

上海市2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2022年上海市专项债券(十三期)	173966	上海市人民政府	新增债券	3年	16.20	AAA	100.00	2022-09-20	2022-09-21	按要求上市流通	每年9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2025-09-21	1,096	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2022年上海市专项债券(十四期)	173967	上海市人民政府	新增债券	5年	5.60	AAA	100.00	2022-09-20	2022-09-21	按要求上市流通	每年9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2027-09-21	1,826	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2022年上海市专项债券(十五期)	173968	上海市人民政府	新增债券	10年	6.30	AAA	100.00	2022-09-20	2022-09-21	按要求上市流通	每年3月21日、9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2032-09-21	3,653	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2022年上海市专项债券(十六期)	173969	上海市人民政府	新增债券	15年	12.70	AAA	100.00	2022-09-20	2022-09-21	按要求上市流通	每年3月21日、9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2037-09-21	5,479	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2022年上海市专项债券(十七期)	173970	上海市人民政府	新增债券	30年	12.70	AAA	100.00	2022-09-20	2022-09-21	按要求上市流通	每年3月21日、9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2052-09-21	10,958	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员
2022年上海市专项债券(十八期)——2022年上海市专项债券(十八期)	173971	上海市人民政府	新增债券	7年	87.00	AAA	100.00	2022-09-20	2022-09-21	按要求上市流通	每年9月21日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次还本	2029-09-21	2,557	公开发行	单一价格招标方式	2021-2023年上海市专项债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

上海市2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年上海市政府专项债券（十三期）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2022年上海市政府专项债券（十四期）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2022年上海市政府专项债券（十五期）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2022年上海市政府专项债券（十六期）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2022年上海市政府专项债券（十七期）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2022年上海市政府棚改专项债券（三期）——2022年上海市政府专项债券（十八期）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2021年上海市经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	
第一产业（亿元）	
第二产业（亿元）	
第三产业（亿元）	
产业结构	
第一产业（%）	
第二产业（%）	
第三产业（%）	
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	
农村（常住）居民人均纯收入（元）	

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

上海市2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入		
	其中：国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出		
	其中：国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

上海市2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		5,963.60
专项债务余额		4,236.50
地区分布	省本级	1,267.40
	市级	2,969.10
	县级	2,969.10
期限结构	1-3(含)年	1,410.20
	3-5(含)年	967.10
	5-10(含)年	1,343.20
	10年以后	516.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

上海市2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2022年			2023年			2024年及以后年度			
					其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资				
2022年上海市政府专项债券（十五期）	6.30	智能网联示范区车路协同应用 环境建设项目	上海市嘉定区财政局	财政												1.22
2022年上海市政府专项债券（十三期）	16.20	2022年白龙港污水处理厂扩 建三期	上海城投（集团）有限公 司	财政												5.80

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年第三批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年市政府棚改专项债券（三期）--2022年上海市专项债券（十八期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	870,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	4,158,464.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	870,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,930,410.79
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
869,999.00	-8,000.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	1,514,720.90	1,617,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	95.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	452.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	452.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄浦区蓬莱地块棚户区改造
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	250,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目建设地点：位于老西门街道，东至柳江街、河南南路、西至尚文路、先棉祠街，西至中华路、南文大厦，北至复兴东路、梦花街，土地面积约11.44万平方米。 项目建设内容：对黄浦区蓬莱路地块房屋进行征收，涉及居民4,462证、单位147家，旧房总建筑面积约20.4万平方米，新建住房建筑面积约12.66万平方米。
--------	---

项目建设期	2022年至2023年
-------	-------------

项目运营期	2022年至2029年
-------	-------------

债券存续期内项目总投资	1,644,339.74
-------------	--------------

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
-----------------	------

专项债券融资	250,000.00
--------	------------

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	971,589.75
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
249,999.00	-8,000.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	-16,000.00	809,590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.00%
-------------------	--------

债券存续期内项目总债务融资本息	318.00%
-----------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	306,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	徐汇区黄浦江两岸综合开发规划C单元西片区棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容包括房屋拆迁、原有管线迁移、场地平整等，同步建设市政道路、公共绿化、河道等市政工程和国家级科研基地基础设施等公共服务设施，建设面积约13万平方米（具体以规划批复为准），项目建设地点：东至天钥桥南路、南至龙耀路、西至龙吴路、北至龙恒路。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	869,785.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,600,720.90										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	70,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	1,530,720.90	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2287.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	黄浦区蓬莱路地块棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	550,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	黄浦区蓬莱路地块位于黄浦区老西门街道范围内，东至柳江街、河南南路，南至尚文路、先棉祠街，西至中华路、南文大厦，北至复兴东路、梦花街。地块总用地面积约11.44万平方米，其中新建住房用地面积（规划住宅和90%规划商住用地）约4.27万平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1,644,339.74										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	550,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,358,100.14										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	550,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	808,100.14	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资								83.00%			

