

债券基本信息			
债券名称	2026年上海市政府专项债券（八期）第一次续发行	债券类型	土地储备 √交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） √城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 √其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 √保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） √城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	6.94	债券期限	10年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-08-25
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					11						
债券存续期内项目总投资（亿元）					105.4353						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					69.4724						
专项债券融资（亿元）					35.9629						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.2529	10.4000	5.9600	9.4900	3.6600	1.8000	1.7000	1.7000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				67.2288							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5484	2025年	2.4901	2026年	6.0617
2027年	2.6482	2028年	8.3323	2029年	2.5654	2030年	2.5497	2031年	2.8001	2032年	2.8161
2033年	2.6268	2034年	23.5312	2035年	2.2216	2036年	3.1490	2037年	3.1148	2038年	0.2578
2039年	0.2578	2040年	0.2578	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					42.9069	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					35.9629	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					42.9069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					35.9629	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.87

项目1											
项目名称				临港新片区四团镇47-02地块配套幼儿园项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程拟新建一所15班幼儿园，学生人数390人，教职工人数51人。主要建设内容为幼儿园主楼、地下室、垃圾房、变电站、活动场地等。项目新建总建筑面积8413.79平方米，其中:地上建筑面积6813.79平方米(其中:计容建筑面积6785.58平方米，不计容建筑面积28.21平方米)，容积率约0.98，建筑密度约37.42%，绿地率约35%;地下建筑面积1600.0平方米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7893							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6193							
专项债券融资（亿元）				0.1700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2526							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0236	2028年	0.0270	2029年	0.0270	2030年	0.0270	2031年	0.0270	2032年	0.0270
2033年	0.0236	2034年	0.0236	2035年	0.0236	2036年	0.0236	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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）					0.2040	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）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.49

项目收益预测依据	本次测算的债券存续期间的项目运营收入(现金流入)主要包括:临港新片区城市基础设施配套费以及财政补贴收入。 根据上海市《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”，市政公建配套设施按核定面积每平方米2800元安排资金。 临港新片区城市基础设施配套费2019年至2024年收入合计34.41亿元,2025年之后预计每年收入0.5亿元。本项目测算时拟每年安排城市基础设施配套费235.59万元用于平衡债券本息，在财政收入的承担能力范围内。 本项目运营收益测算，是按照中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会《关于临港新片区四团镇47-02地块配套幼儿园项目可行性研究报告(初步设计深度)的批复》(沪自贸临管审[2025]504号)，以及项目可行性研究报告的内容编制。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。 运营期间总体运营收入测算结果为13232.26万元，项目预期净收益为2525.86万元。专项债券存续期内债券本息合计为2040.00万元，期末累计现金结余测算结果为485.86万元。
----------	---

项目2

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）				城市轨道交通和市城（郊）铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
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；承担澄江路车辆段部分前期费用。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.0453							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.1224							
专项债券融资（亿元）				8.9229							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.2529	4.2000	1.8900	1.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.6776							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9752	2025年	0.9752	2026年	0.9752
2027年	0.9752	2028年	0.9752	2029年	0.9752	2030年	0.9752	2031年	0.9752	2032年	0.9752
2033年	0.9752	2034年	0.9752	2035年	0.9752	2036年	0.9752	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.5641	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）					8.9229	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.5641	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.9229	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.42
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。						

项目3											
项目名称				浦东新区北蔡镇联勤村南新村等地块“城中村”改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于浦东新区内中环间，北蔡镇西南部，城镇开发边界内，总用地面积约25.32公顷，分布于联勤、南新、御桥、五星等4个村。本项目建设内容为涉及居民157证、非居2家、旧房屋建筑面积5.38万平方米，新建住房建筑面积25.21万平方米；一方面为建设城中村基础设施配套项目，包括新建道路约1.20公里，公共绿地约6.70公顷、河道整治约0.95公顷、公交设施约0.25公顷，社区公服设施约1.04公顷，具体范围和面积以规划部门划定的红线并经测绘部门勘测定界确定后为准。项目主要实施内容包括土地房屋征收等前期工作，前期改造阶段成本包括征地费用、人员安置费用、房屋等动迁补偿费及其他相关费用。 本项目实施范围的规划功能定位以居住生活为主，通过本项目对现状“城中村”点位实施改造并推进规划实施，加快改善村民居住环境，提升公共服务水平，改善城市空间品质，推进产业功能转型。							
项目建设期				2024年至2029年							
项目运营期				2029年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				33.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				26.7000							
专项债券融资（亿元）				6.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	4.0000	0.8000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				21.1451							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0058	2030年	0.0058	2031年	0.0058	2032年	0.0058
2033年	0.0058	2034年	21.1071	2035年	0.0058	2036年	0.0029	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.2192	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.2192	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.11

