

债券基本信息			
债券名称	2026年上海市政府专项债券（十期）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）	16.85	债券期限	15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）					7						
债券存续期内项目总投资（亿元）					142.0358						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					93.5709						
专项债券融资（亿元）					48.4649						
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		8.0000	5.3000	8.5400	25.7000	0.9249	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）				80.1417							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0804	2023年	0.2620	2024年	0.3406	2025年	0.6958	2026年	1.0561
2027年	1.6737	2028年	1.6887	2029年	1.6939	2030年	1.7016	2031年	1.6984	2032年	1.6944
2033年	1.6902	2034年	1.6859	2035年	1.6815	2036年	1.6770	2037年	8.2470	2038年	4.4336
2039年	6.6806	2040年	10.0387	2041年	30.6868	2042年	0.7345	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					0.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					65.6739	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）					48.4649	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融资本息（亿元）					65.6739	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					48.4649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.65

项目1											
项目名称				临港产业2#、产业3#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				本工程主要建设内容为新建产业2#、3#两座污水泵站及相关配套设施。产业2#污水泵站主要建、构筑物为污水泵房、变配电间及值班室、流量计井、街坊站等，同步实施进出水管、泵站除臭、电气自控、厂区道路、绿化、大门等配套设施，近期配3台潜污泵(2用1备，单泵流量460升/秒，扬程10米，功率90千瓦)。产业3#泵站主要建、构筑物为污水泵房、变配电间及值班室、流量计井、街坊站等，同步实施进出水管、泵站除臭、电气自控、厂区道路、绿化、大门等配套设施，近期配3台潜污泵(2用1备，单泵流量500升/秒，扬程12米，功率105千瓦)。							
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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8436							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1687							
专项债券融资（亿元）				0.6749							
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	0.5749	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）					1.1700						
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	0.0300	2028年	0.0300	2029年	0.0300	2030年	0.0300	2031年	0.0300	2032年	0.0300
2033年	0.0300	2034年	0.0300	2035年	0.0300	2036年	0.0300	2037年	0.0300	2038年	0.0300
2039年	0.0300	2040年	0.0300	2041年	0.1500	2042年	0.6000	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					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9179	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）					0.6749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9179	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）					0.6749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.73

项目收益预测依据	临港新片区污水处理费2020年至2024年收入合计4.53亿元，2025年收入1.53亿元，2026年预计收入1.7亿元。随着临港新片区新产业的不断引入，企业数量和常住人口都将逐步增长。污水处理费收入随着用水量的增加将逐年增加，预计2027年及以后每年的污水处理费逐年增长5%，2041年当年达到3.53亿元，能覆盖还本资金。本项目测算时运营期间安排临港新片区污水处理费总计11700.00万元用于平衡债券本息，在财政收入的承担能力范围内。 本项目建设成本的测算依据为《关于临港产业2#、产业3#污水泵站新建工程可行性研究报告(初步设计深度)的批复》(沪自贸临管审[2023]189号)中的总投资概算，包括建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费、前期工程费等，具有合理性。
----------	--

项目2

项目名称				上海市轨道交通21号线一期工程（浦东新区部分）							
项目类型（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）				0.6200							
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				本项目属于上海市轨道交通21号线一期工程，该工程线路自东靖路站，经杨高北路、金港路、广兰路、哥白尼路、秀沿路，至六陈路站。全长约28.00公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座、浦东足球场开关站和申江南路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2027年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.1474							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.6874							
专项债券融资（亿元）				10.4600							
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		8.0000	1.5000	0.3400	0.6200	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）				18.2657							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0804	2023年	0.2620	2024年	0.3090	2025年	0.3522	2026年	0.3559
2027年	0.3739	2028年	0.3739	2029年	0.3739	2030年	0.3739	2031年	0.3739	2032年	0.3739
2033年	0.3739	2034年	0.3739	2035年	0.3739	2036年	0.3739	2037年	6.9486	2038年	3.1370
2039年	1.8799	2040年	0.4332	2041年	0.7682	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					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.0956	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）					10.4600	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融资本息（亿元）					15.0956	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）					10.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75
项目收益预测依据					本项目收入主要为浦东新区轨道交通专项资金。为确保轨道交通建设有序推进，浦东新区财政局制定了《关于在区级土地出让收入中计提轨道交通专项资金的通知》（浦财城（2022）3号），明确从2021年1月1日起，由区财政局在区级土地出让收入中按照5%比例年计提轨道交通专项资金，专项用于区级轨道交通建设和运营支出。						

