

北京鲁迅博物馆
（北京新文化运动纪念馆）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 基本情况	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
表一、收入支出决算总表.....	4
表二、收入决算表.....	5
表三、支出决算表.....	6
表四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
表九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	14
一、收支总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、政府采购支出说明.....	20
十一、国有资产占用情况.....	21
十二、绩效评价情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 基本情况

一、部门职责

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）为国家文物局直属公益一类全额拨款事业单位，1956 年建馆，2014 年 7 月经中央编办批复，北京鲁迅博物馆和北京新文化运动纪念馆合并为北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆），主要职责是：

开展鲁迅生平、思想和著作，以及新文化运动历史和“五四”爱国运动历史研究，出版学术研究成果。

承担鲁迅及五四新文化运动时期著名人物、重大事件有关实物、资料的征集和馆藏文物、资料的保管工作。

举办鲁迅生平及五四新文化运动的各种展览。

开展文物藏品数字化保管及展示工作。

负责管理和保护全国重点文物保护单位鲁迅故居。

编辑出版《鲁迅研究月刊》。

承担国家文物局交办的其他工作。

二、部门机构设置

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）下设九个部室，包括：办公室（人事处、党委办公室）、资产财务处、安全保卫处、研究室、陈列展览部、文物资料保管部、信息中心、社会教育部、文化发展服务中心（鲁迅故居管理处）。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,520.37	一、文化旅游体育与传媒支出	14	3,238.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	412.87
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	239.43
四、上级补助收入	4	0.00	四、其他支出	17	905.41
五、事业收入	5	436.21		18	0.00
六、经营收入	6	0.00		19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	90.44		21	0.00
本年收入合计	9	4,047.01	本年支出合计	22	4,796.01
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	230.68
年初结转和结余	11	1,095.14	年末结转和结余	24	115.46
总计	13	5,142.15	总计	25	5,142.15

注：1：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,047.01	3,520.37		436.21			90.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3,426.64	2,949.48		386.72			90.44
20702	文物	3,426.64	2,949.48		386.72			90.44
2070205	博物馆	3,426.64	2,949.48		386.72			90.44
208	社会保障和就业支出	387.61	366.16		21.45			
20805	行政事业单位养老支出	387.61	366.16		21.45			
2080502	事业单位离退休	146.95	125.50		21.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.97	152.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.69	87.69					
221	住房保障支出	232.76	204.73		28.03			
22102	住房改革支出	232.76	204.73		28.03			
2210201	住房公积金	132.46	132.46					
2210202	提租补贴	16.46	7.27		9.19			
2210203	购房补贴	83.84	65.00		18.84			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,796.01	2,059.25	2,736.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,238.30	1,406.95	1,831.35			
20702	文物	3,238.30	1,406.95	1,831.35			
2070205	博物馆	3,238.30	1,406.95	1,831.35			
208	社会保障和就业支出	412.87	412.87				
20805	行政事业单位养老支出	412.87	412.87				
2080502	事业单位离退休	146.96	146.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.95	102.95				
221	住房保障支出	239.43	239.43				
22102	住房改革支出	239.43	239.43				
2210201	住房公积金	139.13	139.13				
2210202	提租补贴	16.46	16.46				
2210203	购房补贴	83.84	83.84				
229	其他支出	905.41		905.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3,520.37	一、外交支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	16				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	2,991.82	2,991.82		
	5		五、社会保障和就业支出	18	391.42	391.42		
	6		六、住房保障支出	19	211.40	211.40		
	7		七、国有资本经营预算支出	20				
本年收入合计	8	3,520.37	八、其他支出	21	905.41		905.41	
年初财政拨款结转和结余	9	1,095.14		22				
一、一般公共预算财政拨款	10	80.58	本年支出合计	21	4,500.04	3,594.64	905.41	
二、政府性基金预算财政拨款	11	1,014.56	年末财政拨款结转和结余	22	115.46	6.31	109.15	
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	4,615.51	总计	26	4,615.51	3,600.95	1,014.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,594.64	1,766.89	1,827.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2,991.82	1,164.07	1,827.75
20702	文物	2,991.82	1,164.07	1,827.75
2070205	博物馆	2,991.82	1,164.07	1,827.75
208	社会保障和就业支出	391.42	391.42	
20805	行政事业单位养老支出	391.42	391.42	
2080502	事业单位离退休	125.50	125.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.95	102.95	
221	住房保障支出	211.40	211.40	
22102	住房改革支出	211.40	211.40	
2210201	住房公积金	139.13	139.13	
2210202	提租补贴	7.27	7.27	
2210203	购房补贴	65.00	65.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,483.51	302	商品和服务支出	143.17	310	资本性支出	13.93
30101	基本工资	380.18	30201	办公费	5.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	13.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	558.98	30205	水费	1.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.96	30206	电费	4.14			
30109	职业年金缴费	102.95	30207	邮电费	6.60			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30208	取暖费	1.64			
30113	住房公积金	139.13	30209	物业管理费	0.00			
30114	医疗费	0.00	30211	差旅费	18.62			
30199	其他工资福利支出	11.69	30212	因公出国费（境）费用	14.21			
303	对个人和家庭的补助	126.27	30213	维修（护）费	0.00			
30301	离休费	65.38	30214	租赁费	0.00			
30302	退休费	25.89	30215	会议费	0.00			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	31.76	30216	培训费	0.37			
30305	生活补助	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30307	医疗费补助	2.95	30226	劳务费	0.74			
30309	奖励金	0.30	30227	委托业务费	26.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30228	工会经费	21.26			
			30231	公务用车运行维护费	2.21			
			30239	其他交通费用	4.94			
			30299	其他商品和服务支出	34.60			
人员经费合计		1,609.79	公用经费合计					157.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,014.56		905.41		905.41	109.15
229	其他支出	1,014.56		905.41		905.41	109.15

