

绍兴鲁迅纪念馆 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴鲁迅纪念馆单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴鲁迅纪念馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴鲁迅纪念馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴鲁迅纪念馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴鲁迅纪念馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴鲁迅纪念馆2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴鲁迅纪念馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴鲁迅纪念馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴鲁迅纪念馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴鲁迅纪念馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴鲁迅纪念馆单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

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。

（二）单位机构设置情况

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 10 名，企业人员 172 名，经费财政全额拨款，下设党政办公室、综合管理部、陈列资料部、鲁迅故里管理部、物业管理部、产业经营部、工程部、文化研究部、演艺中心，共 9 个部室。

二、2024 年绍兴鲁迅纪念馆单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴鲁迅纪念馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴鲁迅纪念馆 2024 年收支总预算 4236.96 万元。

（二）关于绍兴鲁迅纪念馆 2024 年收入预算情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2024 年收入预算 4236.96 万元，比上年执行数增加 41.4 万元，增长 0.99%。

其中：一般公共预算拨款收入 4236.96 万元（上年结转 38.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴鲁迅纪念馆 2024 年支出预算情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2024 年支出预算 4236.96 万元，比上年执行数增加 41.4 万元，增长 0.99%，主要是 2023 年项目结转 38 万。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 4159.18 万元、社会保障和就业支出 29.78 万元、卫生健康支出 25.00 万元、住房保障支出 23.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 236.82 万元，占 5.6%；日常公用支出 362.46 万元，占 8.6%；项目支出 3637.68 万元，占 85.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴鲁迅纪念馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴鲁迅纪念馆 2024 年财政拨款收支总预算 4236.96 万元。收入包括：一般公共预算 4236.96 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4159.18 万元、社会保障和就业支出 29.78 万元、卫生健康支出 25.00 万元、住房保障支出 23.01 万元。

（五）关于绍兴鲁迅纪念馆 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴鲁迅纪念馆 2024 年一般公共预算拨款 4236.96 万元，比上年执行数增加 41.41 万元，增长 0.99%，主要是 2023 年项目结转 38 万。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 4159.18 万元，占 98.2%；社

会保障和就业支出 29.78 万元,占 0.7%;卫生健康支出 25.00 万元,占 0.6%;住房保障支出 23.01 万元,占 0.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 4159.18 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) 9.93 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) 19.85 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) 14.33 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) 10.67 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) 0.11 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) 22.07 万元,主要用于本单位事业人员(含退休)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 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2024 年一般公共预算基本支出 599.28 万元,其中:

人员经费 236.82 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、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。

公用经费 362.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴鲁迅纪念馆国有资本经营预算支出情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴鲁迅纪念馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2024 年“三公”经费预算数为 2.10 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增长 11.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.10 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，增长 11.1%。主要用于全国鲁迅博物馆纪念馆馆际交流、公务接待外市（县）政府等接待支出。主要原因是 2024 年疫情开放后，博物馆馆际交流、

各类文化活动开幕式以及接受各类版画、书籍、文献捐赠将会增多，公务接待费用略微增长。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴鲁迅纪念馆各单位政府采购预算总额 1564.43 万元，其中：政府采购货物预算 349.99 万元、政府采购工程预算 218.69 万元、政府采购服务预算 995.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴鲁迅纪念馆馆共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴鲁迅纪念馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，19 个二级项目，涉及当年资金 3637.68 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收

入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

13. 社会保障和就业（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）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（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）是指：反映机关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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映行政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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）是指：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年单位收支预算总表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4198.96	文化旅游体育与传媒支出	4159.18
一般公共预算	4198.96	文物	4159.18
政府性基金预算		博物馆	4159.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.78
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	29.78
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.93
五、上级补助收入		卫生健康支出	25.00
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	25.00
七、其他收入		事业单位医疗	10.67
		公务员医疗补助	14.33
		住房保障支出	23.01
		住房改革支出	23.01
		住房公积金	22.07
		提租补贴	0.11
		购房补贴	0.83
本年收入合计	4198.96	本年支出合计	4236.96
上年结转结余	38.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4236.96	支 出 总 计	4236.96

