

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年安徽省政府专项债券（十九期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>生态环保<div><input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input checked="" type="checkbox"/>职业教育</div><div><input checked="" type="checkbox"/>托幼</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>新型基础设施<div><input checked="" type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
------	---------------------	------	--

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-03-15
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)			51								
债券存续期内项目总投资(亿元)			331.6188								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			115.2388								
专项债券融资(亿元)			216.3800								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资			2.1000	4.7000	8.2100	24.9700	109.7600	60.8600	5.7800	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)			480.6712								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	3.0796	2024年	9.6913	2025年	23.8507	2026年	28.4902	2027年	28.4396	2028年	30.2030
2029年	31.5442	2030年	32.2372	2031年	31.5654	2032年	32.0473	2033年	32.0927	2034年	32.9365
2035年	33.5690	2036年	34.5349	2037年	35.3645	2038年	34.8043	2039年	21.2371	2040年	4.9837
2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			336.4607		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			216.3800		债券存续期内所有项目总收益/所有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(亿元)			336.4607		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					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			216.3800		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					2.22	

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			东至县城第二配水厂及输水管道工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
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的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			新增1条龙江水厂至茅屋刘总加压站DN800清水输水管道，新建县城第二配水厂，新增1条第二配水厂至张岗村舜城新区DN500配水主干管道，改造茅屋刘总加压站，使其规模达到6万m³/d。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.1306									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4306									
专项债券融资(亿元)			0.7000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	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)			1.4487									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0778		2025年	0.0959	2026年	0.1005	2027年	0.0996	2028年	0.0996
2029年	0.0989	2030年	0.0989		2031年	0.0989	2032年	0.0989	2033年	0.0989	2034年	0.0968
2035年	0.0967	2036年	0.0967		2037年	0.0968	2038年	0.0938	2039年	0.0000	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0629		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)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0629		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)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		以市场价格行情作参考									

三、项目详细信息

项目名称			东至县污水处理厂（二期）扩规及管网改造工程								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			污水处理厂二期扩规工程, 东至县污水管网改造工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2035年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0060								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5060								
专项债券融资(亿元)			0.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	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)			1.0084								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0566	2026年	0.0617	2027年	0.0652	2028年	0.0652
2029年	0.0652	2030年	0.0680	2031年	0.0680	2032年	0.0680	2033年	0.0680	2034年	0.0680
2035年	0.0709	2036年	0.0709	2037年	0.0709	2038年	0.0709	2039年	0.0709	2040年	0.0000
2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7587		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7587		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		有政策文件作依据、市场价格行情作参考									

三、项目详细信息

项目名称			东至县育才培训学校建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			职业教育									
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的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目用地面积为142942平方米，总建筑面积55383平方米，地上建筑50826平方米，共建设7栋多功能培训教研及实训楼，3栋教职工及学员宿舍，1栋教职工及学员餐厅，地下面积4557平方米，其中人防工程约3000平方米；同时配套建设给排水、电气、暖通、围墙、道路等附属工程。									
项目建设期			2023年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.7652									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2652									
专项债券融资(亿元)			1.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.7500	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)			3.4856									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1414	2026年	0.1863	2027年	0.2265	2028年	0.2414	
2029年	0.2436	2030年	0.2438	2031年	0.2491	2032年	0.2493	2033年	0.2495	2034年	0.2551	
2035年	0.2387	2036年	0.2389	2037年	0.2448	2038年	0.2417	2039年	0.2355	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2763		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000		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(亿元)			2.2763		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		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		以市场价格行情作参考									

三、项目详细信息

项目名称			市直幼儿教育集团园舍提升及改扩建项目								
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)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目主要建设内容和规模包括伊美幼儿园室内外改造及相关教育教学设备购置、长江南路幼儿园提升改造、长江南路幼儿园扩建、翠微苑幼儿园提升改造、翠微苑幼儿园扩建等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.5202								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1202								
专项债券融资(亿元)			0.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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)			0.9077								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0489	2025年	0.0554	2026年	0.0618	2027年	0.0618	2028年	0.0618
2029年	0.0618	2030年	0.0618	2031年	0.0618	2032年	0.0618	2033年	0.0618	2034年	0.0618
2035年	0.0618	2036年	0.0618	2037年	0.0618	2038年	0.0618	2039年	0.0000	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6064		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)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6064		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据		《池州市公办幼儿园保育教育费收费标准调整事项》、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]1402 号）、池州市市区类似项目同期市场价等。									

三、项目详细信息

项目名称			皖江江南保税物流中心（B型）建设项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			皖江江南保税物流中心（B型）建设项目规划占地面积约134718平方米（202.08亩），总建筑面积约48108平方米。主要建设保税仓库、监管仓库、联检大楼、内外卡口等，并购置物流作业系统、物流信息平台及海关监管系统的相关必备设备。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.5740								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0740								
专项债券融资(亿元)			2.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	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)			5.5350								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.1036	2024年	0.2677	2025年	0.2980	2026年	0.3341	2027年	0.3808	2028年	0.3808
2029年	0.3883	2030年	0.3883	2031年	0.3883	2032年	0.3959	2033年	0.3959	2034年	0.3959
2035年	0.4038	2036年	0.4038	2037年	0.4038	2038年	0.2060	2039年	0.0000	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9414		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9414		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据		<p>保税仓库及堆场出租管理收入,根据物联网云仓数据整理,2020年全国保税仓平均出租价格为32.86元/平方米.月,冷库平均租金为94.43元/平方米.月,露天堆场全国平均出租价格为8.80元/平方米.月。本项目保税仓库出租及保管服务价格暂定为每月20元/平方米,冷库出租价格暂定为每月90元/平方米,堆场出租及保管服务价格暂定为每月8元/平方米。过磅费根据项目可研报告,项目正常运营物流中心年物流量可达到60万吨,物流中心正常运营年货物平均每磅次按12吨计,年过磅次数约50000次计。参考杭州海关监管仓库收费标准。每单服务费收费标准参考周边地区类似物流中心运营经验,本项目每票服务费收入按均价10元计等。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			天长市地方国有粮食物资储备物流中心建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			新建及改扩建粮站12座，各类仓库43栋，总库容39.59万吨，规划总占地面积 250,733.18平方米，配套建设水、电、路、围墙、消防、办公、质检、信息等基础和公用设施。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.6763									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9763									
专项债券融资(亿元)			3.7000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.5000	0.5900	2.6100	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)			8.3869									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	-0.0041	2024年	0.3736	2025年	0.4073	2026年	0.4410	2027年	0.4747	2028年	0.5084	
2029年	0.5704	2030年	0.6059	2031年	0.6059	2032年	0.6059	2033年	0.6059	2034年	0.6384	
2035年	0.6384	2036年	0.6384	2037年	0.6384	2038年	0.6384	2039年	0.0000	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8043		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(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8043		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(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据		粮仓仓容一半用于托市收购，一半用于市场粮收购。其中，托市收购是指以国家储备库为依托的烘托粮食最低收购价的收购工作，粮站仅执行代收、代储、代装运出库的职能，无对外销售权及不经手采购款的支付及销售款的收取。所以对于托市收购来说，粮站的收益仅为收到的粮食补贴收入（包括保管费补贴、出库费补贴及收购费补贴）；市场粮收购收益主要为水稻及小麦的出库调拨价和收购价的差价。项目收入主要是出售水稻收入、出售小麦收入和粮食补贴收入。									

三、项目详细信息

项目名称			天长市智能实验和环保装备产业示范园项目									
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)			0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			天长市智能实验和环保装备产业示范园项目是一个承接实验室装备、智能环保装备等现代高科技智能装备产业为主，打造成现代化科技智能装备产业园区的项目。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5000									
专项债券融资(亿元)			1.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.2000	0.4000	0.9000	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)			3.7533									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0469	2024年	0.1567	2025年	0.2007	2026年	0.2232	2027年	0.2385	2028年	0.2429	
2029年	0.2526	2030年	0.2526	2031年	0.2526	2032年	0.2621	2033年	0.2621	2034年	0.2621	
2035年	0.2724	2036年	0.2724	2037年	0.2724	2038年	0.2831	2039年	0.0000	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					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(亿元)			2.2600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000		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券融资本息(亿元)			2.2600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据		本项目建成后标准化厂房可用于招商引资出租给入驻企业,即标准化厂房收入;本项目建成后物业由园区自主运营,按照已出租面积对入驻企业收取物业费,即物业费收入;延伸的停车位收入、广告牌租赁及充电桩收入。									

