

# 绍兴鲁迅纪念馆 2021 年单位预算

## 一、绍兴鲁迅纪念馆概况

1、主要职责：绍兴鲁迅纪念馆为相似正科级全民事业单位，主要承担鲁迅故里景区相关管理工作，包括开放鲁迅故居、三味书屋、鲁迅祖居的原状生平事迹陈列等。

## 2、内设机构

根据上述职责，绍兴鲁迅纪念馆设 8 个职能处：

**(1) 党政办公室。**承担党建群团、组织人事、计划生育工作，负责党组织建设、党员管理、党员发展和各项结对、帮扶、慰问活动；负责印鉴、证照管理，各项组织协调、对外联络和法律事务工作；负责各类文字材料的起草、信息简报编发报送、会议记录和文件收发、传阅、归档以及批件的落实回复工作；负责各类交流、活动等会务安排等。

**(2) 鲁迅研究室。**负责对鲁迅及鲁迅文化相关内容的研究，注重鲁迅在绍兴的研究；开展鲁迅相关纪念、交流活动，加强与国内外鲁迅研究机构、鲁迅研究者及有关文化学术机构的联系；负责绍兴鲁迅纪念馆馆藏文物资料及鲁研成果的转化工作，组织

编写鲁迅及相关的通俗读物、网媒咨询；负责搭建绍兴鲁迅研究平台，为国内外鲁迅研究者、文博同行来绍参观考察、资料查阅、学术交流提供便利；负责绍兴市鲁迅研究学会具体事务等。

**（3）陈列资料部。**负责鲁迅纪念馆基本陈列、专题陈列和辅助陈列的方案编写、设计布展、日常养护及陈列改版工作；负责做好鲁迅故里景区相关景观的原状陈列和日常养护；负责举办与鲁迅故里和绍兴历史文化相关的临时性展览、流动性展览；负责相关文物资料征集工作，负责文物藏品的建账、建档和科学保管、利用、研究工作，负责文物库房安全；负责重点文物保护单位的“四有”档案工作，负责单位行政及业务档案的收集、整理、保管及利用工作，系统开发档案资源；负责单位图书、报刊、照片等资料的采编、收集、管理和借阅、提供工作；负责馆藏藏品、档案的数字化及相关数据的采集和建立，做好数字博物馆建设工作等。

**（4）景区管理部。**负责鲁迅故里景区日常开放接待、卫生保洁、影视拍摄、绿化养护、水质督查工作；负责开放场所工作人员的外包、培训机制；完善并加强以值班长制度为重点的督查机制，牵头做好巡检工作；负责做好景区互评工作，对反馈问题及时整改；负责牵头做好鲁迅故里景区假日氛围布置的策划工作

等。

**(5) 游客中心。**负责鲁迅故里景区讲解员的日常管理、考核、培训；负责鲁迅故里景区游客中心各项服务功能、服务项目有效运作；牵头网媒宣传小组工作，负责统筹网络安全、舆情监控和网站、微博、微信公众号、抖音等管理与信息编发工作；负责文旅旅游信息报送工作；负责规划景区智慧旅游信息系统的编制、实施和持续升级工作等。

**(6) 综合管理部。**负责工资薪酬发放、劳务派遣员工招聘、职称评聘等工作；负责景区财务工作，健全财务监督机制，做好年度资金申报和编制各类财务报表工作；负责单位购置固定资产的登记、核查、报废等各类管理工作；负责单位退休人员的管理工作等。

**(7) 产业发展部。**负责业态规划的调整完善，围绕旅游要素发展市场需求的配套产业；负责街区及配套设施的环境卫生工作，配合公安、行政执法部门维护街区日常秩序；负责文创产品的开发及对外交流工作等。

**(8) 工程部。**负责工程类项目的立项、设计、招标和建设工作，组织竣工验收，办理竣工资料的移交归档工作；负责年度维修计划的编制和组织实施；负责各类建筑及附属物和高配房、监控中心、信息系统、弱点系统等设施设备的日常保养维护工作；

负责安全保卫工作，加强安保队伍、监控中心管理工作；负责工程档案收集、整理、保管及利用工作等。

### 3、人员编制

绍兴鲁迅纪念馆相似正科级全民事业单位，现有事业编制人员12名，企业人员195名（1999年6月5日后新招聘人员）经费财政全额拨款。

## 二、绍兴鲁迅纪念馆2021年单位预算安排情况说明

**（一）关于绍兴鲁迅纪念馆2021年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，绍兴鲁迅纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：住房保障支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出。绍兴鲁迅纪念馆2021年收支总预算4642.32万元。

