陕西省戏剧家协会 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据省委宣传部和省文联的工作部署及《陕西省戏剧家协会章程》规定,本部门主要职责是:以创作、演出、组织文艺活动等戏剧文化的方式服务党的中心工作,服务社会,服务基层,服务戏剧工作者。

二、2018年年度部门工作任务

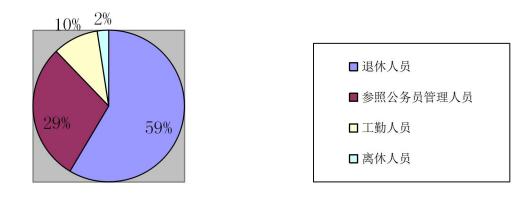
以创作、演出、组织文艺活动为主。举办陕西省戏剧表演奖、陕西省第七届小戏小品展演及陕西省第十二届少儿戏曲小梅花荟萃、陕西省戏剧创作培训班、惠民演出等活动。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的是本部门本级,本部门是全额拨款事业单位、一级预算单位(参照公务员管理),执行行政会计制度,无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制28人,其中事业编制(参照公务员编制人数)28人;实有人员16人,其中事业编制(参照公务员编制人数)12人,工勤人员4人,单位管理的离退休人员25人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位账面数共有车辆3辆,实际使用1两(其它2辆按照"公车办"要求已上交),无单价20万元以上的设备。2018年本部门预算中无购置车辆、购置单

价20万元以上的设备安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 322.08万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

- (一) 收支预算总体情况。
- 1、收支预算总体情况。

2018 年本年预算收入 344.08 万元(收入总计 388.08 元),一般公共预算拨款 322.08 万元,本年预算收入与上年相比较增长了 13.9 万元,原因是 2018 年包含了离休人员离休费及在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调。其他收入与上年比较减少 1 万元,原因是利息收入和邮政发刊费收入预计减少。2018 年预算支出 388.08 元,与上年相比较增长 57.79 万元,主要原因是 2018 年包含了离休人员离休费及在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调;增加了履职专项业务活动:陕西戏剧奖,此项活动费用预算 44 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门 2018 年财政拨款预算收入 322.08 元,与上年相比较增长了 14.9 万元,原因是 2018 年包含了离休人员离休费及在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调。2018 年财政拨款预算支出 322.08 万元,与上年相比较增长了 14.9 万元,原因 2018 年包含了离休人员离休费及在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调。

- (三)一般公共预算拨款支出明细情况。
- 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款收支 322.08 元(工资与福利支出 189.66 万元、商品与服务支出 70.80 万元、对个人和家庭的补助 13.62 万元、资本性支出 6 万元、履职专项支出 42 万元),与上年相比较增长了 14.9 万元,原因是 2018 年包含了离休人员离休费及在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类: 2018 年培训支出 14 万元,与上年相比增加 2 万元,原因是陕西戏剧创作培训

班培训人数有所增加,支出增加2万元;2018年其他文化支出283.05万元,与上年相比增加5.77万元,原因是在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调;2018年住房公积金12.69万元,与上年相比基本持平;行政事业单位离退休12.34万元,与上年相比增加9.64万元,原因是包含了2018年离休人员离休费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类: 1) 2018 年人员经费支出 221.16 万元,其中:工资与福利支出 189.66 万元,与上年相比较增长 23.93 万元,原因 2018 年在职人员绩效考核奖金、取暖补贴上调;商品与服务支出 17.88 万元,与上年相比较减少 2.55 万元,原因是福利费减少;对个人和家庭的补助 13.62 万元,与上年相比较减少 6.33 万元,原因是 2017 年住房公积金在此科目内,而离休人员离休费未在此科目内。

- 2) 2018年公用经费支出 58.92万元,其中商品与服务支出 52.92万元,与上年相比较减少 2.5万元,原因是本着例行节约原则减少了差旅费。
 - 3) 2018 年专项业务经费一般公共预算拨款支出 42 万元(项目①陕西戏剧创作培训班 12 万元②

陕西省第七届小戏小品展演及陕西省第十二届少儿戏曲小梅花荟萃 30 万元),与上年相比较增长 1 万元,原因是陕西戏剧创作培训班支出增加。2018 年资本性支出 6 万元,与上年相比较增长 1.35 万元,原因是更新、购置台式电脑数量比上年增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

