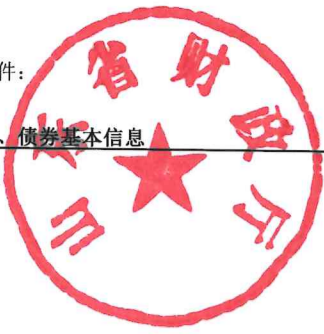


附件:



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（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处 <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 checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	73.1700	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	8.4500	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)	97											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1431.1617											
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	628.0596											
专项债券融资(亿元)	692.856											
其他债务融资(亿元)	110.246											
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	38.9900	52.6900	231.4000	263.1200	71.0200	33.6300	2.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	10.8200	11.4000	22.5053	40.5116	15.7503	9.2589	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)	2158.6569											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.0000	2022年	4.7545	2023年	14.5089	2024年	58.9625	2025年	82.7876	2026年	103.1281	
2027年	103.0328	2028年	109.0891	2029年	107.9243	2030年	105.5253	2031年	106.2946	2032年	107.8982	
2033年	107.7832	2034年	105.1065	2035年	106.7508	2036年	108.5881	2037年	109.2580	2038年	108.0229	
2039年	110.2398	2040年	111.5307	2041年	112.6005	2042年	108.1713	2043年	70.9624	2044年	35.7609	
2045年	21.5902	2046年	12.2519	2047年	12.1774	2048年	12.1762	2049年	12.2418	2050年	12.4382	
2051年	12.4380	2052年	6.2188	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										1.54		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1427.8898										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	803.102										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1249.5029										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	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	692.856										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	3.18

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	淄博市市本级淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	淄博市市本级淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目，项目规划用地面积46387m <sup>2</sup> ，总建筑面积49676m <sup>2</sup> ，作为智能制造实训综合基地，其中新能源汽车技术及数控技术实训中心31083m <sup>2</sup> ，体育教学实训中心2600m <sup>2</sup> ，中德智能制造科技中心1963m <sup>2</sup> ，艺术设计及装饰装修实训中心4977m <sup>2</sup> ，电气自动化技术实训中心9053m <sup>2</sup> ，全部为地上建筑。项目建设期为2021年至2023年。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0390										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3390										
专项债券融资(亿元)	2.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3200	0.9000	1.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5680										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.4572	2023年	0.3047	2024年	0.3056	2025年	0.3056	2026年	0.3056	2027年	0.3056
2028年	0.3056	2029年	0.3056	2030年	0.3056	2031年	0.3056	2032年	0.3056	2033年	0.3056
2034年	0.3056	2035年	0.3056	2036年	0.3056	2037年	0.3056	2038年	0.3056	2039年	0.3056
2040年	0.3056	2041年	0.3056	2042年	0.3053	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费收入和住宿费收入，参考淄博市周边收费标准及《淄博市市本级淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	文昌湖区公共卫生应急服务体系建设项目										
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	20年										
项目简要描述	<p>本项目包括五个子项目，分别为文昌湖区商家镇卫生院建设项目、萌水镇中心卫生院公共卫生应急中心项目、文昌馨苑社区卫生服务站项目、文昌嘉苑社区卫生服务站项目、文昌湖区人民医院建设项目，共计建设医疗卫生用房48400平方米。（1）商家镇卫生院建设项目商家镇卫生院总规划用地面积8924.15m<sup>2</sup>，建筑占地面积3144.77m<sup>2</sup>，总建筑面积约6500m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积约5600m<sup>2</sup>，地下建筑面积约900m<sup>2</sup>；投资6,216.00万元。可容纳床位数48个（每个房间2张床），地上车位数70-80个。信息系统包括HIS、LIS、PACS、电子病历、体检等信息。根据国家和省卫计委的数据标准进行接口改造，按照居民健康卡技术规范做好接口改造，与市人口健康信息平台进行数据交换，并与基层HIS系统和全市居民电子健康档案信息系统相融合，实现全市诊疗信息的共享，居民健康档案信息的动态管理，区级医院、基层卫生计生机构、公共卫生机构之间的居民健康数据协同应用。（2）萌水镇中心卫生院公共卫生应急中心项目：文昌湖区公共卫生应急中心建设面积约5500平方米，主要由门诊部、医技科室、药房、老年康养中心、应急医疗病区、健康教育室等构成，设置床位200张。项目投资6,720.00万人民币。（3）文昌馨苑社区卫生服务站建设项目：主要为群众提供全面的预防、保健、基本医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导等医疗卫生服务，合理设置住院床位。职能设置内外科、预防接种、检验、影像等科室，业务用房600平方米左右；办公设施、医疗设备、装修等预计投资960.00万元，购置信息化系统、检查检验、中医、康复、医养结合等医疗设备。（4）文昌嘉苑社区卫生服务站建设项目：主要为群众提供全面的预防、保健、基本医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导等医疗卫生服务，合理设置住院床位。职能设置内外科、预防接种、检验、影像等科室，业务用房600平方米左右；办公设施、医疗设备、装修等预计投资960.00万元，购置信息化系统、检查检验、中医、康复、医养结合等医疗设备。（5）文昌湖区人民医院建设项目：项目规划占地53亩，规划床位300张，总建筑面积约35200m<sup>2</sup>，项目总投资3亿人民币主要建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房等设施；信息系统包括HIS、LIS、PACS、电子病历、体检等信息。根据国家和省卫计委的数据标准进行接口改造，按照居民健康卡技术规范做好接口改造，与市人口健康信息平台进行数据交换，并与基层HIS系统和全市居民电子健康档案信息系统相融合，实现全市诊疗信息的共享，居民健康档案信息的动态管理，区级医院、基层卫生计生机构、公共卫生机构之间的居民健康数据协同应用。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4856										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1856										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1918										
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	0.1668	2025年	0.1681	2026年	0.1681	2027年	0.1681
2028年	0.1681	2029年	0.1681	2030年	0.1681	2031年	0.1681	2032年	0.1681	2033年	0.1681
2034年	0.1681	2035年	0.1680	2036年	0.1680	2037年	0.1680	2038年	0.1680	2039年	0.1680
2040年	0.1680	2041年	0.1680	2042年	0.1680	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)			2.3734	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3734	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入，参考淄博市文昌湖区与项目周边收费标准及《文昌湖区公共卫生应急服务体系建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区水库连通供水保障工程项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	文昌湖水库连通供水保障工程相关项目新建明山水库至周村水库供水管道8km，新建阀门井、排气阀门井等配套设施16处，改造泵站1座；新建明山水库至高塘、马鞍山水库供水管道8km，新建人工湿地2处，新建阀门井、检修阀等水利附属设施25处。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1900										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.7100	0.0900	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)	3.4438										
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	0.1822	2025年	0.1833	2026年	0.1833	2027年	0.1833
2028年	0.1833	2029年	0.1819	2030年	0.1819	2031年	0.1819	2032年	0.1819	2033年	0.1819
2034年	0.1805	2035年	0.1805	2036年	0.1805	2037年	0.1805	2038年	0.1805	2039年	0.1791
2040年	0.1791	2041年	0.1791	2042年	0.1791	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)			1.9111	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9111	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.13
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入，参考淄博市文昌湖区与项目周边收费标准及《文昌湖水库连通供水保障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	淄博市淄川区城区供热提升工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>该项目总投资为25,816.00万元。主要建设以罗村新建能源中心为热源，以满足城区供热需求为目标，自罗村新建能源中心起铺设管网，主要铺设张南路、聊斋路，聊斋路口沿雁阳路铺设至三里社区，聊斋路口沿松龄路铺设至淄城东路口，聊斋路口沿淄矿北路至淄矿博物馆段，聊斋路口沿将军路至淄矿路口再至洪山大街段，在对现有供热管网提升改造供热面积472万m2的基础上，实现再扩展供热面积529万m2，同时解决城区供热热源负荷不足问题。项目建设期限为2022年至2024年。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5816										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2916										
专项债券融资(亿元)	1.2900										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2900	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)	4.4726										
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	0.1260	2026年	0.0873	2027年	0.0873
2028年	0.1180	2029年	0.1180	2030年	0.1120	2031年	0.2492	2032年	0.2492	2033年	0.2492
2034年	0.3638	2035年	0.3428	2036年	0.3428	2037年	0.4538	2038年	0.4538	2039年	0.3759
2040年	0.3873	2041年	0.3562	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										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1857	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1857	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.47	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供暖费收入，参考淄博市淄川区与项目周边收费标准及《淄博市淄川区城区供热提升工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市应急物资储备及冷链物流保障基地项目										
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)	0.2200										
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	20年										
项目简要描述	<p>项目建设地址位于山东省德州市平原经济技术开发区北二环路东三环路交汇处西北侧，总用地面积20万平方米（约300亩），总建筑面积20万平方米。该项目分两期进行建设，其中一期用地面积177412.00平方米（约266亩），计划建设各类食品加工车间14万平方米、办公用房 5000 平方米、综合功能中心1万平方米及冷库、恒温库 1万平方米。项目二期用地22588平方米，主要工程为大型物流（冷链）体系建设、物流车辆周转中心、物流智慧港、食品安全质检站及可追溯体系建设。项目建成后主要进行食品加工，应急物资储备、冷链物流保障等。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7000										
专项债券融资(亿元)	2.2100										
其他债务融资(亿元)	1.8900										
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	1.4200	0.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.4000	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8254										
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	0.0852	2024年	0.5380	2025年	0.5656	2026年	0.5642	2027年	0.5627
2028年	0.5613	2029年	0.5596	2030年	0.5581	2031年	0.5567	2032年	0.5552	2033年	0.5530
2034年	0.5503	2035年	0.5479	2036年	0.5455	2037年	0.5439	2038年	0.5439	2039年	0.5435
2040年	0.5435	2041年	0.5435	2042年	0.5386	2043年	0.2652	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										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6014	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)			4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8436	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.90	
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是车间出租收入、冷库出租收入、宿舍楼出租收入、物业费收入及物流冷链服务收入，参考德州市与项目周边地区可比项目收费标准及《德州市应急物资储备及冷链物流保障基地项目可行性研究报告》，根据项目单位提供的《关于德州市应急物资储备及冷链物流保障基地项目项目收益价格说明》并考虑了通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	德州市运河经济开发区德州新区职业教育产业园项目（一期）										
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)	2.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目拟在德州运河经济开发区内实施，规划建设1所职业技术学院和1所职业学校，其中职业技术学院生源以高中生为主，在校生规模为15000人；职业学校生源以初中生为主，规划在校生规模为5000人。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0000										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.4000	5.3500	1.2500	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)	26.4394										
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	0.5167	2025年	1.4320	2026年	1.4320	2027年	1.4320
2028年	1.4320	2029年	1.4320	2030年	1.4313	2031年	1.4313	2032年	1.4313	2033年	1.4313
2034年	1.3822	2035年	1.3815	2036年	1.3815	2037年	1.3815	2038年	1.3815	2039年	1.3815
2040年	1.3807	2041年	1.3797	2042年	1.3369	2043年	0.6505	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)			17.4333	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)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.4333	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)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64	
项目收益预测依据	按照国家有关规定，本项目建设完成后，项目建设单位移交给入驻学校进行运营和管理，并收取第三方租金。本项目建设完成后，项目收入主要为租金收入。参考了德州市与项目周边收费标准及《德州新区职业教育产业园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州新区高新医院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目占地面积102亩，总建筑面积110万m²。主要建设综合急诊楼、住院楼、预防接种门诊、急救中心、传染病房、体检中心、中医疗疗中心、综合后勤保障中心、高低压配电用房、柴油发电机房、空调机房等工程配套用房等。购置CT、化验、理疗、手术等相应设备。该项目是顺应新区城市建设和人口增长需要，依托现有赵虎镇中心卫生院等基层卫生服务机构的业务基础，吸纳人才、优化设施、更新设备、提升能力，建设新型医疗服务单位、构建全域医疗服务体系的重要内容。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2023年至2042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)	8.4000										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6300	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0182										
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	0.2050	2026年	0.2050	2027年	0.2164
2028年	0.2164	2029年	0.2278	2030年	0.2278	2031年	0.2278	2032年	0.2278	2033年	0.2278
2034年	0.2268	2035年	0.2268	2036年	0.2268	2037年	0.2268	2038年	0.2268	2039年	0.2256
2040年	0.2256	2041年	0.2256	2042年	0.2256	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										0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是建筑租赁收入和安保、保洁等物业管理费，参考2021年8月华瑞国际项目管理有限公司出具的《德州新区高新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	新区学前教育基础建设项目（二期）										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目拟在德州运河经济开发区（天衢新区）内实施。项目共建设 9 所幼儿园，占地面积共计 200 亩，建筑面积共计60000.00m2。项目建成后将用于幼儿园教学、办公使用，共新开设 180 个教学班，新增学位 5400个。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5000										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	1.8700	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)	5.2777										
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	0.1452	2025年	0.2837	2026年	0.2832	2027年	0.2828
2028年	0.2822	2029年	0.2816	2030年	0.2809	2031年	0.2802	2032年	0.2794	2033年	0.2787
2034年	0.2778	2035年	0.2770	2036年	0.2761	2037年	0.2751	2038年	0.2741	2039年	0.2731
2040年	0.2720	2041年	0.2708	2042年	0.2696	2043年	0.1342	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										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29	
项目收益预测依据	参考2021年9月华瑞国际项目管理有限公司对该项目出具了《新区学前教育基础建设项目（二期）可行性研究报告》：该项目的收入来源主要是房屋租赁收入、物业管理费收入，同时参考可比项目的收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目拟选地址为马颊河与马颊岔河围合地块及经济技术开发区适用地块，占地面积约29.23平方公里，其中：一期占地面积8.769平方公里，主要建设内容为智慧化标准厂房，零碳绿色公共数据中心、5g基站，绿色建材、绿色农产品检验公共中心，建筑碳中和研究院、农业碳中和技术应用中心，绿色金融服务中心，碳中和公共服务中心，碳中和和服务产业聚集区等，建筑面积为135万平方米；用地面积为4.635平方公里。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	108.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	45.0000										
专项债券融资(亿元)	63.0000										
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	5.0000	40.0000	18.0000	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)	183.7631										
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	7.5880	2026年	9.5257	2027年	9.5257
2028年	9.5257	2029年	9.5257	2030年	9.5257	2031年	9.5257	2032年	9.5257	2033年	9.5257
2034年	9.5257	2035年	9.5257	2036年	9.5257	2037年	9.5257	2038年	9.5257	2039年	9.5257
2040年	9.5257	2041年	9.5257	2042年	9.5257	2043年	9.5257	2044年	4.7125	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										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		115.5440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		63.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		115.5440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		63.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92		
项目收益预测依据	参考《天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是标准厂房、服务中心、科研办公等建筑物租赁收入，以及示范区公共服务、检测、绿色电力等收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县宁津水库管道引水工程										
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)	0.3400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>工程自马颊河桥头宋北取水，敷设管道至宁津水库，新建桥头宋泵站1座，新建桥头宋橡胶坝1座，敷设管道18.9km。</p> <p>(1)拦蓄工程：工程自马颊河取水，新建桥头宋橡胶坝1座，位于德州市陵城区境内，距离上游马颊河马才闸（马颊河桩号183+389）约12.6km。橡胶坝位于马颊河河槽处，坝轴线垂直于河道布置，主要由橡胶坝段、上下游连接段、取水管道、充排水泵站等组成。坝高4.5m。(2)泵站工程：本工程新建1座取水泵站桥头宋泵站。泵站取水口处于马颊河桩号195+980（干管桩号0+000）处桥头宋橡胶坝上游，选用6台卧式双吸泵，单机装机功率为800KW，4用2备，总装机4800KW。桥头宋泵站主要由引渠、检修闸、前池、进水池、进水管、泵室（主厂房与检修间、配电室）及出水管道组成。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2980										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1580										
专项债券融资(亿元)	2.1400										
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	2.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.3303										
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	0.4306	2024年	0.4298	2025年	0.4289	2026年	0.4280	2027年	0.4272
2028年	0.4263	2029年	0.4254	2030年	0.4244	2031年	0.4235	2032年	0.4225	2033年	0.4215
2034年	0.4205	2035年	0.4195	2036年	0.4184	2037年	0.4173	2038年	0.4162	2039年	0.4151
2040年	0.4140	2041年	0.4128	2042年	0.3084	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										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.89	
项目收益预测依据	参考《宁津县宁津水库管道引水工程可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是工业供水收入、人饮收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市武城县城区综合管网提升改造工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	1、武城县城区道路的地下管网工程（含给水、污水、雨水、电力等）提升改造和管网铺设过程中涉及的道路路面以及城市消防站、综合性医院、棚户区改造安置区、县综合场馆等公益性工程的室外地下管网工程等。2、武城县污水处理厂扩建工程（二期）。武城县污水处理厂扩建工程分两期进行建设，总建设规模为 6.0 万 m³/d，本次实施二期设计规模 3.0 万m³/d，工程采用“粗格栅+提升泵站+细格栅+曝气沉砂池+改良 A2 /O 工艺+二沉池+二次提升泵站+高效沉淀池+气水反冲洗滤池+紫外线消毒+巴式计量槽+提升泵站”的污水处理工艺，污泥采用板框压滤机进行减量化处理后进行干化后，干化后的泥饼外运作为建筑材料。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.9355										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.9355										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.2700	1.7300	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)	12.2525										
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	0.0232	2024年	0.5505	2025年	0.6120	2026年	0.6293	2027年	0.6466
2028年	0.6466	2029年	0.6466	2030年	0.6375	2031年	0.6375	2032年	0.6375	2033年	0.6375
2034年	0.6375	2035年	0.6284	2036年	0.6284	2037年	0.6284	2038年	0.6284	2039年	0.6283
2040年	0.6195	2041年	0.6195	2042年	0.6195	2043年	0.3098	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										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6515	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)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6515	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)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45	
项目收益预测依据	参考《德州市武城县城区综合管网提升改造工程项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是收入来自污水处理费收入、路灯广告收入、管网使用费收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河文化科技艺术中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	根据本项目实际需求情况分析和建设用地条件及项目周边环境与规划的土地面积，确定项目占地66659m <sup>2</sup> ，总建筑面积131902m <sup>2</sup> （其中：地上建筑面积64259m <sup>2</sup> 、地下建筑面积67643m <sup>2</sup> ）容积率为0.88，建筑密度29.23%。主要建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年宫、文化馆、图书馆、科技馆、多功能活动室和共享大厅等配套服务设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.8000										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
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	2.1400	3.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.7795										
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	0.3231	2024年	0.5540	2025年	0.5540	2026年	0.6094	2027年	0.6094
2028年	0.6094	2029年	0.6703	2030年	0.6703	2031年	0.6703	2032年	0.7373	2033年	0.7373
2034年	0.7373	2035年	0.8110	2036年	0.8110	2037年	0.8110	2038年	0.8874	2039年	0.8874
2040年	0.8874	2041年	0.8874	2042年	0.8803	2043年	0.4345	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)			10.7193	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7193	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46	
项目收益预测依据	根据项目单位提供资料及《德州市齐河县齐河文化科技艺术中心项目可行性研究报告》和齐河县发展和改革委员会于2021年1月12日出具的《关于齐河文化科技艺术中心项目收益价格说明》进行测算，本项目收入为建筑出租收入、停车位收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目										
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	20年										
项目简要描述	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供汽、供电等。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.9170										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.9170										
专项债券融资(亿元)	18.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.9000	8.1000	2.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	47.9646										
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.6099
2028年	2.6099	2029年	2.6099	2030年	2.6099	2031年	2.6099	2032年	2.6099	2033年	2.6099
2034年	2.6099	2035年	2.6099	2036年	2.6099	2037年	2.6099	2038年	2.6099	2039年	2.6099
2040年	2.6099	2041年	2.6099	2042年	2.5913	2043年	2.5259	2044年	2.4703	2045年	1.2286
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)			32.3210	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)			18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.3210	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)			18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66	
项目收益预测依据	参考《德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是标准厂房租赁、污水处理收入、检测中心收入、综合能源收入、广告收入和地下管线维护费，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德城区污水处理及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目拟对德城区区域内的新湖街道、新华街道、广川街道、天衢街道、运河街道和黄河涯镇90条道路进行雨污管网建设，管径范围为4400-42000，管网总长度145.721公里，建设检查井及收集井3149个，并配套相应基础设施。在城南建设5万吨/天污水处理厂一座。泵站及配套管网提升改造，建设排水管网测绘及地下管网地理信息系统，搭建数据平台。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0900										
专项债券融资(亿元)	5.0900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	3.7900	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)	14.3946										
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	0.6086	2025年	0.6234	2026年	0.6387	2027年	0.6545
2028年	0.6708	2029年	0.6876	2030年	0.7049	2031年	0.7227	2032年	0.7410	2033年	0.7523
2034年	0.7715	2035年	0.7913	2036年	0.8117	2037年	0.8327	2038年	0.8541	2039年	0.8580
2040年	0.8800	2041年	0.9025	2042年	0.8883	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1432	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)			5.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1432	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)			5.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.83
项目收益预测依据	参考《德城区污水处理及配套管网建设项目可行性研究报告》，项目建成后收益来源为污水处理费用、中水回用和广告牌收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德城区天衢工业园雨污管网提升改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	天衢工业园雨污管网提升改造项目，新建和完善天衢工业园内雨污管网长度85.40公里及配套设施建设工程，建设信息化管理中心及后续管护运维机制。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2045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)	3.0000										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
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	1.6800	5.4200	1.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.3074										
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	0.0000	2026年	1.1047	2027年	1.1047
2028年	1.1047	2029年	1.1047	2030年	1.1047	2031年	1.1026	2032年	1.1026	2033年	1.1026
2034年	1.1026	2035年	1.1026	2036年	1.1003	2037年	1.1003	2038年	1.1003	2039年	1.1003
2040年	1.1003	2041年	1.0979	2042年	1.0914	2043年	1.0554	2044年	1.0191	2045年	0.5056
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										1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.2705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.0000	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)			16.2705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000	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	根据项目单位提供资料及《天衢工业园雨污管网提升改造项目可行性研究报告》，本项目运营收入来源主要为运行管理费。具体如下： 运行管理费，年处理水量为6570.00万立方米，运行管理费2.20元/立方米，年均运行管理费14,454.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区肛肠医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目占地41,770.00平方米（约62.65亩），规划建筑面积43,900.00平方米，按二级甲等专科医院标准设计建造，建设急诊、住院、医技、保障、行政管理等，设计床位482张。购置临检、生化免疫、微生物、HIV、PCR等医疗设备221台套及行政后勤、办公等设备。项目总投资32,969.61万元										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2970										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7970										
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	1.4000	0.3500	0.7500	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)	7.4582										
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	-0.0040	2024年	0.0199	2025年	0.0342	2026年	0.0482	2027年	0.0659
2028年	0.1184	2029年	0.1994	2030年	0.2972	2031年	0.3314	2032年	0.3673	2033年	0.4051
2034年	0.4353	2035年	0.4769	2036年	0.5206	2037年	0.5665	2038年	0.6146	2039年	0.6556
2040年	0.7086	2041年	0.7692	2042年	0.8279	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											2.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4155	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							2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4155	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							2.98
项目收益预测依据	本项目正式投产后，参考《关于调整德城区肛肠医院新院区建设项目建设内容的批复》（德城发改综字〔2019〕5号），收入来源主要有门诊收入和住院收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州联合医院分院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本德州联合医院分院项目占地19936.54㎡，总建筑面积为33675.13㎡，其中地上建筑面积26300.90㎡，地下建筑面积7374.23㎡，安置床位数200张。建设地点位于德城区新河东路以南、双魏大道以东、双河大道以西、华山樾树湾住宅小区以北。建设内容包括：业务综合楼一栋，地上三层、地下一层（含眼科、耳鼻喉科、口腔科、神经内外科、中医康复理疗科、肿瘤科等科室门诊、发热门诊，医技、行政、后勤辅助等科室）；病房楼一栋，地上六层、地下一层。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4000										
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)	1.8000										
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	0.6000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7229										
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	0.1957	2025年	0.2285	2026年	0.2613	2027年	0.2613
2028年	0.2613	2029年	0.2561	2030年	0.2561	2031年	0.2561	2032年	0.2561	2033年	0.2561
2034年	0.2507	2035年	0.2507	2036年	0.2507	2037年	0.2507	2038年	0.2507	2039年	0.2452
2040年	0.2452	2041年	0.2452	2042年	0.2452	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2190	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)			1.8000	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)			3.2190	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)			1.8000	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	参考《德州联合医院分院项目可行性研究报告》，项目建成后收益来源为门诊收入以及病房收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	该项目原备案建设内容为：项目占地2900亩，建设标准化厂房，建筑面积199.7万平方米，承接京津冀精细化工、高端食品、轻量化材料等主导产业，配套完善水电气路信等设施。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.8000										
专项债券融资(亿元)	13.2000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.8800	2.3900	7.9300	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)	45.6135										
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	0.0000	2026年	1.2873	2027年	2.8454
2028年	2.8454	2029年	2.8454	2030年	2.8454	2031年	2.8392	2032年	2.8392	2033年	2.8392
2034年	2.8392	2035年	2.8392	2036年	2.6833	2037年	2.6833	2038年	2.6833	2039年	2.6833
2040年	2.6833	2041年	2.6829	2042年	2.6492	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)			23.5668	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)			13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5668	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)			13.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.46
项目收益预测依据	参考2021年9月山东和凯项目管理有限公司对该项目出具的《德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目项目可行性研究报告》，本项目收入为租金和物业收入。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市光大热电供热设施节能提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本为进一步提升集中供热能力，扩大供暖覆盖范围，积极探索清洁供暖和节能减排改造，禹城市住房和城乡建设局拟在禹城市光大热电有限公司厂区内及其供暖区域内投资建设禹城市光大热电有限公司供热设施节能提升改造项目。主要建设内容如下：          新建两台高温高压燃煤备用锅炉；新建供汽、供暖管网；供暖管网节能改造；生产供热设施智慧化改造。</p> <p>(1) 新建两台高温高压燃煤备用锅炉，不新增污染物排放，提高能源利用效率；          (2) 新建供汽、供暖管网；更新增容老化严重的供暖一次管网，主要包括东线管网和北线管网，管径DN1200-DN300，长度21.2km，降低供暖热耗，提升供暖质量，增加供暖面积206.1万平方米；          (3) 供暖管网节能改造：对管网老化腐蚀严重及布置不合理的老旧小区进行节能改造。覆盖19001户，187.3万平方米；40个泵站节能改造，实现全自动控制，达到节能降耗目标，改造21174户，增加供暖面积243.9万平方米；          (4) 生产供热设施智慧化改造：建设生物质气化、供热多联产项目，用于区域供热、发电；同时生成生物质炭用于肥料或制造活性炭，全过程实现碳“负排放”。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2022年至2041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)	4.7000										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	4.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3029										
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	0.4183	2025年	0.8256	2026年	0.8215	2027年	0.8173
2028年	0.8204	2029年	0.8271	2030年	0.8337	2031年	0.8331	2032年	0.8324	2033年	0.8317
2034年	0.8305	2035年	0.8297	2036年	0.8289	2037年	0.8280	2038年	0.8271	2039年	0.8261
2040年	0.8251	2041年	0.8240	2042年	0.8224	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)			8.2612	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)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2612	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)			4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.40	
项目收益预测依据	参考2021年1月，山东广建电力工程有限公司对该项目出具了《禹城市光大热电有限公司供热设施节能提升改造项目可行性研究报告》；该项目的收入来源主要是蒸汽收入、供热收入。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市荣成市核能供热配套管网及设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>随着城镇化进程的不断加快以及能源和环境形势的日趋严峻，节能减排成为我国重要的基本国策。供热需求的不断增加和环境保护要求的逐步提高成为矛盾着的两个方面，基于此，加快推进供热系统节能减排、建立清洁高效的城镇集中供热方式，已成为我国当前的一项重要任务。</p> <p>目前，燃煤仍是我国冬季供暖的主要热源。长期以来，过度依赖化石能源的生产和消费方式导致能源与环境不协调、不安全，在全球应对气候变化的背景下，以化石能源为支撑的高碳能源体系正向以新能源为主体的新型低碳能源体系过渡，世界能源发展逐步迈向低碳能源时代。</p> <p>近年来，山东在加快推进核电建设的同时，积极探索核能综合利用。2019年，国家电投与山东省能源局签署《山东半岛核能清洁供热项目合作框架协议》，依托海阳和荣成两大核电基地以及小堆供热项目，实现向青烟威地区核能清洁供热。同年11月，国内首个核能供热项目落户海阳市，被授予“国家能源核能供热商用示范工程”，迈出了我国核能综合利用的第一步，有效提高了能源利用效率和资源利用率。目前，海阳70万平方米核能供热已运行两个供暖季，今年实现了海阳城区450万平方米核能供暖全覆盖，成为全国首个核能供暖“零碳”城市。</p> <p>本项目建设地点位于荣成市东南部区域，濒临黄海，供热管道起自石岛湾核电站终至荣成市区热力公司。</p> <p>项目建设规模包括：本项目建设内容包括核能长输供热系统和市区供热管网两部分内容。核能长输供热系统包括供热主管道、中继泵站和隔压站。供热主管道全长31.1千米，其中DN1000供热管道1.8千米、DN900供热管道24.7千米、DN700供热管道4.6千米。管线路由如下：由华能核电厂区沿石核路到X031，敷设DN1000供热管道1.8千米（预留石岛供热管道接口）。随后经前后马家寨村到石乱顶，距离约3.7千米；沿主路到东北路路桥南，距离约5.6千米；沿G228到桥北，距离约2.7千米；继续往北，向东到达柳家庄，距离约2.6千米；再沿村庄向北依次经过古塔村、宁家南路、崂山，距离约3.4千米；沿崂山到黎明南路至河阳东路，距离约6.5千米，敷设DN900供热管道全长24.7千米。然后分两路：一路沿河阳东路向东到热电燃气集团，敷设DN700供热管道0.9千米；另一路沿河阳东路向西至龙河，沿龙河东岸向北到天颐热电，敷设DN700供热管道3.7千米。中继泵站：在距华能核电厂16.5千米柳家庄处设置1座中继泵站，建筑面积1600平方米。隔压站：在天颐热电和市热电厂址设置2个隔压站，总建筑面积为4700平方米，改建1个大温差换热机组。市区供热管网工程主要沿楚祥街西侧，北大街南、立信街北、沿崖头河东岸，马家庄村东沿G228至学院东路等区域铺设各类供热管道。总长约6500米。项目总投资估算为73,800.00万元，其中：工程费用62,014.64万元，工程建设其他费用5,944.41万元，预备费3,397.95万元，建设期利息为2,443.00万元。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7800										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5784										
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	0.2851	2026年	0.2851	2027年	0.2851
2028年	0.2851	2029年	0.2851	2030年	0.6287	2031年	0.6287	2032年	0.6287	2033年	0.6287
2034年	0.6287	2035年	0.8933	2036年	0.8684	2037年	0.8175	2038年	0.8175	2039年	0.8175
2040年	0.8175	2041年	0.8175	2042年	0.8175	2043年	0.3427	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)	6.6240			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.6240			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.22
项目收益预测依据	该项目收入为供暖收入，项目建成后供暖负荷约为1300万平方米，根据《荣成市人民政府关于2006-2007年度城市集中供热有关事宜的通知》（荣政发〔2006〕34号），供暖价格按22.5元/平方米。项目建成后近期（2025年-2029年）、中期（2030年-2034年）、远期（2035年-2043年）供暖负荷分别为360万平方米、900万平方米、1,300万平方米，综合考虑现状已建成供热管网及本项目管网长度、投资等情况，将居民取暖费的25%作为该项目收入，预计年收入为11,700.00万元										

