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（六期）—2022年山东省政府专项债券（十七期）	债券类型	□ 土地储备 □ 棚户区改造 □ 交通基础设施 □ 政府收费公路 □ 铁路 □ 轨道交通 □ 城市停车场 □ 其他交通基础设施 □ 能源 □ 城市电网 □ 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)	46.3700	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-05-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	60
债券存续期内项目总投资(亿元)	163.6327
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	59.6027
专项债券融资(亿元)	102.6300
其他债务融资(亿元)	1.4000

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	3.0000	4.9000	3.2400	78.0700	10.5200	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	214.6812

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	3.2877	2023年	11.0366	2024年	17.2741	2025年	21.9114	2026年	21.3409	2027年	23.0701
2028年	25.2983	2029年	30.6165	2030年	21.9813	2031年	22.1667	2032年	12.1596	2033年	4.2361
2034年	0.3019	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	143.8545	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	103.1300	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	141.9194	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)	102.7300	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	2.09

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（六期）—2022年山东省政府专项债券（十七期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☐ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☐ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☐ 城市电网 ☐ 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)	46.3700	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-05-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			60								
债券存续期内项目总投资(亿元)			163.6327								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			59.6027								
专项债券融资(亿元)			102.6300								
其他债务融资(亿元)			1.4000								
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			3.0000	4.9000	3.2400	78.0700	10.5200	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			214.6812								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	3.2877	2023年	11.0366	2024年	17.2741	2025年	21.9114	2026年	21.3409	2027年	23.0701
2028年	25.2983	2029年	30.6165	2030年	21.9813	2031年	22.1667	2032年	12.1596	2033年	4.2361
2034年	0.3019	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			143.8545		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			103.1300		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			141.9194		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)			102.7300		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					2.09	

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	平阴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)	1.5800
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	10年
项目简要描述	平阴县疫情集中隔离点建设项目分两处设置。其中万商城隔离点改造万商城C区D-1#、D-2#楼，改造面积1.56万平方米，万商城隔离点改造隔离病房270间，员工宿舍50间，同时配套改造值班室、配餐间、消毒间和杂物间等。妇计中心隔离点为新建隔离点，总建筑面积3.1万平方米，妇计中心隔离点共新建隔离病房402间，员工宿舍64间，辅助用房10间。 项目建成后可形成疫情集中隔离间672间，满足平阴县防疫要求。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8700
专项债券融资(亿元)	1.5800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5800	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)	3.6433

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3845	2024年	0.3845	2025年	0.3845	2026年	0.3845	2027年	0.3845
2028年	0.3551	2029年	0.3434	2030年	0.3434	2031年	0.3434	2032年	0.3355	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5800	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	本项目的收入来源主要是隔离间出租收入、停车位整体出租收入,参考济南市平阴县与项目周边收费标准及《平阴县疫情集中隔离点建设项目可行性研究报告》，参照济南市高新区发展改革局出具的《关于平阴县疫情集中隔离点建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	项目位于莱芜区口镇街道汇河大道以北、亿祥路以东，用地面积105亩，总建筑面积约32000平方米，主要建设24幢隔离病房，共1004个隔离房间，建筑面积约24202平方米；3幢管理用房，建筑面积约3024平方米；其他物资储备及配套医疗辅助设施4774平方米，项目能耗总量折标准煤约534吨，其中用电量约416万kwh，折标准煤约512吨。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032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	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)	3.0725

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2182	2023年	0.3775	2024年	0.2819	2025年	0.2339	2026年	0.0549	2027年	0.2115
2028年	0.3343	2029年	0.3644	2030年	0.3821	2031年	0.4006	2032年	0.2132	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是疫情期间隔离收入、疫情结束后其他租赁收入,参考济南市莱芜区与项目周边收费标准及《济南市莱芜区隔离点建设项目可行性研究报告》，参照济南市莱芜区发展改革局出具的《关于济南市莱芜区隔离点建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	槐荫区应急储备方舱隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	项目建设地点位于医学大道以西，津浦铁路以东，德州路以北，小清河南路以南，项目主要功能为应急储备方舱隔离点，用地面积约56514.69平方米，建筑面积约25863.36平方米，总床位数1470床，总间数735间
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032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	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)	3.0814

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2257	2023年	0.3875	2024年	0.2833	2025年	0.2306	2026年	0.0377	2027年	0.3000
2028年	0.3745	2029年	0.3622	2030年	0.3808	2031年	0.3794	2032年	0.1197	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是疫情期间隔离收入、疫情结束后其他租赁收入,参考济南市槐荫区与项目周边收费标准及《济南市槐荫区应急储备方舱隔离点建设项目可行性研究报告》，参照××市××区发展改革局出具的《关于××项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区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)	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	10年
项目简要描述	项目位于济南市高新区东区科嘉路以北、春博路以东。项目用地面积约56206平方米，总建筑面积19176平方米，主要建设隔离病房、医护人员办公区、宿舍区、设备间及相关设施建设等，同步进行场地硬化、道路、给排水、照明、消防、电气、绿化、智能化工程等室外工程。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1316
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3316
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)	1.6861								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.1183	2023年	0.1794	2024年	0.1794	2025年	0.1794	2026年	0.1794	2027年	0.1625
2028年	0.1584	2029年	0.1584	2030年	0.1584	2031年	0.1584	2032年	0.0541	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.11

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是隔离住宿收入、停车费收入以及餐费收入,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南高新区集中隔离医学观察点项目可行性研究报告》，参照济南市高新区发展改革局出具的《关于济南高新区集中隔离医学观察点项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	章丘区赭山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)	0.8000
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	10年
项目简要描述	项目位于章丘区赭山大街北延线以东、长安路路以南。项目规划总占地面积105亩，一期占地73亩，二期预留用地32亩。一期工程建设单元隔离方舱1000间(设计单人隔离方舱970间，双人隔离方舱30间)，服务工作用房240间，设置床位1030个，规划建筑面积22338平方米，配套给水、消防、垃圾储运、污水、强弱电、通信、车辆消杀设施等，方舱搭建为上下双层设计，配置物资运送升降机。每个隔离方舱面积18平方米(3米×6米)，内设床、桌椅、电视、空调、卫浴、通信终端设施等。二期工程，规划建筑面积10764平方米，作为方舱扩建及其他服务设施建设等预留用地。建设方舱664间，分为洁净区、缓冲区及隔离区。洁净区建设方舱222间，其中医护工作人员方舱170间、会议室1个、监控室1个、集中仓库2处、医护人员进出通道3处；隔离区主要建设方舱442间，其中隔离人员方舱430间、医护工作人员方舱6间、清扫洗消方舱6间。各类房间内生活设施及配套设施齐全，隔离区和洁净区之间设置缓冲区。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5000
专项债券融资(亿元)	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)	2.2168

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2232	2023年	0.2777	2024年	0.2182	2025年	0.1011	2026年	-0.0160	2027年	0.0964
2028年	0.2087	2029年	0.3208	2030年	0.3180	2031年	0.3150	2032年	0.1537	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
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	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.98
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	2.77

项目收益预测依据	本项目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,参考济南市章丘区与项目周边收费标准及《济南市章丘区赭山方舱隔离点建设项目可行性研究报告》，参照济南市章丘区发展改革局出具的《关于济南市章丘区赭山方舱隔离点建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区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)	0.8400
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	10年
项目简要描述	项目建设地点：东至239省道、南至规划路。建设内容：规划用地面积约为51000平方米，总建筑面积约30000平方米，主要建设1500间隔离房间、工作人员办公室、指挥部、防疫物资仓库、值班室、监控室等
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0500
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)	0.8400
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	0.8400	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)	2.0998								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0979	2023年	0.2410	2024年	0.1864	2025年	0.1316	2026年	-0.0116	2027年	0.1718
2028年	0.2373	2029年	0.3075	2030年	0.2966	2031年	0.2941	2032年	0.1472	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8400	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)	1.1760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是疫情期间隔离收入、疫情结束后其他租赁收入，参考济南市济阳区与项目周边收费标准及《济南市济阳区疫情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	济南市长清区新冠疫情方舱隔离观察场所项目
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)	1.3600
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	10年
项目简要描述	项目规划用地约113亩，规划建设总建筑面积约39500平方米，年主要能耗:水95195立方米，电341.62万度，(折合419.85吨标准煤(当量值)，1033.4吨标准煤(等价值))。项目一期位于长清区东至凤凰山山体，南至凤凰山山体，西至规划凤凰山路，北至平安南路。规划用地约30亩，规划建设总面积约9500平方米，其中，规划地上建筑面积约9500平方米，无地下建筑。隔离楼内部设置隔离床位不少于300床。二期位于长清区文昌街道长西路以南，西关水厂以西。规划用地约83亩，规划建设总面积约30000平方米，其中，规划地上建筑面积约30000平方米，无地下建筑。隔离楼内部设置隔离床位不少于1000床。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3400
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)	3.6984

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2224	2023年	0.3378	2024年	0.2925	2025年	0.2472	2026年	0.0769	2027年	0.3336
2028年	0.4045	2029年	0.4793	2030年	0.5025	2031年	0.5268	2032年	0.2749	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9040	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)	1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9040	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)	1.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是疫情期间隔离收入、疫情结束后其他租赁收入,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《济南市长清区新冠疫情方舱隔离观察场所项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区集中隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000
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	10年
项目简要描述	该隔离点项目主要新建标准隔离方舱约1800间，配套消杀、废弃物回收、办公等用房等，内容涵盖隔离房间、厕所、室内装修、屋面防水、围墙，新建道路、室外管网、绿化、室内配套软装、水电(给排水、洁具、热水器、空调、消火栓、灭火器、管线、插座、开关等)，总建筑面积约47000平方米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7000
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)	1.3000
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	1.3000	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)	2.8598

