

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（十四期）	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)	2.58	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	2023-09-18
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.566238										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	10.851238										
专项债券融资(亿元)	4.715										
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(亿元)	0	0	0.575	3.36	0.38	0.4	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.43347615										
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	0.18265943
2024年	0.33905519	2025年	0.73137519	2026年	0.96972219	2027年	0.93453384	2028年	0.95054184	2029年	0.96498484
2030年	0.92265902	2031年	0.93545302	2032年	1.5253294	2033年	0.66149419	2034年	0.202335	2035年	0.113333
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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.10129			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.715			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.10129			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							1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.115			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							1.84

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	南大北块排水系统控污调蓄池新建工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目主要新建初期雨水调蓄池1座，总用地面积2,052平方米（均为地下空间用地面积），调蓄规模10,700立方米；新建调蓄池进水管2米×3米箱涵约55米，DN400~600调蓄池出水管约100米；同步建设进出水格栅间、地下出水泵房、通风设施等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.237849										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.737849										
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	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0.3	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)	0.755524										
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	0.068684
2024年	0.068684	2025年	0.068684	2026年	0.068684	2027年	0.068684	2028年	0.068684	2029年	0.068684
2030年	0.068684	2031年	0.068684	2032年	0.068684	2033年	0.068684	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		0.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6296	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					1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6296	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					1.51		
项目收益预测依据	根据《南大北块排水系统调蓄池新建工程可行性研究报告》，合理预测南大北块排水系统控污调蓄池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	宝山区排水管道隐患整治工程										
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)	0.2										
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	本项目主要修复污水管道三级及以上结构性缺陷管段，实施局部修复DN200~DN1200管道总计281处，完成管段修复DN300~DN1200管道总长约6385米，同步实施路面修复等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.409993										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.209993										
专项债券融资(亿元)	0.2										
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	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)	0.312004										
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	0.028364
2024年	0.028364	2025年	0.028364	2026年	0.028364	2027年	0.028364	2028年	0.028364	2029年	0.028364
2030年	0.028364	2031年	0.028364	2032年	0.028364	2033年	0.028364	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		0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.26		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)			0.2		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)			0.26		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)			0.2		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《2022年宝山区排水管道隐患整治工程可行性研究报告》，合理预测宝山区排水管道隐患整治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	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)	0.5											
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2025年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5545											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2745											
专项债券融资(亿元)	1.28											
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	1.28	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)	2.246111											
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)			1.65894			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.65894			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.34			
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	嘉定区南翔镇25A-02A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	嘉定区南翔镇25A-02A地块幼儿园新建工程项目位于嘉定区南翔镇，东至用地边界，西至惠柏路，南至用地边界，北至用地边界，总用地面积为6,544.8平方米。 项目建设内容：新建一所16班幼儿园（15个幼儿班、每班30人，1个托班、每班25人），项目总建筑面积11,476.99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)	0.79909										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.59909										
专项债券融资(亿元)	0.2										
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	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)	0.312										
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	0.0312	2025年	0.0312	2026年	0.0312	2027年	0.0312	2028年	0.0312	2029年	0.0312
2030年	0.0312	2031年	0.0312	2032年	0.0312	2033年	0.0312	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		0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.26		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)			0.2		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)			0.26		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)			0.2		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	项目收入来源为城市基础设施配套费。嘉定区南翔镇25A-02A幼儿园的建设旨在为区域内的居民提供必要的配套基础教育资源。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，可专项用于中、小学和幼儿园等教育用房建设。因此，根据本项目运营情况，拟每年安排城市基础设施配套费收入312万元。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉定新城污水处理厂三期扩建工程											
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)	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	嘉定新城污水处理厂规划污水处理总规模为20万立方米/日，已建一期和二期工程污水处理规模合计为10万立方米/日，本次三期扩建工程土建按远期10万立方米/日一次建成，设备按近期7.5万立方米/日设置，新增污泥处理土建规模为24吨干基/日，设备规模为18吨干基/日。三期扩建工程主要新增构筑物包括1座3#细格栅及曝气沉砂池、1座初沉池、1座AAO生物反应池、1座二沉池、1座中间提升泵房及高效沉淀池、1座过滤器池、1座紫外消毒池、1座储泥池、1座放空泵房；新增建筑物包括1座3#加药间及4#变电间、1座污泥机房、1座门卫、1座管理用房及机修间，新增建筑面积7,080平方米；改造现状2#粗格栅及进水泵房、2#变电间及2#鼓风机房、2#加药间、1#鼓风机房、污泥干化车间、污泥调理池、污泥泵房、加氯接触池及加氯间、1#变电间、3#变电间、1#细格栅及曝气沉砂池、2#细格栅及曝气沉砂池，更换或增加设备；拆除1座辅助用房。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.587451											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.587451											
专项债券融资(亿元)	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年及以后		
专项债券融资	0		0	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)	3.066502											
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	0.082024	
2024年	0.167758	2025年	0.299711	2026年	0.41454	2027年	0.368311	2028年	0.37374	2029年	0.376392	
2030年	0.321807	2031年	0.321603	2032年	0.318108	2033年	0.022508	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			0.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.07			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.07			
项目收益预测依据	本项目收入为债券存续期间运营收入及财政补贴，按照上海嘉定水务发展有限公司运营情况预测，污水收费标准根据地区调价计划，2023至2025年6月底前按1.77元/立方米，2025年7月至2028年6月底前按1.93元/立方米计算，2028年7月至2031年6月底前按2.10元/立方米计算，2031年7月至2033年按2.28元/立方米计算，再加上由财政全额补贴的污泥处置、干化维修、干化药剂相关运营补贴收入，可得出2023年至2033年总运营收入预计为143,314.66万元。											

