

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 111017

单位名称： 湖南省网球足球运动管理中心

联系电话：

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

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

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	943.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	861.44	一、机关工资福利支出	
经费拨款	848.44	二、公共安全支出		工资福利支出	741.79	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	95.00	三、教育支出		商品和服务支出	90.07	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	29.58	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	1,040.35	二、项目支出	995.85	五、对事业单位经常性补助	1,816.15
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	79.07	按项目管理的商品和服务支出	984.29	六、对事业单位资本性补助	6.78
国有资源（资产）有偿使用收入	95.00	七、卫生健康支出	49.07	按项目管理的对个人和家庭的补助	4.78	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	34.36
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	6.78	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	621.00	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	62.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	42.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助	20.00	十七、住房保障支出	47.80				
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	641.00				
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					
本年收入合计	1,626.44	本年支出合计	1,857.29	本年支出合计	1,857.29	本年支出合计	1,857.29
上年结转结余	230.85	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,857.29	支出总计	1,857.29	支出总计	1,857.29	支出总计	1,857.29

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：湖南省网球足球运动管理中心

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	1,857.29	1,626.44	943.44	621.00			42.00	20.00						230.85	230.85					
111	湖南省体育局	1,857.29	1,626.44	943.44	621.00			42.00	20.00						230.85	230.85					
111017	湖南省网球足球 运动管理中心	1,857.29	1,626.44	943.44	621.00			42.00	20.00						230.85	230.85					

支出总表

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

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	1,857.29	861.44	995.85			
111	湖南省体育局	1,857.29	861.44	995.85			
111017	湖南省网球足球运动管理中心	1,857.29	861.44	995.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,040.35	685.50	354.85			
20703	体育	1,040.35	685.50	354.85			
2070304	运动项目管理	762.72	685.50	77.22			
2070306	体育训练	0.12		0.12			
2070399	其他体育支出	277.51		277.51			
208	社会保障和就业支出	79.07	79.07				
20805	行政事业单位养老支出	79.07	79.07				
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19				
210	卫生健康支出	49.07	49.07				
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07				
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	47.80	47.80				
22102	住房改革支出	47.80	47.80				
2210201	住房公积金	47.80	47.80				
229	其他支出	641.00		641.00			
22960	彩票公益金安排的支出	641.00		641.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	641.00		641.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

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	1,857.29					1,816.15	6.78			34.36			
			111	湖南省体育局	1,857.29					1,816.15	6.78			34.36			
			111017	湖南省网球足球运动管理中心	1,857.29					1,816.15	6.78			34.36			
207	03	04	111017	运动项目管理	762.72					752.24	6.78			3.70			
207	03	06	111017	体育训练	0.12					0.12							
207	03	99	111017	其他体育支出	277.51					272.73				4.78			
208	05	02	111017	事业单位离退休	25.88									25.88			
208	05	05	111017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19					53.19							
210	11	02	111017	事业单位医疗	43.07					43.07							
210	11	99	111017	其他行政事业单位医疗支出	6.00					6.00							
221	02	01	111017	住房公积金	47.80					47.80							
229	60	03	111017	用于体育事业的彩票公益金支出	641.00					641.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

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	1,857.29	861.44	741.79	90.07	29.58	995.85	984.29	4.78		6.78				
			111	湖南省体育局	1,857.29	861.44	741.79	90.07	29.58	995.85	984.29	4.78		6.78				
			111017	湖南省网球足球运动管理中心	1,857.29	861.44	741.79	90.07	29.58	995.85	984.29	4.78		6.78				
207	03	04	111017	运动项目管理	762.72	685.50	591.73	90.07	3.70	77.22	70.44			6.78				
207	03	06	111017	体育训练	0.12					0.12	0.12							
207	03	99	111017	其他体育支出	277.51					277.51	272.73	4.78						
208	05	02	111017	事业单位离退休	25.88	25.88			25.88									
208	05	05	111017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	53.19											
210	11	02	111017	事业单位医疗	43.07	43.07	43.07											
210	11	99	111017	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00											
221	02	01	111017	住房公积金	47.80	47.80	47.80											
229	60	03	111017	用于体育事业的彩票公益金支出	641.00					641.00	641.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,626.44	一、本年支出	1,857.29
(一) 一般公共预算拨款	985.44	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	641.00	(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	230.85	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	230.85	(五) 文化旅游体育与传媒支出	1,040.35
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	79.07
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	49.07
		(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	47.80
		(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	641.00
		(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	1,857.29	支出总计	1,857.29

