

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	2025年安徽省政府专项债券（七期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 城乡电网 √天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 √其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 信息基础设施 √融合基础设施 √创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	83.64	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	22.23	招标/承销日	2025-01-20

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)			191								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1370.652								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			510.352								
专项债券融资(亿元)			860.3								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(亿元)			66.71	90.76	128.68	369.14	184.71	16.13	4.17	0	0
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			1826.61987426								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	-0.0002	2022年	-0.0019	2023年	0.0989	2024年	1.3598	2025年	5.0582077
2026年	41.37289469	2027年	82.70842764	2028年	100.41811004	2029年	107.64667108	2030年	111.9956121	2031年	116.93798234
2032年	117.84636195	2033年	121.25568967	2034年	123.24149295	2035年	120.16894106	2036年	121.80099422	2037年	134.27467296
2038年	139.7934596	2039年	141.80127332	2040年	128.8207265	2041年	87.68066744	2042年	19.131231	2043年	3.209858
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1278.20147		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)			867.9172		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1278.20147		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)			867.9172		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					2.10	

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	东至县城乡供水一体化工程二期项目								
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)	1.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目计划实施配水厂改造7处，新建配水厂3处，实施水源地改造1处，实施备用水源改造1处，新建及改建供水管网568.7km，实施20处小型集中式供水工程水质净化设施及管网改造，配套实施户表改造工程、智慧水务建设以及互联互通等工程。								
项目建设期	2022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)	5.0717								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0717								
专项债券融资(亿元)	3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6814								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1645
2026年	0.3653	2027年	0.4022	2028年	0.4391	2029年	0.4391	2030年	0.439	2031年	0.4575
2032年	0.4575	2033年	0.4574	2034年	0.4574	2035年	0.4574	2036年	0.4767	2037年	0.4767
2038年	0.4767	2039年	0.4766	2040年	0.2383	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			4.3736		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)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3736		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)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		《投资项目可行性研究报告》《东至县城乡供水一体化工程二期项目可行性研究报告》《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)《关于调整东至县城自来水价格的通知》东发改价格【2018】86号									

三、项目详细信息

项目名称	东至县大渡口镇停车场及配套设施建设工程								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目拟新建和改造停车场8个45167.6m²，并新增充电设施753个。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9938								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2938								
专项债券融资(亿元)	0.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3822								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0531	2027年	0.0895	2028年	0.0992	2029年	0.1035	2030年	0.1035	2031年	0.1011
2032年	0.0942	2033年	0.0942	2034年	0.0942	2035年	0.0982	2036年	0.0982	2037年	0.0982
2038年	0.1024	2039年	0.1024	2040年	0.0503	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			1.0216		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)			0.7		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)			1.0216		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)			0.7		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		1. (石台县)发行的《石台县城区机动车停放服务收费管理暂行办法》，政府投资公共停车场机动车辆停车收费标准2. 通过调查项目周边现有充电桩收费情况，充电桩综合电费为1.6-2.2元/度。扣除电费，基于谨慎性考虑，本项目充电桩服务费按0.5元/度计算。									

三、项目详细信息

项目名称	东至县东篱湖游客集散中心建设项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.08								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目总占地约44.6亩，总建筑面积12468平方米，主要建设游客集散中心及配套用房，并完善配套基础设施，包括标识系统、网络与智能化系统、雨污水管网、停车场、充电桩、环境改造等公共服务设施和配套设施。								
项目建设期	2024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)	0.6609								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3309								
专项债券融资(亿元)	0.33								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.25	0.08	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6411								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0096
2026年	0.0365	2027年	0.0427	2028年	0.0462	2029年	0.0449	2030年	0.0449	2031年	0.0467
2032年	0.0467	2033年	0.0467	2034年	0.0486	2035年	0.0456	2036年	0.0435	2037年	0.0451
2038年	0.0451	2039年	0.0443	2040年	0.004	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.468		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.33		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.468		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.33		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		1. 根据九华山风景区游客服务中心月租金79元/平方米的出租价格测算。2. 参考邻近景区仙寓山停车场收费情况，根据《关于仙寓山景区停车场收费标准及相关事项的通知》，小型车辆每天10元/辆/次，货车及大、中型客车每天15元/辆/次。基于谨慎性考虑，本项目每日周转2次，小型停车位收费按10元/个/天计取（5元/辆/次），大型停车位收费按15元/个/天（7.5元/辆/次）3. 根据《安徽省发展改革委安徽省能源局关于进一步做好全省充换电基础设施建设工作的通知》，城市建成区新建住宅停车位配建充电基础设施比例不低于30%，公共停车场配建充电基础设施比例不低于35%。									

三、项目详细信息

项目名称	绩溪县社会福利中心三期建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.09								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于安徽省绩溪县华阳镇徽山大道1333号。项目规划总用地面积10000㎡（约合15亩），总建筑面积为10000㎡，其中失能老人养护院3000㎡，半失能老人养护院3000㎡，自理老人养护院3000㎡，附属用房1000㎡（其中包括配电房和餐厅等），项目建成后预计新增床位数285床；项目同时对绩溪县社会福利中心一、二期进行改造提升，床位数150床，主要包括一期房间墙体整新和功能区改造，80个房间设备进行升级改造；二期多人间房间升级改造，智慧养老床位升级改造；项目配套医疗康复、教育活动、餐饮服务等设施，配套建设道路及停车场、绿化、给排水、电梯、消防、电气系统等附属设施。本项目建成后，绩溪县社会福利中心全院合计总床位数435床。								
项目建设期	2022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)	1.019								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.419								
专项债券融资(亿元)	0.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.2	0.31	0	0.09	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3312								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0278
2026年	0.0638	2027年	0.0729	2028年	0.0798	2029年	0.0826	2030年	0.085	2031年	0.0876
2032年	0.0902	2033年	0.0929	2034年	0.0956	2035年	0.0985	2036年	0.1015	2037年	0.1046
2038年	0.1078	2039年	0.1111	2040年	0.0295	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			0.8801		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6		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)			0.8801		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6		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									

债券存续期内项目总收益(亿元)			4. 0394								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 2678	2028年	0. 2694	2029年	0. 2694	2030年	0. 2694	2031年	0. 2694
2032年	0. 2694	2033年	0. 2694	2034年	0. 2694	2035年	0. 2694	2036年	0. 2694	2037年	0. 2694
2038年	0. 2694	2039年	0. 2694	2040年	0. 2694	2041年	0. 2694	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3. 1041		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2		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)			3. 1041		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2		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		项目可行性研究报告、项目相关收费标准及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	旌德县天然气气源引入线工程								
项目类型（一级）	能源								
项目类型（二级）	天然气管网								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于旌德县境内。输气管道从位于仕川村俄家东北侧的首站出站后，向北沿085县道东侧敷设，先后经过六亩田、汪村、仕川村、金川村、东山下。管道沿085县道向北敷设至龙门岭村。管道到达龙门岭东侧后，向西穿越085县道，并沿山谷向西敷设，并在香榧种植基地东侧翻越山岭后沿山谷向北敷设至晁阳河南侧，并转向沿323省道向西敷设，直至到达位于梅家塔西侧的分输阀室。阀室后管道先后经过下俞村、俞村镇、杨墅、高岭下直至到达位于南岸村西南侧的旌德末站，管道全长约20km。								
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)	1.462								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.312								
专项债券融资(亿元)	1.15								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	0.1	0.65	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1348								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0241	2027年	0.0526	2028年	0.0803	2029年	0.119	2030年	0.1633	2031年	0.2184
2032年	0.1936	2033年	0.1797	2034年	0.171	2035年	0.171	2036年	0.1705	2037年	0.1705
2038年	0.1701	2039年	0.1672	2040年	0.0835	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6816		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6816		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		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	旌德县农产品仓储冷链物流基地（一期）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)	0.14								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建设内容包括农产品仓储冷链物流基地和绩谭路道路工程（不含上金山隧道），其中：农产品仓储冷链物流基地包括两个地块，总占地面积172.68亩，规划总建筑面积99000m²，配套建设停车场、消防、给排水、电气、通风等基础设施；绩谭路道路工程起点位于金山隧道旌德出口，终点旌德县白地镇方石团村北侧，全长5.170km。其建设有利于将白地镇打造成区域冷链物流枢纽，对促进周边区域农产品加工、冷链物流行业的发展具有重大意义								
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)	4.7582								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9582								
专项债券融资(亿元)	1.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8845								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1824	2027年	0.2219	2028年	0.2483	2029年	0.2544	2030年	0.2607	2031年	0.2672
2032年	0.2739	2033年	0.2809	2034年	0.2879	2035年	0.2953	2036年	0.3028	2037年	0.3106
2038年	0.2937	2039年	0.2687	2040年	0.1358	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7864		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8		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)			2.7864		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8		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		物业出租收入参照旌德县当地仓储用房及办公等物业出租价格，并考虑项目承办单位预期收益的情况下，合理确定本项目租金价格;停车位收入根据旌德县目前停车收费文件，公共停车场停车费收费标准：首小时免费，开始计费的首个2小时3元/辆，后续每小时加收1元；平均停车时长3小时，日周转次数5次，每个停车位日收费15元；充电桩收入根据旌德县的实际情况，基于谨慎性原则，本项目充电服务费按0.7元/kwh计算，基础电费按0.5元/kwh计；物业管理费参照本地区目前同类物业的收费水平按照1.5元/m²·月的标准收取。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市歙县农村饮用水安全提升工程								
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)	0.16								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要包括自来水厂工程及供水管网工程。								
项目建设期	2019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)	4.945								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.445								
专项债券融资(亿元)	2.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.8	0	0.16	1.54	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0303								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.255	2028年	0.3141	2029年	0.3732	2030年	0.4262	2031年	0.4262
2032年	0.4529	2033年	0.4467	2034年	0.4467	2035年	0.403	2036年	0.395	2037年	0.4221
2038年	0.4221	2039年	0.4157	2040年	0.4157	2041年	0.4157	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.953		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)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.953		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)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	
项目收益预测依据		综合调研歙县农村自来水价格，歙县未二次增压区域居民水价为1.6元/吨、非居民水价为2.0元/吨（均不含水资源及污水处理费），其中居民用水占比80%，非居民用水占比20%，通过加权法可知平均水价为1.68元/吨，因此本项目水价按1.68元/吨收取，综合考虑市场价格变动，运营期单价每五年上浮5%									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市歙县粮食冷链物流产业园基础设施建设工程项目								
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)	0.03								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要包括园区智慧管理系统、产业园基础设施建设工程两项内容。								
项目建设期	2022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)	1.8273								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5773								
专项债券融资(亿元)	1.25								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.12	0.7	0.4	0.03	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6291								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1399	2028年	0.1481	2029年	0.1562	2030年	0.1713	2031年	0.1799
2032年	0.1797	2033年	0.1871	2034年	0.1869	2035年	0.1868	2036年	0.1918	2037年	0.1762
2038年	0.176	2039年	0.1832	2040年	0.1831	2041年	0.1829	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8073		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.25		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)			1.8073		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.25		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		1、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右； 2、项目建成后，运营期首年粮食代管收入、租赁收入、物业收入经营负荷为70%，以后每年增加5%，第五年起达到90%运营负荷；项目运营期首年停车收入、广告收入运营负荷为50%，以后每年增加5%，第五年起达到70%持续运营负荷； 3、粮食代管收入、租赁收入、物业收入、光伏发电收入、停车收入、广告收入、省级储备粮补贴收入单价参照当地及周边市场价水平预估。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程								
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)	0.05								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建设内容包括道路工程，职业技术学校、科创中心、人才公寓及土地平整工程								
项目建设期	2021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)	6.8876								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0876								
专项债券融资(亿元)	4.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.75	0.82	0.2	3.03	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.5848								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.0192	2027年	1.0804	2028年	1.1417	2029年	1.2685	2030年	0.3757	2031年	0.4004
2032年	0.4512	2033年	0.4512	2034年	0.4512	2035年	0.4774	2036年	0.4774	2037年	0.4773
2038年	0.5044	2039年	0.5044	2040年	0.5044	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			7.4273		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)			4.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4273		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)			4.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		1、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。2、项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。项目运营期首年经营负荷为60%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷；3、土地出让单价：根据歙县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告中土地单价综合平均计取									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市歙县古徽州文化旅游区核心区（徽州古城和渔梁古镇）新型基础设施提升工程项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.06								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要包括5G智慧管理系统提升工程、古徽州文化旅游区核心区新型基础设施提升工程和其他配套新型基础设施提升工程								
项目建设期	2021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)	4.2937								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0937								
专项债券融资(亿元)	3.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.4	0.74	0.2	0.86	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.3578								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3538	2028年	0.377	2029年	0.4004	2030年	0.4514	2031年	0.4768
2032年	0.4883	2033年	0.5272	2034年	0.5262	2035年	0.4854	2036年	0.5196	2037年	0.5261
2038年	0.5295	2039年	0.5617	2040年	0.5655	2041年	0.5689	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8779		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8779		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		1、游客量：徽州古城2016-2019总接待游客量平均增长率为20%，综合考虑歙县旅游容量的实际情况及徽州古城每日游客最大承载量保守估计未来年费的客流量，并考虑后疫情时代旅游恢复与发展，以2019年为基准，前5年平均每年的增长率按4%计，第二个5年平均每年的增长率按3%，第三个5年平均每年的增长率按2%计，第四个5年平均每年的增长率按1%计。 2、门票收入单价：古城门票为60元/人次，府衙门票为48元/人次（详见附件），联票单价按100元/人次计取，综合考虑旅行团折扣、成人票、学生票及相关成本等，保守起见，票价按平均70元/人次计取。 3、游船、研学、民宿收入及配套建筑租赁单价：参考当地及周边旅游消费水平计取。 4、停车单价：参考黔价（2018）20号、歙价（2015）66号等。									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市歙县徽州古城历史文化名城名镇名街旅游综合能力提升工程								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要包括历史文化名城基础设施提升工程、历史文化名镇名街旅游改造提升工程、徽州古城城墙修缮工程、徽州古城夜游提升工程及智慧旅游系统五大内容								
项目建设期	2021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)	4.5301								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0301								
专项债券融资(亿元)	3.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.1	0.8	0.2	2.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.1317								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 2783	2028年	0. 3038	2029年	0. 3289	2030年	0. 3762	2031年	0. 404
2032年	0. 4286	2033年	0. 4802	2034年	0. 4907	2035年	0. 5018	2036年	0. 5418	2037年	0. 5547
2038年	0. 5684	2039年	0. 6112	2040年	0. 6246	2041年	0. 6385	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5. 4728		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3. 5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5. 4728		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3. 5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 04	
项目收益预测依据		1、游客量：歙县2015-2019总接待游客量平均增长率为12. 7%，综合考虑歙县旅游容量的实际情况保守估计未来年费的客流量，前5年平均每年的增长率按10%计，第二个5年平均每年的增长率按8%，第三个5年平均每年的增长率按6%计，第四个5年平均每年的增长率按4%计。 2、门票、游船、研学、客栈收入及配套建筑租赁单价：参考当地及周边旅游消费水平计取。 3、停车单价：参考黔价（2018）20号、歙价（2015）66号等。									

三、项目详细信息

项目名称	蚌埠市蚌山区学前教育能力提升工程项目								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建设内容包括智慧校园系统及幼儿园改建工程等两大项等								
项目建设期	2022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)	1.1871								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2871								
专项债券融资(亿元)	0.9								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8596								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.0245	2028年	0.0582	2029年	0.0975	2030年	0.1124	2031年	0.1212
2032年	0.13	2033年	0.1379	2034年	0.1379	2035年	0.1379	2036年	0.146	2037年	0.146
2038年	0.146	2039年	0.1547	2040年	0.1547	2041年	0.1547	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3725		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)			0.9		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)			1.3725		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)			0.9		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		1、保教费收入根据《关于调整蚌埠市公办幼儿园保育教育费标准的通知》(蚌发改价管[2020]236号)等文件规定;2、生均经费收入依据《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》及结合蚌山区及周边现有公办幼儿园生均经费情况;3、幼师继续教育收入结合蚌山区2021年蚌山区中小学教师继续教育经费拨付表收费情况									

三、项目详细信息

项目名称	禹会区空天智造产业园项目								
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)	0.82								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	禹会区空天智造产业园A、C区内厂房、综合楼、能源动力中心、开闭所、配套中心及园区道路、停车场、给排水、供配电等配套设施。								
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)	8.5446								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0446								
专项债券融资(亿元)	4.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.71	3.79	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.4429								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.4715	2028年	0.5464	2029年	0.6232	2030年	0.6316	2031年	0.6565
2032年	0.6565	2033年	0.6827	2034年	0.6827	2035年	0.7102	2036年	0.6725	2037年	0.6737
2038年	0.6737	2039年	0.7007	2040年	0.6985	2041年	0.3625	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9244		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)			4.5		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)			6.9244		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)			4.5		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		建筑物出租参考58同城等公开市场信息，蚌埠市各地区产业园出租单价；停车位出租出租收入根据《安徽省定价目录》和原省物价局、省住建厅、省交通厅《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（皖价服[2016]102号）文件规定；充电桩服务费收入通过e充电国网软件查询蚌埠市淮上区及周边现有充电桩收费情况；广告位出租收入依据目前类似广告位的收费标准									

三、项目详细信息

项目名称	淮上区暖民心安心托幼办幼儿园建设项目								
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)	0.17								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	新建淮上民居小区幼儿园、永康园小区幼儿园、滨河小学东校区附属幼儿园，以及提升改造吴郢新村小区幼儿园、九台家园（府邸）小区幼儿园、淮上区万达小区幼儿园、桃花园三期四标段幼儿园、国樾府小区幼儿园、鼎元悦府小区幼儿园、三铺小学附属幼儿园。								
项目建设期	2023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)	1.0554								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3554								
专项债券融资(亿元)	0.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.15	0.55	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.854127								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.040468	2027年	0.114862	2028年	0.131544	2029年	0.131544	2030年	0.131192	2031年	0.131192
2032年	0.130937	2033年	0.130937	2034年	0.130672	2035年	0.130672	2036年	0.130259	2037年	0.130259
2038年	0.129966	2039年	0.129966	2040年	0.129657	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0876		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0876		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65	
项目收益预测依据		保教费收入及生均拨款均参照《2020年公办幼儿园保教费标准》、《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》									

三、项目详细信息

项目名称	淮上区改善农村人居环境（美丽乡村）项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目农村人居环境整治提升包括农村污水整治、美丽乡村建设工程和农业基础设施等。								
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)	3.6513								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5513								
专项债券融资(亿元)	2.1								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	1.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1607								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.213	2028年	0.2524	2029年	0.2833	2030年	0.2945	2031年	0.2945
2032年	0.2945	2033年	0.3053	2034年	0.3053	2035年	0.3053	2036年	0.2925	2037年	0.2883
2038年	0.2883	2039年	0.299	2040年	0.2974	2041年	0.1471	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.204		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.204		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		本项目收入由污水处理费收入、供水收入、停车位收入、充电桩收入、河塘出租收入组成									

三、项目详细信息

项目名称	蚌埠市龙子湖工贸园区高端装备制造产业聚集区项目								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目规划总占地面积218522平方米（约327.78亩），项目总建筑面积373349平方米。其中：地上建筑面积363549平方米（厂房334655平方米、研发中心28340平方米、变电所434平方米、配套用房120平方米），地下建筑面积9800平方米。								
项目建设期	2022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)	11.3098								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9098								
专项债券融资(亿元)	8.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.35	1.12	5.93	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.29515357								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.17694357	2027年	0.917714	2028年	0.98236	2029年	1.006869	2030年	1.030428	2031年	1.054694
2032年	1.081372	2033年	1.107117	2034年	1.131545	2035年	1.060351	2036年	1.085548	2037年	1.111501
2038年	1.139854	2039年	2.549686	2040年	2.420896	2041年	0.438275	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			13.02018		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)			8.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.02018		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)			8.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
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	蚌埠市龙子湖区学前教育能力提升项目								
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)	0.02								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目主要包括智慧校园系统及幼儿园提升工程。其中，智慧校园系统主要包括智慧教学平台、智慧安全保障平台、智慧后勤平台等信息化智能化系统；幼儿园提升工程占地面积47888.40平方米，总建筑面积约38818.33平方米，改扩建1所幼儿园，改造10所幼儿园。								
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)	1.0579								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2579								
专项债券融资(亿元)	0.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.14	0.16	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9954								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1115	2028年	0.1309	2029年	0.1402	2030年	0.1402	2031年	0.1402
2032年	0.1402	2033年	0.1402	2034年	0.1402	2035年	0.1402	2036年	0.1402	2037年	0.1402
2038年	0.1402	2039年	0.1402	2040年	0.1402	2041年	0.0706	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1672		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)			0.8		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)			1.1672		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)			0.8		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		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	安徽自贸区蚌埠片区世界级硅基制造业中心新型显示产业园二期项目								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于安徽自贸区蚌埠片区，具体位置在：一期以南，中科路以西，长征南路以东，乾和路以北199.377亩。 本项目具体建设规模及内容如下： 总用地面积132918.01m2（约199.377亩），总建筑面积285530.70m2，其中：地上建筑面积279330.70m2、地下建筑面积6200m2。 项目主要工程内容包括标准化厂房、办公楼、研发楼、生活服务用房、污水处理用房、变配电。开闭所及地下建筑等主体工程，以及基地道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政配套设施。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9								
专项债券融资(亿元)	5.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.6	0	2.05	0.15	1.8	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7492								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	-0.0016
2026年	-0.0001	2027年	-0.0014	2028年	0.6293	2029年	0.7085	2030年	0.7582	2031年	0.7757
2032年	0.7938	2033年	0.8125	2034年	0.8317	2035年	0.8311	2036年	0.776	2037年	0.7942
2038年	0.7823	2039年	0.7952	2040年	0.8086	2041年	0.8219	2042年	0.8333	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3216		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)			5.6		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)			8.3216		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)			5.6		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		1、国家发改委、建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);2、国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规;3、地方相关政策文件及收费标准;4、其他相关资料。									

三、项目详细信息

项目名称	中国蚌埠传感谷（宁波蚌埠微电子产业园）一期建设项目								
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)	0.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目包括中国蚌埠传感谷（宁波蚌埠微电子产业园）内B地块（B1、B2）、C地块、D地块，项目占地总面积199292.66平方米（约299亩），总建筑面积450993.99平方米（其中：地上建筑面积391822.07平方米，地下建筑面积59171.92平方米）。收入包括标准化厂房出租收入、标准化厂房出售收入、研发及综合服务中心租赁收入、公寓租赁收入、办公及综合服务用房收入、停车位收费收入、充电桩收入、物业收入及政府补贴收入。主要工程内容包括公寓、配套商业、标准化厂房、孵化中试厂房及地下建筑等主体建筑的土建工程、安装工程及室内外装修工程，以及道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政配套设施。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8516								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.8516								
专项债券融资(亿元)	12								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	4	8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.22658612								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	-0.0032
2026年	-0.0064	2027年	1.27705684	2028年	1.3161543	2029年	1.43123704	2030年	1.46588602	2031年	1.48845916
2032年	1.51170949	2033年	1.54088221	2034年	1.56554849	2035年	1.59095475	2036年	1.62440991	2037年	1.65147676
2038年	1.62836391	2039年	1.8674522	2040年	2.1689396	2041年	2.10765544	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.296		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)			12		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)			16.296		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)			12		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		根据项目财务评估报告和可行性研究报告测算收益。									

三、项目详细信息

项目名称	利辛县双创产业园基础设施建设项目								
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)	0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目总用地面积163820.63平方米，其中产业园用地面积125220.63平方米（约187.83亩），道路用地面积38600.00平方米（约57.90亩），项目主要建设内容：产业园总建筑面积165795平方米，其中：标准化厂房155450平方米，配套服务中心8645.00平方米，食堂1500.00平方米，配电房200.00平方米。同时建设周边道路2条，分别为创业路（腾飞路-迎宾大道）路段，道路全长575米，红线宽度40米；腾飞路（创业路-晴岚西路）路段，道路全长390米，红线宽度40米。								
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)	5.4624								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9624								
专项债券融资(亿元)	3.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.7	1.1	1.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4393								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2537	2027年	0.2923	2028年	1.949	2029年	0.386	2030年	0.386	2031年	0.3859
2032年	0.4255	2033年	0.424	2034年	0.4128	2035年	0.4454	2036年	0.4453	2037年	0.4453
2038年	0.4812	2039年	0.4725	2040年	0.2344	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2379		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)			3.5		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)			5.2379		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)			3.5		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		收入来源主要为标准化厂房出租收入，配套服务中心出租收入，食堂出租收入，停车收入， 广告牌收入，土地出让收入, 相关收入依据当地市场标准计算。									

三、项目详细信息

项目名称	淮南高新区产业园三期项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要建设标准厂房，配套建设垃圾中转站、配电房、门卫等以及厂区给排水、电气、道路、绿化、停车场等附属工程,并配套建设地块南侧纬一路（国槐路--淝水大道）道路工程及南纬八路（南经五路--南经七路）道路工程。本项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地规划许可证等前期工作，并已取得项目建设用地；根据该项目建设规模、建设内容和建设方案，以及项目资金筹措能力和资金到位的时间，本项目从开始实施到投入运营，建设工期为30个月，自2023年1月到2025年6月。根据安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会（淮南市山南新区管理委员）经济发展局《关于淮南高新区产业园三期项目可行性研究报告的批复》（淮高（山）经【2022】12号）文件和本项目《可行性研究报告》，本工程建设项目总投资85,537.14万元								
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)	8.5537								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5537								
专项债券融资(亿元)	6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.6	0.7	4.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.0096								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1539
2026年	0.3969	2027年	0.4835	2028年	0.5775	2029年	0.644	2030年	0.6781	2031年	0.7138
2032年	0.7513	2033年	0.7907	2034年	0.77	2035年	0.7445	2036年	0.7616	2037年	0.7937
2038年	1.5334	2039年	1.5105	2040年	0.7062	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			9.3614		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3614		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		本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	颍泉区学前教育提升项目								
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)	0.13								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	1. 新建苏集第二幼儿园、仁和幼儿园、滑集幼儿园等三所幼儿园，建筑面积共约5237平方米，扩建坝张幼儿园等13所幼儿园，扩建面积共约2956平方米；2. 对区内59所幼儿园进行完善、维修、改造，购置相关教学设备；3. 对20所小区移交配套幼儿园进行装修、完善，购置相关教学设备。								
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)	1.5104								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3104								
专项债券融资(亿元)	1.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.43	0	0.77	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7159								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1518	2028年	0.1716	2029年	0.1914	2030年	0.1914	2031年	0.1914
2032年	0.1914	2033年	0.1914	2034年	0.1914	2035年	0.1914	2036年	0.1914	2037年	0.1914
2038年	0.1914	2039年	0.1914	2040年	0.1914	2041年	0.0957	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8546		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)			1.2		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)			1.8546		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)			1.2		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		1. 根据阜阳市发展和改革委员会、阜阳市财政局、阜阳市教育局《关于调整我市公办幼儿园保育教育费收费标准的通知》（发改价格〔2021〕322号），保教费收费标准按照1000.00元/生/学期进行测算； 2. 根据《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），预计本项目生均公用经费财政拨款标准最低按500元/生•年。									

三、项目详细信息

项目名称	砀山县高铁新区智能制造产业园项目								
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								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目总规划用地面积495,898.86平方米（743.84亩），总建筑面积406708.69平方米，共包含3个地块。主要建设内容包括仓储用房、物流用房、标准化厂房、创业楼、宿舍及食堂等主体工程，以及室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程								
项目建设期	2020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)	12.5554								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5554								
专项债券融资(亿元)	9								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	4.64	1.3	0.27	2.79	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.7441								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.7956	2027年	0.8897	2028年	1.0648	2029年	1.1635	2030年	1.1617	2031年	1.2581
2032年	1.2581	2033年	1.2581	2034年	1.3681	2035年	1.3495	2036年	1.3495	2037年	1.4572
2038年	1.4479	2039年	1.4417	2040年	1.4806	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			13.2649		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)			9		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)			13.2649		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)			9		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		项目可行性研究报告与实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	雨山区老旧及安置房小区环境综合提升整治项目								
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)	0.08								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目拟对马鞍山市雨山区的珍珠西苑、荷西嘉园、永泰家园、新安花园、春江雅苑、万嘉南苑二村、鑫福花园、向山西路1、5、9栋、向矿嘉苑、名门世家、建桦园、雨丰花园、盛族家园、怡心花园、大湖西花园、碧溪丽景和东湖碧水湾等17个城市老旧小区进行整治改造。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4687								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7687								
专项债券融资(亿元)	3.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.75	0.9	0.28	1.77	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.4904								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.5623	2027年	0.6352	2028年	0.6352	2029年	0.6352	2030年	0.6352	2031年	0.6352
2032年	0.6029	2033年	0.5977	2034年	0.5977	2035年	0.5977	2036年	0.5977	2037年	0.5977
2038年	0.5977	2039年	0.5977	2040年	0.5976	2041年	0.3677	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			5.428		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7		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)			5.428		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7		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		本项目收入为停车位出租收入、汽车充电收入、电子广告屏收入、广告牌收入、社区营利性用房出租收入及财政补贴收入。									