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2829	2023年	0.3387	2024年	0.1887	2025年	0.0869	2026年	-0.0150	2027年	0.1509
2028年	0.3046	2029年	0.4390	2030年	0.4359	2031年	0.4326	2032年	0.2146	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8200	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)	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8200	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)	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20

项目收益预测依据	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,参考南市钢城区自然资源局出局《关于钢城区境内新建隔离点用地说明》及《济南市钢城区集中隔离点项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县疫情防控隔离点建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500
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	10年
项目简要描述	莒县疫情防控隔离点建设项目，建设隔离点房间1000间，配套建设相应医疗基础设施：（1）在莒县206国道以东、望海大道以南，在金城大酒店（原丽正园沿街三处楼房）主体工程基础上进行改建装修，建筑面积52300平方米，预计建设隔离点房间700间：①1号楼4-5楼共2层；②二号楼1-5楼共5层；③三号楼1-5楼共5层。（2）对莒县人民医院（古城院区）2号、3号病房楼进行改建，建筑面积9920㎡，建设隔离点房间300间。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000
专项债券融资(亿元)	0.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0552								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1057	2024年	0.1178	2025年	0.1116	2026年	0.1049	2027年	0.1157
2028年	0.1080	2029年	0.0998	2030年	0.1090	2031年	0.0996	2032年	0.0831	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.01

项目收益预测依据	本项目建成后，预期收入来源主要为隔离点房间的有偿使用收入。假设2022年为疫情期间，收入为之后非疫情期间的酒店房租有偿使用收入，本项目共建设标隔离点房间1000间，使用率70%测算,参考项目周边收费标准并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	肥城市健康驿站(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)	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	10年
项目简要描述	项目建设位于肥城市，总占地面积约150000平方米，建设隔离点面积76000平方米，共设隔离房间3200间、移动方舱检测实验室；
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6500
专项债券融资(亿元)	2.5500
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	0.0000	2.5500	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)	7.2039

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.7515	2024年	0.7854	2025年	0.8193	2026年	0.8136	2027年	0.8123
2028年	0.8110	2029年	0.8050	2030年	0.8036	2031年	0.8022	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72

项目收益预测依据	收入预测：1、全民体检收入：项目建成后日全民体检最大接待375人次，根据市场调查及科研数据，本项目全民体检检查费按540元/人/次计算，；考虑到项目性质，每年可能作为疫情防控隔离点停止商业化运营部分时间，因此估算每年300天正常租赁时间。,平均接待人次300人（按最大接待人次的80%计算）。年均收入为：540元/人/次*300人/天*300天=4860万元 2、租金收入：可用于租赁房屋面积25000平方米，根据周边地段同类型房屋租赁价格，本项目房屋平均租赁价格为1.7元/m2/天，考虑到项目性质，每年可能作为疫情防控隔离点停止商业化运营部分时间，因此房屋空置率增按20%计算。年均收入为：1.7元/m2/天*25000m2*（1-20%）*365天=1241万元 3、住宿收入：项目建成改造后变为相对封闭的宿舍，供各医院实习进修学生之用，收取适当住宿费用。提供1200张住宿床位，住宿费80元/人/天，考虑到项目性质，每年可能作为疫情防控隔离点停止商业化运营部分时间，因此估算第一年入住率为40%，第二年入住率50%，之后每年为60%。 4、餐饮经营收入：项目建成后可日接待4000人次就餐，根据周边快餐店人均就餐价格，本项目平均价格为20元/人/次，考虑到项目性质，每年可能作为疫情防控隔离点停止商业化运营部分时间，因此估算每年200天正常营业时间。年均收入为:20元/人/次*4000人/天*200天=1600万元。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级方舱医院项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5200
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	10年
项目简要描述	淄博市方舱医院项目用地面积115亩，总建筑面积22550平方米，设置总床位数1450张。建设隔离区、诊疗区、综合服务区及相关配套设施。项目建设期为2022年。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9100
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3900
专项债券融资(亿元)	1.5200
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	1.5200	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)	2.7936

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2797	2024年	0.2812	2025年	0.2812	2026年	0.2812	2027年	0.2812
2028年	0.2778	2029年	0.2778	2030年	0.2778	2031年	0.2778	2032年	0.2779	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1052	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是隔离点收入、伙食收入,参考淄博市与项目周边收费标准及《淄博市方舱医院项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	平邑县人民医院南山院区及隔离点建设项目
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)	0.7500
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	10年
项目简要描述	南山院区负压病房建设项目，建筑面积约4762平方米，主要建设一座地上2层地下1层的 70床负压病房楼及附属配套用房， 购置医疗设备37台（套）；大型隔离点建设项目， 占地面积120.7亩，建筑面积2.936万平方米，主要建设1栋医疗服务楼、1栋指挥所、1栋缓冲楼、16栋隔离楼，配套建设供排水、供电及污水处理设施等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9500
专项债券融资(亿元)	0.7500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9597

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0338	2025年	0.0338	2026年	0.2275	2027年	0.2275
2028年	0.3244	2029年	0.2487	2030年	0.3456	2031年	0.3456	2032年	0.1728	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61

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,参考平邑县人民医院历史收费标准及《平邑县人民医院南山院区及隔离点建设项目项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂水县疫情防控集中隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	项目位于沂水县北一环路以北，东二环路以西。占地80.93亩，总建筑面积30,822.00平方米，其中隔离区建筑面积28,152.00平方米，服务区建筑面积2,670.00平方米。计划建设隔离楼8栋、调度中心1栋及其它配套用房等，共计隔离床位1024套。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032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)	0.5000
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0630

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1233	2024年	0.1966	2025年	0.2259	2026年	0.2259	2027年	0.2259
2028年	0.2370	2029年	0.2370	2030年	0.2370	2031年	0.2370	2032年	0.1174	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4000	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)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4000	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)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06

项目收益预测依据	示例：本项目的收入来源主要是房屋租赁收入和配套用房租赁收入,参考临沂市沂水县与项目周边收费标准及《沂水疫情防控集中隔离点项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州经济技术开发区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）	其他民生服务
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	10年
项目简要描述	项目总占地30,988.43平方米，总建筑面积16,606.73平方米，隔离点由两组隔离用房和一栋办公楼组成，隔离房间510个，医护休息室房间82个，设置呼叫系统、传递箱、净化器、配备日常防疫所需物品设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1500
专项债券融资(亿元)	0.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0301

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0097	2023年	0.0167	2024年	0.0167	2025年	0.1350	2026年	0.1350	2027年	0.1343
2028年	0.1343	2029年	0.1343	2030年	0.1343	2031年	0.1343	2032年	0.0455	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8400	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)	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8400	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)	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.72

项目收益预测依据	参考《德州经济技术开发区方舱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住宿费收入和租赁收入

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区疫情隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5800
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	10年
项目简要描述	本项目总占地约53.01亩，总建筑面积约2.1万平方米。项目建设隔离用房1000间，缓冲用房72间，医疗暂存、洁具间等功能用房54间，办公、餐厅、警卫等后勤保障用房44间，配套建设独立污水处理设施及道路硬化、绿化等附属设施。购置隔离区、办公区、缓冲区相关设施设备
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032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)	0.4000
专项债券融资(亿元)	0.5800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	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)	0.9890

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0295	2023年	0.1027	2024年	0.1027	2025年	0.1027	2026年	0.1027	2027年	0.1027
2028年	0.1027	2029年	0.1027	2030年	0.1027	2031年	0.1027	2032年	0.0352	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71

项目收益预测依据	本项目未来预期收入主要为陵城区隔离点项目的租赁收入,参考《陵城区疫情隔离点项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	薛城区医学观察隔离点建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	本项目位于山东省枣庄市薛城区周营镇大巩湖村南总占地面积53333m2（约80亩），总建筑面积14279m2，主要建设隔离区、办公区、仓库、宿舍等辅助建筑。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7000
专项债券融资(亿元)	0.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1493

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1406	2024年	0.1367	2025年	0.1326	2026年	0.1284	2027年	0.1239
2028年	0.1192	2029年	0.1143	2030年	0.1091	2031年	0.1037	2032年	0.0408	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.28

项目收益预测依据	：本项目的收入主要为医院医疗收入,参考《薛城区新冠肺炎疫情集中隔离点项目可行性研究报告》，依据薛城区卫生健康局联合出具的经济效益说明等资料。，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县疫情防控方舱隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9500
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	10年
项目简要描述	高青县疫情防控方舱隔离点项目总占地面积180亩，总建筑面积65000平方米，主要建设疫情方舱隔离点、配套建设化验室、诊疗、样本采集等服务用房及给排水、污水和垃圾集中处理、强弱电等设施。项目建设期为2022年。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9100
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)	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	0.0000	0.0000	0.9500	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)	1.6849