**三、项目详细信息**

项目名称	威海市荣成市石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目背景：污水收集处理及资源化利用是城镇环境基础设施建设的核心组成，是深入打好污染防治攻坚战的重要抓手，对于改善城镇人居环境，推进城市治理体系和治理能力现代化，加快生态文明建设，推动高质量发展具有重要作用。1、国家政策统筹推进城镇污水处理提质增效为实现污水处理高质量发展，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，2021年6月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，要求补齐城镇污水管网短板，提升污水收集处理效能，加快推进污水资源化利用，新增和改造污水收集管网8万公里。2021年11月，《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出强化溯源整治，杜绝污水直接排入雨水管网，推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治。</p> <p>2、山东省政府全面加强城镇污水处理设施建设</p> <p>山东省全面加强党对生态环境保护的领导，不断改革完善城镇污水处理体系。省委、省政府出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，提出实施城镇污水处理“提质增效”三年行动，加快补齐城镇污水、城市初期雨水收集和处理设施短板。山东省财政厅等七部门联合印发《在环保领域推行“大专项+任务清单”机制实施方案》，将城市管网及污水处理资金列入中央财政资金统筹范围。</p> <p>3、当地政府高度重视城镇污水处理效能提升</p> <p>威海市为加快补齐城市污水收集和处理设施短板，深入推进“精致城市·幸福威海”建设，制定《威海市市区城市污水处理提质增效实施方案》，明确开展城市排水系统改造、强化城市排水系统维护管理、规范工业企业排水管理等主要任务。</p> <p>荣成市石岛管理区近年来污水处理厂及配套管网建设进度较快，取得显著成效。但污水处理设施建设仍存在重建轻管理、区域分布不均衡、部分区域管网雨污混接、老旧管网存在结构性和功能性缺陷等问题。</p> <p>建设内容：项目主要对石岛城区污水处理配套管网进行改造，建设内容包括：改造天津污水处理厂配套管网重力流污水管道7公里、压力管道6.2公里，配套建设污水提升泵站2座，同时对斥山河、石岛河、张家村等区域85.2公里雨污合流制管网进行改造。</p> <p>建设规模：项目总投资估算为33,660.00万元，其中：工程费用29,186.64万元、工程建设其他费用735.58万元、预备费3,116.18万元、建设期利息621.60万元。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3660										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6860										
专项债券融资(亿元)	1.6800										
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	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9708										
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	0.2222	2025年	0.2425	2026年	0.2667	2027年	0.2667
2028年	0.2667	2029年	0.2667	2030年	0.2667	2031年	0.2667	2032年	0.2667	2033年	0.2667
2034年	0.2666	2035年	0.2395	2036年	0.2395	2037年	0.2395	2038年	0.2395	2039年	0.2395
2040年	0.2395	2041年	0.2395	2042年	0.2395	2043年	0.1899	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)			3.0912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96	
项目收益预测依据	本项目收入来源为污水管道租赁收入和污水处理费收入。参考《石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目可行性研究报告》，根据《关于理顺我市供水价格的通知》（荣发改价格〔2021〕4号）及《污水管网租赁意向书》。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：中韩自贸区地方经济合作示范区位于威海经区，园区西起威海港周边区域，东至崮山产业园，位于东海路~大庆路~疏港路以东、摩天岭~成大线以北、五渚河以西，总面积约24.3平方公里。示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜商、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸区地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸区地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。</p> <p>2、建设规模：中韩自贸地方经济合作示范区规划面积为24km<sup>2</sup>。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292m<sup>2</sup>（300亩），总建筑面积320000m<sup>2</sup>。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程：搬迁凤林220KV变电站，新建城子变电站；绿化面积95万m<sup>2</sup>。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m<sup>2</sup>（约合2000亩），总建筑面积为113万m<sup>2</sup>。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。</p> <p>3、项目总投资：项目总投资估算为621,441.90万元。其中：建设投资580,000.00万元（包括工程费用439,391.00万元，工程建设其他费用87,882.00万元，预备费52,727.00万元），建设期利息41,441.90万元。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	62.1442										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.1442										
专项债券融资(亿元)	40.0000										
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	8.0800	8.5000	12.2000	11.2200	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)	107.0949										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	1.6110	2023年	2.6398	2024年	3.8747	2025年	5.2277	2026年	5.7220	2027年	5.6783
2028年	5.6783	2029年	8.2308	2030年	5.0151	2031年	5.0151	2032年	5.0137	2033年	5.0137
2034年	5.0137	2035年	4.8957	2036年	4.8957	2037年	4.8942	2038年	4.8942	2039年	4.8942
2040年	4.8650	2041年	4.7802	2042年	4.6823	2043年	4.5595	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			70.2246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			40.0000	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)			70.2246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			40.0000	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	本项目的收入来源主要是厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入，参考威海市区与项目周边收费标准及《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套项目专项债券项目实施方案》、《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套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	济宁市兖州区农业产业发展示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目建设规模和建设内容：（1）新苑片区：牛楼现代农业示范工程，建设以“现代农业生产和科普观光”为主线，以“温室和蔬菜生产”为特色园区，规划占地16.10万㎡；用于植株、花卉、蔬菜的组培嫁接、育新等的育苗组培，占地1,500.00㎡；用于检测农产品的质量，为生产者、消费者及政府提供科学、准确质量数据的农作物检验室，占地2,800.00㎡；集冷冻、收藏、加工、包装、销售为一体的现代仓储物流中心，占地24亩；新型农民培育中心、学员公寓9,114.00㎡；兖丰收种业提升工程，种子储存仓库3,396.00㎡，晒场、研发中心及检验室、良种繁育示范基地、种子生产经营设施设备建设。</p> <p>（2）小孟片区：花生基地全产业链提升，依托兖州区小孟镇厂家沙壤土资源和花生种植传统优势，打造2万亩高油酸花生种植基地，完善水、电、路基础设施，配套全程机械化设备。集约化农田生态农业建设；在小孟镇“孟里老家”AAA级乡村旅游景区梁家村、河庄村等15个村庄实施集约化农田生态农业建设项目；小城镇建设，在镇驻地实施基础设施提升改造工程，主要包括立面改造，道路、人行道修缮，道路绿化、亮化，排水工程、健身广场建设，污水处理场建设等。</p> <p>（3）漕河片区：在管口村建设农业综合服务中心，面积4,000.00㎡，新建村民活动中心500.00㎡，建设综合仓储中心1处，整合1万亩土地，疏通排水沟渠、护坡2万米。建设千亩智慧农场，整修农田道路20,000.00㎡，建设智慧农机中心3,000.00㎡。建设智能大棚20,000.00㎡，建设粮食储存库3处，仓容2万吨，打造土特产一条街，立面改造7万平方米，改造提升镇驻地基础设施。</p> <p>（4）配套基础设施建设：①交通基础设施：新建示范园内部道路23.74公里；养护维修道路65公里；改建维修危桥6座；肖肖线沱河桥、谭岗村北桥、候店村桥、大安沟桥、张坡桥、南关石板桥；智能交通调度系统等配套设施1处，包含道路安防、排水等工程，估算投资14,240.00万元。②农田基础设施：建设农田道路30公里，生态护坡40公里，进地桥涵400座，林网1万株。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3000										
专项债券融资(亿元)	3.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0215										
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	0.3802	2025年	0.3897	2026年	0.3897	2027年	0.3897
2028年	0.3896	2029年	0.3897	2030年	0.3994	2031年	0.3994	2032年	0.3994	2033年	0.3994
2034年	0.3994	2035年	0.4094	2036年	0.4094	2037年	0.4094	2038年	0.4094	2039年	0.4094
2040年	0.4197	2041年	0.4197	2042年	0.4188	2043年	0.3907	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0412	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)			3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0412	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)			3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43	
项目收益预测依据	根据项目单位提供的《2022年山东省济宁市兖州区农业产业发展示范园项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入主要是①现代农业平台服务收入②投资固定资产租赁收入③花生等种植技术服务收入并考虑通货膨胀影响。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市2022年老旧小区综合改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	邹城市2022年老旧小区综合改造项目，建设地点四中家属院、阳光小区、检察院家属院、工商银行家属院、交通局、运输公司家属院、北兴小区、八中家属院、老公安局家属院、金山花园、旭园小区、邻圣苑、梓邻苑、幸福小区、汇梅北院、汇梅南院、金世纪花园小区、平安小区、南官房小区(机关)、南官房小区(东滩)西区、南官房小区(东滩)中区、南官房小区(东滩)东区、南官房小区(铁运处)、九龙小区，同时实施凤凰山小区、山液家属院、安康小区、依圣苑、怡美苑、怡新苑、朝阳小区、东升小区雨污分流和道路硬化铺油工程。建设内容：楼外墙保温粉刷、楼梯间刷乳胶漆、楼梯间扶手、栏杆除锈刷漆、楼宇门更换、楼梯间更换窗户、散水修复、落水管等屋面排水构件组合更换、增设停车位和电动汽车充电桩、住宅楼平屋顶重新做防水保温、住宅楼太阳能移位修复、储藏室、围墙、雨、污水管线、化粪池、雨、污水检查井、自来水管线、路沿石、道路硬化铺油等工程施工。										
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)	4.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2000										
专项债券融资(亿元)	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	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	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)	5.1822										
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	0.2301	2024年	0.2438	2025年	0.2438	2026年	0.2438	2027年	0.2438
2028年	0.2549	2029年	0.2549	2030年	0.2549	2031年	0.2549	2032年	0.2549	2033年	0.2722
2034年	0.2722	2035年	0.2722	2036年	0.2722	2037年	0.2722	2038年	0.2806	2039年	0.2643
2040年	0.2643	2041年	0.2671	2042年	0.2651	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)			3.9660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36	
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，本项目收入主要为停车位出租收入、广告收入、物业收入、充电桩收入。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《邹城市2022年老旧小区综合改造项目实施方案》；										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜开发区产业园及配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点分南区和北区二区，南区位于京台高速以东、春秋路以南、馨联路以北、信息路南延以西；北区位于创业西路以东、新竹路以南、桃园路以北、山东海根生物技术有限公司以西。总规划用地面积155989.27平方米（约233.98亩），其中，南区用地102297.6平方米（约153.44亩），北区用地面积53691.67平方米（约80.54亩）；总建筑面积为195234.67平方米，其中：南区：规划总建筑面积117483.0平方米，包括1#车间综合楼建筑面积21290平方米、2#宿舍及食堂建筑面积3800平方米、3#自行车棚建筑面积725平方米、4#活动中心及宿舍建筑面积8848平方米、5#自行车棚建筑面积550平方米、6#厂房建筑面积28572平方米、7#厂房建筑面积12322平方米、8#厂房建筑面积28752平方米、9#厂房建筑面积12322平方米、10#门卫建筑面积108平方米；园区道路、排污、热力管道等综合配套。容积率1.15，建筑密度55.4%，绿地率14.9%，机动车停车位312个。</p> <p>北区：规划总建筑面积77945.67平方米，地上总建筑面积77364.88平方米，计容总建筑面积80458.62平方米，包括车间办公楼建筑面积4208.9平方米、1#车间16984.5平方米，2#仓库2493.74平方米，3#后勤综合楼2244.21平方米，4#车间26242.65平方米，5#车间24383.39平方米，110KV输电线路基础设施15.90km，热交换站75.6平方米，调压站75.6平方米，门卫56.29平方米；地下建筑面积580.79平方米；园区道路、排污、热力管道等综合配套。容积率1.44，建筑密度56.39%，绿地率14.85%，停车位35个。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8000										
专项债券融资(亿元)	5.2000										
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	0.7000	0.0000	3.3000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.1132										
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	0.2546	2024年	0.5580	2025年	0.6069	2026年	0.6069	2027年	0.6069
2028年	0.6318	2029年	0.6318	2030年	0.6318	2031年	0.6318	2032年	0.6318	2033年	0.6579
2034年	0.6579	2035年	0.6579	2036年	0.6579	2037年	0.6579	2038年	0.6853	2039年	0.6853
2040年	0.6830	2041年	0.6770	2042年	0.6689	2043年	0.6319	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1669	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)			5.2000	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)			9.1669	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)			5.2000	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	本项目的收入来源主要是厂房及辅助用房租赁收入、物业费收入和广告牌照收入，参考曲阜市与项目周边收费标准及《曲阜开发区产业园及配套基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县食品产业园配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>(1) 园区雨污管网新建及升级改造工程：沿泉鑫路、圣源大道、泉济路、圣诚路、泉金路、圣和路、连宁路、圣昭路、圣工路、规划一路、规划二路、圣兴路、尹城路、金工一路、金工二路、圣金路进行园区雨污管网新建及升级改造，共计约35,544.56米。</p> <p>(2) 开发区供热管网工程（盼盼食品一期工程）：其中高压部分安装管道90.00米；低压部分安装管道714.00米。</p> <p>(3) 开发区供水工程：共计铺设自来水管道长约20,000.00米。</p> <p>(4) 泗水县城西高、低压双线蒸汽管网工程：工程北线起止点为圣源热电厂至盼盼食品、陈村食品，高压蒸汽管网长约2,680.00米，低压蒸汽管网长约1,900.00米；西线起止点为圣源热电厂至无穷食品、亲亲食品，蒸汽管网长约1,416.00米。</p> <p>(5) 食品工业园部分道路电线入地升级改造：沿规划一路、规划二路、圣兴路、圣工路、尹城路、泉鑫路、圣和路、泉金路、金工二路、圣金路、金工一路、圣昭路实施电线入地工程，共计铺设电缆管线17,600.00米。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8800										
专项债券融资(亿元)	3.2000										
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	0.3000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.8802										
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	0.4806	2024年	0.5657	2025年	0.5657	2026年	0.5657	2027年	0.5657
2028年	0.5869	2029年	0.5869	2030年	0.5869	2031年	0.5869	2032年	0.5869	2033年	0.6091
2034年	0.6091	2035年	0.6091	2036年	0.6091	2037年	0.6091	2038年	0.6325	2039年	0.6325
2040年	0.6325	2041年	0.6320	2042年	0.6273	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										2.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.8830			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)	3.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.8830			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)	3.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.71
项目收益预测依据	主要收入来源是雨污管网使用费收入、供热管网使用费收入、供水管网使用费收入、蒸汽管网使用费收入，参考泗水县周边收费标准及《食品产业园配套基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县乡村振兴基础设施提升工程										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>(1) 乡村振兴基础设施提升工程                      规划占地面积212873平方米，对鱼台县境内11个镇街共234个乡村振兴基础设施进行提升改造，改造面积125438平方米，主要包括：快递点、公共厕所、保洁室、卫生室、幸福食堂、和为贵调解室、新时代文明实践站、图书室、文体活动室（广场）、互助养老机构、日间照料室等配套设施。</p> <p>(2) 快递电商物流中心                      规划占地面积52926.7平方米，总建筑面积17306平方米，其中快递物流分拣中心建筑面积8274平方米、电商物流中心建筑面积5960平方米、配套用房建筑面积3072平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3700										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0617										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1605	2026年	0.1605	2027年	0.3289
2028年	0.3289	2029年	0.3289	2030年	0.3289	2031年	0.3289	2032年	0.3289	2033年	0.3289
2034年	0.3289	2035年	0.3455	2036年	0.3455	2037年	0.3455	2038年	0.3455	2039年	0.3455
2040年	0.3455	2041年	0.3455	2042年	0.3455	2043年	0.3455	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.0605			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.0605			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64	
项目收益预测依据	本项目营业收入为运营设施资产使用费和快递电商物流中心租赁费，参考项目单位提供的《鱼台县乡村振兴基础设施提升工程实施方案》和项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市高新区中日韩（济宁）国际合作试验园区配套设施建设项目										
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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁高新区大禹西路（327国道）以南、京杭路以北、德源路以东、嵩山路以西。</p> <p>项目建设规模和建设内容：（1）拟配套建设本项目区域内群英路东延等3条道路、桥梁2座，新建道路总长度2,880.00m，同时实施新建道路的排水、路灯等附属工程以及区域内老旧道路改造提升工程；（2）建设服务于项目区域内的配套高温水及蒸汽管网主管道延伸，共计新建高温水主管道8,500.00m，蒸汽主管道8,420.00m；（3）新建国际合作高端制造园，规划总用地面积约410.00亩，其中建设用地面积约330.00亩，总建筑面积约22.00万㎡，其中建设研发中心10,000.00㎡，厂房210,000.00㎡，同时配建园区内道路、停车场以及市政管网等。</p>										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6003										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6003										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	4.5000	0.0000	3.5000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.7512										
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	0.2682	2025年	0.9154	2026年	0.9154	2027年	0.9154
2028年	0.9154	2029年	0.9557	2030年	0.9557	2031年	0.9557	2032年	0.9557	2033年	0.9557
2034年	0.9981	2035年	0.9981	2036年	0.9981	2037年	0.9981	2038年	0.9981	2039年	1.0426
2040年	1.0219	2041年	1.0012	2042年	0.9867	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.6323			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.6323			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.22
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管网租赁收入、园区租赁收入及园区物业服务收入，参考济宁市高新与项目周边收费标准及《中日韩（济宁）国际合作试验园区配套设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市本级山东国医职业学院项目										
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)	1.1900										
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	20年										
项目简要描述	本项目拟建地址位于日照山海天旅游度假区青岛路以西、秀水河以南，规划总占地面积约437亩，规划总建筑面积约214200平方米，主要规划建设教学楼、办公楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、学术交流中心等。										
项目建设期	2019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)	10.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1900	3.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9939										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6284	2025年	0.6284	2026年	0.6283	2027年	0.6283
2028年	0.6283	2029年	0.6283	2030年	0.6283	2031年	0.6283	2032年	0.6282	2033年	0.6282
2034年	0.6282	2035年	0.6282	2036年	0.6282	2037年	0.6281	2038年	0.6281	2039年	0.6281
2040年	0.6281	2041年	0.6281	2042年	0.6280	2043年	0.0578	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)			9.2000	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)			5.0000	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)			9.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市本级山东国医职业学院项目可行性研究报告项目可行性研究报告》，参照日照市发展改革局出具的《关于日照市本级山东国医职业学院项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目规划用地面积777公顷，主要建设商河化工产业园内市政基础设施、公共配套设施、工业标准厂房和园区绿化亮化等工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.5042										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6642										
专项债券融资(亿元)	2.7400										
其他债务融资(亿元)	9.1000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.8400	0.8000	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	4.4000	4.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.5065										
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	0.8320	2024年	2.0121	2025年	2.0098	2026年	2.0075	2027年	2.0050
2028年	2.0025	2029年	1.9999	2030年	1.7820	2031年	1.7793	2032年	1.7792	2033年	1.7782
2034年	1.7752	2035年	1.7676	2036年	1.7524	2037年	1.7491	2038年	1.7457	2039年	1.7422
2040年	1.7385	2041年	1.7309	2042年	1.5174	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										2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.2307	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						12.96	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理站收入、污水处理厂收入、工业水厂收入、孵化房租收入 and 危险化学品运输车辆专用停车场收入，参考济南市商河县与项目周边收费标准及《济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	钢城“低碳”余热清洁供暖项目										
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)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目利用莱钢集团冲渣水余热及华能莱芜电厂高温水向钢城区提供供热热源。项目近期建设隔压站一座，DN600配套低水管道路约4KM及高温水管道路约6.4KM，共计10.4KM；中远期建设3200立方米高炉冲渣水换热站一座，南赵综合能源站一座，DN700高温水管道路，总长度约25KM。钢城区现有集中供热热源主要为莱钢余热，包含发电机组循环水、冲渣水余热、炼焦炉余热和部分蒸汽，近些年随着城区供热面积不断扩大，莱钢集团受环保限产严重，今年供暖季已出现热源短缺的情况，根据钢城区整体规划和布局，未来5-10年将新增约350万平方米供热面积，莱钢集团已无法满足供热需求，需要考虑其它热源形式，莱芜电厂距离钢城区约20公里，且已作为钢城区西北部主要热源，未来考虑采用高温水输送，解决供暖缺口问题。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3046										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1046										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	1.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8070										
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	0.3226	2024年	0.3198	2025年	0.3182	2026年	0.3567	2027年	0.3538
2028年	0.3796	2029年	0.4061	2030年	0.2612	2031年	0.2612	2032年	0.2612	2033年	0.2612
2034年	0.2612	2035年	0.2612	2036年	0.2612	2037年	0.2612	2038年	0.2612	2039年	0.2612
2040年	0.2612	2041年	0.2612	2042年	0.2158	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.63	
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						4.84	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是冲渣水余热缺口收入、配套费收入、采暖费收入，参考《钢城“低碳”余热清洁供暖项目可行性研究报告》，参照济价格字【2008】113号并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	吉邦综合养老服务中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目位于槐荫区美里路以南，西沙中路以东，占地面积约1.79公顷，总建筑面积约4.5万平方米，其中地上建筑面积约3.2万平方米，主要包括养老中心、康复中心、社区卫生中心等，地下建筑面积约1.3万平方米，预设床位500张，分别打造包含预设400张床位的养老机构及100张床位的医养康复中心。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5123										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1823										
专项债券融资(亿元)	0.8300										
其他债务融资(亿元)	1.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	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	1.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7273										
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	0.0578	2025年	0.1432	2026年	0.1947	2027年	0.2426
2028年	0.2376	2029年	0.2324	2030年	0.2622	2031年	0.2565	2032年	0.2505	2033年	0.2830
2034年	0.2763	2035年	0.2693	2036年	0.3047	2037年	0.2970	2038年	0.2889	2039年	0.3274
2040年	0.3185	2041年	0.3092	2042年	0.1755	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5555	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)			2.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.70	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是床位收入,参考济南市槐荫区与项目周边收费标准及《吉邦养老服务中心项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	槐荫区农村人居环境整治提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	主要对槐荫区城镇开发边界以外的48个村庄进行连片整治提升，整治提升面积96.56平方公里。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0554										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8954										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	1.9600										
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	1.2000	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	1.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.9247										
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	0.0000	2026年	0.3110	2027年	0.3110
2028年	0.3110	2029年	0.3425	2030年	0.3425	2031年	0.3421	2032年	0.3767	2033年	0.3767
2034年	0.3767	2035年	0.4148	2036年	0.4144	2037年	0.4144	2038年	0.4563	2039年	0.4563
2040年	0.4563	2041年	0.5020	2042年	0.4829	2043年	0.2371	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6870			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)	3.1600			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)	2.0806			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.33
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							5.77
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是驿站收入、广告牌收入、农田租赁收入、鱼塘租赁收入、车位收入、种植大棚租赁收入,参考济南市槐荫区与项目周边收费标准及《槐荫区农村人居环境整治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	济南帝森克罗德智能电力产业园项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目位于历城区临港经济开发区虞山大道以北、春暉路以东、春暉路以西、虞山北路以南规划片区中部。规划用地面积约60.8亩，总建筑面积105870平方米，其中地上建筑面积96220平方米，地下建筑面积9650平方米，主要建设厂房、综合楼、地下车库及配套设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1491										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1391										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	2.0100										
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	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3326	1.6774	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7951										
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	0.5939	2024年	0.8116	2025年	0.8577	2026年	0.8976	2027年	0.8995
2028年	0.1026	2029年	0.1134	2030年	0.1126	2031年	0.1117	2032年	0.1235	2033年	0.1054
2034年	0.1044	2035年	0.1156	2036年	0.1144	2037年	0.1132	2038年	0.1254	2039年	0.1240
2040年	0.1225	2041年	0.1358	2042年	0.1103	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7299	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)			3.0100	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)			1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.15	
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						5.80	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源包括厂房出租收入、车位出租收入、厂房出售收入等,参考济南市历城区与项目周边收费标准及《济南帝森克罗德智能电力产业园项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	唐冶（三甲）医院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目总用地总面积约8.5876公顷，总建筑面积约269977.6平方米，其中，地上建筑面积171897.8平方米，地下建筑面积98079.8平方米，设置床位数1200张。主要建设内容包括：新建门诊医技楼1栋、急诊楼1栋、住院楼3栋、感染楼1栋、会议中心1栋、公共卫生中心1栋、柴油发电机房1栋、污水处理机房1栋、门卫3栋，配套建设地下车库及设备用房等，同步实施室外道路、绿化、室外管网等建设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.6507										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3507										
专项债券融资(亿元)	7.8000										
其他债务融资(亿元)	11.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.8000	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	11.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	55.8672										
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	1.1165	2025年	1.2537	2026年	1.4396	2027年	1.7769
2028年	1.8083	2029年	1.8406	2030年	2.2048	2031年	2.2425	2032年	2.2814	2033年	2.6970
2034年	2.7424	2035年	2.7890	2036年	3.2644	2037年	3.3189	2038年	3.3750	2039年	3.9352
2040年	4.0214	2041年	4.1121	2042年	4.7687	2043年	4.8788	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										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	34.5595			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)	19.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7895			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.16	
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，参考济南市历城区与项目周边收费标准及《唐冶（三甲）医院项目可行性研究报告》，参照济南市历城区发展改革局出具的《关于唐冶（三甲）医院项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	该项目总占地面积1800亩，建筑面积约20万平方米，建设一个示范基地、一库两馆、实验办公及配套设施。示范基地是现代微生物农业山东示范基地，一库是国家微生物资源中心微生物资源菌种备份库，两馆是国家菌物标本馆（山东）和微生物世界虚拟展馆。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3201										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5201										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	0.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.5000	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)	5.0187										
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	0.3360	2025年	0.2627	2026年	0.2627	2027年	0.2633
2028年	0.2633	2029年	0.2633	2030年	0.2640	2031年	0.2640	2032年	0.2640	2033年	0.2647
2034年	0.2647	2035年	0.2647	2036年	0.2655	2037年	0.2655	2038年	0.2655	2039年	0.2662
2040年	0.2662	2041年	0.2605	2042年	0.1919	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8032	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)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8032	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)			1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.86	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于基地种植销售、物业管理、建筑物楼顶光伏发电租赁、土地出让收入,参考济南市历城区与项目周边收费标准及《中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东城综合智慧热源配套供热管网项目										
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)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	该项目涉及的主要热源为章丘清洁智慧热源厂、章丘电厂等，均为规划和现状热源，余热资源丰富，供热能力充足。该项目共涉及道路9条，新建管网管径为DN1500-DN600，管网建设沟槽长度为35110米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.4892										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2892										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	3.2000										
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	5.0000	0.0000	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	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.7131										
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	0.7075	2025年	1.1131	2026年	1.0576	2027年	1.0452
2028年	1.0338	2029年	1.1322	2030年	1.1318	2031年	1.1313	2032年	1.1286	2033年	1.1182
2034年	1.2215	2035年	1.2101	2036年	1.1986	2037年	1.1870	2038年	1.1755	2039年	1.2889
2040年	1.3549	2041年	1.3542	2042年	1.1231	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)			12.4262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.2000	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)			8.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.34
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是售热销售收入,参考济南市与项目周边收费标准及《东城综合智慧热源配套供热管网项目项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市高新区城市管网建设及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、标准化厂房及其所需停车场（充电桩）、环卫站、供气站等配套设施。其中：管网建设包括聊城路等道路综合管廊，内水网约 3.4 万米、强弱电管网约 2 万米、热力管网 2 万米，地下管廊 6000 米，20 万平米标准厂房。项目建成达产运营期年综合能源消费246吨标准煤（当量值）。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6000										
专项债券融资(亿元)	6.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	2.8000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.0576										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5480	2025年	0.6173	2026年	0.6402	2027年	0.6825
2028年	0.6980	2029年	0.7140	2030年	0.7305	2031年	0.7475	2032年	0.7650	2033年	0.7830
2034年	0.8015	2035年	0.8206	2036年	0.8403	2037年	0.8606	2038年	0.8020	2039年	0.7984
2040年	0.8176	2041年	0.8374	2042年	0.8548	2043年	0.8579	2044年	0.8405	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2462	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)			6.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2462	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)			6.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55	
项目收益预测依据	本项目现金流入来源主要为厂房租赁收入、地下管廊租赁收入、充电桩收入										