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）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.06								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本次通过将阜阳市水厂管网接入现状农饮水厂主干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								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.92	1.03	0.85	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1999								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.3847	2028年	0.4205	2029年	0.4384	2030年	0.4364	2031年	0.4364	
2032年	0.4364	2033年	0.4345	2034年	0.4345	2035年	0.4345	2036年	0.4339	2037年	0.4339	
2038年	0.4302	2039年	0.4219	2040年	0.4172	2041年	0.2065	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3409		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		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)			4.3409		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		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		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”。										

三、项目详细信息

项目名称	郑蒲港新区医院一期项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	郑蒲港新区医院一期项目的实施，符合国家政策和城市规划，对优化新区基础设施布局，完善医疗设施配套，改善医疗环境水平，满足群众医疗需求，促进医疗卫生事业发展，综合提升马鞍山江北地区基本医疗服务、传染病检测和诊治及急危重症的救治水平具有重要意义。马鞍山郑蒲港新区医院规划床位数1200床，定位为集医疗、科研、教学、保健于一体的三级甲等综合医院，承担郑蒲港基本医疗服务和急危重症的救治，总建筑面积约173774平方米，其中：一期工程建筑面积103280平方米，包括急诊部、门诊部、住院部、感染房、医技科室和污水处理站等配套后勤保障设施，住院规模600张床位。二期工程建筑面积70494平方米，包括医技、住院（600床）、科研教学、行政和配套的后勤保障、地下车库等。								
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)	8.9337								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9337								
专项债券融资(亿元)	7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.84	0	0.76	5.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.0484								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.9643	2027年	1.2081	2028年	1.452	2029年	1.452	2030年	1.452	2031年	1.452
2032年	1.452	2033年	1.452	2034年	1.452	2035年	1.452	2036年	1.452	2037年	1.452
2038年	1.452	2039年	1.452	2040年	1.452	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5172		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5172		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01	
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。郑蒲港新区医院一期项目收入为门急诊收入和病房收入等。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包括专业材料(含卫生材料)成本、药品成本、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、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	安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括园区基础设施建设工程、污水处理厂、冷链物流产业园、应急数据指挥中心、智慧园区工程以及土地平整工程。								
项目建设期	2021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)	8.2123								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2123								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.9	2.2	0.2	0.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0201								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.0439	2027年	1.1125	2028年	1.1783	2029年	1.2723	2030年	0.472	2031年	0.5036
2032年	0.5635	2033年	0.5635	2034年	0.5635	2035年	0.6041	2036年	0.6041	2037年	0.6041
2038年	0.6449	2039年	0.6449	2040年	0.6449	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4137		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4137		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		1、根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。2、项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。运营期第一至第六年运营负荷为60%、65%、70%、75%、80%、85%，从第七年实现90%持续运营负荷；3、土地出让收入：参照黄山区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告中土地单价综合计取。									

三、项目详细信息

项目名称	枞阳县城镇老旧小区及配套设施改造提升项目								
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)	0.12								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	通过实施本次昂木，改善老旧小区环境，提升居民生活质量，项目总投资2.5亿元								
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)	2.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8								
专项债券融资(亿元)	0.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3939								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	-0.0002	2025年	-0.0005
2026年	0.0763	2027年	0.0872	2028年	0.0935	2029年	0.0939	2030年	0.0939	2031年	0.0939
2032年	0.0945	2033年	0.0945	2034年	0.0945	2035年	0.0951	2036年	0.0951	2037年	0.0951
2038年	0.0957	2039年	0.0957	2040年	0.0957	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0369		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)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0369		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)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		枞阳县地区经济发展水平及类型项目运营情况									

三、项目详细信息

项目名称	宿州职业技术学院农科教基地、大学生创新创业中心、综合教学楼建设项目								
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)	0.31								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目总建筑面积 39013.58 平方米，主要建设内容包括新建农科教基地 1 栋，地上 3 层建筑，建筑面积 7961.84 平方米；大学生创新创业中心 1 栋，地上 5 层、地下 1 层建筑，建筑面积 15210.28 平方米，其中地上 12673.08 平方米，地下 2537.20 平方米；综合教学楼 1 栋，地上 5 层建筑，建筑面积 15099.12 平方米。								
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)	1.9101								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7101								
专项债券融资(亿元)	1.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.69	0.2	0.31	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7539								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1916	2027年	0.1916	2028年	0.1916	2029年	0.1916	2030年	0.1916	2031年	0.1899
2032年	0.1899	2033年	0.1899	2034年	0.1899	2035年	0.1899	2036年	0.1881	2037年	0.1881
2038年	0.1881	2039年	0.1881	2040年	0.094	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7684		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)			1.2		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)			1.7684		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)			1.2		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		收入来源主要为学费收入、培训费收入和创业培训费收入。依据国家和学院的收费批复计算。									

三、项目详细信息

项目名称	枞阳县幼儿教育补短板项目								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要建设幼儿园综合楼、门卫室，配套建设室外游戏场地、给排水、电气、消防、道路、绿化、围墙及大门等配套附属设施，购置安装室内外设施设备、智慧校园系统等。本项目新建8所幼儿园，总占地面积36360㎡，总建筑面积24866㎡，其中蒲州新区幼儿园、老庄社区幼儿园、羹脍赛幼儿园、横埠第二幼儿园办学规模均为12个班，每所校舍建筑面积3749.00㎡；金山路幼儿园、连城西路幼儿园办学规模均为9个班，每所校舍建筑面积2898㎡；经开区幼儿园、桥港工业园幼儿园办学规模为6个班，校舍建筑面积2037㎡。								
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)	0.924								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.274								
专项债券融资(亿元)	0.65								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.35	0	0.05	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4705								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0905	2027年	0.0905	2028年	0.0944	2029年	0.0944	2030年	0.0944	2031年	0.0986
2032年	0.0986	2033年	0.0986	2034年	0.1033	2035年	0.1033	2036年	0.1033	2037年	0.1071
2038年	0.1011	2039年	0.0999	2040年	0.0925	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9871		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)			0.65		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)			0.9871		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)			0.65		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		根据可研报告及相关资料,结合学前教育保教费的收费标准、类似幼儿园伙食费的市场调研情况,根据安徽省公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度,进行收入预测,参考类似项目成本数据等,进行收益预测。									

三、项目详细信息

项目名称	枞阳县职业技术学校提升工程								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目占地51亩，建筑面积为25296.4平方米（其中：综合实训楼1栋5层框架结构，建筑面积12153.44平方米；学生宿舍楼2栋5层框架结构，建筑面积9032平方米；风雨操场1栋3层框架结构，建筑面积为4111平方米），改造建设体育运动场（建设主席台和简易看台，8道次400米环形跑道1个；110米直跑道的塑胶运动场1个），采购适量的教学器材及设备，实施智慧校园达标提升、室外配套工程及校园综合治理等。								
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)	1.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5								
专项债券融资(亿元)	1								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.3	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4689								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1103	2024年	0.1116	2025年	0.1171
2026年	0.1296	2027年	0.135	2028年	0.1344	2029年	0.1409	2030年	0.1409	2031年	0.1402
2032年	0.1473	2033年	0.1473	2034年	0.1465	2035年	0.1544	2036年	0.1544	2037年	0.1535
2038年	0.1622	2039年	0.1622	2040年	0.0811	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5118		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5118		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据		根据可研报告及相关资料,结合学校的收费标准及运营情况,进行收益预测。									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵市城乡冷链物流基础工程建设项目								
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)	0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目实施范围包括（1）皖中南区域物流中心建设：用地面积200亩，总建筑面积93300m²；（2）两区一县冷链物流中心及配送中心建设：用地面积240亩，总建筑面积112000m²；（3）配套交通设施建设：各物流配送中心之间配套道路、桥梁新改建及修复工程								
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)	5.1015								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6015								
专项债券融资(亿元)	2.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.4	0.42	0.2	1.48	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9975								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2509	2027年	1.0443	2028年	0.2509	2029年	0.2597	2030年	0.2597	2031年	0.2808
2032年	0.2904	2033年	0.2904	2034年	0.2904	2035年	0.3008	2036年	0.3242	2037年	0.3242
2038年	0.3355	2039年	0.3355	2040年	0.1598	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4699		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)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4699		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)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及实施方案。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县中医院门急诊大楼建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	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								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2								
专项债券融资(亿元)	2.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.4	0.75	0.65	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.069								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.2959	2028年	0.2986	2029年	0.3523	2030年	0.37	2031年	0.3982
2032年	0.3982	2033年	0.4182	2034年	0.4182	2035年	0.4182	2036年	0.4393	2037年	0.4393
2038年	0.4393	2039年	0.4611	2040年	0.4611	2041年	0.4611	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			4.1233		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8		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)			4.1233		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8		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	黄山高新区老旧小区改造(一期)工程项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括改造工程和智慧化工程两大项								
项目建设期	2022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)	1.0037								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3537								
专项债券融资(亿元)	0.65								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.25	0.05	0.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6039								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.075	2028年	0.0825	2029年	0.0901	2030年	0.104	2031年	0.112	
2032年	0.112	2033年	0.119	2034年	0.1123	2035年	0.1055	2036年	0.112	2037年	0.112	
2038年	0.112	2039年	0.1185	2040年	0.1185	2041年	0.1185	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.60		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0072		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.65		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0072		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47	
项目收益预测依据		1. 根据项目可研及周边市场水平，本项目物业收入、出租收入、机动车停车收入、充电桩收入和广告收入的单价如下表所示，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右；										
		2. 项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。项目运营期物业收入、出租收入、机动车停车收入、非机动车充电收入和广告收入首年经营负荷为70%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷；机动车充电桩收入首年经营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷										

三、项目详细信息

项目名称	淮南高新区智造园区标准化厂房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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	总占地面积500亩，总建筑面积约42万㎡，主要包括标准化厂房、综合办公楼及园区10平方公里范围内路网建设、更新及维护，水系治理、变电站等配套建设项目。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1737								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1737								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2.03	0.4	1	1.57	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.9201								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.4262	2028年	0.5083	2029年	0.5854	2030年	0.6652	2031年	0.6652
2032年	0.6652	2033年	0.709	2034年	0.709	2035年	0.709	2036年	0.7552	2037年	0.7552
2038年	0.7552	2039年	0.8048	2040年	0.8048	2041年	0.4024	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.554		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.554		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		本项目投入运营后，主要收入来源为标准化厂房出租、综合办公楼出租、停车收入、充电桩收入及广告收入。									

三、项目详细信息

项目名称	宣城市中心城区幼儿园建设项目								
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)	0.13								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	宣城市中心城区幼儿园建设项目的主要内容为在宣城市中心城区新建7所幼儿园，含班级93个，项目总占地面积81.13亩，规划总建筑面积40488.6㎡。项目总投资估算2.1729亿元，扣除资本金出资部分，0.9729亿元，所需融资金额为1.2亿元。通过本项目的建设，将为宣城市中心城区更多适龄幼儿提供一个规范、专业、舒心的学习和生活环境，有效增加学前教育资源供给，扩大优质教育的覆盖面，促进学前教育均等化，切实加强当地适龄幼儿入学权益保障，实现经济社会的协调和可持续发展。								
项目建设期	2022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)	2.1729								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9729								
专项债券融资(亿元)	1.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.49	0.29	0.42	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.11497959								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0645077
2026年	0.1290154	2027年	0.1290154	2028年	0.1290154	2029年	0.1290154	2030年	0.13934702	2031年	0.13934702
2032年	0.13934702	2033年	0.13934702	2034年	0.13934702	2035年	0.1507118	2036年	0.1507118	2037年	0.1507118
2038年	0.1507118	2039年	0.1507118	2040年	0.08411619	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.676175		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)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.676175		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)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
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	潜山市立医院综合服务能力提升工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.98								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目主要建设内容是对市立医院综合服务能力进行提升改造，主要包括传染病楼、内外科住院楼综合提升，新建发热门诊楼，地下室扩建工程、综合医院急诊部、门诊部入口调整工程以及配套相应的医疗专项费用、医院智能化改造、室外配电等附属设施改造工程等。所有建设内容均在原址内建设，无需新增建设用地，新增建筑面积25498.2平方米，床位数由原来800张新增至1100张。								
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)	5.5502								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0502								
专项债券融资(亿元)	3.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.3	2.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.540173								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.314762	2027年	0.382063	2028年	0.449364	2029年	0.492359	2030年	0.492359	2031年	0.492359
2032年	0.51846	2033年	0.51846	2034年	0.51846	2035年	0.545866	2036年	0.545866	2037年	0.545866
2038年	0.574643	2039年	0.574643	2040年	0.574643	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7459		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		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)			4.7459		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		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		项目投入运营后经营收入主要包括专项医疗收入和停车位收入等；项目投入运营后经营收入主要包括药品耗材、职工工资福利费、燃料及动力、修理及维护费、管理及其他费用。本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。									

三、项目详细信息

项目名称	霍邱县十四五农村供水保障项目（龙马水厂改扩建工程）								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	拟改扩建日供水能力5.5万吨水厂一座，其中新增日供水规模4.0万m³/d。拟建设水厂水处理设施及附属设施，配套建设业务用房、电气、消防、绿化、道路、智能化、污泥脱水工艺系统等；新建固定式取水泵站一座，增设5台取水泵（3用2备），新建水厂原水取水管1.8km，新建供水配水管网40.304km。								
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)	2.0629								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4629								
专项债券融资(亿元)	1.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3836								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.065
2026年	0.1921	2027年	0.1921	2028年	0.1921	2029年	0.2119	2030年	0.2119	2031年	0.2119
2032年	0.2119	2033年	0.2119	2034年	0.2336	2035年	0.2336	2036年	0.2336	2037年	0.2336
2038年	0.2336	2039年	0.2574	2040年	0.2574	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1976		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)			1.6		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)			2.1976		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)			1.6		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		霍邱县物价局文件《关于农村自来水价格及入户管网建设费标准的通知》（价业〔2014〕45号）									

三、项目详细信息

项目名称	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（一期）								
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)	0.29								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（一期）的建设内容包括光伏产业标准化厂房工程、光伏产业园供水加压泵站工程及配套道路工程，项目总投资估算9.1169亿元。扣除资本金出资部分1.9169亿元，所需融资金额为7.2亿元。本项目将推动产业承接和升级转型发展，促进光伏产业发展目标实施，改善开发区产业发展环境，拓宽区域经济社会发展的空间，推动本地区整体格局和品质的进一步提升，增强区域生机与活力，进一步提升区域竞争力，实现健康、可持续发展。								
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)	9.1169								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9169								
专项债券融资(亿元)	7.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.5	0.4	0	6.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.7864								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.4008	2027年	0.4536	2028年	0.48	2029年	0.6056	2030年	0.6056	2031年	0.6056
2032年	0.6556	2033年	0.6556	2034年	0.6556	2035年	0.7096	2036年	0.7116	2037年	0.7116
2038年	3.2281	2039年	2.9276	2040年	2.3799	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.8091		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)			7.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8091		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)			7.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
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	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（二期）								
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)	0.21								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	宣城经开区光伏产业园及配套设施建设项目（二期）主要建设内容包括建设电池材料地块后续标准厂房和园区配套供水主干管等。通过该项目的建设，推动产业承接和升级转型发展，促进光伏产业发展目标实施；改善开发区产业发展环境，提升开发区产业发展面貌，改善基础设施条件，拓宽区域经济社会发展的空间，推动本地区整体格局和品质的进一步提升，增强区域生机与活力，进一步提升区域竞争力，实现健康、可持续发展。								
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)	8.6026								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6026								
专项债券融资(亿元)	6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2.75	0.9	2.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.8743								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.003	2024年	-0.001	2025年	-0.0026
2026年	0.4275	2027年	0.5257	2028年	0.6398	2029年	0.715	2030年	0.7605	2031年	0.8018
2032年	0.8512	2033年	0.8954	2034年	0.9418	2035年	0.9906	2036年	0.985	2037年	0.9877
2038年	1.0387	2039年	1.0923	2040年	1.2279	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3895		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)			6		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)			8.3895		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)			6		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	涡阳县粮食物流产业园项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目总投资49005.07万元，主要建设内容包括仓库、粮情监控、计算管理设施、变配电、道路等设施建设，以及配套的工艺设备、电气投资、工程建设。								
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)	4.9005								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9005								
专项债券融资(亿元)	3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.5	0.1	1	1.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0349								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2858	2027年	0.3116	2028年	0.3559	2029年	0.3867	2030年	0.3867	2031年	0.4093
2032年	0.4186	2033年	0.4186	2034年	0.4412	2035年	0.4531	2036年	0.4531	2037年	0.4757
2038年	0.4905	2039年	0.4905	2040年	0.2576	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5019		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)			3		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)			4.5019		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)			3		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		本项目收益主要来自物流仓储收入、政府储备粮食仓储收入及餐饮广告收入。成本主要由维修费、燃料动力、原材料费用、工资及福利、税金及附加、债券发行费用。本项目收入测算来源主要参考《中储粮皖【5】号文件》、以及涡阳县企业粮食储存市场价格水平、广告牌租赁水平等。									

三、项目详细信息

项目名称	宣城职业技术学院职业教育高水平综合能力提升工程项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	宣城职业技术学院职业教育高水平综合能力提升工程项目主要建设内容包括智慧教育能力提升工程、职业教育建设工程和配套基础设施改造工程，项目总投资34914.41万元，其中资本金10914.41万元，拟申请专项债券12000.00万元。通过项目的建设将有效加快宣城市职业教育提质培优行动进展，大幅提升新时代职业教育现代化水平和服务能力；积极响应国家科教兴国战略布局，坚持以教育为本，推动科学技术发展；有助于宣城市推进产学研融合发展，推广“学以致用”理念，提升社会发展供需平衡，促进社会经济可持续发展。								
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)	3.4914								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0914								
专项债券融资(亿元)	2.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.3	0.56	1.54	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.72423557								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.30520218	2027年	0.33219103	2028年	0.35917989	2029年	0.38686493	2030年	0.41391135	2031年	0.41391135
2032年	0.41460518	2033年	0.41460518	2034年	0.41460518	2035年	0.41322945	2036年	0.41322945	2037年	0.41322945
2038年	0.41178838	2039年	0.41178838	2040年	0.20589419	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.28344		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.28344		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
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	铜陵市义安经开区机电制造产业园项目								
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)	0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本次拟建项目占地85亩，主要建设内容包括：主体工程、装饰工程、安装工程、室外配套的供水、供电、雨污水管网、厂区道路、围墙、停车场及零星配套等工程。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5251								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2251								
专项债券融资(亿元)	1.3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5232								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1048	2028年	0.1234	2029年	0.142	2030年	0.1689	2031年	0.1786
2032年	0.1824	2033年	0.1917	2034年	0.1917	2035年	0.1917	2036年	0.2014	2037年	0.2064
2038年	0.2064	2039年	0.2169	2040年	0.2169	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			1.9299		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)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9299		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)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		本项目预测期内产业园厂房租赁收入、物业服务收入、停车场收入、充电桩收入，依据《可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县城区生活垃圾分类收集转运处理设施建设项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	根据生活垃圾分类现状，本项目新建生活垃圾分拣中心一座；配套生活垃圾分类管理系统1套；建设住宅小区生活垃圾分类收集亭200个，公共机构智能分类回收箱270组；购置可回收垃圾车7辆，有害垃圾车1辆，厨余垃圾收集车10辆，电动装桶车175辆，户分类收集桶 10万只。								
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)	1.2886								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4886								
专项债券融资(亿元)	0.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5549								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0791	2027年	0.0922	2028年	0.1017	2029年	0.1017	2030年	0.1049	2031年	0.1049
2032年	0.1082	2033年	0.1082	2034年	0.1117	2035年	0.1117	2036年	0.1153	2037年	0.1153
2038年	0.1192	2039年	0.1192	2040年	0.0616	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.138		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.138		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		收入来源为废品销售收入和垃圾处理费收入。依据为市场定价									

三、项目详细信息

项目名称	金安区长三角一体化乡村振兴项目								
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)	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目紧抓金安区长三角旅游目的地机遇，全面贯彻乡村振兴战略，依托金安区中店乡的地理区位优势，引入乡村休闲体验、民宿旅游等三产产业，实现乡村振兴建设和三产融合发展，建设具有长三角一体化示范性的新型美好乡村。								
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)	3.9252								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2252								
专项债券融资(亿元)	1.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.3	0.6	0.4	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9885								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1262	2027年	0.1281	2028年	0.1668	2029年	0.1668	2030年	0.2656	2031年	0.2865
2032年	0.2865	2033年	0.2865	2034年	0.3084	2035年	0.3084	2036年	0.3084	2037年	0.3315
2038年	0.3315	2039年	0.3315	2040年	0.3558	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5042		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5042		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
项目收益预测依据		金安区长三角一体化乡村振兴项目的建设期为2022年3月至2025年12月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2026年-2040年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。金安区2019年至2021年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为9%、4.4%、10.9%，近三年平均增速为8.1%，2022年GDP预计增速为9%，出于谨慎性考虑，此次价格按照增速5.0%预估									

三、项目详细信息

项目名称	金安区学前教育提升工程（二期）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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	金安区学前教育提升工程（二期）项目总建筑面积53,763平方米，新建及改建幼儿园18所，其中新建幼儿园4所，改建幼儿园14所。主要建设内容为新建及改建幼儿园园舍工程、装修及附属设施改造工程、智慧化校园提升工程等。								
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)	1.8								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1								
专项债券融资(亿元)	0.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.3	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7834								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0627	2027年	0.108	2028年	0.1145	2029年	0.1184	2030年	0.1184	2031年	0.1184
2032年	0.1226	2033年	0.1226	2034年	0.1226	2035年	0.1269	2036年	0.1269	2037年	0.1269
2038年	0.1315	2039年	0.1315	2040年	0.1315	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0467		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0467		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	
项目收益预测依据		根据六安市金安区物价局文件、《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》文件等									

三、项目详细信息

项目名称	金安区城北产城融合一体化科技孵化基地及市政基础设施配套项目（一期）								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	金安区城北产城融合一体化科技孵化基地及市政基础设施配套项目（一期），项目总建筑面积86500平方米，新建产业孵化基地58500平方米；科技研发中心28000平方米，其中：科技研发中心主体大楼21000平方米、综合配套楼5000平方米；地下车库2000平方米，预计提供停车位700个（地上停车位540个，地下停车位160个，提供电动车充电桩140个）；建设市政道路约5.3公里及孵化基地内部道路；提水泵站一座约200平方米，一座蓄水池约3,000立方米及7公里的输水压力管网，并配套电力、给排水、亮化、绿化等附属设施。								
项目建设期	2021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)	4.196								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.796								
专项债券融资(亿元)	2.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.6	0.55	0.1	1.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1573								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.003	2024年	0	2025年	0.0785
2026年	0.2423	2027年	0.2637	2028年	0.2814	2029年	0.2887	2030年	0.2961	2031年	0.3139
2032年	0.3214	2033年	0.3318	2034年	0.3526	2035年	0.3631	2036年	0.3736	2037年	0.3946
2038年	0.4052	2039年	0.416	2040年	0.4374	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6746		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)			2.4		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)			3.6746		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)			2.4		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		参考周边城市产业园区以及同类案例经验，结合项目区实际情况，确定科技研发中心主体大楼出租收入、综合配套楼出租收入、地上停车场收入、地下停车场收入、充电桩收入和产业孵化基地出租收入。									

三、项目详细信息

项目名称	史河（金寨段）防洪提升工程项目								
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)	0.06								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	建设内容包括（1）史河防汛道路，道路全长9419m，规划红线宽24米、路面宽20米，涉及道路工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等；（2）史河防汛7#桥。路线全长760m，其中桥梁全长688m（3）史河治理：关于梅山水库下游河道安全流量，梅山水库坝下游的金寨县城区已编制防洪规划，确定城区防洪标准为20年一遇，其河道安全下泄流量为1200m³ /s，要求梅山水库在20年一遇及以下洪水时，控制泄洪流量不大于本河段的河道安全泄量，现状史河河道存在淤积情况，需要对河道进行清淤，保证河道防洪需求。								
项目建设期	2021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)	7.9622								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6622								
专项债券融资(亿元)	6.3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1	2.85	0.83	1.62	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.213								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.9468	2027年	0.9449	2028年	0.9453	2029年	0.948	2030年	0.948	2031年	0.948	
2032年	0.948	2033年	0.948	2034年	0.948	2035年	0.948	2036年	0.948	2037年	0.948	
2038年	0.948	2039年	0.948	2040年	0.948	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				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)			9.0089		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3		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)			9.0089		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.3		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		根据《史河（金寨段）防洪提升工程项目收益与融资自求平衡专项债券评价报告》、《史河（金寨段）防洪提升工程项目实施方案》等，主要收入来源为河道整治产生的河砂销售收入、水利建设基金收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市第五人民医院东侧医养结合一期门诊急诊及医技综合楼项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	芜湖市第五人民医院东侧医养结合项目新征场地面积37.97亩，结合老院区部分场地约23亩，整体规划总建筑面积为121800m²，分一、二期建设。其中本项目为一期门诊急诊及医技综合楼项目，为新建门诊急诊及医技住院楼50000m²（裙楼5F、主楼12F）及新建发热门诊楼1800m²（3F）（独立），设计床位400张，其中地上30000m²，地下20000m²，建筑位于新征用地西侧。								
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)	5.08								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.58								
专项债券融资(亿元)	3.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	0.6	1.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4892								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.4481	2028年	0.452	2029年	0.452	2030年	0.4746	2031年	0.4746
2032年	0.4746	2033年	0.4982	2034年	0.4982	2035年	0.4982	2036年	0.5233	2037年	0.5233
2038年	0.5233	2039年	0.5496	2040年	0.5496	2041年	0.5496	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3227		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)			3.5		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)			5.3227		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)			3.5		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>项目建成运营后经营收入主要包括康复门诊收入、一般门诊收入、康复住院收入、一般住院收入、其他收入。运营期数据测算参照芜湖市第五人民医院2018-2020年医疗数据,并根据实际情况进行适当修正测算。</p> <p>项目成本为项目运营期所发生的经营成本主要包括卫生材料费、药品费、人工成本、其他费用等。各项费用根据芜湖市第五人民医院2018-2020年成本占比进行测算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	金寨县学前教育提升工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	托幼								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	金寨县学前教育提升工程包括：1、改造提升现有9所公办幼儿园活动用房、服务用房、附属用房，建筑面积约37665平方米，改造室外活动场地、附属设施，添置教玩具等；2、新建3所公办幼儿园总占地面积约39.8亩，建设幼儿活动用房、服务和附属用房，建筑面积约17280平方米，配套建设室外游戏场地、集中绿地、道路、围墙、园门等附属设施，购置教玩具等设备。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2025年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4264								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9764								
专项债券融资(亿元)	1.45								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.73	0	0.72	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2694								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1713
2026年	0.1794	2027年	0.1874	2028年	0.2239	2029年	0.2239	2030年	0.2239	2031年	0.2409
2032年	0.2409	2033年	0.2409	2034年	0.2594	2035年	0.2594	2036年	0.2594	2037年	0.2794
2038年	0.2793	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			2.0391		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.45		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)			2.0391		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.45		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《金寨县学前教育提升工程收益与融资自求平衡专项债券评价报告》、《金寨县学前教育提升工程实施方案》等									

