表2-3

上海市2024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	登记托管安排	招标系统
2024年上海市政府专项债券（一期）	2405973	上海市人民政府	新增债券	7年	9.20	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通	每年9月26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	2031-09-26	2556.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年上海市政府专项债券（二期）	2405974	上海市人民政府	新增债券	10年	51.71	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通	每年3月26日、9月26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	2034-09-26	3652.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年上海市政府专项债券（三期）	2405975	上海市人民政府	新增债券	15年	60.92	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通	每年3月26日、9月26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	2039-09-26	5478.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年上海市政府专项债券（四期）	2405976	上海市人民政府	新增债券	30年	33.17	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通	每年3月26日、9月26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	2054-09-26	10957.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年上海市政府棚改专项债券（一期）——2024年上海市政府专项债券（五期）	2405977	上海市人民政府	新增债券	5年	80.00	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通	每年9月26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	2029-09-26	1826.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年上海市政府棚改专项债券（二期）——2024年上海市政府专项债券（六期）	2405978	上海市人民政府	新增债券	7年	30.00	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通	每年9月26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	2031-09-26	2556.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年上海市政府棚改专项债券（三期）——2024年上海市政府专项债券（七期）	2405979	上海市人民政府	新增债券	15年	25.00	AAA	100.00	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通	每年3月26日、9月26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	2039-09-26	5478.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2023年上海市经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	47,218.66
第一产业（亿元）	96.09
第二产业（亿元）	11,612.97
第三产业（亿元）	35,509.60
产业结构	
第一产业（%）	0.2%
第二产业（%）	24.6%
第三产业（%）	75.2%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	42,121.61
社会消费品零售总额（亿元）	18,515.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	89,477.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	42,988.00

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。

表2-5

上海市2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,466.70	872.10
	其中：国有土地使用权出让收入	3,196.50	774.40
	车辆通行费收入	27.10	27.10
	城市基础设施配套费收入	75.90	11.90
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	6.60	6.60
	地方政府专项债券收入	598.40	598.40
支出	政府性基金支出	2,997.70	717.50
	其中：国有土地使用权出让支出	2,757.40	638.70
	车辆通行费支出	16.10	16.10
	城市基础设施配套费支出	59.30	9.30
	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	438.90	53.00

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。

表2-6

上海市2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		5,805.00
专项债务余额		5,156.80
地区分布	省本级	1,900.37
	市本级	0.00
	县(区)级(含乡镇)	3,256.43
期限结构	1-3(含)年	1,858.50
	3-5(含)年	857.72
	5-10(含)年	1,500.96
	10年以后	939.62

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。

表2-7

上海市2024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(含2024之前)			2024年			2025年			2026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	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	赵巷B4-02地块幼儿园新建工程项目	上海市青浦区教育综合事务中心	023 上海市青浦区教育局	0.98	0.78	0.20	0.27	0.07	0.20	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	城市科技学校扩建工程	上海市松江区教育局（本级）	026001 上海市松江区教育局（本级）	2.34	1.74	0.60	1.00	0.40	0.60	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	奉贤新城水乐路幼儿园（暂定名）新建工程项目	上海市奉贤区教育局		0.86	0.67	0.19	0.56	0.37	0.19	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	奉贤区青村镇16-02地块幼儿园（暂定名）新建工程	上海市奉贤区青村镇人民政府		0.79	0.67	0.12	0.17	0.05	0.12	0.32	0.32	0.00	0.30	0.30	0.00	0.88
2024年上海市政府棚改专项债券（一期）——2024年上海市政府专项债券（五期）	80.00	徐汇区张家弄片区棚改项目	上海市徐汇区建设和管理委员会	061 上海市徐汇区建设和管理委员会	112.43	32.43	80.00	112.43	32.43	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	奉贤区智能网联示范区车路协同应用建设项目	上海奉贤交通能源（集团）有限公司		2.44	1.44	1.00	1.50	0.50	1.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	奉贤区金汇镇26-01地块保障性租赁住房新建工程	上海市奉贤区金汇镇人民政府		3.92	2.26	1.66	1.35	0.00	1.35	1.09	0.78	0.31	1.48	1.48	0.00	6.38
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	嘉定新城污水处理厂三期扩建工程	上海市嘉定区水务局	098001 财政局预算科专管	5.59	4.79	0.80	2.95	2.15	0.80	1.10	1.10	0.00	1.54	1.54	0.00	16.99
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	上海市轨道交通19号线工程 （浦东新区部分）	上海市浦东新区建设和交通委员会	118 上海市浦东新区财政局	76.18	65.58	10.60	10.60	0.00	10.60	15.00	15.00	0.00	50.58	50.58	0.00	20.98
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通市域线崇明线项目	经建处	903 财政内设机构	222.19	139.83	82.36	38.00	20.00	18.00	40.00	20.00	20.00	144.19	99.83	44.36	289.69
2024年上海市政府棚改专项债券（二期）——2024年上海市政府专项债券（六期）	30.00	黄浦区40 街坊棚改项目	上海市黄浦区建设和管理委员会	031001 上海市黄浦区建设和管理委员会	18.79	3.79	15.00	18.00	3.00	15.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	58.12
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	奉贤区奉城镇老街雨污混接改造工程	上海市奉贤区奉城镇人民政府	922008 上海市奉贤区奉城镇人民政府	0.78	0.28	0.50	0.78	0.28	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	奉贤区2023年青村镇生活污水提标增效工程	上海市奉贤区青村镇人民政府		0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	2022年枫泾镇住宅小区（枫阳小区等14个小区）雨污混接改造工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.30	0.06	0.24	0.24	0.00	0.24	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	奉贤区2023年奉城镇生活污水提标增效工程	上海市奉贤区奉城镇人民政府		0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	奉贤区2023年头桥集团生活污水提标增效工程	头桥发展公司		0.16	0.06	0.10	0.10	0.00	0.10	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海轨道交通市域线嘉闵线工程（闵行区部分）	上海市闵行区交通委员会	132001 上海市闵行区交通委员会	16.35	14.64	1.71	8.00	7.00	1.00	8.35	7.64	0.71	0.00	0.00	0.00	42.44

2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	临港新片区泥城社区浦东医院临港院区	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会		19.80	4.80	15.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	9.80	4.80	5.00	576.91
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市轨道交通19号线工程（宝山区部分）	宝山区财政局预算科（政府投资项目）	130108 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	15.28	7.68	7.60	7.60	0.00	7.60	5.00	5.00	0.00	2.68	2.68	0.00	14.49
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	兴豪路污水泵站新建工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.24	0.05	0.19	0.10	0.00	0.10	0.14	0.05	0.09	0.00	0.00	0.00	0.49
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	2022年朱泾镇住宅小区（东片区）雨污混接改造工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.35	0.15	0.20	0.20	0.00	0.20	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	上海市轨道交通13号线东延伸工程（浦东新区部分）	上海市浦东新区建设和交通委员会	118 上海市浦东新区财政局	1.75	1.45	0.30	0.34	0.04	0.30	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	2022年朱泾镇住宅小区（西片区）雨污混接改造工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.18	0.08	0.10	0.10	0.00	0.10	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目	南虹桥管理委员会办公室	199001 南虹桥管理委员会办公室	130.54	37.46	93.08	3.88	0.18	3.70	40.02	0.00	40.02	86.64	37.28	49.36	296.54
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市第一康复医院综合楼新建工程	上海市杨浦区卫生健康委员会（事业）	049001 上海市杨浦区卫生健康委员会	4.49	4.09	0.40	0.61	0.51	0.10	1.30	1.00	0.30	2.58	2.58	0.00	28.39
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	奉贤区庄行镇邬桥第二幼儿园（暂定名）新建工程	上海市奉贤区庄行镇人民政府		0.56	0.44	0.12	0.19	0.07	0.12	0.20	0.20	0.00	0.17	0.17	0.00	0.88
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	上海市轨道交通15号线南延伸工程(奉贤区部分）	上海市奉贤区建设和管理委员会	145001 上海市奉贤区建设和管理委员会	6.76	2.13	4.63	2.30	0.05	2.25	2.38	0.00	2.38	2.08	2.08	0.00	13.20
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市轨道交通19号线工程（徐汇区部分）	上海市徐汇区建设和管理委员会	061 上海市徐汇区建设和管理委员会	1.94	0.97	0.97	1.77	0.97	0.80	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	2.00
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市轨道交通20号线一期工程西段（静安区部分）	上海市静安区重大项目协调推进中心	201 上海市静安区建设和管理委员会(汇总)	0.80	0.50	0.30	0.75	0.45	0.30	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	2022年枫泾镇住宅小区（芙蓉一村等11个小区）雨污混接改造工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.26	0.14	0.12	0.12	0.00	0.12	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市浦东新区周浦医院二期新建工程	上海市浦东新区卫生健康委员会		8.85	7.55	1.30	1.60	0.30	1.30	2.47	2.47	0.00	4.79	4.79	0.00	132.38
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	上海市轨道交通21号线一期工程（浦东新区部分）	上海市浦东新区建设和交通委员会	118 上海市浦东新区财政局	2.51	0.93	1.57	1.50	0.00	1.50	0.30	0.23	0.07	0.71	0.71	0.00	21.27
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市轨道交通19号线工程（闵行区部分）	上海市闵行区交通委员会	132001 上海市闵行区交通委员会	4.77	2.67	2.10	2.00	0.50	1.50	2.77	2.17	0.60	0.00	0.00	0.00	4.88
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	纪王养老院新建工程	上海市闵行区华漕镇人民政府	503002 上海市闵行区华漕镇财政所经	1.56	1.26	0.30	0.60	0.30	0.30	0.60	0.60	0.00	0.36	0.36	0.00	2.21
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	2022年金山卫镇住宅小区（南片区）雨污混接改造工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.22	0.14	0.08	0.08	0.00	0.08	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	市东医院新江湾院区建设工程	上海市杨浦区卫生健康委员会（事业）	888002 财政代编经建科（线上业务）	25.83	5.83	20.00	3.35	0.35	3.00	5.00	1.00	4.00	17.48	4.48	13.00	613.71