2024年单位收入预算总表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4236.96	4198.96	4198.96									38.00	38.00				
绍兴市文化广电旅游局	4236.96	4198.96	4198.96									38.00	38.00				
绍兴鲁迅纪念馆	4236.96	4198.96	4198.96									38.00	38.00				

2024年单位支出预算总表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4236.96	236.82	362.46	3637.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	4159.18	159.04	362.46	3637.68			
20702	文物	4159.18	159.04	362.46	3637.68			
2070205	博物馆	4159.18	159.04	362.46	3637.68			
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78					
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67					
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33					
221	住房保障支出	23.01	23.01					
22102	住房改革支出	23.01	23.01					
2210201	住房公积金	22.07	22.07					
2210202	提租补贴	0.11	0.11					
2210203	购房补贴	0.83	0.83					

2024年单位财政拨款收支预算总表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4198.96	文化旅游体育与传媒支出	4159.18
一般公共预算	4198.96	文物	4159.18
政府性基金预算		博物馆	4159.18
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.78
		行政事业单位养老支出	29.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.93
		卫生健康支出	25.00
		行政事业单位医疗	25.00
		事业单位医疗	10.67
		公务员医疗补助	14.33
		住房保障支出	23.01
		住房改革支出	23.01
		住房公积金	22.07
		提租补贴	0.11
		购房补贴	0.83

2024年单位一般公共预算支出表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位：万元

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	4236.96	599.28	236.82	362.46	3637.68
207	文化旅游体育与传媒支出	4159.18	521.50	159.04	362.46	3637.68
20702	文物	4159.18	521.50	159.04	362.46	3637.68
2070205	博物馆	4159.18	521.50	159.04	362.46	3637.68
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	29.78		
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78	29.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	19.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93		
210	卫生健康支出	25.00	25.00	25.00		
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	25.00		
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67		
2101103	公务员医疗补助	14.33	14.33	14.33		
221	住房保障支出	23.01	23.01	23.01		
22102	住房改革支出	23.01	23.01	23.01		
2210201	住房公积金	22.07	22.07	22.07		
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.11		
2210203	购房补贴	0.83	0.83	0.83		

2024年单位一般公共预算基本支出表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位：万元

经济分类科目		本年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	599.28	236.82	362.46
301	工资福利支出	236.74	236.74	
30101	基本工资	58.24	58.24	
30102	津贴补贴	0.85	0.85	
30107	绩效工资	65.82	65.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
30109	职业年金缴费	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
30111	公务员医疗补助缴费	14.33	14.33	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	22.07	22.07	
30199	其他工资福利支出	33.60	33.60	
302	商品和服务支出	362.46		362.46
30201	办公费	3.56		3.56
30207	邮电费	6.75		6.75
30209	物业管理费	334.32		334.32
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	3.44		3.44
30229	福利费	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30302	退休费	0.08	0.08	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位：万元

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			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	2.10					2.10
绍兴鲁迅纪念馆	2.10					2.10

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：绍兴鲁迅纪念馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴鲁迅纪念馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3637.68	3637.68				
绍兴鲁迅纪念馆	免费开放配套费用(省补)	221.68	221.68				
绍兴鲁迅纪念馆	景区管理专项	1970.60	1970.60				
绍兴鲁迅纪念馆	陈列安保专项	190.00	190.00				
绍兴鲁迅纪念馆	文物维修费	125.80	125.80				
绍兴鲁迅纪念馆	水电费专项	273.60	273.60				
绍兴鲁迅纪念馆	绍兴鲁迅纪念馆信息化平台运营及宣传推广项目	38.00	38.00				
绍兴鲁迅纪念馆	周建人生平事迹展宣传费(2024年)	10.00	10.00				
绍兴鲁迅纪念馆	鲁迅故里景区电箱提升改造项目	18.00	18.00				
绍兴鲁迅纪念馆	鲁迅故里景区音响广播系统及配套机房梳理改造提升项目	41.70	41.70				
绍兴鲁迅纪念馆	委托业务费	118.00	118.00				
绍兴鲁迅纪念馆	绍兴鲁迅纪念馆临展馆际交流项目	15.00	15.00				
绍兴鲁迅纪念馆	鲁迅纪念馆标识标牌制作项目	22.02	22.02				
绍兴鲁迅纪念馆	2024年绍兴鲁迅纪念馆信息化系统运维及平台运营服务项目	40.00	40.00				
绍兴鲁迅纪念馆	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台信息传输服务项目	26.00	26.00				
绍兴鲁迅纪念馆	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台服务器及网络安全运维服务项目	42.00	42.00				
绍兴鲁迅纪念馆	鲁迅故居后园修缮及环境整治项目	47.00	47.00				
绍兴鲁迅纪念馆	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作项目	398.00	398.00				
绍兴鲁迅纪念馆	专项设备购置(2024)	0.28	0.28				
绍兴鲁迅纪念馆	鲁迅经典作品翻译项目	40.00	40.00				