三、项目详细信息

项目名称	金安经济开发区电子信息产业园及其配套工程项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要建设内容为：（1）电子信息产业园工程：电子信息产业园建设项目总用地面积71,200.40平方米（106.8亩），总建筑面积128,300.00平方米，其中：电子信息产业孵化器108,600.00平方米，职工宿舍11,200.00平方米，配套服务中心8,500.00平方米，同时配套建设厂区道路、停车位256个、供水、排水、电力、广告位60个等辅助工程。（2）配套市政基础设施工程：建设枣源路（长淮路-桃源路）560米、桃源路（新阳大道路-锦业路）950米、长淮路（盛业路-史祠路）855米等三条路网工程。道路总长2.365公里，占地103.51亩。配套建设给水、排水（雨水、污水）、照明、弱电（通信土建）、交通工程、桥涵工程、道路停车位472个、广告位138个等配套工程。								
项目建设期	2022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)	4.8273								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5273								
专项债券融资(亿元)	2.3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.73	1.37	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0011								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.116
2026年	0.236	2027年	0.2652	2028年	0.282	2029年	0.3142	2030年	0.3142	2031年	0.3305
2032年	0.3305	2033年	0.3475	2034年	0.3475	2035年	0.3654	2036年	0.3483	2037年	0.3421
2038年	0.3421	2039年	0.3598	2040年	0.3598	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4876		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)			2.3		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)			3.4876		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)			2.3		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		金安经济开发区电子信息产业园及其配套工程项目的建设期为2022年6月至2024年5月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2024年6月-2039年12月）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。金安区2019年至2021年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为9%、4.4%、10.9%，近三年平均增速为8.10%，2022年GDP预计增速为9%，出于谨慎性考虑，此次价格按照每两年增速5.0%预估。									

三、项目详细信息

项目名称	金寨县两源两红色旅游基础设施项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	融合基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	围绕“中国革命的重要策源地，人民军队的重要发源地”红色旅游景区，新建旅游生态停车场15000平方米，建设旅游商品市场和游客服务中心共10000平方米；易址重建革命博物馆30000平方米以及文物布展等；按照二级路标准建设金寨县S331、S447古碑至大湾段公路新改建工程，全长25.050公里。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2025年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4863								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0863								
专项债券融资(亿元)	7.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.8	0.65	5.95	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.9906								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.7041	2027年	0.8072	2028年	0.928	2029年	1.1896	2030年	1.1362	2031年	1.2206
2032年	1.1462	2033年	1.1335	2034年	1.2506	2035年	1.2506	2036年	1.408	2037年	1.408
2038年	1.408	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6109		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)			7.4		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)			9.6109		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)			7.4		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《金寨县两源两地红色旅游基础设施项目收益与融资自求平衡专项债券评价报告》、《金寨县两源两地红色旅游基础设施项目实施方案》等									

三、项目详细信息

项目名称	泗县城区雨污水管网升级改造工程								
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)	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	县城区雨污水管网清淤、修复工程约19.0Km，雨污水管网新建工程23.0Km；及涂山桥新建污水提升泵站1座，东二环污水提升泵站整修、扩容1座。								
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)	2.2198								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2198								
专项债券融资(亿元)	1								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.52	0.48	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1493								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1374	2028年	0.1374	2029年	0.1374	2030年	0.1373	2031年	0.1373
2032年	0.149	2033年	0.1489	2034年	0.1488	2035年	0.1487	2036年	0.1486	2037年	0.1613
2038年	0.1612	2039年	0.1603	2040年	0.1572	2041年	0.0785	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.442		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		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)			1.442		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		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		收入来源主要为污水处理收入，依据政府收费批复计算。									

债券存续期内项目总收益(亿元)			7.6633								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	-0.095
2026年	0.2892	2027年	0.3309	2028年	0.3392	2029年	0.5258	2030年	0.5387	2031年	0.5532
2032年	0.5682	2033年	0.5836	2034年	0.5995	2035年	0.6159	2036年	0.6328	2037年	0.6501
2038年	0.668	2039年	0.6865	2040年	0.1767	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0468		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0468		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
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	含山县养老综合服务能力提升项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目包括老年康养中心、老年护理中心及智慧康养康复别院三大部分内容，项目总建筑面积约66345㎡，其中老年康养中心总建筑面积约53330㎡，老年护理中心总建筑面积约10015㎡，智慧康养康复别院总建筑面积约3000㎡，并配套完善连接道路、绿化及停车场等配套设施。项目总用地面积约126.675亩。其中老年康养中心位于昭关镇，占地面积约80亩；老年护理中心位于含山县环峰镇，占地面积约4.3亩；智慧康养康复别院位于昭关镇，占地面积约15亩；配套停车场及道路占地面积约27.375亩。项目秉承“以人为本、爱老、敬老、助老”的原则，具有较强的社会公益性，除了接待自理老人、半自理老人（半失智、半失能）、全护理老人（全失智、全失能），还为低收入特困老人，残障老人提供救助；为老年人提供居住、养老、康复、保健、娱乐、休闲于一体的综合养老服务场所。项目共设护理床位1605张（其中：老年康养中心1400张，老年护理中心165张，智慧康养康复别院40张），计划设置社会救助床位321张，约占总床位的20%（主要为含山县经济困难老人、五保户老人、社会救助老人等），其余为对外普惠型经营性床位1284张。								
项目建设期	2022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)	5.2703								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4703								
专项债券融资(亿元)	3.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.64	1	2.16	0	0	0	0	0

其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.0264								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1942
2026年	0.5786	2027年	0.4779	2028年	0.4877	2029年	0.4977	2030年	0.5079	2031年	0.5185
2032年	0.5292	2033年	0.5403	2034年	0.5516	2035年	0.5632	2036年	0.5751	2037年	0.5873
2038年	0.5998	2039年	0.6126	2040年	0.2048	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			5.503		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)			3.8		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)			5.503		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)			3.8		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		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	六安市长三角一体化物流园建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目规划用地216.90亩，总建筑面积16.30万平方米，建设物流信息中心、电商中心、多层仓库、分拨中心、配送中心、冷链仓库、门卫及附属用房等，配套建设道路、停车场、给排水、变配电等附属设施。 项目主要建设内容为物流信息中心11520平方米、电商中心8100平方米、多层仓库10800平方米、分拨中心75840平方米、配送中心36252平方米、冷链仓库20400平方米、门卫及附属用房70平方米等。室外配套道路工程、停车场、供电、给排水、通信、环卫、消防等设施建设。								
项目建设期	2023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)	5.5766								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5766								
专项债券融资(亿元)	3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.23	1.77	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.4715								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0715
2026年	0.1802	2027年	0.2399	2028年	0.2739	2029年	0.3118	2030年	0.3118	2031年	0.355
2032年	0.355	2033年	0.4041	2034年	0.4041	2035年	0.4601	2036年	0.4601	2037年	0.5238
2038年	0.5238	2039年	0.5964	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2722		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2722		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据		项目收入包括物流园内电商中心及物流信息中心出租收入、多层仓库出租收入、分拣及配送中心出租收入、冷链仓库出租收入及停车位收入。项目成本包含人员成本、工程维护费成本、综合管理费、燃料动力成本及综合税负。收入扣除成本后为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	祁门县老年医院（暨县应急医疗救治中心）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)	0.21								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目拟新建导医区、门诊综合楼、1#住院楼、2#住院楼、综合康复楼、医学培训部以及后勤服务楼，同时配套建设项目范围内道路、铺装、景观、绿化、水域及医疗垃圾转运、废水处理等配套附属设施								
项目建设期	2020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)	3.3731								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8731								
专项债券融资(亿元)	2.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.56	0.5	0	0.44	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0878								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1521	2027年	0.2137	2028年	0.2755	2029年	0.3569	2030年	0.422	2031年	0.422
2032年	0.4458	2033年	0.4458	2034年	0.4458	2035年	0.4715	2036年	0.4715	2037年	0.4715
2038年	0.4979	2039年	0.4979	2040年	0.4979	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.78496		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)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.78496		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)			2.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44	
项目收益预测依据		1、门诊、住院、康复单价及人数根据周边同类型医院救助量及收费情况计取。 2、医学培训根据区域需求情况及培训费用合理计取。 3、停车、充电桩参考周边同类型停车公告及案例计取。									

三、项目详细信息

项目名称	祁门县林业生态屏障建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	国有林场可持续综合利用工程、资源培育与生态修复工程、森林火灾高风险区综合治理工程、松材线虫病综合防控工程、森林智慧管理系统								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2								
专项债券融资(亿元)	3.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	1.5	2.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6774								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.1495	2029年	0.1559	2030年	0.1539	2031年	0.1493
2032年	0.1471	2033年	0.1449	2034年	0.14	2035年	0.1376	2036年	0.9768	2037年	1.1248
2038年	1.1155	2039年	1.106	2040年	1.0931	2041年	1.083	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			5.8767		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)			3.8		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)			5.8767		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)			3.8		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		项目收入包含新造林木材销售收入、现有林改培木材销售收入、中幼林抚育木材销售收入、毛竹销售收入、林下经济收入、碳汇交易收入等。基于谨慎性及合理性原则预测运营期内收入及业务成本、费用，并根据项目实施单位提供的相关财务资料以及可行性研究报告及当地类似项目收费标准及物价部门核定的收费依据进行比照测算，最终估算产生的净现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	裕安区级妇幼健康能力提升工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.16								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	总建筑面积约 13600 平方米，其中婴幼儿托育中心 3600 平方米，包括婴幼儿活动用房、服务管理用房、附属用房，配套装饰装修、消防、道路等基础设施建设；公共卫生综合服务中心 10000 平方米，包括产后护理中心、康复中心、健康管理中心、儿童早期发展管理中心、地下车库及人防，配套设备购置安装、装饰装修、消防、道路等基础设施建设。								
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)	0.7								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2								
专项债券融资(亿元)	0.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.24	0.26	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2124								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0573
2026年	0.0598	2027年	0.0625	2028年	0.0635	2029年	0.0663	2030年	0.0692	2031年	0.0705
2032年	0.0735	2033年	0.0767	2034年	0.0783	2035年	0.0816	2036年	0.085	2037年	0.0869
2038年	0.0905	2039年	0.0943	2040年	0.0965	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7482		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7482		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	
项目收益预测依据		项目建成后，收入来源主要包括门诊收入、住院收入。									

三、项目详细信息

项目名称	怀远县暖民心行动安心托幼公办幼儿园建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	新建荆山实验学校配套幼儿园、五岔路九年一贯制学校配套幼儿园、包集镇中心幼儿园分园 3 所幼儿园教学综合楼合计 16903 平方米，并配套建设给排水、供配电、消防等附属工程；建设方阵澜庭小区幼儿园、中央宝坻小区幼儿园等 5 所幼儿园提升工程合计 18192 平方米，配套建设相关附属设施等								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5335								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3335								
专项债券融资(亿元)	1.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.33	0.3	0.57	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6942								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1454	2028年	0.1642	2029年	0.1751	2030年	0.1751	2031年	0.1751
2032年	0.1876	2033年	0.1876	2034年	0.1876	2035年	0.1876	2036年	0.1876	2037年	0.2014
2038年	0.2014	2039年	0.2014	2040年	0.2014	2041年	0.1157	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.777		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2		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)			1.777		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2		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		收益为保育费收入等，依据政府定价文件									

三、项目详细信息

项目名称	含山县农村环境综合整治建设项目								
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)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目主要解决林头镇，运漕镇，昭关镇，陶厂镇，铜闸镇，环峰镇，清溪镇，仙踪镇等8个镇共1259个自然村的农村生活污水处理设施的更新和污水管网的扩建。包括1099套污水处理设施，主要为大三格化粪池和人工湿地设施及AAO工艺一体化设备，管长1125.15 km，配套检查井和接户井。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7542								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2542								
专项债券融资(亿元)	3.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.79	2.21	0.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6404								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	-0.0006
2026年	-0.0018	2027年	0.141	2028年	0.3798	2029年	0.4324	2030年	0.4829	2031年	0.4829
2032年	0.4829	2033年	0.5093	2034年	0.5093	2035年	0.5093	2036年	0.5369	2037年	0.5369
2038年	0.5369	2039年	0.566	2040年	0.5082	2041年	0.5012	2042年	0.5269	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3386		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)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3386		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)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
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	怀远县农村供水保障提升工程								
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)	0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	对怀远县县域内常坟中心水厂、城西水厂、双龙水厂、小集水厂、新城水厂等5处水厂进行主干网联通并网改造工程、区域内配水管网改造提升工程、铺设管网1488km，配套建设相关辅助工程。								
项目建设期	2024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)	3.1009								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7009								
专项债券融资(亿元)	2.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	1.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5321								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.232	2027年	0.2702	2028年	0.2992	2029年	0.313	2030年	0.313	2031年	0.313
2032年	0.3123	2033年	0.3123	2034年	0.3123	2035年	0.3117	2036年	0.3117	2037年	0.3117
2038年	0.311	2039年	0.3093	2040年	0.2994	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5919		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)			2.4		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)			3.5919		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)			2.4		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>项目收入预测是依据项目区域的具体条件进行的，具体包括水费收入。取价过程参照了公开市场信息等，较为合理。</p> <p>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，具体包括修理费、工资福利费、燃料动力费、管理费用、药剂费、税费等，成本水平较同类业务的成本水平略高，更加谨慎，可实现程度更高，较为合理。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	裕安区供水保障提升改造工程								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	①二水厂直供区域配水管网建设工程：管网延伸包括石婆店镇街道村、三岔村、石婆店村、汪家畈村、骆家庵村、凤凰山村、银岗村、资圣寺村、沙家湾村管网延伸或改造，同时从水厂至汲东干渠敷设约2km长dn400配水干管将现状供水管网中石婆店方向管线进行分离，水厂供水设备改造等；②二水厂续建建设工程：配水管网从罗集延伸至固镇水厂的管网建设工程（该部分主要敷设dn400管道，长度约6km），水处理设备及设施建设、管理房、泵房、供水设备、配水管网敷设及其他配套设施等；③裕安水厂改扩建工程：新建裕安地表水厂制水规模3.5万m³/d，主要工程内容包括：折板絮凝平流沉淀池、V型滤池、清水池、二泵房、药剂投加间、排水池、排泥池、浓缩池、平衡池、污泥脱水机房等；④徐集水厂至西桥加压站配水干管建设工程：主要从现状徐集水厂敷设管网经平桥工业园后延伸至新安镇西桥加压站，敷设dn600管道，总长度约15km；⑤城南供水站至潞河配水干管建设工程：从水厂穿G312至十里桥村再向西经汪家行村、桃湾村、周湾村最终至沛联大桥，为以后管网互联互通创造条件，敷设dn600管道，长度约7km；⑥新安镇、顺河镇供水管网改造工程：规划对相关镇域内需要改造的管道进行更新改造，主要改造管径为dn600、dn400和dn200，改造总长度约43km。本次供水受益总人口326511人，二水厂新增供水规模25000t/d，裕安水厂新增供水规模35000t/d。								
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)	3.18								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.68								
专项债券融资(亿元)	2.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后

专项债券融资			0	0	0.1	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.3904									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.2872	2027年	0.3078	2028年	0.3284	2029年	0.3667	2030年	0.3667	2031年	0.3667	
2032年	0.3853	2033年	0.3853	2034年	0.358	2035年	0.3638	2036年	0.3638	2037年	0.3638	
2038年	0.3823	2039年	0.3823	2040年	0.3823	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.9632		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)				2.5		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)				3.9632		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)				2.5		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		本项目收益为供水收入										

三、项目详细信息

项目名称	宣州区长三角一体化绿色家居产业基地基础设施及配套建设（一期）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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于宣州区孙埠镇工业集中区，总占地面积432.91亩，主要包括孙埠家居主辅料生产区标准化厂房及附属设施工程、综合服务楼建设工程、配套路网工程等。项目总投资30,697.13万元，项目资金来源为资本金和债券融资。其中资本金为10,697.13万元，债券融资20,000.00万元。项目建设期为25个月，从2022年4月开始前期工作，2023年12月开工建设，至2025年12月完成项目建设。								
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)	3.0697								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0697								
专项债券融资(亿元)	2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.4	0.5	1.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0973								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.0004	2024年	-0.0006	2025年	-0.0012
2026年	0.1753	2027年	0.2089	2028年	0.243	2029年	0.2524	2030年	0.2623	2031年	0.2654
2032年	0.2703	2033年	0.2789	2034年	0.2872	2035年	0.2948	2036年	0.293	2037年	0.3033
2038年	0.3141	2039年	0.3212	2040年	0.3294	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			2.93		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		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)			2.93		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		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		项目可行性研究报告、同类或类似项目收费标准、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	屯溪区人民医院昱城院区建设项目								
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)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	屯溪区人民医院昱城院区建设项目位于屯溪区阳湖镇帅鑫大道北侧，项目占地面积约70亩，新增住院床位480张。地上建筑面积约52100平方米，地下建筑面积约20000平方米，总建筑面积约72100平方米。其主要建设内容如下： 1. 门诊、医技中心：建筑面积约为13500平方米；2. 住院部：建筑面积约为32200平方米；3. 高压氧仓、氧气站：建筑面积约为900平方米；4. 后勤保障中心：建筑面积约为4000平方米；5. 设备用房：建筑面积约为500平方米；6. 土地征迁；7. 市政基础设施：配套建设道路、强弱电、给排水、场地铺装、停车场等附属配套工程。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7. 2042								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2. 2042								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0. 3	2	2. 7	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10. 7637								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 5721	2028年	0. 6314	2029年	0. 6907	2030年	0. 7407	2031年	0. 7407
2032年	0. 7407	2033年	0. 7616	2034年	0. 7616	2035年	0. 7616	2036年	0. 7831	2037年	0. 7831
2038年	0. 7831	2039年	0. 8053	2040年	0. 8053	2041年	0. 4027	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			7		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)			5		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)			7		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)			5		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		《建设项目经济评价方法与参数》并结合实际进行预测.									

三、项目详细信息

项目名称	颍东区盈田智能制造产业基地建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	颍东区盈田智能制造产业基地建设项目，总用地面积345992平方米（约合518亩）。建筑面积约433227平方米，其中混凝土框架结构标准厂房186834平方米、钢结构标准厂房174379平方米、办公用房23767平方米、宿舍用房31156平方米、食堂5000平方米、综合楼11413平方米、辅助用房678平方米。								
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)	12.3905								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8905								
专项债券融资(亿元)	6.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.2	0.5	0	0.4	2.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.0933								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3648	2028年	0.4293	2029年	0.5749	2030年	0.6477	2031年	0.6824
2032年	0.7152	2033年	0.7152	2034年	0.7152	2035年	0.7152	2036年	0.7152	2037年	0.7362
2038年	0.6414	2039年	1.9901	2040年	1.76	2041年	1.6905	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			9.5282		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)			6.5		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)			9.5282		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)			6.5		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		1. 项目建成后，标准化厂房有效可出租面积为361,213.00平方米。当前阜阳市各园区标准化厂房租金收入标准为300元/平方米，结合项目建设期影响，谨慎性预测运营期2025年租金为300元/平方米，且以后每五年增长5%。 2. 结合项目建设期影响，谨慎性预测运营期2025年租金为350.00元/平方米，且以后每五年增长5%。 3. 根据当前阜阳市各园区停车收费情况，结合项目建设期影响，预测停车费单价为15元/天/个，每5年上涨1元，最高涨到18元/天。 4. 当前阜阳市各园区相关广告位租金收入标准为3万元/年/个，结合项目建设期影响，预测年租金为3万元/年/个，且以后每五年增长5%。									

三、项目详细信息

项目名称	广德市航天科技产业园（一期）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)	0.53								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目是广德市航天科技产业园的一期工程，本次建设内容主要包括标准化厂房建设、人才公寓建设、道桥工程建设、道路管网改造提升、生态停车场建设等，配套建设电气、给排水、消防等附属工程。								
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)	7.9818								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7818								
专项债券融资(亿元)	5.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.69	0.3	4.21	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.9088								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1088	2027年	0.2654	2028年	0.3036	2029年	0.3419	2030年	0.7578	2031年	0.7948
2032年	0.7948	2033年	0.7948	2034年	0.7948	2035年	0.8345	2036年	1.1737	2037年	1.1423
2038年	1.1108	2039年	1.0794	2040年	0.6114	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			7.7634		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)			5.2		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)			7.7634		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)			5.2		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		<p>(1) 标准化厂房出租收入</p> <p>项目建成后，可出租标准化工业厂房面积为134,000.00平方米。根据项目周边地区同等产业园厂房出租价格（具体见下表），考虑本项目房屋建筑建安成本及市场行情，本次保守估计园区综合出租价格，首年租金按（2025年）18元/m²·月估算。</p> <p>(2) 停车收费</p>									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3206	2028年	0.3831	2029年	0.4455	2030年	0.5032	2031年	0.5032
2032年	0.5109	2033年	0.4762	2034年	0.4762	2035年	0.4762	2036年	0.471	2037年	0.5003
2038年	0.5003	2039年	0.4948	2040年	0.4948	2041年	0.4948	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			4.7559		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)			3.1		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)			4.7559		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)			3.1		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		1、乡镇自来水厂收入参照贵池区居民用水价格标准；2、停车、充电桩收入及配套建筑租赁收入等单价参照池州市当地及项目周边市场价水平预估；3、污水管网分成收入参考池州市自来厂公司运营标准									

债券存续期内项目总收益(亿元)			6. 1934								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	-0. 0003	2025年	-0. 0009
2026年	-0. 0007	2027年	0. 1647	2028年	0. 2675	2029年	0. 3182	2030年	0. 3335	2031年	0. 3505
2032年	0. 3673	2033年	0. 3861	2034年	0. 4046	2035年	0. 4253	2036年	0. 4457	2037年	0. 4683
2038年	0. 4908	2039年	0. 5156	2040年	0. 5406	2041年	0. 5678	2042年	0. 1488	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			4. 2098		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3		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)			4. 2098		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 06	
项目收益预测依据		本项目收入来源为标准化厂房收入、污水处理站收入等									

三、项目详细信息

项目名称	濉溪职业技术学校								
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)	0.28								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目总占地面积为204000m²（约合306亩），规划总建筑面积132138m²，其中地上建筑127075m²，包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等；地下建筑5063m²，主要为地下车库。购置安装教学设备及智能化校园系统，配套建设给排水工程、电力工程、消防工程、道路及停车场、绿化、运动场、围墙等。								
项目建设期	2020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)	5.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.15								
专项债券融资(亿元)	3.35								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.97	1.1	1	0.28	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5505								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	-0.0002	2022年	-0.0003	2023年	-0.0006	2024年	-0.0012	2025年	-0.0011
2026年	-0.0003	2027年	0.3022	2028年	0.3403	2029年	0.4045	2030年	0.4045	2031年	0.4045
2032年	0.4326	2033年	0.4326	2034年	0.4326	2035年	0.4626	2036年	0.4626	2037年	0.4626
2038年	0.4946	2039年	0.4946	2040年	0.4946	2041年	0.5288	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8278		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)			3.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8278		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)			3.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财科教〔2016〕36号）									

三、项目详细信息

项目名称	杜集区乡村振兴建设项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	建设高档智能温室，道路、污水管网及水利设施等基础设施建设、信息科技化建设，以双楼、官庄和矧楼村为依托打造集休闲、旅游、采摘一体化农业示范园								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.4521								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4521								
专项债券融资(亿元)	8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.4	3	0.2	1	1.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.103								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.782	2028年	0.814	2029年	0.8477	2030年	0.8833	2031年	0.9201
2032年	0.9591	2033年	1.0003	2034年	1.0438	2035年	1.0898	2036年	1.1355	2037年	1.1788
2038年	1.2128	2039年	1.2581	2040年	1.3132	2041年	0.6645	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0409		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)			8		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)			12.0409		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)			8		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		1. 停车收费标准根据《关于印发〈淮北市机动车停放服务收费管理实施细则〉的通知》（淮发改价格[2016]727号）确定；2. 高岳农业产业示范园已于2019年1月成功获批国家级AAA级景区，于2018年每年客流量达30万人次，2019年客流量达45万人次；3. 根据可行性研究报告报告和市场调研情况：示范园区人均消费在160-200元左右，淮北市现行电子广告屏年出租价格15000元/个，淮北市现行路灯广告位年出租价格每年2000元/个。									

三、项目详细信息

项目名称	含山县幼儿学前教育建设项目								
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)	0.19								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于含山县，项目拟完善含山县学前教育系统，新建含山县运漕中心幼儿园等4个幼儿园；改建慈晖幼儿园等14个幼儿园，主要改建内容为现有建筑室内外装修改造、活动场地改造以及其他附属工程及设备设施完善。项目建成后幼儿园规模达199班，可容纳适龄儿童6489人就读。								
项目建设期	2022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)	3.0236								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6236								
专项债券融资(亿元)	2.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.9	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.272								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1739
2026年	0.3516	2027年	0.3516	2028年	0.3516	2029年	0.3516	2030年	0.3516	2031年	0.3516
2032年	0.3516	2033年	0.3516	2034年	0.3516	2035年	0.3516	2036年	0.3516	2037年	0.3516
2038年	0.3516	2039年	0.3516	2040年	0.1757	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			3.61		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)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.61		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)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据		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	长三角区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）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)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	建设内容及规模：（1）标准化厂房建设工程。主要在基地范围内6个地块规划建设标准化厂房设施，规划总用地面积约250,436.33平方米，总建筑面积约325,567.23平方米，其中，生产厂房总建筑面积约309,288.87平方米，配套用房总建筑面积约16,278.36平方米。配套建设停车位、供配电、给排水、消防安全等辅助设施。 （2）污水处理厂提标改造及配套管网建设工程。对基地日处理能力 5,000 m³ /d的污水处理厂的污水处理工艺进行提标改造，主要增加臭氧氧化、臭氧接触氧化以及叠片过滤系统设施和设备；对污水处理厂进场管道以及尾水排放管道进行改造，增加污水收集管道1.8千米，配套建设尾水排放管道及排污口设施。 （3）基地水系治理工程。主要对基地内排水渠进行清淤疏浚和护坡改造，治理长度约2,000米，同时改造灌溉渠700米，主要对其进行维修、加固。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6591								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8591								
专项债券融资(亿元)	6.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.49	0.78	0.65	1.5	2.38	0	0	0	0

其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.4856								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.5609	2029年	0.6724	2030年	0.7892	2031年	0.8298
2032年	0.8704	2033年	0.9126	2034年	0.9594	2035年	1.0064	2036年	1.0557	2037年	1.1097
2038年	1.1636	2039年	1.2207	2040年	1.2829	2041年	1.3459	2042年	0.706	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			9.4609		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)			6.8		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)			9.4609		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)			6.8		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		项目营业收入包含房屋租赁收入、园区物业管理收入、污水处理收入、广告位收入。 项目营业成本包含药剂费、燃料及动力费、工资及福利费、维护修缮费、发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	广德市新城区全民健身中心建设工程项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	新建比赛大厅、训练馆、健身房、配套体育用品商业用房、商超用房、地下室等用房及照明、管网、电缆消防等配套服务设施。								
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)	2.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1								
专项债券融资(亿元)	1.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.6	0	0.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.213								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.0392	2025年	0.1652
2026年	0.1917	2027年	0.2187	2028年	0.2208	2029年	0.2229	2030年	0.225	2031年	0.2272
2032年	0.2295	2033年	0.232	2034年	0.2345	2035年	0.2371	2036年	0.2398	2037年	0.2426
2038年	0.2454	2039年	0.0414	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			2.4015		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)			1.5		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)			2.4015		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)			1.5		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		根据本项目的可行性研究报告及其他相关资料，本项目收益主要包括场地出租收入、车位使用收入、场地使用费收入等，项目成本主要包括人工成本、维修费、燃料和动力、其他运营成本及相关税费等。									

三、项目详细信息

项目名称	柳孜运河遗址国家文化公园建设项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	建设国家文化公园核心项目柳孜运河遗址永久性保护大棚，拟在柳孜运河遗址区建设10000平方米永久性、封闭式保护大棚；建设国家教育基地，包含考古模拟体验区、历史场景、配套用房及各项文化活动功能房等内容，总建筑面积约15000㎡								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4903								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2903								
专项债券融资(亿元)	4.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.8	3.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4536								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.4464	2028年	0.4608	2029年	0.4752	2030年	0.5401	2031年	0.5482
2032年	0.5564	2033年	0.5412	2034年	0.6038	2035年	0.611	2036年	0.6183	2037年	0.609
2038年	0.6866	2039年	0.6802	2040年	0.7074	2041年	0.369	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			6.6744		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2		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)			6.6744		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2		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		1. 门票收入:参考遗址公园类景区门票收费情况, 确定门票价格; 2. 民俗体验收入: 参考民俗体验类景区收费情况, 确定门票价格; 3. 研学收入: 本项目研学的客源定位为淮北市中小学生, 参考学生数量确定研学需求、参考研学活动产品的定价确定研学价格; 4. 停车费收入: 根据《关于濉溪县汽车站停车场停车服务收费标准的通知》(濉发改价格〔2020〕23号) 确定停车费用; 5. 租金收入:根据全国房价行情网数据, 确定出租价格。									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵市铜官区基层医疗卫生能力提升项目								
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)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容包括西湖社区医院及下辖3家卫生室和1家中心卫生室的改造提升；新城社区医院及下辖2家卫生室改造提升。</p> <p>1) 西湖社区医院项目 西湖社区医院改造面积7000平方米，改造后床位数54张，具体改造内容包括：室内改造、给排水、电气、暖通、信息化、医疗设施等工程；购置医疗设备。下辖3个社区卫生站和1个中心卫生室改造，分别为：新湖家园卫生服务站改造面积370平方米，乌木山卫生服务站改造面积300平方米，狮子山卫生服务站改造面积250平方米，朝山中心卫生室改造面积200平方米，各卫生站和中心卫生室具体改造内容为：室内改造、水电改造、室外排水、植被配套等工程；购置医疗设备。</p> <p>2) 新城社区医院项目 新城社区医院改造面积2500平方米，改造后床位数50张，具体改造内容包括：室内改造、给排水、电气、暖通、信息化、医疗设施等工程；购置医疗设备。下辖2个社区卫生站改造，分别为：新城花园卫生服务站改造面积260平方米，乌临湖社区卫生服务站改造面积320平方米，各卫生站和中心卫生室具体改造内容为：室内改造、水电改造、室外排水、植被配套等工程；购置医疗设备。</p>								
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)	1.181								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.581								
专项债券融资(亿元)	0.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后

