

2026年省级单位预算公开表

单位代码： 111014

单位名称： 湖南省体育专科医院

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：湖南省体育专科医院

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	716.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,208.51	一、机关工资福利支出	
经费拨款	716.90	二、公共安全支出		工资福利支出	1,014.93	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	113.25	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	80.33	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	48.59	二、项目支出	358.59	五、对事业单位经常性补助	1,446.77
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	159.68	按项目管理的商品和服务支出	318.59	六、对事业单位资本性补助	40.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	1,163.83	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	80.33
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	40.00	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	120.00	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	75.00				
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	681.61	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	120.00				
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	1,518.51	本年支出合计	1,567.10	本年支出合计	1,567.10	本年支出合计	1,567.10
上年结转结余	48.59	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,567.10	支出总计	1,567.10	支出总计	1,567.10	支出总计	1,567.10

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：湖南省体育专科医院

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	1,567.10	1,518.51	716.90	120.00						681.61					48.59	48.59				
111	湖南省体育局	1,567.10	1,518.51	716.90	120.00						681.61					48.59	48.59				
111014	湖南省体育专科 医院	1,567.10	1,518.51	716.90	120.00						681.61					48.59	48.59				

支出总表

填报单位：湖南省体育专科医院

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	1,567.10	1,208.51	358.59			
111	湖南省体育局	1,567.10	1,208.51	358.59			
111014	湖南省体育专科医院	1,567.10	1,208.51	358.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	48.59		48.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.59		48.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.59		48.59			
208	社会保障和就业支出	159.68	159.68				
20805	行政事业单位养老支出	159.68	159.68				
2080502	事业单位离退休	65.00	65.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68				
210	卫生健康支出	1,163.83	973.83	190.00			
21002	公立医院	1,107.43	917.43	190.00			
2100208	其他专科医院	1,107.43	917.43	190.00			
21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40				
2101102	事业单位医疗	56.40	56.40				
221	住房保障支出	75.00	75.00				
22102	住房改革支出	75.00	75.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省体育专科医院

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	1,567.10					1,446.77	40.00			80.33			
			111	湖南省体育局	1,567.10					1,446.77	40.00			80.33			
			111014	湖南省体育专科医院	1,567.10					1,446.77	40.00			80.33			
207	99	99	111014	其他文化旅游体育与传媒支出	48.59					48.59							
208	05	02	111014	事业单位离退休	65.00									65.00			
208	05	05	111014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68					94.68							
210	02	08	111014	其他专科医院	1,107.43					1,092.10				15.33			
210	11	02	111014	事业单位医疗	56.40					56.40							
221	02	01	111014	住房公积金	75.00					75.00							
229	60	03	111014	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00					80.00	40.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省体育专科医院

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	1,567.10	1,208.51	1,014.93	113.25	80.33	358.59	318.59			40.00				
			111	湖南省体育局	1,567.10	1,208.51	1,014.93	113.25	80.33	358.59	318.59			40.00				
			111014	湖南省体育专科医院	1,567.10	1,208.51	1,014.93	113.25	80.33	358.59	318.59			40.00				
207	99	99	111014	其他文化旅游体育与传媒支出	48.59					48.59	48.59							
208	05	02	111014	事业单位离退休	65.00	65.00			65.00									
208	05	05	111014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68	94.68											
210	02	08	111014	其他专科医院	1,107.43	917.43	788.85	113.25	15.33	190.00	190.00							
210	11	02	111014	事业单位医疗	56.40	56.40	56.40											
221	02	01	111014	住房公积金	75.00	75.00	75.00											
229	60	03	111014	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00					120.00	80.00			40.00				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省体育专科医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	836.90	一、本年支出	885.49
(一) 一般公共预算拨款	716.90	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	120.00	(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	48.59	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	48.59	(五) 文化旅游体育与传媒支出	48.59
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	76.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	580.40
		(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	60.00
		(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	120.00
		(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	885.49	支出总计	885.49

