

2026年省级单位预算公开表

单位代码： 111001

单位名称： 湖南省体育局本级

联系电话：

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表 | 收支总表 | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 2. 预算02表 | 收入总表 | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表 |
| 3. 预算03表 | 支出总表 | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 4. 预算04表 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 5. 预算05表 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表 |
| 6. 预算06表 | 财政拨款收支总表 | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 7. 预算07表 | 一般公共预算支出表 | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表 |
| 8. 预算08表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | 21. 预算21表 | 专项资金绩效目标表 |
| 9. 预算09表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | 22. 预算22表 | 其他资金绩效目标表 |
| 10. 预算10表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表 |
| 11. 预算11表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | | |
| 12. 预算12表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | | |
| 13. 预算13表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | | |

收支总表

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,996.40	一、一般公共服务支出	600.00	一、基本支出	3,430.00	一、机关工资福利支出	1,809.00
经费拨款	3,960.40	二、公共安全支出		工资福利支出	1,809.00	二、机关商品和服务支出	7,281.17
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	36.00	三、教育支出	2.00	商品和服务支出	600.00	三、机关资本性支出	1,194.99
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,021.00	四、机关资本性支出（基本建设）	600.00
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	5,308.86	二、项目支出	8,828.75	五、对事业单位经常性补助	352.59
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	859.00	按项目管理的商品和服务支出	7,033.76	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	36.00	七、卫生健康支出	194.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	600.00	九、对个人和家庭的补助	1,021.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,194.99	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,002.00	十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	658.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助	658.00	十七、住房保障支出	160.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出	5,134.89				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	7,656.40	本年支出合计	12,258.75	本年支出合计	12,258.75	本年支出合计	12,258.75
上年结转结余	4,602.35	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,258.75	支出总计	12,258.75	支出总计	12,258.75	支出总计	12,258.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	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	上级财政补助收入			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	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预 算补 助											
	合计	12,258.75	7,656.40	3,996.40	3,002.00				658.00						4,602.35	3,127.46	1,474.89				
111	湖南省体育局	12,258.75	7,656.40	3,996.40	3,002.00				658.00						4,602.35	3,127.46	1,474.89				
111001	湖南省体育局本 级	12,258.75	7,656.40	3,996.40	3,002.00				658.00						4,602.35	3,127.46	1,474.89				

支出总表

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	12,258.75	3,430.00	8,828.75			
111	湖南省体育局	12,258.75	3,430.00	8,828.75			
111001	湖南省体育局本级	12,258.75	3,430.00	8,828.75			
201	一般公共服务支出	600.00		600.00			
20104	发展与改革事务	600.00		600.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00		600.00			
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	文化旅游体育与传媒支出	5,308.86	2,215.00	3,093.86			
20703	体育	5,238.86	2,215.00	3,023.86			
2070301	行政运行	2,215.00	2,215.00				
2070302	一般行政管理事务	381.49		381.49			
2070305	体育竞赛	1.00		1.00			
2070306	体育训练	2.00		2.00			
2070308	群众体育	31.49		31.49			
2070399	其他体育支出	2,607.88		2,607.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	859.00	859.00				
20805	行政事业单位养老支出	823.00	823.00				
2080501	行政单位离退休	633.00	633.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00				
20808	抚恤	30.00	30.00				

支出总表

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	194.00	194.00				
21011	行政事业单位医疗	194.00	194.00				
2101101	行政单位医疗	112.00	112.00				
2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00				
221	住房保障支出	160.00	160.00				
22102	住房改革支出	160.00	160.00				
2210201	住房公积金	160.00	160.00				
229	其他支出	5,134.89		5,134.89			
22960	彩票公益金安排的支出	5,134.89		5,134.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,134.89		5,134.89			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
229	60	03	111001	用于体育事业的彩票公益金支出	5,134.89					5,134.89	3,969.28					1,165.61				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,656.40	一、本年支出	12,258.75
(一) 一般公共预算拨款	3,996.40	(一) 一般公共服务支出	600.00
(二) 政府性基金预算拨款	3,660.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	2.00
二、上年结转	4,602.35	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,127.46	(五) 文化旅游体育与传媒支出	5,308.86
(二) 政府性基金预算拨款	1,474.89	(六) 社会保障和就业支出	859.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	194.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	160.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	5,134.89
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	12,258.75	支出总计	12,258.75