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1865	2024年	0.1875	2025年	0.1875	2026年	0.1875	2027年	0.1875
2028年	0.1871	2029年	0.1871	2030年	0.1871	2031年	0.1871	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3158	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)	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3158	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)	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入,参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《高青县疫情防控方舱隔离点项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市薛城区方舱应急医院建设项目
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)	0.5800
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	10年
项目简要描述	该项目主管单位为薛城区卫生健康局。项目背景：面对新冠肺炎，中国创造性地采用大规模的方舱医院来防控疫情取得良好效果。在中国疫情暴发初期，新冠肺炎患者数量的激增一度给医疗系统带来巨大压力。武汉市乃至整个湖北省面临着医疗难题，中国用建设方舱医院的方式缓解了医疗压力，提高收治患者的效率。为应对新冠肺炎疫情，武汉共建成14家方舱医院，实际开放床位1.3万多张，累计收治患者1.2万余人，武汉每4名新冠肺炎患者中就有1人在方舱医院治疗。方舱医院实现了零感染、零死亡、零回头，是名副其实的“生命之舱”。方舱医院装备通常由一系列具有不同医疗或技术保障功能的方舱组合而成，具有实施早期治疗的救治能力。它由于机动性好，展开部署快速，环境适应性强等诸多优点而能够适应突发的应急医学救援任务。方舱医院是医疗场所，起到集中收治、隔离的效果，患者能得到基本医疗照顾。若出现病情加重，就有医护人员进行识别，及时转诊到正规医院接受强化医疗。方舱医院与野战机动医院类似，由活动的"房子"建成，在野战条件下以医疗方舱、技术保障方舱、病房单元、生活保障单元及运力等为主要组成，依托成套的装备保障完成伤员救治等任务。舱内无菌程度完全可以达到三级甲等医院的标准。 项目总占地面积70亩，总建筑面积29489㎡，分设病人区20000m2，医护区6800m2，物资储备区700m2，垃圾区500m2，辅助区400m2，检查检验大厅、录入大厅989m2，设置床位数1000张。本项目同时配套建设消防与给排水工程、电气工程、暖通以及室外道路、景观绿化等配套设施。建设总工期：3个月。预计为2022年4月至2022年7月。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3700
专项债券融资(亿元)	0.5800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	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)	1.1493

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1406	2024年	0.1367	2025年	0.1326	2026年	0.1284	2027年	0.1239
2028年	0.1192	2029年	0.1143	2030年	0.1091	2031年	0.1037	2032年	0.0408	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98

项目收益预测依据	参考《薛城区方舱应急医院建设项目可行性研究报告》，本工程主要是以收取治疗及床位费用及医院日常运营产生收益。依据薛城区卫生健康局近年对于精神类医院平均收费情况，本项目与薛城区新冠肺炎疫情集中隔离点项目为同一收入来源，因此以50%收入进行预测，经测算，达产后项目期间正常年营业收入为2,190.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县公立医疗机构服务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	沂源县公立医疗机构服务能力提升项目包含南麻卫生院新院建设项目、鲁村中心卫生院门诊综合楼项目、县精神病防治院门诊病房楼建设项目、沂源县中心村卫生室建设项目、沂源县卫生健康应急医疗救治设施配置项目、县第二人民医院康复病房楼建设及提升改造项目、西里卫生院改扩建提升项目、县精神卫生中心张家坡卫生院服务点建设项目、沂源县PCR中心实验室建设等项目。项目建设期为2021年至2025年。 其中，沂源县南麻卫生院新院建设项目。本项目共建设楼房三座，分别为门诊病房综合楼、康养中心楼、公共卫生服务楼等。门诊病房综合楼建筑面积10000平方米，地上七层，地下一层。负一层为设备间。公共卫生服务楼建筑面积3000平方米，地上三层。地下停车场建筑面积10000平方米，400个停车位。 鲁村中心卫生院门诊综合楼项目，项目位于医院院内，无新增土地需求。项目内容为新建门诊综合楼1栋，全部为地上建筑，共7层，建筑面积7000平方米，占地面积2500平方米，住院床位160张。 县精神病防治院门诊病房楼建设项目。本项目新建门诊病房楼1栋，共7层，建筑面积约7000平方米。设住院床位199张。 沂源县中心村卫生室建设项目，新建30处中心卫生室。2022年计划建设30处。 沂源县卫生健康应急医疗救治设施配置项目。 县第二人民医院康复病房楼建设及提升改造项目。对现有康复楼改造提升，改造面积450平方米，在原址建设康复病房楼一座，为地上两层砖混结构，建筑面积1500平方米。 西里卫生院改扩建提升项目，建设地点位于金星院区，包括门诊楼、病房楼内外装饰提升2395平方米；改扩建康复大厅170平方米、卫生间80平方米；新建停车场1处；购置康复设备1宗。 县精神卫生中心张家坡卫生院服务点建设项目，主要建设内容：改建装修门诊病房楼、办公楼和平房仓库，改造面积2600平方米。 沂源县 PCR 中心实验室建设项目，主要建设内容：建设建筑面积约 700 平方米的核酸检测实验室，日处理能力约 2 万管；同时采购扩增仪器、核酸提取仪器、 生物安全柜、压力蒸汽灭菌器等设备。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2620
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5220
专项债券融资(亿元)	0.7400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	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	0.7400	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)	2.5365

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	0.4221	2027年	0.4229
2028年	0.4229	2029年	0.4229	2030年	0.4229	2031年	0.4228	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9713	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9713	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.43

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是就诊收入、政府补贴收入,参考淄博市沂源县与项目周边收费标准及《沂源县公立医疗机构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	德州市齐河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）	其他民生服务
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	10年
项目简要描述	本项目新建方舱隔离点一处，占地面积30101.78平方米（约45亩），项目总建筑面积是14400.90平方米。主要建设隔离房508间，医疗人员、工作人员用房等97间，垃圾房、门卫、污水处理站等配套用房20间，停车位32个。建设卡森实验室、方舱移动PCR实验室，配套5组核算检测仪器等设备。本项目改造齐河职专、齐河永锋、齐河五中等隔离点共计1691间，改造面积123654.57平方米。项目建成后将作为各类转染病人的隔离场所使用，可应对各类疫情突发事件。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000
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)	3.2237

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.1884	2023年	0.3250	2024年	0.3250	2025年	0.3250	2026年	0.3250	2027年	0.3249
2028年	0.3249	2029年	0.3249	2030年	0.3249	2031年	0.3249	2032年	0.1108	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15

项目收益预测依据	参考《齐河县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租赁收入

三、项目详细信息

项目名称	德州市临邑县疫情防控应急隔离点建设项目
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)	0.2800
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	10年
项目简要描述	该项目占地面积为25010.69平方米（约37.52亩），总建筑面积为10000平方米（隔离房间9271平方米，办公区729平方米）,主要建设隔离房间、医护人员休息室、办公室、设备储藏室、物资仓库、监控室等用房共计550间，配套建设水电、污水处理设施等基础设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4685
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0985
专项债券融资(亿元)	0.3700
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	0.3700	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)	0.6942

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0246	2023年	0.0718	2024年	0.0718	2025年	0.0718	2026年	0.0718	2027年	0.0716
2028年	0.0716	2029年	0.0716	2030年	0.0716	2031年	0.0716	2032年	0.0244	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88

项目收益预测依据	参考《临邑县疫情防控应急隔离点建设项目可行性研究报告》，项目建成后，收入为住宿费。

三、项目详细信息

项目名称	东营市方舱医院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	（一）项目名称 东营市方舱医院建设项目 （二）项目单位 东营市卫生健康委员会 （三）项目建设期及规划 本项目建设期限为2022年4月-2022年8月。 2022年3月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营市方舱医院建设项目可行性研究报告》。 2022年3月27日，东营市行政审批服务局（东审批投资〔2022〕34号）批复了东营市方舱医院建设项目可行性研究报告。 （四）建设地点 本项目建设地点为东营市东营经济技术开发区。 （五）建设内容及规模 本项目建设内容为建设床位1000张，建筑面积约3.2万平方米，按照《新冠肺炎方舱医院设置管理规范（试行）》要求，建设病房及功能检查区、办公区、医护休息区、配餐中心、污水处理设施、医疗废物暂存处和必备的医疗设备等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2500
专项债券融资(亿元)	0.8500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	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)	1.7604								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0620	2023年	0.2194	2024年	0.2111	2025年	0.2025	2026年	0.1937	2027年	0.1846
2028年	0.1753	2029年	0.1656	2030年	0.1557	2031年	0.1455	2032年	0.0450	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是住院收入,参考东营市与项目周边收费标准及《东营市方舱医院建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	东营市东凯开发建设有限公司拟建设东营经济技术开发区东城疫情防控常备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)	0.4500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	建设内容主要包括：第一隔离点：建筑面积约20000平方米，建设隔离房555间，配套相应的安防、雨污排管网、停车场等设施；对原卫生楼2780平方米进行改建使用。第二隔离点：建筑面积约5040平方米，建设隔离房224间，配套相应的安防、雨污排管网、停车场等设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1200
专项债券融资(亿元)	0.4500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9134

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0456	2023年	0.0939	2024年	0.0936	2025年	0.0934	2026年	0.0932	2027年	0.0930
2028年	0.0927	2029年	0.0925	2030年	0.0922	2031年	0.0920	2032年	0.0313	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6300	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)	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6300	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)	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

