附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年上海市政府专项债券（二期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 √轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 其他教育项目 √医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	51.71	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(	0	招标/承销日	2024-09-25
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			44								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3876.82375								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			2623.738501								
专项债券融资(亿元)			1252.975249								
其他债务融资(亿元)			0.11								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)			393.152949	122.095	49.63	74.0011	281.84	81.8642	73.1599	56.0298	121.2023
其他债务融资(亿元)			0	0	0.11	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			2116.84734626								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	-1.8001	2021年	14.476252	2022年	3.188708	2023年	18.709243	2024年	31.94512967
2025年	37.95589775	2026年	43.93243105	2027年	90.27753699	2028年	77.77780993	2029年	91.38772808	2030年	161.62441003
2031年	147.35922297	2032年	149.03733845	2033年	102.82120986	2034年	146.13971881	2035年	211.56192567	2036年	136.676514
2037年	96.03767	2038年	95.1782	2039年	95.2014	2040年	158.8595	2041年	57.2625	2042年	47.2371
2043年	38.5	2044年	25.5	2045年	20	2046年	20	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1660.341192		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1253.085249		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1660.341192		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1253.085249		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.69	

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

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本次发行的上海市政府专项债券轨道交通建设项目，由以下9个工程组成： 1）上海市轨道交通14号线工程； 2）上海市轨道交通15号线工程； 3）上海市轨道交通18号线一期工程； 4）上海市轨道交通10号线二期工程； 5）上海市轨道交通5号线南延伸工程； 6）上海市轨道交通13号线工程； 7）上海市轨道交通17号线工程； 8）上海市轨道交通车辆增购工程； 9）上海市轨道交通9号线三期工程。
项目建设期	2008年至2025年
项目运营期	2025年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2300.38
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1653.56
专项债券融资(亿元)	646.82
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	388.7	60.9	33	7	157.22	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	1133.0947

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	-1.8001	2021年	14.526	2022年	3.96	2023年	18.3908	2024年	30.121
2025年	32.2005	2026年	34.3771	2027年	77.6616	2028年	50.1176	2029年	53.2317	2030年	112.2341
2031年	86.5713	2032年	71.85	2033年	40.451	2034年	45.246	2035年	141.3414	2036年	83.9026
2037年	46.7742	2038年	51.6782	2039年	56.6881	2040年	83.5716	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	882.8445	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	646.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	882.8445	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	646.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.75

项目收益预测依据	本项目收益主要来源为债券存续期间内轨道交通运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。 根据各线客流预测数据及测算票价，结合对各类收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为1,353.8亿元，经营活动累计支付的现金为849.6亿元，经营活动累计现金净流量为504.2亿元。 根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。 根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通12号线西延伸项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通12号线西延伸工程起于松江区沈砖公路、嘉松南路路口东南侧的洞泾站，终于闵行区既有12号线终点站七莘路站，主要沿沈砖公路一莘砖公路-莘松路-北竹港一淀南路一顾戴路走行，线路全长约17.27千米，均采用地下敷设方式。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	137.59
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	82.1301
专项债券融资(亿元)	55.4599
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	2.3	7	15	15	16.1599	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	87.6096								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0276	2024年	0.2
2025年	0.8	2026年	1	2027年	1.5	2028年	2.5	2029年	3.0039	2030年	3.0751
2031年	4.1348	2032年	6.195	2033年	6.5	2034年	8.6767	2035年	6.2386	2036年	6.3008
2037年	6.8563	2038年	3	2039年	5.3133	2040年	7.2879	2041年	7.2625	2042年	7.7371
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	71.3322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	55.4599	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	71.3322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	55.4599	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.58
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.64

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

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通13号线西延伸项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通13号线西延伸工程线路起于诸光路站，终于金运路站(不含)，沿诸光路-金丰路-联友路-纪宏路-金沙江西路走行，线路长约9.65千米，均采用地下敷设方式。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	117
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	60.9
专项债券融资(亿元)	56.1
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	4	5.5	5.5	41.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	88.0833								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1833	2024年	0.6
2025年	1.3	2026年	2.5	2027年	2.5	2028年	2.5	2029年	3.5	2030年	4
2031年	3.5	2032年	15	2033年	3.5	2034年	3.5	2035年	14	2036年	1.5
2037年	4	2038年	4	2039年	4	2040年	18	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	72.6558	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	56.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	72.6558	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	56.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.57

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

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通19号线项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通19号线工程南起闵行区虹建路站，北至宝山区宝山站站，主要沿景洪路-华泾路-云绵路-东育路-济明路-国展路-雪野二路-浦东南路-公平路-天水路-甜爱路-广中路-广粤路-江杨南路-呼兰路-铁山路走行。线路全长约46.168千米，均采用地下敷设方式。
项目建设期	2024年至2032年
项目运营期	2032年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	599.56
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	337.7454
专项债券融资(亿元)	261.8146
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	37	37	37	37	110.8146
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	406.5								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.5	2026年	2	2027年	3	2028年	4	2029年	5	2030年	6
2031年	8	2032年	20	2033年	20	2034年	20	2035年	28	2036年	28
2037年	28	2038年	28	2039年	20	2040年	35	2041年	35	2042年	28
2043年	28	2044年	20	2045年	20	2046年	20	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	335.4754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	261.8146	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	335.4754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	261.8146	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

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

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通20号线一期西段项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通20号线一期西段工程起于普陀区金昌路站，终于静安区上海马戏城站，主要沿金昌路-交通路-新村路-志丹路-广中路走行，线路全长约7.1千米，均采用地下敷设方式。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2030年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	149.59
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	100.2023
专项债券融资(亿元)	49.3877
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	9	9	9	9	10.3877
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	76.7								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.4	2026年	0.5	2027年	1	2028年	1.5	2029年	1.5	2030年	1.8
2031年	2.3	2032年	5	2033年	5	2034年	5	2035年	6.5	2036年	6.7
2037年	4	2038年	4	2039年	5	2040年	5	2041年	5.5	2042年	5.5
2043年	5	2044年	5.5	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	63.2589	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	49.3877	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	63.2589	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	49.3877	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