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省体育局本级

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	7,123.86	3,430.00	1,809.00	1,021.00	600.00	3,693.86
111	湖南省体育局	7,123.86	3,430.00	1,809.00	1,021.00	600.00	3,693.86
111001	湖南省体育局本级	7,123.86	3,430.00	1,809.00	1,021.00	600.00	3,693.86
201	一般公共服务支出	600.00					600.00
04	发展与改革事务	600.00					600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00					600.00
205	教育支出	2.00	2.00			2.00	
08	进修及培训	2.00	2.00			2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00			2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,308.86	2,215.00	1,259.00	358.00	598.00	3,093.86
03	体育	5,238.86	2,215.00	1,259.00	358.00	598.00	3,023.86
2070301	行政运行	2,215.00	2,215.00	1,259.00	358.00	598.00	
2070302	一般行政管理事务	381.49					381.49
2070305	体育竞赛	1.00					1.00
2070306	体育训练	2.00					2.00
2070308	群众体育	31.49					31.49
2070399	其他体育支出	2,607.88					2,607.88

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省体育局本级

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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
99	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00	
208	社会保障和就业支出	859.00	859.00	196.00	663.00		
05	行政事业单位养老支出	823.00	823.00	190.00	633.00		
2080501	行政单位离退休	633.00	633.00		633.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	190.00			
08	抚恤	30.00	30.00		30.00		
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00		30.00		
99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00			
210	卫生健康支出	194.00	194.00	194.00			
11	行政事业单位医疗	194.00	194.00	194.00			
2101101	行政单位医疗	112.00	112.00	112.00			
2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00	82.00			
221	住房保障支出	160.00	160.00	160.00			
02	住房改革支出	160.00	160.00	160.00			

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省体育局本级

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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,809.00	1,809.00	1,205.00	390.00	160.00	54.00			
			111	湖南省体育局	1,809.00	1,809.00	1,205.00	390.00	160.00	54.00			
			111001	湖南省体育局本级	1,809.00	1,809.00	1,205.00	390.00	160.00	54.00			
207	03	01	111001	行政运行	1,259.00	1,259.00	1,205.00			54.00			
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00		190.00					
208	99	99	111001	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00		6.00					
210	11	01	111001	行政单位医疗	112.00	112.00		112.00					
210	11	03	111001	公务员医疗补助	82.00	82.00		82.00					
221	02	01	111001	住房公积金	160.00	160.00			160.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,809.00	1,205.00	500.00	700.00	5.00		390.00	190.00		112.00	82.00	6.00	160.00	54.00			54.00
			111	湖南省体育局	1,809.00	1,205.00	500.00	700.00	5.00		390.00	190.00		112.00	82.00	6.00	160.00	54.00			54.00
			111001	湖南省体育局本级	1,809.00	1,205.00	500.00	700.00	5.00		390.00	190.00		112.00	82.00	6.00	160.00	54.00			54.00
207	03	01	111001	行政运行	1,259.00	1,205.00	500.00	700.00	5.00									54.00			54.00
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00						190.00	190.00									
208	99	99	111001	其他社会保障和就业支出	6.00						6.00					6.00					
210	11	01	111001	行政单位医疗	112.00						112.00			112.00							
210	11	03	111001	公务员医疗补助	82.00						82.00				82.00						
221	02	01	111001	住房公积金	160.00												160.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1,021.00	92.00			633.00	296.00
			111	湖南省体育局	1,021.00	92.00			633.00	296.00
			111001	湖南省体育局本级	1,021.00	92.00			633.00	296.00
207	03	01	111001	行政运行	358.00	62.00				296.00
208	05	01	111001	行政单位离退休	633.00				633.00	
208	08	01	111001	死亡抚恤	30.00	30.00				

