

2026年省级单位预算公开表

单位代码： 111004

单位名称： 湖南省体操运动管理中心

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：湖南省体操运动管理中心

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	3,357.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,238.22	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,357.66	二、公共安全支出		工资福利支出	2,937.84	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	128.47	三、机关资本性支出	
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	171.91	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	2,692.42	二、项目支出	1,185.51	五、对事业单位经常性补助	3,976.31
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	359.31	按项目管理的商品和服务支出	910.00	六、对事业单位资本性补助	10.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	135.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	265.51	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）	10.00	九、对个人和家庭的补助	437.42
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		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	965.00	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	100.00	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	100.00	十七、住房保障支出	172.00				
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	1,065.00				
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	4,422.66	本年支出合计	4,423.73	本年支出合计	4,423.73	本年支出合计	4,423.73
上年结转结余	1.07	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,423.73	支出总计	4,423.73	支出总计	4,423.73	支出总计	4,423.73

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：湖南省体操运动管理中心

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	4,423.73	4,422.66	3,357.66	965.00				100.00						1.07	1.07					
111	湖南省体育局	4,423.73	4,422.66	3,357.66	965.00				100.00						1.07	1.07					
111004	湖南省体操运动 管理中心	4,423.73	4,422.66	3,357.66	965.00				100.00						1.07	1.07					

支出总表

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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	4,423.73	3,238.22	1,185.51			
111	湖南省体育局	4,423.73	3,238.22	1,185.51			
111004	湖南省体操运动管理中心	4,423.73	3,238.22	1,185.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,692.42	2,571.91	120.51			
20703	体育	2,692.42	2,571.91	120.51			
2070304	运动项目管理	2,581.91	2,571.91	10.00			
2070399	其他体育支出	110.51		110.51			
208	社会保障和就业支出	359.31	359.31				
20805	行政事业单位养老支出	359.31	359.31				
2080502	事业单位离退休	167.31	167.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00				
210	卫生健康支出	135.00	135.00				
21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00				
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00				
221	住房保障支出	172.00	172.00				
22102	住房改革支出	172.00	172.00				
2210201	住房公积金	172.00	172.00				
229	其他支出	1,065.00		1,065.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,065.00		1,065.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,065.00		1,065.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	4,423.73					3,976.31	10.00			437.42			
			111	湖南省体育局	4,423.73					3,976.31	10.00			437.42			
			111004	湖南省体操运动管理中心	4,423.73					3,976.31	10.00			437.42			
207	03	04	111004	运动项目管理	2,581.91					2,567.31	10.00			4.60			
207	03	99	111004	其他体育支出	110.51					25.00				85.51			
208	05	02	111004	事业单位离退休	167.31									167.31			
208	05	05	111004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00					192.00							
210	11	02	111004	事业单位医疗	120.00					120.00							
210	11	99	111004	其他行政事业单位医疗支出	15.00					15.00							
221	02	01	111004	住房公积金	172.00					172.00							
229	60	03	111004	用于体育事业的彩票公益金支出	1,065.00					885.00				180.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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	4,423.73	3,238.22	2,937.84	128.47	171.91	1,185.51	910.00	265.51		10.00				
			111	湖南省体育局	4,423.73	3,238.22	2,937.84	128.47	171.91	1,185.51	910.00	265.51		10.00				
			111004	湖南省体操运动管理中心	4,423.73	3,238.22	2,937.84	128.47	171.91	1,185.51	910.00	265.51		10.00				
207	03	04	111004	运动项目管理	2,581.91	2,571.91	2,438.84	128.47	4.60	10.00				10.00				
207	03	99	111004	其他体育支出	110.51					110.51	25.00	85.51						
208	05	02	111004	事业单位离退休	167.31	167.31			167.31									
208	05	05	111004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	192.00											
210	11	02	111004	事业单位医疗	120.00	120.00	120.00											
210	11	99	111004	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	15.00											
221	02	01	111004	住房公积金	172.00	172.00	172.00											
229	60	03	111004	用于体育事业的彩票公益金支出	1,065.00					1,065.00	885.00	180.00						

