

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	2020年上海市政府专项债券（十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	16.6000亿	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	0.0000亿		
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	29个										
债券存续期内所有项目总投资	42.6809亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	25.7809亿										
专项债券融资	16.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	16.9000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内所有项目总收益	32.0935亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0767亿	2021年	0.6172亿	2022年	0.7593亿	2023年	1.3658亿	2024年	1.5620亿	2025年	1.6964亿
2026年	1.8063亿	2027年	1.8839亿	2028年	1.9489亿	2029年	2.0667亿	2030年	2.1225亿	2031年	2.2099亿
2032年	2.3451亿	2033年	2.4573亿	2034年	2.5540亿	2035年	6.6216亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.75	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			27.2638亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.18	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			16.9000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.90	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			27.2638亿	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						1.18	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			16.9000亿	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						1.90	

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1

项目名称	上海宝山友谊养老院改扩建项目										
项目类型	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于宝山区东林路128号，东至宝林八村、南至宝林八村小区道路、西至博士娃幼儿园、北至临江公园。项目建设内容主要包括拆除原砖混结构建筑，新建框架结构住养楼、医技楼及配套辅助用房、新建地下车库、室外景观绿化、健身区域等。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.7395亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4095亿										
专项债券融资	0.3300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6799亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0285亿	2022年	0.0372亿	2023年	0.0458亿	2024年	0.0468亿	2025年	0.0468亿
2026年	0.0468亿	2027年	0.0479亿	2028年	0.0479亿	2029年	0.0479亿	2030年	0.0489亿	2031年	0.0489亿
2032年	0.0489亿	2033年	0.0500亿	2034年	0.0500亿	2035年	0.0375亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5330亿			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	0.3300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5330亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06	
项目收益预测依据	本项目的收入来源是床位收入和财政补贴，该项目债券发行期间预计可实现总收入17,495.45万元。扣除债券存续期内用于人员成本、能耗费用及其他费用10,696.15万元，用于归还债券本息的净收益是6,799.3万元。										

- 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2

项目名称	宝山区顾村公园生态环保建设项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>项目包含宝山区生态建设专项工程（顾村公园二期）和顾村公园陈广路入口游客服务区两部分工程。</p> <p>顾村公园是上海市最大的郊野公园，公园的建设和运营对当地居民就业结构和就业机会带来十分积极的影响。从设计、施工、建设到公园的管理等等，更多行业可以吸纳就业人员，为社会提供了更多新的就业机会，促进当地经济发展。项目的建设可以彻底改善当地居民的生活环境，给居民提供好的休闲活动去处，从而提高当地居民的生活质量和水平，对居民的居住环境、消费水平、消费结构、人均寿命都会带来有利的影响。公园定位为以生态休闲娱乐为主题的城市郊野森林公园，与传统的城市公园形成功能互补，营造人与自然和谐共生的生态环境。公园是上海市重点生态专项建设工程项目，旨在改善外环线的环境状况，改善城市生态环境提升市民生活质量，从而促进宝山区经济社会环境协调发展。</p>										
项目建设期	2013年至2020年										
项目运营期	2020年至2099年										
债券存续期内项目总投资	6.1649亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.3249亿										
专项债券融资	0.8400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.8400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6492亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0086亿	2021年	-0.0057亿	2022年	-0.0020亿	2023年	0.0455亿	2024年	0.0615亿	2025年	0.0306亿
2026年	0.0791亿	2027年	0.0976亿	2028年	0.1004亿	2029年	0.1516亿	2030年	0.1351亿	2031年	0.1387亿
2032年	0.1928亿	2033年	0.2173亿	2034年	0.2218亿	2035年	0.1765亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.3566亿			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			0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.3566亿			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			0.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.96		
项目收益预测依据	<p>项目收入来源为公园运营收入，包括门票收入、停车场租金收入、休闲娱乐设施租赁收入以及配套用房租赁收入，债券存续期内，项目可实现运营收入83,135.76万元。</p> <p>项目成本支出主要包括人员成本、能耗成本、绿化养护成本、设施维护改建成本以及相关税金及附加。债券存续期内，预计各项成本支出为66,643.61万元。</p>										

