

## 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州市汉语国际推广中心			
单位 主要职能		落实国家关于汉语国际推广的方针、政策，拟订全市汉语国际推广工作发展规划，做好全市公派汉语教师和国际汉语教学志愿者的选拔、派出和管理工作，指导全市各类学校设计汉语国际推广基地，开展各类对外汉语教材编纂及教学项目研究工作，开展有关汉语国际推广的合作与交流活动，开展与教育有关的文物、资料收集、整理、展陈、苏州教育志的研究和编纂工作，开展各类有关教育的专题研究、学术研究和交流活动。			
机构设置及 人员配置		本单位内设机构包括1、综合办、2、展陈处、3、宣教处、4、运保处4个内设机构。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		703.04	
		财政拨款	小计		703.04
			一般公共预算资金		703.04
			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		86	172.83	
	项目支出		212	530.21	
	安保及消控室人员经费		50.4	126	
	教育博物馆日常运行经费		26	88	

支出	党团活动经费	0.24	0.6
	专项聘请专家经费	8	20
	教育博物馆临时展览项目	17.6	44
	临时性用工人员经费	20	63
	《苏州教育博物馆馆藏文物丛谈》编辑出版经费	3.6	12
	博物馆客服及保洁人员	28.8	72
	教育博物馆志愿者专项工作经费	3	10
	教育博物馆建筑物零星维修	3	10
	教育博物馆展陈投影设备更新	10	36
	体检费	0	1.08
	职工伙食经费	3	7.53
	博物馆专项用水用电	8	20
	文物及陈列品购置费	6	20
中长期目标	<p>苏州教育博物馆将充分发挥深厚的文化底蕴优势和丰富的馆藏文物资源优势，以博物馆为平台，积极打造苏州教育思想及教育文化收藏中心、学术中心、传播中心。</p> <p>建设苏州教育史料收藏中心。为加强苏州教育文物的收藏，苏州教育博物馆将创新文物征集方式，通过多种渠道开展文物征集，面向全球广泛征集与苏州教育及教育家思想有关的文物资料，进一步充实馆藏文物，提升文物丰富度，为实现文物资源的有效整合利用、充分挖掘文物背后的历史文化价值夯实基础。</p> <p>建设苏州教育文化的学术中心。习近平总书记提出：“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”作为苏州教育文物史料的保管者，苏州教育博物馆将积极推进“苏州教育家”研究作，积极争取苏州教育家思想研究项目列为省级重大课题，努力将苏州教育博物馆建设成为学术研究、人才培养、文化传承“三位一体”、省内知名的学术中心。</p> <p>建设苏州教育文化传播中心。苏州教育家的思想和崇文重教的城市精神是全人类共享的宝贵精神财富，同时也是苏州教育博物馆最具特色和魅力的名片。苏州教育博物馆将充分利用丰富的馆藏文物资源，挖掘、阐释苏州教育及教育家思想，举办学术活动，打造精品展览，通过“引进来”与“走出去”，深化文化交流与传播，用江南文化讲好苏州教育故事、讲好中国故事，扩大苏州教育博物馆的影响力，使苏州教育博物馆成为有社会影响力的文化传播中心。</p>		

年度目标	<p>一、基本陈列更新与完善 对常设展厅内的展品进行阶段性替换更新，对现代馆的基础陈列进行调整完善。在已有语音智慧导览设备的基础上完善导览服务和多语种藏品介绍，进一步满足观众参观游览需求，确保馆内平稳安全运营。继续围绕“我为群众办实事”项目，提升软件服务质量，服务品质切实让群众看到变化、得到实惠。</p> <p>二、藏品征集、整理与研究 藏品是博物馆的灵魂。在做好已有馆藏整理工作的基础上，进一步完善藏品资料信息，建立完整详实的藏品台账，利用新增恒温恒湿展柜，对古代馆重要藏品进行展位替换，同时用好恒温恒湿设备，对濒危书画逐步采取修复和复制措施，加强馆藏保护。基于馆藏资料做好藏品研究，编纂《苏州教育博物馆文物丛谈》。</p> <p>三、临展及宣教推广 展览是博物馆的核心。积极推出各类展览，提升博物馆的影响力。计划推出自主研发、引进的不同层次、不同内容的临展，如苏州教育名人专题展、碑刻拓片展、书画摄影展等。同时做好流动的博物馆项目，将常设展览的精华部分进行提炼，走出博物馆，流动到各个学校进行小型展览。依托馆藏资源研发文创产品，围绕馆内藏品、建筑、植物、教育人物等打造教博IP。继续开展“教博周”活动，优化开发更符合教博内涵和特色的主题活动。围绕“双减”“青少年生命健康”优化博物馆课程活动等校外延伸服务，不断完善博物馆社会教育功能。完善客服及志愿者队伍建设，加强对外交流及宣传推广，不断提升博物馆形象，打造苏州教育博物馆特色品牌。</p> <p>四、制度健全与完善 根据我馆实际需要，在深入学习贯彻党的二十大精神的基础上，对标专业博物馆，根据《博物馆条例》《中华人民共和国文物保护法》等专业法律法规，完善博物馆各部门职责、考核制度、学习制度等；围绕“平安教博”，多措并举做好疫情防控和安全生产维稳工作，切实提高全体党员、馆员的安全防范意识。</p> <p>五、团队培养与锻炼。开展馆人才梯队建设，推进高层次研究型人才的培养，用好培训、课题建设等载体，完善人才激励机制，尽可能培养一专多能的复合型人才。</p>			
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	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=40%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%

过程	预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			预算偏差率	=0%	=0%	
			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	
			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	
			资金使用合规性	合规	合规	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%	
			资产管理规范性	规范	规范	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
	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		在职人员控制率	=100%	=100%	
			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			组织建设工作及时完成率	=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
		常设展览	基本陈列更新完善、讲解服务、设备及环境维护	观众满意度	满意%	满意%

履职	临时展览、特别展览	专题选择与策划、布展、特殊讲解服务	资金支付及时性	≥13万元	≥43.9万元
	博物馆藏品征集	藏品添置、藏品研究	预算完成数	≥6万元	≥19.9万元
	博物馆的教育功能及汉语推广	馆校合作、馆社合作、未成年人社会实践体验站建设、汉语推广	媒体报导次数	≥4次	≥10次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益		预算执行及时性	≥30%	≥98%
	社会效益		参观观众满意度	满意	满意
	生态效益				
	可持续影响		省市媒体合作数量	>4次	>10次
满意度	服务对象满意度		教职工满意度	满意	满意