上海市2024年专项债券信息

		<u> </u>	1707 <del>4-1-</del>	文學便分									T							
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	本金兑付为	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	还本付起 金于足是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	714H M	2031-09-	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 金于足是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	到期一次还本	2034-09-	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	还本付息令 金于还是日 是日 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	到期一次还本	2039-09-	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 金子 是日 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	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 金子 是日 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	到期一次 还本	2029-09-	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 急日 是日 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	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	还本付息本付息本 金于日是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	到期一次还本	2039-09-	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

# 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。

# 上海市2023年政府性基金预算收支情况表

单位: 亿元

			甲位: 亿元
	75 D	202	3年
	项目	全省	省本级
	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
收入	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
	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
支出	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。

# 上海市2023年专项债务情况表

单位: 亿元

		単位: 亿元
	项目	2023年
专	项债务限额	5, 805. 00
专	项债务余额	5, 156. 80
	省本级	1, 900. 37
地区分布	市本级	0.00
	县(区)级(含乡镇)	3, 256. 43
	1-3(含)年	1, 858. 50
期限结构	3-5(含)年	857. 72
别陀结构	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。

# 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						
					项目	总投资(含2024之	_前)		2024年			2025年		2	026年及以后年度	ŧ	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		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			В			С			D	Е
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	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	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	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			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	60. 92	上海市轨道交通	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	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		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	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)	临港新片区泥城社 33.17 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	上海市轨道交通 51.71 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	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)	2022年朱泾镇住宅 51.71 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)	上海市轨道交通 60.92 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)	2022年朱泾镇住宅 51.71 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)	虹桥国际开放枢纽 51.71 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)	奉贤区庄行镇邬桥 51.71 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)	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)	上海市轨道交通 51.71 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)	上海市轨道交通 51.71 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)	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	上海市浦东新区周 51.71 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)	上海市轨道交通 60.92 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	上海市轨道交通 51.71 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)	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	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 上 污水提标增效工程 水	海市金山区 多局 077001 上海 市金山区水分 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	海市松江区 026001 上海 [育局(本级 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	51.71	本川昭知汝孙以坦  重	海市静安区 大项目协调 进中心 201 上海市青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 水	海市金山区 多局  077001 上海 市金山区水名 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	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	海市浦东新 生态环境局 117 上海市河 东新区生态环境局 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 金 程	·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 经 期东延伸项目	建建处	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 经 期东延伸项目	建建处	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 经 期东延伸项目	建建处	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		海市奉贤区 林镇人民政	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		建建处	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	建建处	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	建建处	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 经 范区线项目	建建处 903 财政内证机构	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 经 期项目	建建处	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 经 期西段项目	建建处	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 经 期西段项目	建建处	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	建建处	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	建建处	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	建建处	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	建建处	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	249弄及延平路棚   建   改项目   员	海市静安区 设和管理委 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		海市青浦区 006 上海市青 设和管理委 浦区建设和管理委员会	ž 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	区建设和交通	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	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	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	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	4	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 上海市奉贤区 园(暂定名)新建 金汇镇人民政 工程		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 上海市嘉定区 套污水管道工程 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 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		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	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 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。

# 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	/ <del>+ 3// HD</del> (FD	
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00	债券期限	7年
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

				Г									
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												
	<u>,                                      </u>					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	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	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

<u>项目1</u>	
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	续期内项目总债务副	<del></del>		1,250,925.00		债券存续期内	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	债券存续期内项目总债务融资本金			1,250,925.00	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	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	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	ī目总收益/项目总地	方债券融资本金	260.05%						

### 项目2

项目收益预测依据

<u> </u>	
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							2,692,0	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	<b>业资本息</b>		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	<b>业资本金</b>		1,035,295.00		债券存续期内	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	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	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

<u></u>	
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%				
债券存约	续期内项目总债务融	<b>虫资本息</b>		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%				
债券存约	续期内项目总债务融	<b>虫资本金</b>		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%				
债券存续其	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%				
债券存续其	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					

	专项债务	 芳融资					49	93,600.00					
	其他债绩							0.00					
		2021年及以前年月	度 2022年	20235	<b>≢</b> 202	24年 2	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项		0.00	0.00	0.00	30,0	00.00 5	0,000.00	70,000.00	90,000.00	110,000.00	143,600.00		
其他	 也债务融资	0.00	0.00	0.00	0.	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				-		<b>'</b>		1					
责券存续期内项目	目总收益						1,2	221,000.00					
							债券存续期	用内项目分年收益 					
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												
						债券存约	卖期内项目总收益	:/项目总投资		136.04%			
债券存	<b>F续期内项目总债务融</b>	资本息		493,600.00		债券存续期內	内项目总收益/项目	目总债务融资本息	247.37%				
债券存	F续期内项目总债务融 	资本金		493,600.00		债券存续期內	内项目总收益/项目	目总债务融资本金	247.37%				
债券存续	集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	<b>卖期内项目总地方债券</b>	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	居												
项目5													
项目名称							轨道交通1	3号线东延伸项目					
项目类型				轨道交通									
本只专项债券中月	用于该项目的金额			8,000.00									
							8						
其中:用于符合系	条件的重大项目资本金	的金额						3,000.00 0.00					
	条件的重大项目资本金	的金额		上海轨道交通13 <sup>5</sup> ,沿已建张江路站	号线东延伸工程全十 i——中科路——张	长约4.1公里,设车〕 东路走行。新建车		3,000.00	起于13号线已建张》 辆基地,停车列检	∐路站,终至上海∮ 需求已纳入西延伸	長成电路设计产业园 工程改扩建北翟路停		
项目简要描述	条件的重大项目资本金	的金额		上海轨道交通13 <sup>5</sup> ,沿已建张江路站	号线东延伸工程全七 5——中科路——张	长约4.1公里,设车┆ 东路走行。新建车	站2座。全线采用 <sup>5</sup> 站2座,平均站间	3,000.00 0.00	起于13号线已建张泛 辆基地,停车列检	፲路站,终至上海 <b>绰</b> 需求已纳入西延伸	長成电路设计产业园 工程改扩建北翟路停		
页目简要描述 页目建设期	条件的重大项目资本金	的金额		上海轨道交通13 <sup>5</sup> ,沿已建张江路站	号线东延伸工程全针 5——中科路——张	长约4.1公里,设车┆ 东路走行。新建车	站2座。全线采用 <sup>1</sup> 站2座,平均站间 2022	3,000.00 0.00 地下敷设方式。线路 J距2.40km。无新建车	起于13号线已建张泛 辆基地,停车列检	፲路站,终至上海 <b>绰</b> 需求已纳入西延伸	長成电路设计产业园 工程改扩建北翟路停		
项目简要描述 项目建设期 项目运营期		的金额		上海轨道交通13 <sup>5</sup> ,沿已建张江路站	号线东延伸工程全七 5——中科路——张	€约4.1公里,设车范 东路走行。新建车	站2座。全线采用 站2座,平均站间 2022 2027	3,000.00 0.00 地下敷设方式。线路 ]距2.40km。无新建车 年至2027年	起于13号线已建张泛 辆基地,停车列检	I路站,终至上海 <b>∮</b> 需求已纳入西延伸	통成电路设计产业园 工程改扩建北翟路停		
页目简要描述 页目建设期 页目运营期				上海轨道交通13 <sup>5</sup> ,沿已建张江路站	号线东延伸工程全长 5——中科路——张	长约4.1公里,设车5 东路走行。新建车	站2座。全线采用 站2座,平均站间 2022 2027	8,000.00 0.00 地下敷设方式。线路 J距2.40km。无新建车 年至2027年 年至2041年	起于13号线已建张泛 辆基地,停车列检	∐路站,终至上海 <b>∮</b> 需求已纳入西延伸	통成电路设计产业园 工程改扩建北翟路停		
其中:用于符合系项目简要描述项目建设期项目运营期 质景存续期内项目	目总投资	券的项目资本金		上海轨道交通13 <sup>5</sup> ,沿已建张江路站	号线东延伸工程全长 5——中科路——张	长约4.1公里,设车5 东路走行。新建车	站2座。全线采用 站2座,平均站间 2022 2027 3	3,000.00 0.00 地下敷设方式。线路 ]距2.40km。无新建车 年至2027年 年至2041年 19,571.00	起于13号线已建张》 辆基地,停车列检	፲路站,终至上海复 需求已纳入西延伸	[成电路设计产业园 工程改扩建北翟路停		
项目简要描述 项目建设期 项目运营期	目总投资 其中:不含专项债	券的项目资本金		上海轨道交通13 <sup>5</sup> ,沿已建张江路站	号线东延伸工程全针 5——中科路——张	长约4.1公里,设车的东路走行。新建车	站2座。全线采用 站2座,平均站间 2022 2027 3	3,000.00 0.00 地下敷设方式。线路 ]距2.40km。无新建车 年至2027年 年至2041年 19,571.00 0.00	起于13号线已建张》 辆基地,停车列检	፲路站,终至上海ؤ 需求已纳入西延伸	集成电路设计产业园 工程改扩建北翟路 <u>停</u>		
页目简要描述 页目建设期 页目运营期	目总投资 其中:不含专项债 专项债	券的项目资本金		上海轨道交通13号,沿已建张江路站	号线东延伸工程全针 5——中科路——张	长约4.1公里,设车的东路走行。新建车	站2座。全线采用 站2座,平均站间 2022 2027 3	3,000.00  0.00  地下敷设方式。线路,]距2.40km。无新建车年至2027年  年至2041年  19,571.00  0.00  59,300.00	起于13号线已建张泛辆基地,停车列检	፲路站,终至上海 <b>j</b> 需求已纳入西延伸	集成电路设计产业园 工程改扩建北翟路停		
页目简要描述 页目建设期 页目运营期	目总投资 其中:不含专项债 专项债	券的项目资本金	度 2022年	上海轨道交通13章 ,沿已建张江路站 2023章			站2座。全线采用 站2座,平均站间 2022 2027 3	3,000.00 0.00 地下敷设方式。线路 ]距2.40km。无新建车 年至2027年 年至2041年 19,571.00 0.00 0.00	起于13号线已建张汽辆基地,停车列检	□路站,终至上海线需求已纳入西延伸	集成电路设计产业园工程改扩建北翟路停		
页目简要描述 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目	目总投资 其中:不含专项债 专项债	券的项目资本金	隻 2022年		<b>∓</b> 202	24年 :	站2座。全线采用 站2座,平均站间 2022 2027 3 10 项目分	3,000.00  0.00  地下敷设方式。线路, ]距2.40km。无新建车 年至2027年 年至2041年 19,571.00  0.00  59,300.00  小年融资计划					
页目简要描述 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目	目总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务	券的项目资本金 等融资 3融资		2023£	₹ 202 .00 35,0	24年 :	站2座。全线采用 15站2座,平均站间 2022 2027 3 16 项目分	8,000.00 0.00 0.00 也下敷设方式。线路,]距2.40km。无新建车年至2027年 年至2041年 19,571.00 0.00 59,300.00 0.00 分年融资计划	2027年	2028年	2029年及以后年度		
页目简要描述 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目	目总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务	券的项目资本金 养融资 ろ融资 2021年及以前年月 0.00	0.00	2023 <sup>±</sup> 27,000	₹ 202 .00 35,0	24年 200.00 5	站2座。全线采用 站2座,平均站间 2022 2027 3· 16 项目分 2025年	8,000.00 0.00 0.00 也下敷设方式。线路 超2.40km。无新建车 年至2027年 年至2041年 19,571.00 0.00 59,300.00 0.00 分年融资计划 2026年 57,300.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度		
项目简要描述 项目建设期 页目运营期 责券存续期内项目	目总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 其他债务	券的项目资本金 养融资 ろ融资 2021年及以前年月 0.00	0.00	2023 <sup>±</sup> 27,000	₹ 202 .00 35,0	24年 200.00 5	站2座。全线采用i 站2座,平均站间 2022 2027 3: 16 项目分 2025年 0,000.00	8,000.00 0.00 0.00 也下敷设方式。线路 超2.40km。无新建车 年至2027年 年至2041年 19,571.00 0.00 59,300.00 0.00 分年融资计划 2026年 57,300.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年月		
页目简要描述 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目	目总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 其他债务	券的项目资本金 养融资 ろ融资 2021年及以前年月 0.00	0.00	2023 <sup>±</sup> 27,000	₹ 202 .00 35,0	24年 200.00 5	站2座。全线采用i 站2座,平均站间 2022 2027 3 16 项目分 2025年 0,000.00	8,000.00 0.00 0.00 也下敷设方式。线路, )距2.40km。无新建车 年至2027年 年至2041年 19,571.00 0.00 69,300.00 0.00 分年融资计划 2026年 57,300.00 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度		
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	目总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务 其他债务	券的项目资本金 养融资 ろ融资 2021年及以前年月 0.00	0.00	2023 <sup>±</sup> 27,000	₹ 202 .00 35,0	24年 200.00 5	站2座。全线采用i 站2座,平均站间 2022 2027 3 16 项目分 2025年 0,000.00	8,000.00 0.00 0.00 也下敷设方式。线路, 間距2.40km。无新建车 年至2027年 年至2041年 19,571.00 0.00 39,300.00 0.00 分年融资计划 2026年 57,300.00 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度		

		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%
债券存约	债券存续期内项目总债务融资本息		169,300.0		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.09%
债券存约	续期内项目总债务融	<del></del>	169,300.0		222.09%	
债券存续	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金		<b>目总地方债券融资本金</b> 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