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3

项目名称	宝山市工业园区雨污分流改造项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于宝山市工业园区内，主要用于以下两个工程：1）宝山市工业园区雨污水管网改造配套道路整治二期工程（十条道路）；2）宝山市工业园区排水改造工程。项目通过雨污分流改造，使得园区现有污水处理效率、交通通行效率等得到提升，是发展园区低碳经济，推动节能减排的需要。项目的实施还将改善园区整体环境，保护园区水体及下水流域环境，提高园区本身及下水流域居民生活质量，同时提升当地城市形象水平，推进园区所在地“美丽乡村”示范区建设。项目具有较高的社会效益。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	5.2591亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.2791亿										
专项债券融资	0.9800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.9800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7460亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1163亿	2022年	0.1163亿	2023年	0.1163亿	2024年	0.1163亿	2025年	0.1163亿
2026年	0.1163亿	2027年	0.1163亿	2028年	0.1163亿	2029年	0.1163亿	2030年	0.1163亿	2031年	0.1163亿
2032年	0.1163亿	2033年	0.1163亿	2034年	0.1163亿	2035年	0.1177亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.33
债券存续期内项目总债务融资本息	1.5827亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.10
债券存续期内项目总债务融资本金	0.9800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5827亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.9800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.78
项目收益预测依据	<p>项目收入来源为生态环保专项建设资金。根据宝财〔2020〕10号，宝山区自2020年1月1日起将从区级土地出让收入中计提2%的生态环保专项建设资金，专项用于该区污水管网建设、雨污混接改造、生态环保治理、环境综合整治等项目，重点用于纳入地方政府专项债券支持的重点项目的还本付息。2019年，宝山区实现国有土地使用权出让收入183亿元。谨慎起见，项目债券存续期按照年均国有土地使用权出让收入180亿元进行测算，每年可计提生态环保专项建设资金3.60亿元。其中，本项目预计可获得生态环保专项建设资金1,220万元/年。综上，债券存续期内项目预计可获得生态环保专项建设资金收入18,300万元。</p> <p>项目成本主要为维护修理费。该项成本拟按照年限折旧额的2%计提。折旧年限参考20年，残值率5%。综上，预计债券存续期内，项目维护修理费支出约为839.79万元。</p>										

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4

项目名称	宝山区南大综合整地区大场镇W121301单元49-05地块新建幼儿园工程项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于宝山区大场镇环镇南路北侧、规划49-04住宅地块西侧、49-03地块防护绿地东侧。项目建设内容主要包括新建一栋三层单体建筑，包括幼儿活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等；配套建设变电所等附属用房；室外同步配套完成室外游戏场地、道路、绿化及室外管线等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.4222亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2522亿										
专项债券融资	0.1700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.1700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3225亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0215亿	2022年	0.0215亿	2023年	0.0215亿	2024年	0.0215亿	2025年	0.0215亿
2026年	0.0215亿	2027年	0.0215亿	2028年	0.0215亿	2029年	0.0215亿	2030年	0.0215亿	2031年	0.0215亿
2032年	0.0215亿	2033年	0.0215亿	2034年	0.0215亿	2035年	0.0215亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			0.2746亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.17		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2746亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	<p>项目收入来源为城市基础设施配套费。该幼儿园的建设旨在为区域内的居民提供必要的配套基础教育资源。根据宝府办〔2012〕42号文《上海市宝山区人民政府办公室关于转发区住房保障房屋管理局制定的〈宝山区外环线以外地区城市基础设施配套费征收和使用管理办法〉的通知》，宝山区对区统筹范围内的住宅项目征收城市基础设施配套费，可专项用于中、小学和幼儿园等教育用房建设。同时，根据沪房管财〔2012〕389号文《关于同意南大综合整地区城市基础设施配套费包干使用的批复》，同意对南大地区城市基础设施配套费包干使用。因此，根据本项目运营情况，拟每年安排城市基础设施配套费收入215万元。</p> <p>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。因此，本方案暂不考虑幼儿园运营成本。</p>										

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6

项目名称	新建航华幼儿园工程										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0800亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于闵行区七宝镇，新建1栋地上3层教学楼。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.5277亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4477亿										
专项债券融资	0.0800亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.0800亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1435亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0037亿	2022年	0.0037亿	2023年	0.0037亿	2024年	0.0037亿	2025年	0.0037亿
2026年	0.0037亿	2027年	0.0037亿	2028年	0.0037亿	2029年	0.0037亿	2030年	0.0037亿	2031年	0.0037亿
2032年	0.0037亿	2033年	0.0037亿	2034年	0.0037亿	2035年	0.0917亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		0.1292亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.11			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.0800亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.1292亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.0800亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.79			
项目收益预测依据	本项目还本付息资金来源为城市基础设施配套费。本项目由财政全额保障的事业单位运营，暂不考虑项目运营成本。										