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：湖南省网球足球运动管理中心

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	1,216.29	861.44	741.79	29.58	90.07	354.85
111	湖南省体育局	1,216.29	861.44	741.79	29.58	90.07	354.85
111017	湖南省网球足球运动管理中心	1,216.29	861.44	741.79	29.58	90.07	354.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,040.35	685.50	591.73	3.70	90.07	354.85
03	体育	1,040.35	685.50	591.73	3.70	90.07	354.85
2070304	运动项目管理	762.72	685.50	591.73	3.70	90.07	77.22
2070306	体育训练	0.12					0.12
2070399	其他体育支出	277.51					277.51
208	社会保障和就业支出	79.07	79.07	53.19	25.88		
05	行政事业单位养老支出	79.07	79.07	53.19	25.88		
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88		25.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	53.19			
210	卫生健康支出	49.07	49.07	49.07			
11	行政事业单位医疗	49.07	49.07	49.07			
2101102	事业单位医疗	43.07	43.07	43.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00			
221	住房保障支出	47.80	47.80	47.80			
02	住房改革支出	47.80	47.80	47.80			
2210201	住房公积金	47.80	47.80	47.80			

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：湖南省网球足球运动管理中心

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	741.79					741.79	741.79		
			111	湖南省体育局	741.79					741.79	741.79		
			111017	湖南省网球足球运动管理中心	741.79					741.79	741.79		
207	03	04	111017	运动项目管理	591.73					591.73	591.73		
208	05	05	111017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19					53.19	53.19		
210	11	02	111017	事业单位医疗	43.07					43.07	43.07		
210	11	99	111017	其他行政事业单位医疗支出	6.00					6.00	6.00		
221	02	01	111017	住房公积金	47.80					47.80	47.80		

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：湖南省网球足球运动管理中心

单

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
				合计	741.79	356.94	161.60	15.45	179.89	111.05	53.19		43.07		14.79	47.80	226.00	173.00	6.00
			111	湖南省体育局	741.79	356.94	161.60	15.45	179.89	111.05	53.19		43.07		14.79	47.80	226.00	173.00	6.00
			111017	湖南省网球足球运动管理中心	741.79	356.94	161.60	15.45	179.89	111.05	53.19		43.07		14.79	47.80	226.00	173.00	6.00
207	03	04	111017	运动项目管理	591.73	356.94	161.60	15.45	179.89	14.79					14.79		220.00	173.00	
208	05	05	111017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19					53.19	53.19								
210	11	02	111017	事业单位医疗	43.07					43.07			43.07						
210	11	99	111017	其他行政事业单位医疗支出	6.00												6.00		6.00
221	02	01	111017	住房公积金	47.80											47.80			

预算09表

单位：万元

其他工资福利支出
47.00
47.00
47.00
47.00

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:湖南省网球足球运动管理中心

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	29.58	0.94			25.88	2.76
			111	湖南省体育局	29.58	0.94			25.88	2.76
			111017	湖南省网球足球运动管理中心	29.58	0.94			25.88	2.76
207	03	04	111017	运动项目管理	3.70	0.94				2.76
208	05	02	111017	事业单位离退休	25.88				25.88	

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:湖南省网球足球运动管理中心

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	90.07									90.07	90.07		
			111	湖南省体育局	90.07									90.07	90.07		
			111017	湖南省网球足球运动管理中心	90.07									90.07	90.07		
207	03	04	111017	运动项目管理	90.07									90.07	90.07		

