

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	2022年上海市专项债券（十七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	12.7000	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-09-20
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)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	47.2819										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	29.9519										
专项债券融资(亿元)	17.3300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	12.7000	3.8800	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	48.5710										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3831	2024年	0.6240	2025年	1.1750	2026年	1.3778	2027年	1.3850
2028年	1.4084	2029年	1.4535	2030年	1.4718	2031年	1.4757	2032年	1.5062	2033年	1.5112
2034年	1.6297	2035年	1.6656	2036年	1.6883	2037年	1.6962	2038年	1.6985	2039年	1.7472
2040年	1.7706	2041年	1.7736	2042年	1.7828	2043年	1.7863	2044年	1.9211	2045年	1.9036
2046年	1.8854	2047年	1.8730	2048年	1.8744	2049年	1.9049	2050年	1.8843	2051年	1.8630
2052年	1.6679	2053年	0.6043	2054年	0.1788	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								1.03			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	36.3885		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	17.3300		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	36.3885		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						1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	17.3300		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						2.80		

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	徐汇养老基地（暂定名）新建项目											
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)	2.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本次发债项目名称为徐汇养老基地（暂定名）新建项目，政府专项债券融资计划规模为40,000万元，其中2022年拟发行20,000万元，2023年拟发行20,000万元。</p> <p>本项目位于上海市徐汇区华泾镇G5-3地块，东至孝民路、南至关港、西至景东路、北至银都路。项目占地面积约21,649.7平方米(最终以实测为准)。主要建设内容包括新建1个养老基地(设养老床位1,968床,包括1#、2#、3#楼)、1个文体中心(1#楼裙房)及地下车库(局部兼人防)，同步实施相应室外总体工程等。总建筑面积98,467平方米，其中地上建筑面积61,976平方米，地下建筑面积36,491平方米。按功能分配，养老基地功能用房面积为60,200平方米(含内设医疗服务功能)，文体中心功能用房面积为5,786.1平方米，地下车库及配套用房面积为32,480.9平方米。</p>											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1755											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1755											
专项债券融资(亿元)	4.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.0738											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1849	2025年	0.3640	2026年	0.5479	2027年	0.5377	
2028年	0.5272	2029年	0.5588	2030年	0.5476	2031年	0.5362	2032年	0.5244	2033年	0.5122	
2034年	0.5440	2035年	0.5311	2036年	0.5178	2037年	0.5041	2038年	0.4900	2039年	0.5217	
2040年	0.5068	2041年	0.4914	2042年	0.4755	2043年	0.4592	2044年	0.4907	2045年	0.4733	
2046年	0.4555	2047年	0.4371	2048年	0.4181	2049年	0.4491	2050年	0.4290	2051年	0.4083	
2052年	0.3870	2053年	0.2434	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.38			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.4400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.52			
