

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年上海市政府专项债券（十五期）	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 type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input 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 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)	6.3000	债券期限	10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)	19										
债券存续期内项目总投资(亿元)	84.3387										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	59.1187										
专项债券融资(亿元)	25.2200										
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	6.3000	6.5700	6.0000	6.3500	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)	43.8831										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0298	2023年	0.0155	2024年	-0.2232	2025年	0.3859	2026年	1.2843	2027年	1.3041
2028年	1.5309	2029年	14.9843	2030年	20.5222	2031年	1.9623	2032年	1.8063	2033年	0.2810
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								0.52			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.0184			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	25.2200			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	32.0184			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				1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	25.2200			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				1.74			

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	嘉定区复华25-01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)	0.1000										
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	10年										
项目简要描述	项目位于嘉定区马陆镇，东至规划居住地块，南至申霞路，西至五彩河，北至规划居住地块，总用地面积为6,934.5平方米。 项目建设内容：新建一所16班的幼儿园，项目总建筑面积6,993平方米，其中不计容建筑面积100平方米。										
项目建设期	2022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)	0.4320										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3320										
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	
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)	0.1584										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0158	2024年	0.0158	2025年	0.0158	2026年	0.0158	2027年	0.0158
2028年	0.0158	2029年	0.0158	2030年	0.0158	2031年	0.0158	2032年	0.0158	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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										0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1320			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)			0.1000			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)			0.1320			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)			0.1000			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	本项目专项债券偿付资金主要来自于城市基础设施配套费收入，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》（沪住建规范联〔2021〕8号），城市基础设施配套费的征收范围包括在区统筹土地上进行新建、扩建、改建的住宅建设项目，征收标准为每平方米住宅建筑面积550元。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉定区徐行镇13-09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)	0.1000										
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	10年										
项目简要描述	项目位于上海嘉定区徐行镇，东至规划绿地，南至树屏东路，西至启宁路，北至梗浦泾，总用地面积为7,204.5平方米。项目建设内容：新建一所18班规模幼儿园，项目总建筑面积11,434.3平方米，其中地上建筑物面积8,600平方米，地下建筑面积2,834.3平方米。										
项目建设期	2022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)	0.7955										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6955										
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)	0.1584										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0158	2024年	0.0158	2025年	0.0158	2026年	0.0158	2027年	0.0158
2028年	0.0158	2029年	0.0158	2030年	0.0158	2031年	0.0158	2032年	0.0158	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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										0.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1320			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)	0.1000			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)	0.1320			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)	0.1000			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	本项目专项债券偿付资金主要来自于城市基础设施配套费收入，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》（沪住建规范联〔2021〕8号），城市基础设施配套费的征收范围包括在区统筹土地上进行新建、扩建、改建的住宅建设项目，征收标准为每平方米住宅建筑面积550元。										

三、项目详细信息

项目名称	南翔医院感染门诊楼改扩建工程										
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)	0.1500										
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	10年										
