

2024 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：**0731-84555270**

2024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

填报部门：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	2,705.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,476.61	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,705.58	二、公共安全支出		工资福利支出	1,986.40	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	89.44	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	400.77	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	2,061.56	二、项目支出	1,231.93	五、对事业单位经常性补助	3,143.80
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	438.53	按项目管理的商品和服务支出	1,067.96	六、对事业单位资本性补助	5.00
国有资产（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	144.05	按项目管理的对个人和家庭的补助	158.97	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	559.74
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	886.00	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	20.00	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	20.00	十七、住房城镇建设支出	158.40				
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	906.00				
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、债务利息支出					
		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					
本年收入合计	3,611.58	本年支出合计	3,708.54	本年支出合计	3,708.54	本年支出合计	3,708.54
上年结转结余	96.96	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	3,708.54	支出总计	3,708.54	支出总计	3,708.54	支出总计	3,708.54

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

填报部门：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	3,708.54	3,611.58	2,705.58	886.00				20.00						96.96	96.96					
111	湖南省体育局	3,708.54	3,611.58	2,705.58	886.00				20.00						96.96	96.96					
111013	湖南省田径运动 管理中心	3,708.54	3,611.58	2,705.58	886.00				20.00						96.96	96.96					

支出总表

填报部门：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	3,708.54	2,476.61	1,231.93			
111	湖南省体育局	3,708.54	2,476.61	1,231.93			
111013	湖南省田径运动管理中心	3,708.54	2,476.61	1,231.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,061.56	1,735.63	325.93			
20703	体育	2,061.56	1,735.63	325.93			
2070304	运动项目管理	1,740.63	1,735.63	5.00			
2070305	体育竞赛	296.96		296.96			
2070399	其他体育支出	23.97		23.97			
208	社会保障和就业支出	438.53	438.53				
20805	行政事业单位养老支出	438.53	438.53				
2080502	事业单位离退休	289.08	289.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45				
210	卫生健康支出	144.05	144.05				
21011	行政事业单位医疗	144.05	144.05				
2101102	事业单位医疗	144.05	144.05				
221	住房保障支出	158.40	158.40				
22102	住房改革支出	158.40	158.40				
2210201	住房公积金	158.40	158.40				
229	其他支出	906.00		906.00			
22960	彩票公益金安排的支出	906.00		906.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	906.00		906.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：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	3,708.54					3,143.80	5.00			559.74			
			111	湖南省体育局	3,708.54					3,143.80	5.00			559.74			
			111013	湖南省田径运动管理中心	3,708.54					3,143.80	5.00			559.74			
207	03	04	111013	运动项目管理	1,740.63					1,633.94	5.00			101.69			
207	03	05	111013	体育竞赛	296.96					296.96							
207	03	99	111013	其他体育支出	23.97									23.97			
208	05	02	111013	事业单位离退休	289.08									289.08			
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45					149.45							
210	11	02	111013	事业单位医疗	144.05					134.05				10.00			
221	02	01	111013	住房公积金	158.40					158.40							
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	906.00					771.00				135.00			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：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	3,708.54	2,476.61	1,986.40	89.44	400.77	1,231.93	1,067.96	158.97		5.00				
			111	湖南省体育局	3,708.54	2,476.61	1,986.40	89.44	400.77	1,231.93	1,067.96	158.97		5.00				
			111013	湖南省田径运动管理中心	3,708.54	2,476.61	1,986.40	89.44	400.77	1,231.93	1,067.96	158.97		5.00				
207	03	04	111013	运动项目管理	1,740.63	1,735.63	1,544.50	89.44	101.69	5.00				5.00				
207	03	05	111013	体育竞赛	296.96					296.96	296.96							
207	03	99	111013	其他体育支出	23.97					23.97		23.97						
208	05	02	111013	事业单位离退休	289.08	289.08			289.08									
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45	149.45											
210	11	02	111013	事业单位医疗	144.05	144.05	134.05		10.00									
221	02	01	111013	住房公积金	158.40	158.40	158.40											
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	906.00					906.00	771.00	135.00						

财政拨款收支总表

填报部门：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	3,611.58	一、本年支出	3,708.54
(一) 一般公共预算拨款	2,705.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	906.00	(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	96.96	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	96.96	(五) 文化旅游体育与传媒支出	2,061.56
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	438.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	144.05
		(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	158.40
		(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	906.00
		(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	3,708.54	支出总计	3,708.54