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省体操运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,422.66	一、本年支出	4,423.73
(一) 一般公共预算拨款	3,357.66	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,065.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	1.07	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1.07	(五) 文化旅游体育与传媒支出	2,692.42
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	359.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	135.00
		(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	172.00
		(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	1,065.00
		(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	4,423.73	支出总计	4,423.73

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：湖南省体操运动管理中心

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	3,358.73	3,238.22	2,937.84	171.91	128.47	120.51
111	湖南省体育局	3,358.73	3,238.22	2,937.84	171.91	128.47	120.51
111004	湖南省体操运动管理中心	3,358.73	3,238.22	2,937.84	171.91	128.47	120.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2,692.42	2,571.91	2,438.84	4.60	128.47	120.51
03	体育	2,692.42	2,571.91	2,438.84	4.60	128.47	120.51
2070304	运动项目管理	2,581.91	2,571.91	2,438.84	4.60	128.47	10.00
2070399	其他体育支出	110.51					110.51
208	社会保障和就业支出	359.31	359.31	192.00	167.31		
05	行政事业单位养老支出	359.31	359.31	192.00	167.31		
2080502	事业单位离退休	167.31	167.31		167.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	192.00			
210	卫生健康支出	135.00	135.00	135.00			
11	行政事业单位医疗	135.00	135.00	135.00			
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	120.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	15.00			
221	住房保障支出	172.00	172.00	172.00			
02	住房改革支出	172.00	172.00	172.00			

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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	172.00	172.00	172.00			

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: 湖南省体操运动管理中心

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	2,937.84					2,937.84	2,937.84		
			111	湖南省体育局	2,937.84					2,937.84	2,937.84		
			111004	湖南省体操运动管理中心	2,937.84					2,937.84	2,937.84		
207	03	04	111004	运动项目管理	2,438.84					2,438.84	2,438.84		
208	05	05	111004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00					192.00	192.00		
210	11	02	111004	事业单位医疗	120.00					120.00	120.00		
210	11	99	111004	其他行政事业单位医疗支出	15.00					15.00	15.00		
221	02	01	111004	住房公积金	172.00					172.00	172.00		

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：湖南省体操运动管理中心

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
				合计	2,937.84	1,857.81	835.74	53.70	968.37	339.60	192.00		120.00		27.60	172.00	568.43	499.83	15.00	53.60
			111	湖南省体育局	2,937.84	1,857.81	835.74	53.70	968.37	339.60	192.00		120.00		27.60	172.00	568.43	499.83	15.00	53.60
			111004	湖南省体操运动管理中心	2,937.84	1,857.81	835.74	53.70	968.37	339.60	192.00		120.00		27.60	172.00	568.43	499.83	15.00	53.60
207	03	04	111004	运动项目管理	2,438.84	1,857.81	835.74	53.70	968.37	27.60					27.60		553.43	499.83		53.60
208	05	05	111004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00					192.00	192.00									
210	11	02	111004	事业单位医疗	120.00					120.00			120.00							
210	11	99	111004	其他行政事业单位医疗支出	15.00												15.00		15.00	
221	02	01	111004	住房公积金	172.00											172.00				

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:湖南省体操运动管理中心

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	171.91	4.60			142.22	25.09
			111	湖南省体育局	171.91	4.60			142.22	25.09
			111004	湖南省体操运动管理中心	171.91	4.60			142.22	25.09
207	03	04	111004	运动项目管理	4.60	4.60				
208	05	02	111004	事业单位离退休	167.31				142.22	25.09

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：湖南省体操运动管理中心

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
				合计	128.47								128.47	128.47		
			111	湖南省体育局	128.47								128.47	128.47		
			111004	湖南省体操运动管理中心	128.47								128.47	128.47		
207	03	04	111004	运动项目管理	128.47								128.47	128.47		

