

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(十二期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 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 √ 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 √ 医疗 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)	1.36	债券期限	30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)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.986126										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	7.126126										
专项债券融资(亿元)	4.86										
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	0	0.2	2.66	1.34	0.66	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)	12.855387										
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	0.079668	2027年	0.087475	2028年	0.171294	2029年	0.202345	2030年	0.238161
2031年	0.279311	2032年	0.288979	2033年	0.299338	2034年	0.31044	2035年	0.32234	2036年	0.335098
2037年	0.348777	2038年	0.363448	2039年	0.37918	2040年	0.396053	2041年	0.414155	2042年	0.43357
2043年	0.454401	2044年	0.476747	2045年	0.50072	2046年	0.52644	2047年	0.554031	2048年	0.583634
2049年	0.615391	2050年	0.649461	2051年	0.686006	2052年	0.72521	2053年	0.767262	2054年及以后	1.366452
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.7459		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.86		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.7459		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						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.86		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						2.65		

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	徐汇区精神卫生中心新院新建工程										
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)	0.2										
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	30年										
项目简要描述	本项目拟拆除华泾镇社区卫生服务中心后新建上海市徐汇区精神卫生中心新院，主要包含门急诊、康服用房、医技设备、护理病房、科研用房、教学用房等。项目总建筑面积50,346.00平方米，其中：地上建筑面积30,800.00平方米，地下建筑面积19,546.00平方米。										
项目建设期	2024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)	5.8806										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3806										
专项债券融资(亿元)	2.5										
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	1	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)	6.260642										
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	-0.044486	2028年	-0.020239	2029年	0.008199	2030年	0.041349
2031年	0.079781	2032年	0.086675	2033年	0.094206	2034年	0.102423	2035年	0.11138	2036年	0.121136
2037年	0.131753	2038年	0.143301	2039年	0.155847	2040年	0.169471	2041年	0.184259	2042年	0.200294
2043年	0.217677	2044年	0.236506	2045年	0.256891	2046年	0.278952	2047年	0.302811	2048年	0.328607
2049年	0.356481	2050年	0.38659	2051年	0.419095	2052年	0.454178	2053年	0.492027	2054年及以后	0.965478
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3699	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3699	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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金						2.50	
项目收益预测依据	本项目已于2024年3月初开工，预计将于2026年12月末竣工、2027年初新院区投入运营。本项目收入主要为新院区投入运营后产生的日常运营收入和财政补贴收入，其中日常运营收入主要包括门急诊收入、住院收入和其他收入。债券存续期内徐汇区精神卫生中心项目总体收入预测为876,663.05万元。本项目已于2024年3月初开工，预计将于2026年12月末竣工、2027年初新院区投入运营。本项目收入主要为新院区投入运营后产生的日常运营收入和财政补贴收入，其中日常运营收入主要包括门急诊收入、住院收入和其他收入。债券存续期内徐汇区精神卫生中心项目总体收入预测为876,663.05万元。										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区南桥源文化服务设施二期新建工程											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
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	30年											
项目简要描述	项目总用地面积4021平方米，新建总建筑面积7422平方米，其中地上面积4148平方米，地下面积3274平方米。建设内容主要包括新建公共文化服务设施、开关站，以及场地铺装、标识标牌、电气照明、给排水、消防、绿化、景观小品等室外总体工程。											
项目建设期	2022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)	0.9741											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6141											
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	0.2	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)	0.960775											
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	0.020168	2027年	0.020961	2028年	0.02177	2029年	0.022595	2030年	0.023437	
2031年	0.024295	2032年	0.025171	2033年	0.026064	2034年	0.026975	2035年	0.027904	2036年	0.028852	
2037年	0.029819	2038年	0.030805	2039年	0.031811	2040年	0.032837	2041年	0.033883	2042年	0.03495	
2043年	0.036039	2044年	0.037149	2045年	0.038282	2046年	0.039437	2047年	0.040615	2048年	0.041817	
2049年	0.043043	2050年	0.044294	2051年	0.04557	2052年	0.046871	2053年	0.048198	2054年及以后	0.037163	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.696			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38			
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			2.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.696			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38			
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			2.67			
