

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

二、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（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期）	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)	101.9600	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	1.8700	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)			114								
债券存续期内项目总投资(亿元)			753.2474								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			331.0918								
专项债券融资(亿元)			396.8256								
其他债务融资(亿元)			25.3300								
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	27.0000	25.5100	29.1500	197.8100	88.1156	16.7000	9.5400	3.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.5560	12.0140	12.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)			1092.6230								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.2475	2023年	27.9619	2024年	52.3627	2025年	57.1329	2026年	55.7552	2027年	49.4816
2028年	102.3172	2029年	51.8323	2030年	52.4932	2031年	52.9201	2032年	52.4555	2033年	50.3410
2034年	49.8913	2035年	51.4570	2036年	51.9235	2037年	51.6387	2038年	52.3687	2039年	52.3494
2040年	52.8447	2041年	53.4395	2042年	40.0905	2043年	16.2406	2044年	8.6319	2045年	4.3570
2046年	1.0891	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								1.45			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			746.5701	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			422.1556	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			724.2377	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					1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			406.8756	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					2.69		

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（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期）	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)	101.9600	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	1.8700	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)				114								
债券存续期内项目总投资(亿元)				753.2474								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)				331.0918								
专项债券融资(亿元)				396.8256								
其他债务融资(亿元)				25.3300								
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		27.0000	25.5100	29.1500	197.8100	88.1156	16.7000	9.5400	3.0000	0.0000		
其他债务融资		0.0000	0.5560	12.0140	12.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)				1092.6230								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	1.2475	2023年	27.9619	2024年	52.3627	2025年	57.1329	2026年	55.7552	2027年	49.4816	
2028年	102.3172	2029年	51.8323	2030年	52.4932	2031年	52.9201	2032年	52.4555	2033年	50.3410	
2034年	49.8913	2035年	51.4570	2036年	51.9235	2037年	51.6387	2038年	52.3687	2039年	52.3494	
2040年	52.8447	2041年	53.4395	2042年	40.0905	2043年	16.2406	2044年	8.6319	2045年	4.3570	
2046年	1.0891	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									1.45			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			746.5701	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			422.1556	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			724.2377	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						1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			406.8756	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						2.69		

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			菏泽市市民文化中心项目									
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)			0.3000									
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			20年									
项目简要描述			1、项目背景： 菏泽市公共文化基础设施建设总体上呈发展趋势。截至目前，由省、市政府投资建设的各类公共文化基础设施共约28个，总建筑面积约17万平方米。其中各类影剧院20个（省属6个、市属12个、部队1个、铁路1个），建筑面积5.6万平方米。这些文化设施对丰富和活跃群众文化生活，加强精神文明建设，促进经济和社会发展都起到和必将起到积极作用。但是由于长期投入不足，历史欠账太多，与国内许多同等城市拉大了距离，与当地经济与社会发展不相协调，在一定程度上影响了城市的形象。为进一步推动社会主义文化大发展、大繁荣，贯彻落实中央关于加快科技文化场馆事业发展的指示精神，落实国家科普政策、提高全民科学素质、促进当地文化产业发展、提升当地居民科技文化素质，特提出菏泽市市民文化中心项目。 2、建设地点：建设地点位于开发区和平路以西、永昌路以南、天香路以东、规划道路以北，规划用地面积38023m²。 3、建设内容：菏泽市市民文化中心项目总占地面积38023m²，总建筑面积129277m²，其中地上建筑面积68441m²，地下建筑面积60836m²。主要包括科技馆、市城市展览馆、市美术馆、市艺术馆、市工人文化宫、市妇女儿童活动中心和市青少年宫。 4、建设投资总额：项目总投资额100,758.23万元，其中：工程费用60,475.78万元，其他费用为29,425.44万元，预备费用5,674.98万元，建设期利息4,874.76万元，铺底流动资金307.27万元。 5、建设工期：建设期7年，计划于2017年11月份开工，预计到2023年底12月竣工验收。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.0758									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.5758									
专项债券融资(亿元)			2.2000									
其他债务融资(亿元)			2.3000									
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	0.5000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.2860	2.0140	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)			10.2526									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3991	2025年	0.4299	2026年	0.4299	2027年	0.5006	
2028年	0.5006	2029年	0.5262	2030年	0.6015	2031年	0.6015	2032年	0.6015	2033年	0.6020	
2034年	0.6332	2035年	0.6332	2036年	0.6332	2037年	0.1989	2038年	0.6332	2039年	0.6658	
2040年	0.6658	2041年	0.6658	2042年	0.3307	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					1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0770	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.66			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是停车位收入、（地上）设施租金收入、（地下）设施租金收入、物业管理服务收入和广告服务收入，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			成武县数字智能产业园建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.5500									
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			20年									
项目简要描述			1、项目背景：数字智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财政收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。 2、建设地点：根据未来发展规划，将本项目分为一区、二区、三区、四区，其中：一区、二区、三区位于成武县文亭路以南、英雄山路以西、伯乐大街以北、泉城路以东；四区位于成武县小清河西路以东、先农坛街以北、伯乐大街以南、泉城路以西。 3、建设内容：本项目总占地面积约333334.00㎡，总建筑面积约451701.50㎡，主要建设标准化厂房、展厅、办公、研发中心以及相关配套基础设施工程等。 4、建设投资总额：项目总投资额155,213.12万元，其中：工程费用111,865.14万元，其他费用31,846.97万元，基本预备费用6,185.49万元，建设期利息5,315.52万元。 5、建设工期：本项目于2021年12月开工建设，2023年12月竣工验收。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.5213									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.7213									
专项债券融资(亿元)			6.0000									
其他债务融资(亿元)			1.8000									
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	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			16.7948									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7511	2025年	0.7946	2026年	0.8380	2027年	0.8814	
2028年	0.8799	2029年	0.8990	2030年	0.9125	2031年	0.9109	2032年	0.9091	2033年	0.9073	
2034年	0.9429	2035年	0.9408	2036年	0.9387	2037年	0.9365	2038年	0.9365	2039年	0.9759	
2040年	0.9759	2041年	0.9759	2042年	0.4879	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					1.08		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.3879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7354	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)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是标准厂房租赁收入，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			郭城县疫情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)			1.1500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目基本情况 建设场地：郭城县人民医院、张营镇、陈坡乡、侯咽集镇。 主要建设规模如下： 郭城县疫情集中隔离点建设项目总建筑面积为72000平方米，主要建设内容为隔离点3000个隔离房间、移动方舱检测实验室、室外及污水处理配套设施的建设，其中郭城县人民医院1500个房间，张营镇驻地500个隔离房间，侯咽集镇驻地500个房间，陈坡乡驻地500个房间。 建设工期：2022年3月31日-2022年12月31日。									
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)			2.8577									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0577									
专项债券融资(亿元)			1.8000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.7649									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1927	2024年	0.2522	2025年	0.2522	2026年	0.2522	2027年	0.2522	
2028年	0.2490	2029年	0.2490	2030年	0.2490	2031年	0.2490	2032年	0.2490	2033年	0.2457	
2034年	0.2457	2035年	0.2457	2036年	0.2457	2037年	0.2457	2038年	0.2422	2039年	0.2422	
2040年	0.2422	2041年	0.2422	2042年	0.1211	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					1.67		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是房屋租赁收入，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				长清区新冠疫情集中隔离医学观察点项目								
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)				1.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)				0.0000								
本项目拟发行债券期限				20年								
项目简要描述				项目位于文昌街道(镇)文昌片区，东至党校、西至大柿子园村、北至丹桂路。本项目规划用地2公顷(约30亩)，规划建设总建筑面积约29000平方米，其中，规划地上建筑面积约25000平方米，规划地下建筑面积约4000平方米。用地内西北侧、西南侧 东南侧设置三座隔离楼，分别为六层和两栋七层，东北侧设置一栋六层综合楼。隔离楼以新冠疫情发生时可满足隔离条件的用房为主，主要承担长清区范围内国内本土人员和济南市范围内国外入境人员的隔离任务，为隔离人员提供隔离住宿。综合楼以医护人员宿舍、疫情防控指挥部、心理咨询室等相关配套用房为主。隔离楼内部设置隔离床位不少于400床，综合楼配套服务床位不少于100床。地下设置人防区域、地下停车库和地下设备用房等。年主要能耗：水42452立方米，电460万度，气5万立方米，（折合635.47吨标准煤(当量值)，1505.33吨标准煤(等价值)）。								
项目建设期				2022年至2022年								
项目运营期				2022年至2042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)				0.4000								
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)				3.9355								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0878	2023年	0.1784	2024年	0.1493	2025年	0.0423	2026年	0.0026	2027年	0.1056	
2028年	0.1502	2029年	0.1861	2030年	0.1954	2031年	0.2020	2032年	0.2121	2033年	0.2228	
2034年	0.2306	2035年	0.2424	2036年	0.2547	2037年	0.2640	2038年	0.2513	2039年	0.2592	
