

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	2024年上海市专项债券（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 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 √ 生态环保 √ 城镇污水垃圾处理 其他 √ 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 √ 医疗 √ 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 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)	60.92	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(亿元)	0	招标/承销日	2024-09-25
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)	21										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4770.46911										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	3258.97341										
专项债券融资(亿元)	1511.4957										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	390.35	82.09	90.33	92.28	364.269	172.0842	123.5199	75.3703	121.2023		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2546.6906268										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	-1.8001	2021年	14.503125	2022年	3.5865869	2023年	19.8956668	2024年	34.3084748
2025年	43.3548478	2026年	50.9132758	2027年	99.5804938	2028年	76.8092548	2029年	83.2234668	2030年	145.2642078
2031年	123.8286748	2032年	141.5265728	2033年	99.7503828	2034年	107.1211038	2035年	224.9229038	2036年	153.3686588
2037年	132.1765118	2038年	166.1939648	2039年	176.2049531	2040年	264.6624	2041年	160.5581	2042年	101.2371
2043年	60	2044年	25.5	2045年	20	2046年	20	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2038.203315					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)	1511.4957					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2038.201715					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)	1511.4957					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					1.68

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)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15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	2008年至2025年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2300.38											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1653.56											
专项债券融资(亿元)	646.82											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	388.7	60.9	33	7	157.22	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	1133.0947											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	-1.8001	2021年	14.526	2022年	3.96	2023年	18.3908	2024年	30.121	
2025年	32.2005	2026年	34.3771	2027年	77.6616	2028年	50.1176	2029年	53.2317	2030年	112.2341	
2031年	86.5713	2032年	71.85	2033年	40.451	2034年	45.246	2035年	141.3414	2036年	83.9026	
2037年	46.7742	2038年	51.6782	2039年	56.6881	2040年	83.5716	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			882.8445	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)			646.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			882.8445	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)			646.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75			
项目收益预测依据	本项目收益主要来源为债券存续期间内轨道交通运营收入扣除运营成本后的收益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1,353.8亿元，经营活动累计支付的现金为849.6亿元，经营活动累计现金净流量为504.2亿元。 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，专项用于经批准的上海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)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	上海市轨道交通12号线西延伸工程起于松江区沈砖公路、嘉松南路路口东南侧的洞泾站，终于闵行区既有12号线终点站七莘路站，主要沿沈砖公路—莘砖公路—莘松路—北竹港—淀南路—顾戴路走行，线路全长约17.27千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	137.59										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	82.1301										
专项债券融资(亿元)	55.4599										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.3	7	15	15	16.1599	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	87.6096										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0276	2024年	0.2
2025年	0.8	2026年	1	2027年	1.5	2028年	2.5	2029年	3.0039	2030年	3.0751
2031年	4.1348	2032年	6.195	2033年	6.5	2034年	8.6767	2035年	6.2386	2036年	6.3008
2037年	6.8563	2038年	3	2039年	5.3133	2040年	7.2879	2041年	7.2625	2042年	7.7371
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			71.3322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			55.4599	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			71.3322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			55.4599	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.58	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>										