三、项目详细信息

项目名称	中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.1500										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目单位简介：山东华宝庆丰投资有限公司，成立于2013年7月，注册资本2.7亿元，为济南市属国有企业济南轨道交通集团有限公司子公司莱芜交通发展集团有限公司所属的国有控股企业持股40%，济南宝玉有道新能源科技有限公司持股30%，山东京申能源有限公司持股30%，是一家大型基础设施投资公司，项目规模：新建铁路线全长14.235公里，其中下行线郭家沟（不含）至大石家，全长12.05公里；上行疏解线郭家沟（不含）至下陈线，线路长2.185公里。改建东莱线全长3.4公里。新建大石家车站。主要内容：新建大石家站设到发线4条（含正线），有效长为1050m。设安全线2条，有效长50m。基本站台1座，站台尺寸为50m×6.0m×0.3m。共计站线铺轨长5.12km、铺设道岔11组、土石方11.72万方、用地55亩。新建大石家货场一处，大石家货场设煤炭装卸车线和其他货物线。煤炭卸车设重车线1条，空车线1条，机车走行线1条，有效长均满足1050m，末端设翻车机1台，移车台1座。其他货物设货物装卸线1条，有效直线长度为507m，货物站台1座，站台尺寸为210m×22.5m×1.0m，仓库1座，尺寸为112m×15.0m。共计站线铺轨长5.60km、铺设道岔8组、土石方131.13万方、用地838亩。</p>										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3571										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6893										
专项债券融资(亿元)	1.1500										
其他债务融资(亿元)	8.5178										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1500	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	4.2589	4.2589	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.4100										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.3000	2027年	1.3000
2028年	1.3000	2029年	1.3000	2030年	1.3000	2031年	1.4200	2032年	1.4200	2033年	1.4200
2034年	1.4200	2035年	1.4200	2036年	2.4800	2037年	2.4100	2038年	2.2800	2039年	2.2800
2040年	2.2800	2041年	2.5100	2042年	2.5100	2043年	2.0600	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											
2.85											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.3552				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.6678				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1160				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				15.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				28.18		
项目收益预测依据	<p>本项目收入为铁路运费和大石家货场装、卸、仓储等收入。1\运输收入引用批复、可研数据郭家沟-大石家铁路货流密度表2、运价率目前货运平均收入率国铁0.1031元/t·km，合资铁路0.12~0.18元/t·km现状神华集团的运煤专用铁路运价为0.18元/t·km，黑河铁路运价率0.24元/t·km，东平线货物运价率0.32元/t·km考虑到本项目若不修建，到达运量需要利用公路运输，公路运输的收入率高于铁路标准，结合本项目实际情况，研究考虑货运通过收入率采用0.13元/t·km，到达本线和从本线发送的收入率采用0.35元/t·km(费率经项目业主咨询山东省物价局后提供的数据)，加权平均收入率0.184元/t·km，从运营期开始每五年递增10.00%。另外考虑货场近、远期到达煤炭400万吨、700万吨，通过配煤后在本地销售；发送运量近期60万吨、远期100万吨。货场营运收入主要包含货场装卸费、仓储、堆存、理货、计量费及组织服务费等。到达货物参照港口代储代卸收费标准、天津港25.2元/t、日照港24.5元/t、秦皇岛27.5元/t，暂按26元/t计列到达货物的代储代卸收费，从运营期开始每五年递增10.00%。发送货场的货物的铁路收费标准一般为：散装货物5元/t，包装货物6元/t，笨、重、零货物7元/t。结合本项目发送货物物品类，暂按</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济莱高铁钢城站综合配套建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	该项目位于济南市钢城区汶源街道黄庄三村，总用地面积1.599公顷，包括两条进站道路和两处停车场；其中，汶源大街西起黄庄河东岸，东至站前支路，道路全长约0.37千米，城市次干路，红线宽度35米，双向六车道；站前支路南起汶源大街东延长线，北至规划次干路，道路全长约0.42千米，城市支路，红线宽度20米，双向两车道。主要建设内容包括：新建道路约0.79千米、停车场约4000平方米；敷设雨污水管线；配套实施给水、燃气、电力、通信等专业管线土建工程及中水管线；同步实施道路绿化、路灯、交通等设施建设。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9118										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4559										
专项债券融资(亿元)	0.2700										
其他债务融资(亿元)	0.1859										
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	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1859	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)	1.0478										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0450	2024年	0.0450	2025年	0.0450	2026年	0.0495	2027年	0.0495
2028年	0.0495	2029年	0.0541	2030年	0.0489	2031年	0.0489	2032年	0.0517	2033年	0.0517
2034年	0.0517	2035年	0.0549	2036年	0.0549	2037年	0.0549	2038年	0.0584	2039年	0.0584
2040年	0.0584	2041年	0.0622	2042年	0.0552	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)			0.7194	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)			0.4559	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.88	
项目收益预测依据	<p>1、小型车辆停车收费收入</p> <p>项目设两处配套停车场各约2,000.00平方米，停车需求按使用期三年考虑，考虑进站及通勤停车需求，小汽车、出租车停车场尺寸为56m×36m，设置小汽车停车位65个。依据2019年12月19日济南市发展和改革委员会济南市公安局济南市城乡交通运输局印发《关于调整我市主要交通枢纽停车场机动车停放服务收费标准的通知》，参照济南高铁西站、济南大明湖站、济南东站、济南长途汽车总站等停车收费标准，小型车辆单日最高收费标准为40元/日；中型、大型车辆单日最高收费标准为50元/日。</p> <p>2、中型、大型车辆停车收费收入</p> <p>项目设两处配套停车场各约2000平方米，停车需求按使用期三年考虑，考虑进站及通勤停车需求，公交停车场尺寸为52.5m×39m，设置公交车停车位25个。依据2019年12月19日济南市发展和改革委员会济南市公安局济南市城乡交通运输局印发《关于调整我市主要交通枢纽停车场机动车停放服务收费标准的通知》，参照济南高铁西站、济</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市新旧动能转换先行区引爆区安置西区12班幼儿园项目										
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)	0.1400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换先行区引爆区，东临规划十号路，南临规划三号路，北临景观河道，西侧规划项目位于济南新旧动能转换先行区引爆区，东临规划十号路，南临规划三号路，北临景观河道，西侧规划为公共设施用地，总用地面积约0.92公顷，总建筑面积6,573.00平方米，教学规模12个教学班，在校生360人，主要建设内容包括新建教学综合楼1栋、传达室1栋；同步实施活动场地、道路、绿化、室外管网等工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5002										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2602										
专项债券融资(亿元)	0.2400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6202										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0094	2024年	0.0157	2025年	0.0170	2026年	0.0184	2027年	0.0199
2028年	0.0214	2029年	0.0231	2030年	0.0248	2031年	0.0266	2032年	0.0285	2033年	0.0305
2034年	0.0326	2035年	0.0349	2036年	0.0372	2037年	0.0397	2038年	0.0423	2039年	0.0450
2040年	0.0480	2041年	0.0510	2042年	0.0542	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)			0.4234	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)			0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4234	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)			0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58	
项目收益预测依据	该项目预期收益主要来源于保育费收入和伙食费收入： 1、保育费收入 该项目保育费按照Ⅰ类幼儿园收费标准，按400元/月/生，收费期间10个月/年（考虑寒暑假）。考虑到GDP增长等原因，上述收入按每年增长率5.10%测算（5.10%为近3年GDP平均增长率6.37%的80%），运营期学生按照360人计算，第一年按全年收入的60%计算。 2、伙食费收入：该项目伙食费按20元/天/生，收费期间270天/年（考虑寒暑假）。考虑到GDP增长等原因，上述收入按每年增长率5.10%测算（5.10%为近3年GDP平均增长率6.37%的80%），第一年按全年收入的60%计算。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县农村生活污水治理项目										
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)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目服务范围为建设方提供的五莲县 358 个村庄（其中 71 个村为水源地保护区域的敏感村庄）；本项目主要处理范围五莲县 358 个村庄（其中 71 个村为水源地保护区域的敏感村庄）总污水规模为 12,230.00吨/日；管网总长度 1,865.30 公里。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5400										
专项债券融资(亿元)	2.9600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.9000	0.3000	1.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0576										
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	0.0000	2026年	0.3688	2027年	0.3688
2028年	0.3688	2029年	0.3688	2030年	0.3655	2031年	0.3622	2032年	0.3599	2033年	0.3599
2034年	0.3599	2035年	0.3599	2036年	0.3599	2037年	0.3582	2038年	0.3566	2039年	0.3566
2040年	0.3566	2041年	0.3566	2042年	0.2706	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8247	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)			2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8247	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)			2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入、政府补助收入,参考日照市五莲县与项目周边收费标准及《日照市五莲县农村生活污水治理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	泰安市宁阳早天下冷链（中国）交易基地项目										
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)	1.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>根据宁阳县总体规划、建设用地条件、周围环境与规划的土地面积，确定本项目建设规模及内容：                      项目总占地面积58121㎡，总建筑面积48513.2㎡，其中：建设冷链立体云仓一号建筑面积4698㎡，冷链交易中心云仓二号建筑面积8670㎡，冷链存储中心云仓三号建筑面积7480㎡，冷链加工中心云仓加工厂建筑面积7480㎡，云仓数据电商孵化中心建筑面积14266.14㎡，云仓科技检查中心建筑面积2886.06㎡，办公楼建筑面积3033㎡，项目容积率0.8，建筑密度39.47%，绿地率6.58%。项目购置制冷设备、生产的机器人、智能化无人立体分拣存取设备，为客户提供仓储和交易平台，可以向中小型提供创业发展平台，利用线上电商平台，提供云仓仓储服务。该项目是集“农产品源头保鲜”“冷链加工储配”为一体工农融合的乡村振兴新动能项目。项目建设期：本项目建设期2022年8月到2024年10月，共计27个月。                      项目规划审批情况：2021年11月04日完成投资项目登记备案，项目代码：2111-370921-04-01-743929，山东衡泰工程咨询有限公司编制了《山东凌云物流有限公司早天下冷链（中国）交易基地可行性研究报告》。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9666										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0139	2025年	0.1966	2026年	0.2381	2027年	0.2764
2028年	0.2752	2029年	0.2739	2030年	0.2929	2031年	0.2916	2032年	0.2902	2033年	0.2888
2034年	0.2874	2035年	0.2964	2036年	0.2914	2037年	0.2898	2038年	0.2883	2039年	0.2867
2040年	0.2801	2041年	0.2785	2042年	0.2304	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										2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10	
项目收益预测依据	参考《山东凌云物流有限公司早天下冷链（中国）交易基地可行性研究报告》和项目单位编制的实施方案，结合当地及周边冷库市场价格调研情况，本期债券募集资金投资项目现金流入包括冷库仓储收入、冷链交易平台使用费收入、电商孵化中心使用费收入。1、冷库仓储收入，根据本项目的特点及建设单位的要求，为满足年存储蔬菜制品等要求，拟建立立体冷冻库2座（云仓一号和云仓二号），建筑面积12178㎡，体积73068m³，可供存储用体积为58454m³。提供蔬果水产肉类等五温区（4到15℃/0到4℃/-18到0℃/-40到-18℃/-60到-40℃）存储服务。结合当地及周边冷库市场价格调研情况，仓储单价2024年-2029年按2.5元/m³*天，2030年-2034年按2.75元/m³*天，2035年起按3元/m³*天；冷库使用率运营前3年按50%，70%，80%，2027年起按90%测算。2、冷链交易平台使用费收入，项目建设冷链交易中心云仓二号建筑面积8670㎡，为商户提供恒温冷链交易平台，延迟蔬果食品保鲜时间。使用费单价2024年-2029年按1.4元/m²*天，2030年起按1.6元/m²*天；使用率运营前2年按50%，70%，2026年起按80%测算。3、电商孵化中心使用费收入，本项目建设云仓数据电商孵化中心建筑面积14266.14m²，用于向线上电商平台及中小型企业提供创业发展平台。使用费单价按0.8元										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市邹平市新冠疫情防控隔离点建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目总建筑面积138119平方米，主要在城区及乡镇建设隔离点及相关配套设施、设备等，建设隔离房间5764个。										
项目建设期	2022年至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)	4.0092										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0092										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4600	1.5400	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)	7.0014										
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	0.1860	2024年	0.3591	2025年	0.3591	2026年	0.3591	2027年	0.3581
2028年	0.3581	2029年	0.3581	2030年	0.3581	2031年	0.3581	2032年	0.3564	2033年	0.3471
2034年	0.3471	2035年	0.3471	2036年	0.3471	2037年	0.3461	2038年	0.3461	2039年	0.3461
2040年	0.3461	2041年	0.3461	2042年	0.3429	2043年	0.1294	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)			5.2792	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)			3.0000	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)			5.2792	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)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.33
项目收益预测依据	参考《滨州市邹平市新冠疫情防控隔离点建设项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是床位租赁费收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）</p> <p>(二) 项目单位 山东青公路有限公司。 山东高速集团有限公司联合东营市人民政府、潍坊市人民政府，共同开展东营至青州高速公路改扩建工程投资建设，其中东营交通发展集团有限公司、潍坊交通发展集团有限公司分别代表东营市人民政府和潍坊市人民政府，出资东营至青州高速公路改扩建工程。东营交通发展集团有限公司为该项目的东营市本级发行债券申请单位。</p> <p>(三) 项目建设期及规划 项目建设期限为2022年7月-2024年12月。 2021年10月，山东省交通规划设计院集团有限公司出具了《东营至青州高速公路改扩建工程可行性研究报告》（修改版）。 2021年10月15日，山东省发展和改革委员会发布《山东省发展和改革委员会关于山东青公路有限公司东营至青州高速公路改扩建工程核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕131号）。</p> <p>(四) 建设地点 本项目起点位于G18荣乌高速东营黄河大桥南接线，东营市垦利区垦利北互通南600米处，向南沿既有东青高速进行改扩建。</p> <p>(五) 建设内容及规模 东青高速改扩建工程路线全长88.425公里。其中，改扩建特大桥1座（拆除新建），大桥12座（拆除新建6座，拼宽利用5座，分离新建1座），中桥9座（拆除新建4座，拼宽利用5座），小桥9座（均为拼宽利用），通道108道（拆除新建24道，拼宽利用67道，分离新建17道），涵洞132道（两侧接长96道，单侧接长34道，分离新建2道）；改扩建互通立交11处（枢纽互通立交2处，一般互通立交9处），分离立交25处（主线下穿公铁立交4处，拼宽利用3处，拆除新建14处，分离新建4处），天桥3座（均为拆除新建）；扩建服务区1处（含迁建加油站2座），养护工区1处（与大王收费站管理处合建），监控分中心1处；新增养护工区1处（利用东营北收费站管理处改建）。项目新增永久占地283.1530公顷。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.6724										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	21.6100										
其他债务融资(亿元)	19.0624										
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	14.6100	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	14.2968	3.5742	1.1914	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	96.6093										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	2.6760	2023年	3.0779	2024年	3.2502	2025年	3.6614	2026年	3.7631	2027年	3.8681
2028年	3.9763	2029年	4.0876	2030年	4.4048	2031年	4.5291	2032年	4.6573	2033年	4.7894
2034年	4.9255	2035年	5.1675	2036年	5.3150	2037年	5.4670	2038年	5.6316	2039年	5.8177
2040年	5.9831	2041年	6.1905	2042年	5.3702	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			68.6835	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)			40.6723	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)			39.7624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.47	
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要来源于高速车辆通行费收入、服务区经营收入、加油站经营收入，参考东营市与项目周边收费标准及《山东青公路有限公司东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）项目可行性研究报告》，依据山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅印发《关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财函〔2020〕1号）文件收取车辆通行费标准并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	经济技术开发区国科产业化基地基础设施建设项目能力提升项目										
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)	0.2400										
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	20年										
项目简要描述	经济技术开发区国科产业化基地基础设施建设：标准化厂房，地块一位于渤海24路以西、长江9路以北，总建筑面积9.77万平方米，主要建设大中型标准厂房6.37万平方米、小型标准厂房2.6万平方米、配套用房0.8万平方米及道路、管网等基础设施。地块二位于渤海24路东西两侧，长江9路以北，长江8路以南，总建筑面积32.85万平方米，主要建设大中型标准化厂房，成果转化研发中心及配套道路、管网等基础设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9600										
专项债券融资(亿元)	15.8400										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.2000	0.2400	10.4000	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)	40.7101										
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	0.7528	2024年	2.1016	2025年	2.1016	2026年	2.1016	2027年	2.1016
2028年	2.1000	2029年	2.1000	2030年	2.1000	2031年	2.1000	2032年	2.1000	2033年	2.0685
2034年	2.0085	2035年	2.0085	2036年	2.0085	2037年	2.0085	2038年	2.0069	2039年	2.0069
2040年	2.0069	2041年	1.9922	2042年	1.9584	2043年	0.9771	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											2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.6624	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)			15.8400	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)			28.6624	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)			15.8400	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	参考《国科产业化基地基础设施建设项目可行性研究报告》以及滨州经济技术开发区经贸发展局出具的《关于国科产业化基地基础设施建设项目收益价格说明》（2021）第53号，项目的收益来源主要为厂房租赁及物业管理服务收入。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县乐安热力有限公司供热管网优化提升改造工程项目											
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)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	惠民县乐安热力有限公司供热管网优化提升改造工程项目建设地点在惠民县县城，新管项目包含新管网建设总长度约 60 公里, 优化老管网总长度约 27 公里, 新建 14 座换热站及配套二级网建设, 升级改造 53 座换热站和维护保养 86 座分配站。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2042年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5150											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5050											
专项债券融资(亿元)	2.0100											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.6100	0.6000	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2985											
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	0.2309	2025年	0.2309	2026年	0.2309	2027年	0.2309	
2028年	0.2309	2029年	0.2309	2030年	0.2234	2031年	0.2212	2032年	0.2212	2033年	0.2212	
2034年	0.2212	2035年	0.2158	2036年	0.2158	2037年	0.2158	2038年	0.2158	2039年	0.2158	
2040年	0.2103	2041年	0.2103	2042年	0.2042	2043年	0.1011	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2547			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)			2.0100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2547			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)			2.0100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据	参考项目《惠民县乐安热力有限公司供热管网优化提升改造工程项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自集中供暖收入。											