2024年单位项目支出绩效表

269011-绍兴鲁迅纪念馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3637.68	
绍兴鲁迅纪念馆	综合业务管理	2810.50	保证鲁迅纪念馆运行能正常开展
绍兴鲁迅纪念馆	公共文化服务	276.68	让公共服务对象享受平等服务，进一步宣传鲁迅文化精神，起到绍兴市旅游品牌领头羊的作用
绍兴鲁迅纪念馆	文物保护安全及环境整合布置	232.50	切实做好纪念馆文物保护工作，拟订文物安全工作规定、应急预案；做好安全技术防范工程的申报和验收，确保文物安全；打造美丽馆区，注重绿化美化环境，提升景区面貌，给观众提供一个安全舒适、美丽清洁的参观场所。，提高游客满意度
绍兴鲁迅纪念馆	藏品征集展览宣传	318.00	征集历史文物，确保文物安全；利用藏品资源及其他可利用的资源，举办陈列展览，搭建交流平台，丰富展览内容，发挥博物馆的宣传教育功能，彰显社会效应，促进社会效益不断增长,紧扣社会主题和公众需求，策划开展社会教育活动

2024年部门绩效指标表

单位	项目编号	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴鲁迅纪念馆										2100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011001									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011001	委托业务费	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	产出指标	数量指标	组织宣传（活动）	=	4	次	30	3540000	1180000
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011001	委托业务费	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	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011001	委托业务费	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	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011001	委托业务费	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	效益指标	社会效益	年游客增长率	≥	2	%	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011001	委托业务费	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	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011002									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011002	免费开放配套费用(省补)	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名片。	产出指标	数量指标	开放场地面积	=	10.16	万平方米	20	6650400	2216800
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011002	免费开放配套费用(省补)	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名片。	产出指标	数量指标	接待人次	≥	3500000	人次	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011002	免费开放配套费用(省补)	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名片。	产出指标	数量指标	鲁迅研究出版物	=	3	本	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011002	免费开放配套费用(省补)	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名片。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011002	免费开放配套费用(省补)	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名片。	效益指标	社会效益	爱国主义教育辐射	≥	1	年	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011002	免费开放配套费用(省补)	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名片。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011003									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011003	景区管理专项	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。	产出指标	数量指标	职工人数	=	222	人	20	59118000	19706000
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011003	景区管理专项	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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011003	景区管理专项	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。	产出指标	成本指标	单位人工成本	≤	8.88	万元/年/人次	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011003	景区管理专项	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。	效益指标	经济效益	游客人数比上年	≥	2	%	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011003	景区管理专项	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	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011006									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011006	陈列安保专项	维护纪念馆展品安全及正常开放接待，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。	产出指标	数量指标	陈列安保维修项目	=	7	个	20	5700000	1900000
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011006	陈列安保专项	维护纪念馆展品安全及正常开放接待，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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011006	陈列安保专项	维护纪念馆展品安全及正常开放接待，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。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011006	陈列安保专项	维护纪念馆展品安全及正常开放接待，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。	效益指标	社会效益	接待人次	≥	3500000	人次	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011006	陈列安保专项	维护纪念馆展品安全及正常开放接待，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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011010									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011010	文物维修费	在绍兴市文广局的指导下，对上述项目进行保质保优维修，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。	产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	%	30	3774000	1258000