债券存续期内项目总债务融资本息	550,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	550,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	550,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	550,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年上海市专项债券(十三期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	162,000.00	债券期限	3年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	786,552.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	162,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	400,690.21
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	181,000.00	2023年	19,000.00	2024年	139,742.91	2025年	60,947.30	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		51.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	162,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	162,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	162,000.00	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	247.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	162,000.00	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	247.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2022年白龙港污水处理厂扩建三期
项目类型	污水处理(城镇)
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	填埋场污泥处理：将现状污泥填埋场内80万吨污泥(含水率约80%)处理至含水率低于60%后外运焚烧处置。污水处理：污水处理厂扩建规模为70万立方米/日，新建细格栅平流沉砂池、中间提升泵房及配水井、生物反应池、二沉池、高效沉淀池、气水反冲洗滤池、紫外消毒池、鼓风机房、加氯加药间、再生水制备间及清水池、除磷池、污水泵房等污水处理设施，除臭、电气、仪表、自控、生产管线及道路、雨水、污水、绿化等配套设施；改造总配水渠、扩建二期进水泵房、连通闸门井、交汇井、混合紫外消毒池、2#出水泵房、西北初沉池、进水箱涵等。
--------	--

项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	573,851.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	59,000.00	2023年	19,000.00	2024年	19,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		17.00%
--	-------------------	--	--------

债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	周家渡社区Z000203单元13-08地块保障性租赁住房土地储备项目								
项目类型	保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额	44,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目主要实施内容是国有土地收回补偿、非住房房屋补偿、场地平整等工作，涉及两户企业。储备范围：位于周家渡街道，东至邹平路，南至成山路，西临东明路，北至13-05、13-06地块，总占地面积约32500平方米。土地规划用途：居住用地（租赁住房）。项目总投资57658万元。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2025年								
债券存续期内项目总投资	57,658.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	44,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,947.30								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	44,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	60,947.30	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资									182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目3

项目名称	朱家角镇保障性租赁住房地块土地前期开发项目								
项目类型	保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额	78,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	地块位于青浦区朱家角镇，四至及范围：东至复兴路，西至规划道路，南至高速，北至沪青平公路，该地块土地性质为住宅（保障性租赁住房）。土地面积约421,600.00平方米，约632.40亩，具体范围和面积以规划部门划定的红线并经测绘部门勘测定界确定后为准。本项目实施内容为国有及集体土地征用与补偿；地上和地下资产的动拆迁及补偿；场地开发整理及出让前的维护；进入土地储备库，完成土地出让各类规划征询，预备出让。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2025年								
债券存续期内项目总投资	155,043.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	78,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,742.91								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	78,000.00	2023年	0.00	2024年	120,742.91	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年上海市专项债券(十四期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	56,000.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	697,539.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	216,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	56,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	618,649.90
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	56,000.00	2023年	160,000.00	2024年	16,173.47	2025年	16,018.24	2026年	9,931.73	2027年	362,612.50
2028年	10,086.96	2029年	-6,086.51	2030年	-6,086.49	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	89.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	216,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	216,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	216,000.00	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	286.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	216,000.00	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	286.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	彭一住宅小区旧住房拆除重建工程(暂名)项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	旧住房拆除重建，拆除2112户(居民2096户，非居16户)，拆除建筑面积91147.45平方米(居民建筑面积82177.62平方米，非居民建筑面积8969.83平方米)，保留建筑面积约26300平方米。
--------	--

项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	266,139.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,813.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	18,000.00	2023年	10,000.00	2024年	16,173.47	2025年	16,018.24	2026年	9,931.73	2027年	9,776.50
2028年	10,086.96	2029年	-6,086.51	2030年	-6,086.49	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	29.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目2	
项目名称	轨道交通20号线前期工程(普陀段)
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	38,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	轨交20号线项目(普陀段)位于上海市普陀区石泉社区A03-07地块沿线500米范围内。主要建设内容为新建起于金昌路，终于平利路，共5座车站的轨道交通20号线一期工程(普陀段)。项目实施周期为2022年至2024年
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2028年
债券存续期内项目总投资	431,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	188,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	540,836.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,000.00	2023年	150,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	352,836.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	188,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	188,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	188,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		288.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

一、债券基本信息

债券名称	2022年上海市专项债券(十七期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	127,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	8									
债券存续期内所有项目总投资	471,818.75									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	171,500.00									
其他债务融资	0.00									

所有项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	127,000.00	34,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目存续期内所有项目总收益	800,950.38									
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	127,000.00	2023年	38,430.10	2024年	14,438.58	2025年	13,148.49	2026年	15,176.94	2027年	15,269.37
2028年	15,602.98	2029年	16,053.78	2030年	16,236.91	2031年	16,375.63	2032年	16,702.27	2033年	16,752.89
2034年	17,837.65	2035年	18,097.21	2036年	18,323.38	2037年	18,424.65	2038年	18,447.10	2039年	18,934.40
2040年	19,268.65	2041年	19,297.82	2042年	19,413.05	2043年	19,447.39	2044年	20,896.18	2045年	21,720.59
2046年	22,539.20	2047年	81,421.03	2048年	26,955.28	2049年	27,260.42	2050年	39,440.81	2051年	31,680.06
2052年	17,357.57										

	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		170.00%
--	-----------------------	--	---------

