

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 111013

单位名称： 湖南省田径运动管理中心

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：湖南省田径运动管理中心

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	2,597.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,569.06	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,597.71	二、公共安全支出		工资福利支出	2,131.95	二、机关商品和服务支出	32.76
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	72.61	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	364.50	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	2,047.47	二、项目支出	1,348.58	五、对事业单位经常性补助	3,489.40
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	461.91	按项目管理的商品和服务支出	1,317.60	六、对事业单位资本性补助	5.23
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	124.32	按项目管理的对个人和家庭的补助	25.75	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）		九、对个人和家庭的补助	390.25
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	5.23	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	688.00	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		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		十七、住房保障支出	183.61				
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	1,100.32				
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	3,285.71	本年支出合计	3,917.64	本年支出合计	3,917.64	本年支出合计	3,917.64

上年结转结余	631.93	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,917.64	支 出 总 计	3,917.64	支 出 总 计	3,917.64	支 出 总 计	3,917.64

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：湖南省田径运动管理中心

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	3,917.64	3,285.71	2,597.71	688.00										631.93	219.60	412.32				
111	湖南省体育局	3,917.64	3,285.71	2,597.71	688.00										631.93	219.60	412.32				
111013	湖南省田径运动 管理中心	3,917.64	3,285.71	2,597.71	688.00										631.93	219.60	412.32				

支出总表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

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	3,917.64	2,569.06	1,348.58			
111	湖南省体育局	3,917.64	2,569.06	1,348.58			
111013	湖南省田径运动管理中心	3,917.64	2,569.06	1,348.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,047.47	1,799.22	248.25			
20703	体育	2,027.47	1,799.22	228.25			
2070304	运动项目管理	1,804.45	1,799.22	5.23			
2070305	体育竞赛	197.28		197.28			
2070399	其他体育支出	25.75		25.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	461.91	461.91				
20805	行政事业单位养老支出	461.91	461.91				
2080502	事业单位离退休	300.39	300.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52	161.52				
210	卫生健康支出	124.32	124.32				
21011	行政事业单位医疗	124.32	124.32				
2101102	事业单位医疗	124.32	124.32				
221	住房保障支出	183.61	183.61				
22102	住房改革支出	183.61	183.61				
2210201	住房公积金	156.00	156.00				
2210203	购房补贴	27.61	27.61				

229	其他支出	1,100.32		1,100.32			
22960	彩票公益金安排的支出	1,100.32		1,100.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,100.32		1,100.32			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省田径运动管理中心

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	3,917.64		32.76			3,489.40	5.23			390.25			
			111	湖南省体育局	3,917.64		32.76			3,489.40	5.23			390.25			
			111013	湖南省田径运动管理中心	3,917.64		32.76			3,489.40	5.23			390.25			
207	03	04	111013	运动项目管理	1,804.45					1,737.11	5.23			62.11			
207	03	05	111013	体育竞赛	197.28					197.28							
207	03	99	111013	其他体育支出	25.75									25.75			
207	99	99	111013	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00										
208	05	02	111013	事业单位离退休	300.39									300.39			
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52					161.52							
210	11	02	111013	事业单位医疗	124.32					122.32				2.00			
221	02	01	111013	住房公积金	156.00					156.00							
221	02	03	111013	购房补贴	27.61					27.61							
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	1,100.32		12.76			1,087.56							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省田径运动管理中心

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	3,917.64	2,569.06	2,131.95	72.61	364.50	1,348.58	1,317.60	25.75		5.23				
			111	湖南省体育局	3,917.64	2,569.06	2,131.95	72.61	364.50	1,348.58	1,317.60	25.75		5.23				
			111013	湖南省田径运动管理中心	3,917.64	2,569.06	2,131.95	72.61	364.50	1,348.58	1,317.60	25.75		5.23				
207	03	04	111013	运动项目管理	1,804.45	1,799.22	1,664.50	72.61	62.11	5.23				5.23				
207	03	05	111013	体育竞赛	197.28					197.28	197.28							
207	03	99	111013	其他体育支出	25.75					25.75		25.75						
207	99	99	111013	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00					20.00	20.00							
208	05	02	111013	事业单位离退休	300.39	300.39			300.39									
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52	161.52	161.52											
210	11	02	111013	事业单位医疗	124.32	124.32	122.32		2.00									
221	02	01	111013	住房公积金	156.00	156.00	156.00											
221	02	03	111013	购房补贴	27.61	27.61	27.61											
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	1,100.32					1,100.32	1,100.32							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,285.71	一、本年支出	3,917.64
(一) 一般公共预算拨款	2,597.71	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	688.00	(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	631.93	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	219.60	(五) 文化旅游体育与传媒支出	2,047.47
(二) 政府性基金预算拨款	412.32	(六) 社会保障和就业支出	461.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	124.32
		(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	183.61
		(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	1,100.32
		(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	3,917.64	支 出 总 计	3,917.64

