

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	2023年上海市政府专项债券（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 checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	59.3000	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	50.0000	招标/承销日	2023-03-20
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)	195.7142										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	113.3342										
专项债券融资(亿元)	82.3800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	4.0000	5.2000	8.2700	60.0700	4.7900	0.0500	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)	290.9748										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0318	2024年	0.7461	2025年	1.6518	2026年	1.7380	2027年	1.9226	2028年	2.0056
2029年	2.0859	2030年	2.1485	2031年	6.3283	2032年	6.9295	2033年	7.7229	2034年	8.7962
2035年	9.8889	2036年	10.6009	2037年	11.1975	2038年	11.7668	2039年	11.8105	2040年	12.1967
2041年	12.4735	2042年	12.7331	2043年	13.0058	2044年	12.9189	2045年	13.2131	2046年	13.5048
2047年	13.7910	2048年	14.1098	2049年	14.4450	2050年	14.7596	2051年	15.0382	2052年	15.3543
2053年	13.8841	2054年	2.1648	2055年	0.0100	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	169.6931	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	82.3800	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	169.6931	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									1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	82.3800	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									3.53

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	上海至南京至合肥高速铁路建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	50.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	50.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	沪渝蓉高铁项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州市、合肥市，接入既有合肥南站。线路全长554.6公里，其中新建铁路519.9公里、利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。配套新建上海宝山、南京北动车运用所，扩建南通动车运用所，同步实施南京枢纽普速系统迁改等相关工程，预留扬州站北东联络线工程。其中，上海承担部分主要为：上海境内线路51.05公里，上海宝山站、崇明站以及月罗公路南侧宝山动车所建设。											
项目建设期	2022年至2029年											
项目运营期	2030年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	137.7000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	87.7000											
专项债券融资(亿元)	50.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	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)	203.3595											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	4.1080	2032年	4.6219	2033年	5.3214	2034年	6.3113	
2035年	7.3265	2036年	7.9316	2037年	8.4106	2038年	8.8896	2039年	8.8771	2040年	9.1385	
2041年	9.2932	2042年	9.4456	2043年	9.5981	2044年	9.7505	2045年	9.9029	2046年	10.0553	
2047年	10.2078	2048年	10.3602	2049年	10.5127	2050年	10.6674	2051年	10.7735	2052年	10.8761	
2053年	10.9797	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	107.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	50.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	107.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	50.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.07	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为沪渝蓉高铁运营产生的可分配给上海出资方代表申铁公司的净利润。</p> <p>根据《国家发展改革委关于新建上海至南京至合肥高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2021〕1629号）中的项目总投资及资金来源安排，上海市占比约18.93%，由申铁公司持股。结合可行性研究报告中对运输收入和运营成本的综合分析，从2023年—2053年项目发行专项债券融资存续期内预计可分配给上海出资方代表申铁公司的累计净利润为203.4亿元，用于偿还债券本金和利息。</p>											

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)	6.0000																																																																						
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	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2054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)																																																																							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年																																				
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	6.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	39.3344																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
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	1.2364	2040年	1.2847	2041年	1.3272	2042年	1.3702	2043年	1.4235	2044年	1.4703	2045年	1.5175	2046年	1.5794	2047年	1.6304	2048年	1.6850	2049年	1.7522	2050年	1.8108	2051年	1.8730	2052年	1.9492	2053年	1.9985	2054年	2.0513	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.14																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											28.6350	债券存续期内项目总收益/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)											15.0000	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)											28.6350	债券存续期内项目总收益/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)											15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.62																																																
