

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(八期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 √ 交通基础设施 政府收费公路 铁路 √ 轨道交通 √ 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 √ 生态环保 √ 城镇污水垃圾处理 其他 √ 民生服务 职业教育 √ 托幼 其他教育项目 √ 医疗 √ 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √ 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	12.8	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-08-21
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)	43											
债券存续期内项目总投资(亿元)	191.810046											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	119.912695											
专项债券融资(亿元)	71.42											
其他债务融资(亿元)	0.477351											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资(亿元)	2	0.48	16.75	24.77	15.27	6	6.15	0	0			
其他债务融资(亿元)	0.477351	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	129.137335											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.161959	2023年	1.007774	
2024年	2.166971	2025年	3.066631	2026年	3.613052	2027年	3.801184	2028年	4.11853	2029年	18.271303	
2030年	24.301783	2031年	6.092406	2032年	25.721774	2033年	23.628427	2034年	9.779787	2035年	1.090297	
2036年	1.046426	2037年	0.589864	2038年	0.05	2039年	0.05	2040年	0.05	2041年	0.05	
2042年	0.05	2043年	0.05	2044年	0.05	2045年	0.05	2046年	0.05	2047年	0.05	
2048年	0.05	2049年	0.05	2050年	0.05	2051年	0.029167	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.67		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	91.378261			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	71.997351			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	90.90091			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							1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	71.52			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							1.81	

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	宝山高新园区110-04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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目位于宝山区BSP0-1801单元110-04地块，南、西侧临110-05地块（规划小学），东至合兆路（规划），北临大理港，拟新建一所17班规模的幼儿园。											
项目建设期	2023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)	0.696708											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.206708											
专项债券融资(亿元)	0.49											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.2	0.29	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7644											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0637	
2024年	0.0637	2025年	0.0637	2026年	0.0637	2027年	0.0637	2028年	0.0637	2029年	0.0637	
2030年	0.0637	2031年	0.0637	2032年	0.0637	2033年	0.0637	2034年	0.0637	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.637			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)			0.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.637			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)			0.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.56			
项目收益预测依据	根据《宝山高新园区110-04地块幼儿园新建工程项目可行性研究报告》，合理预测宝山高新园区110-04地块幼儿园新建工程完成后的运营收入和运营成本，在充分考虑相关环境、政策、未来发展趋势，以及预测信息中的各种假设的前提下，本着谨慎原则，编制项目收益。											

三、项目详细信息

项目名称	罗店老镇区域截污纳管一期改造工程											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目位于宝山区罗店镇，共涉及罗太路（三元桥-练祁河）、罗升路（塘西街-罗太路）等14条道路和亭前街捕捞大队居民区、塘东街居民区、布长街居民区等8个居民区。主要建设内容：敷设DN300-DN1500雨水管道7203米，新建雨水检查井316座，雨水口382座，雨水排放口6座，敷设DN300污水管道3522米，新建污水检查井299座，污水检测井36座等。											
项目建设期	2023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)	0.501517											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.151517											
专项债券融资(亿元)	0.35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0	0	0.25	0.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.525602											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.047782	
2024年	0.047782	2025年	0.047782	2026年	0.047782	2027年	0.047782	2028年	0.047782	2029年	0.047782	
2030年	0.047782	2031年	0.047782	2032年	0.047782	2033年	0.047782	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.438			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)			0.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.438			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)			0.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50			
项目收益预测依据	根据《罗店老镇区域截污纳管改造一期工程项目可行性研究报告》，合理预测罗店老镇区域截污纳管一期改造工程完成后的运营收入和运营成本，在充分考虑相关环境、政策、未来发展趋势以及预测信息中的各项假设的前提下，本着谨慎原则，编制项目收益。											

三、项目详细信息

项目名称	北上海生物医药产业园区雨污水管网一期改造工程											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目位于宝山区罗店镇，共涉及抚远路（石太路-练祁河）、罗盛路（潘泾路-潘泾河）、罗新路（抚远路-潘泾路）、罗春路（抚远路-潘泾路）等4条道路。主要建设内容：敷设DN1000~DN1650雨水管道3414米、DN300雨水连管1583米，新建雨水检查井88座、雨水口176座和雨水排放口5座；敷设DN300污水管375米和DN400污水管2833米，新建污水检查井104座、污水检测井24座等。											
项目建设期	2023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)	0.487468											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.137468											
专项债券融资(亿元)	0.35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.25	0.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.525602											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.047782	
2024年	0.047782	2025年	0.047782	2026年	0.047782	2027年	0.047782	2028年	0.047782	2029年	0.047782	
2030年	0.047782	2031年	0.047782	2032年	0.047782	2033年	0.047782	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.438			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)			0.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.438			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)			0.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50			
项目收益预测依据	根据《北上海生物医药产业园区雨、污水管网改造一期工程项目可行性研究报告》，合理预测北上海生物医药产业园区雨污水管网一期改造工程完成后的运营收入和运营成本，在充分考虑相关环境、政策、未来发展趋势以及预测信息中的各项假设的前提下，本着谨慎原则，编制项目收益。											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通23号线一期工程（闵行段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本工程位于徐汇区和闵行区，线路自上海体育场站，经天钥桥路、龙吴路、东川路，至闵行开发区站。全长约28.6公里，全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座，沪金高速和龙瑞路变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等下相关设施设备。其中，闵行区涉及14个站，承担的主要工作包括：根据轨交23号线设计方案，对各车站、中间风井、牵引变电所、车辆基地以及交通导改占地范围进行动拆迁腾地和绿化搬迁工作，为轨交23号线建成通车提供保障。										
项目建设期	2021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)	48.98										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.58										
专项债券融资(亿元)	24.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	5	12.5	6.9	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.52208										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	18.791844	2033年	13.886233	2034年	5.844003	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.64117			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)			24.4			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)			31.64117			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)			24.4			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	轨交23号线项目沿线经过吴泾镇区域。因此，选取吴泾镇08A-03AB地块、紫竹科学园区MHP0-1005单元02-09地块、紫竹科学园区MHP0-1005单元03-04地块的土地出让收入用于平衡本项目中闵行区区域所涉及的专项债券融资成本。										