	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													
							续期内项目总收益/			113.44%				
		<b>②</b> 木自		532,987.00			内项目总收益/项目			228.11%				
				·										
	续期内项目总债务融			532,987.00			内项目总收益/项目。			228.11%				
	朝内项目总地方债券			532,987.00			项目总收益/项目总:			228.11%				
	期内项目总地方债券  	融资本金		532,987.00		债券仔续期内. 	项目总收益/项目总:	地万债夯融资本金	2	228.11%				
<b>前目收益预测依据</b>														
1目7				<del></del>										
目名称							轨道交通 ————	<b>1</b> 19号线项目						
目类型							<b></b>	道交通						
只专项债券中用 <sup>:</sup>	于该项目的金额						10	,000.00						
中:用于符合条件	件的重大项目资本金	的金额						0.00						
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3	4座车站(含换乘车〕 有路主变电站	站18座);设澄江路 (与18号线共享)。	车辆段(与23号线共址	)、铁山路停车场共	‡2处车辆基地和江			
目建设期								至2031年						
 目运营期							2032年	E至2045年						
券存续期内项目	 总投资							2,419.00						
	其中:不含专项债	——————————— 券的项目资本金						0.00						
	专项债务							4,400.00						
	マダック  其他债务							0.00						
	共心顶9	· 一												
					项目分年融资计划 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及以后年度									
		2021年及以前年原	度 2022年	2023		-	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年			
专项值 ————	债券融资 —————————	0.00	0.00	0.0	0 30	,000.00 1	90,000.00	460,000.00	520,000.00	555,000.00	769,400.00			
其他億	债务融资	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
券存续期内项目	总收益						6,07	9,000.00						
				<del></del>	T		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			
	0.00													
2054年						<b>佳</b> 类方	续期内项目总收益/	项目总投资		126.58%				
2054年						以カゴナ			240.81%					
	续期内项目总债务融	资本息		2,524,400.00			内项目总收益/项目。	总债务融资本息						
债券存约	读期内项目总债务融 读期内项目总债务融			2,524,400.00		债券存续期	内项目总收益/项目							
债券存约	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	3	240.81% 240.81%				
债券存约 债券存约	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券	资本金融资本息		2,524,400.00 2,524,400.00		债券存续期 债券存续期内	内项目总收益/项目。	总债务融资本金 地方债券融资本息		240.81% 240.81% 240.81%				
债券存约 债券存续其 债券存续其	读期内项目总债务融期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		2,524,400.00		债券存续期 债券存续期内	内项目总收益/项目	总债务融资本金 地方债券融资本息		240.81% 240.81%				
债券存约 债券存续其 债券存续其 债券存续其	读期内项目总债务融期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		2,524,400.00 2,524,400.00		债券存续期 债券存续期内	内项目总收益/项目。	总债务融资本金 地方债券融资本息		240.81% 240.81% 240.81%				
债券存约 债券存续其 债券存续其 目收益预测依据 【目8	读期内项目总债务融期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		2,524,400.00 2,524,400.00		债券存续期 债券存续期内	内项目总收益/项目。 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总	总债务融资本金地方债券融资本息地方债券融资本金	Ž	240.81% 240.81% 240.81%				
债券存线 债券存续期 债券存续期 目收益预测依据 【目8 目名称	读期内项目总债务融期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		2,524,400.00 2,524,400.00		债券存续期 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总	总债务融资本金地方债券融资本息地方债券融资本金地方债券融资本金	Ž	240.81% 240.81% 240.81%				
债券存线 债券存续其 债券存续其 目收益预测依据 <b>[目8</b> 目名称 目类型	读期内项目总债务融期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的	资本金融资本息		2,524,400.00 2,524,400.00		债券存续期 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总	总债务融资本金地方债券融资本息地方债券融资本金	Ž	240.81% 240.81% 240.81%				
债券存线 债券存续期 债券存续期 目收益预测依据 <b>[]目8</b> 目名称 目类型	读期内项目总债务融期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的	资本金融资本息		2,524,400.00 2,524,400.00		债券存续期 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 轨道交通21号:	总债务融资本金地方债券融资本息地方债券融资本金地方债券融资本金	Ž	240.81% 240.81% 240.81%				
债券存线 债券存续期 债券存续期 目收益预测依据 目名称 目类型 只专项债券中用	读期内项目总债务融期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的	资本金 融资本息 融资本金		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00		债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 轨道交通21号: 轨	总债务融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金线一期东延伸项目道交通000.00	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%				
债券存约 债券存续其 债券存续其 目收益预测依据 [ <b>目8</b> 目名称 目类型 只专项债券中用: 中:用于符合条	读期内项目总债务融期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的	资本金 融资本息 融资本金		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00	括5 座地下车站及[	债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 轨道交通21号: 轨	总债务融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金线一期东延伸项目道交通000.00	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%	- 设备监控系统BAS、			
债券存约 债券存续其 债券存续其 目收益预测依据 [ <b>目8</b> 目名称 目类型 只专项债券中用 中:用于符合条件	读期内项目总债务融期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的	资本金 融资本息 融资本金		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00	括5 座地下车站及[	债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总统 / 项目总 / 项目总统 / 项目总 · 轨道交通21号: 轨道交通21号: 轨道、供电、通信、	总债务融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金线一期东延伸项目道交通000.00	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%	5设备监控系统BAS.			
债券存约 债券存续其 债券存续其 目收益预测依据 目名称 目名称 目等现债券中用 中:用于符合条件 目简要描述 目建设期	读期内项目总债务融期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的	资本金 融资本息 融资本金		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00	括5 座地下车站及[	债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总统/项目总统/项目总统/项目总统/项目总统/项目总统/项目总统/项目总统	总债务融资本金地方债券融资本息地方债券融资本金地方债券融资本金线一期东延伸项目道交通000.0006号、人防等相关	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%	;设备监控系统BAS、			
债券存约 债券存约 债券存线 债券存线 债券存线 目收益预测依据 目名称 目类 项债券中用中:用管要描述 日建设期 目运营期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事体的重点的金额 件的重大项目资本金	资本金 融资本息 融资本金		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00	括5 座地下车站及[	债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总统	总债务融资本金地方债券融资本息地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金线一期东延伸项目道交通000.00。66号、人防等相关手至2028年	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%	·设备监控系统BAS.			
债券存约 债券存约 债券存线 债券存线 债券存线 目收益预测依据 目名称 目类 项债券中用中:用管要描述 日建设期 目运营期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事体的重点的金额 件的重大项目资本金	资本金 融资本息 融资本金 的金额		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00	括5 座地下车站及[	债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 轨道交通21号。 轨道交通21号。 轨2022年 2028年	总债务融资本金地方债券融资本息地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金线一期东延伸项目道交通000.00。61号、人防等相关至2028年至2042年	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%	j设备监控系统BAS.			
债券存约 债券存约 债券存线 债券存线 债券存线 目收益预测依据 目名称 目类 项债券中用中:用管要描述 日建设期 目运营期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事内项目的金额 件的重大项目资本金	资本金 融资本息 融资本金 的金额		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00	括5 座地下车站及[	债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 轨道交通21号: 轨: 5, 1,道、供电、通信、 系统ACS、通风、排 2022年 2028年 901	总债务融资本金地方债券融资本息地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金线一期东延伸项目道交通000.00。6倍号、信息、智慧水、人防等相关至2028年至2028年至2042年1,445.00	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%	;设备监控系统BAS.			
债券存约 债券存续其 债券存续其 目收益预测依据 目名和 目名和 目类型 只专项债券中用 中:用于描述 目建设期 目建设期 目运营期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事内项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债券	资本金 融资本息 融资本金 的金额 券的项目资本金 养融资		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00	括5 座地下车站及[	债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 轨道交通21号 轨 1 5, 1 2022年 2028年 901	总债务融资本金 地方债券融资本系 地方债券融资本金 线一期东延伸项目 道交通 000.00 信号、人防等相关 至至2028年 至至2042年 1,445.00 0.00	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%	5设备监控系统BAS			
债券存约 债券存约 债券存线 债券存线 债券存线 目收益预测依据 【目名称目类型 贝传券中用中:用于符合条件目 设期目 建设期目运营期	读期内项目总债务融期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的期内项目总地方债券的 事子该项目的金额件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债	资本金 融资本息 融资本金 的金额 券的项目资本金 养融资		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00	括5座地下车站及(	债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 轨道交通21号: 轨: 5, 轨道交通22号: 2022年 2028年 901	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 线一期东延伸项目 道交通 000.00 信号、信息、智慧 下水、人防等相关 至至2028年 至至2042年 1,445.00 0.00 0,200.00	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%	;设备监控系统BAS、			
债券存约 债券存约 债券存线 债券存线 债券存线 目收益预测依据 【目名称目类型 贝传券中用中:用于符合条件目 设期目 建设期目运营期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事内项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债券	资本金 融资本息 融资本金 的金额 劳的项目资本金 导融资		2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00  工程建设内容包		债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总统 项目总收益/项目总统 轨道交通21号统轨 2022年 2028年 901	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 线一期东延伸项目 道交通 000.00 6.00 信号、人防等相关 至至2028年 至至2042年 1,445.00 0.00 0,200.00 0.00 年融资计划	意 意 意 意 意 意 等 、 火 次 自 动 报 意 系 统 内 容 。	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%				
债券存约 债券存续其 债券存续其 信制 化 信用 名称 信目 类 项债 劳 中 用 记用 主 节 中 用 进 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事内项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债券	资本金 融资本息 融资本金 的金额 券的项目资本金 养融资	度 2022年	2,524,400.00 2,524,400.00 2,524,400.00  工程建设内容包	3年 2	债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 债券存续期内	内项目总收益/项目总项目总收益/项目总项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总 轨道交通21号: 轨: 5, 轨道交通22号: 2022年 2028年 901	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金 地方债券融资本金 线一期东延伸项目 道交通 000.00 信号、信息、智慧 下水、人防等相关 至至2028年 至至2042年 1,445.00 0.00 0,200.00	Ž	240.81% 240.81% 240.81% 240.81%	7设备监控系统BAS、 2029年及以后年) 0.00			

1,215,820.00

债券存续期内项目分年收益

2028年

2034年

2040年

105,000.00

55,000.00

55,000.00

2029年

2035年

2041年

55,000.00

55,000.00

55,000.00

0.00

55,000.00

55,000.00

债券存续期内项目总收益

债券存续期内项目总收益

0.00

75,000.00

55,000.00

2025年

2031年

2037年

0.00

55,000.00

55,000.00

2026年

2032年

2038年

0.00

55,000.00

187,000.00

2027年

2033年

2039年

2024年

2030年

2036年

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%							
债券存约	续期内项目总债务融	<b>业资本息</b>		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%			
债券存约	续期内项目总债务融	增资本金		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%			
债券存续其	期内项目总地方债券	<b>熱资本息</b>		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%						
债券存续其	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												

<u>                                      </u>	
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
券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项目资本金 专项债券融资	9,763.00 0.00 2,000.00

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				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%			
债券存约	续期内项目总债务副	<del></del>		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%		
债券存约	续期内项目总债务副	<del></del> 虫资本金		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%			
债券存续其	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		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%		
债券存续掉	期内项目总地方债券	<b>养融资本金</b>		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

<u>,₩H™</u>	
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

	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	集期内项目总收益/项	目总投资		97.02%			
债券存:	债券存续期内项目总债务融资本息			189,500.00	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			194.03%	194.03%				
债券存	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	/ <del>*</del> 34 HD DD			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00	债券期限	7年 		
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%		
债券存续掉	期内所有项目总债务	5融资本息		675,000.00		债券存续期内所有	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%		
债券存续掉	胡内所有项目总债务	5融资本金		675,000.00		债券存续期内所有	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%		
债券存续期区	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	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%		
债券存续期內	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

_ <mark></mark>							
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

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%		
债券存约	续期内项目总债务副	<b>虫资本息</b>		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%		
债券存约	续期内项目总债务副	<del>************************************</del>		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%		
债券存续其	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			170.78%			
债券存续其	期内项目总地方债券	<b>芳融资本金</b>		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	( <del>**</del>				
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00	债券期限	10年			
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	S融资本息		8,123,528.00		债券存续期内所有	i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	S融资本金		8,123,528.00		债券存续期内所有	i项目总收益/所有项	目总债务融资本金	245.16%		
债券存续期	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	可目总收益/所有项本息	目总地方债券融资	245.16%		
债券存续期	内所有项目总地方债	责券融资本金		8,123,528.00		债券存续期内所有	可可目总收益/所有项 本金	目总地方债券融资	245.16%		

## 三、项目详细信息

_	•	•
725		4

_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

							I.	页目分年融资计划 				
		2021年及以前年度	2022年	2023	年 2	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年歷	
专项	债券融资	960,000.00	960,000.0	0 110,00	0.00 60	0,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	债务融资	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
· 债券存续期内项目	台版共							3,253,000.00				
	心状血			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			80,000.00	2029年	80,000.00	
2030年	80,000.00	2031年	80,000.00	2032年	80,000.00	2033	3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	9年 180,000	0.00 2040年	180,000.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045	5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		l.		1							
							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 <sup>;</sup>	存续期内项目总收益	[/项目总债务融资本金	受本金 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	页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	页目总地方债券融资本:	金	260.05%		
<b>页目收益预测依据</b>	<u>!</u>											
项目2												
项目名称							轨道系	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 		>66-A *F						15,000.00				
	:件的重大项目资本金 ————————————————————————————————————	至的金额		上海市轨道交通	3号线西征伷丁秤	自金运路站至	全国家会展中心 全	0.00  长约9.47公里,全部为:	地下线,设车站5座			
项目简要描述 ————————————————————————————————————				所1座。根	据客流预测,本	工程采用6辆编		长约9.47公里,全部为5 分伏架空接触网授电方5	式,最高运行速度80分	公里/小时,新购车车	两20列/120辆。	
项目建设期 ——————— 项目运营期								2021年至2025年 2026年至2040年				
则日运宫期 ———————— 责券存续期内项目								1,170,004.00				
	其中:不含专项债	· · 券的项目资本全						0.00				
	专项债							561,000.00				
	其他债绩							0.00				
		2021年及以前年度	图 2022年	2023	年 2	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年	
专项	债券融资	0.00	0.00	55,000	).00 55	5,000.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—————————————————————————————————————	债务融资	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1		<u>'</u>								
债券存续期内项目	总收益							1,244,000.00				
					1	1	债券存	字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	7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	3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	9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	5年 0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00						/±					
/± ×4 +-	ᄷᄳᅭᅜᄆᆇᄹᇶ	次太白		F04 000 00			债券存续期内项目总 —————————— 存结期中项目总收益			106.32%		
	续期内项目总债务融 			561,000.00 561,000.00				·/项目总债务融资本息 ·/项目总债务融资本金		221.75%		
	续期内坝白总质穷融 ————————— 期内项目总地方债券			561,000.00				7.坝白总顶穷融资本金 		221.75%		
	期内项目总地方债券			561,000.00				项目总地方债券融资本; 项目总地方债券融资本;		221.75%		
项目收益预测依据				,		2211						
项目3												
<b>项目3</b> 项目名称							轨道交	通20号线一期西段项目	]			
								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			= <del></del>	= <del></del>	= 		0.00				
项目简要描述							本工程设车站7座	,新建14列位真如地下的				
页目建设期 								2022年至2030年				
页目运营期 								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							
	其他债绩	务融资 ————————————————————————————————————						0.00				
			1		I		Ij	页目分年融资计划 		T		
		2021年及以前年度		2023		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年	
	债券融资	0.00	0.00	0.0		0,000.00	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	0.0	n l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目分年融资计划