2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	亭林镇2022年生活污水提标增效工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.31	0.16	0.15	0.15	0.00	0.15	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	新建中山茸盛幼儿园及托育中心项目	上海市松江区教育局（本级）	026001 上海市松江区教育局（本级）	0.48	0.38	0.10	0.48	0.38	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程（静安区部分）	上海市静安区重大项目协调推进中心	201 上海市静安区建设和管理委员会(汇总)	7.45	3.85	3.60	7.04	3.44	3.60	0.02	0.02	0.00	0.38	0.38	0.00	10.70
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	枫泾镇2022年生活污水提标增效工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.15	0.07	0.08	0.08	0.00	0.08	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	虹桥国际开放枢纽核心区西虹桥地区基础设施开发项目	其他预算科	010001 上海市青浦区国有资产监督管理委员会	31.10	12.95	18.15	9.20	6.00	3.20	14.80	6.00	8.80	7.10	0.95	6.15	37.42
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	申江路（外环-周邓公路）污水管道建设工程	上海市浦东新区生态环境局	117 上海市浦东新区生态环境局	1.40	0.90	0.50	0.50	0.00	0.50	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	金山区枫泾镇新枫公共停车库新建工程	金融科	922030 枫泾镇人民政府	0.57	0.44	0.13	0.13	0.00	0.13	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	轨道交通21号线一期东延伸项目	经建处		86.14	43.12	43.02	20.70	10.00	10.70	32.50	15.00	17.50	32.94	18.12	14.82	127.70
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	轨道交通21号线一期东延伸项目	经建处		86.14	43.12	43.02	20.70	10.00	10.70	32.50	15.00	17.50	32.94	18.12	14.82	127.70
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通21号线一期东延伸项目	经建处		86.14	43.12	43.02	20.70	10.00	10.70	32.50	15.00	17.50	32.94	18.12	14.82	127.70
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	奉贤区柘林镇胡桥社区雨污水管道改造工程	上海市奉贤区柘林镇人民政府		0.17	0.07	0.10	0.10	0.00	0.10	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	轨道交通15号线项目	经建处		28.26	21.26	7.00	21.00	15.00	6.00	7.26	6.26	1.00	0.00	0.00	0.00	375.30
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	轨道交通15号线项目	经建处		28.26	21.26	7.00	21.00	15.00	6.00	7.26	6.26	1.00	0.00	0.00	0.00	375.30
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通15号线项目	经建处		28.26	21.26	7.00	21.00	15.00	6.00	7.26	6.26	1.00	0.00	0.00	0.00	375.30
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通市域线示范区线项目	经建处	903 财政内设机构	316.90	204.18	112.71	63.00	40.00	23.00	68.00	35.00	33.00	185.90	129.18	56.71	384.01
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	轨道交通18号线一期项目	经建处		47.28	45.28	2.00	31.00	30.00	1.00	16.28	15.28	1.00	0.00	0.00	0.00	319.20
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	轨道交通20号线一期西段项目	经建处		88.75	39.39	49.36	6.00	3.00	3.00	8.00	3.00	5.00	74.75	33.39	41.36	172.10
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	轨道交通20号线一期西段项目	经建处		88.75	39.39	49.36	6.00	3.00	3.00	8.00	3.00	5.00	74.75	33.39	41.36	172.10
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通20号线一期西段项目	经建处		88.75	39.39	49.36	6.00	3.00	3.00	8.00	3.00	5.00	74.75	33.39	41.36	172.10
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	轨道交通19号线项目	经建处		480.24	227.80	252.44	13.00	10.00	3.00	49.00	30.00	19.00	418.24	187.80	230.44	667.90
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	轨道交通19号线项目	经建处		480.24	227.80	252.44	13.00	10.00	3.00	49.00	30.00	19.00	418.24	187.80	230.44	667.90
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通19号线项目	经建处		480.24	227.80	252.44	13.00	10.00	3.00	49.00	30.00	19.00	418.24	187.80	230.44	667.90
2024年上海市政府棚改专项债券（三期）——2024年上海市政府专项债券（七期）	25.00	静安区万航渡路249弄及延平路棚改项目	上海市静安区建设和管理委员会		11.69	8.69	3.00	8.94	5.94	3.00	0.31	0.31	0.00	2.43	2.43	0.00	7.99
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	新建上海经苏州至湖州铁路练塘站	上海市青浦区建设和管理委员会	006 上海市青浦区建设和管理委员会	2.15	0.15	2.00	2.15	0.15	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41

2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	临港科技城 B02-04、B03-04、B04-04、C04-07 地块保障性租赁住房项目	上海市浦东新区建设和交通委员会	118 上海市浦东新区财政局	6.55	2.55	4.00	6.05	2.05	4.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51.46
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	新建佘山家园幼儿园项目	上海市松江区教育局（本级）	026001 上海市松江区教育局（本级）	0.52	0.42	0.10	0.52	0.42	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	清池路养老院新建工程项目	上海市长宁区民政局		1.36	1.16	0.20	0.70	0.50	0.20	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2024年上海市政府棚改专项债券（三期）——2024年上海市政府专项债券（七期）	25.00	静安区23街坊及巨鹿路棚改项目	上海市静安区建设和管理委员会		42.55	20.55	22.00	36.28	14.28	22.00	0.70	0.70	0.00	5.57	5.57	0.00	63.08
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市轨道交通13号线西延伸新建工程（闵行区部分）	上海市闵行区交通委员会	132001 上海市闵行区交通委员会	8.60	6.10	2.50	4.00	1.50	2.50	2.00	2.00	0.00	2.60	2.60	0.00	11.56
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通市域线嘉闵线项目	经建处	903 财政内设机构	234.48	140.46	94.02	55.80	40.00	15.80	115.45	80.45	35.00	63.23	20.01	43.22	425.41
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	宝山区仁和医院整体改建工程	上海市宝山区卫生健康委员会	125104 上海市宝山区仁和医院	0.29	0.19	0.10	0.29	0.19	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.59
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	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	上海市浦东新区民政局	118 上海市浦东新区财政局	3.44	2.64	0.80	0.80	0.00	0.80	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市嘉定区中医医院迁建工程	上海市嘉定区卫生健康委员会	098001 财政局预算科专管	8.60	8.40	0.20	3.40	3.20	0.20	1.72	1.72	0.00	3.48	3.48	0.00	126.77
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	枫泾工业区万枫公路污水泵站及管网工程	枫泾镇人民政府	922030 枫泾镇人民政府	0.26	0.06	0.20	0.13	0.00	0.13	0.10	0.03	0.07	0.03	0.03	0.00	0.56
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	2022年金山卫镇住宅小区（北片区）雨污混接改造工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.18	0.11	0.07	0.07	0.00	0.07	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	南汇支线（两港市域铁路）	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会		74.09	40.51	33.58	15.70	0.00	15.70	39.90	22.02	17.88	18.49	18.49	0.00	114.80
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	徐汇区精神卫生中心新院新建工程	上海市徐汇区精神卫生中心	012 上海市徐汇区卫生健康委员会	5.88	3.38	2.50	1.66	0.16	1.50	2.71	1.71	1.00	1.51	1.51	0.00	41.50
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市轨道交通18号线二期工程（宝山区部分）	宝山区财政局预算科（政府投资项目）	130108 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	10.05	8.35	1.70	8.55	8.35	0.20	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	12.12
2024年上海市政府专项债券（四期）	33.17	头桥地区集建区排水管网设施更新改造工程	头桥发展公司	365001 头桥发展公司	0.70	0.40	0.30	0.10	0.00	0.10	0.60	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.70
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	2022年朱泾镇住宅小区（沈浦泾片区） 雨污混接改造工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.19	0.08	0.11	0.11	0.00	0.11	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	嘉定区中心医院整体改扩建工程	上海市嘉定区卫生健康委员会	023001 上海市嘉定区财政局	20.47	14.47	6.00	1.20	0.00	1.20	1.90	0.00	1.90	17.37	14.47	2.90	365.21
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	上海市轨道交通21号线一期东延伸工程 （浦东新区部分）	上海市浦东新区建设和交通委员会	118 上海市浦东新区财政局	8.27	4.14	4.14	1.60	0.00	1.60	2.54	0.00	2.54	4.14	4.14	0.00	8.58

2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	浦东新区精神卫生中心（书院院区）新建工程	上海市浦东新区卫生健康委员会	118 上海市浦东新区财政局	6.54	4.94	1.60	2.00	0.40	1.60	2.00	2.00	0.00	2.54	2.54	0.00	26.92
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	金汇镇迎横路幼儿园（暂定名）新建工程	上海市奉贤区金汇镇人民政府		0.48	0.37	0.11	0.31	0.20	0.11	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	嘉定新城污水厂配套污水管道工程	上海市嘉定区水务局	023001 上海市嘉定区财政局	0.76	0.61	0.15	0.15	0.00	0.15	0.60	0.60	0.00	0.01	0.01	0.00	0.93
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	奉贤新城博丰路幼儿园（暂定名）新建工程项目	上海市奉贤区教育局		0.66	0.54	0.12	0.18	0.06	0.12	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	1.05
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	金山卫镇2022年生活污水提标增效工程	上海市金山区水务局	077001 上海市金山区水务局	0.14	0.05	0.09	0.09	0.00	0.09	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	轨道交通13号线东延伸项目	经建处		25.26	11.03	14.23	7.50	4.00	3.50	9.00	4.00	5.00	8.76	3.03	5.73	61.60
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	轨道交通13号线东延伸项目	经建处		25.26	11.03	14.23	7.50	4.00	3.50	9.00	4.00	5.00	8.76	3.03	5.73	61.60
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通13号线东延伸项目	经建处		25.26	11.03	14.23	7.50	4.00	3.50	9.00	4.00	5.00	8.76	3.03	5.73	61.60
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通市域线南汇支线项目	经建处	903 财政内设机构	104.72	92.77	11.95	40.00	35.00	5.00	54.00	50.00	4.00	10.72	7.77	2.95	73.48
2024年上海市政府棚改专项债券（二期）——2024年上海市政府专项债券（六期）	30.00	黄浦区中华路地块棚改项目	上海市黄浦区建设和管理委员会	031001 上海市黄浦区建设和管理委员会	38.02	23.02	15.00	26.51	11.51	15.00	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	轨道交通13号线西延伸项目	经建处	903 财政内设机构	73.00	26.40	46.60	23.50	18.00	5.50	49.50	8.40	41.10	0.00	0.00	0.00	150.85
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	轨道交通13号线西延伸项目	经建处	903 财政内设机构	73.00	26.40	46.60	23.50	18.00	5.50	49.50	8.40	41.10	0.00	0.00	0.00	150.85
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通13号线西延伸项目	经建处	903 财政内设机构	73.00	26.40	46.60	23.50	18.00	5.50	49.50	8.40	41.10	0.00	0.00	0.00	150.85
2024年上海市政府专项债券（一期）	9.20	轨道交通12号线西延伸项目	经建处	903 财政内设机构	101.17	50.17	51.00	20.00	13.00	7.00	30.00	13.50	16.50	51.17	23.67	27.50	155.11
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	轨道交通12号线西延伸项目	经建处	903 财政内设机构	101.17	50.17	51.00	20.00	13.00	7.00	30.00	13.50	16.50	51.17	23.67	27.50	155.11
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	轨道交通12号线西延伸项目	经建处	903 财政内设机构	101.17	50.17	51.00	20.00	13.00	7.00	30.00	13.50	16.50	51.17	23.67	27.50	155.11
2024年上海市政府专项债券（二期）	51.71	上海市轨道交通19号线工程（虹口区部分）	上海市虹口区建设和管理委员会		34.17	17.17	17.00	17.00	0.00	17.00	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	118.21
2024年上海市政府专项债券（三期）	60.92	宝山区大场医院改扩建工程	上海市宝山区卫生健康委员会	130108 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	1.86	1.26	0.60	1.86	1.26	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.23

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。

表2-10

2024年第二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	2024年上海市政府专项债券（一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	92,000.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	10
债券存续期内所有项目总投资	17,653,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,209,207.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,723,343.00	293,025.00	352,852.00	431,000.00	1,149,000.00	952,400.00	729,587.00	665,000.00	913,000.00
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	17,479,265.60

