

附件：



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	债券类型	债券期限	到期一次还本
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022年山东省政府专项债券（二十一期）		30年	
计划发行额(亿元)	50.4800	招标/承销日	2022-05-12
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	4.5500	还本方式	
信用评级结果	AAA		

- 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
 - 城市电网
 - 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

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	31												
债券存续期内项目总投资(亿元)	869.3130												
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	261.4844												
专项债券融资(亿元)	480.1400												
其他债务融资(亿元)	127.6886												
项目分年融资计划(亿元)													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.0000	5.1800	23.4200	147.2100	112.6700	115.2600	55.4000	21.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	4.0503	4.0503	119.5880	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1773.1706												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2022年	0.3705	2023年	3.3398	2024年	10.7516	2025年	31.3464	2026年	48.5624	2027年	54.1954	2028年	55.1446
2029年	58.6399	2030年	58.7546	2031年	59.0963	2032年	59.9692	2033年	60.3435	2034年	60.6164	2035年	60.7456
2036年	60.4798	2037年	61.2025	2038年	61.9560	2039年	62.1694	2040年	62.3623	2041年	62.7608	2042年	62.6318
2043年	64.3360	2044年	61.9560	2045年	61.9560	2046年	62.3623	2047年	62.8328	2048年	63.4271	2049年	63.4271
2050年	59.7815	2051年	52.4412	2052年	38.8074	2053年	19.6169	2054年	11.9556	2055年	0.0000	2056年	0.0000
2057年	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1287.8022											1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	588.3285											3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1161.7725											1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	513.7285											3.45	

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。

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	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022年山东省政府专项债券（二十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	50.4800	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	4.5500	招标/承销日	2022-05-12
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)	31										
债券存续期内项目总投资(亿元)	869.3130										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	261.4844										
专项债券融资(亿元)	480.1400										
其他债务融资(亿元)	127.6886										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	5.1800	23.4200	147.2100	112.6700	115.2600	55.4000	21.0000		0.0000	
其他债务融资	0.0000	4.0503	4.0503	119.5880	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1773.1706										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3705	2023年	3.3398	2024年	10.7516	2025年	31.3464	2026年	48.5624	2027年	54.1954
2028年	55.1446	2029年	55.7503	2030年	56.0534	2031年	55.8087	2032年	56.7456	2033年	58.1235
2034年	58.6399	2035年	58.7546	2036年	59.0963	2037年	59.9692	2038年	60.3435	2039年	60.6164
2040年	59.7815	2041年	60.4798	2042年	61.2025	2043年	62.1694	2044年	62.7608	2045年	62.6318
2046年	63.1514	2047年	64.3360	2048年	61.9560	2049年	62.3623	2050年	62.8328	2051年	63.4271
2052年	59.6461	2053年	52.4412	2054年	38.8074	2055年	19.6169	2056年	11.9556	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
2.04											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1287.8022			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	588.3285			债券存续期内所有项目总收益/所有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)	1161.7725			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							1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	513.7285			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							3.45

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	菏泽市成武县伯乐水库工程项目										
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)	1.9400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、建设地点：伯乐水库位于成武县文亭办事处与伯乐集镇交界处。供水对象主要为居民生活用水，利用东鱼河结合现有地形布置。净水厂建设在成武县文亭办事处与伯乐集镇交界处，总占地约39.94亩。</p> <p>2、建设内容：（1）伯乐水库主体工程建设内容：伯乐水库为小（1）型水库，工程永久占地总面积为1547.067亩（变更前为1212.67亩），水库设计蓄水位为46.3m（变更前为48.30m），相应设计库容612.2万m³（变更前为603.5万m³），设计死水位为39.5m（变更前为39.00m），死库容100.5万m³（变更前为70.8万m³），水库调节库容为511.7m³（变更前为532.7万m³）。水库主方案年充库水量1302.5万m³（变更前为1301.1万m³），充库时间为78.9天（变更前为78.8天），备用方案年充库水量1303.9万m³（变更前为1309.6万m³），充库时间为15.7天（变更前为15.8天）。规划水平年设计供水人口36.36万人（变更前为34.74万人），其中城镇人口19.63万人（变更前为18.76万人），农村人口为16.72万人（变更前为15.98万人）。日供水规模3.34m³（变更前为3.28万m³），年供水量1220.3m³（变更前为1195.2万m³）。</p> <p>（2）伯乐水库净水厂工程建设内容：新建配水管道长约139km（变更前为145km）。新建5万m³/d净水厂一座，主要包括絮凝沉淀池、V型砂滤池、中间水池、臭氧活性炭滤池、清水消毒池、吸水井与二级泵房、综合排泥池、污泥浓缩池、污泥均质池、污泥脱水机房、综合设备及附属建筑物</p> <p>3、建设工期：本项目已于2020年12月开工，计划2022年完工。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5945										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6945										
专项债券融资(亿元)	3.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.1800	0.2300	1.5500	1.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8433										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2265	2024年	0.2934	2025年	0.3543	2026年	0.3355	2027年	0.4358
2028年	0.4212	2029年	0.4212	2030年	0.4212	2031年	0.4212	2032年	0.4212	2033年	0.3922
2034年	0.3922	2035年	0.3922	2036年	0.3922	2037年	0.3922	2038年	0.3785	2039年	0.3785
2040年	0.3777	2041年	0.3769	2042年	0.2444	2043年	0.3625	2044年	0.3625	2045年	0.3625
2046年	0.3625	2047年	0.3625	2048年	0.3474	2049年	0.3474	2050年	0.3474	2051年	0.3474
2052年	0.1727	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.4938			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.02			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4938			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)	3.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.78			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是净水厂售水收入和补贴收入，参考菏泽市成武县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市起步区先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块项目										
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)	5.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南新旧动能转换先行区，详细地址为英才学院以西、孙大村以北、路寨村范围内。用地面积约11公顷（以实测为准）。本项目总建筑面积约35万平方米，其中地上建筑面积约24万平方米，地下建筑面积约11万平方米，拟建租赁住房约4000套，户型配比侧重于潜在租赁客户，并相应配建居民日常生活所需的公共服务设施，用于培育和发展先行区住房租赁市场。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	12.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	58.3882										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.8020	2025年	0.6554	2026年	0.7960	2027年	0.8986
2028年	0.9693	2029年	1.0451	2030年	1.1264	2031年	1.2135	2032年	1.3069	2033年	1.4070
2034年	1.5143	2035年	1.6294	2036年	1.7527	2037年	1.8849	2038年	2.0267	2039年	2.1786
2040年	1.0552	2041年	2.1673	2042年	2.3085	2043年	2.4599	2044年	2.6222	2045年	2.7961
2046年	2.9826	2047年	3.1187	2048年	3.2693	2049年	3.4990	2050年	3.7453	2051年	4.0093
