地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信	急			地刀	以附那增飞	マツツケツ	口口心汉野	新安似			
一、债券基本信息。	意		2024年上海市政府期)	专项债券 (一			土棚交 / 源				
2.1	L-N-14-2-2-55(万二	.\	0.0					期限			7/5:
	十划发行额(亿元 タ供的重大原見		9.2					7年			
其中:用于符合:	条件的里大坝目 信用评级结果	贝平亚的金额(O AAA					承销日 			2024-09-25 到期一次还本
二、项目总体信			AAA		- 1/1/1 八八八十						
	1	·)									
	· 其期内项目总投资						3465.	096321			
其中:不含于	专项债券的项目	资金(亿元)					2314.	770121			
专	项债券融资(亿分	元)					1150). 3262			
	他债务融资(亿)	元)						0			
					项目	分年融资计划(亿元)				
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专	项债券融资(亿方	元)	388. 7	65. 5	41	30.6	279. 62	94. 5142	73. 1599	56. 0298	121. 2023
其	他债务融资(亿方	元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存绿	 集期内项目总收	益(亿元)						964357			
1						其内项目分年4	l	<u> </u>	<u> </u>		
2019年及以前	0	2020年	-1.8001	2021年	14. 526	2022年	3. 96	2023年	18. 6017	2024年	30. 921
2025年									2030年	138. 613759	
2031年	107. 941756	2032年	125. 146006	2033年	82. 52435	2034年	88. 9227	2035年	205. 78	2036年	133. 4034
2037年	95. 1305	2038年	95. 1782	2039年	95. 2014	2040年	158. 8595	2041年	57. 2625	2042年	47. 2371
2043年	38. 5	2044年	25. 5	2045年	20	2046年	20	2047年 2053年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年 佳类方法期内所	2054年及以后				
建坐方 建 + 田 +	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	タ末白 (お二)	1500 0	702				所有项目总投资 项目总债条融资			0.55
	可项目总债务融资		1526. 0							1. 26	
	可以目总债务融资							1.67			
债券存续期内项			1526.0703 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. 26			
债券存续期内项	以日尽地力债券關	州 以 本 金 (化 工)	1150. 32	202	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					1.67	

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	<u></u>													
项目名称						上海市轨	道交通建设项	目						
项目类型 (一级)						交通	基础设施							
项目类型 (二级)						射	l道交通							
本只专项债券中用]于该项目的金额((亿元)					2							
其中:用于符合	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							7年							
项目简要描述				本次发	3) 4) 5) 8	1)上海市轨道 2)上海市轨道 上海市轨道 上海市轨道交 上海市轨道交 5)上海市轨道)上海市轨道	道交通建设项道交通建设项道交通14号线道交通15号线一步通18号线一步通到10号线南延道5号线南延道交通5号线南延道交通17号线南延道交通车辆增突通车线三块交通9号线三块	工程; 工程; 切工程; 切工程; 付工程; 工程; 工程;	个工程组成:					
项目建设期														
项目运营期							<u> </u>							
债券存续期内项目] 总投资(亿元)						300. 38							
	专项债券的项目资	(本金(亿元)	2300. 38 1653. 56											
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		646. 82											
	其他债务融资(亿方						0							
	,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			项目分年	 融资计划 (亿元	<u>;</u>)								
				2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年				
	专项债券融资		388. 7	60. 9	33	7	157. 22	0	0	0	0			
	其他债务融资		0 0 0 0 0 0 0 0											
债券存		益(亿元)	1133. 0947											
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)								
2019年及以前	0	2020年	-1.8001	2021年	14. 526	2022年	3.96	2023年	18. 3908	2024年	30. 121			
2025年	32. 2005	2026年	34. 3771	2027年	77. 6616	2028年	50. 1176	2029年	53. 2317	2030年	112. 2341			
2031年	86. 5713	2032年	71.85	2033年	40. 451	2034年	45. 246	2035年	141.3414	2036年	83. 9026			
2037年	46.7742	2038年	51.6782	2039年	56. 6881	2040年	83. 5716	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	0	2054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	资本息(亿元)	882. 8445		债	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资ス	本息		1.28			
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	646.82		债	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资ス	本 金		1.75			
债券存续期内	项目总地方债券副	蚀资本息(亿元)	882. 8445		债券	存续期内项目.	总收益/项目总	地方债券融资	资本息		1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			646.82		债券	存续期内项目.	总收益/项目总	地方债券融资	资本金		1.75			
项目收益	预测依据		本项目收益主要来数据及测算票价,结合对各类收据及测算票价,结合对各类收根据本市新一轮轨道交通系统关于进一步完善本市轨道交通系统	文入以及运营成本 建设运营管理机制 通建设基金计提价	本的综合分析, 营活动累计 制,明确设立实	本项目经营 现金净流量为 轨道交通运营 施意见》(沪	活动累计产生 1504.2亿元。 补贴,由市区 财预〔2011〕	的现金为1,3 两级共同分担 24号),从2	53.8亿元,经 3年轨道交过	营活动累计支付	•			

