

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(十一期)	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 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 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 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 其他
计划发行额(亿元)	30.3	债券期限	15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)	11										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1616.708173										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	1042.903373										
专项债券融资(亿元)	573.8048										
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	38.7	50.9	86.1	170.3	180.4643	28	19.3405	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)	942.689588										
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	0.092	2023年	1.9378	2024年	4.324
2025年	10.774017	2026年	14.905996	2027年	19.441489	2028年	20.491005	2029年	27.241852	2030年	24.550237
2031年	34.994226	2032年	65.394008	2033年	62.251067	2034年	39.015894	2035年	59.827476	2036年	57.590298
2037年	47.990946	2038年	68.769706	2039年	66.001971	2040年	132.0092	2041年	133.5864	2042年	30
2043年	21.5	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										0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	769.0873					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	573.8048					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	769.0873					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					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	573.8048					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					1.64

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)	2.5										
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	15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)	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	15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)	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	15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	上海市轨道交通市域线示范区线项目											
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)	5.26											
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	15年											
项目简要描述	示范区线工程起自闵行区虹桥站，经嘉闵线通道、苏州河、规划芳乐路、北青公路、外青松公路、G50沪渝高速公路、G318沪青平公路，终至青浦区水乡客厅站。线路全长52.408千米。											
项目建设期	2022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)	372.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	249.4995											
专项债券融资(亿元)	122.6005											
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	7	15.26	25	28	28	19.3405	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)	207.1089											
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	0.1089	2024年	0.5	
2025年	2.5	2026年	3	2027年	5	2028年	5	2029年	5	2030年	5	
2031年	5	2032年	5	2033年	5	2034年	5	2035年	5	2036年	5	
2037年	5	2038年	14	2039年	18.5	2040年	32	2041年	30	2042年	30	
2043年	21.5	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			0.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			170.3065			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			122.6005			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			170.3065			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			122.6005			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.69			
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	上海市轨道交通市域线嘉闵线项目											
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)	8.5											
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	15年											
项目简要描述	嘉闵线工程线路自嘉定城北路站引出后，经胜竹路、澄浏中路、宝翔路、沪宜公路、曹安公路、黄家花园路、金运路、申兰路、申昆路、七莘路，进入终点站闵行银都路站。线路全长41.46千米，均为地下线。											
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)	421.11											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	290.09											
专项债券融资(亿元)	131.02											
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	27	15.8	35	43.22	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)	231.7218											
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	0.7399	2024年	1.5	
2025年	2.3	2026年	3.4	2027年	3.9	2028年	3.9	2029年	4.2263	2030年	4.7074	
2031年	5.2245	2032年	5.6792	2033年	6.2756	2034年	6.9158	2035年	7.6032	2036年	8.2411	
2037年	18.4349	2038年	34.5298	2039年	23.1257	2040年	41.7228	2041年	49.2956	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)			184.615	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)			131.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			184.615	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)			131.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77			
