

附件:

债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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（八期）—2022年山东省政府专项债券（十九期）	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 ☐ 城市电网 ☐ 天然气管网 ☐ 供气设施 ☐ 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)	45.4200	债券期限	15年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销口	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)			62								
债券存续期内项目总投资(亿元)			282.3842								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			133.3542								
专项债券融资(亿元)			142.2300								
其他债务融资(亿元)			6.8000								
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	13.8600	13.4100	82.6100	25.5500	6.8000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.0000	5.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)			373.2726								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.7810	2023年	16.6639	2024年	17.2148	2025年	21.7299	2026年	24.1614	2027年	26.0178
2028年	26.3399	2029年	26.3092	2030年	26.5654	2031年	26.6054	2032年	26.6702	2033年	25.5570
2034年	25.5711	2035年	26.2982	2036年	26.3733	2037年	19.6990	2038年	6.5636	2039年	3.1514
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			235.0842	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			149.0300	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			226.5021	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							1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			143.8700	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							2.59

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（八期）—2022年山东省政府专项债券（十九期）	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
计划发行额(亿元)	45.4200	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	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)			62								
债券存续期内项目总投资(亿元)			282.3842								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			133.3542								
专项债券融资(亿元)			142.2300								
其他债务融资(亿元)			6.8000								
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	13.8600	13.4100	82.6100	25.5500	6.8000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.0000	5.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)			373.2726								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.7810	2023年	16.6639	2024年	17.2148	2025年	21.7299	2026年	24.1614	2027年	26.0178
2028年	26.3399	2029年	26.3092	2030年	26.5654	2031年	26.6054	2032年	26.6702	2033年	25.5570
2034年	25.5711	2035年	26.2982	2036年	26.3733	2037年	19.6990	2038年	6.5636	2039年	3.1514
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			235.0842	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			149.0300	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			226.5021	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					1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			143.8700	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					2.59		

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			东明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)			0.6500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			1. 项目背景 2002年，大规模爆发的传染性非典型肺炎疫情后，国家疾病预防控制综合能力有了质的飞跃。根据当年抗击非典的经验，2019年新冠疫情爆发时，国家迅速号召隔离、防护等相关措施。新型冠状病毒（2019-nCoV，以下简称新冠病毒）属于β冠状病毒，对紫外线和热敏感，乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。人群普遍易感。基于目前的流行病学调查和研究结果，新冠肺炎潜伏期为1-14天，多为3-7天；发病前1-2天和发病初期的传染性相对较强；传染源主要是新冠肺炎确诊病例和无症状感染者；主要传播途径为经呼吸道飞沫和密切接触传播，接触被病毒污染的物品也可造成感染，在相对封闭的环境中暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播可能；由于在粪便、尿液中可分离到新冠病毒，应当注意其对环境污染可能造成接触传播或气溶胶传播。新冠病毒在流行过程中基因组不断发生变异，目前研究提示内容变异病毒传播力增高，但其潜在致病力和对疫苗效果的影响有待进一步研究。 近日来，全国新增本土感染者仍在快速增加，疫情防控形势依然严峻复杂。要坚决采取果断措施，疫情发现要更早，疫情处置要更快，落实防控措施要更实，服务群众要更到位，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。3月份以来，全国累计报告本土感染者超过41000例，波及28个省。随着疫情的发展，再次给我们敲响了警钟，要坚决克服麻痹松懈思想，汲取教训、举一反三，慎终如始、毫不放松抓好常态化疫情防控，坚决维护好人民群众生命安全和身体健康。疫情防控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，目前家族式聚集发病形势很严峻。如果大量密切接触者、无症状感染者居家或在社区游动，会成为疫情扩散的主要源头，而且在医院床位紧缺的情况下，若得不到有效控制会只是疫情防控陷入困境。在这种情况下，应迅速落实“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，坚持“人物同防”，加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控，做到早、小、严、实，科学精准，有力、有序、有效处置疫情，在集中隔离场所监测。集中隔离场所启用期间，定期开展环境核酸检测。合理选择集中隔离场所，按照“三区两通道”（生活区、医学观察区和物资保障供应区，工作人员通道和隔离人员通道）标准设置并规范管理，严格做到单人单间，与家庭与社会隔离，避免造成新的传染源。同时加强宣传教育引导，及时公布疫情，主动回应社会关切，加强科普宣传，引导人民群众做好科学防护。 2. 项目基本情况 该项目位于东明县菜园集镇高村。该地块交通便利，环境优美，无污染，适合本项目的建设。 项目占地14.38亩（9575平方米），总建筑面积为56000平方米，规划建设2800间隔离房间，建设内容主要为隔离综合楼及设备配备、移动方舱检测实验室及室外配套工程的建设。 项目建设期为1年，计划开工时间为2022年6月，完工时间为2023年5月。									
			2022年至2023年									
			2023年至2037年									
			1.9338									
			1.2838									
专项债券融资(亿元)			0.6500									
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	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.3619									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0757	2025年	0.1094	2026年	0.1072	2027年	0.1072	
2028年	0.1072	2029年	0.1040	2030年	0.1040	2031年	0.1040	2032年	0.1040	2033年	0.1040	
2034年	0.1006	2035年	0.1006	2036年	0.1006	2037年	0.0334	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
			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)			1.0407		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)			0.6500		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)			1.0407		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)			0.6500		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		本项目的收入来源主要是房间租赁收入，参考菏泽市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			历城方舱隔离点项目									