- (六)"三公"经费等预算情况。
- 1) 2018年"三公"经费预算合计5万元,其中,公务接待费2万元,公务车运行费3万元,与2017年比较无差异。
- 2) 2018 年公共预算拨款:会议费预算 0 万元,非财政资金预算:会议费 14 万元,比 2017 年增加 12 万元,原因是 2018 年要召开剧协成立暨《当代戏剧》创刊 60 周年纪念会议。
 - 3) 2018 年公共预算拨款:培训费 14 万元,比 2017 年增加 2 万元,原因是陕西戏剧创作培训班

支出增加2万元。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算52.92万元(日常公用经费),比2017年预算减少2.44万元,减少4.5%,减少原因是本着厉行节约的原则,减少差旅费预算。

(八) 政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共6万元,其中政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

- 1. 陕西戏剧表演奖: 陕西戏剧表演奖是陕西省委宣传部批准的(陕宣字【2016】193号文件),旨在为演员提供展示才华和学习交流的平台,检验和鉴定他们的技能水平,参加人数多,覆盖面广,既能提高戏剧艺术水平,还能直接惠民,通过优秀剧目展演,为群众提供了免费看戏的机会。同时可推荐优秀演员参评中国戏剧梅花奖。
 - 2. 陕西省戏剧创作培训班:陕西省戏剧创作培训班旨在提高戏剧创作人员的水平与素质,提升

戏剧创作者的热情与兴趣,同时征集优秀剧本,增大好的、优秀的剧本登上舞台的机率。此培训每年举办一次,为进一步繁荣发展我省戏剧创作事业发挥积极作用。

3、机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车维护费以及其他费用。

陕西省戏剧家协会 2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称:陕西省戏剧家协会

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济分类科目分)	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分)	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目分)	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金收支预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

2018年部门综合预算收支总表

收	λ		支	#	单位: 万元
項目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	預算數
一、部门預算		一、部门预算	388. 08	一、部门预算	388. 08
1、財政拨款	322.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	302.08
(1)一般公共预算拨款	322.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	189. 66
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92.80
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.62
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14. 00	(4)资本性支出	6.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	86.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	349. 05	(1)工资福利支出	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12. 34	(2)商品和服务支出	86.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	22.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	12. 69	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、預备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	344. 08	本年支出合计	388. 08	本年支出合计	388. 08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	44.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中: 财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	388. 08	支出总计	388. 08	支出总计	388, 08

2018年部门综合预算收入总表

单	h	

															1 12. /4/6	
					部门预算										部门管理的 专项资金 (未分解部 分) 13 14 22.00 22.00	
单位编码	单位编码 单位名称	总计	总计	合计		共预算拨款 其中: 专项资金	政府性基金	上级补助收	事业收入			用事业基金弥	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入	部门官埋的 专项资金 (未分解部
						1171	小计	列入部门预算项	拨款	λ	711	收入	缴收入	补收支差额	1 1 A10	(非财政 性资金)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	388. 08	388.08	322. 08									44.00	22.00		
226	陕西省戏剧家协会	388. 08	388.08	322.08								•	44.00	22. 00		
226001	陕西省戏剧家协会本级	388. 08	388.08	322.08								•	44.00	22.00		

2018年部门综合预算支出总表

							部门	预算					1 1231 7476
单位编码	 单位 <i>包</i> 称	总计		公共預	 算拨款	办应从甘入松		市业总层级类	对班尼英位 1.	上左旁白			部门管理的专 项资金(未分
单位编码 单位名称	总计	合计		其中: 专项资 金列入部门预 算的项目		事业收入	事业单位经官 收入	对附属单位上 缴收入	资金余额		上年结转	解部分)	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	388. 08	388. 08	322. 08						44.00	22. 00		
226	陕西省戏剧家协会	388. 08	388.08	322.08						44.00	22.00		
226001	陕西省戏剧家协会本级	388. 08	388.08	322.08						44.00	22.00		