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省体育局本级

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	600.00	600.00	393.00	11.00	2.00	65.00	5.00	31.33	3.00	89.67			
			111	湖南省体育局	600.00	600.00	393.00	11.00	2.00	65.00	5.00	31.33	3.00	89.67			
			111001	湖南省体育局本级	600.00	600.00	393.00	11.00	2.00	65.00	5.00	31.33	3.00	89.67			
205	08	03	111001	培训支出	2.00	2.00			2.00								
207	03	01	111001	行政运行	598.00	598.00	393.00	11.00		65.00	5.00	31.33	3.00	89.67			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			111	湖南省体育局	600.00	35.00	30.00	20.00	30.00	9.00		51.00	88.00	3.00		11.00	2.00	5.00	65.00	45.00		31.33	85.00		89.67
			111001	湖南省体育局本级	600.00	35.00	30.00	20.00	30.00	9.00		51.00	88.00	3.00		11.00	2.00	5.00	65.00	45.00		31.33	85.00		89.67
205	08	03	111001	培训支出	2.00												2.00								
207	03	01	111001	行政运行	598.00	35.00	30.00	20.00	30.00	9.00		51.00	88.00	3.00		11.00		5.00	65.00	45.00		31.33	85.00		89.67

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
	合计	64.33	10.00	49.33	18.00	31.33	5.00
111	湖南省体育局	64.33	10.00	49.33	18.00	31.33	5.00
111001	湖南省体育局本级	64.33	10.00	49.33	18.00	31.33	5.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	5,134.89				5,134.89	
111	湖南省体育局	5,134.89				5,134.89	
111001	湖南省体育局本级	5,134.89				5,134.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,134.89				5,134.89	

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	5,134.89					5,134.89	3,969.28				1,165.61			
			111	湖南省体育局	5,134.89					5,134.89	3,969.28				1,165.61			
			111001	湖南省体育局本级	5,134.89					5,134.89	3,969.28				1,165.61			
229	60	03	111001	用于体育事业的彩票公益金支出	5,134.89					5,134.89	3,969.28				1,165.61			

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省体育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万
元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标												
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
							成本指标	经济成本指标											
								社会成本指标											
								生态环境成本指标											
							产出指标	数量指标											
								质量指标											
								时效指标											
							效益指标	经济效益指标											
								社会效益指标											
								生态效益指标											
								可持续影响指标											
							满意度指标	服务对象满意度指标											

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
111001	湖南省体育局本级	4, 226. 40											
	运行维护经费	318. 90	1.保障局机关大院内办公楼、停车场等公共区域绿化、保安、保洁、水电维护以及其他需要物业托管的项目；2.完成办公设备购置；3.保障局机关2026年互联网业务办公、移动安全办公服务；4.局办公楼二楼设备机房改造；5.完成局大院监控维修、局消防器材更换、电气和水管应急维修及其他应急零散维修；6.安装运动员公寓房屋外墙四周防高空坠物钢架网，防止因高空坠物的安全事故发生。	成本指标	经济成本指标	保密检查服务经费控制率	≤	100%					
办公设备购置成本						定性	湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准内项						
采购执行率						=	100%						
组织评审成本控制						≤	32万元						
组织招聘成本控制						≤	50万元						
年均大院物业管理费						=	237万元						
社会成本指标					高级参评人员评审通过率	≥	55%						
					中级、初级参评人员评审通过率	≥	80%						
					不增加公众负担、基层负担	定性	不强制摊派任务						
生态环境成本指标					纸张、碳排放等办公耗材消耗	定性	从源头减少使用，提升资源复用率，降低成本耗材						
					对自然生态环境可能造成的影响	定性	不产生负面影响						
					局内绿化维护面积	=	13694.2平方米						
					不造成环境污染	定性	不新建机房、不增加能耗						
产出指标					数量指标	保密设备购置经费	≤	7万					
				保密检查服务、宣传经费		≤	9万						
				评审专家人数		=	17人						
				参与招聘工作人数		≥	150人						
				物业服务单位服务人数		≥	36人						
				更换消防器材数量		=	468具						
				防护范围		=	339.62平方米						
	质量指标	保密设备购买并安装到位	=	100%									