债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目3			
项目名称	松江南站大型居住社区综合管廊一、二期新建工程		
项目类型	地下管廊		
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	松江南站大型居住社区综合管廊一期新建工程项目新建总长约7425米地下综合管廊，同步实施电气、监控、排水、消防、通风等配套工程，分布在玉阳大道（白苕路-披云门路）、旗亭路（松金公路-松卫北路）、白粮路（申嘉湖高速-玉阳大道）等3个路段。松江南站大型居住社区综合管廊二期新建工程项目新建总长约7503米地下综合管廊，同步实施电气、监控、排水、消防、通风等配套工程，分布在金玉路（松金公路-松卫北路）、泖亭路（松卫北路-欣浪路）、松卫北路（香亭路-南乐路）、南乐路（香亭路-玉阳大道）、南乐路（玉阳大道-松卫北路）等5个路段。		
项目建设期	2017年至2022年		
项目运营期	2017年至2053年		
债券存续期内项目总投资	218,634.85		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	186,898.60										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	3,596.62	2024年	3,596.62	2025年	3,596.62	2026年	3,596.62	2027年	3,596.62
2028年	3,596.62	2029年	3,596.62	2030年	3,596.62	2031年	3,596.62	2032年	3,596.62	2033年	3,596.62
2034年	3,596.62	2035年	3,596.62	2036年	3,596.62	2037年	3,596.62	2038年	3,596.62	2039年	3,596.62
2040年	3,596.62	2041年	3,596.62	2042年	3,596.62	2043年	3,596.62	2044年	3,596.62	2045年	3,596.62
2046年	3,596.62	2047年	60,579.72	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				85.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		467.00%		债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		467.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		467.00%		债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		467.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目4											
项目名称	徐汇养老基地（暂定名）新建项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于上海市徐汇区华泾镇G5-3地块，东至孝民路、南至关港、西至景东路、北至银都路。项目占地面积约21,649.7平方米(最终以实测为准)。主要建设内容包括新建1个养老基地(设养老床位1,968床,包括1#、2#、3#楼)、1个文体中心(1#楼裙房)及地下车库(局部兼民防)，同步实施相应室外总体工程等。总建筑面积98,467平方米，其中地上建筑面积61,976平方米，地下建筑面积36,491平方米。按功能分配，养老基地功能用房面积为60,200平方米(含内设医疗服务功能)，文体中心功能用房面积为5,786.1平方米，地下车库及配套用房面积为32,480.9平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2052年										
债券存续期内项目总投资	101,755.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	180,737.50										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	20,000.00	2024年	1,848.56	2025年	3,639.51	2026年	5,478.83	2027年	5,376.98
2028年	5,272.08	2029年	5,587.67	2030年	5,476.38	2031年	5,361.75	2032年	5,243.69	2033年	5,122.08
2034年	5,439.62	2035年	5,310.60	2036年	5,177.72	2037年	5,040.84	2038年	4,899.86	2039年	5,217.40
2040年	5,067.84	2041年	4,913.79	2042年	4,755.11	2043年	4,591.68	2044年	4,906.80	2045年	4,733.42
2046年	4,554.83	2047年	4,370.88	2048年	4,181.42	2049年	4,491.23	2050年	14,676.93	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	452.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	452.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	奉贤区2022年住宅小区雨污分流改造工程								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	奉贤区2022年住宅小区雨污分流改造工程共涉及4958户居民，总建筑面积约50.04万平方米。建设内容主要包括改建DN50~DN100排水立管11801米，DN50~DN400污水埋地管35035米，DN100雨水立管34792米，DN150~DN800雨水埋地管18314米，污水塑料检查井3414座，雨水塑料检查井1019座，混凝土检查井753座，隔油设施28套，污水格栅监测井26座，水封井793座，智能雨污分流器44套，一体化泵站设施1套，以及道路路面修复55333平方米，绿化修复18795平方米等。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资	8,458.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,120.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,500.00	2023年	2,500.00	2024年	3,060.00	2025年	1,120.00	2026年	1,120.00	2027年	1,120.00
2028年	1,120.00	2029年	1,120.00	2030年	1,120.00	2031年	1,120.00	2032年	1,120.00	2033年	1,120.00
2034年	1,120.00	2035年	1,120.00	2036年	1,120.00	2037年	1,120.00	2038年	1,120.00	2039年	1,120.00
2040年	1,120.00	2041年	1,120.00	2042年	1,120.00	2043年	1,120.00	2044年	1,120.00	2045年	1,120.00
2046年	1,120.00	2047年	1,120.00	2048年	1,120.00	2049年	1,120.00	2050年	1,120.00	2051年	1,120.00
2052年	2,820.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	486.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	548.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	548.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	奉贤区南桥污水泵站迁建工程								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总占地面积1100平方米，总建筑面积约300平方米。设计规模为2万立方米/日。建设内容主要包括建设污水泵房1座，其中设置潜污泵4台、格栅井、配电间、控制室、值班室等；新建DN800进出水管道100米、闸门井1座、计量井1座、南排总管切换闸门井1座、闸阀井1座、改接污水检查井1座及除臭设施等，同步实施围墙、大门、道路、绿化等配套工程。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	1,951.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,364.62								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	0.00	2024年	172.81	2025年	171.57	2026年	170.31	2027年	169.03
2028年	167.72	2029年	166.39	2030年	165.03	2031年	163.64	2032年	162.23	2033年	160.78
2034年	159.30	2035年	157.79	2036年	156.26	2037年	154.69	2038年	153.09	2039年	151.46
2040年	149.80	2041年	148.11	2042年	146.38	2043年	144.61	2044年	142.81	2045年	140.97
2046年	139.10	2047年	137.19	2048年	135.24	2049年	133.25	2050年	131.22	2051年	129.15
2052年	84.69										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	536.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	536.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	536.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	536.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	奉贤新城15单元36A-01A地块地下停车库新建工程								
项目类型	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	奉贤新城15单元36A-01A地块地下停车库新建工程，位于奉贤新城15单元36A-01A地块，金钱公路以东、贤浦路以西、沿港河路南侧区域。项目总占地面积12215平方米，总建筑面积18079平方米，其中地上建筑面积217平方米，地下建筑面积17862平方米，设置地下机动车停车位约515个。建设内容主要包括地下两层停车库及配套设备用房，地上疏散通道、风井等设施，绿化种植约8607平方米，以及给排水、照明、道路、生态驳岸等附属工程。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资	29,470.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,330.68										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,500.00	2023年	9,000.00	2024年	5,346.76	2025年	1,165.39	2026年	1,237.20	2027年	1,233.74
2028年	1,537.70	2029年	1,534.10	2030年	1,530.44	2031年	1,526.70	2032年	1,730.36	2033年	1,726.47
2034年	1,722.50	2035年	1,718.46	2036年	1,921.81	2037年	1,917.60	2038年	1,913.30	2039年	1,908.92
2040年	2,011.92	2041年	2,007.37	2042年	2,002.72	2043年	1,997.97	2044年	2,300.61	2045年	2,295.67
2046年	2,290.64	2047年	2,285.51	2048年	2,587.74	2049年	2,582.40	2050年	2,576.95	2051年	2,571.40
2052年	8,648.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	509.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	509.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	奉贤区海湾快线建设工程								
项目类型	其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	奉贤区海湾快线建设工程，起讫点为南桥汽车站，线路走向为南奉公路、金海公路、奉炮公路、海思路、海湾路，线路总长约14.3公里。建设内容主要包括改造首末站局部，改造公交站台25处、出租车候车站道路7处、交叉口标志标线及龙门架设施5处，增设充电弓1座，改造标志标牌、护栏、信号灯等设施，以及绿化、交通设施、管线搬迁及道路修复等；智能公交系统主要包括车载智能化系统、信号优先控制及车路协同系统、调度中心升级扩容等。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资	5,143.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,638.18										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	3,000.00	2024年	-253.11	2025年	-268.61	2026年	-256.83	2027年	-245.35
2028年	-225.01	2029年	-205.00	2030年	-185.33	2031年	-56.79	2032年	-28.59	2033年	8.43
2034年	634.94	2035年	644.82	2036年	643.95	2037年	642.68	2038年	641.02	2039年	638.96
2040年	836.49	2041年	833.61	2042年	830.30	2043年	826.56	2044年	1,659.39	2045年	1,663.96
2046年	1,668.06	2047年	1,671.70	2048年	1,674.85	2049年	1,677.51	2050年	1,679.68	2051年	1,681.34