2052年	2.1480	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.5000	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)			17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						14.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						19.46	
项目收益预测依据	本项目收益来源为保障住房租赁收入，商铺租赁收入、车位租赁收入以及财政补贴，其中租赁收入主要参照周边房租租金按90%计算，增长率按照济南近几年GDP增长率计算，财政补贴按照目前已确认财政补贴计算，成本主要包括燃料动力费、运营费以及维修费。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市莒南县疫情防控集中隔离点建设项目										
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)	1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积约143.6亩，总建筑面积约4.7万平方米，主要建设内容包括集中隔离病房（约1000间）、医护人员宿舍（约200间）、防疫物资库房、厨房、医疗设施设备、消防设施、水电设施、智能化设备、防疫物资采购及附属道路建设等内容。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5000										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2362										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1647	2024年	0.1647	2025年	0.1647	2026年	0.1647	2027年	0.1647
2028年	0.1646	2029年	0.1646	2030年	0.1581	2031年	0.1474	2032年	0.1474	2033年	0.1425
2034年	0.1425	2035年	0.1425	2036年	0.1425	2037年	0.1425	2038年	0.1423	2039年	0.1423
2040年	0.1423	2041年	0.1423	2042年	0.1423	2043年	0.1284	2044年	0.1284	2045年	0.1284
2046年	0.1284	2047年	0.1284	2048年	0.1282	2049年	0.1282	2050年	0.1282	2051年	0.1282
2052年	0.0518	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)			3.2900	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)			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2900	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)			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.03	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入，参考临沂市莒南县与项目周边收费标准及《可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级现代生态农业园项目										
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)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>淄博现代生态农业园项目位于桓台县果里镇西埠村、西店村及唐山镇薛庙村。项目规划占地面积470亩，规划建设“三棚一基地”等，总面积330000平方米。“三棚”是高质量培育种植棚、高标准农产品实验棚和高品质蔬果采摘棚；“一基地”是综合服务及仓储物流基地。项目建设期为2022年至2024年。项目一期主要建设高质量培育种植棚、高标准农产品实验棚和高品质蔬果采摘棚等，配套建设热力管网、电力、道路等辅助设施。项目二期主要建设冷链物流服务中心、恒温库、智慧物流仓及其他辅助设施。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4611										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2539	2025年	0.3118	2026年	0.3658	2027年	0.3658
2028年	0.3658	2029年	0.3858	2030年	0.3858	2031年	0.3858	2032年	0.3858	2033年	0.3858
2034年	0.4068	2035年	0.4068	2036年	0.4068	2037年	0.4068	2038年	0.4068	2039年	0.4289
2040年	0.4289	2041年	0.4289	2042年	0.4289	2043年	0.4289	2044年	0.4521	2045年	0.4521
2046年	0.4521	2047年	0.4521	2048年	0.4521	2049年	0.4765	2050年	0.4765	2051年	0.4770
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5096	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)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5096	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)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是智能温室大棚租赁收入、智慧物流仓储收入、恒温库收入、冷链物流服务中心收入，参考项目周边收费标准及《淄博现代生态农业园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市体育公园建设项目										
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)	0.1700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建筑面积约14.6万平方米,其中:地上建筑面积11.6万平方米,地下建筑面积3万平方米,主要建设公共体育场、游泳馆、慢跑步道、骑行道、文化体育教育培训、工人文化宫、停车场、服务中心等设施,进行德州体育馆、全民健身中心及附属配套设施改造提升、装修升级,智能化改造等,丰富市民体育休闲平台										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0000										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	4.5000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.4796										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5789	2026年	0.7577	2027年	0.8466
2028年	0.8731	2029年	0.9003	2030年	0.9284	2031年	0.9573	2032年	0.9870	2033年	1.0137
2034年	1.0374	2035年	1.0617	2036年	1.0869	2037年	1.1127	2038年	1.1394	2039年	1.1669
2040年	1.1951	2041年	1.2243	2042年	1.2543	2043年	1.2852	2044年	1.3170	2045年	1.3327
2046年	1.3665	2047年	1.4012	2048年	1.4371	2049年	1.4740	2050年	1.5120	2051年	1.5511
2052年	1.5717	2053年	1.5683	2054年	0.5411	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.2000			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)			12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.2000			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)			12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.87		
项目收益预测依据	参考《德州市体育公园建设项目可行性研究报告》,以及《关于德州市体育公园建设项目收益价格说明》,本项目收入主要来自出租收入及广告收入并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市经济技术开发区京津冀协同发展产业示范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)	1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于德州经济技术开发区，主要立足于德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向，推动产业集约化、智慧化升级，以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点，建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地。项目总投资约105.6亿元，占地约154.45万平方米（约2317.73亩），主要建设综合实验设施、研发中心、检测展览中心、高标准厂房、仓储物流中心等。项目建成后，引进一批实力雄厚、主业突出、具有较强竞争力的大型企业集团，同时招引产业链上下游企业入驻，精准对接京津冀产业转移。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	105.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.1200										
专项债券融资(亿元)	83.4800										
其他债务融资(亿元)	1.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	16.4900	22.3300	22.3300	22.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	273.1514										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	7.8499	2026年	9.5208	2027年	9.5199
2028年	9.5189	2029年	9.5178	2030年	9.5166	2031年	9.5154	2032年	9.5142	2033年	9.5131
2034年	9.5122	2035年	9.4508	2036年	9.4508	2037年	9.4508	2038年	9.4508	2039年	9.4508
2040年	9.4508	2041年	9.4465	2042年	9.3454	2043年	9.3454	2044年	9.3454	2045年	9.0858
2046年	9.0858	2047年	9.0858	2048年	9.0858	2049年	9.0858	2050年	9.0858	2051年	9.0858
2052年	8.9206	2053年	8.6711	2054年	4.2728	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	188.2752			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	84.4800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	186.8918			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)	83.3800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.28	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准厂房、物流仓储中心、检测中心、会展中心等建筑物租赁收入，参考《京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省聊城市阳谷县山东阳谷经济开发区园区基础配套设施完善项目										
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)	2.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	山东省聊城市阳谷县经济开发区园区基础配套设施完善项目，建设地点位于阳谷县经济开发区，土地性质为建设用地。阳谷县经济开发区基础设施配套工程占地总面积430.00亩，主要建设内容为：新建园区标准化厂房 25 栋，总建筑面积 30.00 万平方米；新建食品工业园区日处理 5,000.00m³ 污水处理厂及配套管网；新建及完善园区道路（银河路，银河路西段，东信路南延，银桥路，维尔康西路，康居路等），共计 2.40 公里；同时修建污水雨水管网 136,000.00 米等基础配套设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2180										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7180										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.1000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.2241										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2359	2025年	0.3608	2026年	0.4734	2027年	0.4727