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
	运行维护经费	318.90	1.保障局机关大院内办公楼、停车场等公共区域绿化、保安、保洁、水电维护以及其他需要物业托管的项目；2.完成办公设备购置；3.保障局机关2026年互联网业务办公、移动安全办公服务；4.局办公楼三楼设备机房改造；5.完成局大院监控维修、局消防器材更换、电气和水管应急维修及其他应急零散维修；6.安装运动员公寓房屋外墙四周防高空坠物钢架网，防止因高空坠物的安全事故发生。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100%			
实操、面试通过率						≥	90%				
等额递补拟聘用人员						定性	正常递补				
完成公开招聘考试						定性	平稳顺利				
水、电保障及时。水电保障响应时间						≤	2小时				
设施设备维护						定性	正常使用				
钢架网正常使用						定性	正常使用				
时效指标					资金支付及时性	≥	100%				
					提供2026年全年服务	定性	具体完成时间2026年12月31日				
					维修维护及时性	定性	合同约定				
效益指标				经济效益指标	减少系统重复建设费用支出	定性	节约资金25万				
					统一保障系统安全	定性	节约资金20万				
					职称评审覆盖率完成职称评审人数	≥	100%				
					节约水电等能耗开支。水费节约率。	≥	5%				
				社会效益指标	局机关安全生产隐患排查覆盖率	=	100%				
					为公众提供更便捷办事服务，减少能耗	定性	减少占有公共资源				
					维护公共监控及消防器材安全	定性	正常使用				
					维护运动员公寓四周安全	定性	正常使用				
				生态效益指标	维护后取得的环境效益	定性	良好				
					维护后取得的环境效益，绿化覆盖率占比非硬化面积	≥	90%				
可持续影响指标											

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
	运行维护经费	318.90	1.保障局机关大院内办公楼、停车场等公共区域绿化、保安、保洁、水电维护以及其他需要物业托管的项目；2.完成办公设备购置；3.保障局机关2026年互联网业务办公、移动安全办公服务；4.局办公楼三楼设备机房改造；5.完成局大院监控维修、局消防器材更换、电气和水管应急维修及其他应急零散维修；6.安装运动员公寓房屋外墙四周防高空坠物钢架网，防止因高空坠物的安全事故发生。	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员对保密、安全生产检查的群众满意度	≥	95%					
						参评人员对职称评审工作的满意度	≥	95%					
						服务单位满意度	≥	95%					
						院内单位对物业服务的满意度	≥	95%					
						运动员公寓住户对维护后的满意度	≥	90%					
	其他事业发展资金	3,877.50	1.NBL联赛排名提升至前四；经费节约率≥10%；社会效益体现为湖南竞技体育排名提升1-2位。 2.力争在女乙联赛中夺取前六佳绩、在全国锦标赛中夺取前八佳绩。（基于2025年全运会前八成绩。） 3.组织队伍代表湖南参加全国比赛和区域交流赛，通过比赛选拔20名以上优秀的后备人才。 4.2029年全运会备战周期的基础启动阶段，通过比赛选拔一批优秀的后备人才，配备2名专业教练，训练周期不少于1个月。 5.拟配建虚拟竞速骑行设施不少于7套；拟配置室内健身器材不少于40件、室外健身路径及乒乓球、羽毛球等运动设施不少于200件 6.完成国球进社区进公园运动场地不少于200个。 7.全省14个市州代表队参赛，女子篮球联赛采用赛会制进行比赛，男子篮球联赛采用主客场制进行比赛，整个比赛不少于50场。 8.在2026年将进一步增加全民健身项目设置，扩大参赛人群，规划开展10大云竞赛项目、10大云活动项目；云竞赛项目参赛人数110000人，云活动项目参与人数110000人，总参赛人数220000人，在第五届规划目标200000人的基础上增长10%。参赛单位1000家，赛事总关注人次不少于3000万。 9.组织本省代表团参加2026年全国阳光体育大会，力争取得运动成绩，获得至少3项比赛奖项与精神文明双丰收。 10.通过在2-3所试点小学实施探索行之有效的“体教融合”健康干预模式，提升试点校学生体质健康水平，形成可复制、可推广的经验，为全省青少年健康工作提供示范。场馆维修改造，改善训练场馆设施条件，保障运动员训练。	成本指标	经济成本指标	场地维护成本	≤	10%					
成本控制率						=	100%						
社会成本指标					供应商质疑投诉按时办结率	=	100%						
					通过前期科学决策、中期精细管理、后期长效利用控制社会成本	≥	98%						
					活动期间采取交通疏导与公众告知措施的比例	=	100%						
					促进全民健身事业发展	≥	5%						
生态环境成本指标				节能环保设备使用率	≥	90%							
				所有器材符合环保标准率	≥	95%							
				宣传材料印刷采用环保纸张及油墨的比例	≥	80%							
				材料浪费率	≤	2%							
				绿色环保材料使用比例	≥	80%							
产出指标				数量指标	组织参加培训的覆盖单位数量	≥	95%						
					选拔U18后备人才运动员	≥	36人						
	开展体质健康干预的试点学校数量	≤	3所										