三、项目详细信息

项目名称	华漕镇10-07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)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	10-07地块幼儿园办学规模18班，项目主要建设内容：综合教学楼、门卫及相应的室外总体工程等。项目新建建筑面积约7,998平方米。											
项目建设期	2023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)	0.5524											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2524											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.25	0.05	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.453											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.016	2025年	0.017	2026年	0.02	2027年	0.02	2028年	0.06	2029年	0.06	
2030年	0.06	2031年	0.06	2032年	0.06	2033年	0.08	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.373			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.373			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.51	
项目收益预测依据	城市基础设施配套费收入。											

三、项目详细信息

项目名称	金鹰花园幼儿园新建工程											
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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本幼儿园办学规模为17班，本次工程主要内容：新建1栋局部地下1层、地上2~4层的幼儿园用房。新建总建筑面积7,288平方米，其中地上建筑面积7,094平方米，地下建筑面积194平方米。											
项目建设期	2023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)	0.5811											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2711											
专项债券融资(亿元)	0.31											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.16	0.15	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.477											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.014	2025年	0.016	2026年	0.016	2027年	0.016	2028年	0.045	2029年	0.045	
2030年	0.045	2031年	0.045	2032年	0.045	2033年	0.19	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.39212			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)			0.31			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.39212			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)			0.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.54			
项目收益预测依据	城市基础设施配套费收入。											

三、项目详细信息

项目名称	上海市闵行区中医医院（暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院）迁建工程										
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)	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	新建一幢医疗综合体，包括门诊综合区、急诊区、医技区、行政科研区、病房综合区、五级民防医院、停车库等，同步实施开关站、垃圾房及相应的室外总体工程等。项目新建总建筑面积约88,901平方米（以审定的规划方案为准），其中地上建筑面积约46,132平方米，地下建筑面积约42,769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)	11.6173										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.589949										
专项债券融资(亿元)	3.55										
其他债务融资(亿元)	0.477351										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2	0.3	0.7	0.55	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0.477351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.512632										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.295008	2026年	0.697884	2027年	0.811222	2028年	0.930239	2029年	0.930919
2030年	0.930258	2031年	0.928147	2032年	0.924473	2033年	0.919111	2034年	0.911935	2035年	0.902806
2036年	0.89158	2037年	0.43905	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.292751			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.027351			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8154			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.96		
项目收益预测依据	本项目收入主要包括门诊费收入和住院费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉定区浏翔公路（霜竹路泵站-徐行1#泵站）污水管道改造工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本工程将原设计管径DN400-800的污水管道改建为DN800管径污水管，采用全线顶管施工方式。新建污水管道约7522米，其中DN800钢筋混凝土管7411米，过娄塘河段敷设外套DN1200钢管（内排DN800PE管）111米；新建沿线DN300-DN500污水支管约800米；设置顶管工作井37座，顶管接收井38座，新建检查井182座；改造朝阳河泵站，规模从720立方米/时改造为822立方米/时，改造内容包括3台潜水排污泵，同步更换水泵控制柜及电缆，更换鼓式格栅除污机2台、螺旋输送压实机2台，改造出水管，新增超声波液位计等；改造徐行1#泵站，规模从1154立方米/时改造为1556立方米/时，改造内容包括利用空余泵位新增1台潜水排污泵，同步新增水泵配套控制柜及电缆等。											
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)	1.9975											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8475											
专项债券融资(亿元)	1.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.35	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.02	
2024年	0.02	2025年	0.02	2026年	0.02	2027年	0.02	2028年	0.02	2029年	0.02	
2030年	0.02	2031年	0.02	2032年	0.38	2033年	1.24	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4915			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4915			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57			
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入，根据《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）有关规定污水处理费实行“收支两条线”管理，收费收入上缴国库，支出由同级财政部门予以安排。本市污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。其中，嘉定区的部分污水处理费作为本项目偿债来源，预计可用于本项目的污水处理费收入为18,000万元。此外，本项目建成后，运营移交由上海市嘉定区给排水管理所负责，该管理所为事业单位，运营期产生的污水管道养护成本由同级财政部门安排，因此，将在债券存续期内获得财政补贴收入总计321.01万元</p>											