2040年	0.2687	2041年	0.2825	2042年	0.1475	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						1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.9440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.9440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46	
项目收益预测依据		本项目的收入主要来源于疫情期间隔离收入、疫情结束后其他租赁收入、综合配套楼休息室收入、综合配套楼办公区域租赁收入及车位费收入,参考济南市长清区自然资源局出具《关于济南市长清区疫情防控集中隔离点建设项目用地情况的审查意见》及《长清区新冠疫情集中隔离医学观察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			临沂市方舱应急医院项目									
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)			0.5600									
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			20年									
项目简要描述			本项目利用已建成的临沂国际博览中心建设临沂市方舱医院及配套设施，总建筑面积2.8万平方米，其中馆内面积2.3万平方米，1、2、3号展馆为病患区，建设2,080个床位，设计标准按照《方舱应急医院建设方案(试行)》，病房区设计每个单元四排，每排10个床位，每单元40个床，1号展馆东南角广场区域立作为清洁区；医护区设置于室外，规划建设2,800平方米。施工满足防火、排水要求，负压区放置于医护区。同时配备5万管移动检测能力的气膜式核酸检测实验室，方舱医院生活给水及消防给水接自或利用现有生活给水或消防给水。									
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)			0.7071									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1471									
专项债券融资(亿元)			0.5600									
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	0.5600	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)			1.6804									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0912	2024年	0.0909	2025年	0.0906	2026年	0.0903	2027年	0.0900	
2028年	0.0897	2029年	0.0894	2030年	0.0890	2031年	0.0887	2032年	0.0884	2033年	0.0880	
2034年	0.0877	2035年	0.0873	2036年	0.0870	2037年	0.0866	2038年	0.0862	2039年	0.0858	
2040年	0.0854	2041年	0.0735	2042年	0.0147	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					2.38		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0080		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)			0.5600		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)			1.0080		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)			0.5600		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		本项目的收入来源主要是租赁收入,参考临沂市本级方舱医院应急医院项目周边收费标准及《临沂市本级方舱医院应急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			临沂市费县突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目									
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)			0.5000									
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			20年									
项目简要描述			项目占地面积51.81亩，总建筑面积46,767 平方米，主要建设疫情隔离病房1,000间，并配套办公用房、医护人员配套用房、物资库房等配套附属设施。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.7220									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2220									
专项债券融资(亿元)			0.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.4938									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0795	2024年	0.0794	2025年	0.0792	2026年	0.0790	2027年	0.0788	
2028年	0.0786	2029年	0.0784	2030年	0.0782	2031年	0.0779	2032年	0.0777	2033年	0.0775	
2034年	0.0772	2035年	0.0770	2036年	0.0766	2037年	0.0762	2038年	0.0759	2039年	0.0755	
2040年	0.0751	2041年	0.0647	2042年	0.0314	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					0.87		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息					1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.99			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是青少年研学培训收入及食宿收入,参考临沂市费县突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目周边收费标准及《费县突发公共卫生事件应急隔离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		临沂市济技术开发区健康城片区城市停车场工程									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.3600									
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		20年									
项目简要描述		本项目位于河东区东南部开发区，香港路与锦州路交汇东北处，占地108亩。建设内容主要包括：地下建筑40,934.59平方米，包括地下停车位1,030个以及配套便民超市8,000平方米，地上建设园林化生态停车场，地上停车位1,000个，配套建设50个充电桩，管网工程、广场工程、绿化工程等。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.7200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.3600									
专项债券融资(亿元)		1.3600									
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	1.3600	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)		3.4162									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1070	2024年	0.1589	2025年	0.1619	2026年	0.1705	2027年	0.1738
2028年	0.1743	2029年	0.1807	2030年	0.1812	2031年	0.1818	2032年	0.1886	2033年	0.1893
2034年	0.1900	2035年	0.1971	2036年	0.1757	2037年	0.1763	2038年	0.1830	2039年	0.1837
2040年	0.1844	2041年	0.1916	2042年	0.0664	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)			2.4480		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是不动产租赁收入、物业收入、地下停车场收入、充电桩充电收入,参考临沂市经济技术开发区健康城片区城市停车场工程周边收费标准及《临沂市经济技术开发区健康城片区城市停车场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			临沂市兰山区应急集中隔离中心建设项目									
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)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			本项目位于临沂市兰山区聚才三路67号，本项目统筹考虑突发公共卫生事件应急时应急指挥、物资保障、人员隔离等职能。利用原闲置楼进行提升改造以及新建隔离房间，用地面积43,979.16平方米（合66亩），改造建设35,000平方米（约560个隔离房间），同时新建440个隔离房间。为满足项目需要还需购买医疗救助设备等。									
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)			1.9154									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8154									
专项债券融资(亿元)			1.1000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.1000	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)			2.6007									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0498	2024年	0.0994	2025年	0.1491	2026年	0.1491	2027年	0.1491	
2028年	0.1445	2029年	0.1445	2030年	0.1445	2031年	0.1445	2032年	0.1445	2033年	0.1397	
2034年	0.1397	2035年	0.1397	2036年	0.1397	2037年	0.1397	2038年	0.1347	2039年	0.1347	
2040年	0.1347	2041年	0.1347	2042年	0.0444	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					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是住院诊疗收入,参考临沂市兰山区应急集中隔离中心建设项目周边收费标准及《临沂市兰山区应急集中隔离中心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			临沂市罗庄区大型隔离场所（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)			1.2000									
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			20年									
项目简要描述			拟建项目位于罗庄区傅庄街道银杏路与工业北路交汇处，项目占地面积126.3亩，总建筑面积为48,787平方米，其中应建隔离病房39,024平方米、办公用房1,260平方米、宿舍楼5,400平方米、物资库房1,507平方米、配套服务用房1,596平方米，设隔离房间1,024间，床位数1,024张。									
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)			1.8220									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6220									
专项债券融资(亿元)			1.2000									
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	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.2464									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0395	2024年	0.0918	2025年	0.1463	2026年	0.2030	2027年	0.2080	
2028年	0.2141	2029年	0.2202	2030年	0.2261	2031年	0.2319	2032年	0.2376	2033年	0.2431	
2034年	0.2499	2035年	0.2565	2036年	0.2630	2037年	0.2693	2038年	0.2756	2039年	0.2830	
2040年	0.2902	2041年	0.2973	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					2.33		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1600		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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.54		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是住院诊疗收入,参考罗庄区大型隔离场所（方舱医院）建设项目周边收费标准及《罗庄区大型隔离场所（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			泰安市宁阳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)			2.6900									
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			20年									
项目简要描述			项目建设地点：项目建设分东、西二区和核酸检测能力提升。西区位于宁阳县七贤路以西，南绕城以南；东区位于宁阳县磁窑镇兴隆庄南。 项目建设内容及规模：西区占地面积28.53亩，总建筑面积约33600平方米，可用隔离床位1270个，包括隔离区，医护工作人员办公区、休息生活区，污水处理区，污物暂存间，车辆洗消平台，卫生通过区等，满足200名医护人员和工作人员住宿办公需要。在设计上，采取隔离区与医护人员隔离的方式建设，医护人员进出隔离区都要进行更换隔离服和消杀。隔离人员房间配置上充分考虑病毒的传染性，采用单人居住房间设置，配备独立空调、独立消毒排风系统，并在排风口处设置消杀过滤系统，有效阻止了病毒的传播。 东区占地面积21亩，总建筑面积11000平方，可用床位1000个，包括隔离区、宿舍区并配备医疗设备等。为提升核酸检测能力，购进一辆移动核酸检测车（约450万）和一台移动方舱实验室（约320万）。其中：全自动P2+移动核酸检测车长约13米，高度集成生物安全保障系统，配备2台天降96全自动核酸提取仪，6台天降96E扩增仪设备，超净工作台和生物安全柜各一台。按照核酸实验室规范要求，内设试剂准备区、标本制备区和分析区三个区域和一个消杀专区，配备缓冲间，能完成提取、扩增和消毒一系列分析步骤。移动方舱PCR实验室长约13.7米，配备4台EB2000金迪安核酸提取仪，12台96孔金迪安扩增仪设备，严格按照PCR实验室分区设计，三个功能分区：试剂准备区、标本制备区和产物扩增分析区，配置独立缓冲间、洗消间和设备间。 项目建设期4个月，自 2022 年3 月至 2022年7月。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.3770									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6870									
专项债券融资(亿元)			2.6900									
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	2.6900	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)			5.7962									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2934	2025年	0.2933	2026年	0.2931	2027年	0.2929	
2028年	0.2927	2029年	0.3099	2030年	0.3097	2031年	0.3095	2032年	0.3092	2033年	0.3090	
2034年	0.3272	2035年	0.3269	2036年	0.3267	2037年	0.3264	2038年	0.3262	2039年	0.3454	
2040年	0.3451	2041年	0.3448	2042年	0.1148	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					1.72		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8420	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)			2.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8420	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)			2.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15			
项目收益预测依据		本项目预期收入主要来源于租赁收入、物业服务收入。建设期预计自2022年3月至2022年7月，建成后用于宁阳县疫情防控使用，疫情防控期间不产生收益。预计于2024年将项目资产采用收取租赁费的方式运营管理。租赁收入参照目前宁阳县商业设施出租市场价格为,结合本项目的建设标准和项目承办单位的实施方案计算；										