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
	其他事业发展资金	3,877.50	1. NBL联赛排名提升至前四；经费节约率≥10%；社会效益体现为湖南竞技体育排名提升1-2位。 2. 力争在女乙联赛中夺取前六佳绩、在全国锦标赛中夺取前八佳绩。（基于2025年全运会前八成绩。） 3. 组织队伍代表湖南参加全国比赛和区域交流赛，通过比赛选拔20名以上优秀的后备人才。 4. 2029年全运会备战周期的基础启动阶段，通过比赛选拔一批优秀的后备人才，配备2名专业教练，训练周期不少于1个月。 5. 拟配建虚拟竞速骑行设施不少于7套；拟配置室内健身器材不少于40件、室外健身路径及乒乓球、羽毛球等运动设施不少于200件。 6. 完成国球进社区进公园运动场地不少于200个。 7. 全省14个州市代表队参赛，女子篮球联赛采用赛会制进行比赛，男子篮球联赛采用主客场制进行比赛，整个比赛不少于50场。 8. 在2026年将进一步增加全民健身项目设置，扩大参赛人群，规划开展10大云竞赛项目、10大云活动项目；云竞赛项目参赛人数110000人，云活动项目参与人数110000人，总参赛人数220000人，在第五届规划目标200000人的基础上增长10%，参赛单位1000家，赛事总关注人次不少于3000万。 9. 组织本省代表团参加2026年全国阳光体育大会，力争取得运动成绩，获得至少3项比赛奖项与精神文明双丰收。 10. 通过在2-3所试点小学实施探索行之有效的“体教融合”健康干预模式，提升试点校学生体质健康水平，形成可复制、可推广的经验，为全省青少年健康工作提供示范。场馆维修改造，改善训练场馆设施条件，保障运动员训练。	数量指标	举办“近视防控”“科学减脂”“体态改善”专题干预活动场次	≥		6场				
湖南境内主场比赛					=		10场					
教练员培训人次					≥		50人					
参加全国冠军赛、锦标赛、全运会运动员数量					≥		30人					
完成符合全运会年龄要求队伍组建（男女队）比例					≥		100%					
参赛运动员（合理选拔，严格控制人数），后备人才数量较上届增长20%					≥		90人					
总决赛竞赛项目组织数量					>		4项					
产出指标				2026年度赛事活动完成率（计划参赛赛事均按要求完成）	≥		95%					
				面向全省选拔运动员覆盖率（%）	≥		95%					
				打进全国男子篮球联赛季后赛（%）	≥		95%					
				成功参加CBA俱乐部杯	≥		95%					
				比赛成绩达标率（达到全国各级别比赛预赛标准）	≥		80%					
				运动员身体素质及竞技实力达标率（%）	≥		95%					
				竞赛日程准时执行率（%）	≥		95%					
				省级及以上媒体报道率（%）	≥		95%					
				新国标《室外健身器材的安全通用要求》符合率	=		95%					
				参赛完成率（%），聘请专业教练、租赁训练场地等，定制训练周期、聘请教练团队（有资质）、保障后勤等	≥		95%					