二、坝日叶细语总														
项目名称						上海市轨道交	通12号线西延	伸项目						
项目类型 (一级)						交通	鱼基础设施							
项目类型 (二级)						射	位道交通							
本只专项债券中用	于该项目的金额((亿元)					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						7年							
项目简要描述			上海市轨道交通12号线西延伸	工程起于松江区? 公路-莘松路-北 [/]							古,主要沿沈砖公路一莘 <i>砖</i>			
项目建设期			2022年至2027年											
项目运营期			2028年至2099年											
债券存续期内项目	总投资(亿元)						137. 59							
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)		82. 1301										
+	テ 项债券融资(亿テ	元)	55. 4599											
其	其他债务融资(亿元	元)					0							
			•	项目分年	融资计划(亿元	<u>E</u>)								
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
	专项债券融资		0	0	2.3	7	15	15	16. 1599	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	益(亿元)	87. 6096											
			债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0276	2024年	0.2			
2025年	0.8	2026年	1	2027年	1.5	2028年	2.5	2029年	3.0039	2030年	3. 0751			
2031年	4. 1348	2032年	6. 195	2033年	6.5	2034年	8. 6767	2035年	6. 2386	2036年	6. 3008			
2037年	6. 8563	2038年	3	2039年	5. 3133	2040年	7. 2879	2041年	7. 2625	2042年	7. 7371			
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	0	2054年及以	0			
						债券存续期	内项目总收益。	/项目总投资			0.64			
债券存续期	内项目总债务融资	6本息(亿元)	71. 3322		债	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资本			1.23			
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	55. 4599		债	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资本	大金		1.58			
债券存续期内	项目总地方债券副	曲资本息(亿元)	71. 3322		债券	存续期内项目.	总收益/项目总	地方债券融资	6本息		1.23			
债券存续期内	项目总地方债券副	曲资本金(亿元)	55. 4599 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 1. 58											
项目收益	预测依据		本项目 据及测算票价,结合对运营收入 根据本市新一轮轨道交通 局《关于进一步完善本市轨道交流	建设运营管理机制通建设基金计提价	宗合分析,本 计现金 到,明确设立等 使用管理的实	项目经营活动 总净流量为0.1 轨道交通运营 施意见》(沪	累计产生的现 l亿元。 补贴,由市区	金为33.6亿元 两级共同分担 24号),从20	上,经营活动复 1每年轨道交通	通 项目运营缺口	1 。			