2028年	0.4719	2029年	0.4711	2030年	0.4702	2031年	0.4956	2032年	0.4948	2033年	0.4939
2034年	0.4930	2035年	0.4895	2036年	0.5137	2037年	0.5127	2038年	0.5117	2039年	0.5112
2040年	0.5101	2041年	0.5378	2042年	0.5367	2043年	0.5356	2044年	0.5344	2045年	0.5333
2046年	0.5612	2047年	0.5603	2048年	0.5593	2049年	0.5584	2050年	0.5572	2051年	0.5764
2052年	0.1913	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.0773			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)	4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.0773			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)	4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准化厂房租赁收入和物业管理费收入。参考可行性研究报告、单位提供的信息										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县新建冠县内陆港项目										
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)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	冠县铁路内陆港占地 3000 亩，建设内容包括涉铁工程部分、钢材流通交易市场、综合服务中心、现代农业产品物流中心、保税物流中心及其他功能区。其中涉铁工程部分包括新增2条1050m到发线；接轨点至内陆港区专用线1条3公里；园区内笨重作业区4条850m装卸线；成件包装作业区2条450m装卸线；集装箱作业区2条450m装卸线；调车场3条1050m调车线。冠县站客运设施改造提升工程项目新建站房综合楼约2873㎡，还建信号楼2874㎡，还建公安房屋786㎡，新建宿舍楼867㎡，还包括站台延长、新建雨棚等。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	65.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	32.5000										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
其他债务融资(亿元)	19.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	1.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	19.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	82.9956										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.4297
2028年	1.5020	2029年	1.5801	2030年	1.6639	2031年	1.7540	2032年	1.8476	2033年	1.9483
2034年	2.0580	2035年	2.1726	2036年	2.2586	2037年	2.3470	2038年	2.4401	2039年	2.5378
2040年	2.6383	2041年	2.7460	2042年	2.8588	2043年	2.9770	2044年	3.1006	2045年	2.9884
2046年	3.0567	2047年	3.1884	2048年	3.2864	2049年	3.4027	2050年	3.5251	2051年	3.6523
2052年	3.7719	2053年	3.8812	2054年	3.9976	2055年	4.1207	2056年	4.2638	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.28											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											
30.2560											
债券存续期内项目总债务融资本息/项目总债务融资本息											
2.74											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											
13.0000											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
6.38											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
68.9497											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
1.20											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											
33.5000											
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	参考《聊城市冠县新建冠县内陆港项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自运输收入、综合服务费和其他收入										

三、项目详细信息

项目名称	威海市荣成市方舱医院建设项目										
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)	1.6400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，做出一系列重大决策部署，全国动员、全员参与、全国一盘棋，采取了最全面、最严格的防控举措，联防联控、横向到边、纵向到底，团结带领人民群众，打响了疫情防控的总体战，形成了全面加强疫情防控工作的局面。山东省委、省政府强调要把疫情处置作为最紧要的工作来抓，从严做好先管后筛，严防疫情风险外溢，切实抓好流调排查、基因测序、核酸检测、集中隔离、医疗救治、院感防控、疫情报告和信息发布等工作，全力以赴尽快实现社会面“动态清零”。当前疫情防控形势依然严峻复杂，还有很大不确定性。必须坚定信心、积极作为，采取更多新招实招硬招，从严从实从细从快做好各项工作，用最短时间实现社会面“动态清零”。要突出抓点，进一步提高流调溯源速度，加大核酸检测力度，加快甄别排查传染源，尽快控制住疫情。要突出抓面，强化全域管控，全面控住重点区域、重点场所，加密重点人群检测频次。要突出抓源头，坚持人、物、环境同防，严防疫情输入传播风险，坚决阻断传播链条。要突出抓资源保障，增加隔离设施、定点医院，提升核酸检测和基因测序能力，增加药品储备和生活物资供应。</p> <p>本项目建设地点位于本项目建设地点位于荣成市富耕路南，黎明南路东。项目建设规模包括：项目总占地7.8213公顷（约合117.32亩），项目总建筑面积16,988平方米，主要包括新建医疗业务用房7,743.60平方米，地下消防水池及泵房300平方米，改造厂房8,944.40平方米，室外硬化14,178.89平方米，配套建设室外管网，购置医疗及信息化设备、污水处理设备等，项目建成后新增床位600张。</p>										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4100										
专项债券融资(亿元)	1.6400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2044										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1214	2023年	0.2099	2024年	0.2099	2025年	0.2099	2026年	0.2099	2027年	0.2110
2028年	0.1950	2029年	0.1950	2030年	0.1950	2031年	0.1950	2032年	0.2000	2033年	0.2000
2034年	0.2000	2035年	0.2000	2036年	0.2000	2037年	0.2052	2038年	0.2052	2039年	0.2052
2040年	0.2052	2041年	0.2052	2042年	0.2105	2043年	0.2105	2044年	0.2105	2045年	0.2105
2046年	0.2105	2047年	0.2160	2048年	0.2160	2049年	0.2160	2050年	0.2160	2051年	0.2160
2052年	0.0939	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.8540			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)	1.6400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.8540			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)	1.6400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.78			
项目收益预测依据	本项目现金流入通过荣成市方舱医院建设项目运营收入实现。运营收入为房屋出租收入实现。运营收入参考《荣成市方舱医院建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级黄河流域（德州）粮食安全及全产业链高质量发展示范区建设项目										
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)	2.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要包括核心区“吨半粮”生产能力提升工程、中国（德州）农业食品创新产业园起步区建设工程、中心镇基础设施配套建设工程3个子项目。</p> <p>一、核心区“吨半粮”生产能力建设工程</p> <p>本项目为核心区“吨半粮”生产能力建设工程，主要包括高标准农田建设、现代种业工程以及农业规模服务中心工程三个主要建设内容。</p> <p>1、高标准农田建设工程</p> <p>建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田120万亩。主要进行田块整治、土壤改良灌排设施、田间道路设施、农田输配电设施、定位监测点等主要建设工程。</p> <p>2、现代种业工程</p> <p>在120万亩“吨半粮”核心区，规划良种繁育面积25万亩，培育一批高产、优质、适应性强新品种，为核心区实现统一供种。良种繁育区在高标准农田建设基础上，全面实现田间灌溉的喷灌和滴灌技术，并在田间建设大标识牌和每个品种设小标识牌。</p> <p>3、农业规模服务中心建设</p> <p>在核心区各重点乡镇规划建设农业规模服务中心30个，农业规模服务中心服务能力按4万亩/个设计。农业规模服务中心主要建设粮食烘干塔、粮食存储仓库、露天晒场、土壤检测中心、智能配肥中心、职业农民培训中心、农机维修保养中心、粮食检验检测中心、数字化管理中心等基础设施。本项目农业规模服务中心采用标准化建设，单个中心占地面积55亩，建筑面积16120m²。</p> <p>二、中国（德州）农业食品创新产业园起步区建设工程</p> <p>本项目为中国（德州）农业食品创新产业园市级的起步区建设项目，起步区占地面积3000亩，项目总建筑面积185.90万m²，主要包括综合服务中心、创新创业中心、农业科技创新研发中心、农产品应急服务中心、农副产品冷链物流设施、标准化厂房以及园区内基础设施。</p>										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	240.3525										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	60.3525										
专项债券融资(亿元)	100.0000										
其他债务融资(亿元)	80.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	80.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	462.7433										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2866	2024年	0.7718	2025年	10.1618	2026年	11.2121	2027年	13.1309
2028年	13.5571	2029年	13.9778	2030年	13.9505	2031年	13.9232	2032年	14.4280	2033年	14.4007
2034年	14.3734	2035年	14.3460	2036年	14.3187	2037年	14.8508	2038年	14.8234	2039年	14.7961
2040年	14.7688	2041年	14.7414	2042年	15.3022	2043年	15.2749	2044年	15.2476	2045年	15.2202
2046年	15.1929	2047年	15.7839	2048年	15.7566	2049年	15.7292	2050年	15.7019	2051年	15.6746
2052年	16.1848	2053年	15.9462	2054年	15.7212	2055年	15.4962	2056年	7.6918	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	365.8400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	180.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	235.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	100.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.63	