项目收益预测依据	包括租赁住宅收入、商业租赁收入和车位租赁收入																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	金山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)	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	30年										
项目简要描述	建设内容包括拆除现有行政楼、疾控楼、食堂、后勤楼、配电房等；新建1栋地下一层、地上六层病房康复楼，1栋地上二层食堂以及配套建筑。										
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)	3.1051										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0051										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.8000		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)	4.6549										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0318	2024年	0.0982	2025年	0.1011	2026年	0.1040	2027年	0.1071	2028年	0.1103
2029年	0.1136	2030年	0.1170	2031年	0.1206	2032年	0.1244	2033年	0.1283	2034年	0.1323
2035年	0.1365	2036年	0.1409	2037年	0.1454	2038年	0.1502	2039年	0.1551	2040年	0.1603
2041年	0.1657	2042年	0.1713	2043年	0.1771	2044年	0.1832	2045年	0.1895	2046年	0.1961
2047年	0.2030	2048年	0.2102	2049年	0.2177	2050年	0.2255	2051年	0.2336	2052年	0.2421
2053年	0.0627	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
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)			1.9004			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9004			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.23		
项目收益预测依据	项目运营期收入包括住院费收入、门诊费收入和其他非医疗收入；成本主要包括职工工资及福利费用、药品费用、材料费用、其他商品和服务费用。										

三、项目详细信息

项目名称	金山区枫泾镇新枫公共停车库新建工程										
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)	0.1400										
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	新建地下公共停车库，地下建筑面积约4620平方米，社会公共停车位约157个。										
项目建设期	2023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)	0.7086										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4386										
专项债券融资(亿元)	0.2700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0800	0.0500	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)	0.6527										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0150	2026年	0.0150	2027年	0.0161	2028年	0.0161
2029年	0.0161	2030年	0.0171	2031年	0.0171	2032年	0.0171	2033年	0.0182	2034年	0.0182
2035年	0.0182	2036年	0.0197	2037年	0.0197	2038年	0.0197	2039年	0.0212	2040年	0.0212
2041年	0.0212	2042年	0.0227	2043年	0.0227	2044年	0.0227	2045年	0.0244	2046年	0.0244
2047年	0.0244	2048年	0.0263	2049年	0.0263	2050年	0.0263	2051年	0.0283	2052年	0.0283
2053年	0.0283	2054年	0.0304	2055年	0.0100	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5778			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2700			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)	0.5778			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2700			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	项目经营性收入包括地下停车位停车费收入和配套充电桩服务费收入；成本包括维护成本、用电成本和人力成本、保洁成本、安防成本等其他成本。										

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）	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)	0.1700											
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年柘林镇农村生活污水提标增效工程共涉及11个行政村，共计2254户居民，其中：王家圩村149户、兴园村188户、迎龙村241户、三桥村58户、新寺村767户、南胜村139户、新塘村228户、金海村114户、海湾村217户、华亭村60户、临海村93户。计划新建污水处理站4座，原处理站改提升泵站7座，原处理站提标增效11座；敷设污水管道约53604米（其中开槽埋管48886米，DN110PE管828米、拖拉管3391米、De325x8钢管499米）；配套管井2840座（其中塑料检查井1076座，砌块检查井1746座、钢筋砼检查井15座、消能井3座）；新建化粪池271座，维修化粪池1108座；一体化污水提升泵站30座；滴灌系统6套；道路修复约14111平方米等。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4527											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1827											
专项债券融资(亿元)	0.2700											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.1000	0.1700	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)	0.8750											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0300	2025年	0.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300	2028年	0.0300	
2029年	0.0300	2030年	0.0300	2031年	0.0300	2032年	0.0300	2033年	0.0300	2034年	0.0300	
2035年	0.0300	2036年	0.0300	2037年	0.0300	2038年	0.0300	2039年	0.0300	2040年	0.0300	
2041年	0.0300	2042年	0.0300	2043年	0.0300	2044年	0.0300	2045年	0.0300	2046年	0.0300	
2047年	0.0300	2048年	0.0300	2049年	0.0300	2050年	0.0300	2051年	0.0300	2052年	0.0300	
2053年	0.0050	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4914			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4914			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.24			