2052年	5,804.55		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	576.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	593.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	593.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	593.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	593.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年上海市专项债券(十五期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	63,000.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	19										
债券存续期内所有项目总投资	863,386.47										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	279,400.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,000.00	34,900.00	60,000.00	60,000.00	61,500.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	806,201.15										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	63,297.83	2023年	36,037.84	2024年	61,250.82	2025年	67,242.31	2026年	78,725.75	2027年	15,596.81
2028年	17,892.35	2029年	152,415.71	2030年	208,704.84	2031年	33,005.96	2032年	36,321.37	2033年	35,709.56
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								93.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	279,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								289.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	279,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								289.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	279,400.00	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								289.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	279,400.00	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								289.00%	

三、项目详细信息

项目1											
项目名称	嘉定区复华25-01地块幼儿园新建工程										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>项目建设地址：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6934.5平方米。</p> <p>项目建设内容：新建一所16班的幼儿园，项目总建筑面积6993平方米，其中不计容建筑面积100平方米。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2023年										
债券存续期内项目总投资	4,320.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	8,210.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	2,110.00	2024年	410.00	2025年	410.00	2026年	410.00	2027年	410.00
2028年	410.00	2029年	410.00	2030年	410.00	2031年	410.00	2032年	410.00	2033年	1,410.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目2

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	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	<p>项目建设地址：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7204.5平方米。</p> <p>项目建设内容：新建一所18班的幼儿园，项目总建筑面积11434.3平方米，其中地上建筑物面积8600平方米，地下建筑面积2834.3平方米。</p>								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	7,955.30								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,900.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,690.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	5,790.00	2024年	890.00	2025年	890.00	2026年	890.00	2027年	890.00
2028年	890.00	2029年	890.00	2030年	890.00	2031年	890.00	2032年	1,890.00	2033年	1,890.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	嘉定区南翔医院感染门诊楼改扩建工程								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	<p>一、项目名称：嘉定区南翔医院感染门诊楼改扩建工程。</p> <p>二、项目法人：上海市嘉定区南翔医院。</p> <p>三、项目代建单位：上海嘉定城市发展集团有限公司。</p> <p>四、项目建设地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路495号。</p> <p>五、项目建设内容：拆除原有建筑，新建南翔医院感染楼，建筑面积约1600平方米，设置发热门诊、肠道门诊、肝炎门诊等功能。</p>								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资	2,349.99								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,163.13								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,500.00	2023年	-3,947.13	2024年	-3,231.01	2025年	-2,430.53	2026年	-1,537.62	2027年	-543.54