项目名称			上海市轨道交通13号线西延伸项目											
项目类型 (一级)						交通	鱼基础设施							
项目类型 (二级)						射	1道交通							
本只专项债券中用	于该项目的金额	(亿元)					1.5							
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						7年							
项目简要描述			上海市轨道交通13号线西延伸	甲工程线路起于诸 <i>)</i>	光路站,终于		注),沿诸光路 下敷设方式。	-金丰路-联友	□路-纪宏路-3	金沙江西路走行	F,线路长约9. 65千米,均			
项目建设期				2021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)						117							
其中:不含专	一项债券的项目资	译本金(亿元)		60. 9										
专	项债券融资(亿)	元)	56. 1											
其	他债务融资(亿)	元)					0							
				项目分年	融资计划(亿)	元)								
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
	专项债券融资		0	4	5. 5	5. 5	41.1	0	0	0	0			
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存约	卖期内项目总收 益	益(亿元)	88. 0833											
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)								
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0. 1833	2024年	0.6			
2025年	1.3	2026年	2. 5	2027年	2.5	2028年	2.5	2029年	3.5	2030年	4			
2031年	3. 5	2032年	15	2033年	3. 5	2034年	3.5	2035年	14	2036年	1.5			
2037年	4	2038年	4	2039年	4	2040年	18	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	0	2054年及以 后	0			
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0.75			
债券存续期口	内项目总债务融资	资本息(亿元)	72. 6558		债	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资ス			1.21			
债券存续期口	内项目总债务融资	资本金(亿元)	56. 1		债	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资ス	本金		1.57			
债券存续期内工	页目总地方债券品	蚀资本息(亿元)	72. 6558		债券	存续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.21			
债券存续期内工	页目总地方债券品	独资本金(亿元)	56.1 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 1.57											
项目收益到	页测依据	根据上海市财政	本项目 根据本市新一轮轨道交通 局《关于进一步完善本市轨道交	で通建设基金计提付	引,明确设立 吏用管理的实	轨道交通运营	补贴,由市区 财预〔2011〕	两级共同分担 24号),从20	日每年轨道交流					

项目名称			T			—————————————————————————————————————	立交通19号线项	 fi 目					
项目类型 (一级)		交通基础设施											
项目类型(二级)							道交通						
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						7年						
项目简要描述			上海市轨道交通19号线工程南京路-天水路-	起闵行区虹建路회 甜爱路−广中路−)									
项目建设期			2024年至2032年										
项目运营期			2032年至2099年										
债券存续期内项目	总投资(亿元)					Ę	599. 56						
其中:不含	专项债券的项目资	(本金(亿元)				33	37. 7454						
ŧ	ラ项债券融资(亿分	元)	261.8146										
其	其他债务融资(亿方	元)					0						
				项目分年	融资计划(亿元	Ē)							
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及以后						
	专项债券融资		0	0	0	3	37	37	37	37	110. 8146		
	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	益(亿元)	406. 5										
			债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0. 5	2026年	2	2027年	3	2028年	4	2029年	5	2030年	6		
2031年	8	2032年	20	2033年	20	2034年	20	2035年	28	2036年	28		
2037年	28	2038年	28	2039年	20	2040年	35	2041年	35	2042年	28		
2043年	28	2044年	20	2045年	20	2046年	20	2047年	0	2048年 2054年及以	0		
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	后	0		
			<u></u>				内项目总收益				0.68		
	内项目总债务融资		335. 4754		,,,	券存续期内项					1.21		
	内项目总债务融资		261. 8146		,,,,	券存续期内项					1. 55		
	项目总地方债券属		335. 4754			存续期内项目					1.21		
债券存续期内	项目总地方债券品	性资本金(亿元) ————————————————————————————————————	261. 8146	261.8146 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	根据上海市财政	本项目。 根据本市新一轮轨道交通; 局《关于进一步完善本市轨道交;	通建设基金计提值	削,明确设立 使用管理的实	轨道交通运营	补贴,由市区 财预〔2011〕	两级共同分担 24号),从20	每年轨道交流				