项目收益预测依据	<p>本项目建设投资主要来自于财政预算安排和政府专项债券融资。其中，政府专项债券融资偿付资金来源为债券存续期间项目运营收入，主要包括养老床位费收入、护理费收入和膳食费收入。本项目预计于2024年开始运营，项目收入每五年增长10%。本项目计划设立养老床位1,968张，参考区级其他同类养老院收费标准，以每张床位费及护理费按4,000元/月进行测算，膳食费按670元/月测算，预计2024年的入住率为30.00%，2025年的入住率为60.00%，2026年及以后入住率为95.00%，至2053年总收入340,840.28万元。本项目运营成本主要包括人员成本、水电气成本、膳食成本和其他日常运行支出。以满负荷入住1,968名老人，和养老院老人及工作人员5:1比例进行估算，本项目需要工作人员约400人，2024年平均每名工作人员年工资及福利社保费约8万元，且每年将上涨3.00%；年用水量、年用电量、年用气量与入住率成正比例关系，依据同类型养老院水电气日均1万元测算，本项目水电气成本在2024年将产生109.5万元，2025年将产生219万元的成本，2026年起按365万元的成本为基数，每5年上涨10%，至2053年水电气合计成本为13,483.60万元；膳食费毛利率按20%估算，测算出膳食成本总计为39,119.99万元；其他日常运行支出按照3万元/月，从2024年起，每5年上涨10%估算。综上，本项目总体运营成本预测为200,102.78万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	松江区公共卫生中心新建工程										
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)	5.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设区域位于上海市松江区松江经济开发区，东至东升港路，南至南塘村江，西至 C01-05C-01 地块，北至规划一路，项目用地面积为 37,623.00 m ² ，新建松江区疾病预防控制中心等用房 76,310.00 m ² ，其中地上建筑面积约 48,000.00 m ² ，地下建筑面积约 28,310.00 m ² ，同步完成道路广场、绿化小品、总体管网等辅助设施的建设。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0534										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5534										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.9596										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3057	2026年	0.3164	2027年	0.3275
2028年	0.3390	2029年	0.3511	2030年	0.3790	2031年	0.3920	2032年	0.4055	2033年	0.4196
2034年	0.4342	2035年	0.4726	2036年	0.4884	2037年	0.5049	2038年	0.5220	2039年	0.5398
2040年	0.5583	2041年	0.5775	2042年	0.5975	2043年	0.6183	2044年	0.6183	2045年	0.6183
2046年	0.6183	2047年	0.6183	2048年	0.6183	2049年	0.6183	2050年	0.6183	2051年	0.6183
2052年	0.4637	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.6050			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)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.6050			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)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.54		
项目收益预测依据	结合《关于松江区公共卫生中心新建工程项目可行性研究报告（初步设计深度）的批复》，松江区公共卫生中心新建工程项目收入为委托业务收入、停车费收入、检测服务收入和财政拨款收入，债券发行期总体运营收入预测为 432,242.99 万元。										

三、项目详细信息

项目名称	松江南站大型居住社区综合管廊一、二期新建工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	松江南站大型居住社区综合管廊一期新建工程项目新建总长约7425米地下综合管廊，同步实施电气、监控、排水、消防、通风等配套工程，分布在玉阳大道（白茆路-披云门路）、旗亭路（松金公路-松卫北路）、白粮路（申嘉湖高速-玉阳大道）等3个路段。 松江南站大型居住社区综合管廊二期新建工程项目新建总长约7503米地下综合管廊，同步实施电气、监控、排水、消防、通风等配套工程，分布在金玉路（松金公路-松卫北路）、柳亭路（松卫北路-欣浪路）、松卫北路（香亭路-南乐路）、南乐路（香亭路-玉阳大道）、南乐路（玉阳大道-松卫北路）等5个路段。										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.8635										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.8635										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.7899										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3597	2024年	0.3597	2025年	0.3597	2026年	0.3597	2027年	0.3597
2028年	0.3597	2029年	0.3597	2030年	0.3597	2031年	0.3597	2032年	0.3597	2033年	0.3597
2034年	0.3597	2035年	0.3597	2036年	0.3597	2037年	0.3597	2038年	0.3597	2039年	0.3597
2040年	0.3597	2041年	0.3597	2042年	0.3597	2043年	0.3597	2044年	0.3597	2045年	0.3597
2046年	0.3597	2047年	0.3597	2048年	0.3597	2049年	0.3597	2050年	0.3597	2051年	0.3597