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
	其他事业发展资金	3,877.50	1. NBL联赛排名提升至前四；经费节约率≥10%；社会效益体现为湖南竞技体育排名提升1-2位。 2. 力争在女乙联赛中夺取前六佳绩、在全国锦标赛中夺取前八佳绩。（基于2023年全运会前八成绩。） 3. 组织队伍代表湖南参加全国比赛和区域交流赛，通过比赛选拔20名以上优秀的后备人才。 4. 2029年全运会备战周期的基础启动阶段，通过比赛选拔一批优秀的后备人才，配备2名专业教练，训练周期不少于1个月。 5. 拟配建虚拟竞速骑行设施不少于7套；拟配置室内健身器材不少于40件、室外健身路径及乒乓球、羽毛球等运动设施不少于200件 6. 完成国球进社区进公园运动场地不少于200个。 7. 全省14个州市代表队参赛，女子篮球联赛采用赛会制进行比赛，男子篮球联赛采用主客场制进行比赛，整个比赛不少于50场。 8. 在2026年将进一步增加全民健身项目设置，扩大参赛人群，规划开展10大云竞赛项目、10大云活动项目；云竞赛项目参赛人数110000人，云活动项目参与人数110000人，总参赛人数220000人，在第五届规划目标200000人的基础上增长10%，参赛单位1000家，赛事总关注人次不少于3000万。 9. 组织本省代表团参加2026年全国阳光体育大会，力争取得运动成绩，获得至少3项比赛奖项与精神文明双丰收。 10. 通过在2-3所试点小学实施探索行之有效的“体教融合”健康干预模式，提升试点校学生体质健康水平，形成可复制、可推广的经验，为全省青少年健康工作提供示范。场馆维修改造，改善训练场馆设施条件，保障运动员训练。	产出指标	质量指标	干预活动按计划完成率	≥	100%				
时效指标					参赛日程按赛事安排准时参与率	≥	98%					
					按比赛计划及时开展，预留10%预算用于应急情况或建立备用运动员名单	≥	100%					
					敬老爱老活动	≥	2/每年					
					在2026年年底前完成	定性	完成					
					代表团按期报到率	=	100%					
效益指标				经济效益指标	在项目开展中对经费成本（预算）控制、节约予以权衡，把经费切实用到活动中。	定性	良好					
					合理安排参赛经费，充分保障运动员、教练员参赛积极性，并达到相应的良好效应	定性	良好					
					促进消费增长，带动餐饮、旅游收入增长（%）	≥	20%					
					门票、赞助收入	≥	200万元					
					全民健身赛事数量增长	≥	3%					
				社会效益指标	青少年健身意识增强，带动体育消费增长额	≥	100万元					
					提升队伍形象与凝聚力的效果，媒体曝光量	≥	20%					
					篮球运动普及率提升	≥	10%					
					总决赛现场线上直播观看量	≥	5万人次					
					各类媒体宣传影响人次	定性	影响超50万人次					
生态效益指标				通过活动使青少年体育锻炼率提升	≥	30%						
				无能源与资源浪费，采用节能环保型材料和设备（资源浪费率≤1%，覆盖全省14个地市）	定性	良好						