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6

项目名称	华漕再生资源资源化利用中心新建工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	5.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于闵行区华漕镇，新建一座半地下式一体化处理车间、一幢综合处理车间、一幢综合业务楼，以及计量门卫房等相关附属设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2099年										
债券存续期内项目总投资	10.0265亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.7765亿										
专项债券融资	5.2500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		5.2500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.4677亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0562亿	2023年	0.5140亿	2024年	0.6467亿	2025年	0.7616亿
2026年	0.7616亿	2027年	0.7616亿	2028年	0.7616亿	2029年	0.7616亿	2030年	0.7616亿	2031年	0.7616亿
2032年	0.7616亿	2033年	0.7616亿	2034年	0.7616亿	2035年	0.6347亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.4788亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.12		
债券存续期内项目总债务融资本金			5.2500亿			债券存续期内项目总收益/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			8.4788亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5.2500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括垃圾处理收入。本项目运营成本主要包括运营成本及运营商利润、设备大修及重置费用和环境补偿费。										

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7

项目名称	奉贤区医疗急救中心新建工程										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括指挥调度用房、培训用房、隔离用房、业务用房、后勤保障用房、地下停车库以及道路、停车位、绿化等室外总体工程。										
项目建设期	2018年至2020年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.4732亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3532亿										
专项债券融资	0.1200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2787亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0062亿	2021年	0.0356亿	2022年	0.0337亿	2023年	0.0317亿	2024年	0.0295亿	2025年	0.0272亿
2026年	0.0248亿	2027年	0.0222亿	2028年	0.0195亿	2029年	0.0167亿	2030年	0.0136亿	2031年	0.0105亿
2032年	0.0071亿	2033年	0.0036亿	2034年	-0.0001亿	2035年	-0.0033亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1938亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1938亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.32		
项目收益预测依据	上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、上海市奉贤区医疗急救中心2017年至2019年财务报表等。										

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8

项目名称	奉贤区中心医院感染门诊楼等加层项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括感染门诊楼加建两层，建筑面积约3,350.00平方米，增加床位60张，包括感染病房、配套用房、PRC实验室、电梯等；后勤辅助楼等各加建层，建筑面积约928.00平方米，包括阶梯教室、普通教室及电梯。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.3611亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1311亿										
专项债券融资	0.2300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.2300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5106亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.0166亿	2021年	-0.0895亿	2022年	-0.0779亿	2023年	-0.0651亿	2024年	-0.0508亿	2025年	-0.0351亿
2026年	-0.0178亿	2027年	0.0010亿	2028年	0.0214亿	2029年	0.0436亿	2030年	0.0676亿	2031年	0.0935亿
2032年	0.1212亿	2033年	0.1511亿	2034年	0.1830亿	2035年	0.1810亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	0.3715亿			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	0.2300亿			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券融资本息	0.3715亿			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	0.2300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
项目收益预测依据	上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、可行性研究报告、上海市奉贤区中心医院2017年至2019年财务报表等。										

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9

项目名称	奉贤区青村镇社区卫生服务中心新建工程											
项目类型	医疗卫生											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	建设内容包括门诊用房、公共卫生服务用房、医技用房、住院用房、接待大厅、办公用房、设备用房，以及地下停车场，同步实施围墙、门头、绿化、道路、照明、给排水等室外总体工程。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2099年											
债券存续期内项目总投资	1.8936亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3936亿											
专项债券融资	0.5000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.5000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.1607亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	-0.0028亿	2021年	-0.0083亿	2022年	0.0009亿	2023年	0.0107亿	2024年	0.0213亿	2025年	0.0326亿	
2026年	0.0447亿	2027年	0.0575亿	2028年	0.0712亿	2029年	0.0859亿	2030年	0.1015亿	2031年	0.1180亿	
2032年	0.1357亿	2033年	0.1544亿	2034年	0.1744亿	2035年	0.1630亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.61		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.8075亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.8075亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32		
项目收益预测依据	上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、上海市奉贤区青村镇社区卫生服务中心2019年财务报表等。											

