

2025年部门预算公开表

2025 年 3 月 5 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	458.00	一、本年支出	458.00
（一）财政拨款收入	458.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	248.00	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	210.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	248.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	210.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	458.00	支出总计	458.00

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市网球运动管理中心	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市网球运动管理中心	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	458.00	一、本年支出	458.00
（一）一般公共预算拨款收入	248.00	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	210.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	248.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	210.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	458.00	支出总计	458.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市网球运动管理中心	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
20703	体育	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
2070399	其他体育支出	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市网球运动管理中心	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市网球运动管理中心	0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市网球运动管理中心	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
229	其他支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
合计		210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	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				
	满意度指标	满意度指标				

表14

项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2025年度）

项目名称		网球专业队运行经费				
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局	实施单位		贵阳市网球运动管理中心	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		248万元		
		财政拨款				
		其中: 上级补助				
		本级安排		248万元		
		其他资金				
年度总体目标		发放贵阳市网球专业队在职在编人员、聘用教练员、运动员、后勤保障工作人员等28人工资福利、公用支出等, 确保贵阳市网球运动管理中心专业队训练、外出参赛、赛事等各项工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	教练员、运动员保障人数	≥15人		
			后勤保障人数	≥8人		
			在职在编保障人数	=5人		
		质量指标	教练员、运动员工资发放完成率	=100%		
			后勤保障人员工资发放完成率	=100%		
			在职在编人员工资发放完成率	=100%		
		时效指标	发放工资及时率	=100%		
		成本指标	补助成本	≤248万元		
			社会效益指标	保障专业队职工人数稳定	≥95%	
			可持续影响指	干部职工在工作中的积极	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教练员、运动员满意度	≥95%		

表15

项目支出绩效目标批复表（项目二）

2025年度

项目名称		“奥运争光计划”及网球竞技人才培养计划经费			
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局	实施单位		贵阳市网球运动管理中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		128万元	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		128万元	
		其他资金			
年度总体目标		目标1: 进一步增加贵阳市网球后备人才基数。 目标2: 提升贵阳市网球专业队竞技水平, 参赛成绩效果明显, 运动员排名提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	运动员、教练员外出参加训练次数	≥4次	
			参加比赛站数	≥20站	
		质量指标	外出训练任务完成率	=100%	
			参赛任务完成率	=100%	
			网球竞技水平较上一年提高率	≥95%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	补助成本	≤128万元	
	效益指标	经济效益指标	提升知名度, 带动网球事业发展	≥95%	
		社会效益指标	促进竞技网球项目发展的积极性	≥95%	
		可持续影响指标	推动竞技网球发展率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教练员、运动员满意度	≥95%	

表16

项目支出绩效目标批复表（项目三）

（2025年度）

项目名称		竞技体育比赛经费			
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局	实施单位		贵阳市网球运动管理中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		71万元	
		财政拨款			
		其中：上级补助			
		本级安排		71万元	
		其他资金			
年度总体目标		根据市政府工作安排部署，举办2025贵阳国际网球公开赛和2025中国网球协会全国青少年网球积分排名系列赛，两站比赛的举办，将吸引全国以及世界各地的青少年网球运动员和职业网球运动到贵阳参赛，对于带动贵阳市体育经济的发展和提升贵阳市的知名度和美誉度有重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥2次	
			2025贵阳国际网球公开赛参赛人次	≥200人	
			2025中国网球协会全国青少年网球积分排名系列赛参赛人次	≥700人	
			两次比赛赛事总天数	≥42天	
		质量指标	赛事验收合格率	=100%	
			赛事运营完成质量	≥90%	
		时效指标	赛事活动完成率	=100%	
		成本指标	2025贵阳国际网球公开赛办赛经费	≤35.5万元	
			2025中国网球协会全国青少年网球积分排名系列赛办赛经费	≤35.5万元	
		效益指标	经济效益指标	带动交通、食宿、体育消费、旅游等消费数	≥500万元
	撬动社会资本投入			≥100万元	
	社会效益指标		带动志愿服务、临时就业率	≥95%	
			带动市民群众加入网球运动率	≥95%	
	生态效益指标		提升参与人员的健康、环保意识	≥95%	
	可持续影响指标		持续提升贵阳市的知名度、美誉度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员、观赛群众满意度	≥95%	

表17

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		全民健身活动经费			
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局	实施单位	贵阳市网球运动管理中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		6万元	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		6万元	
		其他资金			
年度总体目标		贵州省2025年网球邀请赛暨贵阳市第20届“家庭杯”网球赛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展活动场次(场)	≥1次	
			参加赛事活动人数	≥200人	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	赛事活动完成率	=100%	
			贵州省2025年网球邀请赛暨贵阳市第20届“家庭杯”网球赛补助成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	通过活动提升社会投入资本率、居民体育消费率、“体育+”文旅消费率等	≥95%	
		社会效益指标	有效带动全民健身蓬勃发展率	≥95%	
		生态效益指标	传递绿色健康生活理念，增强体育文化传播率	≥95%	
		可持续影响指标	全民健康与全民健身深度融合，促进全面发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	

表17

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		备战各类体育赛事经费			
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局	实施单位		贵阳市网球运动管理中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5万元	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		5万元	
		其他资金			
年度总体目标		按照市体育局工作安排, 负责网球项目的备战参赛训练工作, 开展2025备战省十二运的竞技网球项目人员选拔、训练、参赛等, 提升贵阳市网球备战队伍的水平, 为2026年省运会的参赛打下坚实基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	举办2025年贵阳市青少年网球锦标赛	≥1次	
		质量指标	举办市级锦标赛完成率	=100%	
		时效指标	举办市级锦标赛工作时效	2025年12月31日之前	
			资金支付及时率	=100%	
		成本指标	补助成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升青少年网球运动员的身体素质	≥95%	
		生态效益指标	提升参与人员的健康、环保意识	≥95%	
		可持续影响指标	提升贵阳市网球队的竞技水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员、选拔备战运动员满意度	≥95%	