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（三期）	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 ☐ 城市电网 ☐ 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 ☐ 信息基础设施 ☐ 融合基础设施 ☐ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☑ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	39.9000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-03-20
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	22
债券存续期内项目总投资(亿元)	3180.1346
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	2079.4759
专项债券融资(亿元)	1100.6587
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	288.9000	100.0400	106.3000	78.8500	226.1200	164.7000	119.9000	15.8487	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1918.9807

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	48.6220	2024年	37.7190	2025年	45.5126	2026年	53.5722	2027年	95.1298	2028年	68.4718
2029年	80.5059	2030年	140.3365	2031年	139.6647	2032年	150.6768	2033年	118.1512	2034年	126.1708
2035年	198.0748	2036年	129.7034	2037年	75.6305	2038年	93.6782	2039年	126.5014	2040年	116.8595
2041年	64.2626	2042年	9.7371	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1538.2167	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1100.6587	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1538.2168	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	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1100.6587	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	1.74

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	上海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）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	11.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本次发行的上海市政府专项债券轨道交通建设项目，由以下9个工程组成： 1）上海市轨道交通14号线工程； 2）上海市轨道交通15号线工程； 3）上海市轨道交通18号线一期工程； 4）上海市轨道交通10号线二期工程； 5）上海市轨道交通5号线南延伸工程； 6）上海市轨道交通13号线工程； 7）上海市轨道交通17号线工程； 8）上海市轨道交通车辆增购工程； 9）上海市轨道交通9号线三期工程。
项目建设期	2010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)	2300.3800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1653.5600
专项债券融资(亿元)	646.8200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	288.7000	100.0000	60.9000	33.0000	121.4200	42.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1141.5558								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	46.0378	2024年	32.6210	2025年	34.7005	2026年	36.8771	2027年	77.6616	2028年	50.1176
2029年	53.2317	2030年	112.2341	2031年	96.5713	2032年	71.8500	2033年	40.4510	2034年	60.2460
2035年	141.3414	2036年	83.9026	2037年	36.7742	2038年	46.6782	2039年	71.6881	2040年	48.5716
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	905.5342	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)	646.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	905.5342	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)	646.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	本项目收益主要来源为债券存续期间内扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。 根据各线客流预测数据及测算票价，结合对各类收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为1,389亿元，经营活动累计支付的现金为841亿元，经营活动累计现金净流量为548亿元。 根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。 根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。

三、项目详细信息

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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通13号线西延伸工程自13号线金运路站至国家会展中心，全长约9.47公里，全部为地下线，设车站5座，同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。根据客流预测，本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆20列/120辆。
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)	117.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	60.9000
专项债券融资(亿元)	56.1000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.0000	5.5000	18.0000	28.6000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	95.3000								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.2000	2024年	0.6000	2025年	1.5000	2026年	2.0000	2027年	2.0000	2028年	2.0000
2029年	3.0000	2030年	4.0000	2031年	6.0000	2032年	9.0000	2033年	4.0000	2034年	7.0000
2035年	10.0000	2036年	2.0000	2037年	4.0000	2038年	12.0000	2039年	10.0000	2040年	16.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	78.8987	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)	56.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	78.8987	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)	56.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据	本项目收益主要来源为项目扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。 根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。 根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通23号线项目
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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通23号线工程位于徐江区和闵行区，线路自上海体育场站，经天银桥路、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、沪金高速和龙瑞路主变电所各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、供电等相关设施设备。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2029年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	257.2300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	118.7300
专项债券融资(亿元)	138.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	8.0000	5.0000	30.0000	40.0000	55.5000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	236.3002								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.4000	2024年	0.9000	2025年	2.0000	2026年	4.0001	2027年	5.0000	2028年	5.0000
2029年	7.0000	2030年	10.0000	2031年	11.0000	2032年	15.0000	2033年	18.0000	2034年	15.0000
2035年	17.0000	2036年	19.0000	2037年	15.0000	2038年	17.0000	2039年	20.0000	2040年	25.0000
2041年	30.0001	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	195.0064	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)	138.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	195.0064	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)	138.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目收益主要来源为项目扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。 根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。 根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通21号线一期项目
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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期工程位于浦东新区，线路自东靖路站，经东靖路、杨高北路、金港路、广兰路、哥白尼路、秀沿路、六陈路，至六陈路站。全长约28公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座、浦东足球场开关站和申江南路主变电所各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、供电等相关设施设备。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2029年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	244.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	119.0000
专项债券融资(亿元)	125.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	10.0000	6.0000	30.0000	30.0000	49.4000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	213.4000								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.4000	2024年	1.0000	2025年	2.0000	2026年	4.0000	2027年	5.0000	2028年	5.0000
2029年	10.0000	2030年	6.0000	2031年	12.0000	2032年	15.0000	2033年	18.0000	2034年	15.0000
2035年	13.0000	2036年	18.0000	2037年	13.0000	2038年	15.0000	2039年	18.0000	2040年	18.0000
2041年	25.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	176.3709	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)	125.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	176.3709	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)	125.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据	本项目收益主要来源为项目扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。 根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。 根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。

