

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 111010

单位名称: 湖南郴州体育训练基地

联系电话: 0735-2326773

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	省级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	其他项目支出绩效目标表
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：湖南郴州体育训练基地

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	809.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	807.13	一、机关工资福利支出	
经费拨款	359.92	二、公共安全支出		工资福利支出	522.43	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	450.00	三、教育支出		商品和服务支出	71.74	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	212.96	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	576.57	二、项目支出	280.52	五、对事业单位经常性补助	871.90
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	252.96	按项目管理的商品和服务支出	277.73	六、对事业单位资本性补助	2.79
国有资源（资产）有偿使用收入	450.00	七、卫生健康支出	34.12	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）		九、对个人和家庭的补助	212.96
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2.79	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	184.00	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	68.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	68.00	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	40.00				
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	184.00				
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	1,061.92	本年支出合计	1,087.65	本年支出合计	1,087.65	本年支出合计	1,087.65
上年结转结余	25.73	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,087.65	支出总计	1,087.65	支出总计	1,087.65	支出总计	1,087.65

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：湖南郴州体育训练基地

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	政府基 金预算	国有本 资经营 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	1,087.65	1,061.92	809.92	184.00			68.00							25.73	25.73					
111	湖南省体育局	1,087.65	1,061.92	809.92	184.00			68.00							25.73	25.73					
111010	湖南郴州体育训 练基地	1,087.65	1,061.92	809.92	184.00			68.00							25.73	25.73					

支出总表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

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	1,087.65	807.13	280.52			
111	湖南省体育局	1,087.65	807.13	280.52			
111010	湖南郴州体育训练基地	1,087.65	807.13	280.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	576.57	480.05	96.52			
20703	体育	568.79	480.05	88.74			
2070307	体育场馆	568.79	480.05	88.74			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.78		7.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.78		7.78			
208	社会保障和就业支出	252.96	252.96				
20805	行政事业单位养老支出	247.66	247.66				
2080502	事业单位离退休	167.16	167.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50				
20899	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30				
210	卫生健康支出	34.12	34.12				
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12				
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
221	住房保障支出	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	40.00	40.00				
2210201	住房公积金	40.00	40.00				
229	其他支出	184.00		184.00			
22960	彩票公益金安排的支出	184.00		184.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.00		184.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南郴州体育训练基地

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	1,087.65					871.90	2.79			212.96			
			111	湖南省体育局	1,087.65					871.90	2.79			212.96			
			111010	湖南郴州体育训练基地	1,087.65					871.90	2.79			212.96			
207	03	07	111010	体育场馆	568.79					520.20	2.79			45.80			
207	99	99	111010	其他文化旅游体育与传媒支出	7.78					7.78							
208	05	02	111010	事业单位离退休	167.16									167.16			
208	05	05	111010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00					54.00							
208	05	06	111010	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50					26.50							
208	99	99	111010	其他社会保障和就业支出	5.30					5.30							
210	11	02	111010	事业单位医疗	30.92					30.92							
210	11	99	111010	其他行政事业单位医疗支出	3.20					3.20							
221	02	01	111010	住房公积金	40.00					40.00							
229	60	03	111010	用于体育事业的彩票公益金支出	184.00					184.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南郴州体育训练基地

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	1,087.65	807.13	522.43	71.74	212.96	280.52	277.73			2.79				
			111	湖南省体育局	1,087.65	807.13	522.43	71.74	212.96	280.52	277.73			2.79				
			111010	湖南郴州体育训练基地	1,087.65	807.13	522.43	71.74	212.96	280.52	277.73			2.79				
207	03	07	111010	体育场馆	568.79	480.05	362.51	71.74	45.80	88.74	85.95			2.79				
207	99	99	111010	其他文化旅游体育与传媒支出	7.78					7.78	7.78							
208	05	02	111010	事业单位离退休	167.16	167.16			167.16									
208	05	05	111010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00											
208	05	06	111010	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	26.50											
208	99	99	111010	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30											
210	11	02	111010	事业单位医疗	30.92	30.92	30.92											
210	11	99	111010	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20											
221	02	01	111010	住房公积金	40.00	40.00	40.00											
229	60	03	111010	用于体育事业的彩票公益金支出	184.00					184.00	184.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,061.92	一、本年支出	1,087.65
(一) 一般公共预算拨款	877.92	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	184.00	(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	25.73	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	25.73	(五) 文化旅游体育与传媒支出	576.57
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	252.96
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	34.12
		(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	40.00
		(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	184.00
		(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	1,087.65	支出总计	1,087.65

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：湖南郴州体育训练基地

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	903.65	807.13	522.43	212.96	71.74	96.52
111	湖南省体育局	903.65	807.13	522.43	212.96	71.74	96.52
111010	湖南郴州体育训练基地	903.65	807.13	522.43	212.96	71.74	96.52
207	文化旅游体育与传媒支出	576.57	480.05	362.51	45.80	71.74	96.52
03	体育	568.79	480.05	362.51	45.80	71.74	88.74
2070307	体育场馆	568.79	480.05	362.51	45.80	71.74	88.74
99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.78					7.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.78					7.78
208	社会保障和就业支出	252.96	252.96	85.80	167.16		
05	行政事业单位养老支出	247.66	247.66	80.50	167.16		
2080502	事业单位离退休	167.16	167.16		167.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	26.50			
99	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30			
210	卫生健康支出	34.12	34.12	34.12			
11	行政事业单位医疗	34.12	34.12	34.12			
2101102	事业单位医疗	30.92	30.92	30.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	3.20			
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00			
02	住房改革支出	40.00	40.00	40.00			
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00			