专项债券融资			0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.908								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1035	2027年	0.1087	2028年	0.1141	2029年	0.1172	2030年	0.1205	2031年	0.1238
2032年	0.1269	2033年	0.1289	2034年	0.131	2035年	0.1332	2036年	0.1354	2037年	0.1377
2038年	0.14	2039年	0.1423	2040年	0.1448	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			0.9048		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9048		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.18	
项目收益预测依据		1. 门诊收入：根据西湖社区医院和新城社区医院历史门诊费数据估算次均门诊费用和门诊人次；2. 住院收入：根据西湖社区医院和新城社区医院历史住院费用数据及接诊能力和床位数来行具体估算收入。									

三、项目详细信息

项目名称	滩溪县乡村振兴示范——百善农业示范园区及配套基础设施建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	百善农业示范园及基础设施建设、柳孜片区（北片休闲体验区）、雁鸣片区基础设施建设项目								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.987								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.987								
专项债券融资(亿元)	13								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.5	1.68	2	5	2.82	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.4309								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.1041	2029年	1.1714	2030年	1.2412	2031年	1.3714
2032年	1.4501	2033年	1.532	2034年	1.6507	2035年	1.702	2036年	1.7571	2037年	1.8942
2038年	1.9483	2039年	2.0084	2040年	2.1542	2041年	2.2003	2042年	2.2455	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.9664		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.9664		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		标准化厂房租赁收入根据可行性研究报告和市场调研情况，参考淮北市类似标准 化厂房租赁收费标准；农产品物流园租赁收入根据可行性研究报告和市场调研情况，参考淮北市类似物流园租赁收费标准；农产品展示交易中心租赁收入、旅游服务收入、生态苗木场地租赁收入、广告收入根据可行性研究报告和市场调研情况，参考淮北市类似交易中心租赁收费标准；									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化云岭钙基新材料绿色产业园基础设施及配套建设项目								
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)	0.23								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要建设标准化厂房工程、园区道路建设工程、园区功能完善配套工程、园区物流中心建设工程、园区征地拆迁工程。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7231								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0231								
专项债券融资(亿元)	3.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.9	0.48	0.15	0.53	1.64	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.3828								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.3407	2029年	0.3907	2030年	0.4424	2031年	0.4735
2032年	0.4992	2033年	0.5226	2034年	0.5556	2035年	0.5815	2036年	0.6087	2037年	0.6455
2038年	0.4743	2039年	0.4958	2040年	0.5265	2041年	0.5502	2042年	0.2756	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			5.1658		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)			3.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1658		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)			3.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		收入来源：房屋租赁收入、园区物业管理收入、停车费收入、广告位收入、智慧灯柱广告收入、土地出让收入 成本来源：工资及福利费、燃料及动力费、维护修理费、土地出让扣除项									

三、项目详细信息

项目名称	黄山市休宁县林业高质量发展和生物多样性保护工程建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目拟开展资源和生物多样性保护工程，包括对古树名木进行修复，横江湿地公园保护综合提升工程；对28 万亩松林综合防治；通过封山育林等方式完成造林4万亩，拟改造油茶0.75万亩，进行修复、恢复植被，实现林场可持续综合利用，同时进行油茶造林0.6万亩；建设森林生态科普研学基地配套生态停车场（停车位100个）；配备森林智慧管理系统，提高防火预警及远程指挥调度综合管理能力。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.47								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.57								
专项债券融资(亿元)	1.9								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.39	0.2	1	0.31	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8151								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1865	2028年	0.128	2029年	0.1658	2030年	0.2044	2031年	0.2437
2032年	0.2643	2033年	0.2852	2034年	0.2867	2035年	0.2884	2036年	0.2899	2037年	0.2914
2038年	0.2928	2039年	0.2945	2040年	0.296	2041年	0.2975	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			2.9363		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9		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)			2.9363		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9		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		1、停车费收入：根据《关于核定休宁县总医院停车场机动车停放服务收费标准的批复》（休发改〔2020〕44号），《关于核定休宁西站前广场停车场收费标准的复函》（休发改价格函〔2022〕5号），运营期第1年按每个车位每天收入6元（不含税）进行估算。 2、油茶示范种植收入：参考惠农网价格，油茶果市场价格约2元/斤-3.5元/斤，本项目保守测算，运营期第1年价格按1.6元/斤进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化—泾县经济开发区高端装备制造产业园项目								
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)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	建设内容及规模：本项目为长三角一体化—泾县经济开发区高端装备制造产业园项目，主要包括园区内土地及地上建筑物提升改造、标准化厂房及附属配套建设等，具体内容如下： 1、标准化厂房建设工程 主要在开发区闲置地块规划建设标准化厂房设施，规划总用地面积约619.13亩，总建筑面积约235,767.14m²，其中：标准化厂房约225,938.78m²，配套用房约9,828.36m²。配套建设地块道路停车位、供配电、给排水、消防安全等辅助设施。 2、道路及配套设施建设工程 项目拟改造新205国道北区域和东区域14条道路工程，道路总长度13,988m，红线宽度12~36m；配套改造道路绿化、路灯、雨污水管网工程。								
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)	7.2663								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7663								
专项债券融资(亿元)	5.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1	1.08	1.02	2.4	0	0	0	0	0

其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.5443								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.4485	2027年	0.5325	2028年	0.6215	2029年	0.6555	2030年	0.6884	2031年	0.7221
2032年	0.7596	2033年	0.7968	2034年	0.8358	2035年	0.879	2036年	0.922	2037年	0.9672
2038年	1.0167	2039年	1.0666	2040年	0.6321	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6798		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)			5.5		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)			7.6798		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)			5.5		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		项目营业收入包含房屋租赁收入、园区物业管理收入、路灯杆广告位收入、停车位收入、大型广告位收入。 项目营业成本包含燃料及动力费、工资及福利费、维护修缮费、发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	保障国家粮食安全示范项目——濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	1) 濉溪县种业综合服务中心；2) 建设10万亩秸秆（青贮）收储中心；3) 农产品加工产业园；4) 农副产品冷链物流及良种交易市场								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.2	0.5	0.6	1.2	2.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.0114								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.4091	2029年	0.4883	2030年	0.5719	2031年	0.6434
2032年	0.6389	2033年	0.6543	2034年	0.67	2035年	0.6863	2036年	0.7031	2037年	0.7203
2038年	0.7373	2039年	0.754	2040年	0.7699	2041年	0.7804	2042年	0.7842	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4849		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4849		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		仓库与厂房参考58同城查询的周边出租单价进行测算，濉溪县种业综合服务中心参考中国房价行情网的办公出租价格测算，农副产品及种子交易中心参考中国房价行情网的商铺出租价格测算，冷链物流中心参考奥玛物流行情中心数据测算，本项目租金价格测算涨幅低于2020年濉溪县GDP增速的80%。									

三、项目详细信息

项目名称	2023年花山区城市老旧小区整治改造项目								
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)	0.07								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建设选址位于马鞍山市花山区，计划改造老旧小区21个，由花山区管辖内6个街道下的11社区分别管理。本工程改造面积约88.85万平方米，共涉及316栋楼，10919户；其中包括道路修复62360平方米、铺设沥青砼道路78400平方米、垃圾清理及地面整治5800平方米、墙体出新64850平方米、雨污水管网疏浚与敷设10463m、公共用房维修5260平方米、路灯改造920盏、新建停车位4560个、新能源充电桩1010个、新建非机动车充电桩2800处、增设太阳能光伏发电板21套、新建分类垃圾房42处、飞线入地改造31100米，智能安防监控960套及绿化补栽36200平方米等。根据项目建设规模，本项目建设期为12月，为2023年1月至2023年12月，2024年1月正式投入使用。								
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)	2.4508								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6508								
专项债券融资(亿元)	1.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.29	0	0.51	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9791								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1374	2027年	0.2037	2028年	0.2701	2029年	0.2857	2030年	0.2857	2031年	0.2857
2032年	0.2869	2033年	0.2869	2034年	0.2869	2035年	0.2879	2036年	0.2879	2037年	0.2784
2038年	0.2653	2039年	0.2653	2040年	0.2653	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			2.69		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)			1.8		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)			2.69		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)			1.8		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		1. 公共用房出租收入根据马鞍山目前的小区商业用房租赁调研数据； 2. 停车位出租收入根据《安徽省定价目录》和安徽省物价局、安徽省住建厅《关于住宅小区物业服务收费有关问题的通知》（皖价服〔2015〕132号）文件； 3. 充电桩充电服务费参考《国网滁州供电公司关于报备电动汽车充电服务费价格的函（滁电函〔2020〕7号）； 4. 广告牌租金收入根据目前花山区小区广告位出租调研数据									

三、项目详细信息

项目名称	亳州市第三水厂地表水厂建设改造及配套管网改造工程项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目为亳州市第三水厂地表水厂建设改造及配套管网改造工程，包括五个部分，分别为三水厂地表水厂建设改造，规模为10万m³/d；配套供水管网建设、改造；二次供水设施改造；城区供水分区计量建设项目；供水管控平台升级改造。项目建设拟投资49,500.00万元，其中：通过发行专项债券金额为39,000.00万元，占总投资总额的78.79%；项目资本金10,500.00万元，占总投资总额的21.21%。								
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)	4.95								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.05								
专项债券融资(亿元)	3.9								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.41	0	0.48	0.05	1.96	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.325								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	-0.0016	2023年	0	2024年	-0.0005	2025年	-0.0001
2026年	-0.0022	2027年	0.439	2028年	0.4874	2029年	0.5359	2030年	0.5794	2031年	0.6279
2032年	0.6763	2033年	0.6709	2034年	0.6709	2035年	0.671	2036年	0.665	2037年	0.665
2038年	0.6651	2039年	0.6585	2040年	0.6585	2041年	0.6586	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0711		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)			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0711		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)			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		《亳州市第三水厂地表水厂建设改造及配套管网改造工程项目收益与融资自求平衡专项评价报告》（容诚专字[2024]230Z2538号）									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵市郊区经开区先进装备制造产业园及配套基础设施建设工程								
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)	0.05								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	1、标准化钢构厂房：项目共三个地块总占地面积约125.30亩，总建筑面积54,898.56平方米；2、智能制造三期，占地110亩，总建筑面积117,641平方米；3、园区配套基础设施工程：（1）建设园区内部道路1条，长588米，（2）建设园区内天然气管网3600米；（3）智慧园区（软件平台、硬件配套）建设。								
项目建设期	2024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)	4.8879								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4879								
专项债券融资(亿元)	3.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	3.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.7891								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3206	2028年	0.3627	2029年	0.4047	2030年	0.4686	2031年	0.4675
2032年	0.4532	2033年	0.4886	2034年	0.4877	2035年	0.4495	2036年	0.4676	2037年	0.4666
2038年	0.4656	2039年	0.5033	2040年	0.4974	2041年	0.4855	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			4.5832		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)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5832		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)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		根据当年铜陵市厂房租赁的市场价格标准测算。									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期）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)	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目为长三角一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（三期），规划区域总用地面积2955亩。区域范围包括28个地块，总面积2877.15亩，其中22个工业地块1455亩、1个物流仓储用地186.15亩、2个商业服务业设施用地18亩、3个公共管理与公共服务设施用地71.85亩								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5								
专项债券融资(亿元)	8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.88	2.6	4.52	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3451								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.0394	2029年	1.1416	2030年	1.4862	2031年	0.8257
2032年	0.8257	2033年	0.9004	2034年	0.9004	2035年	0.9004	2036年	0.9819	2037年	0.9819
2038年	0.9819	2039年	1.0707	2040年	1.0707	2041年	1.0707	2042年	1.1675	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1776		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)			8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.1776		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)			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		本项目收益测算参考依据：租赁单价参考58同城网发布的泾县相似地段租赁信息和泾县电机泵阀产业智能制造基地一期与二期厂房租赁价格《安徽省定价目录》及《安徽省物业管理条例》，以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，进行收益测算。项目收入为厂房出租收入、物业费收入、停车费收入、路灯广告收入、充电桩收入、土地出让净收入。项目成本由员工薪酬、维修费、水电费、物业耗材、其他管理费用、债券利息构成。									

三、项目详细信息

项目名称	铜陵市郊区桥南新能源车集散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)	0.43								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	建设交易中心、展示平台、检查鉴定中心、停车场及配套充电桩、休闲区等其他配套设施、室外工程、试驾场地及绿化工程（由项目资本金支付）等，建筑面积约149552.39平方米。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8904								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8904								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	2	2.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.3554								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.4436	2028年	0.5113	2029年	0.5791	2030年	0.6888	2031年	0.6931
2032年	0.6982	2033年	0.7788	2034年	0.7788	2035年	0.7788	2036年	0.8676	2037年	0.868
2038年	0.868	2039年	0.9663	2040年	0.9663	2041年	0.8687	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7319		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5		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)			6.7319		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5		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		项目可行性研究报告及实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	相山经济开发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)	0.29								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目占地约800亩，主要建设内容包括：科技创业园、颐高产业园、集成电路产业园、智慧园区、配套建设道路、双回路供电线路、供水支管网、雨污管网等基础设施								
项目建设期	2020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)	29.04								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.04								
专项债券融资(亿元)	20								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.9	0	7.5	1.86	9.74	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	49.5886								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.0965	2028年	1.6823	2029年	2.5248	2030年	3.0508	2031年	4.0428
2032年	3.9892	2033年	4.1911	2034年	4.2292	2035年	4.1703	2036年	3.323	2037年	3.3144
2038年	3.3096	2039年	3.5956	2040年	3.5783	2041年	3.4907	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.1914		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.1914		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	
项目收益预测依据		标准化厂房租售、孵化中心及综合服务中心租金及物业收入参照同期市场价格;停车位租金根据淮北城市泊车管理有限公司《关于印发〈淮北市机动车停放服务收费管理实施细则〉的通知》;补贴收入《淮北市人民政府关于支持建设和使用标准化厂房的意见(试行)》(淮政秘[2019]34号)									

三、项目详细信息

项目名称	黄里景区基础设施及配套设施提升工程项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目规划占地10平方公里，规划建筑面积20万平方米，主要建设黄里景区旅游基础设施及配套设施，包括道路及配套设施、黄里景区旅游基础设施、黄里山体水域环境生态治理、游客中心及周边游乐设施建设。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.56								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.56								
专项债券融资(亿元)	10								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.6	0.55	0	3	5.85	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.8515								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.0521	2028年	1.1744	2029年	1.2966	2030年	1.4931	2031年	1.4931
2032年	1.4931	2033年	1.6246	2034年	1.6246	2035年	1.6246	2036年	1.7664	2037年	1.7637
2038年	1.7636	2039年	1.9186	2040年	1.9036	2041年	1.8594	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.8931		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)			10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.8931		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)			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		1. 停车场服务收入:参考淮北市类似景区的停车收费标准;2. 商业街租赁收入:参考淮北市相山区商业服务用房出租的平均价;3. 儿童体验馆收入:参考合肥、淮北等周边城市儿童体验馆收费标准;4. 美食街租赁收入:参考淮北市相山区商业服务用房出租的平均价;5. 黄里民宿体验收入:参考合肥、淮北等周边民宿收费标准;6. 广告位租赁收入:参考淮北市现行路灯广告位年出租价格;7. 电子广告屏租赁收入:参考淮北市现行电子广告屏年出租价格;8. 游乐设施体验中心收入:参考合肥、淮北等周边城市游乐设施体验中心收费标准;9. 智慧旅游中心:参考合肥、淮北等周边同类收费标准;10. 杏文化产品展示中心:参考合肥、淮北等周边同类项目收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称	长三角一体化产业转移泾县合作区项目								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目总用地面积约2,338.80亩，主要建设内容包括标准化厂房及附属用房工程、仓储用房、企业服务中心、道路及附属配套工程、污水处理设施。标准化厂房及附属用房工程项目主要对基地范围内18个工业地块进行标准化厂房及附属用房建设，总用地面积1,949.25亩，计容建筑面积约103.7万㎡，总建筑面积约35.7万㎡。污水处理厂及配套管网工程项目拟建一座污水处理厂，总用地面积约20.6亩，污水处理厂设计规模为：8000m³/d。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.4395								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4395								
专项债券融资(亿元)	11								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.5	0.64	0.17	1	7.69	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.2179								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.1616	2029年	1.2798	2030年	1.3356	2031年	1.4385
2032年	1.4385	2033年	1.4385	2034年	1.5518	2035年	1.5518	2036年	1.5518	2037年	1.6765
2038年	1.6765	2039年	1.6765	2040年	1.8135	2041年	1.8135	2042年	1.8135	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.7055		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)			11		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)			15.7055		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)			11		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		本项目收入主要是收取的政府后购款即高层住宅出售收入和配套商业用房出售收入。高层住宅出售单价参考 58 同城网发布的寿县周边区域地段高层住宅出售信息；配套商业用房出售单价参考 58 同城网发布的寿县周边区域地段配套商业用房出售信息。									

三、项目详细信息

项目名称	当涂经贸学校新校区建设项目								
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)	0.49								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于安徽省当涂县，东至205国道，北至姑溪河，南至梅香路，西至奥克斯大道。项目总用地面积506.84亩，总建筑面积约24.5万平方米，其中地上建筑面积23.3万平方米，人防工程及地下附属建筑面积1.2万平方米。项目计划分三期建设，其中一期按办学规模4000人建设，占地约186.84亩，建筑面积8.9万平方米;二期按办学规模2000人建设，占地约140亩，建筑面积3.7万平方米;三期按办学规模4000人建设，占地约180亩，建筑面积11.9万平方米。项目建成后将开设旅游服务与管理、机械加工技术、会计事务、计算机应用、物流服务与管理、数控技术应用等专业，办学规模达到10000人，将为当地培养相关专业技术人才，有效提高当地专业技术水平，带动当地经济发展。								
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)	5.2403								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2403								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.9	0.5	2.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.7612								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.4896	2027年	0.5538	2028年	0.5871	2029年	0.5918	2030年	0.5967	2031年	0.6017
2032年	0.6068	2033年	0.6121	2034年	0.6176	2035年	0.6232	2036年	0.629	2037年	0.635
2038年	0.6411	2039年	0.6475	2040年	0.3282	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			5.8332		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)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8332		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)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
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	长三角一体化泾县电商产业基地建设项目								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目规划总用地面积374.8亩，新建总建筑面积132730.37m²，改造总建筑面积24860.44m²。主要建设内容：电商产业孵化器98865.09m²，包括电商孵化中心、综合服务楼等；直播宣传基地（改造）11215m²；新建仓储用房21900m²；分拣中心（改造）13645.44m²以及其他附属用房（如门卫、地下室等）；建设停车位986个、充电桩198个，配套建设供配电、给排水、消防等附属工程。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0408								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5408								
专项债券融资(亿元)	2.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.05	1	1.45	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7665								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0. 2111	2029年	0. 2382	2030年	0. 2653	2031年	0. 2863	
2032年	0. 3238	2033年	0. 3238	2034年	0. 3238	2035年	0. 3238	2036年	0. 349	2037年	0. 349	
2038年	0. 349	2039年	0. 3476	2040年	0. 3658	2041年	0. 3608	2042年	0. 3492	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0. 95		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3. 9151		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)			2. 5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1. 91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3. 9151		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)			2. 5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1. 91	
项目收益预测依据		1. 孵化器出租收入：参考宣城58同城本项目周边写字楼出租情况测算；2. 直播宣传基地出租收入收入：参考宣城58同城本项目周边办公用房出租情况测算；3. 仓储/分拣用房出租收入：参考宣城58同城本项目周边仓储用房出租情况测算；4. 停车位收入：根据《关于城区道路临时停车泊位和公共停车场收费标准的批复》（发改价格〔2019〕179号）测算；5. 充电桩收入：参考宣城充电站服务费价格测算										

三、项目详细信息

项目名称	新站高新区学前教育建设项目								
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)	0.06								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目将新建新站高新区扶疏路幼儿园、星火幼儿园、相城路幼儿园等3个幼儿园，主要建设内容为多功能教室、幼儿活动用房、食堂及配套用房、消防、暖通、照明、供配电、装修及部分设备等配套设施。项目总占地规模约31500.00m²（约47.3亩），总建筑面积约26700.00m²，均为地上建筑面积。其中星火幼儿园建筑共三层，用地面积约12400m²，总建筑面积约10200m²，将开设24班幼儿园和6班幼托；扶疏路幼儿园建筑共三层，用地面积约10100m²，总建筑面积约8700m²，将开设18班幼儿园和6班幼托；相城路幼儿园用地面积约9000m²，总建筑面积约7800m²，将开设15班幼儿园和3班幼托。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.48								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4								
专项债券融资(亿元)	1.08								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.3	0.58	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0086								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0397	2027年	0.1014	2028年	0.1156	2029年	0.1239	2030年	0.1239	2031年	0.1291
2032年	0.1363	2033年	0.1363	2034年	0.1363	2035年	0.1363	2036年	0.142	2037年	0.15
2038年	0.15	2039年	0.15	2040年	0.15	2041年	0.0878	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6164		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6164		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.08		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		本项目未来预期运营收入来源为保育教育费收入、托育服务费收入和延时托管服务费收入，参照现行的市场行情及相关定价文件确定的测算价格。									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市弋江区老旧小区综合改造								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目拟对白马、马塘、南瑞、中南4个街道内多个小区进行整治改造，主要建设内容包括外立面美化工程改造、小区道路系统升级改造、外环境景观提升改造、路灯改造新建、智慧小区安防、设施完善工程等；改造小区周边配套道路、给水管网、雨污水管网及清淤工程等；配套公共服务设施提升,包括改造沿街商业店铺、停车场、健身活动广场等。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.952								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.452								
专项债券融资(亿元)	2.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.9	0.2	0.5	0.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0328								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.001	2024年	-0.0002	2025年	-0.0015
2026年	0.088	2027年	0.2109	2028年	0.2709	2029年	0.3092	2030年	0.3284	2031年	0.3614
2032年	0.3614	2033年	0.3614	2034年	0.3975	2035年	0.3975	2036年	0.3975	2037年	0.4371
2038年	0.4371	2039年	0.4371	2040年	0.2401	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7699		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)			2.5		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)			3.7699		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)			2.5		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		本项目未来预期运营收入来源为停车位收入（包含小区停车位与公共停车位）、配套便民服务中心出租收入、配套商业出租收入与广告收入，参照市场价进行计算。									

三、项目详细信息

项目名称	弋江区创建国家农业现代化示范区建设项目								
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)	0.16								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设主要从土地整治工程、水系连通工程以及连河圩左汉冲填区综合治理工程入手，项目建设将促进农业设施化、园区化、融合化，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.05								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.55								
专项债券融资(亿元)	4.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.35	0.42	2.23	1.5	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0244								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.7312	2027年	0.9477	2028年	0.9694	2029年	0.9998	2030年	0.9992	2031年	0.9986
2032年	1.0074	2033年	1.0067	2034年	1.006	2035年	1.0152	2036年	0.1966	2037年	0.1958
2038年	0.2053	2039年	0.2044	2040年	0.3611	2041年	0.18	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			6.9316		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9316		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45	
项目收益预测依据		①高标准农田发包收入 根据土流网周边类似地方的土地流转单价，结合芜湖市土地流转价格和弋江区水田流转市场分析，根据我们走访调查弋江区辖区的内种植大户的租赁情况，调取相关租赁合同，我们发现现在农田租赁单价在700-900元/亩/年，因本项目实施后，农业基础设施完善并得到有效提升，农田土壤进行改良后更有利于种植业的开展，在此基础上农田发包价格预计将有所提高预计将达到900元/亩/年，出于谨慎性原则考虑，本项目的发包单价预计按800元/亩/年计算。 整治、治理后预计首年租金可达800元/亩。以后年度租金按每3年递增5%进行计算。本项目的运营负荷率按第一年80%、第二年90%、第三年95%、第四年及以后年度100%估算。									
		②农业用水水费收入 本项目的农用水单价根据根据安徽省发改委、财政厅、水利厅及农村农业厅联合发文的关于《安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省水利厅安徽省农业农村厅关于加快推进农业水价综合改革的通知》，根据文件精神，对于未来农业用水部分国家将逐步实施收付费管理。具体收费标准参考其他省份收费标准，预计按0.02元/立方米。本项目的运营负荷率按第一年70%、第二年80%、第三年及以后年度85%估算。									
		③新增耕地占补平衡指标交易收入 参考2022年 9月 26 日市政府第 22 次常务会议审议通过的《关于高质量推进土地整治工作的实施意见》文件，结合项目所在地实际情况，出于谨慎性原则，本项目新增耕地占补平衡指标（水田）									

三、项目详细信息

项目名称	博望区供水管线和污水管网建设项目								
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)	0.26								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目主要为供水管线和污水管网建设工程，新建供水管线总长约74.6km，新建雨污水管道约1600m，截留井3座。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7536								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4536								
专项债券融资(亿元)	1.3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.12	0.43	0.75	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7421								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.0642	2029年	0.0749	2030年	0.0855	2031年	0.0854
2032年	0.2321	2033年	0.2319	2034年	0.2318	2035年	0.2315	2036年	0.2313	2037年	0.2311
2038年	0.2139	2039年	0.2075	2040年	0.2072	2041年	0.2071	2042年	0.2067	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			1.9104		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)			1.3		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)			1.9104		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)			1.3		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		根据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市眼科医院新院区建设项目								
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)	0.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目总建筑面积约74,500m²，本项目拟建设三级专科眼科医院和二级综合医院，总床位数480张，其中眼科医院床位300张，综合医院床位180张。包括门急诊、住院部、医技科室、保障系统、业务管理和院内生活设施等用房，场地包括道路、绿地、室外活动场地和停车场等。配套建成750个停车位、150个充电桩。项目建设将改善医疗卫生环境，优化配置医院医疗资源，更好地为广大患者服务。项目建设充分发挥芜湖市眼科医院的品牌效应，对本区域医疗卫生事业发展起到带头作用，进一步提升本区域医疗卫生服务水平，为提升芜湖市医疗卫生服务水平做出应有的贡献。项目已取得立项批复、可研批复、环境影响报告表审批意见函、用地预审意见函，具备短期内开工的条件。项目施工许可证等材料正在办理中、预计10月份可办理完毕，现承诺于2023年9月组织开工建设。经测算，债券持有期内，项目运营期内可偿债收益为94,266.76万元，项目经营收入经90%的压力测试后，收益覆盖率为1.29倍，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。证明本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。 本项目现申请发行非标准专项债券用于保障项目的建设。为保证债券按时还本付息，项目运营收入优先作为项目的还款来源，并聘请专业机构对项目的资金平衡方案进行评估。本实施方案介绍了项目建设内容及方案、项目成本及收益、债券发行及还款安排，并披露了项目绩效评估分析、资金管理方案、风险管理办法、还款保障措施，充分保障投资者权益。								
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)	6.29								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.69								
专项债券融资(亿元)	4.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后

专项债券融资			0	0	0.14	0.5	3.96	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.4266								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.5591	2028年	0.5618	2029年	0.5645	2030年	0.5971	2031年	0.5999
2032年	0.5993	2033年	0.63	2034年	0.6294	2035年	0.6287	2036年	0.6608	2037年	0.6601
2038年	0.6594	2039年	0.693	2040年	0.6922	2041年	0.6913	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.09213		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)			4.6		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)			7.09213		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)			4.6		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		本项目收益主要包括门诊收入、住院收入、停车位收入及充电桩收入。运营期数据测算参照芜湖市眼科医院老区2020-2022年医疗数据，并根据实际情况进行适当修正测算，此外收入测算也参考了《芜湖市发展和改革委员会关于芜湖市眼科医院停车场停车服务收费标准的批复》、周边同类型项目收费标准、近三年芜湖市人均GDP增长率等。项目实施后门诊接待、医患住院、停车位收费及充电桩收费等都为项目实施带来了一定的经济收益，预计项目运营期净收益为94,266.76万元。									