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	436,000.00	2025年	449,000.00	2026年	1,206,000.00	2027年	532,924.17	2028年	622,924.17	2029年	851,305.30
2030年	780,211.59	2031年	594,358.06	2032年	1,553,960.06	2033年	659,470.25	2034年	1,113,147.00	2035年	1,019,386.00
2036年	1,363,008.00	2037年	710,563.00	2038年	814,000.00	2039年	710,133.00	2040年	919,879.00	2041年	429,625.00
2042年	409,371.00	2043年	257,000.00	2044年	257,000.00	2045年	257,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	99.02%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,209,207.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	242.46%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	7,209,207.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	242.46%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	7,209,207.00	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	242.46%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	7,209,207.00	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	242.46%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	轨道交通15号线项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	线路起自宝山区顾村公园站，至闵行区紫竹高新区站，长约42.3千米，设30座车站，设计速度80千米/小时，设车辆基地2座。
项目建设期	2015年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	4,213,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,250,925.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	960,000.00	960,000.00	110,000.00	60,000.00	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	3,253,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	80,000.00	2025年	80,000.00	2026年	80,000.00	2027年	80,000.00	2028年	80,000.00	2029年	80,000.00
2030年	80,000.00	2031年	80,000.00	2032年	80,000.00	2033年	80,000.00	2034年	180,000.00	2035年	180,000.00
2036年	653,000.00	2037年	180,000.00	2038年	180,000.00	2039年	180,000.00	2040年	180,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.05%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	轨道交通18号线一期项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00

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	线路起自宝山区长江南路站，至浦东新区航头站，全长36.8千米，设26座车站，设计速度80千米/小时，设车辆基地1座。
项目建设期	2015年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,888,093.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,035,295.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	763,343.00	763,343.00	115,852.00	10,000.00	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	2,692,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	90,000.00	2025年	90,000.00	2026年	442,000.00	2027年	90,000.00	2028年	90,000.00	2029年	90,000.00
2030年	90,000.00	2031年	90,000.00	2032年	90,000.00	2033年	90,000.00	2034年	90,000.00	2035年	90,000.00
2036年	90,000.00	2037年	90,000.00	2038年	90,000.00	2039年	90,000.00	2040年	90,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,035,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,035,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,035,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,035,295.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.02%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	轨道交通13号线西延伸项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	上海市轨道交通13号线西延伸工程自金运路站至国家会展中心，全长约9.47公里，全部为地下线，设车站5座，同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。根据客流预测，本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆20列/120辆。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	1,170,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	561,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	55,000.00	55,000.00	411,000.00	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	1,244,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,000.00	2025年	15,000.00	2026年	125,000.00	2027年	45,000.00	2028年	25,000.00	2029年	40,000.00
2030年	40,000.00	2031年	40,000.00	2032年	120,000.00	2033年	40,000.00	2034年	231,000.00	2035年	140,000.00
2036年	15,000.00	2037年	40,000.00	2038年	50,000.00	2039年	50,000.00	2040年	220,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.75%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	轨道交通20号线一期西段项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	本工程设车站7座，新建14列位真如地下停车场1座。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	897,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	493,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	30,000.00	50,000.00	70,000.00	90,000.00	110,000.00	143,600.00
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	1,221,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	47,000.00	2025年	47,000.00	2026年	234,000.00	2027年	47,000.00	2028年	47,000.00	2029年	47,000.00
2030年	47,000.00	2031年	47,000.00	2032年	47,000.00	2033年	47,000.00	2034年	47,000.00	2035年	47,000.00
2036年	47,000.00	2037年	47,000.00	2038年	47,000.00	2039年	47,000.00	2040年	47,000.00	2041年	47,000.00
2042年	47,000.00	2043年	47,000.00	2044年	47,000.00	2045年	47,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.37%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	轨道交通13号线东延伸项目
项目类型	轨道交通
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	上海轨道交通13号线东延伸工程全长约4.1公里，设车站2座。全线采用地下敷设方式。线路起于13号线已建张江路站，终至上海集成电路设计产业园，沿已建张江路站——中科路——张东路走行。新建车站2座，平均站间距2.40km。无新建车辆基地，停车列检需求已纳入西延伸工程改扩建北翟路停
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	319,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	169,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	27,000.00	35,000.00	50,000.00	57,300.00	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

债券存续期内项目总收益	376,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	40,000.00	2028年	40,000.00	2029年	20,000.00
2030年	20,000.00	2031年	20,000.00	2032年	20,000.00	2033年	56,000.00	2034年	20,000.00	2035年	20,000.00
2036年	20,000.00	2037年	20,000.00	2038年	20,000.00	2039年	20,000.00	2040年	20,000.00	2041年	20,000.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.09%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	轨道交通12号线西延伸项目
项目类型	轨道交通
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	上海市轨道交通12号线西延伸工程自12号线七莘路站至洞泾站，全长约17.27公里，全部为地下线，新建地下车站6座、洞泾停车场1座、沪松公路主变电站1座，控制中心接入蒲汇塘指挥大楼，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。工程采用6辆编组A型车，最高运行速度100公里/小时，新购车辆
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,071,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	532,987.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	23,000.00	70,000.00	165,000.00	160,000.00	114,987.00	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	1,215,820.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,000.00	2025年	7,000.00	2026年	115,000.00	2027年	20,000.00	2028年	25,000.00	2029年	174,039.00
2030年	30,751.00	2031年	41,348.00	2032年	61,950.00	2033年	60,000.00	2034年	76,767.00	2035年	77,386.00
2036年	73,008.00	2037年	68,563.00	2038年	30,000.00	2039年	58,133.00	2040年	97,879.00	2041年	97,625.00
2042年	97,371.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.11%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	轨道交通19号线项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	本工程全长 46.2 公里，全线均采用地下敷设方式，设34座车站(含换乘车站18座);设澄江路车辆段(与23号线共址)、铁山路停车场共2处车辆基地和江杨南路主变电站(与18号线共享)。
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2032年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,802,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,524,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	30,000.00	190,000.00	460,000.00	520,000.00	555,000.00	769,400.00
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	6,079,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	210,000.00	2025年	210,000.00	2026年	210,000.00	2027年	210,000.00	2028年	210,000.00	2029年	210,000.00
2030年	210,000.00	2031年	210,000.00	2032年	1,069,000.00	2033年	210,000.00	2034年	410,000.00	2035年	410,000.00
2036年	410,000.00	2037年	210,000.00	2038年	210,000.00	2039年	210,000.00	2040年	210,000.00	2041年	210,000.00
2042年	210,000.00	2043年	210,000.00	2044年	210,000.00	2045年	210,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.81%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	轨道交通21号线一期东延伸项目
项目类型	轨道交通
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	工程建设内容包括5 座地下车站及区间，以及范围内轨道、供电、通信、信号、信息、智慧运管、火灾自动报警系统FAS、环境与设备监控系统BAS、门禁系统ACS、通风、排水、人防等相关系统内容。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	901,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	107,000.00	175,000.00	143,600.00	4,600.00	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	1,027,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	105,000.00	2029年	55,000.00
2030年	75,000.00	2031年	55,000.00	2032年	55,000.00	2033年	55,000.00	2034年	55,000.00	2035年	55,000.00
2036年	55,000.00	2037年	55,000.00	2038年	187,000.00	2039年	55,000.00	2040年	55,000.00	2041年	55,000.00

2042年	55,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.12%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	赵巷B4-02地块幼儿园新建工程项目
项目类型	学龄前教育
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	新建1栋综合楼、门卫室、室外活动场、景观绿化、围墙等工程。项目总用地面积约9917.3平方米（以实测为准），总建筑面积约10446.9平方米（以审定设计方案为准）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	9,763.00
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

	2021年及以前年度	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	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	3,750.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	370.00	2034年	3,380.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	38.41%
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	187.50%
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	187.50%
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	187.50%
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	187.50%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	虹桥国际开放枢纽核心区西虹桥地区基础设施开发项目
项目类型	产业园区基础设施
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	本项目建设内容包括道路、市政配套、公共服务设施等“十四五”期间虹桥国际开放枢纽核心区西虹桥地区重点实施基础设施开发一期项目。其中包含道路14条（总长度约 11.56 千米）、河道水系提升工程2个、改造或新建若干市政公用配套和公共服务配套设施（包括雨污水泵站调蓄池、体育馆、货车
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	379,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	189,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,000.00	32,000.00	88,000.00	61,500.00	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	367,695.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	924.17	2028年	924.17	2029年	135,266.30
2030年	187,460.59	2031年	11,010.06	2032年	11,010.06	2033年	21,100.25	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	189,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	189,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.03%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	189,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	189,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.03%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年上海市政府棚改专项债券（二期）——2024年上海市政府专项债券（六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	300,000.00	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	到期一次还本

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	2,025,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	675,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	375,000.00	0.00	300,000.00	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	1,152,653.67

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	597,727.93	2028年	0.00	2029年	554,926.74
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	56.92%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	675,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	170.76%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	675,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	170.76%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	675,000.00	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	170.76%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	675,000.00	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	170.76%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄浦区40 街坊棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00
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	对黄浦区40街坊房屋进行棚改，涉及居民1405证、单位7家。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	846,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	325,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	150,000.00	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	554,926.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	554,926.74
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.75%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	黄浦区中华路地块棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00

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	对黄浦区中华路地块房屋进行棚改，涉及居民1238户、单位53家。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资	1,178,179.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	150,000.00	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	597,726.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	597,727.93	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	50.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.78%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年上海市政府专项债券（二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	517,100.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	44
债券存续期内所有项目总投资	17,206,873.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,123,528.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	960,000.00	719,925.00	343,300.00	874,600.00	1,504,616.00	1,413,500.00	729,587.00	665,000.00	913,000.00
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	19,915,541.07