项目收益预测依据	按照项目设计，本项目现金流入主要为房屋租赁及物业服务收入。 参考《东营经济技术开发区东城疫情防控常备集中隔离点建设项目可行性研究报告》的数据并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	东营市河口区公共卫生服务体系建设项目——河口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)	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	10年
项目简要描述	项目名称是东营市河口区公共卫生服务体系建设项目——河口区疫情防控隔离点建设项目。 项目单位是东营市河口区卫生健康局。 项目建设地点位于河口区湖滨新区鸣翠湖北路。 本项目建设内容及规模:项目总占地面积约为54000㎡，共分2个区，分别为生活区和隔离区，生活区共计办公室5栋（90㎡）、仓库10栋（180㎡）、休息室30栋（540㎡）；隔离区共计隔离室250栋（每栋含2间，总计4500㎡）、缓冲区5栋（90㎡）、更衣室5栋（90㎡）、医疗垃圾站6栋（108㎡），隔离室内配置热水器、空调等设施。本项目配套建设场地、雨、污、水、电、通讯及成品建筑等设施。 2022年3月，东营正鸿工程咨询有限公司对该项目出具了《东营市河口区卫生健康局河口区公共卫生服务体系建设项目——河口区疫情防控隔离点建设项目可行性研究报告》。 2022年3月26日，东营市河口区行政审批服务局下发了《东营市河口区行政审批服务局　关于河口区公共卫生服务体系建设项目——河口区疫情防控隔离点建设项目可行性研究报告的批复》（东河审批立项【2022】12号）。项目总投资2,720.00万元。 本项目计划建设工期为1个月，自2022年3月开始至2022年4月竣工并投入使用。（注：由于疫情原因，影响了材料、人工进场，造成工期延长，东营市河口区卫生健康局表示目前隔离室、基础配套基本完工，还有部分设备、线路没有完工，预计6月份全部完工。）
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2720
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0720
专项债券融资(亿元)	0.2000
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	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)	0.3597

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0232	2023年	0.0464	2024年	0.0440	2025年	0.0415	2026年	0.0390	2027年	0.0364
2028年	0.0337	2029年	0.0310	2030年	0.0282	2031年	0.0252	2032年	0.0111	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2800	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)	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

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,参考东营市河口区与项目周边收费标准及《东营市河口区公共卫生服务体系建设项目——河口区疫情防控隔离点建设项目实施方案》。

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区隔离房间建设项目
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)	0.3000
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	10年
项目简要描述	项目选址位于山东省日照市东港区老 204 国道以东，潮石路以西，日照市职业中等专业学校院内。项目占地约100亩，建筑面积约10000平方米，主要建设300间隔离房间（500 张床位）、业务辅助用房等，提升核酸检测能力，配备核酸移动检测车、移动CT机等配套医疗设备。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0900
专项债券融资(亿元)	0.3000
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	0.3000	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)	0.5325

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0277	2023年	0.0553	2024年	0.0553	2025年	0.0552	2026年	0.0552	2027年	0.0538
2028年	0.0531	2029年	0.0530	2030年	0.0529	2031年	0.0529	2032年	0.0181	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4200	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)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4200	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)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78

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、设备租赁收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照东港区隔离房间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	日照市山海天农村污水处理配套管网二期工程项目
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)	0.1000
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	10年
项目简要描述	项目拟铺设连接两城一村、吴家台等 35 个村至两城、秀水河污水处理厂全长约 24 千米污水管网，于安家村一村北、碧海路西等处建设 4 个泵房。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8000
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)	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)	0.7833

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0427	2023年	0.0853	2024年	0.0852	2025年	0.0806	2026年	0.0805	2027年	0.0804
2028年	0.0759	2029年	0.0758	2030年	0.0756	2031年	0.0755	2032年	0.0258	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
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	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
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	1.96

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理,参考日照市与项目周边收费标准及《日照山海天农村污水处理配套管网二期工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市高新区医学隔离观察场所建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500
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	10年
项目简要描述	1．项目区位：本项目建设地点位于高新区崇文大道以东，王因路以西，黄王路以北。 2．项目建设规模和建设内容：本项目规划总用地面积约150.27亩，共计建设720个箱体，其中500个隔离床位，220个工作用房，配套建设核酸检测实验室、单检实验室、办公室、医护人员单人间、监控室、餐厅、库房，垃圾收集间、洗消间等设施，同时配套建设2.60公里管网、道路等配套工程。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7136
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3636
专项债券融资(亿元)	0.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8450

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0412	2023年	0.0824	2024年	0.0824	2025年	0.0824	2026年	0.0824	2027年	0.0845
2028年	0.0866	2029年	0.0866	2030年	0.0866	2031年	0.0866	2032年	0.0433	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4900	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)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4900	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)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.41

项目收益预测依据	根据项目单位提供的《山东省济宁市高新区医学隔离观察场所建设项目程专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括箱体租赁收入并考虑通货膨胀影响。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市太白湖新区石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目
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)	0.0200
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	10年
项目简要描述	（1）张桥片区农村生活污水改造。疏挖排水沟66.11km，新建及改建进地涵778 座，新建过路涵74 座，新建闸门9 座，新建排灌站2座，新建四里湾排涝泵站和辛店排涝泵站东站闸口，泵站出水涵闸门为钢闸门，单向挡水，其它金属结构包括清污机、皮带式污物传输机、拦污栅等；（2）幸福河流域周边河道疏通及堤坝排灌站建设8.56公里；（3）济三矿至四里湾排涝泵站道路及兴隆村至水库道路建设1500米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5757
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4757
专项债券融资(亿元)	0.1000
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	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2390

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0239	2024年	0.0239	2025年	0.0239	2026年	0.0239	2027年	0.0239
2028年	0.0239	2029年	0.0239	2030年	0.0239	2031年	0.0239	2032年	0.0239	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1000	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)	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1000	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	根据《济宁市太白湖新区石桥镇幸福河流域引调水治理工程项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目的经营收入主要来自于河堤租赁收入、投放广告收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区防疫隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800
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	10年
项目简要描述	本项目位于济宁经济技术开发区汇祥路以北，嘉诚路以东，项目总占地面积20000.00平方米，总建筑面积17600.00平方米，共建设6栋2层隔离集成房屋，其中新冠肺炎疫情防控隔离用房611间，配套建设垃圾收集、洗消间等医疗配套工程和医学污水处理及市政雨污水管线、电力等配套设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1200
专项债券融资(亿元)	0.4400
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	0.4400	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)	1.1832

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0394	2023年	0.0921	2024年	0.0966	2025年	0.1014	2026年	0.1064	2027年	0.1117
2028年	0.1162	2029年	0.1220	2030年	0.1281	2031年	0.1345	2032年	0.1348	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入，参考济宁市经济开发区与项目周边收费标准及《济宁经济开发区防疫隔离点项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市任城区集中隔离医学观察场所建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8400
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	10年
项目简要描述	本项目位于济宁市任城区李营镇，东至红李路，西至建设路，北至迎春路，本项目主要建设新冠肺炎疫情防控隔离用房，共规划1007个单人隔离医学观察房间、227个医护人员单人间、11个垃圾收集间、11个洗消间、37个工作人员值班室、33个备品库（含配餐功能）、60个办公区、90个卫生通过区。共规划1234个床位。本项目总占地面积118997平方米（约178.50亩），总建筑面积26864.00平方米，包括：地上建筑面积26568.00平方米，地下建筑面积296.00平方米。其中： 地上建筑包括：隔离单元区19710.00平方米，卫生通过区1620.00平方米，医护人员生活区4086.00平方米，办公区1080.00平方米，车辆物质消杀区72.00平方米；地下建筑296.00平方米，主要为污水处理设施。配套购置单检30000管方舱实验室、车载移动核酸检测实验室、 PCR扩增仪等实验室及相关设备，并购置相应防疫物资。 规划大巴停车位19个，容积率0.226，建筑密度22.6%。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7400
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7400
专项债券融资(亿元)	2.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	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	2.0000	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)	4.1116

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3608	2024年	0.3706	2025年	0.3810	2026年	0.3919	2027年	0.4033
2028年	0.4153	2029年	0.4278	2030年	0.4410	2031年	0.4549	2032年	0.4650	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入,参考济宁市任城区与项目周边收费标准及《济宁市任城区集中隔离医学观察场所建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区公共卫生保障能力提升项目二期工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6300
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	10年
项目简要描述	1．项目区位：本项目建设地点位于兖州区新兖镇，大禹路以东。 2．项目建设规模和建设内容：本项目占地面积183.00亩，建筑面积约24,700.00平方米。建设兖州区应急隔离点，设置隔离房间及配套用房1369间，设人员隔离区、医护工作区、检查检验区、附属设施区、生活办公区等，配备配齐相应医疗护理、应急处置、移动核酸检测车、污水污物处理、生活办公等相关设施设备，用于密接、次密接及风险人员隔离观察。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
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)	3.1967								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3146	2024年	0.3143	2025年	0.3141	2026年	0.3138	2027年	0.3135
2028年	0.3274	2029年	0.3271	2030年	0.3268	2031年	0.3265	2032年	0.3186	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13

项目收益预测依据	根据项目单位提供的《山东省（济宁市兖州区）公共卫生保障能力提升项目二期工程项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括隔离房间及配套用房出租收入、停车位收入并考虑通货膨胀影响。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市曲阜市疫情防控集中隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0400
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	10年
项目简要描述	本项目建设地点为长春西路以南，工三路以东；项目规划用地面积约15.2625公顷（228.9375亩），总建筑面积32652平方米，建设标准化集中隔离点房间1210间。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032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	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)	2.3812

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0683	2023年	0.2614	2024年	0.2614	2025年	0.2614	2026年	0.2614	2027年	0.2242
2028年	0.2318	2029年	0.2318	2030年	0.2318	2031年	0.2318	2032年	0.1159	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是隔离间租赁收入，参考曲阜市与项目周边收费标准及《曲阜市疫情防控集中隔离点项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市集中隔离医学观察场所建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5200
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	10年
项目简要描述	本项目位于邹城市香城镇前韩村南，唐邱村北，新东外环西侧。占地340亩，总建筑面积4万平方米，总投资2.5亿元，建设规模共计2400套隔离房间，同步启动地面硬化、供排水管网、电网、路网等配套设施工程，建成后可容纳2000余人同时使用。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2500
专项债券融资(亿元)	1.2500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	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)	3.2639

