

附件：

## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

## 一、债券基本信息

债券名称	2024年上海市政府专项债券(十期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 政府收费公路 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	31.54	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-10-31
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量(个)	21										
债券存续期内项目总投资(亿元)	970.927147										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	601.094487										
专项债券融资(亿元)	369.83266										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	41.33	31.3	74.80836	113.15	109.2443	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	640.26869418										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.977	2024年	2.56856717
2025年	7.047151	2026年	10.25235092	2027年	12.20584292	2028年	13.71382492	2029年	20.15103482	2030年	16.94496982
2031年	26.83564482	2032年	125.3795523	2033年	66.90292482	2034年	65.15171475	2035年	47.00381592	2036年	44.1081
2037年	24.3312	2038年	20.0318	2039年	24.1715	2040年	58.2009	2041年	54.2908	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	476.65825784					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	369.83266					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	476.65825784					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	369.83266					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.73

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通18号线二期项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通18号线二期工程自长江南路站至大康路站，全长约8.1千米，全部为地下线，设车站6座，新建庙行停车场1座，江杨南路主变电站所1座。根据客流预测，本工程车辆采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80千米/小时，新购车辆6列/36辆。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	132.48										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	87.18										
专项债券融资(亿元)	45.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		10	5.5	19	10.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	73.4021										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3052	2024年	0.5
2025年	0.8	2026年	1.2	2027年	1.2	2028年	1.2245	2029年	4.1732	2030年	1.5137
2031年	2.4542	2032年	8.4133	2033年	4.6884	2034年	4.8279	2035年	6.9674	2036年	4.1081
2037年	6.3312	2038年	2.0318	2039年	4.1715	2040年	11.2009	2041年	7.2908	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			59.5858			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			45.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			59.5858			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			45.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本线客流预测数据及测算票价，结合对各类收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为31.2亿元，经营活动累计支付的现金为21.1亿元，经营活动累计现金净流量为10.1亿元。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通21号线一期项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期工程起于上海国际旅游度假区东侧的六陈路站，终于浦东高行的东靖路站，主要沿六陈路-迪士尼乐园-秀沿路-慈桥路-哥白尼路-紫薇路-广兰路-金港路-杨高北路-东靖路走行，线路全长27.964千米，均采用地下敷设方式。											
项目建设期	2021年至2028年											
项目运营期	2029年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	281.94											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	153.1511											
专项债券融资(亿元)	128.7889											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		10	6	16	45.7	51.0889	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	201.8742											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3742	2024年	1	
2025年	2	2026年	3	2027年	4	2028年	5	2029年	6.5	2030年	6	
2031年	10	2032年	22	2033年	22	2034年	10	2035年	20	2036年	20	
2037年	8	2038年	8	2039年	10	2040年	22	2041年	22	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			166.2863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			128.7889	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			166.2863	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			128.7889	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通23号线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通23号线一期工程线路起自闵行开发区站，终至上海体育场站，沿东川路-龙吴路-天钥桥路走行。一期工程线路全长约28.626千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2028年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	396.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	252.4446										
专项债券融资(亿元)	143.6554										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		8	5	19	53.5	58.1554	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	223.9976										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.2976	2024年	0.7
2025年	3	2026年	4	2027年	5	2028年	5	2029年	7	2030年	7
2031年	12	2032年	24	2033年	24	2034年	12	2035年	20	2036年	20
2037年	10	2038年	10	2039年	10	2040年	25	2041年	25	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			184.913			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			143.6554			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			184.913			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			143.6554			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.56		
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通23号线一期工程（徐汇段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目属于上海市轨道交通23号线一期工程，该工程线路自上海体育场站，经天钥桥路、龙吴路、东川路，至闵行开发区站，全长约28.60公里，全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座、沪金高速和龙瑞路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。其中：本项目主要沿龙吴路—天钥桥路走行，设景联路站、华泾路站、徐浦大桥站、龙瑞路站、上海植物园站、龙启路站、龙漕路站和上海体育场站共8座车站。											
项目建设期	2021年至2027年											
项目运营期	2028年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.620879											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.320879											
专项债券融资(亿元)	9.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		6.3	0	0.5	2.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	58.468557											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	49.489157	2033年	0	2034年	8.9794	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.8896			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.92	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.8896			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.29	
项目收益预测依据	本项目专项债券融资偿付资金来源为相关地块的土地出让收入。根据徐汇区第十七届政府第3次常务会议纪要，将轨道交通沿线覆盖500米范围内的WS7单元xh298A-02地块和龙华街道286B-1地块的土地出让收入，用于平衡本项目的专项债券融资本息。本项目专项债券融资偿付资金来源为相关地块的土地出让收入。根据徐汇区第十七届政府第3次常务会议纪要，将轨道交通沿线覆盖500米范围内的WS7单元xh298A-02地块和龙华街道286B-1地块的土地出让收入，用于平衡本项目的专项债券融资本息。											