项目简要描述	<p>本项目建设区域位于嘉定区南翔医院内，北接自来水厂及南翔土地管理所，南至银翔路，东至众仁路。本项目将拆除原有建筑，新建南翔医院感染楼，建筑占地面积913平方米，总建筑面积1600平方米（其中地下建筑面积0平方米），设置发热门诊、肠道门诊、肝炎门诊等功能，建筑高度9.9米，共2层。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2350										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0850										
专项债券融资(亿元)	0.1500										
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	0.1500	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2663										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	-0.3947	2024年	-0.3231	2025年	-0.2431	2026年	-0.1538	2027年	-0.0544
2028年	0.0561	2029年	0.1787	2030年	0.3146	2031年	0.4650	2032年	0.4208	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1980			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1980			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78		
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要为南翔医院门诊收入和住院收入，竣工日为2022年末，收入测算从2023年起，债券存续期内收入合计484,745.94万元。</p> <p>(1) 门诊收入 南翔医院过往三年门诊收入平均为20,417.07万元，过往三年门诊次均费为266元，本项目为南翔医院门诊楼改扩建工程，新增感染楼，故竣工后门诊次数将大大提升，预计增长率为10%，假设门诊次均费每年增长3%，预计2032年门诊次均费为364元。</p> <p>(2) 住院收入 根据过往三年数据测算，2022年床位数为325张，次均住院费1,140.00元，假设门诊次均费每年增长3%，到2032年次均住院费1,532.00元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	智能网联示范区车路协同应用环境建设项目										
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)	0.7600										
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	10年										
项目简要描述	<p>协同应用环境建设外场设备，布设772套AI智能摄像机、688套毫米波雷达、204套路侧控制单元（RSU）通信设备、202套智慧路口交通数据处理单元、208套路口接入路由器、202套综合箱以及相关辅材等。</p> <p>V2X平台，包含车联网基本服务、路口智能管控、路网交通态势监控及研判、智能设备运维管理、交通专题展示、数据加工、统一门户管理等。</p> <p>车联网数字认证系统，包含根证书签发子系统、注册证书签发子系统、设备配置管理子系统、应用证书签发子系统、应用证书注册子系统、假名证书签发子系统、假名证书注册子系统、链接机构子系统、异常行为签发子系统、密码机、安全中间件子系统等。</p>										
项目建设期	2022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)	1.0097										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2497										
专项债券融资(亿元)	0.7600										
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	0.7600	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2038										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1012	2024年	0.1047	2025年	0.1096	2026年	0.1166	2027年	0.1257
2028年	0.1297	2029年	0.1300	2030年	0.1304	2031年	0.1304	2032年	0.1255	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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										1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0032			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)			0.7600			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)			1.0032			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)			0.7600			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>本项目收入主要为项目运营收入、城乡建设专项资金收入和财政补贴收入。</p> <p>(1) 项目运营收入</p> <p>本项目另有基础设施配套项目——“安亭镇车路协同信息化基础设施工程”，由安亭镇人民政府负责建设。项目整体运营收入根据项目投资占比由嘉定区和安亭镇政府按照40%：60%进行分配。</p> <p>项目计划于2023年完成试运行及验收，并于2024年开始进行对外服务、挂牌交易并逐步创收。债券存续期间，项目整体预计可产生基础设施资源租赁收入、算力设备租赁收入、数据运营服务收入合计4,792.83万元，具体如下：</p> <p>基础设施资源租赁收入。项目的应用将使自动驾驶车辆渗透率得到显著提升，实现产品准入以及量产化应用。项目可基于自动驾驶企业测试与研发需求，在开放道路上提供基础设施应用环境租赁服务。单点杆件租赁费用约为800元/点位/年，单点网络租赁费用为约300元/点位/年，项目共建832根杆件，预估项目运营首年预计服务企业数量2家，2027年达到5家并达到最大承载量；运营首年市场使用率预计20%，2027年达到80%并实现饱和，债券存续期间项目预计可实现基础设施资源租赁收入2,562.56万元。</p> <p>算力设备租赁收入。项目建成后，将通过举办算法大赛、专场活动以及智能汽车软件园等平台辐射能力，进一步提升行业影响力与公共平台服务能级，吸引一批算法类企业落地，为软件算法类企业开展车路协同应用提供算力支持。项目共建208个交叉口，单个交叉路口费用为10元/天/应用。预估项目运营首年实现1个应用场景服务，2028年达到5个并达到最大承载量；运营首年交叉口利用率达到40%，2028年达到80%并实现饱和，则债券存续期间智能网联项目预计可实现算力设备租赁收入1,872.42万元。</p> <p>数据运营服务收入。未来以智能化路侧单位建设为基础，探索数据交易、数据变现模式，在满足上海市数据交易所挂牌条件后，为智能网联生态应用客户（如政府部门、企业、高校、个人开发者等）提供对外数据产品与咨询服务，预估项目运营首年实现收入20万元，并随着数据量的累积及交易市场逐渐成熟逐年增长，直至2030年达到稳定，债券存续期间智能网联项目预计可实现数据运营服务收入357.85万元。</p> <p>根据相应收入分配比例，债券存续期间，本项目可获得运营收入1,917.13万元。</p> <p>(2) 城乡建设专项资金收入</p> <p>根据《关于进一步规范嘉定区国有土地使用权出让收支管理的实施意见》（嘉府发〔2020〕33号），对于经营性用地土地出让收入，按出让总价的15%计提城乡建设专项资金，由区级财政统筹用于城乡基础设施建设。根据本项目运营情况，待项目竣工后每年安排城乡建设专项资金948.77万元，债券存续期内项目预计可获得城乡建设专项资金总收入9,487.70万元。</p> <p>(3) 财政补贴收入</p> <p>项目另有财政补贴收入191.71万元，用于保障项目每年的运维成本。</p> <p>综上，债券存续期间项目可实现总收入11,596.54万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	基于城市统一数据基底的车城网平台项目										
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)	0.4100										
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	10年										