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：湖南省体育专科医院

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	765.49	676.90	641.00		35.90	88.59
111	湖南省体育局	765.49	676.90	641.00		35.90	88.59
111014	湖南省体育专科医院	765.49	676.90	641.00		35.90	88.59
207	文化旅游体育与传媒支出	48.59					48.59
99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.59					48.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.59					48.59
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	76.50			
05	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	76.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50			
210	卫生健康支出	580.40	540.40	504.50		35.90	40.00
02	公立医院	538.90	498.90	463.00		35.90	40.00
2100208	其他专科医院	538.90	498.90	463.00		35.90	40.00
11	行政事业单位医疗	41.50	41.50	41.50			
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50	41.50			
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00			
02	住房改革支出	60.00	60.00	60.00			
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00			

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省体育专科医院

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		

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：湖南省体育专科医院

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	641.00					641.00	641.00		
			111	湖南省体育局	641.00					641.00	641.00		
			111014	湖南省体育专科医院	641.00					641.00	641.00		
208	05	05	111014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50					76.50	76.50		
210	02	08	111014	其他专科医院	463.00					463.00	463.00		
210	11	02	111014	事业单位医疗	41.50					41.50	41.50		
221	02	01	111014	住房公积金	60.00					60.00	60.00		

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：湖南省体育专科医院

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	641.00	446.05	199.40	15.09		231.56	126.00	76.50		41.50		8.00	60.00	8.95			8.95
			111	湖南省体育局	641.00	446.05	199.40	15.09		231.56	126.00	76.50		41.50		8.00	60.00	8.95			8.95
			111014	湖南省体育专科医院	641.00	446.05	199.40	15.09		231.56	126.00	76.50		41.50		8.00	60.00	8.95			8.95
208	05	05	111014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50						76.50	76.50									
210	02	08	111014	其他专科医院	463.00	446.05	199.40	15.09		231.56	8.00					8.00		8.95			8.95
210	11	02	111014	事业单位医疗	41.50						41.50			41.50							
221	02	01	111014	住房公积金	60.00												60.00				

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：湖南省体育专科医院

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	35.90									35.90	35.90	
			111	湖南省体育局	35.90									35.90	35.90	
			111014	湖南省体育专科医院	35.90									35.90	35.90	
210	02	08	111014	其他专科医院	35.90									35.90	35.90	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省体育专科医院

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	120.00				120.00	
111	湖南省体育局	120.00				120.00	
111014	湖南省体育专科医院	120.00				120.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00				120.00	

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：湖南省体育专科医院

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	120.00					80.00	40.00						
			111	湖南省体育局	120.00					80.00	40.00						
			111014	湖南省体育专科医院	120.00					80.00	40.00						
229	60	03	111014	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00					80.00	40.00						

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：湖南省体育专科医院

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	120.00					120.00	80.00				40.00			
			111	湖南省体育局	120.00					120.00	80.00				40.00			
			111014	湖南省体育专科医院	120.00					120.00	80.00				40.00			
229	60	03	111014	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00					120.00	80.00				40.00			

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省体育专科医院

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：湖南省体育专科医院

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。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育专科医院