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：湖南省体操运动管理中心

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	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	128.47	8.00		3.00	10.00	3.00		26.00	4.00						6.00	36.00			3.00		29.47
			111004	湖南省体操运动管理中心	128.47	8.00		3.00	10.00	3.00		26.00	4.00						6.00	36.00			3.00		29.47
207	03	04	111004	运动项目管理	128.47	8.00		3.00	10.00	3.00		26.00	4.00						6.00	36.00			3.00		29.47

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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	1,065.00				1,065.00	
111	湖南省体育局	1,065.00				1,065.00	
111004	湖南省体操运动管理中心	1,065.00				1,065.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,065.00				1,065.00	

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	1,065.00					885.00				180.00			
			111	湖南省体育局	1,065.00					885.00				180.00			
			111004	湖南省体操运动管理中心	1,065.00					885.00				180.00			
229	60	03	111004	用于体育事业的彩票公益金支出	1,065.00					885.00				180.00			

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：湖南省体操运动管理中心

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	1,065.00					1,065.00	885.00	180.00						
			111	湖南省体育局	1,065.00					1,065.00	885.00	180.00						
			111004	湖南省体操运动管理中心	1,065.00					1,065.00	885.00	180.00						
229	60	03	111004	用于体育事业的彩票公益金支出	1,065.00					1,065.00	885.00	180.00						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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：湖南省体操运动管理中心

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：湖南省体操运动管理中心

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		
							年度绩效目标	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：湖南省体操运动管理中心

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				
111004	湖南省体操运动管理中心	1,184.44														
	运行维护经费	10.00	完成2026年度保障体操中心队伍建设，专用训练器材维修维护、专业运动员耗材采购，确保训练场馆正常运行，保障运动队取得优异成绩。	成本指标	经济成本指标	维修、采购成本控制范围	=	100%		维修、采购成本控制范围	20					
社会成本指标																
生态环境成本指标																
产出指标				数量指标	训练器材维修维护	≥	100%		训练器材维修维护	10						
					训练器材维修采购	≥	100%		训练器材维修采购	10						
				质量指标	政府采购和日常维修维护	≥	100%		政府采购和日常维修维护验收合格率	20						
				时效指标	场馆设备维护及时率	≥	100%		场馆设备维护及时率	10						
效益指标				经济效益指标	加强体操、蹦床、攀岩项目的建设	≥	100%		加强体操、蹦床、攀岩项目的建设	10						
				社会效益指标	促进运动员的训练水平提高	=	100	考核	促进运动员的训练水平提高	10						
				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	工作人员满意度	≥	100%		工作人员满意度	10						
				其他事业发展资金	1,174.44	完成2026年度保障体操中心队伍建设，专用训练器材维修维护、专业运动员耗材采购，确保训练场馆正常运行，保障运动队取得优异成绩。	成本指标	经济成本指标	维修、采购成本控制范围	=	100		维修、采购成本控制范围			
社会成本指标																
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	训练器材维修维护	≥				100	批次								
	质量指标	政府采购和日常维修维护	≥				100		政府采购和日常维修维护							
	时效指标	场馆设备维护及时率	≥				100		维护次数							
效益指标	经济效益指标	加强体操、蹦床、攀岩项目的建设	≥				100	项目								
	社会效益指标	促进运动员的训练水平提高	≥				100		促进运动员的训练水平提高							

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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	1,174.44	完成2026年度保障体操中心队伍建设，专用训练器材维修维护、专业运动员耗材采购，确保训练场馆正常运行，保障运动队取得优异成绩。	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	工作人员满意度	≥	98	满意度				

