

债券基本信息			
债券名称	2026年上海市政府专项债券（十三期）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）	15.9	债券期限	30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）					5							
债券存续期内项目总投资（亿元）					32.0286							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					9.9686							
专项债券融资（亿元）					22.0600							
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	1.1800	16.5600	3.2600	1.0600	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）					49.3039							
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	0.2922	2028年	0.5636	2029年	0.8075	2030年	0.8781	2031年	0.9524	2032年	0.9752	
2033年	1.0513	2034年	1.0763	2035年	1.1592	2036年	1.1866	2037年	1.2724	2038年	1.3025	
2039年	1.3958	2040年	1.4289	2041年	1.5259	2042年	1.5534	2043年	1.6283	2044年	1.6680	
2045年	1.7610	2046年	1.8047	2047年	1.9061	2048年	1.9540	2049年	2.0604	2050年	2.1130	
2051年	2.2290	2052年	2.2867	2053年	2.4088	2054年	2.4722	2055年	2.6051	2056年及以后	4.9851	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					39.1599		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）					22.0600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					39.1599		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					22.0600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.23

项目1

项目名称				高铁上海宝山区站配套交通集散中心工程及公共配套工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				15.0000							
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				高铁宝山区站站房内集散中心工程建设内容包括在上海宝山区站车站内配套新建交通集散中心、旅客活动平台及地下换乘厅，总建筑面积67,990平方米（以审定方案为准）。公共配套工程建设内容包括在上海宝山区站车站地面层新建社会停车场、出租车场、公交车场、非机动车停车位、换乘平台及附属配套用房的土建结构、新建出租车地道工程（与站房结建部分），总建筑面积123,043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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				24.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.5100							
专项债券融资（亿元）				17.4900							
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	1.1800	15.0000	1.3100	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）				39.4275							
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	0.2089	2028年	0.5730	2029年	0.9573	2030年	1.0072	2031年	1.0572	2032年	1.0572
2033年	1.1094	2034年	1.1094	2035年	1.1641	2036年	1.1641	2037年	1.2212	2038年	1.2212
2039年	1.2809	2040年	1.2809	2041年	1.3433	2042年	1.3345	2043年	1.3694	2044年	1.3694
2045年	1.4207	2046年	1.4207	2047年	1.4744	2048年	1.4744	2049年	1.5305	2050年	1.5305
2051年	1.5893	2052年	1.5893	2053年	1.6509	2054年	1.6509	2055年	1.7153	2056年及以后	2.5519
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.0366	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）					17.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					31.0366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					17.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25
项目收益预测依据					根据《高铁上海宝山区站配套交通集散中心工程及公共配套工程可行性研究报告》，高铁上海宝山区站配套交通集散中心工程及公共配套工程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。						

项目2											
项目名称				奉贤新城金海街道社区文体综合服务中心新建工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2800							
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				项目总用地面积约15,824平方米，总建筑面积约37,552平方米，其中地上建筑面积25,922平方米，地下建筑面积11,630平方米。建设内容主要包括社区综合球馆、健身中心、游泳馆等体育设施用房，图书室、文化展厅、文化活动室等社区文化活动用房，日间托老用房，管理服务用房，医疗卫生服务用房，食堂、地下停车库、开关站、设备间等辅助用房，以及居民活动广场、道路、绿化、给排水、电力、燃气、照明等室外总体、市政配套工程。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9998							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2998							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
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	0.7000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.5562						
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	0.0526	2028年	0.0526	2029年	0.0526	2030年	0.0526	2031年	0.0526	2032年	0.0526
2033年	0.0526	2034年	0.0526	2035年	0.0526	2036年	0.0526	2037年	0.0526	2038年	0.0526
2039年	0.0526	2040年	0.0526	2041年	0.0526	2042年	0.0526	2043年	0.0526	2044年	0.0526
2045年	0.0526	2046年	0.0526	2047年	0.0526	2048年	0.0526	2049年	0.0526	2050年	0.0526
2051年	0.0526	2052年	0.0526	2053年	0.0526	2054年	0.0526	2055年	0.0526	2056年及以后	0.0307
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2347	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）					0.7000	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）					1.2347	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	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	项目收入来源主要为租金收入、停车费收入和临时活动场地使用费收入 （1）场地租金收入。该项目建成后，其中的各类养老、卫生、社区事务、文体活动等将分板块出租。根据项目规划，项目区域内定位为文化卫生活动中心，包括卫生服务站、托老所、社区事务受理中心、文化活动中心、体育馆等，参照近一年奉贤新城周边三个主要商场同类店面的平均租金单价1.78元/平方米/天，乘以使用建筑面积23,111.68平方米，考虑到该项目主要用于养老卫生文体等事业用途，故租金按照市场价值的60%计算。计算出项目运营期年租金收入为902.63万元。 （2）停车费收入。根据《关于上海市收费停车场（库）计费规定》对停车收费标准进行预计，以194个停车位为测算基础，综合考虑周边区域及周边同类型停车场（库）的停车需求，预测项目运营期内使用效率按全部车位每天平均使用时长8小时，停车费单价按6元/小时计算，且在项目运营期内停车场使用情况保持不变。第一年单个停车位收费为48元/天。预期建成后部分停车位由于公益单位使用，预计停车位收费率70%。计算出项目运营期年租金收入为237.92万元。 （3）临时活动场地使用费收入。项目正式运营期间，预计会有临时场地使用费，尤其是政府举办大的公益性活动，暂估一年四次，每次10万元。计算出项目每年临时活动场地使用费收入为40万元。 项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要支出为建筑物维修养护成本和停车场人员支出经费。 （1）建筑物维修养护成本。该项目建成后，其中的各类商业、文化等资源将由第三方进行整体运营，因此运营成本主要考虑，建筑物的日常维修维护成本。按本项目总投资概算29,998.00万元及建筑设计使用年限50年考虑，预计平均每年的日常维修和养护成本为投资概算的2%，合计599.96万元。 （2）停车场人员支出经费，主要包括支付给员工的薪酬、福利费用以及缴纳的社保费用等。人员工资薪酬参照奉贤区平均工资水平，项目劳动定员6人，项目运营期年人均工资9.09万元，合计工资及福利费54.54万元。
-----------------	---