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

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通21号线一期东延伸项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期东延伸工程线路主要沿六陈路、川六公路、川南奉公路、潘家泓港北侧、上海东站枢纽、机场跑道南侧、T3航站楼走行。线路全长约14.08千米，均采用地下敷设方式。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	90.14
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	45.1102
专项债券融资(亿元)	45.0298
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	11	11	11	10.0298	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	70								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.2	2026年	0.5	2027年	1	2028年	1.1	2029年	1.5	2030年	2
2031年	2	2032年	4.5	2033年	4.5	2034年	5	2035年	7.2	2036年	4.5
2037年	5	2038年	4	2039年	2.5	2040年	6.5	2041年	6.5	2042年	6
2043年	5.5	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	57.745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	45.0298	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	57.745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	45.0298	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

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

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通13号线东延伸项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通13号线东延伸工程起于13号线张江路站，终至上海集成电路设计产业园，主要沿中科路，张东路走行，线路全长4.516千米，均采用地下敷设方式。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.96
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.3958
专项债券融资(亿元)	16.5642
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.7	7	6.8642	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.7								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.2	2026年	0.4	2027年	0.7	2028年	0.8	2029年	0.8	2030年	0.8
2031年	1.3	2032年	2.5	2033年	2.5	2034年	1.5	2035年	2.5	2036年	2.5
2037年	0.5	2038年	0.5	2039年	1.7	2040年	3.5	2041年	3	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.2152	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.5642	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.2152	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.5642	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

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

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通19号线工程（徐汇区部分）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	上海市轨道交通19号线工程全长46.2公里，全部为地下线。新建地下车站34座，其中换乘车站18座，新建澄江路车辆段，铁山路停车场2座车辆基地。新建江杨南路、上海外国语大学、凌兆新村3座主变电站，其中江杨南路主变电站与18号线二期共享，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。建设资金中，前期征地动拆迁费用、车站出入口景观提标增加费用以及超出“拆一还一”部分的管线桥梁水系迁改费由沿线区政府承担，本项目19号线工程（徐汇区部分）由徐汇区政府承担2.28亿元。
项目建设期	2024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(亿元)	2.28
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.38
专项债券融资(亿元)	0.9
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.50195								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	1.50195	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.67

项目收益预测依据	本项目政府专项债券融资偿付资金来源为相关地块的土地出让收入。经区政府批准，将轨交线沿线覆盖500米范围内的华泾镇D5C-2地块的土地出让收入，用于平衡本项目的专项债券融资本息。经测算，综合考虑土地用途性质、地块所在区域、土地等级、周边近年来相似地块出让价格、债券期限及经济环境等因素，预计上述地块的土地出让总价为20,000万元，其中区级可获得土地出让总价为16,150万元，扣除按国家和本市规定应计提的基金1,130.5万元后，可用于平衡本项目融资本息的区级土地出让收入为15,019.5万元。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通20号线一期工程西段（静安区部分）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本次发行债券项目名称为：上海市轨道交通20号线一期工程西段（静安区部分）。 债券融资计划规模为3,000万元，期限10年，利率为2.50%，每半年付息一次，债券到期一次性偿还本金。 本工程位于普陀区和静安区，线路自金昌路站，经交通路、新村路、志丹路、广中路，至上海马戏城站，全部为地下线，全长7,146米。 本工程设车站7座，其中静安段设彭越浦路站和上海马戏城站2个车站。新建14列位真如地下停车场1座，与7号线共用新村路主变电站，控制中心接入蒲汇塘指挥大楼，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.67
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.37
专项债券融资(亿元)	0.3
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	1	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33

项目收益预测依据	本项目收入来源为国有土地使用权出让收入，结合目前土地市场情况及近年来上海市经济发展水平，参照周边最近出让的项目地价，债券存续期内项目预计可获得土地使用权出让总收入1,126,929.71万元，其中：区级土地使用权出让收入为909，995.74万元，扣除土地收储成本56,011万元后，区级土地使用权出让净收入为853,984.74万元，其中10,000万元用于平衡本项目融资本息。项目为轨道交通20号线一期前期工程，不涉及项目运营，无运营成本。项目收入、成本、收益预测相对谨慎合理。

三、项目详细信息

项目名称	轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程（静安区部分）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本次发行债券项目名称为：轨道交通3/4号线宝山路站接轨改造工程（静安区部分）项目。债券融资计划规模为36,000万元，期限10年，利率为2.50%，债券利息每半年支付一次，债券到期一次性偿还本金。 本项目将4号线外圈与3号线下行线路由站前接轨改造为站后接轨，在宝山路站北侧增设一股轨道，起点桩号4WCK0+031.1，终点桩号4WCK0+546.0，长514.9米；同步扩建北侧站台，并对车站建筑、供电、通信、给排水与消防设备等做适应性改造。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.44
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.84
专项债券融资(亿元)	3.6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	10	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.78

项目收益预测依据	经测算，综合考虑土地用途性质、地块所在区域、周边近年来相似地块出让价格及经济环境等因素，预计上述地块的土地使用权出让总价为582,143.96万元，其中：区级土地使用权出让收入为553,037.76万元，扣除土地收储成本231,670万元后，区级土地使用权出让净收入为321,366.76万元，其中100,000万元用于平衡本项目融资本息。

三、项目详细信息

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（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	虹口区实施轨道交通19号线工程虹口区域内9站主线的腾地、土地整理等前期工程。										
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(亿元)	104.056091										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	87.056091										
专项债券融资(亿元)	17										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	17	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	26										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	26	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.25										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22								
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53								
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22								
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53								
项目收益预测依据	土地出让收入										