项目收益预测依据	参考《黄河流域（德州）粮食安全及全产业链高质量发展示范区建设项目可行性研究报告》，该项目建成后经营收入主要为项目收入主要为高标准农田增收、农业规模服务中心晾晒烘干和仓储收入、创新产业园起步区租赁收入，以及中心镇标准厂房等租赁收入、污水处理收入、供水收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市本级公共卫生服务中心建设项目										
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)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目拟建地点位于日照市高新技术产业开发区潮石路以西、临沂路以东、山海四路以北。原项目总建筑面积125500平方米（地上建筑面积105500平方米，地下建筑面积20000平方米），设六大功能区，配套建设地下车库、室外道路、绿化、消防水池等附属设施。现项目总建筑面积174550平方米（地上建筑面积139367平方米，地下建筑面积35183平方米），新建公共卫生预防和物资储备中心，地上17层，建筑面积45596平方米；检验检测中心，地上4层，建筑面积13450平方米；医院综合楼，地上12层，建筑面积31943平方米；感染病房1号楼，地上6层，建筑面积27210平方米；感染病房2号楼，地上6层，建筑面积10476平方米；皮肤病防治中心，地上6层，建筑面积10388平方米；配套附属设施，地上1层，建筑面积共约304平方米；配套建设地下车库等，地下1层，个别区域地下2层，建筑面积35183平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6700										
专项债券融资(亿元)	10.6300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	4.0000	3.5000	3.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.6765										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9118	2025年	0.9275	2026年	0.9433	2027年	0.9594
2028年	0.9756	2029年	0.9920	2030年	1.0085	2031年	1.0252	2032年	1.0421	2033年	1.0592
2034年	1.0763	2035年	1.0937	2036年	1.1112	2037年	1.1288	2038年	1.1466	2039年	1.1645
2040年	1.1825	2041年	1.2007	2042年	1.2189	2043年	1.2373	2044年	1.2557	2045年	1.2743
2046年	1.2929	2047年	1.3116	2048年	1.3303	2049年	1.3491	2050年	1.3679	2051年	1.3868
2052年	0.7028	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.46											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.5120			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)			10.6300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.5120			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)			10.6300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.07		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要包括门诊收入、住院诊疗收入、急诊收入、查体收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市公共卫生服务中心建设项目可行性研究报告项目可行性研究报告》，参照日照市发展改革局出具的《关于日照市公共卫生服务中心建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市本级疫情防控应急服务中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积约175亩，总建筑面积约5万平方米，主要建设疫情防控隔离、监测、检测等应急服务场所、设备用房、地上停车场、配套附属设施等，配备移动核酸检测设施等。建设地上主体五层、局部一至两层的综合建筑物1栋，地上主体局部两层建筑物1栋，地上一层建筑物3栋，配套建设地上停车场。项目建成达产运营期年综合能源消费量129.36吨标准煤（当量值），建设地点山海天旅游度假区北海路以西、桃花岛一路以北、桃花岛二路以南。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9500										
专项债券融资(亿元)	3.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.3104										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0733	2024年	0.2989	2025年	0.3048	2026年	0.3109	2027年	0.3172
2028年	0.3235	2029年	0.3283	2030年	0.3333	2031年	0.3383	2032年	0.3435	2033年	0.3487
2034年	0.3541	2035年	0.3596	2036年	0.3651	2037年	0.3708	2038年	0.3766	2039年	0.3825
2040年	0.3886	2041年	0.3947	2042年	0.4010	2043年	0.4071	2044年	0.4136	2045年	0.4203
2046年	0.4271	2047年	0.4340	2048年	0.4411	2049年	0.4483	2050年	0.4556	2051年	0.4631
2052年	0.4590	2053年	0.2275	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9300	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)			3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市疫情防控应急服务中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级聊城幼儿师范学校扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	聊城幼儿师范学校扩建项目（以下简称“幼师扩建项目”或“项目”）总用地面积 123729平方米（折合土地185.59亩），总建筑面积102264平方米。项目分两期进行建设，第一期主要建设综合教学楼、餐饮综合楼、实训教学楼、教学楼、两栋宿舍楼等，建筑面积79239平方米；第二期主要建设两栋宿舍楼、艺体教学楼、看台、运动场等，建筑面积23025平方米。项目按3700名学生规模进行规划。项目容积率为0.77，建筑密度为15.38%，绿地率为38%，机动车停车位156个。项目分两期进行建设，第一期为2019年9月至2022年9月，第二期为 2022 年 10 月至 2024 年 9 月，建设期 5 年。学校扩建项目投入使用后，将新增在校生3700人，满负荷运转情况下，在校生将达到7700人左右。山东正信环保节能与工程咨询有限公司2019年3月对该项目出具了《可行性研究报告》。2019年9月29日取得聊城市发展和改革委员会《关于聊城幼儿师范学校扩建项目可行性研究报告的批复意见》（聊发改审批函[2019]100号）。项目总投资42,174.15万元。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2020年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2174										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9174										
专项债券融资(亿元)	3.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1000	1.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.7418										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2491	2023年	0.1594	2024年	0.1968	2025年	0.2042	2026年	0.2412	2027年	0.2708
2028年	0.3208	2029年	0.3208	2030年	0.3208	2031年	0.3208	2032年	0.3708	2033年	0.3708
2034年	0.3708	2035年	0.3708	2036年	0.4208	2037年	0.4297	2038年	0.4297	2039年	0.4297
2040年	0.4771	2041年	0.4771	2042年	0.4771	2043年	0.4771	2044年	0.5121	2045年	0.5121
2046年	0.5121	2047年	0.5121	2048年	0.5121	2049年	0.5121	2050年	0.5121	2051年	0.5121
2052年	0.5121	2053年	0.4267	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9581	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.86	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是财政拨款、生均公用经费、社会培训收入、在校生住宿费以及学费收入。参考《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教[2013]58号）文件、《山东省高等院校学费收费管理办法》、《关于完善高等学校学费收费政策的通知（征求意见稿）》等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	南运河（德州段）文化保护传承利用项目										
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)	0.4700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设内容主要以南运河德州段历史文化特色为主线，以漕运文化为主题，打造以大运河文化为根、为魂的文旅融合全域旅游胜地。主要建设非城区段运河遗址保护利用工程、修复文化遗址遗址保护面积308万平方米、非物质文化遗产保护传承利用设施面积87.2万平方米、运河生态环境保护提升、生态湿地225公顷、经济林4万亩和周边污水处理工程；对水工文化公园等旅游区基础设施改造完善等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	150.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.0000										
专项债券融资(亿元)	120.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	30.8000	12.2000	44.6000	32.4000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	345.0312										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	12.0025	2027年	12.0025
2028年	12.0025	2029年	12.0025	2030年	12.0025	2031年	11.9912	2032年	11.9912	2033年	11.9912
2034年	11.9912	2035年	11.9912	2036年	11.9323	2037年	11.9323	2038年	11.9323	2039年	11.9323
2040年	11.9323	2041年	11.9203	2042年	11.9203	2043年	11.9203	2044年	11.9203	2045年	11.9203
2046年	11.9079	2047年	11.9079	2048年	11.9079	2049年	11.9079	2050年	11.9079	2051年	11.8951
2052年	11.7224	2053年	11.4811	2054年	11.1616	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			281.8696			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)			120.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			281.8696			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)			120.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
项目收益预测依据	项目建成后，运营收入来自旅游收入、苗木经济林收入、商业设施租赁、厂房租赁、基础设施配套用房、停车位、广告牌以及供水收入。参照《南运河（德州段）文化保护传承利用项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市微山县南四湖农业产业融合示范区建设项目										