三、项目详细信息

项目名称	嘉定区中医医院迁建工程										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目建设地点位于嘉定区徐行镇，东至用地边界，南至唐家浜，西至永新路，北至树屏路，用地面积为61,049.9平方米。项目主要建设内容包括：迁建嘉定区中医医院，设置门急诊、医技、住院、中医药技室等。项目总建筑面积95,820平方米，其中地上面积61,499平方米，地下面积34,321平方米；核定床位数498张。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8282										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9282										
专项债券融资(亿元)	4.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	2.9	1.3	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.429237										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.600706
2030年	1.313708	2031年	1.792683	2032年	2.33775	2033年	2.957561	2034年	2.426829	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9	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)			6.3604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9	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>(1) 门诊收入</p> <p>嘉定区中医医院过往三年门诊收入平均为26,822.63万元，过往三年门诊次均费为300元，年门诊次数稳定，门诊次均费以5%的增长率为假设，预计2034年门诊次均费可达597元。2021年国家中医药管理局例行发布会上公布了“十三五”全国中医药健康文化知识普及工作及中国公民中医药健康文化素养水平调查情况，显示2020年中国公民中医药健康文化素养水平较“十三五”初期提升8%，随着中医药深度参与，发挥重要作用，促进群众对中医药认可的提升，预计未来中医院门诊次数以8%的增长率为假设，到2034年门诊次数达到241.3万次。</p> <p>(2) 住院收入</p> <p>根据过往三年数据测算，嘉定区中医医院过往三年住院收入平均为6,854.39万元，2022年床位数为204张，项目建成后即2026年床位数为498张；随着社会经济的发展，人们对中医药调理健康的需求不断提高，预计次均住院费以6%为增速，至2034年次均住院费为2,604.44元。</p>										

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)	0.17											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	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)	0.43201											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.16201											
专项债券融资(亿元)	0.27											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.1	0.17	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.418319											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.038029	
2024年	0.038029	2025年	0.038029	2026年	0.038029	2027年	0.038029	2028年	0.038029	2029年	0.038029	
2030年	0.038029	2031年	0.038029	2032年	0.038029	2033年	0.038029	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									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)			0.3486			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)			0.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3486			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)			0.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55			
项目收益预测依据	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），嘉定区对区统筹范围内的住宅项目征收城市基础设施配套费，标准为每平方米550元，可用于为住宅项目配套的中、小学和幼儿园等教育用房建设。											

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)	0.49											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	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)	0.79553											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.20553											
专项债券融资(亿元)	0.59											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.1	0.49	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.917521											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.083411	
2024年	0.083411	2025年	0.083411	2026年	0.083411	2027年	0.083411	2028年	0.083411	2029年	0.083411	
2030年	0.083411	2031年	0.083411	2032年	0.083411	2033年	0.083411	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
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)	0.7646			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)	0.59			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7646			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)	0.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.56
项目收益预测依据	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），嘉定区对区统筹范围内的住宅项目征收城市基础设施配套费，标准为每平方米550元，可用于为住宅项目配套的中、小学和幼儿园等教育用房建设。											

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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	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，中心景观湖区水位标高3.3米，河底标高0.5米										
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)	1.759										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.309										
专项债券融资(亿元)	0.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0.3	0.15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.725429										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.05901	2025年	0.066971	2026年	0.074931	2027年	0.074931	2028年	0.074931	2029年	0.074931
2030年	0.074931	2031年	0.074931	2032年	0.074931	2033年	0.074931	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									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)			0.5778			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.45			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)			0.5778			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45			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	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。										

三、项目详细信息

项目名称	上海市嘉定区中心医院发热门诊改扩建工程											
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)	0.19											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目建设地点位于上海市嘉定区菊园新区，环城路 2202 号，东至基地边界、南至基地边界、西至基地边界、北至基地边界，用地面积3,255m²。项目主要建设内容包括：对原先位于医院院区南侧的行政楼进行拆除，并改建为发热门诊。其中，一层为发热门诊、PCR、CT 等；二层为留观病房及手术室，三层为留观病房；四层为轮班值班室。总计 30 间负压留观室。项目总建筑面积2,600m²。											
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)	0.354178											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.164178											
专项债券融资(亿元)	0.19											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.19	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.379681											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0.379681	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.247			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)			0.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.247			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)			0.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00			
项目收益预测依据	<p>(1) 门诊收入 嘉定区中心医院过往三年门诊收入平均为54,746.77万元，过往三年门诊次均费为388元。本项目为嘉定区中心医院发热门诊改扩建工程，新增发热门诊、PCR、CT、留观病房及手术室等，故竣工后门诊次数将大大提升，预计提升10%。门诊次均费以5%的年增长率为假设，预计2033年门诊次均费可达663元。</p> <p>(2) 住院收入 根据过往三年数据测算，嘉定区中心医院过往三年住院收入平均为49,772.20万元，2022年床位数为752张，过往三年住院次均费为17,468元，次均住院费以5%为增速，至2033年次均住院费为29,876元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	嘉定区湿垃圾资源化处理工程（二期）											
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)	0.08											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	新建综合预处理车间、污水综合处理车间、综合楼、倒班休息楼、调节池、生化反应池、湿式厌氧罐、沼气柜、初雨事故池等，总建筑面积16,163平方米。实施给排水、电气、仪表自控、暖通、除臭等附属设施及道路、绿化等。同步设置餐厨垃圾预处理系统、厨余垃圾预处理系统、湿式厌氧及脱水系统、沼气储存与净化系统、沼气发电系统、污水处理系统、辅助配套系统等。											
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)	4.5545											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7745											
专项债券融资(亿元)	0.78											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.08	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.246111											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.2037	2026年	0.213885	2027年	0.224579	2028年	0.235808	2029年	0.247599	
2030年	0.259979	2031年	0.272977	2032年	0.286626	2033年	0.300958	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									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)			1.0119			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.78			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0119			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.78			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88			
项目收益预测依据	项目收入来源为湿垃圾资源化处理和湿垃圾处理费收入。项目处置规模为湿垃圾500吨/天，其中厨余垃圾400吨/天、餐饮垃圾100吨/天，收益主要有发电收益和毛油收益，发电上网量48,235度/天，上网单价0.4105元/度，毛油年产量12吨/天，毛油单价3,000元/吨。根据本项目运营情况，预计全年湿垃圾资源化处理和湿垃圾处理发电收益723万元/年，毛油收益1,314万元/年，合计2,037万元/年，预计项目2025年初建成运营，收益以每年5%的增速增长，项目运营成本来自于湿垃圾处理费收入，债券存续期内项目运营收益22,461.11万元，湿垃圾处理费收入74,477.83万元，合计96,938.94万元。											