三、项目详细信息

项目名称	弋江区城区老旧小区改造整治项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目主要对芜湖市弋江区中南、火龙、澧港、南瑞、马塘5个街道，涉及都宝花园小区、白马小区一期、澧港小区、新宇新村、蓝湾半岛小区等共30个老旧小区，总建筑面积约487.17万平方米。项目主要建设内容包括外立面美化工程改造、小区道路系统升级改造、外环境绿化提升改造、路灯改造新建、智慧小区安防、设施完善工程等；同时，改造小区周边配套道路、给水管网、雨污水管网及清淤工程等；配套公共服务设施提升包括停车场、健身活动广场等。								
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								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1								
专项债券融资(亿元)	3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	1.2	1.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8361								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.2956	2028年	0.3443	2029年	0.3783	2030年	0.4248	2031年	0.4248
2032年	0.4248	2033年	0.4198	2034年	0.3832	2035年	0.3832	2036年	0.3922	2037年	0.3922
2038年	0.3922	2039年	0.4011	2040年	0.3948	2041年	0.3848	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3359		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3359		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		本项目未来预期运营收入来源为公共停车位收入、充电桩服务费收入以及车位管理费收入。收费标准主要依据市场价。									

三、项目详细信息

项目名称	马鞍山市博望区农田水利建设项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目共涉及博望区境内相关乡镇，分为三个部分： （1）新建高标准农田40000亩，主要涉及田块整治工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林及生态保持工程、农田输配电工程等建设内容。 （2）提升改造高标准农田40000亩，主要涉及农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程等建设内容。 （3）农排线路改造，主要涉及线路、电杆、基础等方面建设内容。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0659								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4659								
专项债券融资(亿元)	1.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	1.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1479								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	-0.0006
2026年	-0.0012	2027年	0.6424	2028年	0.6481	2029年	0.6115	2030年	0.6051	2031年	0.6051
2032年	0.0032	2033年	0.0032	2034年	0.0021	2035年	0.0021	2036年	0.0009	2037年	0.0009
2038年	-0.0004	2039年	-0.0004	2040年	0.0259	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4697		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6		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)			2.4697		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6		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		新建高标准农田新增耕地指标交易收入、提升改造高标准农田新增耕地指标交易收入、土地流转收入及泵站出租收入。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥高新区声谷产业园项目								
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								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目主要建设内容包括科创及孵化基地用房、产业及配套用房等建筑安装工程及室外停车场、广场、给排水、电气等配套工程。项目总用地面积265,334.30m²（约398亩），总建筑面积1,012,450.48m²，其中地上建筑面积713,753.44m²，地下建筑面积298,697.04m²。主要分为科创及孵化基地、产业及配套等两个片区，将打造集“研发—孵化—生产”于一体的产业高端载体，完善各类科创服务平台、云平台、人工智能开发等基础设施，满足人工智能新建项目落户需求。								
项目建设期	2020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)	48.9794								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.9794								
专项债券融资(亿元)	27								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	4.8	9	3	1	9.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	51.2452								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.4478	2028年	1.818	2029年	2.3217	2030年	2.4633	2031年	2.611
2032年	2.7653	2033年	2.9265	2034年	3.0956	2035年	3.2723	2036年	3.4572	2037年	5.0468
2038年	5.0432	2039年	5.027	2040年	4.9972	2041年	4.9523	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.2228		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			40.2228		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源于运营期产生的科创及孵化用房出租收入、科创及孵化用房出售收入、停车位租金收入及物业管理费收入，结合项目的建设期、合肥市消费水平和主要能源预算费用等，测算相关收入。项目运营期成本由燃料及动力费、工资福利费、修理费、其他管理费用及债券发行费用构成。									

三、项目详细信息

项目名称	池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建设内容是池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程建设。主要包括6个子项目，分别是池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目、信息化平台建设工程、中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程、妇幼保健院改扩建项目、乡镇卫生院公共卫生提升工程及城区社区医院服务能力提升工程。项目总投资9.173亿元,其中：专项债券融资6亿元。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.173								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.173								
专项债券融资(亿元)	6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.71	0	0.4	1.3	1.59	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.3233								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.4645	2028年	0.6361	2029年	0.7822	2030年	0.8191	2031年	0.8589
2032年	0.9011	2033年	0.9471	2034年	0.9959	2035年	1.0478	2036年	1.1037	2037年	1.1633
2038年	1.2269	2039年	1.2956	2040年	1.3701	2041年	0.711	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			8.6184		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6184		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		国家卫健委《2019年中国卫生健康事业发展统计公报》相关数据及结合本项目各医疗机构实际情况测算。									

三、项目详细信息

项目名称	贵池区2023-2025年高标准农田建设项目								
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)	0.44								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目为贵池区2023-2025年高标准农田建设工程，共15万亩土地，建设内容包括土地平整，土壤改良，农田水利工程修筑堤坝、沟渠、渠系建筑物，田间道路修建，农田防护与生态环境保护，农田输配电及科技推广措施等。								
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)	4.3761								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8761								
专项债券融资(亿元)	2.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	2.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2362								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.2881	2027年	1.2929	2028年	1.2978	2029年	0.1098	2030年	0.1098	2031年	0.1098
2032年	0.114	2033年	0.114	2034年	0.114	2035年	0.1185	2036年	0.1185	2037年	0.1185
2038年	0.1232	2039年	0.1232	2040年	0.0841	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			3.5872		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)			2.5		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)			3.5872		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)			2.5		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《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资[2020]46号）文件规定									

三、项目详细信息

项目名称	贵池区全民健身体系建设项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	主要建设7200㎡ 区级全民健身中心；建设6个街区级健身体育馆，面积共23070㎡ ;改造13100㎡ 永明公共运动场，新建健身步道6公里以及30个小区健身器材新建维修改造提升；3处运动场地改造。								
项目建设期	2024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)	1.9503								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9503								
专项债券融资(亿元)	1								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9112								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0751	2027年	0.0976	2028年	0.1193	2029年	0.1369	2030年	0.1398	2031年	0.1398
2032年	0.146	2033年	0.146	2034年	0.1372	2035年	0.1354	2036年	0.1354	2037年	0.1354
2038年	0.1411	2039年	0.1411	2040年	0.0851	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.5232		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)		1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.5232		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)		1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.91	
项目收益预测依据		1、体育运动收入：参考池州市体育馆、六安市体育中心等场馆的免费或低收费开放计划以及池州市职业技术学院游泳馆和大力水手游泳馆门票收取标准，球类场馆低收费开放时间按7小时/天计算，羽毛球、乒乓球场地收费标准为平均每场15元/小时（含下午场及晚场）、篮球收费标准为平均每场150元/小时（含下午场及晚场）、11人制足球场收费标准为平均每场300元/小时（含下午场及晚场）、5人制足球场收费标准为平均每场150元/小时（含下午场及晚场）、排球收费标准为平均每场100元/小时（含下午场及晚场）、网球收费标准为平均每场40元/小时（含下午场及晚场）、游泳馆门票单价按25元/人次；2、体育场馆场地出租收入：参考池州市体育馆，本项目收费标准平均每场为7000元/天，场地服务场次按26场/年计取，场均活动天数（含比赛、布置、活动、清场等）按5天/场计取；3、配套建筑租赁收入：根据安徽长江产权交易所公告的池州市体育馆类似用房成交价，本项目月租金按20元/㎡计取，出租面积合计为4560㎡；45、停车经营收入：参考《池州市贵池区城区机动车停放服务收费管理暂行办法》，日均收费按12元/个测算，使用天数365天，可收费停车位共计586个；充电桩服务费全部按0.5元/度收，充电桩数量228组，充电桩每小时满负荷充电量为60Kw.h，每组充电桩日使用时长按3小时计算，年使用天数365天；5、广告位经营收入：参考安徽长江产权交易所公布类似广告位的成交价，年租金单价为1.2万元，规划建设44处广告位。									

三、项目详细信息

项目名称	贵池区南部山区乡村振兴示范区建设工程								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目乡村振兴工程包括乡村振兴示范基地建设、乡村振兴示范区农田水利工程、三产融合乡村振兴产业基地、乡村振兴基础设施建设等。								
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)	5.8358								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8358								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.5	1	2.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.5106								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.6711	2027年	0.6804	2028年	0.6897	2029年	0.4269	2030年	0.4234	2031年	0.4198	
2032年	0.4594	2033年	0.4554	2034年	0.4512	2035年	0.4941	2036年	0.4895	2037年	0.4846	
2038年	0.532	2039年	0.5266	2040年	0.3065	2041年	0	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				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)			5.71		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.71		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88	
项目收益预测依据		《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资[2020]46号）文件规定，补充耕地指标可纳入省级补充耕地指标储备库，省自然资源厅在安徽合肥公共资源交易中心建立的重大基础设施项目省级补充耕地指标交易平台交易。根据《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资[2020]46号），公益性重大基础设施项目补充耕地指标指标价格，水田基准价为12万元/亩，产能价每亩每百公斤1.20万元。										

三、项目详细信息

项目名称	合肥东部现代智慧物流产业园项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目计划总用地面积约813.70亩，建设内容包括冷链仓储中心（8万平方米）、冷链配送中心（1万平方米）、物流运营中心（5万平方米）和快递物流配送中心（1万平方米）及配套设施等。								
项目建设期	2021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)	8.571								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.571								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.1	0.2	2.7	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.7416								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0417	2027年	0.2539	2028年	0.5258	2029年	0.5258	2030年	0.5824	2031年	0.5824
2032年	0.5824	2033年	0.6445	2034年	0.6445	2035年	0.6445	2036年	0.7127	2037年	0.7127
2038年	0.7127	2039年	0.7878	2040年	0.7878	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2663		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)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2663		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)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据		本项目运营收入是项目建成投入运营后实现的收入，主要收入有保鲜库租赁收入、冷冻库租赁收入和和物流仓储租赁收入等。 本项目运营成本是项目投入运营后产生的成本费用，主要运行成本材料采购费、外购动力及燃料费、人力成本、维修维护费、其他费（管理费、营销费等）等。 本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。									

三、项目详细信息

项目名称	肥东学前教育补短板建设项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目新建定光幼儿园和龙塘中心幼儿园2所幼儿园，建筑面积约为7126.02平方米、8299.60平方米，班级规模为12班、15班；升级改造东城家园一期幼儿园、和谐家园幼儿园、瑶河家园幼儿园、锦绣花园幼儿园等4所幼儿园配套设施。								
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)	1.8973								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6973								
专项债券融资(亿元)	1.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.2	0.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.058								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0. 1718	2028年	0. 187	2029年	0. 2011	2030年	0. 2038	2031年	0. 2038	
2032年	0. 2038	2033年	0. 2066	2034年	0. 2066	2035年	0. 2066	2036年	0. 2096	2037年	0. 2096	
2038年	0. 2096	2039年	0. 2127	2040年	0. 2127	2041年	0. 2127	2042年	0	2043年	0	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1. 61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1. 7552		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1. 74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1. 2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2. 55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1. 7552		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1. 74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1. 2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2. 55	
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。肥东学前教育补短板建设项目收入为幼儿园保教费收入、服务性收入、生均公用经费收入和财政补贴等。项目成本包括经营成本、相关税费、财务费用和债券发行费用。每年的经营成本主要包括燃料动力费、修理费、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	肥东县水利基础设施补短板工程项目（二期）								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	1、完成灌区达标治理、灌区水源配置工程（泵站技改）等工程建设； 2、完成项目信息化及基础配套设施建设；								
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)	11.3716								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3716								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.3	1.33	0.37	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.7802								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.3167	2027年	0.6408	2028年	0.6396	2029年	0.6383	2030年	0.637	2031年	0.6356
2032年	0.6342	2033年	0.6328	2034年	0.6313	2035年	0.6298	2036年	0.6282	2037年	0.6266
2038年	0.6249	2039年	0.6232	2040年	0.6215	2041年	0.6197	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7664		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7664		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45	
项目收益预测依据		依据在运行水利设施收费标准测算									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县第五人民医院迁址新建项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目的主要建设内容包括一栋4层、局部10层的门诊医技、住院一体大楼，建筑面积24800㎡；一栋3700㎡的后勤综合楼（主要为行政办公及后勤服务），其中地上4层；一栋2层公共卫生服务楼，建筑面积1300㎡，一栋1层传染门诊560㎡以及配套门卫、氧气站、污水处理设施等								
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)	2.0244								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4244								
专项债券融资(亿元)	1.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	1.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1957								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1199	2028年	0.1443	2029年	0.1843	2030年	0.2055	2031年	0.2055
2032年	0.2014	2033年	0.2198	2034年	0.2198	2035年	0.2199	2036年	0.2393	2037年	0.235
2038年	0.235	2039年	0.2553	2040年	0.2553	2041年	0.2554	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4448		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)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4448		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)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		项目主要收入来源于肥东县第五人民医院院迁址新建的门诊收入及住院收入，测算依据为实施单位的历史数据和对于门诊收入和住院收入的要求。									

三、项目详细信息

项目名称	桃花科创产业园项目								
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)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	桃花科创产业园项目属于新型工业基础设施类项目，通过推进园区的发展与建设，形成一套布局合理、产业特色突出、基础和配套设施完善、管理科学且独具特色的园区新体制。该项目的建设地点为合肥市肥西县桃花镇铭传路与永和路交口东南角。总投资金额192,437.18万元，总占地面积共计195亩（约129995.7m²），总建筑面积370133m²，其中包括：（1）建设企业总部4栋，建筑面积139200m²；（2）科研创新区7栋，建筑面积57240m²；（3）科技创业区建筑面积58300m²，包括5000m²的展示中心、路演中心，13500m²的孵化器，39800m²的加速器；配套服务管理区26010m²；（4）配套建设道路、植被工程、室外给排水、供配电工程、燃气工程、室外照明、安防工程、地上停车位、电力接入工程、围墙大门等配套附属工程。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.2437								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2437								
专项债券融资(亿元)	14								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	4.2	0	5	4	0.8	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.8632								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.4499	2028年	1.609	2029年	1.7522	2030年	1.9678	2031年	1.9678
2032年	1.9678	2033年	2.0446	2034年	2.0446	2035年	2.0446	2036年	2.1261	2037年	2.1261
2038年	2.1261	2039年	2.2122	2040年	2.2122	2041年	2.2122	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			20.776		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)			14		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)			20.776		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)			14		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		本项目建成后，收入来源主要包括生产及科研用房出租收入、配套用房出租收入、会展场地出租收入、物业费收入、机动车停车位收入、电动汽车充电桩收入、财政补贴收入（政府性基金收入）。相关收入价格主要参照项目临近的其他同类产品租赁的价格，以及《安徽省物业服务收费管理办法》、《合肥市物业管理若干规定》等相关政策的规定。									

债券存续期内项目总收益(亿元)			12.4293								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.3151	2029年	0.3633	2030年	0.4139	2031年	0.4261
2032年	0.4384	2033年	0.4511	2034年	0.4641	2035年	0.4774	2036年	0.4922	2037年	0.5075
2038年	0.5232	2039年	0.5392	2040年	0.5556	2041年	3.2226	2042年	3.2396	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0892		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.0892		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据		本项目未来预期运营收入来源为租赁收入、物业费收入、停车位收入、充电桩收入、广告牌收入及土地出让收入，收费标准系根据现行市场价格确定的。									

三、项目详细信息

项目名称	庐江县集镇供水设施及管网提升改造工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目为虎洞水厂二期、张院水厂二期、鸡鸣水厂及榆墩水厂扩建等改造工程以及集镇供水管网提升改造工程。改造及扩建水厂总规模为7万吨/天，改造内容主要为反应沉淀池、V型滤池、二级泵房及配电间等单体建构物土建及设备更新改造；供水管网提升改造主要包括万山镇、泥河镇、金牛镇等17个集镇供水管网改造，设计管网管径DN20-DN800，供水管网改造总长度约5868.4km。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9719								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5719								
专项债券融资(亿元)	3.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.52	2	0.88	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.7792								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.378	2028年	0.4351	2029年	0.4923	2030年	0.492	2031年	0.492
2032年	0.492	2033年	0.4632	2034年	0.4632	2035年	0.4632	2036年	0.4629	2037年	0.4629
2038年	0.4629	2039年	0.4229	2040年	0.4044	2041年	0.3922	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0622		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)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0622		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)			3.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		本项目运营收入主要为供水销售收入，依据采用了庐价字[2016]18号文，本项目运营成本主要为外购药剂原材费用、外购燃料及动力费、职工工资及福利费、管网及泵房养护及维修费、其他费用，本项目收益为项目运营收入减去项目运营成本计算所得。									

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)	0.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本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、景观绿化等工程。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2026年至2041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								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.5	2.2	0	3.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.869								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.059	2025年	0.3676
2026年	0.4541	2027年	0.53	2028年	0.6431	2029年	0.7115	2030年	0.7293	2031年	0.7475
2032年	0.7662	2033年	0.7853	2034年	0.805	2035年	0.8251	2036年	0.8457	2037年	0.8669
2038年	0.8885	2039年	0.9107	2040年	0.9335	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			8.3679		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)			6		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)			8.3679		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)			6		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，主要运行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	庐江县小集镇农贸市场及配套设施建设项目								
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)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要是对金牛镇、白湖镇、郭河镇、柯坦镇、乐桥镇、白山镇、罗河镇、泥河镇、盛桥镇、同大镇、石头镇、汤池镇和万山镇共13个镇区的集镇规划区范围内建设农贸市场，农贸市场总建设面积约为146524.00平方米，主要建设内包含特色农副产品集散交易中心、生活菜市场、停车场、管理用房、公厕等，并配套建设其周边道路铺装、给排水、强电、弱电智能化等附属设施；项目的实施极大提高了庐江小城镇的公共服务基础设施，以此推进庐江现代化新型城镇建设。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3057								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5057								
专项债券融资(亿元)	5.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.8	2.76	0.6	1.34	0.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.3991								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.5925	2028年	0.6727	2029年	0.7457	2030年	0.8149	2031年	0.8149
2032年	0.8149	2033年	0.8522	2034年	0.8522	2035年	0.8522	2036年	0.8915	2037年	0.8915
2038年	0.8891	2039年	0.9168	2040年	0.9028	2041年	0.8952	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			8.2302		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8		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)			8.2302		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8		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>项目收入主要为农贸市场租赁收入、停车场运营收入、农贸市场物业管理收入及农贸市场广告收入。农贸市场租赁价格参考目前庐江县城周边已建成运营的“庐江县城东农贸市场”档口、“庐江县城东农贸市场”档口摊位价格确定；停车费价格按照《合肥市机动车停放服务收费管理办法》（合价服〔2018〕48号）的规定收取；农贸市场物业管理收入参考“庐江县文明商城物业服务采购项目”中标结果，并通过中标三年的物业费用进行定价；农贸市场广告收入参考“庐江县黄山中路（烟草公司）和文昌中路（实验初中）2座跨街龙门架广告位经营权转让”价格定价。</p> <p>项目经营付现成本主要包括：职工工资福利费、办公水电费、固定资产修理费、管理及其他费用。人均工资及福利参照《关于调整庐江县政府购买服务人员岗位工资的通知》（庐政办〔2018〕130号）中的工资标准并适当考虑调整；水费根据《关于调整庐城居民污水处理费、水资源费、水价及实行阶梯水价的通知》（庐价字〔2016〕18号）规定；电价根据《安徽省发展改革委关于降低工商业及其他用电单一制电价的通知》（皖发改价格〔2019〕311号）规定；固定资产维修费根据相关工程实际运行资料工程维护费情况进行测算；其他管理费用以上各项成本的一定比例计算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	杨庙中心卫生院（长丰县第二人民医院）门诊综合楼建设项目								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本次工程主要对杨庙中心卫生院门诊综合楼、地下室主体工程及室外道路、给排水、电气、绿化、监控等配套工程及医疗专项建设、设备工程、水电气等配套工程。								
项目建设期	2022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)	1.3344								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5344								
专项债券融资(亿元)	0.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.65	0.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6853								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0297
2026年	0.0725	2027年	0.0858	2028年	0.099	2029年	0.1126	2030年	0.1126	2031年	0.1126
2032年	0.12	2033年	0.12	2034年	0.12	2035年	0.1278	2036年	0.1278	2037年	0.1278
2038年	0.1359	2039年	0.1359	2040年	0.0453	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			1.1306		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)			0.8		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)			1.1306		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)			0.8		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		项目预期收入，主要为门诊收入、住院收入、停车位租金收入等。本项目运营期成本由人员成本支出、卫生材料费支出、药品费用支出、水电等其他费用支出构成。本项目拟根据杨庙中心医院近三年历史数据预测本项目的运营收益。									

三、项目详细信息

项目名称	长丰县杜集镇乡村振兴项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	全域土地综合整治工程项目高标准农田建设面积17,751.00亩，补充耕地（水田）面积976亩，整治村庄建设用地面积2800.00亩、人居环境提升工程项目建筑立面改造43400.00平方米，屋面改造2468.00平方米，危房建筑拆除5400.00平方米，新建村庄内部道路47500平方米，行道树5200.00米，村庄及道路照明8200.00米，雨污管网改造12580.00米，供水管网71550.30米，沟渠疏浚4050.00米，坑塘水面治理57.5亩，新建公厕4座，新建文教卫广场1400.00平方米，新建垃圾收集处110.00个、中心村建设工程项目项目总规划用地400亩，安置户数1200户，安置人口4200.00人，主要建设中心村156000.00平方米，公共配套服务用房18850.00平方米及项目配套建设的消防工程、给排水工程、电气工程、环境改造工程等。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0423								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5423								
专项债券融资(亿元)	5.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.71	3	1.59	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6069								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.7098	2028年	0.7098	2029年	0.7098	2030年	0.7084	2031年	0.7084
2032年	0.7084	2033年	0.707	2034年	0.707	2035年	0.707	2036年	0.7056	2037年	0.7056
2038年	0.7056	2039年	0.7041	2040年	0.7041	2041年	0.7063	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.404		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)			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.404		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)			5.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		耕地指标收入,根据《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》、依据《安徽省城乡建设用地增减挂钩节余指标有偿调剂管理办法》(皖自然资〔2021〕165号)第九条 节余指标调剂价格,根据建设用地复垦后土地的类型和质量确定。									

三、项目详细信息

项目名称	屯溪区九龙低碳经济园区长三角工业母机产业园基础设施建设项目								
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)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目总建筑面积 178360 m²，其中工业母机加工厂房 40760m²，标准化厂房 136300 m²，附属用房 1300 m²。本项目主要建设内容包括工业母机加工厂房、标准化厂房、附属用房等主体建筑的土建工程、安装工程等，园区内停车场建设、充电桩、给排水、供配电等设施。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6308								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8308								
专项债券融资(亿元)	1.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.8	0.5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4712								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1483	2028年	0.1778	2029年	0.2074	2030年	0.2298	2031年	0.2298
2032年	0.2298	2033年	0.2395	2034年	0.2395	2035年	0.2395	2036年	0.2497	2037年	0.2497
2038年	0.2497	2039年	0.2602	2040年	0.2602	2041年	0.2603	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4525		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)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4525		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)			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		包括租赁收入（工业母机加工厂房、标准化厂房）、停车费收入、充电桩收入等。									

三、项目详细信息

项目名称	双墩中心卫生院（长丰县第四人民医院）新区医疗专项建设和设备采购项目								
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)	0.07								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	建设内容为结构加固、装饰装修工程、医疗设备采购、配套给排水、电气、暖通等工程。项目涉及建筑面积为5950平方米，设置床位60张。								
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)	0.7233								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1533								
专项债券融资(亿元)	0.57								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.07	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1357								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0674	2027年	0.0674	2028年	0.0721	2029年	0.0721	2030年	0.0721	2031年	0.0771
2032年	0.0771	2033年	0.0771	2034年	0.0823	2035年	0.0823	2036年	0.0823	2037年	0.088
2038年	0.088	2039年	0.088	2040年	0.0424	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7863		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)			0.57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7863		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)			0.57		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		项目主要收入为新增运营收入及床位收入，成本为新增员工薪酬、燃料动力费、原辅材料费、固定资产维修费等，收益为收入减去成本后的差额。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥庐阳老城区综合服务功能提升建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	该项目为存量续发项目，主要为庐阳老城区改造提升，包括308巷、双岗老街、益民街、人民巷北段、女人街、七桂塘片区、梨花巷等片区，总建筑面积4257548.91平方米。主要建设内容：1. 老旧建筑物综合改造提升，包括外立面改造和结构升级等，建筑面积40537平方米；2. 配套基础设施改造提升，包括道路路网改造、雨污水管网改造、水电气改造、消防设施改造、停车场改造等，建筑面积4217011.91平方米。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.9348								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9348								
专项债券融资(亿元)	10								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.5	0	0.57	1	5.93	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.6822								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.8986	2028年	0.9784	2029年	1.0207	2030年	1.1497	2031年	1.143
2032年	1.1836	2033年	1.3329	2034年	1.3824	2035年	1.4343	2036年	1.622	2037年	1.6852
2038年	1.7515	2039年	1.988	2040年	2.0386	2041年	2.0733	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.5881		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10		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)			15.5881		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10		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		债券存续期内的项目收益收入及成本									

三、项目详细信息

项目名称	省际合作园区凤阳新能源汽车产业园基础设施一期项目								
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)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目总用地面积约为700.50亩，总建筑面积约为501430.00平方米。主要建设内容为：新建凤阳新能源汽车产业园标准化厂房368480.00平方米、研发中心24000.00平方米、孵化中心1000.00平方米、生活配套服务中心17000.00平方米、科技研发展示区6500.00平方米、服务用房12350.00平方米、仓库63400.00平方米、罐区1800.00平方米、动力站2400.00平方米、变电室3400.00平方米、污水处理1100.00平方米；停车位912个，充电桩250个及相关配套设施								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3602								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3602								
专项债券融资(亿元)	7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2	2.8	2.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.3963								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.6096	2028年	0.7106	2029年	0.8115	2030年	0.895	2031年	0.895
2032年	0.8773	2033年	0.9393	2034年	0.9392	2035年	0.9392	2036年	1.0179	2037年	1.0179
2038年	1.0179	2039年	1.1027	2040年	1.0793	2041年	0.5439	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.756		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)			7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.756		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)			7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据		<p>本项目经营收入主要包括标准化厂房出租费收入，研发中心、孵化中心、服务用房出租费收入，生活配套服务中心、科技研发展示区出租费收入，仓库出租费收入、停车位服务费收入、充电桩服务费收入。1、标准化厂房出租费收入参考滁州市58网厂房出租情况测算；2、研发中心、孵化中心、服务用房出租费收入参考滁州市58网写字楼出租情况测算；3、生活配套服务中心、科技研发展示区出租费收入参考滁州市58网商铺出租情况测算；4、仓库出租费收入参考滁州市58网仓库出租情况测算；5、停车位服务费收入参考滁州市发展和改革委员会网站发布的《关于王桥停车场等三处公共停车场机动车停放服务收费标准的批复》测算；6、充电桩服务费收入参考《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1668号）、《省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（皖价商〔2014〕102号）等文件要求及星星充电—易充科技滁州市凤阳县申通智慧物流园充电站（惠民通）价格数据测算；</p>									