项目简要描述	<p>车城网智能数据底座，包括车、路、城多维数据接入（含数据标准化、自动驾驶数据接入、智能网联数据接入、高精地图管理、高精地图制作、交通多维感知设备接入、外部平台数据接入、视频管理平台）；数据存储等。</p> <p>车城网智能数据中台，包括AI能力平台（含资源管理中心、模型生产中心、算法能力中心、服务运营中心）；计算平台（含在线计算、离线计算）；多维数据管理（含元数据管理、数据地图、数据权限、多维数据融合、数据开放共享等）；多维数据治理（含数据标准、数据质量、数据血缘）；多维数据统计（含业务统计、轨迹回放、运营指标）；多元数据分析（含数据分析开发平台、网联车分析、自动驾驶车分析、数据预测研判）；数据合规安全；运维保障体系等。</p> <p>数字孪生平台系统，包括数字孪生场景构建（含静态场景构建、动态场景构建）；数字孪生资产管理（含地图数据查看、CIM平台数据对接、GIS引擎使用授权服务采购等）；场景模型渲染（含3D高精地图可视化渲染、SD地图路网覆盖渲染、3D全域建筑物模型实时渲染等）；数字孪生可视化引擎（含场景管理、基础图层、业务图层、环境效果等）。</p> <p>车城网智能应用平台系统，包括车路协同云端管控应用（含自动驾驶和网联车监管服务、开放测试道路管控）；基于数字孪生的可视化大屏软件系统（含基础数据概览、重点指标展示、重点路口展示、重点车辆展示等）；车城协同精细化管控应用（含车城网自动驾驶评测系统、车城协同感知系统、道路交通综合分析系统、交通管控量化评价与诊断系统、城市拥堵溯源系统、城市建设交通演变系统等）；数据、产品运营开放出口网站（窗口）建设等。</p>										
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)	0.8853										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4753										
专项债券融资(亿元)	0.4100										
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	0.4100	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)	0.7135										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0120	2025年	0.0280	2026年	0.0520	2027年	0.0840
2028年	0.0940	2029年	0.0960	2030年	0.1145	2031年	0.1165	2032年	0.1165	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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	0.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.5412			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.4100			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)		0.5412			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.4100			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	<p>项目计划于2023年完成试运行及验收，并于2024年开始进行对外服务并逐步创收。债券存续期间，项目预计可产生车城网SaaS服务收入、孪生测试环境服务收入、碳交易收入合计7,135万元，具体如下：</p> <p>车城网SaaS服务收入。目前平台有车城协同感知系统、道路交通综合分析系统、交通管控量化评价与诊断系统、城市拥堵溯源系统等8个模块，可以为交警、交通局、公交公司和整车企业等提供SaaS服务。根据目前市场上同规模平台运营服务情况估算，单个模块服务收费约10万/年，假设项目首年服务3家单位，平均每家单位使用2个模块，后续随着项目运营的逐渐成熟以及市场利用率的增加，服务单位数量以每年新增2家的水平、模块使用率以每年新增2个的水平保持增长，直到达到最大承载量。则债券存续期间预计可实现车城网SaaS服务收入5,400万元。</p> <p>孪生测试环境服务收入。即基于基础感知环境和车城网基底，为自动驾驶企业提供实时孪生加速测试环境。根据测试环境承载水平，每款车型的服务周期约1个月，每一类车型测试费用为10万元。预估项目运营首年有6款车型参与测试，后续随着测试水平和效率的逐渐提高每年新增2款的水平保持增长，直到达到最大承载量。则债券存续期间预计可实现孪生测试环境服务收入1,240万元。</p> <p>碳交易收入。项目通过车城网的全域精细化感知，将实现与碳交所的信息共享、交通碳排的量化和认证。项目建设范围约覆盖嘉定区15%的面积，建设范围内机动车日碳排放约为164吨。项目建设预计将减少8%的交通碳排放，同时随着电动车应用范围的扩大带来的区域内碳排放总量的减少，预计到2030年将每年减少碳排放量约3300吨。2030年开放碳交易后，减少的碳排放可以直接用于市场交易，按照目前碳达峰峰值的碳价格500元/吨，预计年收入约为165万元。则债券存续期间预计可实现碳交易收入495万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉定区安亭镇车路协同信息化基础设施工程项目											
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)	1.1800											
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	10年											
项目简要描述	<p>基础设施：包括668根L型杆、7根T型杆、25个标志标牌杆件、727个抱杆箱、208个综合设备箱基础、25个交通标志标牌（3m×1.5m）、15个交通标志标牌（0.8m×0.4m）等。</p> <p>通信网络：包括1,289个综合手井、1,525个过路手井、142,091米6芯光缆、22,464米超六类屏蔽网线以及配套各类通信管道等。</p> <p>供电及接地：包括70个落地表箱基础、70个综合电源箱、57,658米电缆、72,629米电源线、22,464米电线、1,100套设备杆件接地系统、105.9公里管线联合接地系统以及配套各类强电管道等。</p>											
项目建设期	2022年至2022年											
项目运营期	2023年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4850											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3050											
专项债券融资(亿元)	1.1800											
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	1.1800	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)	1.8691											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1582	2024年	0.1634	2025年	0.1707	2026年	0.1813	2027年	0.1949	
2028年	0.2008	2029年	0.2013	2030年	0.2019	2031年	0.2019	2032年	0.1946	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	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										1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5576			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)	1.1800			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)	1.5576			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)	1.1800			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>基础设施资源租赁收入。项目的应用将使自动驾驶车辆渗透率得到显著提升，实现产品准入以及量产化应用。项目可基于自动驾驶企业测试与研发需求，在开放道路上提供基础设施应用环境租赁服务。单点杆件租赁费用约为800元/点位/年，单点网络租赁费用为约300元/点位/年，项目共建832根杆件，预估项目运营首年预计服务企业数量2家，2027年达到5家并达到最大承载量；运营首年市场使用率预计20%，2027年达到80%并实现饱和，债券存续期间智能网联项目预计可实现基础设施资源租赁收入2,562.56万元。</p> <p>算力设备租赁收入。项目建成后，将通过举办算法大赛、专场活动以及智能汽车软件园等平台辐射能力，进一步提升行业影响力与公共平台服务能级，吸引一批算法类企业落地，为软件算法类企业开展车路协同应用提供算力支持。项目共建208个交叉口，单个交叉路口费用为10元/天/应用。预估项目运营首年实现1个应用场景服务，2028年达到5个并达到最大承载量；运营首年交叉口利用率达到40%，2028年达到80%并实现饱和，则债券存续期间智能网联项目预计可实现算力设备租赁收入1,872.42万元。</p> <p>数据运营服务收入。未来以智能化路侧单位建设为基础，探索数据交易、数据变现模式，在满足上海市数据交易所挂牌条件后，为智能网联生态应用客户（如政府部门、企业、高校、个人开发者等）提供对外数据产品与咨询服务，预估项目运营首年实现收入20万元，并随着数据量的累积及交易市场逐渐成熟逐年增长，直至2030年达到稳定，债券存续期间智能网联项目预计可实现数据运营服务收入357.85万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	嘉定新城 JDC10502 单元 09-03、09-04 地块公共绿地及停车库新建工程											