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	367,628.51	2025年	404,680.71	2026年	798,297.87	2027年	687,502.72	2028年	691,458.60	2029年	853,896.50
2030年	800,858.84	2031年	887,121.99	2032年	1,755,564.41	2033年	910,374.47	2034年	2,909,689.97	2035年	1,760,724.37
2036年	1,905,101.34	2037年	682,566.00	2038年	724,000.00	2039年	620,133.00	2040年	829,879.00	2041年	429,625.00
2042年	409,371.00	2043年	257,000.00	2044年	257,000.00	2045年	257,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	115.74%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	8,123,528.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	245.16%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	8,123,528.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	245.16%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	8,123,528.00	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	245.16%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	8,123,528.00	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	245.16%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	轨道交通15号线项目
项目类型	轨道交通
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	线路起自宝山区顾村公园站，至闵行区紫竹高新区站，长约42.3千米，设30座车站，设计速度80千米/小时，设车辆基地2座。
项目建设期	2015年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	4,213,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,250,925.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	960,000.00	960,000.00	110,000.00	60,000.00	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	3,253,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	80,000.00	2025年	80,000.00	2026年	80,000.00	2027年	80,000.00	2028年	80,000.00	2029年	80,000.00
2030年	80,000.00	2031年	80,000.00	2032年	80,000.00	2033年	80,000.00	2034年	180,000.00	2035年	180,000.00
2036年	653,000.00	2037年	180,000.00	2038年	180,000.00	2039年	180,000.00	2040年	180,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.05%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	轨道交通13号线西延伸项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	上海市轨道交通13号线西延伸工程自金运路站至国家会展中心，全长约9.47公里，全部为地下线，设车站5座，同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。根据客流预测，本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆20列/120辆。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	1,170,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	561,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	55,000.00	55,000.00	411,000.00	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	1,244,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,000.00	2025年	15,000.00	2026年	125,000.00	2027年	45,000.00	2028年	25,000.00	2029年	40,000.00
2030年	40,000.00	2031年	40,000.00	2032年	120,000.00	2033年	40,000.00	2034年	231,000.00	2035年	140,000.00
2036年	15,000.00	2037年	40,000.00	2038年	50,000.00	2039年	50,000.00	2040年	220,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.75%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	轨道交通20号线一期西段项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	本工程设车站7座，新建14列位真如地下停车场1座。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	897,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	493,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	30,000.00	50,000.00	70,000.00	90,000.00	110,000.00	143,600.00
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	1,221,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	47,000.00	2025年	47,000.00	2026年	234,000.00	2027年	47,000.00	2028年	47,000.00	2029年	47,000.00
2030年	47,000.00	2031年	47,000.00	2032年	47,000.00	2033年	47,000.00	2034年	47,000.00	2035年	47,000.00
2036年	47,000.00	2037年	47,000.00	2038年	47,000.00	2039年	47,000.00	2040年	47,000.00	2041年	47,000.00
2042年	47,000.00	2043年	47,000.00	2044年	47,000.00	2045年	47,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.37%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	轨道交通13号线东延伸项目
项目类型	轨道交通
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	上海轨道交通13号线东延伸工程全长约4.1公里，设车站2座。全线采用地下敷设方式。线路起于13号线已建张江路站，终至上海集成电路设计产业园，沿已建张江路站——中科路——张东路走行。新建车站2座，平均站间距2.40km。无新建车辆基地，停车列检需求已纳入西延伸工程改扩建北翟路停
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	319,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	169,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	27,000.00	35,000.00	50,000.00	57,300.00	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

债券存续期内项目总收益	376,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	40,000.00	2028年	40,000.00	2029年	20,000.00
2030年	20,000.00	2031年	20,000.00	2032年	20,000.00	2033年	56,000.00	2034年	20,000.00	2035年	20,000.00
2036年	20,000.00	2037年	20,000.00	2038年	20,000.00	2039年	20,000.00	2040年	20,000.00	2041年	20,000.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.09%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	轨道交通12号线西延伸项目
项目类型	轨道交通
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	上海市轨道交通12号线西延伸工程自12号线七莘路站至洞泾站，全长约17.27公里，全部为地下线，新建地下车站6座、洞泾停车场1座、沪松公路主变电站1座，控制中心接入蒲汇塘指挥大楼，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。工程采用6辆编组A型车，最高运行速度100公里/小时，新购车辆
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,071,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	532,987.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	23,000.00	70,000.00	165,000.00	160,000.00	114,987.00	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	1,215,820.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,000.00	2025年	7,000.00	2026年	115,000.00	2027年	20,000.00	2028年	25,000.00	2029年	174,039.00
2030年	30,751.00	2031年	41,348.00	2032年	61,950.00	2033年	60,000.00	2034年	76,767.00	2035年	77,386.00
2036年	73,008.00	2037年	68,563.00	2038年	30,000.00	2039年	58,133.00	2040年	97,879.00	2041年	97,625.00

2042年	97,371.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.11%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	轨道交通19号线项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	本工程全长 46.2 公里，全线均采用地下敷设方式，设34座车站(含换乘车站18座);设澄江路车辆段(与23号线共址)、铁山路停车场共2处车辆基地和江杨南路主变电站(与18号线共享)。
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2032年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,802,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,524,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	30,000.00	190,000.00	460,000.00	520,000.00	555,000.00	769,400.00
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	6,079,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	210,000.00	2025年	210,000.00	2026年	210,000.00	2027年	210,000.00	2028年	210,000.00	2029年	210,000.00
2030年	210,000.00	2031年	210,000.00	2032年	1,069,000.00	2033年	210,000.00	2034年	410,000.00	2035年	410,000.00
2036年	410,000.00	2037年	210,000.00	2038年	210,000.00	2039年	210,000.00	2040年	210,000.00	2041年	210,000.00
2042年	210,000.00	2043年	210,000.00	2044年	210,000.00	2045年	210,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.81%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	轨道交通21号线一期东延伸项目
项目类型	轨道交通
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	工程建设内容包括5 座地下车站及区间，以及范围内轨道、供电、通信、信号、信息、智慧运管、火灾自动报警系统FAS、环境与设备监控系统BAS、门禁系统ACS、通风、排水、人防等相关系统内容。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	901,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	107,000.00	175,000.00	143,600.00	4,600.00	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	1,027,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	105,000.00	2029年	55,000.00
2030年	75,000.00	2031年	55,000.00	2032年	55,000.00	2033年	55,000.00	2034年	55,000.00	2035年	55,000.00
2036年	55,000.00	2037年	55,000.00	2038年	187,000.00	2039年	55,000.00	2040年	55,000.00	2041年	55,000.00
2042年	55,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.12%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.12%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	上海市轨道交通19号线工程（徐汇区部分）
项目类型	轨道交通
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	全长46.2公里，全部为地下线。新建地下车站34座，车辆基地2座，主变电站3座。
项目建设期	2024年至2032年
项目运营期	2033年至2035年
债券存续期内项目总投资	19,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,716.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	8,000.00	1,716.00	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	18,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	18,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,716.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,716.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,716.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,716.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.26%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	上海市轨道交通20号线一期工程西段（静安区部分）
项目类型	轨道交通
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	土地房屋补偿、临时借地等前期工程费(静安段)
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
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

	2021年及以前年度	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
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	10,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	10,000.00	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	2053年	0.00
2054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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.33%
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	333.33%
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	333.33%
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	333.33%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程（静安区部分）
项目类型	轨道交通

本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00
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	土地补偿费、临时借地费、建（构）筑物拆迁补偿费、树木及绿化补偿费、涉铁补偿费等前期工程费
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	74,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	36,000.00	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	100,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	100,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.78%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	上海市轨道交通19号线工程（虹口区部分）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	170,000.00
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	本工程全长46.2 公里，全部为地下线。新建地下车站 34 座，其中虹口段9座。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	341,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	170,000.00	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	1,002,057.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	1,002,057.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	589.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	589.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	589.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	589.45%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	上海市第一康复医院综合楼新建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拆除院区内7号楼、8号楼、10号楼、高压氧舱等老旧建筑共计6476平方米，在原址新建一幢地上20层地下3层综合楼、一幢地上2层地下1层辅助后勤楼。新建总建筑面积45533.5平方米（以规划审定面积为准）。设置床位数400张。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总投资	57,541.00

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

	2021年及以前年度	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	1,000.00	1,000.00	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	33,461.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	746.16	2028年	1,446.82	2029年	2,215.19
2030年	3,039.73	2031年	3,941.42	2032年	4,909.31	2033年	5,949.04	2034年	7,072.43	2035年	4,140.98
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.15%
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	223.07%
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	223.07%
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	223.07%
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	223.07%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	上海市轨道交通13号线西延伸新建工程（闵行区部分）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
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	芳乐路站、运乐路站等站点工程、闵行区内盾构工程、排水工程、管线工程，交通导改工程等；沿线征地动拆迁工作
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	121,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	25,000.00	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	114,667.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	102,667.41	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	12,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.11%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	上海轨道交通市域线嘉闵线工程（闵行区部分）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	闵行区承担区域内征地拆迁费，以及沪星路站、莘建路站等工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总投资	268,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	55,000.00	10,000.00	7,100.00	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	423,312.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	915.31
2030年	7,374.11	2031年	38,530.20	2032年	51,461.71	2033年	113,862.86	2034年	116,220.76	2035年	94,947.74
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	122,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.69%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	上海市轨道交通19号线工程（闵行区部分）
项目类型	轨道交通
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	本工程全长46.2公里，全部为地下线。新建地下车站34座，其中换乘车站18座。新建澄江路车辆段、铁山路停车场2座车辆基地。新建江杨南路、上海外国语大学、凌兆新村3座主变电站， 其中江杨南路主变电站与18号线二期共享。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2029年
项目运营期	2029年至2035年
债券存续期内项目总投资	52,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	5,000.00	15,000.00	6,000.00	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	48,159.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	18,159.52	2033年	30,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.23%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	37,000.00
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	基础设施建设，地面停车位、配套充电桩等
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2037年
债券存续期内项目总投资	1,777,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,333,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	37,000.00	400,200.00	493,600.00	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	2,964,752.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	96.25	2027年	202,521.84	2028年	109,172.36	2029年	168,820.90
2030年	219,769.01	2031年	174,558.07	2032年	137,087.88	2033年	32.69	2034年	600,000.00	2035年	700,000.00

2036年	600,000.00	2037年	52,693.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,333,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,333,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,333,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,333,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.38%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	宝山区仁和医院整体改建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	项目总用地面积约25090平方米，涉及总建筑面积约26132.38平方米，其中门急诊楼 7711.16平方米、病房楼14227.84平方米、医技楼1719.01平方米，外立面改造包括食堂1568.95平方米、救护站586.44平方米、锅炉房269.98平方米、门卫室49平方米。实施门急诊楼、病房楼、医技楼专业科室改造、专业医
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	9,983.00
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

	2021年及以前年度	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	1,000.00	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	14,296.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	-896.36	2025年	-580.97	2026年	-243.77	2027年	116.39	2028年	500.75	2029年	910.57
2030年	1,347.18	2031年	1,812.00	2032年	2,306.47	2033年	2,832.14	2034年	3,390.64	2035年	3,983.66
2036年	4,612.98	2037年	1,829.64	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.21%
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	238.28%
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	238.28%
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	238.28%
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	238.28%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	上海市轨道交通18号线二期工程（宝山区部分）
项目类型	轨道交通
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	宝山区实施轨道交通18号线二期宝山区域内6站主线的前期腾地、土地整理等前期工程。6站主线全长约8.1公里，均采用地下敷设方式。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	156,507.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,000.00	15,000.00	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	119,685.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,480.36	2025年	7,480.36	2026年	7,480.36	2027年	7,480.36	2028年	7,480.36	2029年	7,480.36
2030年	7,480.36	2031年	7,480.36	2032年	7,480.36	2033年	7,480.36	2034年	7,480.36	2035年	7,480.36
2036年	7,480.36	2037年	7,480.36	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.35%

债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.35%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	上海市轨道交通19号线工程（宝山区部分）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	42,000.00
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	宝山区实施轨道交通19号线宝山区域内8站主线的前期腾地、土地整理等前期工程，8站主线涉及长度约10.7公里；宝山区承担澄江路车辆基地前期征收费用，澄江路车辆基地占地面积约24.13公顷。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	152,848.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	76,000.00	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	143,858.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	13,078.00	2025年	13,078.00	2026年	13,078.00	2027年	13,078.00	2028年	13,078.00	2029年	13,078.00
2030年	13,078.00	2031年	13,078.00	2032年	13,078.00	2033年	13,078.00	2034年	13,078.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.29%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	上海市嘉定区中医医院迁建工程
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	迁建区中医医院，项目总建筑面积95820平方米，其中地上建筑面积61499平方米,地下建筑面积34321平方米，设置床位498张。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	128,282.00
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