三、项目详细信息

项目名称			2021年-2023年兰陵县农村生活污水治理项目									
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)			0.7000									
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			20年									
项目简要描述			2021年-2023年兰陵县农村生活污水治理项目主要建设内容：建设兰陵县198个行政村（不包括城中村）的农村生活污水治理设施。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.2170									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5170									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.6360									
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	0.0645	2026年	0.0882	2027年	0.0977	
2028年	0.0977	2029年	0.0977	2030年	0.0968	2031年	0.0968	2032年	0.0968	2033年	0.0968	
2034年	0.0968	2035年	0.0958	2036年	0.0958	2037年	0.0958	2038年	0.0958	2039年	0.0947	
2040年	0.0947	2041年	0.0947	2042年	0.0389	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					0.39		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是污水处理收入，参考临沂市兰陵县与项目周边收费标准及《2021年-2023年兰陵县农村生活污水治理项目可行性研究报告》，参照临沂市兰陵县非居民用水价格标准并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			平阳县第二污水处理厂设施及管网改造提升工程项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000									
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			20年									
项目简要描述			本项目主要对平阳县第二污水处理厂现有设施及管网进行改造提升项目。项目内容包括以下几方面：（1）对原有缺氧池、曝气池进行改造。新建2座缺氧池，将原先缺氧池改造为曝气池；（2）增设一座二沉池、一个厌氧罐；（3）对污水管网就行改造升级。将原有DN800PVC管全部替换为水泥压力管，增加其承压能力；（4）对配套污水收集管道进行改造。治理工程范围起于埭西桥村东生产桥，过地庞路至荪河口，全长3.967km。									
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)			1.3400									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6700									
专项债券融资(亿元)			0.6700									
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	0.6700	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)			1.7650									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0885	2024年	0.0885	2025年	0.0885	2026年	0.0885	2027年	0.0885	
2028年	0.0883	2029年	0.0883	2030年	0.0883	2031年	0.0883	2032年	0.0883	2033年	0.0882	
2034年	0.0882	2035年	0.0882	2036年	0.0882	2037年	0.0882	2038年	0.0880	2039年	0.0880	
2040年	0.0880	2041年	0.0880	2042年	0.0880	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					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2060		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2060		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)			0.6700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是污水处理收入,参考仲政发[2021]18号文件确定污水处理单价及《平阳县第二污水处理厂改造和配套管网改造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			平邑县浚河及支流水环境综合治理工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2800									
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			20年									
项目简要描述			对平邑县境浚河及支流兴水河、唐村河等进行水环境综合治理，治理长度23.5km，建设生态廊道26.5km、湿地修复530万平方米、绿化面积30万平方米。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2024年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5100									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2600									
专项债券融资(亿元)			2.2500									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2800	0.9700	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)			6.0025									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2361	2025年	0.3121	2026年	0.3121	2027年	0.3121	
2028年	0.3121	2029年	0.3114	2030年	0.3114	2031年	0.3114	2032年	0.3114	2033年	0.3114	
2034年	0.3106	2035年	0.3106	2036年	0.3106	2037年	0.3106	2038年	0.3106	2039年	0.3098	
2040年	0.3098	2041年	0.3098	2042年	0.3034	2043年	0.1752	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					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是清淤河砂收入，参考临沂市公开市价及《平邑县浚河及支流水环境综合治理工程项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称		平邑县市政供水和排水管网工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		本项目建设、改建白马路等108条道路污水管网，管径DN400DN800，污水管道总长度86.263公里；建设、改建白马路等38条道路可水管网，管径DN600-DN1800，可水管网总长87.972公里；第一污水处理厂扩建2万m³/d。改造、新建设管径DN200-DN400供水管道86.2+64.9公里。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2026年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		12.1800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		9.9800									
专项债券融资(亿元)		2.2000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		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	0.2000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		5.4672									
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	0.3128	2027年	0.3128
2028年	0.3128	2029年	0.3128	2030年	0.3128	2031年	0.3125	2032年	0.3125	2033年	0.3125
2034年	0.3125	2035年	0.3125	2036年	0.3122	2037年	0.3122	2038年	0.3122	2039年	0.3122
2040年	0.3122	2041年	0.3119	2042年	0.3119	2043年	0.1559	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						0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3.9600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		3.9600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是污水处理收入,参考仲政发[2021]18号文件确定污水处理单价及《平邑县市政供水和排水管网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		郯城县2022年8万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)		0.2800									
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		20年									
项目简要描述		郯城县2022年高标准农田建设项目主要建设内容：新打机电井540眼，配套射频卡控制系统，铺设PE供水管道154.5km，新建泵站4座，改建大口井27座，排水沟清淤160.2km；硬化田间生产路94.1km；新建各类桥涵657座；安装变压器119台套，铺设电缆162.5km。									
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)		1.5600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.2800									
专项债券融资(亿元)		0.2800									
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	0.2800	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)		0.6945									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0248	2024年	0.0344	2025年	0.0368	2026年	0.0368	2027年	0.0368
2028年	0.0366	2029年	0.0366	2030年	0.0366	2031年	0.0366	2032年	0.0366	2033年	0.0364
2034年	0.0364	2035年	0.0364	2036年	0.0364	2037年	0.0364	2038年	0.0362	2039年	0.0362
2040年	0.0362	2041年	0.0362	2042年	0.0151	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					0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2800	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		本项目的收入来源主要是灌溉收入，参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《郯城县2022年8万亩高标准农田建设项目可行性研究报告》，参照临沂市郯城县物价局定价标准并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			淄博市市本级周村区现代农业产业提升项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			20年									
项目简要描述			周村区现代农业产业提升项目建设高端智能玻璃温室、冷库、恒温库、冷链物流服务中心等，并配套建设其它基础设施。项目建设期为2022年至2024年。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2042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	4.0000	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)			9.2660									
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	0.2740	2026年	0.3583	2027年	0.4175	
2028年	0.4771	2029年	0.5069	2030年	0.5328	2031年	0.5328	2032年	0.5324	2033年	0.5324	
2034年	0.5324	2035年	0.5596	2036年	0.5596	2037年	0.5591	2038年	0.5591	2039年	0.5591	
2040年	0.5877	2041年	0.5877	2042年	0.5975	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)					7.3600					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)					4.0000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					7.3600					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)					4.0000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.32
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是温室收入、高端智能玻璃温室收入、冷库收入、恒温库收入、冷链物流服务中心收入,参考淄博市与项目周边收费标准及《淄博市市本级周村区现代农业产业提升项目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			临沂市郯城县重点引调水工程(二期)									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000									
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			20年									
项目简要描述			该项目主要建设土山引调水工程、洪福寺引调水工程两处及配套引调水渠道25km；建设沂河重坊橡胶坝水源工程一处；引调水河道治理130.56km及沿途建筑物改建。实现年引调水量为6,886万立方米，可解决沿途多家大中型企业工业用水，并满足25.20万亩农业灌溉问题。									
项目建设期			2020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)			6.6800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3800									
专项债券融资(亿元)			4.3000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.0000	3.3000	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)			14.5164									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.3179	2024年	0.5184	2025年	0.7189	2026年	0.7691	2027年	0.7691	
2028年	0.7654	2029年	0.7654	2030年	0.7654	2031年	0.7654	2032年	0.7654	2033年	0.7616	
2034年	0.7616	2035年	0.7616	2036年	0.7616	2037年	0.7616	2038年	0.7576	2039年	0.7576	
2040年	0.7576	2041年	0.7576	2042年	0.7576	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					2.17		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					7.6056					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.91
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)					4.3000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					7.6056					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					4.3000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.38
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是原水供水收入、农田灌溉收入,参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《郯城县重点引调水工程（二期）可行性研究报告》，参照临沂安誉水利工程有限公司和郯城长青生物质能源有限公司签订的供水合同，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		临沂市沂水县教育和体育局沂水县2021年幼儿园建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		托幼									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.1000									
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		20年									
项目简要描述		项目总建筑面积19378.33平方米，主要建设综合楼、教学楼、幼儿园活动室及相关配套设施等。其中沂水县第一实验幼儿园建筑面积7997.55平方米，地下室面积3379.53平方米；沂水县第八实验小学幼儿园建筑面积为6269.06平方米；沂水县第二实验小学幼儿园建筑面积3211.72平方米；沂城街道中心幼儿园松峰分园建筑面积1900平方米。项目建成后，可新增幼儿园44个班，1360名幼儿入托。									
项目建设期		2021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)		0.8580									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.3880									
专项债券融资(亿元)		0.4700									
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	0.2000	0.2700	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)		1.1600									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0580	2024年	0.0580	2025年	0.0580	2026年	0.0580	2027年	0.0580
2028年	0.0580	2029年	0.0580	2030年	0.0580	2031年	0.0580	2032年	0.0580	2033年	0.0580
2034年	0.0580	2035年	0.0580	2036年	0.0580	2037年	0.0580	2038年	0.0580	2039年	0.0580
2040年	0.0580	2041年	0.0580	2042年	0.0580	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					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8304		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8304		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是县直幼儿园入托保教费和乡镇幼儿园入托保教费收入。参考临沂市沂水县与项目周边收费标准及《沂水县教育和体育局沂水县2021年幼儿园建设项目可行性研究报告》，参照《山东省幼儿园标准管理办法》及《沂水县幼儿园收费管理实施细则》。									