三、项目详细信息

项目名称	上海市第一康复医院综合楼新建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目建设地点位于上海市杨浦区杭州路349号，建设内容为拆除院内7/8/10号楼、食堂、供应室等老旧建筑，在原址上建设一幢地上20层地下3层的综合楼，建设一幢地上2层地下1层的辅助后勤楼及地上1层的机械车位停车库。
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(亿元)	5.754108
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.254108
专项债券融资(亿元)	1.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	1	0.1	0.1	0.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.680529								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.021404	2028年	0.117257	2029年	0.182475	2030年	0.25015
2031年	0.322488	2032年	0.399854	2033年	0.482624	2034年	0.571223	2035年	0.333054	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9197	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9197	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79

项目收益预测依据	考虑2022年大环境受新冠疫情影响，医院的医疗业务工作量及各项收入与正常经营年度数据差异较大，2023年医院则恢复正常运营。为能准确反映医院的实际营运能力，合理进行项目收入预测，以2021年、2022年和2023年的平均数为基数（除特殊说明）。按此口径测算，2027年7月至2035年6月运营期内项目总收入为278081.14万元。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通19号线工程（宝山区部分）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程全长46.2公里，全部为地下线。新建地下车站34座，其中换乘车站18座。新建澄江路车辆段、铁山路停车场2座车辆基地。新建江杨南路、上海外国语大学、凌兆新村3座主变电站，其中江杨南路主变电站与18号线二期共享。同步实施通信、信号供电等相关设施设备。宝山区实施轨道交通19号线宝山区域内8站主线和铁山路停车场的前期腾地、土地整理等前期工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.797595
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.344646
专项债券融资(亿元)	5.452949
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.252949	0	0	4.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.998408								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.727128
2025年	0.727128	2026年	0.727128	2027年	0.727128	2028年	0.727128	2029年	0.727128	2030年	0.727128
2031年	0.727128	2032年	0.727128	2033年	0.727128	2034年	0.727128	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.581342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.452949	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.581342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.452949	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.47

项目收益预测依据	根据《上海市轨道交通19号线工程可行性研究报告》，并考虑相关环境、政策、未来发展趋势以及预测信息中的各项假设前提，本着谨慎原则，合理预测，编制项目收益。

三、项目详细信息

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（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程自长江南路站至大康路站，全长约8.1公里，全部为地下线，设车站6座，新建庙行停车场1座、江杨南路主变电所1座。根据客流预测，本工程车辆采用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6列/36辆。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。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.650682
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.850682
专项债券融资(亿元)	5.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.5	4.1	0	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.562864								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.597679	2023年	0.597679	2024年	0.597679
2025年	0.597679	2026年	0.597679	2027年	0.597679	2028年	0.597679	2029年	0.597679	2030年	0.597679
2031年	0.597679	2032年	0.597679	2033年	0.597679	2034年	0.597679	2035年	0.597679	2036年	0.597679
2037年	0.597679	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.96905	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.96905	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65

项目收益预测依据	根据《上海市轨道交通18号线二期工程可行性研究报告》，并考虑相关环境、政策、未来发展趋势以及预测信息中的各项假设前提，本着谨慎原则，合理预测，编制项目收益。

三、项目详细信息

项目名称	宝山区仁和医院整体改建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目改造范围主要为仁和医院门急诊楼3层、医技楼3层和病房楼1至12层，总改造建筑面积26,132.38平方米，改造内容包括：（1）改造手术室、ICU、CCU、实验室等专业科室；（2）专业医疗设施改造，含病房呼叫系统、病床设备带、氧气系统、负压吸引系统等；（3）改造固定式家具，含护士台、操作台；（4）屋面和屋顶翻修、外立面改造；（5）安装工程，含电梯工程、强电系统（监控、网络、电话）、给排水系统、消防系统、空调系统；（6）内部装饰装修工程，含内墙涂料、天棚吊顶、墙裙、地砖、内外门窗；（7）室外总体，含雨污水管、道路、围墙等；（8）钢结构临时病房 1,500 平方米和临时补液室 290 平方米；（9）局部结构加固改造。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.998219
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.398219
专项债券融资(亿元)	0.6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.2	0.3	0	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.470693								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	-0.049748	2022年	-0.884996	2023年	0.14873	2024年	-0.077354
2025年	-0.070467	2026年	-0.062101	2027年	-0.052141	2028年	-0.002438	2029年	0.050616	2030年	0.107206
2031年	0.167509	2032年	0.231726	2033年	0.300058	2034年	0.372721	2035年	0.449937	2036年	0.531944
2037年	0.309491	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8296	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8296	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45