其他债务融资

其他债务融资

0.00

0.00

0.00

贝分子尖别的坝口	1 S 1 X III							1,221,000.00						
				T	I		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	47,000.0	0 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	47,000.0	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	47,000.0	0 2040年	47,000.00	2041年	47,000.00			
2042年	47,000.00		47,000.00	2044年	47,000.00	2045年	47,000.0	0 2046年	0.00	2047年	0.00			
	,	<u> </u>	,											
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	坟益/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		溶本金		493,600.00		债券存续	期内项目总收益/3	———————— 项目总债务融资本金		247.37%				
				·					=					
	期内项目总地方债务			493,600.00				目总地方债券融资本原		247.37%				
债券存续 ———	期内项目总地方债务	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	金	247.37%				
<b>页目收益预测依</b> 据	<b>5</b>													
页目4														
·· i目名称							轨道交	通13号线东延伸项目						
—————————————————————————————————————				・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・										
只专项债券中用 ————————————————————————————————————	]于该项目的金额 ————————————————————————————————————							8,000.00						
中:用于符合条	件的重大项目资本领	色的金额						0.00						
目简要描述				上海轨道交通13	号线东延伸工程全 占——中科路——	长约4.1公里,设 长东路走行。新	全 全 全 全 全 全 全 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	用地下敷设方式。线 站间距2.40km。无新建	路起于13号线已建张 全辆基地 停车列格	工路站,终至上海 需求已纳入西延伸	表成电路设计产业 工程改扩建北翠8			
目建设期				, ,こしたが1144	ттры Т			022年至2027年	_ , , 13 — / 7912	J.	~10 在戶			
目运营期							2	027年至2041年						
券存续期内项目 ——————	总投资							319,571.00						
	其中:不含专项债	<del>赞的项目资本金</del>						0.00						
	专项债	—— <del>————</del> 券融资			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	169,300.00		<u> </u>	<u> </u>			
	其他债							0.00						
							而	—————————————————————————————————————						
					_	_			_					
		2021年及以前年	年度 2022年	2023	年 20	)24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年			
专项	专项债券融资 0.00		0.00	27,000.00 35,00		000.00	50,000.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00			
其他	其他债务融资 0.00 0.00			0.0	) (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		<u> </u>	<u>'</u>	<u> </u>	<b>1</b>	<b>"</b>		'			1			
 责券存续期内项目	1. 单收益							376,000.00						
	1.0.4X.m						<b>15</b> 34 <b>-</b>							
	1						债券存: ─────	续期内项目分年收益	1					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	40,000.0	0 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	56,000.0	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	20,000.0	0 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			
<u> </u>		<u> </u>												
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	坟益/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/			222.09%				
		次木全		169,300.00			·加太顶日台收兴/	———————— 项目总债务融资本金		222.09%				
				·					_					
债券存续 ———	期内项目总地方债务	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原	₹	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部	金	222.09%				
<b>瓦目</b> 5			•											
<b>以日う</b> [目名称							th 1 in 1 in 1							
							机坦父							
[目类型								轨道交通						
只专项债券中用	于该项目的金额							20,000.00						
- [中:用于符合条	件的重大项目资本部	· 全的金额						0.00						
 〔目简要描述				上海市轨道交通12		  12号线七莘路站   #	*************************************		地下线,新建地下车站		1座、沪松公路主			
				」	接入浦汇塘指挥入	<u> </u>			E采用6辆编组A型车。	,最局运行迷度100	公里/小时,新购4			
目建设期								022年至2027年						
[目运营期 ————————————————————————————————————							2	028年至2042年						
券存续期内项目	总投资							1,071,730.00						
	其中:不含专项值							0.00						
	专项债							532,987.00						
								<u> </u>						
	其他债	<b>分</b> 融贷						0.00						
							项	目分年融资计划						
		2021年及以前年	年度 2022年	2023	年 20	)24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年			
专项	债券融资	0.00	0.00	23,000	0.00 70	000.00	165,000.00	160,000.00	114,987.00	0.00	0.00			
				,			,	,						
—————————————————————————————————————	债务融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.0	. (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	20,000.0	0 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	60,000.0		76,767.00	2035年	77,386.00			
and stricted	. 30 (57 00	70.43 TE	71 × 71× (1/1)	. 70377	. ni uhii ((()	カロススケナ	. 60.000.0	703/14	, /b /b/ ()()	70.76 H	11 326 00			

1,221,000.00

债券存续期内项目总收益

2030年

2036年

30,751.00

73,008.00

2031年

2037年

41,348.00

68,563.00

2032年

2038年

61,950.00

30,000.00

2033年

2039年

60,000.00

58,133.00

2034年

2040年

2035年

2041年

76,767.00

97,879.00

77,386.00

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	<b>业资本息</b>		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	<del></del> 蛀资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		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	1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	<del>************************************</del>		2,524,400.00		债券存续期内	3项目总收益/项目总	债务融资本息	240.81%				
债券存	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	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	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7

轨道交通21号线一期东延伸项目
轨道交通
5,000.00
0.00
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。
2022年至2028年
2028年至2042年
901,445.00
0.00
450,200.00
0.00

	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	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	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%							

Temporary   Te	债券存续	期内项目总地方债券	<b>詩融资本息</b>		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%				
### 1	   债券存续	期内项目总地方债务	詩融资本金		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%				
Page	项目收益预测依据	<u> </u>													
Page	项目8														
1								上海市轨道交流		 分)					
Marie	   项目类型								 轨道交通						
## 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987	│ │本只专项债券中用	—————————————————————————————————————			8,000.00										
日本日の日本															
日本日本日本			TC 11 2 7TC 13%												
## 1985															
## 14 Page 1															
TOTAL CONTINUE															
日本日本日本日本	债券存续期内项目 														
		其中:不含专项位	责券的项目资本金 ————————												
### 1998年の東京学 2002年 1003年 2014年 2015年 2		专项债 ——————	券融资 ————————————————————————————————————		9,716.00										
1987年   19		其他债	务融资 ————————————————————————————————————												
### Mark Mark															
### 1			2021年及以前:	年度 2022年	2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及以后经										
### PAPA AND TRANSPORT	专项	[债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00 8,000.00 1,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
### 1985	其他	债务融资	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
1987年   1898															
104년   104   2007   104   2007   104   2007   105   2	债券存续期内项目	1总收益							18,000.00						
1955年   1978   2078								债券存	续期内项目分年收益						
1906   1907   1907   1908   1909	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	■ 0.00	2028年	0.00	2029年	0.00			
2년학 3.00 2년학 0.00 2	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	E 0.00	2034年	18,000.00	2035年	0.00			
2년학 3.00 2년학 0.00 2	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	€ 0.00	2040年	0.00	2041年	0.00			
	-		-		•							0.00			
### 1945 #												0.00			
### PATALINNO ELANG ###			2040-	0.00	2000-	0.00	2001-	0.00	2002-	0.00	2000-	0.00			
### Para	2001—	0.00					<u>/</u> ±	类方线期内项目的	ID 关/项目首切次		02 620/				
	<b>#</b> ##	<b>.</b>	. 次 <del></del>		0.740.00										
## 1															
## 1	债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续	期内项目总收益/项	[目总地方债券融资本息 ————————————————————————————————————		185.26%				
加音性	债券存续	期内项目总地方债务	持融资本金 ————————————————————————————————————		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%				
日本	项目收益预测依据	<b>\$</b> 													
報道交換	项目9														
	项目名称							上海市轨道交通20年	号线一期工程西段(静安	区部分)					
□ 中	项目类型								轨道交通						
日本日本	本只专项债券中用	]于该项目的金额							3,000.00						
周月後で親	其中:用于符合条	条件的重大项目资本的	金的金额						0.00						
項目機関	项目简要描述							土地房屋补偿、「	临时借地等前期工程费(	争安段)					
展存存結開外項目とは選	项目建设期							2	2023年至2026年						
	   项目运营期														
現中:不含も関係分的項目資本金															
対価検索検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検															
実施信务融資   2022年   2023年   2024年   2025年   2026年   2027年   2028年   2															
2021年及以前年度 2022年 2023年 2023年 2025年 2025年 2026年 2027年 2028年 2028															
2021年及以前年度   2022年   2023年   2024年   2026年   2027年   2028年		共心顶	分融页												
### 10.00   0			2001-				10047			222-		0000/77:11-1			
「大学学・技術内項目 急收益		: /+ W = 1 · · ·										2029年及以后年度			
横寿存株期内項目总收益 10,000 0.00												0.00			
	其他	l债务融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.00	)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				T											
2024年       0.00       2025年       0.00       2026年       0.00       2027年       0.00       2028年       0.00       2029年         2030年       0.00       2031年       0.00       2032年       0.00       2033年       0.00       2034年       10,000,00       2035年         2036年       0.00       2037年       0.00       2038年       0.00       2039年       0.00       2040年       0.00       2041年         2042年       0.00       2043年       0.00       2044年       0.00       2045年       0.00       2046年       0.00       2047年         2048年       0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00       2053年         2054年       0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00       2053年         2054年       0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00       2053年         6券育採期內項目总债务融資本息       3,000.00       债券存採期內項目总收益/項目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总地方债务融资本息       333.33%       333.33%         6债券存採期內項目总地方债券融资本息       3,000.00       债券存採期內項目总收益/项目总地方债券融资本金       333.33% <td>债券存续期内项目</td> <td>1总收益</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td>	债券存续期内项目	1总收益							10,000.00						
2030年   0.00   2031年   0.00   2032年   0.00   2033年   0.00   2034年   10,000.00   2035年		T				I		债券存	「续期内项目分年收益 □ □ □						
2036年   0.00   2037年   0.00   2038年   0.00   2039年   0.00   2040年   0.00   2041年   2042年   0.00   2043年   0.00   2044年   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053年   2054年   2054年   0.00   2054年   0.00   2053年   2054年   2054年   0.00   2053年   2054年   2054年   0.00   2053年   2054年	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029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	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			
2048年     0.00     2049年     0.00     2050年     0.00     2051年     0.00     2052年     0.00     2053年       2054年     0.00     (债券存续期内项目总收益/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%       项目收益预测依据     項目包	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041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%   債券存续期内项目总债务融资本息   3,000.00   債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   債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   債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   333.33%   (债券存续期内项目总地方债券融资本金   3,000.00   債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   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%   (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地方债券融资本金   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   3,000.00   (债券存续期内项目总收益/项目总收益/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/项目会/应证的表述	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	E 0.00	2052年	0.00	2053年	0.00			
债券存续期內项目总收益/项目总投资 125.00% 债券存续期內项目总债务融资本息 3,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 333.33% 债券存续期內项目总债务融资本金 3,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金 333.33% 债券存续期內项目总地方债券融资本息 3,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 333.33% 债券存续期內项目总地方债券融资本金 3,000.00 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 333.33% 项目收益预测依据	2054年	0.00				ı	l	l	I	1		l			
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/项目总协方债券融资本息       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%         项目收益预测依据       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       333.33%	<u> </u>	I	<u> </u>				信	券存续期内项目总			125.00%				
债券存续期內项目总债务融资本金     3,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金     333.33%       债券存续期內项目总地方债券融资本息     3,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息     333.33%       债券存续期內项目总地方债券融资本金     3,000.00     债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金     333.33%       项目收益预测依据 <b>项目10</b>	<b></b>	续期内顶日台佳冬草			3,000 00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息       3,000.00       债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息       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					<u> </u>										
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 3,000.00					<del>·</del>										
项目收益预测依据 <b>项目10</b>															
项目10			金子 一		3,000.00		饭券存续	. 期內以日总收益/项	1日忌地力债芬融资本金		333.33%				
	坝目收益预测依据	<u> </u>													
项目名称				Γ											
	项目名称						<b></b>	1道交通3/4号线宝山	」路站接轨改造工程(静	安区部分)					

轨道交通

项目类型

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
	—————————————————————————————————————

	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

			100,000.00									
						债券存续期内	项目分年收益					
0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00		
0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	100,000.00	2034年	0.00	2035年	0.00		
0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
0.00					•							
					债券存续	期内项目总收益/项	目总投资		134.30%			
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%									
Į	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期内项目总债务融 期内项目总债务融	0.00 2031年 0.00 2037年 0.00 2043年 0.00 2049年 0.00  期内项目总债务融资本息 期内项目总债务融资本息 力项目总债务融资本息	0.00     2031年     0.00       0.00     2037年     0.00       0.00     2043年     0.00       0.00     2049年     0.00       0.00     300     0.00       期内项目总债务融资本息     0.00     0.00       期内项目总债务融资本急     0.00     0.00	0.00       2031年       0.00       2032年         0.00       2037年       0.00       2038年         0.00       2043年       0.00       2044年         0.00       2049年       0.00       2050年         0.00       36,000.00         期内项目总债务融资本金       36,000.00         内项目总地方债券融资本息       36,000.00	0.00     2031年     0.00     2032年     0.00       0.00     2037年     0.00     2038年     0.00       0.00     2043年     0.00     2044年     0.00       0.00     2049年     0.00     2050年     0.00       切0.00     36,000.00       期内项目总债务融资本金     36,000.00       内项目总地方债券融资本息     36,000.00	0.00       2031年       0.00       2032年       0.00       2033年         0.00       2037年       0.00       2038年       0.00       2039年         0.00       2043年       0.00       2044年       0.00       2045年         0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年         0.00       6券存续期内       36,000.00       债券存续期内         期内项目总债务融资本金       36,000.00       债券存续期内         内项目总地方债券融资本息       36,000.00       债券存续期内项	0.00       2031年       0.00       2032年       0.00       2033年       100,000.00         0.00       2037年       0.00       2038年       0.00       2039年       0.00         0.00       2043年       0.00       2044年       0.00       2045年       0.00         0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00         0.00       6券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总域益/项目总域益/项目总域益/项目总域益/项目总域益/项目总域益/项目总域益/项目总域五/页目点域五/页面点域五/页	0.00       2031年       0.00       2032年       0.00       2033年       100,000.00       2034年         0.00       2037年       0.00       2038年       0.00       2039年       0.00       2040年         0.00       2043年       0.00       2044年       0.00       2045年       0.00       2046年         0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年         0.00       6券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总投资       6券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息       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/项目总收益/项目总债务融资本金         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/项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00       2031年       0.00       2032年       0.00       2033年       100,000.00       2034年       0.00         0.00       2037年       0.00       2038年       0.00       2039年       0.00       2040年       0.00         0.00       2043年       0.00       2044年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00         0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00         0.00       6券存续期內项目总收益/项目总收益/项目总接务融资本息       36,000.00       债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息       6券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金         内项目总地方债券融资本息       36,000.00       债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息       6券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息	0.00       2031年       0.00       2032年       0.00       2033年       100,000.00       2034年       0.00       2035年         0.00       2037年       0.00       2038年       0.00       2039年       0.00       2040年       0.00       2041年         0.00       2043年       0.00       2044年       0.00       2045年       0.00       2046年       0.00       2047年         0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年       0.00       2052年       0.00       2053年         0.00       0.00       6券存续期內項目总收益/項目总收益/項目总投资       134.30%       <		

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

总收益			1,002,057.00									
						债券存续期内	]项目分年收益					
0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00		
0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	1,002,057.00	2035年	0.00		
0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
0.00					•							
					债券存续	期内项目总收益/项	[目总投资	293.25%				
卖期内项目总债务副			170,000.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	589.45%					
卖期内项目总债务嗣	<b>独资本金</b>		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%				
明内项目总地方债务	<del>萨融资本息</del>		170,000.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	2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	2方债券融资本金		589.45%			
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  ф期内项目总债务最大期内项目总债务最大期内项目总地方债务	0.00 2025年 0.00 2031年 0.00 2037年 0.00 2043年 0.00 2049年 0.00 2049年 0.00 2049年 0.00 2049年	0.00 2025年 0.00 0.00 2031年 0.00 0.00 2037年 0.00 0.00 2043年 0.00 0.00 2049年 0.00 0.00	0.00 2025年 0.00 2026年 0.00 2031年 0.00 2032年 0.00 2037年 0.00 2038年 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2050年 0.00 170,000.00  東期內项目总债务融资本金 170,000.00 用內项目总地方债券融资本金 170,000.00	0.00     2025年     0.00     2026年     0.00       0.00     2031年     0.00     2032年     0.00       0.00     2037年     0.00     2038年     0.00       0.00     2043年     0.00     2044年     0.00       0.00     2050年     0.00       0.00     2050年     0.00       東期内项目总债务融资本急     170,000.00       明内项目总地方债券融资本息     170,000.00       別内项目总地方债券融资本金     170,000.00       別内项目总地方债券融资本金     170,000.00	0.00       2025年       0.00       2026年       0.00       2027年         0.00       2031年       0.00       2032年       0.00       2033年         0.00       2037年       0.00       2038年       0.00       2045年         0.00       2043年       0.00       2050年       0.00       2051年         0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年         0.00       6券存续期内项目总债务融资本急       170,000.00       债券存续期内项目总债务融资本金       6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地方债券融资本金         月内项目总地方债券融资本金       170,000.00       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地方债券融资本金	债券存续期内   170,000.00   170,0					