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

填报部门：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	2,802.54	2,476.61	1,986.40	400.77	89.44	325.93
111	湖南省体育局	2,802.54	2,476.61	1,986.40	400.77	89.44	325.93
111013	湖南省田径运动管理中心	2,802.54	2,476.61	1,986.40	400.77	89.44	325.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2,061.56	1,735.63	1,544.50	101.69	89.44	325.93
03	体育	2,061.56	1,735.63	1,544.50	101.69	89.44	325.93
2070304	运动项目管理	1,740.63	1,735.63	1,544.50	101.69	89.44	5.00
2070305	体育竞赛	296.96					296.96
2070399	其他体育支出	23.97					23.97
208	社会保障和就业支出	438.53	438.53	149.45	289.08		
05	行政事业单位养老支出	438.53	438.53	149.45	289.08		
2080502	事业单位离退休	289.08	289.08		289.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45	149.45			
210	卫生健康支出	144.05	144.05	134.05	10.00		
11	行政事业单位医疗	144.05	144.05	134.05	10.00		
2101102	事业单位医疗	144.05	144.05	134.05	10.00		
221	住房保障支出	158.40	158.40	158.40			
02	住房改革支出	158.40	158.40	158.40			
2210201	住房公积金	158.40	158.40	158.40			

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)

填报部门：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	1,986.40					1,986.40	1,986.40		
			111	湖南省体育局	1,986.40					1,986.40	1,986.40		
			111013	湖南省田径运动管理中心	1,986.40					1,986.40	1,986.40		
207	03	04	111013	运动项目管理	1,544.50					1,544.50	1,544.50		
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	149.45					149.45	149.45		
210	11	02	111013	事业单位医疗	134.05					134.05	134.05		
221	02	01	111013	住房公积金	158.40					158.40	158.40		

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)

填报部门：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	医疗费
				合计	1,986.40	1,196.52	572.52	49.08	574.92	304.08	149.45		124.05		30.58	158.40	327.40	276.00	10.00	41.40
			111	湖南省体育局	1,986.40	1,196.52	572.52	49.08	574.92	304.08	149.45		124.05		30.58	158.40	327.40	276.00	10.00	41.40
			111013	湖南省田径运动管理中心	1,986.40	1,196.52	572.52	49.08	574.92	304.08	149.45		124.05		30.58	158.40	327.40	276.00	10.00	41.40
207	03	04	111013	运动项目管理	1,544.50	1,196.52	572.52	49.08	574.92	30.58					30.58		317.40	276.00		41.40
208	05	05	111013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45					149.45	149.45									
210	11	02	111013	事业单位医疗	134.05					124.05			124.05				10.00		10.00	
221	02	01	111013	住房公积金	158.40											158.40				

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)

填报部门：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	400.77	79.69			289.08	32.00
			111	湖南省体育局	400.77	79.69			289.08	32.00
			111013	湖南省田径运动管理中心	400.77	79.69			289.08	32.00
207	03	04	111013	运动项目管理	101.69	69.69				32.00
208	05	02	111013	事业单位离退休	289.08				289.08	
210	11	02	111013	事业单位医疗	10.00	10.00				

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)

填报部门：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	400.77	19.80	269.28		45.00	18.09		10.00		6.60			32.00
			111	湖南省体育局	400.77	19.80	269.28		45.00	18.09		10.00		6.60			32.00
			111013	湖南省田径运动管理中心	400.77	19.80	269.28		45.00	18.09		10.00		6.60			32.00
207	03	04	111013	运动项目管理	101.69				45.00	18.09				6.60			32.00
208	05	02	111013	事业单位离退休	289.08	19.80	269.28										
210	11	02	111013	事业单位医疗	10.00							10.00					

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)

填报部门：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	89.44										89.44	89.44	
			111	湖南省体育局	89.44										89.44	89.44	
			111013	湖南省田径运动管理中心	89.44										89.44	89.44	
207	03	04	111013	运动项目管理	89.44										89.44	89.44	

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)