一、 次口 叶和 旧 心													
项目名称					上	海市轨道交通	f20号线一期团	百段项目					
项目类型(一级)						交通	基础设施						
项目类型 (二级)						射	道交通						
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	本金的金额(亿元)					0						
本项目拟发行债券	期限						7年						
项目简要描述			上海市轨道交通20号线一期西段	工程起于普陀			_海马戏城站, 采用地下敷设		路−交通路−新	村路−志丹路−)	广中路走行,线路全长约		
项目建设期			2022年至2030年										
项目运营期						2030	年至2099年						
债券存续期内项目	总投资(亿元)						149. 59						
其中:不含专	卡项债券的项目 第	资本金(亿元)				10	00. 2023						
ŧ	项债券融资(亿	元)				4	9. 3877						
其	(他债务融资(亿)	元)	0										
			•	项目分年	融资计划(亿元	<u>;</u>)							
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
	专项债券融资		0	0	0	3	9	9	9	9	10. 3877		
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存约	卖期内项目总收 3	益(亿元)		76. 7									
			债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0.4	2026年	0.5	2027年	1	2028年	1.5	2029年	1.5	2030年	1.8		
2031年	2.3	2032年	5	2033年	5	2034年	5	2035年	6. 5	2036年	6. 7		
2037年	4	2038年	4	2039年	5	2040年	5	2041年	5. 5	2042年	5. 5		
2043年	5	2044年	5. 5	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	0	2054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	为项目总债务融资	资本息(亿元)	63. 2589		债	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资本			1.21		
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	49. 3877		债	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资本	大金		1.55		
债券存续期内以	项目总地方债券品	融资本息(亿元)	63. 2589		债券	存续期内项目.	总收益/项目总	地方债券融资	资本息		1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			49. 3877		债券	存续期内项目.	总收益/项目总	地方债券融资	资本金		1.55		
项目收益	预测依据	根据上海市财政	本项目收 根据本市新一轮轨道交通建 局《关于进一步完善本市轨道交通;	建设基金计提位	制,明确设立:	轨道交通运营 施意见》(沪	补贴,由市区 财预〔2011〕	两级共同分担 24号),从20	国每年轨道交流				

项目名称					上	每市轨道交通:	21号线一期东	延伸项目							
项目类型 (一级)			交通基础设施												
项目类型 (二级)						射	l道交通								
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						7年								
项目简要描述			上海市轨道交通21号线一期东延伸工程线路主要沿六陈路、川六公路、川南奉公路、潘家泓港北侧、上海东站枢纽、机场跑道南侧、T3航站楼走行。线路 全长约14.08千米,均采用地下敷设方式。												
项目建设期			2023年至2028年												
项目运营期				2029年至2099年											
债券存续期内项目				90.14											
其中:不含		 (本金(亿元)	45. 1102												
+		亡)		45. 1102											
į	其他债务融资(亿ラ		0												
				项目分年		元)									
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后				
	专项债券融资		0	0	0	2	11	11	11	10.0298	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	益(亿元)	70												
			债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0				
2025年	0.2	2026年	0.5	2027年	1	2028年	1.1	2029年	1.5	2030年	2				
2031年	2	2032年	4. 5	2033年	4. 5	2034年	5	2035年	7.2	2036年	4.5				
2037年	5	2038年	4	2039年	2. 5	2040年	6.5	2041年	6.5	2042年	6				
2043年	5. 5	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	0	2054年及以 后	0				
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0.78				
债券存续期	内项目总债务融资	资本息(亿元)	57. 745		债	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资ス			1.21				
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	45. 0298		债	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资ス	上 金		1.55				
债券存续期内	项目总地方债券區	蚀资本息(亿元)	57. 745		债券	存续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融资	6本息		1.21				
债券存续期内	项目总地方债券區	蚀资本金(亿元)	45.0298 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	根据上海市财政	本项目 根据本市新一轮轨道交通 局《关于进一步完善本市轨道交	通建设基金计提位	制,明确设立 使用管理的实	轨道交通运营	补贴,由市区 财预〔2011〕	两级共同分担 24号),从20	1每年轨道交流						