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)	0.3000											
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	10年											
项目简要描述	<p>项目总建筑面积12,625平方米，其中地面建筑625 平方米，地下建筑12,000平方米，包括（1）绿地工程：新建公共绿地，绿化用地15,821.5平方米、园路铺装6,098平方米，配套建筑118.8平方米，同步实施景观照明、电气、给排水等工程。（2）停车设施：新建地下两层停车库，地下建筑面积11,871.30平方米，车库出入口 109.46 平方米，停车位 304 个。（3）人防设施：地上管理用房，出入口、风井，建筑面积 268.04平方米。（4）电力设施：10千伏K站（仅土建工程），建筑面积257.4平方米。（5）防汛设施：水域面积4,800平方米，河道长128米，河口宽32.5米—47.8米，河底宽30米，中心景观湖区域水位标高3.3米，河底标高0.5米。</p> <p>本次专项债仅用于建造停车设施，不用于绿地工程，故本方案仅针对地下车库进行平衡测算。</p>											
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)	1.7590											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3090											
专项债券融资(亿元)	0.4500											
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	0.3000	0.1500	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)	0.7254											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0590	2025年	0.0670	2026年	0.0749	2027年	0.0749	
2028年	0.0749	2029年	0.0749	2030年	0.0749	2031年	0.0749	2032年	0.0749	2033年	0.0749	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	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			0.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5940			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)			0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5940			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)			0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.61			
项目收益预测依据	<p>本项目是嘉定入口的门户节点，也是老城与新城的结合区域，博乐南路同时也是嘉定最核心的历史文化中轴，停车场使用率较高。目前嘉定一般执行停车费标准的是6元/小时，全年按照365天计算，每个车位按照每天停10小时计算，停车位负荷率运营第1年为 80%，第2年90%，第3年及以后开始100%；共计建设车位304个，预计2024年初投入运营。</p> <p>（2）根据《上海市电动汽车充电设施建设管理暂行规定》，充电服务费暂定最高不超过每千瓦时1.6元，全年按照365天计算，本车库靠近沪嘉高速出入口，周边有多个政府单位和商务楼，嘉定区又是上海市新能源汽车产业发展的高地，区内新能源汽车普及率、保有量都相对较高，故对充电桩的使用率也较高，充电桩用电量假设每日使用10小时，充电桩负荷率运营第1年为 80%，第2年90%，第3年及以后开始100%。快充每小时15千瓦时，慢充每小时4千瓦时，加权计算日均用电量为95千瓦时/个。共计建设充电桩61个，计划2024年初投入使用。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	康桥第二社区卫生服务中心新建工程										
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)	0.1500										
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	10年										
项目简要描述	新建一栋地上6层、地下1层的综合楼，以及变电站、垃圾房、门卫等附属用房，实施社区卫生服务中心基本医疗信息化建设。										
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)	0.8390										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6890										
专项债券融资(亿元)	0.1500										
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	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)	0.2509										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0175	2025年	0.0041	2026年	0.0044	2027年	0.0052
2028年	0.0133	2029年	0.0219	2030年	0.0680	2031年	0.0693	2032年	0.0471	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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									0.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1980			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1980			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.67		
项目收益预测依据	根据以往数据测算。本项目收入主要是医院门急诊收入、住院收入等，支出是人员支出、药品费用等。										

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)	0.8000										
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	10年										
项目简要描述	主要建设内容为1幢地下二层、地上九层的医疗综合楼，功能包括浦东新区康复医学中心、急救中心分站、疾病预防控制中心分中心、卫生监督执法中队业务用房；以及1栋地下一层、地上五层的社区卫生服务中心，总建筑面积11,295.00平方米。										
项目建设期	2018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)	13.2888										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.4888										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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)	1.3741										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.5992	2025年	-0.3573	2026年	0.3656	2027年	0.2875