填报部门：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	89.44	8.13		3.57	23.87	2.77			9.83	5.42			1.60		0.50	20.00	9.30		1.45		3.00
			111013	湖南省田径运动管理中心	89.44	8.13		3.57	23.87	2.77			9.83	5.42			1.60		0.50	20.00	9.30		1.45		3.00
207	03	04	111013	运动项目管理	89.44	8.13		3.57	23.87	2.77			9.83	5.42			1.60		0.50	20.00	9.30		1.45		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：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						

本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出表

填报部门：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	906.00				906.00	
111	湖南省体育局	906.00				906.00	
111013	湖南省田径运动管理中心	906.00				906.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	906.00				906.00	

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：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	906.00					771.00				135.00			
			111	湖南省体育局	906.00					771.00				135.00			
			111013	湖南省田径运动管理中心	906.00					771.00				135.00			
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	906.00					771.00				135.00			

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：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
				合计	906.00				906.00	771.00	135.00						
			111	湖南省体育局	906.00				906.00	771.00	135.00						
			111013	湖南省田径运动管理中心	906.00				906.00	771.00	135.00						
229	60	03	111013	用于体育事业的彩票公益金支出	906.00				906.00	771.00	135.00						

国有资本经营预算支出表

填报部门：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						

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

填报部门：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。

本单位无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

填报部门：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。

本单位无相关情况，故为空表

省级专项资金绩效目标表

填报部门：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	

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

其他资金绩效目标表

填报部门：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	1,134.97	1,134.97															
	运行维护经费	5.00	5.00		办公设备购置	办公设备购置		办公设备购置成本控制		打印纸、打印复印一体机购置数量	采购办公设备、办公用品等验收合格	设备购置及时率	成本控制范围	提高工作的效率	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	1,106.00	1,106.00		完成训练比赛任务并获奖牌	完成训练比赛任务并获奖牌	训练、比赛成本控制	贯彻落实“国家体育总局”十四五”规划文件精神	参赛人数、场次、训练次数	竞技水平提高及任务完成率	比赛、训练任务完成率						对竞技水平提高的促进程度	运动员、教练员满意度
	业务工作经费	23.97	23.97		按相关文件及时足额发放运动员当年竞赛绩效奖金	按相关文件及时足额发放运动员当年竞赛绩效奖金	人均奖金发放额≤2700元			发放人数≥10人	奖金足额发放	奖金按规定发放及时率		促进运动员积极性				运动员、教练员满意度