项目名称						上海市轨道交	通13号线东延	伸项目						
项目类型 (一级)						交通	基础设施							
项目类型 (二级)						غ	道交通							
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						7年							
项目简要描述			上海市轨道交通13号线东延伸	工程起于13号线	胀江路站,终		路设计产业园 设方式。],主要沿中和	4路,张东路	走行,线路全台	会4.516千米,均采用地下			
项目建设期			2023年至2027年											
项目运营期							年至2099年							
债券存续期内项目	 总投资(亿元)						31. 96							
	·项债券的项目资	本金(亿元)					5. 3958							
	<u> </u>		15. 3958 16. 5642											
	他债务融资(亿元)		0											
	10174 1107 (107			项目分年		 亡)								
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
	专项债券融资		0	0	0	2.7	7	6. 8642	0	0	0			
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存约	卖期内项目总收益	益(亿元)	25. 7											
			债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0			
2025年	0.2	2026年	0.4	2027年	0.7	2028年	0.8	2029年	0.8	2030年	0.8			
2031年	1.3	2032年	2. 5	2033年	2. 5	2034年	1.5	2035年	2.5	2036年	2.5			
2037年	0.5	2038年	0. 5	2039年	1. 7	2040年	3. 5	2041年	3	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	0	2054年及以 后	0			
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0.80			
债券存续期限	内项目总债务融资	至本息(亿元)	21. 2152		债	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资本			1.21			
债券存续期口	内项目总债务融资	至本金(亿元)	16. 5642		债	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资本	大金		1.55			
债券存续期内工	页目总地方债券副	蚀资本息(亿元)	21. 2152		债券	存续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.21			
债券存续期内工	页目总地方债券副	虫资本金(亿元)	16. 5642		债券	存续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		1.55			
项目收益的	页测依据	根据上海市财政	本项目 根据本市新一轮轨道交通 局《关于进一步完善本市轨道交	通建设基金计提位	引,明确设立 吏用管理的实	轨道交通运营	补贴,由市区 财预〔2011〕	两级共同分担 24号),从20	国每年轨道交流					

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	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						7年						
项目简要描述			本项目建设内容包括道路、绿地程2个;改造或新建若干市政公		8务配套设施,	包括雨污水		肖防站、体育					
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						
Ą	专项债券融资(亿元	E)	18. 95										
ļ	其他债务融资(亿元	E)	0										
			•	项目分年	融资计划(亿元	;)							
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
	专项债券融资		0	0.6	0.2	0.2	2.3	15.65	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	在(亿元)	33. 995707										
			债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	10. 156614	2026年	0	2027年	0.092417	2028年	0.092417	2029年	14. 720538	2030年	8. 658359		
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 2054年及以	0		
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	后	0		
			1				内项目总收益/				0.90		
	内项目总债务融资		21. 3097				目总收益/项目				1.60		
	内项目总债务融资	. , , ,	18.95				目总收益/项目	_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		1. 79		
	项目总地方债券融		21. 3097			总收益/项目总		· · -		1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18. 95		[债券 ²	字续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	资本金 ————————————————————————————————————		1. 79		
项目收益	预测依据		要为土地出让收入。根据区政府及专项债券项目收入的请示》(青原										

二、炒口叶圳旧心	•												
项目名称						赵巷B4-02地	块幼儿园新建	工程					
项目类型 (一级)						民	上生服务						
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						7年						
项目简要描述			项目在青浦区赵巷镇新建幼儿园 栋综合楼、门卫室、室外活动场			项目总用地面							
项目建设期			2024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)					0.	976321						
其中:不含专	5项债券的项目资	本金(亿元)				0.	776321						
专	项债券融资(亿元	Ē)					0.2						
其	他债务融资(亿元	Ē)	0										
				项目分年	融资计划(亿元	<u>;</u>)							
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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		
债券存约	卖期内项目总收益	益(亿元)				0	. 28105						
		_	债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0.0154	2026年	0.0462	2027年	0.0462	2028年	0.0462	2029年	0.0462	2030年	0. 0462		
2031年	0.03465	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以	0		
			1				内项目总收益				0. 29		
	内项目总债务融资 1. 云目 X 结 5 目 X		0. 2336		<u> </u>		目总收益/项目				1. 20		
	内项目总债务融资 		0.2				目总收益/项目				1. 41		
	页目总地方债券融		0. 2336				总收益/项目总				1. 20		
债券存续期内以	页目总地方债券融	財資本金(亿元) T	0.2		 债券を	子续期内项目.	总收益/项目总	思地方债券融資	资本金		1. 41		
项目收益	页测 依据	上海市青浦区发	民和改革委员会有关项目立项的批	比复、可行性研	究报告、《关	于本市城市基 〕8号)等。	基础设施配套塑	表征 收标准和	使用范围等有	「关事项的通知)	》(沪住建规范联〔2021		