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为建成后区域内的公共停车位收入以及对应地块未来土地出让收入。 （1）停车费收入 项目进行改造后，区域内预计新增公共停车位80个，2029年开始向社会公众开放，参考周边区域停车费收费标准，车位按照5.00元每小时收费，参考到车位闲置率等因素，按照每个车位每日平均使用时长4小时计算，债券存续期内预计停车费收益379.60万元。 （2）土地出让收入 项目规划腾空土地，其中项目点位1的17-01地块面积为19183.00平方米，预计将于2034年债券到期之前完成出让。参照项目周边最近出让的相似地块价格作为基数，结合目前土地市场情况以及近年来上海市经济发展水平，项目出让时预计可实现土地出让净收益211013.00万元。浦东新区北蔡镇联勤村南新村等地块“城中村”改造项目
----------	---

项目4

项目名称				川沙新镇E04D-18地块配套幼儿园新建工程项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目选址于川沙新镇凌空社区PDP0-0707单元E04D街坊E04D-18地块，基地东至E04D-19、南至E04D-19地块，西至E04D-17地块，北至延康路，规划用地面积为7,205.60平方米（以实测为准）。 本项目按16班规模设置。主要建设内容为：新建1幢幼儿园主楼，以及地下停车库、门卫、变配电房、垃圾房等附属设施。同步实施室外活动场地、道路、绿化、围墙、总体管线等室外总体设施。新建总建筑面积为8,779.38平方米，其中地上建筑面积5,763.61平方米，地下建筑面积3,015.77平方米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7491							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5991							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2323							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0232	2028年	0.0232	2029年	0.0232	2030年	0.0232	2031年	0.0232	2032年	0.0232
2033年	0.0232	2034年	0.0232	2035年	0.0232	2036年	0.0232	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	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融资本息（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.55
项目收益预测依据				本项目收入来源主要为城市基础设施配套费收入。根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，债券存续期内，项目经营活动产生的净现金流在偿还专项债券本息后，期末累计现金结余约523.20万元。本项目资金覆盖率达1.29倍，能够满足资金筹措充足性的要求，项目不能偿还的风险低。							

项目5											
项目名称				上海市浦东新区周浦医院二期新建工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
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，东至周园路、南至医药港、西至小沥港、北至周祝公路，建设用地面积为12,963.10平方米。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，主要建设内容为:新建急诊住院综合楼（主要包括急诊、住院、医技、行政管理、后勤保障、地下车库及人防等功能）、垃圾房、地下室出口电梯厅、污水处理站、连廊、桥梁等。新建总建筑面积为66,527.60平方米，其中地上建筑面积为34,845.50平方米、地下建筑面积为31,682.10平方米。同步实施室外道路广场、大门、围墙、总体管网、绿化等配套工程。另应二期建设需要，对一期室外液氧站进行扩建。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.8533							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.8533							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.3000	0.5000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.6736							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1912	2025年	0.7513	2026年	0.7183
2027年	0.6480	2028年	0.4791	2029年	0.4567	2030年	0.4407	2031年	0.4317	2032年	0.4449
2033年	0.4760	2034年	0.5091	2035年	0.5445	2036年	0.5821	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
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）					3.5975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22

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。 （1）门急诊收入 门诊量根据周浦医院的前三年诊床比（即门诊量和入院床位的比）测算。根据周浦医院以往数据，人均门诊单价以前三年平均人均单价确定，预计均次收费年递增4%。 （2）住院收入 住院床位数根据上海市浦东新区发展和改革委员会（沪浦发改社〔2024〕325号）批复按照400张床位设置，并综合考虑床位使用率的影响，日均床位费以前三年平均单价确定，预计均次收费年递增4%。 （3）财政补贴收入 财政补贴收入包括财政基本拨款收入和财政专项拨款收入等。
----------	--

项目6											
项目名称				学海路（拱北路-拱极路）等污水管道建设工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容是：雨污水排管工程，污水管道修复完善工程，道路、绿化等修复工程，及相关附属工程，以及管线、绿化搬迁等前期工作。 具体实施范围是：沿拱为路(灶泓港-丰海路)、丰海路(拱为路-拱北路)、拱北路(丰海路-学海路)、观海路(拱北路-拱极路)、学海路(拱北路-拱极路)等5条道路下按规划敷设DN400-DN1000污水管，长约2.64公里；对拱极路(观海路-G1503东侧)DN1200污水干管进行管道修复，长约1.09公里。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9495							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4795							
专项债券融资（亿元）				0.4700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.1200	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.7200						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0600	2028年	0.0800	2029年	0.0800	2030年	0.0800	2031年	0.0800	2032年	0.0800
2033年	0.0800	2034年	0.0800	2035年	0.0800	2036年	0.0200	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5614	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4700	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融资本息（亿元）					0.5614	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.53

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，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，收费收入上缴国库，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，浦东新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处理费收入为7,200.00万元。此外，本项目建成后，运营移交由上海市浦东新区供排水管理事务中心负责，该事务中心为事业单位，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102.60万元。综上，本项目持续期内污水处理费收入7,200.00万元，财政补贴收入102.60万元，合计7,302.60万元。
----------	---