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)			0.6500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目位于济南市历城区唐东村，唐王安置房以东，唐王中路以西，临港北路以南。项目主要为新冠疫情防控建设历城区方舱隔离点，项目用地面积45754.16㎡，建筑面积约24335㎡，建设1000间隔离房及其他用房，项目同时配套实施道路、绿化、停车场等工程。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2037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)			0.5500									
专项债券融资(亿元)			0.6500									
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	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.3340									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0901	2023年	0.1802	2024年	0.1802	2025年	0.1802	2026年	0.1640	2027年	0.1487	
2028年	0.1487	2029年	0.1487	2030年	0.1487	2031年	0.1487	2032年	0.1447	2033年	0.1447	
2034年	0.1447	2035年	0.1447	2036年	0.1447	2037年	0.0723	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.95		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.59		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是隔离住宿收入、餐费收入,参考济南市历城区与项目周边收费标准及《历城方舱隔离点项目可行性研究报告》，参照济南市历城区发展改革局出具的《关于历城方舱隔离点项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			天桥区方舱隔离点项目									
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)			0.7200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			天桥区方舱隔离点项目位于天桥区北展区服务中心办公院内及其周边空地，项目总占地面积约55亩，规划建设用地约36.75亩，建筑面积约1.82万平方米。建设750间隔离用房及其配套附属用房，用于疫情常态化运行及应急处理。项目满足“三区两通道”原则，对场地进行合理的功能分区，包括隔离区、工作准备区和卫生通过区，同时合理规划建筑规模及内部道路。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9100									
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)			0.7200									
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	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.9447									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0729	2023年	0.1457	2024年	0.1457	2025年	0.1457	2026年	0.1433	2027年	0.1244	
2028年	0.1244	2029年	0.1244	2030年	0.1244	2031年	0.1244	2032年	0.1217	2033年	0.1217	
2034年	0.1217	2035年	0.1217	2036年	0.1217	2037年	0.0609	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1520		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)			0.7200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1520		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)			0.7200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是隔离点租赁收入、餐费收入,参考济南市天桥区与项目周边收费标准及《天桥区方舱隔离点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			济南市方舱医院项目									
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)			0.9000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目位于京沪高速以东、旅游路以南，山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院）蟠龙山园区西侧，项目位置及规模经市自然资源和规划局、市卫健委同意，该项目总用地面积约8.3万平方米，建筑面积约1.7万平方米。建设内容为新建病房区（其中隔离病房6栋，每栋按3层设计，床位约1080张）、门诊大厅、污物暂存间、卫生通过区，配套进行物资库、水泵房等配套附属设施建设。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.1300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2300									
专项债券融资(亿元)			0.9000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.8247									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0311	2023年	0.0534	2024年	0.1457	2025年	0.1457	2026年	0.1457	2027年	0.1186	
2028年	0.1186	2029年	0.1186	2030年	0.1186	2031年	0.1186	2032年	0.1295	2033年	0.1295	
2034年	0.1295	2035年	0.1295	2036年	0.1295	2037年	0.0626	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			1.4670		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)			0.9000		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)			1.4670		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)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是疫情期间隔离床位费收入和伙食费收入及疫情后租赁收入,参考《济南市方舱医院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			临沂市罗庄区立医院建设项目									
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)			0.8500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目为一期建设项目，总建筑面积143,000平方米，其中地上建筑面积118,000平方米，地下建筑面积25,000平方米，设1,000个机动车停车位（地上500个，地下500个）。项目拟建门诊病房综合楼、感染楼、综合服务楼、卫生技术服务中心、营养餐厅及能源中心、高压氧、洗衣房等其他附属设施。 （一）地上建筑 1. 门诊病房综合楼：建筑面积88,000平方米，门诊4楼、病房12层，采用剪力墙-框架结构。门诊病房综合楼建成后，设800张医疗床位，设置门急诊、医技、住院等设施、承担辖区居民的常见病、多发病诊疗，急危重症与疑难病转诊，妇幼保健等医疗救援等工作。 2. 感染楼：建筑面积2,000平方米，其中发热门诊1,000平方米，病房10,000平方米（其中负压病房600平方米，留观病房400平方米），采用框架结构。 3. 综合服务楼：建筑的面积9,000平方米，7层，采用剪力墙-框架结构。 4. 卫生技术服务中心：建筑面积11,000平方米，9层，采用剪力墙-框架结构。 5. 营养餐厅及能源中心：建筑面积5,000平方米，2层，采用框架结构。 6. 其他附属设施：包括高压氧舱、洗衣房等设施，建筑面积3,000平方米。 （二）地下建筑 总建筑面积25,000平方米，其中地下车库23,000平方米，设500个停车位；设备用房2,000平方米。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.1389									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.6389									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	2.0000	0.0000	0.8500	1.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.1836									
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	0.1925	2026年	0.4351	2027年	0.5676	
2028年	0.7076	2029年	0.7957	2030年	0.8129	2031年	0.8384	2032年	0.8552	2033年	0.8803	
2034年	0.9037	2035年	0.9255	2036年	0.9553	2037年	0.9834	2038年	0.3304	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			7.0680	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)			4.5000	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)			7.0680	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)			4.5000	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		本项目的收入来源主要是医院门诊收入和住院诊疗收入,参考临沂市罗庄区立医院周边收费标准及《临沂市罗庄区立医院可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		东平县疫情防控隔离中心建设项目									
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)		0.1100									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		项目主要建设内容： 新建医学隔离医学场所16000平方米，隔离房间400个；包括患者收治区（污染区），医护生活区（清洁区），卫生隔离区及医疗物资库房，垃圾留存间，购置相关医疗检测设备									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2024年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		0.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.3900									
专项债券融资(亿元)		0.1100									