三、项目详细信息

项目名称			天长市釜山、时湾水库补水工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
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的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			天长市釜山、时湾水库补水工程项目主要建设内容为新建提水泵站位于白塔河汊涧镇庙桥河口，供水管道东侧起于天长市汊涧镇庙桥河口附近，西侧止于釜山水库及时湾水库，全长约8.4公里。项目总投资29003.87万元，计划发行专项债23000.00万元。项目收入来源于灌溉用水收入、养殖收入、原水销售收入、政府性基金收入，本息覆盖倍数1.31。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.9004									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6004									
专项债券融资(亿元)			2.3000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.7000	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)			5.1773									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1433	2026年	0.2181	2027年	0.2421	2028年	0.2518	
2029年	0.2518	2030年	0.2518	2031年	0.2546	2032年	0.2546	2033年	0.2546	2034年	0.2575	
2035年	0.2575	2036年	0.2575	2037年	0.7607	2038年	0.7607	2039年	0.7607	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9560		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9560		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照天长市釜山、时湾水库历年收入数据、滁州市居民用水水费，以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，进行收益测算。天长市釜山、时湾水库补水工程收入为灌溉用水收入、养殖收入、原水销售收入、政府性基金收入。项目成本由员工薪酬、鱼苗成本、水电及燃料动力费、修理维护费用、发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称			天长市大通、安乐水库补水项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			天长市大通、安乐水库补水工程位于滁州天长市境内，本次项目主要建设内容包括：①大安提水泵站一座，设计流量5.0m3/s。②供水管道11.4km。根据水资源供需平衡分析和工程总体布局，结合区域地形及水资源情况、拟定补水线路为大安提水泵站——大通水库、安乐水库。拟在铜龙河铜龙镇三里桥站附近新建大安提水泵站，新建输水管道向两水库分别补水，通过2库（大通水库、安乐水库）调蓄水量解决区域水资源短缺问题。项目总投资17072.55万元，计划发行专项债13,000.00万元。项目收入来源于灌溉用水收入、水产养殖收入和政府性基金收入，本息覆盖倍数1.22。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.7073								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4073								
专项债券融资(亿元)			1.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.4000	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)			2.4371								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1223	2026年	0.1535	2027年	0.1645	2028年	0.1652
2029年	0.1652	2030年	0.1652	2031年	0.1660	2032年	0.1660	2033年	0.1660	2034年	0.1668

2035年	0.1668	2036年	0.1668	2037年	0.1676	2038年	0.1676	2039年	0.1676	2040年	0.0000
2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					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)			2.0020		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)			1.3000		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)			2.0020		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)			1.3000		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		根据可行性研究报告，参考大通、安乐水库历年供水均价，以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，进行收益测算。天长市大通、安乐水库补水工程收入为灌溉用水收入、水产养殖收入和政府性基金收入。项目成本为员工薪酬、鱼苗成本、水电及燃料动力费、修理维护费用、办公费、债券付息等。									

三、项目详细信息

项目名称			天长市工业学校四期新建工程项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			职业教育									
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的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目占地 221.63 亩（约合 147550 平方米），总建筑面积 99624 平方米，其中地上建筑面积 93624 平方米，包括系部教学楼群 32750 平方米、学生公寓 29978 平方米、学生食堂 7767 平方米、艺术活动中心 9209 平方米、培训中心 10320 平方米、室内运动馆 3600 平方米。地下建筑面积 6000 平方米。 天长市工业学校四期建设项目建成后可容纳 5000 人办学规模，符合《中等 职业教育培训中心建设标准》建标 192-2018 号要求									
项目建设期			2023年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.9666									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7666									
专项债券融资(亿元)			3.2000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	2.0000	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)			7.2222									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4665	2026年	0.4708	2027年	0.4753	2028年	0.4796	
2029年	0.4840	2030年	0.4886	2031年	0.4933	2032年	0.4981	2033年	0.5031	2034年	0.5082	
2035年	0.5134	2036年	0.5188	2037年	0.5244	2038年	0.5301	2039年	0.2680	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8560		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8560		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据		以市场价格行情作参考									

三、项目详细信息

项目名称			天长市城东片区城市地下综合管廊建设工程									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			其他交通基础设施									
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的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			天宁大道（平安路~天扬路段）敷设支线综合管廊；学苑路西（平安路~天佳路段）、学苑路东（万寿路~天扬路段）、金集路（千秋大道~天宁大道段）、万寿路（千秋大道~天宁大道段）、杜桥路（千秋大道~天宁大道）、天宁大道（冶山路~平安南路）、刁庄路（学苑路~兴业大道G345）、体育路（冶山路~仁和南路）8段道路敷设缆线管廊。管廊总长约12.8公里，建设内容包含管廊主体结构及管廊上方道路人行道。									
项目建设期			2023年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0289									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5289									
专项债券融资(亿元)			2.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.0000	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)			5.6863									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3893	2026年	0.3893	2027年	0.3893	2028年	0.3893	
2029年	0.3893	2030年	0.3900	2031年	0.3900	2032年	0.3900	2033年	0.3900	2034年	0.3900	
2035年	0.3906	2036年	0.3906	2037年	0.3906	2038年	0.3808	2039年	0.2372	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7938		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)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7938		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据		项目各项收入如入廊费收入、日常维护费收入、政府财政补贴收入。其收费标准均按相关文件的规定取费，且参照当地市场价格									

三、项目详细信息

项目名称			来安县江水西调水利及配套工程项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目建成后，预计工程供水能力达86.4万m³/d。主要包括：（1）农业灌溉效益，受益面积约20万亩。其中：雷官镇6万亩、大英镇4万亩、施官镇5万亩、水口镇5万亩）；（2）城市供水效益，受益人口约18万人。其中：雷官镇2万人、大英镇1万人、施官镇2.5万人、水口镇2.5万人、新安镇0.5万人、三城镇1.5万人、汭河经济开发区8万人；（3）工业用水效益，其中雷官镇50万m³/年、大英镇30万m³/年、施官镇50万m³/年、水口镇50万m³/年、汭河经济开发区300万m³/年；（4）生态环境效益，河道多年平均生态补水约80万m³，来河一次性应急换水总量达480万m³（受益范围包括来河、施河、武西河、五加河），增加蓄水量1500万m³。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.7000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.7000								
专项债券融资(亿元)			8.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.0000	4.0000	2.0000	1.0000	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)			19.4769								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-0.0055	2024年	-0.0022	2025年	-0.0011	2026年	0.4014	2027年	0.7249	2028年	1.0484
2029年	1.3706	2030年	1.4515	2031年	1.4515	2032年	1.4501	2033年	1.4501	2034年	1.4501

2035年	1.4486	2036年	1.4486	2037年	1.4486	2038年	1.4471	2039年	1.4471	2040年	1.4471
2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6395		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.6395		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
项目收益预测依据		根据建设内容，项目建成后收入来源于居民生活供水收入、工业供水收入、农业供水收入、生态补水收入。本项目完成后，配套自来水厂可以提升居民生活供水5000万吨，假设运营期第一年达成率30%、第二年为50%、第三年为70%，第四年为90%，第五年为95%，根据滁州市水利局出具的《滁州市水资源公报》，来安县居民生活供水价格为2.36元/吨，配套自来水厂可以提升工业供水1480万吨，假设运营期第一年达成率30%、第二年为50%、第三年为70%，第四年为90%，第五年为95%，根据滁州市水利局出具的《滁州市水资源公报》，来安县居民生活供水价格为3.32元/吨，本项目完成后，配套自来水厂可以提升农业供水2500万吨，假设运营期第一年达成率30%、第二年为50%、第三年为70%，第四年为90%，第五年为95%，根据滁州市水利局出具的《滁州市水资源公报》，来安县居民生活供水价格为0.056元/吨，配套自来水厂可以提升生态补水1000万吨，假设运营期第一年达成率30%、第二年为50%、第三年为70%，第四年为90%，第五年为95%，根据滁州市水利局出具的《滁州市水资源公报》，来安县居民生活供水价格为0.10元/吨。									