2028年	561.30	2029年	1,787.36	2030年	3,146.08	2031年	4,649.90	2032年	4,208.32	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						278.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	基于城市统一数据基底的车城网平台项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>：1、车城网智能数据底座，包括车、路、城多维数据接入（含数据标准化、自动驾驶数据接入、智能网联数据接入、高精地图管理、高精地图制作、交通多维感知设备接入、外部平台数据接入、视频管理平台）；数据存储等。</p> <p>2、车城网智能数据中台，包括AI能力平台（含资源管理中心、模型生产中心、算法能力中心、服务运营中心）；计算平台（含在线计算、离线计算）；多维数据管理（含元数据管理、数据地图、数据权限、多维数据融合、数据开放共享等）；多维数据治理（含数据标准、数据质量、数据血缘）；多维数据统计（含业务统计、轨迹回放、运营指标）；多元数据分析（含数据分析开发平台、网联车分析、自动驾驶车分析、数据预测研判）；数据合规安全；运维保障体系等。</p> <p>3、数字孪生平台系统，包括数字孪生场景构建（含静态场景构建、动态场景构建）；数字孪生资产管理（含地图数据查看、CIM平台数据对接、GIS引擎使用授权服务采购等）；场景模型渲染（含3D高精地图可视化渲染、SD地图路网覆盖渲染、3D全域建筑物模型实时渲染等）；数字孪生可视化引擎（含场景管理、基础图层、业务图层、环境效果等）。</p> <p>4、车城网智能应用平台系统，包括车路协同云端管控应用（含自动驾驶和网联车监管服务、开放测试道路管控）；基于数字孪生的可视化大屏软件系统（含基础数据概览、重点指标展示、重点路口展示、重点车辆展示等）；车城协同精细化管控应用（含车城网自动驾驶评测系统、车城协同感知系统、道路交通综合分析系统、交通管控量化评价与诊断系统、城市拥堵溯源系统、城市建设交通演变系统等）；数据、产品运营开放出口网站（窗口）建设等。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	8,853.06										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,235.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,100.00	2023年	0.00	2024年	120.00	2025年	280.00	2026年	520.00	2027年	840.00
2028年	940.00	2029年	960.00	2030年	1,145.00	2031年	1,165.00	2032年	1,165.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						274.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目5

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	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	<p>项目总建筑面积12625平方米，其中地面建筑625平方米，地下建筑12000平方米，具体如下：</p> <p>1、绿地工程：新建公共绿地，绿化用地15821.5平方米、园路铺装6098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。</p> <p>2、停车设施：新建地下两层停车库，地下建筑面积11871.30平方米，车库出入口109.46平方米，停车位304个。</p> <p>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。</p> <p>4、电力设施：10千伏K站（仅土建工程），建筑面积257.4平方米。</p> <p>5、防汛设施：水域面积4800平方米，河道长128米，河口宽32.5米-47.8米，河底宽30米，中心景观湖区域水位标高3.3米，河底标高0.5米。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	17,590.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	13,654.71										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	1,500.00	2024年	590.10	2025年	970.13	2026年	949.31	2027年	949.31
2028年	949.31	2029年	949.31	2030年	949.31	2031年	949.31	2032年	949.31	2033年	949.31
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							303.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							303.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							303.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							303.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	智能网联示范区车路协同应用环境建设项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>1、协同应用环境建设外场设备，布设772套AI智能摄像机、688套毫米波雷达、204套路侧控制单元（RSU）通信设备、202套智慧路口交通数据处理单元、208套路口接入路由器、202套综合箱以及相关辅材等。</p> <p>2、V2X平台，包含车联网基本服务、路口智能管控、路网交通态势监控及研判、智能设备运维管理、交通专题展示、数据加工、统一门户管理等。</p> <p>3、车联网数字认证系统，包含根证书签发子系统、注册证书签</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	10,097.03										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	19,638.43										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,600.00	2023年	1,012.13	2024年	1,046.92	2025年	1,096.03	2026年	1,166.17	2027年	1,257.42
2028年	1,296.62	2029年	1,299.94	2030年	1,303.92	2031年	1,303.92	2032年	1,255.36	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										194.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	安亭镇车路协同信息化基础设施工程								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	11,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	<p>1、基础设施：包括668根L型杆、7根T型杆、25个标志标牌杆件、727个抱杆箱、208个综合设备箱基础、25个交通标志标牌（3m×1.5m）、15个交通标志标牌（0.8m×0.4m）等。</p> <p>2、通信网络：包括1289个综合手井、1525个过路手井、142091米6芯光缆、22464米超六类屏蔽网线以及配套各类通信管道等。</p> <p>3、供电及接地：包括70个落地表箱基础、70个综合电源箱、57658米电缆、72629米电源线、22464米电线、1100套设备杆件接地系统、105.9公里管线联合接地系统以及配套各类强电管道等。</p>								
项目建设期	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	14,849.80								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,800.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,642.88								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,800.00	2023年	1,581.55	2024年	1,633.74	2025年	1,707.40	2026年	1,812.61	2027年	1,949.48
2028年	2,008.29	2029年	2,013.27	2030年	3,019.24	2031年	3,019.24	2032年	5,098.06	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资		240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		302.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		302.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		302.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		302.00%		

