

2025 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：

2025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	2,520.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,213.35	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,520.12	二、公共安全支出		工资福利支出	1,775.01	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	83.14	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	355.20	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	2,170.21	二、项目支出	1,324.46	五、对事业单位经常性补助	3,081.84
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	164.80	按项目管理的商品和服务支出	1,223.69	六、对事业单位资本性补助	5.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	114.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	95.77	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	450.97
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	5.00	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	940.00	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	148.80				
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	940.00				
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	3,460.12	本 年 支 出 合 计	3,537.81	本 年 支 出 合 计	3,537.81	本 年 支 出 合 计	3,537.81

上年结转结余	77.69	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,537.81	支 出 总 计	3,537.81	支 出 总 计	3,537.81	支 出 总 计	3,537.81

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	3,537.81	3,460.12	2,520.12	940.00										77.69	77.69					
111	湖南省体育局	3,537.81	3,460.12	2,520.12	940.00										77.69	77.69					
111013	湖南省田径运动 管理中心	3,537.81	3,460.12	2,520.12	940.00										77.69	77.69					

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	3,537.81	2,213.35	1,324.46			
111	湖南省体育局	3,537.81	2,213.35	1,324.46			
111013	湖南省田径运动管理中心	3,537.81	2,213.35	1,324.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,170.21	1,785.75	384.46			
20703	体育	2,170.21	1,785.75	384.46			
2070304	运动项目管理	1,790.75	1,785.75	5.00			
2070305	体育竞赛	357.69		357.69			
2070399	其他体育支出	21.77		21.77			
208	社会保障和就业支出	164.80	164.80				
20805	行政事业单位养老支出	164.80	164.80				
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00				
210	卫生健康支出	114.00	114.00				
21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00				
2101102	事业单位医疗	114.00	114.00				
221	住房保障支出	148.80	148.80				
22102	住房改革支出	148.80	148.80				
2210201	住房公积金	148.80	148.80				
229	其他支出	940.00		940.00			
22960	彩票公益金安排的支出	940.00		940.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	940.00		940.00			

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	3,537.81					3,081.84	5.00			450.97			
			111	湖南省体育局	3,537.81					3,081.84	5.00			450.97			
			111013	湖南省田径运动管理中心	3,537.81					3,081.84	5.00			450.97			
207	03	04	111013	运动项目管理	1,790.75					1,456.35	5.00			329.40			
207	03	05	111013	体育竞赛	357.69					348.69				9.00			
207	03	99	111013	其他体育支出	21.77									21.77			
208	05	02	111013	事业单位离退休	20.80									20.80			
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00					144.00							
210	11	02	111013	事业单位医疗	114.00					109.00				5.00			
221	02	01	111013	住房公积金	148.80					148.80							
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	940.00					875.00				65.00			

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	其他支出
				合计	3,537.81	2,213.35	1,775.01	83.14	355.20	1,324.46	1,223.69	95.77			5.00				
			111	湖南省体育局	3,537.81	2,213.35	1,775.01	83.14	355.20	1,324.46	1,223.69	95.77			5.00				
			111013	湖南省田径运动管理中心	3,537.81	2,213.35	1,775.01	83.14	355.20	1,324.46	1,223.69	95.77			5.00				
207	03	04	111013	运动项目管理	1,790.75	1,785.75	1,373.21	83.14	329.40	5.00					5.00				
207	03	05	111013	体育竞赛	357.69					357.69	348.69	9.00							
207	03	99	111013	其他体育支出	21.77					21.77		21.77							
208	05	02	111013	事业单位离退休	20.80	20.80			20.80										
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	144.00												
210	11	02	111013	事业单位医疗	114.00	114.00	109.00		5.00										
221	02	01	111013	住房公积金	148.80	148.80	148.80												
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	940.00					940.00	875.00	65.00							