三、项目详细信息

项目名称	惠民县徒骇河（惠民县下游段）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)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本工程规模为大（2）型。工程治理范围为徒骇河惠民县下游段，主要治理内容包括：新建夏家桥钢坝和夏家桥钢坝管理房；河道清淤17.07km（桩号311+291~328+360），河槽险工段防护及堤防培厚，长1.3km（左岸桩号311+400~312+400，右岸桩号311+400~311+500，312+200~312+400）；维修改建穿堤涵闸4座，其中维修涵闸2座，改建涵闸2座；新建防汛管理道路总长12.53km。										
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)	2.0526										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5026										
专项债券融资(亿元)	1.5500										
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	0.2500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4877										
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	0.1793	2025年	0.1793	2026年	0.1793	2027年	0.1793
2028年	0.1793	2029年	0.1791	2030年	0.1791	2031年	0.1791	2032年	0.1791	2033年	0.1791
2034年	0.1788	2035年	0.1788	2036年	0.1788	2037年	0.1788	2038年	0.1788	2039年	0.1785
2040年	0.1785	2041年	0.1785	2042年	0.1781	2043年	0.0881	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										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8338	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)			1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8338	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)			1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25	
项目收益预测依据	项目建成后，运营收入来自原水供水收入及农业灌溉收入。根据惠民县发改委、水利局联合下发文件《关于惠民县引黄灌区农业用水终端试行价格及超定额累进加价标准的通知》惠发改价格〔2020〕195号规定，农业供水价格执行0.10元/m <sup>3</sup> ；根据滨州市物价局、滨州市财政局、滨州市水利局联合下发文件《关于水资源费征收标准有关问题的通知》滨价发〔2016〕110号规定，原水供水价格执行0.50/m <sup>3</sup> 。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县职业中专第二综合实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4200										
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	20年										
项目简要描述	惠民县职业中专第二综合实训基地建设项目拟建于惠民县孙武四路以北，乐安四路以东，本项目可规划用地面积 66666.7 m <sup>2</sup> (约合 100.00 亩)。建筑面积6.67万平方米，建设卫生、学前、烹饪等综合实训楼4栋，建设实习医院楼1栋，购置卫生、烹饪、综合实训等实训设备186台套，形成实习、技能培训为一体的产教融合实训基地。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0800										
专项债券融资(亿元)	2.4200										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.7000	0.3000	1.4200	0.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7903										
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	0.1519	2024年	0.3039	2025年	0.3039	2026年	0.3039	2027年	0.3039
2028年	0.3039	2029年	0.3017	2030年	0.3017	2031年	0.3017	2032年	0.3017	2033年	0.3017
2034年	0.2994	2035年	0.2994	2036年	0.2994	2037年	0.2994	2038年	0.2994	2039年	0.2969
2040年	0.2969	2041年	0.2969	2042年	0.2227	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)			4.1760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4200	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)			4.1760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4200	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	参考《惠民县职业中专第二综合实训基地建设项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入来自职业学校生均公用经费基本拨款收入和社会培训收入。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）项目总占地面积20万m²，规划总建筑面积14万m²。项目用地约300亩，规划总建筑面积14万m²，计划新建构筑物12.8万m²（含标准化厂房12万m²，仓库及其他配套设施0.8万m²），改造建筑面积1.2万m²；同步配套建设园区道路、雨污水管网等市政设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0013										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0013										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.1000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8516										
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	0.0770	2024年	0.4600	2025年	0.4598	2026年	0.4596	2027年	0.4594
2028年	0.4592	2029年	0.4590	2030年	0.4588	2031年	0.4564	2032年	0.4540	2033年	0.4507
2034年	0.4504	2035年	0.4501	2036年	0.4498	2037年	0.4408	2038年	0.4405	2039年	0.4401
2040年	0.4398	2041年	0.4394	2042年	0.4353	2043年	0.2115	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)			6.6023	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)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6023	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)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21	
项目收益预测依据	参考《邹平经开医药产业园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要来源于厂房租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市高新区冷链物流项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	烟台市高新区冷链物流项目包含高新区冷链物流及游客集散中心和服务及体验中心，冷链物流及游客集散中心占地面积约110.78亩，总建筑面积118000平方米，其中地上建筑面积118000平方米，主要建设内容为冷冻库、冷藏库、速冻库等配套设施及游客集散中心；服务及体验中心占地面积约36亩，总建筑面积90000平方米，其中地上48000平方米，地下42000平方米，主要建设内容为服务体验中心及配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6000										
专项债券融资(亿元)	6.4000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	2.2000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.5249										
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	0.7492	2026年	0.8324	2027年	0.9174
2028年	1.0025	2029年	1.0019	2030年	0.9859	2031年	0.9327	2032年	0.9321	2033年	0.9314
2034年	0.9307	2035年	0.9697	2036年	0.9689	2037年	0.9682	2038年	0.9674	2039年	0.9666
2040年	1.0074	2041年	1.0066	2042年	1.0008	2043年	0.9729	2044年	0.4802	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										2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.5576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.5576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89	
项目收益预测依据	发债项目主要收入来源包括物流费用收入、冷库保管费用收入和海鲜农贸产品的差价收入等，依据《山东省烟台高新区冷链物流项目可行性研究报告》和市场价格并考虑通货膨胀因素。运营成本主要包括燃料动力费、工资福利费、修理费、其他费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市莱山区滨海健康驿站-莱山疫情防控隔离点										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目用地西临观海路，北临金桥路，东南紧邻荡河，总建筑面积48919.61㎡，计容建筑面积34161.45平方米，包含疫情防控指挥部、隔离用房及配套、多功能用房等，可提供防疫物资及储备支撑，实现隔离区、工作区分离，可提供医疗废弃物暂存房间，建设不交叉的隔离人员与服务人员分离通道。建设停车位361个。										
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)	5.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1600										
专项债券融资(亿元)	4.6400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5600	2.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.3546										
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	0.1612	2024年	0.1850	2025年	0.2169	2026年	0.2486	2027年	0.3747
2028年	0.5688	2029年	0.5945	2030年	0.5941	2031年	0.6125	2032年	0.6248	2033年	0.6245
2034年	0.6438	2035年	0.6568	2036年	0.6563	2037年	0.6766	2038年	0.6902	2039年	0.6899
2040年	0.7112	2041年	0.7254	2042年	0.7251	2043年	0.7377	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										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4842	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)			4.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4842	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)			4.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45	
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">1、项目收入预测</p> <p>本项目预期收入主要来源于非疫情期项目养老中心租赁收入、停车收入、培训费收入。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。2、项目成本费用测算</p> <p>本项目总成本费用包括外购燃料动力费、工资及福利费、其他费用、相关税费等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设内容包括垃圾转运站、回收站及处理中心改造工程，公厕及固体废弃物处理中心填埋区一期封场工程及相关的设备更新改造等。项目单位：招远东鑫投资管理有限公司；项目总投资：131,500.00万元。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5800										
专项债券融资(亿元)	6.5700										
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	3.5000	2.5700	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)	18.4237										
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	0.2213	2026年	0.6848	2027年	0.7723
2028年	0.8598	2029年	0.8598	2030年	0.8598	2031年	0.8590	2032年	0.8590	2033年	0.8590
2034年	0.8590	2035年	0.8590	2036年	0.9020	2037年	1.1972	2038年	1.1972	2039年	1.1972
2040年	1.1972	2041年	1.1964	2042年	1.1964	2043年	1.1964	2044年	0.5909	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4830	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)			6.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4830	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)			6.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80	
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">1、项目收入预测</p> <p style="text-align: center;">本项目预期收入主要来源于垃圾焚烧发电收入、再生资源外售收入。2、项目成本费用测算</p> <p style="text-align: center;">本项目总成本费用包括外购原辅材料费、动力费用、工资及福利费、垃圾处理运营成本费用、再生资源外售运营成本费用、其他费用、相关税费等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱州银海化工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)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。</p> <p>莱州银海化工产业园基础设施建设项目总占地面积21.8平方公里，主要建设标准化厂房20万m<sup>2</sup>、应急救援服务中心1万m<sup>2</sup>、创新孵化中心3万m<sup>2</sup>、数字化技术服务中心3万m<sup>2</sup>，建设大莱龙疏运专线10km、园区至莱州港陆路通道60km和输油管线50km，完善热电联产集中供热、海水淡化、清洁能源、污水处理厂8万t/d及专用停车场等设施，配套建设园区道路、地下管廊、管网等设施。</p> <p>本项目计划于2022年2月开工建设，至2026年3月竣工投入使用。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	198.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	99.2800										
专项债券融资(亿元)	99.2200										
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	9.8200	43.2100	27.0000	19.1900	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)	293.5091										
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	0.0000	2026年	8.1778	2027年	10.9037
2028年	10.9037	2029年	11.0900	2030年	11.0900	2031年	11.0900	2032年	11.2348	2033年	11.2050
2034年	11.2050	2035年	11.3590	2036年	11.3590	2037年	11.3590	2038年	11.5207	2039年	11.5207
2040年	11.5207	2041年	11.6904	2042年	11.6590	2043年	11.3833	2044年	10.6171	2045年	10.9068
2046年	10.7989	2047年	10.9860	2048年	10.9860	2049年	10.9860	2050年	11.1826	2051年	11.1826
2052年	5.5913	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)			186.8282	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)			99.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			186.8282	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)			99.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96	
项目收益预测依据	<p>本期债券募投项目的收入来源主要是厂房租赁收入、孵化中心租赁收入、管理服务收入、管线运输收入、广告收入、停车场收入、能源收入、污水处理收入、再生水销售收入、公共管廊出租收入。参考莱州市及周边收费标准，结合本项目的实际情况和《莱州银海化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、项目有关基础数据和后附的《项目收益及现金流评价说明》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市妇幼保健院新院建设项目										
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)	0.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	龙口市妇幼保健院主要建设内容为一栋12F局部为5F的综合楼，建筑面积为 33000 平方米，项目总占地13138 平方米（约 19.71 亩），其中：地上建筑 27167 平方米，包括医疗用房 22045 平方米，保健用房 1640 平方米，行政科研用房 2394 平方米，后勤附属设施等保障用房 1088 平方米；地下建筑面积 5833 平方米，主要为人防、地下车位、设备用房等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000										
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)	1.9500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9500	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)	5.6011										
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	0.2365	2025年	0.2430	2026年	0.2497	2027年	0.2566
2028年	0.2637	2029年	0.2709	2030年	0.2784	2031年	0.2860	2032年	0.2938	2033年	0.3018
2034年	0.3100	2035年	0.3185	2036年	0.3271	2037年	0.3360	2038年	0.3451	2039年	0.3544
2040年	0.3639	2041年	0.3738	2042年	0.1919	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										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.3814			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)	1.9500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3814			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)	1.9500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.87
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入，参考龙口市与项目周边收费标准及《龙口妇幼保健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	烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目名称：烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目。</p> <p>2、项目单位和主管部门：中韩（烟台）产业园沁水服务中心。</p> <p>主要职责为承担中韩（烟台）产业园拓展区东区的规划研究、招商引资、建设推进、协调服务、沟通联络、产业园日常建设管理等工作。</p> <p>3、建设地点：位于烟台市牟平区大窑街道-烟台国际招商产业园（牟平区）内及周边。</p> <p>4、主要建设内容：本次建设主要是在道路两侧进行地下综合管廊建设，建设地下管廊长度约为 15 千米。计划建设周期自2020年1月至2023年6月。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1697										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9297										
专项债券融资(亿元)	9.2400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.0000	1.2400	6.5700	0.4300	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)	37.3076										
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	0.9595	2024年	1.9189	2025年	1.9188	2026年	1.5098	2027年	1.5096
2028年	1.5087	2029年	1.3413	2030年	1.1154	2031年	1.1153	2032年	1.1151	2033年	1.1142
2034年	1.1743	2035年	1.1741	2036年	1.1739	2037年	1.1738	2038年	1.1727	2039年	1.2346
2040年	1.2344	2041年	1.2342	2042年	1.1294	2043年	1.1283	2044年	1.1920	2045年	1.1918
2046年	1.1916	2047年	1.1914	2048年	1.1902	2049年	1.2558	2050年	1.2556	2051年	1.2554
2052年	0.6275	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										2.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.5658	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.5658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.04	
项目收益预测依据	<p>本项目主要收入来源于综合管廊租赁收益。</p> <p>综合管廊租赁收益，综合管廊长度约为15千米，根据《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》，将水、热、电、气等综合取平均值后按1,300.00元/年/米测算综合管廊租赁收入，综合管廊租赁收入19,500.00万元/年（含增值税）。根据收费项目的性质结合项目实际情况按谨慎性原则，假设从2024年开始运营期内单价每五年按3%增长率测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱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）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目包含新建工程及改建工程，规划总占地面积64000㎡，规划总建筑面积为32665㎡，其中新建工程建筑面积23778㎡，新建1325个集装箱包含829个隔离房间，全部为独立房间；改建工程含四栋宿舍楼，建筑面积8887㎡，共计409间房间，包含180间隔离病房、84间功能间和145间工作人员宿舍。项目共建设1734个房间，其中隔离房间1009间，功能房间725间，并配备相关设备设施。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2566										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2566										
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	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	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)	2.4687										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0103	2023年	0.1137	2024年	0.1137	2025年	0.1137	2026年	0.1137	2027年	0.1211
2028年	0.1211	2029年	0.1211	2030年	0.1211	2031年	0.1211	2032年	0.1271	2033年	0.1244
2034年	0.1244	2035年	0.1244	2036年	0.1244	2037年	0.1317	2038年	0.1317	2039年	0.1317
2040年	0.1317	2041年	0.1317	2042年	0.1149	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											1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000	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)			1.7878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.47
项目收益预测依据	发债项目主要收入为租赁收入等。项目收入根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定，并参考项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	20年										
项目简要描述	烟台高新技术产业开发区卧龙园区位于烟台市芝罘区南部，东至两区分界线、南至珠岩河、西至机场路、北至世回尧及奇山交界处，总用地面积13.55平方公里。主要建设医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施及基础实施配套建设等。项目于2022年6月开工，预计于2026年12月完工。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0000										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8800	1.1200	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	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)	39.0434										
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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.5034
2028年	1.4684	2029年	1.4523	2030年	1.5161	2031年	1.5832	2032年	1.6537	2033年	1.7277
2034年	1.8055	2035年	1.8872	2036年	1.9731	2037年	2.0546	2038年	2.1494	2039年	2.2489
2040年	2.3535	2041年	2.4634	2042年	2.5730	2043年	2.6779	2044年	2.7889	2045年	2.9018
2046年	0.2614	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.8011	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.8011	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.90	
项目收益预测依据	<p>(1) 营业收入： 项目收入来源主要为租赁费收入。</p> <p>项目用地面积13.55平方公里，即1,355.00万平方米，产业园区基准容积率1~1.4，按照平均容积率1.20测算，建筑面积1,626.00万平方米，扣除20%的公建等部分，剩余可供出租面积达1,300.80万平方米，根据目前卧龙工业园建成部分出租收费情况以及目前实行“三免两减半，五年均摊收取”的房租优惠政策，参考周边工业厂房、办公楼等租金情况，保守预计，租金平均按照60元/平方/年，随着园区的建设，出租率自建成后按照30%每年递增5%，根据社会经济及目前已建成的卧龙园区部分的出租情况，出租率达到最高80%即可，后期不再增长。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	昌邑市畜牧产品冷链物流园项目										
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)	0.2600										
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	20年										
项目简要描述	该项目占地面积约150亩，建筑面积约60,000平方米。新建畜牧产品速冻库、低温冷藏库、检验检疫中心、物流配送中心、综合办公区及基础设施配套等。新购畜牧产品储运车辆、仓储质量监测系统、检疫设备等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5000										
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	1.2600	0.5000	0.5000	0.2400	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)	9.8192										
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	0.0960	2025年	0.5759	2026年	0.5440	2027年	0.5440
2028年	0.5358	2029年	0.5355	2030年	0.5352	2031年	0.5350	2032年	0.5347	2033年	0.5041
2034年	0.4753	2035年	0.4749	2036年	0.4746	2037年	0.4742	2038年	0.4738	2039年	0.4734
2040年	0.4668	2041年	0.4354	2042年	0.4307	2043年	0.4210	2044年	0.4155	2045年	0.4074
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										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		4.3660		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25	
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						3.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		4.3660		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25	
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						3.93	
项目收益预测依据	冷库、物流中心及配套设施租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	高密市城乡医疗一体化提升改造建设项目										
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)	2.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	该项目拟在夏庄镇、朝阳街道、醴泉街道、柏城镇、密水街道等卫生院内实施手术室ICU净化和卫生院老病区改造工程，同时购置中心供氧、呼叫系统等设施设备。手术室ICU净化(装修)工程主要包括洁净手术室、洁净辅助区、吊塔、无影灯支架安装等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6500										
专项债券融资(亿元)	2.3500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.7781										
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	0.1678	2025年	0.3356	2026年	0.3425	2027年	0.3495
2028年	0.3567	2029年	0.3640	2030年	0.3715	2031年	0.3791	2032年	0.3869	2033年	0.3948
2034年	0.4029	2035年	0.4111	2036年	0.3962	2037年	0.3785	2038年	0.3763	2039年	0.3823
2040年	0.3884	2041年	0.3946	2042年	0.1994	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88	
项目收益预测依据	租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县职业学校建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目用地面积共计11.3964公顷，新建教学楼、报告厅、宿舍楼、图书艺术楼、门卫值班室及生活附属用房、综合办公楼、餐厅、风雨操场、配套建设室外道路、院墙、给排水、暖气管道、消防、电力、通讯管线、亮化等配套设施，总建筑面积83766.04平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2461										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5461										
专项债券融资(亿元)	1.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2282										
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	0.2019	2025年	0.2164	2026年	0.2309	2027年	0.2309
2028年	0.2309	2029年	0.2309	2030年	0.2309	2031年	0.2309	2032年	0.2309	2033年	0.2309
2034年	0.2309	2035年	0.2309	2036年	0.2309	2037年	0.2309	2038年	0.2309	2039年	0.2309
2040年	0.2309	2041年	0.2309	2042年	0.1155	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										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9606	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9606	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是公用经费补贴收入、电大教育收入及住宿收入,参考项目周边收费标准及《沂水县职业学校建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	平昌县浚河及支流水环境综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	对平昌县境浚河及支流兴水河、唐村河等进行水环境综合治理，治理长度23.5km，建设生态廊道26.5km、湿地修复530万平方米、绿化面积30万平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2500										
专项债券融资(亿元)	2.2600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7800	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9371										
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	0.2361	2025年	0.3100	2026年	0.3100	2027年	0.3100
2028年	0.3100	2029年	0.3093	2030年	0.3093	2031年	0.3093	2032年	0.3093	2033年	0.3093
2034年	0.3086	2035年	0.3086	2036年	0.3086	2037年	0.3086	2038年	0.3086	2039年	0.3077
2040年	0.3077	2041年	0.3077	2042年	0.3024	2043年	0.1460	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)	3.8965			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)	2.2600			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)	3.8965			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)	2.2600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.63
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是清淤河砂收入，参考临沂市公开市价及《平昌县浚河及支流水环境综合治理工程项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	平阳县第二污水处理厂设施及管网改造提升工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目主要对厌氧罐、缺氧池、二沉池、曝气池、厌氧调节池、污水管道等进行改造，明渠铺设及埋地直径800水泥压力管，毛石砌垒										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6700										
专项债券融资(亿元)	0.6700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8091										
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	0.0885	2024年	0.0885	2025年	0.0885	2026年	0.0885	2027年	0.0885
2028年	0.0883	2029年	0.0883	2030年	0.0883	2031年	0.0883	2032年	0.0883	2033年	0.0882
2034年	0.0882	2035年	0.0882	2036年	0.0882	2037年	0.0882	2038年	0.0882	2039年	0.0880
2040年	0.0880	2041年	0.0880	2042年	0.0880	2043年	0.0439	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1658			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1658			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.70
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入,参考仲政发[2021]18号文件确定污水处理单价及《平阳县第二污水处理厂改造和配套管网改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	平邑县市政供水和排水管网工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设、改建白马路等108条道路污水管网，管径DN400DN800，污水管道总长度86.263公里；建设、改建白马路等38条道路雨水管网，管径DN600-DN1800，雨水管网总长87.972公里；第一污水处理厂扩建2万m³/d。改造、新建设管径DN200-DN400供水管道86.2+64.9公里										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.1800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1800										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2032										
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	0.0000	2026年	0.4120	2027年	0.4120
2028年	0.4120	2029年	0.4120	2030年	0.4120	2031年	0.4117	2032年	0.4117	2033年	0.4117
2034年	0.4117	2035年	0.4117	2036年	0.4114	2037年	0.4114	2038年	0.4114	2039年	0.4114
2040年	0.4114	2041年	0.4111	2042年	0.4111	2043年	0.2055	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)	5.3732			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)	3.0000			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)	5.3732			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)	3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入，参考仲政发[2021]18号文件确定污水处理单价及《平邑县市政供水和排水管网工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊高新区电力基础设施项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目位于潍坊高新区辖区内，主要建设高五路（樱前街-福田变电站）、玉清站配出（渤海路-玉泉路）、樱前街（朝阳路-潍安路）等8条电力管道工程，敷设电力管线约17680米，新建改性聚丙烯电力管道及电力工井等配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7402										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3502										
专项债券融资(亿元)	1.3900										
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	1.1000	0.2900	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)	4.3846										
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	0.2145	2025年	0.2378	2026年	0.2377	2027年	0.2376
2028年	0.2376	2029年	0.2375	2030年	0.2300	2031年	0.2133	2032年	0.2132	2033年	0.2132
2034年	0.2131	2035年	0.2130	2036年	0.2129	2037年	0.2128	2038年	0.2127	2039年	0.2126
2040年	0.2125	2041年	0.2124	2042年	0.2090	2043年	0.2012	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											2.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.84
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.15
项目收益预测依据	电力管线租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊高新区居住区配套幼儿园项目										
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)	0.1600										
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	20年										
项目简要描述	项目位于潍坊市高新区辖区内，规划建设居住区配套幼儿园，总建筑面积约2.3万平方米，新增不少于1260个学前学位，包含五个子项目。其中，王候幼儿园位于府清街以北、高一路以西，建筑面积约5000平方米。汶泉幼儿园位于高七路以西、宝通街以北，建筑面积约5000平方米。春光里幼儿园位于宝通街以北、淮安路以西，建筑面积约3500平方米。海创壹号幼儿园位于珠光街以南、志远路以东，建筑面积约4500平方米。国光幼儿园位于惠贤路以西、北宫街以南，建筑面积约5000平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1000										
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)	0.7000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.2200	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)	1.6725										
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	0.0695	2025年	0.0687	2026年	0.0677	2027年	0.0744
2028年	0.0734	2029年	0.0723	2030年	0.0796	2031年	0.0784	2032年	0.0772	2033年	0.0852
2034年	0.0838	2035年	0.0823	2036年	0.0911	2037年	0.0894	2038年	0.0878	2039年	0.0973
2040年	0.0954	2041年	0.0935	2042年	0.1038	2043年	0.1017	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											1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2131	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000	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)			1.2131	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000	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	保育费收入及财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊高新区马家幼儿园项目										
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)	0.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目位于潍坊市志远路以西、宝通街以南马家社区内，项目占地面积6217m²，总建筑面积约5000m²，建设3F不小于9班幼儿园一栋。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2320										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1220										
专项债券融资(亿元)	0.1100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	0.2819										
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	0.0157	2024年	0.0156	2025年	0.0155	2026年	0.0154	2027年	0.0153
2028年	0.0152	2029年	0.0150	2030年	0.0149	2031年	0.0148	2032年	0.0146	2033年	0.0145
2034年	0.0143	2035年	0.0141	2036年	0.0139	2037年	0.0138	2038年	0.0136	2039年	0.0134
2040年	0.0131	2041年	0.0129	2042年	0.0063	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1906			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)	0.1100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.1906			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)	0.1100			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	保育费收入及财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县基层医疗机构服务能力提升										
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	20年										
项目简要描述	本项目总建筑面积 45340m <sup>2</sup> 。对1 3家医疗机构新建业务用房(门诊楼 2000m <sup>2</sup> 、医技楼 3000m <sup>2</sup> 、科技楼 2400m <sup>2</sup> 、综合楼 29340m <sup>2</sup> 、公共卫生用房 1600m <sup>2</sup> 、地下停车场 7000m <sup>2</sup> ) 45340m <sup>2</sup> 及附属配套设施, 对 13 家医疗机构购置医疗设备 3000 台套。										
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)	5.6000										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8000										
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	0.1000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.8596										
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	1.9574	2024年	1.9929	2025年	1.9929	2026年	1.9929	2027年	2.0925
2028年	2.0925	2029年	2.0925	2030年	2.1971	2031年	2.1971	2032年	2.1971	2033年	2.3070
2034年	2.3070	2035年	2.3070	2036年	2.4223	2037年	2.4223	2038年	2.4223	2039年	2.5435
2040年	2.5435	2041年	2.5435	2042年	2.7882	2043年	1.4481	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										8.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						7.81	
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						16.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						9.37	
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						16.74	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要是本项目运营收入。主要为供城镇居民就医收入, 项目涉及冠县十三个乡镇卫生院, 门诊人数 1560 人/天计, 年门诊就诊人数约 56.94 万人次, 门诊价格按照评价每人 100 元; 按照每个卫生院 50 个床位计, 住院病人每天住院价格约600 元计。 本项目建成后年运营收入约为19929 万元。项目投入运营后每 3 年价格上浮 5%计,										