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3332	2025年	0.3332	2026年	0.3332	2027年	0.3332
2028年	0.3308	2029年	0.3213	2030年	0.3213	2031年	0.3213	2032年	0.3213	2033年	0.3151
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入,参考项目周边收费标准及《济宁市邹城市集中隔离医学观察场所建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	夏津县集中隔离医学观察中心建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400
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	10年
项目简要描述	项目总占地约26760.75平方米（40.14亩）。项目采用装配式集成板房，建设隔离用房502间，缓冲用房18间，办公用房100间，配套建设独立污水处理设施及厂区附属设施，总建筑面积约1.6万平方米。购置隔离区、办公区、缓冲区相关设施设备。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0800
专项债券融资(亿元)	0.3200
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	0.3200	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)	0.5661

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0606	2024年	0.0606	2025年	0.0606	2026年	0.0606	2027年	0.0606
2028年	0.0606	2029年	0.0606	2030年	0.0606	2031年	0.0606	2032年	0.0207	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77

项目收益预测依据	项目建成后，参照《夏津县集中隔离医学观察中心建设项目可行性研究报告》，项目收入主要来源于餐饮收入和出租收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县新建集中隔离医学观察场所项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目总建筑面积41,508.00平方米，包括：应急隔离区建筑面积23,508.00平方米，生活区建筑面积18,000.00平方米。配套建设垃圾收集、洗消间等医疗级配套工程和医学污水处理及雨污水管线、电力等配套设施，并配备有相关运维用房。项目共规划建成新冠肺炎疫情防控隔离场所用房2306套。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4800
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	0.0000	1.9200	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)	3.8008

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3125	2025年	0.3259	2026年	0.3400	2027年	0.3548
2028年	0.3703	2029年	0.3854	2030年	0.4025	2031年	0.4205	2032年	0.4393	2033年	0.4496
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.6880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.6880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入,参考项目周边收费标准及《济宁市泗水县新建集中隔离医学观察场所项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市蜆河雨洪资源利用工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1600
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	10年
项目简要描述	项目建设地点：栖霞市境内。项目工程主要包括埋设管路，跨流域调水，保证人民安全用水；修建闸坝等拦蓄建筑，涵养水源，补给地下水；建设泵站，方便人民用水等工程；具体为从蜆河埋设管路7km至龙门口水库，建设闸坝一体工程1处，拦河闸1处，泵站2座。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2032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	0.6300	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)	1.5161								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1123	2025年	0.1497	2026年	0.1871	2027年	0.1871
2028年	0.1871	2029年	0.1965	2030年	0.1965	2031年	0.1965	2032年	0.1032	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9135	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)	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9135	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)	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.41

项目收益预测依据	1、项目收入预测 本项目预期收入主要来源于项目为收入为灌溉收入。2、项目成本费用测算 本项目总成本费用包括外购动力费、工资及职工福利费、运营费用、相关税费等。 项目从 2024 年开始投入运营，运营期第一年达产率 60%，第二年达产率 80%，第三年及以后达产率 100%。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市清水河干流治理项目
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)	0.2200
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	10年
项目简要描述	项目建设地点：栖霞市境内。河岸防护，修建生态景观河道；修建便民亲水设施，提升河道沿线环境；修建拦蓄建筑，涵养水源，补给地下水；沿岸垃圾清理，种植植被进行水土保持。项目新建护岸37.5km、堤防加固11.32km、堤顶防汛路18.57km和建筑物改造等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2200
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)	1.8145

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1287	2025年	0.1714	2026年	0.2146	2027年	0.2280
2028年	0.2280	2029年	0.2394	2030年	0.2394	2031年	0.2394	2032年	0.1257	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06

项目收益预测依据	1、项目收入预测 本项目预期收入主要来源于项目为收入为灌溉收入、旅游餐饮收入。2、项目成本费用测算 本项目总成本费用包括外购动力费、工资及职工福利费、修理费、运营费用、相关税费等。 项目从 2024 年开始投入运营，运营期第一年达产率 60%，第二年达产率 80%，第三年及以后达产率 100%。

三、项目详细信息

项目名称	牟平区卢山方舱医院
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)	0.7400
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	10年
项目简要描述	项目建设地点：位于项目位于大窑街道，东海路以东、滨海东路以北。项目总占地面积约105亩，总建筑面积约21600平方米，主要包括医院、隔离房、医学检测中心以及消毒间等配套设施用房建设，房间共1200套，其中方舱医院 300 间，隔离房间900 间。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1900
专项债券融资(亿元)	0.7400
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	0.7400	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)	1.6234

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0437	2023年	0.0651	2024年	0.0865	2025年	0.0870	2026年	0.1084	2027年	0.2205
2028年	0.2184	2029年	0.2184	2030年	0.2315	2031年	0.2293	2032年	0.1147	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19

项目收益预测依据	1、项目收入预测 本项目运营收入主要为养老租赁收入、配餐费收入。2、项目成本费用测算 本项目总成本费用包括外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、配餐成本、其他费用、相关税费等。 假设全年按360天测算。本年度往后5年内为有疫情期，其中疫情期间150天，非疫情期210天；从第六年开始不考虑疫情期,全为非疫情期间。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市方舱隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000
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	10年
项目简要描述	项目建设地点：栖霞市松山街道。本项目总建筑面积约 20,000.00 平方米，设置域外隔离床位约 200 间，域内隔离方舱约 500 间，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，充分满足隔离点“防疫规范、功能齐全”的要求。项目建成后将进一步增强栖霞市疫情防控应急处置能力水平。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1000
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)	1.0031

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0162	2023年	0.0109	2024年	0.0152	2025年	0.0152	2026年	0.0152	2027年	0.1640
2028年	0.1640	2029年	0.1640	2030年	0.1734	2031年	0.1734	2032年	0.0916	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5800	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)	0.4000	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)	0.5800	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)	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51

项目收益预测依据	1、项目收入预测 本项目预期收入主要来源于隔离点收入（疫情期间）、场地租赁收入（日间照料中心养老出租等）。假设全年按360天测算。本年度往后5年内为有疫情期，其中疫情期间120天，非疫情期240天；从第六年开始不考虑疫情期,全为非疫情期间。2、项目成本费用测算 本项目总成本费用包括外购动力费、工资、运营费用、配餐成本、相关税费等。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市蚬河治理工程
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)	0.5700
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	10年
项目简要描述	河岸防护，修建生态景观河道；建设蚬河复提工程；河道清淤，通顺河道；修建拦河坝等拦蓄建筑，涵养水源，补给地下水。项目建成后，年预计完成河道清淤14km、复堤及堤防加固8.7km、生态护坡12.65万㎡和拦河坝4座。本项目建设时间2022年3月-2023年10月，建设期为20个月。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6500
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	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6976

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3584	2025年	0.4070	2026年	0.4179	2027年	0.4291
2028年	0.4406	2029年	0.4525	2030年	0.4648	2031年	0.4774	2032年	0.2499	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0800	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)	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0800	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)	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.68

项目收益预测依据	根据市场预测、工程建设计划及蚬河现状来水量计算和《山东省农村居民生活用水定额》，包括年生态用水量、城镇供水量及农业灌溉用水量，栖霞蚬河是五龙河支流之一，是莱阳蚬河的源头，栖霞龙门水库上下游的河流，蚬河全长约32千米，流域面积近350平方千米，蓄水可观，项目本项目可达产灌溉规模预计9,500.00万m³/年，农业基本一亩地用水约10方水，约可灌溉约950万亩地；根据项目建设内容，按照《山东省水利工程水费计收和管理办法》农业用水暂可按灌溉亩次计费，每亩次收费3.5元~4.5元；本项目收费标准平均4元/亩(含税价)计算，年灌溉收入达3,800.00万元（建设期无收益，2024年能达到80%，通过疏通及蓄水状况后期完全能满足灌溉需求，最后一年按照6个月预计）。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素,灌溉收入将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 ②垃圾清理收入 根据烟台府烟政发[2002]23号文件规定，区县内的垃圾清理费缴费标准“运到垃圾转运站的按每吨25元标准收取，运到烟台市垃圾处理场的按每吨15元标准收取”。蚬河全长32千米，流域面积近350平方千米，本次河道清淤仅14千米，治理涉及流域保守预计153平方千米，按照河域每年1平方千米（100万平方米）产生0.5万吨垃圾，预计该区域内每年会产生76.5万吨垃圾，假设按照20元/吨（上述两种情况各占50%）预估，垃圾清理年收入约为1,530.00万元（建设期无收益，2024年按80%收益计算，最后一年按照6个月预计），考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，垃圾清理收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市杨础河雨洪资源利用工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0900
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	10年
项目简要描述	项目建设地点：栖霞市境内。栖霞市杨础河雨洪资源利用工程主要包括埋设管路，跨流域调水，保证人民安全用水；修建蓄水水闸等拦蓄建筑，涵养水源，补给地下水；建设泵站，方便人民用水等工程；具体为从杨础河向庵里水库铺设调水管道8.50km，建设泵站1座、蓄水水闸1座。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0900
专项债券融资(亿元)	0.3300
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	0.3300	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)	0.6927

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0512	2025年	0.0684	2026年	0.0855	2027年	0.0855
2028年	0.0855	2029年	0.0898	2030年	0.0898	2031年	0.0898	2032年	0.0471	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4785	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)	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4785	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)	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10

