广水市部门(单位)预算项目申报表

项目名称: 2023年度债券利息项目

项目编码:

项目单位(盖章):广水市城市发展投资有限公司

主管部门:广水市城市发展投资有限公司

审核方式: ☑部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审

申报日期: 2022年9月21日

部门(单位)分管领导签章:

财政预算绩效管理股审批意见:

财政归口业务股室审批意见:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

1	1	·	T		1			
二级项目名称	2023年度债券利息项 目	二级项目代码		一级项目编码	421381221260310000100			
一级项目名称	城市建设资金筹措、 融通、投入和偿还	支出项目类别	本级支出项目	项目性质				
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	03-行政政法股			
主管部门	126-广水市城市发展 投资有限公司	单位	126001-广水市城市发 展投资有限公司本级	编报模板	M0001-自定义			
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	2-项目法			
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	126001-城市建设资金 及土地开发	是否基建项目	否			
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位				
上级转移支付项目		是否使用上级转移支 付资金:	否	负责人姓名	李昇			
负责人电话	15586889166	邮编	432700	单位地址	广水市应山办事处九龙 河社区河东路人行桥旁			
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否			
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	14, 800, 000. 00			
项目立项依据				其中:社会投入资金 (元)				
项目概述	确保公司按时付息,根据年度付息计划,按期归还债券利息。							
项目实施方案								
一般转移性支付计算 标准及方法								

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001-自定义			14800000		6	14800000		
		工业园区基础设施 建设项目		1140000		1	1140000		2023年度260万元*3.34%+3340 万元*3.14%
		广水经济开发区基 础设施建设项目		300000		1	300000		2023年度500万元 *3.34%+400*3.39%
		工业园区二期路网配套建设项目		900000		1	900000		2023年度55万元*3.34%+540万元*4.05%+305万元*4.13%+1108万元*3.39%+492万元*3.38%
		应广大道建设项目 (一期)		3340000		1	3340000		2023年度9000万元*3.71%
		应广大道建设项目 (二期)		2660000		1	2660000		2023年度1600万元*3.71%+6571 万元*3.14%
		易地扶贫项目		6460000		1	6460000		2023年度2502万元*2.39%+2502 万元*2.63%+2502万元 *2.8%+834万元*2.87%12283万 元*3.47%

分年度支出计划表

序号	年度	申报数(元)	审核数 (元)		
合计		14, 800, 000. 00			
1	2023	14, 800, 000. 00			

绩效目标表

中期绩效目标:	
	确保公司按时付息,根据年度付息计划,按期归还债券利息。
年度绩效目标:	确保公司按时付息,根据年度付息计划,按期归还债券利息。

绩效指标表

年度绩效指标

	年度绩效指标								
序 号	指标名称	前年指标值	上年指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	支付利息项目个数	6个	6个	=	6个	个	工业园区基础设施建设、广水经济开发区基础设施建设、工业园区二期路网配套建设、应广大道建设。二期 具地共发项目	历史标准	
	质量指标								
	利息支付率	100%	100%	=	100%	%		计划标准	
	时效指标								
	完成时间	2021年底前	2022年底前	定性	2023年底前			计划标准	
	成本指标								
	工业园区基础设施建设项目	122万元	122万元	=	114万元	万元		计划标准	
	广水经济开发区基础设施建设项目	32万元	32万元	=	30万元	万元		计划标准	
	工业园区二期路网配套建设项目	90万元	90万元	=	90万元	万元		计划标准	
	应广大道建设项目 (一期)	310万元	310万元	=	334万元	万元		计划标准	
	应广大道建设项目 (二期)	280万元	280万元	=	266万元	万元		计划标准	
	易地扶贫项目	646万元	646万元	=	646万元	万元		计划标准	
2	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								
	影响时间	1年	1年	=	1年	年		计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	财政部门对公司信誉满意度	100%	100%	=	100%	%		计划标准	