	2021年及以前年度	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	13,000.00	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	114,292.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,596.79	2025年	405.74	2026年	-814.63	2027年	2,012.18	2028年	5,243.39	2029年	8,931.79
2030年	13,137.08	2031年	17,926.83	2032年	23,377.51	2033年	29,575.61	2034年	24,268.29	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.09%
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	259.76%
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	259.76%
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	259.76%
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	259.76%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	嘉定区中心医院整体改扩建工程

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
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	拆除的总建筑面积为9205.6平方米（地上）；新建总建筑面积为157030平方米，其中：地上建筑面积为83099平方米，地下建筑面积为73931平方米；修缮3栋既有建筑，修缮的建筑面积为46019平方米，其中：涉及地上建筑面积37892平方米，地下建筑面积8127平方米；新增床位500张。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2036年
债券存续期内项目总投资	221,827.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	12,000.00	19,000.00	29,000.00	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

债券存续期内项目总收益	111,070.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	-6,261.00	2025年	-4,669.00	2026年	-2,962.00	2027年	-1,132.00	2028年	827.00	2029年	2,922.00
2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	2032年	20,000.00	2033年	30,000.00	2034年	20,000.00	2035年	20,000.00
2036年	20,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	50.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.12%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	嘉定新城污水厂配套污水管道工程
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	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	新建创新中心项目至城北路3#泵站污水管，沿规划和陈公路(汇旺路-汇方路)进厂污水管。北片区新排DN800-DN1200污水主管2309米，DN300-DN600污水支管331米；东片区新排DN1400污水主管328米，DN300污水支管38米。末端输水能力11.17万立方米/日。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,610.00
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

	2021年及以前年度	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	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	3,267.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	297.00	2025年	297.00	2026年	297.00	2027年	297.00	2028年	297.00	2029年	297.00
2030年	297.00	2031年	297.00	2032年	297.00	2033年	297.00	2034年	297.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.93%
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	217.80%
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	217.80%
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	217.80%
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	217.80%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	嘉定新城污水处理厂三期扩建工程
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	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	土建规模10万立方米/日，设备规模7.5万立方米/日，新增污泥处理土建规模为 24 吨干基/日（80%含水率），设备规模 18 吨干基/日（80%含水率）。出水水质执行不低于一级A标准。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年

债券存续期内项目总投资	65,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,000.00	8,000.00	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	37,439.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,677.58	2025年	2,997.11	2026年	4,145.40	2027年	3,683.11	2028年	3,737.40	2029年	3,763.92
2030年	3,218.07	2031年	3,216.03	2032年	3,181.08	2033年	3,000.00	2034年	4,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	申江路（外环-周邓公路）污水管道建设工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
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	北起外环线，南至周邓公路，由北向南沿申江路敷设1根DN600污水管，接入周邓公路污水管道，全长约3.6公里。建设污水管道工程，道路、绿化等修复工程，相关附属工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	18,339.00
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

	2021年及以前年度	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	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	8,572.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	670.00	2026年	878.00	2027年	878.00	2028年	878.00	2029年	878.00
2030年	878.00	2031年	878.00	2032年	878.00	2033年	878.00	2034年	878.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.74%
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	171.44%
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	171.44%
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	171.44%
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	171.44%
项目收益预测依据			

项目25

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
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	用地面积约35000平方米，新建总建筑面积92910平方米。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
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	98,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,000.00	16,000.00	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	65,509.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,179.58	2025年	19,140.81	2026年	2,447.36	2027年	3,042.29	2028年	3,703.94	2029年	4,383.27
2030年	5,106.95	2031年	5,877.52	2032年	6,697.79	2033年	7,570.65	2034年	4,619.59	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.56%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	上海市浦东新区周浦医院二期新建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
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	新建急诊综合楼（主要包括急诊、住院、医技、行政管理、后勤保障、地下车库及人防等功能）、垃圾房、地下室出口电梯厅、污水处理站、连廊、桥梁等。新建总建筑面积66527.6平方米，其中地上建筑面积34845.5平方米，地下建筑面积31682.1平方米。同步实施室外道路广场、大门、围墙、总体管
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	88,533.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	13,000.00	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	33,623.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,862.64	2027年	3,837.04	2028年	3,952.16	2029年	4,070.72
2030年	4,192.85	2031年	4,318.63	2032年	4,448.19	2033年	4,581.64	2034年	2,359.54	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	37.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.64%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	2022年金山卫镇住宅小区（北片区）雨污混接改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
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	新建雨水立管10270米、污废水立管1836米、空调冷凝水管8304米、立管连接管7131米；新建DN200～DN1000雨水管道10198米、DN200～DN300污水管道19181米；新建雨污水检查井3554座、排水专用检测井11座、水封井372座、隔油池10座、雨水口630座、雨水口连接管5608米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	700.00	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	7,847.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	713.39	2025年	713.39	2026年	713.39	2027年	713.39	2028年	713.39	2029年	713.39

2030年	713.39	2031年	713.39	2032年	713.39	2033年	713.39	2034年	713.39	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.21%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	2022年枫泾镇住宅小区（枫阳小区等14个小区）雨污混接改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	完成14个住宅小区雨污混接改造，新建De110废水立管3238米、De110雨水立管4888米，新建De110污废水出户管10530米、De160废水排出管5380米、De160雨水排出管936米、DN200雨水口连管1364米，新建DN200-DN300污水干管24124米、DN200-DN500雨水干管5176米等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,288.00
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

	2021年及以前年度	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	2,400.00	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	10,726.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	796.00	2025年	993.00	2026年	993.00	2027年	993.00	2028年	993.00	2029年	993.00
2030年	993.00	2031年	993.00	2032年	993.00	2033年	993.00	2034年	993.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.58%
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	214.52%
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	214.52%
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	214.52%
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	214.52%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	2022年枫泾镇住宅小区（芙蓉一村等11个小区）雨污混接改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	包括新建De75-De110立管13892米、新建DN200-DN400污水管12369米、DN100-DN150雨水出户管3000米、DN200-DN600雨水管10557米，改建DN100-DN150污水出户管10975米、DN200-DN300污水管23586米、DN100-DN600雨水管7463米，新建隔油池、排水检测井、水封井、成品洗衣台、排水沟等
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,713.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,300.00	1,200.00	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	11,187.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,017.00	2025年	1,017.00	2026年	1,017.00	2027年	1,017.00	2028年	1,017.00	2029年	1,017.00
2030年	1,017.00	2031年	1,017.00	2032年	1,017.00	2033年	1,017.00	2034年	1,017.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.65%

债券存续期内项目总债务融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.08%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	2022年朱泾镇住宅小区（东片区）雨污混接改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改建De110污水立管3379米、雨水立管1269米，新建DN100～DN300污水埋地管道32890米、DN100～DN600雨水埋地管道21478米，开挖修复DN50～DN500排水管道1253米、非开挖点状修复DN300～DN400管道32处，新建一体化雨水提升泵1座，新建雨水口1366座，新建雨污水检查井4864座
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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	8,528.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	775.29	2025年	775.29	2026年	775.29	2027年	775.29	2028年	775.29	2029年	775.29
2030年	775.29	2031年	775.29	2032年	775.29	2033年	775.29	2034年	775.29	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.67%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	2022年朱泾镇住宅小区（沈浦泾片区） 雨污混接改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	包括新建雨水立管12415米、污废水立管645米、立管连接管3026米，污水出户管870米，新建DN200～DN800雨水管道7721米、DN200～DN400污水管道7289米，新建雨污水检查井1776座、排水专用检测井16座、水封井221座、隔油池4座、雨水口815座、雨水口连接管4335米，垃圾房明沟，修复施工中破
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	3,281.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,100.00	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	5,082.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	462.00	2025年	462.00	2026年	462.00	2027年	462.00	2028年	462.00	2029年	462.00
2030年	462.00	2031年	462.00	2032年	462.00	2033年	462.00	2034年	462.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.75%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	2022年朱泾镇住宅小区（西片区）雨污混接改造工程
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	新建雨水立管2456米、污废水立管2072米、立管连接管1488米，污水出户管3920米；新建DN200～DN600雨水管道4965米、DN200～DN400污水管道8933米；新建雨污水检查井1209座、排水专用检测井8座、水封井392座、智能分流井7座、隔油池1座、雨水口367座、雨水口连接管831米，垃圾房明沟
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,764.00
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

	2021年及以前年度	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	1,000.00	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	4,318.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	392.55	2025年	392.55	2026年	392.55	2027年	392.55	2028年	392.55	2029年	392.55
2030年	392.55	2031年	392.55	2032年	392.55	2033年	392.55	2034年	392.55	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.22%
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	215.90%
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	215.90%
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	215.90%
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	215.90%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	2022年金山卫镇住宅小区（南片区）雨污混接改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括改建De110-De160污水出户管21096米、De160雨水口连接管7391米，新建De110雨污水立管19734米、De50空调冷凝水管7956米，改建DN200-DN300污水管24753米、DN200-DN600雨水管16538米，改建雨水口498个、雨污水检查井6155座，新建水封井518座、污水格栅监测井13座、隔油器16座
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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	7,314.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	664.95	2025年	664.95	2026年	664.95	2027年	664.95	2028年	664.95	2029年	664.95
2030年	664.95	2031年	664.95	2032年	664.95	2033年	664.95	2034年	664.95	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.98%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	兴豪路污水泵站新建工程
项目类型	农村污水治理
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	新建污水泵站一座，位于兴豪路以西、面杖港以南，选址占地面积约900m2，设计规模为2.35万m3/d。
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	2,525.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,000.00	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	4,124.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	349.20	2026年	381.84	2027年	380.93	2028年	380.00	2029年	379.05
2030年	378.08	2031年	377.10	2032年	376.09	2033年	375.06	2034年	374.02	2035年	372.95
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.07%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	枫泾工业区万枫公路污水泵站及管网工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	新建土建泵房与近期配泵3台（2用1备），同步建设除臭设备、进水闸门井、出水计量井、变配电间、垃圾房等，泵站外敷设配套污水管道约1674.8米，总建筑面积234.36平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	3,358.00
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

	2021年及以前年度	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	1,300.00	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	4,539.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	412.68	2026年	412.68	2027年	412.68	2028年	412.68	2029年	412.68
2030年	412.68	2031年	412.68	2032年	412.68	2033年	412.68	2034年	412.68	2035年	412.68
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.18%
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	226.97%
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	226.97%
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	226.97%
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	226.97%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	新建中山茸盛幼儿园及托育中心项目
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	新建幼儿园教学楼及辅助用房等，总建筑面积为 9200 平方米。同步实施道路、运动场地、绿化、室外管网、围墙大门等室外总体工程。项目建成后，办学规模为 23 班。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,531.00
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

	2021年及以前年度	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	1,000.00	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	2,163.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	100.00	2025年	216.32	2026年	216.32	2027年	216.32	2028年	216.32	2029年	216.32
2030年	216.32	2031年	216.32	2032年	230.40	2033年	216.32	2034年	102.24	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	28.72%
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	216.32%
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	216.32%
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	216.32%
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	216.32%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	新建佘山家园幼儿园项目
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	新建幼儿园教学楼及辅助用房等，总建筑面积为9050平方米（不包括地上不计容面积）。同步完成室外活动场地、绿化、道路、围墙等辅助配套建设。项目建成后，办学规模为21班。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,636.00
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