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)	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	上海市轨道交通13号线西延伸工程线路起于诸光路站，终于金运路站(不含)，沿诸光路-金丰路-联友路-纪宏路-金沙江西路走行，线路长约9.65千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	117										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	60.9										
专项债券融资(亿元)	56.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		4	5.5	5.5	41.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	88.0833										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1833	2024年	0.6
2025年	1.3	2026年	2.5	2027年	2.5	2028年	2.5	2029年	3.5	2030年	4
2031年	3.5	2032年	15	2033年	3.5	2034年	3.5	2035年	14	2036年	1.5
2037年	4	2038年	4	2039年	4	2040年	18	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			72.6558			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)			56.1			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)			72.6558			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)			56.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.57		
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通19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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	上海市轨道交通19号线工程南起闵行区虹建路站，北至宝山区宝山站站，主要沿景洪路-华泾路-云绵路-东育路-济明路-国展路-雪野二路-浦东南路-公平路-天水路-甜爱路-广中路-广粤路-江杨南路-呼兰路-铁山路走行。线路全长约46.168千米，均采用地下敷设方式。											
项目建设期	2024年至2032年											
项目运营期	2032年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	599.56											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	337.7454											
专项债券融资(亿元)	261.8146											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3	37	37	37	37	110.8146		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	406.5											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.5	2026年	2	2027年	3	2028年	4	2029年	5	2030年	6	
2031年	8	2032年	20	2033年	20	2034年	20	2035年	28	2036年	28	
2037年	28	2038年	28	2039年	20	2040年	35	2041年	35	2042年	28	
2043年	28	2044年	20	2045年	20	2046年	20	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			335.4754			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)			261.8146			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			335.4754			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)			261.8146			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通20号线一期西段项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	上海市轨道交通20号线一期西段工程起于普陀区金昌路站，终于静安区上海马戏城站，主要沿金昌路-交通路-新村路-志丹路-广中路走行，线路全长约7.1千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2022年至2030年										
项目运营期	2030年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	149.59										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	100.2023										
专项债券融资(亿元)	49.3877										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	9	9	9	9	10.3877	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	76.7										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.4	2026年	0.5	2027年	1	2028年	1.5	2029年	1.5	2030年	1.8
2031年	2.3	2032年	5	2033年	5	2034年	5	2035年	6.5	2036年	6.7
2037年	4	2038年	4	2039年	5	2040年	5	2041年	5.5	2042年	5.5
2043年	5	2044年	5.5	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	63.2589					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	49.3877					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	63.2589					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	49.3877					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.55
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通21号线一期东延伸项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期东延伸工程线路主要沿六陈路、川六公路、川南奉公路、潘家泓港北侧、上海东枢纽、机场跑道南侧、T3航站楼走行。线路全长约14.08千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	90.14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	45.1102										
专项债券融资(亿元)	45.0298										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	11	11	11	10.0298	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	70										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.2	2026年	0.5	2027年	1	2028年	1.1	2029年	1.5	2030年	2
2031年	2	2032年	4.5	2033年	4.5	2034年	5	2035年	7.2	2036年	4.5
2037年	5	2038年	4	2039年	2.5	2040年	6.5	2041年	6.5	2042年	6
2043年	5.5	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			57.745			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)			45.0298			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			57.745			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)			45.0298			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55		
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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。</p> <p>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，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通13号线东延伸项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	上海市轨道交通13号线东延伸工程起于13号线张江路站，终至上海集成电路设计产业园，主要沿中科路，张东路走行，线路全长4.516千米，均采用地下敷设方式。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.96											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.3958											
专项债券融资(亿元)	16.5642											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.7	7	6.8642	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.7											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.2	2026年	0.4	2027年	0.7	2028年	0.8	2029年	0.8	2030年	0.8	
2031年	1.3	2032年	2.5	2033年	2.5	2034年	1.5	2035年	2.5	2036年	2.5	
2037年	0.5	2038年	0.5	2039年	1.7	2040年	3.5	2041年	3	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.2152			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)			16.5642			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.2152			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)			16.5642			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通市域线南汇支线项目										
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)	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	南汇支线工程北起浦东枢纽（浦东机场T3航站楼站和上海东站），经两港大道、东大公路、桥江路，至自贸区临港新片区临港开放区站。线路全长34.86千米。										
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)	138.52										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	124.071										
专项债券融资(亿元)	14.449										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.5	5	6.949	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.8017										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0389	2024年	0.1
2025年	0.35	2026年	0.5	2027年	0.5	2028年	0.5	2029年	0.5	2030年	0.6
2031年	0.6	2032年	0.5	2033年	0.6136	2034年	0.7416	2035年	0.8714	2036年	0.9177
2037年	0.8497	2038年	3.4998	2039年	6.0389	2040年	8.0801	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.275			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.449			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.275			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.449			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.79		
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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41.43亿元，经营活动累计支付的现金为41.36亿元，经营活动累计现金净流量为0.07亿元。</p> <p>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。</p> <p>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，每年专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通市域线示范区线项目											