三、项目详细信息

项目名称	寒亭区绿色精工智能制造产业园基础设施配套项目										
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)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	该项目位于寒亭区珠江西二街以北，海泥路以西，总占地面积约1,000亩，总建筑面积562,623.21平方米，规划建设绿色精工智能制造标准化车间、前处理及机加工车间、制模车间、科研中心、仓库等，并配套建设园区道路及供能管线等基础设施；以服务绿色制造业为宗旨，打造寒亭区绿色精工制造产业示范基地。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5000										
专项债券融资(亿元)	11.5000										
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	5.2500	4.0000	2.2500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.0297										
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	0.5132	2026年	0.6556	2027年	0.8052
2028年	0.9623	2029年	1.1268	2030年	1.1585	2031年	1.1902	2032年	1.2223	2033年	1.2544
2034年	1.2863	2035年	1.3181	2036年	1.3658	2037年	1.4133	2038年	1.4607	2039年	1.5080
2040年	1.5556	2041年	1.6032	2042年	1.5400	2043年	1.5241	2044年	1.5661	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)	20.3985			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)	11.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.3985			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)	11.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.18
项目收益预测依据	建筑物出租收入、物业服务收入										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区产城融合创新基地建设项目（一期）基础设施提升工程											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	创新基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5900											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	总建筑面积60.11万平方米,本项目建设内容主要分为地上和地下两部分,其中地上部分分别为新建生产租赁厂房275535平方米,包含建设52个一层厂房;新建企业配套用房、配套公建设施230629.11平方米,地上停车位1273个,地下建筑总建筑面积为94935.89平方米,建设停车场约2435个。并配套完成厂区内外道路12公里,给排水、污水、照明、电信、消防管道60.11万平方米,建设35KW变电站线路及等配套工程。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2025年至2042年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.0000											
专项债券融资(亿元)	8.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.9600	2.2000	4.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	17.7012											
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	0.2147	2026年	0.4981	2027年	0.6358	
2028年	0.7814	2029年	0.9353	2030年	0.9594	2031年	0.9842	2032年	1.0097	2033年	1.0360	
2034年	1.0631	2035年	1.0910	2036年	1.1198	2037年	1.1494	2038年	1.1799	2039年	1.2113	
2040年	1.2437	2041年	1.2770	2042年	1.3114	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.4343				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.4343				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.21			
项目收益预测依据	厂房出租收入、公建等配套建筑出租收入、停车位租赁收入、物业管理费收入											

三、项目详细信息

项目名称	峡山区水产种苗育种基地项目										
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)	0.5600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>该项目位于潍坊市峡山区望峡路以西，东环路以东，鱼池河以南（原峡山鱼苗养殖场）。项目总占地面积165亩，总建筑面积6.2万平方米，配套建设集水产种苗培育、繁育、销售于一体的大型水产种苗育种基地。其中包括亲体越冬培育车间，家系备份保种平台，良种扩繁车间，综合检测中心，办公区，变配电用房，水质净化池以及附属配套等工程，水产种苗设施化暂养池，饲料培育车间，以及配套建设道路及硬化等建设内容；购置种苗育种设备、检测设备及配套设备。</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)	4.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3000										
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	0.5600	1.4400	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9639										
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	0.0237	2025年	0.1911	2026年	0.2406	2027年	0.2900
2028年	0.2897	2029年	0.3252	2030年	0.3248	2031年	0.3245	2032年	0.3241	2033年	0.3236
2034年	0.3590	2035年	0.3586	2036年	0.3581	2037年	0.3576	2038年	0.3305	2039年	0.3538
2040年	0.3532	2041年	0.3454	2042年	0.3286	2043年	0.1618	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										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6000	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)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6000	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)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98	
项目收益预测依据	租赁厂房收入										

三、项目详细信息

项目名称	诸城市城乡集中供水提升改造工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	诸城市集中供水厂扩容6万吨，配套相应机电设备、检测设备及清水池；新铺设供水管网200公里，并配套相应设施；更换智能计量设施600套。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5000										
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)	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	0.7500	2.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2376										
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	0.1861	2024年	0.4127	2025年	0.4635	2026年	0.5144	2027年	0.5141
2028年	0.5065	2029年	0.4843	2030年	0.4435	2031年	0.4432	2032年	0.4428	2033年	0.4425
2034年	0.4421	2035年	0.4417	2036年	0.4414	2037年	0.4410	2038年	0.4405	2039年	0.4401
2040年	0.4397	2041年	0.4392	2042年	0.4369	2043年	0.4214	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										2.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9743	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9743	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.30	
项目收益预测依据	生活供水收入、工业供水收入										

