

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	2023年上海市政府专项债券(九期)	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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	1.82	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-08-21
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)	11											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.625026											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	2.535026											
专项债券融资(亿元)	4.09											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资(亿元)	0	0.46	1.29	1.82	0.52	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.38146488											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.008644	2023年	0.29631964	
2024年	0.55069364	2025年	0.54520564	2026年	0.57822564	2027年	0.55274864	2028年	0.52676064	2029年	0.50025464	
2030年	0.47321664	2031年	0.50364064	2032年	0.47551164	2033年	0.44681964	2034年	0.41755464	2035年	0.38770364	
2036年	0.41525664	2037年	0.38419864	2038年	0.23713464	2039年	0.08157564	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年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.11		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.86909			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.09			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.86909			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							1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.09			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							1.80	

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	枫泾镇2022年生活污水提标增效工程										
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	15年										
项目简要描述	在枫泾镇六个行政村敷设污水管道，纳入附近市政管网。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.300316										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.060316										
专项债券融资(亿元)	0.24										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0.08	0.07	0.09	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)	0.48056688										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.02826864
2024年	0.02826864	2025年	0.02826864	2026年	0.02826864	2027年	0.02826864	2028年	0.02826864	2029年	0.02826864
2030年	0.02826864	2031年	0.02826864	2032年	0.02826864	2033年	0.02826864	2034年	0.02826864	2035年	0.02826864
2036年	0.02826864	2037年	0.02826864	2038年	0.02826864	2039年	0.02826864	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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.35256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.35256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00		
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。因此，该专项债券拟安排污水处理费用用于弥补运营成本和偿还本息。										

三、项目详细信息

项目名称	朱泾镇2022年生活污水提标增效工程											
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)	0.05											
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	15年											
项目简要描述	在朱泾镇七个行政村敷设污水管道，就地建造小型污水处理系统或纳入附近市政管网。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.222683											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.052683											
专项债券融资(亿元)	0.17											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.06	0.05	0.06	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)	0.31332445											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.01843085	
2024年	0.01843085	2025年	0.01843085	2026年	0.01843085	2027年	0.01843085	2028年	0.01843085	2029年	0.01843085	
2030年	0.01843085	2031年	0.01843085	2032年	0.01843085	2033年	0.01843085	2034年	0.01843085	2035年	0.01843085	
2036年	0.01843085	2037年	0.01843085	2038年	0.01843085	2039年	0.01843085	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年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.24962			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)			0.17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.24962			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)			0.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
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。因此，该专项债券拟安排污水处理费用于弥补运营成本和偿还本息。											

三、项目详细信息

项目名称	吕巷镇2022年生活污水提标增效工程										
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)	0.05										
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	15年										
项目简要描述	在吕巷镇三个行政村敷设污水管道，就地建造小型污水处理系统或纳入附近市政管网。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.194215										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.044215										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2836943										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0166879
2024年	0.0166879	2025年	0.0166879	2026年	0.0166879	2027年	0.0166879	2028年	0.0166879	2029年	0.0166879
2030年	0.0166879	2031年	0.0166879	2032年	0.0166879	2033年	0.0166879	2034年	0.0166879	2035年	0.0166879
2036年	0.0166879	2037年	0.0166879	2038年	0.0166879	2039年	0.0166879	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)			0.22035			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)			0.15			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)			0.22035			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
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			1.89		
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。因此，该专项债券拟安排污水处理费用于弥补运营成本和偿还本息。										

三、项目详细信息

项目名称	高新区2022年生活污水提标增效工程										
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)	0.05										
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	15年										
项目简要描述	在高新区五个行政村敷设污水管道，就地建造小型污水处理系统或纳入附近市政管网。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.191786										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.041786										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.27509825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.01618225
2024年	0.01618225	2025年	0.01618225	2026年	0.01618225	2027年	0.01618225	2028年	0.01618225	2029年	0.01618225
2030年	0.01618225	2031年	0.01618225	2032年	0.01618225	2033年	0.01618225	2034年	0.01618225	2035年	0.01618225
2036年	0.01618225	2037年	0.01618225	2038年	0.01618225	2039年	0.01618225	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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.22035			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)			0.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.22035			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.25	
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				1.83	
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。因此，该专项债券拟安排污水处理费用用于弥补运营成本和偿还本息。										