项目收益预测依据	根据《宝山区仁和医院整体改建项目可行性研究报告》，宝山区仁和医院整体改建项目完成后的运营收入和运营成本，在充分考虑相关环境、政策、未来发展趋势以及预测信息中的各项假设的前提下，本着谨慎原则，编制项目收益预测。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通13号线西延伸新建工程（闵行区部分）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程起始于诸光路站，终于金运路站（不含），线路全长约9.65公里，均采用地下敷设方式。设车站5座，其中闵行区范围内有运乐路站、季乐路站、芳乐路站及纪翟路4座车站，工程同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。闵行区承担的主要工作包括：根据轨交13号线设计方案，对各车站、中间风井、牵引变电所、车辆基地以及交通导改占地范围进行动拆迁腾地和绿化搬迁工作，为保障轨交13号线建成通车提供保障。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.11741
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.11741
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	1.5	2	0	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.266741								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	10.266741	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.6635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.6635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目的主要收入为相关地块的土地出让收入。因轨交13号线西延伸项目在闵行区范围内共设4站，包括：运乐路站、季乐路站、芳乐路站和纪翟路站，沿线经过华漕镇区域。因此，绑定华漕镇03单元57-05地块（原华漕镇HQ13单元64街坊地块）用于平衡本项目的专项债券融资本息。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通19号线工程（闵行区部分）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程位于闵行区，虹梅南路以东，23号线车辆基地（南边界）以南，龙吴路以西，铁路吴泾支线以北，占地面积约24.13公顷。本工程新建57列位运用库1座，其中停车列检52列位、双周双月检5列位，以及洗车库、工程车库、变电所、出入场线、轨道等相关配套设施，总建筑面积约8.27万平方米。闵行区承担的主要工作是：根据轨交19号线设计方案，对各车站、中间风井、牵引变电所、车辆基地以及交通导改占地范围进行动拆迁腾地和绿化搬迁工作，为轨交19号线建成通车提供保障。
项目建设期	2023年至2031年
项目运营期	2032年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.27
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.57
专项债券融资(亿元)	0.7
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.815952								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	1.815952	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.59

项目收益预测依据	本项目的主要收入为相关地块的土地出让收入。因轨交19号线项目在闵行区范围内共设三站，包括虹建路站、景联路站和华泾西站，沿线经过梅陇镇区域。因此，绑定梅陇社区06单元15-4地块，用于平衡本项目的专项债券融资本息。

三、项目详细信息

项目名称	上海轨道交通市域线嘉闵线工程（闵行区部分）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程路线自嘉定城北路站引出后，经胜竹路、澄浏中路、宝翔路、沪宜公路、曹安公路、黄家花园路、金运路、申昆路、七莘路，至闵行银都路站。本项目线路全长41.42千米，均为地下线。全线设14座地下车站，1座地面车站。其中，闵行区内涉及8个站，分别是：天山路站、虹桥站、迎宾三路站、沪星路站、七宝站、七莘路站、莘建路站和银都路站，承担的主要工作是：根据嘉闵线设计方案，对各车站、中间风井、牵引变电所、车辆基地以及交通导改占地范围进行动拆迁腾地和绿化搬迁工作，为莘建路站、沪星路站等站点施工拨付工程费；为嘉闵线建成通车提供保障。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.8537
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.4537
专项债券融资(亿元)	13.4
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	5	5.5	1	1.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.331269								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.091531	2029年	0.737411	2030年	3.85302
2031年	5.146171	2032年	11.386286	2033年	11.622076	2034年	8.601666	2035年	0.893108	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.2149	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.2149	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.16

项目收益预测依据	本项目的主要收入为相关地块的土地出让收入。嘉闵线项目在闵行区范围内共设八站，包括天山路站、虹桥站、迎宾三路站等，沿线经过华漕镇区域。因此，绑定华漕镇02单元20-02、04单元23-02、02单元28-08、03单元05-03、03单元43-01、02单元16-05、02单元17-04和03单元27-01地块，用于平衡轨道交通市域线嘉闵线工程（闵行区部分）项目的专项债券融资本息。

三、项目详细信息

项目名称	虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目位于虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区14.94平方公里内，四至范围：北至纪鹤公路、西至纪潭路-青虬江路、南至蟠龙港-崧泽高架、东至申潮路-蟠林路-开兴路-开兴南路-华涞路。项目建设内容为前湾地区“十四五”期间重点实施的基础设施建设项目，包括道路、绿地、河道水系、公用配套管线等，并完成工程项目前期工作。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2029年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	177.762644
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	133.822644
专项债券融资(亿元)	43.94
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	40.24	0	3.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	67.248304								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	10.904852	2029年	16.878641	2030年	21.974831
2031年	17.455117	2032年	0.013074	2033年	0.013074	2034年	0.008715	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	56.61508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.19
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	43.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	56.61508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	43.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53

项目收益预测依据	本项目收入包括相关地块的土地出让收入和经营性收入。本项目位于华漕范围内，因此选取华漕镇04单元40-02、04单元39-02、04单元30-01、04单元36-02、04单元38-01、04单元31-01、04单元28-02、04单元22-07和03单元22-04 地块，用于平衡虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目的专项债券融资本息。本项目经营性收入包括地面停车位停车费收入和配套充电桩服务费收入，收入参考上海市目前的市场价格水平，停车收费收入考虑一定增长率，充电服务费按上海市相关政策标准要求执行。

三、项目详细信息

项目名称	上海市嘉定区中医医院迁建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目建设地点位于嘉定区徐行镇，东至用地边界，南至唐家浜，西至永新路，北至树屏路，用地面积为61,049.9平方米。项目主要建设内容包括：迁建嘉定区中医医院，设置门急诊、医技、住院、中医药技室等。项目总建筑面积95,820平方米，其中地上面积61,499平方米，地下面积34,321平方米；核定床位数498张。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8282										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4282										
专项债券融资(亿元)	4.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	2.9	1.3	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.429237										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	-0.483975	2023年	-0.333487	2024年	-0.159679
2025年	0.040574	2026年	-0.081463	2027年	0.201218	2028年	0.524339	2029年	0.893179	2030年	1.313708
2031年	1.792683	2032年	2.33775	2033年	2.957561	2034年	2.426829	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6634				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6634				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于嘉定区中医医院的门诊收入、住院收入。结合《上海市嘉定区中医医院迁建工程项目初步设计评审报告》、《上海市嘉定区中医医院迁建工程可行性研究报告评估报告》及嘉定区中医医院近三年财务报表中门诊费用、住院费用和过往增长率。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉定区中心医院整体改扩建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目建设地点位于上海市嘉定区城北路1号，包括（1）拆除院内宿舍楼、传染楼、高压氧舱及氧站、锅炉房、污水处理房、花房、停尸间等7栋既有建筑；（2）新建外科住院综合楼、全科康复住院楼、感染楼、高压氧舱、垃圾房、地下室、液氧站；（3）修缮急诊医技楼、医辅楼、病房楼等3栋既有建筑；（4）同步实施室外总体工程，包括广场道路、绿化景观等。新增500张床位，建成后医院总核定床位增至1300张。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.18272
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.18272
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.95	2.05	3	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.610975								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.387403	2024年	-0.53348
2025年	-0.520793	2026年	-0.50046	2027年	-0.471731	2028年	0.579849	2029年	1.033329	2030年	1.163334
2031年	1.308923	2032年	1.471363	2033年	1.610851	2034年	1.768347	2035年	1.945355	2036年	2.143491
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.73997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.73997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于嘉定区中心医院的门诊收入、住院收入。结合《上海市嘉定区中心医院整体改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）》及嘉定区中心医院近三年财务报表中门诊费用、住院费用和过往增长率。

