

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024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：综合办公室、教务处、总务处、研究室、保卫处、学工处、信息中心、融媒体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，管理人员以反聘人员（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		943.49	
		财政拨款	小计		943.49
			一般公共预算资金		943.49
			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	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		20	39.19
		项目支出		407	904.3
		安保经费		0	60
		办公设备购置		0	60
		维修费		0	60
		日常维修维护费		0	30
		保障房托管费及其它税金		0	20
		日常公用经费		0	139.5
		职工伙食经费		0	19.8
劳务费		0	515		
中长期目标		一、扩大办学规模，满足社会需求；二、加强安保管理，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、加强安保管理，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	中长期规划制定 <small>完整性</small>	健全	健全	
		工作计划制定 <small>完整性</small>	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	

		预算编制	预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算偏差率	≤10%	≤10%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算管理	预算管理制度健全性	健全
		资金使用合规性		合规	合规
		绩效管理覆盖率		=100%	=100%
		基础信息完善性		完善	完善
		预决算信息公开度		公开	公开
		非税收入管理合规性		合规	合规
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
		人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
		机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
履职	老年人的终身	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	
效益指标		经济效益			
		社会效益	服务在校人数	≥10000人	≥10000人
		生态效益			
		可持续影响	电子学生证的信息采集完成率	=100%	=100%
满意度指标		服务对象满意度	学生满意度	满意	满意