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

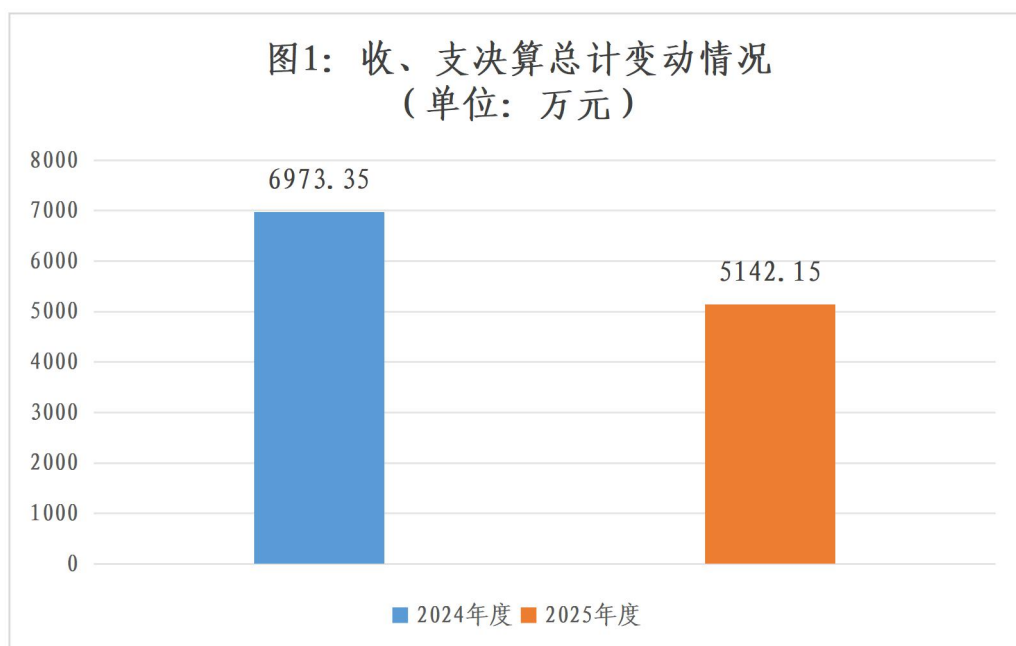
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.38	14.25	12.23	0.00	12.23	1.90	16.42	14.21	2.21		2.21	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