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>根据客流预测数据及测算票价，结合对运营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163.85亿元，经营活动累计支付的现金为123.73亿元，经营活动累计现金净流量为40.12亿元。</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	临港新片区105社区I12-01地块配套幼儿园项目											
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)	0.08											
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	15年											
项目简要描述	本工程拟新建一所17班级的幼儿园，学生人数442人，教职工人数58人。主要建设内容为幼儿园主楼、地下室、门卫及消控室、垃圾房、活动场地等。项目新建总建筑面积10352.29平方米，其中：地上建筑面积7254.36平方米（其中计容建筑面积7110.10平方米，不计容建筑面积144.26平方米），容积率约0.98，建筑密度约33.84%，绿地率约35%；地下建筑面积3097.93平方米。本项目设置机动车停车位58个（含地上装卸车位1个、地下停车位57个），非机动车停车位10个（均为地上）。											
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)	0.987273											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.807273											
专项债券融资(亿元)	0.18											
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	0.08	0.1	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)	0.4275											
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	0.0285	2027年	0.0285	2028年	0.0285	2029年	0.0285	2030年	0.0285	
2031年	0.0285	2032年	0.0285	2033年	0.0285	2034年	0.0285	2035年	0.0285	2036年	0.0285	
2037年	0.0285	2038年	0.0285	2039年	0.0285	2040年	0.0285	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			0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2502			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2502			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.38			
项目收益预测依据	<p>本次测算的债券存续期间的项目运营收入（现金流入）主要包括：临港新片区城市基础设施配套费以及财政补贴收入。</p> <p>根据上海市《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”，市政公建配套设施按核定面积每平方米2800元安排资金。</p> <p>临港新片区城市基础设施配套费2019年至2023年收入合计32.06亿元，2024年之后预计每年收入1亿元。本项目测算时拟每年安排城市基础设施配套费285.00万元用于平衡债券本息，在财政收入的承担能力范围内。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临港新片区重装备产业区H06-03地块配套幼儿园工程											
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)	0.08											
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	15年											
项目简要描述	本工程新建一座地上三层，地下一层的16班幼儿园，学生人数410人，教职工人数55人。项目新建总建筑面积9951.26平方米，地上建筑面积6935.99平方米（其中计容建筑面积为6882.63平方米，不计容建筑面积为53.36平方米），容积率约0.96，建筑密度约33%，绿地率约35%，地上建筑功能主要包括活动及教学辅助用房、办公及辅助用房、生活用房、变电站、垃圾房、门卫及消控室、其他附属配套建筑等；地下建筑面积3015.27平方米，主要包括地下车库及设备辅助用房，地下车库共设置教职工机动车停车位41个（其中含充电桩停车位10个），另有家长临时停车位15个（不计入停车总数）。本项目于北侧群峰路居中设置人行出入口，于北侧群峰路靠东设置车行出入口。同步实施机电设备安装工程、场内道路工程、景观绿化工程、给排水工程及其他附属工程。											
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)	0.879781											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.699781											
专项债券融资(亿元)	0.18											
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	0.08	0.1	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)	0.4275											
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	0.0285	2027年	0.0285	2028年	0.0285	2029年	0.0285	2030年	0.0285	
2031年	0.0285	2032年	0.0285	2033年	0.0285	2034年	0.0285	2035年	0.0285	2036年	0.0285	
2037年	0.0285	2038年	0.0285	2039年	0.0285	2040年	0.0285	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)			0.2502			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2502			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据	<p>本次测算的债券存续期间的项目运营收入（现金流入）主要包括：临港新片区城市基础设施配套费以及财政补贴收入。</p> <p>根据上海市《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”，市政公建配套设施按核定面积每平方米2800元安排资金。</p> <p>本项目运营收益测算，是按照中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会《关于临港新片区重装备产业区H06-03地块配套幼儿园工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（沪自贸临管审〔2023〕61号），以及项目可行性研究报告的内容编制。根据《上海市幼儿园收费管理办法》（沪发改价费〔2015〕5号）相关规定，公办幼儿园所需经费由同级财政给予保障。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临港新片区综合产业区D17-04地块配套幼儿园工程											
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)	0.08											
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	15年											
项目简要描述	本工程新建一所17班级的幼儿园，规划学生人数442人，教职工人数65人。主要建设内容包括1#幼儿园园舍（包含幼儿活动用房、办公用房、生活用房、设备用房、机动车库及辅助用房）、2#门卫室、地下车库、幼儿专用活动场地、道路、围墙、绿化、景观、管线配套等总体设施。项目新建总建筑面积10955平方米，地上建筑面积7555平方米（其中计容建筑面积为7255平方米，不计容建筑面积为300平方米），容积率约1.0，建筑密度约38.5%，绿地率约35%；地下建筑面积3400平方米。本项目设置机动车停车位57个（含地上货车停车位1个，地下机动车停车位56个）；非机动车地上停车位10个。本项目于基地南侧腾波路设置人行出入口兼消防应急出入口，于基地西侧浩通路设置车行出入口直达地下车库。同步实施机电设备安装工程、场内道路工程、景观绿化工程、给排水工程及其他附属工程等。											
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)	1.085552											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.905552											
专项债券融资(亿元)	0.18											
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	0.08	0.1	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)	0.4275											