2052年	0.3597	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)	8.4400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70	
项目收益预测依据	松江南站大型居住社区综合管廊一、二期新建工程项目收入为管廊租赁收入，主要包含给水收入、电力电缆收入、通信管线收入、压力污水收入，另有部分财政补贴收入，该项目总体运营收入预测为 165,082.55 万元。										

三、项目详细信息

项目名称	2021年青浦地区供水旧管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	2021年青浦地区供水旧管网改造工程范围包括青浦西部地区的朱家角镇及中部地区的赵巷镇。本次改造管线均为隐患管线，具体改造内容包含市政道路供水管道、城镇小区干管、支管、接户管及用户水表等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5873										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7873										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8124										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0234	2024年	0.0468	2025年	0.0468	2026年	0.0468	2027年	0.0524
2028年	0.0524	2029年	0.0524	2030年	0.0524	2031年	0.0524	2032年	0.0582	2033年	0.0582
2034年	0.0582	2035年	0.0582	2036年	0.0582	2037年	0.0641	2038年	0.0641	2039年	0.0641
2040年	0.0641	2041年	0.0641	2042年	0.0702	2043年	0.0702	2044年	0.0702	2045年	0.0702
2046年	0.0702	2047年	0.0765	2048年	0.0765	2049年	0.0765	2050年	0.0765	2051年	0.0765
2052年	0.0415	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5103			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)	0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5103			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)	0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据	1) 《关于2021年青浦地区供水旧管网改造工程可行性研究报告的批复》。 2) 上海青浦自来水有限公司2021年度报表。 3) 《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）。 4) 《青浦区居民和非居民用户水价调整实施细则》（2013年3月）。 5) 《关于调整市属供排水企业服务区域居民用户水价的复函》（沪发改价管〔2021〕49号）。										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2022年住宅小区雨污分流改造工程项目										
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)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	奉贤区2022年住宅小区雨污分流改造工程共涉及4958户居民，总建筑面积约50.04万平方米。建设内容主要包括改建DN50~DN100排水立管11801米，DN50~DN400污水埋地管35035米，DN100雨水立管34792米，DN150~DN800雨水埋地管18314米，污水塑料检查井3414座，雨水塑料检查井1019座，混凝土检查井753座，隔油设施28套，污水格栅监测井26座，水封井793座，智能雨污分流器44套，一体化泵站设施1套，以及道路路面修复55333平方米，绿化修复18795平方米等。										
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)	0.8458										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0158										
专项债券融资(亿元)	0.8300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.2500	0.2800	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1720										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0360	2025年	0.0720	2026年	0.0720	2027年	0.0720
2028年	0.0720	2029年	0.0720	2030年	0.0720	2031年	0.0720	2032年	0.0720	2033年	0.0720
2034年	0.0720	2035年	0.0720	2036年	0.0720	2037年	0.0720	2038年	0.0720	2039年	0.0720
2040年	0.0720	2041年	0.0720	2042年	0.0720	2043年	0.0720	2044年	0.0720	2045年	0.0720
2046年	0.0720	2047年	0.0720	2048年	0.0720	2049年	0.0720	2050年	0.0720	2051年	0.0720
2052年	0.0720	2053年	0.0720	2054年	0.0480	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7513			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)			0.8300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7513			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)			0.8300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.62		