三、项目详细信息

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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通12号线西延伸工程位于闵行区和松江区，线路自既有12号线七莘路站，经顾戴路、北竹港、莘松路、莘砖公路、沈砖公路，至洞泾站，与9号线换乘，全长17.27公里，全部为地下线。新建地下车站6座、洞泾停车场1座、沪松公路主变电站1座，控制中心接入蒲汇塘指挥大楼，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。
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)	107.1700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	49.0213
专项债券融资(亿元)	58.1487
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	10.0000	15.0000	15.0000	15.8487	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	99.1820								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.1000	2024年	0.3000	2025年	0.7000	2026年	2.0000	2027年	2.0000	2028年	3.0000
2029年	3.0039	2030年	3.0751	2031年	5.1348	2032年	6.1950	2033年	6.0000	2034年	8.6767
2035年	7.2386	2036年	6.8008	2037年	6.8563	2038年	3.0000	2039年	6.8133	2040年	9.2879
2041年	9.2625	2042年	9.7371	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	82.1552	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)	58.1487	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	82.1552	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)	58.1487	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目收益主要来源为债券存续期间内扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。 根据客流预测数据及测算票价，结合对运营收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为33.6亿元，经营活动累计支付的现金为33.5亿元，经营活动累计现金净流量为0.1亿元。 根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。 根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。

三、项目详细信息

项目名称	上海市第一康复医院综合楼新建工程
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目建设地点位于上海市杨浦区杭州路349号，建设内容为拆除院内7、8、10号楼、食堂、供应室等老旧建筑，在原址上建设一幢地上20层地下3层的综合楼，建设一幢地上2层地下1层的辅助后勤楼及地上1层的机械停车库。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7541
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2541
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.1000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5781								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0725	2028年	0.1430
2029年	0.2203	2030年	0.3034	2031年	0.3944	2032年	0.4921	2033年	0.5972	2034年	0.3552
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.72

项目收益预测依据	考虑2022年大环境受新冠疫情影响，医院的医疗业务工作量及各项收入与正常经营年度数据差异较大，2023年医院则恢复正常运营。 为能准确反映医院的实际营运能力，合理进行项目收入预测，以2021年和2022年的平均数为基数（除特殊说明），测算增长率和费用比，得出项目收益。

三、项目详细信息

项目名称	罗店镇兵营式危房改造配套项目二期暨中申等6个生产队整体改造工程										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	该项目主要改善罗店镇“兵营式”危房住户的居住条件，加快城乡一体化建设。										
项目建设期	2019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)	0.9641										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6241										
专项债券融资(亿元)	0.3400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.2000	0.0400	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6204										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0164	2025年	0.0164	2026年	0.0164	2027年	0.4124	2028年	0.0254
2029年	0.0248	2030年	0.0338	2031年	0.0338	2032年	0.0338	2033年	0.0071	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
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本息(亿元)	0.4549	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.36							
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3400	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)	0.4549	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.36							
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3400	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	根据《罗店镇兵营式危房改造配套项目二期暨中申等6个生产队整体改造工程可行性研究报告》，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，本着谨慎的原则，合理预测本次改造项目完成后的项目收入。										