三、项目详细信息

项目名称	嘉定云翔拓展大型居住社区07A-01A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)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目位于嘉定云翔拓展大型居住社区内，东至基地边界，南至嘉好路，西至惠裕路，北至基地边界。用地面积 7,857平方米。项目建设内容：新建一所 22 班的幼儿园，项目总建筑面积11,609.98平方米，其中地上建筑面积 9,405.44平方米，地下建筑面积 2,204.54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)	0.75405											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.51405											
专项债券融资(亿元)	0.24											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.374396											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.034036	
2024年	0.034036	2025年	0.034036	2026年	0.034036	2027年	0.034036	2028年	0.034036	2029年	0.034036	
2030年	0.034036	2031年	0.034036	2032年	0.034036	2033年	0.034036	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.312			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)	0.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.312			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)	0.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.56	
项目收益预测依据	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），嘉定区对区统筹范围内的住宅项目征收城市基础设施配套费，标准为每平方米550元，可用于为住宅项目配套的中、小学和幼儿园等教育用房建设。											

三、项目详细信息

项目名称	嘉定城北大型居住社区0105-05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)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目位于嘉定城北大型居住社区内，东临霍城路，北临树屏路，南临闵家港河流，西侧为待建用地，总用地面积为7,983平方米。项目建设内容：新建一所20班的幼儿园，项目总建筑面积8,747.76平方米，其中地上计容建筑面积7,912.7平方米，地上不计容建筑面积98.26平方米，地下建筑面积736.8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)	0.584187										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.404187										
专项债券融资(亿元)	0.18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.280797										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.025527
2024年	0.025527	2025年	0.025527	2026年	0.025527	2027年	0.025527	2028年	0.025527	2029年	0.025527
2030年	0.025527	2031年	0.025527	2032年	0.025527	2033年	0.025527	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.234			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)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.234			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)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.56		
项目收益预测依据	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），嘉定区对区统筹范围内的住宅项目征收城市基础设施配套费，标准为每平方米550元，可用于为住宅项目配套的中、小学和幼儿园等教育用房建设。										

三、项目详细信息

项目名称	上海嘉定区南翔镇福利院扩建工程											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	扩建上海嘉定区南翔镇福利院。新增养老床位280张，改扩建建筑面积13,463.98平方米，其中地上建筑面积9,983.58平方米，地下建筑面积3,480.40平方米。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.000614											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.450614											
专项债券融资(亿元)	0.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.35	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.02597											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.001959	2023年	0.00214	
2024年	0.072983	2025年	0.084119	2026年	0.094474	2027年	0.118506	2028年	0.118506	2029年	0.118506	
2030年	0.118506	2031年	0.118506	2032年	0.118506	2033年	0.059259	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.03			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7115			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7115			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87		
项目收益预测依据	<p>(1) 福利院床位费收入 本项目计划新增床位280张，共计床位645张，参考目前养老院收费标准，以每张床位1,200元/月进行测算，预计2024年入住率为70%，2025年为80%，2026年及以后入住率90%。</p> <p>(2) 护理费收入 本项目计划新增床位280张，共计床位645张，参考目前养老院收费标准，以每张床位1,200元/月进行测算，预计2024年入住率为70%，2025年为80%，2026年及以后入住率90%。</p> <p>(3) 财政补贴收入 按照《2022年度南翔镇部门预算支出定额——公用支出》相关规定，以南翔镇福利院床位补贴600元/月进行测算，预计2024年入住率为70%，2025年为80%，2026年及以后入住率90%。</p> <p>(4) 膳食费收入 参考目前养老院收费标准，本项目膳食费收入按照每张床位450元/月进行测算，预计2024年入住率为70%，2025年为80%，2026年及以后入住率90%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	灶东污水泵站扩建工程										
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)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	污水泵房、通沟污泥处理站、水净球清洗车间等土建工程，进、出水管道工程，工艺、机电、除臭等设备安装工程，站内道路、绿化等室外总体工程，及辅助用房、临时管道等附属工程。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6185										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8185										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.248										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0288	2025年	0.0288	2026年	0.0288	2027年	0.0288	2028年	0.0288	2029年	0.0288
2030年	0.0288	2031年	0.0288	2032年	0.0288	2033年	0.9888	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.04	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)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.04	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)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.56	
项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入，根据《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）有关规定污水处理费实行“收支两条线”管理，收费收入上缴国库，支出由同级财政部门予以安排。										