三、项目详细信息

项目名称	山东蒙阴经济开发区智能制造新材料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)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>从目前的地方经济发展趋势看，各种产业园区确实逐渐成为区域经济发展的引擎，带动着区域整体实力提升。产业园区在改善区域投资环境、引进外资、促进产业结构调整和发展经济等方面发挥积极的辐射、示范和带动作用，成为城市经济腾飞的助推器。本项目的建设便于政府实施特殊的制度安排，以吸引企业投资，引导产业发展，形成产业集群效应，为企业提供创新平台，使企业获得外部经济和创新氛围，推动当地新材料产业的发展，为当地带来新旧动能转换的发展经验，进一步推动蒙阴经济开发区在各领域实现新旧动能转换。</p> <p>该项目总占地面积1107.64亩，位于蒙山三路北延以东，县水厂以西，计划建设科研中心、标准厂房等设施约7万平方米，以及铺设园区道路2000米、给排水管网7000米、热力燃气管网5000米、建设电力管线5000米、电信管线5000米、配套环卫设施等相关设施。</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)	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	1.4000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5301										
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	0.1050	2024年	0.1836	2025年	0.2097	2026年	0.2228	2027年	0.2228
2028年	0.2295	2029年	0.2295	2030年	0.2295	2031年	0.2295	2032年	0.2295	2033年	0.2365
2034年	0.2365	2035年	0.2365	2036年	0.2365	2037年	0.2365	2038年	0.2439	2039年	0.2369
2040年	0.2199	2041年	0.2199	2042年	0.2199	2043年	0.1157	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										1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000	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)			3.4560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、物业收入和广告收入，参考临沂市蒙阴县与项目周边收费标准及《临沂市蒙阴县山东蒙阴经济开发区智能制造新材料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	聊城市本级聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市中部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093m <sup>2</sup> ，总建筑面积241340m <sup>2</sup> ，其中：新旧动能转换产业创新中心97020m <sup>2</sup> 、企业孵化中心13442m <sup>2</sup> 、产业创投中心39640m <sup>2</sup> 、地下停车场90254m <sup>2</sup> 、室外连廊984m <sup>2</sup> 。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.5879										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.4879										
专项债券融资(亿元)	7.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.0000	3.3000	3.5000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.7632										
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	0.8836	2025年	1.0256	2026年	1.1476	2027年	1.1592
2028年	1.1427	2029年	1.1611	2030年	1.1799	2031年	1.1991	2032年	1.2187	2033年	1.2386
2034年	1.2590	2035年	1.2797	2036年	1.2265	2037年	1.1845	2038年	1.2038	2039年	1.2234
2040年	1.2435	2041年	1.2611	2042年	1.2735	2043年	1.2521	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.9946			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)	7.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.9946			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)	7.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.35
项目收益预测依据	本项目实施后，收益来源主要为新旧动能转换产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心的租赁及管理收益。本项目计算期为20年，建设期为44个月。计算期第四年开始运营，根据项目可行性研究报告及参考周边租金水平。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市菏泽医学专科学校新校区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：菏泽医学专科学校的前身是1950年经国务院批准建立的平原省卫生学校；1958年学校更名为菏泽地区医学专科学校，后又历经山东省菏泽地区卫生学校、山东省菏泽地区医学专科学校、山东省菏泽地区卫生学校等办学时期；1978年经国务院批准，更名为菏泽医学专科学校。在菏泽医学专科学校六十余年的办学历史中，学校秉承“悬壶济世、孜孜以求”的校训，为社会培养各类医疗、卫生技术人才10万多人，为山东省乃至全国医疗卫生事业做出了应有贡献。随着办学实力的提升和办学规模的扩大，无论是学校占地面积还是现有校舍都已经超负荷运转，制约着学校的发展。《山东省中长期教育改革发展规划纲要（2011—2020年）》提出，要进一步优化高等教育结构和区域布局，促进高等教育与区域经济社会协调发展，逐步形成类别清晰、特色鲜明的高等教育体系。从山东省高等教育改革发展的实际出发，建设菏泽医学专科学校新校区项目，已成为菏泽医学专科学校发展的一项迫切任务。</p> <p>2、建设地点：本项目位于菏泽市牡丹区，南至北外环路、西邻齐鲁工业大学菏泽校区、北至规划路、东至兴民路。</p> <p>3、建设内容：菏泽医学专科学校新校区建设项目建筑面积326320m<sup>2</sup>，主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容，以满足校区12000名在校生的教学和生需求；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。</p> <p>4、建设投资总额：本工程建设投资为314,734.65万元，其中建筑工程费170,884.00万元，工程建设其他费用107,803.25万元，工程预备费20,203.75万元，建设期利息15,843.65万元。</p> <p>5、建设工期：该项目拟于2020年12月完成前期准备工作，2021年01月开工建设，2023年9月竣工验收交付使用。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.4735										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.4735										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	10.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.7000	5.2000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.0000	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)	57.2768										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	15.4558	2025年	16.1900	2026年	10.2509	2027年	0.6794
2028年	6.2739	2029年	0.6256	2030年	0.6272	2031年	0.6288	2032年	0.6305	2033年	0.6322
2034年	0.5757	2035年	0.5775	2036年	0.5795	2037年	0.5815	2038年	0.5836	2039年	0.5257
2040年	0.5280	2041年	0.5304	2042年	0.5329	2043年	0.2677	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										1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.5924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.8072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.73	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目运营收入（一般公共预算财政拨款收入、学杂费收入、住宿费收入、其他收入），土地出让收入和原有资产处置收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及《菏泽医学专科学校新校区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	菏泽市立医院东院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着菏泽市社会经济水平的提高，城镇化建设不断加大，人口逐步向城镇和交通便利的地方集中，人们对公共医疗卫生资源的需求日益加剧。近年来，虽然全市医疗机构有了较大的发展，但现有医疗水平较高的医院的数量仍不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于超负荷运转的状态。由于地方财力十分困难，医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出，迫切需要增加公共医疗卫生服务机构。主要表现在公共卫生投入的总体水平仍然较低，免疫规划、卫生监督、重大传染病防治、妇幼卫生工作经费严重不足，公共卫生服务体系还不完善，应对突发公共卫生事件的能力还有待进一步提高。随着新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险启动以及市民对就医需求持续增长，菏泽市立医院因基础设施建设时间久远、就医人员数量日益增加以及用地空间限制等因素，菏泽市立医院医疗资源供给、就医环境现状已与广大市民就医需求出现了明显差距，在此背景下提出此项目。</p> <p>2、建设地点：项目区选址位于菏泽市上海路与长江路交叉口东北侧。</p>										
项目建设期	2020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)	23.4980										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4980										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	10.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	2.0000	1.0000	3.7000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	10.0000	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)	54.0709										
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	2.5875	2025年	3.0587	2026年	3.1062	2027年	2.9737
2028年	3.0241	2029年	3.0760	2030年	2.9335	2031年	2.9886	2032年	3.0453	2033年	2.8921
2034年	2.9121	2035年	2.9324	2036年	2.7243	2037年	2.7450	2038年	2.0825	2039年	2.5401
2040年	2.5614	2041年	2.5829	2042年	2.3380	2043年	0.9665	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										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		30.8241		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		19.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		16.2580		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.01	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、停车服务收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市立医院门诊综合楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发[2016]78号）中明确指出，建立科学合理的分级诊疗制度，健全完善医疗卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力。引导公立医院参与分级诊疗，推进形成诊疗—康复—长期护理连续服务模式，科学合理引导群众就医需求；建立科学有效的现代医院管理制度，完善公立医院管理体制，建立规范高效的运行机制，建立符合医疗卫生行业特点的编制人事和薪酬制度，建立以质量为核心、公益性为导向的医院考评机制，控制公立医院医疗费用不合理增长；建立严格规范的综合监管制度，深化医药卫生领域“放管服”改革，构建多元化的监管体系，强化全行业综合监管，引导规范第三方评价和行业自律；统筹推进相关领域改革，健全完善人才培养使用和激励评价机制，加快形成多元办医格局，推进公共卫生服务体系建设。近几年，菏泽市立医院来由于业务发展迅速，就诊住院病人越来越多，门急诊大厅面积小，现已不能够满足使用需要，住院楼呈现满负荷或超负荷运营，医疗卫生人员负担大为增加。医院现有医技楼设置不合理，病房楼与医技检查楼位置分散，相隔较远，病人进行相关检查比较费时费力。医院现有停车场场地有限，就诊病人停车难，严重制约医院的发展，无法满足菏泽市人民群众日益增长的对治疗、康复、保健的需要，所以改扩建成了医院当务之急。</p> <p>2、建设地点：拟在院内（牡丹区曹州路2888号）新建一栋集急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七大功能板块于一体的综合楼。</p> <p>3、建设内容：菏泽市立医院为改善医院医疗条件，更好服务群众，拟在院内（牡丹区曹州路2888号）新建一栋集急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七大功能板块于一体的综合楼，综合楼项目规划总用地面积约10.6万m<sup>2</sup>，建筑总面积约298135m<sup>2</sup>。本项目为综合楼项目一期工程，项目建设在菏泽市立医院院内（牡丹区曹州路2888号），不新增用地，主要建设门诊综合楼项目一栋，建筑主体23层，裙楼整体7层，局部8层，建筑面积为175535m<sup>2</sup>，地上建筑面积128185m<sup>2</sup>（含裙楼，建筑面积30000m<sup>2</sup>）、地下建筑面积47350m<sup>2</sup>。</p> <p>项目一期主要建设可相对独立运作的全院门诊区——门诊综合楼，主要包含门诊、急诊、医技、病房及附属配套设施，其中：裙楼大部分为7层，局部8层，南侧部分12层，主要包括门诊、急诊、医技、院务及会诊中心，住院楼为主楼8-23层。</p> <p>4、项目总投资：项目总投资106,768.00万元，其中建设投资91,988.88万元，工程建设其他费用8,011.12万元，建设期发债利息6,768.00万元。</p> <p>5、建设工期：该项目建设期计划于2019年12月到2022年12月，2023年1月正式运营。</p>										
项目建设期	2020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)	10.6768										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7568										
专项债券融资(亿元)	7.6000										
其他债务融资(亿元)	0.3200										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	4.0000	1.5000	2.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.3200	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)	15.1817										
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	0.8047	2025年	0.9847	2026年	1.0580	2027年	1.0972
2028年	1.0649	2029年	1.0629	2030年	1.0293	2031年	1.0289	2032年	0.9939	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.7322	2036年	0.9135	2037年	0.8749	2038年	0.0343	2039年	0.8276
2040年	0.7866	2041年	0.7808	2042年	0.7382	2043年	0.3691	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)			11.7780	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)			7.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.4580	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)			7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、停车位收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽现代医药港项目										
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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>随着国家各项医改政策的相继发布实施，药品流通行业将进入结构调整期。未来几年内，在政策驱动下药品流通市场竞争将更加激烈，两极分化日益明显。全国性药品流通企业跨区域并购将进一步加快，区域性药品流通企业也将加速自身发展；规模小、渠道单一的药品流通企业将难以继，行业集中度将进一步提高。</p> <p>山东省委省政府高度重视山东省生物医药工作，积极推进生物医药大省向生物医药强省跨越，相继出台了《山东省医养健康产业发展规划(2018—2022年)》、《科技支撑八大发展战略实施若干举措》（鲁科字[2019]98号）等政策，明确提出将加快生物医药与高端医疗器械等医药领域的发展，培育新的经济增长点。</p> <p>2018年9月6日，中共山东省委发布《中共山东省委山东省人民政府关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》中明确指出：“加快菏泽经济转型升级，培育现代特色产业集群。支持菏泽打造成国家中医药综合改革试验区，打造全国医药产业十强市、中国北方医药城。”</p> <p>由此，提出建设菏泽现代医药港项目，项目响应山东省委、省政府的政策号召，根据菏泽市产业布局和现状，有效的整合菏泽市分散的医药资源，破除僵化的医药发展瓶颈，力图再造一批全国知名医药品牌。形成以生物药为特色、集中药、医院制剂、化学药等于一体的产业技术集群，建成具有北方特色的生物医药产业园样板示范区，为菏泽市创建全国医药产业十强市和中国北方医药城做出引领作用。</p> <p>2.项目基本情况</p> <p>建设场地：项目位于菏泽市经济开发区，长江路以北，日兰高速以东，洙水河以南。</p> <p>建设内容： 菏泽现代医药港规划总占地面积3600亩，规划总建筑面积350万平方米，规划将项目区打造成集医药研发、产业孵化、医药加工、医药物流以及大健康产业等功能为一体的医药产业综合基地。</p> <p>项目主要建设中西医药加工标准厂房、研发中心、物流仓库及其他配套设施（综合管廊、道路、公共绿地、环保配套基础设施等）。</p> <p>市政配套设施主要包括：新建道路工程25km以及供水、供电、燃气、热力、通信、排水等配套设施；配套建设20万吨/年固体废物处理厂一座；实施范阳河水体综合治理工程；建设综合管廊27km等。</p> <p>园区基础设施主要包括：包括标准化厂房建筑面积2500000平方米（含医疗器械、体外诊断试剂共享车间），物流仓库建筑面积400000平方米，研发中心建筑面积200000平方米，孵化中心建筑面积200000平方米，综合管理中心建筑面积65000平方米，中医药传承创新展览馆建筑面积100000平方米，其他附属</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	141.4439										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	56.4439										
专项债券融资(亿元)	60.0000										
其他债务融资(亿元)	25.0000										
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	10.0000	10.7000	0.8000	19.2000	10.0000	9.3000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	5.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	179.7919										
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	0.0000	2026年	8.1922	2027年	8.1922
2028年	8.1922	2029年	9.0193	2030年	8.9990	2031年	8.9787	2032年	9.7946	2033年	9.7732
2034年	9.7518	2035年	9.6813	2036年	9.5956	2037年	9.5522	2038年	9.5227	2039年	9.4997
2040年	9.4767	2041年	9.4466	2042年	9.3682	2043年	9.2397	2044年	9.0678	2045年	4.4482
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	147.0596			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)	85.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	107.5032			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	60.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.00
项目收益预测依据	收入来源为租金收入，其中包括标准厂房租赁收入、物流仓库租赁收入、研发中心租赁收入、孵化中心租赁收入、综合管理办公中心租赁收入、中医药传承创新展览馆租赁收入、其他设施租赁收入、综合管廊租赁收入。，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区非遗保护数字文化创意博物馆项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目位于：聊城市东昌府区柳园街道清平街以北、奥森路以西、平山卫路以南、博州路以东。项目总用地面积为85804m<sup>2</sup>，总建筑面积为195745.32m<sup>2</sup>，地上主要建设艺术传媒中心29848.49m<sup>2</sup>（1栋21层框架剪力墙结构），文化设计中心24438.91m<sup>2</sup>（1栋21层框架剪力墙结构），数字文化孵化中心29100.00m<sup>2</sup>（2栋5层框架剪力墙结构），非遗产业会展中心30000.00m<sup>2</sup>（6栋3层框架剪力墙结构），创意产业博物馆46046.92m<sup>2</sup>（1栋4层框架剪力墙结构），地下停车场36311.00m<sup>2</sup>，可提供地下停车位1200个。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2400										
专项债券融资(亿元)	4.8600										
其他债务融资(亿元)	2.7000										
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	4.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.1313										
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	0.5528	2025年	0.6589	2026年	0.7680	2027年	0.9419
2028年	1.1210	2029年	1.1713	2030年	1.2222	2031年	1.2736	2032年	1.3020	2033年	1.3314
2034年	1.3614	2035年	1.3920	2036年	1.4232	2037年	1.4550	2038年	1.4892	2039年	1.5224
2040年	1.5553	2041年	1.5897	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)			12.1770	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.55	
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要来源于租金收入。测算依据包括：根据2018-2020年聊城市国民经济和社会发展统计公报，居民消费价格上涨幅度分别为2.2%、1.5%、2.4%，综合考虑项目情况，本项目租赁及经营收入每年上涨2%；运营期第一年负荷为90%，第二年为95%，第三年及以后为100%。</p> <p>项目建成后全部用于出租，项目运营期第一年租金价格如下：艺术传媒中心、文化设计中心、数字文化孵化中心、非遗产业会展中心、创意产业博物馆租赁费2元/平方米/天；地下车位全部租赁，出租率按83%计算，租赁价格按照5840元/车位·年；广告牌按照5000元/个·年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	单县2022年城市供水管网建设工程项目										
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)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>单县位于山东省西南部，苏鲁豫皖四省八县交界处，人口127.39万(2021年)，总面积1702平方公里。单县因舜帝之师单卷在此居住而得名，是汉朝女政治家吕后的故里。</p> <p>李白、杜甫、高适、陶湾四君子在单县留下了大量诗篇。“百狮坊”、“百寿坊”气势雄浑、透雕石刻精美。</p> <p>单县地处华北平原中心地带，是国家商品粮棉基地县、油料基地县、平原绿化标准县，单县是武术之乡、楹联之乡、中国西红柿之乡、中国青山羊之乡。2013年，被评为“中国长寿之乡”。</p> <p>单县城区城市供水管网多数运行超过20年，约40%的管网运行超过30年。原使用管材为现在国家明令淘汰的刚性接口的连续灰口铸铁管，材质脆、易爆管、易结垢造成水质污染。由于资金缺乏，城市配水管网建设相对滞后，城市供水管网陈旧老化，部分管道年久失修，漏损率居高不下。虽然建设单位近几年对部分管网进行了更换，但由于所更换的数量相对整体而言所占比例较小，因此并没有从根本上解决管网的高漏损率。同时，随着经济的发展，城镇规模的扩大，居民生活水平的不断提高，用水量急剧增加，新增城区急需管网配套，城镇供水日趋紧张，对供水的可靠性和安全性要求也越来越高，该项目的建设迫在眉睫。</p> <p>鉴于此，为完善单县城区给水基础设施，满足城市发展的需求，单县城乡和住房建设局提出建设2022年供水管网建设工程项目。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>本项目主要实施新建创新路、长寿大道、健康路等50条道路的给水管网(30.5公里)工程、雨水管网(75.5公里)工程、污水管网(14.5公里)工程及路面恢复工程。</p> <p>建设工期：计划工期为2022年6月至2023年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4979										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4979										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.5471										
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	0.5474	2025年	0.5474	2026年	0.5474	2027年	0.5474
2028年	0.5474	2029年	0.5473	2030年	0.5473	2031年	0.5473	2032年	0.5473	2033年	0.5473
2034年	0.5352	2035年	0.5352	2036年	0.5352	2037年	0.5352	2038年	0.5352	2039年	0.5351