**（二）关于绍兴鲁迅纪念馆2021年收入预算情况说明。**

绍兴鲁迅纪念馆2021年收入预算4642.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4642.32万元，占100%。

**（三）关于绍兴鲁迅纪念馆2021年支出预算情况说明。**

绍兴鲁迅纪念馆2021年支出预算4642.32万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 4557.77 万元、社会保障和就业支出 34.39 万元、卫生健康支出 25.11 万元、住房保障支出 25.05 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 269.8 万元，占 5.81%；日常公用支出 30.84 万元，占 0.67%；项目支出 4341.68 万元，占 93.52%。

#### **（四）关于绍兴鲁迅纪念馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴鲁迅纪念馆 2021 年财政拨款收支总预算 4642.32 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4642.32 万元；支出包括：住房保障支出 25.05 万元、卫生健康支出 25.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 4557.77 万元、社会保障和就业支出 34.39 万元。

#### **（五）关于绍兴鲁迅纪念馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴鲁迅纪念馆 2021 年一般公共预算当年拨款 4642.32 万元，比 2020 年执行数增加 1387.87 万元，主要原因是（1）2021 年财政拨款数中含省补免费开放运行（待分配）611 万（每年在预算中安排，实际未拨付到单位，等需要时再根据实际情况拨付

到单位使用), 2020 年执行数不含此项目, (2) 2021 年新增三个急需项目: 周建人生平事迹陈列馆、绍兴鲁迅纪念馆监控存储升级项目、古建筑提升专项。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)4557.77 万元, 占 98.18%; 社会保障和就业(类)34.39 万元, 占 0.74%; 卫生健康支出 25.11 万元, 占 0.54%; 住房保障支出 25.05 万元, 占 0.54%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)4557.77 万元, 主要用于绍兴鲁迅纪念馆各类日常运转。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.46 万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.93 万元, 主要用于本单位事业人员职业年金和基本养老保险缴费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.78 万元、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.32 万元, 主要用于本单位事业人员、事业退休人员的公务员医疗补助和事业人员的医疗保险

缴费。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.10 万元、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 0.83 万元、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 24.12 万元,主要用于本单位事业人员(含离退休)的提租补贴、1999 年以后的购房补贴以及住房公积金缴费。

**(六) 关于绍兴鲁迅纪念馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴鲁迅纪念馆 2021 年一般公共预算基本支出 300.64 万元,其中:

人员经费 269.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 30.84 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**(七) 关于绍兴鲁迅纪念馆 2021 年政府性基金预算支出情**

况说明。

绍兴鲁迅纪念馆 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于绍兴鲁迅纪念馆 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.1 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待全国鲁迅博物馆纪念馆馆际交流、公务接待外市（县）政府、学校、出版社等各类机构交流学习、公务接待纪念馆各类文化活动开幕式嘉宾以及接受各类版画、书籍、文献捐赠等接待支出，持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴鲁迅纪念馆政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

绍兴鲁迅纪念馆无国有资产占有使用情况。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴鲁迅纪念馆财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 13 个项目，当年资金安排 4341.68 万元，其中一般公共预算当年拨款 4341.68 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，指一般公共预算财政拨款（含市补和省补）。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

3. 基本支出：是本预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，主要包括本单位事业人员的人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是本预算单位为完成其特定的事业发展目标所发生的支出，主要包括：景区管理专项（本单位 1999 年 6 月后新招聘录用的企业人员的人员支出和日常公用支出）、水电费、物业管理费、文物维修费、陈列安保专项、绍兴鲁迅纪念馆监控存储升级项目、周建人生平事迹陈列馆、古建筑提升专项、委托业务费、免费开放配套（省补）、免费开放配套（市补）、省补免