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：湖南省田径运动管理中心

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	2,817.31	2,569.06	2,131.95	364.50	72.61	248.25
111	湖南省体育局	2,817.31	2,569.06	2,131.95	364.50	72.61	248.25
111013	湖南省田径运动管理中心	2,817.31	2,569.06	2,131.95	364.50	72.61	248.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2,047.47	1,799.22	1,664.50	62.11	72.61	248.25
03	体育	2,027.47	1,799.22	1,664.50	62.11	72.61	228.25
2070304	运动项目管理	1,804.45	1,799.22	1,664.50	62.11	72.61	5.23
2070305	体育竞赛	197.28					197.28
2070399	其他体育支出	25.75					25.75
99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00					20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00					20.00
208	社会保障和就业支出	461.91	461.91	161.52	300.39		
05	行政事业单位养老支出	461.91	461.91	161.52	300.39		
2080502	事业单位离退休	300.39	300.39		300.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.52	161.52	161.52			

210	卫生健康支出	124.32	124.32	122.32	2.00		
11	行政事业单位医疗	124.32	124.32	122.32	2.00		
2101102	事业单位医疗	124.32	124.32	122.32	2.00		
221	住房保障支出	183.61	183.61	183.61			
02	住房改革支出	183.61	183.61	183.61			
2210201	住房公积金	156.00	156.00	156.00			
2210203	购房补贴	27.61	27.61	27.61			

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：湖南省田径运动管理中心

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	2,131.95					2,131.95	2,131.95		
			111	湖南省体育局	2,131.95					2,131.95	2,131.95		
			111013	湖南省田径运动管理中心	2,131.95					2,131.95	2,131.95		
207	03	04	111013	运动项目管理	1,664.50					1,664.50	1,664.50		
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	161.52					161.52	161.52		
210	11	02	111013	事业单位医疗	122.32					122.32	122.32		
221	02	01	111013	住房公积金	156.00					156.00	156.00		
221	02	03	111013	购房补贴	27.61					27.61	27.61		

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：湖南省田径运动管理中心

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	364.50	27.12			300.39	36.99
			111	湖南省体育局	364.50	27.12			300.39	36.99
			111013	湖南省田径运动管理中心	364.50	27.12			300.39	36.99
207	03	04	111013	运动项目管理	62.11	25.12				36.99
208	05	02	111013	事业单位离退休	300.39				300.39	
210	11	02	111013	事业单位医疗	2.00	2.00				

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

填报单位: 湖南省田径运动管理中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	364.50	21.99	278.40			18.40		2.00		6.72			36.99
			111	湖南省体育局	364.50	21.99	278.40			18.40		2.00		6.72			36.99
			111013	湖南省田径运动管理中心	364.50	21.99	278.40			18.40		2.00		6.72			36.99
207	03	04	111013	运动项目管理	62.11					18.40				6.72			36.99
208	05	02	111013	事业单位离退休	300.39	21.99	278.40										
210	11	02	111013	事业单位医疗	2.00							2.00					

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:湖南省田径运动管理中心

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	其他对事业单位补助
				合计	72.61									72.61	72.61		
			111	湖南省体育局	72.61									72.61	72.61		
			111013	湖南省田径运动管理中心	72.61									72.61	72.61		
207	03	04	111013	运动项目管理	72.61									72.61	72.61		

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：湖南省田径运动管理中心

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	72.61	8.13		3.57	16.40	2.77			4.32	3.50					0.50	20.00			0.70		12.72
			111013	湖南省田径运动管理中心	72.61	8.13		3.57	16.40	2.77			4.32	3.50					0.50	20.00			0.70		12.72
207	03	04	111013	运动项目管理	72.61	8.13		3.57	16.40	2.77			4.32	3.50					0.50	20.00			0.70		12.72