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)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设规模和建设内容：本项目涉及用地面积3825亩，主要建设标准温室大棚、标准化生态水产养殖示范基地、高标准中草药种植基地、休闲体验农业园区、渔湖产品精深加工研发中心以及配套服务区。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6000										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.3291										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3249	2025年	0.3898	2026年	0.3898	2027年	0.3898
2028年	0.3898	2029年	0.4110	2030年	0.4110	2031年	0.4110	2032年	0.4110	2033年	0.4110
2034年	0.4333	2035年	0.4333	2036年	0.4333	2037年	0.4333	2038年	0.4333	2039年	0.4566
2040年	0.4566	2041年	0.4566	2042年	0.4566	2043年	0.4566	2044年	0.4812	2045年	0.4812
2046年	0.4812	2047年	0.4812	2048年	0.4812	2049年	0.5069	2050年	0.5069	2051年	0.5069
2052年	0.5069	2053年	0.5069	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
										2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4600							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)			3.6000							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4600							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)			3.6000							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.70
项目收益预测依据	本项目主要收入来源是标准温室大棚租赁收入、生态养殖塘租赁收入、中草药基地租赁收入、温室采摘棚租赁收入、采摘园租赁收入、水生动物水禽保种育种区租赁收入、鱼塘租赁收入、渔湖产品精深加工研发实验室租赁收入、生产车间租赁收入、农产品电商平台租赁收入、农产品交易中心租赁收入、农渔湖业产品展示区租赁收入、水生植研究院租赁收入、农渔畜业生产技能培训中心租赁收入、园区接待中心租赁收入、特色餐饮区租赁收入、微山湖民俗博物馆租赁收入、湖区动植物博物馆租赁收入，参考微山县与项目周边收费标准及《南四湖农业产业融合示范区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市微山县环南四湖渔港经济区项目										
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)	0.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设规模和建设内容：该项目分别在微山岛镇大官村、微山岛镇古留村、夏镇街道朱庄村、傅村街道小卜湾村、韩庄镇微湖村、欢城镇宋闸村、昭阳街道猛进村、昭阳街道薛河村各建设内陆渔港一处。对渔港进行绿化整治，配套建设渔货物交易中心13000m ² 、冷库15000m ² 及仓储设施，推动形成集渔业生产体验、旅游观光、休闲渔业、渔业风情小镇、冷链物流等为特色的渔港经济区。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3000										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2514										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1109	2026年	0.1109	2027年	0.1109
2028年	0.1109	2029年	0.1109	2030年	0.1109	2031年	0.1109	2032年	0.1109	2033年	0.1109
2034年	0.1109	2035年	0.1164	2036年	0.1164	2037年	0.1164	2038年	0.1164	2039年	0.1164
2040年	0.1164	2041年	0.1164	2042年	0.1164	2043年	0.1164	2044年	0.1164	2045年	0.1223
2046年	0.1223	2047年	0.1223	2048年	0.1223	2049年	0.1223	2050年	0.1223	2051年	0.1223
2052年	0.1223	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
									1.63		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5686						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.07
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		4.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5686						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		4.64
项目收益预测依据	本项目主要收入来源是渔货物交易中心租赁收入和冷库租赁收入，参考微山县与项目周边收费标准及《微山县环南四湖渔港经济区项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县康养项目										
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)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设规模和建设内容：本项目总用地面积约60亩，其中建设用地约40.6亩，道路及其他用地约19.4亩。规划总建筑面积19800平方米，其中，养老公寓约13000平方米，服务中心约3600平方米、康复活动中心2000平方米、配套用房1200平方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6500										
专项债券融资(亿元)	0.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0923										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0431	2024年	0.0647	2025年	0.0647	2026年	0.0647	2027年	0.0647
2028年	0.0647	2029年	0.0647	2030年	0.0647	2031年	0.0647	2032年	0.0647	2033年	0.0679
2034年	0.0679	2035年	0.0679	2036年	0.0679	2037年	0.0679	2038年	0.0679	2039年	0.0679
2040年	0.0679	2041年	0.0679	2042年	0.0679	2043年	0.0713	2044年	0.0713	2045年	0.0713
2046年	0.0713	2047年	0.0713	2048年	0.0713	2049年	0.0713	2050年	0.0713	2051年	0.0713
2052年	0.0713	2053年	0.0749	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.74											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.62											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
3.80											
债券存续期内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息/项目总地方债券融资本息											
3.80											
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是养老服务设施租赁费收入，参考鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县康养项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县双创示范园基础设施项目										
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)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设规模和建设内容：（1）鱼台经济开发区双创示范园：规划占地面积678亩。标准厂房总建筑面积339800平方米；办公楼总建筑面积46500平方米；专家、职工公寓总建筑面积17000平方米。（2）鱼台经济开发区西区路网—工业西路工程：道路南起于屯干渠，北至济徐路，道路宽度为45米，道路全长2650米。（3）开发区北二环路东延工程：建设北二环西支河桥，长240米、宽36米；新建北二环路（西支河至G237段），长1000米、宽42米，建设道路及配套设施。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6600										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.1505										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3609	2024年	0.7218	2025年	0.7218	2026年	0.7218	2027年	0.7218
2028年	0.7579	2029年	0.7579	2030年	0.7579	2031年	0.7579	2032年	0.7577	2033年	0.7956
2034年	0.7956	2035年	0.7956	2036年	0.7956	2037年	0.7956	2038年	0.8354	2039年	0.8354
2040年	0.8354	2041年	0.8354	2042年	0.8354	2043年	0.8772	2044年	0.8772	2045年	0.8772
2046年	0.8772	2047年	0.8772	2048年	0.9210	2049年	0.9210	2050年	0.9210	2051年	0.9210
2052年	0.9210	2053年	0.9671	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)			11.6030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.6030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.03	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准化厂房租赁收入，参考鱼台县与项目周边收费标准及《济宁市鱼台县双创示范园基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级市级应急疫情隔离区建设项目										
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)	1.7600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地面积为8.22万平方米（约123亩），总建筑面积4.35万平方米，建设隔离房间约2576间。主要建设内容包括隔离公寓、医护办公、医护住宿、物资库、录入大厅以及其它附属设施。隔离区建设严格按照疫情防控空隔离“三区两通道”、洁污分流等标准设计，采取装配式建造方式施工，隔离房间内配备卫生间、空调、热水器、床铺等必要设施。配建可容纳2000人的方舱医院一座，气膜实验室一座，移动核酸检测车两辆和移动CT。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6500										
专项债券融资(亿元)	2.5800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0821										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2183	2024年	0.2814	2025年	0.2814	2026年	0.2814	2027年	0.2814
2028年	0.2814	2029年	0.2814	2030年	0.2814	2031年	0.2814	2032年	0.2814	2033年	0.2755
2034年	0.2755	2035年	0.2755	2036年	0.2755	2037年	0.2755	2038年	0.2755	2039年	0.2755
2040年	0.2755	2041年	0.2755	2042年	0.2755	2043年	0.2755	2044年	0.2755	2045年	0.2755
2046年	0.2755	2047年	0.2755	2048年	0.2755	2049年	0.2755	2050年	0.2755	2051年	0.2755
2052年	0.0967	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0630	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)			2.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0630	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)			2.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13		
项目收益预测依据	参考《德州市市级应急疫情隔离区建设项目可行性研究报告》，项目建成后，收入为隔离房出租收入以及餐饮收入并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县职业教育产教融合建设项目										