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10

项目名称	奉贤区海湾镇社区卫生服务中心迁建工程										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设内容包括门诊用房、公共卫生服务用房、医技用房、住院用房、接待大厅、办公用房、设备用房，以及地下停车库，同步实施围墙、门头、绿化、道路、照明、给排水等室外总体工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2099年										
债券存续期内项目总投资	1.3650亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0650亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6897亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.0012亿	2021年	-0.0023亿	2022年	0.0029亿	2023年	0.0085亿	2024年	0.0144亿	2025年	0.0208亿
2026年	0.0276亿	2027年	0.0348亿	2028年	0.0426亿	2029年	0.0508亿	2030年	0.0596亿	2031年	0.0689亿
2032年	0.0788亿	2033年	0.0894亿	2034年	0.1006亿	2035年	0.0937亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4845亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4845亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.30		
项目收益预测依据	上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、上海市奉贤区海湾镇社区卫生服务中心2019年财务报表等。										

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11

项目名称	奉贤区金汇镇社区卫生服务中心迁建工程										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设内容包括门诊用房、公共卫生服务用房、医技用房、住院用房、接待大厅、办公用房、设备用房，以及地下停车库，同步实施围墙、门头、绿化、道路、照明、给排水等室外总体工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2099年										
债券存续期内项目总投资	1.8362亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5362亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2025年及以后年度
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7854亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	-0.0030亿	2021年	-0.0114亿	2022年	-0.0045亿	2023年	0.0028亿	2024年	0.0106亿	2025年	0.0190亿
2026年	0.0280亿	2027年	0.0375亿	2028年	0.0477亿	2029年	0.0586亿	2030年	0.0702亿	2031年	0.0826亿
2032年	0.0957亿	2033年	0.1097亿	2034年	0.1246亿	2035年	0.1170亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.43
债券存续期内项目总债务融资本息			0.4845亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4845亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62
项目收益预测依据	上海市奉贤区发展和改革委员会有关项目立项的批复、上海市奉贤区金汇镇社区卫生服务中心2019年财务报表等。										

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12

项目名称	奉贤区西渡养老院新建工程											
项目类型	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	建设内容包括1幢地上六层、地下一层的社区养老院建筑和其东北侧设置的一座10KV开关站。内部设计床位为369个，其中，介护区8人间床位248个，介护区4人间床位16个，自理区3人间床位45个，自理区2人间床位60个。机动车停车位共设置202个，其中地下普通停车位196个，无障碍停车位6个。非机动车停车位设60个。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2099年											
债券存续期内项目总投资	1.7946亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.4946亿											
专项债券融资	0.3000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.3000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.5936亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0489亿	2024年	0.0485亿	2025年	0.0481亿	
2026年	0.0476亿	2027年	0.0472亿	2028年	0.0467亿	2029年	0.0463亿	2030年	0.0458亿	2031年	0.0453亿	
2032年	0.0449亿	2033年	0.0444亿	2034年	0.0439亿	2035年	0.0361亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.33		
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4845亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4845亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.98	
项目收益预测依据	奉贤区《关于贯彻上海市养老机构服务收费管理暂行办法的意见》（沪奉价〔2015〕004号）											

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13

项目名称	新河镇农民集中居住启动区（独幢区）									
项目类型	乡村振兴									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6730亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	建设区域位于上海市崇明区新河镇强化路以北、新建横河以南、北新公路以西，建设农民集中居住启动区（独幢区），用地面积约4,700.00平方米。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2022年至2099年									
债券存续期内项目总投资	0.6730亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿									
专项债券融资	0.6730亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.6730亿						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	1.2403亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年	1.2403亿	2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84
债券存续期内项目总债务融资本息	1.0869亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14
债券存续期内项目总债务融资本金	0.6730亿			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	1.0869亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.6730亿			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	根据节余建设用地对应地块出让收入及相关扣除费用、收储成本进行测算									

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14

项目名称	竖新镇农民集中居住一期工程（低层区）										
项目类型	乡村振兴										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6679亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	设区域位于上海市崇明区竖新镇明强村团城公路以南、小横河以北、新生9队路西侧建设农民集中居住一期（低层区），用地面积约21,997.00平方米										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.6680亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0001亿										
专项债券融资	0.6679亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.6679亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2252亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年	1.2252亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.0787亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6679亿		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		1.0787亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6679亿		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	根据节余建设用地对应地块出让收入及相关扣除费用、收储成本进行测算										

