

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	债务付息	项目编码			
项目主管部门	郝店镇人民政府	项目执行单位	郝店镇人民政府		
项目负责人	张鸿	联系电话	0722-6851111		
单位地址	郝店镇新建路238号	邮政编码	432711		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级项目				
起始年度	2024年	终止年度	2025年		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算	18.6324万		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		18.6324万		
	一般公共预算财政拨款				
	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		18.6324万			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
2110402-农村环境保护	厕所革命借款利息	30299-其他商品支出	3.1262万	2017年厕所革命借款77万，年利率4.05%，年利息还款3.12万	
2100408-基本公共卫生服务	村卫生室置换债券利息	30299-其他商品支出	2.6280万	2017年村卫生室置换债券60万，年利率4.38%，年利息还款2.63万	

2110402-农村环境保护	人居环境整治债券利息	30299-其他商品支出	12.8782万	2021年人居环境整治债券380万,年利率3.389%,年利息还款12.88万	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
长期绩效目标1		按约定如期支付利息,提高单位信誉度			
.....					
年度绩效目标1		按约定如期支付利息,提高单位信誉度			
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	年付息费用	18.6324万	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标	.....			
		数量指标	付息笔数	3笔	计划标准
			.....		
	产出指标	质量指标	付息完成率	100%	计划标准
			.....		
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	支付利息	提高单位信誉	计划标准
			.....		
	生态效益指标	.....			
		满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准
		.....			
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	年付息费用	18.6324 万	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	付息笔数	3 笔	计划标准
			.....		
		质量指标	付息完成率	100%	计划标准
			.....		
		时效指标	完成时间	年度内	计划标准
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	支付利息	提高单位信誉	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	95%	计划标准	
		.....			
年度绩效目标 2	.....				