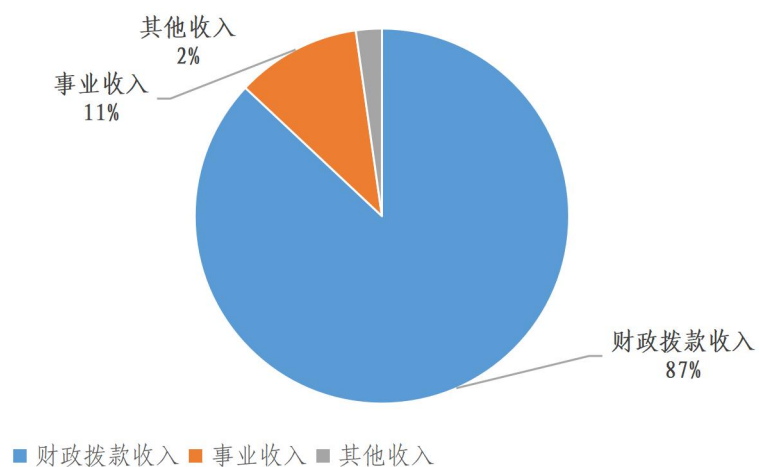
2025 年度收、支总计均为 5,142.15 万元，与 2024 年度相比，收、支总计减少 1,831.20 万元，减少 26.26%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



二、收入决算情况说明

2025 度收入合计 4,047.01 万元。其中，财政拨款收入 3,520.37 万元，占 86.99%；事业收入 436.21 万元，占 10.78%；其他收入 90.44 万元，占 2.23%。

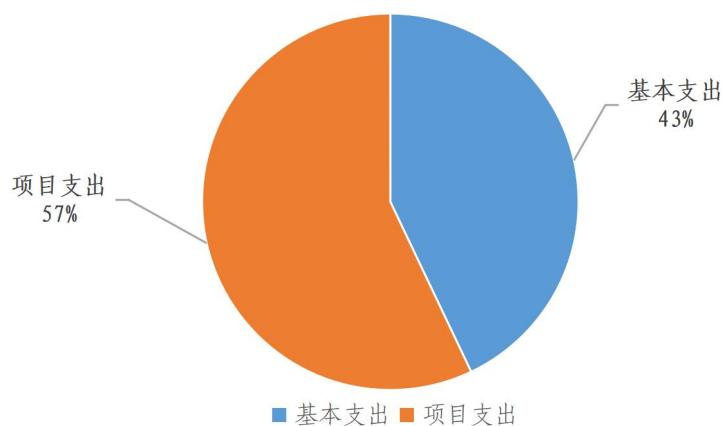
图2：2025年收入决算结构



三、支出决算情况说明

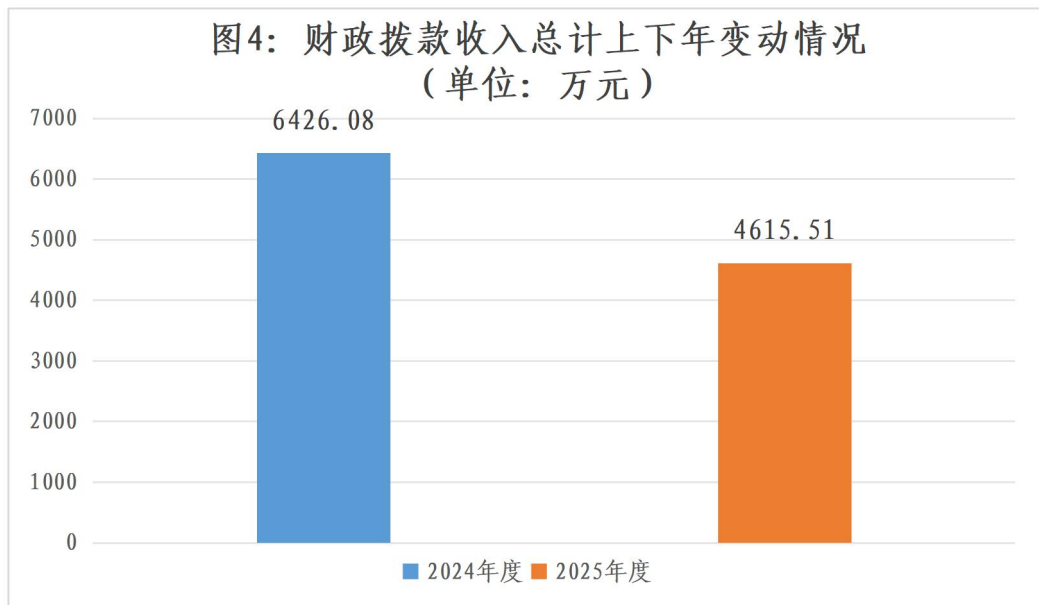
2025 度支出合计 4,796.01 万元。其中：基本支出 2,059.25 万元，占 42.9%；项目支出 2,736.75 万元，占 57.1%。

