

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（十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input 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 type="checkbox"/> 城市停车场 <input 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 checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	12.7000	债券期限	15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)	12										
债券存续期内项目总投资(亿元)	60.0385										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	36.0785										
专项债券融资(亿元)	23.9600										
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	12.7000	11.0300	0.2300	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)	55.2554										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3181	2023年	0.5896	2024年	0.7479	2025年	1.6180	2026年	1.7803	2027年	1.9746
2028年	1.9579	2029年	1.9537	2030年	2.0212	2031年	2.0946	2032年	2.2178	2033年	2.3139
2034年	2.4096	2035年	2.4949	2036年	2.5964	2037年	2.6262	2038年	1.4569	2039年	1.4340
2040年	1.2832	2041年	1.3257	2042年	1.3687	2043年	1.4220	2044年	1.4688	2045年	1.5160
2046年	1.5779	2047年	1.6289	2048年	1.6835	2049年	1.7507	2050年	1.8093	2051年	1.8715
2052年	1.9477	2053年	1.9956	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								0.92			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	42.6265			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.30			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	23.9600			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	42.6265			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				1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	23.9600			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				2.31			

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	清池路养老院新建工程项目											
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)	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	15年											
项目简要描述	<p>本项目建设区域位于长宁区北新泾街道，东至北新泾雨水泵站（原上海兰卫公司）、南至清池苑、西至协和花苑、北至北翟路，总面积6,016.80平方米（以实测为准）。主要建设内容为在基地范围内拟新建两栋楼和连廊，总建筑面积21,988.00平方米，其中地上14,813.00平方米，地下建筑面积7,175.00平方米（实际规模以规划部门核定为准）。共设置426张床位。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5627											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0627											
专项债券融资(亿元)	0.5000											
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	0.5000	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)	0.9716											
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	0.0708	2026年	0.0708	2027年	0.0708	
2028年	0.0708	2029年	0.0708	2030年	0.0779	2031年	0.0779	2032年	0.0779	2033年	0.0779	
2034年	0.0779	2035年	0.0856	2036年	0.0856	2037年	0.0571	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										0.38		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7625			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)	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7625			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)	0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.94	
项目收益预测依据	<p>本项目收入为债券存续期间运营收入，主要包括床位费收入、照料护理费收入和伙食费收入。所有费用收入每五年递增10%。项目于2025年1月开始运营。债券存续期内，项目总收入为42,102.44万元。</p> <p>本项目主要运营成本为在编人员经费、运营管理费、其他运营成本等。债券存续期内，项目总成本为32,386.69万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市光华中西医结合医院异地迁建项目											
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)	1.5000											
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	15年											
项目简要描述	本项目建设区域位于长宁区新华路街道延安西路1474号。主要建设内容为拆除原门诊综合楼等,新建科教楼（地上6层）、门诊住院楼（地上9层）、医技住院楼（地上16层）等建筑。											
项目建设期	2022年至2031年											
项目运营期	2031年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8430											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.3430											
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	1.5000	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)	2.9684											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.1776	2023年	0.1327	2024年	0.1327	2025年	0.1327	2026年	0.1327	2027年	0.1757	
2028年	0.1757	2029年	0.1757	2030年	0.1757	2031年	0.1757	2032年	0.2218	2033年	0.2218	
2034年	0.2218	2035年	0.2218	2036年	0.2218	2037年	0.2725	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			0.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2875			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)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.98			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2875			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)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.98			
项目收益预测依据	<p>本项目收入为债券存续期间运营收入及财政补贴收入，运营收入主要包括门诊收入、住院收入。根据项目实际运营情况，相关总收入预计为1,002,993.52万元。</p> <p>本项目主要运营成本为人员经费支出、药品费用支出、卫生耗材支出和其他运营费用。根据项目实际运营情况，相关总成本预计为973,309.93万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	桃浦智创城东部拓展区 E01-02 地块公共配套新建工程											
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)	0.8500											
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	15年											
项目简要描述	项目位于上海市普陀区桃浦镇，东至李子园路，南至工业河，西至南何支线，北至武威东路，拟用地面积约50,253平方米（以实测为准）。建设内容主要包括景观绿化工程、硬质建设工程、建筑工程、水体工程、配套工程、停车场及户外游乐设施等。											
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)	3.4707											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6207											
专项债券融资(亿元)	0.8500											
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	0.8500	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)	1.5754											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0449	2024年	0.0904	2025年	0.0911	2026年	0.0918	2027年	0.0925	
2028年	0.1091	2029年	0.1098	2030年	0.1107	2031年	0.1115	2032年	0.1124	2033年	0.1291	
2034年	0.1301	2035年	0.1311	2036年	0.1321	2037年	0.0888	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			0.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2963			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)			0.8500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2963			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)			0.8500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85			
项目收益预测依据	项目收益主要来源为租金收入、停车费收入、草坪租赁收入、儿童游乐设施经营收入，债券存续期内总收入为 17,080.51万元。项目主要运营成本为人员费用和日常管理费用，2023年按照6个月测算，2037年按照8个月测算，债券存续期内总成本为1326.6万元。											