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	
111014	湖南省体育专科医院	310.00											
	运行维护经费	150.00	2026年度项目预算150万元，根据3年药品及材料采购入库数量及金额平均值，控制在平均值上浮10%以内。其中药品预算90万元，卫生材料预算60万元；采购数量≥30000（最小单位：支等）。按照关于印发《长沙市城市公立医院综合改革试点医院医药价格改革指导意见》的通知（湘发改价服〔2015〕1089号）文件第4条“取消药品加成”及《长沙市深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于全面试点公立医院综合改革工作》的通知（长医改办发〔2017〕3号）文件“全面取消药品加成”规定、《关于长沙市公立医疗机构取消医用耗材加成同步调整医疗服务价格实施方案》第3条主要内容“取消医用耗材加成收入”规定执行。采购药品及卫生材料数量满足临床需求，确保供应及时率达95%、验收及保质期合格率100%。无因质量问题导致的医疗纠纷，医保部门或者卫健委检查合格达标率100%。开展药品及卫生材料相关公益活动≥2次（如医保政策宣传、健康科普），医疗垃圾（含药品包装、卫生材料废弃物）处理检测达标率100%。具体文件依据及近三年采购药品及材料明细已上传附件。	成本指标	经济成本指标	药品年度总成本	≤	95	万元	2026 年度药品的总成本控制金额。			
卫生材料年度总成本						≤	95	万元	2026 年度卫生材料的总成本控制金额。	结合年度预算			
社会成本指标					因药品 / 材料质量导致的医疗纠纷数	≤	0	起	2026 年度因药品及卫生材料质量引发的医疗纠纷数量。以医疗纠纷登记为准。	以医疗纠纷登记为准			
生态环境成本指标				医疗垃圾处理检测达标率	=	100	%	2026 年度医疗垃圾（含药品包装、卫生材料废弃物）处理检测的达标比例，按环保检测报告	按环保检测报告				
产出指标				数量指标	药品及卫生材料临床采购数量	≥	30000	单位量（支、盒等）	2026 年度药品及卫生材料采购的总数量	采购台账			
					药品及卫生材料公益活动次数	≥	2	次	开展医保政策宣传、义诊、健康科普等公益活动的次数	活动记录为准			
				质量指标	医保部门或卫健委检查药品及卫生材料合格率	=	100	%	医保或卫健委对药品及卫生材料检查的达标比例	检查通报为准			
				时效指标	药品保质期	=	100	%	指药品及耗材在失效之前的管理情况，确保使用时在保质期内	以药房和财务对冲数据为准			
药品及卫生材料供应及时率					≥	95	%	2026 年度药品及卫生材料供应的比例					
效益指标				经济效益指标	药品成本收益率提升幅度	≤	0	%	根据医保政策规定，公立医院实行药品“零差价”管理	财务报告为准			
				社会效益指标	公益活动覆盖人数	≥	100	人	药品及卫生材料公益活动覆盖的人数	活动签到数据为准			
				生态效益指标	医疗垃圾处理生态达标率	=	100	%	医疗垃圾处理对生态环境的达标效益				
				可持续影响指标	药品及卫生材料供应体系稳定性	定性	优		药品及卫生材料供应体系的长期稳定情况	稳定得满分1分，供应中断1次扣0.1分			
满意度指标				服务对象满意度指标	运动员满意度	定性	优		运动员对药品供应的满意度评分	≥95 分得满分10分，每降5 分扣2 分			