三、项目详细信息

项目名称			皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区									
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)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目将建设综合医院门诊楼、住院部、医技楼、康复护理中心、职工活动中心、医护实训楼等各类建筑 200000 m² 及配套的附属设施,按三级甲等综合性医院标准新增床位1600张，其中医疗床位1000张、康复护理床位600张。									
项目建设期			2020年至2024年									
项目运营期			2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.1855									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.1855									
专项债券融资(亿元)			16.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			4.0000	0.0000	3.7000	4.5000	3.8000	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)			39.7618									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	1.2460	2024年	1.4661	2025年	1.9428	2026年	2.3798	2027年	2.6396	2028年	2.8971	
2029年	3.1465	2030年	3.1185	2031年	2.0695	2032年	2.3098	2033年	2.2447	2034年	2.1764	
2035年	2.4371	2036年	2.3618	2037年	2.2827	2038年	2.5653	2039年	2.4781	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.6720		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.6720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		(1)综合医院部分 ①门诊收入：门诊60万人次/年，按300元/次（每三年递增10%）。 ②住院收入：住院人次3万人次，按5500元/日（每三年递增10%）。 ③停车场收入：设有1600个车位，按每车位20元/天计算。 按项目生产负荷同比例计算。									
		(2)康复护理部分 ①康复护理收入：按600张康复床位，280元/床位/天计算。 ②停车场收入：设有400个车位，按每车位20元/天计算。 按项目生产负荷同比例计算。									
		财政补助收入：根据《关于皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区项目财政补助的说明》，芜湖市财政局对于皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区建设项目给予财政补助，其补助标准为：从综合性医院（包含康复护理）项目投资自医院建成投入运营后的第 1 年开始，连续八年，补贴合计金额73800万元。项目计划于2020年开工建设，2022年底综合医院竣工验收并于2023年投入使用；2023年开始建设康复医院、2024年12月份康复医院竣工验收。									

三、项目详细信息

项目名称			中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区跨境物流产业园项目								
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)			1.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目建设地点位于安徽省芜湖综合保税区内。芜湖综合保税区位于芜湖市鸠江区，规划面积为2.17平方公里，四至范围：东至宁芜铁路、南至规划道路、西至九华北路、北至衡山路。项目总用地面积19.8公顷（297亩），总建筑面积240,000.00㎡。主要包括：（1）建设芜湖智能保税仓12万平方米；其中：智能保税仓95000平方米，冷链保税仓25000平方米；（2）建设保税检测检修中心25000平方米；（3）建设贸易功能区45000平方米；（4）建设跨境电商O2O展示体验中心50000平方米；（5）产业园区内道路、环境提标、智慧综保区公共服务平台								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.6948								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6948								
专项债券融资(亿元)			10.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.3000	0.3000	9.4000	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)			20.7002								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.7322	2025年	0.8589	2026年	0.9869	2027年	1.1248	2028年	1.2456
2029年	1.3277	2030年	1.4605	2031年	1.5262	2032年	1.5414	2033年	1.4806	2034年	1.5469

2035年	1.6165	2036年	1.6896	2037年	1.7624	2038年	1.8000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.3316		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.3316		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市中医医院皖南中药制剂中心异地迁建项目									
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)			0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			芜湖市中医医院皖南中药制剂中心异地迁建项目总投资7,000.00万元，实施主体芜湖市中医医院，项目建设地点位于芜湖市高新技术开发区天子港路南侧5号地块。项目建设内容为改扩建5号地块现有厂房为市中医医院皖南中药制剂中心，购置各类中药生产设备 116 台套，配套建设制剂中心楼、公用工程辅助设施和污水处理站等配套设施。项目占地7亩，总建筑面积约7500平方米，其中改建部分约6400平方米，新建部分约1100平方米。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.7000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2000									
专项债券融资(亿元)			0.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.2000	0.0000	0.2000	0.1000	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)			1.8108									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.1052	2025年	0.1199	2026年	0.1345	2027年	0.1334	2028年	0.1322	
2029年	0.1310	2030年	0.1297	2031年	0.1284	2032年	0.1270	2033年	0.1255	2034年	0.1239	
2035年	0.1223	2036年	0.1206	2037年	0.1188	2038年	0.0584	2039年	0.0000	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7681		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7681		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.62	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为中药制剂销售收入。销售价格和销售量参照芜湖市中医医院制剂中心的价格和数量的历史数据进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			皖南医学院公共卫生产学研创新中心项目									
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)			0.7000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目总建筑面积5万m²，其中地上建筑面积4.2万m²、地下建筑面积0.8万m²。主要建设内容：1、新建公共卫生与检验中心，包括公共卫生与检测中心、医学特殊检验中心、药物研发中心、法医鉴定中心，项目建成有利于提升区域公共卫生检测能力和药物研发能力和法医鉴定能力，有力支撑安徽省公共卫生临床中心（芜湖）项目建设。2、新建脑科学研究院，与芜湖市共建重点研究平台，项目建成有利于提升脑血管疾病和颅内肿瘤诊治水平和研究能力，有力支撑北京天坛医院安徽医院项目建设，努力提升区域医疗服务水平和医学科技创新能力。									
项目建设期			2023年至2025年									
项目运营期			2025年至2040年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0077									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0077									
专项债券融资(亿元)			3.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.4000	0.1000	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)			6.7585									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1838	2026年	0.3809	2027年	0.3850	2028年	0.4094	
2029年	0.4094	2030年	0.4094	2031年	0.4308	2032年	0.4308	2033年	0.4308	2034年	0.4533	
2035年	0.4534	2036年	0.4534	2037年	0.4770	2038年	0.4770	2039年	0.4770	2040年	0.4971	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					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(亿元)			4.7100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据		本次项目规划中新建公共卫生与检验中心，总规划建筑面积 30,000 m²，包括公共卫生与检测中心（含实验室）、医学特殊检验中心（含实验室）、药物研发中心、司法鉴定中心。其中公共卫生与检测中心（含实验室）主要提供职业卫生评价、环境监测、食品卫生与营养检测、安全教育培训等技术服务。本项目收入主要来源于公共卫生与检验中心收入、特殊医学检测中心收入、药物研发中心收入、司法鉴定中心收入和培训收入。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市公交候车亭提升改造项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			目前全市市区（不含湾沚区、繁昌区）公交站点有2624个，有公交候车亭的651个。本次公交候车亭提升方案拟保留172个可维护后利用的, 和在建的152个站点公交候车亭，共计324座。近期将建设3个示范候车亭和3个多功能的网红候车亭。2022年完成具备站台条件移建以及直接安装的450个，2023-2024年完成需要改造和新建450个，偏远地区、临水临崖、临时停靠等无法建设候车亭的1400个采取简易站牌方式进行提升。同时对具备候车亭条件和接电条件的配建电子站牌和站台监控，并根据光伏试用情况增设部分站点光伏太阳能。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.4300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6300									
专项债券融资(亿元)			2.8000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.6500	1.1500	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)			5.8800									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1564	2026年	0.2474	2027年	0.2781	2028年	0.3185	
2029年	0.3185	2030年	0.3649	2031年	0.3649	2032年	0.4179	2033年	0.4179	2034年	0.4787	
2035年	0.4787	2036年	0.5482	2037年	0.5482	2038年	0.6278	2039年	0.3139	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据		项目收入包括芜湖市公交候车亭提升改造项目内中心城区广告位出租收入、郊区城区广告位出租收入。									

三、项目详细信息

项目名称			南陵县中医院医疗服务能力提升项目									
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)			0.1500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目规划建设综合楼1栋、共8层，总建筑面积19000平方米（其中：地上8层、建筑面积12000平方米；地下2层、建筑面积7000平方米），床位数200张，地下停车位200个。并购置相关医疗设备，配套建设供电、给排水、通风采暖、消防、电梯等辅助工程									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2400									
专项债券融资(亿元)			0.9600									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000		0.3000	0.0000	0.6600	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)			2.5849									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000		2025年	0.0000	2026年	0.1775	2027年	0.1775	2028年	0.1775
2029年	0.1775	2030年	0.1775		2031年	0.1775	2032年	0.1775	2033年	0.1775	2034年	0.1775
2035年	0.1774	2036年	0.1774		2037年	0.1774	2038年	0.1774	2039年	0.1774	2040年	0.1004