三、项目详细信息

项目名称	宝山区泗塘二村1-9号、长江西路1200-1220号旧住房拆除重建项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目涉及4栋居民楼共计248户居民，项目用地面积为5695.6平方米。项目实施完成后总建筑面积为25240平方米，其中地上建筑面积为20721.98平方米（其中计容建筑面积19007.95平方米、不计容建筑面积1714.03平方米），地下建筑面积为4518.02平方米（以审定方案为准），预计项目建成后户数为266户。本工程主要建设内容为拆除旧建筑，新建高层住宅共2栋，为20-21层；新建地下车库、变电站、垃圾房；同时建设道路、绿化等室外总体工程。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.598872										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.798872										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.264868										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.3	2026年	0.5	2027年	0	2028年	0.167403	2029年	0.13554	2030年	0.070253
2031年	0.0366	2032年	0.019917	2033年	0.016939	2034年	0.011588	2035年	0.006628	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.58		
项目收益预测依据	根据《宝山区泗塘二村1-9号、长江西路1200-1220号旧住房拆除重建项目可行性研究报告》，宝山区泗塘二村1-9号、长江西路1200-1220号旧住房拆除重建项目完成后的运营收入和运营成本，在充分考虑相关环境、政策、未来发展趋势以及预测信息中的各项假设的前提下，本着谨慎原则，编制项目收益预测。										

三、项目详细信息

项目名称	华漕镇02单元06-02地块幼儿园新建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.16											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目位于华漕镇，东至张申浦，南至已建住宅小区，西至规划绿地，北至芳乐路。项目总用地面积约6,488平方米（以实测为准）。华漕镇02单元06-02地块幼儿园办学规模为15班，项目主要建设内容：新建1幢地上四层、地下一层综合楼以及相应室外总体工程等。项目新建建筑面积约9076平方米（以审定的规划设计方案为准），其中地上建筑面积约5883平方米、地下建筑面积约3193平方米。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8189											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6589											
专项债券融资(亿元)	0.16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.16	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.25											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.006	2026年	0.006	2027年	0.006	2028年	0.006	2029年	0.006	2030年	0.006	
2031年	0.006	2032年	0.006	2033年	0.006	2034年	0.196	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.56			
项目收益预测依据	2021年上海市城乡建设和交通委员会、上海市住房保障和房屋管理局、上海市发展和改革委员会和上海市财政局联合印发了《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪住建规范联〔2021〕8号），明确从2021年8月1日起，凡在本市城镇国有土地上新建、改建、扩建的住宅建设项目，除国家和本市另有规定外，应按本通知要求缴纳配套费，配套费征收标准由住宅建筑面积每平方米430元调整为550元。配套费使用范围包括住宅项目市政公建配套，其中，公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。因此，城市基础设施配套费可用于幼儿园项目专项债券还本付息。											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通23号线一期工程（闵行区部分）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.94										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本工程位于徐汇区和闵行区，线路自上海体育场站，经天钥桥路、龙吴路、东川路，至闵行开发区站。全长约28.6公里，全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座，沪金高速和龙瑞路变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。其中，闵行区涉及14个站，承担的主要工作包括：根据轨交23号线设计方案，对各车站、中间风井、牵引变电所、车辆基地以及交通导改占地范围进行动拆迁腾地和绿化搬迁工作，为轨交23号线建成通车提供保障。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	51.641891										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	27.201891										
专项债券融资(亿元)	24.44										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		5	12.5	6.94	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.52208										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	18.791844	2033年	13.886233	2034年	5.844003	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.29252			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.29252			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.58		
项目收益预测依据	<p>本项目的主要收入为相关地块的土地出让收入，闵行七届区政府第2次、第31次常务会议听取并同意关于筹集轨道交通专项债券项目收入方案的汇报。会议明确：轨交23号线项目在闵行区范围内共设十四站及一个车辆基地，包括龙吴路站、澄江路站、墨江路站等，沿线经过吴泾镇区域。因此，将吴泾镇08A-03AB地块、紫竹科学园区MHP0-1005单元02-09地块、紫竹科学园区MHP0-1005单元03-04地块的土地出让收入用于平衡本项目中闵行区区域所涉及的专项债券融资成本。</p>										