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育专科医院

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	160.00	A、科研用药及材料：根据《政府采购法》第二十六条及《疫苗管理法》第十五条规定，本项目旨在通过集中采购机制确保公共卫生资源的高效配置，同步支持《“健康中国2030”规划纲要》中关于重大疾病预防的专项要求，并为体育事业发展规划中的运动员健康保障体系提供物资支撑。疫苗采购（预算5万元，占比12.5%）类型：四价灭活流感疫苗（11V4），药品采购（预算35万元，占比87.5%）类型：褪黑素、果糖、阿胶和铁叶酸片等补剂。B、医疗设备4.医疗保障能力提升目标：采购专业运动医疗设备，运动员常见损伤（如肌肉内伤、关节损伤）诊断及康复准确率提升，治疗响应时间缩短至30分钟内，实现从预防、诊断到康复的全流程保障。 2. 运动员健康维护目标：设备开展定期运动功能评估，运动员运动损伤发生率降低20%以上；针对损伤运动员，通过精准康复治疗，康复周期缩短，确保90%以上损伤运动员能回归正常训练或比赛。 3. 竞技表现支持目标：通过设备监测运动员身体状态（如肌肉疲劳度、关节负荷等），为训练计划调整提供数据支持，使运动员参赛率提高。 4. 项目管理效益目标：设备利用率保持在85%以上，建立设备维护保养机制。 5. 经济成本目标：严控各项预算投入实现多维度保障：申请购置7类专业设备，总预算40万元，包括情景互动训练系统、便携式体外冲击波、超声治疗仪、艾灸排烟系统、心电图监护仪、输液泵及诊断按摩床，用于运动员的训练、康复、急救与诊疗流程优化。设备功能涵盖协调训练、疼痛缓解、组织修复、生命体征监测、药物输注及环境改善等方面，可降低损伤风险、提升竞技表现与康复效率。配套的核心绩效目标为：保障设备及场馆稳定运行，故障率≤7%，维修费用≤18.5万元；医务人员培训经费≤6.5万元，外出培训成果转化转训≥6场；核心耗材成本占比≤6.88%；邀请专家≥25人次；污水排放达标；开展义诊≥2次；医护及群众满意度≥95%	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	≤	100%		B、医疗设备2026年度医院医疗设备及医疗用具总成本控制金额。C医疗保障：医院消防器材维修更换1万元，场馆设施维修7.05万元（较往年下降5%），设备维修维护费5万元，网络信息安全维护5.45万元。	1分，未完成扣1分	
				社会成本指标	社会成本标准在执行范围之内	≥	95%		B、医疗设备：设备开机等待病人随时治疗时间C:医疗保障：运动员伤病发生率降低好评率	1分，未完成扣1分		
				生态环境成本指标	生态环境成本低，不造成浪费	定性	好		必须符合环保标准的产品	1分，未完成扣1分		
				产出指标	数量指标	医疗采购、保障严格控制在规定范围内	≤	95%	采购计划药品材料设备的数量严格	0.5分，未完成扣0.5分		
					质量指标	规定采购完成率（%）	≥	95%	验收合格的比例	0.5分，未完成扣0.5分		
					时效指标	规定期内的采购完成率（%）	≥	95%	按计划按时完成采购	1分，未完成扣1分		
				效益指标	经济效益指标	在项目开展中对经费控制、节约予以权衡，把经费切实用到活动中，减少运动员损伤的治疗。	定性	好	对经费控制、节约予以权衡，把经费切实用到活动中，减少运动员损伤的治疗。	1分，未完成扣1分		
					社会效益指标	湖南竞技体育成绩	定性	优	运动损伤复发后就诊次数降低。面向全社会健身爱好者、运动员的运动损伤知识科普。	1分，未完成扣1分		
					生态效益指标	湖南竞技体育对环境的影响	定性	良好	无苯/无有害化学物质耗材。医院污水处理系统处理后的污水、各项污染物指标符合GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》的标准。	1分，未完成扣1分		
					可持续影响指标	湖南竞技体育成绩稳步上升	≥	95%	对湖南省运动队医疗保障服务能力的提升效果	0.5分，未完成扣0.5分		

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省体育专科医院

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	160.00	A、科研用药及材料：根据《政府采购法》第二十六条及《疫苗管理法》第十五条规定，本项目旨在通过集中采购机制确保公共卫生资源的高效配置，同步支持《“健康中国2030”规划纲要》中关于重大疾病预防的专项要求，并为体育事业发展规划中	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	≥		95%	运动员及患者对医院治疗效果、就诊环境、服务水平的综合评价。	1分，未完成扣1分	

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省体育专科医院

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	评分(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											
湖南省体育专科医院	1,518.51	716.90	120.00		681.61	1,208.51	310.00	为各中心专业运动员和教练员提供专业的运动损伤康复、理疗及科学预防；同时也对外提供相应的专	全年医疗收入达到500万元；保障全院职工工资正常发放；保障单位能够运转；	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意情况 ≥	99	%	就诊治疗效果	口头询问或问卷调查	

注：不含上年结转结余。