	2021年及以前年度	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	1,000.00	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	2,163.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	100.00	2025年	216.32	2026年	216.32	2027年	216.32	2028年	216.32	2029年	216.32
2030年	216.32	2031年	216.32	2032年	216.32	2033年	216.32	2034年	116.32	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	28.33%
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	216.32%
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	216.32%
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	216.32%
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	216.32%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	城市科技学校扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
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	新建总建筑面积约 37790 平方米，其中地上建筑面积 32400 平方米，地下建筑面积 5390平方米，同步完成绿化、总体管网等配套项目建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	27,355.00
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

	2021年及以前年度	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	6,000.00	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	12,979.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	648.96	2025年	648.96	2026年	1,297.92	2027年	1,297.92	2028年	1,297.92	2029年	1,297.92
2030年	1,297.92	2031年	1,297.92	2032年	1,297.92	2033年	1,297.92	2034年	1,297.92	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.45%
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	216.32%
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	216.32%
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	216.32%
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	216.32%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	新建上海经苏州至湖州铁路练塘站
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
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	新建上海经苏州至湖州铁路练塘站。包括路基、桥涵、旅客站房、其他运营生产设备及建构物等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	42,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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

债券存续期内项目总收益	39,080.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	4,000.00	2034年	35,080.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
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	195.40%
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	195.40%
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	195.40%
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	195.40%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	奉贤新城水乐路幼儿园（暂定名）新建工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	建筑面积约10843平方米，15班幼儿园。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	9,678.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,900.00	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	4,090.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	290.00	2027年	300.00	2028年	500.00	2029年	500.00
2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00	2033年	500.00	2034年	500.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.26%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	奉贤新城博丰路幼儿园（暂定名）新建工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	建筑面积6612平方米，15班幼儿园。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,200.00	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	2,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00
2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	400.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	37.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.33%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	奉贤区庄行镇邬桥第二幼儿园（暂定名）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	1,200.00
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	建筑面积6800平方米，15班幼儿园。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,562.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,200.00	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	2,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00
2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	金汇镇迎横路幼儿园（暂定名）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	1,100.00
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	建筑面积约6653平方米，新建15班幼儿园。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,100.00	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	2,254.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	250.00
2030年	250.00	2031年	254.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	40.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.91%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	奉贤区青村镇16-02地块幼儿园（暂定名）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	1,200.00
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	建筑面积约6400平方米，15班幼儿园。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,889.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,200.00	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	2,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00
2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	30.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年上海市政府专项债券（三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	609,200.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	21
债券存续期内所有项目总投资	25,790,851.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,861,797.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	976,500.00	322,825.00	730,300.00	1,164,200.00	1,997,070.00	1,812,590.00	1,193,187.00	752,125.00	913,000.00
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	23,371,092.33

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	384,310.89	2025年	644,217.64	2026年	1,174,314.82	2027年	801,355.23	2028年	1,183,765.58	2029年	1,191,563.56
2030年	832,393.10	2031年	676,990.24	2032年	1,642,199.97	2033年	744,578.62	2034年	1,225,502.11	2035年	1,144,753.89
2036年	1,597,297.92	2037年	1,016,589.99	2038年	1,434,825.75	2039年	1,867,289.14	2040年	1,977,484.00	2041年	1,272,582.00
2042年	899,371.00	2043年	407,000.00	2044年	257,000.00	2045年	257,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	90.62%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	9,861,797.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	236.99%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	9,861,797.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	236.99%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	9,861,797.00	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	236.99%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	9,861,797.00	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	236.99%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	轨道交通15号线项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	线路起自宝山区顾村公园站，至闵行区紫竹高新区站，长约42.3千米，设30座车站，设计速度80千米/小时，设车辆基地2座。
项目建设期	2015年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	4,213,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,250,925.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	960,000.00	960,000.00	110,000.00	60,000.00	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	3,253,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	80,000.00	2025年	80,000.00	2026年	80,000.00	2027年	80,000.00	2028年	80,000.00	2029年	80,000.00
2030年	80,000.00	2031年	80,000.00	2032年	80,000.00	2033年	80,000.00	2034年	180,000.00	2035年	180,000.00
2036年	653,000.00	2037年	180,000.00	2038年	180,000.00	2039年	180,000.00	2040年	180,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,250,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.05%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	轨道交通13号线西延伸项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
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	上海市轨道交通13号线西延伸工程自金运路站至国家会展中心，全长约9.47公里，全部为地下线，设车站5座，同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。根据客流预测，本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆20列/120辆。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	1,170,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	561,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	55,000.00	55,000.00	411,000.00	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	1,244,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,000.00	2025年	15,000.00	2026年	125,000.00	2027年	45,000.00	2028年	25,000.00	2029年	40,000.00
2030年	40,000.00	2031年	40,000.00	2032年	120,000.00	2033年	40,000.00	2034年	231,000.00	2035年	140,000.00
2036年	15,000.00	2037年	40,000.00	2038年	50,000.00	2039年	50,000.00	2040年	220,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	561,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.75%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	轨道交通20号线一期西段项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	本工程设车站7座，新建14列位真如地下停车场1座。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	897,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	493,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	30,000.00	50,000.00	70,000.00	90,000.00	110,000.00	143,600.00
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	1,221,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	47,000.00	2025年	47,000.00	2026年	234,000.00	2027年	47,000.00	2028年	47,000.00	2029年	47,000.00
2030年	47,000.00	2031年	47,000.00	2032年	47,000.00	2033年	47,000.00	2034年	47,000.00	2035年	47,000.00
2036年	47,000.00	2037年	47,000.00	2038年	47,000.00	2039年	47,000.00	2040年	47,000.00	2041年	47,000.00
2042年	47,000.00	2043年	47,000.00	2044年	47,000.00	2045年	47,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	493,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.37%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	轨道交通13号线东延伸项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
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	上海轨道交通13号线东延伸工程全长约4.1公里，设车站2座。全线采用地下敷设方式。线路起于13号线已建张江路站，终至上海集成电路设计产业园，沿已建张江路站——中科路——张东路走行。新建车站2座，平均站间距2.40km。无新建车辆基地，停车列检需求已纳入西延伸工程改扩建北翟路停
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	319,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	169,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	27,000.00	35,000.00	50,000.00	57,300.00	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

债券存续期内项目总收益	376,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	40,000.00	2028年	40,000.00	2029年	20,000.00
2030年	20,000.00	2031年	20,000.00	2032年	20,000.00	2033年	56,000.00	2034年	20,000.00	2035年	20,000.00
2036年	20,000.00	2037年	20,000.00	2038年	20,000.00	2039年	20,000.00	2040年	20,000.00	2041年	20,000.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.09%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	轨道交通12号线西延伸项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	上海市轨道交通12号线西延伸工程自12号线七莘路站至洞泾站，全长约17.27公里，全部为地下线，新建地下车站6座、洞泾停车场1座、沪松公路主变电站1座，控制中心接入蒲汇塘指挥大楼，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。工程采用6辆编组A型车，最高运行速度100公里/小时，新购车辆
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,071,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	532,987.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	23,000.00	70,000.00	165,000.00	160,000.00	114,987.00	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	1,215,820.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,000.00	2025年	7,000.00	2026年	115,000.00	2027年	20,000.00	2028年	25,000.00	2029年	174,039.00
2030年	30,751.00	2031年	41,348.00	2032年	61,950.00	2033年	60,000.00	2034年	76,767.00	2035年	77,386.00
2036年	73,008.00	2037年	68,563.00	2038年	30,000.00	2039年	58,133.00	2040年	97,879.00	2041年	97,625.00
2042年	97,371.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	532,987.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.11%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	轨道交通19号线项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	本工程全长 46.2 公里，全线均采用地下敷设方式，设34座车站(含换乘车站18座);设澄江路车辆段(与23号线共址)、铁山路停车场共2处车辆基地和江杨南路主变电站(与18号线共享)。
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2032年至2045年
债券存续期内项目总投资	4,802,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,524,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	30,000.00	190,000.00	460,000.00	520,000.00	555,000.00	769,400.00
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	6,079,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	210,000.00	2025年	210,000.00	2026年	210,000.00	2027年	210,000.00	2028年	210,000.00	2029年	210,000.00
2030年	210,000.00	2031年	210,000.00	2032年	1,069,000.00	2033年	210,000.00	2034年	410,000.00	2035年	410,000.00
2036年	410,000.00	2037年	210,000.00	2038年	210,000.00	2039年	210,000.00	2040年	210,000.00	2041年	210,000.00
2042年	210,000.00	2043年	210,000.00	2044年	210,000.00	2045年	210,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,524,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.81%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	轨道交通21号线一期东延伸项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	工程建设内容包括5 座地下车站及区间，以及范围内轨道、供电、通信、信号、信息、智慧运管、火灾自动报警系统FAS、环境与设备监控系统BAS、门禁系统ACS、通风、排水、人防等相关系统内容。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	901,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	20,000.00	107,000.00	175,000.00	143,600.00	4,600.00	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	1,027,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	105,000.00	2029年	55,000.00
2030年	75,000.00	2031年	55,000.00	2032年	55,000.00	2033年	55,000.00	2034年	55,000.00	2035年	55,000.00
2036年	55,000.00	2037年	55,000.00	2038年	187,000.00	2039年	55,000.00	2040年	55,000.00	2041年	55,000.00
2042年	55,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	450,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.12%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	宝山区大场医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
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	新增床位数350张，新建总建筑面积42218.78平方米，其中地上建筑面积25818.5平方米，地下建筑面积16400.28平方米。新建一幢高层医疗公共建筑，使用功能包括病房、医技、行政管理、体检中心、地下车库及设备用房等。
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	49,188.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	16,500.00	16,500.00	0.00	6,000.00	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	62,228.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,791.50	2025年	-1,373.29	2026年	-878.17	2027年	-267.37	2028年	451.78	2029年	1,297.76
2030年	2,317.30	2031年	3,854.27	2032年	5,061.00	2033年	6,309.65	2034年	7,660.15	2035年	9,119.93
2036年	10,696.96	2037年	12,399.76	2038年	14,237.52	2039年	1,285.57	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.82%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	轨道交通市域线嘉闵线项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	73,000.00
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	上海市轨道交通市域线嘉闵线工程，线路北起城北路站、南至银都路站，全长44公里，车站15座，动车运用所1处。主要建设内容为区间、车站、中间风井、牵引变电所、轨道、车辆、机电系统、以及附属设施。项目采用市域铁路制式，设计时速160千米/小时。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	3,944,759.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,310,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	270,000.00	158,000.00	350,000.00	432,200.00	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	3,016,827.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	15,000.00	2025年	130,000.00	2026年	140,000.00	2027年	150,000.00	2028年	150,000.00	2029年	153,262.00
2030年	158,075.00	2031年	63,245.00	2032年	67,794.00	2033年	73,757.00	2034年	80,158.00	2035年	87,033.00
2036年	93,412.00	2037年	194,349.00	2038年	345,299.00	2039年	496,258.00	2040年	397,228.00	2041年	217,957.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,310,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,310,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,310,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,310,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.26%
项目收益预测依据			

