三、项目详细信息

项目名称	徐汇区精神卫生中心新院新建工程
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）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目拟拆除华泾镇社区卫生服务中心后新建上海市徐汇区精神卫生中心新院，主要包含门急诊、康复用房、医技设备、护理病房、科研用房、教学用房等。项目总建筑面积50,346.00平方米，其中：地上建筑面积30,800.00平方米，地下建筑面积19,546.00平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2099年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8806
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.3806
专项债券融资（亿元）	2.5
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	1.5	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）	6.260642								

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	-0.044486	2028年	-0.020239	2029年	0.008199	2030年	0.041349
2031年	0.079781	2032年	0.086675	2033年	0.094206	2034年	0.102423	2035年	0.11138	2036年	0.121136
2037年	0.131753	2038年	0.143301	2039年	0.155847	2040年	0.169471	2041年	0.184259	2042年	0.200294
2043年	0.217677	2044年	0.236506	2045年	0.256891	2046年	0.278952	2047年	0.302811	2048年	0.328607
2049年	0.356481	2050年	0.38659	2051年	0.419095	2052年	0.454178	2053年	0.492027	2054年及以后	0.965478

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1671	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）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.1671	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）	2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.50

项目收益预测依据	本项目已于2024年3月初开工，预计将于2026年12月末竣工、2027年初新院区投入运营。本项目收入主要为新院区投入运营后产生的日常运营收入和财政补贴收入，其中日常运营收入主要包括门急诊收入、住院收入和其他收入。债券存续期内徐汇区精神卫生中心项目总体收入预测为876,663.05万元。本项目已于2024年3月初开工，预计将于2026年12月末竣工、2027年初新院区投入运营。本项目收入主要为新院区投入运营后产生的日常运营收入和财政补贴收入，其中日常运营收入主要包括门急诊收入、住院收入和其他收入。债券存续期内徐汇区精神卫生中心项目总体收入预测为876,663.05万元。