项目名称			淄博市临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区） 建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房及核酸检测设备等设施用房组成。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2024年至2044年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.9547									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5047									
专项债券融资(亿元)			9.4500									
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	2.0000	0.0000	2.1500	3.0000	2.3000	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)			23.3530									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6093	2025年	0.6371	2026年	0.6058	2027年	0.6251	
2028年	0.6448	2029年	0.7078	2030年	0.7732	2031年	0.8412	2032年	0.9117	2033年	0.9848	
2034年	1.0608	2035年	1.0895	2036年	1.1712	2037年	1.2559	2038年	1.3436	2039年	1.4346	
2040年	1.5289	2041年	1.6266	2042年	1.7278	2043年	1.8325	2044年	1.9408	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)			16.8340	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)			9.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.8340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入，参考淄博市临淄区与项目周边收费标准及《淄博市临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区） 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			淄博市临淄区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)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目位于山东省淄博市临淄区：建设储备方舱隔离点2600个，建设内容分为隔离仓箱体主体部分、集装箱内部水电管线接通，并配置相应热水器、生活家具、卫生洁具。室外配套的强弱电安装工程、给排水、消防等。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2023年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.9600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9600									
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)			3.0016									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1427	2024年	0.1472	2025年	0.1472	2026年	0.1472	2027年	0.1472	
2028年	0.1547	2029年	0.1547	2030年	0.1547	2031年	0.1547	2032年	0.1547	2033年	0.1626	
2034年	0.1626	2035年	0.1626	2036年	0.1626	2037年	0.1626	2038年	0.1709	2039年	0.1709	
2040年	0.1709	2041年	0.1709	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)			1.8400		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)			1.0000		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)			1.8400		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)			1.0000		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		本项目的收入来源主要是租赁收入，参考淄博市临淄区与项目周边收费标准及《淄博市临淄区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			淄博市高青县南部城区管网工程建设									
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)			1.5000									
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			20年									
项目简要描述			高青县南部城区管网工程建设项目铺设供水管道80余公里（其中DN1000主送水管道20公里，DN200-350配水管道20公里，DN40-200输水管道40公里及部分社区供水管道）；建设中水回收利用管道30km，满足我县南部城区城市供水、用水需求；附属建设占地29.9亩，新建日处理能力4万立方米的净水厂一座，配套建设主送水泵房一处。项目建设期为2022年至2023年。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0465									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5465									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.0677									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1977	2025年	0.2417	2026年	0.2417	2027年	0.2417	
2028年	0.2417	2029年	0.2389	2030年	0.2351	2031年	0.2351	2032年	0.2351	2033年	0.2351	
2034年	0.2344	2035年	0.2264	2036年	0.2109	2037年	0.2109	2038年	0.2109	2039年	0.2102	
2040年	0.2102	2041年	0.2100	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					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					2.7600					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)					1.5000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					2.7600					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					1.5000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.71
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是工业原水收入、工业净水收入、生活供水收入，参考高青县与项目周边收费标准及《高青县南部城区管网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			德州市平原县方舱医院建设项目									
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)			0.6700									
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			20年									
项目简要描述			本项目新建方舱医院一处，床位为1000张，采用集装箱标准模块化单元建造。建设地点位于德州市平原县经济开发区东二环以西，五岳街以北，项目总占地面积55600平方米，总建筑面积约14500平方米。包括主体工程、装修、附属设施、设备购置安装及县医院病房改造、王打卦镇卫生院病房改造工程、核酸检测能力提升并配备相关设备。其中隔离病区建筑面积9720平方米；工作准备区共计建筑面积3960平方米；辅助功能建筑设施建筑面积820平方米，包括箱变、通讯基站、污水处理、空调滤网洗消及垃圾处理站。									
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)			1.0700									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2700									
专项债券融资(亿元)			0.8000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.3363									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0565	2023年	0.1130	2024年	0.1130	2025年	0.1130	2026年	0.1130	2027年	0.1130	
2028年	0.1163	2029年	0.1163	2030年	0.1163	2031年	0.1163	2032年	0.1163	2033年	0.1198	
2034年	0.1198	2035年	0.1198	2036年	0.1198	2037年	0.1198	2038年	0.1233	2039年	0.1233	
2040年	0.1233	2041年	0.1233	2042年	0.0411	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						2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4720		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92	
项目收益预测依据			项目建成后，运营收入来自床位费及治疗费收入。参照《德州市平原县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			德州市平原县妇幼保健院综合服务能力提升项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0600									
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			20年									
项目简要描述			新建发热门诊、肠道门诊、消毒供应室；建筑面积1560平方米，地上五层；购置配套设备；医院信息化系统建设，包含机房建设、综合布线系统、网络设备、病房床头及卫生间紧急呼叫系统等；医院医疗设备购置，更新医院老化设备，包含宫腔镜腹腔镜等妇产科医疗设备、超声、影像、检验科设备等；门诊病房综合楼规范化建设，包括手术室，产房NICU，病房，数字化预防接种站，产后康复，残疾儿童康复中心，妇女儿童保健中心，健康体检中心等规范化建设；室内医疗环境建设（精装修），室外管网配套绿化消防泵房污水处理。									
项目建设期			2021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)			0.9800									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4300									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3000	0.2500	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)			1.4730									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1304	2024年	0.1270	2025年	0.1233	2026年	0.1191	2027年	0.1146	
2028年	0.1096	2029年	0.1042	2030年	0.0984	2031年	0.0920	2032年	0.0851	2033年	0.0777	
2034年	0.0696	2035年	0.0610	2036年	0.0517	2037年	0.0417	2038年	0.0310	2039年	0.0196	
2040年	0.0073	2041年	0.0073	2042年	0.0024	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					1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9898		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)			0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9898		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)			0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68		
项目收益预测依据		项目建成后，运营收入来自门诊收入、住院收入。参照《平原县妇幼保健院综合服务能力提升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			德州市乐陵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)			0.2900									
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			20年									
项目简要描述			本项目建设地点位于乐陵市福源路东侧，富安街南侧，乐陵市人民医院院内。项目占地22亩，总建筑面积15152.06平方米，设计床位503张。其中，建设隔离病房503间，配套附属用房106间及疫情防控和 life 相关设施等。购置垃圾污水收集处理系统、智能化系统等设备。建设核酸检测实验室一处，并配备核酸检测提取仪、扩增仪等检测所需设备。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.4712									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1812									
专项债券融资(亿元)			0.2900									
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	0.2900	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)			0.7046									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0179	2023年	0.0359	2024年	0.0359	2025年	0.0359	2026年	0.0359	2027年	0.0359	
2028年	0.0359	2029年	0.0359	2030年	0.0359	2031年	0.0359	2032年	0.0355	2033年	0.0351	
2034年	0.0351	2035年	0.0351	2036年	0.0351	2037年	0.0351	2038年	0.0351	2039年	0.0351	
2040年	0.0351	2041年	0.0351	2042年	0.0122	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					1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5336		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5336		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43		
项目收益预测依据		参考《乐陵市疫情防控隔离点建设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隔离病房租赁费和医疗辅助用房租赁费										

三、项目详细信息

项目名称		庆云县“吨半粮”高标准农田及配套农业设施提升工程项目									
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)		0.9000									
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		20年									
项目简要描述		本项目实施6万亩高标准农田建设项目及配套交通基础设施工程，提升改造水利、路网等基础设施，配套水肥一体化设施，延伸储存、深加工产业链条，建设农业生产资料配送体系。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		6.1600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.0900									
专项债券融资(亿元)		3.0700									
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	3.0700	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)		7.0856									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2817	2024年	0.4065	2025年	0.4065	2026年	0.4065	2027年	0.4065
2028年	0.3874	2029年	0.3874	2030年	0.3874	2031年	0.3874	2032年	0.3874	2033年	0.3511
2034年	0.3511	2035年	0.3511	2036年	0.3511	2037年	0.3511	2038年	0.3301	2039年	0.3301
2040年	0.3301	2041年	0.3301	2042年	0.1650	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					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0700	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		本项目未来预期收入主要包括土地租赁收入、广告费的收入、农资交易中心服务费收入、粮食烘干仓储中心运营收入。参考《庆云县“吨半粮”高标准农田及配套农业设施提升工程项目可行性研究报告》进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称			东营市东营区方舱式集中隔离医学观察场所									
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			20年									
项目简要描述			（一）项目名称 东营区方舱式集中隔离医学观察场所 （二）项目单位 东营市东营区住房和城乡建设局 （三）项目建设期及规划 本项目建设期限为2022年3月-2022年6月。 2022年3月，东营正鸿工程咨询有限公司出具了《东营区方舱式集中隔离医学观察场所可行性研究报告》。 2022年3月15日，东营市东营区行政审批服务局（东区审批立字〔2022〕5号）批复了东营区方舱式集中隔离医学观察场所项目可行性研究报告。 （四）建设地点 本项目建设地点为胜园街道西六路新材料产业园东侧。 （五）建设内容及规模 本项目建设内容为新建一座方舱式集中隔离医学观察场所，总占地面积64.6亩，总建筑面积27555.36平方米，建设办公区约5000平方米，规划建设包括满足人员住宿、就餐、办公等在内的封闭式“方舱”式集中隔离医学观察场所，高峰期可容纳1000人隔离观察需求，采购、建设集中隔离观察用房1000套，建设移动方舱检测室，配套购置室内电器、家具、检测检验、影像等医疗设备，同时配套建设辅助设施以满足项目需要。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0100									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2100									
专项债券融资(亿元)			0.8000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.8649									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0695	2023年	0.1390	2024年	0.1348	2025年	0.1305	2026年	0.1260	2027年	0.1215	
2028年	0.1167	2029年	0.1118	2030年	0.1068	2031年	0.1017	2032年	0.0963	2033年	0.0908	
2034年	0.0852	2035年	0.0794	2036年	0.0734	2037年	0.0672	2038年	0.0608	2039年	0.0543	
2040年	0.0475	2041年	0.0406	2042年	0.0111	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					1.85		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4720		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)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4720		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)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是方舱医疗服务费收入，参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营区方舱式集中隔离医学观察场所可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			日照市山海天两城工业片区管网建设及基础设施提升工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000									
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			20年									
项目简要描述			本项目位于日照市山海天旅游度假区两城工业片区。对两城工业片区基础设施进行提升改造，改造天然气管网28.5公里，配套给排水、电力等管网28.5公里，新建和改造园区道路5.8公里，新建及改造厂房及研发等配套设施约12万平方米，并对现有厂房进行提升改造，配建智能停车、集中科技展厅，服务中心等配套设施。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2024年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5000									
专项债券融资(亿元)			3.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0.5000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.1570									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1136	2025年	0.3052	2026年	0.3444	2027年	0.3837	
2028年	0.4229	2029年	0.4226	2030年	0.4222	2031年	0.4218	2032年	0.4214	2033年	0.4210	
2034年	0.4205	2035年	0.4201	2036年	0.4197	2037年	0.4192	2038年	0.4188	2039年	0.4183	
2040年	0.7001	2041年	0.6852	2042年	0.3853	2043年	0.1910	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					1.17		
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					1.27		
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					2.33		
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					1.27		
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					2.33		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房租赁、配套设施租赁收入、道路广告收入及厂房出售收入,参考日照市与项目周边收费标准及《山海天两城工业片区管网建设及基础设施提升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			莘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)			0.8800									
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			20年									
项目简要描述			莘县疫情防控集中隔离点建设项目由莘县卫生健康局承建。建设地点位于莘县辖区内。其中大王寨镇隔离点位于莘县大王寨镇，中原物流园隔离点莘县东升路与鸿图街路口东南角。 莘县疫情防控集中隔离点建设项目，总建筑面积51761.6㎡，可提供隔离房间1150间。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.9628									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0828									
专项债券融资(亿元)			0.8800									
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	0.8800	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.9377									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1106	2024年	0.2212	2025年	0.2212	2026年	0.2212	2027年	0.2212	
2028年	0.2212	2029年	0.2212	2030年	0.2212	2031年	0.2212	2032年	0.2212	2033年	0.2139	
2034年	0.2139	2035年	0.2139	2036年	0.2139	2037年	0.1783	2038年	0.1783	2039年	0.1783	
2040年	0.1783	2041年	0.1783	2042年	0.0892	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					2.01		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					1.5840					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)					0.8800					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		4.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					1.5840					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					0.8800					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		4.47
项目收益预测依据			本项目收入主要为疫情期间隔离房间收入及养老租赁营业收入。其中：1、疫情期间隔离房间收入 根据所处位置、周围环境并参照聊城市类似市场行情，综合土地、各种规费、建筑安装成本以及房间出租风险等因素，本项目隔离房间费用按以下计取：100元/间·天，共1150间，年入住120天。经测算，项目的年收益为1380.00万元；2、养老租赁营业收入 根据工程所处位置、周围环境并参照莘县类似市场行情，综合土地、各种规费、建筑安装成本以及出租风险等因素，本项目中宾馆营业费用按138元/间·天，共1150间，年入住230天；经测算，项目的年收益为3650.1万元。									