三、项目详细信息

项目名称	闵行东部资源化利用中心
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)	1.4500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目位于闵行区浦江镇，大治河以南，林海东路以西，浦星公路以东区域地块内，项目总占地面积约27688平方米（以实测为准）。项目主要建设内容为拟建一座半地下式一体化车间，包括一幢两层一体化车间、一幢两层综合楼，以及计量、门卫房、废水处理车间、设备基础等相关附属设施，同步设置计量称重系统、废弃食用油脂处理系统、厌氧消化系统、污水处理系统和通风除臭系统等。项目处理规模为430吨/日，其中厨余垃圾处理规模400吨/日，废弃食用油脂处理规模30吨/日。项目总建筑面积约9767平方米，其中地上建筑面积约9670平方米，地下建筑面积约97平方米（以审定的规划设计方案为准）。
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)	6.5591
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1091
专项债券融资(亿元)	1.4500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2963								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2101	2026年	0.2401	2027年	0.2701	2028年	0.3002
2029年	0.3002	2030年	0.3002	2031年	0.3002	2032年	0.3002	2033年	0.0750	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.18
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4500	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)	1.9430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4500	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	本项目收入为债券存续期间运营收入，主要是湿垃圾处理费收入。项目处理垃圾为厨余垃圾和废弃食用油脂。		

三、项目详细信息

项目名称	上海市域铁路示范区线（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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程路线起自闵行区芳乐路站，经规划芳乐路、北青公路、外青松公路、G50沪渝高速、G318沪青平公路，至青浦水乡客厅站。本项目线路全长45.2千米，全线地下段19.2千米，高架段25.7千米，路基段0.3千米。全线共设8座车站，其中，闵行区内涉及1个站，为芳乐路站，承担的主要工作是：负责实施征地范围内的土地征地及补偿、房屋征收、绿化补偿或搬迁等以及借地范围内的借地协调、房屋补偿、绿化搬迁等前期工作。
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2030年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9301
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0301
专项债券融资(亿元)	0.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9687								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	1.9687	2033年	0.0000	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19

项目收益预测依据	示范区线项目在闵行区范围内共设一站，为芳乐路站，沿线经过华漕镇区域。因此，选取南虹桥03单元61-05地块的土地出让收入用于平衡本项目中闵行区域所涉及的专项债券融资本息。

三、项目详细信息

项目名称	上海轨道交通市域线嘉闵线工程（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)	5.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程路线自嘉定城北路站引出后，经胜竹路、澄浏中路、宝翔路、沪宜公路、曹安公路、黄家花园路、金运路、申昆路、七莘路，至闵行银都路站。本项目线路全长41.42千米，均为地下线。全线设14座地下车站，1座地面车站。其中，闵行区内涉及8个站，分别是：天山路站、虹桥站、迎宾三路站、沪星路站、七宝站、七莘路站、莘建路站和银都路站，承担的主要工作是：根据嘉闵线设计方案，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，为莘建路站、沪星路站等站点施工拨付工程费；为嘉闵线建成通车提供保障。
项目建设期	2021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)	26.8537
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0537
专项债券融资(亿元)	26.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	5.5000	8.0000	8.3000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.3313								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	0.0915	2030年	0.7374	2031年	3.8530	2032年	5.1462	2033年	11.3863	2034年	11.6221
2035年	9.4948	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.6684	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.19
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	26.8000	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)	35.6684	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	26.8000	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	嘉闵线项目在闵行区范围内共设八站，包括天山路站、虹桥站、迎宾三路站等，沿线经过华漕镇区域。因此，选取华漕镇02单元20-02、华漕镇04单元23-02、华漕镇02单元28-08、华漕镇03单元05-03、华漕镇03单元43-01、华漕镇02单元16-05、华漕镇02单元17-04和华漕镇03单元27-01地块的土地出让收入用于平衡本项目中闵行区域所涉及的专项债券融资本息。