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	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		0.3990									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0260	2025年	0.0276	2026年	0.0291	2027年	0.0306
2028年	0.0321	2029年	0.0336	2030年	0.0351	2031年	0.0330	2032年	0.0308	2033年	0.0286
2034年	0.0265	2035年	0.0242	2036年	0.0220	2037年	0.0198	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.1793		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.1100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.1793		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.1100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.63	
项目收益预测依据		债券募集资金投资项目现金流入通过项目租赁费收入实现。根据项目实施方案及相关资料，预计债券存续期内项目收益情况。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博市张店区疾病预防控制中心及突发公共卫生事件集中隔离点									
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)			0.9700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目位于玉黛湖以北、联通路以南，拟新建用地约109.00亩。总建筑面积约4.65万平方米，主要建设内容为轻症病房、隔离方舱、办公区、宿舍区、医技区及仓库等。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5300									
专项债券融资(亿元)			0.9700									
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	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.6231									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1886	2024年	0.1896	2025年	0.1896	2026年	0.1896	2027年	0.1896	
2028年	0.1870	2029年	0.1870	2030年	0.1870	2031年	0.1870	2032年	0.1870	2033年	0.1853	
2034年	0.1853	2035年	0.1853	2036年	0.1852	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			1.5520		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)			0.9700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5520		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)			0.9700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是租赁收入,参考淄博市张店区与项目周边收费标准及《张店区疾病预防控制中心及突发公共卫生事件集中隔离点可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博市淄川区方舱医院项目									
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)			0.4500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			淄川区方舱医院项目占地面积167.238亩，建筑面积28000平方米。建设床位1000张，建设隔离区、诊疗区、办公服务区、停车场等配套服务设施。项目建设期为2022年。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5500									
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	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.2583									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0906	2024年	0.0911	2025年	0.0911	2026年	0.0911	2027年	0.0911	
2028年	0.0897	2029年	0.0897	2030年	0.0897	2031年	0.0897	2032年	0.0897	2033年	0.0888	
2034年	0.0888	2035年	0.0888	2036年	0.0884	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			0.7200	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)			0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7200	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)			0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是租赁收入,参考淄博市淄川区与项目周边收费标准及《淄川区方舱医院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			淄博市桓台县方舱隔离点建设项目								
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)			0.9000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			桓台县方舱隔离点建设项目建设地址位于桓台县柳泉北路以西、工业街以南。项目规划占地6.41公顷，项目建设共2135个房间，其中隔离房间2000间，服务用房135间。总建筑面积38430平方米。项目建设期为2022年。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5897								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6897								
专项债券融资(亿元)			0.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.5943								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1908	2024年	0.1917	2025年	0.1917	2026年	0.1917	2027年	0.1917
2028年	0.1840	2029年	0.1840	2030年	0.1840	2031年	0.1840	2032年	0.1840	2033年	0.1792
2034年	0.1792	2035年	0.1792	2036年	0.1791	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			1.4400		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)			0.9000		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)			1.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是租赁收入,参考淄博市桓台县与项目周边收费标准及《桓台县方舱隔离点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			运河经济开发区疫情防控隔离点工程项目								
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)			0.3600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目占地39.78亩，建筑面积15234.00平方米，共计建设605个房间，其中隔离间500间，床位500个，隔离配套36间，医废暂存间9间，服务间9间，洁具间40间，配套车位110个，污水处理设施、1公里的污水管道以及其他配套设施。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.6100								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1300								
专项债券融资(亿元)			0.4800								
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	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.9340								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0362	2023年	0.0628	2024年	0.0628	2025年	0.0628	2026年	0.0628	2027年	0.0628
2028年	0.0626	2029年	0.0626	2030年	0.0626	2031年	0.0626	2032年	0.0626	2033年	0.0623
2034年	0.0623	2035年	0.0623	2036年	0.0623	2037年	0.0216	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7680		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)			0.4800		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)			0.7680		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)			0.4800		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		参考《运河经济开发区疫情防控隔离点工程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租赁收入及停车费收入									

项目名称			德州市禹城市疫情防控隔离点建设项目								
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)			0.9400								
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			15年								
项目简要描述			项目占地共 135 亩，共建设约 1816 个方舱隔离房间，总建筑面积 50000 平方米，其中地块 1 占地 41.123 亩，建设 616 个方舱隔离房间，建筑面积 11088 平方米；地块 2 占地 74.858 亩，300 个方舱隔离房间，建筑面积 5412 平方米；地块 3 占地 19.019 亩，900 个方舱隔离房间，建筑面积 33500 平方米；配套垃圾处理暂存间、供水、供电、排污、排水、室内配备热水器、空调等基础设施，同时采用全覆盖的 5G 网络通讯设计。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.6000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3200								
