

第二部分

峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府预算公开报 表

时间：2026年3月

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,014.61	一、一般公共服务支出	657.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	125.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	169.54
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,014.61	本年支出合计	1,043.09
七、上年结转	28.48		
收入总计	1,043.09	支出总计	1,043.09

部门收入汇总表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,043.09	28.48	1,014.61								
		1,043.09	28.48	1,014.61								

187001 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府 1043.09 28.48 1014.61

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,043.09	1,011.61	31.48
				峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	1043.09	1011.61	31.48
201	03	01	187001	行政运行	445.5	445.5	
201	03	50	187001	事业运行	212.36	212.36	
208	05	05	187001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.2	80.2	
208	05	06	187001	机关事业单位职业年金缴费支出	40.1	40.1	
208	99	99	187001	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
210	11	01	187001	行政单位医疗	22.2	22.2	
213	05	99	187001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3		3
213	07	05	187001	对村民委员会和村党支部的补助	166.54	138.06	28.48
221	02	01	187001	住房公积金	68.03	68.03	

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,014.61	一、本年支出	1,043.09	1,043.09		
一般公共预算拨款收入	1,014.61	一般公共服务支出	657.86	657.86		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	28.48	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	28.48	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	125.47	125.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.20	22.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	169.54	169.54		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	68.03	68.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

				项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项						
				合 计	1,043.09	1,014.61	28.48	
				峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府本级	1043.09	1014.61	28.48	
201	03	01	187	行政运行	445.5	445.5		
201	03	50	187	事业运行	212.36	212.36		
208	05	05	187	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.2	80.2		
208	05	06	187	机关事业单位职业年金缴费支出	40.1	40.1		
208	99	99	187	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16		
210	11	01	187	行政单位医疗	22.2	22.2		
213	05	99	187	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3	3		
213	07	05	187	对村民委员会和村党支部的补助	166.54	138.06	28.48	
221	02	01	187	住房公积金	68.03	68.03		

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,011.61	880.44	131.17
				1,011.61	880.44	131.17
		187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	1,011.61	880.44	131.17
		301	工资福利支出	734.25	734.25	
301	01	30101	基本工资	187.04	187.04	
301	02	30102	津贴补贴	121.30	121.30	
301	02	3010201	规范津贴补贴	63.08	63.08	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	33.26	33.26	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	19.28	19.28	
301	02	3010299	其他津贴补贴	5.68	5.68	
301	03	30103	奖金	96.17	96.17	
301	06	30106	伙食补助费	20.00	20.00	
301	07	30107	绩效工资	94.04	94.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.20	80.20	
301	09	30109	职业年金缴费	40.10	40.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	22.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	12	3011201	工伤保险	4.01	4.01	
301	12	3011202	失业保险	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	68.03	68.03	
		302	商品和服务支出	131.17		131.17
302	01	30201	办公费	31.10		31.10
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	21.60		21.60
302	17	30217	公务接待费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	9.83		9.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	20.63		20.63
302	39	3023901	公务交通补贴	20.63		20.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.72		19.72
302	99	3029906	福利费	19.72		19.72
		303	对个人和家庭的补助	146.19	146.19	
303	05	30305	生活补助	146.19	146.19	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	31.48
				峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	31.48
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3
213	05	99	187001	交通安全工作经费	3
				对村民委员会和村党支部的补助	28.48
213	07	05	187001	2025年村（社区）基层组织活动和农村公共服	28.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	20.00		5.00		5.00	15.00
		20		5		5	15
187001	峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	20		5		5	15

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
187-峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府本级		31.48									
187001-峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府	交通安全工作经费	3.00	保障交管站工作正常开展及11名乡镇交管办劝导员（300元/人/月）工作顺利开展，提高劝导员的工作积极性	产出指标	时效指标	本年度内完成	≤	365	天	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	30000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障劝导员	=	11	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障本镇交管工作有序开展	定性	优		20	正向指标
	51113226T000014240090-2025年村（社区）基层组织活动和农村公共服务运行经费（上级）	28.48	保障全镇8个村社区的基层组织活动、公共服务运行及日常办公运转的各项工作的正常开展，提高群众满意度。	产出指标	数量指标	保障8个行政村各项工作正常开展	=	8	个	25	
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
				效益指标	生态效益指标	提高村级工作效率，提高资金使用绩效	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高村级工作效率，提高资金使用绩效	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	保障8个行政村经费运转	=	63.13	万元	20	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1,014.61	1,014.61	0.00
支出预算	1,014.61	1,014.61	0.00

年度总体目标

2026年，我镇全年目标任务如下：

第一，抓实农文旅融合发展。抓好民宿产业提质，依托民宿协会与研学基地，规范民宿服务标准，培育精品民宿集群。加强品牌营销推广，深化与对口帮扶单位、高校的合作，开展跨区域文旅推介活动；利用抖音、视频号等新媒体平台，打造“黑竹沟四季文旅”宣传矩阵，提升黑竹沟文旅知名度与美誉度。壮大特色产业集群，依托中药材、特色养殖等资源延伸产业链，推动农文旅深度融合；深化与成都理工大学工程技术学院的校地合作，落地文创研发合作项目，培育特色农产品品牌。

第二，持续推进乡村振兴。健全防返贫动态监测机制，优化“农户申报、网格排查、部门预警”三位一体预警响应流程，实现早发现、早干预、早帮扶；深化驻村帮扶，强化驻村干部管理和考核，提升帮扶实效。推进基础设施升级，实施农村道路硬化、污水管网铺设、人居环境整治等项目；持续开展危房改造和地质灾害隐患排查，实施地质灾害点群众避险搬迁。强化村级集体经济培育，深化强村公司运营，扩大“跨村联合”发展成效，探索“支部+合作社+农户”发展模式，拓宽增收渠道；全面推广底底古村“数字赋能+积分治理”经验，实现村规民约规范化、移风易俗常态化。

第三，全力攻坚重点项目建设。2026年预计投资计划共分为三大类项目，建设需求清单12个，总投资估算约21665万元，拟投资7365万元，涵盖基础设施、产业发展、民生改善、安全保障等多个领域。其中计划实施巩固补短类项目3个（依乌村饮水供应能力提升工程、农村生活污水治理“千村示范”工程，马杵千村、西河村党群服务中心重建工程），计划实施重点项目5个（依乌村连接旅游车站环线建设、黑竹沟镇山洪地质灾害综合治理工程、应急避难场所及救援基地、解放村民族村寨集中改造项目、场镇—西河村—底底古村整体改造提升项目），计划实施民生实事项目4个（包括解放村道路隐患整治、马杵千村一组山洪治理提升改造、马杵千村堡坎加固、马杵千村1组活动广场建设）。

以及常态化抓好党建品牌打造、干部作风提升、地质灾害防控、矛盾纠纷调解、住房土地管理、人居环境治理等各项工作。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预	28%	30%	28.22%	16.11%	45.66%
2	成本指标	预算管理	预算年终结	2.2%	2.21%	0%	0%	2.21%
3	成本指标	预算管理	一般性支出	41.5万元	41.6万元			41.6万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预	9.5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	经费支付时间	经费支付时间≤365天
2	产出指标	质量指标	工作完成达标率	工作完成达标率≥95%

3	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	管理机制健全率达100%
4	效益指标	社会效益指	提高群众政策知晓率	群众政策知晓率≥95%
5	效益指标	生态效益指	维护人民群众生命财产安	人民群众生命财产安全率达100%