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)	10											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	示范区线工程起自闵行区虹桥站，经嘉闵线通道、苏州河、规划芳乐路、北青公路、外青松公路、G50沪渝高速公路、G318沪青平公路，终至青浦区水乡客厅站。线路全长52.408千米。											
项目建设期	2022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)	372.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	249.4995											
专项债券融资(亿元)	122.6005											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	7	15.26	25	28	28	19.3405	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	207.1089											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1089	2024年	0.5	
2025年	2.5	2026年	3	2027年	5	2028年	5	2029年	5	2030年	5	
2031年	5	2032年	5	2033年	5	2034年	5	2035年	5	2036年	5	
2037年	5	2038年	14	2039年	18.5	2040年	32	2041年	30	2042年	30	
2043年	21.5	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			170.9515			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)			122.6005			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			170.9515			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)			122.6005			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.69			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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。</p> <p>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，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通市域线嘉闵线项目											
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)	7.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	该项目由上海轨道交通市域线嘉闵线工程（以下简称嘉闵线）以及上海轨道交通市域线机场联络线虹桥枢纽工程（以下简称虹桥枢纽）嘉闵线部分、上海市域铁路申昆路停车场系统工程（以下简称申昆路停车场）嘉闵线部分、上海轨道交通市域线嘉闵线马东动车运用所工程（以下简称马东动车运用所）等组成。											
项目建设期	2021年至2028年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	455.92											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	324.9											
专项债券融资(亿元)	131.02											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		10	27	15.8	35	43.22	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	231.7218											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.7399	2024年	1.5	
2025年	2.3	2026年	3.4	2027年	3.9	2028年	3.9	2029年	4.2263	2030年	4.7074	
2031年	5.2245	2032年	5.6792	2033年	6.2756	2034年	6.9158	2035年	7.6032	2036年	8.2411	
2037年	18.4349	2038年	34.5298	2039年	23.1257	2040年	41.7228	2041年	49.2956	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			185.086			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)			131.02			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			185.086			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)			131.02			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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。</p> <p>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163.85亿元，经营活动累计支付的现金为123.73亿元，经营活动累计现金净流量为40.12亿元。</p> <p>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。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通市域线崇明线项目										
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)	18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	上海市轨道交通市域线崇明线工程自浦东新区金吉路站，经申江路、高宝路、东靖路、长江口南港隧道、长兴岛永卫路、长江口北港隧道、崇明岛陈通路、朱雀路、繁郁路、中滨路，至终点裕安站。正线全长42.3千米。主要工程内容包括：区间、车站、车辆段、停车场、车辆、轨道、机电系统、主变电站，以及附属设施。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2027年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	253.19										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	160.83										
专项债券融资(亿元)	92.36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	10	18	20	22	22.36	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	157.1555										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1555	2024年	1
2025年	2	2026年	2	2027年	2	2028年	4	2029年	4	2030年	4
2031年	4	2032年	4	2033年	4	2034年	4	2035年	4	2036年	4
2037年	4	2038年	14	2039年	24	2040年	24	2041年	24	2042年	24
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	129.146					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	92.36					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)	129.146					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	92.36					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	<p>本项目收益主要来源为运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	清池路养老院新建工程项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	<p>本项目建设区域位于长宁区北新泾街道，东至北新泾雨水泵站（原上海兰卫公司）、南至清池苑、西至协和花苑、北至北翟路，总用面积6,016.80平方米（以实测为准）。主要建设内容为在基地范围内拟新建两栋楼和连廊，总建筑面积21,988.00平方米，其中地上14,813.00平方米，地下建筑面积7,175.00平方米（实际规模以规划部门核定为准）。共设置405张床位。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.562668											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.862668											
专项债券融资(亿元)	0.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.5	0	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.18902											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.026499	2026年	0.052998	2027年	0.052998	2028年	0.067418	2029年	0.067418	2030年	0.067418	
2031年	0.081455	2032年	0.081455	2033年	0.081455	2034年	0.095074	2035年	0.095074	2036年	0.095074	
2037年	0.108228	2038年	0.108228	2039年	0.108228	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.973			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7			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)			0.973			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			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	<p>本项目收入为债券存续期间运营收入，主要包括床位费收入、照料护理费收入和伙食费收入。所有费用收入每三年递增10%。项目于2025年7月开始运营。债券存续期内，项目总收入为42,092.46万元。</p> <p>本项目主要运营成本为在编人员经费、运营管理费、其他运营成本等。债券存续期内，项目总成本为30,202.26万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	宝山区大场医院改扩建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目位于上海市宝山区大场医院现状院区南侧，基地东至文海南路、南至大祁路、西至居民区、北至大场医院现状院区，总用地面积为9,527.4平方米。主要建设内容包括住院、医技、行政管理、院内生活、健康体检中心等医院功能用房，以及污水处理站、连廊、地下停车库、室外总体工程等；建筑层数为地下2层、地上4~12层；项目总建筑面积为42,218.78平方米，其中地上建筑面积为25,818.5平方米，地下建筑面积为16,400.28平方米；容积率为2.71，绿地率为30%，设机动车停车位270个。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9188											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2688											
专项债券融资(亿元)	2.65											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	1.65	0.4	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.37197											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	-0.022875	2022年	-0.021977	2023年	-0.170444	2024年	-0.18233	
2025年	-0.144188	2026年	-0.098966	2027年	-0.042871	2028年	0.023283	2029年	0.101242	2030年	0.195571	
2031年	0.340538	2032年	0.453629	2033年	0.570496	2034年	0.697027	2035年	0.833935	2036年	0.981987	
2037年	1.142005	2038年	1.314876	2039年	1.001032	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5222	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5222	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40		
项目收益预测依据	根据《宝山区大场医院改扩建工程可行性研究报告》中关于上海市宝山区大场医院改扩建工程项目完成后增加的医疗设施和管理效率为基础，结合近几年自身财务状况、对预测期间经济环境等最佳估计假设前提，编制项目收益预测。											