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

	甘中,不会去顶焦	<b>光</b> 的项口次未会		0.00										
	其中:不含专项债 专项债统								15,000.00					
	其他债务	5融负 ————————————————————————————————————						T.S.	0.00					
		2021年及以前年度	2022年	2023	<b>‡</b> :	2024年	202	25年	目分年融资计划 ————————————————————————————————————	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项位	债券融资	0.00	0.00	1,000.	00 1	,000.00	3,00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他任	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							债券存	33,461.07 ————————————————————————————————————					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027	7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	3年	5,949.0	4 2034年	7,072.43	2035年	4,140.98		
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039	9年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	204	5年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	205	1年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00													
									收益/项目总投资		58.15%			
	读期内项目总债务融			15,000.00		债券	存续期内项	可目总收益/	项目总债务融资本息		223.07%			
债券存约	读期内项目总债务融	资本金		15,000.00		债券	存续期内项	可目总收益/	项目总债务融资本金		223.07%			
	期内项目总地方债券			15,000.00					目总地方债券融资本		223.07%			
	期内项目总地方债券	融资本金		15,000.00		债券存	续期内项目	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							1 >	****	/\\	27/- F7 ÷8 // >				
项目名称							上海巾轨	<b>旦父进13号</b>	线西延伸新建工程(	划行区部分) ————————————————————————————————————				
项目类型 木口	工该项口的个等			轨道交通										
本只专项债券中用	于该项目的金额 ———————— 件的重大项目资本金	的全部							25,000.00					
	件的里入坝日贫本金	的金额		0.00 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										
项目简要描述				7	万尔姆纳、赵尔姆如寻如黑工程、网门区内值构工程、排水工程、自线工程,又超寻以工程等,沿线证地切挤几工作 2021年至2025年									
项目建设期	ョ建 以 知 													
	ョ运宫期 							2	026年至2034年					
顶分仔 <b>终期</b> 内坝日。	分仔续期内项目总权负 ————————————————————————————————————								121,000.00					
									0.00					
	专项债券融资 ————————————————————————————————————								0.00					
	—————————————————————————————————————	עע גאוו כ						顶						
		2021年及以前年度	2022年	2023	<b>±</b>	 2024年	202	25年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
	债券融资	0.00	0.00	20,000		5,000.00		00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		0.00		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	202	7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	3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	9年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	204	5年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	205	1年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00													
							债券存续期	用内项目总员	收益/项目总投资		94.77%			
债券存约	续期内项目总债务融	资本息		60,000.00		债券	存续期内项	5目总收益/	项目总债务融资本息		191.11%			
债券存约	读期内项目总债务融	资本金		60,000.00		债券	存续期内项	5目总收益/	项目总债务融资本金		191.11%			
债券存续期	期内项目总地方债券	融资本息		60,000.00		债券存	续期内项目	目总收益/项	目总地方债券融资本	息	191.11%			
债券存续其	期内项目总地方债券	融资本金		60,000.00		债券存	续期内项目	1总收益/项	目总地方债券融资本	金	191.11%			
项目收益预测依据														
项目名称							上海轨	道交通市均	或线嘉闵线 <u>工程</u> (闵行	可区部分)				
项目类型									轨道交通					
本只专项债券中用	于该项目的金额						_ <del>_</del>	<del>-</del>	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	目建设期							2	021年至2027年					
项目运营期								2	027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										
	专项债务			122,100.00										
	其他债约			0.00										
其他债务融资			0.00											
	2024年刊》前年度 2022							项	目分年融资计划					
		2021年及以前年度	至 2022年	2023	<b>‡</b>	2024年	202	项25年		2027年	2028年	2029年及以后年度		

0.00

55,000.00

10,000.00

7,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

专项债券融资

债券存续期内项目	VIII 22												
	总收益						, M	423,312.69					
						1		续期内项目分年收					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年					2029年	915.31	
2030年	7,374.11	2031年	38,530.20	2032年	51,461.71	20334	<b></b> 113,862	.86 2034:	F 116,220.	.76	2035年	94,947.74	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039£	₹ 0.00	2040	F 0.00		2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045\$	<b>≢</b> 0.00	2046	₹ 0.00		2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051호	<b>≢</b> 0.00	2052	0.00		2053年	0.00	
2054年	0.00					T							
						侵	·	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	<b>李续期内项目总收益</b>	/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		债券有	<b>萨续期内项目总收益</b>	/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	其期内项目总收益/项	[目总地方债券融资	5息 346.69%				
债券存续	期内项目总地方债券	融资本金		122,100.00		债券存绿	期内项目总收益/项	[目总地方债券融资	本金		346.69%		
<b>页目收益预测依据</b>	}												
页目15													
<b>页目名称</b>							上海市轨道交	通19号线工程(闵征	<b>示区部分)</b>				
								轨道交通					
x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					
页目简要描述				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 其中江杨南路之亦。		[路车辆段、铁山路 :享。同步实施通信、		坐车辆基地。新 供由等相关的数	建江杨南路、上 设各	
页目建设期				直出	八一、 1交76初1931坐	工又出均,		2023年至2029年	子。四少头爬週后、	. ID 5 \ 1	<u>小七牙怕大坟</u> 爬	.以田。	
《日 <b>足</b> 及别 页目运营期								2029年至2035年					
·····································	总投资							52,700.00					
火力 计终别内坝日	□ 投资	————————————————————————————————————						0.00					
	专项债务 							26,000.00					
	其他债务	S融资 ————————————————————————————————————						0.00					
						.		i目分年融资计划 					
		2021年及以前年度				24年	2025年	2026年	2027年		2028年	2029年及以后年	
专项 <sup>.</sup>	债券融资	0.00	0.00	5,000.	.00 15,0	00.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
其他 <sup>·</sup>	债务融资	0.00	0.00	0.00	0.	.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年		2028:			2029年	0.00	
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	18,159.52	2033⊈	<b>≢</b> 30,000.	00 2034:	0.00		2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039\$	<b>■</b> 0.00	2040	F 0.00		2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045£	<b>≢</b> 0.00	2046	F 0.00		2047年	0.00	
			0.00			2051	<b></b> 0.00	2052:	E 0.00		2053年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	20311			ļ				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	20311							
		2049年	0.00	2050年	0.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	收益/项目总投资			91.38%		
2054年			0.00	2050年	0.00	信	I		息		91.38% 185.23%		
2054年 债券存	0.00	资本息	0.00		0.00	债券存		/项目总债务融资本	_				
2054年 债券存4 债券存4	9.00	资本息	0.00	26,000.00	0.00	债券存债券存		/项目总债务融资本 /项目总债务融资本	金		185.23%		
2054年 债券存 债券存 债券存续	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融	资本息 资本金 融资本息	0.00	26,000.00 26,000.00	0.00	债券存 债券存约	■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	项目总债务融资本 项目总债务融资本 目总地方债券融资	金本息		185.23% 185.23%		
2054年 债券存 债券存续 债券存续!	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存 债券存约	等存续期内项目总 等续期内项目总收益 等续期内项目总收益 。 以前内项目总收益/项	项目总债务融资本 项目总债务融资本 目总地方债券融资	金本息		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年 债券存约 债券存续 债券存续 债券存续 页目收益预测依据	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存 债券存约	等存续期内项目总 等续期内项目总收益 等续期内项目总收益 。 以前内项目总收益/项	项目总债务融资本 项目总债务融资本 目总地方债券融资	金本息		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年 债券存 债券存续 债券存续 页目收益预测依据	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存货 债券存货	等存续期内项目总 等续期内项目总收益 等续期内项目总收益 。 以前内项目总收益/项	/项目总债务融资本 /项目总债务融资本 !目总地方债券融资 !目总地方债券融资	金 本息 本金		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年 债券存 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 <b>页目16</b>	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存货 债券存货	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	/项目总债务融资本 /项目总债务融资本 !目总地方债券融资 !目总地方债券融资	金 本息 本金		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年 债券存 债券存续 债券存续	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存货 债券存货	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(项目总债务融资本 (项目总债务融资本 自总地方债券融资 目总地方债券融资	金 本息 本金		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息 融资本金	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存货 债券存货	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(项目总债务融资本 (项目总债务融资本) (项目总地方债券融资 (国总地方债券融资 (国总地方债券融资 (国总地方债券融资	金 本息 本金		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息 融资本金	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存货 债券存货	等存续期内项目总收益 交集期内项目总收益 交集期内项目总收益/项 集期内项目总收益/项 生期内项目总收益/项	/项目总债务融资本 /项目总债务融资本 /可目总地方债券融资 目总地方债券融资 多心区前湾地区基础 *业园区基础设施 37,000.00	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息 融资本金	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存货 债券存货	等存续期内项目总收益 交集期内项目总收益 交集期内项目总收益/项 集期内项目总收益/项 生期内项目总收益/项 生期内项目总收益/项	/项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本目总地方债券融资目总地方债券融资 家心区前湾地区基础设施 37,000.00 0.00	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息 融资本金	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存货 债券存货	等存续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 / 项 排内项目总收益 / 项 其期内项目总收益 / 项 基础设施建设	/项目总债务融资本 /项目总债务融资本 /项目总地方债券融资 目总地方债券融资 多心区前湾地区基础 37,000.00 0.00 , 地面停车位、配	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息 融资本金	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存货 债券存货	等存续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 / 项 排内项目总收益 / 项 其期内项目总收益 / 项 基础设施建设	/项目总债务融资本 /项目总债务融资本 /项目总地方债券融资 目总地方债券融资 /可以为债券融资 /可以为债券。 /可以为的人。 /可以为的, /可以为的, /可以为的。 /可以为的, /可以为。 /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为, /可以为,/可以为,/可以为,/可以为 /可以为,/可以为,/可以为,/可以为,/可以为,/可以为,/可以为,/可以为,	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 工作的重大项目资本金	资本息 资本金 融资本息 融资本金	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存货 债券存货	等存续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 / 项 排内项目总收益 / 项 其期内项目总收益 / 项 基础设施建设	/项目总债务融资本 /项目总债务融资本 /项目总债务融资本 自总地方债券融资 意心区前湾地区基础 意心区前湾地区基础设施 37,000.00 0.00 , 地面停车位、配3 2021年至2025年 2026年至2037年 1,777,600.00	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 中于该项目的金额 件的重大项目资本金	资本息 资本金 融资本息 融资本金 的金额	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存 债券存约 债券存约	等存续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 / 项 排内项目总收益 / 项 其期内项目总收益 / 项 基础设施建设	/项目总债务融资本 /项目总债务融资本 /项目总债务融资本 自总地方债券融资 意心区前湾地区基础 意心区前湾地区基础设施 37,000.00 0.00 , 地面停车位、配式 2021年至2025年 2026年至2037年 1,777,600.00 0.00	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 埃期內项目总债务融 续期內项目总债务融 期內项目总地方债券 期內项目总地方债券 即內项目的金额 件的重大项目资本金	资本息 资本金 融资本息 融资本金 的金额	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存 债券存约 债券存约	等存续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 / 项 排内项目总收益 / 项 其期内项目总收益 / 项 基础设施建设	(项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本目总地方债券融资目总地方债券融资 家心区前湾地区基础设施 37,000.00 0.00 0.00 0.00 1,777,600.00 0.00 1,333,200.00	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 中于该项目的金额 件的重大项目资本金	资本息 资本金 融资本息 融资本金 的金额	0.00	26,000.00 26,000.00 26,000.00	0.00	债券存 债券存约 债券存约	等存续期内项目总收益	/项目总债务融资本 /项目总债务融资本 /项目总债务融资本 自总地方债券融资 意心区前湾地区基础 意心区前湾地区基础设施 37,000.00 0.00 , 地面停车位、配式 2021年至2025年 2026年至2037年 1,777,600.00 0.00	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00 埃期內项目总债务融 续期內项目总债务融 期內项目总地方债券 期內项目总地方债券 即內项目的金额 件的重大项目资本金	资本息 资本金 融资本息 融资本金 的金额		26,000.00 26,000.00 26,000.00		债券存 债券存约 债券存约	等存续期内项目总收益	(项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本目总地方债券融资目总地方债券融资表心区前湾地区基础设施37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23%	2029年及以后年	
2054年  (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券存存) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券) (债券	0.00 埃期內项目总债务融 续期內项目总债务融 期內项目总地方债券 期內项目总地方债券 即內项目的金额 件的重大项目资本金	资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额		26,000.00 26,000.00 26,000.00	年 202	债券存存。债券存存。	等存续期内项目总收益	(项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本) 目总地方债券融资	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23% 185.23%	2029年及以后年	
2054年	0.00 续期内项目总债务融续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券的工作的重大项目的金额。 总投资 其中:不含专项债务 其他债务	资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额	₹ 2022年	26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00	年 202	债券存存 传统 债券存存 经 债券 存存 经 计	等存续期内项目总收益。 按期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项型的	(项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本) 目总地方债券融资	金本息本金出设施开发项目		185.23% 185.23% 185.23% 185.23%		
2054年	0.00  续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 非内项目的金额 于该项目的金额 。件的重大项目资本金	资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额 劳的项目资本金 养融资 强融资	₹ 2022年	26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00	年 202	信 债券存结 债券存结 信券存4 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	等存续期内项目总收益。 转期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项型的一个。 数据的项目总收益/项型的一个。 数据的现在,并且的一个。 基础设施建设 2025年 400,200.00	(项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本) 目总地方债券融资	金 本息 本金 出设施开发项目 2027年 0.00		185.23% 185.23% 185.23% 185.23% 2028年 0.00	0.00	
2054年	0.00 续期内项目总债务融 读期内项目总债务融 期内项目总协方债券 期内项目总地方债券 开该项目的金额 个件的重大 下级资 不含专项债务 其他债务 人员	资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额 劳的项目资本金 养融资 强融资	₹ 2022年	26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00	年 202	信 债券存结 债券存结 信券存4 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	等存续期内项目总收益。 转期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项型的一个。 数据的项目总收益/项型的一个。 数据的现在,并且的一个。 基础设施建设 2025年 400,200.00	(项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本/项目总债务融资本) 目总地方债券融资	金 本息 本金 出设施开发项目 2027年 0.00		185.23% 185.23% 185.23% 185.23% 2028年 0.00	0.00	
2054年	0.00 续期内项目总债务融 读期内项目总债务融 期内项目总协方债券 期内项目总地方债券 开该项目的金额 个件的重大 下级资 不含专项债务 其他债务 人员	资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额 劳的项目资本金 养融资 强融资	₹ 2022年	26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00	年 202	信 债券存结 债券存结 信券存4 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	等存续期内项目总收益 转期内项目总收益/项 转期内项目总收益/项 其期内项目总收益/项 型桥国际开放枢纽· 产 基础设施建设	(项目总债务融资本) (项目总债务融资本) (项目总债务融资本) (可目总债务融资本) (国总地方债券融资 (国总地方债券融资 (国总地方债券融资 (国总地) (国总量和设施 (国总量和设施 (国总量和设施 (国总量和设施 (国总量和设施 (国总量和 (国名) (国总量和 (国之是) (国总量和 (国总量和 (国之是) (国总量和 (国之是)	金 本息 本金 出设施开发项目 2027年 0.00 0.00		185.23% 185.23% 185.23% 185.23% 2028年 0.00	0.00	
2054年	0.00 续期内项目总债务融 读期内项目总债务融 期内项目总协方债券 期内项目总地方债券 开该项目的金额 个件的重大 下级资 不含专项债务 其他债务 人员	资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额 劳的项目资本金 养融资 强融资	₹ 2022年	26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00	年 202	信 债券存结 债券存结 信券存4 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	等存续期内项目总收益 接期内项目总收益 期内项目总收益 期内项目总收益 对	(项目总债务融资本) (项目总债务融资本) (项目总债务融资本) (可目总债务融资本) (国总地方债券融资 (国总地方债券融资 (国总地方债券融资 (国总地) (国总量) (国治量) (国治	金 本息 本金 出设施开发项目 2027年 0.00 0.00		185.23% 185.23% 185.23% 185.23% 2028年 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