项目收益预测依据	1、项目收入预测 本项目预期收入主要来源于项目为收入为管线接入费收入、灌溉收入。2、项目成本费用测算 本项目总成本费用包括外购动力费、工资及职工福利费、修理费、运营费用、相关税费等。 项目从 2024 年开始投入运营，运营期第一年达产率 60%，第二年达产率 80%，第三年及以后达产率 100%。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市“三河”水利综合治理工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6800
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	10年
项目简要描述	工程包括河道疏浚扩宽、调水、拦蓄建筑物、溢洪堰、水生态恢复等,具体为白洋河干流疏浚4.5km;新建2座溢洪堰,庄园桥拆除重建、文水河口桥改造;庵里水库及杨础河调水工程等.白洋河上游、文水河、翠屏河、枣行河和草乔河道疏浚7.4km.。本项目建设时间2021年10月-2024年5月，建设期为32个月。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.7805
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7805
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	5.1000	7.0000	2.9000	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)	30.3363

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.4754	2025年	2.7116	2026年	2.7884	2027年	2.8675
2028年	2.9490	2029年	3.0329	2030年	3.1193	2031年	3.3036	2032年	3.3741	2033年	3.4124
2034年	0.3019	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.8900	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)	15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.8900	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)	15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	①灌溉收入 根据市场预测、工程建设计划及可研报告白洋河、杨础河现状来水量计算和《山东省农村居民生活用水定额》，包括年生态用水量、城镇供水量及农业灌溉用水量，本项目可达产灌溉规模预计4,000.00万m³/年，农业基本一亩地用水约10方水，可灌溉约400万亩地；根据项目建设内容，按照《山东省水利工程水费计收和管理办法》农业用水暂可按灌溉亩次计费，每亩次收费3.5元~4.5元；本项目收费标准平均4元/亩(含税价)计算，年灌溉收入达1,600.00万元（建设期无收益，2024年按7个月收益计算）。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素,灌溉收入将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 ②砂石收入 根据市场预测及工程建设计划，可研报告中工程地质部分提及白洋河两岸土层中含有大量的天热建筑材料砾砂、砾石及中粗砂，每年定期清理河道时会冲出大量砂石，按照工程范围白洋河干河及支流区域河段长约14700m，项目年冲出砂石量预计220万m³/年，市场砂石单价根据《烟台工程建设标准造价管理》中，砂石价格100/m³元~160/m³元，暂按平均市场单价130元/m³(含税价)计算，年砂石收入28,600.00万元。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素,砂石收入将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 ③垃圾清理收入 预计该区域内每年会产生450.00万吨垃圾，假设按照20元/吨（上述两种情况各占50%）预估，垃圾清理年收入约为9,000.00万元（建设期无收益，2024年按7个月收益计算）。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，垃圾清理收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌乐县小丹河流域湿地保护修复工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	10年
项目简要描述	项目位于小丹河中下游大沂路至铁路桥段10.5公里河道，主要建设内容是生态湿地植被修复，生态环境修复等工程，栽植国槐、白蜡、楸树、垂柳等经济型苗木，芦苇、菖蒲、睡莲、金鱼藻、水生鸢尾等挺水、浮水、沉水植物，配套建设滨河管理设施，完善“山、水、林、田、湖、草”生态系统，恢复湿地生态环境、丰富生态岸线和植物多样性，助力城市发展和美丽乡村建设。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5600
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)	1.2000
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)	2.5618

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3243	2025年	0.3063	2026年	0.3063	2027年	0.3063
2028年	0.3063	2029年	0.3063	2030年	0.3063	2031年	0.2842	2032年	0.1155	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13

项目收益预测依据	本项目现金流入来源主要为居民生活供水收入和非居民供水收入

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性病房楼室外附属工程及设备购置项目
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)	0.0300
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	10年
项目简要描述	鲁北传染病防治中心门诊医技呼吸道传染性病房楼室外附属工程及设备购置项目总占地面积30亩，主要为鲁北传染病防治中心（滨州市传染病医院）门诊医技呼吸道传染性病房项目的附属设施建设，主要包括垃圾暂存站、太平间、专用停车场、路面硬化绿化等设施建设、医疗设备购置及提升核酸检测能力，并打通医院次入口，形成独立通道。项目设置停车位300个，配套购置医疗设备1248件。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1800
专项债券融资(亿元)	0.2000
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	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)	0.4534

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0342	2024年	0.0503	2025年	0.0503	2026年	0.0503	2027年	0.0503
2028年	0.0503	2029年	0.0503	2030年	0.0503	2031年	0.0503	2032年	0.0168	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	参考《鲁北传染病防治中心门诊医技呼吸道传染性病房楼室外附属工程及设备购置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性病房楼室外附属工程及设备购置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，收入主要为医疗仪器设备检查费、太平间等

三、项目详细信息

项目名称	滨州市主城区方舱医院、隔离点建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.4000
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	10年
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：项目总占地面积约1284 亩，总建筑面积约28. 82 万平方米 ，其中：建设方舱医院 2 处，占地面积约 58 亩，建筑面积约 2. 8 万平方米 ，床位数 1740 张； 建设隔离点 1 3 处，分布于滨州市主城区，占地面积约 1226 亩，建筑面积约 26. 02 万平方米 ， 隔离房间数 1 3605 间；配套建设方舱医院和隔离点的供水、排水、电力、供气等配套基础设施。项目通过方舱医院运营和隔离点租赁等产生收益。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.2635
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8635
专项债券融资(亿元)	4.4000
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	4.4000	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)	7.9837

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2753	2023年	0.8259	2024年	0.8259	2025年	0.8259	2026年	0.8259	2027年	0.8259
2028年	0.8259	2029年	0.8259	2030年	0.8259	2031年	0.8259	2032年	0.2753	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1600	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)	4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1600	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)	4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.81

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是方舱医院住院费收入、隔离收治人员餐饮伙食费和隔离点房间租赁收入,参考滨州市市本级与项目周边收费标准及《滨州市人民政府国有资产监督管理委员会滨州市主城区方舱医院、隔离点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	潍坊市安丘市城乡电网改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000
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	10年
项目简要描述	该项目敷设城乡电力线路166km，对汶水路南延接兴安路、云安线、密安线等线路改造升级（沿潍安路、南环路、黄山街、锦湖路、锦山街、西环路铺设电力线路43公里，安孔路、青云大街东延、担农线、白农线等78公里，沿汶水路、潍安路铺设4条20公里，延206国道铺设4条25公里）
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6400
专项债券融资(亿元)	2.5600
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	2.5600	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)	5.0433

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3822	2025年	0.6379	2026年	0.6379	2027年	0.6379
2028年	0.6379	2029年	0.6329	2030年	0.6329	2031年	0.6308	2032年	0.2129	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.5344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97

项目收益预测依据	本项目建成后收入主要为供电收入，参考潍坊市安丘市与项目周边收费标准及《安丘市城乡电网改造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	潍坊市安丘市市北区供暖换热站及管网建设工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
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	10年
项目简要描述	对接管的市北区43个采暖单位，200万平方米的供暖面积，实施汽改水和直管到户改造。建设高温水换热站一座，实现供暖能力400万平方米。自供暖站建设直径820*10毫米供回水供暖主管网，与拥翠街、学府路已建成的热水主管网连接。建设拥翠街至天虹花园供暖主管道、拥翠街至莲花山路供暖主管道，并对沿街小区换热站及供暖设施进行改造。本项目换热站使用天裕热电热源，并替代天裕热电原有供暖设施，不新增能耗
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2032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)	0.8000
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6459

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0786	2024年	0.2421	2025年	0.2747	2026年	0.3235	2027年	0.3235
2028年	0.3235	2029年	0.3235	2030年	0.3235	2031年	0.3235	2032年	0.1095	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65

项目收益预测依据	本项目建成后收入主要为居民供热收入，参考潍坊市安丘市与项目周边收费标准及《安丘市市北区供暖换热站及管网建设工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县新能源汽车智慧充电及配套工程项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1300
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	10年
项目简要描述	该项目建设地点为：城区公共停车场、旅游集散中心、景区停车场、机关事业单位内部、乡镇街道办事处、居民示范小区、重要交通枢纽结点及国省道服务点，本项目建设内容包括汽车充电箱、直流充电终端250A、直流充电终端125A、操作平台、汽车群充电运营系统Saas云服务专业版、新能源车牌自动识别智能道闸、监控平台建设、施工、电缆、运输、场地平整等。建设公共站点97个，居民区站点50个，其中直流快充桩2425个，交流慢充桩13000个。本项目分三期实施，首期建成临朐县一级充电骨干网络，主要建设地点为城区公共区域、景区停车场及各乡镇及国省道公路驿站，规划建设72个电动汽车充电设施，其中，直流快充桩1680个，交流慢充桩530个；二期主要建设党政机关内部站、特种作业车及物流专用站、城区乡镇居民区，同时完善城区骨干充电网。三期建设实现城区3公里范围的充电网络；项目共建设公共站点97个，居民区站点50个，其中直流快充桩2425个，交流慢充桩13000个。建设集充电平台、停车平台、出行平台、服务平台于一体的综合服务平台。项目建成后，可为临朐县电动汽车提供充电服务。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032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)	0.6000
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	1.4000

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	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2992								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0326	2023年	0.4252	2024年	0.4285	2025年	0.4373	2026年	0.4460	2027年	0.4548
2028年	0.4636	2029年	0.4724	2030年	0.4812	2031年	0.4899	2032年	0.1677	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.2952	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)	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3601	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.16
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	4.30