费开放运行（待分配）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于维持绍兴鲁迅纪念馆文物保护和管理等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休）发放是租金补贴

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资  
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2021年收支预算总表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	46,423,194.36	住房保障支出	250,543.20
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	250,543.20
三、专户资金		住房公积金	241,164.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	1,051.20
五、事业单位经营收入		购房补贴	8,328.00
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	251,044.56
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	251,044.56
八、其他收入		公务员医疗补助	127,808.64
		事业单位医疗	123,235.92
		文化旅游体育与传媒支出	45,577,692.36
		文物	45,577,692.36
		博物馆	45,577,692.36
		社会保障和就业支出	343,914.24

		行政事业单位养老支出	343,914.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,276.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	114,637.92
本年收入合计	46,423,194.36	本年支出合计	46,423,194.36
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	46,423,194.36	支出合计	46,423,194.36



## 2021年支出预算总表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	46,423,194.36	2,698,014.84	308,379.52	43,416,800.00			
269011	绍兴鲁迅纪念馆	46,423,194.36	2,698,014.84		43,416,800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,577,692.36	1,852,512.84		43,416,800.00			
20702	文物	45,577,692.36	1,852,512.84		43,416,800.00			
2070205	博物馆	45,577,692.36	1,852,512.84	308,379.52	43,416,800.00			
208	社会保障和就业支出	343,914.24	343,914.24					
20805	行政事业单位养老支出	343,914.24	343,914.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,276.32	229,276.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,637.92	114,637.92					
210	卫生健康支出	251,044.56	251,044.56					
21011	行政事业单位医疗	251,044.56	251,044.56					

2101103	公务员医疗补助	127,808.64	127,808.64					
2101102	事业单位医疗	123,235.92	123,235.92					
221	住房保障支出	250,543.20	250,543.20					
22102	住房改革支出	250,543.20	250,543.20					
2210203	购房补贴	8,328.00	8,328.00					
2210201	住房公积金	241,164.00	241,164.00					
2210202	提租补贴	1,051.20	1,051.20					

## 2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46,423,194.36	一、本年支出	46,423,194.36
（一）一般公共预算拨款	46,423,194.36	住房保障支出	250,543.20
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	250,543.20
（三）国有资本经营预算拨款		住房公积金	241,164.00
二、上年结转		提租补贴	1,051.20
（一）一般公共预算拨款		购房补贴	8,328.00
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	251,044.56
（三）国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	251,044.56
		公务员医疗补助	127,808.64
		事业单位医疗	123,235.92
		文化旅游体育与传媒支出	45,577,692.36
		文物	45,577,692.36
		博物馆	45,577,692.36

		社会保障和就业支出	343,914.24
		行政事业单位养老支出	343,914.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,276.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	114,637.92
		二、年终结转结余	
收入总计	46,423,194.36	支出总计	46,423,194.36

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	46,423,194.36	3,006,394.36	2,698,014.84	308,379.52	43,416,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,577,692.36	2,160,892.36	1,852,512.84	308,379.52	43,416,800.00
20702	文物	45,577,692.36	2,160,892.36	1,852,512.84	308,379.52	43,416,800.00
2070205	博物馆	45,577,692.36	2,160,892.36	1,852,512.84	308,379.52	43,416,800.00
208	社会保障和就业支出	343,914.24	343,914.24	343,914.24		
20805	行政事业单位养老支出	343,914.24	343,914.24	343,914.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,637.92	114,637.92	114,637.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,276.32	229,276.32	229,276.32		
210	卫生健康支出	251,044.56	251,044.56	251,044.56		
21011	行政事业单位医疗	251,044.56	251,044.56	251,044.56		
2101103	公务员医疗补助	127,808.64	127,808.64	127,808.64		
2101102	事业单位医疗	123,235.92	123,235.92	123,235.92		