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	3,460.12	一、本年支出	3,537.81
（一）一般公共预算拨款	2,520.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	940.00	（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	77.69	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	77.69	（五）文化旅游体育与传媒支出	2,170.21
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	164.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	114.00
		（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	148.80
		（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	940.00
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	3,537.81	支 出 总 计	3,537.81

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	2,597.81	2,213.35	1,775.01	355.20	83.14	384.46
111	湖南省体育局	2,597.81	2,213.35	1,775.01	355.20	83.14	384.46
111013	湖南省田径运动管理中心	2,597.81	2,213.35	1,775.01	355.20	83.14	384.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,170.21	1,785.75	1,373.21	329.40	83.14	384.46
03	体育	2,170.21	1,785.75	1,373.21	329.40	83.14	384.46
2070304	运动项目管理	1,790.75	1,785.75	1,373.21	329.40	83.14	5.00
2070305	体育竞赛	357.69					357.69
2070399	其他体育支出	21.77					21.77
208	社会保障和就业支出	164.80	164.80	144.00	20.80		
05	行政事业单位养老支出	164.80	164.80	144.00	20.80		
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80		20.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	144.00			
210	卫生健康支出	114.00	114.00	109.00	5.00		
11	行政事业单位医疗	114.00	114.00	109.00	5.00		
2101102	事业单位医疗	114.00	114.00	109.00	5.00		

221	住房保障支出	148.80	148.80	148.80			
02	住房改革支出	148.80	148.80	148.80			
2210201	住房公积金	148.80	148.80	148.80			

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	1,775.01						1,775.01	1,775.01	
			111	湖南省体育局	1,775.01						1,775.01	1,775.01	
			111013	湖南省田径运动管理中心	1,775.01						1,775.01	1,775.01	
207	03	04	111013	运动项目管理	1,373.21						1,373.21	1,373.21	
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00						144.00	144.00	
210	11	02	111013	事业单位医疗	109.00						109.00	109.00	
221	02	01	111013	住房公积金	148.80						148.80	148.80	

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	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	1,775.01	1,014.21	449.99	38.22		526.00	272.00	144.00		102.00		26.00	148.80	340.00	288.00	7.00	45.00
			111	湖南省体育局	1,775.01	1,014.21	449.99	38.22		526.00	272.00	144.00		102.00		26.00	148.80	340.00	288.00	7.00	45.00
			111013	湖南省田径运动管理中心	1,775.01	1,014.21	449.99	38.22		526.00	272.00	144.00		102.00		26.00	148.80	340.00	288.00	7.00	45.00
207	03	04	111013	运动项目管理	1,373.21	1,014.21	449.99	38.22		526.00	26.00					26.00		333.00	288.00		45.00
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00						144.00	144.00									
210	11	02	111013	事业单位医疗	109.00						102.00			102.00				7.00		7.00	
221	02	01	111013	住房公积金	148.80												148.80				

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	355.20	30.40			306.80	18.00
			111	湖南省体育局	355.20	30.40			306.80	18.00
			111013	湖南省田径运动管理中心	355.20	30.40			306.80	18.00
207	03	04	111013	运动项目管理	329.40	25.40			286.00	18.00
208	05	02	111013	事业单位离退休	20.80				20.80	
210	11	02	111013	事业单位医疗	5.00	5.00				

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	355.20	20.80	286.00			18.40		5.00		7.00			18.00
			111	湖南省体育局	355.20	20.80	286.00			18.40		5.00		7.00			18.00
			111013	湖南省田径运动管理中心	355.20	20.80	286.00			18.40		5.00		7.00			18.00
207	03	04	111013	运动项目管理	329.40		286.00			18.40				7.00			18.00
208	05	02	111013	事业单位离退休	20.80	20.80											
210	11	02	111013	事业单位医疗	5.00							5.00					

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	83.14										83.14	83.14	
			111	湖南省体育局	83.14										83.14	83.14	
			111013	湖南省田径运动管理中心	83.14										83.14	83.14	
207	03	04	111013	运动项目管理	83.14										83.14	83.14	