项目收益预测依据	本项目建成后收入主要为停车收入、充电收入、广告收入，参考潍坊市临朐县与项目周边收费标准及《新能源汽车智慧充电及配套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	滨州市滨城区集中医学观察隔离点建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1600
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	10年
项目简要描述	该项目总投资22200万元，共建设集中隔离点3处（A、B、C区），总建筑面积72000平方米，共建设隔离板房2700间，床位2700个，可同时容纳2700人，各房间均配备基本生活设施。 项目A区位于北外环以北，建筑面积19000平方米，建设隔离板房800间，设立床位800个，可容纳800人，各房间配备基本生活设施。 项目B区位于渤海二十四路、长江八路以南，建筑面积20000平方米，建设隔离板房1100间。床位1100个，可容纳1100人，各房间均配备基本生活设施。 项目C区位于滨城区南部，建筑面积33000平方米，建设隔离板房800间，设立床位800个，可容纳800人，各房间配备基本生活设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0600
专项债券融资(亿元)	1.1600
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	1.1600	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)	2.3713								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0457	2023年	0.2511	2024年	0.2511	2025年	0.2511	2026年	0.2511	2027年	0.2476
2028年	0.2476	2029年	0.2476	2030年	0.2476	2031年	0.2476	2032年	0.0832	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	参考《滨州市滨城区集中医学观察隔离点建设项目可行性研究报告》以及《滨州市滨城区发展和改革局关于滨州市滨城区集中医学观察隔离点建设项目收益价格的说明》，本项目建成后收入优先用于新冠疫情集中隔离，疫情后通过对各类人群团体提供住宿服务。

三、项目详细信息

项目名称	沾化区滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房)建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0500
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	10年
项目简要描述	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目位于滨州市沾化区金海七路以南,银河四路以东，银河三路以西，环湖路以北。总建筑面积为119606.94平方米，其中地上总建面积91124.37平方米，地下总建筑面积28482.57平方米。新建门诊医技综合楼、病房楼、高压氧舱及中心供氧用房、附属业务用房（一），设置床位 800张，购置直线加速器、CT、DSA、DR 等大型设备及心脑电图等小型设备一宗，投入运行信息系统。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8400
专项债券融资(亿元)	7.3600
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	2.4000	1.4000	3.5600	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)	18.1907

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.7088	2025年	2.2784	2026年	2.2784	2027年	2.2784
2028年	2.2784	2029年	2.2105	2030年	2.2105	2031年	2.2105	2032年	0.7368	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.8524	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)	7.3600	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)	9.8524	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)	7.3600	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	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目，未来预期收入来自住院收入和门诊收入。参考了可比项目收费标准及《滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）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	日照市岚山区新冠肺炎方舱医院建设项目
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)	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	10年
项目简要描述	项目拟建地址位于岚山区玉泉二路与钢城大道交叉口西南。项目建设用地面积57109平方米（85.7亩），规划总建筑面积6298平方米。主要建设隔离病房250间（按500个床位数设置）、治疗室、抢救室、缓冲间等业务用房及附属配套、医疗废物暂存库等辅助用房15间及相关室外配套管网等设施。 项目建设隔离病房建筑面积5100平方米，物资保障建筑面积408平方米，附属配套建筑面积664平方米，医疗废弃物暂存库建筑面积126平方米，配套建设停车场，公共设施、综合管网等配套工程等。具备疫情防控、无症状感染者及轻型病例隔离、救治、远程会诊、检验检测、业务用房、环保设施等功能分区，共建设单层建筑60栋，主要建筑采用新型整体装配式节能房屋。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032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)	0.5000
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)	1.0194								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0536	2023年	0.1009	2024年	0.1009	2025年	0.1009	2026年	0.1009	2027年	0.1050
2028年	0.1050	2029年	0.1050	2030年	0.1050	2031年	0.1050	2032年	0.0372	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7000	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)	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7000	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)	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁等收入,参考日照市山海天区与项目周边收费标准及《日照市岚山区新冠肺炎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	日照市岚山区土山河综合治理工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1200
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	10年
项目简要描述	本期治理工程的主要建设任务是通过疏通河道主河槽，修筑堤防，新建穿堤、拦河建筑物及河槽护砌等工程措施使防洪保护区的防洪标准总体达到20年一遇。确保治理范围内的洪水安全下泄，减轻防洪压力， 维护该地区社会安定和工农业的正常生产。同时对河道干支流3处地段进行整治， 将河道治理到水清、流畅、岸绿、景美。本次治理工程包括土山河干流治理（桩号0+000～7+470），长7.47km；以及土山东庄支流、丁吕土山支流、小坡支流、丁家林支流、大土山村东支流及大土山村西支流共6条支流的清淤治理，长3.72km；同时对河道3处地段进行整治。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2926
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1726
专项债券融资(亿元)	0.1200
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	0.1200	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)	0.2959

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0181	2023年	0.0341	2024年	0.0289	2025年	0.0288	2026年	0.0288	2027年	0.0287
2028年	0.0287	2029年	0.0286	2030年	0.0285	2031年	0.0285	2032年	0.0142	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1200	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)	0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1200	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灌溉水资源费、工业水资源费、广告费等,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市岚山区土山河综合治理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	日照市岚山区浔河二期治理工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0400
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	10年
项目简要描述	本次浔河治理工程，治理范围为浔河中泓桩号10+500（黄墩镇黄墩三村附近）～中泓桩号左岸22+640（中楼镇小朱洲村），中泓桩号右岸22+481（中楼镇山庄村），治理长度为12.14km。主要内容包括：疏浚工程、堤防工程、防汛道路工程、护岸工程14、建筑物工程以及生态绿化工程等。本次浔河治理工程，治理范围为浔河中泓桩号10+500（黄墩镇黄墩三村附近）～中泓桩号左岸22+640（中楼镇小朱洲村），中泓桩号右岸22+481（中楼镇山庄村），治理长度为12.14km。主要内容包括：疏浚工程、堤防工程、防汛道路工程、护岸工程、建筑物工程以及生态绿化工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3506
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7006
专项债券融资(亿元)	0.6500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3500	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)	1.1565

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1231	2025年	0.1229	2026年	0.1227	2027年	0.1224
2028年	0.1221	2029年	0.1219	2030年	0.1216	2031年	0.1213	2032年	0.1195	2033年	0.0590
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9100	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)	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9100	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)	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是灌溉水资源费、工业水资源费、广告费等,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市岚山区浔河二期治理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	博兴县隔离点建设项目
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)	0.4400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目总建筑面积71000平方米，主要建设隔离房间2483间，并配套相关设备设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5500
专项债券融资(亿元)	1.6500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7800

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2131	2024年	0.3013	2025年	0.3016	2026年	0.3016	2027年	0.3016
2028年	0.3134	2029年	0.3134	2030年	0.3134	2031年	0.3134	2032年	0.1072	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3100	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)	1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3100	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)	1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.68

项目收益预测依据	参考《博兴县隔离点建设项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，参考《博兴县隔离点建设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，收入主要为隔离房间出租收入

三、项目详细信息

项目名称	利津县医学观察隔离点基础设施建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目名称是利津县医学观察隔离点基础设施建设项目。 项目单位是利津县卫生健康局。 项目建设地点位于利津县城西凤凰大道与省道316交叉路口客运总站北侧建设医学观察隔离点。 该项目占地面积100亩（约66,600平方米），主要在利津县城西凤凰大道与省道316交叉路口客运总站北侧建设医学观察隔离点，共建设隔离房1,000间，总建筑面积21,000平方米，同时配套隔离床、空调、医疗机械设施、办公室、宿舍、仓库及隔离点改造提升等。 2022年3月，山东泰基工程咨询有限公司对该项目出具了《利津县医学观察隔离点基础设施建设项目可行性研究报告》。 2022年3月27日，利津县行政审批服务局下发了《关于利津县医学观察隔离点基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（利行审投发[2022]8号） 本项目计划建设工期为6个月，自2022年4月开始至2022年9月竣工并投入使用。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2800
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)	1.3934

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.1159	2023年	0.1349	2024年	0.1348	2025年	0.1347	2026年	0.1346	2027年	0.1345
2028年	0.1344	2029年	0.1343	2030年	0.1342	2031年	0.1341	2032年	0.0670	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.74

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是疫情防护期间检测费收入、疫情防护期间隔离收入、疫情结束后闲置租赁收入,参考东营市利津县与项目周边收费标准及《2022年山东省东营市利津县医学观察隔离点基础设施建设项目专项债券项目实施方案》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市儿童医院新院项目、滨州市中医院新院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7300
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	10年
项目简要描述	1、滨州市中医院新院建设项目 本项目总用地面积51754.15㎡，总建筑面积94028㎡，其中：地上建筑75877㎡，包括门诊楼（4层）16500㎡；住院部1号楼（12层）16500㎡，住院部2号楼（16层）17000㎡；医技楼（内设查体中心，6层）8000㎡；康复治疗中心（3层）5000㎡；治未病中心（2层）3000㎡；制剂中心（4层）4877㎡；保障系统（3层）5000㎡；地下建筑18151㎡。绿化面积18113㎡，道路及硬化面积10467.55㎡。）项目总投资估算额为55000万元，全部作为固定资产投资。2021年根据滨州市中医医院变更请示，市中医医院需要购置直线加速器、血液透析、高压氧舱、ICU单元设备、心血管造影机、水疗等先进的诊疗设备，经医院测算，设备的购置总金额为15000万元左右，在原投资额度55000万元的基础上追加设备购置资金15000万元，总投资共计70000万元。 2、滨州市儿童医院新院项目为新建项目，建设地点位于黄河十五路以北、渤海十九路以西。滨州市妇幼保健院（滨州市儿童医院）规划占地面积65,758.00㎡（约98.63亩），总建筑面积为70,000.00㎡，其中：门诊部（保健部）17,500.00㎡，医技部（手术室）14,000.00㎡，住院部22,000.00㎡，妇女、儿童康复中心8,500.00㎡，后勤保障及综合服务楼4,500.00㎡，地下建筑3,500.00㎡；绿化面积27,333.00㎡，道路硬化及停车场地24,500.00㎡；配套建设污水处理、垃圾收集及处理设施各1处。 根据变更批复，原建设内容“项目地点为黄河十五路以北、渤海十九路以西，新院项目占地100亩，设置床位600张，总建筑面积70000平方米，总投资48688万元”变更后建设内容“该项目设置床位300张，总建筑面积56956平方米，财政投资48376万元”其他事项继续按照滨发改科社〔2014〕152号文件要求执行。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8376
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3676
专项债券融资(亿元)	9.4700
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	3.0000	2.5000	1.8400	2.1300	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)	15.6988