三、项目详细信息

项目名称	嘉定区生活污水提标增效及管道建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	新建就地处理站7座、一体化提升泵站187座、负压站15座，提标改造老旧处理站13座，工程敷设DN200-DN300污水主干管271779米、DN150接户管257480米、DN100压力管25289米、DN80负压主干管20772米、DN50负压支管4275米。同步实施污水检查井、隔栅井、检测井、道路和绿化修复等附属配套工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.433874										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.433874										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.3	2026年	0.3	2027年	0.3	2028年	0.3	2029年	0.3	2030年	0.3
2031年	0.3	2032年	0.3	2033年	0.3	2034年	0.3	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50		
项目收益预测依据	<p>本项目收入为债券存续期间污水处理费收入以及财政补贴收入，根据《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）有关规定，污水处理费实行“收支两条线”管理，收费收入上缴国库，支出由同级财政部门予以安排。本市污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。其中，嘉定区的部分污水处理费作为本项目偿债来源，预计可用于本项目的污水费收入为30,000.00万元。此外，本项目建成后，运营移交由上海市嘉定区水利管理所负责，该管理所为事业单位，运营期产生的污水管道养护成本由同级财政部门安排，因此，将在债券存续期内获得财政补贴收入总计1,802.34万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉定区安亭镇21-03地块幼儿园新建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	嘉定区安亭镇21-03地块幼儿园新建工程项目位于嘉定区安亭镇，东至用地边界、南至硕望路、西至萃浦路、北至用地边界，总用地面积为9,328.2平方米（以实测为准）。 项目建设内容：新建一所19班幼儿园（18个幼儿班+1个托班），总建筑面积10,070平方米，地上建筑面积7,570平方米，其中计容面积7,462.4平方米、不计容面积107.6平方米，地下建筑面积2,500平方米。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.899475											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.799475											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.15											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.015	2026年	0.015	2027年	0.015	2028年	0.015	2029年	0.015	2030年	0.015	
2031年	0.015	2032年	0.015	2033年	0.015	2034年	0.015	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50			
项目收益预测依据	项目收入来源为城市基础设施配套费。嘉定区安亭镇21-03地块幼儿园的建设旨在为区域内的居民提供必要的配套基础教育资源。根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪住建规范联〔2021〕8号），嘉定区对区统筹范围内的住宅项目征收城市基础设施配套费，可专项用于中、小学和幼儿园等教育用房建设。因此，根据本项目运营情况，拟每年安排城市基础设施配套费收入150万元。											

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区北蔡镇联勤村南新村等地块“城中村”改造项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目位于浦东新区中环间，北蔡镇西南部，城镇开发边界内，分布于联勤、南新、御桥、五星等4个村。项目建设内容为涉及居民157证、非居2家、旧房屋建筑面积5.38万平方米，新建住房建筑面积25.21万平方米；一方面为建设城中村基础设施配套项目，具体范围和面积以规划部门划定的红线并经测绘部门勘测定界确定后为准。											
项目建设期	2024年至2028年											
项目运营期	2029年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	33.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.5											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.11809											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.00292	2030年	0.00292	
2031年	0.00292	2032年	0.00292	2033年	0.00292	2034年	21.10349	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.28	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为建成后区域内的公共停车位收入以及对应地块未来土地出让收入。											