2028年	0.3268	2029年	0.3671	2030年	0.3310	2031年	0.3738	2032年	0.2786	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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										0.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0560			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)	0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0560			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)	0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.72
项目收益预测依据	根据以往数据测算。本项目收入主要是医院门急诊收入、住院收入等，支出是人员支出、药品费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区精神卫生中心（书院院区）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)	0.1500											
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	10年											
项目简要描述	新建综合楼、住院楼、教学综合楼和变电站等配套用房（含地下1层），包含门诊、急诊、医技、住院、以及科研、教学、人防、地下车库等功能用房											
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)	10.3162											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.1662											
专项债券融资(亿元)	0.1500											
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	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)	0.3348											
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	0.0358	2026年	0.1268	2027年	0.0600	
2028年	0.0522	2029年	-0.0686	2030年	0.0320	2031年	0.0137	2032年	0.0828	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	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									0.03			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1980			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)	0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.1980			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)	0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23			
项目收益预测依据	根据以往数据测算。本项目收入主要是医院门诊收入、住院收入等，支出是人员支出、药品费用等。											

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)	0.2000											
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	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，以及连廊等建构筑物。											
项目建设期	2021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)	8.6664											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4664											
专项债券融资(亿元)	0.2000											
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	0.2000	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)	0.3598											
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	0.0597	2026年	0.0703	2027年	0.0532	
2028年	0.0370	2029年	0.0673	2030年	0.0463	2031年	0.0246	2032年	0.0015	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	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			0.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2640			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2640			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80			
项目收益预测依据	根据以往数据测算。本项目收入主要是医院门急诊收入、住院收入等，支出是人员支出、药品费用等。											

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区肺科医院达标建设工程										
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)	0.3000										
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	10年										
项目简要描述	新建门诊医技综合楼、传染住院楼、变电站、垃圾站及太平间、地下车库等建筑物。										
项目建设期	2021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)	1.4992										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1992										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
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	0.3000	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)	0.5132										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0870	2025年	0.0776	2026年	0.0670	2027年	0.0588
2028年	0.0506	2029年	0.0490	2030年	0.0473	2031年	0.0455	2032年	0.0304	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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										0.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3960			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)	0.3000			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)	0.3960			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)	0.3000			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	根据以往数据测算。本项目收入主要是医院门诊收入、住院收入等，支出是人员支出、药品费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	浦南医院改扩建工程										
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)	0.2000										
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	10年										
项目简要描述	西院：拆除西院内原有建筑，原址新建一幢地下2层、地上5层的门诊综合楼和1幢地下地上各一层的设备房等构筑物。 东院：结合医院整体规划，调整东院现有功能布局并进行修缮。										
项目建设期	2018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)	3.2124										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0124										
