

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（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	6.7100	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	0.1500	招标/承销日	2022-10-26
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)	19										
债券存续期内项目总投资(亿元)	198.5232										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	99.6261										
专项债券融资(亿元)	93.1521										
其他债务融资(亿元)	5.7451										
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	2.1700	19.3600	50.0500	9.5700	8.0000	4.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.7450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	193.1517										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	4.3100	2023年	5.0609	2024年	10.3533	2025年	11.3873	2026年	11.7787
2027年	12.8094	2028年	12.9262	2029年	12.9644	2030年	15.7279	2031年	12.7995	2032年	13.2781
2033年	12.8544	2034年	12.9289	2035年	13.0445	2036年	13.1341	2037年	12.8527	2038年	11.8036
2039年	11.3790	2040年	11.3671	2041年	11.3546	2042年	7.4799	2043年	6.6040	2044年	5.8618
2045年	5.8031	2046年	5.7943	2047年	1.1700	2048年	1.1602	2049年	1.1498	2050年	1.1388
2051年	1.1271	2052年	0.4657	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
1.37											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	163.8694			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.66			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	98.8972			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	153.3847			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				1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	93.1521			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				2.92			

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	泰安市引黄入泰工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1500										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>泰安市引黄入泰工程新建进湖闸、取水闸、一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程。其中，新建进湖闸位于岱庙镇桑园村，设计进水量20m³/s，进湖闸总长95m，闸室采用3孔涵洞式结构；新建取水闸位于东平湖南岸马庄村，设计规模60万m³/d，取水闸总长100m，闸室采用3孔涵洞式结构；新建一级原水配水厂位于东平县新湖镇范庄村，占地面积11655m²，厂内设吸水前池及取水泵房、加药间、管理用房和机修仓库等配套设施，修建门卫、机修车间及仓库、管理用房等附属建筑；新建原水管道，管道自东平湖向东敷设至后亭村，向北穿越大汶河后继续往东敷设，至位于孙伯镇南柴村的二级原水配水厂，出二级原水配水厂往东至岱岳区大汶口镇王家院净水厂，原水管道采用1根DN1400管道，输水规模15万m³/d；新建二级原水配水厂1座，位于肥城市孙伯镇南柴村，占地16927m²，输水规模15万m³/d，厂内设原水调节池、增压泵房、加药间、管理用房、机修仓库、门卫等附属设施；新建净水厂1座，位于岱岳区大汶口镇大侯村，占地93333m²，地表水处理规模15万m³/d，主要构筑物包括预臭氧接触池、混合絮凝沉淀池、臭氧接触池、上向流炭滤池、V型滤池、清水池、二级泵房、浓缩池、排泥池、回收池、平衡池、脱水机房、综合楼等；新建清水配水干管，沿王家院水库至大河水库的DN1400生态补水干管平行敷设，接入城区市政供水管网，长度约29km。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.9801										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0451										
专项债券融资(亿元)	9.1900										
其他债务融资(亿元)	5.7450										
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	3.3500	5.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.7450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.3697										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9545	2025年	1.6121	2026年	1.6085	2027年	1.6047
2028年	1.6006	2029年	1.5963	2030年	1.5917	2031年	1.5868	2032年	1.5817	2033年	1.5762
2034年	1.5704	2035年	1.5643	2036年	1.5578	2037年	1.5509	2038年	1.5436	2039年	1.5359
2040年	1.5277	2041年	1.5190	2042年	1.5098	2043年	1.3517	2044年	1.2467	2045年	1.1880
2046年	1.1792	2047年	1.1700	2048年	1.1602	2049年	1.1498	2050年	1.1388	2051年	1.1271
2052年	0.4657	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.5424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.9351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0577	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.39	
项目收益预测依据	项目预期收入主要来源于项目供水收入。参考项目周边收费情况及《可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	泰山职业技术学院智能制造实训大楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	7年										