三、项目详细信息

项目名称	嘉定新城污水处理厂三期扩建工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	嘉定新城污水处理厂规划污水处理总规模为20万立方米/日，已建一期和二期工程污水处理规模合计为10万立方米/日，本次三期扩建工程土建按远期10万立方米/日一次建成，设备按近期7.5万立方米/日设置，新增污泥处理土建规模为24吨干基/日，设备规模为18吨干基/日。三期扩建工程主要新增构筑物包括1座3#细格栅及曝气沉砂池、1座初沉池、1座AAO生物反应池、1座二沉池、1座中间提升泵房及高效沉淀池、1座过滤器池、1座紫外消毒池、1座储泥池、1座放空泵房；新增建筑物包括1座3#加药间及4#变电间、1座污泥机房、1座门卫、1座管理用房及机修间，新增建筑面积7,080平方米；改造现状2#粗格栅及进水泵房、2#变电间及2#鼓风机房、2#加药间、1#鼓风机房、污泥干化车间、污泥调理池、污泥泵房、加氯接触池及加氯间、1#变电间、3#变电间、1#细格栅及曝气沉砂池、2#细格栅及曝气沉砂池，更换或增加设备；拆除1座辅助用房。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.587451
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.787451
专项债券融资(亿元)	1.8
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.661841								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.082024	2024年	0.167758
2025年	0.299711	2026年	0.41454	2027年	0.368311	2028年	0.37374	2029年	0.376392	2030年	0.321807
2031年	0.321603	2032年	0.316794	2033年	0.311985	2034年	0.307176	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.267	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.267	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

项目收益预测依据	本项目收入为债券存续期间运营收入及财政补贴，按照上海嘉定水务发展有限公司运营情况预测，污水收费标准根据地区调价计划，2023至2025年6月底前按1.77元/立方米，2025年7月至2028年6月底前按1.93元/立方米计算，2028年7月至2031年6月底前按2.10元/立方米计算，2031年7月至2034年按2.28元/立方米计算，再加上由财政全额补贴的污泥处置、干化维修、干化药剂相关运营补贴收入，可得出2023年至2034年总运营收入预计为170,423.34万元。

三、项目详细信息

项目名称	嘉定新城污水厂配套污水管道工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	新建污水管采用开槽埋管及顶管施工方式，本工程北片区沿娄陆公路（创新中心项目-北和公路）敷设DN800污水管352米，沿北和公路（娄陆公路-城北路3#泵站）敷设DN800污水管826米，沿城北路（北和公路-城北路）敷设DN800-DN1200污水管1041米，新建DN300-DN600街坊支管175米，新建检查井74座。东片区沿规划和陈公路（汇旺路-汇方路）敷设DN1400污水管322米，新建DN300街坊支管89米，新建检查井7座。同步实施路面开挖修复等附属工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.680034										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.530034										
专项债券融资(亿元)	0.15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.225										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0225	2026年	0.0225	2027年	0.0225	2028年	0.0225	2029年	0.0225	2030年	0.0225
2031年	0.0225	2032年	0.0225	2033年	0.0225	2034年	0.0225	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.15				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.1875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.15				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.50	
项目收益预测依据	本项目收入为债券存续期间污水处理费收入以及财政补贴收入，根据《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号）有关规定，污水处理费实行“收支两条线”管理，收入上缴国库，支出由同级财政部门予以安排。本市污水处理费专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。其中，嘉定区的部分污水处理费作为本项目偿债来源，预计可用于本项目的污水费收入为2,250万元。此外，本项目建成后，运营移交由上海市嘉定区给排水管理所负责，该管理所为事业单位，运营期产生的污水管道养护成本由同级财政部门安排，因此，将在债券存续期内获得财政补贴收入总计255.74万元。										

三、项目详细信息

项目名称	申江路（外环-周邓公路）污水管道建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目为污水管道工程，主要建设内容是：污水管道工程，道路等修复工程，相关附属工程，以及管线、绿化搬迁等前期工作。										
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(亿元)	1.8339										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3339										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8572										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.067	2026年	0.0878	2027年	0.0878	2028年	0.0878	2029年	0.0878	2030年	0.0878
2031年	0.0878	2032年	0.0878	2033年	0.0878	2034年	0.0878	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.625				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.625				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71	
项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	浦东新区精神卫生中心（书院院区）新建工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	新建综合楼、住院楼、教学综合楼和变电站、开关站、垃圾房等配套用房（含地下1层），同步实施道路、绿化、管网等室外总体配套工程。设置床位1000张。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.886997
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.836997
专项债券融资(亿元)	2.05
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.15	0.3	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.810283								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.035991
2025年	0.143962	2026年	0.229252	2027年	0.293085	2028年	0.367623	2029年	0.450141	2030年	0.527332
2031年	0.609496	2032年	0.696914	2033年	0.789904	2034年	0.666583	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5703	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5703	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35

