

项目名称		海淀区上庄镇社区卫生服务中心项目									
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）		0.2300									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.0400									
项目简要描述		项目位于海淀区上庄镇0205街区HD00-0205-0062地块，拟设置床位99张，建设内容包括社区卫生服务中心基本医疗服务区、公共卫生服务区、辅助诊疗服务区、综合管理服务区、病房区、人防（含出入口及出地面风井）、地下车库、设备用房及征地拆迁，同步实施室外铺装及道路、室外照明、室外管线、化粪池、雨水调蓄池、燃气调压箱等红线内室外工程及红线外市政配套工程。									
项目建设期		2026年至2029年									
项目运营期		2029年至2049年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		20年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.1936									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.9336									
专项债券融资（亿元）		1.2600									
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	0.2300	0.5500	0.3000	0.1800	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）				3.3710							
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	0.0000	2029年	0.0631	2030年	0.1415	2031年	0.1567	2032年	0.1720
2033年	0.1720	2034年	0.1720	2035年	0.1720	2036年	0.1720	2037年	0.1720	2038年	0.1720
2039年	0.1720	2040年	0.1720	2041年	0.1720	2042年	0.1720	2043年	0.1720	2044年	0.1720
2045年	0.1720	2046年	0.1720	2047年	0.1720	2048年	0.1720	2049年	0.0860	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				1.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9026	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.9026	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68	
项目收益预测依据				按实施方案、融资平衡报告、法律意见书核算							