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	83.14	8.13		3.57	21.40	2.77			6.82	5.00			1.20		0.50	20.00	9.30		1.45		3.00
			111013	湖南省田径运动管 理中心	83.14	8.13		3.57	21.40	2.77			6.82	5.00			1.20		0.50	20.00	9.30		1.45		3.00
207	03	04	111013	运动项目管理	83.14	8.13		3.57	21.40	2.77			6.82	5.00			1.20		0.50	20.00	9.30		1.45		3.00

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					
		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	940.00					940.00
111	湖南省体育局	940.00					940.00
111013	湖南省田径运动管理中心	940.00					940.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	940.00					940.00

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	940.00					875.00				65.00			
			111	湖南省体育局	940.00					875.00				65.00			
			111013	湖南省田径运动管理中心	940.00					875.00				65.00			
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	940.00					875.00				65.00			

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	其他支出
				合计	940.00					940.00	875.00	65.00							
			111	湖南省体育局	940.00					940.00	875.00	65.00							
			111013	湖南省田径运动管理中心	940.00					940.00	875.00	65.00							
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	940.00					940.00	875.00	65.00							

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

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或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。

备注： 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：湖南省田径运动管理中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
111013	湖南省田径运动管理中心	1,246.77	1,246.77														
	运行维护经费	5.00	5.00		提高工作效率，提升工作人员满意度	提高工作效率，提升工作人员满意度		办公设备购置成本控制		台式计算机2台、笔记本电脑1台、打印机2台	采购办公设备验收合格率	办公设备购置及时率	采购办公设备成本控制	提高工作的效率	购置使用环保材料的低能耗设备		工作人员满意度
					购置5台/套办公设备	购置5台/套办公设备	办公设备购置单位成本控制	办公设备购置成本控制	符合环保、节能要求	购置数量	采购办公设备、办公家具等验收合格率	设备购置及时率	成本控制范围	提高工作效率	购置使用环保材料和设备		工作人员满意度
	其他事业发展资金	1,241.77	1,241.77		1、预计全运会取得1枚金牌，出线人数28人 2、预计2025年参加全国常规赛12场次（全国室内大奖赛3站、全国大奖赛系列赛5站、全国冠军赛、全国锦标赛、全国接力锦标赛、全国青年锦标赛） 3、预计高端人才激励5人 4、预计引进教练员、运动员11人,提升竞技水平 5、预计采购运动队训练鞋服、训练专业器材、医疗器材等1-2批次 6、改善运动队训练条件，促进运动员的训练水平提高，提供运动员教练员满意的后勤保障 7、运动员参加国家队集训及全运会外训备战，提高竞技水平 8、开展雪上项目，提高冰雪项目竞技水平 9、共建滑雪登山队 10、膳食科为运动员安排好饮食结构，保障运动队、集训、试训运动员伙食 11、按相关文件及时足额发放运动员常年赛成绩奖	1、预计全运会取得1枚金牌，出线人数28人 2、预计2025年参加全国常规赛12场次（全国室内大奖赛3站、全国冠军赛、全国锦标赛、全国接力锦标赛、全国青年锦标赛） 3、预计高端人才激励5人 4、预计引进教练员、运动员11人,提升竞技水平 5、预计采购运动队训练鞋服、训练专业器材、医疗器材等1-2批次 6、改善运动队训练条件，促进运动员的训练水平提高，提供运动员教练员满意的后勤保障 7、运动员参加国家队集训及全运会外训备战，提高竞技水平 8、开展雪上项目，提高冰雪项目竞技水平 9、共建滑雪登山队 10、膳食科为运动员安排好饮食结构，保障运动队、集训、试训运动员伙食 11、按相关文件及时足额发放运动员常年赛成绩奖	1、整体成本控制范围 2、人均发放金额成本控制 3、运动员国内训练人均成本控制	1、积极贯彻落实国家体育发展“十四五”规划文件精神 2、严格执行政府采购规定	符合环保、节能要求	1、激励经费发放人数 2、引进教练员、运动员等人才数量3、采购批次 4、场地、器材维修次数 5、外出训练天数6、雪上项目运动员人数 7、滑雪登山队队员人数 8、试训运动员人数 9、全运会出线人数 10、参加全国性比赛次数	1、奖金补助发放完成率 2、运动员竞技水平提高 3、采购的鞋服、训练专业器材、医疗器材等资料验收合格 4、维修质量达标率 5、队内素质测试合格率 6、竞赛项目及训练任务完成率 7、食堂采购食品合格率8、全运会金牌 9、参加比赛获得奖牌数 10、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	1、奖金按规定发放及时率 2、采购进度按计划进度完成 3、维修改造项目按计划进度完成 4、训练计划进度完成率 5、资金保障及时性 6、赛事活动拉动体育产业及吃住行等消费5、节约、高效使用资金	1、提高个人收入 2、保障训练及时性3、优先选择中小企业，国产品牌 4、赛事等活动拉动体育产业及吃住行等经济消费5、节约、高效使用资金	1、对竞技水平提高的促进程度2、提高运动员、教练员积极性，提升竞技成绩3、促进冰雪运动发展4、支持中小企业发展5、促进田径项目的推广	购置并使用环保材料、器材	提升社会对体育事业关注度	1、教练员满意度 2、社会公众满意度 3、机关工作人员满意度 4、运动员满意度

