

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*		联系电话	18372240570	
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	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