三、项目详细信息

项目名称			济宁太白湖新区竞煤物业和美公寓集中隔离场所改造项目									
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			20年									
项目简要描述			本项目主要对和美公寓1、2、7、8 号楼及食堂进行改造，改造建筑面积约1.52万平方米，改造房间400间。改造内容为更换门窗，内墙镶贴竹木纤维板，地面铺贴地板革，室内安装整体卫浴，水采暖、光纤、监控系统的改造；新建室外配套的大门、围墙、门卫室、化粪池、污水处理池等；安装电视、空调等家电设施，配备家具及床上用品等。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.2900									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0600									
专项债券融资(亿元)			0.2300									
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	0.2300	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)			0.8112									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0366	2024年	0.0366	2025年	0.0366	2026年	0.0366	2027年	0.0388	
2028年	0.0388	2029年	0.0388	2030年	0.0388	2031年	0.0388	2032年	0.0412	2033年	0.0412	
2034年	0.0412	2035年	0.0412	2036年	0.0412	2037年	0.0437	2038年	0.0437	2039年	0.0437	
2040年	0.0437	2041年	0.0437	2042年	0.0463	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						2.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4370		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)			0.2300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4370		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)			0.2300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.53	
项目收益预测依据		根据《济宁太白湖新区竞煤物业和美公寓集中隔离场所改造项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目的经营收入主要来自于租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市鱼台县乡村振兴基础设施提升工程									
项目类型（一级）			乡村振兴									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000									
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			20年									
项目简要描述			项目建设规模和建设内容：（1）乡村振兴基础设施提升工程规划占地面积212873平方米，对鱼台县境内11个镇街共234个乡村振兴基础设施进行提升改造，改造面积125438平方米，主要包括：快递点、公共厕所、保洁室、卫生室、幸福食堂、和为贵调解室、新时代文明活动实践站、图书室、文体活动室（广场）、互助养老机构、日间照料室等配套设施。（2）快递电商物流中心规划占地面积52926.7平方米，总建筑面积17306平方米，其中快递物流分拣中心建筑面积8274平方米、电商物流中心建筑面积5960平方米、配套用房建筑面积3072平方米。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2024年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.6700									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3700									
专项债券融资(亿元)			2.3000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	1.4700	0.8300	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)			6.0617									
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	0.1605	2026年	0.1605	2027年	0.3289	
2028年	0.3289	2029年	0.3289	2030年	0.3289	2031年	0.3289	2032年	0.3289	2033年	0.3289	
2034年	0.3289	2035年	0.3455	2036年	0.3455	2037年	0.3455	2038年	0.3455	2039年	0.3455	
2040年	0.3455	2041年	0.3455	2042年	0.3455	2043年	0.3455	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)			4.0598		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0598		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源是运营设施资产使用费和快递电商物流中心租赁费，参考鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县乡村振兴基础设施提升工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市鱼台县职业教育建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000									
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			20年									
项目简要描述			项目建设规模和建设内容：（1）鱼台县职业中等专业学校：新建总建筑面积42,000.00平方米，包括科技楼一栋，学生公寓楼一栋，主体五层；实训基地一栋；并配套建设供排水、供电、消防、道路、绿化等附属设施。（2）鱼台县鱼城镇职业教育培训中心新建总建筑面积30,300.00平方米，包括教学楼一栋、综合楼、实验楼及附属用房，宿舍楼一栋，学生餐厅一处；并配套建设供排水、供电、消防、道路、绿化、运动场地等附属设施。（3）鱼台县罗屯镇职业教育培训中心新建总建筑面积21,200.00平方米，包括教学楼、综合实验楼建筑，学生宿舍楼，学生餐厅；并配套建设供排水、供电、消防、道路、绿化、运动场地等附属设施。（4）鱼台县谷亭街道职业教育培训学校新建教学楼一栋，总建筑面积8,000.00平方米。									
项目建设期			2019年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.7840									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9840									
专项债券融资(亿元)			1.8000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.3000	0.2000	1.3000	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)			5.0916									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2303	2024年	0.2313	2025年	0.2615	2026年	0.2615	2027年	0.2615	
2028年	0.2590	2029年	0.2590	2030年	0.2590	2031年	0.2590	2032年	0.2590	2033年	0.2564	
2034年	0.2564	2035年	0.2564	2036年	0.2564	2037年	0.2564	2038年	0.2537	2039年	0.2537	
2040年	0.2537	2041年	0.2537	2042年	0.2537	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					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1963		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)			1.8000		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)			3.1963		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)			1.8000		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		本项目主要收入来源是住宿收入、学费收入、餐厅租赁收入，参考鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县职业教育建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市梁山县老旧小区雨污管网改造工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			1. 项目区位：本项目建设地点位于梁山县城区。2. 项目建设规模和建设内容：小区雨水和污水管道分流，对万福家园、金河名仕、良嘉小区、梁苑小区、泊岸景园、东方华城、和谐家园、丽景花园、山水家园等76个小区、共计242452米雨污管网分流改造。									
项目建设期			2021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)			2.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4000									
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	1.3000	0.1000	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)			4.6005									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2308	2025年	0.2308	2026年	0.2308	2027年	0.2308	
2028年	0.2308	2029年	0.2303	2030年	0.2303	2031年	0.2303	2032年	0.2303	2033年	0.2303	
2034年	0.2298	2035年	0.2298	2036年	0.2298	2037年	0.2298	2038年	0.2298	2039年	0.2292	
2040年	0.2292	2041年	0.2292	2042年	0.2292	2043年	0.2292	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						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4932		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
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						3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4932		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85	
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						3.29	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是管网租赁收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县老旧小区雨污管网改造工程项目可行性研究报告》。										

项目名称			济宁市梁山县2021-2023年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000									
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			20年									
项目简要描述			1. 项目区位：本项目位于梁山县老城区。2. 项目建设规模和建设内容：本项目共计改造89栋楼，2918余户，总建筑面积290,823.90平方米，改造内容包括：建筑物修缮、水电改造、管线规整及光纤入户、地下雨污分流、道路更新沥青铺设、公共照明、外墙粉刷，社区服务用房									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7200									
专项债券融资(亿元)			1.0800									
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	0.1000	0.9800	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)			3.1622									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1535	2025年	0.1535	2026年	0.1535	2027年	0.1535	
2028年	0.1535	2029年	0.1623	2030年	0.1623	2031年	0.1623	2032年	0.1623	2033年	0.1623	
2034年	0.1716	2035年	0.1716	2036年	0.1716	2037年	0.1716	2038年	0.1716	2039年	0.1813	
2040年	0.1813	2041年	0.1813	2042年	0.1813	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					1.76		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9954	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0800	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)			1.9954	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0800	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		本项目的收入来源主要是停车位租赁收入和广告牌租赁收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县2021-2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称		济宁市梁山县广播电视台运河明珠发射塔建设项目									
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		20年									
项目简要描述		项目建设规模和建设内容：本项目建设内容为运河明珠发射塔，运河明珠发射塔主体高度279米，主要功能为信号传输，电视发射等功能，基座部分为设备机房，以及为本项目正常使用及梁山融媒体中心主楼正常用电，配套建设高低压配电系统等。塔下建筑地上一层建筑，建筑基底占地面积5462.88平方米，建筑面积约6399.72平方米。									
项目建设期		2021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)		0.9736									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.4936									
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)		1.5360									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0712	2024年	0.0712	2025年	0.0712	2026年	0.0712	2027年	0.0712
2028年	0.0748	2029年	0.0748	2030年	0.0748	2031年	0.0748	2032年	0.0748	2033年	0.0786
2034年	0.0786	2035年	0.0786	2036年	0.0786	2037年	0.0786	2038年	0.0826	2039年	0.0826
2040年	0.0826	2041年	0.0826	2042年	0.0826	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					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8906		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)			0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8906		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)			0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.20	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是发射塔发射位置租赁收入、发射塔球体广告收入、一层裙房机房与办公场所租赁收入、一层裙房少儿才艺培训收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县广播电视台运河明珠发射塔建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			济宁市梁山县全民健身中心项目									
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			20年									
项目简要描述			1. 项目区位：本项目位于梁山县水泊大道南侧，天罡路西侧，紧邻森林公园和梁山泊水库。2. 项目建设规模和建设内容：本项目主要建设内容包括游泳馆1处、看台覆土建筑1处、田径场1个、篮球场6个、网球场3个、羽毛球场4个、成人攀岩墙1处、青少年攀岩墙1处、少儿攀岩墙1处及水景、铺装、绿化、木廊等景观工程、电气工程、场馆装修装饰工程等。本项目总占地132,970.00平方米，其中建筑占地4,340.00平方米，绿化面积67,720.00平方米，水体面积4,560.00平方米，广场面积3,470.00平方米，道路面积17,080.00平方米，停车位面积480.00平方米，活动场地占地35,320.00平方米。									
项目建设期			2020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)			1.9562									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0062									
专项债券融资(亿元)			0.9500									
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	0.6000	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)			2.1100									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0991	2024年	0.0991	2025年	0.0991	2026年	0.0991	2027年	0.0991	
2028年	0.1032	2029年	0.1032	2030年	0.1032	2031年	0.1032	2032年	0.1032	2033年	0.1076	
2034年	0.1076	2035年	0.1076	2036年	0.1076	2037年	0.1076	2038年	0.1121	2039年	0.1121	
2040年	0.1121	2041年	0.1121	2042年	0.1121	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					1.08		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5527	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5527	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是游泳馆日常运行收入、游泳馆定期举办活动租赁收入、田径场定期举办活动租赁收入、篮球场定期举办活动租赁收入、网球场及羽毛球场定期举办活动租赁收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县全民健身中心项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市梁山县应急服务中心疫情防控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)			0.5200									
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			20年									
项目简要描述			1. 项目区位：本项目位于梁山县新城区南侧，金线岭路与迎宾大道交汇处东侧，东邻安民山路，南邻迎宾大道，西邻金线岭路，北邻后孙庄村土地。2. 项目建设规模和建设内容：本项目建筑面积约21870平方米，其中隔离间1013间（18000平方米）、缓冲区24间、保障区（办公、休息、配餐）202间（3870平方米），及水电暖 and 医疗设备等相关配套设施。									
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)			1.5500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3100									
专项债券融资(亿元)			1.2400									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2400	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)			3.9565									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1681	2024年	0.1681	2025年	0.1681	2026年	0.1681	2027年	0.1681	
2028年	0.1873	2029年	0.1873	2030年	0.1873	2031年	0.1873	2032年	0.1873	2033年	0.2074	
2034年	0.2074	2035年	0.2074	2036年	0.2074	2037年	0.2074	2038年	0.2285	2039年	0.2285	
2040年	0.2285	2041年	0.2285	2042年	0.2285	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					2.55		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2816		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)			1.2400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2816		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)			1.2400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是门诊收入及住院费收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县应急服务中心疫情防控方舱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		聊城市本级聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		项目建设地点位于聊城市中部的，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093㎡，总建筑面积241340㎡，其中：新旧动能转换产业创新中心97020㎡、企业孵化中心13442㎡、产业创投中心39640㎡、地下停车场90254㎡、室外连廊984㎡。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		16.2879									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		9.4879									
专项债券融资(亿元)		6.8000									
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年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.3000	0.0000	3.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)		24.5406									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5078	2025年	0.9013	2026年	1.0461	2027年	1.1617
2028年	1.1423	2029年	1.1608	2030年	1.1796	2031年	1.1987	2032年	1.2183	2033年	1.2383
2034年	1.2586	2035年	1.2794	2036年	1.2824	2037年	1.1841	2038年	1.2034	2039年	1.2230
2040年	1.2431	2041年	1.2635	2042年	1.2815	2043年	1.2929	2044年	1.2738	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					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6646		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.6646		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.61	
项目收益预测依据		本项目实施后，收益来源主要为新旧动能转换产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心的租赁及管理收益。本项目计算期为20年，建设期为36个月。计算期第四年开始运营，根据项目可行性研究报告及参考周边租金水平。									