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15

项目名称	建设镇农民集中居住（建设地块）一期工程（多层区）先行启动区									
项目类型	乡村振兴									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4977亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	建设地点位于上海市崇明区建设镇，建设农民集中住宅及配套用房9,597.52平方米等									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2022年至2099年									
债券存续期内项目总投资	0.4978亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0001亿									
专项债券融资	0.4977亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.4977亿						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.9832亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2032年	2033年	2034年	2035年	0.9832亿	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.98
债券存续期内项目总债务融资本息		0.8038亿		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		0.4977亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.8038亿		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		0.4977亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据	根据节余建设用地对应地块出让收入及相关扣除费用、收储成本进行测算									

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16

项目名称	新河镇农民集中居住启动区（多层区）一期工程									
项目类型	乡村振兴									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4640亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	建设区域位于上海市崇明区新河镇，建造农民集中居住用房8,609.23平方米。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2022年至2099年									
债券存续期内项目总投资	0.4640亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿									
专项债券融资	0.4640亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.4640亿						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.8623亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2032年	2033年	2034年	2035年	0.8623亿	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7494亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4640亿		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		0.7494亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4640亿		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	根据节余建设用地对应地块出让收入及相关扣除费用、收储成本进行测算									

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17

项目名称	堡镇25号地块配套幼儿园新建工程										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	于堡镇新建一座15班制幼儿园，具体包括综合楼主体工程、室内外装饰装修、配套给排水、强弱电、消防等安装工程										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.9667亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0067亿										
专项债券融资	0.9600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.9600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.7250亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0192亿	2021年	0.1150亿	2022年	0.1150亿	2023年	0.1150亿	2024年	0.1150亿	2025年	0.1150亿
2026年	0.1150亿	2027年	0.1150亿	2028年	0.1150亿	2029年	0.1150亿	2030年	0.1150亿	2031年	0.1150亿
2032年	0.1150亿	2033年	0.1150亿	2034年	0.1150亿	2035年	0.0958亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.78		
债券存续期内项目总债务融资本息			1.5504亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.9600亿			债券存续期内项目总收益/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			1.5504亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
项目收益预测依据	每年安排城市基础设施配套费1150万元										

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18

项目名称	东平污水处理厂扩容改造及花博会污水临时配套工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设区域位于崇明区东平镇，主要建设内容分为两个部分：一部分为污水厂在现有用地扩建3,500.00立方米/日，另一部分为新建林风泵站等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.9100亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2100亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.3287亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0083亿	2021年	0.0537亿	2022年	0.0576亿	2023年	0.0618亿	2024年	0.0662亿	2025年	0.0708亿
2026年	0.0758亿	2027年	0.0810亿	2028年	0.0865亿	2029年	0.0924亿	2030年	0.0985亿	2031年	0.1051亿
2032年	0.1120亿	2033年	0.1193亿	2034年	0.1270亿	2035年	0.1127亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.1008亿	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			0.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1008亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90	
项目收益预测依据	根据污水厂范围内污水处理费收入情况，考虑人工及水电等成本进行测算										

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19

项目名称	陈家镇污水处理厂二期及配套管网工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7874亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：污水厂现有处理能力1.75万立方米/日，二期建成后总处理规模为3.50万立方米/日。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	1.2499亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4625亿										
专项债券融资	0.7874亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.7874亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.6218亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0100亿	2021年	0.0646亿	2022年	0.0695亿	2023年	0.0747亿	2024年	0.0801亿	2025年	0.0859亿
2026年	0.0921亿	2027年	0.0986亿	2028年	0.1055亿	2029年	0.1128亿	2030年	0.1205亿	2031年	0.1287亿
2032年	0.1374亿	2033年	0.1465亿	2034年	0.1562亿	2035年	0.1387亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2716亿	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			0.7874亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2716亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7874亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06	
项目收益预测依据	根据污水厂范围内污水处理费收入情况，考虑人工及水电等成本进行测算										