三、项目详细信息

项目名称	轨道交通21号线一期工程（浦东新区部分）											
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)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目属于上海市轨道交通21号线一期工程，该工程线路自东靖路站，经杨高北路、金港路、广兰路、哥白尼路、秀沿路，至六陈路站。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2028年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.147384											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.647384											
专项债券融资(亿元)	9.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	5.5	2.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.39482											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.083025	2023年	0.270644	2024年	0.319238	
2025年	0.367988	2026年	0.367988	2027年	0.367988	2028年	0.367988	2029年	0.367988	2030年	0.367988	
2031年	0.367988	2032年	0.367988	2033年	0.367988	2034年	0.367988	2035年	0.367988	2036年	0.367988	
2037年	7.159963	2038年	3.222344	2039年	1.92375	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				13.91585				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)				9.5				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)				13.91585				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)				9.5				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	本项目收入主要为浦东新区轨道交通专项资金。											

三、项目详细信息

项目名称	轨道交通21号线一期东延伸工程（浦东新区部分）																																																																						
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)	1.6																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	15年																																																																						
项目简要描述	本项目属于上海市轨道交通21号线一期东延伸工程，本工程全长14.07公里，全部为地下线，新建车站5座，均为地下站，其中换乘站2座，新建闻居路主变电站1座，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。																																																																						
项目建设期	2023年至2027年																																																																						
项目运营期	2028年至2039年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.41																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.81																																																																						
专项债券融资(亿元)	1.6																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	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	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.78																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.052	2026年	0.052	2027年	0.052	2028年	0.052	2029年	0.052	2030年	0.052	2031年	0.052	2032年	0.052	2033年	0.052	2034年	0.052	2035年	0.052	2036年	0.052	2037年	0.052	2038年	0.052	2039年	2.052	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资												0.27																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												2.224																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												1.6																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												2.2224																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												1.6																																																											
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收益/项目总债务融资本金												1.74																																																											
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收益/项目总地方债券融资本金												1.74																																																											
项目收益预测依据	本项目收入主要为浦东新区轨道交通专项资金。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	轨道交通13号线东延伸工程（浦东新区部分）											
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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目属于上海市轨道交通13号线东延伸工程，线路自既有13号线张江路站，经中科路、张东路，至丹桂路站，全长4.52公里，全部为地下线。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.840444											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.540444											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.51708											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.009672	2026年	0.009672	2027年	0.009672	2028年	0.009672	2029年	0.009672	2030年	0.009672	
2031年	0.009672	2032年	0.009672	2033年	0.009672	2034年	0.009672	2035年	0.009672	2036年	0.009672	
2037年	0.009672	2038年	0.009672	2039年	0.381672	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.417			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.417			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72			
项目收益预测依据	本项目收入主要为浦东新区轨道交通专项资金。											

