

表 2 专项债券项目绩效目标表  
(2026 年度)

项目名称		深圳市福田区安托山产业园区基础设施建设工程（续发）		投向领域	产业园区基础设施
项目主管部门		深圳市福田区政府物业管理中心		项目单位	深圳市福田区水务局、深圳市福田区建筑工务署、深圳市福田区梅林街道办事处
政策依据		《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52 号）；《关于组织申报 2023 年地方政府专项债券项目的通知》（发改办投资〔2022〕873 号）；《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》（财预〔2021〕115 号）；《关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（财预〔2021〕61 号）；《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94 号）；《关于印发地方政府债券发行管理办法的通知》（财库〔2020〕43 号）；《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36 号）；《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33 号）；《关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23 号）；《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）；国家其他法律、法规、政策文件及规范性文件。			
计划开工时间		2021 年		计划竣工时间	2026 年
项目实施内容		本项目包含福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程等 9 个子项目，建设内容包括：水表、埋地管、泵房、泵房内管道及附属设施、道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程等。			
总体资金需求		债券资金需求：62,747 万元； 资本金：112,819 万元		年度资金需求	债券资金需求：4,000 万元； 资本金：16,117 万元
以前年度发行债券情况		本项目已于 2020 年—2024 年发行专项债券约 36,347 万元，已于 2025 年发行境外专项债券 8,000 万元，专项债券 14,400 万元，已于 2026 年 2 月发行专项债券 1,000 万元，已于 2026 年 5 月发行专项债券 1,200 万元。			
年度绩效目标		通过实施福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程等项目，更新改造项目范围内水表、埋地管、泵房、泵房内管道及附属设施等内容，有效降低管道漏损率，优化整体管网系统，提高居民小区供水水质，保障供水质量和安全，解决居民小区“最后一公里”供水问题，提升居民生活质量，助力深圳经济高质量发展。			
当年绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	改造小区数		≥ 27 个
			道路红线宽度、长度		15 米、1,540.6 米
		质量指标	已完工部分验收合格率		100%
			已完工部分验收及时率		100%
		时效指标	项目按计划开工率		100%
		成本指标	项目投资金额		≥ 4,000 万元，

				≤19,580万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	满足建设区域居民需求	100%
		生态效益指标	改善区域人居环境、 节约用水	积极有效
		可持续影响指标	设计使用年限	10年—50年
		服务对象满意度指标	居民满意度	>80%
	偿债风险指标	年度收支平衡指标	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额	≥1
		还本付息指标	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额	100%