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元 支 项 目 預算教 支出功能分科目 (按大类) 预算敷 支出经济科目(按大类) 预算数 、财政拨款 322.08 一、財政拨款 322.08 一、財政拨款 322.08 1、一般公共預算拨款 322.08 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 280.08 其中: 专项资金列入部门预算的项目 2、外交支出 (1) 工资福利支出 189.66 3、国防支出 2、政府性基金拨款 (2) 商品和服务支出 70.80 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3) 对个人和家庭的补助 13.62 5、教育支出 14.00 (4)资本性支出 6.00 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 42.00 7、文化体育与传媒支出 283.05 (1) 工资福利支出 8、社会保障和就业支出 12.34 (2) 商品和服务支出 42.00 9、社会保险基金支出 (3) 对个人和家庭补助 (4) 债务利息及费用支出 10、医疗卫生与计划生育支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7) 对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8) 对企业补助 15、资源勘探信息等支出 (9) 对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10) 其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 12.69 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、預备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 322.08 本年支出合计 322.08 本年支出合计 322.08 上年结转 结转下年 结转下年 其中: 财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 322.08 支出总计 322.08 支出总计 322.08

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

						里位: 万兀
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	322. 08	221.16	58. 92	42.00	
205	教育支出	14. 00		2.00	12.00	
20508	进修及培训	14. 00		2.00	12.00	
2050803	培训支出	14. 00		2.00	12.00	
207	文化体育与传媒支出	283. 05	197. 73	55. 32	30.00	
20701	文化	283. 05	197. 73	55. 32	30.00	
2070199	其他文化支出	283. 05	197.73	55. 32	30.00	
208	社会保障和就业支出	12. 34	10.74	1.60		
20805	行政事业单位离退休	12. 34	10.74	1.60		
2080501	归口管理的行政单位	8. 74	8. 74			
2080502	事业单位离退休	1.60		1.60		
2080503	离退休人员管理机构	2.00	2.00			
221	住房保障支出	12. 69	12.69			
22102	住房改革支出	12. 69	12.69			
2210201	住房公积金	12. 69	12.69			

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位,万元

	1					<u>单位:万元</u>
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	322. 08	221. 16	58. 92	42.00	
301	工资福利支出	189. 66	189. 66			
30101	基本工资	74. 69	74. 69			
30102	津贴补贴	44. 56	44. 56			
30103	奖金	17. 26	17. 26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 00	23. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 80	11.80			
30113	住房公积金	12. 69	12.69			
30199	其他工资福利支出	5. 66	5. 66			
302	商品和服务支出	112. 80	17. 88	52. 92	42.00	
30201	办公费	7. 20		5. 00	2. 20	
30202	印刷费	6.00		5. 00	1.00	
30205	水费	0.40		0.40		
30206	电费	4.00		4.00		
30207	邮电费	3.00		3.00		
30208	取暖费	1.50		1.50		
30209	物业管理费	1.00		1.00		
30211	差旅费	12. 60		10.00	2.60	
30213	维修(护)费	5. 00		5. 00		
30214	租赁费	10. 22			10. 22	
30216	培训费	14. 00		2. 00	12.00	
30217	公务接待费	2.00		2. 00		
30226	劳务费	9. 68			9. 68	
30228	工会经费	2. 12		2. 12		
30229	福利费	3. 50	3. 50			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	23. 38	14. 38	5. 00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	4. 20		3.90	0.30	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
303	对个人和家庭的补助	13. 62	13. 62			
30301	离休费	8.74	8. 74			
30305	生活补助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	0.60	0.60			
30399	其他对个人和家庭补助	3.86	3.86			
310	资本性支出	6.00	`	6.00		
31002	办公设备购置	6.00		6.00		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

					<u></u>
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	280. 08	221. 16	58. 92	
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
207	文化体育与传媒支出	253. 05	197. 73	55. 32	
20701	文化	253. 05	197. 73	55. 32	
2070199	其他文化支出	253. 05	197. 73	55. 32	
208	社会保障和就业支出	12. 34	10.74	1.60	
20805	行政事业单位离退休	12. 34	10.74	1.60	
2080501	归口管理的行政单位	8.74	8.74		
2080502	事业单位离退休	1.60		1.60	
2080503	离退休人员管理机构	2.00	2.00		
221	住房保障支出	12.69	12.69		
22102	住房改革支出	12. 69	12.69		
2210201	住房公积金	12. 69	12.69		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位,万元