项目简要描述	<p>泰山职业技术学院智能制造实训大楼项目建设全功能实训楼一栋（6层建筑），总建筑面积17,031.00平方米，建筑总高23.45米，第1层层高4.45米，2至6层层高3.80米，框架结构，装配式建筑，装配率不低于50.00%，并配套完善道路、绿化、给排水等设施；购置建设智能制造生产实习实训装备、高端数控设备、工业机器人、VR装置等实训设备66台。</p> <p>实训大楼项目建成后，可在智能制造、机械加工、工业机器人、高端数控设备等方面，提供1000个工位的专业完善规范的实训教育。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000										
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)	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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9235										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.1700	2024年	0.1789	2025年	0.1883	2026年	0.1982	2027年	0.2029
2028年	0.2029	2029年	0.2029	2030年	0.2029	2031年	0.2029	2032年	0.2029	2033年	0.2080
2034年	0.2080	2035年	0.2080	2036年	0.2080	2037年	0.1387	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										2.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8003	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.65	
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						4.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.65	
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						4.87	
项目收益预测依据	<p>收入预测方法说明： 年营运收入=数量×单价。 学费收入：项目建成后，在完成教学任务的同时，年内计划学习3800人，学习人数每年递增5.00%，预计新增年培训人员最大4500人次，根据《关于重新明确高等学校学费标准的通知》，高职院校每生每学年基本学费标准理工农医类专业5000元，故培训费5,000.00元/人测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山医养中心二期工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
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	7年											
项目简要描述	本项目为泰安市泰山医养中心二期工程，位于泰山区泰前街道办事处杏园村碧霞湖大街17号，占地80127平方米，总建筑面积78987平方米，其中地上建筑面积49914平方米，地下建筑面积29072平方米。项目建设550套居家式养老住宅，其中多层建设450套，低层建设100套，建成后用于居家式养老服务功能。											
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)	2.6000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3000											
专项债券融资(亿元)	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	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0944											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.1089	2024年	0.2904	2025年	0.3267	2026年	0.3267	2027年	0.3267	
2028年	0.3430	2029年	0.3430	2030年	0.3430	2031年	0.3430	2032年	0.3430	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)			1.6537	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)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6537	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)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是居家式养老服务收入和医疗服务收入，参考泰安市泰山区与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	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程项目										
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)	0.2000										
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	7年										
项目简要描述	<p>泰安市中心医院分院（市传染病医院）建于2004年，占地面积120亩，现有建筑门诊楼、病房楼、综合楼各一座，建成区占地面积约68亩。现有病房楼50个房间，260张床位，主要用于职业病救治。在新冠疫情防控期间，市中心医院分院（传染病医院）作为泰安市定点收治医院，发挥了重要作用。但无论基础设施、还是收治能力，仍达不到三级传染病医院标准400张床位的要求。为更好的应对今后可能发生的疫情，增加医院的收治能力，更好的保护人民群众的生命健康，医院决定扩建业务用房。</p> <p>本项目建设地址位于泰安东路西首大街336号，泰安市中心医院分院（市传染病医院）院区东侧。</p> <p>项目建设和规模：项目规划用地面积35,266.8㎡（52.9亩），总建筑面积44,000平方米，其中地上建筑面积34,000平方米，地下车库和设备用房10,000平方米。项目主要建设门诊用房、急诊用房、保障用房、行政管理用房、院内生活用房、病房楼、医技楼、疑似留观用房、医护人员生活楼、地下车库和设备用房等，新增床位300张，同时配套建设供电、供水、供热、燃气、通讯等附属设施。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8890										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3090										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9816										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.1618	2024年	0.1729	2025年	0.1844	2026年	0.2127	2027年	0.2255
2028年	0.2387	2029年	0.2717	2030年	0.2863	2031年	0.3014	2032年	0.3398	2033年	0.3566
2034年	0.3739	2035年	0.4183	2036年	0.4376	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)			2.1521	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1521	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52	
