

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月30日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	债券还本付息	项目编码	42138124184T000000109		
项目主管部门	关庙镇人民政府	项目执行单位	关庙镇人民政府		
项目负责人	余川	联系电话	18771336140		
单位地址	广水市关庙镇关庙街社区4号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2029		
项目立项依据	根据当年计划标准进行立项				
项目实施方案	债券还本付息				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无异常变动				
	项目来源		金额		
	合计		150		
	一般公共预算财政拨款		150		
	其中：申请当年预算拨款		150		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
债券还本付息			150	2024年政府人居环境债券还本付息1500000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		政府 2024 年专项债券到期还本付息				
.....						
年度绩效目标 1		政府 2024 年专项债券到期还本付息				
.....						
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	债券还本付息金额	=150	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	债券还本付息	=1 项	计划标准	
		质量指标	债券还本付息完成率	=100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2024 年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府还本付息情况	履约	计划标准	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	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	债券还本付息金额	=150	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	债券还本付息	=1 项	计划标准
		质量指标	债券还本付息完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024 年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府还本付息情况	履约	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	计划标准
				
目标 2				