三、项目详细信息

项目名称	上海轨道交通19号线工程（浦东新区部分）											
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)	2.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目属于上海市轨道交通19号线工程，本工程全长46.2公里，全部为地下线，新建地下车站34座，新建江杨南路、上海外国语大学、凌兆新村3座变电站。											
项目建设期	2024年至2031年											
项目运营期	2032年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	76.18											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	73.28											
专项债券融资(亿元)	2.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.99844											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.093496	2026年	0.093496	2027年	0.093496	2028年	0.093496	2029年	0.093496	2030年	0.093496	
2031年	0.093496	2032年	0.093496	2033年	0.093496	2034年	0.093496	2035年	0.093496	2036年	0.093496	
2037年	0.093496	2038年	0.093496	2039年	3.689496	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.07		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.031				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.9				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)				4.031				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.9				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	本项目收入主要为浦东新区轨道交通专项资金。											

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区国际医学园区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(一级)	民生服务										
项目类型(二级)	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目位于浦东新区周浦镇国际医学园区PDP0-1501单元19-04地块,共设置“保基本”养老床位1500张。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.335314										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.935314										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.5	0.3	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.458539										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.068	2023年	0.068	2024年	0.068
2025年	0.116314	2026年	0.176421	2027年	0.203044	2028年	0.195231	2029年	0.187184	2030年	0.178896
2031年	0.170359	2032年	0.161566	2033年	0.152509	2034年	0.14318	2035年	0.133572	2036年	0.123675
2037年	0.113481	2038年	0.102982	2039年	0.096125	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9364			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4			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)			1.9364			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4			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	本项目收入主要包括床位费收入、护理费收入和财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	枫泾镇2022年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)	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本工程包括废弃原有22座污水处理站，归并为9个纳管点，新建20m ³ /h负压站1座，新建提升井24座。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3049										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0749										
专项债券融资(亿元)	0.23										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.08	0.07	0.08	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.406951										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.026718	2023年	0.0222957	2024年	0.0222957
2025年	0.0222957	2026年	0.0222957	2027年	0.0222957	2028年	0.0222957	2029年	0.0222957	2030年	0.0222957
2031年	0.0222957	2032年	0.0222957	2033年	0.0222957	2034年	0.0222957	2035年	0.0222957	2036年	0.0222957
2037年	0.0222957	2038年	0.0222957	2039年	0.0235018	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.326255	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)			0.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.326255	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)			0.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77		
项目收益预测依据	根据《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。债券存续期内，污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。										

三、项目详细信息

项目名称	亭林镇2022年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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本工程涉及36座现状污水处理站，其中拆除31座、提标改造4座、保留1座，27座站点服务范围内农户污水纳入市政管网，9座站点服务范围内农户污水纳入保留或提标改造处理站处理。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6264											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1564											
专项债券融资(亿元)	0.47											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.16	0.16	0.15	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.845881											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.054578	2023年	0.0464163	2024年	0.0464163	
2025年	0.0464163	2026年	0.0464163	2027年	0.0464163	2028年	0.0464163	2029年	0.0464163	2030年	0.0464163	
2031年	0.0464163	2032年	0.0464163	2033年	0.0464163	2034年	0.0464163	2035年	0.0464163	2036年	0.0464163	
2037年	0.0464163	2038年	0.0464163	2039年	0.0486422	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.67466			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)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.67466			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)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据	根据《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。债券存续期内，污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。											

三、项目详细信息

项目名称	金山卫镇2022年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)	0.09											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	新建一体化提升井22座，提标改造污水处理站3座，新建化粪池573座、隔油池573座、存水弯573个，实施施工破坏的路面、明沟修复等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1932											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0532											
专项债券融资(亿元)	0.14											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0.05	0	0.09	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2524258											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.0162429	2023年	0.0138548	2024年	0.0138548	
2025年	0.0138548	2026年	0.0138548	2027年	0.0138548	2028年	0.0138548	2029年	0.0138548	2030年	0.0138548	
2031年	0.0138548	2032年	0.0138548	2033年	0.0138548	2034年	0.0138548	2035年	0.0138548	2036年	0.0138548	
2037年	0.0138548	2038年	0.0138548	2039年	0.0145061	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.19745			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)			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.19745			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)			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据	根据《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。债券存续期内，污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。											