					单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	280. 08	221. 16	58. 92	
301	工资福利支出	189. 66	189. 66		
30101	基本工资	74. 69	74. 69		
30102	津贴补贴	44. 56	44. 56		
30103	奖金	17. 26	17. 26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 00	23. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11. 80		
30113	住房公积金	12. 69	12. 69		
30199	其他工资福利支出	5. 66	5. 66		
302	商品和服务支出	70. 80	17. 88	52. 92	
30201	办公费	5.00		5. 00	
30202	印刷费	5.00		5. 00	
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	1.50		1. 50	
30209	物业管理费	1.00		1.00	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	5.00		5. 00	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	2.12		2. 12	
30229	福利费	3. 50	3. 50		
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	19. 38	14. 38	5. 00	
30299	其他商品和服务支出	3. 90		3. 90	
303	对个人和家庭的补助	13. 62	13. 62		
30301	离休费	8.74	8. 74		

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	0.42	0. 42		
30307	医疗费补助	0.60	0.60		
30399	其他对个人和家庭补助	3. 86	3.86		
310	资本性支出	6.00		6.00	
31002	办公设备购置	6.00		6.00	

2018年部门综合预算政府性基金收支表

收	λ		支	<u> </u>	
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数
 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	86. 00	
226	陕西省戏剧家协会	86. 00	
226001	陕西省戏剧家协会本级	86. 00	
	履职专项业务经费	86. 00	
	陕西戏剧表演奖	44. 00	
	陕西戏剧创作培训班	12. 00	
	陕西省第七届小戏小品展演及陕西省第十	30.00	

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码	}	单位编码	立即迂口	双贴口目.	助코即女由家	扣拉刑日	₩. ■.	经济科	目编码	实施采购	延伸 人始)¥ nn
类	款	项		采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	类	款	时间	预算金额	说明
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								6.00	
			226	陕西省戏剧家协会								6.00	
			226001	陕西省戏剧家协会和	本 级							6.00	
207	01	99	226001	通用办公设备及	台式计算机		联想	6	310	02	9月	3. 30	
207	01	99	226001	通用办公设备及?	家具		木质办公桌椅	3	310	02	9月	0.60	
207	01	99	226001	通用办公设备及	家具		木质会议椅	27	310	02	9月	2. 10	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款 "三公"经费及会议费、培训费支出预算表

																												单位: 万元
						2017年									2018年								增	曾减变化情	兄			
	一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算		一般公	共预算拨款安 排	预算拨款安排的"三公"经费预算						一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算																	
单位编码	单位名称	合计		因公出国	公务接待	公务用车	购置及运行	亍维护费	会议费	培训费	合计		因公出国		公务用	车购置及运行	维护费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务用车	三购置及运行	行维护费	会议费	培训费
			小计	(境)费用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护					小计 (境)費用 公	2 公介按行页	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	(境) 费 费 费	费	小计	473713-	公务用车 运行维护	C= (D, 13)	
1010	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	19.00	5. 00)	2.00	3.00		3.00	2.00	12.00	19.00	5. 00		2.00	3.00		3.00		14.00								-2.00	2.00
226	陕西省戏剧家协会	19.00	5. 00)	2.00	3.00		3.00	2.00	12.00	19.00	5. 00		2.00	3.00		3.00		14.00								-2.00	2.00
226001	陕西省戏剧家协会本级	19.00	5. 00)	2.00	3.00		3.00	2.00	12.00	19.00	5. 00		2.00	3.00		3.00		14.00								-2.00	2.00