项目收益预测依据	本项目的收入来源为医院运营收入，主要考虑医院2018年-2019年度财务数据及泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2020〕81号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并结合潍坊工程咨询有限公司编制的《项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山黄精冷链物流基地基础设施及配套项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目占地面积30832平方米；总建筑面积15416平方米，其中：车间、冷库、制冷机、看护房共计7840平方米，苗木绿化、道路、停车场等设施面积7576平方米；购置设备32台；年综合能源消费量 646.45吨标煤。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2029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)	0.3500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5683										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0944	2024年	0.1720	2025年	0.1720	2026年	0.1720	2027年	0.1707
2028年	0.1600	2029年	0.1600	2030年	0.1568	2031年	0.1560	2032年	0.1544	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										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8355	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41	
项目收益预测依据	该项目的收入来源于冷链、农副产品、中药材仓储费收入，参考山东宏盛项目管理咨询有限公司编制的《可行性研究报告》和实施方案，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
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	7年										
项目简要描述	<p>鲁发改能源【2019】1183号《关于进一步加强和规范我省电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》、泰能字[2020]45号《关于进一步加强和规范我市电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》要求：建成“车桩相随、布局合理、智能高效、保障有力”的充电基础设施体系，推动充电服务信息资源共享、推动居民区充电基础设施建设、完善公共停车场充电基础设施、推动公务用车充电基础设施建设、加快专用充电基础设施建设、推动旅游景区充电基础设施建设、规范充电基础设施运营管理等。为发挥国有企业新能源行业的引领作用，促进城市新基建的发展，推动城市交通设施的完善，以及新能源的推广应用及提高电力的有效应用，泰安市国信特来电新能源有限公司拟建设泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目</p> <p>泰安市3公里新能源汽车充电网基础设施建设项目，地点位于泰安市下辖各县区：</p> <p>项目规模与主要建设内容：项目拟投建新新能源汽车充电站50座，充电桩600个。在泰安市泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县、高新区合理布局建设新能源汽车充电网基础设施建设项目，预计占地面积10,000平方米；预计购置设备：高压箱变40台，一拖三总控箱汽车充电总控箱40个，直流充电终端汽车充电终端600个，以及项目建设相关的电力电缆、高压施工、低压施工、雨棚施工。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7000										
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)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9751										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0205	2025年	0.0343	2026年	0.0591	2027年	0.1053
2028年	0.1951	2029年	0.1951	2030年	0.1951	2031年	0.1951	2032年	0.1951	2033年	0.1951
2034年	0.1951	2035年	0.1951	2036年	0.1951	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										2.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6658	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.97	
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						3.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.97	
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						3.95	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是新能源汽车充电设施充电服务费与电费收入。参考泰安市与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》，根据《山东省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（鲁价格一发〔2014〕152号）和山东省发改委《关于山东电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》的有关规定，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区方舱医院和方舱隔离点项目										
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)	0.1700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>建筑规模： 方舱医院利用现有建筑的建筑面积为11867.19平方米，另扩建2000平方米临时用房用于医护办公区，新增医疗床位510个。方舱隔离点占地面积68612.52平方米（102.9亩），新建隔离点建筑面积27759.57平方米，隔离床位1052个。</p> <p>建设内容包括： 1、方舱医院，对现有建筑内部及外立面装修改造，新建临时用房，新建医疗用给排水系统、变配电系统、暖通空调系统、医疗设施。 2、方舱隔离点，隔离区建筑33栋，合计建筑面积23688.48平方米；工作准备区建筑6栋，合计建筑面积3687.73平方米（含医护宿舍2栋，管理用房2栋，物资库2处）；卫生通过区建筑1栋建筑面积383.36平方米；新建给排水系统、变配电系统、暖通空调系统、医疗设施、室外地面硬化、道路工程、绿化工程。 3、提升核酸检测能力，建设移动方舱检测实验室一处，增加1万管的移动检测能力，购置移动检测设施设备57台（件）；增加0.88万管的固定点检测能力，购置固定点检测设施设备69台（件）。建成后泰山区的核酸检测能力达到26800份以上。 本项目投资估算总额为11176.16万元，其中：工程费用9000万元；核酸检测能力提升设备购置费1281.46万元；工程建设其他费用420.2万元，预备费474.5万元。</p>										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1176										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2276										
专项债券融资(亿元)	0.8900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3153										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1065	2024年	0.1065	2025年	0.1065	2026年	0.1065	2027年	0.1118