项目收益预测依据					
----------	--	--	--	--	--

项目8

项目名称	浦东新区公利医院核酸检测能力提升项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设区域位于上海市浦东新区苗圃路219号。主要建设内容为：以移动式实验室的方式，建设一个检能10万管/天的区域核酸检测基地，具体内容包括检测设备、通用设备、信息设备、监控设备和辅助设施。建成后，公利医院核酸检能净增10万管/天检测能力。								
项目建设期	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	3,104.70								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,050.71								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,160.25	2023年	640.98	2024年	605.71	2025年	605.71	2026年	605.71	2027年	605.71
2028年	605.71	2029年	605.71	2030年	605.71	2031年	605.71	2032年	403.80	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						292.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						302.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	上海市东方医院核酸检测能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设区域位于上海市浦东新区云台路1800号。主要建设内容为：以移动式实验室的方式，建设一个检能10万管/天的区域核酸检测基地，具体内容包括检测设备、通用设备、信息设备、监控设备和辅助设施。建成后，东方医院核酸检能净增10万管/天检测能力。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	3,147.31										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,165.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,137.58	2023年	550.31	2024年	516.59	2025年	516.59	2026年	516.59	2027年	516.59
2028年	516.59	2029年	516.59	2030年	516.59	2031年	516.59	2032年	344.39	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						272.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	康桥第二社区卫生服务中心新建工程										
项目类型	城市社区卫生机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1) 新建一栋地上6层、地下1层的综合楼，以及变电站、垃圾房、门卫等附属用房，新建总建筑面积9,236.00平方米，其中，地上建筑面积6,305.00平方米、地下建筑面积2,931.00平方米； (2) 配建道路、绿化、给排水等室外总体配套设施； (3) 实施社区卫生服务中心基本医疗信息化建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	9,890.48										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,789.32										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,500.00	2023年	1,500.00	2024年	274.93	2025年	141.13	2026年	144.27	2027年	52.03
2028年	233.15	2029年	399.33	2030年	780.30	2031年	793.19	2032年	570.99	2033年	2,400.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						293.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						293.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	新场综合医疗卫生中心新建工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	B3-2地块主要建设内容为1幢地下二层、地上九层的医疗综合楼，以及开关站、垃圾房、门卫等建构筑物。用地面积66,255.50平方米，总建筑面积128,232.00平方米，其中地上建筑面积90,271.00平方米、地下建筑面积37,961.00平方米。功能包括浦东新区康复医学中心、急救中心分站、疾病预防控制中心分中心、卫生监督执法中队业务用房。B3-4地块主要建设内容为1栋地下一层、地上五层的社区卫生服务中心，以及变电所、垃圾房、门卫等建构筑物。用地面积6,650.70平方米，总建筑面积11,295.00平方米，其中地上建筑面积8,145.00平方米、地下建筑面积3,150.00平方米。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2033年										
债券存续期内项目总投资	139,887.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	46,708.04										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	7,000.00	2024年	-5,192.09	2025年	-2,772.78	2026年	4,456.47	2027年	3,675.48
2028年	4,067.54	2029年	4,381.36	2030年	4,110.01	2031年	4,538.42	2032年	5,243.63	2033年	9,200.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						33.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						311.00%	
项目收益预测依据											

项目12

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	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
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。设置床位1000张。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	106,661.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,297.61										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,500.00	2023年	3,500.00	2024年	0.00	2025年	357.51	2026年	2,368.31	2027年	650.05
2028年	521.83	2029年	-685.56	2030年	320.15	2031年	137.35	2032年	827.97	2033年	4,800.00

2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						13.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						286.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						286.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						286.00%	
项目收益预测依据											

项目13

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	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、拆除1号门诊楼、5号医技楼、花架连廊、东门卫及岗亭等，拆除建筑面积共计13011.13平方米。 2、新建1幢地下2层、地上6层的门急诊医技综合楼及配套辅助用房，新建总建筑面积59668平方米，其中：地上建筑面积37257.7平方米、地下建筑面积22410.3平方米。 3、为满足施工期间医院业务正常开展需求，院内搭建建筑面积3200平方米的临时业务用房，并对13199平方米保留建筑进行整合改造。 4、新楼建成后，对保留建筑进行功能转换，涉及改造建筑面积16550平方米。对6号综合住院楼实施外立面和屋面防水修缮、地下室局部修缮等。 5、实施室外道路、绿化、室外管网等室外总体设施改造工程。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	90,663.95										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		17,621.09									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	4,000.00	2024年	0.00	2025年	1,397.30	2026年	1,503.05	2027年	554.56
2028年	369.74	2029年	672.96	2030年	462.55	2031年	245.84	2032年	15.09	2033年	6,400.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						19.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						294.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	浦东新区肺科医院达标建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目按100张床位规模新建传染病区，主要建设内容是：新建门急诊医技楼、住院楼、科研及其他辅助用房，总建筑面积约15767平方米，其中：地上建筑面积9983平方米、地下建筑面积5784平方米，并同步实施室外总体工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	15,992.06										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		11,998.32									
债券存续期内项目分年收益											