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5140		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5140		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69	
项目收益预测依据		《南陵县中医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告》、南陵县中医医院近三年经济数据									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			芜湖市镜湖区城市更新（一期）项目实施镜湖区城市更新工程，完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、推进新型城市基础设施建设、加强老旧小区改造等，主要建设内容包括镜湖区轨道1、2号线沿线环境整治提升工程、绿色社区工程、区级道路完善工程及老旧小区改造工程。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.0835									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.0835									
专项债券融资(亿元)			5.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000		0.2000	1.0000	3.8000	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)			10.6581									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.4481		2025年	0.6348	2026年	0.6714	2027年	0.7078	2028年	0.7078
2029年	0.7406	2030年	0.7406		2031年	0.7406	2032年	0.7364	2033年	0.7364	2034年	0.7751
2035年	0.7705	2036年	0.7705		2037年	0.7335	2038年	0.7440	2039年	0.0000	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8325		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8325		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告,参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规,行业相关收费政策,其他相关资料等,进行收入与成本的基准预测,并根据预测基准,进行收益测算。芜湖市镜湖区城市更新(一期)项目收入为车位租赁收入、广告费收入、物业服务收入、居家养老服务设施租赁收入以及财政补贴收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括外购外购直接材料费、外购水电费用、工资及福利费、修理费、管理费;财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目包括9个片区的老旧小区改造，总建筑面积约319.17万平方米，涉及老旧小区改造户数约40032户。建设内容包括道路修复490520.9平方米、雨污管道分流改造290557.68米、屋面及外墙改造3772176.4平方米、停车位修复318164.2平方米、健身器材安装38处、环境治理658665.4平方米、路灯增设5967盏、监控安装2804处、杆线下地8064米、门面整治3472平方米、以及违规建筑拆除、广告位、充电桩增设等等。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.9009									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9009									
专项债券融资(亿元)			5.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.0000	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)			10.6371									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5770	2026年	0.6609	2027年	0.7389	2028年	0.7625	
2029年	0.7622	2030年	0.7600	2031年	0.7656	2032年	0.7255	2033年	0.7151	2034年	0.7385	
2035年	0.7381	2036年	0.7377	2037年	0.7618	2038年	0.7471	2039年	0.4462	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	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)			7.9408		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9408		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		1. 停车位收入参考的收费依据为《芜湖市市区普通住宅小区物业服务收费管理实施办法》（芜发改收费[2017]493号）文件精神，露天停车场停放服务费（停车位）收费标准为120元/月•辆。基于谨慎性考虑，本项目停车位收费为115元/月•辆，并按每三年增长5%计算。 2. 充电桩收入包含电费和服务费两部分，本项目仅考虑充电桩服务费收入。通过e充电APP查询调查芜湖市镜湖区现有充电桩收费情况，充电桩服务费一般为0.5元/度。本项目充电桩服务费按0.5元/度，直流桩最小功率30KW，则2022年充电桩服务费为0.5*30=15.00元/小时，并按照每三年增长5%计算，年收费天数为365天，日使用时间为4小时。 3. 通过查询芜湖市公共资源交易中心广告位经营权出租情况，广告位年租金在1.51万元-3.25万元/块。基于谨慎性考虑，2022年芜湖市广告位年租金按2.00万元/块，并按照每三年增长5%计算。 4. 考虑整体的运营及长效发展，根据《关于芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目有关事项的承诺》，财政自2025年开始，每年给予1600.00万元财政补贴，用于本项目的日常运营及还本付息。 详细内容见《芜湖市镜湖区老旧小区及周边设施改造项目实施方案》。									

三、项目详细信息

项目名称			南陵县医疗服务能力提升项目								
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)			0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			建设内容包括南陵县医院许镇分院新建12000平方米的住院大楼、配套设施和部分医疗设备；南陵县中医医院何湾分院新建3000平方米的康复楼及公共卫生服务大楼、附属设施和部分医疗设备；南陵县中医医院奚滩分院新建2000平方米的业务用房、配套设施和部分医疗设备。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0207								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2307								
专项债券融资(亿元)			0.7900								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.4800	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)			1.7746								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0528	2025年	0.1057	2026年	0.1057	2027年	0.1112	2028年	0.1112
2029年	0.1112	2030年	0.1170	2031年	0.1170	2032年	0.1170	2033年	0.1231	2034年	0.1231
2035年	0.1231	2036年	0.1295	2037年	0.1295	2038年	0.1295	2039年	0.0680	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1988		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1988		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及本区域市场调研情况									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市镜湖区医院改扩建项目								
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)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			建设集门诊、急诊、住院为一体的综合楼主楼12699.58m²，集行政办公与生活用房为一体的综合楼副楼757.78m²，配套建设后勤保障用房及配套设施；购置相应的医疗设备。规模为100张床位。项目用地面积3698.5m²，总建筑面积为13457.36m²，其中地上建筑面积10497.30m²，地下建筑面积2960.06m²。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.7724								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1724								
专项债券融资(亿元)			0.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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)			1.2557								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0267	2025年	0.0457	2026年	0.0647	2027年	0.0882	2028年	0.0882
2029年	0.0882	2030年	0.0929	2031年	0.0929	2032年	0.0929	2033年	0.0977	2034年	0.0977
2035年	0.0977	2036年	0.1026	2037年	0.1026	2038年	0.0770	2039年	0.0000	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9069		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9069		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。芜湖市镜湖区医院改扩建项目收入为门诊收入、住院收入、血透收入、体检收入、疫苗收入及其他收入。项目成本包括经营成本、折旧及摊销费和财务费用。每年的经营成本主要包括直接燃料及动力费、人员工资及福利费、设备维修费、疫苗费用、药品费用及其他费用；财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称	鸠江区白茆美好乡村项目								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
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的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建设地点为芜湖市鸠江区白茆镇全区域。建设用地为2721亩，农用地为10000亩；建设分为三大类，包括： 1）基础设施提升工程 村内基础设施提升改造、道路进行改造拓宽提升、村内主要道路铺设雨污管网。 2）环境治理工程 居民庭院整治、居民建筑立面整治、水系环境治理、新建垃圾转运站等。 3）生态旅游工程 围绕周边区域情况发展生态休闲旅游业，建设游客服务中心、建设生态基地、革命文化回忆基地、旅游环境提升、苗木种植、都市农田、瓜果采摘体验区等，配套建设乡村民宿、区域道路、生态停车设施等。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0500								
专项债券融资(亿元)	2.2000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	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)	4.5177								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.1685	2025年	0.1979	2026年	0.2319	2027年	0.2688	2028年	0.2779
2029年	0.2874	2030年	0.2974	2031年	0.3079	2032年	0.3192	2033年	0.3306	2034年	0.3429
2035年	0.3558	2036年	0.3693	2037年	0.3836	2038年	0.3786	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	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)			3.4562		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4562		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据		项目收入预测是依据项目区域的具体条件进行的，具体包括民宿租赁收入、餐饮费收入、停车位收入、广告牌出租收入、生态农业采摘收入、都市农田收入。项目成本预测是依据项目建设与后期维护及形成收入所产生的支出进行测算的，具体包括工资及福利费、原辅材料费用、燃料及动力费用、其他费用等。									

三、项目详细信息

项目名称			新芜经济开发区新能源产业园及配套基础设施建设项目									
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)			3.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目建设标准化厂房、综合办公用楼、生活配套用房共计 470774.17m²；同时建设光伏铺设工程414043.63 m²、新建道路工程15.25km、硬化工程21198.27m²、景观与绿化工程74625.04 m²、管网工程55.26km，其中供水管网9km、雨水管网15.75km、污水管网30.51km以及强弱电系统工程470564.17 m²、大门、门卫室210.00m²、开闭所180.00m²、围墙1340m、广告位180个、充电桩50个等工程。项目总占地1000亩。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2040年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.2149									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.2149									
专项债券融资(亿元)			10.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	3.0000	2.0000	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)			18.8847									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5665	2026年	0.9703	2027年	1.0684	2028年	1.1174	
2029年	1.0964	2030年	1.1852	2031年	1.1852	2032年	1.2380	2033年	1.2380	2034年	1.2380	
2035年	1.3410	2036年	1.3410	2037年	1.3410	2038年	1.3043	2039年	1.2822	2040年	1.3718	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.5230		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)			10.0000		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)			15.5230		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)			10.0000		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		<p>根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。新芜经济开发区新能源产业园及配套基础设施建设项目收入为建成后的租赁收入、物业管理费收入、屋面光伏出租收入、充电桩收入及广告位收入等。项目成本包括经营成本、折旧及摊销费和财务费用。每年的经营成本主要包括直接燃料及动力费、人员工资及福利费、运营维护成本、管理费用及其他费用；财务费用主要为存续期内债券利息。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			无为市城乡一体化供水城东水厂扩建工程									
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)			0.6000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目主要建设内容为对城东水厂常规处理工艺由5.0万吨/日扩建至10.0万吨/日，新建10.0万吨/日规模污泥处理工艺，同时配套无城、福渡、陡沟区域配水干管。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.6200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3300									
专项债券融资(亿元)			1.2900									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.4900	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)			3.2976									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.1505	2025年	0.1613	2026年	0.1721	2027年	0.1829	2028年	0.2111	
2029年	0.2230	2030年	0.2230	2031年	0.2230	2032年	0.2443	2033年	0.2443	2034年	0.2403	
2035年	0.2403	2036年	0.2631	2037年	0.2623	2038年	0.2561	2039年	0.0000	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9749		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9749		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
项目收益预测依据		<p>该项目收入来源主要为供水销售收入。</p> <p>依据实施方案，本项目将城东水厂供水能力由5万立方米/日扩建至10万立方米/日，因此本项目供水规模按新增5万立方米/日规模进行测算。同时依据无为市发改委发文（无发改价格〔2016〕444号）等相关收费政策，本项目运营期前期供水价格保守估计按最低标准2.43元/立方米测算，以后年度结合物价变动率，每四年递增10%。则结合运营负荷率，运营期首年供水销售收入为2.43元/平方米×5万立方米/日×365天×70%=3,104.33万元。</p> <p>则经测算，项目债券存续期内可实现经营收入合计69,209.49万元</p>									