三、项目详细信息

项目名称			日照市高新区城市管网建设及配套设施项目									
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)			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			20年									
项目简要描述			项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、 标准化厂房及其所需停车场（充电桩）、环卫站、供汽站等配套设施。其中：管网建设包括聊城路等道路综合管廊，内水网约 3.4 万米、强弱电管网约 2 万米、热力管网 2 万米，地下管廊 6000 米，20 万平米标准厂房。 项目建成达产运营期年综合能源消费246吨标准煤（当量值）。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2044年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.9000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.6000									
专项债券融资(亿元)			6.3000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	2.8000	2.8000	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)			16.0269									
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	0.6835	2026年	0.7368	2027年	0.7420	
2028年	0.7112	2029年	0.7276	2030年	0.7444	2031年	0.7618	2032年	0.7797	2033年	0.7981	
2034年	0.8170	2035年	0.8366	2036年	0.8567	2037年	0.8774	2038年	0.8369	2039年	0.8141	
2040年	0.8337	2041年	0.8539	2042年	0.8712	2043年	0.8751	2044年	0.8692	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					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3400		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)			6.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54		
项目收益预测依据			本项目现金流入来源主要为厂房租赁收入、地下管廊租赁收入、充电桩收入									

三、项目详细信息

项目名称		聊城市高唐县人民医院北院区改扩建项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.2500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		20年									
项目简要描述		项目地址位于山东省聊城市高唐县金城路99号，高唐县人民医院旧址，即县人民医院北院区。本项目建设内容包括建设以妇科、产科、儿科为主的妇女儿童医院，项目拟占地面积25333平方米，对医院北院区布局进行重新规划设计。项目计划拆除门诊楼；改扩建住院部、康复楼、连廊楼，并完善相关附属设施，改扩建规模约2.8万平方米。项目建成后设9个病区207间病房，设置床位387张。									
项目建设期		2021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)		1.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.3000									
专项债券融资(亿元)		1.2000									
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	0.2500	0.9500	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)		4.5129									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3046	2025年	0.2973	2026年	0.2898	2027年	0.2821
2028年	0.2743	2029年	0.2664	2030年	0.2583	2031年	0.2500	2032年	0.2415	2033年	0.2329
2034年	0.2241	2035年	0.2152	2036年	0.2060	2037年	0.1967	2038年	0.1872	2039年	0.1775
2040年	0.1676	2041年	0.1575	2042年	0.1472	2043年	0.1367	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					3.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1115		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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1115		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)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.76	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是项目建成后能产生较稳定的门诊、住院收入,参考聊城市医疗保障局2020年6月23日文件《聊城市医疗机构医疗服务价格》与项目周边收费标准及《高唐县人民医院北院区改扩建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		聊城市高唐县县级隔离点建设项目									
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)		0.6300									
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		20年									
项目简要描述		项目总占地99亩，总建筑面积46000m2（其中：泉聚苑隔离点占地50亩，建设面积18400m2，人和路隔离点占地49亩，建设面积27600m2），设置隔离房间1000个（其中：泉聚苑隔离点设置隔离房间400个、人和路隔离点设置隔离房间600个）。根据需隔离人员的类别不同，在两处地点分别建设符合卫生标准的隔离用楼，主要建设内容包括：医护人员值班室（宿舍）、核酸检测室、警卫室等有关配套附属设施									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		0.7900									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.1600									
专项债券融资(亿元)		0.6300									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6300	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)		2.8038									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0738	2025年	0.1334	2026年	0.1333	2027年	0.1332
2028年	0.1398	2029年	0.1470	2030年	0.1469	2031年	0.1468	2032年	0.1467	2033年	0.1466
2034年	0.1465	2035年	0.1464	2036年	0.1463	2037年	0.1462	2038年	0.1460	2039年	0.1459
2040年	0.1458	2041年	0.1457	2042年	0.1456	2043年	0.1419	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					3.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1970		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1970		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.45	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入，本项目共有1000个隔离房间，按满负荷的80%，债券存续期内产生的运营收入为2.19万元/间/年。参考聊城市高唐县与项目周边收费标准及《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			海阳市妇幼保健服务中心								
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)			0.0500								
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			20年								
项目简要描述			建设规模：项目总用地面积25803.14平方米，人防面积2481.8平方米，总建筑面积20745.08平方米，妇幼保健大楼面积20361.08平方米（其中地上面积16416.21平方米，地下面积3944.87平方米），中水站面积300平方米，门卫36平方米，公共厕所48平方米，容积率0.75，绿地率为40%，建筑密度10%，机动车停车位数量254辆。 主要建设内容包括一栋十层（地上九层，地下一层）妇幼保健大楼。新建一座中水站,3个门卫,1个公共厕所。购置移动核酸检测车辆1台，提升核酸检测能力。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2042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)			0.5500								
专项债券融资(亿元)			1.0500								
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	0.3800	0.6700	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)			2.7910								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0729	2023年	0.1514	2024年	0.1502	2025年	0.1490	2026年	0.1477	2027年	0.1465
2028年	0.1452	2029年	0.1439	2030年	0.1426	2031年	0.1413	2032年	0.1399	2033年	0.1386
2034年	0.1372	2035年	0.1359	2036年	0.1345	2037年	0.1331	2038年	0.1317	2039年	0.1303
2040年	0.1288	2041年	0.1274	2042年	0.0629	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					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8229		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0500		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)			1.8229		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0500		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		本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入,参考烟台市海阳市与项目周边收费标准及《可行性研究报告》									

项目名称			芝罘区方舱式隔离项目									
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)			1.9200									
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			20年									
项目简要描述			烟台市已有多个地区发现本土确诊病例，由于疫情传播迅速，疫情防控形势严峻，各地需要隔离观察的密切接触者数量较多，隔离场所是疫情防控的重要防线，芝罘区内符合疫情防控要求的隔离场所较少，难以完全容纳区内隔离监测人群，急需建设新的集中隔离医学观察场所。芝罘区方舱隔离点项目共两处位置，分别位于芝罘区港城大街以北，通世南路以东和港城大街以南，通世南路以东1861创意产业园B2、B4两栋楼。项目周边没有临近的居民区，人流量较小，满足作为隔离医学观察场所的位置条件。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.8500									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9300									
专项债券融资(亿元)			1.9200									
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	1.9200	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)			5.3741									
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	0.0000	
2028年	0.3150	2029年	0.4331	2030年	0.4331	2031年	0.4331	2032年	0.3962	2033年	0.3947	
2034年	0.3543	2035年	0.3446	2036年	0.3446	2037年	0.3600	2038年	0.3600	2039年	0.3600	
2040年	0.3600	2041年	0.3600	2042年	0.1254	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						1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9200	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)			3.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9200	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		发债项目主要收入来源于租赁收入，参考《芝罘区方舱式隔离项目可研报告》并考虑通货膨胀因素。运营成本主要包括外购原辅材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。										

三、项目详细信息

项目名称		滨州市中医医院传染病救治中心项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.2800									
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		20年									
项目简要描述		本项目占地 5566 平方米，新建建筑面积 5868.08 平方米；新建传染性疾病门诊病房楼一座（2 层），建筑面积 3405.57 平方米；隔离用房一座（3 层），建筑面积 2222.1 平方米；制氧、高压氧舱，建筑面积 240.41 平方米及基础设施配套建设等。项目包括发热门诊、肠道门诊和感染性疾病科，增加床位 41 张（含重症 9 张，留观床 6 张）。购置 CT、彩超、心电图、化验设备等。购置 CT、彩超、心电图、化验设备等。项目建成后，年新增接诊人数2万人次，新增住院人次1.3万床日。									
项目建设期		2021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)		0.8650									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.1750									
专项债券融资(亿元)		0.6900									
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	0.6900	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)		1.7245									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0956	2024年	0.0950	2025年	0.0943	2026年	0.0936	2027年	0.0926
2028年	0.0920	2029年	0.0913	2030年	0.0905	2031年	0.0898	2032年	0.0889	2033年	0.0882
2034年	0.0874	2035年	0.0866	2036年	0.0858	2037年	0.0848	2038年	0.0840	2039年	0.0831
2040年	0.0823	2041年	0.0890	2042年	0.0297	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					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2485		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2485		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据		项目建成后，运营收入来自就诊收入和住院收入。参照《滨州市中医医院传染病救治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			烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			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			20年									
项目简要描述			烟台经济技术开发区烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程项目主要建设污水一企一管配套工程、园区应急事故池、开封路高压线全线路入地迁改工程、应急救援指挥中心智能信息化系统及园区智慧化改造提升工程，同时进行万华东侧廊道提升工程、太原路南侧边坡支护及修复提升工程、祈雨顶附近山体排洪支护及修复提升工程、九曲河道改造及水体提升等工程。项目建设地点位于烟台开发区化学工业园区，该园区东至疏港东路，西至伊犁路，南至G228国道，北至黄海。项目实施单位：烟台化学工业园管理中心，项目建设期3年，计划于2022年5月开工建设，至2024年12月末竣工验收。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.5070									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1014									
专项债券融资(亿元)			8.4056									
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	5.2000	3.2056	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			21.4135									
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	0.9015	2026年	0.8999	2027年	0.8983	
2028年	1.1189	2029年	1.1173	2030年	1.1876	2031年	1.1859	2032年	1.1842	2033年	1.1125	
2034年	1.0668	2035年	1.2606	2036年	1.2589	2037年	1.2572	2038年	1.2554	2039年	1.2537	
2040年	1.2918	2041年	1.2900	2042年	1.2589	2043年	0.6139	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					2.04		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.9706		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)			8.4056		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.9706		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)			8.4056		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55		
项目收益预测依据		本次预测按照服务费收入、停车场收入、广告牌收入预测。										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市高密市中国安防用品产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.9700									
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			20年									
项目简要描述			项目总占地面积约26000㎡，总建筑面积78520㎡，主要规划建设标准化厂房、仓库及辅助建筑工程，配套建设园区道路2.5km、供气管线3.2km、供排水管线5.6km。打造集安防用品生产、交易、信息交流等为一体的现代化安防用品产业示范基地									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0300									
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)			4.6187									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1328	2025年	0.1680	2026年	0.1770	2027年	0.1864	
2028年	0.1963	2029年	0.2066	2030年	0.2174	2031年	0.2282	2032年	0.2395	2033年	0.2514	
2034年	0.2638	2035年	0.2769	2036年	0.2907	2037年	0.3051	2038年	0.3203	2039年	0.3363	
2040年	0.3381	2041年	0.3360	2042年	0.1479	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					1.15		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5460		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5460		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34		
项目收益预测依据		主要收益来源为标准化厂房、仓库等出租、停车位租赁收入以及物业服务收入										