三、项目详细信息

项目名称	普陀区排水管道清通功能完善工程										
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)	0.8500										
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	15年										
项目简要描述	项目位于上海市普陀区沪嘉高速以北，南何支线以东，河南浜以南，祁安路以西，工程占地面积约为3,866平方米。工程主要建设内容包括新建通沟污泥处理厂1座，新建河水取水管、污水外排管、厂区雨水管、厂区给水管等配套管网工程。										
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)	0.9454										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0954										
专项债券融资(亿元)	0.8500										
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	0.8500	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)	1.8875										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0971	2024年	0.1009	2025年	0.1050	2026年	0.1092	2027年	0.1135
2028年	0.1181	2029年	0.1228	2030年	0.1277	2031年	0.1328	2032年	0.1381	2033年	0.1437
2034年	0.1494	2035年	0.1554	2036年	0.1616	2037年	0.1121	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										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2963			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2963			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22		
项目收益预测依据	项目收益主要来源为污泥处理收入，债券存续期内总收入为 37,690.79万元。项目主要运营成本为运维费用和固定运营费，债券存续期内合计18,816.05万元。										

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区祝桥养老院新建工程（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)	0.4000											
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	15年											
项目简要描述	新建2栋养老院居住单元楼、2栋养老院综合楼，以及变电站、门卫、垃圾房等配套用房，实施道路、绿化、围墙、给排水等室外总体设施。											
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)	4.2042											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8042											
专项债券融资(亿元)	0.4000											
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	0.4000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0145											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0452	2025年	0.0853	2026年	0.1269	2027年	0.1182	
2028年	0.1093	2029年	0.1001	2030年	0.0906	2031年	0.0809	2032年	0.0708	2033年	0.0605	
2034年	0.0498	2035年	0.0388	2036年	0.0275	2037年	0.0106	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									0.24			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6100			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)	0.4000			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)	0.6100			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)	0.4000			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	根据以往数据测算。本项目收入主要为养老机构收费项目（床位费和护理费），支出为人员成本等											

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区社会福利院迁建工程										
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)	0.2000										
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	15年										
项目简要描述	新建1栋地上4层（局部1层）和2栋地上6层的养老院主体建筑及其他附属配套用房，同步实施道路、绿化、围墙等室外总体设施。										
项目建设期	2019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)	2.3545										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1545										
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)	0.6051										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0269	2024年	0.0508	2025年	0.0759	2026年	0.0707	2027年	0.0654
2028年	0.0599	2029年	0.0543	2030年	0.0485	2031年	0.0425	2032年	0.0363	2033年	0.0300
2034年	0.0234	2035年	0.0167	2036年	0.0098	2037年	-0.0061	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										0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3050			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98	
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						3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3050			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.98	
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						3.03	
项目收益预测依据	根据以往数据测算。本项目收入主要为养老机构收费项目（床位费和护理费），支出为人员成本等										

三、项目详细信息

项目名称	国际医学园区19-04地块医养结合项目（一期）暨周浦养老院新建工程										
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)	0.5000										
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	15年										
项目简要描述	新建1栋养老院综合楼、3栋养老院居住单元楼，以及地下车库、变电站、门卫、垃圾房等配套用房，同步实施道路、绿化、围墙、给排水等室外总体设施。										
项目建设期	2021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)	6.3353										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8353										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
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	0.5000	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)	1.0901										
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	0.0522	2026年	0.1061	2027年	0.1555
2028年	0.1427	2029年	0.1294	2030年	0.1157	2031年	0.1016	2032年	0.0871	2033年	0.0722
2034年	0.0568	2035年	0.0410	2036年	0.0246	2037年	0.0052	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										0.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7625			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)			0.5000			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)			0.7625			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)			0.5000			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	根据以往数据测算。本项目收入主要为养老机构收费项目（床位费和护理费），支出为人员成本等										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.3000											
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	15年											
项目简要描述	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)	3.5192											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2192											
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)	0.7029											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0209	2025年	0.0598	2026年	0.0894	2027年	0.0833	
2028年	0.0770	2029年	0.0705	2030年	0.0638	2031年	0.0569	2032年	0.0498	2033年	0.0425	
2034年	0.0350	2035年	0.0273	2036年	0.0193	2037年	0.0074	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)	0.4575			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.54	
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							2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.54	
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							2.34	
项目收益预测依据	根据以往数据测算。本项目收入主要为养老机构收费项目（床位费和护理费），支出为人员成本等											

