

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	专项工作经费	主管部门	苏州市教育局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2025年	完成时间	2123年		
实施单位	苏州市老年大学	项目负责人/ 联系电话	江建根 18934582975		
实施可行性	学校正常运行所需日常公用经费，包含办公费20万元、印刷费18万元、水电费16.5万元、邮电费13万元、差旅费4万元、会议费8万元、培训费6万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费3万元、专用材料费3万元、工会经费5万元、福利费5万元、其他商品服务支出10万元，共计116.5万元。学校工作人员津贴、外聘教师兼课金等劳务费520万元。合计636.5万元。				
项目实施内容	学校正常运行所需日常公用经费，包含办公费20万元、印刷费18万元、水电费16.5万元、邮电费13万元、差旅费4万元、会议费8万元、培训费6万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费3万元、专用材料费3万元、工会经费5万元、福利费5万元、其他商品服务支出10万元，共计116.5万元。学校工作人员津贴、外聘教师兼课金等劳务费520万元。合计636.5万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		663.9	
		财政拨款	小计		663.9
			一般公共预算资金		663.9
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	劳务费		250	520	
	办公费		55	143.9	
年度目标	学校正常运行所需工作经费，包含办公费35万元、印刷费20万元、水电费25万元、邮电费13万元、差旅费4.55万元、会议费10万元、培训费8万元、公务接待费7万元、公务用车运行维护费3万元、专用材料费4万元、工会经费5万元、福利费5万元、其他商品服务支出15万元，共计154.55万元。工作人员劳务费及外聘教师兼课金等经费520万元，合计674.55万元。保障学校正常运行，满足教学所需日常公用经费。				
中长期目标	学校正常运行所需工作经费，包含办公费35万元、印刷费20万元、水电费25万元、邮电费13万元、差旅费4.55万元、会议费10万元、培训费8万元、公务接待费7万元、公务用车运行维护费3万元、专用材料费4万元、工会经费5万元、福利费5万元、其他商品服务支出15万元，共计154.55万元。工作人员劳务费及外聘教师兼课金等经费520万元，合计674.55万元。保障学校正常运行，满足教学所需日常公用经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=45.66%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	保障在职员工办公人数	=26人	=26人
		外聘兼职老师	=190人	=190人
	质量指标	外聘教师资格符合率	=100%	=100%
	时效指标	课程开设及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	开设课程	=154门	=154门
		服务学生数量	=10000人	=10000人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	=95%	=95%