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

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						

备注：本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

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	1,100.32				1,100.32	
111	湖南省体育局	1,100.32				1,100.32	
111013	湖南省田径运动管理中心	1,100.32				1,100.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,100.32				1,100.32	

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：湖南省田径运动管理中心

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	1,100.32					1,100.32	1,100.32							
			111	湖南省体育局	1,100.32					1,100.32	1,100.32							
			111013	湖南省田径运动管理中心	1,100.32					1,100.32	1,100.32							
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	1,100.32					1,100.32	1,100.32							

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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						

备注：本单位无相关情况，故为空表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

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。

备注：本单位无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

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。

备注：本单位无相关情况，故为空表

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

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	
111013	湖南省田径运动管理中心	716.65											
	运行维护经费	5.00	办公设备购置，拟逐步更换国产电脑，提高工作效率；更换运动队宿舍已不能满足使用需求的空调，为运动员提供更好的居住环境。购置台式电脑4台*0.5万元=2万元；运动员宿舍空调面积为20-30平方米之间，空调4台*0.4万元=1.6万元；笔记本电脑2台*0.7万元=1.4万元。	成本指标	经济成本指标	办公设备购置单位成本控制	≤	0.5	万元				
社会成本指标					购置使用国产品牌	≥	80	%					
生态环境成本指标													
产出指标				数量指标	购置数量	≤	10	台、套					
				质量指标	采购办公设备、办公家具等验收合格率	=	100	%					
				时效指标	设备购置及时率	=	100	%					
效益指标				经济效益指标	成本控制范围	≤	5	万元					
				社会效益指标									
				生态效益指标	购置使用环保材料和设备	≥	90	%					
				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、运动员满意度	≥	95	%					
成本指标				经济成本指标	竞赛经费运动员每场比赛经费成本控制	≤	13.33	万元					
					人才引进人均成本控制	≤	10	万元					
	共建滑雪登山队外训成本控制	≤	110		万元								
	器材装备场地维护训练所需器材装备更换购置成本	≤	82.8		万元								
	社会成本指标	贯彻落实国家体育发展“十四五”规划文件精神，政策	=	100	%								
生态环境成本指标	符合环保、节能要求，环保材料使用比例	≥	90	%									

其他事业发展资金

711.65

1、全国比赛（锦标赛、冠军赛）田径项目取得奖牌2枚，冰雪项目取得奖牌1枚；
2、年初政府采购预算购置10台/套办公设备；
3、预计采购运动员鞋服2批次，购置训练器材2批；
4、预计外出训练人数20人，完成2000-3000名全国运动员注册；
5、参加全国性比赛12次，预计获得奖牌3枚，获奖人次不低于35人；
6、预计引进教练员、运动员等人才12人；
7、完成2场队内素质测试；
8、教练员完成下周期训练计划；
9、膳食科为运动员安排好饮食结构；
10、完成日常维修维护，为工作人员和运动队参赛、训练做好后勤保障工作；
11、参加事业单位培训平台培训；
12、开展党史学习教育，做好中心党务工作总结汇报；
13、编制全年工作计划，完成年度工作总结；
14、完成2026年全国运动员注册审核工作；
15、开展文明创建工作，创省直文明（标兵）单位。

产出指标	数量指标	竞赛经费参加全国性比赛次数	≥	12	次				
		人才引进2026年引进教练员、运动员等人才数量	≥	10	人				
		滑雪登山队员人数	≥	12	人				
		器材装备采购物资、体育器材设备批次	≤	12	次				
	质量指标	竞赛经费参加比赛获得奖牌数	≥	3	枚				
		人才引进发放完成率	=	100	%				
		共建滑雪登山队竞赛项目及训练任务完成率	≥	95	%				
		器材装备采购物资、体育器材设备等质量合格率	=	100	%				
	时效指标	竞赛经费在赛事开始前5个工作日及时拨付资金，资金及时拨付率	=	100	%				
		人才引进按合同规定及时发放率100%	=	100	%				
		共建滑雪登山队资金按规定拨付保障及时率	≥	95	%				
		场地维护维修改造项目按计划进度完成	=	100	%				
	效益指标	经济效益指标	竞赛经费赛事活动拉动体育产业及吃住行等经济消费	≥	100	万元			
			人才引进人均收入	≤	10	万元			
			共建滑雪登山队拉动体育产业及吃住行等经济消费	≥	150	万元			
器材故障率降低			≥	50	%				
社会效益指标		对田径竞技水平提高的促进程度	定性	提升运动员排名					
		提高冰雪项目在青少年中的影响，提高影响率	≥	10	%				
		器材装备场地维护优先支持中小企业发展，支持中小企业	≥	90	%				
生态效益指标		竞赛经费赛事活动购置并使用环保材料、器材	≥	90	%				
可持续影响指标		提高湖南冰雪项目竞技水平，在全国性滑雪登山比赛中获得金牌	≥	1	枚				