三、项目详细信息

项目名称			高密市西部安全饮用水提升工程项目									
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)			0.7000									
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			20年									
项目简要描述			根据高密市城市发展总体规划及用水需求，该项目拟对高密市农村供水管网进行建设，管网总长4234.656km，具体建设内容如下： 水管道项目拟建设镇街供水管道868.36km，其中PVC供水管道705.047km，PE管道163.313km，供水覆盖范围106.5km2。(2)农村供水管道项目拟建设农村供水管道3366.296km，其中PE管道2659.518km，PVC供水管道706.778km，供水覆盖面积约426km2，共302个自然村，40万人受益。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2025年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.2600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.1400									
专项债券融资(亿元)			3.1200									
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	3.1200	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)			6.7474									
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	0.3069	2027年	0.4042	
2028年	0.4038	2029年	0.4034	2030年	0.4030	2031年	0.4026	2032年	0.4022	2033年	0.4018	
2034年	0.4013	2035年	0.4009	2036年	0.3949	2037年	0.3933	2038年	0.3833	2039年	0.3732	
2040年	0.3728	2041年	0.3724	2042年	0.3720	2043年	0.1554	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					1.08		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8380		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)			3.1200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8380		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是供水收入										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊经济开发区天然气管网建设项目									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			天然气管网									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.7000									
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			20年									
项目简要描述			项目拟在潍坊经济开发区北城街道、张氏街道、双杨街道铺设DN100-DN300，3PE无缝钢管720公里，设计压力≤0.4MPa，低压管道1300公里，覆盖经济开发区内共计约3万户居民用户，配套安装户用燃气壁挂炉、燃气表及相关智能化设备设施。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.4000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7000									
专项债券融资(亿元)			2.7000									
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	0.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.5184									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1928	2025年	0.5563	2026年	0.5375	2027年	0.5372	
2028年	0.5369	2029年	0.5366	2030年	0.5363	2031年	0.5359	2032年	0.5355	2033年	0.5247	
2034年	0.4815	2035年	0.4811	2036年	0.4806	2037年	0.4801	2038年	0.4796	2039年	0.4767	
2040年	0.4714	2041年	0.4708	2042年	0.4702	2043年	0.1967	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					1.76		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.53			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是管网租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称			鲁北传染病防治中心门诊医技呼吸道传染病病房楼项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			门诊呼吸道传染病病房楼项目总占地面积20000平方米（30亩），总建筑面积15000平方米。该项目主要新建门诊呼吸道传染病病房楼（6F）1座，配套设施污水处理设施及其他辅助设施。同时购置磁共振、CT、X线机、移动CT、超声、血凝仪、监护仪、化验等医疗设备。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2023年至2042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)			0.2000									
专项债券融资(亿元)			0.5300									
其他债务融资(亿元)			0.2700									
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	0.1500	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.2700	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)			1.8096									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0402	2024年	0.0965	2025年	0.0965	2026年	0.0965	2027年	0.0965	
2028年	0.0965	2029年	0.0965	2030年	0.0965	2031年	0.0965	2032年	0.0965	2033年	0.0965	
2034年	0.0965	2035年	0.0965	2036年	0.0965	2037年	0.0965	2038年	0.0965	2039年	0.0965	
2040年	0.0965	2041年	0.0967	2042年	0.0322	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					1.81		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1668		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1668		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		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		参考《鲁北传染病防治中心门诊医技呼吸道传染病病房楼项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，参考《鲁北传染病防治中心门诊医技呼吸道传染病病房楼项目可行性研究报告》及项目单位提供的收益说明，本项目建设完成后，收入主要为医疗收入和药品收入										

三、项目详细信息

项目名称			黄河植物园文化旅游基础设施项目									
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)			2.2000									
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			20年									
项目简要描述			本项目项目总占地面积约200亩，建筑面积约10000平方米，主要修建游客服务中心、园内散步慢行绿道、大型草坪绿地、户外游乐设备、夜景灯光亮化、生态停车场、市政配套管网等工程。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9000									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.6000	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)			8.2356									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4476	2025年	0.4476	2026年	0.4476	2027年	0.4476	
2028年	0.4476	2029年	0.4458	2030年	0.4458	2031年	0.4458	2032年	0.4458	2033年	0.4458	
2034年	0.4441	2035年	0.4441	2036年	0.4441	2037年	0.4441	2038年	0.4441	2039年	0.4423	
2040年	0.4423	2041年	0.4423	2042年	0.2212	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)			6.6240	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)			3.6000	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)			6.6240	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)			3.6000	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		本项目未来预期收入来自游览门票收入、二次消费收入、团建活动收入、户外教育研学收入以及其他收入。参考与项目周边收费标准以及《滨州城建投资集团有限公司黄河植物园文化旅游基础设施项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市奎文区医疗安全物资冷冻储备库项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目占地面积30987平方米，总建筑面积34230平方米，规划建设以大数据、物联网为基础的2座丙类医疗安全物资冷冻库26587平方米、1座甲类医疗安全物资冷冻库1107平方米，配套供电等基础设施，项目建成后，冷链仓储容量可达3万吨。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5200									
专项债券融资(亿元)			2.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.3637									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0184	2024年	0.2711	2025年	0.3047	2026年	0.3072	2027年	0.3053	
2028年	0.3051	2029年	0.3176	2030年	0.3173	2031年	0.3170	2032年	0.3301	2033年	0.3298	
2034年	0.3295	2035年	0.3433	2036年	0.3430	2037年	0.3060	2038年	0.3169	2039年	0.3165	
2040年	0.3162	2041年	0.3293	2042年	0.3264	2043年	0.3130	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					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5000	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)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55			
项目收益预测依据		本项目现金流入来源主要为出租收入及物业费收入										

三、项目详细信息

项目名称			山东邹信城乡建设有限公司邹平市低碳生态产业园标准厂房及配套设施项目									
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)			2.2500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			项目占地面积670000平方米，总建筑面积560000平方米，主要建设标准化厂房500000平方米，功能展示区60000平方米，配套建设园区道路、燃气管网、蒸汽管网、雨污排水、供气、供水管网等基础设施。其中道路长度为25000米，燃气管网长度为28000米，蒸汽管网长度为29000米，雨污分流管网为30000米，供气管网为32000米，供水管网为26000米。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2024年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.0462									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.1062									
专项债券融资(亿元)			4.9400									
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	3.3100	1.6300	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)			14.1776									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5745	2025年	0.7565	2026年	0.7560	2027年	0.7554	
2028年	0.7549	2029年	0.7543	2030年	0.7536	2031年	0.7530	2032年	0.7523	2033年	0.7515	
2034年	0.7240	2035年	0.7232	2036年	0.7224	2037年	0.7215	2038年	0.7206	2039年	0.7196	
2040年	0.7185	2041年	0.7175	2042年	0.7032	2043年	0.3451	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					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0434	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)			4.9400	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)			9.0434	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)			4.9400	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《邹平市低碳生态产业园标准厂房及配套设施项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于厂房出租、展厅出租和物业收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市峡山区产城融合创新基地建设项目（一期）基础设施提升工程									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			融合基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6800									
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			20年									
项目简要描述			总建筑面积60.11万平方米,本项目建设内容主要分为地上和地下两部分,其中地上部分分别为新建生产租赁厂房275535平方米,包含建设52个一层厂房;新建企业租赁办公楼、配套公建设施230629.11平方米,地上停车位1273个,地下建筑总建筑面积为94935.89平方米,建设停车场约2435个。并配套完成厂区内外道路12公里,给排水、污水、照明、电信、消防管道60.11万平方米,建设35KW变电站线路及等配套工程									
项目建设期			2020年至2025年									
项目运营期			2025年至2042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)			12.0000									
专项债券融资(亿元)			8.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0.9600	2.2000	4.8400	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)			17.7012									
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	0.2147	2026年	0.4981	2027年	0.6358	
2028年	0.7814	2029年	0.9353	2030年	0.9594	2031年	0.9842	2032年	1.0097	2033年	1.0360	
2034年	1.0631	2035年	1.0910	2036年	1.1198	2037年	1.1494	2038年	1.1799	2039年	1.2113	
2040年	1.2437	2041年	1.2770	2042年	1.3114	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					0.89		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.6674		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.6674		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21		
项目收益预测依据			主要收入来源厂房出租收入、公建等配套建筑出租收入、地上停车位租赁收入、物业管理费收入									