项目10

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	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	在基地范围内拟新建两栋楼和连廊，总建筑面积21988平方米，其中地上14813平方米,地下建筑面积7175平方米（实际规模以规划部门核定为准）。共设置426张床位。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	25,627.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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	15,390.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	371.90	2026年	743.80	2027年	743.80	2028年	939.68	2029年	939.68
2030年	939.68	2031年	1,130.85	2032年	1,130.85	2033年	1,130.85	2034年	1,316.84	2035年	1,316.84
2036年	1,316.84	2037年	1,497.11	2038年	1,497.11	2039年	374.28	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.86%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	亭林镇2022年生活污水提标增效工程
项目类型	农村污水治理
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	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。具体建设内容包括：敷设De75-De160UPVC接户管25630米，开槽埋设DN200-DN300HDPE双壁缠绕管39551米，岸坡埋管DN200 PE管2032米，敷设DN200-DN315 PE倒虹管5235米，新建污水检查井1561座、砖砌检测井6座

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	6,264.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,600.00	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	11,150.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	617.65	2025年	617.65	2026年	617.65	2027年	617.65	2028年	617.65	2029年	617.65
2030年	617.65	2031年	617.65	2032年	617.65	2033年	617.65	2034年	617.65	2035年	617.65
2036年	617.65	2037年	617.65	2038年	617.65	2039年	620.35	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	2053年	0.00
2054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	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.24%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	枫泾镇2022年生活污水提标增效工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括废弃原有22座污水处理站，归并为9个纳管点，新建20m3/h负压站1座，新建提升井24座，敷设De75-De160UPVC接户管18555米，开槽埋设DN200-DN400HDPE双壁缠绕管19182米，开槽埋设De63-De160PE管4791米，敷设DN315-DN400 PE倒虹管2697米，新建污水检查井630座、农田检查井207座、砖
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,049.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	700.00	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	5,617.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	330.47	2025年	330.47	2026年	330.47	2027年	330.47	2028年	330.47	2029年	330.47
2030年	330.47	2031年	330.47	2032年	330.47	2033年	330.47	2034年	330.47	2035年	330.47
2036年	330.47	2037年	330.47	2038年	330.47	2039年	334.85	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.26%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	轨道交通市域线南汇支线项目
项目类型	其他铁路
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	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35.08千米，其中主线线路长28.11千米，上海东支线线路长6.97千米。全线地下段长7.42千米，高架段长25.56千米，路基段长2.10千米。全线设车站6座
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,385,209.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	144,490.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	25,000.00	50,000.00	40,000.00	29,490.00	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	321,131.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,000.00	2025年	3,500.00	2026年	-5,086.00	2027年	7,720.00	2028年	7,720.00	2029年	6,611.00
2030年	59,796.00	2031年	6,798.00	2032年	6,780.00	2033年	6,797.00	2034年	7,916.00	2035年	9,214.00
2036年	9,680.00	2037年	8,997.00	2038年	35,998.00	2039年	60,389.00	2040年	50,801.00	2041年	35,000.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	144,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	144,490.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.25%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	轨道交通市域线示范区线项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00
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	示范区线位于闵行区、青浦区，线路起自闵行区芳乐路站，经规划芳乐路、北青公路、外青松公路、G50沪渝高速和G318沪青平公路，至青浦区水乡客厅站。正线全长45.3千米。线路预留向东引入虹桥枢纽的条件。主要工程内容包括：正线区间、车站、轨道、车辆、机电系统，以及附属设施。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
债券存续期内项目总投资	3,348,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,197,125.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	70,000.00	230,000.00	330,000.00	240,000.00	240,000.00	87,125.00	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	2,807,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,000.00	2025年	20,000.00	2026年	130,000.00	2027年	135,000.00	2028年	429,000.00	2029年	45,000.00
2030年	45,000.00	2031年	45,000.00	2032年	45,000.00	2033年	45,000.00	2034年	45,000.00	2035年	45,000.00
2036年	145,000.00	2037年	45,000.00	2038年	130,000.00	2039年	300,000.00	2040年	400,000.00	2041年	350,000.00
2042年	250,000.00	2043年	150,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,197,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,197,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,197,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,197,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.48%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	轨道交通市域线崇明线项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	180,000.00
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	崇明线工程自浦东新区金吉路至崇明区裕安路，正线全长43.02千米，主要工程包括：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。项目采用市域快速轨道交通制式，选用市域A型车，6辆编组。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	2,531,911.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	923,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	100,000.00	180,000.00	200,000.00	220,000.00	223,600.00	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	2,165,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	10,000.00	2025年	120,000.00	2026年	120,000.00	2027年	30,000.00	2028年	50,000.00	2029年	345,000.00
2030年	50,000.00	2031年	50,000.00	2032年	50,000.00	2033年	50,000.00	2034年	50,000.00	2035年	50,000.00
2036年	50,000.00	2037年	50,000.00	2038年	140,000.00	2039年	220,000.00	2040年	240,000.00	2041年	240,000.00
2042年	240,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	923,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	923,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	923,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	923,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.41%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	金山卫镇2022年生活污水提标增效工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
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	敷设De75～De160UPVC接户管9830米、DN200～DN300HDPE双壁缠绕管14415米、DN200岸坡埋管633米、DN200～DN300倒虹管1140米，新建塑料检查井310座、砖砌检查井75座、农田检查井280座、排水专用检测井3座，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
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	1,932.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	900.00	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	3,458.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	191.59	2025年	191.59	2026年	191.59	2027年	191.59	2028年	191.59	2029年	191.59
2030年	191.59	2031年	191.59	2032年	191.59	2033年	191.59	2034年	191.59	2035年	191.59
2036年	191.59	2037年	191.59	2038年	191.59	2039年	194.09	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.04%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	上海市轨道交通21号线一期工程 （浦东新区部分）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	本工程位于浦东新区，线路自东靖路站，经东靖路、杨高北路、金港路、广兰路、哥白尼路、秀沿路、六陈路，至六陈路站。全长约28公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座、浦东足球场开关站和申江南路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资	191,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,710.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	25,000.00	15,000.00	710.00	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	212,378.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,000.00	2025年	5,400.00	2026年	5,400.00	2027年	5,400.00	2028年	5,300.00	2029年	5,000.00
2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00
2036年	5,500.00	2037年	74,900.00	2038年	34,900.00	2039年	23,900.00	2040年	6,300.00	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	2053年	0.00

2054年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.90%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	上海市轨道交通21号线一期东延伸工程 （浦东新区部分）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
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。前期动拆迁
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资	82,721.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,360.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	16,000.00	25,360.00	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	85,676.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	400.00	2025年	1,300.00	2026年	2,200.00	2027年	2,200.00	2028年	2,190.00	2029年	2,190.00
2030年	2,190.00	2031年	2,190.00	2032年	2,190.00	2033年	2,190.00	2034年	2,190.00	2035年	2,190.00
2036年	2,190.00	2037年	2,190.00	2038年	2,200.00	2039年	2,200.00	2040年	53,276.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.15%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	上海市轨道交通19号线工程 （浦东新区部分）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00
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	本工程全长46.2公里，全部为地下线，新建地下车站34座，其中换乘站18座。新建澄江路车辆段、铁山路停车场2座车辆基地。新建江杨南路、上海外国语大学、凌兆新村3座变电站，其中江杨南路主变电站与18号线共享，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备，以及前期动拆迁。
项目建设期	2024年至2031年
项目运营期	2031年至2039年
债券存续期内项目总投资	761,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	106,000.00	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	208,225.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	322.68	2025年	3,739.32	2026年	14,755.48	2027年	25,079.09	2028年	2,584.41	2029年	2,584.41
2030年	2,584.41	2031年	2,584.41	2032年	2,584.41	2033年	2,584.41	2034年	2,584.41	2035年	2,584.41
2036年	2,584.41	2037年	2,584.41	2038年	2,584.41	2039年	135,900.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	27.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.44%

项目收益预测依据	

项目20

项目名称	上海市轨道交通13号线东延伸工程（浦东新区部分）
项目类型	轨道交通
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	全长4.52公里，全部为地下线，新建车站2座，控制中心、车辆基地、主变电站等利用既有线设施，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。前期动拆迁
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	18,400.00
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

	2021年及以前年度	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
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	6,100.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	240.00	2025年	240.00	2026年	240.00	2027年	240.00	2028年	240.00	2029年	200.00
2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00
2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00	2039年	2,900.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.15%
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	203.33%
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	203.33%
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	203.33%
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	203.33%
项目收益预测依据			

项目21

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	6,000.00
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	建设用地 31981 平方米，设置养老床位 1500 张，其中失智（认知症障碍）养老床位 300 张，其他养护床位 1200 张。新建1栋养护院综合楼、3栋养护居住单元楼，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 83085 平方米，其
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	63,354.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,000.00	8,000.00	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	35,090.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	900.00	2026年	1,800.00	2027年	2,100.00	2028年	2,200.00	2029年	2,300.00
2030年	2,400.00	2031年	2,500.00	2032年	2,370.00	2033年	2,470.00	2034年	2,570.00	2035年	2,570.00
2036年	2,570.00	2037年	2,770.00	2038年	2,770.00	2039年	2,800.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.31%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年上海市政府棚改专项债券（三期）——2024年上海市政府专项债券（七期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	250,000.00	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	到期一次还本

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	542,423.00
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

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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

项目存续期内所有项目总收益	567,739.90

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	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	567,739.90	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	104.67%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	250,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	227.10%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	227.10%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	250,000.00	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	227.10%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	250,000.00	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	227.10%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	静安区23街坊及巨鹿路棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	220,000.00
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	实施棚户区改造，涉及证数648证，其中居住证596证、居兼非用35证、非居17证，旧房总建筑面积约18193.94平方米，新建住房建筑面积约24819.64平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	425,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	220,000.00	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	500,801.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	500,801.87	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.64%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	静安区万航渡路249弄及延平路棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	实施棚户区改造，涉及证数133证，其中居住证119证、居兼非用3证、非居11证，旧房总建筑面积约7332.35平方米，新建住房建筑面积约13186.8平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	116,894.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	30,000.00	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	66,938.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	66,938.03	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.13%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年上海市政府棚改专项债券（一期）——2024年上海市政府专项债券（五期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	800,000.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	1,124,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	800,000.00	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	1,107,000.00

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,107,000.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	98.46%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	800,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	138.38%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	800,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	138.38%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	800,000.00	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	138.38%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	800,000.00	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	138.38%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	徐汇区张家弄片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	800,000.00
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	对项目地块实施棚户区改造，涉及证数1220证，总建筑面积约55320平方米；更新后总建筑面积109692平方米，其中地上建筑面积69692平方米，地下建筑面积40000平方米（最终以规划审定的方案为准）。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2029年
债券存续期内项目总投资	1,124,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	800,000.00	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	1,107,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,107,000.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	138.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	138.38%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年上海市政府专项债券（四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	331,700.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	16
债券存续期内所有项目总投资	1,829,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	956,628.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	50,000.00	64,400.00	354,500.00	307,728.00	80,000.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00
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	3,085,854.23

