

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	还本付息	项目编码	42138125182T000000100		
项目主管部门	广水市马坪镇人民政府	项目执行单位	广水市马坪镇人民政府		
项目负责人	周慧	联系电话	0722-6761111		
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	还本付息				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	2024年9月10日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上，会议要求各地党委、政府高度重视政府债务管理和监督工作，成立政府债务管理领导小组，建立多部门协作联动机制，统筹开展本地区债务管理和风险防范化解工作。各地结合本地实际，逐步建立健全覆盖政府债务“借用管还”全过程的制度体系，持续加强政府债务风险管控，稳妥化解政府债务风险。坚决遏制增量，积极化解存量，通过安排财政资金、动用资产资源等方式偿还债务				
项目实施方案	保障每年的政府银行借款和债券还本付息顺利进行				
项目总预算	1,913,637.00	项目当年预算	1,913,637.00		
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	0	0	0.00%	
	2024年	0	0	0.00%	
	2025年变动说明		根据政府年初工作安排调整		
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,913,637.00	
	一、一般公共预算财政拨款			0.00	
	1. 申请当年预算拨款			0.00	
	(1) 经费拨款				
	(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			1,913,637.00		

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		
31299其他对企业补助	2120399其他城乡社区公共设施支出	155,895.00	2017年度借款102万元，应付利息15.5895万元		
31299其他对企业补助	2120399其他城乡社区公共设施支出	836,460.00	2021年度借款880万元，应付利息83.646万元		
31299其他对企业补助	2120399其他城乡社区公共设施支出	153,543.00	2023年度借款519万元，应付利息15.3543万元		
31299其他对企业补助	2120399其他城乡社区公共设施支出	73,680.00	2016年公开发行置换债券240万元，应还本金240万元，应付利息7.368万元		
31299其他对企业补助	2120399其他城乡社区公共设施支出	694,059.00	2017年定向置换债券527万元，应还本金527万元，应付利息69.4059万元		
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		坚决遏制增量，积极化解存量，通过安排财政资金、动用资产资源等方式偿还债务			
年度绩效目标1		坚决遏制增量，积极化解存量，通过安排财政资金、动用资产资源等方式偿还债务			

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	借款债券付息	≤ 191.3637	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	借款债券付息笔数	≥10笔	计划标准	
					
		质量指标	借款债券还本付息偿还率	≥80%	计划标准	
					
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	化解政府债务风险	稳妥	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	≥95%	其他标准	
	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	借款债券付息	无	无	≤ 191.3637	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	借款债券付息笔数	无	无	≥10笔	计划标准	
							
		质量指标	借款债券还本付息偿还率	无	无	≥80%	计划标准	
							
		时效指标	项目完成时间	无	无	2025年12月31日前	计划标准	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	化解政府债务风险	无	无	稳妥	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	无	无	≥95%	其他标准	
年度绩效目标2							