报校刊编辑室、信息中心等职能处室以及八个教学系科。我校为无编制的事业单位，有 3 个公益性岗位人员，管理人员以返聘人员（23 人）为主。本单位无下属单位。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		967.58	
		财政拨款	小计		967.58
			一般公共预算资金		967.58
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
			半年 计划执行数	全年 预算数	
	基本支出		15	215.38	
				37.58	
	项目支出		370	930	
	办公设备购置2		0	20	
安保经费		0	70		
其他		0	500		

	支出	515	0	25	20	19.8	20	30	150	60	40	155
		保障房托管费及其它税金	0									
		职工伙食经费	0									
		日常维修维护费	0									
		维修项目——东、西配殿8号楼门窗、长廊扶手等油漆等	0									
		办公设备购置	0									
		日常公用经费（2）	0									
	中长期目标	一、扩大办学规模，满足社会需求；二、加强疫情防控，确保师生安全；三、举办系列活动、活跃校园文化；四、举办全国活动，加强校校联系；五、加强教材建设，提升教育水平；六、完善设施建设，扩大教学空间；七、推进智慧助老，创办智慧课堂。										
	年度目标	一、扩大办学规模，满足社会需求；二、加强疫情防控，确保师生安全；三、举办系列活动、活跃校园文化；四、举办全国活动，加强校校联系；五、加强教材建设，提升教育水平；六、完善设施建设，扩大教学空间；七、推进智慧助老，创办智慧课堂。										
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值								
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全								
		中长期规划制定健全性	健全	健全								
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确								
		绩效目标合理性	合理	合理								
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范								
		预算编制科学性	科学	科学								
	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%								
		政府采购执行率	=100%	=100%								
		“三公经费”变动率	=0%	=0%								
		公用经费控制率	≤100%	≤100%								

过程	预算执行		结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
组织建设及时性完成率			=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	老年人的终身教育	普及老年人的终身教育	入学人数	≥10000人	≥10000人
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益		服务在校人数	≥10000人	≥10000人
	经济效益				
	生态效益				
	可持续发展		电子学生证的信息采集完整率	=100%	=100%

满意度	服务对象满意度	学生满意度	满意	满意
-----	---------	-------	----	----