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)	1.1700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点为高唐县城区，共计3个项目，总占地面积约145664平方米，总建筑面积77000平方米，可以新增容纳2000名在校学生。建设内容为：教学培训楼、餐厅、宿舍楼、运动场、围墙、门岗、校园道路硬化和绿化等配套设施。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1700	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5190										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2367	2027年	0.3155
2028年	0.3143	2029年	0.3131	2030年	0.3118	2031年	0.3105	2032年	0.3092	2033年	0.3078
2034年	0.3065	2035年	0.3050	2036年	0.3036	2037年	0.3022	2038年	0.3007	2039年	0.2992
2040年	0.2976	2041年	0.2960	2042年	0.2944	2043年	0.2928	2044年	0.2911	2045年	0.2894
2046年	0.2876	2047年	0.2859	2048年	0.2840	2049年	0.2822	2050年	0.2803	2051年	0.2784
2052年	0.2764	2053年	0.2744	2054年	0.2724	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.84			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5250			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5250			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.68		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是项目建成后产生的预期租赁收入、社会培训和职业鉴定收入、高中生工学实践收入及管理收益收入，参考聊城市高唐县与项目周边收费标准及《高唐县职业教育产教融合建设项目可行性研究报告》，参照××市××区发展改革委出具的《关于××项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县潘家庄水库项目										
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)	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0800										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设规模：水库总库容18.97万m ³ ，兴利库容14.70万m ³ ，死库容1.86万m ³ ；确定潘家庄水库工程工程等级为V等，工程规模属小（2）型。新建潘家庄水库位于五莲县东南部，傅疃河上游支流，主要建设内容包括挡水建筑物、泄水建筑物、放水洞、管理道路和管理房等工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1900										
专项债券融资(亿元)	0.2400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7375										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0068	2024年	0.0204	2025年	0.0204	2026年	0.0204	2027年	0.0204
2028年	0.0225	2029年	0.0225	2030年	0.0225	2031年	0.0225	2032年	0.0225	2033年	0.0246
2034年	0.0246	2035年	0.0246	2036年	0.0246	2037年	0.0246	2038年	0.0265	2039年	0.0265
2040年	0.0265	2041年	0.0265	2042年	0.0265	2043年	0.0285	2044年	0.0285	2045年	0.0285
2046年	0.0285	2047年	0.0285	2048年	0.0308	2049年	0.0308	2050年	0.0308	2051年	0.0308
2052年	0.0154	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5640							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)			0.2400							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5640							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)			0.2400							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.07
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是自供水厂原水收入，参考日照市与项目周边收费标准及《五莲县潘家庄水库项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县宣王沟水库项目										
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)	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1700										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设规模：宣王沟水库水库总库容67.1万m ³ ，兴利库容51.51万m ³ ，死库容6.47万m ³ 。工程规模为小（2）型。新建宣王沟水库位于五莲县松镇下宣王沟村，潮白河上游的金牛岭河上，主要建设内容包括新建挡水建筑物、泄水建筑物、放水洞、管理道路和管理房等工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8840										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4340										
专项债券融资(亿元)	0.4500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3321										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0211	2024年	0.0361	2025年	0.0361	2026年	0.0361	2027年	0.0361
2028年	0.0397	2029年	0.0397	2030年	0.0397	2031年	0.0397	2032年	0.0397	2033年	0.0437
2034年	0.0437	2035年	0.0437	2036年	0.0437	2037年	0.0437	2038年	0.0481	2039年	0.0481
2040年	0.0481	2041年	0.0481	2042年	0.0481	2043年	0.0517	2044年	0.0517	2045年	0.0517
2046年	0.0517	2047年	0.0517	2048年	0.0557	2049年	0.0557	2050年	0.0557	2051年	0.0557
2052年	0.0278	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)			1.0575			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)			0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0575			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)			0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.96		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供应水厂原水收入,参考日照市与项目周边收费标准及《五莲县宣王沟水库项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县城乡供水提升工程项目										
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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.8000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>为确保高唐县城乡供水提升工程项目的顺利实施，规划成立项目工作领导小组，领导小组由县长任组长，分管水利的副县长任副组长，水利、财政、发改委、农业、环保以及项目区乡镇主要负责人任成员。领导小组的主要职责是：负责工程建设的组织领导，研究决策与工程实施有关的重大问题，组织协调有关部门工作。组建高唐县城乡供水提升工程项目管理办公室，主要职能是：在工程建设期间，组织、监督和协调项目建设相关事宜，主要包括规划设计、招投标、资金管理、质量监督及各方关系协调等；在工程运行期间，监督、管理全县供水日常工作。</p> <p>2021年9月27日，高唐县发展和改革局对该项目做出批复《关于高唐县城乡供水提升工程项目的批复》（高发改审字〔2021〕23号）。</p> <p>2022年山东省高唐县城乡供水提升工程项目专项债券项目计划总投资46,600.00万元，本项目主要建设内容如下：</p> <p>（1）供水主管网工程：对供水主管网进行提升改造，共新铺设供水主管网76.92km，其中PE管道65.92km，PCCP管道11km等工程内容。</p> <p>（2）镇级供水管网工程：对12个镇街镇总表到村头供水管网进行提升改造，安装到村远传智能水表，铺设PE管道731.41km。</p> <p>（3）村内供水管网工程：对管网老化严重的512个村进行管网改造，建设集中水表井，安装入户远传智能水表及入户管道，对其余管网运行良好的村更换入户远传智能水表。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8000										
专项债券融资(亿元)	2.8600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.1096										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4228	2026年	0.4225	2027年	0.4222
2028年	0.4219	2029年	0.4214	2030年	0.4212	2031年	0.4209	2032年	0.4206	2033年	0.4202
2034年	0.4199	2035年	0.4195	2036年	0.4191	2037年	0.4188	2038年	0.4184	2039年	0.4180
2040年	0.4176	2041年	0.4172	2042年	0.4168	2043年	0.4164	2044年	0.4159	2045年	0.4155
2046年	0.4151	2047年	0.4146	2048年	0.4141	2049年	0.4137	2050年	0.4132	2051年	0.4127
2052年	0.4122	2053年	0.4072	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.7210			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.80			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.8600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.7210			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.8600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.23			
项目收益预测依据	<p>本项目专项债券项目实施后，收益来源主要为水费收入。</p> <p>依据城乡居民用水价格参考高唐县发改局核定农村居民生活用水价格3.48元/立方米(高发改字〔2021〕30号)，企业用水参考高价工字〔2017〕2号4.75元/立方米。根据《村镇供水工程技术规范》(SL310-2019)的有关要求，结合项目区农村和城镇用水的实际情况和未来发展状况，综合分析确定用水量指标，农村居民最高日用水量定额取80L/(人·d)。高唐县农村供人口36.38万人，自来水普及率达到100%。年供水量1048万立方米。</p> <p>企业供水量，根据现状供水量和未来发展需求，按年供水量496万立方米。测算水费收入总计174,088.16万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（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)	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目基本情况及主要建设内容 项目建设地点位于海阳市。</p> <p>(1) 建设内容 项目建设内容涉及新建火箭发射指挥控制中心、航天文旅应用展示中心、海上发射技术服务港及其配套工房、海阳港火箭总装通用厂房，并配套建设综合服务中心、停车场、充电桩、道路及管网工程；另对项目范围内旧厂房进行改造。</p> <p>(2) 建设规模 项目新建火箭发射指挥控制中心建筑面积20000㎡，航天文旅应用展示中心8520.71㎡、海上发射技术服务港1365亩、海阳港火箭总装通用厂房6000㎡，综合服务中心62000㎡；道路建设66000㎡、停车场36000㎡、充电桩288个；改造厂房建筑面积40000㎡。该项目建设期从2020年11月开始到2025年10月完成，计划工期5年。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9000										