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%	
债券存约	续期内项目总债务融	<b>虫资本息</b>		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%		
债券存约	续期内项目总债务融	<b>虫资本金</b>		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	期内项目总地方债券	<sup>持</sup> 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%		
债券存续其	期内项目总地方债券	持融资本金		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											

16日17

_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

等存续期内项目,	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%							
债券存约	卖期内项目总债务嗣	<del></del>		6,000.00		债券存续期内	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 23						
债券存约	卖期内项目总债务嗣	<del></del> 虫资本金		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

	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%			
债券存约	债券存续期内项目总债务融资本息					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	0.00		债券	存续期内耳	项目总收益/项目	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	0.00		债券存	续期内项目	目总收益/项目总	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	0.00		债券存	续期内项目	目总收益/项目总	总地方债券融资本	金	206.35%			
	<del> </del>						.1				<u> </u>				
<b>页目19</b>		,													
页目名称								上洋	与市轨道交通19	号线工程(宝山区	区部分)				
<b>页目类型</b>									<b>\$</b>	九道交通					
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	金的金额			0.00										
页目简要描述				宝山区实施	施轨道交通19号	线宝山区域	内8站主线的	的前期腾 <sup>垻</sup> 费用	也、土地整理等 ,澄江路车辆基	前期工程,8站主 基地占地面积约24	:线涉及长度约10.7公皇 .13公顷。	里;宝山区承担澄江	[路车辆基地前期征4		
<b>页目建设期</b>				2023年至2027年											
项目运营期 				2027年至2034年											
责券存续期内项目	总投资								1	52,848.00					
	其中:不含专项债	· 持的项目资本金								0.00					
	专项债	———————— 券融资							7	76,000.00					
	其他债	务融资								0.00					
									项目纪	分年融资计划					
		2021年及以前年月	度 2022年		2023年	202	24年	20	25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	76,0	00.00	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				ı											
责券存续期内项目	总收益								1	43,858.00					
				1	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	5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									<u> </u>					
							1	债券存续掉	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	0.00		债券	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	0.00	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	0.00		债券存	续期内项目	目总收益/项目总	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	0.00		债券存	续期内项目	目总收益/项目总	总地方债券融资本	金	189.29%			
页目收益预测依据 ————————————————————————————————————	<u> </u>				· '										
页目20				ı											
页目名称					上海市嘉定区中医医院迁建工程										
页目类型 ————————————————————————————————————										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	:件的重大项目资本部	金的金额								0.00					
页目简要描述					迁建区中医图	医院,项目:	总建筑面积:	95820平方	米,其中地上3	建筑面积61499平方	5米,地下建筑面积3432	21平方米,设置床位	过498张。		
页目建设期										年至2025年					
页目运营期									2026	年至2034年					
责券存续期内项目									1:	28,282.00					
	其中:不含专项债									0.00					
	专项债: ——————									4,000.00					
	其他债	务融资 ————————————————————————————————————								0.00					
				<u> </u>						}年融资计划					
		2021年及以前年月			2023年		24年		25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	1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	债务融资	0.00	0.00		0.00		2,000.00         0.00         0.00         0.00         0.00           0.00         0.00         0.00         0.00         0.00								

-1,596.79

13,137.08

0.00

0.00

0.00

0.00

债券存续期内项目总债务融资本息

债券存续期内项目总债务融资本金

债券存续期内项目总地方债券融资本息

债券存续期内项目总地方债券融资本金

2025年

2031年

2037年

2043年

2049年

405.74

17,926.83

0.00

0.00

0.00

2026年

2032年

2038年

2044年

2050年

44,000.00

44,000.00

44,000.00

44,000.00

-814.63

23,377.51

0.00

0.00

0.00

2027年

2033年

2039年

2045年

2051年

2024年

2030年

2036年

2042年

2048年

2054年

项目收益预测依据

**项目21** 项目名称 债券存续期内项目分年收益

2028年

2034年

2040年

2046年

2052年

5,243.39

24,268.29

0.00

0.00

0.00

2029年

2035年

2041年

2047年

2053年

89.09%

259.76%

259.76%

259.76%

259.76%

8,931.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2,012.18

29,575.61

0.00

0.00

0.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

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						111,0	70.00					
				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	<del></del> 蛀资本息		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	<del></del> 增资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		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	<b></b> 熱资本金		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	<b>恒息投资</b>		42.93%				
债券存约	卖期内项目总债务融	<b>虫资本息</b>		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%					
债券存约	卖期内项目总债务融	<b>虫资本金</b>		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	月内项目总地方债券	<sup>持</sup> 融资本息		1,500.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	2方债券融资本息	217.80%					
债券存续期	明内项目总地方债 <b>券</b>	持融资本金		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										
× 11 × 13 13 × 14	其中:不含专项债			0.00										
	专项债			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	20234	<b>₽</b> 202	24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项位	债券融资	0.00	0.00	10,000	00 8,00	00.00	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						
2224	4 077 50	2005/T	2 227 44	2000/T	4.45.40	2227		期内项目分年收益	0.707.40	3 737 40 2029年 3 763 92				
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					1								
						债券存约	卖期内项目总收	益/项目总投资		56.83%				
债券存约	续期内项目总债务融	增资本息		18,000.00		债券存续期限	内项目总收益/项	[目总债务融资本息 		208.00%				
债券存约	续期内项目总债务融	增资本金		18,000.00		债券存续期內	内项目总收益/项	[目总债务融资本金		208.00%				
债券存续掉	期内项目总地方债券	<b>熱资本息</b>		18,000.00		债券存续期内I	页目总收益/项目	总地方债券融资本原		208.00%				
债券存续算	期内项目总地方债券	<b>詩融资本金</b>		18,000.00		债券存续期内耳	页目总收益/项目	总地方债券融资本部	金	208.00%				
页目收益预测依据	+													
<b>项目24</b> 项目名称				申江路(外环-周邓公路)污水管道建设工程										
·····································								本建设和环境保护	<del>-</del>					
ベロス <u>ェ</u> 本只专项债券中用	工该顶日的全频						——————————————————————————————————————	5,000.00						
		全的全额						0.00						
	件的重大项目资本部	立DJ 並 奇妙			周邓公路,由北向		RDN600污水管							
项目简要描述 				10/27/17/20 / 113/12	7377447 44101	111711 1 7 2 2 1 3 1 2 1 1		,接入周邓公路污水 ,相关附属工程。	-12 / 12 / 12 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /		111 / 2011 1010			
项目建设期 				2023年至2025年										
项目运营期 ————————————————————————————————————							20	25年至2034年						
债券存续期内项目	总投资							18,339.00						
	其中:不含专项值							0.00						
	专项债	券融资						0.00						
		券融资						0.00						
	专项债	券融资 务融资					项目	0.00						
	专项债 其他债	券融资 务融资 2021年及以前年	· 度 2022年	2023£		24年	项目2025年	0.00 5,000.00 0.00	2027年	2028年				
	专项债 其他债 债券融资	券融资 务融资 2021年及以前年 0.00	0.00	0.00	5,00	00.00	0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00	0.00	0.00	2029年及以后年度			
	专项债 其他债	券融资 务融资 2021年及以前年			5,00	-	2025年	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年	·					
其他的	专项债 其他债 债券融资 债务融资	券融资 务融资 2021年及以前年 0.00	0.00	0.00	5,00	00.00	0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00	0.00	0.00	0.00			
其他的	专项债 其他债 债券融资 债务融资	券融资 务融资 2021年及以前年 0.00	0.00	0.00	5,00	00.00	0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
其他的	专项债 其他债 债券融资 债务融资	券融资 务融资 2021年及以前年 0.00	0.00	0.00	5,00	00.00	0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
其他1债券存续期内项目	专项债 其他债 债券融资 债务融资	券融资 务融资 2021年及以前年 0.00 0.00	0.00	0.00	5,00	00.00	0.00 0.00 债券存线	0.00 5,000.00 0.00  分年融资计划 2026年 0.00 0.00  8,572.00	0.00	0.00	0.00			
其他的 债券存续期内项目 2024年	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益	券融资	0.00 0.00	0.00	5,00 0	2027年	0.00 0.00 债券存约 878.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 期内项目分年收益 2028年	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00 878.00			
其他1 债券存续期内项目 2024年 2030年	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 878.00	券融资	0.00 0.00 670.00 878.00	0.00 0.00 2026年 2032年	5,00 0 878.00 878.00	2027年 2033年	0.00 0.00 债券存约 878.00 878.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00  8,572.00  期内项目分年收益 2028年 2034年	0.00 0.00 878.00 878.00	0.00 0.00 2029年 2035年	0.00 0.00 878.00 0.00			
其他f 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 878.00 0.00	学融资         2021年及以前年         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年	878.00 878.00 0.00	2027年 2033年 2039年	0.00 0.00 (债券存설 878.00 878.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年	0.00 0.00 878.00 0.00			
其他4 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 878.00 0.00	学融资         2021年及以前年         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年	(表	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 ※期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他的 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00	学融资         2021年及以前年         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	(表	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 ※期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他的 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00	学融资         2021年及以前年         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	0.00 0.00 (债券存约 878.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 ※期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他f 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	专项债 其他债 债券融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00	学融资         2021年及以前年         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期日	2025年 0.00 0.00 6,5 6,5 6,7 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 2期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他f 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期降	2025年 0.00 0.00 6,券存约 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 2期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 益/项目总投资	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他f 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 债券存约	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期 债券存续期内I	2025年 0.00 0.00 6,券存约 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他f 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 债券存经 债券存经	专项债 其他债 人。 债券融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期 债券存续期内I	2025年 0.00 0.00 6,券存约 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他f 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 债券存约 债券存续算	专项债 其他债 人。 债券融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期 债券存续期内I	2025年 0.00 0.00 6,券存约 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他f 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 债券存约 债券存约	专项债 其他债 人。 债券融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内1	2025年 0.00 0.00 6,券存约 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他f 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 <b>项目25</b> 项目名称	专项债 其他债 人。 债券融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内1	2025年 0.00 0.00 6,券存约 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年  益/项目总投资 程目总债务融资本息 相总债务融资本息	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他的 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 债券存续 债券存续 (债券存续)	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	670.00 878.00 0.00	0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内1	2025年 0.00 0.00 6,券存约 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年  益/项目总投资 1目总债务融资本息 1总地方债券融资本息 1总地方债券融资本条	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00			
其他的 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 (债券存约 债券存约 (债券存约) 项目收益预测依据 项目25 项目名称 项目类型 本只专项债券中用	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 请券存续期内	2025年 0.00 0.00 6,57 878.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年  益/项目总投资 百目总债务融资本息 1总地方债券融资本息 1总地方债券融资本金 1总地方债券融资本金 1总地方债券融资本金	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44% 171.44% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00			
其他的 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 (债券存约 债券存约 (债券存约) (项目收益预测依据 (项目25) (项目25) (项目25) (项目类型 本只专项债券中用	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益  0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 请券存续期内	2025年 0.00 0.00 6,57 878.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年  益/项目总投资 1目总债务融资本息 1总地方债券融资本息 1总地方债券融资本急 1总地方债券融资本急	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44% 171.44% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00			
其他f	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益  0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 请券存续期内	2025年 0.00 0.00 0.00 6,77 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年  益/项目总投资 百目总债务融资本息 1总地方债券融资本息 1总地方债券融资本金 1总地方债券融资本金 1总地方债券融资本金	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44% 171.44% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00			
其他任 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 (债券存线 债券存线 (债券存线) 项目收益预测依据 项目之5 项目名称 项目之5 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益  0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 请券存续期内	2025年 0.00 0.00 0.00 6,	0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44% 171.44% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00			
其他任 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 6债券存续 债券存续 (债券存续 (债券存续) 项目包益预测依据 项目25 项目名称 项目之5 项目之5 项目之5 项目之5	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	学融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 请券存续期内	2025年 0.00 0.00 0.00 6,	0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44% 171.44% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00			
其他任 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 (债券存续 (债券存续 (债券存续) (项目收益预测依据 (项目名称) (项目名称) (项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 (项目建设期) (项目建设期)	专项债 其他债 债券融资 债务融资 总收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	劳融资         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 请券存续期内	2025年 0.00 0.00 0.00 6,	0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44% 171.44% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00			
其他任 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 (债券存续 (债券存续 (债券存续 (债券存核) (项目25 (项目名称 (项目名称) (项目类型 (本口) (本口) (市份)	专项债 其他债 债券融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	券融资	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 请券存续期内	2025年 0.00 0.00 0.00 6,	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年  益/项目总投资 百总债务融资本息 百总债务融资本息 1总地方债券融资本息 1总量分别。1000000000000000000000000000000000000	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44% 171.44% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00			
其他任 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 (债券存续 (债券存续 (债券存续) (项目收益预测依据 (项目名称) (项目名称) (项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 (项目建设期) (项目建设期)	专项债 其他债 (债券融资 (债务融资 总收益 (债务融资 总收益 (原务)(100 (100) (100	学融资         名融資         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2043年         2049年         執済本息         執済本息         持融资本金         会的金額	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 请券存续期内	2025年 0.00 0.00 0.00 6,	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 8期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年  益/项目总债务融资本息 目总债务融资本息 目总债务融资本意 目总债务融资本意 1总地方债券融资本意 1总地方债券融资本意 1总地方债券融资本意 1总地方债券融资本意 1总地方债券融资本意 1总地方债券融资本意 1总地方债券融资本意 1总地方债券融资本意	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44% 171.44% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00			
其他任 责券存续期内项目  2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年  6债券存续转 债券存续转 (债券存线转) 项目25 项目名称 项目25 项目名称 型型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目建设期	专项债 其他债 债券融资 总收益 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	学融资         名融資         2021年及以前年         0.00         2025年         2031年         2043年         2049年         執済本息         執済本息         持融资本金         会的金額	0.00 0.00 670.00 878.00 0.00 0.00	2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 5,000.00 5,000.00 5,000.00	878.00 878.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年  债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 请券存续期内	2025年 0.00 0.00 0.00 0.00 6 878.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 5,000.00 0.00 1分年融资计划 2026年 0.00 0.00 8,572.00 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年  益/项目总投资 百总债务融资本息 百总债务融资本息 1总地方债券融资本息 1总量分别。1000000000000000000000000000000000000	0.00 0.00 878.00 878.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 46.74% 171.44% 171.44% 171.44%	0.00 0.00 878.00 0.00 0.00 0.00			