三、项目详细信息

项目名称			明光市高端电子信息产业园二期基础设施及配套项目								
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)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			为发展电子信息产业对促进产业结构调整、拉动经济增长，项目总投资8.11亿，其中发行专项债券5.6亿。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.1100								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5100								
专项债券融资(亿元)			5.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.3000	1.2000	2.1000	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)			11.5363								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-0.0035	2024年	-0.0021	2025年	0.5676	2026年	0.6458	2027年	0.7600	2028年	0.8036
2029年	0.8036	2030年	0.8036	2031年	0.8502	2032年	0.8502	2033年	0.8502	2034年	0.9001
2035年	0.9001	2036年	0.9001	2037年	0.9534	2038年	0.9534	2039年	0.0000	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9600		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)			5.6000		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(亿元)			8.9600		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)			5.6000		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		明光市经济发展历史数据、经济开发区招商引资政策及发展现状									

三、项目详细信息

项目名称			明光市经济开发区标准化厂房及配套									
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)			0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			为进一步加快企业结构调整和产业升级，进而带动区域经济发展。项目总投资18.797518亿，其中发行专项债券12亿。									
项目建设期			2020年至2024年									
项目运营期			2025年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.7975									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.7975									
专项债券融资(亿元)			12.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			2.1000	2.3100	1.5000	2.0000	4.0900	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)			24.1728									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.9222	2024年	0.9486	2025年	4.1993	2026年	4.1089	2027年	1.0259	2028年	1.0866	
2029年	1.0866	2030年	1.0866	2031年	1.1515	2032年	1.1516	2033年	1.1516	2034年	1.2210	
2035年	1.2210	2036年	1.2210	2037年	1.2952	2038年	1.2952	2039年	0.0000	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.2000		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)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.2000		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)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		国家支持产业转移，推进省市开发区建设的有关文件、明光市近三年发展有关历史数据等									

三、项目详细信息

项目名称			凤阳县粮食仓储设施建设项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目主要建设内容为龙坝粮站等10个粮站及凤阳大明国家粮食储备库进行退让、新建、扩建和搬迁工程，新增总占地面积约200.00亩，总建筑面积约7.60万平方米（新建总库容量34.00万吨），其中新建仓库约7.00万平方米，配套设施建筑0.6万平方米，拆除总建筑面积约2.20万平方米（拆除总库容量4.91万吨）。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.2110								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2110								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	1.0000	0.6000	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)			5.9237								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-0.0011	2024年	-0.0008	2025年	-0.0005	2026年	0.2533	2027年	0.4052	2028年	0.4052
2029年	0.4052	2030年	0.4052	2031年	0.4052	2032年	0.4052	2033年	0.4052	2034年	0.4052
2035年	0.4052	2036年	0.4052	2037年	0.4052	2038年	0.4052	2039年	0.4052	2040年	0.4052

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					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)			4.7100		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)			3.0000		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(亿元)			4.7100		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)			3.0000		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		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称			阜南县城南污水处理厂改扩建及配套管网工程项目									
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)			0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目主要为对现状污水厂进行改扩建，现状处理规模为3.0万吨/日，本次扩建规模3.0万吨/日，建成后总规模为6.0万吨/日，并对一期进行提标改造，出水水质采用一级A出水标准，并符合安徽省最新地标参数要求，污水处理后自流至谷河，新建DN500~DN1000配套污水管网约32.33km。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.1470									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1470									
专项债券融资(亿元)			2.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	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)			4.2993									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2253	2026年	0.2486	2027年	0.2720	2028年	0.2836	
2029年	0.2835	2030年	0.3074	2031年	0.3073	2032年	0.3022	2033年	0.3003	2034年	0.3002	
2035年	0.3199	2036年	0.3198	2037年	0.3197	2038年	0.3147	2039年	0.1948	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		项目收入根据发改价费【2017】135号,《关于调整阜南县城城区自来水价格暨实行阶梯水价的通知》文件批复收取。城南污水处理厂主要是服务于开发区内企业,全部为工业污水,故按1.20元/吨。并考虑适当增长。同时财政在运营期内每年给予800万补贴用于还本付息。									

三、项目详细信息

项目名称			阜南县人民医院医养中心建设项目									
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)			0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			老年住宅10150平方米，介护型疗养楼21685平方米，介助型疗养楼22165平方米，共设计床位1000张，其中自理型服务床位100张，介护型服务床位400张，介助型服务床位400张，康复服务床位100张；综合服务楼8454平方米，多功能厅450平方米，连廊960平方米，地下建筑12893平方米；配套购置相关医疗设备、养老设备设施等；配套建设给排水、供配电、道路、绿化、消防、环保等设施。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0000									
专项债券融资(亿元)			4.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.9000	0.6000	2.5000	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)			10.4904									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.2227	2024年	0.5416	2025年	0.6096	2026年	0.6415	2027年	0.6415	2028年	0.6415	
2029年	0.6750	2030年	0.6750	2031年	0.6750	2032年	0.7108	2033年	0.7108	2034年	0.7108	
2035年	0.7493	2036年	0.7493	2037年	0.7493	2038年	0.7867	2039年	0.0000	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2269		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		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(亿元)			6.2269		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		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		《阜南县人民医院医养中心建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告》（容诚专字[2023]230Z0237号）									

三、项目详细信息

项目名称			阜南县中医院门诊急诊大楼建设项目									
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)			0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目规划占地约34.3亩（约合22884平方米），设计总建筑面积38972.14平方米，其中地上22772.14平方米，地下16200平方米，同时对建筑进行装饰装修，并购置桌椅、空调、医疗设备等设施设备，完善给排水、供配电、消防等辅助设施									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2000									
专项债券融资(亿元)			2.8000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	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)			6.0690									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.2956	2025年	0.2986	2026年	0.3523	2027年	0.3700	2028年	0.3982	
2029年	0.3982	2030年	0.4182	2031年	0.4182	2032年	0.4182	2033年	0.4393	2034年	0.4393	
2035年	0.4393	2036年	0.4612	2037年	0.4612	2038年	0.4612	2039年	0.0000	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4145		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4145		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		老区近三年（2019年至2021年）诊察收入、卫生检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入及其他门诊收入等对应接待数量、收费价格等									

三、项目详细信息

项目名称			皖北地区群众喝上更好水阜南县“十四五”农村居民供水保障工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目建设地点位于阜阳市阜南县境内，实施机构为阜南县水利局。主要建设以下内容（1）取水口1处，取水规模为20.0万m3/d。（2）输水管线长度为66.8km。（3）地表水厂2处，分别为阜南县农村饮水安全中心水厂（新建），规模为12.0万m3/d。蒙洼中心水厂（扩建），规模为4.5万m3/d。2处地表水厂配水管网长度356.63km。（4）水厂环网51处水厂，管线长度1229.6km。新增入户管道148.16km，新增入户2.75万人，配套入户水表7408块。（5）自动化改造水厂51处，包括除方集镇方集水厂、方集镇大张湾水厂、蒙洼中心水厂外其余51处水厂。（6）集镇水厂智能水表改造6处水厂，包括于集乡中心水厂、柳沟镇柳沟水厂、许堂乡大桥水厂、焦陂镇中心水厂、柴集镇中心水厂、王店乡中心水厂，配套11000块智能水表。（7）县级供水信息管理系统建设1处。（8）县级供水水质检测中心建设1处。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			21.1687								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.1687								
专项债券融资(亿元)			13.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	3.0400	9.9600	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)			27.7358								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	1.3765	2025年	1.5316	2026年	1.6866	2027年	1.6866	2028年	1.6866