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

ŧ		部门	陕西省财		夏职专项业务经 实施	期限	2018年					
		HP1 3	实施期资金总额:	86万元	年度资金总额		86万元					
		金额 元)	其中: 财政拨款	42万元	其中:	财政拨款	42万元					
			其他资金	44万元		其他资金	44万万					
			实施期总目标		年度目标							
总体目标	193号完还时目提剧剧目部办西举行直推2戏登作3式"少一	文件)能转表。 自本、通量、 自本、通量、 自本、通量、 一、通量、 一、通量、 一、通量、 一、通量、 一、通量、 一、通量、 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	演奖是陕西省委宣传部批准的演员提供展示才华和学习交参加人数多。 覆盖面广,既低优秀剧目展演,为群众提供评"中国戏剧梅在奖"。剧的作培训班自时在集高戏剧创作培训进。同时征集优秀剧。此培训每年举办一次,为这个作用。 (表现) 《	流的平台,检验和鉴 能提高戏剧艺术水平, 免费看戏的机会。同 作人员的水平与素质, 生一步繁荣发展我省戏 奖项规范后经省委宣传 资,同时向中国剧协举 疾项规范后经有委宣传 可则致见加速推荐了	2016】1937年2016】1937年2016】1937年2016】1937年2016年2016年2016年2016年2016年2016年2016年2016	戏剧表演奖是陕西省委宣传部 定件),旨在为演员提供展示 定件),旨在为演员提供展示 水平,与证价和,当然是一个。 水平,还能直接惠民,通传 省戏剧创作培训班与在提同时可推 省戏剧创作事业发挥积极 到省不使两级相关。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	才华和学习交流的平 发。覆盖面广,既能 发为则目展演,为群众陷 负质参评"中国 国戏剧梅 发剧的作人员的水平与大 指集优秀剧水,增大 16年举办一次,为进 15用。是奖项规范后经自同时, 整义"评奖还活动,在经 发彩"评奖还活动,在经 发彩"评奖活动,在经 2012年创办,自己对 302年间对, 202年间对 20					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值					
	1875		指标1: 陕西戏剧表演奖进 行优秀剧目展演、推荐优秀 演员参评中国戏剧梅花奖	组织12场演出。奖项 为10个优秀表演奖		指标1:进行优秀剧目展演 、推荐优秀演员参评中国戏 剧梅花奖	组织12场演出 , 评选 10个表演奖					
		数量指标	指标2: 开展陝西省戏剧创作培训, 为繁荣发展我省戏剧创作事业发挥积极作用		数量指标	指标2: 开展陕西省戏剧创作培训,为繁荣发展我省戏剧创作事业发挥积极作用。	培训时间5天,培训人 数60人,评选优秀剧 本按征集数的20%					
			指标3:陕西省第七届小戏 小品展演及陕西省第十二届 少儿戏曲小梅花荟萃(选出 优秀作品、提高参演人员积 极性)	组织20场小戏小品展 演(评奖率30%);开 展陕西省少儿戏曲小 梅花荟萃2场次比赛		指标3: 陕西省第七届小戏 小品展演及陕西省第十二届 少儿戏曲小梅花荟萃(选出 优秀作品、提高参演人员积 极性)	组织20场小戏小品展演(评奖率30%); 开展陕西省少儿戏曲小梅花荟萃2场次比赛					
			指标1:通过优秀剧目展 演,为演员提供展示才华和 学习交流的平台;为群众提 供了免费看戏的机会,同时 可推荐优秀演员参评中国戏 剧梅花奖。	荐优秀的剧目、演员 参评"中国戏剧梅花		指标1:通过优秀剧目展 演,为演员提供展示才华和 学习交流的平台:为群众提 供了免费看戏的机会,同时 可推荐优秀演员参评中国戏 剧梅花奖。	参加人数: 300 。推 荐优秀的剧目、演员 参评"中国戏剧梅花 奖"					