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)	11.0500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	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，闵行区内涉及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	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)	48.9800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.5800
专项债券融资(亿元)	24.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	12.5000	6.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.5221								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	18.7918	2033年	13.8862	2034年	5.8440
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	32.4503	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.19
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	24.4000	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)	32.4503	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	24.4000	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号线项目在闵行区范围内共设十四站及一个车辆基地，包括龙吴路站、澄江路站、墨江路站等，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域所涉及的专项债券融资成本。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通19号线澄江路车辆基地工程（闵行区承担部分）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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程位于闵行区，虹梅南路以东，23号线车辆基地（南边界）以南，龙吴路以西，铁路吴泾支线以北，占地面积约24.13公顷。本工程新建57列位运用库1座，其中停车列检52列位、双周双月检5列位，以及洗车库、工程车库、变电所、出入场线、轨道等相关配套设施，总建筑面积约8.27万平方米。闵行区承担的主要工作是：根据轨交19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19号线建成通车提供保障。
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2030年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7300
专项债券融资(亿元)	0.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8160								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	1.8160	2033年	0.0000	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0720	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)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0720	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)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	轨交19号线项目在闵行区范围内共设三站，包括虹建路站、景联路站和华泾西站，沿线经过梅陇镇区域。因此，选取梅陇社区06单元15-4地块的土地出让收入用于平衡本项目中闵行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	上海市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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	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㎡，其中地上面积61,499㎡，地下面积34,321㎡；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)	4.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.9000	1.3000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4292								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	-0.8175	2024年	-0.1597	2025年	0.0406	2026年	-0.0815	2027年	0.2012	2028年	0.5243
2029年	0.8932	2030年	1.3137	2031年	1.7927	2032年	2.3377	2033年	2.9576	2034年	2.4268
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	6.4413	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.9000	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)	6.4414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.9000	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	本项目收入主要为嘉定区中医医院门诊收入、住院收入，该项目债券发行期间预计运营收入1,267,651.67万元。 （1）门诊收入 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新冠肺炎疫情防空，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。 （2）住院收入 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6854.39万元，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。

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)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	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16163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)	3.1545
专项债券融资(亿元)	1.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2461								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2037	2026年	0.2139	2027年	0.2246	2028年	0.2358
2029年	0.2476	2030年	0.2600	2031年	0.2730	2032年	0.2866	2033年	0.3010	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	1.8760	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)	1.4000	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)	1.8760	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)	1.4000	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	项目收入来源为湿垃圾资源化处理收入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	上海中医药大学附属松江医院新建工程
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)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目建设区域位于松江区中山街道茸兴路 369 号，建设内容为四幢独立建筑单体，分别为医疗综合楼、科教办公综合楼、垃圾房、门卫房、液氧站房。其中，医疗综合楼为一类高层建筑，科教办公综合楼为多层建筑，与医疗综合楼采用首层架空的室外连廊进行连接。垃圾房为单层建筑，门卫房为单层建筑，液氧站房为单层建筑。地下部分为一个整体地下室，共设地下一层，含局部地下一层夹层。项目总建筑面积为91,805.00平方米，其中，地上建筑面积64,478.00平方米，地下建筑面积27,327.00平方米，为地下一层。
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)	9.9176
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9176
专项债券融资(亿元)	3.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7869								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3213	2026年	0.4861	2027年	0.6694	2028年	0.2806
2029年	0.6357	2030年	0.2218	2031年	0.4545	2032年	0.7142	2033年	1.0032	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	3.9700	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)	3.0000	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)	3.9700	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)	3.0000	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	本项目收入为医院运营收入及财政拨款收入。 （1）医院运营收入 医院运营收入主要包括门诊收入和住院收入，其中本项目完工后床位预计为580张，预计2025年床位使用率55%，以后每年度末床位使用率增加5个百分点，至2033年，床位使用率95%。门诊人次预计诊床比7：1，预计2025年门诊均次收费为340.04元，且门诊均次费按每年6%增长，债券存续期内医院运营收入合计为743,390.95万元。 （2）财政拨款收入 根据《松江区公立医院政府投入的实施意见》（松财社[2017]4号）公立医院实行“核定收支、定项补助、超支不补、结余按规定使用”的预算管理办法，建立以工作量为基础、以绩效考核结果为导向的政府投入机制，提高政府投入效益。按照新院人员配置、场地规模、学科发展、医疗服务提升等方面的需求，依据相关标准并参照方塔医院历史经验数据，2025年财政拨款收入预计为6,240万元，以后年度财政拨款收入在2025年的基础上以4.00%的比率逐年递增。债券存续期内合计66,036.63万元。 综上，该项目总体运营收入预测为809,427.58万元。