专项债券融资(亿元)			1.2800								
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	1.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.9348								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1914	2024年	0.1915	2025年	0.1917	2026年	0.1918	2027年	0.1919
2028年	0.2030	2029年	0.2031	2030年	0.2032	2031年	0.2033	2032年	0.2034	2033年	0.2210
2034年	0.2211	2035年	0.2212	2036年	0.2213	2037年	0.0759	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0480		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)			1.2800		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)			2.0480		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)			1.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
项目收益预测依据		项目建成后，运营收入来自租赁收入。参照《禹城市疫情防控隔离点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			德州市宁津县标准化隔离点项目								
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)			0.3500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目拟建设 1 座标准化隔离点，并建设给排水、污水处理、消防等配套设施。总占地面积 12000 平方米；总建筑面积 11696 平方米，其中建设隔离房间 512 间、设置床位 512 张，建筑面积 9216 平方米；其他附属用房建筑面积 2480 平方米。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.6000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2500								
专项债券融资(亿元)			0.3500								
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年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.6849								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0194	2023年	0.0465	2024年	0.0465	2025年	0.0465	2026年	0.0465	2027年	0.0464
2028年	0.0464	2029年	0.0464	2030年	0.0464	2031年	0.0464	2032年	0.0464	2033年	0.0464
2034年	0.0464	2035年	0.0464	2036年	0.0464	2037年	0.0155	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			0.5600		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)			0.3500		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)			0.5600		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)			0.3500		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		项目建成后，运营收入来自租赁收入。参照《宁津县标准化隔离点项目可行性研究报告可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			滕州市方舱医院、隔离点建设项目								
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)			1.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目方舱医院位于滕州市高铁新区首善路南侧、宫河路东侧、上官街北侧、万年庄巷西侧；隔离点位于滕州市高铁新区磨坑村西侧，老东木路以东。项目规划占地面积126,161.26平方米，总建筑面积59,689.00平方米，其中方舱医院规划占地面积41,140.00平方米，建筑面积24,689.00平方米，建设床位1500张；隔离点规划占地面积85,021.26平方米，建筑面积35,000.00平方米，建设隔离床位1600张。项目建成后可收治轻型和无症状感染者，并对密切接触者进行隔离观察，释放定点医院的大量医疗资源。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.0900								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.3900								
专项债券融资(亿元)			1.7000								
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年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.4190								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1186	2023年	0.2987	2024年	0.2987	2025年	0.2987	2026年	0.2987	2027年	0.2987
2028年	0.2987	2029年	0.2987	2030年	0.2987	2031年	0.2987	2032年	0.2987	2033年	0.2987
2034年	0.2987	2035年	0.2987	2036年	0.2987	2037年	0.1186	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)				2.7710		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)				1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.7710		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)				1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60
项目收益预测依据		参考《滕州市方舱医院、隔离点建设项目可行性研究报告》，依据租赁合同以及滕州市财政局、滕州市卫生健康局联合出具的经济效益说明等资料。项目建成后，整体出租给滕州市中心医院使用，收入主要为方舱医院租赁收入和隔离点租赁收入，本项目总建筑面积59,689.00平方米，租赁单价按1.8元/㎡•天计，正常年收入为3,921.57万元。									

三、项目详细信息

项目名称			聊城高新区高新智能制造产研基地项目								
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)			0.5300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目建于聊城高新技术产业开发区杭州路以南，南外环路以北，东外环路以西，燕山路以东，占据聊城高新技术产业开发区核心位置，总占地面积173.90亩，拟修建综合楼、企业总部、复合板生产厂房、产业升级转化厂房 3F（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#）。总建筑面积172652.00平方米，地上总建筑面积170111平方米，其中综合楼建筑面积15862.00平方米、企业总部建筑面积为48405.00平方米、复合板生产厂房建筑面积为15682.00平方米、厂房建筑面积90162.00平方米；地下车库建筑面积2541.00平方米。该区域容积率为1.47，建筑密度46.6%，绿地率10%，停车位629个。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.0500								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2000								
专项债券融资(亿元)			3.8500								
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	1.6500	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.6997								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2256	2024年	0.4553	2025年	0.5194	2026年	0.5979	2027年	0.5958
2028年	0.5886	2029年	0.6208	2030年	0.6208	2031年	0.6208	2032年	0.6292	2033年	0.6270
2034年	0.6270	2035年	0.6636	2036年	0.6627	2037年	0.6452	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			6.0655	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)			3.8500	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)			6.0655	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)			3.8500	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		本项目的收入来源主要是房屋租赁收入、物业收入和车位出租收入,参考聊城市高新区项目周边收费标准及《聊城高新区高新智能制造产研基地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			日照市山海天旅游度假区智能制造产业园基础设施建设工程项目									
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)			0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目总占地面积280亩，新建园区道路3.2公里，配齐给排水、电力、燃气等管网，新建标准化厂房及研发、办公、公寓等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、现代化办公区、智慧化展厅、邻里中心、智能服务管理平台、园区人才公寓等配套设施。									
项目建设期			2022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)			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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.2017									