项目3

项目名称	上海市轨道交通19号线工程(浦东新区部分)
项目类型（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）	15.0800
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	本项目属于上海市轨道交通19号线工程，本工程全长46.2公里，全部为地下线，新建地下车站34座，其中换乘站18座。新建澄江路车辆段、铁山路停车场2座车辆基地。新建江杨南路、上海外国语大学、凌兆新村3座变电站，其中江杨南路主变电站与18号线共享，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。
项目建设期	2024年至2031年
项目运营期	2032年至2041年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	105.0719
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	71.2419
专项债券融资（亿元）	33.8300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内项目总收益（亿元）	54.6708
-----------------	---------

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	0.1536	2026年	0.3757
2027年	0.9143	2028年	0.9143	2029年	0.9143	2030年	0.9143	2031年	0.9143	2032年	0.9143
2033年	0.9143	2034年	0.9143	2035年	0.9143	2036年	0.9143	2037年	0.9143	2038年	0.9143
2039年	4.4233	2040年	9.2306	2041年	29.5160	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	0.52
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	45.1642	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）	33.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.62
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	45.1642	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）	33.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.62
----------------------	---------	------------------------	------

项目收益预测依据	本项目收入主要为浦东新区轨道交通专项资金。为确保轨道交通建设有序推进，浦东新区财政局制定了《关于在区级土地出让收入中计提轨道交通专项资金的通知》(浦财城(2022)3号)，明确从2021年1月1日起，由区财政局在区级土地出让收入中按照5%比例年计提轨道交通专项资金，专项用于区级轨道交通建设和运营支出。
----------	---

项目4											
项目名称				周康航拓展基地 C-02-08 地块养老院							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
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				项目选址于周康航拓展基地C-02-08地块，东至规划绿地及河道，南至瑞和路，西至周园路，北至瑞安路，用地面积约13,614.19平方米（以实测为准）。项目主要建设内容为新建4栋养老护理单元楼、1栋综合服务楼和连廊，以及地下停车库、垃圾房、配电房等配套用房，同步实施室外场地、道路、绿化、围墙、管线等配套设施。新建总建筑面积30,585.00平方米，其中：地上建筑面积21,467.00平方米，地下建筑面积9,118.00平方米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7748							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6248							
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
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）					0.2551						
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	0.0092	2028年	0.0242	2029年	0.0294	2030年	0.0371	2031年	0.0339	2032年	0.0299
2033年	0.0257	2034年	0.0214	2035年	0.0170	2036年	0.0125	2037年	0.0078	2038年	0.0060
2039年	0.0011	2040年	-0.0014	2041年	0.0013	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					0.09						
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				1.25
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				1.70
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				1.25
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				1.70

项目收益预测依据	本项目计划新建床位500张，预计于2027年6月运营，预计2027年投入使用100张床位、2028年投入使用200张床位、2029年投入使用300张床位、2030年投入使用400张床位、2031年以后投入使用450张床位。本项目收入主要包括床位费收入、护理费收入和财政补贴收入： （1）养老院床位费收入：参考目前养老院收费标准，以每张床位1,200.00元/月进行测算。 （2）护理费收入：参考目前养老院收费标准，以每张床位2,000.00元/月进行测算。 （3）财政补贴收入：财政补贴收入：按照《关于印发<浦东新区“十四五”养老服务发展财政扶持意见>的通知》（浦民规【2021】3号）等，根据本项目情况，每年安排财政补贴。 综上，本项目总体运营收入预测为22,702.00万元。
----------	---