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011010	文物维修费	在绍兴市文广局的指导下,对上述项目进行保质保优维修,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。	产出指标	数量指标	修缮面积	=	30000	平方米	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011010	文物维修费	在绍兴市文广局的指导下,对上述项目进行保质保优维修,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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011010	文物维修费	在绍兴市文广局的指导下,对上述项目进行保质保优维修,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。	效益指标	可持续影响	隐患消除情况	=	9	项目	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210122269011010	文物维修费	在绍兴市文广局的指导下,对上述项目进行保质保优维修,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	受益群体满意情况	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210130269011002									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210130269011002	水电费专项	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。	产出指标	数量指标	服务面积	=	169000	平方	20	8646000	2736000
绍兴鲁迅纪念馆	330600210130269011002	水电费专项	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。	产出指标	数量指标	受益人数	≥	3500000	人次	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210130269011002	水电费专项	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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210130269011002	水电费专项	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。	产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	16.19	元/平方	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210130269011002	水电费专项	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	环境卫生达标率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210130269011002	水电费专项	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	生态效益	污水零直排	=	0	次	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600210130269011002	水电费专项	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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600230122269011010									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600230122269011010	绍兴鲁迅纪念馆信息化平台运营及宣传推广项目	确保鲁迅纪念馆景区信息化平台正常运营,提高平台在绍兴旅游乃至全国旅游的知名度,方便来绍、在绍游客快速查找入口。	产出指标	数量指标	项目完工数	=	1	项目	30	1500000	380000
绍兴鲁迅纪念馆	330600230122269011010	绍兴鲁迅纪念馆信息化平台运营及宣传推广项目	确保鲁迅纪念馆景区信息化平台正常运营,提高平台在绍兴旅游乃至全国旅游的知名度,方便来绍、在绍游客快速查找入口。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600230122269011010	绍兴鲁迅纪念馆信息化平台运营及宣传推广项目	确保鲁迅纪念馆景区信息化平台正常运营,提高平台在绍兴旅游乃至全国旅游的知名度,方便来绍、在绍游客快速查找入口。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600230122269011010	绍兴鲁迅纪念馆信息化平台运营及宣传推广项目	确保鲁迅纪念馆景区信息化平台正常运营,提高平台在绍兴旅游乃至全国旅游的知名度,方便来绍、在绍游客快速查找入口。	效益指标	社会效益	年游客增长率	≥	2	%	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600230122269011010	绍兴鲁迅纪念馆信息化平台运营及宣传推广项目	确保鲁迅纪念馆景区信息化平台正常运营,提高平台在绍兴旅游乃至全国旅游的知名度,方便来绍、在绍游客快速查找入口。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011001									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011001	周建人生平事迹展宣传费(2024年)	因周建人生平事迹展位于绍兴鲁迅纪念馆临展厅内,吸引游客关注,增加游客数量,提升游客观展兴趣。	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	=	1	次	30	100000	100000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011001	周建人生平事迹展宣传费(2024年)	因周建人生平事迹展位于绍兴鲁迅纪念馆临展厅内,吸引游客关注,增加游客数量,提升游客观展兴趣。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011001	周建人生平事迹展宣传费(2024年)	因周建人生平事迹展位于绍兴鲁迅纪念馆临展厅内,吸引游客关注,增加游客数量,提升游客观展兴趣。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011001	周建人生平事迹展宣传费(2024年)	因周建人生平事迹展位于绍兴鲁迅纪念馆临展厅内,吸引游客关注,增加游客数量,提升游客观展兴趣。	效益指标	社会效益	爱国主义教育辐射	≥	1	年	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011001	周建人生平事迹展宣传费(2024年)	因周建人生平事迹展位于绍兴鲁迅纪念馆临展厅内,吸引游客关注,增加游客数量,提升游客观展兴趣。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011002									100		