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: 湖南郴州体育训练基地

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	522.43					522.43	522.43		
			111	湖南省体育局	522.43					522.43	522.43		
			111010	湖南郴州体育训练基地	522.43					522.43	522.43		
207	03	07	111010	体育场馆	362.51					362.51	362.51		
208	05	05	111010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00					54.00	54.00		
208	05	06	111010	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50					26.50	26.50		
208	99	99	111010	其他社会保障和就业支出	5.30					5.30	5.30		
210	11	02	111010	事业单位医疗	30.92					30.92	30.92		
210	11	99	111010	其他行政事业单位医疗支出	3.20					3.20	3.20		
221	02	01	111010	住房公积金	40.00					40.00	40.00		

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: 湖南郴州体育训练基地

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	522.43	345.71	134.00		211.71	116.72	54.00	26.50	30.92	5.30	40.00	20.00	16.80	3.20		
			111	湖南省体育局	522.43	345.71	134.00		211.71	116.72	54.00	26.50	30.92	5.30	40.00	20.00	16.80	3.20		
			111010	湖南郴州体育训练基地	522.43	345.71	134.00		211.71	116.72	54.00	26.50	30.92	5.30	40.00	20.00	16.80	3.20		
207	03	07	111010	体育场馆	362.51	345.71	134.00		211.71							16.80	16.80			
208	05	05	111010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00					54.00	54.00									
208	05	06	111010	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50					26.50		26.50								
208	99	99	111010	其他社会保障和就业支出	5.30					5.30				5.30						
210	11	02	111010	事业单位医疗	30.92					30.92			30.92							
210	11	99	111010	其他行政事业单位医疗支出	3.20											3.20		3.20		
221	02	01	111010	住房公积金	40.00										40.00					

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: 湖南郴州体育训练基地

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	212.96	7.80			167.16	38.00
			111	湖南省体育局	212.96	7.80			167.16	38.00
			111010	湖南郴州体育训练基地	212.96	7.80			167.16	38.00
207	03	07	111010	体育场馆	45.80	7.80				38.00
208	05	02	111010	事业单位离退休	167.16				167.16	

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: 湖南郴州体育训练基地

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	71.74									71.74	71.74		
			111	湖南省体育局	71.74									71.74	71.74		
			111010	湖南郴州体育训练基地	71.74									71.74	71.74		
207	03	07	111010	体育场馆	71.74									71.74	71.74		

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: 湖南郴州体育训练基地

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	71.74	5.00				4.50			12.00					0.30		15.00		2.50	3.20	17.24	12.00
			111010	湖南郴州体育训练 基地	71.74	5.00				4.50			12.00					0.30		15.00		2.50	3.20	17.24	12.00
207	03	07	111010	体育场馆	71.74	5.00				4.50			12.00					0.30		15.00		2.50	3.20	17.24	12.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

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	2.80		2.50		2.50	0.30
111	湖南省体育局	2.80		2.50		2.50	0.30
111010	湖南郴州体育训练基地	2.80		2.50		2.50	0.30

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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	184.00					184.00
111	湖南省体育局	184.00					184.00
111010	湖南郴州体育训练基地	184.00					184.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.00					184.00

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：湖南郴州体育训练基地

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	184.00					184.00							
			111	湖南省体育局	184.00					184.00							
			111010	湖南郴州体育训练基地	184.00					184.00							
229	60	03	111010	用于体育事业的彩票公益金支出	184.00					184.00							

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：湖南郴州体育训练基地

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	184.00					184.00	184.00							
			111	湖南省体育局	184.00					184.00	184.00							
			111010	湖南郴州体育训练基地	184.00					184.00	184.00							
229	60	03	111010	用于体育事业的彩票公益金支出	184.00					184.00	184.00							