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	0.3961	2026年	0.4894	2027年	0.5240	
2028年	0.5351	2029年	0.5467	2030年	0.5854	2031年	0.5989	2032年	0.6131	2033年	0.6280	
2034年	0.6437	2035年	1.1930	2036年	1.1554	2037年	0.2929	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)					6.4443					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)					4.0000					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)					6.4443					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)					4.0000					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		本项目的收入来源主要是厂房租赁、职工宿舍租赁、商业出租、展厅租赁、数据中心服务、停车收费等收入,参考日照市山海天区与项目周边收费标准及《日照市山海天旅游度假区智能制造产业园基础设施建设工程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			济宁体育中心综合馆方舱医院和济宁高新区体育馆方舱医院项目									
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)			2.2800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			1. 具体建设项目：济宁体育中心综合馆方舱医院和济宁高新区体育馆方舱医院项目（以下简称“本项目”）。 2. 项目区位：本项目建设地点位于济宁市任城区济宁体育中心方舱医院（北湖院区），济宁体育中心方舱医院（曲阜院区）和济宁高新区体育馆方舱医院。 3. 项目建设规模和建设内容： 济宁全市常住人口833.7万人，根据相关要求设置床位不低于2,000张。结合选择的改建场馆的面积，本项目设置床位4,149张，项目改造建筑面积68,352平方米。济宁体育中心综合馆方舱医院1（北湖院区）改造面积为23,760㎡，地上一层建筑面积13,697㎡，地上二层建筑面积8,533㎡，室外新建建筑面积约1,530㎡，设置床位1,006张；济宁体育中心综合馆方舱医院2（曲阜院区）在曲阜市时庄街道，君泰路与工业三路交叉口东南角，以大型厂房为依托，改造面积20,472㎡，其中通道面积2,180㎡，舱内面积18,292平方米，设置床位2,003张；济宁高新区体育馆方舱医院改造面积24,120㎡，其中地上一层建筑面积13,320㎡，地上二层建筑面积9,120㎡，室外新建建筑面积约1,680㎡，设置床位1,140张。本项目对三处场馆进行建筑内部使用功能改造和场地设施改造。在依托原有设施的基础上对建筑内部分隔、建筑内部设施设备、室外市政设施、污水处理设施、对外交通通道、人员物资进出运输通道、相邻环境防护与改善、卫生防疫、生物安全、安全防护等。本项目主要建设内容包括以下：配备医疗设备、检验检测实验室、移动PCR实验室、硬气模核酸检测实验室、病床、空调、卫浴、通风及污水处理设备、信息化软硬件、负压救护车等。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.8500									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5700									
专项债券融资(亿元)			2.2800									
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	2.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.1621									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2593	2024年	0.5437	2025年	0.5888	2026年	0.5888	2027年	0.5736	
2028年	0.5736	2029年	0.5736	2030年	0.5736	2031年	0.5577	2032年	0.5577	2033年	0.5577	
2034年	0.5577	2035年	0.5577	2036年	0.5577	2037年	0.5409	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.86		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.58			
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要是医养结合中心运营收入。本项目建成后，共4,149张床位，项目第一年收治新冠病人，第2至15年常年改为医养结合中心，运营期14年，投产期2年，投产期第一年经营负荷按照60%计算、投产期第二年经营负荷按照90%计算。正常年每床日收入70元，满负荷率95%，年运营天数按照360天计算，正常年年收入9,932.71万元，计算期内营业收入为134,875.69万元 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《济宁体育中心综合馆方舱医院和济宁高新区体育馆方舱医院项目专项债券实施方案》；										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市嘉祥县老赵王河综合治理工程建设项目								
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)			0.0500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目位于万张街道、马村镇。项目建设规模和建设内容：清淤治理引水河道16km，新增、改善灌溉、除涝面积5.1万亩，加固、改建桥梁、涵洞、提水、截污设施等建筑物36座。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2043年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8000								
专项债券融资(亿元)			0.7500								
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	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.2320								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1600	2025年	0.1600	2026年	0.1600	2027年	0.1600
2028年	0.1600	2029年	0.1597	2030年	0.1597	2031年	0.1597	2032年	0.1597	2033年	0.1597
2034年	0.1593	2035年	0.1593	2036年	0.1593	2037年	0.1556	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7500		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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7500		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		本项目的经营收入主要来自于农业灌溉收入,参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县老赵王河综合治理工程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			济宁市嘉祥县2022年10万亩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)			0.3600									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目建设地点位于嘉祥县金屯镇、纸坊镇、孟姑集镇、老僧堂镇、黄垓镇、梁宝寺镇、马村镇。项目建设规模和建设内容：项目占地面积6,666.70万平方米，主要建设内容为农田水利灌溉设施、生产路等。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.9500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5900									
专项债券融资(亿元)			0.3600									
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	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.8563									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0312	2024年	0.0591	2025年	0.0591	2026年	0.0591	2027年	0.0591	
2028年	0.0591	2029年	0.0591	2030年	0.0591	2031年	0.0591	2032年	0.0591	2033年	0.0590	
2034年	0.0590	2035年	0.0590	2036年	0.0590	2037年	0.0572	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.44		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5760		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)			0.3600		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)			0.5760		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)			0.3600		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		本项目运营收入主要为农业灌溉收入,参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县2022年10万亩高标准农田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			济宁市嘉祥县疫情防控隔离点建设项目									
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)			0.4200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目建设地点位于济宁市嘉祥县。本项目共建设两处疫情隔离点。一处租赁嘉祥县盛华街（梁宝寺能源有限公司门前两侧）房屋面积59,736.43平方米，共规划1200套隔离医学观察房间，41套缓冲空间及203套医护人员办公室、休息室和工作人员值班室、备品库和门卫，以及垃圾收集、洗消间等医疗级配套工程；一处位于嘉祥县建设路西，手套产业园内，面积4,669.50平方米，建设隔离医学观察房间、缓冲空间及医护人员办公室、休息室、值班室8套。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2023年至2037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)			1.0000									