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011002	鲁迅故里景区配电箱提升改造项目	提升鲁迅故里景区用电安全，进一步加强用电管理，消除安全隐患。	产出指标	数量指标	项目完工数量	=	1	项	20	180000	180000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011002	鲁迅故里景区配电箱提升改造项目	提升鲁迅故里景区用电安全，进一步加强用电管理，消除安全隐患。	产出指标	质量指标	项目验收质量合格	=	100	%	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011002	鲁迅故里景区配电箱提升改造项目	提升鲁迅故里景区用电安全，进一步加强用电管理，消除安全隐患。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011002	鲁迅故里景区配电箱提升改造项目	提升鲁迅故里景区用电安全，进一步加强用电管理，消除安全隐患。	效益指标	可持续影响	消除隐患	≥	1	项	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011002	鲁迅故里景区配电箱提升改造项目	提升鲁迅故里景区用电安全，进一步加强用电管理，消除安全隐患。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011003									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011003	鲁迅纪念馆空调提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，使游客可以沉浸、舒适地体验鲁迅生平事迹展。	产出指标	数量指标	项目完工数量	=	1	项	10	470000	0
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011003	鲁迅纪念馆空调提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，使游客可以沉浸、舒适地体验鲁迅生平事迹展。	产出指标	质量指标	项目验收质量合格	=	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011003	鲁迅纪念馆空调提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，使游客可以沉浸、舒适地体验鲁迅生平事迹展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011003	鲁迅纪念馆空调提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，使游客可以沉浸、舒适地体验鲁迅生平事迹展。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011003	鲁迅纪念馆空调提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，使游客可以沉浸、舒适地体验鲁迅生平事迹展。	效益指标	可持续影响	消除隐患	=	1	项	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011003	鲁迅纪念馆空调提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，使游客可以沉浸、舒适地体验鲁迅生平事迹展。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011004									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011004	鲁迅故里景区音响广播系统及配套机房梳理改造提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，更好地服务游客，维护好游客生命财产安全、实现广播网单独组网，保证音源播放质量，实现景区广播系统全覆盖、梳理配套机房设施设备提升内部环境，满足景区管理及游客需求。	产出指标	数量指标	项目完工数量	=	1	项目	10	417000	417000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011004	鲁迅故里景区音响广播系统及配套机房梳理改造提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，更好地服务游客，维护好游客生命财产安全、实现广播网单独组网，保证音源播放质量，实现景区广播系统全覆盖、梳理配套机房设施设备提升内部环境，满足景区管理及游客需求。	产出指标	质量指标	项目验收质量合格	=	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011004	鲁迅故里景区音响广播系统及配套机房梳理改造提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，更好地服务游客，维护好游客生命财产安全、实现广播网单独组网，保证音源播放质量，实现景区广播系统全覆盖、梳理配套机房设施设备提升内部环境，满足景区管理及游客需求。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011004	鲁迅故里景区音响广播系统及配套机房梳理改造提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，更好地服务游客，维护好游客生命财产安全、实现广播网单独组网，保证音源播放质量，实现景区广播系统全覆盖、梳理配套机房设施设备提升内部环境，满足景区管理及游客需求。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011004	鲁迅故里景区音响广播系统及配套机房梳理改造提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，更好地服务游客，维护好游客生命财产安全、实现广播网单独组网，保证音源播放质量，实现景区广播系统全覆盖、梳理配套机房设施设备提升内部环境，满足景区管理及游客需求。	效益指标	可持续影响	消除隐患	=	1	项	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011004	鲁迅故里景区音响广播系统及配套机房梳理改造提升项目	提升绍兴鲁迅纪念馆游览体验，为游客创造良好的游览环境，更好地服务游客，维护好游客生命财产安全、实现广播网单独组网，保证音源播放质量，实现景区广播系统全覆盖、梳理配套机房设施设备提升内部环境，满足景区管理及游客需求。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011006									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011006	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作及捐赠项目	绍兴鲁迅纪念馆进一步加强与国外友好馆在文化交流方面加强对接、合作，进一步缔结新的友好馆，拓展文化交流渠道，把鲁迅文化、中国文化更好的推向世界。	产出指标	数量指标	完成雕塑制作	=	1	组	30	3980000	0
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011006	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作及捐赠项目	绍兴鲁迅纪念馆进一步加强与国外友好馆在文化交流方面加强对接、合作，进一步缔结新的友好馆，拓展文化交流渠道，把鲁迅文化、中国文化更好的推向世界。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011006	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作及捐赠项目	绍兴鲁迅纪念馆进一步加强与国外友好馆在文化交流方面加强对接、合作，进一步缔结新的友好馆，拓展文化交流渠道，把鲁迅文化、中国文化更好的推向世界。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011006	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作及捐赠项目	绍兴鲁迅纪念馆进一步加强与国外友好馆在文化交流方面加强对接、合作，进一步缔结新的友好馆，拓展文化交流渠道，把鲁迅文化、中国文化更好的推向世界。	效益指标	社会效益	鲁迅文化传播辐射	≥	1	年	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011006	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作及捐赠项目	绍兴鲁迅纪念馆进一步加强与国外友好馆在文化交流方面加强对接、合作，进一步缔结新的友好馆，拓展文化交流渠道，把鲁迅文化、中国文化更好的推向世界。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011007									100		

