

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 债务还本付息

二级项目名称： 债务还本付息

项目申报单位： 177001-广水市李店镇人民政府

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025 年 9 月 25 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	债务还本付息	项目代码	42138124177T000 000106		
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	赖言松	联系电话	0722-6651111		
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	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	债券项目				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2029
项目立项依据	第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上，《国务院关于2023年度政府债务管理情况的报告》要求加强和完善地方政府法定债务闭环管理，强化限额管理和预算管理，完善专项债券项目管理，加强专项债券资金使用管理，建立信息公开和常态化监督机制，特申请立项				
项目实施方案	保证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, 250, 960. 00	项目当年预算		1, 250, 960. 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
	2024年	1, 250, 960	0	0. 00%	
	2025年	1, 250, 960	0	0. 00%	
	2026年变动说明	无变化			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1, 250, 960. 00	
	一、一般公共预算财政拨款			20, 000. 00	
	1. 申请当年预算拨款			20, 000. 00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			20, 000. 00	
	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, 230, 960. 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		46,600.00	2017年度借款165万元，到期利息46600元，2021年借款380万元，到期利息128800元，2016年公开发行置换债券93万元，还利息28600元，2017年定向置换债券10万元，到期还利息4400元，2019年借款7年期债券95万元，到期利息42560元，借款还本金1000000元
31299-其他对企业补助		2120399-其他城乡社区公共设施支出		128,800.00	
31299-其他对企业补助		2120399-其他城乡社区公共设施支出		28,600.00	
31299-其他对企业补助		2120399-其他城乡社区公共设施支出		4,400.00	
31299-其他对企业补助		2120399-其他城乡社区公共设施支出		42,560.00	
31299-其他对企业补助		2120399-其他城乡社区公共设施支出		1,000,000.00	
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			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	借款债券付息	250960元	计划标准
			借款债券还本	1000000元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	借款债券付息笔数	5笔	计划标准
			借款债券还本笔数	1笔	计划标准
		质量指标	借款债券还本付息率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	还本付息促进金融秩序稳定	有效促进	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标		借款单位满意度	98%	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
				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	250960元	250960元	250960元	计划标准
			借款债券还本	1000000元	1000000元	1000000元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	借款债券付息笔数	5笔	5笔	5笔	计划标准
			借款债券还本笔数	1笔	1笔	1笔	计划标准
		质量指标	借款债券还本付息率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	还本付息促金融秩序稳定	有效促进	有效促进	有效促进	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	98%	98%	98%	其他标准