专项债券融资(亿元)	0.2000										
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	0.2000	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)	0.4381										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0594	2025年	0.1188	2026年	0.0641	2027年	0.0067
2028年	0.0882	2029年	0.0249	2030年	0.1003	2031年	0.0306	2032年	0.0640	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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										0.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2640			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2640			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
项目收益预测依据	根据以往数据测算。本项目收入主要是医院门急诊收入、住院收入等，支出是人员支出、药品费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	上海市东方医院核酸检测能力提升项目											
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)	0.3000											
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	10年											
项目简要描述	以移动式实验室的方式，建设一个检能10万管/天的区域核酸检测基地，具体内容包括检测设备、通用设备、信息设备、监控设备和辅助设施。											
项目建设期	2022年至2022年											
项目运营期	2022年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3147											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0147											
专项债券融资(亿元)	0.3000											
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	0.3000	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)	0.5165											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0138	2023年	0.0550	2024年	0.0517	2025年	0.0517	2026年	0.0517	2027年	0.0517	
2028年	0.0517	2029年	0.0517	2030年	0.0517	2031年	0.0517	2032年	0.0344	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	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			1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3960			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)			0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3960			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)			0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72			
项目收益预测依据	根据以往数据测算。本项目收入主要包括因核酸检测能力提升导致医院盈利能力提升的收入和财政补贴收入，支出是人员支出等。											

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区公利医院核酸检测能力提升项目										
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)	0.3000										
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	10年										
项目简要描述	以移动式实验室的方式，建设一个检能10万管/天的区域核酸检测基地，具体内容包括检测设备、通用设备、信息设备、监控设备和辅助设施。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3105										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0105										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
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	0.3000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6051										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0160	2023年	0.0641	2024年	0.0606	2025年	0.0606	2026年	0.0606	2027年	0.0606
2028年	0.0606	2029年	0.0606	2030年	0.0606	2031年	0.0606	2032年	0.0404	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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		1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.3960			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.3960			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据	根据以往数据测算。本项目收入主要包括因核酸检测能力提升导致医院盈利能力提升的收入和财政补贴收入，支出为人员支出等。										

三、项目详细信息

项目名称	虹桥国际开放枢纽核心区西虹桥地区基础设施开发项目											
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)	0.6000											
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	10年											
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括道路、绿地、河道水系、市政配套、公共服务设施等，其中道路14条，总长度约11.56千米；新建绿地约17.67公顷；河道水系提升工程2个；改造或新建若干市政公用配套和公共服务配套设施，包括雨污水泵站调蓄池、消防站、体育馆、货车轮候区和公交首末站。同时，完成基础设施开发涉及的工程项目前期工作。</p>											
项目建设期	2022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)	37.9000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.9500											
专项债券融资(亿元)	18.9500											
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	0.6000	6.0000	6.0000	6.3500	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)	32.7696											
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0924	