专项债券融资(亿元)	15.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	9.9000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.3667										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.3352	2027年	1.4144
2028年	1.4936	2029年	1.4936	2030年	1.4936	2031年	1.5945	2032年	1.5945	2033年	1.5945
2034年	1.5945	2035年	1.5945	2036年	1.6259	2037年	1.5753	2038年	1.5753	2039年	1.5753
2040年	1.5753	2041年	1.6887	2042年	1.6887	2043年	1.6887	2044年	1.6887	2045年	1.6887
2046年	1.8102	2047年	1.8102	2048年	1.8102	2049年	1.8102	2050年	1.8102	2051年	1.9402
2052年	1.8865	2053年	0.9164	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.27											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.9790			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)			15.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.9790			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)			15.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.00		
项目收益预测依据	<p>本期债券募投项目的收入来源主要是包括火箭发射指挥控制中心出租收入；海阳港火箭总装通用厂房出租收入；改造厂房出租收入；综合服务中心出租收入；海上发射技术服务港收入（包括火箭发射服务收入、火箭发射观礼收入、堆场租赁收入）；物业费收入；航天文旅应用展示中心收入（包括文旅收入、研学收入）；停车场收入；广告资源出租收入；充电桩收入。参考《东方航天港重大工程（一期）可行性研究报告》以及有关基础数据和后附的《项目收益及现金流评价说明》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城市管网建设项目										
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)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为博兴县城市管网建设项目，主要建设内容为供水深度处理规模 50000m ³ /天，改造老化及新建燃气管线 50km、建设供水管线100km、排水（雨污）管线 1600km、供热管线 40km、弱电管线 50km等相关配套附属设施及自动化系统。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0000										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	5.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.2711										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5714	2026年	0.7902	2027年	0.8346
2028年	0.8346	2029年	0.8929	2030年	0.8929	2031年	0.8929	2032年	0.8929	2033年	0.8929
2034年	0.9645	2035年	0.9645	2036年	0.9645	2037年	0.9645	2038年	0.9645	2039年	1.0466
2040年	1.0466	2041年	1.0466	2042年	1.0466	2043年	1.0466	2044年	1.1166	2045年	1.0804
2046年	1.0009	2047年	0.9500	2048年	0.9500	2049年	0.9972	2050年	1.0161	2051年	1.0359
2052年	1.0454	2053年	1.0279	2054年	0.4999	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83	
项目收益预测依据	参考《滨州市博兴县城市管网建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要为供水收入、供水管线出租营业收入、排水管线出租营业收入、供热管线出租营业收入、燃气管线出租营业收入、弱电管线出租营业收入并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区公共卫生应急处置中心										
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)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>医疗卫生资源配置是指政府或市场如何使卫生资源公平且有效率地在不同的领域、地区、部门、项目、人群中分配，从而实现卫生资源的社会和经济效益最大化。</p> <p>随着疫情的发展，当下最紧迫的任务就是解决病毒的社会传播和扩散问题。值得注意的是，目前社会传播和家族式聚集发病形势很严峻。如果大量轻症患者居家或疑似病人在社区游动，会成为疫情扩散的主要源头。在这种情况下，当务之急是迅速地把确诊或疑似病例密切接触者都收治起来，与家庭与社会隔离，避免造成新的传染源。</p> <p>项目的建设，形成了一个有序的层级，用最小的社会资源，最简单的场所改动，能达到最迅速的扩大收治容量的作用，一旦出现确诊病例等情况，可及时转交给正规医院。能够缓解开发区隔离酒店及周边医院的防疫压力，同时补充开发区卫生资源，使人民群众能够安心前往医院就医，提高居民就医效率。项目建设服务范围为烟台经济技术开发区，通过修建方舱医院，切实做好集中隔离人员的健康服务保障，抓好密接、次密接等重点人群的管控，实行闭环管理，确保隔离点安全有序，提升开发区应急处理能力。缓解开发区隔离酒店及周边医院的防疫压力，同时补充开发区卫生资源，提高居民就医效率。因此，项目建设可促进烟台经济技术开发区国民经济的健康发展。</p> <p>综上所述：项目建设是人民健康的保障，与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济和社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。因此，本项目的建设是十分必要、迫在眉睫、切实可行。</p> <p>2. 项目基本情况及主要建设内容</p> <p>(1) 烟台开发区公共卫生应急处置中心（大季家医院二期）</p> <p>烟台开发区公共卫生应急处置中心位于拉萨大道东北侧，峰景路东南。项目总建筑面积约5.1万㎡（地上建筑面积3.6万㎡，地下建筑面积1.5万㎡），建设烟台市大季家传染病医院1处，床位300床（其中100床为负压床位）包括传染病房、肠道病房、发热门诊、检验室、PCR实验室、办公用房及宿舍用房等，停车位765个（地上230个，地下535个）。</p> <p>(2) 公共卫生应急处置来牟分中心（来牟方舱医院）</p> <p>公共卫生应急处置来牟分中心（来牟方舱医院）位于来牟文化小镇停车场北侧区域。项目占地面积约92022㎡，建筑面积24444㎡，停车位76个。共建设房间970个、床位1020个及附属设施。</p> <p>项目建设期34个月，自2022年3月开始至2024年12月完工。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2600										
专项债券融资(亿元)	5.0200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.1400	1.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.8458										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2228	2026年	0.2248	2027年	0.3895
2028年	0.4077	2029年	0.4278	2030年	0.4311	2031年	0.4374	2032年	0.4650	2033年	0.4717
2034年	0.4785	2035年	0.4834	2036年	0.4906	2037年	0.5147	2038年	0.5220	2039年	0.5296
2040年	0.5313	2041年	0.5394	2042年	0.5714	2043年	0.5801	2044年	0.5890	2045年	0.5926
2046年	0.6021	2047年	0.6376	2048年	0.6477	2049年	0.6581	2050年	0.6610	2051年	0.6720
2052年	0.7084	2053年	0.3586	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
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)											
11.4958											
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)											
5.0200											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2.96											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
11.4958											
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)											
5.0200											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
2.96											
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入分为疫情期间（2022-2026年）运营收入和非疫情期间（2027-2053年）运营收入，其中疫情期间运营收入主要来源于配餐收入、医疗收入和停车场收入；非疫情期间运营收入主要来源于来牟分中心出租收入、停车场收入、充电桩收入、医疗收入和体检收入。测算依据：参考烟台开发区大季家医院现行收费标准、《烟台开发区公共卫生应急处置中心可行性研究报告》以及项目单位提供的有关基础数据和后附的《项目收益及现金流评价说明》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市公共卫生临床中心莱山区										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。</p> <p>在现代人类生活中，传染病已不再是一个单独的公共卫生问题，而是一个与政治、经济、日常生活密切相关、影响社会安定乃至人类安全的重大社会问题。近年来，国际间的旅游快速增长，流动人口的激增，城市化进程的加快，相对缺乏和较差的卫生设施，生态环境的破坏，我国传染病流行趋势严峻，传染病依然是人类健康的主要威胁。</p> <p>2019年突发新冠病毒，带给我政治、经济等多方面重大损失，也给全球经济与社会秩序带来沉重打击。为了着力加强传染病防治工作的管理，增加政府对传染病防治事业的投入，加大公共卫生设施建设力度，遏制重大传染病疫情，我国重新修订了《传染病防治法》，并颁布了《突发公共卫生事件应急条例》等，传染病医院作为国家公共卫生体系网络中不可缺少的应急队伍，承担着传染病的救治，是防治传染病疫情的主力军。传染病的防与治都是不可忽视的公共卫生体系建设的一部分，近年来，我国传染病流行趋势严峻，传染病依然是人类健康的主要威胁。这就要求我们必须提高应对各种传染病和各类突发公共卫生事件的能力，完善烟台市传染病医疗救治体系。</p> <p>2. 项目基本情况及主要建设内容</p> <p>项目位于金斗山路以北，轸大路立交桥以南，烟海高速以东，成龙线以西地块。市级公共卫生临床中心的传染病隔离院区、省级公共卫生事件应急救援区域中心基地、重大疫情应急扩建基地，主要承担重大疫情和突发公共卫生事件临床救治功能。平时用于普通传染病分类分区诊治，发生突发重大疫情时用于疫情独立院区集中收治。承担省级跨区域（主要为烟威地区范围）公共卫生事件应急救援职能。规划总建筑面积约17.3万平方米，其中地上建筑面积约14.3万平方米、地下建筑面积约3万平方米，建筑层数为3-12层，总病房1000间，其中隔离病房1000间，床位1722个。规划停车位720个，其中地上停车位320个，地下停车位400个。项目购置移动核酸检测车辆1台，提升核酸检测能力。项目建设从2022年3月至2023年12月，建设期22个月。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2000										
专项债券融资(亿元)	20.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.4000	10.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	62.6233										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0006	2025年	1.0006	2026年	1.0006	2027年	2.4439
2028年	2.4158	2029年	2.2213	2030年	2.2213	2031年	2.2213	2032年	2.2959	2033年	2.2959
2034年	2.2959	2035年	2.0913	2036年	2.0913	2037年	2.1617	2038年	2.1617	2039年	2.1617
2040年	2.1617	2041年	2.1617	2042年	2.2356	2043年	2.2356	2044年	2.2356	2045年	2.2356