三、项目详细信息

项目名称	和县全民健身中心补短板项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建成15,600m²标准体育馆, 4,400m²综合训练馆, 11,200m²标准游泳馆, 3,600m²体育教学办公用房, 10,000m²体育设施娱乐休闲及居民服务配套建设, 新建8处社会足球场、改造1处社会足球场，新建环城东路体育公园及望江路篮球场, 新建15公里登山步道以及其他配套。 本项目计划建设期38个月，2022年11月初开始筹备，2025年12月竣工验收，2026年1月投入使用。								
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)	3.1719								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7719								
专项债券融资(亿元)	2.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.8	0	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8115								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.0006	2024年	-0.0006	2025年	-0.0006
2026年	0.2505	2027年	0.2889	2028年	0.3242	2029年	0.3234	2030年	0.3226	2031年	0.3438
2032年	0.3427	2033年	0.3418	2034年	0.3407	2035年	0.3169	2036年	0.3263	2037年	0.325
2038年	0.3236	2039年	0.3222	2040年	0.3207	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			3.6711		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)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6711		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)			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		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	和县农田综合整治提升工程项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目位于和县历阳镇、功桥镇、西埠镇、香泉镇、乌江镇、善厚镇、石杨镇7个乡镇，共计23个行政村，建设内容包括土地整治工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、科技推广措施等七大措施。通过田块整治工程完成小田并大田并同时进行土壤改良10.7万亩；新建塘坝214座，小型拦河坝4座，泵站71座，疏浚沟渠327km，衬砌明渠（沟）529km；新建水闸541座，新建农桥352座，新建涵洞5101座；新建田间砂石道路708km；补种防护林3467m；完成10kv以下的高压输电线路34.5km，低压输电线路6.9km，配套变压器69台；完成耕地质量监测点30处。								
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)	4.4874								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9874								
专项债券融资(亿元)	3.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.82	2.68	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0986								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.5353	2027年	0.539	2028年	0.5394	2029年	0.5394	2030年	0.5394	2031年	0.5394
2032年	0.5394	2033年	0.5394	2034年	0.5394	2035年	0.5394	2036年	0.5394	2037年	0.5394
2038年	0.5394	2039年	0.5394	2040年	0.5515	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0914		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0914		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、协议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	和县历史文化名城—新型文化特色街区更新保护项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	为改善该区域内的文化环境和生活环境，加快城市化进程，经和县发展和改革委员会《关于和县历史文化名城—新型文化特色街区更新保护项目建议书的批复》（和发改行审【2022】125号）文件同意，由和县文化旅游体育局进行该项目的建设。本项目建设地点位于安徽省马鞍山市和县境内，主要建设内容包括：入口区、陋室文化园、镇淮古街、篾匠街至新生路、文昌塔湿地、街区连接线及小市口-黄泥巷片区，以及其他配套工程等。根据项目建设规模，项目建设期42个月，预计于2025年12月竣工验收。项目已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地规划选址意见的批复、环境影响登记表备案等前期工作，其中子项目和县历史文化名城—新型文化特色街区标识系统更新项目已取得开工令。								
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)	4.3319								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1319								
专项债券融资(亿元)	3.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.3	0	1.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5867								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 2365	2027年	0. 2893	2028年	0. 3571	2029年	0. 3964	2030年	0. 4179	2031年	0. 4202
2032年	0. 4433	2033年	0. 4459	2034年	0. 4706	2035年	0. 4735	2036年	0. 5	2037年	0. 5033
2038年	0. 5316	2039年	0. 5353	2040年	0. 5658	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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. 9448		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)			3. 2		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)			4. 9448		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)			3. 2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 06	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告、相关市场调研数据及成交案例									

三、项目详细信息

项目名称	和县集中式供水工程及管网整合提升项目								
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)	0.9								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设地点位于安徽省马鞍山市和县。建设内容及规模为：新建一体化供水管网1984.2公里，配套加压泵站7座，新改建入户水表18万只；新建DN800源水管网17.5公里，浮船式取水泵站1座；兼并水厂13个，总规模16.5万m3/d；新建输配水管道在线压力设备、流量监测设备、进出水在线监测系统各1套								
项目建设期	2020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)	13.5075								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5075								
专项债券融资(亿元)	8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.45	2	0	3.55	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.68								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.384
2026年	0.9731	2027年	1.1082	2028年	1.1082	2029年	1.1082	2030年	1.1082	2031年	1.1082
2032年	1.1082	2033年	1.1082	2034年	1.1082	2035年	1.0939	2036年	1.0076	2037年	1.0076
2038年	3.0886	2039年	1.0076	2040年	0.252	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			12.2132		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8		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)			12.2132		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8		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		本项目可行性研究报告、相关市场调研数据及成交案例									

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)	1.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	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)	10.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	5.9	0.7	3.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.9151								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1.0548	2027年	1.2381	2028年	1.4098	2029年	1.4098	2030年	1.4098	2031年	1.4098
2032年	1.4098	2033年	1.4098	2034年	1.4098	2035年	1.4098	2036年	1.4098	2037年	1.4098
2038年	1.4098	2039年	1.4098	2040年	0.7046	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			15.1559		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)			10.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.1559		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)			10.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		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	合肥经开信息科技产业化项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	22.23								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	22.23								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	信息科技产业化项目。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	139								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	62.93								
专项债券融资(亿元)	76.07								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	53.84	22.23	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	158.1655								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.808
2026年	3.5289	2027年	5.5482	2028年	9.5682	2029年	9.7955	2030年	9.794	2031年	10.0213
2032年	10.2486	2033年	10.2241	2034年	10.4514	2035年	5.886	2036年	5.8488	2037年	13.4256
2038年	13.4256	2039年	13.1971	2040年	13.1971	2041年	13.1971	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			104.4473		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			76.07		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)			104.4473		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			76.07		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		通过投资收益方式获取项目产品销售收入等收益分成。									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市儿童医院新区项目								
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)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目地上部分主要包含门急诊、医技楼，病房楼，行政教学综合楼及垃圾站、制氧站、污水处理站等辅助用房；地下部分主要包含机动车库（含人防）及设备用房等。项目计划建设周期为54个月，2021年1月至2025年6月底竣工验收及交付使用。本项目是一项利国利民的公益性工程，项目的建设满足了合肥市广大儿童就医的需要，缓解了合肥市儿童一床难求的现状，为儿童看病治疗提供良好的就医环境和医疗设备。								
项目建设期	2021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)	12.3379								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4679								
专项债券融资(亿元)	9.87								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.5	1.55	2.38	5.44	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.654								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.0005	2024年	-0.0016	2025年	-0.0024
2026年	0.368	2027年	0.9404	2028年	1.1339	2029年	1.2734	2030年	1.2734	2031年	1.2734
2032年	1.4268	2033年	1.4268	2034年	1.4268	2035年	1.5956	2036年	1.5956	2037年	1.5956
2038年	1.7812	2039年	1.7812	2040年	1.7812	2041年	1.9852	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.5524		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)			9.87		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.5524		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)			9.87		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		本项目收益以合肥市妇幼保健院（项目单位）2019-2021三个年度历史数据为参考基础，确定影响本项目收益的住院数量、人均收费、成本占比等关键指标因素。测算期间及价格涨幅：项目于2025年6月份完工，测算运营期从2025年7月份开始计算，选取了2025年—2040年的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。单价收费按每三年增长10%测算；运营第一年就医率80%，第二年就医率90%，第三年及以后各年就医率达到预期数值100%。									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳山旅游景区环境提升项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目以省级凤阳山旅游景区总体规划为基础，依托国家4A级狼巷迷谷旅游景区和国家3A级韭山洞旅游景区进行提升改造，提升景区资源品质，增加休闲旅游项目；以美丽乡村建设为契机，建设农家乐，发展休闲农业、观光农业、高效示范农业，带动地方经济快速发展； 配套停车场、游客中心等旅游服务设施；改善旅游道路等基础设施建设；把风景区建设成为皖北地区颇具影响力的集山、水、林、洞、泉、寺于一体的观光、休闲、地质科考的风景区，使之成为长三角地区的后花园，力争在三到五年内把景区打造成为国家级休闲度假旅游区和国家5A级旅游景区，力争全年旅游业总收入增长20%。								
项目建设期	2020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								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5								
专项债券融资(亿元)	4.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.28	0	1	1.22	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.556325								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.547798	2028年	0.596109	2029年	0.63181	2030年	0.639471	2031年	0.639471
2032年	0.639471	2033年	0.639471	2034年	0.677814	2035年	0.693481	2036年	0.693481	2037年	0.693481
2038年	0.686039	2039年	0.716465	2040年	0.722141	2041年	0.339822	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.74097		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)			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.74097		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)			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		近年来，项目所在地凤阳县经济社会平稳健康发展，国内生产总值（GDP）总体呈增长趋势。预测按照凤阳县2018年-2020年国内生产总值（GDP）平均增速7.4%（8.8%、10.1%、3.3%）计算GDP。出于谨慎性考虑，故自本项目建成投入使用开始，本项目各类收入的收费标准自2022年起每五年按照7.4%进行递增。本项目自2025年开始测算相关收入，2039年偿还最后一期本息，2039年各项收入按半年计算。									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.2998	2028年	0.3351	2029年	0.3704	2030年	0.4095	2031年	0.4147
2032年	0.4199	2033年	0.4451	2034年	0.4447	2035年	0.4113	2036年	0.4154	2037年	0.415
2038年	0.4146	2039年	0.4343	2040年	0.4339	2041年	0.2167	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			4.1988		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)			2.8		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)			4.1988		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)			2.8		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		①人才公寓出租收入的依据 对本地房屋租赁市场价格查询，对本项目公寓出租进行定价测算；②广告位的收入依据 1)灯箱广告位：参照《芜湖市城市泊车建设管理有限公司拟出租停车场广告位涉及的三年期租金资产评估报告》（北方亚事评报字[2021]第28-029号）；③地表普通停车位收入依据：项目地表车位累计450个，现有收费价格为30分钟内免费，30分钟-1小时3元，超过30分钟每30分钟增加1元累加计算。出于谨慎性原则，运营期第一年运营率按70%，第二年运营率按80%，第三年运营率按90%，第四年及计算期年限按95%计算。车位取值按15元/天·车位计算，并设定停车负荷修正。 ④停车位充电桩收入依据： 为满足园区内人员新能源充电桩需要，本项目建设新能源汽车充电桩40个，充电功率60kw，计算充电桩年理论充电量上限为2102.4*104kwh，项目充电单价按0.7元/ kwh收取服务费。同时结合参考市场上新能源充电桩的利用率，稳健计算原则，充电桩充电负荷利用率第一年按14%测算，逐年递增1%，使用率最高增至20%。									

三、项目详细信息

项目名称	繁昌区农村人居环境整治提升项目								
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)	0.75								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建设内容包括村庄污水设施工程、农村改厕工程、环境整治工程、农村垃圾收集转运工程、道路及停车场工程、宅基地信息化管理系统建设工程。 （1）村庄污水设施工程：本项目在中心村及部分美丽宜居村庄铺设污水管网120000m，设置污水处理设施42个。 （2）农村改厕工程：本项目户厕提升改造5000户，建设公厕50座。 （3）环境整治工程：本项目房前屋后环境清理整治2910000平方米、河沟疏浚清淤整治55800米、水塘疏浚清淤整治400000平方米。 （4）农村垃圾收集转运工程：本项目建设村庄垃圾分类亭及垃圾桶300个，实现垃圾分类收集。 （5）道路及停车场工程：本项目村庄内部道路改造921000平方米、停车场139500平方米、村庄活动场地建设86100平方米。村庄外部道路提升改造64.95公里，其中繁阳镇6.8公里、荻港镇6公里、孙村镇19.4公里、平铺镇14.05公里、新港镇2.3公里、峨山镇6.6公里、经开区9.8公里。 （6）宅基地信息化管理系统：本项目建设宅基地信息化管理系统，加强宅基地管理，保护农民权益。								
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)	5.325								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.825								
专项债券融资(亿元)	3.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.54	0	2.96	0	0	0	0

其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			7. 2782								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 3339	2028年	0. 4144	2029年	0. 4852	2030年	0. 5053	2031年	0. 5053
2032年	0. 5053	2033年	0. 5264	2034年	0. 5264	2035年	0. 5264	2036年	0. 5486	2037年	0. 5486
2038年	0. 5251	2039年	0. 5334	2040年	0. 5293	2041年	0. 2646	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			5. 3035		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)			3. 5		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)			5. 3035		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)			3. 5		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. 依据《繁昌县机动车停放服务收费管理办法（试行）》（发改价格[2016]82号），基于谨慎性考虑，本项目停车位日收费标准按15.00元/个，并保持每三年增速5%计算。考虑假期，年收费天数按300天计算。									
		2. 根据芜湖市发展和改革委员会《关于电动汽车充电、港口岸电服务费的涵》（芜发改价格〔2019〕697号）：经营性充电服务费标准：直流电服务费标准为 0.70元/kwh；交流电服务费标准为0.50元/kwh。本项目充电桩收费为60*0.50=30.00元/小时，日使用时间按照4小时计算，年收费天数为300天。									
		3. 宁国市霞西镇人民政府《关于农村生活垃圾处理费收费制度的实施意见》（2019年4月）：各行政村按常住人口每人每年12元标准收取。									
		4. 通过查找阿里巴巴网站信息及当地有机肥市场价格等相关资料，有机肥原料价格在240.00至550元/吨，基于谨慎性考虑，本项目有机肥原料按照220.00元/吨计算。									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳县中医院三期工程								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.46								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要建设内容为凤阳县中医院三期工程，具体工程内容包括住院楼、医技综合楼等功能用房以及其他配套设施。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3547								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3547								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	1.6	1.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.283022								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.252642	2029年	0.366882	2030年	0.495575	2031年	0.495575
2032年	0.526498	2033年	0.526498	2034年	0.559276	2035年	0.559276	2036年	0.594021	2037年	0.594022
2038年	0.630851	2039年	0.630851	2040年	0.669891	2041年	0.669891	2042年	0.711273	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			6.072		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		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)			6.072		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		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		依据往年医院经营数据及市场同行业参考									

三、项目详细信息

项目名称	繁昌经济开发区南园（孙村园区）基础设施二期工程
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)	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	15年
项目简要描述	本次规划内容主要是：新建及改造园区道路、园区主要泄洪渠护砌、智慧园区等整体营商环境提升项目建设，为园区招商引资入驻企业提供科学、合理的可持续性发展平台。具体分为5部分： 1）孙村园区已建道路白改黑改造及附属配套提升项目：项目改造道路面积37886m²，拟将原水泥路面维修、提升改为沥青路面，同时更换路沿石、修复雨污水管道施工、交通标识及照明等。 2）孙村园区主要泄洪渠护砌项目：拟将原水渠进行清淤、建设护坡等。 3）孙村园区营商提升项目：拟在园区范围进行厂房升级改造、路面修复、广告位建设安装、标识标牌及停车场充电桩配套建设等相关内容。 4）新建镇东路延伸段（仁和路-沿河路段）及规划道路（仁和路-沿河路段）： 镇东路延伸段（仁和路-沿河路段）：该道路长554.91m，宽24.0m，总占地面积14652.75m²。建设内容：沥青道路、雨污水、强弱电、消防供水等内容； 规划道路（仁和路-沿河路段）：该道路长435.74m，宽15.0m，总占地面积7406.85m²。建设内容：沥青道路、雨污水、强弱电、消防供水等内容。 5）智慧城镇系统：防火消防系统、产城融合安全系统、环保监控系统等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5008
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7508
专项债券融资(亿元)	1.75
其他债务融资(亿元)	0
项目分年融资计划(亿元)	

			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.8	0.1	0.65	0.2	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.6143								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.0558	2028年	0.1925	2029年	0.2187	2030年	0.2467	2031年	0.2468
2032年	0.2469	2033年	0.2628	2034年	0.2621	2035年	0.2442	2036年	0.2451	2037年	0.2433
2038年	0.2426	2039年	0.2576	2040年	0.2569	2041年	0.2562	2042年	0.1361	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				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)			2.6257	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)			1.75	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)			2.6257	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)			1.75	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		<p>1、经市场调查，芜湖市同类型厂房市场出租价格一般在15-30元/m²·月左右，出于谨慎性原则，运营期第一年出租率按70%，第二年出租率按80%，第三年出租率按90%，第四年及计算期年限按95%计算，考虑到本项目的厂房为升级改造后的厂房具有一定的市场适配度，故本项目的厂房出租单价按16元/m²·月，每三年递增6%。②广告位的收入依据</p> <p>高炮广告位：参照《南陵县籍山镇古亭村216省道两旁2座户外高炮广告牌经营权出租公告》。③地表普通停车位收入依据：项目地表车位累计531个，现有收费价格为30分钟内免费，30分钟-1小时3元，超过30分钟每30分钟增加1元累加计算。出于谨慎性原则，运营期第一年运营率按70%，第二年运营率按80%，第三年运营率按90%，第四年及计算期年限按95%计算。车位取值按10元/天·车位计算，并设定停车负荷修正。④停车位充电桩收入依据：</p> <p>为满足园区内人员新能源充电桩需要，本项目建设新能源汽车充电桩200个，充电功率7kw，计算充电桩年理论充电量上限为1226.40*104kwh（200*7*24*365），项目充电单价按0.7元/ kwh收取服务费。同时结合参考市场上新能源充电桩的利用率，稳健计算原则，充电桩充电负荷利用率第一年按17%测算，逐年递增1%，使用率最高增至23%。⑤污水管网代征收入</p> <p>根据《芜湖市繁昌區污水处理收费提标扩面的通知》发改价格【2020】386号文件内容：各镇及繁昌经济开发区使用公共供水管网的用水户，非居民用水污水处理费征收标准为1.2元/立方米。本项目污水管网主要是园区企业，目前项目范围内污水处理约4.70万吨/天，年污水量1,715.50 吨/年，单价按1.20元/吨，单价按每三年递增6%；出于谨慎性原则，运营期第一年运营率按70%，第二年运营率按80%，第三年运营率按90%，第四年及计算期年限按95%计算。⑥智慧城镇系统接入费用收入</p> <p>孙村园区各类企业、商户数量约为600户，项目按智慧城镇系统端口450个计算智慧端口接入，根据本项目的框架合同定价，本项目的收费单价按8000.00元/端口/年计，单价按每三年递增6%；出于谨慎性原则，运营期第一年运营率按70%，第二年运营率按80%，第三年运营率按90%，第四年及计算期年限按95%计算。</p>									

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)	0.23								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	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2040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)	2.1								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.6	0.2	0.1	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3981								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1316	2027年	0.296	2028年	0.296	2029年	0.296	2030年	0.296	2031年	0.296
2032年	0.296	2033年	0.296	2034年	0.296	2035年	0.296	2036年	0.296	2037年	0.294
2038年	0.2896	2039年	0.2904	2040年	0.2885	2041年	0.144	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			3.2623		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)			2.1		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)			3.2623		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)			2.1		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		根据可研报告建设内容及规模，结合宁国市供水收费标准等、根据项目规模及类似项目运营成本，对收益进行合理预估。									

三、项目详细信息

项目名称	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）宁国市产教融合实训基地建设项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目占地面积约10500m²，建设产教融合实训大楼1幢，总建筑面积35467.86m²，其中地上建筑面积29392.41m²，地下建筑面积6075.45m²，完成附属建设和实训设备购置。本项目为政府投资项目，安徽材料工程学校（宁国市技工学校）新建产教融合实训基地，用于提升学校的办学质量及办学水平，为社会培养技术型人才。								
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)	2.5959								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8959								
专项债券融资(亿元)	1.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.3	0.21	1.19	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9317								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.159	2025年	0.1827
2026年	0.2047	2027年	0.2236	2028年	0.2342	2029年	0.2342	2030年	0.2342	2031年	0.2342
2032年	0.2342	2033年	0.2342	2034年	0.2342	2035年	0.2342	2036年	0.2342	2037年	0.2342
2038年	0.2342	2039年	0.2342	2040年	0.2342	2041年	0.1171	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6307		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)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6307		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)			1.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		根据可研报告及相关资料,结合学校近三年收入、成本数据,进行收益预测。									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳县人民医院医共体建设工程项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目包括完成凤阳县人民医院三期工程、凤阳县人民医院妇女儿童专科医院、凤阳县人民医院传染病专科医院的建设以及与凤阳县人民医院组成医共体的9个乡镇分院标准化建设。规划新建面积166,523平方米，新增床位1,537张。								
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)	11.28								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.28								
专项债券融资(亿元)	7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1	4	1.4	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.135								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.8583	2028年	0.9256	2029年	0.9374	2030年	0.9497	2031年	0.9627
2032年	0.9763	2033年	0.9907	2034年	1.0057	2035年	1.0215	2036年	1.038	2037年	1.0554
2038年	1.0737	2039年	1.0929	2040年	1.113	2041年	1.1341	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.176		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)			7		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)			10.176		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)			7		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		凤阳县人民医院及其各乡镇分院的历史收支数据。									

三、项目详细信息

项目名称	安徽定远经济开发区承接长三角产业转移集聚区项目								
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)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要建设标准化厂房、行政办公综合楼、创业创新综合楼、微小企业厂房、展厅/孵化器企业厂房、钢结构厂房、老旧厂房改造及地下建筑等主体工程，以及园区道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政配套设施。 总用地面积600232.22m²，总建筑面积766951.10m²。主要包括01地块工程、02地块工程、老旧厂房改造工程以及配套服务及基础设施工程。								
项目建设期	2021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)	16.3516								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3516								
专项债券融资(亿元)	12								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.5	0	0.2	11.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.5079								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.3779
2026年	1.1455	2027年	1.3618	2028年	1.411	2029年	1.4627	2030年	1.517	2031年	1.5739
2032年	1.6338	2033年	1.6966	2034年	1.6376	2035年	1.5995	2036年	1.6625	2037年	3.0108
2038年	3.1401	2039年	3.2772	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			19.4357		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)			12		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)			19.4357		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)			12		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		厂房租赁收入、办公用房租赁收入、职工宿舍租赁收入、停车位收入、物业费收入和土地出让收益									

三、项目详细信息

项目名称	大渡口经开区胜利园区污水处理项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目规划建设园区污水处理厂，处理规模10万吨/d，同时配套新建5万吨/d污水提升泵站及DN800污水管网16km。 项目规划用地119.62亩，新建污水处理用房5,519.9平方米、格栅2座、生化池2座、泵房2座、高效沉淀池2座及厂区道路6,784.70平方米。								
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)	2.76								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.26								
专项债券融资(亿元)	1.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	0.7	0.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.966351								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.14939	2028年	0.1708	2029年	0.19281	2030年	0.203056	2031年	0.203056
2032年	0.219971	2033年	0.219971	2034年	0.219971	2035年	0.219971	2036年	0.219971	2037年	0.236846
2038年	0.236846	2039年	0.236846	2040年	0.236846	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.11653		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)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.11653		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)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		东至县及周边地区同类的市场价格									

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)	0.35								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	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，拆除仓库总建筑面积约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)	4.211								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.211								
专项债券融资(亿元)	3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	1.52	1.08	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9237								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	-0.0003	2025年	-0.001
2026年	-0.0008	2027年	0.253	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	0.4052	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3858		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		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)			4.3858		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		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		可研报告、政府定价文件等									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳县大庙石英产业园基础设施建设项目								
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)	0.16								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	园区主体工程 and 园区配套设施工程；其中，园区主体工程包括标准化厂房工程、仓储物流工程、智能停车及速食配送中心工程；园区配套设施工程包括道路建设工程、道路改造工程、管网工程、生态环境整治工程、污水处理工程、供电线路工程、防洪排涝工程。								
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)	7.2245								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2245								
专项债券融资(亿元)	3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.59	1.5	0.91	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.444261								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.315638	2028年	0.359562	2029年	0.381525	2030年	0.381525	2031年	0.381525
2032年	0.381525	2033年	0.381525	2034年	0.381525	2035年	0.381525	2036年	0.381525	2037年	0.381525
2038年	0.381525	2039年	0.381525	2040年	0.381525	2041年	0.190761	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.171093		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)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.171093		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)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

债券存续期内项目总收益(亿元)			15.2107								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.7464	2028年	0.8512	2029年	0.9501	2030年	1.0958	2031年	1.0739
2032年	1.0572	2033年	1.0945	2034年	1.0941	2035年	1.067	2036年	1.0206	2037年	1.0201
2038年	1.0196	2039年	1.0557	2040年	1.0497	2041年	1.0148	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			11.661		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5		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)			11.661		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5		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		本项目可行性研究报告及市场调研相关资料									

三、项目详细信息

项目名称	天长市金集镇汽配产业园项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目拟建场址在天长市金集镇，东至潮坊路，南至天长市天翔包装有限公司，西至天仪路，北至矿山路。本项目建设内容包含标准化厂房工程、污水处理工程，以及主辅道路、总平给排水、电气、停车场（预计设置停车位1500个）等配套设施。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2027年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2								
专项债券融资(亿元)	2.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.4	0	0.3	2.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9247								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1623	2028年	0.2186	2029年	0.2861	2030年	0.3336	2031年	0.3631
2032年	0.3817	2033年	0.4008	2034年	0.4132	2035年	0.4263	2036年	0.4472	2037年	0.4616
2038年	0.4766	2039年	0.5009	2040年	0.5177	2041年	0.535	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8355		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)			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8355		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)			2.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		收入依据：标准化厂房出租收入、物业费收入、停车费收入、广告牌租赁收入、充电桩运营收入 成本依据：燃料及动力费、工资及福利费、运营管理费用、维护修缮费用									

三、项目详细信息

项目名称	天长市老旧小区改造项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	天长市内老旧小区，包括千秋街道、广陵街道部分老旧小区和独栋楼在内共计 142 栋楼，涉及改造户数 4089 户，拟规划总改造面积 381,448 平方米。具体建设内容如下：（1）拆除小区违章建筑。（2）小区住宅楼立面整治、屋面防水改造。（3）原小区雨污管网、检查井的拆除及新建。（4）原小区道路拆除及新建。（5）化粪池改造。（6）强弱电改造等。								
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)	3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2								
专项债券融资(亿元)	1								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.3	0.4	0	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1178								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1201	2027年	0.1347	2028年	0.1458	2029年	0.1451	2030年	0.1451	2031年	0.1451
2032年	0.1439	2033年	0.1439	2034年	0.1439	2035年	0.1428	2036年	0.1428	2037年	0.1428
2038年	0.1417	2039年	0.1406	2040年	0.1395	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.47385		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)			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.47385		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)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		本次融资项目收益依据项目周边已改造完成的老旧小区数据指标。本项目收入包括车位管理费收入、充电桩收入、物业费收入、广告收入和政府财政补贴。本项目成本包括薪酬福利费、外购燃料和动力费、维修保养费和发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	天长市医药产业集群示范园区								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	1、建设标准化厂房166000m²；2、建设医药产业园服务中心（包括电商平台）5600m²；3、建设消防、充电桩、停车位、路灯广告位、园区道路及绿化等公用设施；								
项目建设期	2021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)	7.0966								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0966								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1	0	0.2	2.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4529								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3606	2028年	0.4515	2029年	0.4977	2030年	0.5573	2031年	0.5785
2032年	0.5781	2033年	0.5777	2034年	0.5973	2035年	0.5968	2036年	0.5964	2037年	0.5959
2038年	0.617	2039年	0.6165	2040年	0.616	2041年	0.6156	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2575		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)			4		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)			6.2575		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)			4		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		基于周边现行产业园的租金及运行成本测算本项目的收入成本。									

三、项目详细信息

项目名称	天长市张铺镇循环经济产业园项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目规划总用地面积277014.82平方米。拟建生产加工区180000平方米、企业孵化区20000平方米、综合服务区12000平方米、科创中心8000平方米；新建污水处理站一座，占地6100平方米；配套机动车停车位700个，充电桩200个以及管网、电力、通信、燃气等配套基础设施工程								
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)	8.0213								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0213								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	3.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5069								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3964	2028年	0.4666	2029年	0.5696	2030年	0.5969	2031年	0.5969
2032年	0.5969	2033年	0.6024	2034年	0.6024	2035年	0.6024	2036年	0.6075	2037年	0.6075
2038年	0.6075	2039年	0.5561	2040年	0.5489	2041年	0.5489	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			6.3316		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)			4		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)			6.3316		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)			4		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		基于周边现行产业园的租金及运行成本测算本项目的收入成本。									