三、项目详细信息

项目名称	朱家角镇2021年污水处理提质增效项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	工程建设内容包括淀浦河以北大淀湖环路等23条市政道路及淀浦河以南53条市政道路范围，共76条排水管道分流、修复改造等
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)	0.6514
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2514
专项债券融资(亿元)	0.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6290								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0105	2024年	0.0275	2025年	0.0320	2026年	0.0320	2027年	0.0320	2028年	0.1060
2029年	0.1060	2030年	0.1060	2031年	0.1060	2032年	0.0620	2033年	0.0090	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5036	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)	0.4000	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)	0.5036	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)	0.4000	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	1）青浦区发展和改革委员会《关于提质增效-朱家角镇2021年污水处理提质增效项目工程可行性研究报告的批复》（青发改投〔2021〕615号） 2）上海市青浦区财政局《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） 3）上海市青浦区水务局《关于印发<青浦区农村生活污水处理设施运行维护管理办法>（试行）的通知》（青水〔2019〕45号）

三、项目详细信息

项目名称	练塘镇2021年污水处理提质增效项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	包含练塘工业园区内盈天路、泖南路等17条道路，练塘镇集建区章练塘路，练塘老街范围内污水管道修复、污水系统完善等改造工程、改造敷设管道管径为DN300-DN800及附属配套设施
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)	0.9533
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3533
专项债券融资(亿元)	0.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9074								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0616	2024年	0.0953	2025年	0.0980	2026年	0.0980	2027年	0.0980	2028年	0.0980
2029年	0.0980	2030年	0.0980	2031年	0.0980	2032年	0.0569	2033年	0.0079	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7500	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)	0.6000	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)	0.7500	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)	0.6000	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	1）青浦区发展和改革委员会《关于提质增效-练塘镇2021年污水处理提质增效项目工程可行性研究报告的批复》（青发改投〔2021〕637号） 2）上海市青浦区财政局《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） 3）上海市青浦区水务局《关于印发<青浦区农村生活污水处理设施运行维护管理办法>（试行）的通知》（青水〔2019〕45号）

三、项目详细信息

项目名称	金泽镇2021年污水处理提质增效项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	培爱路等22条市政道路约8.5千米污水管道修复工程及商榻污水厂、陈新路泵站、大观园泵站改造工程等。
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)	0.7354
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2354
专项债券融资(亿元)	0.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8050								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0180	2024年	0.0180	2025年	0.0180	2026年	0.0180	2027年	0.0180	2028年	0.1300
2029年	0.1300	2030年	0.1300	2031年	0.1300	2032年	0.1300	2033年	0.0650	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	0.6268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61

项目收益预测依据	1）上海市青浦区发展和改革委员会《关于提质增效-金泽镇2021年污水处理提质增效项目工程可行性研究报告的批复》（青发改投〔2021〕616号） 2）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） 3）上海市青浦区水务局关于印发《青浦区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（试行）的通知》（青水〔2019〕45号）

三、项目详细信息

项目名称	朱家角镇2021年农村生活污水提标改造工程
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目建设区域为青浦区朱家角镇新胜村、万隆村、李庄村、庆丰村等9个行政村。本项目建设内容包括敷设DN110-DN315污水管约27,435.00米、纳管站点21座、提标改造处理站6座及管网维修改造、新建检查井等工程。共涉及9个行政村，其中小江村新建工程涉及户数295户。
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)	0.4592
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1592
专项债券融资(亿元)	0.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4805								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0105	2024年	0.0275	2025年	0.0320	2026年	0.0320	2027年	0.0320	2028年	0.0730
2029年	0.0730	2030年	0.0730	2031年	0.0730	2032年	0.0455	2033年	0.0090	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	0.3804	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)	0.3000	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)	0.3804	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)	0.3000	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	1）青浦区发展和改革委员会《关于农村生活污水处理-朱家角镇2021年农村生活污水提标改造工程可行性研究报告的批复》（青发改投〔2021〕647号） 2）上海市青浦区财政局《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） 3）上海市青浦区水务局《关于印发<青浦区农村生活污水处理设施运行维护管理办法>（试行）的通知》（青水〔2019〕45号）

