

# 2024 年省级单位预算公开表

单位代码: 111015

单位名称: 湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

联系电话: 0731-85072657

# 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）		



本年收入合计	2,032.63	本年支出合计	2,099.63	本年支出合计	2,099.63	本年支出合计	2,099.63
上年结转结余	67.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,099.63	支出总计	2,099.63	支出总计	2,099.63	支出总计	2,099.63

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	2,099.63	2,032.63	1,691.63	321.00				20.00						67.00	67.00					
111	湖南省体育局	2,099.63	2,032.63	1,691.63	321.00				20.00						67.00	67.00					
111015	湖南省羽毛球乒 乓球运动管理中心	2,099.63	2,032.63	1,691.63	321.00				20.00						67.00	67.00					

## 支出总表

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	2,099.63	1,610.36	489.27			
111	湖南省体育局	2,099.63	1,610.36	489.27			
111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	2,099.63	1,610.36	489.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,418.39	1,270.12	148.27			
20703	体育	1,418.39	1,270.12	148.27			
2070304	运动项目管理	1,273.62	1,270.12	3.50			
2070305	体育竞赛	40.00		40.00			
2070399	其他体育支出	104.77		104.77			
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24				
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24				
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00				
210	卫生健康支出	98.00	98.00				
21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00				
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	121.00	121.00				
22102	住房改革支出	121.00	121.00				
2210201	住房公积金	121.00	121.00				
229	其他支出	341.00		341.00			

22960	彩票公益金安排的支出	341.00		341.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	341.00		341.00			

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	2,099.63					1,950.04	70.50			79.09			
			111	湖南省体育局	2,099.63					1,950.04	70.50			79.09			
			111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	2,099.63					1,950.04	70.50			79.09			
207	03	04	111015	运动项目管理	1,273.62					1,267.04	3.50			3.08			
207	03	05	111015	体育竞赛	40.00					40.00							
207	03	99	111015	其他体育支出	104.77						67.00			37.77			
208	05	02	111015	事业单位离退休	3.24									3.24			
208	05	05	111015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00					118.00							
210	11	02	111015	事业单位医疗	88.00					88.00							
210	11	99	111015	其他行政事业单位医疗支出	10.00					10.00							
221	02	01	111015	住房公积金	121.00					121.00							
229	60	03	111015	用于体育事业的彩票公益金支出	341.00					306.00				35.00			



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	2,099.63	1,610.36	1,512.16	91.88	6.32	489.27	346.00	72.77		70.50				
			111	湖南省体育局	2,099.63	1,610.36	1,512.16	91.88	6.32	489.27	346.00	72.77		70.50				
			111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	2,099.63	1,610.36	1,512.16	91.88	6.32	489.27	346.00	72.77		70.50				
207	03	04	111015	运动项目管理	1,273.62	1,270.12	1,175.16	91.88	3.08	3.50				3.50				
207	03	05	111015	体育竞赛	40.00					40.00	40.00							
207	03	99	111015	其他体育支出	104.77					104.77		37.77		67.00				
208	05	02	111015	事业单位离退休	3.24	3.24			3.24									
208	05	05	111015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	118.00											
210	11	02	111015	事业单位医疗	88.00	88.00	88.00											
210	11	99	111015	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00											
221	02	01	111015	住房公积金	121.00	121.00	121.00											
229	60	03	111015	用于体育事业的彩票公益金支出	341.00					341.00	306.00	35.00						

# 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,032.63	一、本年支出	2,099.63
(一) 一般公共预算拨款	1,691.63	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	341.00	(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	67.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	67.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	1,418.39
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	121.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	98.00
		(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	121.00
		(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	341.00
		(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	2,099.63	支 出 总 计	2,099.63

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	1,758.63	1,610.36	1,512.16	6.32	91.88	148.27
111	湖南省体育局	1,758.63	1,610.36	1,512.16	6.32	91.88	148.27
111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	1,758.63	1,610.36	1,512.16	6.32	91.88	148.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,418.39	1,270.12	1,175.16	3.08	91.88	148.27
03	体育	1,418.39	1,270.12	1,175.16	3.08	91.88	148.27
2070304	运动项目管理	1,273.62	1,270.12	1,175.16	3.08	91.88	3.50
2070305	体育竞赛	40.00					40.00
2070399	其他体育支出	104.77					104.77
208	社会保障和就业支出	121.24	121.24	118.00	3.24		
05	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	118.00	3.24		
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24		3.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	118.00			
210	卫生健康支出	98.00	98.00	98.00			
11	行政事业单位医疗	98.00	98.00	98.00			

2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	88.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	10.00			
221	住房保障支出	<b>121.00</b>	<b>121.00</b>	<b>121.00</b>			
02	住房改革支出	<b>121.00</b>	<b>121.00</b>	<b>121.00</b>			
2210201	住房公积金	121.00	121.00	121.00			

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:湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	1,512.16					1,512.16	1,512.16		
			111	湖南省体育局	1,512.16					1,512.16	1,512.16		
			111015	湖南省羽毛球乒乓球运动 管理中心	1,512.16					1,512.16	1,512.16		
207	03	04	111015	运动项目管理	1,175.16					1,175.16	1,175.16		
208	05	05	111015	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.00					118.00	118.00		
210	11	02	111015	事业单位医疗	88.00					88.00	88.00		
210	11	99	111015	其他行政事业单位医疗支 出	10.00					10.00	10.00		
221	02	01	111015	住房公积金	121.00					121.00	121.00		