三、项目详细信息

项目名称	海滨污水处理厂进厂管（灶东污水泵站~海滨污水处理厂）新建工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	污水管道新建工程，压力井、阀门井等配套附属工程，道路、绿化等修复工程，以及管线、绿化搬迁等前期工作。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7978											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9978											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.21											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.02	
2024年	0.02	2025年	0.02	2026年	0.02	2027年	0.02	2028年	0.13	2029年	0.13	
2030年	0.13	2031年	0.24	2032年	0.24	2033年	0.24	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.006			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.006			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.51			
项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入，根据《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）有关规定污水处理费实行“收支两条线”管理，收费收入上缴国库，支出由同级财政部门予以安排。											

三、项目详细信息

项目名称	新场污水泵站扩建工程											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	污水泵房土建工程，进、出水管道工程，工艺、机电、除臭等设备安装工程，建（构）筑物拆除工程，站内道路、绿化等室外总体工程，及开关站、临时泵站等附属工程，以及国有土地收回、管线搬迁等前期工作。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5879											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3179											
专项债券融资(亿元)	0.27											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.17	0.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.41											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.01	
2024年	0.01	2025年	0.01	2026年	0.01	2027年	0.01	2028年	0.04	2029年	0.04	
2030年	0.04	2031年	0.08	2032年	0.08	2033年	0.08	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.33944			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.33944			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.52			
项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入，根据《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）有关规定污水处理费实行“收支两条线”管理，收费收入上缴国库，支出由同级财政部门予以安排。											

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区浦南医院改扩建工程项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	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建筑物，及污水处理、垃圾收集、配电等配套用房；新建道路、绿化、围墙、停车场、液氧站及室外管线等室外总体配套设备。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.21242										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.71242										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.909205										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.022623	2025年	0.206948	2026年	0.145725	2027年	0.081475	2028年	0.014062	2029年	0.092674
2030年	0.167825	2031年	0.090026	2032年	0.008448	2033年	0.079399	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6452			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6452			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82		
项目收益预测依据	本项目收入主要为日常运营收入和财政补贴收入。本项目成本主要包括以下几项：人员支出、药品费用、设备及房屋维修费、专用材料费、管理费及日常零星支出。										

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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	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、地下车库等建构筑物。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.499206										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.099206										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.771004										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.157661	2025年	0.090134	2026年	0.081014	2027年	0.074431	2028年	0.063521	2029年	0.063521
2030年	0.063521	2031年	0.059067	2032年	0.059067	2033年	0.059067	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5128		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5128		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据	项目收入主要为新增床位后产生的日常运营收入和财政补贴收入。本项目成本主要包括以下几项：设备投入、人员支出、药品费用、设备及房屋维修费、专用材料费、管理费及日常零星支出。										

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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	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、开关站、垃圾房等配套用房（含地下1层），包含门诊、急诊、医技、住院、后勤保障、行政管理、院内生活以及科研、教学、人防、地下车库等功能用房，同步实施道路、绿化、管网等室外总体配套工程。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.316169											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.866169											
专项债券融资(亿元)	0.45											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.15	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.920664											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.073996	
2024年	0.073996	2025年	0.065738	2026年	0.081758	2027年	0.063897	2028年	0.087327	2029年	0.059623	
2030年	0.134896	2031年	0.093143	2032年	0.093143	2033年	0.093147	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5814			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5814			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05			
项目收益预测依据	本项目收入主要为日常运营收入和财政补贴收入，其中日常运营收入包括门诊急诊收入和住院收入，财政补贴收入包括财政基本项目补贴和财政专项补贴。精卫中心项目成本主要包括以下几项：设备投入、人员支出、药品费用、设备及房屋维修费、专用材料费、管理费及日常零星支出。											

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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	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，以及连廊等构筑物。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.666395										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.066395										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.230952										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.098662
2024年	0.098662	2025年	0.015011	2026年	0.157082	2027年	0.269862	2028年	0.141543	2029年	0.141543
2030年	0.141543	2031年	0.055682	2032年	0.055682	2033年	0.05568	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
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)			0.7752			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7752			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05
项目收益预测依据	项目收入主要为日常运营收入和财政补贴收入。本项目成本主要包括以下几项：设备投入、人员支出、药品费用、设备及房屋维修费、专用材料费、管理费及日常零星支出。										

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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	1幢地下二层、地上九层的医疗综合楼，以及开关站、垃圾房、门卫等建构物。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2033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)	11.7888										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.8	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.489466										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.330351	2025年	0.304126	2026年	0.259449	2027年	0.167788	2028年	0.202663	2029年	0.238584
2030年	0.206182	2031年	0.244291	2032年	0.283542	2033年	0.25249	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9308			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9308			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.66		
项目收益预测依据	本项目收入主要为日常运营收入和财政补贴收入，其中日常运营收入包括门诊收入 and 住院收入。本项目成本主要包括以下几项：设备投入、人员支出、卫生材料、药品费、维修(护)费、管理费及日常零星支出。										

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)	0.3											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10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2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.335314											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.535314											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0	0	0.5	0.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.486657											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.068	2023年	0.068	
2024年	0.068	2025年	0.100362	2026年	0.130936	2027年	0.159594	2028年	0.147658	2029年	0.135364	
2030年	0.122702	2031年	0.109659	2032年	0.096225	2033年	0.082388	2034年	0.068136	2035年	0.053456	
2036年	0.038336	2037年	0.037841	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1135			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1135			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86			
项目收益预测依据	本项目收入主要包括床位费收入、护理费收入和财政补贴收入;本项目运营成本主要为人员成本、水电气成本和其他支出。											