221	住房保障支出	250,543.20	250,543.20	250,543.20		
22102	住房改革支出	250,543.20	250,543.20	250,543.20		
2210202	提租补贴	1,051.20	1,051.20	1,051.20		
2210203	购房补贴	8,328.00	8,328.00	8,328.00		
2210201	住房公积金	241,164.00	241,164.00	241,164.00		

## 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,006,394.36	2,698,014.84	308,379.52
301	工资福利支出	2,697,261.24	2,697,261.24	
30107	绩效工资	794,840.16	794,840.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229,276.32	229,276.32	
30109	职业年金缴费	114,637.92	114,637.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	123,235.92	123,235.92	
30111	公务员医疗补助缴费	127,808.64	127,808.64	
30112	其他社会保障缴费	16,336.68	16,336.68	
30113	住房公积金	241,164.00	241,164.00	
30199	其他工资福利支出	403,200.00	403,200.00	
30101	基本工资	638,136.00	638,136.00	
30102	津贴补贴	8,625.60	8,625.60	
302	商品和服务支出	308,379.52		308,379.52
30207	邮电费	38,000.00		38,000.00
30211	差旅费	12,500.00		12,500.00
30216	培训费	1,800.00		1,800.00
30217	公务接待费	21,000.00		21,000.00
30228	工会经费	28,659.52		28,659.52
30229	福利费	126,000.00		126,000.00
30299	其他商品和服务支出	24,120.00		24,120.00
30201	办公费	55,100.00		55,100.00
30204	手续费	1,200.00		1,200.00
303	对个人和家庭的补助	753.60	753.60	
30302	退休费	753.60	753.60	

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	21,000.00					21,000.00
市文广旅游局	21,000.00					21,000.00
绍兴鲁迅纪念馆	21,000.00					21,000.00

## 2021年政府性基金支出预算表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

## 2021年项目支出表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款 结转结余		财政 专户 管理 资金	单位 资金
				一般公共预算	政府 性基 金预 算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算		
		合计	43,416,800.00	43,416,800.00					
其他专项公用类项目	免费开放配套费用（市补）	绍兴鲁迅纪念馆	1,756,800.00	1,756,800.00					
其他专项公用类项目	免费开放配套费用（省补）	绍兴鲁迅纪念馆	460,000.00	460,000.00					
其他专项公用类项目	古建筑提升专项	绍兴鲁迅纪念馆	1,600,000.00	1,600,000.00					
其他专项公用类项目	周建人生平事迹陈列馆	绍兴鲁迅纪念馆	3,626,000.00	3,626,000.00					
其他专项公用类项目	委托业务费	绍兴鲁迅纪念馆	1,180,000.00	1,180,000.00					
其他专项公用类项目	文物维修费	绍兴鲁迅纪念馆	1,258,000.00	1,258,000.00					

设备购置类项目	专用设备购置	绍兴鲁迅纪念馆	100,000.00	100,000.00					
物业服务类项目	水电费专项	绍兴鲁迅纪念馆	2,880,000.00	2,880,000.00					
物业服务类项目	物业管理费	绍兴鲁迅纪念馆	2,290,000.00	2,290,000.00					
其他专项公用类项目	省补免费开放运行（待分配）	绍兴鲁迅纪念馆	6,110,000.00	6,110,000.00					
信息化运行维护类项目	绍兴鲁迅纪念馆监控存储升级项目	绍兴鲁迅纪念馆	450,000.00	450,000.00					
其他专项公用类项目	陈列安保专项	绍兴鲁迅纪念馆	2,000,000.00	2,000,000.00					
其他专项公用类项目	景区管理专项	绍兴鲁迅纪念馆	19,706,000.00	19,706,000.00					

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府 专 户	其他								
269	市文广旅游局												
26901 1	绍兴鲁迅纪念馆												
	专用设备 购置	100,000.00	100,000.00			根据工作需要，完成 年度设备购置，满足 工作需要。	产出指标	时效指标	采购工作及时 性	定性	及时		20
							效益指标	社会效益 指标	设备使用率	≥	100	(%)	20
							产出指标	数量指标	设备购置完成 率	≥	100	(%)	30
							满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度(%)	≥	90	(%)	10
							产出指标	质量指标	政府采购规范 性	定性	规范		20

