

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	置换银行贷款债券付息项目	项目编码	42138124126T000000100		
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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	债券付息				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
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，2025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	14,800,000.00	项目当年预算	14,800,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	14,800,000	14,800,000	100.00%	
	2024年	14,800,000	14,800,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			14,800,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			14,800,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			14,800,000.00	
	(1) 经费拨款			14,800,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2150899其他支	1,140,000.00	2024年度利息：260万元*3.34%+3340万元*3.14%=114万元		
30227委托业务费	2150899其他支	300,000.00	2024年度利息：500万元*3.34%+400*3.39%=30万元		
30227委托业务费	2150899其他支	900,000.00	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		
30227委托业务费	2150899其他支	3,340,000.00	2024年度利息：9000万元*3.71%=334万元		
30227委托业务费	2150899其他支	2,660,000.00	2024年度利息：1600万元*3.71%+6571万元*3.14%=266万元		
30227委托业务费	2150899其他支	6,460,000.00	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		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		申请2025年度偿债资金支付债券利息			
.....					
年度绩效目标1		申请2025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	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	2025年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	债务风险	有效防控	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	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
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	≤114万元	≤114万元	计划标准
			广水经济开发区基础设施建	≤30万元	≤30万元	≤30万元	计划标准
			工业园区二期路网配套建设	≤90万元	≤90万元	≤90万元	计划标准
			应广大道建设项目（一期）	≤334万元	≤334万元	≤334万元	计划标准
			应广大道建设项目（二期）	≤266万元	≤266万元	≤266万元	计划标准
			易地扶贫项目	≤646万元	≤646万元	≤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	6个	6个	历史标准
							
		质量指标	利息支付率	100%	100%	100%	计划标准
							
		时效指标	完成时间	2023年底	2024年底	2025年底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	债务风险	有效防控	有效防控	有效防控	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							