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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10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2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.519166											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.019166											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.973373											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.042	2023年	0.042	
2024年	0.056315	2025年	0.081471	2026年	0.095837	2027年	0.090306	2028年	0.084609	2029年	0.078742	
2030年	0.072698	2031年	0.066473	2032年	0.060061	2033年	0.053457	2034年	0.046655	2035年	0.039649	
2036年	0.032433	2037年	0.030667	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6941			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6941			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95			
项目收益预测依据	本项目收入主要包括床位费收入、护理费收入和财政补贴收入；本项目运营成本主要为人员成本、水电气成本和其他支出。											

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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10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2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.204242										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.604242										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0.4	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.207927										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.05	2023年	0.05
2024年	0.079924	2025年	0.10062	2026年	0.124654	2027年	0.116753	2028年	0.108615	2029年	0.100233
2030年	0.091599	2031年	0.082706	2032年	0.073547	2033年	0.064112	2034年	0.054395	2035年	0.044386
2036年	0.034077	2037年	0.032306	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8388	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01	
项目收益预测依据	本项目收入主要包括床位费收入、护理费收入和财政补贴收入。本项目运营成本主要为人员成本，水电气成本及其他支出。										

三、项目详细信息

项目名称	金山区隆安东路幼儿园新建工程											
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)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	新建一幢地上三层教学综合楼，以及道路广场、停车场、共用活动场地、围墙、绿化和管线配套等室外总体工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.368034											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.228034											
专项债券融资(亿元)	0.14											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.09	0.05	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2816											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0256	
2024年	0.0256	2025年	0.0256	2026年	0.0256	2027年	0.0256	2028年	0.0256	2029年	0.0256	
2030年	0.0256	2031年	0.0256	2032年	0.0256	2033年	0.0256	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.17588			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.17588			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01			
项目收益预测依据	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）相关规定，城市基础设施配套费可用于住宅建设基地市政公建配套，包括幼儿园等教育用房。因此，该专项债券拟安排城市基础设施配套费用于偿还本息。											

三、项目详细信息

项目名称	金山区朱泾三幼新建工程										
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)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	新建幼儿园主楼、配电房及门卫，同步实施活动场地、道路、绿化、管网等室外总体工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.535415										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.295415										
专项债券融资(亿元)	0.24										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.09	0.15	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.517										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.047
2024年	0.047	2025年	0.047	2026年	0.047	2027年	0.047	2028年	0.047	2029年	0.047
2030年	0.047	2031年	0.047	2032年	0.047	2033年	0.047	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
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)			0.30588				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)			0.24				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.30588				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)			0.24				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.15
项目收益预测依据	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）相关规定，城市基础设施配套费可用于住宅建设基地市政公建配套，包括幼儿园等教育用房。因此，该专项债券拟安排城市基础设施配套费用于偿还本息。										

三、项目详细信息

项目名称	赵巷G2-02C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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目新建一栋3层教学楼，地下1层幼儿园园舍用房及一栋地上1层门卫室。项目总用地面积约7934.7平方米（以实测为准），总建筑面积约8280平方米（其中地上建筑面积约6130平方米，地下面积约2150平方米）										
项目建设期	2023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)	0.691797										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.191797										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	0.1	0.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.769347										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.006
2024年	0.013337	2025年	0.052174	2026年	0.052174	2027年	0.052174	2028年	0.052174	2029年	0.100174
2030年	0.098638	2031年	0.097102	2032年	0.093566	2033年	0.091566	2034年	0.060268	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6364			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6364			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.54		
项目收益预测依据	上海市青浦区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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）等。										

三、项目详细信息

项目名称	朱家角（15+1）班幼儿园新建工程											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目在青浦区朱家角镇新建幼儿园一所，地点位于朱家角D16-14地块。项目四至范围为：东至张家圩后港，西至 D16-12地块，南至跃进路，北至D16-13地块。建设内容包括儿童活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等附属设施。项目拟用地面积约7,960.60平方米（含带征绿地976平方米），总建筑面积约6,984平方米，地下建筑面积约为276平方米，地上建筑面积约6,708平方米。项目建成后班级规模为15幼儿园+1托儿班幼儿园，新增学生约470人。											
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)	0.584978											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.184978											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.1	0.1	0.2	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.640508											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.00768	
2024年	0.00768	2025年	0.01536	2026年	0.01536	2027年	0.01536	2028年	0.096768	2029年	0.093865	
2030年	0.091049	2031年	0.088318	2032年	0.085668	2033年	0.083098	2034年	0.040302	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5132			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)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5132			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)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.60			
项目收益预测依据	上海市青浦区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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）等。											

三、项目详细信息

项目名称	青浦新城中铁逸都幼儿园新建工程										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目为建设青浦新城中铁逸都幼儿园，规划用地面积约为5,916.4平方米，总建筑面积9,929平方米，其中地上建筑面积7,489平方米，地下建筑面积2,440平方米。建设内容为主体建筑幼儿园包括活动及辅助用房、办公及辅助用房及生活用房等。										
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)	0.865515										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.365515										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.2	0.1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.76475										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0665
2024年	0.0665	2025年	0.0665	2026年	0.0665	2027年	0.0665	2028年	0.0665	2029年	0.0665
2030年	0.0665	2031年	0.0665	2032年	0.0665	2033年	0.0665	2034年	0.03325	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6364	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6364	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.53		
项目收益预测依据	上海市青浦区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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）等。										