2028年	0.1118	2029年	0.1118	2030年	0.1118	2031年	0.1118	2032年	0.1173	2033年	0.1173
2034年	0.1173	2035年	0.1173	2036年	0.1173	2037年	0.1229	2038年	0.1229	2039年	0.1229
2040年	0.1229	2041年	0.1229	2042年	0.1293	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.60	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是方舱医院房间场地使用费收入、仪器设备租赁收入、集中隔离点场地使用费收入等，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《泰山区方舱医院和方舱隔离点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	山东泰山经济开发区新旧动能转换产业示范园配套基础设施工程										
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)	0.2600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1、工程规模 本道路及配套基础设施工程总用地约27.6205公顷，道路总长约11268m，包括御道大街西段、御道大街东段、科技中路北段、科技中路中段、科技中路南段、硅谷二路、硅谷二街、泰开新能源北路、省庄东路、泰开新能源西路、规划七路、规划一街~四街及规划一路~二路道路工程。</p> <p>2、主要建设内容 工程建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、排水（雨水、污水）工程、照明工程、绿化工程、交通安全设施及交通管理设施、环卫设施及电力土建等配套基础设施。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6402										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8402										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	2.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6362										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1404	2025年	0.2808	2026年	0.2808	2027年	0.3089
2028年	0.3089	2029年	0.3089	2030年	0.3089	2031年	0.3089	2032年	0.3398	2033年	0.3398
2034年	0.3398	2035年	0.3398	2036年	0.3398	2037年	0.3737	2038年	0.3737	2039年	0.3737
2040年	0.3737	2041年	0.3737	2042年	0.4111	2043年	0.4111	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)			4.9973	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9973	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是综合管网租赁收入、广告收入、路边停车收入等各项收入，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《山东泰山经济开发区新旧动能转换产业示范园配套基础设施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	泰安市泰山区上高街道小井学校保教楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>幼儿教育是每个人最早接受的教育，而幼儿园又是幼儿教育中最重要的阶段。随着三孩政策的全面放开，入园难的程度可想而知，因此急需建设幼儿园分园。项目建成后，教学设施设备按照省级示范性幼儿园标准进行配备，主要招收周边区域内的适龄幼儿，招生服务半径约2公里，能够彻底解决周边群众对优质学前教育的需求。</p> <p>项目建设地点位于泰安市小井小学院内东侧。本项目建设规模为14班（420人）标准，项目规划占地面积14857㎡，总建筑面积12260平方米，其中：地上建筑面积7997㎡（园舍建筑面积6649.19㎡，多功能厅建筑面积1347.81㎡），地下建筑面积4263㎡，绿化面积2505.76㎡，配套建设室外运动场地。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4300										
专项债券融资(亿元)	0.4200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9805										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0197	2024年	0.0394	2025年	0.0394	2026年	0.0394	2027年	0.0435
2028年	0.0435	2029年	0.0435	2030年	0.0435	2031年	0.0435	2032年	0.0483	2033年	0.0483
2034年	0.0483	2035年	0.0483	2036年	0.0483	2037年	0.0532	2038年	0.0532	2039年	0.0532
2040年	0.0532	2041年	0.0532	2042年	0.0588	2043年	0.0588	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)			0.7133	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7133	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保育费、餐点费及财政资金补助，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《上高街道小井学校保教楼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	泰安市泰山区上高街道凤台学校附设幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	7年										
项目简要描述	<p>教育是面向未来的事业，学前教育作为基础教育的重要组成部分，担负着为未来社会培养高素质合格儿童的重任。随着当前教育体制的不断深化，不属于国家义务教育范畴的学前教育将逐步走向市场，在计划经济体制下形成的办园模式也将受到商品经济发展的猛烈冲击。这对当前的学前教育发展提出了严峻的挑战，如何在市场经济大潮中把握住学前教育发展的方向，适应市场经济发展的规律，满足不同层次家长对学前教育的需求，深化学前教育改革，成为当今幼教界值得思考和探讨的一个重要课题。要进一步了解家长对学前教育价值观、学前教育消费取向及对师资队伍需求、家教指导需求取向等状况，使幼儿园能找准落脚点，把握发展契机，从而更好地满足市场需求，家园同步，推进学前教育。</p> <p>项目建设地点位于泰安市凤台中学院内东北角。项目规划占地面积5552.5 m²，总建筑面积7940 m²（地上建设保教楼一栋建筑面积5000m²，地下车库2940 m²），绿化面积600m²，改建400米环形运动场地。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5600										
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)	0.2800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7327										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0297	2025年	0.0297	2026年	0.0297	2027年	0.0330
