

广水市部门（单位）预算项目申报表

广水市蔡河镇政府

单位：元

项目名称	债务还本付息	项目代码	42138124187T0000		
项目主管部门	187001-广水市蔡	项目执行单位	187001-广水市蔡河镇人民政府		
项目负责人	付海波	联系电话	18071966066		
项目预算级次	多级_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					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	蔡河镇政府2026年度工作计划安排				
项目实施方案	偿还政府债务，提高政府公信力。				
项目总预算	5,950,000.00	项目当年预算	2,000,000.00		
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
	2024年	950,000		0.00%	
	2025年	3,000,000		0.00%	
	2026年变动说明	偿还债务，提高政府公信力。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,000,000.00	
	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				
	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			2,000,000.00		
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		
30227-委托业务费	2019999-其他一般公共服务支出	2,000,000.00	2026年计划偿还政府债务50家，小计200万元。		
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		偿还政府债务，提高政府公信力。			
.....					
年度绩效目标1		偿还政府债务，提高政府公信力。			
.....					
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	偿还成本	≤200万元	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	债务偿还家数	≥50家	计划标准		
							
		质量指标	债务偿还完成率	=100%	计划标准		
							
		时效指标	完成时间	年底前	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高政府公信力	提高	计划标准		
							
生态效益指标							
							
满意度指标		受益人员满意度	≥90%	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	偿还成本			≤200万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
							
	产出指标	数量指标	债务偿还家数			≥50家	计划标准
							
		质量指标	债务偿还完成率			=100%	计划标准
							
		时效指标	完成时间			年底前	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	提高政府公信力			提高	计划标准
							
生态效							

		益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人 员满意 度			≥90%	计划标 准