

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025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			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		954.02	
		财政拨款	小计		954.02
			一般公共预算资金		954.02
			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		27	40.47
		项目支出		402	913.55
		物业管理费		43	90
		房屋维修维护费		11	39
设备购置		18	60		
设备维修维护费		12	30		
专项工作经费		308	674.55		
专项委托业务费		10	20		
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		持续推进高质量发展的方向与路径，学校将坚持以评促建、以评促优、以评提质、以评创新，争当中国式现代化老年大学的先行军与排头兵，以优异成绩迎接苏州市老年大学建校四十周年。在2024年调研的基础上启动《苏州市老年大学志》《万寿宫志》编纂工作，不断提升办学质量和教育现代化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
法等	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	目标完成		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	=45%	=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	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	全年指标值
	履职	提升学校管理	做好日常管理	电子学生证的信息采集完整率	=100%	=100%
				开展工作研讨会	≥0场	≥2场
		深化课程改革	加强课程建设	开设课程数量	=150, 门	=150, 门
召开教师培训				≥2场	≥2场	
丰富网上老年大学课程资源				达成	达成	
提升教育		强化教学管理	开展教师业务培训会议	≥2场	≥2场	

一级指标	二级指标	三级指标	半年	全年	
			指标值	指标值	
质量	强化教学品质	外聘专业教师	≥190人	≥190人	
		开展校内改善计划	新增专业教室	≥0个	≥2个
			亨通楼修缮面积	≥1620平方米	≥1620平方米
	丰富学员退休生活	丰富学校活动	支持社团数量	=21个	=21个
			开展文娱活动	≥42场	≥42场
			开展老年人安全教育	≥1场	≥1场
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	≥13000人	≥13000人	
		举办大型文艺汇演	≥1场	≥1场	
		重大校园安全事故	=0次	=0次	
		参加市级演出活动	≥2场	≥2场	
	生态效益				
	可持续影响	发行校报刊物	=1本	=1本	
编撰志刊数量		≥2本	≥2本		
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	≥95%	