2029年	1.9325	2030年	1.9325	2031年	1.9325	2032年	1.9325	2033年	1.9325	2034年	2.2162
2035年	2.2162	2036年	2.2162	2037年	2.2162	2038年	1.2406	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.6133		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.6133		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
项目收益预测依据		参考阜阳市供水总公司公示价格及《关于阜南县农村饮水工程实施“两部制”水价的通知》									

三、项目详细信息

项目名称			枞阳县邻避设施建设项目								
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)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目主要建设内容包括建筑垃圾资源化利用厂、生活垃圾分类处理和资源化利用共2个子项，年处理建筑垃圾100万吨，日处理厨余垃圾45吨。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.6205								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2205								
专项债券融资(亿元)			1.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.9000	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)			3.1316								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-0.0006	2024年	0.0267	2025年	0.0832	2026年	0.1529	2027年	0.1799	2028年	0.1732
2029年	0.1678	2030年	0.2310	2031年	0.2251	2032年	0.2188	2033年	0.2122	2034年	0.2872
2035年	0.2799	2036年	0.2723	2037年	0.2643	2038年	0.3577	2039年	0.0000	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据		依据项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			界首市教育质量提升工程项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他教育项目									
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的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			包括学前教育能力提升工程（界首市城乡公办幼儿园建设项目）和职业教育能力提升工程（界首市职教园职业技能培训基地项目），总占地面积为463.4亩，总建筑面积为196000平方米，具体建设内容详见实施方案。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.3223									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.3223									
专项债券融资(亿元)			6.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.8000	1.0800	1.4000	2.7200	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)			12.0554									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2555	2026年	0.4800	2027年	0.8045	2028年	0.8399	
2029年	0.8543	2030年	0.8693	2031年	0.8772	2032年	0.8933	2033年	0.9100	2034年	0.9194	
2035年	0.9374	2036年	0.9560	2037年	0.9672	2038年	0.9873	2039年	0.5041	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					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)			9.3525		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3525		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		<p>1. 根据《阜阳市发展和改革委员会（阜阳市物价局）阜阳市教育局关于进一步明确中小学幼儿园收费管理有关政策的通知》和《界首市教育局关于界首市幼儿园收费项目及标准》（索引号：003167412/201911-00023）要求，每生每学期保教费按1000.00元测算；</p> <p>2. 伙食费参照阜阳市一类幼儿园收费标准，按 15元/人•天估算，考虑到物价水平上涨，运营期第二年及以后伙食费标准逐年上涨3%；</p> <p>3. 全省生均公用经费财政拨款标准为不低于 500 元/生•年，由各市、县（区）自行确定所属公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。该拨款标准不含幼儿园的保育教育费收入安排的公用经费。各地原拨款标准高于省定最低拨款标准的，不得降低标准。本项目财政补贴（生均经费）按500元/生•年进行测算；</p> <p>4. 安徽省财政厅安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则》的通知（财教〔2013〕1257号文）的规定，国家按照3000元/生•年进行学费补助；</p> <p>5. 依据《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》教发【2004】2号，皖价行费字【2000】259号等文件规定，学生的住宿费按照学期400.00元/人进行测算；</p> <p>6. 超市收入按平均每名学生每学期550.00元计算，年增长率按5%进行计算。</p> <p>备注：详细内容见《界首市教育质量提升工程项目收益与融资自求平衡专项债券》。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			铜陵经开区化工园区基础设施建设项目									
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)			0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目主要为铜陵经开区化工园区基础设施建设，主要建设内容为智慧化工园区及其配套设施等。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.1557									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.1557									
专项债券融资(亿元)			5.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.2000	2.3000	1.5000	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)			11.4552									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7217	2026年	0.7456	2027年	0.7594	2028年	0.7608	
2029年	0.7624	2030年	0.7674	2031年	0.7690	2032年	0.7707	2033年	0.7724	2034年	0.7741	
2035年	0.7797	2036年	0.7816	2037年	0.7786	2038年	0.7644	2039年	0.7474	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8603		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8603		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
项目收益预测依据		项目营业收入主要包括出租收入、公共管廊收入、停车费收入及广告收入。根据可行性研究报告调研数据。根据58同城铜陵站数据。本项目根据铜陵经开区经济发展局《关于管廊收费价格依据的复函》。根据铜陵市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)发布的铜价服[2018]24号文《关于调整我市政府定价管理的机动车停放服务收费标准的通知》。根据铜陵经济技术开发区管理委员会经济发展局《关于化工园区危化品专用停车场临时停放收费标准的复函》。参照铜陵市大屏广告市场行情									

三、项目详细信息

项目名称			太和县粮食产业投资有限公司李兴、大新、谷堆分公司扩建12万吨粮食仓库建设项目									
项目类型（一级）			冷链物流设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			总占地面积约102.22亩，分别在太和县粮食产业投资有限公司李兴分公司、大新分公司、谷堆分公司原址扩建12栋高大平房仓，仓容12万吨。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2796									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3796									
专项债券融资(亿元)			0.9000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000		0.0000	0.0000	0.9000	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)			1.9509									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.1166		2025年	0.1166	2026年	0.1166	2027年	0.1256	2028年	0.1256
2029年	0.1256	2030年	0.1354		2031年	0.1354	2032年	0.1354	2033年	0.1420	2034年	0.1418
2035年	0.1418	2036年	0.1507		2037年	0.1507	2038年	0.0911	2039年	0.0000	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		主要为代储粮保管费收入、代储粮轮换费租赁收入、代储粮收购费收入等, 财政补贴收入。收费依据中储粮皖〔2020〕5号文件规定, 财政补贴由财政部门出具承诺。									

三、项目详细信息

项目名称			阜阳市妇女儿童医院医联体共建提升项目									
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)			0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目总投资21,300.00万元，计划在医院现有妇幼专科大楼内建设专业科室12744平方米；同时建设医共体基础平台、业务管理中心、信息共享中心、互联网服务中心、集团监管中心、智慧诊疗等相关智慧医院设施；配套给排水、变配电、消防等辅助工程。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.1300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6300									
专项债券融资(亿元)			1.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.3241									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.1863	2025年	0.1919	2026年	0.1976	2027年	0.2036	2028年	0.2097	
2029年	0.2160	2030年	0.2225	2031年	0.2291	2032年	0.2360	2033年	0.2431	2034年	0.2504	
2035年	0.2579	2036年	0.2656	2037年	0.2736	2038年	0.1408	2039年	0.0000	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2272		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000		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(亿元)			2.2272		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		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		项目主要收入来源于阜阳市妇女儿童医院医联体共建提升项目的门诊收入和住院收入, 测算依据为实施单位历史数据和同行业数据。									

三、项目详细信息

项目名称			安徽（淮南）现代煤化工产业园配套基础设施（一期）建设工程项目									
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)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目拟建设基础配套设施主要分为规模约为 3 万 m³/天含盐化工废水处理工程、10 万 m³/天综合污水处理工程、3 万 m³/天再生水处理工程、10 万 m³/天自来水工程、加油加气站工程、综合管廊工程、化工物流园等工程及相关建设道路、给排水、电气、暖通、消防、绿化等配套设施。									
项目建设期			2020年至2024年									
项目运营期			2025年至2029年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			26.9554									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.4554									
专项债券融资(亿元)			19.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.9000	1.0000	9.0000	8.6000	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)			43.6813									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	-0.0165	2024年	-0.0050	2025年	2.7107	2026年	2.3091	2027年	2.7005	2028年	2.8560	
2029年	3.0115	2030年	3.0115	2031年	3.0115	2032年	3.0115	2033年	3.0115	2034年	3.0115	
2035年	3.0115	2036年	3.0115	2037年	3.0115	2038年	3.0115	2039年	3.0115	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.5274		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.5274		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据		本项目收入来源为含盐化工废水处理收入、综合污水处理收入、再生水处理与供水收入、自来水处理与供水收入、化工物流园租赁收入、管廊输送液体化学品收入和加油站转让收入									

三、项目详细信息

项目名称			阜阳市颍上县农村人居环境综合整治工程								
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)			1.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目主要包括以下建设内容：1.农村污水处理工程。计划实施1180个自然村农村污水处理工程，每个村内建设生活污水处理站并购置污水处理设施1个；配套建设污水管网4.5公里、建设净水管网1公里，共配套建设污水管网5310公里、净水管网1180公里，项目投资约8.61亿元。2.农村生活环境治理工程。计划实施400个自然村农村生活环境治理工程，每个村内建设300立方米化粪池1个；规划建设有机肥设施发酵池堆肥场等100套；整治沟河塘约91.1平方米，项目投资约2.2亿元。3.农村生活垃圾处理工程。购置移动式城乡一体化生活垃圾末端小型无害化设备172套处置农村生活垃圾；购置5060组垃圾箱收集生活垃圾，项目投资约0.43亿元。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.2400								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5400								
专项债券融资(亿元)			8.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.6400	3.0000	3.0600	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)			21.6387								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	1.3856	2025年	1.3956	2026年	1.3961	2027年	1.3965	2028年	1.3970
2029年	1.3970	2030年	1.3970	2031年	1.3970	2032年	1.3970	2033年	1.3970	2034年	1.3970