2028年	0.0330	2029年	0.0330	2030年	0.0330	2031年	0.0330	2032年	0.0368	2033年	0.0368
2034年	0.0368	2035年	0.0368	2036年	0.0368	2037年	0.0408	2038年	0.0408	2039年	0.0408
2040年	0.0408	2041年	0.0408	2042年	0.0453	2043年	0.0453	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)			0.4557	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4557	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保育费、餐点费及财政资金补助，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《上高街道凤台学校附设幼儿园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	泰安市泰山区大汶河提升改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1900										
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	7年										
项目简要描述	<p>泰山区大汶河提升改造工程主要任务是通过大汶河干流及支流泉沟河的邱家店镇段进行河槽整理与岸坡整治，险工进行护砌，提高防洪标准，使大汶河达到50年一遇的防洪标准，泉沟河达到10年一遇防洪标准，保证大汶河干流及支流泉沟河沿岸保护区内泰山区邱家店镇工农业生产及人民生命财产的防洪安全，保护重要的交通设施不受洪水威胁，改善沿河水生态效益、水生态环境；新修沥青防汛路，新建交通桥，提升改善防汛交通条件，方便防汛抢险和沿河群众生产生活。</p> <p>根据河道整治原则，本次提升改造工程主要位于泰山区邱家店镇，涉及孙家庄村、居岭庄村、温辛庄村3个行政村，本次泰山区大汶河提升改造工程涉及大汶河干流长度2.0km，大汶河支流泉沟河长度1.35km。</p> <p>主要建设工程内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、泰山区大汶河干流提升改造工程： <ol style="list-style-type: none"> (1) 河槽整理与岸坡整治4处，总长度约800m。 (2) 新建迎流处险工护砌1处，长度约460m。 (3) 新建沥青混凝土防汛路1处，长度约3800m (4) 新建防汛交通桥2座及其护砌工程：拆除原跨泉沟河水毁漫水桥，新建跨泉沟河防汛交通桥，新建跨芝田河防汛交通桥。对新建跨河2座交通桥上下游左岸各护砌50m，共计护砌长400m，采用M10浆砌石护砌。 (5) 新建涵洞2处：新建防汛路穿胜利渠渡槽沟段1#涵洞，新建沥青混凝土防汛路2#涵洞采用承插式预制水泥涵管，埋设2根涵管。 <p>2、泰山区大汶河支流泉沟河提升改造工程：</p> <p>泉沟河治理段总长度约1350m，根据河道实际情况，在保证河岸平顺，河势稳定的前提下，整治河流走势对防洪不利的河段及开挖淤积严重的河段，对局部河槽进行整理。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3902										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2002										
专项债券融资(亿元)	0.1900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2898										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0460	2025年	0.0460	2026年	0.0460	2027年	0.0506
2028年	0.0506	2029年	0.0506	2030年	0.0000	2031年	0.0000	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										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2366	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)			0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2366	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)			0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.53	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是灌溉供水收入，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《泰山区大汶河提升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	泰安市岱岳区创新创业产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2300										
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	7年										
项目简要描述	<p>项目建设内容为：1、岱岳科创产业园区 总用地面积500亩，总建筑面积约80万平方米。2、园区内道路智慧化改造构建交通基础设施感知体系，进行城市交通信号灯、电子标识等智能升级，应用绿波带、交通诱导屏等智能管控方式，提升通行效率。包括对金牛山路（泰山大街至送马路）、泰山大街（京台高速至晶华路）、泰肥一级路（泰肥收费站至五龙山路）、风情大道（泰山大街至资城科技城）、晶华路（泰肥一级路至泰安北收费站）、共青团路（泰肥一级路至陡山街）六条道路的智慧化提升改造。3、综合管廊及管线改造工程4、智慧化社会停车场区内空地设置智慧化社会停车场，停车场内设置光伏发电板、智能充电桩、智能停车系统等配套项目，总占地面积约100亩，新建车位2200个。5、供水工程新建处理规模2万m³/d工业供水厂一座，新建供水管网管道DN600球墨铸铁管10.7km、DN200PE管2.5km、DN1000钢筋混凝土管6.8km，龙门口水库扩容。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2024年至2046年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	72.9400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	36.9400										
专项债券融资(亿元)	36.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.9000	12.1000	8.0000	8.0000	4.0000	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)	86.4128										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8467	2025年	2.2343	2026年	2.5948	2027年	3.4907
2028年	3.4907	2029年	3.4907	2030年	3.4907	2031年	3.4907	2032年	3.8335	2033年	3.8335
2034年	3.8335	2035年	3.8335	2036年	3.8335	2037年	4.2081	2038年	4.2081	2039年	4.2081
2040年	4.2081	2041年	4.2081	2042年	4.6151	2043年	4.6151	2044年	4.6151	2045年	4.6151