	产出	质量指标	指标2: 陕西省戏剧创作培 训班每年举办,参与者多, 提高了戏剧创作者的积极性。	推出精品力作和足够 优秀的戏剧创作人才	质量指标	指标2: 陕西省戏剧创作培 训班每年举办,参与者多, 提高了戏剧创作者的积极性 。	推出精品力作和足够 优秀的戏剧创作人才					
	指标		指标3: 陝西省第七届小戏 小品展演及陝西省第十二届 少儿戏曲小梅花荟萃(选出 优秀作品、提高参演人员积 极性)	1) 发现优秀戏剧作品,向中国剧协举办的"中国戏剧奖. 小戏小品奖"评奖活动推 存为后义。"许奖活动推 有人。2) 评出 优秀选手,推荐参加第十二届中国少儿戏 曲小梅花荟萃活动。		指标3: 陕西省第七届小戏 小品展演及陕西省第十二届 少儿戏曲小梅花荟萃(选出 优秀作品、提高参演人员积 极性)	1)发现优秀戏剧作品,向中国剧协举办的"中国戏剧奖、小戏小品奖"评奖活动推 有一个人员,"中国戏剧奖、小戏小品奖"评级活动推 有一个人员,"好人"的"好人"的"好人"的"好人"的"好人"的"好人"的"好人"的"好人"的					
		时效指标	指标1: 陕西戏剧表演奖	2018年7月1日-10月31 日		指标1: 陕西戏剧表演奖	2018年7月1日-10月3 日					
绩效指			指标2: 陕西省戏剧创作培 训班		时效指标	指标2: 陕西省戏剧创作培 训班	2018年6月11日-6月3 日					
标			指标3: 陕西省第七届小戏 小品展演及陕西省第十二届 少儿戏曲小梅花荟萃			陝西省第七届小戏小品展演 及陝西省第十二届少儿戏曲 小梅花荟萃	1) 2018年9月1日-11 月30日 2) 2018年4月 1日-5月31日					
		成本指标	指标1: 陕西戏剧表演奖 指标2: 陕西省戏剧创作培 训班	44万元 12万元	成本指标	指标1: 陝西戏剧表演奖 指标2: 陝西省戏剧创作培 训班	44万元 12万元					
			指标3: 陕西省第七届小戏 小品展演及陕西省第十二届 少儿戏曲小梅花荟萃	30万元		陕西省第七届小戏小品展演 及陕西省第十二届少儿戏曲 小梅花荟萃	30万元					
			指标1: 陕西戏剧表演奖	推荐优秀演员参评"中国戏剧梅花奖", 提升我省戏剧水平和 影响力		指标1: 陕西戏剧表演奖	推荐优秀演员参评"中国戏剧梅花奖", 提升我省戏剧水平和 影响力					
		社会效益 指标	指标2: 陕西省戏剧创作培 训班	为我省戏剧创作者提 供一个学习交流的平 台,提高剧本的创作 水准,力争排出更多 更好的戏剧作品	社会效益 指标	指标2: 陕西省戏剧创作培 训班	为我省戏剧创作者提 供一个学习交流的平 台,提高剧本的创作 水准,力争排出更多 更好的戏剧作品					
			指标3: 陕西省第七届小戏 小品展演及陕西省第十二届 少儿戏曲小梅花荟萃	覆盖陕西全省,参演 人数较多,同时为基 层老百姓提供文化大 餐		陕西省第七届小戏小品展演 及陕西省第十二届少儿戏曲 小梅花荟萃	覆盖陕西全省,参演 人数较多,同时为基 层老百姓提供文化大 餐					
			指标1: 陕西戏剧表演奖	通过推荐优秀演员参评"中国戏剧梅花奖",提高我省戏剧水准,激发演员表演、		指标1: 陕西戏剧表演奖	通过推荐优秀演员参评"中国戏剧梅花奖",提高我省戏剧水准,激发演员表演、创作和极性					
		可持续影响 指标	指标2: 陕西省戏剧创作培 训班	培训班每年举办一 次,戏剧创作者可持 续联系,相互交流学 习,创作出优秀作品	可持续影响 指标	指标2: 陕西省戏剧创作培 训班	培训班每年举办一 次,戏剧创作者可持 续联系,相互交流学 习,创作出优秀作品					
			指标3: 陕西省第七届小戏 小品展演及陕西省第十二届 少儿戏曲小梅花荟萃	每2年举办一次,推荐 优秀演员参与更高水 平演出,能吸引更多 演员参与到惠民演出 等活动中		指标3: 陕西省第七届小戏 小品展演及陕西省第十二届 少儿戏曲小梅花荟萃	每2年举办一次,推养 优秀演员参与更高水 平演出,能吸引更多 演员参与到惠民演出 等活动中					

备 注: 我部门无大型会议经费、大型活动经费、大宗印刷费、办公场所租赁费、出国出境费、维修改造费、专项购置经费、绩效管理奖励经费、其他类经费。