2035年	1.3970	2036年	1.3970	2037年	1.3970	2038年	1.3970	2039年	0.6979	2040年	0.0000
2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.1072		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.1072		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		运营期内污水处理费收入、有机化肥销售收入、垃圾处理费收入、生活垃圾处置产品出售收入和沟塘出租收入									

三、项目详细信息

项目名称			庐江县公共交通运输场站建设项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目拟建设城南停保场、城北停保场、公交枢纽站、客运总站、城西大道首末站、冶山风景区首末站、火车站首末站以及庐江县域内14个乡镇（盛桥镇、白湖镇、罗河镇、泥河镇、矾山镇、龙桥镇、乐桥镇、柯坦镇、汤池镇、金牛镇、石头镇、郭河镇、白山镇、同大镇）综合服务站的建筑工程，配套供电、供气、给排水管网，完善道路、停车场、安全监控、充电设施等工程。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.1286									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1286									
专项债券融资(亿元)			4.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	1.0000	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)			8.5681									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2816	2026年	0.3536	2027年	0.4620	2028年	0.5326	
2029年	0.5326	2030年	0.5326	2031年	0.5900	2032年	0.5900	2033年	0.5900	2034年	0.6512	
2035年	0.6512	2036年	0.6512	2037年	0.7165	2038年	0.7165	2039年	0.7165	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2935		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2935		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		<p>本项目运营收入是项目建成投入运营后实现的收入，主要收入有门诊收入、住院收入、养老收入、停车位收入等。</p> <p>本项目运营成本是项目投入运营后产生的成本费用，主要运营成本为药品材料费、人力成本、能耗费用、维护费、其他费用等。</p> <p>本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目								
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)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目已入国家重大建设项目库，建设规模主要涵盖以下几个方面：站前智慧广场及智慧停车场、高铁西站综合体建设及配套设施工程等。建设内容主要涉及建筑、道路、给排水、交通、电气等工程。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			18.4813								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			12.4813								
专项债券融资(亿元)			6.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	2.5000	3.0000	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)			12.8689								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.5765	2024年	0.4791	2025年	0.8250	2026年	0.5300	2027年	0.6431	2028年	0.7115
2029年	0.7293	2030年	0.7475	2031年	0.7662	2032年	0.7853	2033年	0.8050	2034年	0.8251
2035年	0.8457	2036年	0.8669	2037年	0.8885	2038年	0.9107	2039年	0.9335	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	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)			9.0870		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(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0870		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(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		<p>本项目运营收入是项目建成投入运营后实现的收入，主要收入有灯箱广告收入、视频广告收入、商铺租赁收入、停车费收入、充电桩收入、会展交流中心收入和土地出让收入等。</p> <p>本项目运营成本是项目投入运营后产生的成本费用，主要运营成本为人员薪酬及福利费、运营维护费、外购动力及燃料费、税费等。</p> <p>本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			阜阳市颍泉区农村群众喝上引调水工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本次通过将阜阳市水厂管网接入现状农饮水厂主管和清水池进水口处，实现“喝上干净水、基本不喝地下水，喝上引调水”的目标，具体通过将阜阳市二水厂和阜阳市四水厂配水管道接入现有农村供水区域，实现水源置换。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2040年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.6178									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6178									
专项债券融资(亿元)			3.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.9200	1.0000	0.5000	0.5800	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)			6.2286									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3847	2027年	0.4205	2028年	0.4385	
2029年	0.4377	2030年	0.4377	2031年	0.4377	2032年	0.4370	2033年	0.4370	2034年	0.4370	
2035年	0.4363	2036年	0.4363	2037年	0.4347	2038年	0.4260	2039年	0.4191	2040年	0.2084	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6110		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6110		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		1. 供水收入：按照《关于颍泉区农村饮水安全工程施行“两部制”水价的通知》（发改价格〔2019〕1号）和《阜阳市颍泉区农村饮水安全工程运行管理办法（修订版）》（泉政办〔2019〕29号）文件要求，颍泉区农村饮水安全工程实行有偿供水，结合我区农村实际，农村居民用水实行基本水费+计量水费相结合的“两部制”水价制度。基本计量水费每户每月按4吨计算，即每户每月基本用水量为4吨，超过4吨的按照抄表实际数值计量，不足4吨的按照4吨计算，用水价格为1.4元/吨。群众每户月均6元就可以吃上安全水，实现了“保本微利、节约用水、良性循环”。									
		2. 政府补贴收入									
		1) 运行维护经费									
		根据《颍泉区加强农村饮水安全工程长效管理机制的实施意见》（泉政办秘〔2019〕34号）文中说明：“颍泉区人民政府负责落实农村饮水安全工程运行维护专项经费，纳入财政预算。区财政按照农村供水人口每人每年不少于3元标准落实县级农村饮水安全工程运行维护专项经费。运行维护经费主要用于补助因执行水价低于成本水价导致的政策性亏损、供水设施维修、水费收入难以保障正常运行等”。本项目运行维护经费补贴按照每人每年3元测算。									
		2) 其他政府补贴收入									
根据 2019年6月11日安徽水利厅发布的《关于做好 2019 年中央财政补助农村饮水工程维修养护经费使用工作的通知》：水利部、财政部将农村饮水工程维修养护纳入中央财政水利发展资金支出范围。农村饮水工程维修养护经费可作为本项目补贴收入。											
根据2019年9月21日阜阳市水利局发布的《关于拨付 2019 年农村饮水安全工程市级维修养护资金的通知》以及《关于阜阳市颍泉区农村群众喝上引调水工程的相关承诺》。出于谨慎性考虑，债券运营期内，本项目可获取中央和市级农村饮水安全工程维修养护资金按照1000万元/年。											

三、项目详细信息

项目名称			宣城市老城区雨污分流改造工程									
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的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			宣城市老城区雨污分流改造项目于中心城区，范围由东至梅溪路，西至昭亭路、南至友谊巷，北至宛溪路围合而成的区域，改造范围约4.24 km²。主要包含老城区市政道路雨污分流改造工程、老城区居民小区等地块雨污分流改造工程。项目总投资估算73,880.50万元，扣除资本金出资部分38,880.50万元，所需融资金额为35,000.00万元。									
项目建设期			2020年至2024年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.3881									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8881									
专项债券融资(亿元)			3.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.5000	0.0000	0.4000	0.6000	2.0000	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)			7.3727									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2499	2026年	0.2499	2027年	0.2498	2028年	0.2498	
2029年	0.2498	2030年	0.2756	2031年	0.2756	2032年	0.2756	2033年	0.2756	2034年	0.2756	
2035年	0.3038	2036年	0.9795	2037年	0.9795	2038年	1.3173	2039年	1.1654	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3263		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3263		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		融资项目收益来自土地出让收入和项目污水处理费收入。土地出让收入根据项目用地规划及近期土地成交价格确定；污水处理费收入根据项目区域日用水量和宣城市物价局、宣城市财政局和宣城市住建委“宣价费[2016]4号”《关于关于进一步落实国家污水处理费政策的通知》中污水处理费收费标准确定。									

三、项目详细信息

项目名称			“数字宁国”智慧城市能力提升项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			信息基础设施								
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			“数字宁国”建设主要围绕“2个中心、3个中台、10个应用、N个场景”展开，具体包括如下建设内容：2个中心（大数据中心、创新运营指挥中心），3个中台（数据中台、业务中台、智慧中台），10个应用（智慧党建、智慧住建、智慧公安、智慧城管、智慧环保、智慧交通、智慧应急、智慧文旅、智慧教育、数字乡村），N个场景（山核桃产业振兴提升云平台、工业互联网、智慧政府、电子政务公共服务优化、悦宁国、城市示范智慧场景建设、智慧林业、智慧水利、智慧民政、智慧教育（安徽材料工程学校）、智慧农业、智慧档案馆）。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.8524								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8524								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	2.0500	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)			8.1091								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2709	2026年	0.3478	2027年	0.4434	2028年	0.4937
2029年	0.5357	2030年	0.6039	2031年	0.6039	2032年	0.6039	2033年	0.6315	2034年	0.6315
2035年	0.6315	2036年	0.6604	2037年	0.6604	2038年	0.6604	2039年	0.3302	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8450		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8450		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70	
项目收益预测依据		根据可研报告相关建设内容，项目收入参考市场调研情况及类似项目收费情况进行预测，主要包括数据资产运营服务收入、智慧旅游收入、智慧教育收入、智慧社区收入、智慧农业收入、山核桃产业振兴提升云平台收入和智慧交通收入									