三、项目详细信息

项目名称	崇明区风清幼儿园新建工程										
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)	0.3										
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	15年										
项目简要描述	项目位于崇明区城桥镇，东至风清路、南至CMC10303单元10A-01A地块，西至CMC10303单元10A-01A地块，北至乔松路，项目用地8746.3平方米。新建一座15班制幼儿园，包括综合教学楼，以及室外总体工程，设置早教1班，托儿班5班，幼儿班9班，总建筑面积为9703.7平方米，其中地上建筑面积为8088.49平方米，地下建筑面积为1615.21平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.930957										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.230957										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0.4	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1625										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.075
2024年	0.075	2025年	0.075	2026年	0.075	2027年	0.075	2028年	0.075	2029年	0.075
2030年	0.075	2031年	0.075	2032年	0.075	2033年	0.075	2034年	0.075	2035年	0.075
2036年	0.075	2037年	0.075	2038年	0.0375	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年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9368			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9368			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.66		
项目收益预测依据	根据安排的城市基础设施配套费收入以及财政补助收入情况，考虑人员经费及公用经费等成本进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	东门路、涪洲路等8条道路污水管网完善项目											
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)	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	15年											
项目简要描述	在东门路（中津桥路~鳌山路）、玉环路（东门路~涪洲路）、育才路（东门路~江乐路）、江乐路（育才路~一江山路）、一江山路（东门路~涪洲路）、寒山寺路（东门路~涪洲路）、学宫路（东门路~涪洲路）、涪洲路（育麟桥路~鳌山路）敷设顶管3108米，顶管井筒586米，双壁缠绕管2310.6米，更换雨水连管2635米，雨水口1021个，新增截污挂篮1935个及管道修复等。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.634766											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.234766											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.2	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)	0.66											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0183	
2024年	0.044	2025年	0.044	2026年	0.044	2027年	0.044	2028年	0.044	2029年	0.044	
2030年	0.044	2031年	0.044	2032年	0.044	2033年	0.044	2034年	0.044	2035年	0.044	
2036年	0.044	2037年	0.044	2038年	0.0257	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年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5424			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)			0.4			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)			0.5424			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)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65	
项目收益预测依据	根据沪崇财预（2020）6号,本项目每年可获得生态环保项目建设基金收入440万元，以及根据该项目财政补助收入情况，考虑维护经费等成本进行测算。											

三、项目详细信息

项目名称	城桥镇城区污水管网完善工程										
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)	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	15年										
项目简要描述	在西引路、人民路等21条道路敷设DN300~DN600污水管道长度11.2公里，合流管道修复7987米及检查井、顶管井，道路、绿化修复等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.42507										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.94507										
专项债券融资(亿元)	0.48										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0.18	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.02225
2024年	0.0534	2025年	0.0534	2026年	0.0534	2027年	0.0534	2028年	0.0534	2029年	0.0534
2030年	0.0534	2031年	0.0534	2032年	0.0534	2033年	0.0534	2034年	0.0534	2035年	0.0534
2036年	0.0534	2037年	0.0534	2038年	0.03115	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)			0.66576	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)			0.48	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)			0.66576	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)			0.48	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	根据沪崇财预（2020）6号，本项目每年可获得生态环保项目建设基金收入534万元，以及根据该项目财政补助收入情况，考虑维护经费等成本进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院改扩建工程（改建部分）											
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)	0.4											
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	15年											
项目简要描述	对崇明区城桥镇南门港街25号上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院实施改建，总建筑面积42,922.00平方米，其中，改建部分面积20,922.00平方米，修缮部分面积22,000.00平方米。具体包括：急诊楼和门诊医技楼诊室、科室以及功能调整、增设污物电梯和自动扶梯，门诊医技楼四层部分区域改建为中心供应室；住院大厅调整，病房楼进行局部修缮和加固；新增轨道物流传输系统；电气、给排水、暖通等配套设施改造；根据规范要求调整增加100套充电设施；增加原来列入区级分摊部分的系统和设备，抗震加固工程量调整增加；扣除改建工程与儿科示范及门诊提升建设重复部分。											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.599483											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.639483											
专项债券融资(亿元)	0.96											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0.46	0.1	0.4	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)	1.794128											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.02595	
2024年	0.190112	2025年	0.180814	2026年	0.17133	2027年	0.161657	2028年	0.15179	2029年	0.141726	
2030年	0.131461	2031年	0.120991	2032年	0.110311	2033年	0.099417	2034年	0.088306	2035年	0.076972	
2036年	0.065411	2037年	0.053619	2038年	0.024261	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年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.43805				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)				0.96				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券融资本息(亿元)				1.43805				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.96				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87
项目收益预测依据	根据医院医疗事业收入及财政拨款收入情况，考虑人员经费及公用经费等成本进行测算。											