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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:	4,422.66	3,357.66	1,065.00			3,238.22	1,184.44											
湖南省体操运动管理中心	4,422.66	3,357.66	1,065.00			3,238.22	1,184.44	1、参加亚会人员32人获奖牌10枚；2、参加国内比赛人数300人次，获奖牌15-20枚；3、激励高端人才6-8名；4、预计引进教练员、运动员、医生等高端人才5-7人；5、预计购置医疗耗材2批、专用训练器材1批；6、向国家队输送运动员5-6人；7、预计完成运动员常年成绩奖的发放；8、设立国家队医疗保障点3个；9、组织全省教练员业务培训1次。	成本指标	经济成本指标	活动成本控制范围	=	100	%	活动成本控制范围	2		
											人均办公费成本控制	≤	0.09	万元	人均办公费成本控制	1		
											运动员伙食费占比	≤	15	%	运动员伙食费占比	1		
										社会成本指标								
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	高端人才激励人数	≥	6	人	高端人才激励人数	1		
											引进优秀教练员运动员医生等优秀人才	≥	7	人	引进优秀教练员运动员医生等	1		
											采购专业比赛和训练鞋服批次	≥	1	批次	采购专业比赛和训练鞋服批次	1		
											场馆面向教练员、运动员开放	=	365	天	场馆面向教练员、运动员开放	1		
											购置辅助训练器材/医疗器材等数量批次	≥	1	批次	训练器材15批次、医疗器材和耗材15批次	1		
											国家队集训运动员人数	≥	6	人	国家队集训运动员人数	2		
											举办教练员、裁判员培训次数	≥	1	次	举办教练员、裁判员培训次数	1		
											组织举办青少年比赛次数	≥	3	次	组织举办青少年比赛次数	1		
											体操、蹦床、攀岩三个项目参加比赛人次/获奖人次	≥	300	人/15次	体操、蹦床、攀岩三个项目参加比赛人次/获奖人次	2		
											体操、蹦床、攀岩三个项目参加国际性比赛次数/获得奖牌数	≥	8	次/5枚	体操、蹦床、攀岩三个项目参加国际性比赛次数/获得奖牌数	2		
											体操、蹦床、攀岩三个项目参加全国比赛次数/获得奖牌数	≥	300	次/50枚	体操、蹦床、攀岩三个项目参加全国比赛次数/获得奖牌数	2		
											全运会参赛人数	≥	32	人	参赛人数	2		
											全运会获得奖牌数	≥	10	枚	获得奖牌数	2		

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省体操运动管理中心

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
湖南省体操运动管理中心	4,422.66	3,357.66	1,065.00				1、参加亚会人员32人获奖牌10枚；2、参加国内比赛人数300人次，获奖牌15-20枚；3、激励高端人才6-8名；4、预计引进教练员、运动员、医生等高端人才5-7人；5、预计购置医疗耗材2批、专用训练器材1批；6、向国家队输送运动员5-6人；7、预计完成运动员常年成绩奖的发放；8、设立国家队医疗保障点3个；9、组织全省教练员业务培训1次。	产出指标	质量指标	职工、运动员、教练员年度业绩考核合格率	=	100	%	职工、运动员、教练员年度业绩考核合格率	2			
									时效指标	资金及时到位率	=	100	%	资金及时到位率	2			
										场馆设备维护及时率	=	100	%	场馆设备维护及时率	2			
										赛事按计划及时参加或举办	=	1	%	赛事按计划及时参加或举办	2			
										训练计划进度完成率	=	100	%	训练计划进度完成率	1			
										运动员常年成绩奖发放完成情况	≥	0.95	%	运动员常年成绩奖发放完成情况	2			
								效益指标	经济效益指标	加强体操、蹦床、攀岩项目的建设	=	100	考核	加强体操、蹦床、攀岩项目的	5			
										促进运动员的训练水平提高	=	100	考核	促进运动员的训练水平提高	5			
									社会效益指标	改善训练、办公条件	=	100	考核	改善训练、办公条件	5			
										加强教练员队伍建设	=	100	考核	加强教练员队伍建设	5			
										加强体操、蹦床、攀岩项目的推广	=	100	考核	加强体操、蹦床、攀岩项目的推广	5			
									生态效益指标	无污染、无噪音、没有对环境造成消极影响	=	100	考核	无污染、无噪音、没有对环境造成消极影响	5			
									可持续影响指标	社会对体育事业发展关注度高	≥	0.95	%	社会对体育事业发展关注度	5			
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	0.95	%	机关工作人员满意度	5			
										群众满意度	≥	0.95	%	群众满意度	5			

注：不含上年结转结余。