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20

项目名称	东风西沙水库排水闸库内侧冲坑除险工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设内容包括：为袋装砂回填20,739.00立方米，袋装碎石3,781.00立方米，砂肋软体排9,290.00立方米，抛石7,432.00立方米等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.1296亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0296亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1800亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0020亿	2021年	0.0120亿	2022年	0.0120亿	2023年	0.0120亿	2024年	0.0120亿	2025年	0.0120亿
2026年	0.0120亿	2027年	0.0120亿	2028年	0.0120亿	2029年	0.0120亿	2030年	0.0120亿	2031年	0.0120亿
2032年	0.0120亿	2033年	0.0120亿	2034年	0.0120亿	2035年	0.0100亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		0.1615亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.11			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1000亿		债券存续期内项目总收益/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		0.1615亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.80			
项目收益预测依据	每年安排城市基础设施配套费120万元										

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21

项目名称	2020年小口径管网改建四期工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设区域位于上海市崇明区港西、陈家镇等四个镇。本项目主要建设内容包括：对港西、陈家镇等四个镇现状管网老旧、爆管率高的管道进行改造。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.1713亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1213亿										
专项债券融资	0.0500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.0500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.0900亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0010亿	2021年	0.0060亿	2022年	0.0060亿	2023年	0.0060亿	2024年	0.0060亿	2025年	0.0060亿
2026年	0.0060亿	2027年	0.0060亿	2028年	0.0060亿	2029年	0.0060亿	2030年	0.0060亿	2031年	0.0060亿
2032年	0.0060亿	2033年	0.0060亿	2034年	0.0060亿	2035年	0.0050亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.0808亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.11		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.0500亿			债券存续期内项目总收益/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			0.0808亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.0500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
项目收益预测依据	每年安排城市基础设施配套费60万元										

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22

项目名称	长乐一村、二村自来水改管工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设区域位于崇明长征农场。本项目主要建设内容包括敷设给水管道长度4,043.00米等										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.0397亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0097亿										
专项债券融资	0.0300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.0300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.0600亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0007亿	2021年	0.0040亿	2022年	0.0040亿	2023年	0.0040亿	2024年	0.0040亿	2025年	0.0040亿
2026年	0.0040亿	2027年	0.0040亿	2028年	0.0040亿	2029年	0.0040亿	2030年	0.0040亿	2031年	0.0040亿
2032年	0.0040亿	2033年	0.0040亿	2034年	0.0040亿	2035年	0.0033亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.0485亿	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			0.0300亿	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			0.0485亿	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			0.0300亿	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	每年安排城市基础设施配套费40万元										

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23

项目名称	西门北村、城西新村、西门南村、北门新村等小区自来水管道路改造工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设内容具体包括：在西门北村、西门南村、北门新村、城西新村改造自来水管道路长度为14,187.00米及水表、阀门井等										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.1450亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0050亿										
专项债券融资	0.1400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2550亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0028亿	2021年	0.0170亿	2022年	0.0170亿	2023年	0.0170亿	2024年	0.0170亿	2025年	0.0170亿
2026年	0.0170亿	2027年	0.0170亿	2028年	0.0170亿	2029年	0.0170亿	2030年	0.0170亿	2031年	0.0170亿
2032年	0.0170亿	2033年	0.0170亿	2034年	0.0170亿	2035年	0.0142亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2261亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2261亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82	
项目收益预测依据	每年安排城市基础设施配套费170万元										

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24

项目名称	生态岛污水治理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	生态岛污水出里项目主要包含各乡镇雨污水管网完善、农村生活污水处理、及长兴污水处理厂二期工程										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	4.3551亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2051亿										
专项债券融资	1.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.1500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.1000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0233亿	2021年	0.1400亿	2022年	0.1400亿	2023年	0.1400亿	2024年	0.1400亿	2025年	0.1400亿
2026年	0.1400亿	2027年	0.1400亿	2028年	0.1400亿	2029年	0.1400亿	2030年	0.1400亿	2031年	0.1400亿
2032年	0.1400亿	2033年	0.1400亿	2034年	0.1400亿	2035年	0.1167亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.8573亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.13			
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1500亿	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			1.8573亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1500亿	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	根据沪崇财预〔2020〕6号，从土地出让计提生态环保项目建设基金用于生态环保类项目还本付息，本项目每年安排1400万元										