专项债券融资(亿元)			1.0000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.5905									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.3231	2024年	0.3231	2025年	0.3231	2026年	0.1231	2027年	0.1231	
2028年	0.1327	2029年	0.1327	2030年	0.1327	2031年	0.1327	2032年	0.1327	2033年	0.1433	
2034年	0.1433	2035年	0.1433	2036年	0.1433	2037年	0.1383	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			1.6000		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6000		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)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59		
项目收益预测依据		本项目的经营收入主要来自于租赁收入,参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县疫情防控隔离点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			济宁市金乡县集中隔离医学观察场所建设项目									
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)			0.6700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目建设地点位于金乡县金司路以西、王丕庄以南。 项目建设规模和建设内容：本项目规划总用地面积约20.13亩，总建筑面积约45,280.00平方米，共计建设2210个隔离房间及办公用房，其中新建隔离房间2000间，办公用房210间（包含办公室、医护人员单人间、监控室、餐厅、库房，垃圾收集间、洗消间等）。同时配套建设管网、道路等配套工程。建成后容纳2000余人同时使用。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.3207									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7207									
专项债券融资(亿元)			1.6000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.1605									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2670	2024年	0.2670	2025年	0.2670	2026年	0.2670	2027年	0.2670	
2028年	0.2777	2029年	0.2777	2030年	0.2777	2031年	0.2777	2032年	0.2777	2033年	0.2890	
2034年	0.2890	2035年	0.2890	2036年	0.2890	2037年	0.2810	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			2.5600	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)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5600	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)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60			
项目收益预测依据		本项目运营收入主要为租赁收入,参考济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县集中隔离医学观察场所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			济宁市汶上县疫情防控隔离点建设项目									
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)			0.8300									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目总占地面积188.48亩，建设隔离点两处：一处位于汶上县城西南物流园区内、峨眉山路西，兴中路南，规划玉晨路以东，占地面积约9.77亩，其中新建用房占地面积6.76亩，共245间(含216间隔离房间、29间功能用房)，改建隔离点占地面积2.4亩，共100间隔离房间，建设发热门诊一处，建筑面积约2000平方米。另一处位于九华山路西头和西二环交叉口西南角，占地面积178.71亩，共1299间(含1018间隔离病房，功能用房281间)。隔离点配套设施附属设施，购置车载式移动设备1套，并在县人民医院、县中医院各建设一体化移动PCR方舱实验室1个。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4649									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4949									
专项债券融资(亿元)			1.9700									
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	1.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.4385									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.3888	2024年	0.3888	2025年	0.3888	2026年	0.3888	2027年	0.3888	
2028年	0.4279	2029年	0.4279	2030年	0.4279	2031年	0.4279	2032年	0.4279	2033年	0.4710	
2034年	0.4710	2035年	0.4710	2036年	0.4710	2037年	0.4710	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2111		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2111		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是隔离用房租赁收入及发热门诊租赁收入，参考汶上县项目周边收费标准及《汶上县疫情防控隔离点建设项目专项债券项目实施方案》和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		济宁市梁山黄河农业12万吨粮食物流建设项目									
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)		0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		1.项目区位：本项目建设地点位于梁山县。2.项目建设规模和建设内容：本项目位于梁山县金丰粮油收储有限公司的五处中心粮站，其中：（1）王府集粮站，位于馆驿镇王府集村，占地面积8465平方米；（2）寿张集粮站，位于寿张集镇李集村，占地面积25550平方米；（3）马营粮站，位于马营镇杨营村金城路南，占地面积12336平方米；（4）赵固堆粮站，位于赵固堆乡后范城村，占地面积9887平方米；以上四处为原国有粮站。（5）小安山粮站，位于小安山镇杨堤口村东梁肥路以北，占地面积47995平方米（原李官屯粮站政府拆迁后置换土地）；以上5处建筑面积460平方米；机械罩棚4处，建筑面积8000平方米，器材库4处，建筑面积2000平方米，用电量40000度。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.3500									
专项债券融资(亿元)		1.2500									
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	0.2000	1.0500	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)		3.5705									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1786	2024年	0.2381	2025年	0.2381	2026年	0.2381	2027年	0.2381
2028年	0.2380	2029年	0.2380	2030年	0.2380	2031年	0.2380	2032年	0.2380	2033年	0.2380
2034年	0.2380	2035年	0.2380	2036年	0.2380	2037年	0.2380	2038年	0.0595	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)				2.0768		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.0768		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是粮食储存及轮换收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山黄河农业12万吨粮食物流建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			聊城市临清市精神卫生中心门诊病房综合楼建设项目								
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)			0.0900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目建设地点位于临清市青年路街道办事处西窑村。项目用地面积21.3亩，新建门诊病房综合楼1栋，总建筑面积9457.05㎡。项目容积率0.51，绿地率35%。项目建成后将提供199张床位								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.1888								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0988								
专项债券融资(亿元)			0.0900								
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	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.2302								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0067	2024年	0.0147	2025年	0.0147	2026年	0.0147	2027年	0.0147
2028年	0.0156	2029年	0.0156	2030年	0.0156	2031年	0.0156	2032年	0.0156	2033年	0.0167
2034年	0.0167	2035年	0.0167	2036年	0.0167	2037年	0.0167	2038年	0.0032	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			0.1467	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.0900	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)			0.1467	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.0900	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		本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入，参考聊城市临清市与项目周边收费标准及《临清市精神卫生中心门诊病房综合楼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			莘县南北水库连通工程项目项目									