	债券融资 —————————— 债务融资	0.00	0.00	3,000	.00	16,000.00	0.	.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.0		0.00		.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
· 养存续期内项目,							1			·		1		
								6	5,509.71					
								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			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			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		0.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	204		0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	205	2051年 0.00 2052年			0.00 2053年 0.00				
2054年	0.00						/= <del>**                                  </del>		/百口 d tu 次	66.26%				
<b>连</b> 类方线	续期内项目总债务副	加次末自		20,500.00				明内项目总收益	/坝日总投货 ————————————————————————————————————		319.56%			
	续期内项目总债务副 续期内项目总债务副			20,500.00					总债务融资本念		319.56%			
	期内项目总地方债券			20,500.00					地方债券融资本息		319.56%			
	期内项目总地方债务			20,500.00					地方债券融资本金		319.56%			
		710,3,94,1,302				15(5) 13	-2,731 3-24		1. TO 196 25 10 A 24 1 - AA		0.0.0070			
页目26														
<b>4日20</b> [目名称										 [程				
 〔目类型									 \:`立医院					
	—————— 于该项目的金额							1:	3,000.00					
	件的重大项目资本部	 金的金额							0.00					
 頁目简要描述				新建急诊综合楼(梁等。新建总建筑	主要包括急诊 筑面积66527.6 <sup>3</sup>	、住院、医技、 <sup>2</sup> 方米,其中地	一 行政管理、 上建筑而和	 、后勤保障、地 ₹34845.5平方米	上 2下车库及人防等功 ,地下建筑面积316	能)、垃圾房、地 <sup>™</sup> 82.1平方米。同步实				
[目建设期									年至2027年					
[目运营期								2027	年至2034年					
· 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	 总投资 					- <del></del>		8	8,533.00	<del>-</del>	= <del></del> -	<del>-</del>		
	其中:不含专项化	责券的项目资本金							0.00					
	专项债	券融资						1;	3,000.00					
	其他债	务融资							0.00					
							,	项目分	1年融资计划					
	2021年及以前年度 2021		年度 2022年	2023	年	2024年	4年 2025年		2026年	2027年	2028年	2029年及以后年月		
专项值	债券融资	0.00	0.00	0.0	)	13,000.00	0.	.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他個	债务融资	0.00	0.00	0.0	)	0.00	0.	.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5券存续期内项目 <i>。</i>								3:	3,623.41					
									内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,862.64	2027	7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	3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	9年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	204	5年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	205	年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00		Π											
							债券存续其	明内项目总收益	/项目总投资		37.98%			
债券存约	续期内项目总债务副	投资本息		13,000.00		债券	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 258.64%							
债券存约 ————	续期内项目总债务副	投资本金		13,000.00		债券	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收益/项目总地方债券融资本息 258.64%							
	期内项目总地方债务			13,000.00							258.64%			
	期内项目总地方债券			13,000.00		债券存	续期内项目	目总收益/项目总	地方债券融资本金		258.64%			
<b>顿目收益预测依据</b>														
页目27										14-17-4-70				
[目名称 							2022年金L		(北片区)雨污混	接改造上程 ————————————————————————————————————				
1月类型 	工法语口的人等								5染防治 					
、只专项债券中用 <del>。</del> 		—————————————————————————————————————							700.00					
[中:用于符合条( 	件的重大项目资本领	<u> </u>		新建雨水立管102	70米、污废水	立管1836米、空	调冷凝水管	≦ <u>83</u> 04米、立管i	0.00 	BDN200~DN1000雨 由池10座、雨水口63	水管道10198米、D	N200~DN300污水f		
↓目间要描述 ────── 〔目建设期				道1918	31米;新建雨)	5水检查井3554	<b>坚、排水专</b>		水封井372座、隔 年至2024年	由池10座、雨水口63	0座、雨水口连接食	雪5608米。		
1日建设期 									年至2024年  年至2034年					
(日华宫期 	 总投资								中重2034年 					
力 计终别的以目								4	0.00					
		责劳的坝目资本金 ———————— 竞融资							0.00 3,500.00					
		(分融货 ————————————————————————————————————		0.00										
	—————————————————————————————————————	רי את אמו		<u> </u>				1カログ	  ↑年融资计划					
		2021年及以前年	年度 2022年	2023	<del></del>	2024年	200		2026年	2027年	2028年	2029年及以后年		
	_	2021午及以削工		0.0		700.00			-			0.00		
±15.7		0.00	1 000	ı 0.0	, l	1 00.00				0.00	0.00	0.00		
	债券融资	0.00	0.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						0.00			
	债务融资	0.00	0.00		)	0.00	0.	.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他值	债务融资				)	0.00	0.			0.00	0.00	0.00		
	债务融资				)	0.00	0.	7	0.00 7,847.29 引内项目分年收益	0.00	0.00	0.00		

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%	
债券存约	续期内项目总债务副	<b>虫资本息</b>		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%		
债券存约	续期内项目总债务副	<b>虫资本金</b>		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	·		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!	期内项目总地方债务			3,500.00		债券存续期内项	[目总收益/项目总地		224.21%		
项目收益预测依据											

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						10,72	26.00			
							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

2039年

0.00

2040年

0.00

2041年

0.00

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	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%								
- 1				1								

项目收益预测依据

2036年

0.00

2037年

0.00

2038年

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

	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

债券仔续期内坝目	忠收益			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金	5,300.00		
	0,000.00	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			

2022年朱泾镇住宅小区(东片区)雨污混接改造工程
污染防治
2,000.00
0.00
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
2022年至2024年
2024年至2034年
5,350.00
0.00
3,900.00
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 2038年 0.00 2039年 0.00 2040年 0.00 2041年 0.00 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 2051年 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 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 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 3,900.00 218.67% 债券存续期内项目总债务融资本金 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 218.67% 3,900.00 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 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 3,900.00 218.67%

项目31

项目收益预测依据

2022年朱泾镇住宅小区(沈浦泾片区) 雨污混接改造工程
污染防治
1,100.00
0.00
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
2022年至2024年
2024年至2034年
3,281.00
0.00
2,400.00
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

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										

2054年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	
债券存约	卖期内项目总债务副	<b></b>	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%
债券存约	卖期内项目总债务副	<b></b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	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	期内项目总地方债务	<sup>芳</sup> 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	期内项目总地方债务	<b>芳融资本金</b>	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

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	<b>恒息投资</b>		156.22%		
债券存约	卖期内项目总债务嗣	蚀资本息		2,000.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	总债务融资本息		215.90%		
债券存约	卖期内项目总债务嗣	蚀资本金		2,000.00		债券存续期内	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	明内项目总地方债绩	<b>券融资本息</b>		2,000.00		债券存续期内项	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	阴内项目总地方债额	<b>养融资本金</b>		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33

_坝目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%	

2001   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

				1								
债券存续期内项目	总收益			4,124.32								
							债券存续期内	可项目分年收益				
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	债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.34%		
债券存	续期内项目总债务嗣	<del></del>		1,900.00		债券存续期内	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	续期内项目总债务嗣	<del></del>		1,900.00		债券存续期内	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	期内项目总地方债务	<b></b> 学融资本息		1,900.00		债券存续期内项	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	期内项目总地方债务	<b>学融资本金</b>		1,900.00		债券存续期内项	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35

项目收益预测依据

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									
									1			

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		_	_	_	_		_			

2054年	0.00				
				135.18%	
债券存	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	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	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	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					

_ <del>夾白00</del>								
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							

	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

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

216.32%

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	续期内项目总债务嗣	<b></b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			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%			

1,000.00

项目收益预测依据

债券存续期内项目总地方债券融资本金

_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												

20544 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縣	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

	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	
10分1十线别的现在示纵而	12.373.20	

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%		
债券存约	续期内项目总债务副	<b>业资本息</b>		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%		
债券存约	续期内项目总债务融	<del></del> 业资本金		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%		
债券存续其	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·	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%					
债券存续其	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·	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			216.32%		
项目收益预测依据	项目收益预测依据										

_						
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

责券存续期内项目	总收益						39,0	80.00			
							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%					
债券存约	续期内项目总债务副	<del>************************************</del>		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%		
债券存约	续期内项目总债务副	<del></del>		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	也方债券融资本息 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	<b>学融资本金</b>		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%					
目收益预测依据						•					

项目40

_*XIII 'Y						
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					

	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							2.50	0.00						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			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	<b>卖期内项目总债务</b> 副	<b>业资本息</b>		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	<b>卖期内项目总债务</b> 副	<del></del> 虫资本金		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	<b>养融资本息</b>		1,200.00		债券存续期内项	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金					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

	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						2,40	0.00			
							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%						
债券存约	续期内项目总债务副	<b></b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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%	
债券存约	续期内项目总债务副	<b>虫资本金</b>		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%		
债券存续其	期内项目总地方债务	芳融资本息 		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%	
债券存续其	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

总收益			2,254.00										
						债券存续期内	项目分年收益						
0.00	2025年	0.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	250.00			
250.00	2031年	254.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	2035年	0.00			
0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00			
0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00			
0.00													
					债券存续期内项目总收益/项目总投资 40.75%								
其期内项目总债务副	· 中资本息		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%					
其期内项目总债务副	<del></del> 虫资本金		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	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%					
	0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #期内项目总债务局	0.00 2025年 250.00 2031年 0.00 2037年 0.00 2043年 0.00 2049年 0.00 2049年 0.00	0.00 2025年 0.00 250.00 2031年 254.00 0.00 2037年 0.00 0.00 2043年 0.00 0.00 2049年 0.00 0.00 1.期内项目总债务融资本息 1.期内项目总债务融资本息 1.内项目总债务融资本息	0.00     2025年     0.00     2026年       250.00     2031年     254.00     2032年       0.00     2037年     0.00     2038年       0.00     2043年     0.00     2044年       0.00     2049年     0.00     2050年       0.00     2050年       1,100.00       2期内项目总债务融资本金     1,100.00       1内项目总债务融资本息     1,100.00	0.00   2025年   0.00   2026年   200.00     250.00   2031年   254.00   2032年   300.00     0.00   2037年   0.00   2038年   0.00     0.00   2043年   0.00   2044年   0.00     0.00   2049年   0.00   2050年   0.00     0.00   1,100.00     期内项目总债务融资本金   1,100.00     3内项目总地方债券融资本息   1,100.00	0.00   2025年   0.00   2026年   200.00   2027年   250.00   2031年   254.00   2032年   300.00   2033年   0.00   2037年   0.00   2038年   0.00   2039年   0.00   2044年   0.00   2045年   0.00   2049年   0.00   2050年   0.00   2051年   0.00   (债券存续期内		(债券存续期内项目分年收益					

#### 项目44

<u> </u>	
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
	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

		ı		1	1		1		1			
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	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

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	ī项目总收益			23,371,092.33								
			-				债券存续期内所有	<b>与项目分年收益</b>				
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	· · · · · · · · · · · · · ·		9,861,797.00		债券存续期内所有	可项目总收益/所有项目	目总债务融资本息	236.99%			
债券存续	期内所有项目总债务	· · · · · · · · · · · · · ·		9,861,797.00		债券存续期内所有	可可目总收益/所有项目	目总债务融资本金	236.99%			
债券存续期	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	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		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

债券存续期内项目总收益

而日4

_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

3,253,000.00

	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 2051年 0.00 2052年 0.00 2053年 0.00 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			

<u>_W_D_2</u>	
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

	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

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	续期内项目总债务副	<b></b> ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	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	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%		

顶日3

项目收益预测依据

<u> </u>							
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										
					<b></b>				126 049/		

		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

	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	276 000 00
10分1十线别的坝口芯以面	3/6,000.00

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	增资本息		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	<del></del> 业资本金		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	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	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												

_ 坝目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

责券存续期内项目	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	其期内项目总收益/项	目总投资		113.44%	
债券存	续期内项目总债务嗣	<del></del>		532,987.00		债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本息		228.11%	
债券存	续期内项目总债务副	<del></del>	532,987.00			债券存续期内	1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	<b></b> 学融资本息	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%			228.11%					
债券存续	期内项目总地方债券	<b>学融资本金</b>		532,987.00		债券存续期内项	可目总收益/项目总地	方债券融资本金	全 228.11%		
	<del> </del>					•					

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

	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			

<u> </u>						
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	续期内项目总债务副	<del></del>		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	续期内项目总债务副	<del></del> 虫资本金		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	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	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	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

宝山区大场医院改扩建工程
公立医院
6,000.00
0.00
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。
2021年至2024年
2025年至2039年
49,188.00
0.00
26,500.00
0.00

	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	<b>虫资本息</b>		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	<b>虫资本金</b>		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	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,500.00	(表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表				234.82%				
项目收益预测依据													

<u>  州日3</u>	
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%				
债券存约	续期内项目总债务融	<b>业资本息</b>		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%			
债券存约	续期内项目总债务融	<del></del> 蛀资本金		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%				
债券存续其	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	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	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

<u> </u>	
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:	续期内项目总债务副	<b>独资本息</b>		7,000.00		债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本息		219.86%	
债券存:	续期内项目总债务副	<b>独资本金</b>		7,000.00		债券存续期内	1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	<b>养融资本息</b>		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	<b>养融资本金</b>		7,000.00		债券存续期内项	5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