三、项目详细信息

项目名称	临港科技城B02-04、B03-04、B04-04、C04-07地块保障性租赁住房项目											
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)	5.0000											
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	15年											
项目简要描述	新建16栋60-75米高度的保障性租赁住房，同步建设社区配套、变电站、垃圾房等公共服务用房和地下车库。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.3475											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3475											
专项债券融资(亿元)	15.0000											
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	5.0000	10.0000	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)	37.2672											
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	0.6094	2026年	0.6571	2027年	0.8084	
2028年	0.8438	2029年	0.8755	2030年	0.9075	2031年	0.9478	2032年	0.9803	2033年	1.0167	
2034年	1.0624	2035年	1.0996	2036年	1.1407	2037年	1.1919	2038年	1.2336	2039年	1.2430	
2040年	1.2832	2041年	1.3257	2042年	1.3687	2043年	1.4220	2044年	1.4688	2045年	1.5160	
2046年	1.5779	2047年	1.6289	2048年	1.6835	2049年	1.7507	2050年	1.8093	2051年	1.8715	
2052年	1.9477	2053年	1.9956	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										2.03		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	28.9625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	28.9625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.48	
项目收益预测依据	本项目收入包括租赁住宅收入、商业租赁收入和车位租赁收入，支出包括经营成本等											

三、项目详细信息

项目名称	金山区2022年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）	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)	0.5000											
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	15年											
项目简要描述	对区内约150座老旧低标农村生活污水处理设施进行提标改造工程建设。											
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)	1.9453											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5853											
专项债券融资(亿元)	1.3600											
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	0.5000	0.7300	0.1300	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)	2.5915											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	-0.0031	2023年	0.1524	2024年	0.1524	2025年	0.1524	2026年	0.1524	2027年	0.1524	
2028年	0.1524	2029年	0.1524	2030年	0.1524	2031年	0.1524	2032年	0.1524	2033年	0.1524	
2034年	0.1524	2035年	0.1524	2036年	0.1524	2037年	0.1524	2038年	0.1524	2039年	0.1556	
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										1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0740			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)	1.3600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0740			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)	1.3600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.91	
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	松江区精神卫生中心改扩建工程											
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)	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	15年											
项目简要描述	<p>本项目建设区域位于松江区石湖荡镇塔汇路209号，东至塔汇路，南侧为民居排屋，西至油墩港、北至塔汇河，项目用地面积为30,213.00平方米，本次改扩建工程拟拆除原有建筑6,924.00平方米，新建精神卫生中心用房37,036.89平方米，其中地上建筑面积36,266.46平方米，地下建筑面积770.43平方米，同步完成土方回填、总体变配电、道路、广场、绿化小品、室外照明等辅助项目的建设，项目建成后，病床位数621张。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7717											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7717											
专项债券融资(亿元)	2.0000											
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	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)	3.6633											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.1437	2023年	0.1356	2024年	0.1286	2025年	0.1317	2026年	0.1214	2027年	0.0809	
2028年	0.0413	2029年	0.0345	2030年	0.0928	2031年	0.1565	2032年	0.2264	2033年	0.3028	
2034年	0.3863	2035年	0.4609	2036年	0.5565	2037年	0.6634	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			0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0500			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)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0500			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)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83			
项目收益预测依据	结合《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目可行性研究报告（初步设计深度）的批复》，松江区精神卫生中心改扩建工程项目收入为门诊收入、住院收入和财政基本补助收入，债券发行期总体运营收入预测为318,368.11万元。											

三、项目详细信息

项目名称	2022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)	0.1000											
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	15年											
项目简要描述	2022年青浦地区供水旧管网改造工程项目对包括青浦盈浦街道、夏阳街道、香花桥街道、赵巷镇和重固镇范围内老旧供水管道进行改造升级，包括新建、修复管线及路面修复等附属工程，总长约11820米。管道管径DN200、DN300、DN500、DN600、DN800，主要管材为球墨铸铁管、钢管及PE管。											
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)	0.7390											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2390											
专项债券融资(亿元)	0.5000											
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	0.1000	0.3000	0.1000	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)	0.9180											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0259	2025年	0.0518	2026年	0.0518	2027年	0.0580	
2028年	0.0580	2029年	0.0580	2030年	0.0580	2031年	0.0580	2032年	0.0643	2033年	0.0643	
2034年	0.0643	2035年	0.0643	2036年	0.0643	2037年	0.0709	2038年	0.0709	2039年	0.0354	
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			1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7625			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)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7625			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)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84			
项目收益预测依据	1) 《关于2022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）。											