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：湖南省网球足球运动管理中心

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	90.07	10.00		10.00	16.30	2.00			8.00	9.00				0.32	0.30	2.35	13.00			1.80	10.00	7.00
			111017	湖南省网球足球运动 管理中心	90.07	10.00		10.00	16.30	2.00			8.00	9.00				0.32	0.30	2.35	13.00			1.80	10.00	7.00
207	03	04	111017	运动项目管理	90.07	10.00		10.00	16.30	2.00			8.00	9.00				0.32	0.30	2.35	13.00			1.80	10.00	7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

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	0.30					0.30
111	湖南省体育局	0.30					0.30
111017	湖南省网球足球运动管理中心	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

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	641.00					641.00
111	湖南省体育局	641.00					641.00
111017	湖南省网球足球运动管理中心	641.00					641.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	641.00					641.00

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：湖南省网球足球运动管理中心

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	641.00					641.00							
			111	湖南省体育局	641.00					641.00							
			111017	湖南省网球足球运动管理中心	641.00					641.00							
229	60	03	111017	用于体育事业的彩票公益金支出	641.00					641.00							

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：湖南省网球足球运动管理中心

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	641.00					641.00	641.00							
			111	湖南省体育局	641.00					641.00	641.00							
			111017	湖南省网球足球运动管理中心	641.00					641.00	641.00							
229	60	03	111017	用于体育事业的彩票公益金支出	641.00					641.00	641.00							

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

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：湖南省网球足球运动管理中心

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：湖南省网球足球运动管理中心

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：湖南省网球足球运动管理中心

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。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

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
111017	湖南省网球足球运动管理中心	765.00	765.00														
	运行维护经费	28.08	28.08		满足职工办公需求，保障中心环境卫生、绿化养护及财产安全、治安管理等物业维护，为中心运动员提供良好的训练场地及良好的安全保障，使中心办公环境更加优美、卫生、安全，激发职工的办公积极性，提高工作效率。	满足职工办公需求，保障中心环境卫生、绿化养护及财产安全、治安管理等物业维护，为中心运动员提供良好的训练场地及良好的安全保障，使中心办公环境更加优美、卫生、安全，激发职工的办公积极性，提高工作效率。		办公设备购置预算控制情况、物业服务预算控制情况		办公设备采购数量、物业公司引入数量	办公设备验收合格情况、物业服务验收合格情况	办公设备购置及时性、物业公司采购及时性					群众满意度、单位人员满意度
	业务工作经费	95.92	95.92		1、改善运动员设施条件，完成网球、网球拍、网球鞋、足球、足球器材、服装等专用器材采购。2、保障运动队训练比赛；3、单位账套审计；4、发放运动员常年赛成绩奖；5、做好场馆免费低收费开放，积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求。	1、改善运动员设施条件，完成网球、网球拍、网球鞋、足球、足球器材、服装等专用器材采购。2、保障运动队训练比赛；3、单位账套审计；4、发放运动员常年赛成绩奖；5、做好场馆免费低收费开放，积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求。		外出训练费用预算控制情况	举办免费低收费赛事、免费或低收费开放出场馆全年累计接待客流总人次、维修改造场馆数量、公共体育场馆开放率、常年赛成绩奖发放人数、网球运动员外出训练人数、	维修、提质改造工程质量达标率、体育赛事活动参与人员满意度、公共体育场馆开放及时率、赛事开放率、专用训练比赛器材采购数量	资金及时支付率、奖金按规定发放及时率、公共体育场地设施开放及时率、赛事活动、培训、讲座项目按计划及时开展					竞技水平促进情况、后勤保障情况、设施改善情况、增强群众身体素质	群众满意度、运动员、教练员满意度、工作人员满意度
	其他事业发展资金	641.00	641.00		1.改善运动员设施条件，完成网球、网球拍、网球鞋等专用器材采购。2.举办网球体育赛事2场。3.积极开展青训与梯队建设项目，并提供后勤保障服务。4.引进网球教练员2名，引进网球运动员1名，高尔夫运动员2名。5.举办教练员培训1场。6.保障网球、高尔夫、击剑运动队训练及比赛。7.举办足球赛事及训练营1场。8、保障集训运动员伙食。	1.改善运动员设施条件，完成网球、网球拍、网球鞋等专用器材采购。2.举办网球体育赛事2场。3.积极开展青训与梯队建设项目，并提供后勤保障服务。4.引进网球教练员2名，引进网球运动员1名，高尔夫运动员2名。5.举办教练员培训1场。6.保障网球、高尔夫、击剑运动队训练及比赛。7.举办足球赛事及训练营1场。8、保障集训运动员伙食。		人才引进人均成本控制、教练员专业技能培训人均成本控制、	引进教练员、运动员等人才数量、保障运动队外出训练人数、运动队专用器材购买数量、保障运动队外出训练天数、开展各类竞技体育赛事活动参与人数、各类群众体育赛事活动参与人数、购置专用医疗耗材数量	竞赛项目及训练任务完成率、采购物资、体育器材设备等质量合格率、参加培训率、体育赛事活动参与人员满意度、讲座人员出勤率、体育赛事活动参与人员满意度、引进人员符合运动队需求	赛事活动、培训、讲座项目按计划及时开展				对竞技水平提高的促进程度、通过外出训练或竞赛，提供运动员内外省之间竞技交流的机会、群众休闲健身推动情况、全民健身运动推动情况	群众满意度、运动员、教练员满意度、工作人员满意度	

