

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：债务还本付息

项目编码：

项目单位（盖章）：李店镇人民政府

主管部门：李店镇人民政府

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 10 月 31 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

二级项目名称	债务还本付息	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	债务还本付息	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	李店镇人民政府	单位		编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	1年	分配方式	因素法
项目来源	本级申报项目	职能职责	177001-行政运行	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	否	是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	肖瑶
负责人电话	18372240570	邮编	432725	单位地址	广水市李店镇李店街红石大道
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	是
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	1,250,960.00
项目立项依据				其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	政府地方债券还本付息				
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						1,250,960		
		借款165万元利息		46,600.00	项	1	46,600		2017年度借款165万元，2022年到期利息4.66万元
		借款380万元利息		128,800.00	项	1	128,800		2021年借款380万元，到期利息12.88万元
		债券93万元利息		28,600.00	项	1	28,600		2016年公开发行业置换债券93万元，还利息2.86万元
		债券10万元利息		4,400.00	项	1	4,400		2017年定向置换债券10万元，到期还利息0.44万元
		债券95万元利息		42,560.00	项	1	42,560		2019年6.25借款7年期债券95万元，2年到期利息4.256万元
		借款165万还本金		1,000,000.00	项	1	1,000,000		2017年度借款165万元，到期还本金100万元

绩效目标表

中期绩效目标：

保证每年的政府债券还本付息顺利进行

年度绩效目标：

保证每年的政府债券还本付息顺利进行

绩效指标表

总体绩效指标

起始年： 2023

终止年： 2023

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								
	付息笔数			=	5	笔	银行借款付息2笔，债券付息3笔，小计5笔	计划标准	
	还本笔数			=	1	笔	银行借款还本1笔	计划标准	
	质量指标								
	银行借款付息完成率			=	100	%	银行借款付息完成率100%	计划标准	
	债券付息完成率			=	100	%	债券付息完成率100%	计划标准	
	银行借款本金偿还率			=	100	%	本金偿还率100%	计划标准	
	时效指标								
	付息和还本完成时间			=	2023	年	2023年1月31日前完成债券借款付息	计划标准	
	成本指标								
	银行借款付息			=	46,600.00	元	2017年度借款165万元，2022年到期利息4.66万元	计划标准	
	政府债券借款付息			=	128,800.00	元	2021年借款380万元，到期利息12.88万元	计划标准	
	公开发行置换债券付息			=	28,600.00	元	2016年公开发行置换债券93万元，还利息2.86万元	计划标准	
	定向置换债券付息			=	4,400.00	元	2017年定向置换债券10万元，到期还利息0.44万元	计划标准	
	7年期债券付息			=	42,560.00	元	2019年6.25借款7年期债券95万元，2年到期利息4.256万元	计划标准	
	银行借款还本金			=	促进金融秩序稳定	元	2017年度借款165万元，到期还本金100万元	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	还本付息			定性	资金安全		促进金融秩序稳定	其他标准	
	生态效益指标								
3	满意度指标								
	政府满意度			=	96%	%	每年的政府债券还本付息顺利进行，政府对债券资金使用安全，有利于各民生建设项目顺利实施，政府满意度提升	其他标准	