项目3											
项目名称				奉贤区中心医院二期扩建工程							
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）				0.3600							
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				本项目总建筑面积38,600平方米，其中地上建筑面积22,300平方米，地下建筑面积16,300平方米。本项目建设内容包括新建医疗综合楼、连廊及地下车库。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8288							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7688							
专项债券融资（亿元）				3.0600							
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	0.6000	1.4000	1.0600	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）				6.5863							
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	-0.1146	2029年	-0.2550	2030年	-0.2342	2031年	-0.2123	2032年	-0.1895
2033年	-0.1655	2034年	-0.1404	2035年	-0.1141	2036年	-0.0866	2037年	-0.0578	2038年	-0.0276
2039年	0.0040	2040年	0.0372	2041年	0.0719	2042年	0.1082	2043年	0.1463	2044年	0.1862
2045年	0.2280	2046年	0.2717	2047年	0.3176	2048年	0.3656	2049年	0.4160	2050年	0.4687
2051年	0.5239	2052年	0.5818	2053年	0.6424	2054年	0.7059	2055年	0.7725	2056年及以后	2.3360
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4468	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）					3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.4468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15

项目收益预测依据	该项目预期产生的收入主要来源于住院收入和体检收入。 （1）住院收入：该项目床位数量为200张。根据一般医疗行业床位周转率以及参考其他同类项目，病床年周转次数一般在40次至53次之间，基于谨慎性原则，该项目床位年周转次数按40次测算。根据可行性研究报告，床位使用率按98%测算。结合国家医保局于2026年3月16日发布的《2025年医疗保障事业发展统计快报》及本区医疗收费水平，次均住院费用按10,000.00元预测。住院收入=(床位数*床位使用率)*年均周转次数*人均住院收入，故预测住院收入7,840.00万元/年。基于区域老龄化加剧、慢性病患率持续上升的现实需求，后续年度考虑每年增长5.00%。 （2）体检收入：根据可行性研究报告，将体检中心迁至二期扩建区域，根据奉贤区中心医院数据显示，近三年体检收入分别为3,345.72万元、3,887.46万元和3,779.07万元，测算取三年平均数3,670.75万元/年作为收入测算基本，基于银发经济政策推动、居民健康意识提升、二期扩建工程新增体检场地和设备，将有效解决当前体检中心场地不足、设备老化、排队时间长等瓶颈问题，提升日均接待能力，故后续年度考虑每年增长4.00%。 项目成本是指运营期间医院新建项目日常运营所发生的科室经费支出，主要包括医疗支出、管理费用支出、其他费用支出。 （1）医疗支出 奉贤区中心医院现有床位800张，2025年人员经费支出55,991.00万元/年，该项目建成后新增床位200张，根据人员经费支出与床位的关系及该项目建成后新增的床位，预计该项目年度人员经费13,997.00万元/年。经综合评估，鉴于本项目旨在完善医院现有功能布局并补齐专科短板，新增床位所对应的人员配置并非等比例增加。基于审计的谨慎性原则，本次测算对新增人员经费按50%的比例进行折算。 据此，预测该项目建成后，新增年度人员经费支出为6,998.00万元。商品和服务费用的预测根据发债前三年的财务数据，商品和服务费用占医疗收入的比例按照医院医疗收入的54%预计，即按项目运营期医疗收入的54%预估商品和服务费用。 （2）管理费用支出 预测依据为发债前三年折旧及摊销前管理费用占医疗收入的平均比率乘以当年度的医疗收入。根据发债前三年的财务数据，测算采用的比率为9.00%。 （3）其他费用支出 包括与运营相关的水电费、维修费及其他商品、服务费及委托业务费。从奉贤区中心医院近三年历史数据分析，其他费用约为折旧及摊销前医疗卫生支出和管理费用支出总计的0.0726%，故按照此比例预测其他费用。
-----------------	--