2046年	4.6151	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)			65.0115	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)			36.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			65.0115	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)			36.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是园区出租收入、综合管廊及管线项目收益、智慧停车场收入、供水收入，参考泰安市岱岳区与项目周边收费标准及《岱岳区创新创业产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	新泰国际激光智造产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1. 建设背景：为全面推动新泰市经济开发区全区新旧动能转换战略深入实施，在新旧动能转换的大背景下，新泰市积极推进“增量崛起”与“存量变革”的协同作战，激发内力、用好外力、增添活力，鼓励具有品牌效应和产业规模的企业进行模式创新，抢抓新旧动能转换的“头班快车”，实现新动能争先发力、传统动能齐步创新的良好局面。泰安惠泰建设发展集团有限公司抓住激光产业在新泰市具有得天独厚的资源优势和产业基础，发展激光智造产业具有坚实的产业基础，充分发挥创新主体作用，联合重点高校和科研院所，在激光智造关键技术方面进行合作，在新泰市经济开发区新区实施新泰国际激光智造产业园区基础设施建设项目。</p> <p>2. 建设规模：该项目占地266668m²，折合400亩，项目总建筑面积300000m²，其中10层总部基地建筑面积18000m²，10层实验中心建筑面积18000m²，5层1#研发中心建筑面积30000m²，5层2#研发中心建筑面积30000m²，2层生产厂房建筑面积112000m²，2层1#孵化器建筑面积31000m²，2层2#孵化器建筑面积31000m²，5层单身公寓建筑面积28000m²，2层其他配套设施建筑面积2000m²。</p> <p>3. 建设内容：激光产业园占地面积400亩，根据测算，将建设研发、孵化、展示、交流、生活、生产厂房和基础配套设施等。启动区将建成30万m²体量的激光主题园区，以激光产业集聚平台建设为主，借助激光产业园，打造产业集聚平台，形成激光产业的制造、科创、研发、展销平台，融入激光企业众创孵化功能，主要建设分为激光材料及元器件区、激光器及配套设施区、激光系统集成区、激光应用区等，园区涵盖激光技术创新、激光产业互动、激光产业展示等功能。</p> <p>4. 建设地点：新泰国际激光智造产业园区基础设施建设项目位于新泰经济开发区新区泰和路以北，永和路以南，和谐路以西。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1000										
专项债券融资(亿元)	4.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0700	1.4200	1.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.9062										
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	0.7861	2027年	0.7836
2028年	0.7810	2029年	0.7721	2030年	0.7631	2031年	0.7603	2032年	0.7574	2033年	0.7544
2034年	0.7513	2035年	0.7481	2036年	0.7448	2037年	0.7415	2038年	0.7380	2039年	0.7344
2040年	0.7307	2041年	0.7269	2042年	0.7105	2043年	0.1220	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)			7.9268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63	
项目收益预测依据	参考《新泰国际激光智造产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》进行测算，预计项目未来预期收入主要为办公楼等配套设施出租收入、孵化器租金收入、生产厂房租金收益、生活设施租金收入、停车位收入、物业管理收入。出租单价参照当前市场价格及以后增长趋势。最后一年按照2个月计算收入与成本。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程主要包括公共服务设施、设施农业、田园综合体、智慧农业等项目；园区配套设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路等道路）建设；康王河、龙山河上游等水域综合生态治理工程三部分构成。</p> <p>1、项目主要建设东部新区产城融合创新工业园、人工智能与大数据科技研发、智能化公交基地、党员提升基地、生物医药工程、市企业家培训基地、建安总部经济综合体、技术标准厂房建设及改造提升、土地平整、建安中心公园、高新技术保障性租赁住房项目、职业教育基地、康养文旅基地、市政公用设施数字化改造工程、设施农业、田园综合体、智慧农业、仓储物流园、东城医院（二期）等项目，总占地面积约 1000 亩，总建筑面积 88 万平方米。</p> <p>2、园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路、吉山大街等道路）建设，总长度约 20 千米总占地约 600 亩、雨污水管道工程 30 千米、园区路灯工程 1500 盏等。</p> <p>3、康王河、龙山河上游等水域综合生态治理工程，该配套工程约 130 万平方米，总占地约 1900 亩。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	52.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.1000										
专项债券融资(亿元)	25.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2200	23.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	86.2000										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	4.3100	2023年	4.3100	2024年	4.3100	2025年	4.3100	2026年	4.3100	2027年	4.3100
2028年	4.3100	2029年	4.3100	2030年	4.3100	2031年	4.3100	2032年	4.3100	2033年	4.3100
2034年	4.3100	2035年	4.3100	2036年	4.3100	2037年	4.3100	2038年	4.3100	2039年	4.3100
2040年	4.3100	2041年	4.3100	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.4400	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)			25.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.4400	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)			25.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33	
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要来源于污水管网收集污水后与污水处理厂的分成收入、广告收入、租赁收入、停车位收入、物业费收入、智能化公交基地收入、康养收入、农作物收入、垃圾清运费收入等。参考泰安市肥城市与项目周边收费标准及《肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市人民医院智慧化医院建设项目										
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)	0.1000										