								2000 T T 200 1 T						
项目建设期				2022年至2024年 2024年至2039年										
项目运营期				2024年至2039年       6,264.00										
债券存续期内项目				0.00										
	其中:不含专项债	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一						0.00						
	专项债:	券融资 ————————————————————————————————————						4,700.00						
	其他债:	务融资 ————————————————————————————————————						0.00						
							顶	[目分年融资计划 			T			
		2021年及以前年歷	2022年	2023	年 2	024年	24年 2025年 2026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	1总收益						<b>-</b>	11,150.05						
2024年	617.65	2025年	617.65	2026年	617.65	2027年			617.65	2029年	617.65			
2030年	617.65	2031年	617.65	2032年	617.65	2033年			617.65	2035年	617.65			
2036年	617.65	2037年	617.65	2038年	617.65	2039年			0.00	2041年	0.00			
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2039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													
							券存续期内项目总			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	恒总地方债券融资本金		237.24%				
项目收益预测依据	<b>\$</b>													
项目12														
项目名称							枫泾镇2022	年生活污水提标增效工	<del></del> 程					
   项目类型														
本只专项债券中用				800.00										
	· :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	·// #3 = > ( > A   > A   )	LH J ME HA		包括废弃原有22四		并为9个纳管点		站1座,新建提升井24座 敷设DN315-DN400 PEG		 UPVC接户管18555>	 长,开槽埋设DN200-			
火口的女油处				DN400HDPE双壁约	<u>連绕管19182米,尹</u>	F槽埋设De63-[		敷设DN315-DN400 PE的 2022年至2024年	<u> 虹管2697米,新建</u>	亏水检查并630座、	农田检查井207座、石			
15日建筑期														
项目建设期														
项目运营期								2024年至2039年						
项目运营期	I总投资 其中:不含专项债	券的项目资本金						2024年至2039年						
项目运营期								2024年至2039年 3,049.00						
项目运营期	其中:不含专项债	<b>券融资</b>						2024年至2039年 3,049.00 0.00						
项目运营期	其中:不含专项债	<b>券融资</b>						2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00						
项目运营期	其中:不含专项债	<b>券融资</b>	芝 2022年	2023	年 2	024年		2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00	2027年	2028年	2029年及以后年度			
项目运营期 债券存续期内项目	其中:不含专项债	券融资 务融资	<b>夏</b> 2022年 0.00	2023 <sup>3</sup> 700.0		024年 00.00	IJ	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度			
项目运营期 债券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债: 其他债:	券融资 务融资 2021年及以前年周			8 00		巧2025年	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年			2029年及以后年度 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债: 其他债: i债券融资	券融资 务融资 2021年及以前年原 0.00	0.00	700.0	8 00	00.00	项 2025年 0.00	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00	0.00	0.00	0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项	其中:不含专项债	券融资 务融资 2021年及以前年原 0.00	0.00	700.0	8 00	00.00	项 2025年 0.00	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00	0.00	0.00	0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	其中:不含专项债	券融资 务融资 2021年及以前年原 0.00	0.00	700.0	8 00	00.00	1页 2025年 0.00 0.00	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	其中:不含专项债	券融资 务融资 2021年及以前年原 0.00	0.00	700.0	8 00	00.00	取 2025年 0.00 0.00	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99	0.00	0.00	0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	其中:不含专项债 专项债 其他债 其他债 债券融资 债务融资	券融资 务融资 2021年及以前年月 0.00 0.00	0.00	700.0	00 8	00.00	び 2025年 0.00 0.00 债券存 = 330.4	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 1	0.00	0.00	0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目	其中:不含专项债 专项债 其他债 其他债 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	券融资 务融资  2021年及以前年度  0.00  0.00	0.00	700.0 0.00 2026年	330.47	00.00 0.00 2027年	び 2025年 0.00 0.00 (债券存 : 330.4 : 330.4	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 E续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年	0.00	0.00 0.00 2029年	0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年	其中:不含专项债 专项债: 其他债: 请债券融资 总债务融资 330.47	券融资 务融资  2021年及以前年度  0.00  0.00  2025年  2031年	0.00 0.00 330.47 330.47	700.0 0.00 2026年 2032年	330.47	00.00 0.00 2027年 2033年	び 2025年 0.00 0.00 (债券存 : 330.4 : 334.8	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年	0.00 0.00 330.47 330.47	0.00 0.00 2029年 2035年	0.00 0.00 330.47 330.47			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年	其中: 不含专项债 专项债: 其他债: 通债券融资 通债务融资 330.47 330.47 330.47	券融资 务融资  2021年及以前年月  0.00  0.00  2025年  2031年  2037年  2043年	330.47 330.47 330.47 0.00	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	び 2025年 0.00 0.00 ( 6券存 : 330.4 : 334.8 : 0.00	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 E续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	其中: 不含专项债 专项债: 其他债: 通债券融资 通债务融资 330.47 330.47 0.00 0.00	券融资 务融资  2021年及以前年月  0.00  0.00  2025年  2031年  2037年	330.47 330.47 330.47	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年	330.47 330.47 330.47	00.00 0.00 2027年 2033年 2039年	び 2025年 0.00 0.00 ( 6券存 : 330.4 : 334.8 : 0.00	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 E续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年	其中: 不含专项债 专项债: 其他债: 通债券融资 通债务融资 330.47 330.47 330.47	券融资 务融资  2021年及以前年月  0.00  0.00  2025年  2031年  2037年  2043年	330.47 330.47 330.47 0.00	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	び 2025年 0.00 0.00 (债券有 : 330.4 : 334.8 : 0.00 : 0.00	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1日分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 E续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	其中:不含专项债 专项债: 其他债: 通债券融资 通债务融资 330.47 330.47 0.00 0.00	券融资 务融资  2021年及以前年月  0.00  0.00  2025年  2031年  2037年  2043年  2049年	330.47 330.47 330.47 0.00	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	び 2025年 0.00 0.00 6券存 : 330.4 : 334.8 : 0.00 : 0.00	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1日分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 14.99 15.99 15.99 15.99 16.99 17.99 18.	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	其中:不含专项债 专项债: 其他债: 通债券融资 通债务融资 330.47 330.47 0.00 0.00	券融资	330.47 330.47 330.47 0.00	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	び 2025年 0.00 0.00 6, 5, 4 5 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1日分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 14.9期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	其中: 不含专项债 专项债: 其他债: 请债券融资 记债务融资 330.47 330.47 0.00 0.00 0.00 9.00	券融资 务融资  2021年及以前年度 0.00  0.00  2025年 2031年 2037年 2043年 2049年  资本息 资本息	330.47 330.47 330.47 0.00	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债 债券存	75 2025年 0.00 0.00 0.00 6券存 : 330.4 : 334.8 : 0.00 : 0.00 **  **  **  **  **  **  **  **  **  *	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 中益/项目总债务融资本息 /项目总债务融资本息	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年	其中:不含专项债 专项债: 其他债: 通债券融资 通债务融资 330.47 330.47 0.00 0.00	券融资 务融资  2021年及以前年度 0.00  0.00  2025年 2031年 2037年 2043年 2049年  资本息 资本息	330.47 330.47 330.47 0.00	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债 债券存	75 2025年 0.00 0.00 0.00 6券存 : 330.4 : 334.8 : 0.00 : 0.00 **  **  **  **  **  **  **  **  **  *	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1日分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 14.9期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2054年	其中: 不含专项债 专项债: 其他债: 请债券融资 记债务融资 330.47 330.47 0.00 0.00 0.00 9.00	学融资         名融资         2021年及以前年度         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         资本息         资本金         融资本息	330.47 330.47 330.47 0.00	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 6债券存 债券存 债券存续	75 2025年 0.00 0.00 0.00 6券存 : 330.4 : 334.8 : 0.00 : 0.00 * \$存续期内项目总 * 续期内项目总收益 * 续期内项目总收益 * 域期内项目总收益	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 中益/项目总债务融资本息 /项目总债务融资本息	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2054年 债券存 债券存续	其中:不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年度         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         资本息         资本金         融资本息	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 6债券存 债券存 债券存续	75 2025年 0.00 0.00 0.00 6券存 : 330.4 : 334.8 : 0.00 : 0.00 * \$存续期内项目总 续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 中益/项目总债务融资本息 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本急	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2054年 (债券存 债券存续 债券存续	其中:不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年度         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         资本息         资本金         融资本息	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 6债券存 债券存 债券存续	75 2025年 0.00 0.00 0.00 6券存 : 330.4 : 334.8 : 0.00 : 0.00 * \$存续期内项目总 续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 中益/项目总债务融资本息 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本急	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2054年 (债券存 债券存 债券存续 项目收益预测依据	其中:不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年度         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         资本息         资本金         融资本息	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 6债券存 债券存 债券存续	70 2025年 0.00 0.00 0.00 6,券存 330.4 1 334.8 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 4 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 中益/项目总债务融资本息 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本急	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 2054年 (债券存存 债券存存 (债券存存 (债券存续 项目收益预测依据	其中:不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年度         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         资本息         资本金         融资本息	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 6债券存 债券存 债券存续	70 2025年 0.00 0.00 0.00 6,券存 330.4 1 334.8 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 4 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 收益/项目总债务融资本息 //项目总债务融资本急 i目总地方债券融资本急	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26%	330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2054年 2054年 (债券存存 债券存存 (债券存存 (债券存存) (债券存存) (债券存存)	其中: 不含专项债 专项债: 其他债: 其他债: 通债券融资 超总收益 330.47 330.47 0.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	学融资         名融资         2021年及以前年度         0.00         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         资本息         资本金         融资本息	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 6债券存 债券存 债券存续	70 2025年 0.00 0.00 0.00 6,券存 330.4 1 334.8 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 4 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 收益/项目总债务融资本息 i(项目总债务融资本金 i(目总地方债券融资本金 i(目总地方债券融资本金	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00			
项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2036年 2042年 2048年 2054年 (债券存 债券存 债券存 (债券存 (债券存 (债券存) (债券存) (债券存) (债券存)	其中: 不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年月         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         資本息         資本金         融资本金         融资本金	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 6债券存 债券存 债券存续	70 2025年 0.00 0.00 0.00 6,券存 330.4 1 334.8 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 4 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 收益/项目总债务融资本息 可目总地方债券融资本急 i目总地方债券融资本金 i目总地方债券融资本金 i目总地方债券融资本金	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00			
项目运营期	其中: 不含专项债 专项债: 其他债: 其他债: 通债券融资 超总收益 330.47 330.47 0.00 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	学融资         名融资         2021年及以前年月         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         資本息         資本金         融资本金         融资本金	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债债券存债券存债券存债券存续债券存续	2025年 0.00 0.00 6,券存 330.4 334.8 334.8 0.00 0.00  参存续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益/项 期内项目总收益/项	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1日分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 1续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 1收益/项目总债务融资本息 1日总地方债券融资本急 1目总地方债券融资本急 1目总地方债券融资本急 1目总地方债券融资本金	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期	其中: 不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年月         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         資本息         資本金         融资本金         融资本金	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债债券存债券存债券存债券存续债券存续	2025年 0.00 0.00 6,券存 330.4 330.4 334.8 0.00 6,分	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 中位益/项目总债务融资本息 i目总地方债券融资本息 i目总地方债券融资本急 i目总地方债券融资本金 i目总地方债券融资本金 i目总地方债券融资本金 i目总地方债券融资本金 i目总地方债券融资本金	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期	其中: 不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年月         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         資本息         資本金         融资本金         融资本金	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债债券存债券存债券存债券存续债券存续	2025年 0.00 0.00 0.00 6	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期	其中: 不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年月         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         資本息         資本金         融资本金         融资本金	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债债券存债券存债券存债券存续债券存续	2025年 0.00 0.00 0.00 6	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1日分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 1续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 1收益/项目总债务融资本息 1日总地方债券融资本急 1日总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期	其中: 不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年月         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         資本息         資本金         融资本金         融资本金	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债债券存债券存债券存债券存续债券存续	2025年 0.00 0.00 0.00 6	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期	其中: 不含专项债	学融资         名融资         2021年及以前年月         0.00         2025年         2031年         2037年         2043年         2049年         資本息         資本金         融资本息         融資本息         会計         会計	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债债券存债券存债券存债券存续债券存续	2025年 0.00 0.00 0.00 6	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 1日分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 1续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 1收益/项目总债务融资本息 1日总地方债券融资本急 1日总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1目总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金 1日总地方债券融资本金	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			
项目运营期	其中: 不含专项债	特融资         内別       2021年及以前年月         0.00       0.00         2025年       2031年         2037年       2043年         2049年       3         資本息       3         融资本金       3         融资本金       3         会的金额       3	330.47 330.47 330.47 0.00	2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00	330.47 330.47 330.47 0.00 0.00	00.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债债券存债券存债券存债券存续债券存续	2025年 0.00 0.00 0.00 6	2024年至2039年 3,049.00 0.00 2,300.00 0.00 i目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,617.99 i续期内项目分年收益 7 2028年 7 2034年 5 2040年 2046年 2052年 中公益/项目总债务融资本息 i目总地方债券融资本急 i目总地方债券融资本急 i目总地方债券融资本金	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 184.26% 244.26% 244.26% 244.26%	0.00 0.00 330.47 330.47 0.00 0.00			

	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

			1							
总收益						321,1	31.00			
						债券存续期内	项目分年收益			
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
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
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
0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
0.00										
					债券存续	期内项目总收益/项	目总投资		23.18%	
<b>卖期内项目总债务</b> 副	<del></del> 虫资本息		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%	
<b>卖期内项目总债务</b> 副	<b>虫资本金</b>		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%	
期内项目总地方债券	<b>养融资本息</b>		144,490.00		债券存续期内项	ī目总收益/项目总地	方债券融资本息		222.25%	
期内项目总地方债务	<b>养融资本金</b>		144,490.00		债券存续期内项	ī目总收益/项目总地	方债券融资本金		222.25%	
	2,000.00 59,796.00 9,680.00 0.00 0.00	2,000.00 2025年 59,796.00 2031年 9,680.00 2037年 0.00 2043年 0.00 2049年 0.00  卖期内项目总债务融资本息 卖期内项目总债务融资本金 明内项目总地方债券融资本急 明内项目总地方债券融资本急	2,000.00 2025年 3,500.00 59,796.00 2031年 6,798.00 9,680.00 2037年 8,997.00 0.00 2043年 0.00 0.00 2049年 0.00 0.00	2,000.00       2025年       3,500.00       2026年         59,796.00       2031年       6,798.00       2032年         9,680.00       2037年       8,997.00       2038年         0.00       2043年       0.00       2044年         0.00       2049年       0.00       2050年         0.00       2050年       144,490.00         東期內项目总债务融资本金       144,490.00       144,490.00         明內项目总地方债券融资本金       144,490.00       144,490.00	2,000.00 2025年 3,500.00 2026年 -5,086.00 59,796.00 2031年 6,798.00 2032年 6,780.00 9,680.00 2037年 8,997.00 2038年 35,998.00 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 0.00 2049年 144,490.00 其期內项目总债务融资本金 144,490.00 444,490.00	2,000.00       2025年       3,500.00       2026年       -5,086.00       2027年         59,796.00       2031年       6,798.00       2032年       6,780.00       2033年         9,680.00       2037年       8,997.00       2038年       35,998.00       2039年         0.00       2043年       0.00       2044年       0.00       2045年         0.00       2049年       0.00       2050年       0.00       2051年         0.00       6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债务融资本急         期内项目总债务融资本息       144,490.00       债券存续期内项目总地方债券融资本息         明内项目总地方债券融资本金       144,490.00       债券存续期内项目总地方债券融资本金	(债券存续期内 2,000.00 2025年 3,500.00 2026年 -5,086.00 2027年 7,720.00 59,796.00 2031年 6,798.00 2032年 6,780.00 2033年 6,797.00 9,680.00 2037年 8,997.00 2038年 35,998.00 2039年 60,389.00 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 0.00 0.00 (债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息 144,490.00 债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总域分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 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 144,490.00 债券存续期内项目总收益/项目总地对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 144,490.00 债券存续期内项目总收益/项目总地租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/项目总地租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/项目总地租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/项目总地租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/项目总地租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	(债券存续期内项目分年收益 2,000.00 2025年 3,500.00 2026年 -5,086.00 2027年 7,720.00 2028年 59,796.00 2031年 6,798.00 2032年 6,780.00 2033年 6,797.00 2034年 9,680.00 2037年 8,997.00 2038年 35,998.00 2039年 60,389.00 2040年 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 (债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 東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 東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/项目总债务融资本息 明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		

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 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。 项目简要描述 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

项目分年融资计划

1,197,125.00

0.00

	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 20,000.00 130,000.00 2024年 6,000.00 2025年 2026年 2027年 135,000.00 2028年 429,000.00 2029年 45,000.00 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 2030年 145,000.00 130,000.00 2036年 2037年 45,000.00 2038年 2039年 300,000.00 2040年 400,000.00 2041年 350,000.00 2044年 250,000.00 2043年 150,000.00 2047年 2042年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 0.00 2049年 2050年 2051年 2052年 2048年 0.00 0.00 0.00 0.00 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% 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 债券存续期内项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1,197,125.00 234.48% 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 债券存续期内项目总地方债券融资本金 1,197,125.00 234.48% 项目收益预测依据

项目15

专项债券融资

其他债务融资

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	

	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

							贝分针织规约	<b>项百刀千収</b> 血				
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	续期内项目总债务副	<del>************************************</del>		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	续期内项目总债务嗣	<del></del> 虫资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		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				
债券存续	期内项目总地方债券	<b>养融资本金</b>		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	i											
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 并310座、砖砌检查并75座、农田检查并280座、排水专用检测并3座,新建一体化提升并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

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

247.04%

247.04%

	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 2043年 2044年 2045年 2046年 2047年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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%