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源为：</p> <p>(1) 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>(2) 财政补助收入。根据《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，农村生活污水处理设施的运行维护管理经费由区、乡镇两级财政承担。故在本项目收支测算中，财政补助收入用于支付项目运营成本。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要为相关设施日常维护费用等。根据工程初步设计批复等有关资料，按每年175元/户的维护标准测算，年运营成本预计39.45万。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤新城17单元28F-04地块地下停车库										
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)	0.1000										
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11702平方米，总建筑面积9941平方米，其中地上建筑面积333平方米，地下建筑面积9608平方米，设置地下机动车停车位239个。建设内容主要包括地下车库及配套设备用房，以及给排水、照明等附属工程，地上疏散通道、门卫等附属设施，同步实施地面广场、绿化、路面铺装、景观小品、标识标牌等工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0995										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3995										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	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)	1.5888										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0211	2025年	0.0244	2026年	0.0277	2027年	0.0275	2028年	0.0368
2029年	0.0366	2030年	0.0364	2031年	0.0362	2032年	0.0454	2033年	0.0452	2034年	0.0450
2035年	0.0448	2036年	0.0540	2037年	0.0537	2038年	0.0535	2039年	0.0533	2040年	0.0625
2041年	0.0622	2042年	0.0620	2043年	0.0617	2044年	0.0709	2045年	0.0706	2046年	0.0704
2047年	0.0701	2048年	0.0792	2049年	0.0789	2050年	0.0786	2051年	0.0783	2052年	0.0875
2053年	0.0145	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4278			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7000			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)	1.4278			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7000			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	<p>奉贤新城17单元28F-04地块地下停车库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239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，每四年单价预期增长10%。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29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17单元28F-04地块地下停车库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11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机、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5.00万元，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3.50万元。</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3.00万元。</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)	0.9000										
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，设置地下机动车停车位515个。建设内容主要包括地下两层车库及配套设备用房，地上疏散通道、风井等设施，地面绿化工程，以及照明、给排水、生态驳岸等附属工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054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)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.1500	0.9000	0.4500	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)	3.5796										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0488	2026年	0.0560	2027年	0.0632	2028年	0.0628
2029年	0.0832	2030年	0.0828	2031年	0.0824	2032年	0.0820	2033年	0.1023	2034年	0.1020
2035年	0.1015	2036年	0.1011	2037年	0.1214	2038年	0.1210	2039年	0.1205	2040年	0.1201
2041年	0.1403	2042年	0.1399	2043年	0.1394	2044年	0.1389	2045年	0.1591	2046年	0.1586
2047年	0.1581	2048年	0.1576	2049年	0.1777	2050年	0.1772	2051年	0.1766	2052年	0.1761
2053年	0.1962	2054年	0.0326	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1835			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.12		
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			2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1835			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.12		
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			2.39		
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76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机、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10.00万元。</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10.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤新城17单元28F-05广场静态交通工程										
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)	0.2000										
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	项目总占地面积15,096平方米，总建筑面积12,327平方米，其中地上建筑面积400平方米，包括通风井、变电所等，地下建筑面积11,927平方米，包括地下车库及设备用房；同步实施地面广场、应急避难场所、绿化、路面铺装、景观小品、标识标牌等主体工程。项目设置地下机动车停车位300个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2525										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4025										
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)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.3500	0.2000	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)	1.9866										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0262	2025年	0.0303	2026年	0.0345	2027年	0.0342	2028年	0.0459