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	7年										
项目简要描述	<p>建设单位名称：肥城市人民医院</p> <p>1、项目背景 近年来肥城市医疗卫生事业发展迅速，取得了令人瞩目的成就，城市医疗卫生体制改革不断完善。但解决制约卫生事业发展的体制性、机制性、结构性矛盾和突出问题进展缓慢，卫生改革与发展滞后于经济社会发展的状况比较突出，卫生发展中不协调问题依然存在。为满足群众日益增长的需求，利用信息技术优化服务流程，提升服务效能，提高医疗服务供给与需求匹配度，肥城市人民医院拟建设肥城市人民医院智慧化医院建设项目。</p> <p>2、项目基本情况 项目建设地点位于肥城市人民医院院内，该项目不新增占地、不新增建筑物。项目重点加强医院集成平台建设，构建智能开放平台，实现医护患一体化、医疗一体化、管理一体化，以满足管理、临床和科研业务和对数据的分析利用需求，优化自动化流程，促进医教研各方面的快速发展，增强医院整体竞争优势。实现以管理目标为导向的精细化运营管理，提升医院精细化运营管理能力，降低成本，提高效率。</p> <p>(1) 建设内容 该项目为智慧医院信息化建设，主要包括机房改扩建和智慧化建设。机房改扩建包括：改扩建主机房，新建一个机房作为备用机房。智慧化建设主要分为六大部分，以基础管理信息服务为主的HIS管理系统，以医疗信息管理为主线的临床信息系统、以财务核算、成本核算、预算管理为主线的医院经营管理系统、以医疗统计分析和运营评价分析为主线的决策支持系统，以提供区域医疗服务及共享的区域协同医疗系统，以及用于完成各应用系统信息集成的集成平台服务。</p> <p>(2) 建设期限 工程计划2021年3月-2023年12月。</p> <p>(3) 批复性文件 2020年11月15日，肥城市发展和改革委员会下发《关于肥城市人民医院智慧化医院建设项目可行性研究报告的批复》肥发改行审字[2020]68号文，对项目建设的地点、规模和投资估算等进行批复。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2036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)	0.5500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6124										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0294	2025年	0.0318	2026年	0.0342	2027年	0.0369
2028年	0.0397	2029年	0.0426	2030年	0.0458	2031年	0.0491	2032年	0.0526	2033年	0.0564
2034年	0.0603	2035年	0.0646	2036年	0.0690	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										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2851	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15	
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						3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2851	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15	
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						3.06	
项目收益预测依据	本项目的收入来源门诊收入和住院收入，根据近三年平均门诊收入和住院收入，参考项目可行性研究报告及项目实施方案，并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东平县经济开发区标准化厂房及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
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	7年										
项目简要描述	<p>东平县位于京沪城镇发展带西侧、济淄泰莱聊城城镇密集区和济枣菏城镇密集区之间，应强化与济南、泰安在商贸物流方面的战略合作关系，形成鲁西南地区商贸物流的中转平台。但目前东平县生产性服务业发展显著不足、制造业相对优势不足，可持续发展能力不足，而东平经济开发区的产业类型又是以传统制造业为主，但企业自建厂房存在四大难题：选址效率低、建设时间长、建设成本高；配套设施跟不上；同时，自建厂房由于地域和自身限制，医疗、教育、衣食住行等基础配套短缺，员工基本需求得不到满足，导致员工流失频繁。当前市场经济的发展速度已经到了了一日多变的情况，企业入驻标准化厂房标准化厂房产业园能快速投产，抓住时机赚取更大的利润。通过节约时间成本，才能使企业把更多的精力投入到产品研发、生产和提高核心技术力上，增加企业的产能值。为此，开发区国有投资公司东平东原技术开发有限公司拟建设东平县经济开发区标准化厂房及基础设施建设项目。</p> <p>东平县经济开发区标准化厂房及基础设施建设项目，地点位于山东省泰安市东平县经济开发区。项目建设规模及内容：项目占地176亩，规划建筑面积14万平方米，主要建设园区企业研发中心、高端产品展示中心、信息化服务中心，购置大型数据库、各种服务器、防火墙及综合性网络建设和硬件办公设施等，建设综合服务区、生产加工区、仓储物流区，配套建设生活区域、绿化、停车场、其他配套设施等，打造园区高科技企业孵化平台。</p>										
项目建设期	2020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)	5.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	2.2300	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8398										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.5793	2025年	1.1382	2026年	0.2289	2027年	0.2285
2028年	0.2289	2029年	0.2356	2030年	0.2356	2031年	0.2356	2032年	0.2429	2033年	0.2429
2034年	0.2429	2035年	0.2505	2036年	0.2505	2037年	0.2505	2038年	0.2490	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)			3.6123	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)			2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6123	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)			2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68	
项目收益预测依据	根据《项目可行性研究报告》和本项目实际情况，本项目建成后的还款收入来源为标准化厂房销售和物业服务收入等等项目的运营收益，根据《项目可行性研究报告》和项目实施方案并结合当地市场价格，综合考虑县城经济情况，并考虑考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	公铁水联运物流园配套基础设施工程										
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)	0.4000										
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	7年										