三、项目详细信息

项目名称	新场污水泵站改建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	主要建设内容：污水泵房土建工程，进、出水管道工程，工艺、机电、除臭等设备安装工程，建（构）筑物拆除工程，站内道路、绿化等室外总体工程，及开关站、临时泵站等附属工程，以及国有土地收回、管线搬迁等前期工作。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5879										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2179										
专项债券融资(亿元)	0.37										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.17	0.1	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.558										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.062	2027年	0.062	2028年	0.062	2029年	0.062	2030年	0.062
2031年	0.062	2032年	0.062	2033年	0.062	2034年	0.062	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.46074			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.46074			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.51		
项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	惠南污水泵站新建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	主要建设内容：污水泵房土建工程，进、出水管道工程，工艺、机电、除臭等设备安装工程，建（构）筑物拆除工程，站内道路、绿化等室外总体工程，及开关站、临时泵站等附属工程，以及国有土地收回、管线搬迁等前期工作。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4269										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5269										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.2	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.375										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.07	2026年	0.145	2027年	0.145	2028年	0.145	2029年	0.145	2030年	0.145
2031年	0.145	2032年	0.145	2033年	0.145	2034年	0.145	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1214			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1214			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.53		
项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	灶东污水泵站扩建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	污水泵房、通沟污泥处理站、水净球清洗车间等土建工程，进、出水管道工程，工艺、机电、除臭等设备安装工程，站内道路、绿化等室外总体工程，及辅助用房、临时管道等附属工程。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6185										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3185										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.8	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.98										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.22	2027年	0.22	2028年	0.22	2029年	0.22	2030年	0.22
2031年	0.22	2032年	0.22	2033年	0.22	2034年	0.22	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6354					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.3					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6354					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52
项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	海滨污水处理厂进厂管（灶东污水泵站-海滨污水处理厂）新建工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目为污水管道工程，自灶东污水泵站，至海滨污水处理厂，约3.30公里。其中，（灶东污水泵站-规划七河）段主要沿拱极东路北侧道路隔离带敷设1根DN1800污水管；（规划七河-海滨污水处理厂）段沿规划七河东侧敷设2根DN2200污水管。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7978											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5978											
专项债券融资(亿元)	1.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.5	0.3	0.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.845											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.09	2026年	0.195	2027年	0.195	2028年	0.195	2029年	0.195	2030年	0.195	
2031年	0.195	2032年	0.195	2033年	0.195	2034年	0.195	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4949			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4949			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.54			
项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入。											

三、项目详细信息

项目名称	沪南公路污水总管支线改建工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目为污水管道工程，下按规划敷设DN600-1200污水管，总长约10.40公里；在建中路路口等19处进行污水管接入点工程，将污水支线接入污水总管。主要建设内容是：污水管道工程，工作井、接收井等配套附属工程，道路、绿化等修复工程，以及管线、绿化搬迁等前期工作。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5888											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0888											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.27											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.11	2026年	0.24	2027年	0.24	2028年	0.24	2029年	0.24	2030年	0.24	
2031年	0.24	2032年	0.24	2033年	0.24	2034年	0.24	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51	
项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入。											



三、项目详细信息

项目名称	新场综合医疗卫生中心新建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目位于浦东新区新场镇旅游综合服务区B3-2、B3-4地块，东至杨辉路，南至工农路，西至众安路，北至牌楼东路。B3-2地块主要建设内容为1幢地下二层、地上九层的医疗综合楼，以及开关站、垃圾房、门卫等建构物。B3-4地块主要建设内容为1栋地下一层、地上五层的社区卫生服务中心，以及变电所、垃圾房、门卫等建构物。											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.2888											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.4888											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.8	0.7	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.119652											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.105885	
2025年	-0.296205	2026年	-0.030571	2027年	0.240319	2028年	0.516479	2029年	0.493058	2030年	0.468958	
2031年	0.444221	2032年	0.418841	2033年	0.392728	2034年	0.365939	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2799			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2799			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据	本项目收入主要为日常运营收入和财政补贴收入。											