2029年	0.0456	2030年	0.0454	2031年	0.0451	2032年	0.0568	2033年	0.0565	2034年	0.0562
2035年	0.0559	2036年	0.0675	2037年	0.0672	2038年	0.0669	2039年	0.0666	2040年	0.0782
2041年	0.0779	2042年	0.0775	2043年	0.0772	2044年	0.0888	2045年	0.0884	2046年	0.0880
2047年	0.0877	2048年	0.0992	2049年	0.0988	2050年	0.0984	2051年	0.0980	2052年	0.1096
2053年	0.0182	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7655			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.13		
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			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7655			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.13		
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			2.34		
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">奉贤新城17单元28F-05广场静态交通工程收入来源为停车场经营收入，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300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，每四年单价预期增长10元。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40个充电桩为基础，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 style="text-align: center;">奉贤新城17单元28F-05广场静态交通工程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15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机、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5.00万元，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3.50万元。</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3.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区西部污水处理厂四期建设工程										
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)	0.6000										
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	30年										
项目简要描述	主要包括新增四联体设备（含粗格栅、细格栅、旋流沉砂池及进水提升泵房）、综合池、反应池、二沉池、沉淀池、过滤池、污泥浓缩池、加氯池、加药间、鼓风机房、碳化车间、计量井、开关站，增设除臭、电气、仪表、暖通、太阳能光伏等设备，以及一期、二期和三期设施设备改造等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2024年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4532										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0932										
专项债券融资(亿元)	2.3600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	0.6000	0.2600	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)	8.9803										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.1514	2025年	0.3027	2026年	0.3027	2027年	0.3027	2028年	0.3027
2029年	0.3027	2030年	0.3027	2031年	0.3027	2032年	0.3027	2033年	0.3027	2034年	0.3027
2035年	0.3027	2036年	0.3027	2037年	0.3027	2038年	0.3027	2039年	0.3027	2040年	0.3027
2041年	0.3027	2042年	0.3027	2043年	0.3027	2044年	0.3027	2045年	0.3027	2046年	0.3027
2047年	0.3027	2048年	0.3027	2049年	0.3027	2050年	0.3027	2051年	0.3027	2052年	0.3027
2053年	0.3027	2054年	0.0505	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8749			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8749			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.81	
项目收益预测依据	<p>项目收入来源主要为奉贤西部污水处理厂的服务范围内，居民及企事业单位缴纳的污水处理费。</p> <p>本次新增建设污水处理规模 10 万立方米/日，按照近三年上海奉贤西部污水处理有限公司业务情况，每立方米污水处理收入1.99元，以此进行测算。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要为污水处理成本，本次新增建设污水处理规模10万立方米/日，按照近三年上海奉贤西部污水处理有限公司业务情况，每立方米污水处理直接成本1.16元，据此进行测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区青村镇养老院改扩建工程										
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)	0.3500										
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	项目总用地面积18,401平方米，总建筑面积29,077平方米，其中地上建筑面积22,012平方米，地下建筑面积7,065平方米，床位499张。建设内容主要包括新建老年生活、康复、医疗保健、公共活动等养老服务用房及入住服务、厨房、设备间等辅助用房，设置工疗、康体服务中心、托老所、老年人活动中心、医疗救护和变电站等配套用房，以及地下车库和地下人防工程；拆除原综合楼等8幢建筑7,802平方米，修缮1号护理楼约4,198平方米；同步实施道路场地、绿化、围墙、门头、给排水、燃气、照明等室外总体工程。										
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)	2.1181										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6481										
专项债券融资(亿元)	1.4700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.1000	0.5700	0.8000	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)	4.7825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0509	2025年	0.1052	2026年	0.1086	2027年	0.1122	2028年	0.1158
2029年	0.1196	2030年	0.1235	2031年	0.1276	2032年	0.1317	2033年	0.1360	2034年	0.1405
2035年	0.1450	2036年	0.1497	2037年	0.1546	2038年	0.1596	2039年	0.1648	2040年	0.1701
2041年	0.1756	2042年	0.1813	2043年	0.1872	2044年	0.1932	2045年	0.1994	2046年	0.2058
2047年	0.2125	2048年	0.2193	2049年	0.2263	2050年	0.2336	2051年	0.2411	2052年	0.2488
2053年	0.0428	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0749			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0749			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.25		
