

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026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	资金总额		全年预算数	
		小计		974.62	
		财政拨款	一般公共预算资金		974.62
			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	基本支出		27.43	40.87
		项目支出		466.88	933.75
		物业管理费		42.42	84.85
		房屋维修维护费		0	65
		设备购置		5	70
设备维修维护费		5	30		
专项工作经费		331.95	663.9		
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，学校要以40周年校庆为契机，增强再出发的动力。全体工作人员要振奋精神，再接再厉，与时俱进，转变观念，不断改革工作方法，在教育教学、招生制度、课程设置等方面，总结经验，不断创新。			
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	
		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%	
	预算管理	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		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	
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理规范性	规范	规范	
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
		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%		

一级指标	二级指标	重点工作	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
	提升教育质量	强化教学管理	开展教师业务培训会议	≥2场	≥2场
			外聘专业教师	≥190人	≥190人
	改善教育教学环境	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%	