项目收益预测依据	<p>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。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要包括日常公用经费，包括运行维护费、电费、交通费等。根据可行性研究报告等有关资料，按占收入的10%预估计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区南桥污水泵站迁建工程										
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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积1100平方米，总建筑面积约300平方米。设计规模为2万立方米/日。建设内容主要包括建设污水泵房1座，其中设置潜污泵4台、格栅井、配电间、控制室、值班室等；新建DN800进出水管道100米、闸门井1座、计量井1座、南排总管切换闸门井1座、闸阀井1座、改接污水检查井1座及除臭设施等，同步实施围墙、大门、道路、绿化等配套工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1951										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0951										
专项债券融资(亿元)	0.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4365										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0173	2025年	0.0172	2026年	0.0170	2027年	0.0169
2028年	0.0168	2029年	0.0166	2030年	0.0165	2031年	0.0164	2032年	0.0162	2033年	0.0161
2034年	0.0159	2035年	0.0158	2036年	0.0156	2037年	0.0155	2038年	0.0153	2039年	0.0151
2040年	0.0150	2041年	0.0148	2042年	0.0146	2043年	0.0145	2044年	0.0143	2045年	0.0141
2046年	0.0139	2047年	0.0137	2048年	0.0135	2049年	0.0133	2050年	0.0131	2051年	0.0129
2052年	0.0085	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2110			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2110			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.36	
项目收益预测依据	<p>项目收入来源主要为服务范围内居民及企事业单位缴纳的污水处理费。</p> <p>项目设计规模为每日2万立方米，平均输送污水按照70%设计负荷计算每年输水约511万立方米。项目服务范围主要为居民生活区，根据《上海市奉贤区物价局关于调整本区居民用户水价的复函》（沪奉价〔2014〕12号），每立方米居民生活用水排水价格为1.70元。按污水处理厂和污水输送管线收益占比7:3测算，预计每年项目可分配污水处理费收入260.61万元。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要支出有以下几项：</p> <p>(1) 工资及福利费，主要包括支付给员工的薪酬、福利费用以及缴纳的社保费用等。人员工资薪酬参照上海市平均工资水平，项目劳动定员6人，项目运营第1年人均工资每位7.80万元，以后年度人均工资均在运营期第1年的基础上以2.00%的比率逐年递增。</p> <p>(2) 维护修理费，主要包括设备运营过程中发生的动力、维护、修理等相关费用。依据《上海市污水处理成本规制管理办法》及可行性研究报告测算，项目运营期间的维护修理费按照水泵、管线等固定资产原值的一定比例进行测算。项目运营第1年的维护修理费基数为15万元，预计以后年度每年按2.00%增长。</p> <p>(3) 燃料动力费，包括电费、水费，预计平均主要设备用电负荷共40kw，每年耗电35万千瓦时，耗水0.1万吨，合计约每年25万元。</p> <p>(4) 沉渣清运费，预计每年产生沉渣4吨，需清运费1万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区海湾快线建设工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	奉贤区海湾快线建设工程，起讫点为南桥汽车站，线路走向为南奉公路、金海公路、奉炮公路、海思路、海湾路，线路总长约14.3公里。建设内容主要包括改造首末站局部，改造公交站台25处、出租车候车道路7处、交叉口标志标线及龙门架设施5处，增设充电弓1座，改造标志标牌、护栏、信号灯等设施，以及绿化、交通设施、管线搬迁及道路修复等；智能公交系统主要包括车载智能化系统、信号优先控制及车路协同系统、调度中心升级扩容等。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6143											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0143											
专项债券融资(亿元)	0.6000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4538											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0453	2025年	-0.0469	2026年	-0.0457	2027年	-0.0445	
2028年	-0.0425	2029年	-0.0405	2030年	-0.0385	2031年	-0.0357	2032年	-0.0329	2033年	-0.0292	
2034年	0.0435	2035年	0.0545	2036年	0.0544	2037年	0.0543	2038年	0.0541	2039年	0.0539	
2040年	0.0536	2041年	0.0534	2042年	0.0530	2043年	0.0527	2044年	0.1359	2045年	0.1364	
2046年	0.1368	2047年	0.1372	2048年	0.1375	2049年	0.1378	2050年	0.1380	2051年	0.1381	