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源主要为南桥源项目运营收入，主要为租金收入，项目预计从2026年起开始运营。具体如下： 该项目建成后，其中的各类商业、文化等资源将租由第三方进行整体运营。项目运营收入主要考虑其中的商业物业租金，根据南桥源项目规划，项目区域内18号楼“美食驿站”定位为餐饮，参照近一年南桥周边三个主要商场同类店面的平均租金单价6.41元/平方米/月，乘以建筑面积1,693.80平方米，计算出项目运营第一年租金收入为396.5万元。预计以后年度每年按2.00%增长。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤大型居住社区14单元文体综合活动中心新建工程										
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)	0.5										
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	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设区域位于奉贤新城 14单元02A-07A地块，东至贤浦路，南至02A-08A地块，西至02A-06A 地块，北至02A-03A 地块。项目总用地面积10694平方米，总建筑面积13974平方米，其中地上建筑面积8590平方米，地下建筑面积5384平方米。建设内容主要包括综合球馆、健身中心、游泳馆等体育设施用房，剧场、舞蹈室、阅览室等文化活动用房，配套服务用房，地下停车库，以及配电房、设备间、垃圾房等辅助用房，同步实施道路、绿化、给排水、电力、燃气、照明等室外总体和市政配套工程。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.532										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.032										
专项债券融资(亿元)	0.5										
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	0.5	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)	2.302887										
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	0.058763	2029年	0.060551	2030年	0.062375
2031年	0.064235	2032年	0.066133	2033年	0.068068	2034年	0.070042	2035年	0.072056	2036年	0.07411
2037年	0.076205	2038年	0.078342	2039年	0.080522	2040年	0.082745	2041年	0.085013	2042年	0.087326
2043年	0.089685	2044年	0.092092	2045年	0.094547	2046年	0.097051	2047年	0.099605	2048年	0.10221
2049年	0.104867	2050年	0.107577	2051年	0.110341	2052年	0.113161	2053年	0.116037	2054年及以后	0.089228
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.61	
项目收益预测依据	<p>项目收入来源主要为租金收入。该项目建成后，其中的各类商业、文化等设施资源将租由第三方进行整体运营，项目运营收入主要租金收入。根据项目规划，项目区域内定位为文化活动中心，主要包括剧场、游泳馆、综合球馆、建设中心等，参照近一年金汇周边三个同类物业的平均租金单价3.12元/平方米/天，乘以使用建筑面积7,850.61平方米，计算出项目运营第一年租金收入为894.03万元。预计以后年度每年按2.00%增长。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海杭州湾经济技术开发区工业废水处理厂配套管道新建工程											
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)	0.3											
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	30年											
项目简要描述	上海杭州湾经济技术开发区工业废水处理厂配套管道新建工程项目，主要包括敷设DN600工业废水进水收集管道4310米，出水压力管道约7710米，新建牵引段排泥井及检查井6座、排泥井2座、检查井17座、透气阀井2座、压阀井1座、盖板沟1080米，同步实施绿化、道路修复等。											
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)	1.354426											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.054426											
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	0.3	0.34	0.66	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)	2.87375											
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	0.0475	2027年	0.095	2028年	0.095	2029年	0.095	2030年	0.095	
2031年	0.095	2032年	0.095	2033年	0.095	2034年	0.095	2035年	0.095	2036年	0.095	
2037年	0.095	2038年	0.095	2039年	0.095	2040年	0.095	2041年	0.095	2042年	0.095	
2043年	0.095	2044年	0.095	2045年	0.095	2046年	0.095	2047年	0.095	2048年	0.095	
2049年	0.095	2050年	0.095	2051年	0.095	2052年	0.095	2053年	0.095	2054年及以后	0.26125	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.392			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)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.392			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)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据	项目收入来源主要为污水处理项目建设基金。 根据上海市奉贤区财政局《关于在区级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的实施意见》（沪奉财〔2020〕50号），在缴入区级国库的全部土地出让收入中，按照2%比例按年计提污水处理项目建设基金，计划以其中一部分作为专项债券还本付息资金来源。											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2024年雨污水管道及泵站改造工程										
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	30年										
项目简要描述	主要包括新建及修缮DN300~DN1350污水管道约6211米、DN600~DN1200雨水管道323米，新建一体式提升泵站1座，检查井修复155座、绿化修复700平方米、道路修复2353平方米等；修缮污水泵站11座，更换水泵27台，新增除臭设备7套，以及泵房修缮12030平方米,以及道路修复等。										
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)	2.245										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.045										
专项债券融资(亿元)	0.2										
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	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)	0.457333										
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	0.012	2027年	0.016	2028年	0.016	2029年	0.016	2030年	0.016
2031年	0.016	2032年	0.016	2033年	0.016	2034年	0.016	2035年	0.016	2036年	0.016
2037年	0.016	2038年	0.016	2039年	0.016	2040年	0.016	2041年	0.016	2042年	0.016
2043年	0.016	2044年	0.016	2045年	0.016	2046年	0.016	2047年	0.016	2048年	0.016
2049年	0.016	2050年	0.016	2051年	0.016	2052年	0.016	2053年	0.016	2054年及以后	0.013333
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.368			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.368			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)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据	本项目收入来源为污水处理项目建设基金。根据上海市奉贤区财政局《关于在区级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的实施意见》（沪奉财〔2020〕50号），在缴入区级国库的全部土地出让收入中，按照2%比例按年计提污水处理项目建设基金，计划以其中一部分作为专项债券还本付息资金来源。该项目完工投入使用后，后续各项日常维护费用由财政安排资金。										