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)			0.4300									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			莘县南北水库连通工程项目由古云水库末端加压泵站引出，沿彭楼输水连接渠右岸、输水干渠右岸至徒骇河，然后沿徒骇河右岸至莘州街道办事处双庙村西至莘县莘州水库，输水管道总长52km，年引水量2700万方。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0972									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8672									
专项债券融资(亿元)			2.2300									
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	0.8000	1.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.2846									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1386	2024年	0.3955	2025年	0.3874	2026年	0.3534	2027年	0.3531	
2028年	0.3527	2029年	0.3524	2030年	0.3521	2031年	0.3517	2032年	0.3513	2033年	0.3509	
2034年	0.3505	2035年	0.3500	2036年	0.3495	2037年	0.3512	2038年	0.1443	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			3.3958		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3958		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是供水收入，参考莘价综字[2018]2号文件收费标准及本项目可行性研究报告及相关税收法规等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市昌乐县2022年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)			0.8000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			该项目总占地面积约200亩，总建筑面积42320平方米，规划建设1840间标准配置隔离间及附属设施用房和供水、供电、雨污管网、道路、绿化、亮化等基础设施工程；配备全套抗疫设备，包括信息化卡口、车辆管控设备等相关设施并购置半挂型移动核酸检测车一辆									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8200									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3700									
专项债券融资(亿元)			1.4500									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.0284									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0435	2023年	0.2327	2024年	0.2315	2025年	0.2306	2026年	0.2296	2027年	0.2287	
2028年	0.2095	2029年	0.1971	2030年	0.1960	2031年	0.1949	2032年	0.1937	2033年	0.1925	
2034年	0.1913	2035年	0.1901	2036年	0.1888	2037年	0.0779	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)					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)					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)					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)					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		主要收入来源为租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市昌邑市北孟镇塔耳堡幼儿园项目								
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)			0.0700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目占地面积4941平方米（7.4亩），总建筑面积2896.04平方米，主要建设3F幼儿园1栋，建筑面积2884.04平方米，门卫12平方米。项目建成后将招收学生270人，配备教职工18人								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.1500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0800								
专项债券融资(亿元)			0.0700								
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	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.1706								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0118	2024年	0.0118	2025年	0.0118	2026年	0.0118	2027年	0.0118
2028年	0.0118	2029年	0.0118	2030年	0.0118	2031年	0.0118	2032年	0.0118	2033年	0.0118
2034年	0.0118	2035年	0.0118	2036年	0.0118	2037年	0.0054	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			0.1120		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)			0.0700		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)			0.1120		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)			0.0700		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		本项目收入来源包括保育费、超时托管费及政府补贴									

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市高密市城镇生活垃圾污水处理项目									
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)			1.8300									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			该项目规划对全市城镇进行环境整治，其中建设城镇污水处理站35处，敷设城镇生活污水收集管网39万米，改扩建垃圾转运站3座，更换垃圾桶3万个，设置生活垃圾智能分类箱395个，购置生活垃圾转运车、收集车、吸污车、清扫车等113辆。项目建成后，年收集处理城镇生活垃圾8.35万吨、生活污水3.8万吨。									
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)			8.5800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.2900									
专项债券融资(亿元)			4.2900									
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	1.8300	1.4600	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.9226									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5233	2025年	0.6458	2026年	0.6455	2027年	0.6453	
2028年	0.6450	2029年	0.6409	2030年	0.6369	2031年	0.6367	2032年	0.6365	2033年	0.6362	
2034年	0.6359	2035年	0.6357	2036年	0.6354	2037年	0.6259	2038年	0.5567	2039年	0.5409	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8640		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)			4.2900		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)			6.8640		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)			4.2900		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			本项目现金流入来源主要为垃圾处理收入、管网租赁收入。									

三、项目详细信息

项目名称			沾化区古城镇污水垃圾处理及配套工程								
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)			0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目主要建设污水垃圾处理中转站50处、污水处理站1处，污水收集管网150千米，配套建设人工湿地、生态林场等。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2022年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2800								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6600								
专项债券融资(亿元)			0.6200								
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	0.1500	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.6475								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0370	2023年	0.1111	2024年	0.1111	2025年	0.1111	2026年	0.1111	2027年	0.1111
2028年	0.1111	2029年	0.1111	2030年	0.1111	2031年	0.1111	2032年	0.1111	2033年	0.1111