单位	项目编号	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011007	鲁迅经典作品翻译项目	通过将鲁迅的经典作品翻译成希腊语、法语、英语、德语、西班牙语和俄语等语种,让更多外国友人了解鲁迅,了解中国、了解中国文化,增进中国与各国人民的相互了解和交流互鉴,让更多人听见鲁迅的声音。	产出指标	数量指标	翻译语种数	≥	2	种	30	400000	400000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011007	鲁迅经典作品翻译项目	通过将鲁迅的经典作品翻译成希腊语、法语、英语、德语、西班牙语和俄语等语种,让更多外国友人了解鲁迅,了解中国、了解中国文化,增进中国与各国人民的相互了解和交流互鉴,让更多人听见鲁迅的声音。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011007	鲁迅经典作品翻译项目	通过将鲁迅的经典作品翻译成希腊语、法语、英语、德语、西班牙语和俄语等语种,让更多外国友人了解鲁迅,了解中国、了解中国文化,增进中国与各国人民的相互了解和交流互鉴,让更多人听见鲁迅的声音。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011007	鲁迅经典作品翻译项目	通过将鲁迅的经典作品翻译成希腊语、法语、英语、德语、西班牙语和俄语等语种,让更多外国友人了解鲁迅,了解中国、了解中国文化,增进中国与各国人民的相互了解和交流互鉴,让更多人听见鲁迅的声音。	效益指标	社会效益	文化传播辐射	≥	1	年	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011007	鲁迅经典作品翻译项目	通过将鲁迅的经典作品翻译成希腊语、法语、英语、德语、西班牙语和俄语等语种,让更多外国友人了解鲁迅,了解中国、了解中国文化,增进中国与各国人民的相互了解和交流互鉴,让更多人听见鲁迅的声音。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011008									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011008	绍兴鲁迅纪念馆临展馆际交流项目	临展馆际交流展加强和各地博物馆的交流合作,丰富当地百姓的文化生活,让绍兴鲁迅纪念馆主办的临展成果惠及更多观众。	产出指标	数量指标	馆际交流次数	≥	3	次	30	150000	150000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011008	绍兴鲁迅纪念馆临展馆际交流项目	临展馆际交流展加强和各地博物馆的交流合作,丰富当地百姓的文化生活,让绍兴鲁迅纪念馆主办的临展成果惠及更多观众。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011008	绍兴鲁迅纪念馆临展馆际交流项目	临展馆际交流展加强和各地博物馆的交流合作,丰富当地百姓的文化生活,让绍兴鲁迅纪念馆主办的临展成果惠及更多观众。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011008	绍兴鲁迅纪念馆临展馆际交流项目	临展馆际交流展加强和各地博物馆的交流合作,丰富当地百姓的文化生活,让绍兴鲁迅纪念馆主办的临展成果惠及更多观众。	效益指标	社会效益	爱国主义教育辐射	≥	1	年	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011008	绍兴鲁迅纪念馆临展馆际交流项目	临展馆际交流展加强和各地博物馆的交流合作,丰富当地百姓的文化生活,让绍兴鲁迅纪念馆主办的临展成果惠及更多观众。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011009									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011009	鲁迅纪念馆标识牌制作项目	根据一级博物馆评审、5A景区复查要求,完成年度制作计划,满足工作需求	产出指标	数量指标	完成标示牌数量	≥	100	块	30	220200	220200