三、项目详细信息

项目名称	天长市乡村振兴人居环境整治提升项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目主要为天长市下属乡镇的人居整体环境提升工程和垃圾分类及自由化利用工程。								
项目建设期	2022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)	10.4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.8	0	1.09	3.11	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.318								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.6033	2027年	0.5923	2028年	0.5877	2029年	0.6203	2030年	0.6154	2031年	0.6104
2032年	0.6443	2033年	0.639	2034年	0.6335	2035年	0.6689	2036年	0.6631	2037年	0.6571
2038年	0.6941	2039年	0.6877	2040年	0.6811	2041年	0.7198	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4749		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)			5		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)			7.4749		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		本项目收益测算参考滁州市其他已建成乡村振兴项目数据指标。本项目收入为芡实销售收入。本项目成本为工资福利费、劳务成本、肥料药剂费、运营维护费和发行费用。									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖三山经开区老旧小区改造项目								
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)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目共涉及改造老旧小区29个，涉及户数约37431户，建筑面积约409.46万平方米。主要改造内容包括雨污水管网改造，改造污水管网65950m、雨水管网34470m，配套楼栋外墙水管破损更换和窨井盖更换等；道路改造总面积87908.6m²；完善机动车停车位2736个和新增机动车充电桩778个，新增非机动车充电桩5640个；路灯更换和新增2369盏；安防设施改造包括新增小区门禁30套、单元门禁1582套、监控设施2017套等；绿化修复252179m²；建筑外立面改造576802.5m²和屋面防水改造57860m²；闲置门面房改造6604.14m²；以及其他包括供水设施改造、地下车库改造、消防系统维护等内容								
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)	4.474								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.974								
专项债券融资(亿元)	3.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.9	0.7	1.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4407								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.4011	2028年	0.4774	2029年	0.5255	2030年	0.5253	2031年	0.5251
2032年	0.5248	2033年	0.5246	2034年	0.5244	2035年	0.5241	2036年	0.5239	2037年	0.5191
2038年	0.5188	2039年	0.5173	2040年	0.5099	2041年	0.2994	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			5.095		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)			3.5		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)			5.095		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)			3.5		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		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	舒城县城区供水工程改造及新建项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	改善管网布局不合理造成的水压浪费，减少破旧管道的漏损，实现舒城县城区的节水、节能。舒城县拟实施舒城县城区供水工程改造及新建项目,项目主要建设内容为：改造城区老旧水泥管道总长度约20.3km，；新建管网总长度约113.6km；新建城市供水管网信息化监测点约200个，在线检测系统平台一套；原二水厂内的管道系统、电器设备、水泵、加药系统、消毒系统等改造工程。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3662								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7662								
专项债券融资(亿元)	2.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.1	0.2	0.9	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2048								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1579	2028年	0.2198	2029年	0.2789	2030年	0.3379	2031年	0.3033
2032年	0.3033	2033年	0.4498	2034年	0.4499	2035年	0.4072	2036年	0.4072	2037年	0.4072
2038年	0.4072	2039年	0.5376	2040年	0.5376	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			3.9591		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)			2.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9591		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)			2.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为居民生活用水、非居民生活用水及特种用水自来水收入									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖三山经开区水环境综合治理工程								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设地址位于安徽省芜湖市三山经开区内。对现状3万吨/日处理能力的污水处理厂扩容改造为6万吨/日处理能力；对滨江片区、高安片区疏港路、高安河路等市政道路雨污管网排查195公里，滨江片区市政管网改造20.5公里，高安片区市政管网改造9.3公里，滨江片区小区雨污水管网改造36.6公里，高安片区小雨污水改造10.6公里，对市政排水管网影响的32条水系进行连通活水，建设活水循环提升泵站，改善水动力。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1626								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1626								
专项债券融资(亿元)	9								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.8	0.5	6	1.7	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.3606								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.015	2028年	0.0559	2029年	0.0736	2030年	0.0736	2031年	1.71
2032年	1.7007	2033年	1.7007	2034年	1.7007	2035年	1.7007	2036年	1.7007	2037年	1.7007
2038年	1.7007	2039年	1.7007	2040年	1.7007	2041年	1.7007	2042年	0.4255	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2708		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)			9		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)			13.2708		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)			9		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		项目可行性研究报告、现行的收费标准、市场行情、协议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	明光凹凸棒新材料产业园项目								
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)	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	该项目建设用地面积 480 亩，主要建设主干道路 12.5 公里； 单层及多层 标准化厂房 10 万平方米、仓储物流 4.5 万平方米、检验检测中心 0.5 万平方米； 供水管网 13 公里、雨水及污水管网 22 公里，配套通讯、停车场及环卫等配套设施； 建设 1 万吨/日污水处理厂一座。								
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)	8.5774								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3774								
专项债券融资(亿元)	3.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.5	0.5	0.6	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2583								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0637
2026年	1.5351	2027年	0.3032	2028年	0.3032	2029年	0.3153	2030年	0.3153	2031年	0.3174
2032年	0.33	2033年	0.33	2034年	0.358	2035年	0.3433	2036年	0.3455	2037年	0.3455
2038年	0.3455	2039年	0.3455	2040年	0.3618	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		本期债券募集资金投资项目现金流入部分包括土地出让收入和经营性收入，其中经营性收入包括房屋出租收入、物业管理收入、检测收入、污水处理收入、停车位管理收入等									

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)	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目位于明光市高端电子信息产业园，总占地面积约419.37亩，总建筑面积约为32万平方米。新建明光市高端电子信息产业园二期标准化厂房（地块一）建设项目；明光市高端电子信息产业园二期标准化厂房（地块二）建设项目；园区配套路网工程。								
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)	8.11								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.51								
专项债券融资(亿元)	5.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	2.3	1.9	0.8	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8244								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.5061	2027年	0.5796	2028年	0.6787	2029年	0.7077	2030年	0.7077	2031年	0.7077
2032年	0.7382	2033年	0.7382	2034年	0.7382	2035年	0.7702	2036年	0.7702	2037年	0.7702
2038年	0.8039	2039年	0.8039	2040年	0.8039	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			8.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据		本次融资项目收益为项目运营期产生的现金净流入，包括项目区域内标准化厂房出租收入、职工宿舍出租收入、餐厅经营收入、停车位管理收入、文创广告收入及物业管理收入的收益产生的现金净流入									

三、项目详细信息

项目名称	京造科技产业园建设项目								
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)	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目总投资152704.61万元，建设单位安徽新芜经济开发区管理委员会，建设地点位于安徽新芜经济开发区。建设内容包括：一是京东智能产业园新建工程，占地面积约137亩，拟建总建筑面积152370.08㎡；二是智慧家电产业园新建工程，占地面积405亩，总建筑面积274243.02㎡；三是电子元件产业园建设工程，占地面积110亩，总建筑面积97651.20㎡；四是园区配套生活用房及配套路网建设工程，配套生活用房占地22亩，总建筑面积14665.05㎡；对园区阳光大桥进行原位改建，建设2条园区配套道路，长度共计1700m。								
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)	15.2705								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2705								
专项债券融资(亿元)	10								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	9.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.8484								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.42	2027年	1.0064	2028年	1.1002	2029年	1.237	2030年	1.3214	2031年	1.3491
2032年	1.3775	2033年	1.4066	2034年	1.4364	2035年	1.467	2036年	1.4983	2037年	1.5304
2038年	1.5634	2039年	1.5971	2040年	1.7123	2041年	0.8253	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			15.6312		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)			10		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)			15.6312		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)			10		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		收费标准根据与拟入驻企业已签订的意向协议、广告位市场价格及芜湖市停车位相关定价标准确定									

三、项目详细信息

项目名称	安徽新芜经济开发区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)	0.6								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	安徽新芜经济开发区配套基础设施建设项目总投资139,000.00万元，建设单位安徽新芜经济开发区管理委员会，项目建设地点位于安徽新芜经济开发区。项目建设内容为包括新建和改建道路5.1km，新建公共停车场总面积8000m²，新建1座日处理能力5万吨的工业污水处理厂，建设科技研发用房40000m²、配套生活辅助用房6000m²。								
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)	13.9								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9								
专项债券融资(亿元)	10								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.1	1.95	7.95	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.6337								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.7987	2027年	0.9348	2028年	1.0703	2029年	1.3494	2030年	1.3494	2031年	1.3445
2032年	1.4255	2033年	1.4255	2034年	1.4255	2035年	1.5105	2036年	1.5051	2037年	1.5051
2038年	1.5944	2039年	1.5944	2040年	0.8006	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.2816		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.2816		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为 科技研发用房租赁收入、生活辅助用房租赁收入、污水处理费收入、停车位收入、充电桩收入、广告牌租赁收入、物业服务收入。租赁价格和出租量等参照可行性研究报告及周边同类园区、停车场、充电桩、广告牌等出租价格和数量的历史数据进行预测，污水处理价格及处理量参考可行性研究报告及周边同类污水处理厂污水处理单价及项目建设污水处理厂日处理规模预测。									

三、项目详细信息

项目名称	江宁明光合作产业园启动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)	0.21								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目位于江宁明光合作产业园启动区，项目占地面积约491亩，主要建设内容为标准化厂房及仓储库工程、道路工程、污水处理厂工程、物流停车场工程								
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)	6.7527								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7527								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1	0.9	2.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5854								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.3615	2027年	0.4145	2028年	0.4676	2029年	0.5447	2030年	0.5447	2031年	0.5447
2032年	0.6017	2033年	0.6017	2034年	0.6017	2035年	0.6629	2036年	0.6629	2037年	0.6219
2038年	0.6517	2039年	0.6517	2040年	0.6515	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9761		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)			4		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)			5.9761		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)			4		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		项目收入主要来源于厂房及仓储库出租收入、停车费、充电桩服务费和污水处理收入									

三、项目详细信息

项目名称	明光市产教融合发展示范园项目								
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)	0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	该项目占地面积653.6亩，总建筑面积约151366平方米，职业教育基地建筑面积70398平方米，包括教学楼、多功能报告厅、成人职业教育中心、学生公寓、图书馆等；产业实训基地71038平方米，包括科技研发中心、双创企业孵化中心、电子商务中心、现代物流实训中心、公共实训中心、中试车间等。								
项目建设期	2022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)	7.5007								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9007								
专项债券融资(亿元)	5.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.3	2.26	2.04	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.266								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1864	2027年	0.6874	2028年	0.7001	2029年	0.7221	2030年	0.7221	2031年	0.7221
2032年	0.7452	2033年	0.7452	2034年	0.7452	2035年	0.7694	2036年	0.7694	2037年	0.7697
2038年	0.7952	2039年	0.7952	2040年	1.3913	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1028		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6		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)			8.1028		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6		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		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。明光市产教融合发展示范园项目收入为建筑物租赁收入、教育基地收入、其他收入及财政补贴收入等。每年的经营成本主要包括燃料及动力费、工资及福利费、食堂经营成本、固定资产维修费、管理费用等；									

三、项目详细信息

项目名称	来安县顶山-汉河省际毗邻地区新型功能区文体配套建设项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.29								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目位于来安县汉河镇兴盛路与美平路交叉口西北地块，总规划用地36700.00平方米（55.05亩），总建筑面积52560.00平方米，主要为三馆一房，地上建筑包括：体育馆建筑面积15240.00平方米（体育馆主要功能用于田径比赛，设坐席4000座），游泳馆建筑面积8860.00平方米（游泳馆设坐席1000座），手球馆建筑面积8330.00平方米，配套用房建筑面积12130.00平方米（配套用房功能定位为文体中心，用于办公、各类培训机构、健身等），地下建筑面积8000.00平方米；室外配套建设篮球场、网球场、乒乓球场、羽毛球场等室外运动场地，合计3092.31平方米。主要建设内容为建筑结构工程、装饰工程、广场铺装工程、给排水工程、消防工程、电气工程、照明工程等。 本项目计划建设工期40个月（不含前期工作），2024年8月底前完成前期工作，2024年9月正式开工建设，至2027年12月竣工验收，2028年1月正式投入使用。目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、项目用地预审及选址审查、环评等前期工作，其中子项目室外配套工程已取得开工令，并于2024年9月开工建设。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2028年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0586								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0586								
专项债券融资(亿元)	3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	1	1	0.8	0	0

其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.0537								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.2239	2030年	0.2703	2031年	0.3352
2032年	0.3703	2033年	0.3965	2034年	0.3965	2035年	0.4242	2036年	0.4242	2037年	0.4504
2038年	0.4316	2039年	0.4551	2040年	0.4545	2041年	0.4743	2042年	0.4643	2043年	0.4824
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			4.7583		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3		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)			4.7583		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3		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		本项目可行性研究报告及市场调研数据									

三、项目详细信息

项目名称	来安县保障性租赁住房及配套工程建设项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建设地点位于安徽省来安县汭河镇境内，区域优越，交通便捷。本项目位于安徽省滁州市来安县；拟建设2处保障性租赁住房，总占地面积约146.2亩，总建筑面积约为236000平方米。其中地块一位于朝阳路西侧，兴盛路北侧，占地约76.2亩，建筑面积约11.6万平方米，包含地上9.1万平方米，地下2.5万平方米；地块二位于二片区汤庄大道北侧，占地70亩，建筑面积约12万平方米，包含地上9.3万平方米，地下2.7万平方米。另完善周边道路临溪路北延，起于三道桥路，止于王桥路，总长2100米，红线宽30米。本项目已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审初审意见的批复、规划选址意见的批复、环境影响登记表备案等前期工作；并于2024年10月取得了《开工令》并正式开工建设，根据项目建设规模，项目建设期39个月（不含前期工作），预计于2027年12月竣工验收。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2028年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.146								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.146								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.03	1.8	1.8	1.37	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.0215								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.4595	2030年	0.5117	2031年	0.5827
2032年	0.6119	2033年	0.6455	2034年	0.6455	2035年	0.6733	2036年	0.6733	2037年	0.7031
2038年	0.7031	2039年	0.7347	2040年	0.7347	2041年	0.7687	2042年	0.7687	2043年	0.8051
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9937		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9937		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		本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	明光市高分子新材料产业园项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	该项目总占地面积416亩。新建标准化厂房150000平方米，配套厂区道路35000平方米，雨污水管网28000米；新建10000平方米生活服务中心，30000平方米职工宿舍，配套周边道路8000平方米及雨污水管网3500米；新建日处理能力500吨/日污水处理厂一座；新建道路9条，总长约6007米。								
项目建设期	2024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)	5.9665								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9665								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	3.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.932								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3238	2028年	0.3885	2029年	0.4586	2030年	0.4821	2031年	0.5076
2032年	0.534	2033年	0.5612	2034年	0.5908	2035年	0.6219	2036年	0.6535	2037年	0.6853
2038年	0.7233	2039年	0.76	2040年	1.6414	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4124		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)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4124		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)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		项目经营性收入主要为房屋租赁收入、园区物业管理收入、污水处理收入、广告位收入									

三、项目详细信息

项目名称	明光国家粮食储备库仓储设施建设项目								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	新建及改扩建粮站10座，粮食仓库40栋，总库容38.58万吨，建筑面积9.81万平方米；建设明光市粮油质量检测中心0.37万平方米；配套水，电，道路，围墙，消防，质检，信息，科学保粮等基础和公用设施。粮食仓储物流作为新形势下农业供给侧结构性改革的重要载体，是粮食产业化中“产购储加销”一体化模式，构建从田间到餐桌的全产业链中最重要的环节，必须加快粮食仓储物流基础设施建设，提升粮食行业仓储管理软学习，统筹好粮食生产、储备、流通三个能力建设，实现粮食仓储管理现代化，推动现代粮食流通产业科学发展，从而促进农业提质增效、农民就业增收和经济社会发展，实现国家粮食安全和国民经济协调稳定发展，推动社会主义新农村建设。								
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)	4.5572								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3172								
专项债券融资(亿元)	3.24								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.75	0.4	0.75	1.34	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4405								

债券存续期内项目分年收益 (亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 2876	2028年	0. 3241	2029年	0. 3569	2030年	0. 3888	2031年	0. 4217
2032年	0. 4739	2033年	0. 507	2034年	0. 5411	2035年	0. 5753	2036年	0. 5742	2037年	0. 5987
2038年	0. 5987	2039年	0. 5975	2040年	1. 195	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			4. 8739		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)			3. 24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)			4. 8739		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)			3. 24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 30	
项目收益预测依据		国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化									

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖集群启动区一片区建设项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	创新基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.55								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	全国一体化算力网络长三角枢纽节点芜湖集群启动区一片区建设项目总投资251,233.79万元，项目实施单位为芜湖前湾集团有限公司，主要建设内容为：（1）主体工程：数据中心14万平方米，产业中心10万平方米，研发中心8万平方米等；（2）配套工程：配套设施建设包括消防工程建设,给排水安装,供配电工程建设，对环境进行整治，新建道路及停车场，并增设路灯800盏，广告位780个，监控安装150处，设备机械购置1项等；配套吴越路建设，道路长度约2200米，并配套污水管网工程，供配电工程，路灯增设88盏，广告位设置11个等；配套用房建设7万平方米等。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2027年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.1234								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1234								
专项债券融资(亿元)	18								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	4	2.4	5.6	4	2	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.0923								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.6175	2029年	1.793	2030年	2.072	2031年	2.5357
2032年	2.6856	2033年	2.6856	2034年	2.8964	2035年	2.8964	2036年	2.8964	2037年	3.124
2038年	3.0297	2039年	2.8768	2040年	3.1032	2041年	3.1031	2042年	3.1031	2043年	1.6738
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.6773		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)			18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.6773		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)			18		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据		项目收入包括产业园内双创孵化中心、青年科创中心、会务中心、展示中心、创新创业服务中心及配套服务中心、广告牌收入及停车位收入。项目成本包括：人员成本、工程维护费成本、综合管理费、广告位出租成本、燃料及动力成本。项目收入扣除成本后为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖江北青年创业产业园一期项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	芜湖江北青年创业产业园一期项目包含众创基地、公共服务区及配套基础设施工程，规划总占地面积58.76亩，总建筑面积101,624平方米，计容建筑面积78,337平方米。其中众创基地地上建筑面积47,550平方米，地下建筑面积12,512平方米，众创基地包含双创孵化基地中心、青年科创研发中心、会务中心、展示中心；公共服务区地上建筑面积30,787平方米，地下建筑面积10,775平方米。园区路网及管网基础设施配套包括道路42,700平方米，绿化面积5,876平方米，停车场4,744平方米，广告牌（位）450个，配套给排水、变配电、消防工程等基础设施。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2026年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.57								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.57								
专项债券融资(亿元)	4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.2	2	1.1	0.7	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.1415								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.0002	2024年	-0.0022	2025年	-0.002
2026年	2.6342	2027年	0.2022	2028年	0.2631	2029年	0.2631	2030年	0.2956	2031年	0.2956
2032年	0.3322	2033年	0.3322	2034年	0.3732	2035年	0.3732	2036年	0.4194	2037年	0.4194
2038年	0.4712	2039年	0.4713	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8033		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8033		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据		项目收入包括产业园内双创孵化中心、青年科创中心、会务中心、展示中心、创新创业服务中心及配套服务中心、广告牌收入及停车位收入。项目成本包括：人员成本、工程维护费成本、综合管理费、广告位出租成本、燃料及动力成本。项目收入扣除成本后为项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	南陵金谷粮油收储有限公司粮食园区5万吨粮食气调仓库建设项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	利用企业现有土地36992m²，新建建筑面积20162m²，其中气调仓10950m²，收购结算中心1423m²，器材库916m²，装卸罩棚6216m²，停车棚625m²，门卫室32m²，完成场区内道路硬化、给排水、供电等配套及附属设施建设，购置机构通风、环流熏蒸、计算机粮情检测等设备6套、谷物冷却机（制冷专用空调）15台，气调及制备二氧化碳设备1套和与仓容相匹配的粮食专用清理输送设备等约10台。								
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)	0.8907								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1907								
专项债券融资(亿元)	0.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4626								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0785	2027年	0.0827	2028年	0.0868	2029年	0.0909	2030年	0.0967	2031年	0.0967
2032年	0.0967	2033年	0.0967	2034年	0.1031	2035年	0.1031	2036年	0.1031	2037年	0.1031
2038年	0.1101	2039年	0.1088	2040年	0.1056	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.97		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.97		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		水稻销售收入、小麦销售收入及粮食补贴收入。									

三、项目详细信息

项目名称	南陵县智能物流装备制造园基础设施建设项目								
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)	0.82								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	智能物流装备制造园基础设施建设工程及配套基础设施工程								
项目建设期	2023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)	14.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5								
专项债券融资(亿元)	9								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.4	6.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.7112								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1817
2026年	0.8771	2027年	0.9855	2028年	1.1389	2029年	1.1419	2030年	1.1419	2031年	1.2449
2032年	1.2449	2033年	1.2449	2034年	1.3571	2035年	1.3571	2036年	1.3571	2037年	1.4794
2038年	1.4794	2039年	1.4794	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.6065		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9		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)			13.6065		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9		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		项目收入包含租赁收入、职业技术培训收入、停车位及充电桩服务费收入、物业服务收入、广告位租赁收入等。基于谨慎性及合理性原则预测运营期内收入及业务成本、费用，并根据项目实施单位提供的相关财务资料以及可行性研究报告及当地类似项目收费标准及物价部门核定的收费依据进行比照测算，最终估算产生的净现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	南陵县城市更新改造（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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目建设包括老旧小区建筑楼道更新，道路、雨污水管、南阳台立管、环境提升等公共设施改造，增设停车位、非机动车棚、体育锻炼设施，小区周边道路配套基础设施、供电、供水、消防设施等基础设施完善更新及教育、文化、阅读等公共服务设施提升等。								
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)	2.9992								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8992								
专项债券融资(亿元)	2.1								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2033								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2297	2027年	0.2617	2028年	0.2943	2029年	0.296	2030年	0.2978	2031年	0.2996
2032年	0.3015	2033年	0.2798	2034年	0.2723	2035年	0.2739	2036年	0.2756	2037年	0.2774
2038年	0.2793	2039年	0.2812	2040年	0.2832	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			2.8452		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)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8452		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)			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		项目收入包括广告位出租收入、停车位出租收入、充电桩服务费收入、配套服务用房出租收入、财政补贴收入等，项目运营成本包括燃料及动力费、职工工资与福利、修理费、其他费用、折旧费等。									

三、项目详细信息

项目名称	南陵县污水处理及配套管网工程								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目主要建设内容及规模为新建污水处理站4座，一体化污水处理设备5座，新建污水管道35.1km，新建雨水管网km，修复雨水管网3.5km，改造雨水明渠3.35km，新建雨水明渠1.2km，新建污水提升井6座，改造污水提升井1座，路面恢复及配套设施20.03万m²，建设雨污水检查井800座。								
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)	1.2856								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4856								
专项债券融资(亿元)	0.8								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.1	0.2	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5636								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0894	2027年	0.0913	2028年	0.0912	2029年	0.0973	2030年	0.0972	2031年	0.0971
2032年	0.1038	2033年	0.1037	2034年	0.1036	2035年	0.1109	2036年	0.1109	2037年	0.1108
2038年	0.1189	2039年	0.1188	2040年	0.1187	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0938		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)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0938		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)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		项目收入包括污水处理费收入、中水销售收入、管网维护收入等，项目运营成本包括燃料及动力费、药剂采购费、职工工资与福利、修理费、其他费用等。									

三、项目详细信息

项目名称	许镇镇工业区标准化厂房及基础设施提升项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目规划占地面积约132.5亩，总建筑面积64,829平方米，主要包含许镇镇许镇村标准化厂房、农民工返乡创业园工程和基础设施提升工程等								
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)	2.973								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.613								
专项债券融资(亿元)	2.36								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.45	0.7	1.21	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9324								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 2469	2027年	0. 2818	2028年	0. 3234	2029年	0. 3373	2030年	0. 3373	2031年	0. 3373
2032年	0. 3518	2033年	0. 3451	2034年	0. 3212	2035年	0. 3347	2036年	0. 3347	2037年	0. 3347
2038年	0. 3487	2039年	0. 3487	2040年	0. 3488	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			3. 3151		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)			2. 36		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)			3. 3151		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)			2. 36		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		1) 厂房和配套用房租赁收入 根据发改委批复的可研报告，本项目建设内容包含三个园区，其中许镇镇许镇村标准化厂房新建厂房面积13,380平方米，辅助用房5,940平方米（其中：办公用房4,940平方米、食堂500平方米、员工住宿等生活配套用房500平方米）；农民工返乡创业园工程（五期）新建标准化厂房面积4,100平方米；农民工返乡创业园（六期）新建标准化厂房面积35,585平方米，辅助用房5,824平方米（其中：办公用房4,159平方米、食堂1,165平方米、员工住宿等生活配套用房500平方米）。其中新建厂房用于生产、仓储，辅助用房用于办公、住宿、餐饮。项目运营期内厂房和配套用房租赁收入合计20,161.13万元。									
		2) 物业费收入 根据发改委批复的可研报告，合计建成厂房面积53,065.00平方米，配套用房11,764.00平方米。参考泸州智能终端产业园物业收费标准为1元/月/平方米和《南陵物业服务收费标准(物业费)》。项目运营期内物业费收入合计906.81万元。									
		3) 广告牌出租收入 根据发改委批复的可研报告，本项目将建成四种广告牌，包括高立柱广告牌8个，新增灯杆广告500个，园区周边墙面广告位25个，园区内部及周边灯箱广告位20个。高立柱广告牌根据芜湖公共资源交易中心广告位交易公示结果，参考《芜湖市峨山东路沿线互通立交一处高立柱户外广告位3年期经营权出租公告》《池州市贵池区车山路、长冲路、双村路、骏马路灯杆道旗广告位两年期经营权出租公告》《芜湖市火车站西广场16块、东广场32块广告位五年期广告经营权出租公告》《芜湖市火车站地下停车场21块墙体灯箱广告位三年期经营权》，项目运营期内广告牌出租收入合计2,142.56万元。									
		4) 充电桩服务费收入 根据发改委批复的可研报告，本项目共安装充电桩 380 个，以直流快充为主，额定功率60KW。充电桩的使用费分为充电费、服务费：充电费按峰谷电价执行，充电费需要缴纳给电网，属于运营成本，此部分在计算收入时不予考虑。因此，本项目仅计算充电桩的服务费。根据芜湖市发展和改革委员会《关于电动汽车充电、港口岸电服务费的函》（芜发改价格〔2019〕697 号）：经营性充电服务费标准为直流电服务费标准为 0.7 元/kwh，本项目取0.6元/kwh。项目运营期内充电桩服务费收入合计19,414.57万元。									
		5) 停车位收入 根据发改委批复的可研报告，本项目规划停车位900个。参考《南陵县重要商品价格和收费最新标准公示》，项目运营期内停车位收入合计9,559.38万元。									
		6) 财政补贴收入 根据《关于许镇镇工业区标准化厂房及基础设施提升项目发行债券财政补助资金的说明》，南陵县财政局拟2024年-2038年每年拨付政府性资金600万元用于保障项目正常运转，债券存续期内累计拨付9,000万元									

三、项目详细信息

项目名称	南陵经济开发区智能网联汽车零部件配套产业园基础设施建设项目								
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)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目总投资55700.00万元，项目占地面积约243.31亩，总建筑面积259000.00平方米，其中孵化基地241600平方米、科研中心17000.00平方米、门卫室45平方米、配电房175平方米、消防水池180平方米，及园区内停车场、供配电、给排水及消防工程等配套基础设施。								
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)	5.57								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.67								
专项债券融资(亿元)	3.9								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.45	3.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0169								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1318
2026年	0.3477	2027年	0.4006	2028年	0.4534	2029年	0.5186	2030年	0.5186	2031年	0.5186
2032年	0.5599	2033年	0.5599	2034年	0.5599	2035年	0.6048	2036年	0.6048	2037年	0.6048
2038年	0.6534	2039年	0.6534	2040年	0.3267	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9334		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)			3.9		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)			5.9334		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)			3.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		本项目收入来源主要为经营收入，包括产业园内孵化基地出租收入、产业园内科研基地出租收入、停车位收入、充电桩服务费收费收入。本项目成本主要包括：工资及福利费、外购燃料动力费、修理维护费、其他费用、税金、债券发行费用与债券利息。									

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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目规划建设综合楼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)	1.2								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.24								
专项债券融资(亿元)	0.96								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.3	0.15	0	0.51	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6819								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.097
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	0.1775	2036年	0.1774	2037年	0.1774
2038年	0.1774	2039年	0.1774	2040年	0.1003	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4942		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4942		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79	
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									

债券存续期内项目总收益(亿元)			10. 0779								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 6426	2027年	0. 6518	2028年	0. 6612	2029年	0. 6705	2030年	0. 6751	2031年	0. 6799
2032年	0. 6799	2033年	0. 6799	2034年	0. 6799	2035年	0. 6799	2036年	0. 6851	2037年	0. 6851
2038年	0. 6851	2039年	0. 6851	2040年	0. 6368	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			7. 1854		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)			4. 8		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)			7. 1854		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)			4. 8		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		项目可行性研究报告和实施方案									