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
	其他事业发展资金	3,877.50	1. NBL联赛排名提升至前四；经费节约率≥10%；社会效益体现为湖南竞技体育排名提升1-2位。 2. 力争在女乙联赛中夺取前六佳绩、在全国锦标赛中夺取前八佳绩。（基于2025年全运会前八成绩。）。 3. 组织队伍代表湖南参加全国比赛和区域交流赛，通过比赛选拔20名以上优秀的后备人才。 4. 2029年全运会备战周期的基础启动阶段，通过比赛选拔一批优秀的后备人才，配备2名专业教练，训练周期不少于1个月。 5. 拟配建虚拟竞速骑行设施不少于7套；拟配置室内健身器材不少于40件、室外健身路径及乒乓球、羽毛球等运动设施不少于200件 6. 完成国球进社区进公园运动场不少于200个。 7. 全省14个州市代表队参赛，女子篮球联赛采用赛会制进行比赛，男子篮球联赛采用主客场制进行比赛，整个比赛不少于50场。 8. 在2026年将进一步增加全民健身项目设置，扩大参赛人群，规划开展10大云竞赛项目、10大云活动项目；云竞赛项目参赛人数110000人，云活动项目参与人数110000人，总参赛人数220000人，在第五届规划目标200000人的基础上增长10%，参赛单位1000家，赛事总关注人次不少于3000万。 9. 组织本省代表团参加2026年全国阳光体育大会，力争取得运动成绩，获得至少3项比赛奖项与精神文明双丰收。 10. 通过在2-3所试点小学实施探索行之有效的“体教融合”健康干预模式，提升试点校学生体质健康水平，形成可复制、可推广的经验，为全省青少年健康工作提供示范。场馆维修改造，改善训练场馆设施条件，保障运动员训练。	效益指标	生态效益指标	草坪养护环保达标率	≥	100%					
通过培训倡导并践行绿色、低碳的办公与会议理念覆盖率						≥	95%						
提升参赛团员绿色出行、低碳环保的意识						≥	90%						
通过项目宣传与实施，在校园内倡导并践行绿色健康生活方式比例						≥	90%						
					可持续影响指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人群满意度（%）	≥	95%				
							媒体与合作单位满意度	≥	95%				
							十六运筹委会办公人员满意度	≥	95%				
							全体湖南省居民社会公众满意度	≥	90%				
							球员、家长、主管部门满意度，通过调查问卷的方式，在整个赛事期间发放100份调查问卷	≥	90%				
		运动员、教练员等使用服装等满意度	≥	95%									
		联合办赛各方对联合办赛的认可度和服务的满意度（%）	≥	95%									
	业务工作经费	30.00	基于湖南省“十四五”体育文化宣传发展规划和《湖南省体育强省建设规划（2020-2030）》的要求，开展湖南省体育官方微信公众号、官方微信视频号的平台建设，包括官方账号的申请、原创内容的采编、内容转载、专题策划、资讯更新、重大活动或会议内容的展示等，扩大湖南体育的影响力和宣传覆盖面。	成本指标	经济成本指标	支出方向为新媒体宣传内容建设和新媒体账号运营	≥	98%					
						项目成本用于稿件编发推送和人力等	≥	98%					
						社会成本指标	依据历史和同行业数据确定项目金额	≥	90%				
					生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	全年编发稿件和视频数	≥	200篇				
							组建5人运营团队，每月更新18篇及以上	≥	95%				
			质量指标	加强主流媒体对湖南体育的宣传	≥	90%							

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
	业务工作经费	30.00	基于湖南省“十四五”体育文化宣传发展规划和《湖南体育强省建设规划（2020-2030）》的要求，开展湖南省体育官方微信公众号、官方微信视频号的平台建设，包括官方账号的申请、原创内容的采编、内容转载、专题策划、资讯更新、重大活动或会议内容的展示等，扩大湖南体育的影响力和宣传覆盖面。	产出指标	质量指标	带动湖南体育影响力提升	≥	90%			
时效指标					稿件按时发布率	≥	90%				
					72小时内更新重大赛事资讯	≥	90%				
效益指标				经济效益指标	减少负面报道带来的经济损失	≥	90%				
				社会效益指标	公众号推送内容坚持传播新时代正能量	≥	99%				
					提升公众对大型体育赛事活动的关注度	≥	0.9%				
				生态效益指标							
可持续影响指标											
满意度指标				服务对象满意度指标	带动更多参与、热爱体育	=	良好	等次			
					群众了解最新体育动态的及时性	≥	0.85	百分比			

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出												项目支出
合计:	7,656.40	3,996.40	3,660.00				3,430.00	4,226.40										
湖南省体育局本级	7,656.40	3,996.40	3,660.00				3,430.00	4,226.40	相	成本指标	经济成本指标	参赛成本控制率	≤	95	%			
												采购预算控制率	≤	100	%			
												场地维护成本	≤	10	%			
												公用经费控制率	=	100	%			
											社会成本指标	通过前期科学决策、中期精细管理、后期长效利用控制社会成本	≥	98	%			
												高级参评人员评审通过率	≥	55	%			
												公共资源占用成本控制率	≥	90	%			
												平台运营及技术成本控制率	≥	90	%			
											生态环境成本指标	绿色环保材料使用比例	≥	80	%			
												节能环保设备使用率	≥	90	%			
												宣传材料印刷采用环保纸张及油墨的比例	≥	80	%			
											产出指标	数量指标	舆情监测分析报告	≥	10	篇		
													2023、2024、2025体育年鉴合编本	=	500	本		
													举办“三进”赛事活动场次	≥	3	场		
													发放价值300万元的体育消费券	=	300	万元		
													举办“近视防控”“科学减脂”“体态改善”专题干预活动场次	≥	6	场		
													参加全国冠军赛、锦标赛、全运会运动员数量	≥	30	人		
													开展体质健康干预的试点学校数量	≤	3	所		