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省网球足球运动管理中心

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：	1,626.44	985.44	641.00			861.44	765.00														
湖南省网球足球运动管理中心	1,626.44	985.44	641.00			861.44	765.00	湖南省网球足球运动管理中心成立于2003年，系湖南省体育局二级机构，属全额拨款的事业单位。承担着我省竞技体育网球、足球项目的全运会、亚运会、奥运会等大型比赛任务；负责湖南省青少年网球的选拔、培训和组织比赛等工作。	1、为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务；2、积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展；3、引进我省高水平运动员、教练员，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力。4、做好场馆免费低收费开放，满足人民日益增长的健身需求。	办公经费人均成本控制小于等于0.22万； 办公设备购置成本控制控制在湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准内； 教练员专业技术培训人均成本控制小于等于1万； 人才引进人均成本控制小于等于42万	保障训练场馆运行数量等于1个； 各类群众体育赛事活动参与人数大于等于200人； 获得中央资金补助向社会免费或低收费开放场馆数量等于1家； 开展各类竞技体育赛事活动参与人数大于等于200人； 开展各类群众体育赛事活动数量大于等于2个； 开展体育技能培训班、体育知识讲座次数大于等于1次； 门面出租数量等于5家； 免费或低收费开放出场馆全年累计接待客流总人次大于等于16万； 维修改造场馆数量大于等于2项； 引进教练员、运动员等人才数量大于等于5人	采购物资、体育器材设备质量合格率等于100%； 参加培训、讲座人员出勤率大于等于95%； 公共体育场馆开放时间大于等于90%； 公共体育场馆开放率大于等于90%； 竞赛项目及训练任务完成率大于等于90%； 体育赛事活动参与人员满意度大于等于90%； 参与人员满意度大于等于90%； 维修、提质改造工程质量标准率等于100%； 引进人员符合运动队需求符合率符合要90%	公共体育场地设施开放及时率大于等于90%； 公共体育场馆开放时间大于等于90%； 竞赛项目训练、讲座项目按计划及时开展大于等于90%； 完成非税收入收缴时间按计划完成按计划进度完成等于100%； 资金及时支付率大于等于90%	实现门面租金收入大于等于95万	对竞技水平提高促进程度提高； 全民健身运动推动情况显著； 整体环境维护情况保障中心环境卫生、绿化养护，使整体环境更加优美、卫生	工作人员满意度大于等于90%； 群众满意度大于等于90%； 运动员、教练员满意度大于等于90%					

注：不含上年结转结余。