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府	专户								
269	市文广旅游局												
26901 1	绍兴鲁迅纪念馆												
	免费开放 配套费用 (市补)	1,756,800.00	1,756,800.00			保障纪念馆免费开放工作有序开展,繁荣展览展示活动、提升展示教育水平,扩大本馆爱国主义教育基地的辐射作用,把纪念馆打造成我市的一张对外宣传金名片。	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地辐射作用	定性	大中小学生		20
							产出指标	数量指标	展览场次	=	8	场	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	(%)	10
							效益指标	经济效益指标	成本控制率	定性	是否节约		20
							产出指标	数量指标	开放场地面积	定性	10.16万平米		20
							产出指标	数量指标	接待人次	定性	200万人次		20

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府 专 户	其他								
269	市文广旅游局												
26901 1	绍兴鲁迅纪念馆												
	免费开放 配套费用 (省补)	460,000.00	460,000.00			产出指标	数量指标	开放场地面积	定性	10.16万平米			20
						效益指标	社会效益 指标	爱国主义教育 基地辐射作用	定性	大中小学生			10
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥	90	(%)		10
						效益指标	经济效益 指标	成本控制率	定性	是否节约			20
						产出指标	数量指标	接待人次	定性	200万人次			20
						产出指标	数量指标	展览场次	=	8	场		20
	古建筑提 升专项	1,600,000.00	1,600,000.00			效益指标	可持续影 响指标	隐患消除情况	定性	显著			15

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府	专户								
269	市文广旅游局												
269011	绍兴鲁迅纪念馆												
							产出指标	时效指标	项目按时完成	定性	全部按时完成		15
							产出指标	质量指标	项目验收质量	定性	合格		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	(%)	10
							产出指标	成本指标	项目成本控制情况	≤	100	(%)	20
							产出指标	数量指标	项目完工数量	=	3	项	10
							效益指标	社会效益指标	游览服务质量提升	定性	提高		15
	周建人生平事迹陈列馆	3,626,000.00	3,626,000.00			确保在绍兴鲁迅故居内建成周建人生平事迹陈列馆，为游客提供更丰富的展陈内容，全方位展示绍兴良好形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	(%)	10

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府 专 户	其他								
269	市文广旅游局												
26901 1	绍兴鲁迅纪念馆												
						效益指标	可持续影响指标	窗口效应	定性	显著			20
						产出指标	数量指标	项目完工数量	=	1	项		10
						效益指标	社会效益指标	展陈内容提升	定性	提高			20
						产出指标	时效指标	项目按时完成	定性	按时完成			15
						产出指标	成本指标	项目成本控制情况	≤	100	(%)		15
						产出指标	质量指标	项目验收质量	定性	合格			10
	委托业务 费	1,180,000.00	1,180,000.00			鲁迅纪念馆作为绍兴市一张对外宣传的金名片，每年配合市政府各项节会等活动安排宣传广告经费	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	时效指标	宣传(活动)工作及时性	定性	及时有效		30

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政 府	专 户								
269	市文广旅游局												
26901 1	绍兴鲁迅纪念馆												
							效益指标	社会效益 指标	护大城市影响 力	定性	比上期游客增长5%		30
							产出指标	数量指标	组织宣传（活 动）次数	=	20	次	30
	文物维修 费	1,258,000.00	1,258,000.00			在绍兴市文物局的指 导下，对上述项目进 行保质创优维修，确 保绍兴鲁迅纪念馆开 放区域场馆建筑安全 和游客安全，提升游 客游览体验。	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 度（%）	≥	90	(%)	10
							产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		20
							效益指标	可持续影 响指标	隐患消除情况	=	11	项	20
							产出指标	时效指标	工程按期完成 率	≥	100	(%)	10