三、项目详细信息

项目名称	芜湖市鸠江区沈巷镇乡村振兴项目								
项目类型（一级）	乡村振兴								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.12								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	1. 水网建设：清淤疏浚517.90万平方米。2. 路网建设：道路改造117700平方米，广告位72个。3. 污水建设：农村生活污水建设工程、农村生活污染控制工程、内源污染控制工程、新建生态拦水坝，包括边坡修复、挺水植物种植和沉水植物种植。4. 电网建设：弱电杆线路合并36公里、新建10kV线路32公里，10kV线路移位10公里，台区改造（包含农业线路）20台。5. 环境提升工程：六条道路环境提升面积12.06万平方米。6. 美丽乡村建设：村庄环境整治、道路工程、乡村基础设施和生活污水设施建设。7. 高标准农田建设：高标准农田建设面积为11.44万亩。8. 乡村振兴产业园：建筑面积为17万平方米，包含冷库、物流园、加工厂房和仓储厂房，配套建设停车场、环境提升工程及广告位。								
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)	7.9349								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9349								
专项债券融资(亿元)	3								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.88	1	1.12	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1699								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 6941	2028年	0. 716	2029年	0. 7269	2030年	0. 7359	2031年	0. 7359
2032年	0. 6084	2033年	0. 2298	2034年	0. 2298	2035年	0. 2298	2036年	0. 2429	2037年	0. 2429
2038年	0. 2429	2039年	0. 2566	2040年	0. 2566	2041年	0. 0214	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0. 78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4. 3914		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)			3		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)			4. 3914		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)			3		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		1. 根据当地沟塘承包价格，基于谨慎性考虑，本项目沟塘按照每年每亩400元对农户进行出租，并按每三年增幅5.00%计算。 2. 参考同类市场广告墙体广告、公告牌、KT版等，其中墙体广告15000-25000元/年、公告牌3000元/月、灯箱广告5000-15000元/年，结合沈巷镇广告服务收费标准，基于谨慎性考虑，本项目广告位年租金单价为12000.00元，并按每三年增幅5.00%计算。 3. 根据《安徽省自然资源厅关于进一步保障重大基础设施项目落实耕地占补平衡的通知》（皖自然资[2020]46号），公益性重大基础设施项目补充耕地指标指标价格，水田基准价为12万元/亩，产能价每亩每百公斤1.20万元。 4. 通过58同城等网站查询芜湖市鸠江区周边厂房出租信息，基于谨慎性考率，本项目出租单价为15元/平方米·月，按每三年增幅5.00%计算。 5. 根据《芜湖市市区道路临时停车泊位收费标准及火车站停车场收费标准》，对于小型车辆，15分钟内免费，超过15分钟至首半小时（含首半小时）收费3元，以后每半小时2元，累计收费。基于谨慎性考率，本项目路边停车位收费为3元/小时，并按每三年增长5%计算。 6. 参考同类市场广告墙体广告、公告牌、KT版等，其中墙体广告15000-25000元/年、公告牌3000元/月、灯箱广告5000-15000元/年，结合沈巷镇广告服务收费标准，基于谨慎性考虑，本项目园区广告位年租金单价为15000.00元，并按每三年增幅5.00%计算。									

三、项目详细信息

项目名称	天长—六合省级毗邻区金牛湖新区科创园（一期）								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目占地面积共计72.24亩，总建筑面积61207平方米，主要建设技术成果转化基地9800平方米、跨境电商加速孵化基地15000平方米、电子信息产业创新基地10000平方米、人工智能产业创新基地10000平方米以及商服设施4000平方米。配套建设道路、室外给排水、供配电工程、燃气工程、安防工程、地上停车位、电力接入工程、围墙大门等配套附属工程。								
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								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5								
专项债券融资(亿元)	1.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.6	0.6	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.317229								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.148827	2028年	0.162892	2029年	0.176956	2030年	0	2031年	0
2032年	0.221816	2033年	0.234861	2034年	0.234861	2035年	0.234861	2036年	0.212198	2037年	0.221816
2038年	0.248558	2039年	0.262939	2040年	0.237164	2041年	0.222364	2042年	0.248558	2043年	0.248558
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.10345		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5		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)			2.10345		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5		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		以市场价格行情作参考，基于谨慎性考虑出发，处于低位合理的区间内									

三、项目详细信息

项目名称	鸠江区公共卫生和医疗救治能力提升项目								
项目类型（一级）	其他								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目共计分为九部分建设内容：1. 白茆镇中心卫生院提升改造工程、2. 湾里街道社区卫生服务中心新建工程、3. 二坝镇卫生院提升改造工程、4. 沈巷镇中心卫生院提升改造工程、5. 汤沟镇中心卫生院提升改造工程、6. 四褐山街道社区卫生服务中心提升改造工程、7. 官陡街道社区卫生服务中心提升改造工程、8. 鸠江区医院医养结合体提升改造工程、9. 清水街道社区卫生服务中心提升改造工程。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1538								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6538								
专项债券融资(亿元)	2.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	1.9	0.1	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1348								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.288	2029年	0.3027	2030年	0.3174	2031年	0.3309
2032年	0.3309	2033年	0.3309	2034年	0.3447	2035年	0.3447	2036年	0.3447	2037年	0.3592
2038年	0.3592	2039年	0.3592	2040年	0.3741	2041年	0.3741	2042年	0.3741	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			3.826		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)			2.5		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)			3.826		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)			2.5		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		本项目收入类型主要为床位费收入、门诊收入和体检收入。									

三、项目详细信息

项目名称	全椒县城市基础设施更新提升项目								
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)	0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	为提升全椒县城乡发展水平，促进全椒县城乡协调发展，实现全椒县城镇发展，县有关部门开展全椒县城市基础设施更新提升项目，项目总投资101,992.99万元。								
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)	10.1993								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1993								
专项债券融资(亿元)	6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2	0	0.9	3.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4053								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.002	2024年	0	2025年	-0.0009
2026年	-0.0031	2027年	0.123	2028年	0.6736	2029年	0.7366	2030年	0.7659	2031年	0.7659
2032年	0.7735	2033年	0.8042	2034年	0.8042	2035年	0.8042	2036年	0.8365	2037年	0.8444
2038年	0.8444	2039年	0.8783	2040年	0.8783	2041年	0.8783	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.40165		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.40165		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)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		省级、市级支持交通基础设施的有关文件，全椒县近三年发展有关历史数据等									

三、项目详细信息

项目名称	全椒县乡村振兴农村三级物流体系建设项目								
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)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目位于全椒县，本项目拟建设全椒县农村物流网络节点体系，包括县级农村物流中心、乡镇农村物流服务站、村级农村物流服务点三个层级，总占地面积约300亩，具体建设内容及规模如下：（1）县级农村物流中心位于全椒县城南片区站前路与孙塘路交叉口，总建筑面积146608平方米，其中建设综合物流服务中心34870平方米（含货物交易大厅以及会展中心），仓储库81510平方米，冷链仓库30228平方米；同时新建物流停车场26600平方米；（2）乡镇农村物流服务站总建筑面积35000平方米，共建设7个乡镇综合运输服务站，分别位于全椒县武岗镇、二郎口镇、古河镇、马厂镇、大墅镇、西王镇、石沛镇；（3）按照加强合作、多点融合、惠民共赢的原则，建设功能齐全、服务一体的107个村级物流服务点；（4）为了加强农村物流运输水平，本项目对章辉互通及连接线、古河大桥改造工程、章古路（古河-管坝）路段及景盛路-全合交界路段等周边配套路网进行提升改造，配套环境整治提升及完善沿线设施。根据项目建设规模，本项目计划总周期50个月，2022年11月至2023年12月完成前期工作，2024年1月正式施工建设，至2026年12月竣工验收，2027年1月正式投入使用。目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、项目用地预审及选址意见书、环评报告表批复、初步设计批复等前期工作，并已开工建设。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8289								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1289								
专项债券融资(亿元)	3.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后

专项债券融资			0	0	0	0.1	2	1.6	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.5848								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.2956	2029年	0.3517	2030年	0.4321	2031年	0.4646
2032年	0.505	2033年	0.505	2034年	0.5168	2035年	0.5116	2036年	0.5388	2037年	0.5388
2038年	0.5677	2039年	0.5677	2040年	0.5984	2041年	0.5882	2042年	0.6028	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.8972		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)				5.8972		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.8972		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)				5.8972		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.29	
项目收益预测依据		本项目收入包含①综合物流服务中心交易大厅出租收入、展厅展会收入、②仓储类出租收入、③物流服务站/点出租收入、④配套物流停车场停车收入；收入预测依据本项目可行性研究报告及周边各类租赁市场概况确定。									

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)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目占地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新建工程项目建成后可容纳 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	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)	4.9666								
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)	3.2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.2	0.74	1.26	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.222295								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.466462	2028年	0.470836	2029年	0.475335	2030年	0.479623	2031年	0.48402
2032年	0.488591	2033年	0.493271	2034年	0.498124	2035年	0.503053	2036年	0.508151	2037年	0.513417
2038年	0.518829	2039年	0.524405	2040年	0.530149	2041年	0.268029	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			4.45172		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2		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)			4.45172		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2		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		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	天长市高铁核心区建设（开发）项目-城市地下综合管廊建设工程项目								
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)	0.71								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	天宁大道（滨河路-冶山路）、新时代大道（千秋大道-G345）、滨河路（站前广场-体育路）敷设支线综合管廊；体育路（滨河路-冶山路）、滨河路（学苑路-G345）、郑集路（学苑路-G345）、园林路（天宁大道-G345）、冶山路（天宁大道-G345）、新河路（天宁大道-G345）共6段道路敷设缆线管廊。管廊总长约13.2公里，建设内容包含管廊主体结构及附属设施。								
项目建设期	2024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)	4.1547								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1547								
专项债券融资(亿元)	2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.68	1.32	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.205099								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.289741	2028年	0.289741	2029年	0.289741	2030年	0.289741	2031年	0.289741
2032年	0.290318	2033年	0.290318	2034年	0.290318	2035年	0.290318	2036年	0.290318	2037年	0.290937
2038年	0.290937	2039年	0.290937	2040年	0.288731	2041年	0.143262	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.72213		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)			2		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)			2.72213		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)			2		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		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	长三角一体化明光经开区基础设施提升项目								
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)	1.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目共计占地约382.8亩，总建筑面积约16.2万平方米，主要包含建设表面处理中心、物流园、工业污水处理厂及园区其他基础设施工程。表面处理中心占地约150亩，建筑面积约12万平方米，为框架结构。主要包括15栋生产性厂房建设、废水预处理系统等环保工程建设、对接工业污水处理厂的管网提升等室外工程的建设。物流园占地约158亩，内含2.9万平方米的公共停车场，另建设约4.2万平方米的仓储用房，配套建设充电桩70个，路灯820盏。新建日处理3万立方米的工业污水处理厂用于保障园区生态化发展，项目占地约32亩。新建跃龙湖路、夏岗路、纬四路等三条道路，总长约1.7公里，占地约42.8亩；提升改造表面处理中心周边道路，共计7.5公里；另对周边部分道路环境治理工程及水环境治理等。								
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)	12.011								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.511								
专项债券融资(亿元)	8.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.65	1.2	6.65	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.27								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.3128
2026年	2.0963	2027年	2.6251	2028年	0.6078	2029年	0.7328	2030年	0.7678	2031年	0.7678
2032年	0.7678	2033年	0.8044	2034年	0.8044	2035年	0.8044	2036年	0.8429	2037年	0.8429
2038年	0.8429	2039年	0.8833	2040年	1.7666	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			12.9625		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)			8.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.9625		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)			8.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据		本次融资项目收益为项目运营期产生的现金净流入，包括土地出让收入和经营性收入，其中经营性收入包括表面处理中心厂房出租收入、仓储仓库出租收入、物业管理收入、停车位管理收入、充电桩服务费收入、工业废水处理收入的收益产生的现金净流入，									

三、项目详细信息

项目名称	滁州市第一人民医院南、北区扩建项目								
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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	滁州市第一人民医院南、北区扩建项目建设地点位于滁州市琅琊区鼓楼街忠佑巷12号、滁州市南谯区醉翁西路369号一院院区西侧。本项目主要建设内容为：北区门急诊医技内科综合楼建设项目总用地面积约16,266.74平方米（约24.4亩），规划总建筑面积约45,000平方米（建筑面积40,000平方米，地下建筑面积约5,000平方米）。建设内容含综合楼建设、DSA、生命支持系统、急诊急救系统、相关医技、生活辅助用房及给排水、照明、暖通、地下管网、绿化等配套工程。南区医疗康复中心建设项目总占地面积61亩，总建筑面积50000平方米，主要包括相医疗康复中心及关配套用房，配套公辅设施及绿化建设等，并购置相关设备。项目建成后可提供床位600张								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2027年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3								
专项债券融资(亿元)	6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1	0	0.1	4.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5213								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	-0.1166	2028年	0.627	2029年	0.3707	2030年	0.7916	2031年	0.7916
2032年	0.7916	2033年	0.7481	2034年	0.748	2035年	0.748	2036年	0.7437	2037年	0.7394
2038年	0.7394	2039年	0.7394	2040年	0.7391	2041年	2.3203	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			9.3489		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3489		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告，历史统计数据及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	滁州市职教园建设项目								
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)	0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	滁州市政府规划，将以滁州市机电工程学校、滁州城市职业学院及安徽广播电视大学滁州分校为基础，整合职教资源，打造“滁州市职教园”建设项目，建设现代化职业教育产学研基地，创新职教新高地，开创大职教格局，以提升职业教育质量，促进滁州市职业教育大发展。项目位于滁州市丰乐大道以西，醉翁路以南，敬梓路以北，规划面积约551亩，总建筑面积201550平方米。项目总投资128,111.22万元，其中项目资本金25,811.22万元，占总投资20.15%，资本金全部来源于地方政府财政性资金，计划发行专项债102,300万元，占总投资的79.85%。								
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)	12.8111								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5811								
专项债券融资(亿元)	10.23								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1	0.1	9.13	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.074018								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	3.6	2028年	1.325836	2029年	1.401659	2030年	1.401659	2031年	1.406493
2032年	0.2142	2033年	1.511493	2034年	1.411493	2035年	1.416806	2036年	1.416806	2037年	1.422325
2038年	0.2548	2039年	1.428111	2040年	1.428111	2041年	1.434226	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.78825		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)			10.23		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)			15.78825		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)			10.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告，历史统计数据及市场调研资料									

三、项目详细信息

项目名称	滁州市养老服务能力提升项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目建设地点位于安徽省滁州市敬梓路与金陵路交叉口西南侧,根据《滁州市“十四五”民政事业发展规划》，结合滁州市健康养老产业发展现状及社会需求，按照《老年人照料设施建筑设计标准》（JGJ450-2018）及其它相关标准，本项目拟新建集医疗、养老、养生、康复、护理等为一体的综合养老服务设施。项目总占地面积约58亩，总建筑面积为61300平方米，新建养老床位共计1012张，共涉及两个子项目，分别为滁州市城南养老中心和滁州市颐养中心。本项目建设期为29个月（自施工期起算），目前已完成项目的立项、可研报告的编制及批复等前期工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》，本项目属于第五十类社会事业与服务类：学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的），不涉及环境敏感区、不涉及化学、生物实验室的学校，无需办理环评相关批复；截至目前，本项目两个子项目已取得了《中华人民共和国不动产权证书》，不动产权证编号为“皖（2022）滁州市不动产权第0013156号”“皖（2022）滁州市不动产权第0013158号”。项目于2023年1月19日取得施工许可证，并于2023年2月开始施工建设，目前已完成地库主体结构和8栋主体结构验收，土建剩余工作将围绕外墙粉刷、门窗、消防、暖通、水电、室外附属等工作开展，预计于2024年6月底完成土建工程竣工验收。同步开展室内精装修工作，整个项目预计2025年6月竣工，2025年7月正式投入使用。								
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)	1.92								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42								
专项债券融资(亿元)	1.5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后

专项债券融资			0	0	0.13	1.37	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.3475								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.1141	2028年	0.1456	2029年	0.1861	2030年	0.2022	2031年	0.2142
2032年	0.2142	2033年	0.2269	2034年	0.2269	2035年	0.2404	2036年	0.2404	2037年	0.2548
2038年	0.2548	2039年	0.2702	2040年	0.2702	2041年	0.2865	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)				2.3719		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)				1.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.3719		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)				1.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告，历史统计数据及市场调研资料									

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)	0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	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)	6.9009								
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								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.23	1.1	1.67	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6244								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0. 5738	2028年	0. 6557	2029年	0. 7546	2030年	0. 7544	2031年	0. 7541
2032年	0. 7755	2033年	0. 7543	2034年	0. 716	2035年	0. 7316	2036年	0. 7312	2037年	0. 7308
2038年	0. 7541	2039年	0. 747	2040年	0. 7344	2041年	0. 4569	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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. 447		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7. 447		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)			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 12	
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。									

三、项目详细信息

项目名称	淮南经开区东部园区水环境综合治理建设项目								
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)	0.28								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	完成东部园区八条市政道路的雨污管网检修、混接改造及新建、病害修复；对四条水系（屯头灌溉渠、一支渠、农场灌溉渠、排洪总渠）的清淤疏浚约3km，新建 2 条排水通道约 2.2km；屯头灌溉渠新建锦绣路 2 米的泄洪涵管。								
项目建设期	2024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)	0.9363								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2363								
专项债券融资(亿元)	0.7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6672								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.0915	2027年	0.0972	2028年	0.1029	2029年	0.1091	2030年	0.1148	2031年	0.1148
2032年	0.1154	2033年	0.1154	2034年	0.1154	2035年	0.1161	2036年	0.1218	2037年	0.1218
2038年	0.1225	2039年	0.1225	2040年	0.086	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0744		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0744		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据		1. 根据淮南市人民政府网 (https://www.huainan.gov.cn/public/118322641/1258867241.html) —— “2021年秋季农村土地流转情况”。基于谨慎性考虑, 2026年每亩流出价格800元, 按照每十年增长10%计算。 2. 根据淮南市人民政府网 (https://www.huainan.gov.cn/public/118322641/1258867241.html) —— “2021年秋季农村土地流转情况”。基于谨慎性考虑, 2026年每亩流出价格800元, 按照每十年增长10%计算。 3. 参照淮南市类似再生水水价情况, 基于谨慎性考虑, 本项目雨水处理后的再生水价按照1.60元/吨, 按照每三年增速5%计算。									

三、项目详细信息

项目名称	石台县冷链仓储物流体系建设项目								
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)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	项目规划建设石台县冷链仓储物流园区，总园区坐落于县城南部、和平南路与人民南路交口东南侧，并在仙寓镇南源村、丁香镇丁香村、横渡镇河西村各设置1处中转园区。								
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)	3.2023								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3023								
专项债券融资(亿元)	1.9								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	1.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0838								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.2046	2027年	0.2343	2028年	0.2596	2029年	0.2873	2030年	0.2873	2031年	0.2873
2032年	0.3007	2033年	0.3007	2034年	0.3007	2035年	0.2985	2036年	0.2873	2037年	0.2873
2038年	0.2995	2039年	0.2995	2040年	0.1492	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			2.953		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)			1.9		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)			2.953		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)			1.9		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		冷库物联网大数据服务平台相关地域冷库出租信息、物联云仓网、仓小二网、中工招商网查寻池州市及周边城市类似用房出租信息、58同城网查寻池州市及周边城市类似用房出租信息、《池州市石台县城区机动车停放服务收费管理暂行办法》、石台县城市管理局行政执法局发布的《关于对石台县城区实施智慧停车收费服务的通告》、									

三、项目详细信息

项目名称	石台县农业科技示范园区基础设施建设项目								
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)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	总规划新增占地面积395亩，建设集蔬菜种植、育苗、加工、储存、物流为一体的绿色农业示范园								
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)	3.4088								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4088								
专项债券融资(亿元)	2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.254								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0. 2168	2027年	0. 2468	2028年	0. 2743	2029年	0. 3001	2030年	0. 3001	2031年	0. 3001
2032年	0. 312	2033年	0. 312	2034年	0. 312	2035年	0. 3206	2036年	0. 2972	2037年	0. 2972
2038年	0. 3079	2039年	0. 306	2040年	0. 1509	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2. 9686		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)			2		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)			2. 9686		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)			2		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、租金收入：①温室大棚出租收入：园区可出租的总面积约163466.00m ² ，温室大棚、日光温室蔬菜种植基地、拱棚蔬菜种植基地、双创孵化园房屋租金按0.6元/m ² /天测算，保鲜库租金按1元/m ² /天测算，出租天数365天；2、育苗销售收入：育苗温室共计10923m ² ，每平方育苗盘育苗量按400株计算，每年可育苗2茬，全年可育苗800株/平方；育苗售价为0.75元/株。3、停车费收入：参照石台县城市管理行政执法局发布的《关于对石台县城区实施智慧停车收费服务的通告》，日停车费按10元估算，一年按365天计算。									

三、项目详细信息

项目名称	石台县农村人居环境整治工程项目								
项目类型（一级）	生态环保								
项目类型（二级）	其他								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	农村生活垃圾整治工程、农村生活污水整治工程、农村厕所粪污治理工程、村容村貌整治工程								
项目建设期	2024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)	0.834								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.434								
专项债券融资(亿元)	0.4								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8485								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1272
2026年	0.1509	2027年	0.0411	2028年	0.0421	2029年	0.0421	2030年	0.0421	2031年	0.0432
2032年	0.0432	2033年	0.0432	2034年	0.0443	2035年	0.0443	2036年	0.0443	2037年	0.0456
2038年	0.0456	2039年	0.0456	2040年	0.0037	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5944		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)			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5944		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)			0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		查询“惠农网”营养土价格信息、石台县自来水价格表中污水处理费、公共资源交易中心公示水面经营权成交公示、莲藕网的价格报告									

三、项目详细信息

项目名称	九华山风景区全域旅游基础设施建设项目								
项目类型（一级）	文化旅游								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.08								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目拟投资30,200.00万元，其中自有资本金10,200.00万元，拟发行专项债券20,000.00万元。工程范围为安徽池州九华山风景区内，建设内容主要为九华乡6个行政村及九华镇3个社区的旅游基础设施和公共服务设施进行提升改造，建设生态停车场、旅游服务岗亭、旅游公厕、新建乡村道路等内容。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.02								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.02								
专项债券融资(亿元)	2								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.3	0.36	0.18	1.16	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.026								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.1134	2027年	0.2444	2028年	0.2589	2029年	0.2647	2030年	0.2647	2031年	0.2703
2032年	0.2703	2033年	0.2703	2034年	0.2703	2035年	0.2703	2036年	0.276	2037年	0.276
2038年	0.2749	2039年	0.2723	2040年	0.2711	2041年	0.1581	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			2.72846		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)			2		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)			2.72846		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)			2		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		根据项目建设内容及规模，结合周边及本地市场类似项目运营收费单价，测算收入，根据本地市场情况测算相应营运成本，进一步测算项目收益。									

三、项目详细信息

项目名称	桐城现代智慧农业产业园（二期）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)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	本项目主要建设内容包括智能温室大棚项目，配套建设智能仓储、冷链物流项目（包装工厂）及展厅、宿舍、食堂等项目，总占地面积约125.90亩，总建筑面积83,935.00m²。								
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)	2.0086								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4686								
专项债券融资(亿元)	1.54								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.4	0.55	0.59	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9229								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1412
2026年	0.1548	2027年	0.1677	2028年	0.1811	2029年	0.1811	2030年	0.1997	2031年	0.1997
2032年	0.1997	2033年	0.1997	2034年	0.1997	2035年	0.2197	2036年	0.2197	2037年	0.2197
2038年	0.2197	2039年	0.2197	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2356		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)			1.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2356		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)			1.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		收益主要为农产品销售收入，依据为市场定价。									

三、项目详细信息

项目名称	岳西县医院服务能力提升项目								
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)	0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	岳西县医院服务能力提升项目位于岳西县莲云乡平岗村，岳西县医院新院区内。本项目主要建设内容为五大中心建设、基础能力建设、设备设施建设、院内服务环境及流程优化建设。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2027年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	10								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.2	1.68	2.12	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.750003								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.589563	2028年	1.589563	2029年	1.589563	2030年	1.589563	2031年	1.5895631
2032年	1.5895631	2033年	1.5895631	2034年	1.5895631	2035年	1.5895631	2036年	1.5895631	2037年	1.61812399
2038年	1.61812399	2039年	1.61812442	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					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)			14.013482		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)			10		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)			14.013482		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)			10		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		《岳西县医院服务能力提升项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	安徽绩溪经济开发区污水处理厂改造扩建及排水管网提升工程项目								
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)	0.9								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	加快该地区的经济发展，保障城区工业及生活用水安全，开展安徽绩溪经济开发区污水处理厂改造扩建及排水管网提升工程项目，项目总投资26,359.76万元								
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)	2.636								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.036								
专项债券融资(亿元)	1.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.1	0.3	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.11793241								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.0001	2024年	-0.0003	2025年	-0.0012
2026年	0.11790354	2027年	0.14010837	2028年	0.19562045	2029年	0.20571871	2030年	0.20571871	2031年	0.20571871
2032年	0.21632116	2033年	0.21632116	2034年	0.21632116	2035年	0.22745296	2036年	0.22745296	2037年	0.22745296
2038年	0.23914052	2039年	0.23914052	2040年	0.23914052	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		省级、市级支持市政和产业园区基础设施的有关文件，绩溪县近三年发展有关历史数据等									

债券存续期内项目总收益(亿元)			7.899								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3383	2028年	0.3953	2029年	0.4714	2030年	0.4992	2031年	0.525
2032年	0.525	2033年	0.552	2034年	0.552	2035年	0.5803	2036年	0.5803	2037年	0.5868
2038年	0.545	2039年	0.573	2040年	0.573	2041年	0.6024	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6476		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)			3.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6476		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)			3.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据		金安经济开发区长三角一体化新能源汽车零部件产业园及周边配套（一期）项目的建设期为2024年6月至2026年12月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2027年-2041年）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。六安市2020年至2022年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.4%、10.9%、3.3%，年均增长6.2%，出于谨慎性考虑，此次价格按照增速5.0%预估。									

三、项目详细信息

项目名称	金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目								
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)	0.28								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目包括洪家河和三岔河河道治理工程、观音冲大沟和县医院大沟治理工程、金叶路和映山红大道排水工程、新建大别山路、体育馆等2座排涝泵站、史河金寨段防洪堤防工程、史河金寨段河道疏浚、两岸土地整理								
项目建设期	2021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)	10.11								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.11								
专项债券融资(亿元)	7								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	3.01	1.33	0.6	2.06	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.0432								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.3396
2026年	0.9793	2027年	0.9793	2028年	1.0197	2029年	1.0197	2030年	1.0197	2031年	1.0633
2032年	1.0633	2033年	1.0633	2034年	1.1113	2035年	1.1113	2036年	1.1113	2037年	1.1641
2038年	1.164	2039年	1.0916	2040年	0.7424	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4941		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)			7		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)			10.4941		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)			7		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		根据《金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目收益与融资自求平衡专项债券评价报告》、《金寨县城区防洪抗灾能力提升工程项目实施方案》等，主要收入来源为河道整治产生的河砂销售收入、土地增值收入、广告收入、停车场收入等									

三、项目详细信息

项目名称	高新区新能源汽车产业园建设及园区基础设施综合提升工程								
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)	0.25								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	1、新能源汽车产业园厂区一:总建筑面积124321平方米，其中:厂房共8楼共104671平方米配套用房3栋共19578平方米(含改造面积8869平方米)，门卫72平方米，配套园区道路、给排水、供配电、停车位、充电桩等基础设施建设;2、新能源汽车产业园厂区二:总建筑面积100874.32平方米，其中:厂房共12栋89684平方米，配套用房14栋共11190.32平方米，配套园区道路、给排水、供配电、停车位、充电桩等基础设施建设;3、配套电力工程:实施兴裕路等13条高压线路改造，总长度约25公里;4、厂区外围雨污水管网工程:新建祥裕路、南岳山路等四条道路污水管网共5.4公里，金裕大道新建雨水管网和箱涵1.78公里;5、其他:建成后可提供停车位850个，充电桩400个，新建广告牌100个。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.85								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.85								
专项债券融资(亿元)	5								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.2	1	1.8	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.2439								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.451	2028年	0.5337	2029年	0.6207	2030年	0.6894	2031年	0.7084
2032年	0.7281	2033年	0.7625	2034年	0.7834	2035年	0.8048	2036年	0.841	2037年	0.8636
2038年	0.8871	2039年	0.8425	2040年	0.8524	2041年	0.8753	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5176		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)			5		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)			7.5176		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)			5		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		本项目投入使用后，项目经营期收入主要为厂房租赁收入、广告出租收入、停车位出租收入、充电桩收入等。									

三、项目详细信息

项目名称	东至经开区尧渡滨湖产业园区基础设施建设工程								
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)	0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	15年								
项目简要描述	尧渡滨湖产业园区作为安徽省级开发区东至经济开发区代管园区，本项目拟占地约 157446.59 平方米(236.15 亩)，主要建设内容包括建设标准化厂房工程以及配套园区内道路、管网、水电气基础设施；新建一处停车场工程。								
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)	3.1								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5								
专项债券融资(亿元)	1.6								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	0.6	0.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.244684								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.151098	2028年	0.172491	2029年	0.193882	2030年	0.197757	2031年	0.197757
2032年	0.197757	2033年	0.216249	2034年	0.216249	2035年	0.216249	2036年	0.236483	2037年	0.236483
2038年	0.236483	2039年	0.258582	2040年	0.258582	2041年	0.258582	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2621		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)			1.6		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)			2.2621		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)			1.6		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		以市场价格行情作参考，基于谨慎性考虑出发，处于低位合理的区间内									