项目收益预测依据	本项目收入主要为日常运营收入和财政补贴收入。

三、项目详细信息

项目名称	周浦医院二期新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目建设地点位于浦东新区周浦镇D1-05地块,连廊和桥梁部分建设内容位于一期地块内(D1-12 地块)。项目按照400张床位设置。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.853301										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.553301										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.363504										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.186663
2025年	0.746652	2026年	0.746652	2027年	0.647253	2028年	0.395295	2029年	0.345528	2030年	0.299779
2031年	0.258722	2032年	0.24929	2033年	0.269153	2034年	0.218517	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.36	
项目收益预测依据	项目收入主要为日常运营收入和财政补贴收入，其中日常运营收入包括门急诊收入和住院收入。										

三、项目详细信息

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（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	新建雨污水检查井4577座、成品隔油池38座、水封井897座、雨水口238座、格栅检测井23座、智能分流井20座等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6288										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1288										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.26	0	0.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.94455624										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.04058533
2025年	0.035512	2026年	0.035512	2027年	0.035512	2028年	0.035512	2029年	0.0349032	2030年	0.0349032
2031年	0.0349032	2032年	0.58255173	2033年	0.0349032	2034年	0.03975838	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6354				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6354				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据	本项目作为金山区农民集中居住点基础设施及配套工程（三期）的子项目，节地对应的建设用地出让后可形成收益。根据《关于印发<上海市污水处理费征收使用管理实施办法>的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。 债券存续期内，土地出让收益和污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。										

三、项目详细信息

项目名称	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（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	新建隔油池59座、排水检测井19座、水封井115座、成品洗衣台515座、排水沟906米，新建及改建雨水口821座、雨水排出口8座等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6713
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1463
专项债券融资(亿元)	0.525
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.275	0.13	0.12	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.97699406								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.04096667
2025年	0.03555	2026年	0.03555	2027年	0.03555	2028年	0.03555	2029年	0.0349	2030年	0.0349
2031年	0.0349	2032年	0.61414364	2033年	0.0349	2034年	0.04008375	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.66946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.66946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.86

项目收益预测依据	本项目作为金山区农民集中居住点基础设施及配套工程（三期）的子项目，节地对应的建设用地出让后可形成收益。根据《关于印发<上海市污水处理费征收使用管理实施办法>的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。 债券存续期内，土地出让收益和污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。

三、项目详细信息

项目名称	2022年朱泾镇住宅小区（东片区）雨污混接改造工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	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、水封井446座、隔油池46座、智能雨污分流器3套、排水专用检测井18座等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.535
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.145
专项债券融资(亿元)	0.39
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.19	0	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.73180442								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.03397667
2025年	0.02966	2026年	0.02966	2027年	0.02966	2028年	0.02966	2029年	0.029142	2030年	0.029142
2031年	0.029142	2032年	0.4293467	2033年	0.029142	2034年	0.03327305	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4951	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4951	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88

项目收益预测依据	本项目作为金山区农民集中居住点基础设施及配套工程（三期）的子项目，节地对应的建设用地出让后可形成收益。根据《关于印发<上海市污水处理费征收使用管理实施办法>的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。 债券存续期内，土地出让收益和污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。

三、项目详细信息

项目名称	2022年朱泾镇住宅小区（西片区）雨污混接改造工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	新建雨污水检查井1144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米等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2764
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0564
专项债券融资(亿元)	0.2
其他债务融资(亿元)	0.02

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.41271656								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.01858
2025年	0.01635	2026年	0.01635	2027年	0.01635	2028年	0.01635	2029年	0.0160824	2030年	0.0160824
2031年	0.0160824	2032年	0.22671645	2033年	0.0360824	2034年	0.01769051	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.27926	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.27926	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88

项目收益预测依据	本项目作为金山区农民集中居住点基础设施及配套工程（三期）的子项目，节地对应的建设用地出让后可形成收益。根据《关于印发<上海市污水处理费征收使用管理实施办法>的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。 拟安排一般公共预算收入用于偿还一般债券本息，土地出让收益和污水处理费用于偿还专项债券本息。

三、项目详细信息

项目名称			2022年朱泾镇住宅小区（沈浦泾片区）雨污混接改造工程								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.11								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			新建雨污水检查井1880座、排水专用检测井16座、水封井169座、雨水口809座、隔油池4座、排水明沟43米等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2099年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.3281								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0681								
专项债券融资(亿元)			0.24								
其他债务融资(亿元)			0.02								
项目分年融资计划(亿元)											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0	0.13	0	0.11	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0.02	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.49291223								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.0204965
2025年	0.017849	2026年	0.017849	2027年	0.017849	2028年	0.017849	2029年	0.0175313	2030年	0.0175313
2031年	0.0175313	2032年	0.29135557	2033年	0.0375313	2034年	0.01953896	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.33046		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.26		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.33046		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.26		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据	本项目作为金山区农民集中居住点基础设施及配套工程（三期）的子项目，节地对应的建设用地出让后可形成收益。根据《关于印发<上海市污水处理费征收使用管理实施办法>的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。 拟安排一般公共预算收入用于偿还一般债券本息，土地出让收益和污水处理费用于偿还专项债券本息。										

三、项目详细信息

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（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.08
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	改建雨水口512个、雨污水检查井5861座；新建水封井445座、污水格栅监测井14座、隔油器16座、智能截流井6个等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.563
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.163
专项债券融资(亿元)	0.35
其他债务融资(亿元)	0.05

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.27	0	0.08	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.74362001								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.0155065
2025年	0.010964	2026年	0.010964	2027年	0.010964	2028年	0.010964	2029年	0.0104189	2030年	0.0104189
2031年	0.0104189	2032年	0.57913084	2033年	0.0604189	2034年	0.01345107	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.51145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.51145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.86