债券存续期内项目总收益			6,840.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	570.00	2025年	570.00	2026年	570.00	2027年	570.00
2028年	570.00	2029年	570.00	2030年	570.00	2031年	570.00	2032年	280.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						229.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			342.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			342.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			342.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			342.00%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	奉贤区2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	奉贤区2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程，主要包括敷设DN75~DN300污水管道91241米，新建一体化提升泵井27座、处理站1座、砌块井2161座、塑料井462座，同步实施道路、绿化及灌溉渠修复等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2023年										
债券存续期内项目总投资	5,790.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			10,060.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	2,100.00	2024年	720.00	2025年	720.00	2026年	720.00	2027年	720.00
2028年	720.00	2029年	720.00	2030年	720.00	2031年	720.00	2032年	720.00	2033年	480.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			325.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			325.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年上海市专项债券(十六期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	127,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	12										
债券存续期内所有项目总投资	567,384.59										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	210,600.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	127,000.00	82,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益			819,462.83								

债券存续期内项目总收益		62,309.47									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,275.67	2023年	6,827.00	2024年	1,827.00	2025年	1,827.00	2026年	1,827.00	2027年	2,257.20
2028年	2,257.20	2029年	2,257.20	2030年	2,257.20	2031年	2,257.20	2032年	2,717.79	2033年	2,717.79
2034年	2,717.79	2035年	2,717.79	2036年	2,717.79	2037年	4,607.10	2038年	3,243.75	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								53.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						312.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						312.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	清池路养老院新建工程项目									
项目类型	养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目主要建设内容为新建清池路养老院，总体布局分为南北两栋楼，其中南楼主要作为失智老人使用，北楼主要作为介护、失能老人使用。两栋楼通过连廊连通。清池路养老院总建筑面积21988㎡，其中地上14813平方米，地下建筑面积7175平方米，共设置426张床位。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	25,626.68									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		14,715.75									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	707.80	2026年	707.80	2027年	707.80
2028年	707.80	2029年	707.80	2030年	778.58	2031年	778.58	2032年	778.58	2033年	778.58
2034年	778.58	2035年	856.45	2036年	856.45	2037年	570.95	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								57.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						294.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	浦东新区祝桥养护院新建工程（一期）										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建2栋养护院居住单元楼、2栋养护院综合楼，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。一期新建总建筑面积56,179.00平方米，其中，地上建筑面积42,178.00平方米、地下建筑面积14,001.00平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	44,042.42										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		20,285.08									

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,000.00	2023年	2,000.00	2024年	552.13	2025年	852.62	2026年	1,468.71	2027年	1,382.06
2028年	1,092.81	2029年	1,000.89	2030年	906.20	2031年	808.68	2032年	908.23	2033年	804.77
2034年	698.20	2035年	588.44	2036年	475.38	2037年	305.96	2038年	2,440.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						46.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						338.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	浦东新区社会福利院迁建工程										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目设置养老床位636张，建设内容包括：新建1栋地上4层（局部1层）和2栋地上6层的养老院主体建筑及其他附属配套用房，同步实施道路、绿化、围墙等室外总体设施。新建总建筑面积30,287.00平方米，其中，地上建筑面积21,879.00平方米，地下建筑面积8,408.00平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2037年										
债券存续期内项目总投资	23,544.64										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,051.01										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,000.00	2023年	269.23	2024年	507.61	2025年	759.07	2026年	707.42	2027年	654.22
2028年	599.42	2029年	542.98	2030年	484.85	2031年	424.97	2032年	363.30	2033年	299.77
2034年	234.34	2035年	166.95	2036年	97.53	2037年	-60.65	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						34.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						403.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						403.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目6

项目名称	临港科技城B02-04、B03-04、B04-04、C04-07地块保障性租赁住房项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建16栋60-75米高度的保障性租赁住房，同步建设社区配套、变电站、垃圾房等公共服务用房和地下车库。项目总建筑面积约223192平方米。其中，地上建筑面积约144900平方米（含住宅计容面积约119875平方米，住宅不计容面积约13186平方米，配套及商业用房约11839平方米），地下建筑面积约78292平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	143,475.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	474,600.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	50,000.00	2023年	60,000.00	2024年	0.00	2025年	11,200.00	2026年	11,700.00	2027年	12,000.00
2028年	12,500.00	2029年	12,400.00	2030年	12,900.00	2031年	13,300.00	2032年	13,800.00	2033年	14,300.00
2034年	14,700.00	2035年	14,600.00	2036年	14,600.00	2037年	14,500.00	2038年	14,500.00	2039年	11,000.00
2040年	13,200.00	2041年	13,000.00	2042年	12,900.00	2043年	12,700.00	2044年	12,500.00	2045年	12,300.00
2046年	13,100.00	2047年	13,900.00	2048年	14,200.00	2049年	14,400.00	2050年	14,200.00	2051年	13,000.00
2052年	7,200.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						331.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						431.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						431.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						431.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						431.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	惠南养护院新建工程										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目共设置养老床位730张，主要建设内容是：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，包括地上建筑面积29,909.00平方米、地下建筑面积11,935.00平方米。其中，西区(D3-1c地块)地上建筑面积17,129.00平方米、地下建筑面积7,189.00平方米；东区(D1-7地块)地上建筑面积12,780.00平方米、地下建筑面积4,746.00平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	37,191.66										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,228.87										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	2,000.00	2024年	408.69	2025年	797.85	2026年	1,193.66	2027年	1,132.56
2028年	1,069.62	2029年	1,004.80	2030年	738.03	2031年	669.26	2032年	598.43	2033年	525.47
2034年	750.32	2035年	72.92	2036年	1,193.20	2037年	1,074.06	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						44.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目8

