

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月21日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	置换银行贷款债券付息项目		项目编码	421381221260310000100	
项目主管部门	广水市城市发展投资有限公司		项目执行单位	广水市城市发展投资有限公司	
项目负责人	李昇		联系电话	15586889166	
单位地址	广水市应山办事处九龙河社区 河东路人行桥旁		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	2024年		终止年度	2024年	
项目立项依据	根据银企借款合同及财政债券置换合同的要求，2024年需偿债资金1480万元。				
项目实施方案	根据年度付息计划，确保公司按时付息，按期归还债券利息。				
项目总预算	1480		项目当年预算	1480	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			1480	
	一般公共预算财政拨款			1480	
	其中：申请当年预算拨款			1480	
	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
工业园区基础设施建设项目		2150899	114	2024年度利息：260万元*3.34%+3340万元*3.14%=114万元	
广水经济开发区基础设施建设项目		2150899	30	2024年度利息：500万元*3.34%+400*3.39%=30万元	

工业园区二期路网配套建设项目	2150899	90	2024 年度利息：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%=90 万元
应广大道建设项目（一期）	2150899	334	2024 年度利息：9000 万元*3.71%=334 万元
应广大道建设项目（二期）	2150899	266	2024 年度利息：1600 万元*3.71%+6571 万元*3.14%=266 万元
易地扶贫项目	2150899	646	2024 年度利息：2502 万元*2.39%+2502 万元*2.63%+2502 万元*2.8%+834 万*2.87%+12283 万元*3.47%=646 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	
.....	
年度绩效目标 1	申请 2024 年度偿债资金支付债券利息
.....	

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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			
长期绩效 目标 2					
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	工业园区基础设施建设项目	114 万元	计划标准	
			广水经济开发区基础设施建设项目	30 万元	计划标准	
			工业园区二期路网配套建设项目	90 万元	计划标准	
			应广大道建设项目（一期）	334 万元	计划标准	
			应广大道建设项目（二期）	266 万元	计划标准	
			易地扶贫项目	646 万元	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	支付利息项目个数	6 个	历史标准
					
	质量指标		利息支付率	100%	计划标准	
					
	时效指标		完成时间	2024 年底	计划标准	
					
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高单位信誉度	有效提高	计划标准	
					
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	财政部门对公司信誉满意度	100%	计划标准	
					