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区人民医院门急诊医技综合楼改扩建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	在拆除原有1号门诊楼、5号医技楼、花架连廊、门卫及岗亭等，新建1幢地下二层、地上六层的门急诊医技综合楼，以及连廊等建构物。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.666395											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.098035											
专项债券融资(亿元)	2.56836											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0.2	0.4	1.96836	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.897161											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.212283	
2025年	0.34251	2026年	0.140857	2027年	0.306126	2028年	0.346045	2029年	0.387397	2030年	0.430219	
2031年	0.438784	2032年	0.447639	2033年	0.456785	2034年	0.388516	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.45		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.92979784				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.56836				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.92979784				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.56836				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.52
项目收益预测依据	项目收入主要为日常运营收入和财政补贴收入。											

三、项目详细信息

项目名称	浦东殡仪馆改扩建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目主要建设内容为分期拆除浦东殡仪馆现有建筑，滚动实施原址改扩建，设置业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、集散广场区和后勤管理区等功能区，同步新建地下停车和室外配套设施。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.734061											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.834061											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.90031											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.015836	
2025年	0.190031	2026年	0.190031	2027年	0.190031	2028年	0.190031	2029年	0.190031	2030年	0.190031	
2031年	0.190031	2032年	0.190031	2033年	0.190031	2034年	0.174195	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据	本项目收入主要包括火化收入、殡殓收入、遗体接运收入和骨灰寄存收入，商品销售和其他服务收入，以及停车费收入。											

三、项目详细信息

项目名称	金山区枫泾水质净化厂三期工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	新建生物反应池及二沉池、高效沉淀池、V型滤池、鼓风机房及变配电间等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8739											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6239											
专项债券融资(亿元)	0.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.1	0.15	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3871152											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.089236	2026年	0.02978792	2027年	0.02978792	2028年	0.02978792	2029年	0.02978792	2030年	0.02978792	
2031年	0.02978792	2032年	0.02978792	2033年	0.02978792	2034年	0.02978792	2035年	0.02978792	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.21		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.55			
项目收益预测依据	根据《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。因此，该专项债券拟安排污水处理费用于偿还本息。											

三、项目详细信息

项目名称	2022年山阳镇住宅小区雨污混接改造工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	新建污水管道、污水立管、污水出户管、雨污水检查井、格栅检查井等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4938											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1338											
专项债券融资(亿元)	0.36											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.16	0	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.67879398											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.03456317	
2025年	0.030579	2026年	0.030579	2027年	0.030579	2028年	0.030579	2029年	0.0301009	2030年	0.0301009	
2031年	0.0301009	2032年	0.36711538	2033年	0.0301009	2034年	0.03439583	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4564			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4564			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.89			
项目收益预测依据	<p>本项目作为金山区农民集中居住点基础设施及配套工程（三期）的子项目，节地对应的建设用地出让后可形成收益。根据《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。</p> <p>拟安排一般公共预算收入用于偿还一般债券本息，土地出让收益和污水处理费用用于偿还专项债券本息。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤新城沿港河路幼儿园（暂定名）新建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	新建一所15班规模幼儿园，其中早教指导班1班，托儿班5班，幼儿班9班。用地面积约7161平方米，总建筑面积8069平方米，其中地上建筑面积6700平方米，地下建筑面积1369平方米。建设内容主要包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房及地下车库、食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8164											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6764											
专项债券融资(亿元)	0.14											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.210167											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.008667	2027年	0.026	2028年	0.026	2029年	0.026	2030年	0.026	
2031年	0.026	2032年	0.026	2033年	0.026	2034年	0.0195	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.50	
项目收益预测依据	<p>预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》等。</p> <p>项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。财政补助收入主要为同级财政给予公办幼儿园日常所需运营经费的保障，主要包括人员经费和公用经费。</p>											