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省田径运动管理中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		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	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	3,460.12	2,520.12	940.00			2,213.35	1,246.77													
湖南省田径运动管理中心	3,460.12	2,520.12	940.00			2,213.35	1,246.77	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。	1、全运会取得1枚金牌，出线人数28人；2、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；3、年初政府采购预算购置6台/套办公设备；4、预计采购运动员鞋服2批次，购置训练器材2批；5、预计外出训练人数20人，完成2000-3000名全国运动员注册；6、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；7、预计引进教练员、运动员等人才12人；8、完成2场队内素质测试；9、教练员完成下周期训练计划；10、膳食科为运动员安排好饮食结构；11、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；12、参加事业单位培训平台培训；13、开展党史学习教育，做好中心党务工作总结汇报；14、编制全年工作计划，完成年度工作总结；15、完成2025年全国运动员注册审核工作；16、开展文明创建工作，创省直文明（标兵）单位；	办公设备购置成本控制小于等于0.85万元，公用经费控制率大于等于95%，办公经费人均成本小于等于1万元				全运会金牌等于1枚，参加全国比赛次数大于等于10场，一级以上运动员人数大于等于25人，运动员训练天数大于等于280天，政府采购办公设备计划项目个数小于等于6台套，引进教练员运动员人数大于等于12人，完成全国运动员注册人数大于等于2000人，外出训练天数大于等于60天，外出训练及集训人数大于等于20人，购置运动员鞋服和训练器材数量大于等于2批，高端人才激励人数小于等于5人，全国比赛奖牌大于等于3枚，全运会出线人数大于等于28人	是否被评为省直文明（标兵）单位是/否，在职人员控制率小于等于100%，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等于0次，预算执行率大于等于90%，会议费、培训费控制率小于等于100%，政府采购商品或服务验收合格率等于100%，政府采购执行率大于等于95%	工作进度完成率大于等于95%，资金及时到位率大于等于90%，赛事按计划及时参加等于100%，日常设施设备场地维修维护及时率大于等于95%	促进田径项目的推广明显/良好/一般，加强教练员队伍建设明显/良好/一般，改善训练、办公条件明显/良好/一般，促进运动员的训练水平提高明显/良好/一般	环保、健康明显/良好/一般	社会对体育事业发展关注度明显/良好/一般	社会公众满意度大于等于90%，教练员满意度大于等于90%，运动员满意度大于等于90%，机关工作人员满意度大于等于90%

注：不含上年结转结余。