三、项目详细信息

项目名称	崇明区传染病医院整体修缮工程											
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)	0.11											
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	15年											
项目简要描述	对城桥镇利民路518号崇明区传染病医院实施整体修缮，建筑面积11805平方米，具体包括：1.住院楼、门诊楼、食堂等外立面粉刷4380平方米，室内装修8064平方米，更换电梯、门窗、卫生洁具、室内消防管道，住院楼配套排风系统及负压吸引，管道医用气体改造，完善强弱电、给排水、暖通空调等安装。2.道路场地翻修5800平方米，室外消防管道改造422米，室外污水管道敷设720米，设置测温通道18平方米、室外照明灯55盏，修缮自行车棚180平方米，更换室外雨棚212平方米。围墙铁艺栏杆490米，铺设室外电缆300米等室外工程。3.增加生活水箱及消防水箱205立方米，污水提标改造等其他工程。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.353326											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.073326											
专项债券融资(亿元)	0.28											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.17	0.11	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.568641											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.008644	2023年	0.040517	
2024年	0.030827	2025年	0.020944	2026年	0.060862	2027年	0.050579	2028年	0.04009	2029年	0.029391	
2030年	0.018479	2031年	0.057349	2032年	0.045996	2033年	0.034416	2034年	0.022604	2035年	0.010556	
2036年	0.048268	2037年	0.035733	2038年	0.013386	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年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4144			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)	0.28			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)	0.4144			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)	0.28			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	根据医院医疗事业收入及财政拨款收入情况，考虑人员经费及公用经费等成本进行测算。											

三、项目详细信息

项目名称	上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院发热门诊楼新建工程											
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)	0.16											
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	15年											
项目简要描述	新建综合发热门诊，建筑面积2993.29m ² ，设置6间发热诊室、20间留观隔离病房，主要功能包括候诊区、诊室、抢救室、临补室、检验室、治疗室、放射检查室、负压手术室、PCR实验室、留观隔离病房等。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.343585											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.183585											
专项债券融资(亿元)	0.16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.16	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)	0.29912											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.01938	2026年	0.019767	2027年	0.020162	2028年	0.020565	2029年	0.020977	
2030年	0.021396	2031年	0.021824	2032年	0.022261	2033年	0.022706	2034年	0.02316	2035年	0.023623	
2036年	0.024096	2037年	0.024578	2038年	0.014625	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年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2368			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)			0.16			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券融资本息(亿元)			0.2368			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)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87			
项目收益预测依据	根据医院历史门诊收入情况，考虑人员经费、药品费、卫生材料费及其他费用等成本进行测算。											

三、项目详细信息

项目名称	上海市第十人民医院崇明分院改造工程项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	对堡镇向阳东路66号上海市第十人民医院崇明分院实施改建，总建筑面积49784.29平方米，其中改造修缮建筑面积49416.09平方米，新建建筑面积368.2平方米。具体包括：医技楼、住院综合楼、后勤楼改造，道路翻修等室外工程，综合污水处理站提标改造，新建10kvKF站和用户站各一座。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.428839										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.028839										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.13	0.27	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.743392										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.034733
2024年	0.077785	2025年	0.072098	2026年	0.074297	2027年	0.068381	2028年	0.062346	2029年	0.056191
2030年	0.049911	2031年	0.051507	2032年	0.044974	2033年	0.038311	2034年	0.031515	2035年	0.024583
2036年	0.025512	2037年	0.018299	2038年	0.010943	2039年	0.002006	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年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.592			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)			0.4			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)			0.592			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)			0.4			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	根据医院医疗事业收入及财政拨款收入情况，考虑人员经费及公用经费等成本进行测算。										