项目7											
项目名称					沪东区域医疗中心新建工程						
项目类型（一级）					社会事业						
项目类型（二级）					卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.5000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目位于11-04地块，北临博兴路，东临长岛路，西临浦东大道，南侧为马家浜。新建一栋连体建筑，由两座塔楼和一座裙房构成，其中：塔楼为科研教学楼、住院病房楼，裙楼为门诊医技楼；新建一栋发热门诊楼。门诊医技楼为地上5层局部6层、地下3层；病房楼和科教楼同为地上13层、地下3层的高层建筑，并在建筑竖向的塔楼和裙楼（F5和F6）之间设置2.20米高的设备转换层。配建室外道路、绿化、管线等室外总体。用地面积31,485.60平方米，总建筑面积169,800.00平方米，其中地上建筑面积114,800.00平方米，地下建筑面积55,000.00平方米。沪东院区以干细胞、科研为特色，兼区域医疗中心功能。						
项目建设期					2021年至2027年						
项目运营期					2028年至2036年						
本项目本次拟发行债券期限					10年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					18.6695						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					12.3195						
专项债券融资（亿元）					6.3500						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.9000	2.6500	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.2433						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3820	2025年	0.7636	2026年	0.7636
2027年	0.9182	2028年	0.9520	2029年	0.9355	2030年	0.9358	2031年	0.9373	2032年	0.9402
2033年	0.7232	2034年	0.4932	2035年	0.2495	2036年	0.2492	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.4607	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）					6.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.4607	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46

项目收益预测依据	本项目收入主要为日常运营收入。 （1）门诊收入 根据东方医院以往数据为依据预测门急诊次数和均次费用，并按一定比例增长。 （2）住院收入 项目建设完成后，增加600张床位，根据东方医院以往数据，结合一定比例增长，并综合考虑床位使用率的影响。 （3）财政补贴收入 综合考虑本项目建成后除区域性医疗中心功能之外，还承担了科研教学等功能，需要依靠财政补贴收入。
----------	--

项目8

项目名称				九亭镇久富经济园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）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容包括道路、绿地和新建工业厂房。其中新建改扩建道路11条，总长度约9.80千米；新建绿地5块，约4.21公顷；新建工业厂房1处，建筑面积约4.89万平方米。拟打造以功能复合、配套能级提升为特色的产城深度融合、城市有机更新的产业社区和产业基地，深入推进“产业强镇、教育重镇、健康新镇”建设，努力打造成为一体化发展格局下的重要节点。							
项目建设期				2026年至2030年							
项目运营期				2031年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.8840							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.3840							
专项债券融资（亿元）				7.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.8000	1.8000	1.7000	1.7000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				11.9163							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	3.6046
2027年	0.0000	2028年	5.7337	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.2578	2032年	0.2578
2033年	0.2578	2034年	0.2578	2035年	0.2578	2036年	0.2578	2037年	0.2578	2038年	0.2578
2039年	0.2578	2040年	0.2578	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.5000	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融资本息（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.59
项目收益预测依据					本项目收入为职住平衡联动地块出让收入、厂房租赁收入以及停车场充电桩收入。						

项目9

项目名称				松江区北部地区住宅小区雨污混接整治项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次松江区北部地区住宅小区雨污混接整治项目内容分为两部分，分别如下： （1）松江区雨污混接系统分流改造工程，涉及松江区泗泾镇、洞泾镇及九亭镇38个住宅小区。（2）同步完成本次工程范围内排水管道混接改造、排水管道病害修复及路面修复等配套工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7267							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.7267							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5400	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.6800						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0220	2029年	0.0220	2030年	0.0220	2031年	0.0220	2032年	0.0220
2033年	0.0220	2034年	0.0220	2035年	0.0220	2036年	0.5750	2037年	0.9290	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2000	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）					1.0000	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融资本息（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68
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，收费收入上缴国库，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。						

项目10

项目名称				松江区西北地区住宅小区雨污混接整治项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次松江区西北地区住宅小区雨污混接整治项目内容分为两部分，分别如下： （1）松江区雨污混接系统分流改造工程，涉及松江区佘山镇、泗泾镇及小昆山镇54个住宅小区。（2）同步完成本次工程范围内排水管道混接改造、排水管道病害修复及路面修复等配套工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1171							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3171							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3440							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0200	2029年	0.0200	2030年	0.0200	2031年	0.0200	2032年	0.0200
2033年	0.0200	2034年	0.0200	2035年	0.0200	2036年	0.2200	2037年	0.9640	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9600	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）					0.8000	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融资本息（亿元）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68
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，收费收入上缴国库，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。						

项目11

项目名称				松江区东部地区住宅小区雨污混接整治项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次松江区东部地区住宅小区雨污混接整治项目内容分为两部分，分别如下： （1）松江区雨污混接系统分流改造工程，涉及松江区中山街道、新桥镇、广富林街道及车墩镇43个住宅小区。（2）同步完成本次工程范围内排水管道混接改造、排水管道病害修复及路面修复等配套工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1516							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3516							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3440							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0200	2029年	0.0200	2030年	0.0200	2031年	0.0200	2032年	0.0200
2033年	0.0200	2034年	0.0200	2035年	0.0200	2036年	0.2200	2037年	0.9640	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9600	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）					0.8000	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融资本息（亿元）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68
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，收费收入上缴国库，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。						