图3：2025年支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

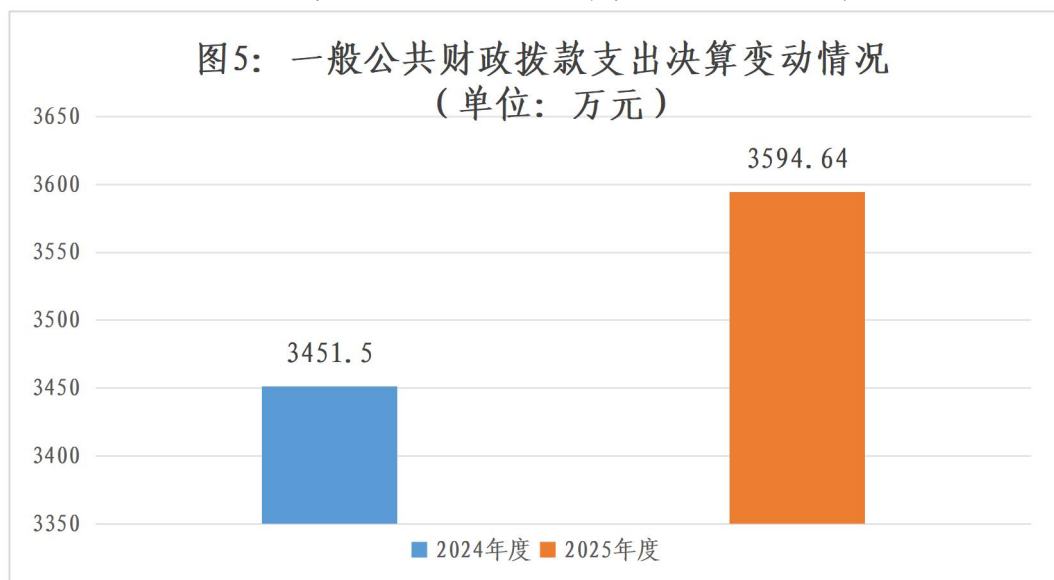
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,615.51 万元。与 2024 年度相比减少 1,810.57 万元，减少 28.17%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