项目5

项目名称				浦东殡仪馆改扩建工程项目							
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）				0.4000							
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				项目选址位于龚路支路1401号，东至龚卫路，南至龚路支路，西至、北至规划防护绿地，占地面积约58,772.00平方米。项目主要建设内容为分期拆除浦东殡仪馆现有建筑，滚动实施原址改扩建，设置业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、集散广场区和后勤管理区等功能区，同步新建地下停车和室外配套设施。总建筑面积暂按52,000.00平方米控制，其中地上建筑面积35,000.00平方米，地下建筑面积17,000.00平方米。							
项目建设期				2024年至2030年							
项目运营期				2024年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.7340							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.0340							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
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	0.9000	0.4000	0.4000	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）				3.1666							
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	0.0316	2025年	0.1900	2026年	0.1900
2027年	0.1900	2028年	0.1900	2029年	0.1900	2030年	0.1900	2031年	0.1900	2032年	0.1900
2033年	0.1900	2034年	0.1900	2035年	0.1900	2036年	0.1900	2037年	0.1900	2038年	0.1900
2039年	0.1900	2040年	0.1900	2041年	0.0950	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					0.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	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融资本息（亿元）					2.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.86
项目收益预测依据					根据资金平衡测算平衡分析，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，期末累计现金结余为10,566.84万元，本项目资金覆盖率达1.50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。本项目融资平衡情况已经上海睿益会计师事务所（普通合伙）审核通过。						

项目6

项目名称				G318朱家角段污水管网新建工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				本项目为G318沪青平公路朱家角段污水管道新建工程，主要沿G318（拦路港－朱家角污水处理厂、沪青平污水泵站－青浦大道）、复兴路（淀帆路－G318）、珠溪路（珠溪路泵站－G318）等道路及两侧绿地下新建DN400-DN1200的污水管道，管道总长度约12.00km，沿途设置2座一体化污水泵井。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2099年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2508							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8008							
专项债券融资（亿元）				1.4500							
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	0.8000	0.3000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.2865							
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	0.1345
2027年	0.1345	2028年	0.1345	2029年	0.1345	2030年	0.1345	2031年	0.1345	2032年	0.1345
2033年	0.1345	2034年	0.1345	2035年	0.1345	2036年	0.1345	2037年	0.1345	2038年	0.1345
2039年	0.1345	2040年	0.1345	2041年	0.1345	2042年	0.1345	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）					1.9102	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）					1.4500	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融资本息（亿元）					1.9102	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）					1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.58
项目收益预测依据					1) 上海市青浦区发展和改革委员会《关于G318朱家角段污水管网新建工程可行性研究报告（含初步设计概算）的批复》（青发改投〔2024〕600号） 2) 上海市青浦区财政局《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通知》（青财预〔2020〕109号） 3) 青浦区水务局、发改委、财政局关于印发《青浦区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理办法（试行）》的通知（青水〔2022〕131号）						

项目7

项目名称				朱家角镇2025年雨污混接综合改造工程							
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）				0.2000							
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				主要包括翻挖敷设DN100-DN500市政管道，新建珠溪路 DN800-DN1000污水管道、新建复兴路DN600污水管道，农污管道修复，迁改DN300农田污水管道及其他附属工程等。							
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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2132							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0132							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
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	0.2000	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）					0.3270						
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	0.0218	2028年	0.0218	2029年	0.0218	2030年	0.0218	2031年	0.0218	2032年	0.0218
2033年	0.0218	2034年	0.0218	2035年	0.0218	2036年	0.0218	2037年	0.0218	2038年	0.0218
2039年	0.0218	2040年	0.0218	2041年	0.0218	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					0.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2720	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2720	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.64
项目收益预测依据					1) 上海市青浦区发展和改革委员会2025年10月17日《关于朱家角镇2025年雨污混接综合改造工程可行性研究报告(含初步设计概算)的批复》（青发改投〔2025〕329号） 2) 上海市青浦区财政局《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通知》（青财预〔2020〕109号） 3) 青浦区水务局、发改委、财政局关于印发《青浦区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理办法（试行）》的通知（青水〔2022〕131号）						