三、项目详细信息

项目名称			宁国市城乡供水一体化工程									
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)			0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			城区铺设供水主管，共计105km，新增供水量为1113.25万m3，同时对6座集镇水厂（梅林水厂、仙霞水厂、宁墩水厂、南极水厂、霞西水厂、甲路水厂）实施改扩建工程，改扩建后水厂新增供水量为1304.86万m3。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.6519									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5519									
专项债券融资(亿元)			2.1000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.6000	0.2000	1.3000	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)			4.1275									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1384	2026年	0.2968	2027年	0.2968	2028年	0.2968	
2029年	0.2968	2030年	0.2968	2031年	0.2968	2032年	0.2968	2033年	0.2968	2034年	0.2968	
2035年	0.2968	2036年	0.2949	2037年	0.2913	2038年	0.2903	2039年	0.1446	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3115		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)			2.1000		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(亿元)			3.3115		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)			2.1000		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		根据可行性研究报告建设内容及规模，以及宁国市现行水费收费标准及项目单位内用水量进行预估。									

三、项目详细信息

项目名称			宣城经济技术开发区西部片区污水系统完善工程项目									
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)			0.1500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			宣城经济技术开发区西部片区污水系统完善工程项目主要建设内容包括宣城经济技术开发区污水处理中心（以下简称“经开区第二污水处理厂”）一期工程、经开区第二污水处理厂尾水管工程、长桥路污水泵站工程、重点纳污企业预处理设施、中水回用工程、长桥路（宝城路～奉公大道）及配套管网工程、乌沙铺路（极盛路～长桥路）及配套管网工程、极盛路（宝城路～奉公大道）及配套管网工程。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2040年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.6765									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8765									
专项债券融资(亿元)			2.8000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.5000	0.5000	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)			5.7939									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2890	2027年	0.4173	2028年	0.4173	
2029年	0.4128	2030年	0.4128	2031年	0.4128	2032年	0.4082	2033年	0.4082	2034年	0.4082	
2035年	0.4035	2036年	0.4035	2037年	0.4035	2038年	0.3987	2039年	0.3987	2040年	0.1994	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					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)			4.2490		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2490		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)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称			淮南市中医院迁址新建项目								
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)			0.3800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			淮南市中医院迁址新建项目建设规模500床。规划建设用地41445.12平方米(约62亩)，总建筑面积约62600平方米。其中，地上总建筑面积：44600平方米，地上12层；地下总建筑面积：18000平方米，地下1层。主要建设内容为： 淮南市中医院迁址新建建筑工程包括：门急诊、医技、住院综合楼及配套附属用房、室外工程等，总建筑面积约62600平方米，其中地上建筑面积约44600平方米，地下建筑面积约18000平方米（含人防工程）。配套建设停车场、医疗污水处理站、垃圾处理站、锅炉房、汇流排间、液氧站及购置医疗设备等相关辅助设施								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.9938								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4938								
专项债券融资(亿元)			4.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.3000	0.0000	3.1400	1.0600	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)			9.7411								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-0.0042	2024年	-0.0030	2025年	0.4843	2026年	0.5082	2027年	0.4989	2028年	0.5352
2029年	0.5554	2030年	0.5764	2031年	0.6153	2032年	0.6380	2033年	0.6618	2034年	0.7032
2035年	0.7287	2036年	0.7555	2037年	0.8000	2038年	0.8288	2039年	0.8586	2040年	0.0000

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8796		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(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8796		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(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		该部分收入包括门诊收入、住院收入、停车位收入、财政补贴收入、其他收入									

三、项目详细信息

项目名称			六安市叶集职业学校迁址新建项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1100									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目占地面积约320亩，总建筑面积约90600平方米，主要含教学楼、综合楼、实训中心、培训中心、学生宿舍、食堂、标准化运动场、风雨操场及相关配套工程等。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5000									
专项债券融资(亿元)			2.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	1.5000	0.3000	0.7000	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)			8.3032									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	-0.0028	2024年	0.2567	2025年	0.5535	2026年	0.5535	2027年	0.5630	2028年	0.5630	
2029年	0.5630	2030年	0.5729	2031年	0.5729	2032年	0.5729	2033年	0.5837	2034年	0.5837	
2035年	0.5837	2036年	0.5945	2037年	0.5945	2038年	0.5945	2039年	0.0000	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7688		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7688		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32	
项目收益预测依据		参考当地职业学校收费标准及政府专项基金收入标准，以及职业学校招生人数的情况预估收入									

三、项目详细信息

项目名称			合肥城建医院复建项目									
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)			0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目用地20173.5m2（约30.26亩），总建筑面积32577.40m2，其中地上建筑面积21858.11m2，地下建筑面积10719.29m2。主要建设内容为医技综合楼、发热门诊楼、液氧站、医废垃圾处理站、生活垃圾处理站、开闭所、地下车库及相关配套设施等。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0563									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9563									
专项债券融资(亿元)			2.1000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.5000	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)			5.1001									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0898	2026年	0.1382	2027年	0.1759	2028年	0.2158	
2029年	0.2603	2030年	0.2852	2031年	0.3105	2032年	0.3380	2033年	0.3672	2034年	0.3975	
2035年	0.4308	2036年	0.4656	2037年	0.5019	2038年	0.5410	2039年	0.5824	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2655		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2655		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
项目收益预测依据		<p>根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥城建医院复建项目收入为门诊收入、住院收入和停车场收入等。项目成本包括经营成本、相关税费和财务成本。每年的经营成本主要包括包外购燃料动力费、工资及福利费、维护费、药品耗材费用和管理费用；财务费用主要为存续期内债券利息。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			合肥众兴水厂工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3.8200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本次新征用地总面积为206.7亩。本工程总规模为40万m³/d，日变化系数为1.2，即日常供水能力333,333.33m³/d，一次建成，包含新建取水口及自流管、原水管线、众兴水厂及出厂清水干管。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.3387								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.8387								
专项债券融资(亿元)			10.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.9000	4.1000	0.5000	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)			21.3321								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.1347	2027年	1.3279	2028年	1.5096
2029年	1.5096	2030年	1.5096	2031年	1.5096	2032年	1.5096	2033年	1.5096	2034年	1.5096
2035年	1.5096	2036年	1.5096	2037年	1.5096	2038年	1.5096	2039年	1.5096	2040年	0.7543

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3275		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.5000		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)			16.3275		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.5000		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		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。合肥众兴水厂工程收入为各种水费（包括居民用水、经营用水、办公用水、工业用水、特种用水、转供水）收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括动力费，纯氧消耗费，液氧储罐租赁费、活性炭消耗费、药剂费、水资源费、工资及福利费、大修理费、污泥外运费和管理费用、销售费用和其它费用；财务费用主要为存续期内债券利息。									

三、项目详细信息

项目名称			梅冲湖路（蒙城北路-板桥河）DN1400供水管道工程									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
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的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			梅冲湖路（蒙城北路-板桥河）DN1400供水管道工程，沿道路建设DN1400供水管道及附属设施，管道长约5.8km，管材主要选用球墨铸铁管。包含涉铁段建设，下穿淮南线、京港高铁商合段及合蚌客运专线。									
项目建设期			2020年至2024年									
项目运营期			2024年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2398									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4998									
专项债券融资(亿元)			0.7400									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5300	0.2100	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)			2.6143									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0163	2025年	0.1243	2026年	0.1432	2027年	0.1620	2028年	0.1809	
2029年	0.1807	2030年	0.1806	2031年	0.1804	2032年	0.1802	2033年	0.1801	2034年	0.1799	
2035年	0.1797	2036年	0.1796	2037年	0.1794	2038年	0.1792	2039年	0.1878	2040年	0.0000	

2041年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1507		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1507		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.53	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。梅冲湖路（蒙城北路-板桥河）DN1400供水管道工程收入为各种水费（包括居民用水、经营用水、办公用水、工业用水、特种用水、转供水）收入等。项目成本包括运营成本、相关税费和财务费用。每年的经营成本主要包括燃料动力费，工资及福利费，药剂费、水资源费、维修费和管理、销售及其它费用；财务费用主要为存续期内债券利息。									