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源主要为养老院运营收入，包括床位费和护理费。</p> <p>根据《奉贤区养老机构服务收费管理实施细则》（沪奉发改〔2017〕158号），膳食费按照非盈利原则，养老院后续实际运营时，膳食费由每位老人另行缴纳，养老院以此安排伙食，收支相抵，故膳食费收支不计入发债项目收支测算。</p> <p>床位费和护理费计算根据建成后床位数和《关于调整本区保基本养老机构基本服务收费标准的通知》（沪奉发改〔2021〕14号）测算，再按照90%的入住率和每年3%增长率测算出每年的床位费和护理费收入。</p> <p>本项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要为人员成本，青村养老院为公办养老院，工作人员经费由镇财政全额承担，因此主要考虑护理人员等人员薪酬。护理人员按上海市最低工资标准上浮20%，第一年为3108元/月，每年按2%增长测算。人数按照上海市地方标准《养老机构设施与服务要求》（DB31/T685-2013）进行测算，每年薪酬按上一年2%自然增长进行测算。</p>										

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)	0.2000										
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	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2023年										
项目运营期	2024年至2053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)	0.7741										
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)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028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	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)	0.9817										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0202	2025年	0.0210	2026年	0.0218	2027年	0.0226	2028年	0.0234
2029年	0.0243	2030年	0.0252	2031年	0.0261	2032年	0.0270	2033年	0.0279	2034年	0.0289
2035年	0.0298	2036年	0.0308	2037年	0.0318	2038年	0.0328	2039年	0.0339	2040年	0.0350
2041年	0.0360	2042年	0.0371	2043年	0.0383	2044年	0.0394	2045年	0.0406	2046年	0.0418
2047年	0.0430	2048年	0.0443	2049年	0.0456	2050年	0.0469	2051年	0.0482	2052年	0.0496
2053年	0.0085	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4280			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29		
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					4.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4280			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29		
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					4.91		
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。</p> <p>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> <p>本项目成本是指运营期间发生的各类付现成本。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，因此运营成本主要考虑，建筑物的日常维修维护成本。按本项目总投资概算9,741万元及建筑设计使用年限50年考虑，预计平均每年的日常维修和养护成本为投资概算的2%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区殡仪馆迁建工程										
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)	0.3400										
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	本项目主要建设内容包括新建业务大厅、综合楼、悼念楼、焚化楼、地宫、守灵堂、地下机动车库、骨灰寄存区，以及门卫、公厕、开关站等配套设施等，同步实施室外总体工程。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5559										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.8959										
专项债券融资(亿元)	8.6600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	3.2000	4.8000	0.0000	0.6600	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)	20.1988										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.3482	2025年	0.3639	2026年	0.3807	2027年	0.3987	2028年	0.4180
2029年	0.4387	2030年	0.4609	2031年	0.4847	2032年	0.5102	2033年	0.5376	2034年	0.5669
2035年	0.5984	2036年	0.6321	2037年	0.6683	2038年	0.7072	2039年	0.7488	2040年	0.7935
2041年	0.8414	2042年	0.8928	2043年	0.9479	2044年	0.6283	2045年	0.6879	2046年	0.7522
2047年	0.8214	2048年	0.8958	2049年	0.9759	2050年	1.0621	2051年	1.1548	2052年	1.2544
2053年	0.2269	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3340			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)			8.6600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3340			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)			8.6600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.33		
项目收益预测依据	<p>本项目收入为债券存续期间殡仪馆运营收入，包括遗体火化收入、骨灰盒销售收入、吊唁厅收入、地宫壁葬收入、墓穴维护费收入等。</p> <p>奉贤区最新统计数据总人口约55万人，死亡率为8.51%，年均死亡人口火化遗体为4,667具。</p> <p>(1) 遗体火化费收入：基本火化费收入每具750元；接运收入每具500元；冷藏收入每具500元；化妆洗身每具800元；其他收入每具635元。测算2024年遗体火化费收入1,592.50万元。</p> <p>(2) 骨灰盒销售收入：骨灰盒最高为58,800元，最低为258元，往年销售额和销量测算平均每个2,600元。按上海市奉贤区殡仪馆在奉贤区骨灰盒市场中的占有率约为13.00%，测算2024年骨灰盒销售收入169.00万元。</p> <p>(3) 吊唁厅收入：假设均在殡仪馆进行吊唁，按目前服务项目收费每具消费1,500元，测算2024年吊唁厅收入750.00万元。</p> <p>(4) 地宫壁葬收入：设计地宫穴位共5万穴，按每年入壁葬2,500具，平均售价为1.5万元，测算2024年地宫壁葬收入3,750.00万元，预计20年售完。</p> <p>(5) 墓穴维护费收入：按每个穴位150元/年管理费，测算2024年壁葬管理费收入37.50万元。</p> <p>考虑2040年奉贤区规划人口将达到130万人及人口年龄统计数据、物价增长等因素，预计每年遗体火化费、骨灰盒销售及吊唁厅收入增长7%。</p> <p>本项目运营成本主要包括：运营支出、管理费用、人员工资等。</p> <p>(1) 运营支出：火化用天然气及遗体接运用油每具约260元，共计约132万元。车辆维护：11辆运尸车，每辆3.64万元维护费，共计40万元。骨灰盒成本费78万元。测算2024年支出250.00万元。项目运营期间，每年递增2%。</p> <p>(2) 管理费用：包括办公费用20万元，印刷费25万元，水电费200万元，维修维护费300万元，物业费400万元，其它商品服务支出350万元。测算2024年支出为1,295.00万元。项目运营期间，每年递增2%。</p> <p>(3) 人员工资：殡仪馆工作人员共有48人，包括在编人员12人和非编人员36人，其中行政管理人员7人，火化工8人，驾驶员、化妆师、抬运工等服务人员16人，业务员8人，司仪6人，仓库后勤人员3人。按平均人员每人每年26.5万元（含社会保险）。项目运营期间，每年递增2%。</p>										