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府	专户								
269	市文广旅游局												
269011	绍兴鲁迅纪念馆												
							产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	20
							产出指标	数量指标	修缮面积	=	32700	平方米	20
	景区管理 专项	19,706,000.00	19,706,000.00			确保鲁迅纪念馆免费开放的正常运行，充分发挥绍兴旅游金名片的作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90		10
							效益指标	经济效益指标	公共服务水平标准	定性	同类标准以上		30
							产出指标	质量指标	支出合规性	定性	合规		20
							产出指标	成本指标	单位人工成本	≤	10.11	万元/年.	20
							产出指标	数量指标	职工人数	定性	195		20

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府	专户								
269	市文广旅游局												
269011	绍兴鲁迅纪念馆												
	水电费专项	2,880,000.00	2,880,000.00			打造鲁迅故里作为市区唯一5A级景区整洁美观的面貌，丰富绍兴夜游项目，更好地为游客提供舒适的游览场所。	效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	90	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	受益人数	=	2000000	人	20
							效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性			20
							产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	17.04	元/平方	20
							产出指标	数量指标	服务面积	=	169000	平方	20
	物业管理费	2,290,000.00	2,290,000.00			保持景区干净整洁安全以迎接八方游客	效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性	无投诉		10

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府 专 户	其他								
269	市文广旅游局												
26901 1	绍兴鲁迅纪念馆												
						效益指标	社会效益 指标	环境卫生达标 率	≥	100	(%)	20	
						产出指标	时效指标	工作完成及时 性	定性	及时		20	
						产出指标	数量指标	提供服务人员 数量	=	80	人	10	
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	(%)	10	
						产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		10	
						产出指标	数量指标	服务面积	=	221195	平方	20	
	省补免费 开放运行 (待分 配)	6,110,000.00	6,110,000.00			维护景区日常运行、 发挥5A级旅游景区、 爱国主义教育基地的 辐射作用	产出指标	数量指标	开放场地	=	10.16	平米	50

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府	专户								
269	市文广旅游局												
269011	绍兴鲁迅纪念馆												
							效益指标	社会效益指标	创造良好的学习环境	定性	是		40
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	(%)	10
	绍兴鲁迅纪念馆监控存储升级项目	450,000.00	450,000.00			确保绍兴鲁迅纪念馆景区监控存储时间提高至90天，满足景区日常监控录制、查询回放以及后续扩容的需要。	产出指标	数量指标	项目完工数量	=	1	项	10
							效益指标	社会效益指标	监控存储时间提升	定性	提高		15
							产出指标	质量指标	项目验收质量	定性	合格		10
							产出指标	成本指标	项目成本控制情况	≤	100	(%)	20
							效益指标	可持续影响指标	日常监控录制、查询回放以及后续扩容的需要	定性	显著		15

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府 专 户	其他								
269	市文广旅游局												
26901 1	绍兴鲁迅纪念馆												
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥	95	(%)	10	
						产出指标	时效指标	项目按时完成	定性	按时完成		20	

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政 府	专 户								
269	市文广旅游局												
26901 1	绍兴鲁迅纪念馆												
	陈列安保 专项	2,000,000.00	2,000,000.00			维护纪念馆展品安全及正常开放接待，引进观众喜闻乐见的展览，维持鲁迅故里正常开放及安全保卫，为保证文物藏品安全，使文物能在一个更安全、更合适的环境中保存，需对恒温恒湿空调集中控制系统进行维修保养；鲁迅故居和鲁迅祖居系全国文保单位，其中鲁迅故居（周家新台门）屋面梁架存在严重安全隐患需对其进行及时维修，保护文物建筑、展陈品和游客的人身安全；鲁迅祖居东厢房屋檐牛腿、船篷杆破损严重，屋顶漏水，需对文物保护建筑进行维修，保证其建筑物安全、美观。	产出指标	时效指标	落实各项工作	定性	及时		20

## 2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269011】绍兴鲁迅纪念馆

单位：元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	资金安排				总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符 号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府 专 户	其他								
269	市文广旅游局												
26901 1	绍兴鲁迅纪念馆												
						效益指标	社会效益 指标	展览质量	定性	契合时效			20
						产出指标	数量指标	展览举办量	=	6	场		20
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	(%)		10
						效益指标	社会效益 指标	接待人次	=	2000000	人次		30