三、项目详细信息

项目名称	2022年枫泾镇住宅小区（芙蓉一村等11个小区）雨污混接改造工程											
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)	0.13											
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	对枫泾镇芙蓉一村、星光花苑、康兴小区（康发片区、兴康片区）、新苑小区、兴塔住宅区、兴福利小区、创欣名苑、桥英花苑、农兴苑、枫丹别苑、金轩别墅区共11个小区实施雨污混接改造。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.644319											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.129319											
专项债券融资(亿元)	0.515											
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	0.275	0.13	0.11	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)	0.94677196											
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	0.00280833	
2024年	0.0337	2025年	0.0337	2026年	0.0337	2027年	0.0337	2028年	0.03305	2029年	0.03305	
2030年	0.03305	2031年	0.03305	2032年	0.61229363	2033年	0.032335	2034年	0.032335	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		1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.66675			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.515			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.66675			债券存续期内项目总收益/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)			0.515			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据	根据《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。债券存续期内，土地出让收益和污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。											

三、项目详细信息

项目名称	朱泾镇高尔夫社区外排管网新建工程											
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)	0.05											
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	沿现状高尔夫社区北片区住宅外道路-沈三路-金石公路-亭枫公路，最终接入仙居路现状污水井，位于沈三路-金石公路路口东南侧空地新建一座一体化污水提升泵站。											
项目建设期	2023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)	0.300736											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.250736											
专项债券融资(亿元)	0.05											
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	0.05	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)	0.09456319											
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	0.0007791	
2024年	0.00934919	2025年	0.00934919	2026年	0.00934919	2027年	0.00969584	2028年	0.00969584	2029年	0.00969584	
2030年	0.00957502	2031年	0.00957502	2032年	0.01005377	2033年	0.00744519	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		0.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.065	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)			0.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.065	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)			0.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89		
项目收益预测依据	根据《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。债券存续期内，污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。											

三、项目详细信息

项目名称	奉城镇01-03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)	0.3											
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	奉贤区奉城镇01-03地块幼儿园新建工程项目建设内容为一所15班规模幼儿园，用地面积约8459平方米，总建筑面积约9726平方米，其中地上建筑面积6989平方米，地下建筑面积2737平方米，建设内容主要包括包括幼儿教学用房、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	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0323											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0623											
专项债券融资(亿元)	0.97											
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	0.27	0.4	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)	1.7											
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	0.056667	2026年	0.17	2027年	0.17	2028年	0.17	2029年	0.17	
2030年	0.17	2031年	0.17	2032年	0.17	2033年	0.17	2034年	0.17	2035年	0.113333	
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			1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.261			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.97			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.261			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.97			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.75			
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。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>											