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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	1,512.16	802.12	483.46	38.00	280.66	225.00	118.00		88.00	19.00	121.00	364.04	285.04	10.00	69.00	
			111	湖南省体育局	1,512.16	802.12	483.46	38.00	280.66	225.00	118.00		88.00	19.00	121.00	364.04	285.04	10.00	69.00	
			111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	1,512.16	802.12	483.46	38.00	280.66	225.00	118.00		88.00	19.00	121.00	364.04	285.04	10.00	69.00	
207	03	04	111015	运动项目管理	1,175.16	802.12	483.46	38.00	280.66	19.00				19.00		354.04	285.04		69.00	
208	05	05	111015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00					118.00	118.00									
210	11	02	111015	事业单位医疗	88.00					88.00			88.00							
210	11	99	111015	其他行政事业单位医疗支出	10.00											10.00		10.00		
221	02	01	111015	住房公积金	121.00										121.00					

## 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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	6.32	0.68			3.24	2.40
			111	湖南省体育局	6.32	0.68			3.24	2.40
			111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	6.32	0.68			3.24	2.40
207	03	04	111015	运动项目管理	3.08	0.68				2.40
208	05	02	111015	事业单位离退休	3.24				3.24	





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:湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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
				合计	91.88									91.88	91.88	
			111	湖南省体育局	91.88									91.88	91.88	
			111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	91.88									91.88	91.88	
207	03	04	111015	运动项目管理	91.88									91.88	91.88	

## 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: 湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	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	91.88	10.00		0.50	13.00	1.50		8.20	11.50	5.00					6.00	18.00			5.00		13.18
			111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	91.88	10.00		0.50	13.00	1.50		8.20	11.50	5.00					6.00	18.00			5.00		13.18
207	03	04	111015	运动项目管理	91.88	10.00		0.50	13.00	1.50		8.20	11.50	5.00					6.00	18.00			5.00		13.18

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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						

备注：本部门无相关情况，故为空表

## 政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	341.00					341.00
111	湖南省体育局	341.00					341.00
111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	341.00					341.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	341.00					341.00

## 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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	341.00					306.00				35.00			
			111	湖南省体育局	341.00					306.00				35.00			
			111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	341.00					306.00				35.00			
229	60	03	111015	用于体育事业的彩票公益金支出	341.00					306.00				35.00			

## 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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	341.00					341.00	306.00	35.00						
			111	湖南省体育局	341.00					341.00	306.00	35.00						
			111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	341.00					341.00	306.00	35.00						
229	60	03	111015	用于体育事业的彩票公益金支出	341.00					341.00	306.00	35.00						

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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：本部门无相关情况，故为空表



## 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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：本部门无相关情况，故为空表

## 省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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：本部门无相关情况，故为空表

## 省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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：本部门无相关情况，故为空表

## 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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	
111015	湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	422.27	422.27															
	运行维护经费	3.50	3.50		办公电脑购置	改善办公环境		办公设备购置成本控制			7	采购办公设备验收合格率，设备购置及时率	办公设备当年完成购置	无	提高为运动队服务工作效率	无	无	机关工作人员满意度
	业务工作经费	77.77	77.77		常年赛奖金发放及奥运会体能教练劳务费	提高教练员运动员训练积极性及提高体能素质		常年赛奖金发放人数控制成本，奥运备战经费体能教练劳务费控制成本			常年赛奖金发放人数，聘请体能教练1人劳务	常年赛奖金发放完成率，资金及时支付率	资金当年完成发放	无	提高教练员运动员比赛、训练动力，提高运动员体能水平	无	无	教练员、运动员满意度
	其他事业发展资金	341.00	341.00		运动队训练后勤保障经费	完成奥运金牌及全国比赛取得优异成绩		高端激励经费发放成本控制；试训、集训运动员伙食补助成本控制；运动队训练器材、耗材、医疗治疗仪成本控制			保障运动队外出比赛训练及运动器材购置等	竞赛项目及训练任务完成率；各项奖金补助发放完成率；采购物资、体育器材设备等质量合格率；	奖金按规定发放及时率；赛事活动、培训项目按计划及时开展；体育健身训练器材设备、耗材采购等及验收及时率	无	为国家队输送运动员	无	无	教练员、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：湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

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：	2,032.63	1,691.63	341.00			1,610.36	422.27														
湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心	2,032.63	1,691.63	341.00			1,610.36	422.27	主要职责就承担我省羽毛球乒乓球的国内、省内赛事，负责省内青少年羽毛球、乒乓球的培训、选拔、培训和组织比赛工作。	完成全年比赛计划，备战奥运会。预计参加奥运会人员1人，获得奥运会金牌1枚，获得全国性比赛奖牌8枚。	办公设备购置成本控制7； 高端激励经费发放控制成本35； 教练员人才引进控制成本35； 三公经费变动率0； 运动队伙食控制成本70	保障运动队外出训练人数12； 保障运动队外出训练天数300； 参加巴黎奥运会人数1； 常年赛奖金发放人数60； 高端人才激励经费发放2； 购置训练器材、耗材1； 获得奥运会奖牌数1； 获得巴黎奥运会比赛奖牌数1； 获得全国比赛奖牌数8； 教练员人才引进人数2； 教练员专业技能培训人数20； 开展各类竞技体育赛事活动2； 开展各类竞技体育赛事活动人数500； 全年参加比赛人数30； 试训、集训伙食人数50； 维修改造场馆数量1； 专职教练人数10	采购训练消耗等物资、体育器材设备等质量合格100； 赛事活动、培训等项目按计划及时展开100； 竞赛项目及训练任务完成率100； 体育赛事活动参与人员满意度100； 维修、体质改造工程质量达标率100	奖金按规定发放及时率100； 赛事活动、培训等项目按计划及时展开100； 体育健身训练器材设备、训练器材等物资采购及验收及时率100； 维修改造项目按计划进度完成100	优秀运动员输送人数16	优秀运动员输送人数16	教练员运动员满意度100					

注：不含上年结转结余。