			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%			
--	--	--	-------	-----------	------------	---	----	---	--	--	--

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省田径运动管理中心

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：	3,285.71	2,597.71	688.00			2,569.06	716.65											
									成本指标	经济成本指标	公用经费控制范围	≤	72.61	万元				
								政府性基金控制范围			≤	648	万元					
								社会成本指标		贯彻落实国家体育发展“十四五”规划文件精神，政策覆盖率	=	100	%					
										生态环境成本指标	符合环保、节能要求，购置环保材料使用比例	≥	90	%				
											无污染、无噪音、没有对环境造成消极影响	=	100	%				
								数量指标		参加全国比赛获得奖牌数量	≥	3	枚					
										组建滑雪登山队	≥	1	支					
										运动员注册人数	≥	5000	人					
										参加全国比赛次数	≥	12	次					
										人才引进数量	≥	10	人					
									专业比赛和训练鞋服采购次数	≥	1	批次						
									专业医疗设备器材采购次数	≥	1	批次						
								产出指标	运动员按赛事要求完成比赛，无违规违纪行为，赛事过程中未受到处罚	=	0	次						
									奖金足额发放率	=	100	%						
									采购专业比赛和训练鞋服、训练器材和医疗器材验收合格率	=	100	%						

1、全国比赛（锦标赛、冠军赛）田径项目取得奖牌2枚，冰雪项目取得奖牌1枚；
2、年初政府采购预算购置10台/套办公设备；
3、预计采购运动员鞋服2批次，购置训练器材2批；
4、预计外出训练人数20人，完成2000-3000名全国运动员注册；
5、参加全国性比赛12次，预计获得奖牌3枚，获奖人次不低于

湖南省田径运动管理中心	3,285.71	2,597.71	688.00			2,569.06	716.65	组织田径训练竞赛、促进体育运动发展；田径优秀运动队管理、后备人才培养；竞赛组织、表演赛组织；承办项目注册、教练员培训、裁判员培训、场地器材管理、群众田径项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。 35人； 6、预计引进教练员、运动员等人才12人； 7、完成2场队内素质测试； 8、教练员完成下周期训练计划； 9、膳食科为运动员安排好饮食结构； 10、完成日常维修维护，为工作人员和运动队参赛、训练做好后勤保障工作； 11、参加事业单位培训平台培训； 12、开展党史学习教育，做好中心党务工作总结汇报； 13、编制全年工作计划，完成年度工作总结； 14、完成2026年全国运动员注册审核工作； 15、开展文明创建工作，创省直文明（标兵）单位。	时效指标	场馆设施质量达标率	=	100	%				
										赛事按计划及时参加	≥	95	%				
										工作任务完成及时率	=	100	%				
										场馆设备维护及时率	=	100	%				
										训练计划进度完成率	≥	95	%				
										各类资金及时拨付率	≥	95	%				
									效益指标	经济效益指标	赛事等活动拉动体育产业及吃住行等经济消费	≥	400	万元			
											器材故障率降低	≥	50	%			
											人才引进人均收入	≤	10	万元			
										社会效益指标	器材装备场地维护优先支持中小企业发展，支持中小企业率	≥	90	%			
											对田径竞技水平提高的促进程度	定性	提升运动员排名				
											提高冰雪项目在青少年中的影响，提高影响率	≥	10	%			
										生态效益指标	购置并使用环保材料、器材	≥	90	%			
											无污染、无噪音、没有对环境造成消极影响	=	100	%			
										可持续影响指标	提高湖南冰雪项目竞技水平，在全国性滑雪登山比赛中获得金牌	≥	1	枚			
对竞技体育、群众体育、健身环境条件改善影响程度	≥	90	%														
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥	95	%												
		工作人员满意度	≥	95	%												

注：不含上年结转结余。