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	36,393.33	2025年	43,371.60	2026年	46,498.73	2027年	58,984.54	2028年	50,675.34	2029年	49,442.88
2030年	48,562.63	2031年	53,789.80	2032年	57,372.59	2033年	59,490.28	2034年	130,186.33	2035年	130,527.81
2036年	66,701.42	2037年	69,701.71	2038年	70,782.54	2039年	75,651.94	2040年	79,185.13	2041年	82,873.30
2042年	86,779.47	2043年	91,039.72	2044年	98,568.09	2045年	94,088.92	2046年	97,809.50	2047年	101,406.50
2048年	105,929.51	2049年	111,616.09	2050年	119,560.17	2051年	125,891.60	2052年	263,166.93	2053年	83,947.39
2054年	495,858.43										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	168.70%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	956,628.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	322.58%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	956,628.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	322.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	956,628.00	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	322.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	956,628.00	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	322.58%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	金山区枫泾镇新枫公共停车库新建工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	公共地下公共停车库建筑面积约4620平方米，社会公共停车位约157个。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	7,086.00
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

	2021年及以前年度	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	1,400.00	1,300.00	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	8,280.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	326.27	2026年	326.27	2027年	318.41	2028年	318.41	2029年	318.41
2030年	309.91	2031年	309.91	2032年	309.91	2033年	300.69	2034年	300.69	2035年	300.69
2036年	290.76	2037年	290.76	2038年	290.76	2039年	280.11	2040年	280.11	2041年	280.11
2042年	268.56	2043年	268.56	2044年	268.56	2045年	256.12	2046年	256.12	2047年	256.12
2048年	242.61	2049年	242.61	2050年	242.61	2051年	228.06	2052年	228.06	2053年	370.26
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.86%

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	306.68%
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	306.68%
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	306.68%
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	306.68%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	奉贤区奉城镇老街雨污混接改造工程
项目类型	乡镇污水处理设施
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	新建污水管道造价192万元/公里。新建污水管道约33784米、截污井841座、检修井114座、负压站7座等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,815.00
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

	2021年及以前年度	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	3,000.00	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	26,100.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	900.00	2026年	900.00	2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00
2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00
2036年	900.00	2037年	900.00	2038年	900.00	2039年	900.00	2040年	900.00	2041年	900.00
2042年	900.00	2043年	900.00	2044年	900.00	2045年	900.00	2046年	900.00	2047年	900.00
2048年	900.00	2049年	900.00	2050年	900.00	2051年	900.00	2052年	900.00	2053年	900.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.33%
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	326.25%
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	326.25%
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	326.25%
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	326.25%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	临港新片区泥城社区浦东医院临港院区
项目类型	公立医院
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	项目新建总建筑面积 169788 平方米，其中地上建筑面积110500 平方米（其中计容建筑面积 108350 平方米，不计容建筑面积 2150 平方米），地下建筑面积 59288 平方米。容积率约1.67，建筑密度约 35%，绿地率约 35%，设置床位 700 张，设置机动车停车位共 1488 个（地上停车位 50 个，地下停车位
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	198,020.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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

债券存续期内项目总收益	479,310.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,926.55	2028年	-188.81	2029年	-162.87
2030年	1,754.80	2031年	2,412.93	2032年	3,114.20	2033年	3,860.94	2034年	4,655.75	2035年	5,501.20
2036年	6,482.78	2037年	7,530.43	2038年	8,648.09	2039年	9,839.96	2040年	11,110.43	2041年	12,464.22
2042年	13,906.30	2043年	15,441.91	2044年	17,076.64	2045年	18,816.40	2046年	20,816.70	2047年	22,953.84
2048年	25,236.67	2049年	27,674.53	2050年	30,277.45	2051年	33,056.07	2052年	36,021.69	2053年	39,186.40
2054年	92,895.59										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.54%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	南汇支线（两港市域铁路）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	157,000.00
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	线路全长35.08km，途经浦东新区、临港新片区，设车站6座。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	924,453.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	335,820.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	157,000.00	178,820.00	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	1,064,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	37,000.00	2025年	34,000.00	2026年	34,000.00	2027年	34,000.00	2028年	34,000.00	2029年	34,000.00
2030年	34,000.00	2031年	34,000.00	2032年	34,000.00	2033年	34,000.00	2034年	34,000.00	2035年	34,000.00
2036年	34,000.00	2037年	34,000.00	2038年	34,000.00	2039年	34,000.00	2040年	34,000.00	2041年	34,000.00
2042年	34,000.00	2043年	34,000.00	2044年	34,000.00	2045年	34,000.00	2046年	34,000.00	2047年	34,000.00
2048年	34,000.00	2049年	34,000.00	2050年	34,000.00	2051年	34,000.00	2052年	109,000.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	335,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	335,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	335,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	335,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.84%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	纪王养老院新建工程
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	新建一幢地下1层、地上6层综合楼以及相应的室外总体工程等，养老床位规模数约421张
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	15,575.00
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

	2021年及以前年度	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
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	5,388.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	228.00	2027年	318.00	2028年	495.00	2029年	558.00
2030年	709.00	2031年	688.00	2032年	801.00	2033年	748.00	2034年	843.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.59%
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	179.60%
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	179.60%
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	179.60%
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	179.60%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	头桥地区集建区排水管网设施更新改造工程
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	敷设DN400～DN1200污水等管网约4563米，新建检查井253座等。
项目建设期	2024年至2025年

项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,046.00
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

	2021年及以前年度	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	1,000.00	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	6,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	650.00	2027年	650.00	2028年	650.00	2029年	650.00
2030年	650.00	2031年	650.00	2032年	650.00	2033年	650.00	2034年	650.00	2035年	650.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.25%
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	216.67%
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	216.67%
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	216.67%
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	216.67%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	徐汇区精神卫生中心新院新建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
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	新建上海市徐汇区精神卫生中心新院，功能包括门急诊、康复用房、医技设备、护理病房、科研用房、教学用房等。总建筑面积50346平方米，其中地上建筑面积30800平方米，地下建筑面积19546平方米（最终以规划审定的方案为准）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	58,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	15,000.00	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	57,278.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	-606.67	2025年	-808.90	2026年	-576.18	2027年	-262.04	2028年	112.92	2029年	538.61
2030年	1,020.80	2031年	1,861.58	2032年	2,100.31	2033年	2,354.97	2034年	2,626.59	2035年	2,916.32
2036年	3,225.29	2037年	3,554.82	2038年	3,906.21	2039年	4,280.92	2040年	4,680.46	2041年	5,106.46
2042年	5,560.65	2043年	6,044.86	2044年	9,640.27	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.11%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	上海市轨道交通15号线南延伸工程(奉贤区部分)
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	22,500.00
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	本工程全长10.26公里，全部为地下线。新建紫光路站、环城北路站、东方美谷大道站、望园路站4座地下车站，结合西闸公路风井预留地下车站土建结构。新建环城北路停车场、环城北路主变电站。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2026年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总投资	92,617.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,308.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	22,500.00	23,808.00	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	131,300.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-100.00
2030年	-100.00	2031年	-100.00	2032年	-100.00	2033年	-100.00	2034年	65,900.00	2035年	65,900.00
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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.54%
项目收益预测依据			

项目9

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	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	项目规划用地面积约65575平方米，总建筑面积约223192平方米。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
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	183,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	60,000.00	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	457,343.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,094.23	2026年	8,570.64	2027年	10,083.62	2028年	10,437.82	2029年	10,754.93
2030年	11,174.63	2031年	11,478.19	2032年	11,803.08	2033年	12,167.36	2034年	12,623.59	2035年	12,995.63
2036年	13,407.05	2037年	13,919.38	2038年	12,335.99	2039年	14,364.37	2040年	14,846.67	2041年	15,272.14
2042年	15,702.03	2043年	16,235.19	2044年	16,702.96	2045年	18,175.12	2046年	17,794.17	2047年	16,304.21
2048年	16,849.92	2049年	17,522.36	2050年	20,108.16	2051年	20,729.62	2052年	76,890.72	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.90%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	奉贤区金汇镇26-01地块保障性租赁住房新建工程
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	13,500.00
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	建筑面积52664平方米，新建租赁住房共696套，地下停车位378个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,173.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	13,500.00	3,100.00	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	60,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,650.00	2028年	1,550.00	2029年	1,550.00
2030年	1,550.00	2031年	2,100.00	2032年	2,100.00	2033年	2,100.00	2034年	2,100.00	2035年	2,100.00
2036年	2,100.00	2037年	2,100.00	2038年	2,100.00	2039年	2,100.00	2040年	2,100.00	2041年	2,100.00
2042年	2,100.00	2043年	2,100.00	2044年	2,100.00	2045年	2,100.00	2046年	2,100.00	2047年	2,100.00
2048年	2,100.00	2049年	2,100.00	2050年	2,100.00	2051年	2,100.00	2052年	2,100.00	2053年	2,100.00
2054年	6,300.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.87%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	奉贤区柘林镇胡桥社区雨污水管道改造工程
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	雨污水管道造价约262万元/公里。新建雨污水管道约2571米，新建污水井255座等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,650.00
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

	2021年及以前年度	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	1,000.00	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	2,120.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00
2030年	200.00	2031年	280.00	2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.48%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
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	212.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	奉贤区2023年奉城镇生活污水提标增效工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	敷设污水管道约28626米,修缮改造污水泵站6座等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,894.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,800.00	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	3,960.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	360.00	2026年	400.00	2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00
2030年	400.00	2031年	400.00	2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	奉贤区2023年青村镇生活污水提标增效工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	敷设污水管道25805米，新建污水处理站13座等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	3,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,400.00	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	5,220.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00
2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	520.00	2033年	600.00	2034年	600.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.50%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	奉贤区智能网联示范区车路协同应用建设项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	主要建设智能网联汽车道路测试及各类先导示范应用的基础运行环境，包括新增车路协同路口60个、智能网联数字系统、地下智慧停车库场景等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	24,359.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,000.00	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	38,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00
2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00	2035年	1,400.00
2036年	1,400.00	2037年	1,400.00	2038年	1,400.00	2039年	1,400.00	2040年	1,400.00	2041年	1,400.00
2042年	1,400.00	2043年	1,400.00	2044年	1,400.00	2045年	1,400.00	2046年	1,400.00	2047年	2,100.00
2048年	1,400.00	2049年	1,400.00	2050年	1,400.00	2051年	1,400.00	2052年	1,400.00	2053年	1,400.00
2054年	1,300.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	奉贤区2023年头桥集团生活污水提标增效工程
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	敷设污水管道约11567米，新建污水处理站1座等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,550.00
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

	2021年及以前年度	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	1,000.00	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	2,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00
2030年	200.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.94%
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	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	市东医院新江湾院区建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	拟新建一幢地上5层地下2层的综合楼、一处垃圾房、一处液氧站。规划床位数600张。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	258,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	30,000.00	40,000.00	30,000.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00
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	737,452.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-1,964.20
2030年	-5,806.51	2031年	-3,090.81	2032年	-905.91	2033年	-171.68	2034年	2,906.71	2035年	3,863.97
2036年	4,895.54	2037年	6,006.32	2038年	7,201.49	2039年	8,486.58	2040年	9,867.46	2041年	11,350.37
2042年	12,941.93	2043年	14,649.20	2044年	16,479.66	2045年	18,441.28	2046年	20,542.51	2047年	22,792.33
2048年	25,200.31	2049年	27,776.59	2050年	30,531.95	2051年	33,477.85	2052年	36,626.46	2053年	39,990.73
2054年	395,362.84										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.73%
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。