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	0.0285	2027年	0.0285	2028年	0.0285	2029年	0.0285	2030年	0.0285	
2031年	0.0285	2032年	0.0285	2033年	0.0285	2034年	0.0285	2035年	0.0285	2036年	0.0285	
2037年	0.0285	2038年	0.0285	2039年	0.0285	2040年	0.0285	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			0.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2502			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2502			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.38			
项目收益预测依据	<p>本次测算的债券存续期间的项目运营收入（现金流入）主要包括：临港新片区城市基础设施配套费以及财政补贴收入。</p> <p>根据上海市《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”，市政公建配套设施按核定面积每平方米2800元安排资金。</p> <p>本项目运营收益测算，是按照中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会《关于临港新片区综合产业区D17-04地块配套幼儿园工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（沪自贸临管审〔2023〕614号），以及项目可行性研究报告的内容编制。根据《上海市幼儿园收费管理办法》（沪发改价费〔2015〕5号）相关规定，公办幼儿园所需经费由同级财政给予保障。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	洋泾街道养老院(综合为老服务中心)新建工程										
项目类型(一级)	民生服务										
项目类型(二级)	养老										
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	15年										
项目简要描述	本项目位于洋泾社区C000204编制单元2-01-03地块,功能涵盖养老护理、居家养老、老年服务管理等,新建总建筑面积13,915.2平方米,拟设置养老床位362张。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.302159										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.002159										
专项债券融资(亿元)	0.3										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	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)	0.542414										
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	0.02	2024年	0.02
2025年	0.02	2026年	0.02	2027年	0.027483	2028年	0.062428	2029年	0.048501	2030年	0.04582
2031年	0.043058	2032年	0.040214	2033年	0.037284	2034年	0.034266	2035年	0.031158	2036年	0.027957
2037年	0.024659	2038年	0.021263	2039年	0.018323	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											0.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.417			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.417			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.81
项目收益预测依据	本项目收入主要包括床位费收入、护理费收入和财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区祝桥养护院新建工程（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
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	15年										
项目简要描述	项目位于祝桥中心镇核心区(PDS7-0102单元)I街坊I-3地块，总用地面积约33,511.00平方米。本期建设以养老床位为主，共设置养老床位1,036张。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.204242										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.304242										
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	0.4	0.2	0.3	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)	1.565474										
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	0.05	2023年	0.05	2024年	0.05
2025年	0.093107	2026年	0.108872	2027年	0.119474	2028年	0.115513	2029年	0.111434	2030年	0.107232
2031年	0.102904	2032年	0.098447	2033年	0.093855	2034年	0.089126	2035年	0.084255	2036年	0.079238
2037年	0.074071	2038年	0.068748	2039年	0.069198	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	0.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2484	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)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2484	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)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74	
项目收益预测依据	本项目收入主要包括床位费收入、护理费收入和财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区惠南养护院新建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
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	15年											
项目简要描述	本项目共设置养老床位730张，主要建设内容是：拆除原南汇中心医院房屋约3.20万平方米；新建养护院主体建筑及配套用房共41,844.00平方米。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.519166											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.819166											
专项债券融资(亿元)	0.7											
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	0.3	0.2	0.2	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)	1.1946											
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	0.042	2023年	0.042	2024年	0.054	
2025年	0.06091	2026年	0.091624	2027年	0.109032	2028年	0.103064	2029年	0.096917	2030年	0.090585	
2031年	0.084064	2032年	0.077347	2033年	0.070428	2034年	0.063302	2035年	0.055963	2036年	0.048403	
2037年	0.040616	2038年	0.032595	2039年	0.03175	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)			0.9647	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)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9647	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)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.71	
项目收益预测依据	本项目收入主要包括床位费收入、护理费收入和财政补贴收入。											