2040年	0.5351	2041年	0.5351	2042年	0.5333	2043年	0.2590	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5942	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)			3.0000	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)			5.5942	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)			3.0000	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	本项目的收入来源主要是供水管线租赁收入、污水管线租赁收入、参考菏泽市单县与项目周边收费标准及《单县2022年城市供水管网建设工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的管道租赁合同，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	鲁西新区污水处理设施及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：省委、省政府高度重视菏泽鲁西地区的发展，自改革开放以来，先后实施了“东部开放、西部开发”“东西结合、支持菏泽”“一个龙头、三个突破”“西部经济隆起带”等一系列发展战略，2018年、2019年又先后出台《关于突破菏泽鲁西崛起的若干意见》、《支持菏泽市及鲁西其他四市发展若干政策》等重要文件，提出支持菏泽打造鲁西崛起的高地、全省新旧动能转换的示范区、鲁苏豫皖四省交界的区域性中心城市。鲁西崛起，首先要突破菏泽这个“短板中的短板”，菏泽在鲁西崛起中应当承担更大责任，扮演挑大梁的角色。水污染治理是生态环境治理中最重要的一环之一，我国政府非常重视并不断加强城市污水治理基础设施政策支持和建设的力度。随着菏泽鲁西新区的不断规划发展，污水处理设施及配套工程势必先行，因此提出实施鲁西新区污水处理设施及配套管网建设项目。</p> <p>2、建设地点：菏泽市鲁西新区。</p> <p>3、建设内容：本项目为鲁西新区污水处理设施及配套管网建设项目，项目共涉及新建污水处理厂工程、鲁西新区配套管网建设工程、中水回用及配套管网建设工程3部分。</p> <p>4、项目总投资272,676.72万元，其中：工程费用233,802.69万元，工程建设其他费用19,211.34万元，预备费8,489.19万元，建设期利息11,173.50万元。</p> <p>5、建设工期：该项目计划于2022年8月开工，2024年12月完工。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.2677										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1077										
专项债券融资(亿元)	15.1600										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	15.1600	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)	39.2848										
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	2.1279	2026年	2.1279	2027年	2.1279
2028年	2.1279	2029年	2.1279	2030年	2.1260	2031年	2.1260	2032年	2.1260	2033年	2.1260
2034年	2.1260	2035年	2.1240	2036年	2.1240	2037年	2.1240	2038年	2.1240	2039年	2.1240
2040年	2.1220	2041年	2.1220	2042年	2.1146	2043年	1.0367	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.3684	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.3684	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理费收入、中水销售收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	曹县青创科技企业孵化园项目										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：公司投资建设的曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目采取“政府引导、市场化运作”的经营机制和“行政管理、企业化经营”的运营模式。大力发展科技创新型和新型电商企业，以创业创新资源整合及服务创新为发展战略，形成以市场为导向，集智能设备、电子商务、电子商务服务、演出服饰设计、新媒体经济、互联网+等功能于一体的综合孵化园区。项目建成后有利于孵化科技成果，培育中小型企业自主创新能力，促进科技型企业成长，着力打造完整的创新创业服务链，为入孵企业成长营造良好的创业环境，进一步提升科技水平，提高生产效益，为创新创业提供新的发展机遇和空间。项目建设对于提高当地科技创新能力有着一定的现实意义。项目建成后，曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目秉承以业为准、以人为本的设计理念，以“一体化服务平台+积木式应用模块”的应用架构和“专业化运营+智能化服务”的管理服务体系为核心方式，建立的专业物联网开放平台和智慧化应用生态圈。为地方创业者、高校毕业生、归国留学退役军人和返乡人员等创业群体提供良好的创业平台，促进曹县人才汇聚，以电商发展带动乡村振兴。</p> <p>2、建设地点：项目位于山东省菏泽市曹县磐石办事处李堂村西侧，西至京九铁路，南至迎宾大道和工业南路，北至孙花园村南侧，东至规划二路（李堂村西侧）。</p>										
项目建设期	2020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)	18.5404										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5404										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	0.3500	4.6500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.5898										
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	1.5200	2025年	1.6324	2026年	1.6209	2027年	0.9346
2028年	0.9346	2029年	0.9337	2030年	0.9337	2031年	0.9337	2032年	0.9337	2033年	0.9337
2034年	0.9157	2035年	0.8737	2036年	0.8737	2037年	0.8737	2038年	0.8737	2039年	0.8730
2040年	0.8730	2041年	0.8584	2042年	0.8439	2043年	0.4200	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										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.8340			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)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.8340			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)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.45
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是房屋销售收入、租赁收入、物业管理收入及地下车位出租收入，参考菏泽市曹县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	曹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)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景：国内乃至全球突发传染病疫情不断，自1972年以来全球新确认的新发传染病就有48种之多，有30种疾病的病原体是病毒，近年来国内外的传染病疫情就有多起，如2003年的SARS、2006年的人感染猪链球菌病、2007年的人感染高致病性禽流感、2008年的手足口病、2009年的甲型H1N1流感、2010年及2011年的手足口病、2011年河南及安徽的丙型肝炎，特别是2019年爆发的新型冠状病毒肺炎更是席卷了全球多个国家，造成了重大人员伤亡及经济损失。有报道显示，2008年一年全球出现的各类新发传染病就有20多种。由此可以看出，新发传染病种类较多、危害较大，且其传播速度快、流行范围广，对社会造成严重的危害，加强传染病医院的建设问题迫在眉睫。加强传染病服务体系建设，是应对新发传染病、保障群众生命和财产安全的必然要求，是促进社会和谐稳定的当务之急。2019年12月份，武汉爆发的新型冠状病毒疫情迅速向全国蔓延，更是对我国医疗卫生体系提出了更高的要求。突发公共卫生事件具有社会性、突发性、危害重、损失大的特点，新发传染病传播速度快、流行范围广，对社会影响大，新发传染病的流行严重威胁着我国乃至全球人民的身体健康、经济发展和社会稳定。当前形势下，我们在做好个人防护，包括接种疫苗、戴口罩、勤洗手、保持社交距离、避免人群聚集的同时，建设疫情防控集中隔离点项目，能够减缓疫情的发展，提供充足的防疫物资和隔离空间，面对新发传染病疫情不断的现状，该项目的建设刻不容缓。</p> <p>2. 建设场地：菏泽市曹县区域内。</p> <p>3. 主要建设规模如下：本项目主要建设隔离房间5500间，医学观察区、物资保障供应区、医疗废弃物暂存点、污水处理系统、卫生间（含坐便器、淋浴等）、化粪池及项目区道路、停车场等配套设施。</p> <p>（1）隔离楼：建筑面积为110000平方米，共及5500个房间，房间配置床、桌椅、空调、电视等休息生活用具；（2）医学观察区：建筑面积为8000平方米，设置座椅、床位、轮椅等用具；（3）物资保障供应区：建筑面积50000m<sup>2</sup>，包括口罩、测试因子、医用防护服、手套、电子测温仪、消毒液、酒精等疫情防护用品仓库，并配有管理办公室，负责上述物资出入库登记；（4）医疗废弃物暂存点：建有医疗废弃物暂存仓库面积200m<sup>2</sup>，定期有受委托单位清运处理；（5）污水处理系统和化粪池：新建污水处理系统及相关设备，并建设化粪池，有市政环卫定期清运。根据《传染病医院建设标准》（建标173-2016），配套设置绿化和硬化场地。其中绿化面积2000平方米（绿地率30%），硬化场地包括停车场的硬化和道路建设。变更建设内容：新增建设内容为移动方舱检测实验室150平方米，15台核酸扩增仪和7台核酸提取仪。其余内容不变。</p> <p>4. 项目总投资：项目总投资56,603.29万元，其中：建设工程费用49,994.25万元，其他费用2,878.59万元，基本预备费用2,127.16万元，建设期利息1,603.29万元。。</p> <p>4. 建设工期：</p>										
项目建设期	2022年5月-2023年12月 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)	5.6603										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2603										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4700	1.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.0922										
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	0.6823	2025年	0.6823	2026年	0.6823	2027年	0.6823
2028年	0.6823	2029年	0.6763	2030年	0.6763	2031年	0.6763	2032年	0.6763	2033年	0.6763
2034年	0.6701	2035年	0.6677	2036年	0.6677	2037年	0.6677	2038年	0.6677	2039年	0.6613
2040年	0.6613	2041年	0.6613	2042年	0.6556	2043年	0.3188	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										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0257	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)			4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0257	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)			4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是房租收入、床位费收入,参考菏泽市曹县与项目周边收费标准及《曹县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	巨野县防疫隔离点建设项目										
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)	0.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着疫情的发展，当下最紧迫的任务就是解决病毒的社会传播和扩散问题。值得注意的是，目前家族式聚集发病形势很严峻。如果大量轻症患者居家或疑似病人在社区游动，会成为疫情扩散的主要源头，而且在医院床位紧缺的情况下，这些患者若得不到有效救治会陷入困境甚至生命危险。在这种情况下，当务之急是迅速地把确诊的轻症病人都收治起来，给予医疗照顾，与家庭与社会隔离，避免造成新的传染源。和火神山医院、雷神山医院这样的定点传染病医院相比，方舱医院最大的优势是面积大，收治的患者多。这种隔离治疗比居家隔离更安全，既能避免患者和家人、亲友之间的传染，也能让患者得到妥善的治疗和照顾，所以是一种有效的管控措施。因此，为积极应对突发公共卫生事件，完善地方应急医疗设施配套，储备应急医疗资源，做好应急医疗卫生服务，全面落实“定点诊断、定点收治、集中治疗”，建设单位提出巨野县防疫隔离点建设项目的实施。</p> <p>2、建设地点：位于巨野县龙固镇养老服务中心南侧。</p> <p>3、建设内容：总占地面积33530m<sup>2</sup>，总建筑面积35500m<sup>2</sup>。建设内容：建设隔离房间1500个；建设生活区、医学观察区、物资保障供应区、医疗废弃物暂存点、污水处理系统、卫生间（含坐便器、淋浴等）、化粪池及床、桌椅、空调等基础设施；建设道路、绿化、亮化等配套基础设施。</p> <p>4、项目总投资：项目总投资额12,446.56万元，其中：工程建设费用10,217.62万元，工程建设其他费用1,209.57万元，工程预备费用912.81万元，建设期融资利息和发行费用106.56万元。</p> <p>5、建设工期：初步拟订建设工期为9个月，起始时间暂定为2022年4月，竣工验收及交付使用时间暂定为2022年12月。</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)	1.2447										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2447										
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	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	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)	2.4878										
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	0.1054	2024年	0.1301	2025年	0.1301	2026年	0.1206	2027年	0.1332
2028年	0.1332	2029年	0.1230	2030年	0.1362	2031年	0.1362	2032年	0.1252	2033年	0.1391
2034年	0.1391	2035年	0.1272	2036年	0.1272	2037年	0.1272	2038年	0.1272	2039年	0.1272
2040年	0.1272	2041年	0.1272	2042年	0.0460	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)			1.7502	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)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7502	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)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是床位租赁收入，参考菏泽市巨野县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野县城市供热管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	20年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>近几年来巨野县城市建设发展很快，但是城市集中供热建设相对滞后。集中供热供水及供气是改善城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平的重要措施，具有良好的社会效益、环境效益和较好的经济效益，符合国家节能减排的政策要求。随着巨野县城市建设的发展，采暖面积不断增加，如果继续保持分散无序的采暖供热模式，大气污染和能源浪费的状况将进一步加剧，严重影响市民的日常生活，制约城市各项事业的发展，与巨野县的建设发展方向更是格格不入。同时，集中供热系统是现代化城市的基础设施之一，也是衡量城市公用事业水平的一项重要指标。实行集中供热供水及供气，不仅能给城市提供稳定、可靠、高品质的热源，而且可有效节约能源，减少城市污染；实现集中供热作为基础设施的一部分，对巨野县引进项目、改善投资环境也有很好的推动作用。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>主要建设规模及建设内容如下：          本项目城区内新建改建供热管网195674米；其中沿青年路至蚩尤路、光明路至永丰街等。主管网97680m，次管网97994m。主管网直径为500mm以上，次管网直径300mm以下，以及换热站等配套设施。          建设工期：计划工期为2022年4月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3881										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4881										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5600	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3878										
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	0.2480	2026年	0.2480	2027年	0.2480
2028年	0.2480	2029年	0.2480	2030年	0.2465	2031年	0.2465	2032年	0.2465	2033年	0.2465
2034年	0.2465	2035年	0.2449	2036年	0.2449	2037年	0.2449	2038年	0.2260	2039年	0.2449
2040年	0.2055	2041年	0.2055	2042年	0.2042	2043年	0.0945	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										0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5295	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)			1.9000	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)			3.5295	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)			1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管道租赁收入，参考菏泽市巨野县与项目周边收费标准及《巨野县城市供热管网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	成武县数字智能产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：数字智能制造是基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会 and 增加政府财政收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。</p> <p>2、建设地点：根据未来发展规划，将本项目分为一区、二区、三区、四区，其中：一区、二区、三区位于成武县文亭路以南、英雄山路以西、伯乐大街以北、泉城路以东；四区位于成武县小清河西路以东、先农坛街以北、伯乐大街以南、泉城路以西。</p> <p>3、建设内容：本项目总占地面积约333334.00㎡，总建筑面积约451701.50㎡，主要建设标准化厂房、展厅、办公、研发中心以及相关配套基础设施工程等。</p> <p>4、建设投资总额：项目总投资额总投资额154,511.35万元，其中：工程费用111,865.14万元，其他费用31,846.97万元，基本预备费用6,185.49万元，建设期利息4,613.75万元。</p> <p>5、建设工期：本项目于2021年12月开工建设，2023年12月竣工验收。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.4511										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.6511										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	1.8000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.6400	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.5799										
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	0.7437	2025年	0.7871	2026年	0.8306	2027年	0.8739
2028年	0.8725	2029年	0.8915	2030年	0.9051	2031年	0.9034	2032年	0.9017	2033年	0.8998
2034年	0.9354	2035年	0.9334	2036年	0.9313	2037年	0.9290	2038年	0.9290	2039年	0.9684
2040年	0.9684	2041年	0.9684	2042年	0.9469	2043年	0.4604	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7912	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)			7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1387	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)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准厂房租赁收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野县洙水河中段引调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>巨野是山东省菏泽市下辖县，地处山东省西南部，东邻嘉祥，西接市区，南邻成武，北接郓城。巨野全县总面积1302km<sup>2</sup>，辖2个街道、15个镇、1个经济技术开发区，18个城市社区居委会和634个村委会，2019年常住人口109万人。巨野县地处鲁、苏、豫、皖四省交界处，东依津沪铁路、京福高速，西邻京九铁路、日南高速。新石铁路、327国道横贯全境，日东高速和济广高速在城北交汇。距济南、郑州机场仅2个小时的车程，距离巨野20分钟车程的济宁曲阜旅游机场，通航京、沪、穗等大城市。正在建设的洙水河航道连运河通长江。公路、铁路、水运、航空相互配套的立体交通体系，使巨野成为苏鲁豫皖重要的物流要道和鲁西南运输枢纽，区位优势明显。</p> <p>近年来，随着巨野县的经济发展和城市化进程的加快，城区规模的不断发展扩大（洙水河中段流域已成为城区的一部分），城市供水、排涝、水生态、水环境面临着更加巨大的压力。城市规模的扩大和城市功能的提升，对水量、水质、水环境、水生态、水安全、水景观、水文化等方面都提出了更高的要求。由于近年来城南新区和开发区快速发展，致使原有河道个别地段河道排涝不畅，沿河建筑物配套不完善，造成河道周边环境恶劣，垃圾成堆、杂草丛生，与城区的环境极不协调，制约着区域社会经济的发展。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>(1) 建设地点：山东省菏泽市巨野县。</p> <p>(2) 建设内容</p> <p>①河道：河道疏挖16.17km，其中洙水河段9.97km，田城河段6.20km。</p> <p>②泵站：洙水河中段新建提水泵站1座、改建刘庄泵站1座。</p> <p>③水闸：洙水河中段改建尾水闸1座、新建钢坝闸1座，田城河新建节制闸1座。</p> <p>④涵洞：洙水河中段改建支沟排水涵洞3座。</p> <p>⑤生产桥：改建生产桥15座，其中洙水河段9座，田城河段6座；拆除生产桥2座，其中洙水河1座，田城河1座。</p> <p>(3) 建设工期：自2022年5月底开始动工，2023年12月底完成项目工程。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2132										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2732										
专项债券融资(亿元)	0.9400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2956										
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	0.1179	2025年	0.1179	2026年	0.1179	2027年	0.1179
2028年	0.1179	2029年	0.1179	2030年	0.1179	2031年	0.1179	2032年	0.1179	2033年	0.1179
2034年	0.1179	2035年	0.1179	2036年	0.1179	2037年	0.1179	2038年	0.1179	2039年	0.1179
2040年	0.1179	2041年	0.1179	2042年	0.1170	2043年	0.0564	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										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是农业灌溉收入、工业用水收入及充库供水收入，参考菏泽市巨野县与项目周边收费标准及《巨野县洙水河中段引调水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	成武县公立医疗机构急诊救治中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1. 项目建设背景</p> <p>(1) 菏泽市成武县概况</p> <p>成武县是中国生态文明先进县、中国优质棉繁育基地县、中国淡水养殖基地县、中国高标准平原绿化县、中国农田水利基本建设先进县、中国科技先进县和全国城市环境优秀县，山东省改革开放试点县、山东省社会治安综合治理模范县、山东省精神文明先进县。2019年1月25日，入选2018年度全国“平安农机”示范区。2019年2月2日，被国家中医药管理局评为县级全国基层中医药工作先进单位。</p> <p>成武县山东省西南部，万福河南岸，菏泽市东南部，鲁、苏、豫、皖四省交界处，东邻金乡县、单县与江苏的丰县、沛县，安徽的砀山县相望，南邻曹县与河南的商丘相望，西邻定陶区与河南的兰考相望。德商、定陶、东曹三条省道穿境而过，东渔河横贯县境中部，上溯黄河，下抵南四湖。县城所在地是鲁、苏、豫、皖主要的货物集散地，距省会济南市215km，至菏泽市51km。</p> <p>成武县位于太行山与沂蒙山脉构成的狭道之中，处于北温带，属于温带季风型大陆性气候。其特点是水资源丰富，气候温暖湿润，热量充足，雨量充沛，四季分明。</p> <p>(2) 项目提出背景</p> <p>卫生事业应急工作现状分析</p> <p>据统计，2019年11月（2019年11月1日0时至11月30日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病670999例，死亡2531人。其中，甲类传染病中鼠疫报告发病4例，无死亡报告，霍乱报告发病1例，无死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余21种乙类传染病共报告发病292854例，死亡2522人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热，占乙类传染病报告病例总数的93%。</p> <p>同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病378140例，死亡9人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病，占丙类传染病报告病例总数的91%。</p> <p>近年来，我国卫生事业应急工作明显增强，突发公共卫生事件应急机制基本建立，应急处理能力显著提高，有效应对和处理了各类重大突发公共卫生事件。但是就全国疾病预防而言，任务依然艰巨。</p> <p>我国农村卫生发展仍然滞后。艾滋病、结核病、肝炎、血吸虫病和地方病患者，大部分在农村。农村公共卫生面临传染病、慢性病和意外伤害并存的局面。农村卫生机构和能力不强，基础设施差，人员素质不高，全国基层医疗卫生人员中具有大专以上学历的只占18.5%，无专业学历者高达21.6%。特别是</p>										
项目建设期	2020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)	5.4588										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1588										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	0.9000	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2945										
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	0.2967	2025年	0.2967	2026年	0.2967	2027年	0.2967
2028年	0.2967	2029年	0.3014	2030年	0.3014	2031年	0.3014	2032年	0.3014	2033年	0.3014
2034年	0.3062	2035年	0.3062	2036年	0.3062	2037年	0.3062	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.3017	2041年	0.3110	2042年	0.3110	2043年	0.1555	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										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1781	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)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1781	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)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
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，参考成武县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野化工产业园公共管廊项目										