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：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		可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标	
合计：	3,611.58	2,705.58	906.00			2,476.61	1,134.97															
湖南省田径运动管理中心	3,611.58	2,705.58	906.00			2,476.61	1,134.97	1. 年初的租金的核算购置办公用品设备； 2. 预计采购运动器材2批，购置器材器材批； 3. 预计列支训练费7元，完成2000-3000名全国运动员注册； 4. 参加全国田径赛10元，预计获得奖牌5-10枚，获奖人次不低于25人； 5. 预计引进教练员、运动员等人10人； 6. 完成3场队内本质测试； 7. 教练员完成下年度训练计划； 8. 膳食科为运动员安排膳食结构； 9. 完成教练员专业培训培训； 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. 开展理论学习教育，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2023年全国运动项目注册工作； 15. 开展文明创建工作，创特色文明（标兵）单位； 16. 办好1系列赛事活动和训练营	办公经费人均成本不高于1万元； 办公设备购置成本不高于10万元； 公用经费控制率不高于100%			1. 全年赛事活动训练营参训人数大于等于150人； 2. 参加全国田径赛人数，获得奖牌数和获奖人次大于等于10人； 3. 队内本质测试人数大于等于1次； 4. 高端人才激励人数大于等于3人； 5. 购置运动器材数量大于等于1批； 6. 教练员专业培训人数大于等于10人； 7. 事业单位培训人数大于等于10人； 8. 引进教练员运动员人数大于等于28人； 9. 引进教练员运动员人数大于等于11人； 10. 运动后训练人数大于等于3000人； 11. 政府采购办公设备计划项目个数不高于3项	会议费、培训费控制率不高于100%； 差旅费占工资总额比例不超过1%； 公务用车运行维护费占工资总额比例不超过1%； 公务接待费占工资总额比例不超过1%； 会议费占工资总额比例不超过1%； 培训费占工资总额比例不超过1%； 工会经费占工资总额比例不超过1%； 福利费占工资总额比例不超过1%； 绩效工资占工资总额比例不超过1%； 奖金占工资总额比例不超过1%； 其他支出占工资总额比例不超过1%	1. 数量指标： 完成全年赛事活动训练营参训人数大于等于150人； 参加全国田径赛人数大于等于10人； 队内本质测试人数大于等于1次； 高端人才激励人数大于等于3人； 购置运动器材数量大于等于1批； 教练员专业培训人数大于等于10人； 事业单位培训人数大于等于10人； 引进教练员运动员人数大于等于28人； 引进教练员运动员人数大于等于11人； 运动后训练人数大于等于3000人； 政府采购办公设备计划项目个数不高于3项	1. 质量指标： 赛事活动训练营参训人数大于等于150人； 参加全国田径赛人数大于等于10人； 队内本质测试人数大于等于1次； 高端人才激励人数大于等于3人； 购置运动器材数量大于等于1批； 教练员专业培训人数大于等于10人； 事业单位培训人数大于等于10人； 引进教练员运动员人数大于等于28人； 引进教练员运动员人数大于等于11人； 运动后训练人数大于等于3000人； 政府采购办公设备计划项目个数不高于3项	1. 时效指标： 赛事活动训练营参训人数大于等于150人； 参加全国田径赛人数大于等于10人； 队内本质测试人数大于等于1次； 高端人才激励人数大于等于3人； 购置运动器材数量大于等于1批； 教练员专业培训人数大于等于10人； 事业单位培训人数大于等于10人； 引进教练员运动员人数大于等于28人； 引进教练员运动员人数大于等于11人； 运动后训练人数大于等于3000人； 政府采购办公设备计划项目个数不高于3项	1. 经济效益指标： 完成全年赛事活动训练营参训人数大于等于150人； 参加全国田径赛人数大于等于10人； 队内本质测试人数大于等于1次； 高端人才激励人数大于等于3人； 购置运动器材数量大于等于1批； 教练员专业培训人数大于等于10人； 事业单位培训人数大于等于10人； 引进教练员运动员人数大于等于28人； 引进教练员运动员人数大于等于11人； 运动后训练人数大于等于3000人； 政府采购办公设备计划项目个数不高于3项	1. 社会效益指标： 完成全年赛事活动训练营参训人数大于等于150人； 参加全国田径赛人数大于等于10人； 队内本质测试人数大于等于1次； 高端人才激励人数大于等于3人； 购置运动器材数量大于等于1批； 教练员专业培训人数大于等于10人； 事业单位培训人数大于等于10人； 引进教练员运动员人数大于等于28人； 引进教练员运动员人数大于等于11人； 运动后训练人数大于等于3000人； 政府采购办公设备计划项目个数不高于3项	1. 生态效益指标： 完成全年赛事活动训练营参训人数大于等于150人； 参加全国田径赛人数大于等于10人； 队内本质测试人数大于等于1次； 高端人才激励人数大于等于3人； 购置运动器材数量大于等于1批； 教练员专业培训人数大于等于10人； 事业单位培训人数大于等于10人； 引进教练员运动员人数大于等于28人； 引进教练员运动员人数大于等于11人； 运动后训练人数大于等于3000人； 政府采购办公设备计划项目个数不高于3项	1. 可持续发展影响指标： 完成全年赛事活动训练营参训人数大于等于150人； 参加全国田径赛人数大于等于10人； 队内本质测试人数大于等于1次； 高端人才激励人数大于等于3人； 购置运动器材数量大于等于1批； 教练员专业培训人数大于等于10人； 事业单位培训人数大于等于10人； 引进教练员运动员人数大于等于28人； 引进教练员运动员人数大于等于11人； 运动后训练人数大于等于3000人； 政府采购办公设备计划项目个数不高于3项	1. 社会公众或服务对象满意度指标： 完成全年赛事活动训练营参训人数大于等于150人； 参加全国田径赛人数大于等于10人； 队内本质测试人数大于等于1次； 高端人才激励人数大于等于3人； 购置运动器材数量大于等于1批； 教练员专业培训人数大于等于10人； 事业单位培训人数大于等于10人； 引进教练员运动员人数大于等于28人； 引进教练员运动员人数大于等于11人； 运动后训练人数大于等于3000人； 政府采购办公设备计划项目个数不高于3项	

注：不含上年结转结余。