2028年	0.0924	2029年	13.5266	2030年	18.7461	2031年	0.1010	2032年	0.1010	2033年	0.1100	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	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			0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.7420	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)			18.9500	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)			23.7420	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)			18.9500	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	<p>本项目的收入主要为土地出让收入。根据区政府对《青浦区财政局青浦区发展和改革委员会关于筹集上海示范区线青浦段（前期费）和虹桥国际开放枢纽核心区西虹桥地区基础设施开发专项债券项目收入的请示》（青财预〔2022〕59号）的批复，选取西虹桥区域内21-02、02-05、52-20、22-04地块用于平衡该项目的专项债券融资成本。上述地块预计于2029年、2030年完成出让，根据本次项目土地用途性质，参照周边近年来相似地块出让价格，同时考虑到地块所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，预计土地出让总收入852,346.00万元，其中区级土地出让收入688,269.40万元，扣除土地前期成本198,368.95万元，扣除计提的各项基金169,107.79万元，可用于资金平衡的土地出让收益320,792.66万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2022年柘林镇农村生活污水提标增效工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
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	10年										
项目简要描述	奉贤区2022年柘林镇农村生活污水提标增效工程，主要包括敷设DN75~DN300污水管道54304米，新建一体化提升泵井37座、检查井1051座、砌块井1717座、水封井1177座、倒虹井166座，新建及改造处理站15座，同步实施道路及灌溉渠修复等。										
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)	0.5119										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2119										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
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	0.2000	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)	0.6960										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0720	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	0.0480
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	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										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3960			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3960			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32	
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2022年庄行镇农村生活污水提标增效工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
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	10年											
项目简要描述	奉贤区2022年庄行镇农村生活污水提标增效工程，主要包括敷设DN225~DN300 污水管道20305 米、De75~De160接户管道12114 米、DN200~DN315 倒虹管1731 米，新建及改造处理站26 座、一体化提升井17 座、砖砌检查井812 座、塑料检查井1788 座，同步实施道路修复等。											
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)	0.2990											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1990											
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		
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)	0.2340											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0270	2025年	0.0270	2026年	0.0270	2027年	0.0270	
2028年	0.0270	2029年	0.0270	2030年	0.0270	2031年	0.0270	2032年	0.0180	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	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			0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1320			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77			
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			2.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1320			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.77			
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			2.34			
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2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
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	10年											
项目简要描述	奉贤区2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程，主要包括敷设DN75~DN300污水管道91241米，新建一体化提升泵井27座、处理站1座、砌块井2161座、塑料井462座，同步实施道路、绿化及灌溉渠修复等。											
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)	0.5790											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2590											
专项债券融资(亿元)	0.3200											
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	0.2200	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)	0.6960											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0720	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	0.0480	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	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			1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4224			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.65			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4224			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.18			
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>											