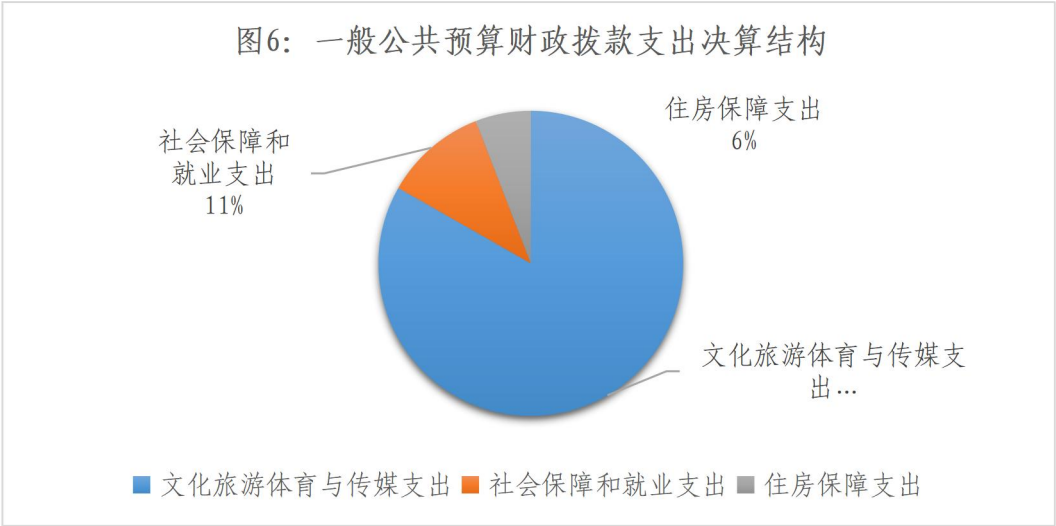
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,594.64 万元，占本年支出合计的 74.95%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 143.14 万元，增长 4.15%，主要原因是本年基本支出中社会保障和就业支出、住房改革支出较上年增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,594.64 万元，

文化旅游体育与传媒支出 2,991.82 万元，占 83.23%；社会保障和就业支出 391.42 万元，占 10.89%；住房保障支出 211.40 万元，占 5.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3520.37 万元，支出决算为 3,594.64 万元，完成年初预算的 102.11%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆（项）。年初预算为 2,949.48 万元，财政拨款支出 2,991.82 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 125.50 万元，财政拨款支出 125.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预

算为 152.97 万元，财政拨款支出 162.96 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 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）。年初预算为 87.69 万元，财政拨款支出 102.95 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 132.46 万元，财政拨款支出 139.13 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.27 万元，财政拨款支出 7.27 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 65 万元，财政拨款支出 65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,766.89 万元。其中：

人员经费 1,609.79 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、医疗费补助、奖励金等支出。

公用经费 157.10 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 905.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2025 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 28.38 万元，支出决算为 16.42 万元，完成预算的 57.86%；支出决算较 2024 年度减少 1.73 万元，减少 9.53%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”有关要求，压减“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是从严控制出访团组人数和天数，加强公务用车管理，因公出国（境）费用和车辆运行维护费用支出均减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 14.25 万元，支出决算 14.21 万元，完成预算的 99.72%，支出决算较 2024 年度减少 0.79

万元，减少 5.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制出访团组人数和天数。决算数小于上年数的主要原因是因公出国（境）人次数减少。2025 年度共有因公出国（境）团组 4 个，因公出国（境） 5 人次，主要包括：赴德国柏林、日本大阪、法国巴黎、美国旧金山等国，参加“人工智能技术在文物保护领域的应用培训”、文物保护修复研修班、推进文物展览合作及文创交流活动等。

2. 公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费，预算数为 12.23 万元，支出决算数为 2.21 元，完成预算的 18.07%，较 2024 年度减少 0.94 万元，降低 29.84%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”有关要求，加强日常管理，车辆运行维护费用有所减少。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。公务用车运行维护费主要用于机关和所属单位机要文件交换等因公出行所需车辆燃料费、维修费、停车费、保险费等。

3. 公务接待费未发生。

十、政府采购支出说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2025 年度政府采购支出总额 306.58 万元，其中：政府采购货物支出 68.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 237.99 万元。授予中小企业合同金额 256.30 万元，占政府采购支出总额的 83.60%，其中：授予小微企业合同金额 1.28 万元，占授予中小企业合同金额的 0.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.76%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.24%。

十一、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆（主要是一般公务用车等）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十二、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,827.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 905.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在 2025 年度中央部门决算中反映“文物保护与展示项目”1 个一级项目绩效自评结果。

“文物保护与展示”项目绩效自评情况。根据年初设定绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数 1,830.76 万元，执行数为 1,827.75 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：《鲁迅研究月刊》编辑出版发行，按计划有序进行了鲁迅藏书、鲁迅藏期刊、照片库等库房藏品的搬迁移库任务，选定了急需保护修复的拓片及古籍进行修复，还

