

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月31日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	债务还本付息		项目编码		
项目主管部门	李店镇人民政府		项目执行单位	李店镇人民政府	
项目负责人	肖瑶		联系电话	0722-6651111	
单位地址	广水市李店镇李店街红石大道		邮政编码	432725	
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	2028年	
项目立项依据	保证每年的银行借款和债券还本付息顺利进行				
项目实施方案	保证每年的银行借款和债券还本付息顺利进行				
项目总预算	125.10		项目当年预算	125.10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算125.10万元，2024年125.10万元，无增减				
	项目来源			金额	
	合计			125.10	
	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					
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
银行借款付息		国内债务付息	4.66	2017年度借款165万元，到期利息46600元	
政府债券借款付息		国内债务付息	12.88	2021年借款380万元，到期利息128800元	
公开发行置换债券付息		国内债务付息	2.86	2016年公开发行置换债券93万元，还利息28600元	
定向置换债券付息		国内债务付息	0.44	2017年定向置换债券10万元，到期还利息4400元	
7年期债券付息		国内债务	4.26	2019年借款7年期债券95万元，到期利	

		付息		息 42560 元	
借款还本金		其他支出	100	借款还本金 1000000 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		保证每年的政府银行借款和债券还本付息顺利进行			
年度绩效目标 1		保证每年的政府银行借款和债券还本付息顺利进行			
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	银行借款付息	4.66 万元	计划标准
			政府债券借款付息	12.88 万元	计划标准
			公开发行置换债券付息	2.86 万元	计划标准
			定向置换债券付息	0.44 万元	计划标准
			7 年期债券付息	4.26 万元	计划标准
			借款还本金	100 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	付息	5 笔	计划标准
			还本	1 笔	计划标准
		质量指标	借款付息率	100%	计划标准
			债券付息率	100%	计划标准
			借款本金还款率	100%	计划标准
		时效指标	还本付息完成时间	2024 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	还本付息提升金融秩序稳定	促进	其他标准
				
	生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	借款单位满意度	96%	其他标准
.....					
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	银行借款付息	4.66 万元	计划标准
			政府债券借款付息	12.88 万元	计划标准
			公开发行置换债券付息	2.86 万元	计划标准
			定向置换债券付息	0.44 万元	计划标准
			7 年期债券付息	4.26 万元	计划标准
			借款还本金	100 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	付息	5 笔
	还本			1 笔	计划标准
	质量指标		借款付息率	100%	计划标准
			债券付息率	100%	计划标准
			借款本金还款率	100%	计划标准
	时效指标		还本付息完成时间	2024 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	还本付息提升金融秩序稳定	促进	其他标准
				
		生态效益指标			
.....					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	借款单位满意度	96%	其他标准	