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)	0.1100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：近几年，中央一系列全面深化改革的政策将进一步激发市场的活力，工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略的全面实施，将给行业发展带来新的机遇。公共化工管廊是化工园区内各地块用于敷设架空工艺物料管道、公用工程管道、供热管道和管道计量用数据通讯光缆的公共走廊。公共化工管廊衔接着园区内的所有相关企业，使上下游装置及公用工程等全部贯通，企业生产所需的物料都要通过管廊进行传递。公共化工管廊作为化工园区内特有的公用基础设施，以较低的投资成本、较高的资源利用效率和快速的传输速度，确保了气体、液体物料在各企业之间、工厂与码头仓储之间便捷、高效流动，被形容为化工园区的“动脉”。工业园区规划应该遵循绿色发展，集约发展、成链发展、弹性发展、因地制宜的原则。其中集约发展原则要求应统一规划供水、供电、物流运输、供热、工业气体、污水处理、环境保护、安全应急的设施，实现公用工程及基础设施一体化，提高资源利用效率。园区外管廊的规划是其中的重要一环，合理布置外管廊的走向对管廊上管道敷设及节约外管廊投资具有重要意义。</p> <p>2、建设地点：本项目选择在巨野化工产业园内，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。项目选址符合巨野城市总体规划要求。</p> <p>3、建设内容：巨野化工产业园公共管廊项目位于巨野化工产业园内，本项目建设公共管廊总长度12.70千米，包括：沿园区主干管道廊和各支线管廊。本项目作为巨野化工产业园的配套设施，是区内管道输送网络的大动脉，公共管廊的合理规划，可衔接区内所有相关地块，使上下游装置的物料管道及公用工程管道均能利用公共管廊相互贯通。本项目所建设公共管廊内拟进管线路包括：一企一管污水管和再生水管道，给水、蒸汽、电信等管线，附属设施（巡检通道、电缆桥架、防护栏、支路管架管墩等）。</p> <p>4、项目总投资：本项目总投资额28,466.40万元，其中：建设工程费用23,413.30万元，其他费用2,316.32万元，基本预备费用1,170.66万元，建设期利息1,560.79万元，铺底流动资金15.33万元。</p> <p>5、建设工期：计划工期为2020年5月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2020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)	2.8466										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7666										
专项债券融资(亿元)	1.0800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.4000	0.0000	0.2700	0.4100	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)	2.7160										
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	0.0000	2026年	0.1302	2027年	0.1317
2028年	0.1317	2029年	0.1317	2030年	0.1317	2031年	0.1672	2032年	0.1672	2033年	0.1672
2034年	0.1672	2035年	0.1655	2036年	0.1636	2037年	0.1636	2038年	0.1636	2039年	0.1636
2040年	0.1636	2041年	0.1634	2042年	0.1628	2043年	0.0805	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											
0.95											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8596			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)	1.0800			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)	1.8596			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)	1.0800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.51
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是光缆敷设租赁费收入、给水管道敷设租赁费收入、污水管道敷设租赁费收入、供热管道敷设租赁费收入，参考菏泽市巨野县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	鄞城县污水处理设施提标改造工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着社会经济、城市建设的发展及城市人口的增加，可见鄞城县今后污水排放量将会逐年增加，如果污水管网设施不增加，将会有更多的污水直接排入河道，河道污染日趋严重，将一方面直接影响鄞城县的投资环境和居民正常生活、工作环境，制约其社会经济的发展；另一方面影响当地的水环境。鄞城县虽然有污水处理厂，但污水处理厂已经满负荷运行，如果随城区发展而产生大量污水得不到及时处理直接排入附近水体，会污染河道流域的地面和地下水水质，造成城区环境质量恶化，对人民群众的身心健康造成威胁，阻碍社会经济和旅游业的快速健康发展。因此，为解决城市发展的环境问题，需要建设污水处理设施，实现县城范围内蓄排水自如、水清岸绿、环境优美的目标，彻底改善群众生产生活环境。</p> <p>2、建设地点：项目建设地点位于菏泽市鄞城县内，其中第三污水处理厂位于长江大街以北，凤凰路以西，前曹庄以东，二支沟以南。第二污水处理厂位于香山街以南，凤凰街以西，亿城街以北。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.8793										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.8793										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.5066										
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	0.7383	2026年	0.7909	2027年	0.7909
2028年	0.7909	2029年	0.7909	2030年	0.7896	2031年	0.7896	2032年	0.7896	2033年	0.7896
2034年	0.7896	2035年	0.7882	2036年	0.7882	2037年	0.7882	2038年	0.7882	2039年	0.7882
2040年	0.7868	2041年	0.7868	2042年	0.7662	2043年	0.3759	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										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.5936			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)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.5936			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)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理费收入、中水回用收入，参考菏泽市鄞城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	鄞城县人民医院传染病综合楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：新型冠状病毒肺炎疫情对社会和各行各业已经造成了难以估量的损失并将继续造成广泛而深远的影响。作为与疫情本身联系最密切的医疗健康行业，直接承担着各方救治和防控的重大服务提供功能，冲在一线的白衣勇士，留在二、三线乃至后方的医疗健康服务供应链和整个行业也直接和间接地受到全方位、多层次巨大冲击，为之提供急救医疗物资、防护物资等的协同保障机制和医疗卫生服务体系受到检阅和考验，医疗健康行业的发展也与各行各业或同频共振，或相互衍生，或相互渗透，根本不可能“独善其身”，疫情对未来整个医疗健康行业发展所产生的影响深度和广度也将是前所未有的。新型冠状病毒肺炎疫情对社会和各行各业已经造成了难以估量的损失并将继续造成广泛而深远的影响。作为与疫情本身联系最密切的医疗健康行业，直接承担着各方救治和防控的重大服务提供功能，冲在一线的白衣勇士，留在二、三线乃至后方的医疗健康服务供应链和整个行业也直接和间接地受到全方位、多层次巨大冲击，为之提供急救医疗物资、防护物资等的协同保障机制和医疗卫生服务体系受到检阅和考验，医疗健康行业的发展也与各行各业或同频共振，或相互衍生，或相互渗透，根本不可能“独善其身”，疫情对未来整个医疗健康行业发展所产生的影响深度和广度也将是前所未有的。</p> <p>2、建设地点：项目建设地点为鄞城县长江大街以北，金山街以南，民生路以西，雷泽大道以东，在鄞城县人民医院新院区区内。</p> <p>3、建设内容：主要建设传染病综合楼一栋，建筑面积13722平方米，地上四层，地下一层，配套水、电、暖、消防、通讯等基础设施；购买医疗设备等。</p> <p>4、项目总投资：项目总投资额17,934.00万元，其中：建设工程费用15,217.30万元，其他费用1,182.63万元，预备费820.00万元，建设期利息306.00万元，铺底流动资金408.07万元。</p> <p>5、建设工期：该项目建设期为20个月，计划于2022年5月开工建设，2023年12月全部建成。</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)	1.7934										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9334										
专项债券融资(亿元)	0.8600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4811										
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	0.1219	2025年	0.2034	2026年	0.2034	2027年	0.2034
2028年	0.2034	2029年	0.2020	2030年	0.2020	2031年	0.2020	2032年	0.2020	2033年	0.2020
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	0.0383	2041年	0.1989	2042年	0.1989	2043年	0.0995	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)			1.6340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是床位费收入、检查收费收入，参考菏泽市鄞城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	鄂城汽车环保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)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：面对环保高压态势，针对汽修行业，很多地区开始大范围查处，“一刀切”现象极为严重。比如：北京房山区在空气污染期间下发了机动车维修企业停产的通知，丰台区环保局依法关闭了辖区内轮胎一条街”。天津全市范围内严格禁止露天涂漆作业，对于不合格汽修企业将责令停业整治并进行处罚，一大批天津汽修店关门歇业等等。环境保护部政策法规司司长别涛曾表示，环保部从来没有要求环保部门在实行管控时采取一刀切的方式，一刀切的方法太过于简单粗暴，片面处理发展与环保的关系，这样不利于行业的发展。汽修行业的环保治理更重要的还是在于疏导。那如何疏导成了根治汽修行业环保顽疾各地方政府面对的一大难题。项目符合国家及地方的发展规划及产业政策，项目有利于促进就业、增加农民收入，有利于推进新型城市化建设、完善城市功能布局，有利于促进资源节约利用、减少环境污染，有利于促进鄂城县的经济发展。因此项目的实施是必要的、可行的。</p> <p>2、建设地点：鄂城县化工园区内，长城街以北、临泽路以西、雷泽大道以东，占地530亩。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1149										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5149										
专项债券融资(亿元)	2.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0034										
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	0.3119	2025年	0.3119	2026年	0.3119	2027年	0.3119
2028年	0.3119	2029年	0.3106	2030年	0.3126	2031年	0.3126	2032年	0.3126	2033年	0.3126
2034年	0.3708	2035年	0.3708	2036年	0.3708	2037年	0.3708	2038年	0.3708	2039年	0.0992
2040年	0.3694	2041年	0.3694	2042年	0.1909	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										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6000	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)			4.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6000	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标准化厂房租赁收入、标准化仓库租赁收入、公共实验中心租赁收入、研发创新中心租赁收入和辅助用房租赁收入，参考菏泽市鄄城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东明县学前教育项目										
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)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。提高教育质量，制定完善义务教育质量基本标准，建立教育质量监测制度，严格落实义务教育国家课程，加强地方课程建设，支持学校根据自身特点开发校本课程。深化课程与教学方法改革，逐步缩小班额，鼓励推行小班教学。配备音乐、体育、美术等学科教师，开足开好规定课程。指导初中阶段学生选择适合自身发展的高中阶段教育。建立健全政府主导、社会共同参与的农村留守儿童关爱和服务体系，及时解决他们在思想、学业、生活等方面的问题和困难。本项目建设符合国家及地方相关发展规划，符合国家产业政策，因此项目建设十分必要。</p> <p>2、建设地点：项目位于东明县曙光路南、化工路西。</p> <p>3、建设内容：项目总占地面积40亩，总建筑面积18000.00平方米，可容纳36个教学班，建设5个教学单元，主要包括活动用房、服务用房、附属用房及室外配套工程。</p> <p>4、项目总投资：项目总投资额7,925.00万元，其中：建设工程费用5,188.60万元，其他费用1,861.79万元，预备费469.61万元，建设期利息405.00万元。</p> <p>5、建设工期：该项目建设期为24个月，计划于2022年10月开工建设，2024年10月竣工验收。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7925										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2925										
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	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3078										
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	0.0688	2026年	0.0704	2027年	0.0712
2028年	0.0712	2029年	0.0712	2030年	0.0712	2031年	0.0712	2032年	0.0712	2033年	0.0712
2034年	0.0712	2035年	0.0712	2036年	0.0712	2037年	0.0712	2038年	0.0712	2039年	0.0702
2040年	0.0702	2041年	0.0702	2042年	0.0702	2043年	0.0334	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)			0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000	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)			0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000	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教费收入、伙食费收入、住宿费收入、服务性收费收入等收入，参考菏泽市东明县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东明县第二中医医院建设项目										
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)	0.2200										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：党中央、国务院做出推进健康中国建设重大战略部署。省委、省政府确立“十三五”期间在全面建成小康社会进程中走在前列的战略目标，将推进健康山东建设作为惠民生、保增长、促发展的重大举措，把卫生与健康事业发展摆在了经济社会发展全局的重要位置。“十三五”期间，我省人均地区生产总值将达到1.5万美元，经济社会发展和生活水平不断提高，人民群众对医疗卫生需求呈现多样性，为健康服务业创造了更为广阔的发展空间。精准医疗等新技术的应用，信息技术的快速发展，为优化整合医疗资源、提高服务质量和效率提供了新的契机和途径。全面依法治国深入推进，为提升卫生与健康治理体系和治理能力现代化水平提供了坚实的法治保障。卫生与健康事业发展面临难得的历史机遇。同时，卫生与健康事业发展也面临新的挑战。人口结构性问题日益突出，出生人口素质有待提高。全面两孩政策实施，生育率明显提高，老龄化进程加速，城镇化不断推进，医疗卫生资源供需矛盾将更加突出。职业卫生、环境卫生、生活方式、食品安全等多种影响健康因素相互交织，新发传染病不断出现，慢性非传染性疾病成为主要疾病负担，迫切需要卫生与健康工作加大改革创新力度，加快转变发展方式，创新服务模式和管理方式，不断满足群众多层次、多样化健康服务需求。</p> <p>2、建设地点：项目位于东明县陆圈镇陆圈村，项目占地面积约35.58亩。</p> <p>3、建设内容：项目占地面积约23720.00㎡（约35.58亩），总建筑面积为35000.00㎡。本项目主要建设包括门诊楼6000㎡、病房综合楼16000㎡、公共服务中心2000㎡、影像中心楼2000㎡、感染科门诊病房专区2000㎡、国医堂2000㎡，生活区配套设施4000㎡以及其他配套服务设施1000㎡。设计床位499张。</p> <p>4、项目总投资：项目总投资额18,083.90万元，其中：建设工程费用14,989.00万元，其他费用1,743.92万元，预备费817.08万元，建设期利息533.90万元。</p> <p>5、建设工期：该项目建设期为24个月，计划于2021年4月开工建设，2023年4月竣工验收。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8084										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7884										
专项债券融资(亿元)	1.0200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.8200	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)	2.3281										
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	0.1023	2025年	0.1027	2026年	0.1031	2027年	0.1125
2028年	0.1129	2029年	0.1134	2030年	0.1234	2031年	0.1239	2032年	0.1244	2033年	0.1349
2034年	0.1352	2035年	0.1355	2036年	0.1466	2037年	0.1469	2038年	0.1472	2039年	0.0481
2040年	0.1594	2041年	0.1598	2042年	0.0959	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)			1.7516	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)			1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7516	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)			1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊诊疗收入、住院服务收入，参考菏泽市东明县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	高新区新材料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)	2.6200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：菏泽创新风险投资有限公司积极贯彻落实省市有关精神，根据新材料产业园基础设施建设项目总体建设发展规划，利用自身区位、交通和人才科技等方面的优势平台，通过建设新材料企业加速器，向入驻企业提供科研场所、生产车间及综合咨询服务，减少企业固定资产投资及运营成本，使企业全力投入科研及成果转化工作，加速科研成果转化为实际产值，帮助企业扩大产能，形成产品规模，吸引上下游企业，促进新材料产业节约集约发展。</p> <p>2、建设地点：本项目拟建于山东省菏泽市延河路以北、文化路以东、大学西路以南、兰州路以西。</p> <p>3、建设内容：新材料产业园基础设施建设项目是菏泽创新风险投资有限公司投资建设的以新型材料研发、生产为主导的产业园区。项目计划占地1325亩。主要建筑为共享车间、科研场所、办公场所及配套建设水电网、供热供气等配套设施，项目总建筑面积972000.00㎡，容积率1.10，绿化率15%。</p> <p>4、建设投资总额：项目总投资额410,988.70万元，其中：建设工程费用317,766.77万元，其他费用59,078.97万元，预备费18,842.28万元，建设期利息13,878.70万元，铺地流动资金1,421.98万元。</p> <p>5、建设工期：建设期47个月，计划于2021年2月份开工，预计到2024年12月底竣工。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	41.0989										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.5989										
专项债券融资(亿元)	17.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5000	15.0000	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)	45.9273										
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	2.3528	2026年	2.4950	2027年	2.4950
2028年	2.4950	2029年	2.4950	2030年	2.4950	2031年	2.4928	2032年	2.4928	2033年	2.4928
2034年	2.4928	2035年	2.4928	2036年	2.4905	2037年	2.4905	2038年	2.4905	2039年	2.4905
2040年	2.4905	2041年	2.4882	2042年	2.4882	2043年	1.2066	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)			32.1938	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)			17.5000	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)			32.1938	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)			17.5000	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厂房、办公楼、公寓租赁收入和物业管理收入，参考菏泽市高新区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁（龙口段）配套车站和停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.7000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>龙口市潍烟高铁（龙口段）配套车站和停车场项目作为重点城市综合能力提升项目。项目的实施将有效提升高铁站周边区域的协调系统发展，提升基础设施和公共服务水平，改善区域综合生态环境，土地综合利用率也将有效提高，更好的促进招商引资，完善龙口市产业支撑效应，打造枢纽门户和“城市客厅”，未来潍烟铁路龙口高铁站将作为龙口市重要的铁路交通枢纽，为当地居民建设美好幸福之城。</p> <p>根据《龙口市新区控制性详细规划（2021-2035）》中高铁配套车站和停车场规划内容，龙口市潍烟高铁（龙口段）配套车站和停车场项目总用地面积约2076亩，建设内容涉及龙口客运汽车站、相关基础设施建设、公共服务配套设施建设等，最终以政府批准的建设标准和投资建设范围为准。</p>										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2028年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.3400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.3400										
专项债券融资(亿元)	22.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.7000	18.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	58.3812										
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	3.3932	2025年	3.9877	2026年	4.0840	2027年	4.1832
2028年	4.3078	2029年	4.3912	2030年	4.4768	2031年	4.5647	2032年	4.6549	2033年	4.7475
2034年	1.6113	2035年	1.6392	2036年	1.6680	2037年	1.6978	2038年	1.7287	2039年	1.7606
2040年	1.7936	2041年	1.8278	2042年	1.8632	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)	41.8000			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)	22.0000			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)	41.8000			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)	22.0000			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土地出让收入、管廊收入、停车场收入、广告收入等。项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目以牡丹产业为主导，以产城深度融合为目标，按照“十百千万”发展规划，推动一二三产协调发展，“四化同步”，促进区域健康发展，为“脱贫攻坚”、“中原经济区”、“西部经济隆起带”等区域发展和主体功能区战略提供产业和技术支撑。以牡丹为主题，规划建设“牡丹标准种植区、生产加工区、科研商贸文化旅游区”三大功能区，打造集标准化种植、产品深加工、旅游观光、科技研发、商贸物流和等为一体的产业创新基地，使之成为将成为产业结构创新、体制创新、科技创新、市场创新的示范点和新的经济增长点，带动区域经济发展。项目总投资150000.00万元，建设期为6年，本项目包括9个子项目：（1）农副产品产业加工基地；（2）智能温室大棚种植基地；（3）农业产业科技孵化基地；（4）产业园区治污综合体；（5）牡丹之都农产品国际交易中心；（6）七里河湿地景观工程；（7）国花大道东延工程；（8）牡丹产业博览馆；（9）菏泽非遗文化博览馆（含李荣海美术馆扩建）。										
项目建设期	2018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)	15.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.0000										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
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	3.0000	0.0000	1.2000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.0749										
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	0.4084	2025年	0.5579	2026年	0.6954	2027年	0.7355
2028年	0.7355	2029年	0.7326	2030年	0.7747	2031年	0.7747	2032年	0.7748	2033年	0.8190
2034年	0.8158	2035年	0.8158	2036年	0.8487	2037年	0.8487	2038年	0.7876	2039年	0.7995
2040年	0.7859	2041年	0.7723	2042年	0.8051	2043年	0.7870	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											
1.00											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.5118			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)	6.0000			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)	10.5118			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)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.51
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目农业及相关设施租赁收入、污水处理收入、出售中水收入、门票收入等自身运营收入，参考项目《项目可行性研究报告》及《项目实施方案》等并考虑通货膨胀等因素。										