原旧居陈设，举办引进展览、出境展和国内各地巡展，无重大观众投诉，无安全事故。下一步改进措施：一是进一步完善项目方案设计，应对突发状况；二是加强项目实施过程把控。

文物保护与展示项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		文物保护与展示						
主管部门		[154] 国家文物局		实施单位	北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1830.76	1830.76	1827.75	10.0	99.8%	10.0
		其中： 财政拨款	1784.11	1784.11	1781.10	--		--
		上年结转	46.65	46.65	46.65	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成对外交流展览和引进外部展览工作。 2. 编辑出版发行《鲁迅研究月刊》，举办建馆 70 周年座谈会。 3. 推进藏品储物规范化，修复部分损坏藏品，复制部分重要或经常使用的藏品。 4. 保障馆区网络安全稳定，确保博物馆无安全事故，无重大观众投诉。				1. 《鲁迅研究月刊》编辑出版发行 12 期，无意识形态事故；2025 年 9 月 13 日在京召开“‘用青春之我创造青春之中国’——纪念《新青年》创刊 110 周年”学术研讨会，独立举办学术讲座 7 场。 2. 完成第九批胡风文物、王炜藏王琦及 1980 年代名家版画作品和王冶秋藏许广平抄录鲁迅书信、日记稿件共计 6109 件（套）藏品的征集、整理编目、入账工作；按计划有序进行了鲁迅藏书、鲁迅藏期刊、照片库等库房藏品的搬迁移库任务；根据后期展览研究等工作需求，选定了急需保护修复的 12 张拓片及 68 册古籍进行修复；还原旧居陈设。 3. 两个临时展厅共举办引进展览 6 个，红楼展出 1 个；国内各地巡展共计 12 个，出境展 1 个。 4. 2025 年度两馆区接待社会参观 73 万人次，组织各类教育活动 144 场次，无重大观众投诉，满意度达到百分之九十七。 5. 无安全事故，馆区网络安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	观众服务成本	≤800 元/平方米	310.41 元/平方米	20.0	20.0	
	产出指标	数量指标	对外展览数量	≥12 项	12 项	5.0	5.0	
			出版《鲁迅研究月刊》数量	12 期	12 期	5.0	5.0	
			举办学术会议/讲座	≥7 次	8 次	5.0	5.0	

			引进展览数量	≥8 项	7 项	5.0	4.0	原因：由于红楼临时展厅自2024年8月由中央党史和文献研究院举办展览，到2025年10月展览结束，影响了展览引进数量。改进措施：遇到工期较长项目，提前规划展览档期，缩短制作周期，尽量完成计划。
			完成文物修复数量	≥80 件	80 件	5.0	5.0	
绩效指标	产出指标	数量指标	参观人数	≥850000 人次	730000 人次	5.0	4.0	原因：因展柜更新项目实施，2025年1月1日至4月2日闭馆，4月3日起重新开放。改进措施：尽量提前确定长期、临时闭馆计划，提前研判参观人数增减，合理科学制定参观人数指标。

			举办社会教育活动数量	≥43 场次	144 场次	5.0	4.0	原因：落实有关整改工作要求，结合寒暑假春节等节假日以及纪念抗战胜利 80 周年、鲁迅旧居丁香百年等重要时间节点，策划并开展形式多样的分众化社会教育项目。改进措施：加强项目管理，根据工作要求、受众需求、活动空间承载能力等科学制定相关指标任务。
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	2.0	2.0	
			设备运行稳定率	≥98%	100%	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	文物藏品价值发掘、展示、宣传效果	显著	显著	5.0	5.0	
			鲁迅故居保护与利用水平	持续提升	持续提升	5.0	5.0	
			博物馆在弘扬爱国主义精神中的作用	有效发挥	有效发挥	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	97%	10.0	10.0	
	总分					100.0	97.0	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）开展文物保护、公益展出等方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

八、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。

九、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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十一、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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；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、过路过桥费、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。