2052年	0.1382	2053年	0.0922	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2660			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.15			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2660			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.42			
项目收益预测依据	<p>项目收入来源主要为项目收入来源主要为快线运营收入，主要为快线公交票价收入。</p> <p>根据对相关区域当前出行需求的分析判断，运营后第一年和第二年预计平均每天乘客4410人次，人均票价2元，预计快线运营第一年和第二年运营收入321.93万元。自2026年起，乘车人数每年增长9%，2036年起，乘车人数每年增长1%；同时自快线运营后，快线票价每10年增长2元。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，包括以下成本：</p> <p>(1) 人员成本，人员配备22名（一休一班型需20人，预备2人），人员工资薪酬参照地区平均工资水平，快线运营第一年人均工资19.32万元，以后年度人均工资在运营期第一年的基础上以2.00%的比率逐年递增。</p> <p>(2) 车辆运营成本，包括车辆保养费和充电费（15万元/年/辆）、保险费和电池租赁费（14万元/年/辆）、充电桩建设维护使用费（6万元/年/辆）等。海湾快线预计配备10辆车，快线运营第一年预计车辆运营成本350万元，此后预计每年增长2%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤新城15单元36A-01A地块地下停车库新建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	奉贤新城15单元36A-01A地块地下停车库新建工程，位于奉贤新城15单元36A-01A地块，金钱公路以东、贤浦路以西、沿港河路南侧区域。项目总占地面积12215平方米，总建筑面积18079平方米，其中地上建筑面积217平方米，地下建筑面积17862平方米，设置地下机动车停车位约515个。建设内容主要包括地下两层停车库及配套设备用房，地上疏散通道、风井等设施，绿化种植约8607平方米，以及给排水、照明、道路、生态驳岸等附属工程。										
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)	2.9470										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4470										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	1.2000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8731										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0247	2025年	0.0565	2026年	0.0637	2027年	0.0634
2028年	0.0838	2029年	0.0834	2030年	0.0830	2031年	0.0827	2032年	0.1030	2033年	0.1026
2034年	0.1023	2035年	0.1018	2036年	0.1222	2037年	0.1218	2038年	0.1213	2039年	0.1209
2040年	0.1412	2041年	0.1407	2042年	0.1403	2043年	0.1398	2044年	0.1601	2045年	0.1596
2046年	0.1591	2047年	0.1586	2048年	0.1788	2049年	0.1782	2050年	0.1777	2051年	0.1771
2052年	0.1973	2053年	0.1967	2054年	0.1308	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1650			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)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1650			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)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.58		
项目收益预测依据	<p>奉贤新城15单元36A-01A地块地下停车库新建工程项目收入来源主要为停车场运营收入，主要包括：</p> <p>(1) 停车费收入：根据《关于上海市收费停车场（库）计费规定》对停车收费标准进行预计，以515个停车位为基础。参考周边同类型停车位收费标准，第一年单个停车位收费封顶价格为40元/天，以后年度采用分段定价模式，每四年收费封顶价格预期增长10元/天。预期第一年平均停车覆盖率为80%，第二年平均停车覆盖率90%，以后年度平均停车覆盖率100%。</p> <p>(2) 充电桩租金收入：依据当地周边同类型出租价格测算，以78个充电车位为基础，参考周边同类型充电桩对应位置的租金收费标准，第一年单个充电桩租金价格为1万元/年，以后年度采用分段定价模式，每四年单价预期增长0.25万元。</p> <p>奉贤新城15单元36A-01A地块地下停车库新建工程项目运营期间的成本为工资及福利费、维修费、消杀费及安防费。</p> <p>(1) 工资及福利费，主要包括支付给员工的薪酬、福利费用以及缴纳的社保费用等。人员工资薪酬参照上海市平均工资水平，项目劳动定员20人，项目运营第1年人均工资每位7.80万元，以后年度人均工资均在运营期第1年的基础上以2.00%的比率逐年递增。</p> <p>(2) 维护修理费，主要包括设备运营过程中发生的动力、维护、修理等相关费用。根据可行性研究报告以及以前年度数据测算，项目运营期间的维护修理费按照机械升降、线路、地下停车库等固定资产原值的一定比例进行测算。项目运营第1年的维护修理费基数为10.00万元，预计以后年度每年按2.00%增长。</p> <p>(3) 消杀费，主要包括项目运营过程中发生的消毒、杀菌、灭虫害等费用。消杀费用参照周边同类型消杀费用测算，项目运营维护修理费为8.00万元。</p> <p>(4) 安防费用，主要包括项目运营过程中发生的安防维护费用。安防费用参照周边同类型安防费用测算，项目运营的安防费用为7.00万元。</p>										