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011009	鲁迅纪念馆标识牌制作项目	根据一级博物馆评审、5A景区复查要求,完成年度制作计划,满足工作需求	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011009	鲁迅纪念馆标识牌制作项目	根据一级博物馆评审、5A景区复查要求,完成年度制作计划,满足工作需求	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011009	鲁迅纪念馆标识牌制作项目	根据一级博物馆评审、5A景区复查要求,完成年度制作计划,满足工作需求	效益指标	社会效益	优化公共参观环境	≥	1	年	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011009	鲁迅纪念馆标识牌制作项目	根据一级博物馆评审、5A景区复查要求,完成年度制作计划,满足工作需求	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011010									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011010	2024年绍兴鲁迅纪念馆信息化系统运维及平台运营服务项目	为更好地利用信息平台为广大游客提供更为贴切和便捷的服务,在游客游前、游中、游后提供全方位服务,同时也为保障信息化平台正常运作运营,在内容更新、产品策划、财务结算、系统日常更新维护、异常订单处理等方面顺利开展,需要由相关业务经验的单位来承接平台的后续运营服务。通过优质的运营,打造一机游优质在线服务平台的服务品质,推进景区智慧化服务的提升。	产出指标	数量指标	项目完工数	=	1	项	30	400000	400000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011010	2024年绍兴鲁迅纪念馆信息化系统运维及平台运营服务项目	为更好地利用信息平台为广大游客提供更为贴切和便捷的服务,在游客游前、游中、游后提供全方位服务,同时也为保障信息化平台正常运作运营,在内容更新、产品策划、财务结算、系统日常更新维护、异常订单处理等方面顺利开展,需要由相关业务经验的单位来承接平台的后续运营服务。通过优质的运营,打造一机游优质在线服务平台的服务品质,推进景区智慧化服务的提升。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011010	2024年绍兴鲁迅纪念馆信息化系统运维及平台运营服务项目	为更好地利用信息平台为广大游客提供更为贴切和便捷的服务,在游客游前、游中、游后提供全方位服务,同时也为保障信息化平台正常运作运营,在内容更新、产品策划、财务结算、系统日常更新维护、异常订单处理等方面顺利开展,需要由相关业务经验的单位来承接平台的后续运营服务。通过优质的运营,打造一机游优质在线服务平台的服务品质,推进景区智慧化服务的提升。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%	20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011010	2024年绍兴鲁迅纪念馆信息化系统运维及平台运营服务项目	为更好地利用信息平台为广大游客提供更为贴切和便捷的服务,在游客游前、游中、游后提供全方位服务,同时也为保障信息化平台正常运作运营,在内容更新、产品策划、财务结算、系统日常更新维护、异常订单处理等方面顺利开展,需要由相关业务经验的单位来承接平台的后续运营服务。通过优质的运营,打造一机游优质在线服务平台的服务品质,推进景区智慧化服务的提升。	效益指标	社会效益	年游客增长率	≥	2	%	30		

