

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	项目代码	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	肖瑶	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	2026	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
	2024年	0	0	0.00%	
	2025年	0	0	0.00%	
	2026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 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	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		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	≤ 191.3637	≤ 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	≥10笔	≥10笔	计划标准
							
		质量指标	借款债券还本付息偿还率	无	≥80%	≥80%	计划标准
							
		时效指标	项目完成时间	无	2025年12月31日前	2026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	稳妥	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	≥95%	≥95%	其他标准
年度绩效目标2							