2034年	0.1111	2035年	0.1111	2036年	0.1111	2037年	0.0551	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)			0.9487	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)			0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9487	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)			0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66		
项目收益预测依据		本项目收入来源主要是污水处理收入，参考滨州市沾化区众联农业综合开发有限公司提供资料及《沾化区古城镇污水垃圾处理及配套工程可行性研究报告》进行测算本项目的污水处理收入，参照沾化区发展和改革委员会、财政局和综合行政执法局文件《关于沾化区污水处理费征收标准的说明》并考虑水质等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		潍坊市奎文区国家安全产业示范园二期基础设施项目									
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)		2.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		项目占地226678平方米，总建筑面积408320平方米，新建应急安全大数据研究院、消防应急安全研发中心、实验楼，项目分二期建设，一期占地135942平方米，二期占地90736平方米，项目配套设施建设给排水管道、电力管道、排水管道、热力管道、燃气管道各4.8公里，园区道路8600米等基础设施。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2024年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		32.2000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		17.0000									
专项债券融资(亿元)		15.2000									
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	4.5000	5.0000	5.7000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		31.9518									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5360	2025年	1.9557	2026年	2.0775	2027年	2.0839
2028年	2.0839	2029年	2.0835	2030年	2.1347	2031年	2.1347	2032年	2.1347	2033年	2.1874
2034年	2.1870	2035年	2.1870	2036年	2.2413	2037年	2.0708	2038年	1.9295	2039年	1.9242
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					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)				24.0162	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)				15.2000	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)				24.0162	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)				15.2000	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		项目建成后，收入主要为租赁收入、物业费收入。									

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市本级方舱医院项目									
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)			1.9600									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目占地面积141,085.00平方米（包括43,200.22平方米预留建设用地），规划总建筑面积56,900平方米，其中改建面积24,900平方米（包括1栋办公楼和宿舍7栋公寓楼、600个房间，能够满足现场办公及医护、管理人员住宿需求），新建面积32,000平方米，项目配置氧气瓶、抢救车、抢救药品、监护抢救设备、转运平车等医疗设备，项目建成后可容纳2,000张病床。其中改建办公楼与公寓楼部分总投资金额8,623.00万元，占总投资的20.40%，项目单位承诺申请专项债券资金不用作项目办公楼和公寓楼建设费用支出。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.2268									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2668									
专项债券融资(亿元)			1.9600									
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	1.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.4230									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.1828	2023年	0.3655	2024年	0.3655	2025年	0.3655	2026年	0.3655	2027年	0.3655	
2028年	0.3654	2029年	0.3654	2030年	0.3654	2031年	0.3653	2032年	0.3653	2033年	0.3653	
2034年	0.3652	2035年	0.3652	2036年	0.3652	2037年	0.1250	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					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)			3.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77		
项目收益预测依据		本项目建成后收入主要为床位租赁收入，参考潍坊市本级与项目周边收费标准及《潍坊市本级方舱医院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			阳信县疫情防控隔离点建设项目								
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)			1.2600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目总建筑面积约 100000平方米，主要建设隔离房间共4000间、方舱床位 1300 张，应急物资储备库一处、应急医疗救助站一处，购置相关医疗设施设备，配套建设相关附属设施								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.7400								
专项债券融资(亿元)			1.2600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.7238								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0446	2023年	0.2643	2024年	0.2643	2025年	0.2643	2026年	0.2643	2027年	0.2621
2028年	0.2540	2029年	0.2540	2030年	0.2540	2031年	0.2540	2032年	0.2540	2033年	0.2510
2034年	0.2510	2035年	0.2510	2036年	0.2510	2037年	0.0859	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0538		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0538		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是舱隔离房间出租、应急物资储备库出租、应急医疗救助站出租等管网收费具体参考项目《阳信县城市资产管理有限公司阳信县疫情防控隔离点建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称		菏泽牡丹区国花学校职业教育校区建设									
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)		0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		本项目的实施是落实中共中央、国务院、山东省人民政府加大现代职业教育投入的具体体现，符合国家现阶段政策以及行业发展规划。菏泽市牡丹区国花学校职业教育校区建设项目教育效应、生态效应、社会效应和经济效应显著，项目规划和建设方案科学、合理，财务评价结论较好，法律、政策、工程等风险较低。通过对菏泽市牡丹区国花学校职业教育校区建设项目，将会对菏泽市地区职业技术人才的培养起到良好的促进作用。 因此，本项目建设是十分必要的，项目总占地97.70亩，建设面积约61500.00平方米，主要建设包括教学楼12000㎡、实训楼18000㎡、办公楼1000㎡、宿舍楼19000㎡、教师公寓楼3000㎡、餐厅6100㎡、礼堂2400㎡以及操场等基础教学设施，以及配置化工类、机械加工类、电工电子类、智能制造类、新能源汽车类、信息与服类等专业实习实训设备。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		5.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.6000									
专项债券融资(亿元)		1.9000									
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	0.4000	0.6000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		4.6387									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2800	2024年	0.3188	2025年	0.3188	2026年	0.3188	2027年	0.3188
2028年	0.3121	2029年	0.3121	2030年	0.3121	2031年	0.3121	2032年	0.3121	2033年	0.3046
2034年	0.3046	2035年	0.3046	2036年	0.3046	2037年	0.3046	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9722		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)			1.9000		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)			2.9722		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)			1.9000		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		本项目的收入来源主要是项目自身运营收入,参考项目《项目可行性研究报告》以及参照项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑区域GDP增长及通货膨胀等因素。									