三、项目详细信息

项目名称	漕盈路站幼儿园新建工程											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目为建设漕盈路站幼儿园，规划用地面积约为7,000.7平方米，总建筑面积9,881.4平方米，其中地上建筑面积7,831.4平方米，地下建筑面积2,050平方米。建设内容为主体建筑幼儿园包括活动及辅助用房、办公及辅助用房及生活用房等。											
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)	0.918175											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.318175											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.92											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.08	
2024年	0.08	2025年	0.08	2026年	0.08	2027年	0.08	2028年	0.08	2029年	0.08	
2030年	0.08	2031年	0.08	2032年	0.08	2033年	0.08	2034年	0.04	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7664			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)	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7664			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)	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.53	
项目收益预测依据	上海市青浦区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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）等。											

三、项目详细信息

项目名称	朱家角19-08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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目为建设朱家角19-08地块幼儿园，规划用地面积约为9,285.51平方米，其中工程用地面积7,889.41平方米，带征绿地面积1,396.10平方米；总建筑面积10,035.84平方米，其中地上建筑面积7,876.98平方米，地下建筑面积2,158.86平方米。建设内容为主体建筑幼儿园包括活动及辅助用房、办公及辅助用房及生活用房等。											
项目建设期	2023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)	0.904816											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.504816											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.2	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.614586											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.015012	
2024年	0.015012	2025年	0.060472	2026年	0.060472	2027年	0.060472	2028年	0.060472	2029年	0.060472	
2030年	0.060472	2031年	0.060472	2032年	0.060472	2033年	0.060472	2034年	0.040314	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5064			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5064			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.23	
项目收益预测依据	上海市青浦区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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）等。											

三、项目详细信息

项目名称	青浦区夏阳街道2022年雨污混接改造工程										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本次项目具体改造住宅小区分别为：塔湾新村、帕缇欧香苑、锦泽苑和亲水半岛苑共4个住宅小区。本项目新敷设DN200-DN800雨水埋地管5020m、DN200-DN300污水埋地管14376m、De50-De110立管7744m、De110-De160出户管7242m、新建水封井858座、新建雨污水检查井2273座、排水专用检测井15座、道路修复11358m²，绿化修复8868m²，沥青加罩33222m²，新建15m³/h一体化污水提升泵站1座、240m³/h一体化雨水提升泵站1座。										
项目建设期	2023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)	0.559162										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.259162										
专项债券融资(亿元)	0.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4758										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.007
2024年	0.007	2025年	0.007	2026年	0.007	2027年	0.007	2028年	0.0778	2029年	0.0778
2030年	0.0778	2031年	0.0778	2032年	0.0778	2033年	0.0518	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.39	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)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.39	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)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.59	
项目收益预测依据	<p>根据上海市青浦区财政局《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通知》（青财预〔2020〕109号），从2020年1月1日起，缴入区级国库的全部土地出让收入中按照2%比例按年计提区级污水处理项目建设基金，用于区级污水处理建设规划确定的建设项目，近期重点用于纳入地方政府专项债券支持的区级污水处理设施建设项目的还本付息。此外，根据《关于进一步加强本区住宅小区雨污混接改造工程建设管理工程的若干意见》（青水〔2020〕38号），项目建成后，小区内部管网设施日常养护由物业公司承担，小区外部设施日常养护相关成本由财政统筹安排保障。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	青浦区盈浦街道2022年小区雨污混接改造工程										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目建设内容：（1）对庆华苑、海盈路19弄、海盈路16弄和盈盈公寓4个住宅小区进行改造，总面积约80428.43平方米，主要建设内容为：新建DN300~DN600的排水管道、排水检查井、格栅检测井、出户管、水封井、排水立管、管道疏通养护、路面破除及修复、绿化修复等。（2）改造新塘路和淀恩路排水管道维修整治改造工程的建设和，改造道路总长约2140米，主要建设内容为：排水管道结构性、功能性修复。										
项目建设期	2023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)	0.24518										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.14518										
专项债券融资(亿元)	0.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.1625										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.005417
2024年	0.01625	2025年	0.01625	2026年	0.01625	2027年	0.01625	2028年	0.01625	2029年	0.01625
2030年	0.01625	2031年	0.01625	2032年	0.01625	2033年	0.010833	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.13			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)			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.13			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)			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63		
项目收益预测依据	根据上海市青浦区财政局《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通知》（青财预〔2020〕109号），从2020年1月1日起，缴入区级国库的全部土地出让收入中按照2%比例按年计提区级污水处理项目建设基金，用于区级污水处理建设规划确定的建设项目，近期重点用于纳入地方政府专项债券支持的区级污水处理设施建设项目目的还本付息。此外，根据《关于进一步加强本区住宅小区雨污混接改造工程建设管理工程的若干意见》（青水〔2020〕38号），项目建成后，小区内部管网设施日常养护由物业公司承担，小区外部设施日常养护相关成本由财政统筹安排保障。										