项目简要描述	<p>项目建设公铁水联运物流园配套基础设施建设项目包含多个子工程项目。</p> <p>1、云创智慧物流服务中心建设项目，规划占地面积100亩，总建筑面积7.5万平方米，主要建设综合服务中心、运配中心、服务中心等。项目建成后，搭建以公铁水多式联运为主号的网络货运平台，实现社会车辆有效整合，将实现对华东华北地区公路物流大数据采集、分析和运用。</p> <p>2、产业园市政管网配套基础设施建设工程，计划新修市政道路17,326米，新建雨水、污水、电力管网各34,652米。</p> <p>3、污水处理厂建设项目，设计污水处理规模10000立方米/天。新建粗格栅及提升泵站1处，细格栅及旋流沉砂池1处，初沉池、缺氧池、氧化池各1处，回流污泥泵站1座，消毒接触池1处，调节池及事故池1处，脱水机房1座，污泥浓缩池1处，生物池1处，综合楼1座。</p> <p>4、其他基础设施建设项目，包括防洪加固补救措施工程、水文监测补救工程、南城子下穿桥两侧引道新建工程、引电入园工程、三电迁改工程、下穿桥两侧水渠拆建工程、园区周边环保绿化治理工程等。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
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	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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.0388										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1577	2026年	0.3519	2027年	0.3829
2028年	0.3948	2029年	0.4319	2030年	0.4689	2031年	0.5142	2032年	0.5644	2033年	0.6198
2034年	0.6810	2035年	0.7486	2036年	0.8233	2037年	0.8994	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										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8872	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.44	
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						3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8872	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44	
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						3.52	
项目收益预测依据	债券募集资金投资项目现金流入通过项目运营收入实现。根据项目实施方案及相关资料，预计债券存续期内项目收益情况。										

三、项目详细信息

项目名称	东平县集中供热综合改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目改造供热管网49公里，整合改造供热泵房50个，换热机组80个；新上智能化管理平台1个，供热调度中心1个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8060										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1060										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3531										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0896	2024年	0.1899	2025年	0.2193	2026年	0.2157	2027年	0.2150
2028年	0.2141	2029年	0.2095	2030年	0.0000	2031年	0.0000	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										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8960	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)			0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8960	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)			0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93	
项目收益预测依据	参考《东平县集中供热综合改造工程项目申请报告》，该项目营业收入来源于城区供热设施配套费以及居民取暖费，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城经济开发区园区基础设施建设（二期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
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	7年										
项目简要描述	<p>肥城经济开发区位于泰山南麓、汶水北岸，开发区驻地于边院镇，交通便利，区位优势显著，是济南都市经济圈重要辐射区、泰肥经济一体化发展重要组成部分。随着产业园区的发展，辖区内企业、居民日益增多，园区内基础设施建设相对滞后，道路及地下管线等基础设施已经不能适应产业园区的发展需要。为完善肥城经济开发区产业园区基础设施，改善园区投资环境，促进产业园区社会经济持续发展，肥城经济开发区管理委员会提出肥城经济开发区园区基础设施建设（二期）项目。</p> <p>项目建设地点位于肥城经济开发区泰山南麓、汶水北岸。</p> <p>项目建设规模及内容：包括13处新建道路工程、园区驻地道路提升工程、园区热力管网建设工程、金线河治理改造工程以及园区电网改造升级工程。其中：13处新建道路工程总长16,500米；园区驻地道路提升工程改造人行道板20,000平方米，更换大理石路沿石10,000米，路宅分家5,000平方米，绿化提升6,000平方米，路灯改造工程800盏；园区热力管网建设工程建设换热站1座，二级换热站6处，铺设供热管道5,000米；金线河治理改造工程治理金线河4公里；园区电网改造升级工程改造升级经开区电网40公里。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.5000										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.6500	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.6391										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2468	2025年	0.2758	2026年	0.1775	2027年	0.1782
2028年	0.1789	2029年	0.1552	2030年	3.1408	2031年	0.1572	2032年	0.1582	2033年	0.1593
2034年	0.1603	2035年	0.1613	2036年	0.1623	2037年	0.1630	2038年	0.1643	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										0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3466	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3466	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26	
项目收益预测依据	<p>本项目建成后的收入来源有园区内土地出让收入、集中供热（住宅、商业及工业用气）收入、供热专项配套费返还、路灯一体化广告牌收入、金线河中水出售收入等组成，根据肥城市物价局肥价发【2015】40号文件《关于调整城区居民供暖价格的通知》、泰安市物价局和财政局泰价费发【2008】88号文件《关于肥城市城市基础设施配套费收费标准的批复》，《项目可行性研究报告》和本项目实际情况，并考虑通货膨胀等因素。</p>										