三、项目详细信息

项目名称	金泽镇2022年农村生活污水提标改造项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	金泽镇2022年农村生活污水提标改造项目位于青浦区金泽镇，涉及金泽镇辖区内蔡浜村、沙港村、东天村、任屯村等9个行政村。本项目主要建设内容：蔡浜村、沙港村、东天村、任屯村等9个行政村下辖的17座处理站改造。包括敷设DN400 HDPE管约2342米，DN300 HDPE管约10703米，新建雨污提升泵站12座，砖砌窨井516座，污水格栅检测井9座等。
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)	0.4575
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2575
专项债券融资(亿元)	0.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3390								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0300	2025年	0.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300	2028年	0.0300
2029年	0.0420	2030年	0.0420	2031年	0.0420	2032年	0.0420	2033年	0.0210	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2680	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)	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2680	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)	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据	1） 上海市青浦区发展和改革委员会《关于农村生活污水处理—金泽镇2022年农村生活污水提标改造项目工程可行性研究报告的批复》（青发改投〔2022〕421号） 2）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） 3）上海市青浦区水务局关于印发《青浦区农村生活污水处理设施运行维护管理办法》（试行）的通知》（青水〔2019〕45号）

三、项目详细信息

项目名称	上海示范区线青浦段（前期费）工程项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目起于芳乐路站，止于水乡客厅站。线路全长约45.3km，设8座车站（地下车站和高架车站各4座）。设青浦动车所一座，占地约17.9公顷。车辆选用设计速度为160km/h的市域动车组。调度中心接入上海市域铁路调度中心。设青浦动车所和朱家角110kv牵引主变电所2座，35kv主配电所与青浦动车所主变电所合建。初期购置车辆12列/96辆。配置供电、通信、信号、通风空调、给排水与消防、信息、综合监控、防灾监控、火灾自动报警、机电设备监控、门禁、电扶梯、站台门等运营设备。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2028年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.5298
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.5298
专项债券融资(亿元)	8.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	7.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.1200								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	2.2010	2024年	2.2030	2025年	3.5700	2026年	3.5700	2027年	1.3680	2028年	1.3680
2029年	1.3680	2030年	1.3680	2031年	1.3680	2032年	1.3680	2033年	1.3680	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		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)	10.4190	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)	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.4190	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)	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

项目收益预测依据	1）上海市发改委《关于上海示范区线工程可行性研究报告的批复》（沪发改投〔2022〕140号）。 2）上海市交通委《关于报批上海示范区线工程可行性研究报告的函》（沪财建〔2022〕87号）。 3）上海市青浦区财政局《关于在区级土地出让收入中计提示范区线项目建设基金的通知》（青财预〔2022〕97号）。

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2022年庄行镇农村生活污水提标增效工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	奉贤区2022年庄行镇农村生活污水提标增效工程共涉及9个行政村，共计2144户居民，其中：浦秀村610户、张塘村298户、马路村213户、西校村115户、存古村298户、芦泾村156户、吕桥村72户、长堤村135户、潘垫村247户。计划新建污水处理站3座，原处理站提标20座，原处理站扩容4座；敷设污水管道约43825米（其中开槽埋管40976米、压力管841米、拖拉管2008米；配套窨井1955座（其中塑料检查井822座，砌块检查井1108座，消能井25座）；新建化粪池7座，维修化粪池249座；污水检测井8座，一体化污水提升泵站18座；道路修复约5335平方米等。
项目建设期	2022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)	0.2966
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0966
专项债券融资(亿元)	0.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3667								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0400	2025年	0.0400	2026年	0.0400	2027年	0.0400	2028年	0.0400
2029年	0.0400	2030年	0.0400	2031年	0.0400	2032年	0.0400	2033年	0.0067	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2616	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)	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2616	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)	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.83

项目收益预测依据	（1）污水处理项目建设基金。根据上海市奉贤区财政局《关于在区级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的实施意见》（沪奉财〔2020〕50号），在缴入区级国库的全部土地出让收入中，按照2%比例按年计提污水处理项目建设基金，计划以其中一部分作为专项债券还本付息资金来源。 （2）财政补助收入。根据《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，农村生活污水处理设施的运行维护管理经费由区、乡镇两级财政承担。故在本项目收支测算中，财政补助收入用于支付项目运营成本。 项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要为相关设施日常维护费用等。根据工程初步设计批复等有关资料，按每年175元/户的维护标准测算，年运营成本预计37.52万。