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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	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)	37.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.95											
专项债券融资(亿元)	18.95											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.6	0.2	6	6	6.15	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.732885											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0.092417	2028年	0.092417	2029年	13.52663	
2030年	18.746059	2031年	0.101006	2032年	0.101006	2033年	0.07335	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									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)			22.5566			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.95			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)			22.5566			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.95			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。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区15A-01A地块汇贤雅苑幼儿园新建工程											
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)	0.43											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	本项目新建一所15班规模幼儿园，用地面积7230平方米，建筑面积约6764平方米。建设内容主要包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房及食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。											
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)	0.6677											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0677											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.17	0.43	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.011667	
2024年	0.14	2025年	0.14	2026年	0.14	2027年	0.14	2028年	0.14	2029年	0.14	
2030年	0.14	2031年	0.14	2032年	0.14	2033年	0.128333	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.76844				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.82			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6				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)	0.76844				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6				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>预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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》等。</p> <p>项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。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》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。</p> <p>项目成本是指运营期间幼儿园日常运营所发生的经费支出，公办幼儿园日常所需运营经费由同级财政给予保障，主要包括人员经费和公用经费。按照该校建成后的规模，教职工预计39人，学生438人，根据我区幼儿园人员、公用支出平均水平，人员经费按30万/人标准测算，加上全年福利费和工会经费26.60万元，人员经费支出合计1196.60万元/年。生均公用经费按0.4万元/人，公用经费支出合计175.20万元/年。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区徐家路幼儿园新建工程											
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)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目拟建一所15班规模幼儿园，用地面积约7201平方米，建筑面积约6808平方米。建设内容主要包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房及食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。											
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)	0.677											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.157											
专项债券融资(亿元)	0.52											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.17	0.35	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.010833	
2024年	0.13	2025年	0.13	2026年	0.13	2027年	0.13	2028年	0.13	2029年	0.13	
2030年	0.13	2031年	0.13	2032年	0.13	2033年	0.119167	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.66444			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.66444			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据	<p>预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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》等。</p> <p>项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。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》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤新城11单元南港路幼儿园新建工程										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	奉贤新城11单元南港路幼儿园新建工程项目新建一所15班规模幼儿园，规划用地面积7,264.5平方米。建筑面积约6,890平方米。建设内容包括教学活动用房、生活用房、办公及食堂、配电房、垃圾房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。										
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)	0.497										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.077										
专项债券融资(亿元)	0.42										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0.18	0.14	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.379167										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.05	2025年	0.05	2026年	0.05	2027年	0.05	2028年	0.05	2029年	0.05
2030年	0.05	2031年	0.05	2032年	0.05	2033年	0.05	2034年	0.05	2035年	0.05
2036年	0.05	2037年	0.05	2038年	0.05	2039年	0.05	2040年	0.05	2041年	0.05
2042年	0.05	2043年	0.05	2044年	0.05	2045年	0.05	2046年	0.05	2047年	0.05
2048年	0.05	2049年	0.05	2050年	0.05	2051年	0.029167	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.77		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.68012			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.68012			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.28		
项目收益预测依据	<p>预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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》等。</p> <p>项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。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》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。</p> <p>项目成本是指运营期间幼儿园日常运营所发生的经费支出，公办幼儿园日常所需运营经费由同级财政给予保障，主要包括人员经费和公用经费。按照该校建成后的规模，教职工预计39人，学生438人，根据我区幼儿园人员、公用支出平均水平，人员经费按30万/人标准测算，加上全年福利费和工会经费26.60万元，人员经费支出合计1196.60万元/年。生均公用经费按0.4万元/人，公用经费支出合计175.20万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区定康路幼儿园新建工程											
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)	0.44											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目拟建一所15班规模幼儿园，用地面积约7014平方米，总建筑面积约11711平方米，其中地上建筑面积7741平方米，地下建筑面积3970平方米。建设内容主要包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房、地下停车库及食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。											
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)	1.1987											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0987											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.16	0.44	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.1	2025年	0.2	2026年	0.2	2027年	0.2	2028年	0.2	2029年	0.2	
2030年	0.2	2031年	0.2	2032年	0.2	2033年	0.2	2034年	0.1	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.41912			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.41912			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.82			
项目收益预测依据	<p>预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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》等。</p> <p>项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。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》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。</p> <p>项目成本是指运营期间幼儿园日常运营所发生的经费支出，公办幼儿园日常所需运营经费由同级财政给予保障，主要包括人员经费和公用经费。按照该校建成后的规模，教职工预计39人，学生438人，根据我区幼儿园人员、公用支出平均水平，人员经费按30万/人标准测算，加上全年福利费和工会经费26.60万元，人员经费支出合计1196.60万元/年。生均公用经费按0.4万元/人，公用经费支出合计175.20万元/年。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区杨王路幼儿园新建工程											
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)	0.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目拟建一所15班规模幼儿园，用地面积约8006平方米，建筑面积约7013平方米。建设内容主要包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房及食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。											
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)	0.6744											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2944											
专项债券融资(亿元)	0.38											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.2	0.18	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.944167											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.11	2026年	0.11	2027年	0.11	2028年	0.11	2029年	0.11	
2030年	0.11	2031年	0.11	2032年	0.11	2033年	0.064167	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4804			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.38			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)			0.4804			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.38			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	<p>预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《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》等。</p> <p>项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。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》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。</p> <p>项目成本是指运营期间幼儿园日常运营所发生的经费支出，公办幼儿园日常所需运营经费由同级财政给予保障，主要包括人员经费和公用经费。按照该校建成后的规模，教职工预计39人，学生438人，根据我区幼儿园人员、公用支出平均水平，人员经费按30万/人标准测算，加上全年福利费和工会经费26.60万元，人员经费支出合计1196.60万元/年。生均公用经费按0.4万元/人，公用经费支出合计175.20万元/年。</p>											