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2543	2023年	1.3568	2024年	1.4307	2025年	1.5069	2026年	1.5851	2027年	1.6658
2028年	1.7489	2029年	1.8347	2030年	1.8828	2031年	1.8246	2032年	0.6082	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.7817	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)	9.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.7817	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)	9.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66

项目收益预测依据	参考《滨州市儿童医院新院项目、滨州市中医院新院建设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，收入主要为住院收入、门诊收入及床位补贴收入。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区农村人居环境整治项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	通过项目的建设可以优化配置土地资源，促进土地合理利用，盘活存量土地，提高土地的使用价值，使稀缺的土地资源得以再生和利用。推进生态人居、生态环境、生态经济和生态文化建设，创建宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”，是新农村建设理念、内容和水平的全面提升，是贯彻落实城乡一体化发展战略的实际步骤。本项目具有良好的建设条件和极为迫切的现实需要，项目的建设是必要的和可行的。 项目建设地点位于主要建设内容包括25000m³/d何楼污水处理厂，污水管网37km；3000m³/d安兴镇污水处理站，污水管网5km；1000m³/d吴店镇污水处理站，污水管网1.5km；5000m³/d李村镇污水处理站，污水管网6km；8000m³/d大黄集镇污水处理站，污水管网9km；5座垃圾处理站；新型农村示范点占地面积1442.28亩，总建筑面积1039418.10m²，以及其他基础设施配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.0000
专项债券融资(亿元)	14.0000
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	14.0000	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)	24.8933

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	3.5523	2026年	2.9440	2027年	3.1782
2028年	4.5233	2029年	9.3900	2030年	0.4163	2031年	0.4446	2032年	0.4446	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.9000	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)	14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.9000	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)	14.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目自身运营收入及政府指定偿债地块出让收入，同时参照项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑区域GDP增长及通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市黄水河雨洪资源利用调水
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	栖霞市黄水河雨洪资源利用调水项目主要包括埋设管路，跨流域调水，保证人民安全用水；修建蓄水水闸等拦蓄建筑，涵养水源，补给地下水；建设泵站，方便人民用水等工程；具体为从黄水河埋设管路9km至战家水库、龙门口水库，建设泵站2座，蓄水水闸1座。 本项目计划于2022年5月开工，至2023年9月竣工运营，建设工期为17个月。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9600
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)	0.7600
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	0.7600	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)	1.2852								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2166	2024年	0.1154	2025年	0.1258	2026年	0.1261	2027年	0.1264
2028年	0.1266	2029年	0.1269	2030年	0.1272	2031年	0.1275	2032年	0.0667	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.69

项目收益预测依据	（1）管线使用收入 项目管线包括雨水管线、污水管线、给水管线、电力等，管线总长度约为9000米。地下综合管廊有偿使用费属于市场调节价，参考青岛新区及周边地区地下管廊收费标准，管线有偿使用分接入费用（入廊费）和维护费，按照截面积比例收取入廊费在1900元/米~6900元/米之间，按照直埋费用收取入廊费用在600元/米~5900元/米，以上两种标准的各类管道平均价格为3,316.67元/米，接入费保守按照3,300元/米测算；维护费一般按照管线空间比例法计算，参考《城市综合管廊投资估算指标》日常维护费暂按照每年150元/米收取。经估算，项目管线接入费属于一次性收取，接入费收入 2,970.00 万元，维护费年均可实现营业收入135.00万元。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素,维护费收入将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 （2）供水收入 根据市场预测及工程建设计划，本项目从黄水河埋设管路9km至战家水库、龙门口水库，建设泵站2座，蓄水水闸1座，建成后预计年供水量1500万m³，假设第一年可达到80%，第二年可达到90%，第三年起可达到100%，根据可研报告，本项目水按1.00元/m³测算，正常年份年供水收入可实现1500万元。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市桃村河二期工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目工程主要包括河道清淤，通顺河道；修建拦河闸等拦蓄建筑，涵养水源，补给地下水；建设交通桥，保证人民安全出行；修复河堤，保证河道安全；具体为对桃村河河道进行疏浚10km；建设拦河闸6座、交通桥2座；修复河堤8km。 本项目计划于2022年5月开工，至2023年10月竣工运营，建设工期为18个月。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0400
专项债券融资(亿元)	0.1300
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	0.1300	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)	0.2354

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	-0.0025	2024年	0.0192	2025年	0.0266	2026年	0.0257	2027年	0.0264
2028年	0.0271	2029年	0.0278	2030年	0.0286	2031年	0.0294	2032年	0.0271	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.1820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.81

项目收益预测依据	（1）灌溉收入 根据市场预测、工程建设计划及桃村河现状来水量计算和《山东省农村居民生活用水定额》，包括年生态用水量、城镇供水量及农业灌溉用水量，桃村河是小支河流域，最终汇入大沽夹河，本项目对桃村河河道进行疏浚10km，可达灌溉规模保守预计700.00万m³/年，农业基本一亩地用水约10方水，约可灌溉约70万亩地；根据项目建设内容，按照《山东省水利工程水费计收和管理办法》农业用水暂可按灌溉亩次计费，每亩次收费3.5元~4.5元；本项目收费标准平均4元/亩(含税价)计算，年灌溉收入达280.00 万元（建设期无收益，2023年仅运营2个月未做收入测算，2024年按80%收益计算）。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素,灌溉收入将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 （2）垃圾清理收入 根据烟台府烟政发[2002]23号文件规定，莱山区内的垃圾清理费缴费标准“运到垃圾转运站的按每吨25元标准收取，运到烟台市垃圾处理场的按每吨15元标准收取”。桃村河本次河道清淤10千米，桃村河是小支河流域，假设河宽2米，治理涉及流域保守预计20平方千米，按照河域每年1平方千米（100万平方米）产生0.5万吨垃圾，预计该区域内每年会产生10万吨垃圾，假设按照20元/吨（上述两种情况各占50%）预估，垃圾清理年收入约为200.00万元（建设期无收益，2023年仅运营2个月未做收入测算，2024年按80%收益计算），考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，垃圾清理收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级东浦湾健康驿站项目（方舱医院）
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)	3.2900
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	10年
项目简要描述	1、项目背景：新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，国家及地方各级政府高度重视，作出了一系列重大决策部署，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。针对此轮新冠肺炎疫情特点，威海市委、市政府为确保疫情防控有力有序有效，坚决完成切断传播链、社会面动态清零、疫情不外溢等目标任务，实施集中隔离医学观察场所项目，将有利于贯彻落实国家及地方政府防疫部署要求。为有效阻隔病毒蔓延扩散的最大威胁——传染链，大大减轻人民群众感染风险，为疫情防控抢得时间、赢得主动，需要突出抓好资源保障。要大力增加隔离设施、定点医院，提升核酸检测能力，增加防疫物资、药品储备和生活物资供应。为坚决守住不出现疫情规模性反弹的底线，尽快实现社会面动态清零的目标，建设集中隔离医学观察场所项目，是采取更加迅速、更加果断、更加有针对性的重要措施。此举不仅会大大减轻人民群众感染风险，还给统筹调配全市医疗资源，早期发现和诊断，集中病例、集中专家、集中资源，为全力救治患者提供了便利。综上，本项目符合中央及省市疫情防控部署要求，能尽快实现“切断传播链、社会面动态清零、疫情不外溢”的目标，项目建设是必要的。 2、项目建设规模：项目规划用地面积159779.73㎡，总建筑面积42718.89㎡。整体分为A区、B 区、C 区三大功能区，由隔离区（隔离用房800间）、工作准备区、卫生通过区、室外配套用房等组成。 3、项目总投资：项目总投资金额63,645.00万元，其中工程费用38,656.23万元，工程建设其他费用21,958.06万元，基本预备费3,030.71万元。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3645
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0745
专项债券融资(亿元)	3.2900
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	3.2900	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)	7.8631								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.4415	2023年	0.8274	2024年	0.8274	2025年	0.8274	2026年	0.8148	2027年	0.7512
2028年	0.7515	2029年	0.7512	2030年	0.7512	2031年	0.7512	2032年	0.3683	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.6060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2900	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)	4.6060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2900	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疫情隔离和救治场所出租收入、康养和疗养服务收入,参考威海市区与项目周边收费标准及《东浦湾健康驿站项目（方舱医院）专项债券项目实施方案》、《东浦湾健康驿站项目（方舱医院）可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。