项目4											
项目名称				奉贤区南桥镇13-07地块地下停车库新建工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
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				项目总用地面积约3285平方米，总建筑面积约2435平方米，其中地上建筑面积322平方米，地下建筑面积2113平方米，设置地下机动车停车位50个。建设内容主要包括绿化种植1620平方米，新建地下一层停车库、人防设施用房及配套设备用房等，新建环卫设施用房及管理用房等公共服务设施用房，以及给排水、照明、道路等附属工程							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3265							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2065							
专项债券融资（亿元）				0.1200							
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	0.1200	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）				0.2639							
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	0.0016	2028年	0.0032	2029年	0.0031	2030年	0.0031	2031年	0.0056	2032年	0.0055
2033年	0.0054	2034年	0.0053	2035年	0.0072	2036年	0.0072	2037年	0.0071	2038年	0.0070
2039年	0.0089	2040年	0.0088	2041年	0.0087	2042年	0.0086	2043年	0.0105	2044年	0.0104
2045年	0.0103	2046年	0.0102	2047年	0.0121	2048年	0.0120	2049年	0.0119	2050年	0.0118
2051年	0.0137	2052年	0.0136	2053年	0.0135	2054年	0.0133	2055年	0.0152	2056年及以后	0.0088
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2136	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）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2136	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）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20

项目收益预测依据	(1) 停车费收入：根据《关于上海市收费停车场(库)计费规定》对停车收费标准进行预计，以50个停车位为测算基础，综合考虑周边区域及周边同类型停车场(库)的停车需求，预测项目运营期内使用效率按全部车位每天平均使用时长8小时，停车费单价按6元/小时计算，且在项目运营期内停车场使用情况保持不变。第一年单个停车位收费为48元/天，以后年度采用分段定价模式，每四年收费预期增长10元/天。 (2) 充电桩租金收入：综合考虑周边区域及周边同类型充电桩使用需求及出租情况，以8根充电桩为测算基础，，第一年单个充电桩租金价格为1万元/年，以后年度采用分段定价模式，每四年单价预期增长0.25万元。 项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要支出有以下几项： (1) 工资及福利费，主要包括支付给员工的薪酬、福利费用以及缴纳的社保费用等。人员工资薪酬参照奉贤区平均工资水平，项目劳动定员3人，项目运营第1年人均工资9.09万元，以后年度人均工资均在运营期第1年的基础上以2.00%的比率逐年递增。 (2) 维护修理费，主要包括设备运营过程中发生的动力、维护、修理等相关费用。根据可行性研究报告以及相似项目数据测算，项目运营期间的维护修理费按照线路、地下停车库等固定资产原值的一定比例进行测算。项目运营第1年的维护修理费基数为10.00万元/年，预计以后年度每年按2.00%增长。 (3) 消杀费，主要包括项目运营过程中发生的消毒、杀菌、灭虫害等费用。消杀费用参照周边同类型消杀费用测算，项目运营维护修理费为10.00万元/年。 (4) 安防费用，主要包括项目运营过程中发生的安防维护费用。安防费用参照周边同类型安防费用测算，项目运营的安防费用为10.00万元/年。
----------	--

项目5												
项目名称				2026年西渡街道雨污水管网改造工程								
项目类型（一级）				生态环保								
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1400								
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				主要包括新建及修复DN300～DN1000雨水管道3160米，新建雨水检查井88座，修复雨水检查井24座、道路11450平方米、绿化1,458平方米等；农村生活污水纳管主要包括新建及改造一体化提升泵站5座，新建及改造De75～De160污水接户、出户管7,649米、DN225～DN400污水管7,247米、化粪池277座，道路修复8,036平方米等；小区雨污分流主要包括新建及改造DN225～DN1000雨水管道13,144米、DN225～DN300污水管道9,833米，道路及场地修复24,165平方米等。								
项目建设期				2026年至2027年								
项目运营期				2027年至2057年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8735								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1835								
专项债券融资（亿元）				0.6900								
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	0.1400	0.5500	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）					1.4699							
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	0.0291	2028年	0.0494	2029年	0.0494	2030年	0.0494	2031年	0.0494	2032年	0.0494	
2033年	0.0494	2034年	0.0494	2035年	0.0494	2036年	0.0494	2037年	0.0494	2038年	0.0494	
2039年	0.0494	2040年	0.0494	2041年	0.0494	2042年	0.0494	2043年	0.0494	2044年	0.0494	
2045年	0.0494	2046年	0.0494	2047年	0.0494	2048年	0.0494	2049年	0.0494	2050年	0.0494	
2051年	0.0494	2052年	0.0494	2053年	0.0494	2054年	0.0494	2055年	0.0494	2056年及以后	0.0576	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2282		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）					0.6900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2282		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）					0.6900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.13

项目收益预测依据	项目收入来源主要为污水处理项目建设基金。根据上海市奉贤区财政局《关于在区级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的实施意见》（沪奉财〔2020〕50号），在缴入区级国库的全部土地出让收入中，按照2%比例按年计提污水处理项目建设基金，计划以其中一部分作为专项债券还本付息资金来源。 项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要为相关设施日常维护费用等。根据工程初步设计批复等有关资料，运营成本预计889.99万元。
----------	--