三、项目详细信息

项目名称			沾化区东城区供暖设施改造提升工程									
项目类型（一级）			其他									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8500									
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			20年									
项目简要描述			项目建设内容及规模：新建空气源热泵、3台118Mw高温热水炉及配套基础设施，对集中供热首站指挥中心自动化系统、60千米集中供热管网系统进行升级改造。									
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)			8.0000									
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)			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	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.2778									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.7919	2024年	0.7919	2025年	0.7919	2026年	0.7919	2027年	0.5337	
2028年	0.5312	2029年	0.5312	2030年	0.5312	2031年	0.5312	2032年	0.5312	2033年	0.5285	
2034年	0.5285	2035年	0.5285	2036年	0.5285	2037年	0.5285	2038年	0.5257	2039年	0.5257	
2040年	0.5257	2041年	0.5257	2042年	0.1752	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					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是供暖收入和配套费收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《滨州市沾化区城市建设综合开发公司沾化区东城区供暖设施改造提升工程可行性研究报告》考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			无棣县城乡供水升级改造项目									
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)			0.2000									
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			20年									
项目简要描述			1、工程建设内容 （1）无棣县城市供水服务中心供水系统升级改造项目共包括供水管网主管网改造工程、村级配水管网改造工程、供水信息化管理建设、城市供水服务中心备用水源地建设工程、备用水源地与月湖水库联通工程、备用水源地与明湖水库联通工程、月湖水库与明湖水库互通工程、月湖水厂扩建工程、明湖水厂扩建工程。 （2）、无棣县芦家河子水厂供水系统升级改造项目 包括芦家河子水厂升级改造工程、芦家河子水厂水源地建设工程、芦家河子水库引水提升工程、小王供水主管线升级改造工程、余家供水主管线升级改造工程、山子供水主管线升级改造工程、供水信息化管理建设。 （3）、三角注水厂供水系统升级改造项目包括三角注水厂扩建工程、三角注水库防渗工程、车王镇主管道升级改造工程、信阳镇主管道升级改造工程、水湾镇主管道升级改造工程、埕口镇主管道升级改造工程、小泊头镇主管道升级改造工程、柳堡镇管网升级改造工程、三角注原有供水管网维修改造工程、供水信息化管理建设。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2026年至2046年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.8000									
专项债券融资(亿元)			15.0000									
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	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	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)			45.5234									
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	0.4444	2027年	2.3474	
2028年	2.3468	2029年	2.3461	2030年	2.3454	2031年	2.3447	2032年	2.3439	2033年	2.3431	
2034年	2.3423	2035年	2.3414	2036年	2.3405	2037年	2.3350	2038年	2.3112	2039年	2.3101	
2040年	2.3090	2041年	2.3078	2042年	2.2921	2043年	2.2606	2044年	2.2277	2045年	2.1948	
2046年	1.0891	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					2.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				27.3967	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				15.0000	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)				27.3967	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				15.0000	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供水收入,参考无棣县与项目周边收费标准及《无棣县城乡供水升级改造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。										

项目名称			滨州市无棣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)			1.1500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			20年									
项目简要描述			1、工程建设内容 项目总建筑面积121237平米，主要建设城天龙农庄、鑫嘉源、余家、滨州北孵化器四处集中隔离点，隔离点配套水、电、路、讯等配套设施。建设隔离房3123间，其中：城天龙农庄隔离点建设隔离房间603间，鑫嘉源隔离点建设隔离房间1000间，余家隔离点建设隔离房间400间，滨州北孵化器隔离点建设隔离房间1120间。隔离点按要求配置生活设备、移动紫外线消毒车、医疗车、污水处理等设施，配套建设后勤保障用房及相关设备。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.5200									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5100									
专项债券融资(亿元)			2.0100									
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	2.0100	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)			6.2980									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0859	2023年	0.3225	2024年	0.3224	2025年	0.3223	2026年	0.3222	2027年	0.3218	
2028年	0.3207	2029年	0.3206	2030年	0.3204	2031年	0.3203	2032年	0.3168	2033年	0.3167	
2034年	0.3166	2035年	0.3164	2036年	0.3162	2037年	0.3161	2038年	0.3159	2039年	0.3157	
2040年	0.3155	2041年	0.3153	2042年	0.1577	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					2.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6984		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0100		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)			3.6984		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0100		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		本项目的收入来源主要是项目整体出租收入,参考无棣县与项目周边收费标准及《无棣县疫情防控集中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			滨州市沾化区枣乡隔离点及配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）			其他									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000									
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			20年									
项目简要描述			项目占地约85.5亩，建设隔离房间459间，总建筑面积9380㎡，配套建设供电、供排水、道路等基础设施，可容纳床位459张。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.5260									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1260									
专项债券融资(亿元)			0.4000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.0683									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0227	2023年	0.0480	2024年	0.0479	2025年	0.0477	2026年	0.0474	2027年	0.0523	
2028年	0.0520	2029年	0.0517	2030年	0.0514	2031年	0.0510	2032年	0.0563	2033年	0.0559	
2034年	0.0556	2035年	0.0552	2036年	0.0548	2037年	0.0605	2038年	0.0601	2039年	0.0596	
2040年	0.0592	2041年	0.0587	2042年	0.0203	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					2.03		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7360		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)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7360		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)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是房屋租赁，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《滨州市沾化区拓宇综合开发有限公司滨州市沾化区枣乡隔离点及配套基础设施建设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			沾化区西城区供暖设施改造提升工程									
项目类型（一级）			其他									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000									
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			20年									
项目简要描述			项目建设内容及规模：项目对西城区更换老旧管网改为高温水供热管网约 70KM，新建换热二级站 30 余座，新上 118MW 热水锅炉 4 台满足 500 万㎡供热需求，对部分小区内网改造									
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)			7.1000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.1000									
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	4.0000	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)			9.5673									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.6235	2024年	0.6235	2025年	0.6235	2026年	0.6235	2027年	0.5014	
2028年	0.4831	2029年	0.4831	2030年	0.4831	2031年	0.4831	2032年	0.4831	2033年	0.4574	
2034年	0.4574	2035年	0.4574	2036年	0.4574	2037年	0.4574	2038年	0.4314	2039年	0.4314	
2040年	0.4314	2041年	0.4314	2042年	0.1438	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						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是供暖收入和配套费收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《滨州市沾化区城市建设综合开发公司沾化区西城区供暖设施改造提升工程可行性研究报告》考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			滨州市本级滨州市全民健康文化中心项目									
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)			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			20年									
项目简要描述			本项目总占地面积约395.676亩（263784㎡），总建筑面积167919㎡，其中：地上建筑面积约112449㎡，主要建设体育场、全民健身中心；地下建设面积约55470㎡，主要为地下停车场等地下设施。同时，修建环绕项目区健身步道3km，具体建设内容如下： 1、体育场：该主体包括田径场、足球练习场以及体育俱乐部、展示厅等辅助配套设施，建筑面积约53550㎡，高度约37米，设计容纳约3.3万人，建成后可以满足举办省级综合性运动会、中超足球职业联赛等大型体育赛事活动所必须的场地要求，将在提升滨州城市品位、完善滨州城市功能上发挥无可替代的作用，是滨州市社会事业发展的一项重要载体。 2、全民健身中心：该主体分为地上和地下建筑两部分，地上部分58899㎡，地下部分25470㎡（主要为地下车库），总建筑面积84369㎡，高度约23m，将设置体育运动区、运动休闲区、体育文化区、运动培训区以及配套服务区，拟建设以水疗、康体为主题的游泳、跳台跳水、温泉等健身休闲设施和篮球、羽毛球、射击、舞蹈、综合健身等多种项目的体育运动设施，建成后将具备承办办办体育培训、赛事活动、文化展示、旅游及提供相关商业服务等功能。 另外，公共场地下停车场共计30000㎡。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			16.4400									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.2900									
专项债券融资(亿元)			10.1500									
其他债务融资(亿元)			3.0000									
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	7.0000	3.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			26.9057									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	1.0539	2024年	1.3802	2025年	1.3802	2026年	1.3802	2027年	1.3802	
2028年	1.3436	2029年	1.3436	2030年	1.3436	2031年	1.3436	2032年	1.3436	2033年	1.3414	
2034年	1.3414	2035年	1.3414	2036年	1.3414	2037年	1.3414	2038年	1.3390	2039年	1.3390	
2040年	1.3390	2041年	1.3390	2042年	1.3285	2043年	0.2215	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					1.64		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				22.3660	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)				13.1500	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)				18.6760	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)				10.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65		
项目收益预测依据			参考《滨州市全民健康文化中心项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为租赁、停车费、住宿费、文化体育服务、销售商品。									

三、项目详细信息

项目名称			邹平市新冠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)			0.7600								
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			20年								
项目简要描述			项目总建筑面积138119平方米，主要在城区及乡镇建设隔离点及相关配套设施、设备等，建设隔离房间5764个								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0092								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0092								
专项债券融资(亿元)			3.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	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)			7.0616								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1807	2023年	0.3613	2024年	0.3613	2025年	0.3613	2026年	0.3613	2027年	0.3604
2028年	0.3604	2029年	0.3604	2030年	0.3604	2031年	0.3604	2032年	0.3595	2033年	0.3508
2034年	0.3508	2035年	0.3508	2036年	0.3508	2037年	0.3499	2038年	0.3499	2039年	0.3499
2040年	0.3499	2041年	0.3499	2042年	0.1215	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					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5200		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.35	
项目收益预测依据		本项目建成后收入主要为床位租赁收入，参考滨州市邹平市与项目周边收费标准及《邹平市新冠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			龙口市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)			2.3400									
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			20年									
项目简要描述			该项目拟建一个方舱医院和5个集中隔离点，规划用地面积约12万平方米，总建筑面积约6.2万平方米，其中方舱医院位于山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛，机场路以南、界河以北区域，占地约8万平方米，由1000间隔离区宿舍、308间配套保障办公区及宿舍、接待中心、传达室、污水站、垃圾站、围挡、室外临电、室外给排水及雨污水管网等全部工程。5个集中隔离点计划设置隔离房间1500个，房间均配备有单人床、卫生间、淋浴间、空调等生活设施，同时配套建设水电、污水排放、消防、通讯等设施，满足疫情防控相关要求。									
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)			3.0000									
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)			2.3400									
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	2.3400	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)			6.2156									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2267	2024年	0.2302	2025年	0.2337	2026年	0.2372	2027年	0.2409	
2028年	0.2894	2029年	0.2928	2030年	0.2963	2031年	0.2998	2032年	0.3380	2033年	0.3426	
2034年	0.3473	2035年	0.3521	2036年	0.3570	2037年	0.3620	2038年	0.3671	2039年	0.3723	
2040年	0.3777	2041年	0.3832	2042年	0.2694	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					2.07		
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					1.40		
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					2.66		
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					1.40		
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					2.66		
项目收益预测依据		本项目建成后收入主要医疗收入，包括门诊收入、病房收入、隔离点收入等。项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据										