1,400.00

1,400.00

项目17

项目收益预测依据

债券存续期内项目总地方债券融资本息

债券存续期内项目总地方债券融资本金

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

	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						T					
							债券存	字续期内项目总收	双益/项目总投资		110.95%	
债券存约	续期内项目总债务融	资本息		95,71	0.00		债券存续其	月内项目总收益/1	项目总债务融资本息		221.90%	
债券存约	续期内项目总债务融	资本金		95,71	0.00		债券存续其	月内项目总收益/1	顶目总债务融资本金		221.90%	
债券存续期	期内项目总地方债券i	融资本息		95,71	0.00		债券存续期内	内项目总收益/项	目总地方债券融资本原	3	221.90%	
	期内项目总地方债券的	融资本金		95,71	0.00		债券存续期内	内项目总收益/项	目总地方债券融资本部	È	221.90%	
项目收益预测依据 												
<b>页目18</b> 页目名称							L海主	-th 译六语04日#		· 大蛇区郊八)		
の日本が  の目类型							工/母川	1机造义选21与线	轨道交通			
*************************************									16,000.00			
	一 一 件的重大项目资本金	的金额							0.00			
5   1   1   1   1   1   1   1   1   1		- 3 <u>- 1</u> 3 3 <u>- 1</u> 3 3 <u>- 1</u> 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		本工程全		 :部为地下线	, 新建车站5座			闻居路主变电站1座,	同步实施通信、信	号、供电等相关设施
可是设期 可是设期									<u>备。削期动拆迁</u> )24年至2027年			
									028年至2040年			
责券存续期内项目。	 总投资								82,721.00			
	其中:不含专项债	———————— 券的项目资本金							0.00			
	专项债务								41,360.00			
	其他债务	S融资							0.00			
				•				项	目分年融资计划			
		2021年及以前年	度 2022年		2023年	202	24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项位	债券融资	0.00	0.00		0.00	16,0	00.00	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
责券存续期内项目.	总收益							债券存	85,676.00 卖期内项目分年收益			
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						ı					
							债券存	字续期内项目总收	x益/项目总投资 ————————————————————————————————————		103.57%	
债券存约	续期内项目总债务融	资本息		41,36	0.00		债券存续其	月内项目总收益/〕	项目总债务融资本息 		207.15%	
债券存约	续期内项目总债务融	资本金		41,36	0.00		债券存续其	月内项目总收益/〕	项目总债务融资本金 ————————————————————————————————————		207.15%	
债券存续期	期内项目总地方债券i	融资本息		41,36	0.00		债券存续期内	内项目总收益/项	目总地方债券融资本原	3	207.15%	
	期内项目总地方债券	融资本金		41,36	0.00		债券存续期内	内项目总收益/项	目总地方债券融资本金	È	207.15%	
页目收益预测依据 												
页目收益预测依据 <b>页目19</b>								上海市轨道态通1	0号线工程 / 满左纸	▽並⇔∖		
页目收益预测依据 <b>页目19</b> 页目名称							-	上海市轨道交通1	9号线工程(浦东新国	区部分)		
页目收益预测依据 <b>页目19</b> 页目名称 页目类型							-	上海市轨道交通1	轨道交通	⊠部分)		
が <b> </b>	于该项目的金额	的余额					-	上海市轨道交通1	轨道交通 29,000.00	⊠部分)		
では では では では では では では では では では		的金额		本工程全:	长46.2公里,全部	邓为地下线,			轨道交通 29,000.00 0.00	,	2座车辆基地。新建	<u>【江杨南路</u> 、上海外国
可目收益预测依据 <b>页目19</b> 可目名称 可目类型 本只专项债券中用:	于该项目的金额	的金额		本工程全:	长46.2公里,全部 吾大学、凌兆新	部为地下线, 村3座变电站		4座,其中换乘站 主变电站与18号	轨道交通 29,000.00 0.00 518座。新建澄江路车 线共享,同步实施通	区部分) 「新段、铁山路停车场 言、信号、供电等相	2座车辆基地。新建 关设施设备 ,以及[	E江杨南路、上海外国 前期动拆迁。
可目收益预测依据 <b>页目19</b> 可目名称 可目类型 二只专项债券中用: 其中:用于符合条例 可谓要描述 可目建设期	于该项目的金额	的金额		本工程全	长46.2公里,全部 吾大学、凌兆新	部为地下线, 村3座变电站		4座,其中换乘站 主变电站与18号 20	轨道交通 29,000.00 0.00 118座。新建澄江路车线共享,同步实施通	,	2座车辆基地。新延 关设施设备,以及[	[江杨南路、上海外[ 前期动拆迁。
<b>页目</b> 収益预测依据 <b>页目19</b> 页目名称 页目类型 な只专项债券中用	于该项目的金额 件的重大项目资本金	的金额		本工程全	长46.2公里,全部 吾大学、凌兆新	部为地下线, 村3座变电站		4座,其中换乘站 主变电站与18号 20	轨道交通 29,000.00 0.00 518座。新建澄江路车 线共享,同步实施通	,	2座车辆基地。新廷 关设施设备,以及[	能江杨南路、上海外 <b>间</b> 前期动拆迁。
可目收益预测依据 <b>页目19</b> 可目名称 可目类型  下只专项债券中用: 其中:用于符合条例 可目建设期 可目建设期 可目运营期	于该项目的金额 件的重大项目资本金			本工程全	长46.2公里,全語 吾大学、凌兆新	部为地下线, 村3座变电站		4座,其中换乘站 主变电站与18号 20	轨道交通 29,000.00 0.00 118座。新建澄江路车线共享,同步实施通约24年至2031年	,	2座车辆基地。新廷 关设施设备,以及f	建江杨南路、上海外 <b>国</b> 前期动拆迁。
可目收益预测依据 <b>页目19</b> 可目名称  可目类型  二只专项债券中用: 其中:用于符合条例  可目建设期  可目建设期  可目运营期	于该项目的金额件的重大项目资本金	券的项目资本金		本工程全	长46.2公里,全部 各大学、凌兆新	部为地下线, 时3座变电站		4座,其中换乘站 主变电站与18号 20	轨道交通 29,000.00 0.00 118座。新建澄江路车线共享,同步实施通约24年至2031年 031年至2039年 761,800.00	,	2座车辆基地。新廷 关设施设备,以及f	赴江杨南路、上海外 <b>国</b> 前期动拆迁。

	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						208,2	25.10			
							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%					27.33%		
债券存约	续期内项目总债务副	<del></del>		106,000.00		债券存续期内	7项目总收益/项目总	债务融资本息		196.44%	
债券存约	续期内项目总债务融	<b>虫资本金</b>		106,000.00		债券存续期内	內项目总收益/项目总	债务融资本金	196.44%		
债券存续期	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	页目总收益/项目总地			196.44%	
债券存续期	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								车	九道交通					
本只专项债券中用	于该项目的金额							;	3,000.00					
	件的重大项目资本3								0.00					
项目简要描述				全长4.52公里	 , 全部为地下线		 , 控制中心、车	 E辆基地、主	变电站等利用既有	 线设施,同步实施近		 相关设施设备。前期		
									<u> </u>					
项目建设期									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							1	8,400.00					
	其中:不含专项值	责券的项目资本金							0.00					
									3,000.00					
	其他债													
	共心员	分融负 							0.00					
								项目分	分年融资计划		Ι	1		
		2021年及以前	年度 2022年	2	023年	2024年	2025	<b>手</b>	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		
							ļ.	ļ						
债券存续期内项目									6,100.00					
<b>贝尔什织别的坝口</b>	<b>心以血</b>								-					
				1				债券仔续其 ————	明内项目分年收益					
2024年	240.00	2025年	240.00	2026年	240.00	20	27年	240.00	2028年	240.00	2029年	200.00		
2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00	20	33年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00		
2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00	20	39年	2,900.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	20	45年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
<u> </u>									-					
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	20	51年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00		1			T				1				
							债券存续期內	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	 虫资本息		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	————————— 续期内项目总债务副			3,000.00		债务		 1总收益/项目			203.33%			
<u> </u>				<u> </u>										
	期内项目总地方债券			3,000.00					总地方债券融资本息		203.33%			
债券存续!	期内项目总地方债券	养融资本金 —————————		3,000.00		债券存	字续期内项目的	总收益/项目总	总地方债券融资本金	È	203.33%			
项目收益预测依据														
本只专项债券中用									6,000.00					
其中:用于符合条 ———————	件的重大项目资本领	金的金额		7#\\F FF \\\			+++++	\	0.00	++ // -++ /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-	71/ **** , 14 ** 12 02			
项目简要描述				建设用地 31987	1 平万木,设置剂 也下车库、变电站	老床位 1500 张 占、门卫、垃圾	,其中失省( 房等配套用房	认知征障碍 <i>)</i> ,同步实施追	)乔老床位300张, 道路、绿化、围墙、	兵他养护床位 1200 给排水等室外总体	张。新建1株乔护院 3设施。新建总建筑[	综合楼、3栋养护居住 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							6	3,354.00					
	其中:不含专项值								0.00					
		券融资						1	6,000.00					
								'						
	其他债	·							0.00					
								项目分	分年融资计划 ————————————————————————————————————		I			
		2021年及以前	年度 2022年	2	023年	2024年	2025	Ŧ	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		
		ı	ı	1			Ţ				<b>!</b>	1		
债券存续期内项目								2	35,090.00					
	<del>-</del>								•					
									明内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	900.00	2026年	1,800.0	20.	27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	2,370.0	20	33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	2,770.0	20	39年	2,800.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	20	45年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		51年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
-		∠∪+3 <del>* </del>	0.00	ZUJU <del>T</del>	0.00	20	~: <del>-</del> T	0.00	20024	0.00	2000-	0.00		
2054年	0.00					T								
							债券存续期內	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	虫资本息 ———		16,000.00			券存续期内项目 ——	目总收益/项目	目总债务融资本息		219.31%			
债券存	续期内项目总债务融	 虫资本金		16,000.00		债务		  总收益/项	目总债务融资本金		219.31%			
	期内项目总地方债务			16,000.00					总地方债券融资本息	1	219 31%			
	期内项目总地方债券	金件公司		16,000.00		债券存	子绥期内项目总	s.収益/坝目总	总地方债券融资本金	Z	219.31%			
项目收益预测依据														
一、债券基本值	言息													
1	债券名称		上海市政府棚改专项 24年上海市政府专项	ī债券(三期 <u>ī债</u> 券(七期)		债券类型				棚改专项债	券			
<del>-</del>	-划发行额		250,000.00											
	 条件的重大项目资本	 金的金				债券期限				15年				
	额		0.00											
	m ) = (= (+ m	1			1						7140 VEXT-L			

还本方式

到期一次还本

项目收益预测依据

信用评级结果

 $\mathsf{A}\mathsf{A}\mathsf{A}$ 

## 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	ī项目总收益						567,7	39.90				
							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	期内所有项目总债领	<b>S融资本息</b>		250,000.00		债券存续期内所有	可目总收益/所有项	[目总债务融资本息	227.10%			
债券存续	期内所有项目总债领	<b>S融资本金</b>		250,000.00		债券存续期内所有	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	内所有项目总地方值	责券融资本息		250,000.00		债券存续期内所有	可目总收益/所有项本息	[目总地方债券融资		227.10%		
债券存续期	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方债券融资 227.10%						

## 三、项目详细信息

#### 而日1

建住房建筑面积约24819.64平方

	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%		
债券存约	卖期内项目总债务副	<b>独资本息</b>		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%		
债券存约	卖期内项目总债务副	<b>独资本金</b>		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%		
债券存续掉	期内项目总地方债券	<b>养融资本息</b>		220,000.00		债券存续期内项	這目总收益/项目总地	方债券融资本息		227.64%		
债券存续算	期内项目总地方债券	<b>养融资本金</b>		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

	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

					•		<u>,                                    </u>	,	<u>,                                    </u>	•			
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%								
债券存约	续期内项目总债务副	· 中资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务副	<del></del> 虫资本金		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%			
债券存续其	期内项目总地方债券	学融资本息		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%							
债券存续其	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

- 、 以力全个 旧心			
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	(± ¥4 HD7D	
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	5年
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	字续期内所有项目总收益 1,1						1,107	,000.00			
							债券存续期内所	f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%					
债券存续其	期内所有项目总债务	<b>5融资本息</b>		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%					
债券存续其	期内所有项目总债务	<b>予融资本金</b>		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	责券融资本息		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 138.38%					
债券存续期	内所有项目总地方债	责券融资本金		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 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

	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
-------------	--------------

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%			
债券存约	续期内项目总债务副	<b>业资本息</b>	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%			
债券存约	续期内项目总债务副	<del></del> 蛀资本金		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	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

T D D D D D D D D D D D D D D D D D D D					
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	<b>体光##07</b> P	20/7		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	30年		
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	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	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				

	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%
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500			

奉贤区奉城镇老街雨污混接改造工程					
乡镇污水处理设施					
5,000.00					
0.00					
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。					
2023年至2024年					
2025年至2055年					
10,815.00					
0.00					
8,000.00					
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 2031年 2033年 2030年 900.00 900.00 2032年 900.00 900.00 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 2049年 2051年 2048年 900.00 900.00 2050年 900.00 900.00 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 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 8,000.00 326.25% 债券存续期内项目总债务融资本金 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 8,000.00 326.25% 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 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 8,000.00 326.25%

项目3

项目收益预测依据

<u> </u>	
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

	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		<u> </u>	·
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	姓期内项目总收益/项	目总投资		242.05%	
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		150,000.00		债券存续期内	可项目总收益/项目总	债务融资本息		319.54%	
债券存	债券存续期内项目总债务融资本金			150,000.00		债券存续期内	可项目总收益/项目总	债务融资本金	319.54%		
债券存续	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	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	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						

	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

存续期内项目	5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	其期内项目总收益/项	目总投资		115.10%		
债券存	续期内项目总债务融	<b>业资本息</b>		335,820.00		债券存续期内	3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	<b>业资本金</b>		335,820.00		债券存续期内	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	可目总收益/项目总地	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										

2001   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			

- 英日 0	
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

	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	债券存续期内项目总收益/项目总投资			92.25%			
债券存	续期内项目总债务嗣	<u></u> 独资本息		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	债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内	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	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	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	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7

项目收益预测依据

_ <del>-</del>	
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	续期内项目总债务嗣	<b>业资本息</b>		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	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	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	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8

项目收益预测依据

上海市轨道交通15号线南延伸工程(奉贤区部分)
轨道交通
22,500.00
0.00
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。
2023年至2026年
2027年至2035年
92,617.00
0.00
46,308.00
0.00

	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

	<b>支</b> 坝饭分融负	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
			,		,					
1										

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

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

283.54%

			顷分仔续期内项目为牛收益									
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	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		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	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%			

46,308.00

顶日q

项目收益预测依据

债券存续期内项目总地方债券融资本金

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										

20544 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			

<u>项目10</u>	
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

	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

/ <del>* * / / / * *   / * *   / * </del>	00.000.00	
传去在郊间从1010 0 1025	60 900 00	
债券存续期内项目总收益	60,900,00	

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%					
债券存约	续期内项目总债务融	<b>业资本息</b>		16,600.00			项目总收益/项目总	债务融资本息		366.87%	
债券存约	续期内项目总债务融	<u></u> 独资本金		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	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		16,600.00	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	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											

顶日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						2,12	0.00				
							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				目总投资	128.48%			
债券存约	续期内项目总债务副	<b>独资本息</b>		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%		
债券存约	续期内项目总债务副	<b>独资本金</b>		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	<b>养融资本息</b>		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	债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00	1,000.00 债券存续期内项目总			用内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.00%	
项目收益预测依据						•						

项目12

奉贤区2023年奉城镇生活污水提标增效工程					
污染防治					
1,800.00					
0.00					
敷设污水管道约28626米,修缮改造污水泵站6座等。					
2023年至2024年					
2025年至2034年					
2,894.00					
0.00					
1,800.00					
0.00					

	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			

<u> </u>	
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		150.43%				
债券存约	续期内项目总债务副	<del>************************************</del>		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%			
债券存约	续期内项目总债务副	<del></del> 虫资本金		2,400.00		债券存续期内	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%					
5月收益预测依据													

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

	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						38,50	00.00					
				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	续期内项目总债务嗣	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	续期内项目总债务嗣	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	债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00	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	10,000.00 债券存续期内项目总收益/项目			方债券融资本金		385.00%				
项目收益预测依据	页目收益预测依据 												

_	
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%				
债券存约	续期内项目总债务嗣	<del>************************************</del>		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%			
债券存约	续期内项目总债务嗣	<del></del>		1,000.00		债券存续期内	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	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	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	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

<u>  次日 10                                  </u>	
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

	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
	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								
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											
							卖期内项目总收益/项	目总投资	285.55%			
债券存	债券存续期内项目总债务融资本息			200,000.00			內项目总收益/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			页目总收益/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												