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出													
湖南省体育局本级	7,656.40	3,996.40	3,660.00			3,430.00	4,226.40	1.完成“十五五”体育规划编制。制定出台《湖南省体育发展“十五五”规划》，谋划未来五年发展方向和重点任务内容。 2.全面推进第十六届全运会筹备工作。尽快制定筹办工作方案。推进筹委会组建与职能落地，启动场馆项目布局，启动会徽、会歌、主题口号、吉祥物、火炬、奖牌等形象元素的征集活动，启动市场开发工作。 3.提升竞技体育综合实力。全面梳理优势项目、潜力项目和薄弱环节，研究《高水平运动员、教练员引进实施办法》，采取“深挖”“内联”“外引”相结合方式，加快构建高水平人才队伍体系。 4.办好第十五届省运会。2026年，第十五届省运会将在益阳举办。按照“简约、安全、精彩”办赛要求，统筹推进场馆建设、竞赛组织等相关工作。 5.完善全民健身公共服务体系。编制《湖南省全民健身实施计划（2026-2030年）》，实施群众身边体育运动空间扩容计划，稳步提升人均体育场地面积。继续办好“湘超”联赛，创新打造“湘BA”“龙超”群众欢迎的高质量赛事，形成浓厚全民健身氛围。 6.持续夯实青少年体育工作基础。进一步深化体教融合，修订湖南省体育后备人才基地认定办法。持续深化体校改革，全面加强市县级体校教学训练，逐步恢复县级体校训练。有序推进足球青训中心建设。 7.推动体育产业高质量发展。研究制定促进赛事经济发展专项政策，继续开展体育赛事“三进”活动，体育惠民促消费活动，持续推进高质量户外运动目的地建设。 8.承办省人民政府交办的其他事项。	经济效益指标	全省体彩公益金统计金额	≥	2	亿元							
										青少年健身意识增强，带动体育消费增长额	≥	100	万元							
										社会效益指标	提升队伍形象与凝聚力的效果，媒体曝光量	≥	20	%						
											教练和后勤团队服务质量达标率	≥	95	%						
											总决赛现场线上直播观看量	≥	5	万人次						
											各类媒体宣传影响人次	定性	影响超50万人次							
											局机关安全生产隐患排查覆盖率	=	100	%						
											群众健身意识增强	定性	增强							
											提升相关景区、街区或商圈的知名度	定性	显著提升							
											无能源与资源浪费，采用节能环保型材料和设备（资源浪费率≤1%，覆盖全省14个地市）	定性	良好							
											通过培训倡导并践行绿色、低碳的办公与会议理念覆盖率	≥	95	%						
											提升参赛团员绿色出行、低碳环保的意识	≥	90	%						
											数据化管理，减少纸质办公资料	≥	30	%						
											无能源与资源浪费，采用节能环保型材料和设备	定性	良好							
											可持续影响指标									
											运动员、教练员等使用服装等满意度	≥	95	%						
											院内单位对物业服务的满意度	≥	95	%						
											运动员公寓住户对维护后的满意度	≥	90	%						
											参会人员培训的认可度和服务的满意度(%)	≥	95	%						

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省体育局本级

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
湖南省体育局本级	7,656.40	3,996.40	3,660.00			3,430.00	4,226.40	1.贯彻实施国家体育工作的政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。 2.研究全省体育发展战略	1.完成“十五五”体育规划编制，制定出台《湖南省体育发展“十五五”规划》，谋定未	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事工作人员对设备操作便捷性满意度	≥	98	%			

注：不含上年结转结余。