

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：程红艳

项目名称	地方政府债券还本付息		项目编码	42138123174T000000102	
项目主管部门	广水市城郊街道办事处		项目执行单位	广水市城郊街道办事处	
项目负责人	程红艳		联系电话	15971949509	
单位地址	广水市城郊街道四贤路 5206 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	年		终止年度	年	
项目立项依据	根据鄂财办库[2013]63号文件规定				
项目实施方案	按年支付债券利息。				
项目总预算			项目当年预算	31.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			31.36	
	一般公共预算财政拨款			31.36	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村卫生室建设利息		30701-国内债务付息	3.48	村卫生室建设本金 86 万元，利率为 4.05%，利息为 86 万元*4.05%=3.48 万元	

人居环境及美丽乡村建设利息		30701-国内债务付息	27.88	人居环境及美丽乡村建设本金 880 万元，分两次借，分别为 380 万元（利率 3.39%）、500 万元（利率 3%），利息为 380 万元*3.39%+500*3%=27.88 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		如期完成债券还息				
.....						
年度绩效目标 1		如期完成债券还息				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	村卫生室建设利息	≤34800 元	计划标准	
			人居环境及美丽乡村建设利息	≤278800 元	计划标准	
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	地方债券借款笔数	=2 笔	计划标准	
					
		质量指标	债券还息完成率	=100%	计划标准	
					
	时效指标	完成时间	年底	计划标准		
					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	政府公信力不断提升	有提升	计划标准		

				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥96%	计划标准
				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	村卫生室建设利息	≤34800 元	计划标准
			人居环境及美丽乡村建设利息	≤278800 元	计划标准
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	地方债券借款笔数	=2 笔	计划标准
				
		质量指标	债券还息完成率	=100%	计划标准
				
		时效指标	完成时间	年底	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府公信力不断提升	有提升	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥96%	计划标准
				