项目收益预测依据	本项目作为金山区农民集中居住点基础设施及配套工程（三期）的子项目，节地对应的建设用地出让后可形成收益。根据《关于印发<上海市污水处理费征收使用管理实施办法>的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。 拟安排一般公共预算收入用于偿还一般债券本息，土地出让收益和污水处理费用于偿还专项债券本息。

三、项目详细信息

项目名称	2022年金山卫镇住宅小区（北片区）雨污混接改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.07										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	新建雨污水检查井3528座、排水专用检测井10座、水封井468座、隔油池10座、雨水口730座、雨水口连接管3550米等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.484										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.114										
专项债券融资(亿元)	0.35										
其他债务融资(亿元)	0.02										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.28	0	0.07	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.02	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.69921983										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.011645
2025年	0.00774	2026年	0.00774	2027年	0.00774	2028年	0.00774	2029年	0.0072714	2030年	0.0072714
2031年	0.0072714	2032年	0.59704674	2033年	0.0272714	2034年	0.01048249	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.44				
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.47396				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.47396				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.37				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据	本项目作为金山区农民集中居住点基础设施及配套工程（三期）的子项目，节地对应的建设用地出让后可形成收益。根据《关于印发<上海市污水处理费征收使用管理实施办法>的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。 拟安排一般公共预算收入用于偿还一般债券本息，土地出让收益和污水处理费用于偿还专项债券本息。										

三、项目详细信息

项目名称	兴豪路污水泵站新建工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程涉及新建污水泵站1座，站内主要设施包含泵房、进水闸门井、流量计井、出水闸门井、泄压井、配电间及管理用房、值班室、除臭设施等，另同步实施泵站进、出水8管道以及道路、绿化等附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2525
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0525
专项债券融资(亿元)	0.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.31871923								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.03214892	2026年	0.02958417	2027年	0.02929558	2028年	0.02900699	2029年	0.0287184	2030年	0.02842981
2031年	0.02814122	2032年	0.02785263	2033年	0.02756404	2034年	0.02727545	2035年	0.03070202	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.59

项目收益预测依据	根据《关于印发<上海市污水处理费征收使用管理实施办法>的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。债券存续期内，污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。

三、项目详细信息

项目名称	金山区枫泾工业区万枫公路污水泵站及管网工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本工程涉及新建土建泵房，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2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3358
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1358
专项债券融资(亿元)	0.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.13	0.07	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.31551668

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.03052983	2026年	0.02865488	2027年	0.02857041	2028年	0.02848294	2029年	0.02840148	2030年	0.02831702
2031年	0.02823255	2032年	0.02814415	2033年	0.02806362	2034年	0.02797915	2035年	0.03014065	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.58

项目收益预测依据	根据《关于印发<上海市污水处理费征收使用管理实施办法>的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。债券存续期内，污水处理费每年拟安排用于弥补运营成本和债券还本付息。

三、项目详细信息

项目名称	新建中山茸盛幼儿园及托育中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目位于上海市松江新城中山街道，东至茸顺路、南至三联河、西至C03-04地块，北至C03-04地块-C03-05地块，项目规划总用地面积为11,055.60平方米。项目建设内容：新建23班规模幼儿园，项目总建筑面积为9,200.00平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.753066
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.653066
专项债券融资(亿元)	0.1
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.15								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.015	2026年	0.015	2027年	0.015	2028年	0.015	2029年	0.015	2030年	0.015
2031年	0.015	2032年	0.015	2033年	0.015	2034年	0.015	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.50

项目收益预测依据	项目收入来源为城市基础设施配套费和财政补贴收入。松江区两个幼儿园的建设旨在为区域内的居民提供必要的配套基础教育资源。根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪住建规范联〔2021〕8号），松江区对区统筹范围内的住宅项目征收城市基础设施配套费，可专项用于中、小学和幼儿园等教育用房建设。因此，根据本项目运营情况，拟每年安排城市基础设施配套费收入150.00万元。另外，根据《上海市幼儿园收费管理办法》（沪发改价费〔2015〕5号）相关规定，公办幼儿园所需经费由同级财政给予保障。

三、项目详细信息

项目名称	新建佘山家园幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目位于上海市松江区佘山镇，东至河道（河道东侧为千新公路），南至规划道路，西至14-01地块，北至14-03地块，项目用地面积为11,090.00平方米。项目建设内容：新建21班规模幼儿园，项目总建筑面积为9,050.00平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.763568
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.663568
专项债券融资(亿元)	0.1
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.15								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.015	2026年	0.015	2027年	0.015	2028年	0.015	2029年	0.015	2030年	0.015
2031年	0.015	2032年	0.015	2033年	0.015	2034年	0.015	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.50

项目收益预测依据	项目收入来源为城市基础设施配套费和财政补贴收入。松江区两个幼儿园的建设旨在为区域内的居民提供必要的配套基础教育资源。根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪住建规范联〔2021〕8号），松江区对区统筹范围内的住宅项目征收城市基础设施配套费，可专项用于中、小学和幼儿园等教育用房建设。因此，根据本项目运营情况，拟每年安排城市基础设施配套费收入150.00万元。另外，根据《上海市幼儿园收费管理办法》（沪发改价费〔2015〕5号）相关规定，公办幼儿园所需经费由同级财政给予保障。

三、项目详细信息

项目名称	城市科技学校扩建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目建设区域位于上海市松江区方松街道SJC1-0009单元24街坊24-02地块，松江区人民北路925号，工程总用地面积约111559.90平方米，拟新建综合楼、实训楼等2幢单体以及大门等配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.735464
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.135464
专项债券融资(亿元)	0.6
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0065								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	-0.108
2025年	0.0075	2026年	0.123	2027年	0.123	2028年	0.123	2029年	0.123	2030年	0.123
2031年	0.123	2032年	0.123	2033年	0.123	2034年	0.123	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.68