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

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						

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：湖南郴州体育训练基地

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。

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：湖南郴州体育训练基地

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。

本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

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。

本单位无相关情况，故为空表。

其他项目支出绩效目标表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

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			
111010	湖南郴州体育训练基地	254.79													
	运行维护经费	2.79	根据湘财资【2020】15号文件，按照我单位内部控制制度和财务预算制度，为提升办公效率和信息化管理水平。2026年需采购台式机电脑3台根据湘财资【2020】15号文件，按照我单位内部控制制度和财务预算制度，为提升办公效率和信息化管理水平。2026年需采购台式机电脑3台，笔记本1台，配套软件4套，打印机3台。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本节约率	≥	5		百分比					
						社会成本指标									
						生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	采购配套软件数量	≤	4		套					
						采购打印机数量	≤	3		台					
						采购办公电脑数量	≤	4		台					
					质量指标	办公设备验收合格率	≥	98		百分比					
						设备更新后预计工作效率提升	≥	90		百分比					
					时效指标	1年内完成办公设备采购	定性		1年内完成采购						
				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	软件使用效率提升	≥	90		百分比					
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95		百分比					
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	95		百分比					
						维修成本控制率	≤	95		百分比					
					社会效益指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	新建体育馆面积	≥	1900		平方米					
						新建排球馆面积	≥	2200		平方米					
						改建项目建筑面积	≥	1200		平方米					
						完成加固改建	定性		完成加固改建						
						项目改造面积	≥	6800		平方米					
						项目改造楼层数量	≥	11		层					
						维修项目个数	≥	5		个					
						新建运动员综合大楼面积	≥	5200		平方米					
						新建配套设施用房面积	≥	700		平方米					
						免费进行国民体质监测人次	≥	3000		人次					
						免费或低收费开放出场馆全年累计接待客流总人次	≥	70		万人次					
						获得中央资金补助向社会免费或低收费开放场馆数量	≥	2		个					
						开展各类群众体育赛事活动数量	≥	30		个					
					质量指标	改建项目工程验收合格率	≥	98		百分比					
						工程验收合格率	≥	95		百分比					
					时效指标	资金支付及时率	≥	95		百分比					
						项目资金支付进度	≥	95		百分比					
				效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≥	20		百分比					
					社会效益指标	扩大女排精神的影响率	≥	90		百分比					
						年度内参与体育活动的群众身体素质提升比例	≥	10		百分比					
						国民体质监测合格率	≥	90		百分比					
						增强群众身体素质	≥	90		百分比					
					生态效益指标	提高能源节约	定性		效果明显						
						年度能源节约比例	≥	15		百分比					
					可持续影响指标	改善集训队伍训练环境	定性		长期						
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	95		百分比					
						工作人员满意度	≥	95		百分比					
						群众满意度	≥	95		百分比					
						运动员、教练员满意度	≥	95		百分比					

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南郴州体育训练基地

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:	1,061.92	877.92	184.00			807.13	254.79																
湖南郴州体育训练基地	1,061.92	877.92	184.00			807.13	254.79	湖南郴州体育训练基地是湖南省体育局的二级机构，属公益二类差额拨款的事业单位。成立于1978年。目前拥有大中小学体育馆5个，陈列馆2个，以排球项目为主，可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、开展体育研学教育等活动的综合型体育基地，主要接待排球集训和其他球类集训和比赛队伍，对外开放全民健身活动、青少年体育后备人才培养等。	1. 进一步完善基础设施，坚实有力保障国家队集训。 2. 继续贯彻落实全民健身国家战略，不断推动大型体育场馆免费低收费开放工作。 3. 开展研学和实践教学基地共建，力促“体育+教育+实践”融合发展，助力体育事业长足发展。 4. 开展安全生产活动，化解场馆设施老化、设施设备、安全生产及消防安全等难题，有力护航基地平稳运营。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<	95	百分比								
												维修成本控制率	<	95	百分比								
											设备采购成本节约率	>	5	百分比									
											社会成本指标												
										生态环境成本指标													
										产出指标	数量指标	新建体育馆面积	>	1900	平方米								
												新建排球馆面积	>	2200	平方米								
												改建项目建筑面积	>	1200	平方米								
												完成加固改建	定性	完成加固改建									
												项目改造面积	>	6800	平方米								
												项目改造楼层数量	>	11	层								
												维修项目个数	>	5	个								
												新建运动员综合大楼面积	>	5200	平方米								
												新建配套设施用房面积	>	700	平方米								
												免费进行国民体质监测人次	>	3000	人次								
												免费或低收费开放场馆全年累计接待客流总人次	>	70	万人次								
												获得中央资金补助向社会免费或低收费开放场馆数量	>	2	个								
												开展各类群众体育赛事活动数量	>	30	个								
												采购办公电脑数量	<	4	台								
												采购打印机数量	<	3	台								
												采购配套软件数量	<	4	套								
										质量指标	改建项目工程验收合格率	>	98	百分比									
											工程验收合格率	>	95	百分比									
											设备更新后预计工作效率提升	>	90	百分比									
											办公设备验收合格率	>	98	百分比									
										时效指标	资金支付及时率	>	95	百分比									
											项目资金支付进度	>	95	百分比									
											1年内完成办公设备采购	定性	1年内完成采购										
										效益指标	经济效益指标	增加非税收入	>	20	百分比								
												扩大女排精神的影响率	>	90	百分比								
社会效益指标	年度内参与体育活动的群众身体素质提升比例	>	10	百分比																			
	国民体质监测合格率	>	90	百分比																			
	增强群众身体素质	>	90	百分比																			
生态效益指标	提高能源节约	定性	效果明显																				
	年度能源节约比例	>	15	百分比																			
可持续影响指标	改善集训队伍训练环境	定性	长期																				
满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用效率提升	>	90	百分比																		
		参观人员满意度	>	95	百分比																		
		工作人员满意度	>	95	百分比																		
		群众满意度	>	95	百分比																		
		运动员、教练员满意度	>	95	百分比																		

注：不含上年结转结余。