2046年	2.2356	2047年	2.3132	2048年	2.3132	2049年	2.3132	2050年	2.3132	2051年	2.3132
2052年	2.3362	2053年	1.1389	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			48.8800	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)			20.8000	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)			48.8800	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)			20.8000	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	本期债券募投项目的收入分为疫情期（2024-2026年）运营收入和非疫情期（2027-2053年）运营收入。疫情期（2024-2026年）运营收入来源包括院区租赁收入、医疗设备租赁收入。非疫情期（2027-2053年）运营收入主要是院区租赁收入、医疗设备租赁收入、物业管理收入、停车场收入、广告收入、充电桩收入。参考《烟台市公共卫生临床中心莱山区项目可行性研究报告》以及项目单位提供的基础数据和后附的《项目收益及现金流评价说明》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区城市更新污水管网改造更新项目										
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)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目在奎文区辖区内开展城区污水收集管网设施破损修复48.203公里，老旧管网更新48.203公里、混接错接改造48.203公里，雨污分流改造工程234.16公里，项目建成后，污水处理能力可达到800立方米/天										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.5000										
专项债券融资(亿元)	18.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	7.0000	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	74.3640										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3119	2025年	2.6089	2026年	2.5078	2027年	2.5076
2028年	2.5074	2029年	2.5073	2030年	2.5071	2031年	2.5069	2032年	2.5067	2033年	2.5065
2034年	2.6083	2035年	2.6081	2036年	2.6079	2037年	2.6077	2038年	2.5447	2039年	2.3584
2040年	2.3582	2041年	2.3579	2042年	2.3577	2043年	2.3574	2044年	2.4517	2045年	2.4515
2046年	2.4512	2047年	2.4509	2048年	2.4506	2049年	2.4503	2050年	2.4499	2051年	2.4496
2052年	2.4294	2053年	2.3698	2054年	1.2147	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			42.8390	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)			18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			42.8390	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)			18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.02	
项目收益预测依据	项目建成后，收入为地下管网租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目										
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)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目占地约221787.6m ² ，总建筑面积464000m ² ，分四期建设，一期占地约62173m ² ，二期占地约67530m ² ，三期占地约44748.9m ² ，四期占地约47335.7m ² ，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	47.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.5000										
专项债券融资(亿元)	23.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.6000	10.0000	10.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	67.7862										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6824	2024年	0.8264	2025年	1.7221	2026年	1.9445	2027年	2.0588
2028年	2.1664	2029年	2.1663	2030年	2.2242	2031年	2.2242	2032年	2.2241	2033年	2.2751
2034年	2.2751	2035年	2.3359	2036年	2.3358	2037年	2.3357	2038年	2.3893	2039年	2.3892
2040年	2.4530	2041年	2.4529	2042年	2.4459	2043年	2.2441	2044年	2.2440	2045年	2.3040
2046年	2.3038	2047年	2.3037	2048年	2.2650	2049年	2.1855	2050年	2.2327	2051年	2.2326
2052年	2.2203	2053年	2.1971	2054年	1.1261	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	51.8640			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)	23.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	51.8640			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)	23.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93	
项目收益预测依据	收入主要为建筑物出租收入、物业费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县幸福河引调水工程项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 新海工业园调水工程 三角洼水库到新海工业园区供水泵站设计流量为 4 万 m³/d，出水管接 dn800PE管道，供水管道长度为 14.1km。</p> <p>2. 幸福河河道治理工程 (1) 河道衬砌 河道衬砌工程始于三角洼水库入库泵站，终于德惠新河，全长约 8.73km。</p> <p>(2) 河道围网建设范围由海丰十九路向北至三角洼水库入库泵站，围网建设河段全长约16.86km，共建设围网 33.72km。</p> <p>3. 幸福河管理道路工程 路线起点位于棣新三路与海丰十九路交叉口；终点位于 S511 与德惠新河南坝路交叉口以东 80m，路线全长 25.50km。</p> <p>4. 幸福河管理道路附属工程 (1) 管道偏移 对受管理道路影响的三角洼水厂向鲁北高新技术开发区输水的 1.98km 管道进行偏移，采用新建管道替换的方式，新建管道采用 dn710PE 管，长度 2.1km。</p> <p>(2) 灌溉泵站 在幸福河东侧新建 6 座灌溉泵站，向幸福河东侧农田提供灌溉用水。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9352										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5852										
专项债券融资(亿元)	1.3500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8691										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0558	2024年	0.1338	2025年	0.1338	2026年	0.1338	2027年	0.1338
2028年	0.1338	2029年	0.1338	2030年	0.1338	2031年	0.1338	2032年	0.1338	2033年	0.1338
2034年	0.1338	2035年	0.1338	2036年	0.1338	2037年	0.1338	2038年	0.1338	2039年	0.1338
2040年	0.1338	2041年	0.1338	2042年	0.1338	2043年	0.1338	2044年	0.1338	2045年	0.1338
2046年	0.1338	2047年	0.1338	2048年	0.1338	2049年	0.1338	2050年	0.1338	2051年	0.1338
2052年	0.0669	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.32											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.34											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
2.87											
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收益/项目总地方债券融资本息											
2.87											
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是工业售水收入和农业灌溉售水收入，参考无棣县与项目周边收费标准及《无棣县幸福河引调水工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南至高青高速公路										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目为新建济南至高青高速公路项目，项目起自济南市历城区东郭庄西的济南绕城高速公路二环东环段唐王南互通立交处（济南绕城高速公路二环线东环段与X051交叉），向北经历城区、章丘区、邹平市、高青县，于大芦湖水库南至彭家枢纽顺接长深高速，到达项目终点，路线全长94.978公里。起点至规划黄河乡枢纽互通路段，采用双向六车道，路基宽34.5米。规划黄河乡枢纽互通至终点路段采用双向四车道，路基宽27.00米。桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级。黑李寨互通连接长度5.9公里。采用设计速度80公里/小时的双向四车道一级公路标准，路基宽25.5米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.2514										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9228										
专项债券融资(亿元)	2.1400										
其他债务融资(亿元)	15.1886										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	4.0503	4.0503	7.0880	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.9536										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.8310	2024年	0.8905	2025年	0.9549	2026年	1.0074	2027年	1.0244
2028年	1.1209	2029年	1.1824	2030年	1.2471	2031年	0.6944	2032年	0.7345	2033年	1.8289
2034年	1.8893	2035年	1.9549	2036年	2.0145	2037年	2.0307	2038年	2.1199	2039年	2.1729
2040年	2.2272	2041年	1.5498	2042年	1.5359	2043年	2.2466	2044年	2.2702	2045年	2.2956
2046年	2.4642	2047年	2.6655	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.02											
债券存续期内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)											
2.36											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
1.32											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											
2.36											
项目收益预测依据	参考《济南至高青高速公路工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2021〕3号、中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅 山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2017〕83号及《济南至高青高速公路工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										