项目收益预测依据	结合《城市科技学校扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》，城市科技学校扩建工程项目收入为学费收入和住宿费收入，债券发行期总体运营收入预测为34,365万元。本项目经营成本是指项目运营期间发生的各类付现成本，成本主要包括人员经费，债券发行期总体运营成本预测为24,300万元。经营活动累计现金净流量为10,065万元。债券存续期内债券本息合计为7,500万元，项目后续凭自身经营性净现金流足够偿付每年的债务本息，且至2034年债券存续期结束时仍有2,565万元现金结余。

三、项目详细信息

项目名称	新建上海经苏州至湖州铁路练塘站
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目建设内容包括线路及轨道、路基、桥梁、站场、站场及相关工程、其他站后相关工程。其中，练塘站设到发线4条(含正线)、到发线有效长按650米设计；设450米×8米×1.25米侧式站台二座，设与站台等长雨棚以及进出站相关设施等；练塘站新增站房建筑面积按4,500平方米控制；在站房附近建设规模不小于5,000平方米的铁路自营停车场；站房中部设候车室， 两侧设旅客卫生间、客运值班、商业开发等用房，两侧利用层高设置夹层作为车站生产管理、间休、信息设备等用房。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.248
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2569
专项债券融资(亿元)	1.9911
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.9911	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.384977								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	3.384977	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.47426	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9911	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.47426	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9911	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据	本项目的收入主要为相关地块的土地出让收入，根据区政府对《关于筹集虹桥国际开放枢纽核心区西虹桥地区基础设施开发二期项目和新建上海经苏州至湖州铁路练塘站专项债券项目收入的请示》（青财预〔2024〕45号）的批复，选取练塘区域21号地块用于平衡该项目的专项债券融资成本。

三、项目详细信息

项目名称	金汇镇迎横路幼儿园（ 暂定名） 新建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目拟建一所15班规模幼儿园，用地面积约7,661.00平方米，建筑面积约6,653.00平方米。建设内容主要包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房及食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5531
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4431
专项债券融资(亿元)	0.11
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.17								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.005667
2025年	0.017	2026年	0.017	2027年	0.017	2028年	0.017	2029年	0.017	2030年	0.017
2031年	0.017	2032年	0.017	2033年	0.017	2034年	0.011333	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.1375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55

项目收益预测依据	预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》等。项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。财政补助收入主要为同级财政给予公办幼儿园日常所需运营经费的保障，主要包括人员经费和公用经费。

三、项目详细信息

项目名称	奉贤新城博丰路幼儿园（暂定名）新建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	奉贤新城博丰路幼儿园（暂定名）新建工程项目新建一所15班规模幼儿园，用地面积约6612平方米,总建筑面积约6758平方米。建设内容包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房及食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程.
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6597
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5397
专项债券融资(亿元)	0.12
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.18								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.006667	2026年	0.02	2027年	0.02	2028年	0.02	2029年	0.02	2030年	0.02
2031年	0.02	2032年	0.02	2033年	0.02	2034年	0.013333	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.50

项目收益预测依据	预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》等。项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。财政补助收入主要为同级财政给予公办幼儿园日常所需运营经费的保障，主要包括人员经费和公用经费。

三、项目详细信息

项目名称	奉贤新城水乐路幼儿园（暂定名）新建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	奉贤新城水乐路幼儿园（暂定名）新建工程项目建设内容为一所15班规模幼儿园，用地面积约8134平方米，总建筑面积约10843平方米，其中地上建筑面积6893平方米，地下建筑面积3950平方米，建设内容主要包括包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房、地下停车库及食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程。同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9678
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7778
专项债券融资(亿元)	0.19
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.19	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.288								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.010667	2026年	0.032	2027年	0.032	2028年	0.032	2029年	0.032	2030年	0.032
2031年	0.032	2032年	0.032	2033年	0.032	2034年	0.021333	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.52

项目收益预测依据	预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》等。 项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。财政补助收入主要为同级财政给予公办幼儿园日常所需运营经费的保障，主要包括人员经费和公用经费。

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目新建一所15班规模幼儿园。建设内容主要包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房及食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2099年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7889
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6689
专项债券融资(亿元)	0.12
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.17946								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.006647	2026年	0.01994	2027年	0.01994	2028年	0.01994	2029年	0.01994	2030年	0.01994
2031年	0.01994	2032年	0.01994	2033年	0.01994	2034年	0.013293	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.50

项目收益预测依据	预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》等。项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。财政补助收入主要为同级财政给予公办幼儿园日常所需运营经费的保障，主要包括人员经费和公用经费。

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目拟建一所15班规模幼儿园，用地面积约7,198.00平方米，总建筑面积约6,800.00平方米，其中地上建筑面积6,679.00平方米，地下建筑面积121.00平方米。建设内容主要包括幼儿教学用房、活动用房、生活用房、办公用房、地下停车库及食堂、配电房、门卫等辅助用房，以及活动场地、道路、绿化、照明、围墙等室外总体工程，同步实施电力、给排水、燃气等管线工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5562										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4362										
专项债券融资(亿元)	0.12										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.18										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.006667	2026年	0.02	2027年	0.02	2028年	0.02	2029年	0.02	2030年	0.02
2031年	0.02	2032年	0.02	2033年	0.02	2034年	0.013333	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.50	
项目收益预测依据	预测依据：上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》等。项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入和财政补助收入。根据《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪建交联〔2021〕8号）相关规定，“公建配套包括为住宅建设配套的中、小学和幼儿园等教育用房。”故拟安排城市基础设施配套费于偿还专项债券本息。财政补助收入主要为同级财政给予公办幼儿园日常所需运营经费的保障，主要包括人员经费和公用经费。										