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额	
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011010	2024年绍兴鲁迅纪念馆信息化系统运维及平台运营服务项目	为更好地利用信息平台为广大游客提供更为贴切和便捷的服务，在游客游前、游中、游后提供全方位服务。同时也为保障信息化平台正常运作运营，在内容更新、产品策划、财务结算、系统日常更新维护、异常订单处理等方面顺利开展。需要由相关业务经验的单位来承接平台的后续运营服务。通过优质的运营，打造一机游优质在线服务平台的服务品质，推进景区智慧化服务的提升。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10			
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011011										100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011011	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台信息传输服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	产出指标	数量指标	项目完工数	=	1	项		30	260000	260000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011011	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台信息传输服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011011	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台信息传输服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%		20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011011	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台信息传输服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	效益指标	社会效益	年游客增长率	≥	2	%		30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011011	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台信息传输服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%		10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011012										100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011012	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台服务器及网络安全运维服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	产出指标	数量指标	项目完工数	=	1	项		30	420000	420000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011012	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台服务器及网络安全运维服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011012	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台服务器及网络安全运维服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%		20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011012	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台服务器及网络安全运维服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	效益指标	社会效益	年游客增长率	≥	2	%		30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011012	2024年绍兴鲁迅纪念馆智慧旅游信息化平台服务器及网络安全运维服务项目	通过第三方有实力信息发送通讯单位，为平台实现订单、旅游服务信息推送。为游客提供信息保障，提升绍兴古城旅游服务品质。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%		10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011013										100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011013	鲁迅故居后园修缮及环境整治项目	解决隐性安全问题，改善景区参观体验，梳理和拓展景区文化资源，使未开放区域具备对外开放的条件，打造鲁迅故里新的参观亮点。	产出指标	数量指标	项目完工数量	≥	1	项		20	470000	470000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011013	鲁迅故居后园修缮及环境整治项目	解决隐性安全问题，改善景区参观体验，梳理和拓展景区文化资源，使未开放区域具备对外开放的条件，打造鲁迅故里新的参观亮点。	产出指标	质量指标	项目验收质量合格	=	100	%		20		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011013	鲁迅故居后园修缮及环境整治项目	解决隐性安全问题，改善景区参观体验，梳理和拓展景区文化资源，使未开放区域具备对外开放的条件，打造鲁迅故里新的参观亮点。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011013	鲁迅故居后园修缮及环境整治项目	解决隐性安全问题，改善景区参观体验，梳理和拓展景区文化资源，使未开放区域具备对外开放的条件，打造鲁迅故里新的参观亮点。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%		10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011013	鲁迅故居后园修缮及环境整治项目	解决隐性安全问题，改善景区参观体验，梳理和拓展景区文化资源，使未开放区域具备对外开放的条件，打造鲁迅故里新的参观亮点。	效益指标	可持续影响	消除隐患	≥	1	项		30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011013	鲁迅故居后园修缮及环境整治项目	解决隐性安全问题，改善景区参观体验，梳理和拓展景区文化资源，使未开放区域具备对外开放的条件，打造鲁迅故里新的参观亮点。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%		10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011014										100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011014	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作项目	让全世界了解鲁迅文化，让全世界游客走进绍兴，走进鲁迅纪念馆，把纪念馆打造成我国的一张对外宣传名片。	产出指标	数量指标	完成雕像制作	=	1	组		30	3980000	3980000
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011014	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作项目	让全世界了解鲁迅文化，让全世界游客走进绍兴，走进鲁迅纪念馆，把纪念馆打造成我国的一张对外宣传名片。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011014	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作项目	让全世界了解鲁迅文化，让全世界游客走进绍兴，走进鲁迅纪念馆，把纪念馆打造成我国的一张对外宣传名片。	产出指标	成本指标	成本控制情况	≤	100	%		20		

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011014	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作项目	让全世界了解鲁迅文化，让全世界游客走进绍兴，走进鲁迅纪念馆，把纪念馆打造成我国的一张对外宣传名片。	效益指标	社会效益	鲁迅文化传播服务	≥	1	年	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240122269011014	“鲁迅与卡赞扎基斯”雕像设计制作项目	让全世界了解鲁迅文化，让全世界游客走进绍兴，走进鲁迅纪念馆，把纪念馆打造成我国的一张对外宣传名片。	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240130269011001									100		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240130269011001	专项设备购置（2024）	根据工作需要，完成年度设备购置，满足工作需要。	产出指标	数量指标	设备购置完成情况	≥	100	%	40	492800	2800
绍兴鲁迅纪念馆	330600240130269011001	专项设备购置（2024）	根据工作需要，完成年度设备购置，满足工作需要。	产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240130269011001	专项设备购置（2024）	根据工作需要，完成年度设备购置，满足工作需要。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240130269011001	专项设备购置（2024）	根据工作需要，完成年度设备购置，满足工作需要。	效益指标	社会效益	设备使用率	=	100	%	30		
绍兴鲁迅纪念馆	330600240130269011001	专项设备购置（2024）	根据工作需要，完成年度设备购置，满足工作需要。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10		