项目名称	国际医学园区19-04地块医养结合项目（一期）暨周浦养护院新建工程										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目共设置“保基本”养老床位1,500张，其中失智(认知障碍)养老床位300张，其他养护床位1,200张。主要建设内容是：新建1栋养护院综合楼、3栋养护院居住单元楼，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。新建总建筑面积83,085.00平方米，其中，地上建筑面积62,469.00平方米，地下建筑面积20,616.00平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	66,353.14										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,965.42										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	3,000.00	2024年	0.00	2025年	821.62	2026年	1,361.36	2027年	1,855.38

2028年	1,826.53	2029年	1,693.81	2030年	1,557.11	2031年	1,316.31	2032年	1,171.28	2033年	1,021.90
2034年	812.05	2035年	489.57	2036年	2,090.35	2037年	1,948.15	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				39.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				325.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称		金山区2022年农村生活污水提标增效工程									
项目类型		农村污水处理									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		对金山区枫泾镇、朱泾镇、亭林镇、漕泾镇、金山卫镇、张堰镇、廊下镇、吕巷镇、高新区内约150座老旧低标农村生活污水处理设施进行提标改造工程建设，新建检查井、化粪池、隔油池、存水弯等，敷设接户管、开槽埋设双壁缠绕管等。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资		19,453.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		13,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		54,814.63									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,968.60	2023年	9,724.39	2024年	3,724.39	2025年	2,424.39	2026年	2,424.39	2027年	2,424.39
2028年	2,424.39	2029年	2,424.39	2030年	2,424.39	2031年	2,424.39	2032年	2,424.39	2033年	2,424.39
2034年	2,424.39	2035年	2,424.39	2036年	2,424.39	2037年	2,424.39	2038年	2,424.39	2039年	2,455.79
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				403.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				403.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称		2022年青浦地区供水旧管网改造工程									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		2022年青浦地区供水旧管网改造工程项目对包括青浦盈浦街道、夏阳街道、香花桥街道、赵巷镇和重固镇范围内老旧供水管道进行改造升级，包括新建、修复管线及路面修复等附属工程，总长约11820米。管道管径DN200、DN300、DN500、DN600、DN800，主要管材为球墨铸铁管、钢管及PE管。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资		7,390.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		12,988.90									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	3,258.93	2024年	517.86	2025年	517.86	2026年	517.86	2027年	579.57
2028年	579.57	2029年	579.57	2030年	579.57	2031年	579.57	2032年	643.13	2033年	643.13

2034年	643.13	2035年	643.13	2036年	643.13	2037年	708.59	2038年	354.30	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称		桃浦智创城东部拓展区E01-02地块公共配套新建工程									
项目类型		其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目位于上海市普陀区桃浦镇，东至李子园路，南至工业河，西至南何支线，北至武威东路，拟用地面积约50,253平方米（以实测为准）。建设内容主要包括景观绿化工程、硬质建设工程、建筑工程、水体工程、配套工程、停车场及户外游乐设施等。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		34,706.40									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		27,495.80									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,500.00	2023年	448.79	2024年	904.09	2025年	910.86	2026年	917.90	2027年	925.23
2028年	1,090.53	2029年	1,098.45	2030年	1,106.69	2031年	1,115.26	2032年	1,124.17	2033年	1,291.12
2034年	1,300.77	2035年	2,597.23	2036年	2,620.52	2037年	1,544.19	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						323.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称		普陀区排水管道清通功能完善工程									
项目类型		其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目位于上海市普陀区沪嘉高速以北，南何支线以东，河南滨以南，祁安路以西，工程占地面积约为3,866平方米。工程主要建设内容包括新建通沟污泥处理厂1座，新建河水取水管、污水外排管、厂区雨水管、厂区给水管等配套管网工程。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		9,454.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		27,374.74									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,500.00	2023年	970.61	2024年	1,009.43	2025年	1,049.80	2026年	1,091.78	2027年	1,135.46
2028年	1,180.89	2029年	1,228.12	2030年	1,277.25	2031年	1,328.34	2032年	1,381.47	2033年	1,436.74
2034年	1,494.21	2035年	1,553.98	2036年	1,616.14	2037年	1,120.52	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						290.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						322.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						322.00%	
项目收益预测依据											

注：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。