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25

项目名称	建设C湖公园地下停车库工程										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设区域东至老激港、南至翠竹路、西至崇州路、北至C湖范围内建设地下停车库，主要建设内容为建设地下停车库面积3,093.90平方米等工程										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.3322亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0022亿										
专项债券融资	0.3300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6318亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0066亿	2022年	0.0396亿	2023年	0.0395亿	2024年	0.0394亿	2025年	0.0392亿
2026年	0.0453亿	2027年	0.0451亿	2028年	0.0449亿	2029年	0.0448亿	2030年	0.0446亿	2031年	0.0506亿
2032年	0.0504亿	2033年	0.0502亿	2034年	0.0500亿	2035年	0.0415亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5330亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3300亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5330亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3300亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.91	
项目收益预测依据	根据周边范围停车费及充电桩租赁费收入标准，考虑人工及用电成本进行测算										

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26

项目名称	客轮场站提升改造工程										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	主要建设内容包括南门口客运站改造工程、新河客运站改造工程、石洞口客运站改造工程										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.2442亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0442亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3563亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0032亿	2021年	0.0194亿	2022年	0.0198亿	2023年	0.0202亿	2024年	0.0206亿	2025年	0.0211亿
2026年	0.0227亿	2027年	0.0232亿	2028年	0.0236亿	2029年	0.0241亿	2030年	0.0246亿	2031年	0.0266亿
2032年	0.0272亿	2033年	0.0277亿	2034年	0.0283亿	2035年	0.0241亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			0.3230亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.10		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3230亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78		
项目收益预测依据	根据船票、租金及财政补贴收入情况，考虑人工及水电等成本进行测算										

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27

项目名称	上海市第十人民医院崇明分院发热门诊新建工程										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	区域位于崇明区堡镇向阳东路66号。本项目建设内容包括新建发热门诊，建筑面积1,698.00平方米，设置门诊室、检查室、隔离病房、负压手术室										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.1388亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0988亿										
专项债券融资	0.0400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.0400亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.0880亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0004亿	2021年	0.0025亿	2022年	0.0028亿	2023年	0.0032亿	2024年	0.0036亿	2025年	0.0041亿
2026年	0.0046亿	2027年	0.0051亿	2028年	0.0056亿	2029年	0.0062亿	2030年	0.0068亿	2031年	0.0075亿
2032年	0.0082亿	2033年	0.0089亿	2034年	0.0097亿	2035年	0.0088亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			0.0646亿	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			0.0400亿	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券融资本息			0.0646亿	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			0.0400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20	
项目收益预测依据	根据财政拨款及医疗收入情况，考虑人工、医药品耗材等成本进行测算										

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28

项目名称	崇明区传染病医院应急大楼改造工程										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	建设区域为上海市崇明城桥镇利民路518号。本项目建设内容包括：医院应急大楼实施改造，建筑面积2,877.01平方米。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.0699亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0099亿										
专项债券融资	0.0600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.0600亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1184亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0013亿	2021年	0.0080亿	2022年	0.0080亿	2023年	0.0080亿	2024年	0.0081亿	2025年	0.0081亿
2026年	0.0081亿	2027年	0.0080亿	2028年	0.0080亿	2029年	0.0080亿	2030年	0.0079亿	2031年	0.0078亿
2032年	0.0078亿	2033年	0.0076亿	2034年	0.0075亿	2035年	0.0061亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.0969亿			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			0.0600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.0969亿			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			0.0600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.97		
项目收益预测依据	根据财政拨款及医疗收入情况，考虑人工、医药品耗材等成本进行测算										

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29

项目名称	新建堡镇垃圾分拣中转站工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	拟在堡镇九号河车建设垃圾分拣中转站，用地面积约19980平米，主要建设内容为处理能力5万吨/年，转运能力68万吨的建筑垃圾中转站。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资	0.7619亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1119亿										
专项债券融资	0.6500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.6500亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.2000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0133亿	2021年	0.0800亿	2022年	0.0800亿	2023年	0.0800亿	2024年	0.0800亿	2025年	0.0800亿
2026年	0.0800亿	2027年	0.0800亿	2028年	0.0800亿	2029年	0.0800亿	2030年	0.0800亿	2031年	0.0800亿
2032年	0.0800亿	2033年	0.0800亿	2034年	0.0800亿	2035年	0.0667亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0498亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.14		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0498亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85		
项目收益预测依据	根据沪崇财预〔2020〕6号，通过土地出让收入计提生态环保项目建设基金，每年安排800万元用于本项目										

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。