

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（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	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 type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input 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 type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input 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 type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	22.7900	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	12.7300	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)	24										
债券存续期内项目总投资(亿元)	276.1013										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	195.7843										
专项债券融资(亿元)	80.3165										
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	3.6000	7.3600	35.3593	19.0172	5.0000	5.0000	4.9800	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	256.4085										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	2.0613	2023年	12.4646	2024年	8.2249	2025年	10.8629	2026年	12.8262
2027年	13.5369	2028年	14.4567	2029年	13.6873	2030年	13.0288	2031年	14.6217	2032年	37.0079
2033年	6.7379	2034年	4.9630	2035年	4.9630	2036年	5.2032	2037年	5.1699	2038年	5.1140
2039年	5.3660	2040年	5.3778	2041年	2.7297	2042年	-0.1671	2043年	0.0940	2044年	0.0940
2045年	0.0940	2046年	0.1085	2047年	0.1085	2048年	0.1075	2049年	0.1236	2050年	0.1236
2051年	0.1236	2052年	0.0000	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										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	110.8322			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	80.3165			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	110.8322			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							1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	80.3165			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							2.48

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	京沪高铁二通道天津至潍坊段（德州段）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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	该项目德州段线路自天津枢纽滨海西站引出，向东利用京津城际延伸线经滨海站折向西南，经滨海新区大港西设站，于沧州市区东部设沧州东站，向东南经沧州盐山县、德州庆云县、滨州阳信县，引入德大铁路滨州站，之后线路走向同中方案。庆云段铁路长度为4.6699km。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2205										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5705										
专项债券融资(亿元)	0.6500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	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)	1.7842										
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	1.7842	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.96
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.74
项目收益预测依据	京沪高铁二通道天津至潍坊段（德州段），未来预期收入来自项目周边国有土地使用权收入。参考德州市庆云县与该项目周边收费标准及《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县城区老、旧供热管网改造项目										
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)	0.5200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	需将原有宁津县城区供热主管网及支管网全部拆除，改造铺设新的热力管网，主管网包括西环一路、黄河大街、福宁大街；支管网包括正阳路、商业路、希望路、开发路、创业路、阳光大街等老旧管网，全部管网长度约12700米（单向，聚氨酯直埋螺旋焊接保温管），设计主要管径DN800、DN700、DN600、DN500、DN450、DN400、DN350、DN300、DN250、DN200、DN150、DN100，同步改造原有供热直供站。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2033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)	3.0000										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3700	0.1300	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)	3.7813										
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	0.0800	2025年	0.4039	2026年	0.4467	2027年	0.4464
2028年	0.4460	2029年	0.4457	2030年	0.4453	2031年	0.4450	2032年	0.4268	2033年	0.1955
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0213	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0213	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000	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	参考2021年10月，济南英才工程咨询有限公司对该项目出具了《宁津县城区老、旧供热管网改造项目可行性研究报告》；2022年1月12日取得宁津县行政审批服务局出具的《关于宁津嘉盛热力有限公司宁津县城区老、旧供热管网改造项目核准的批复》宁审批核（2022）1号。 本项目的收入来源主要是供热收入。										

三、项目详细信息

项目名称	陵城区污泥资源化利用处置项目										
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	10年										
项目简要描述	本项目总占地面积3500m ² ，采用一体化智能脱水设备，设计处理污泥规模60吨/日（含水率80%），可实现物料接收、脱水、输送、自动监测、自动控制、臭气收集等功能的集成。为建材厂提供原料，实现对污泥环境污染源的综合利用，使废物资源化，实现更高质量、更有效率、更可持续且更为安全的发展										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1500										
专项债券融资(亿元)	0.1500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0500	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)	0.2897										
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	0.0048	2025年	0.0358	2026年	0.0356	2027年	0.0355
2028年	0.0353	2029年	0.0351	2030年	0.0350	2031年	0.0348	2032年	0.0348	2033年	0.0030
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2100	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)			0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2100	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)			0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93	
项目收益预测依据	参考《德州市陵城区污泥资源化利用处置项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是污泥处理费，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区公共卫生临床中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>该项目建设地址位于济南市东港区街道办事处大正路以西、科创路以北。济南高新区公共卫生临床中心规划总用地面积约2.27公顷（约33.98亩），总建筑面积46320㎡，其中地上面积34800㎡，地下建筑面积11520㎡（地下停车位288个）。主要建设门诊医技病房综合楼一栋，同时规划建设液氧站、雨水收集回用系统、污水处理站等，可提供医疗床位300张。</p>										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5640										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5740										
专项债券融资(亿元)	0.9900										
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	0.5000	0.4900	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)	2.2007										
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	0.1500	2025年	0.2214	2026年	0.2357	2027年	0.2515
2028年	0.2674	2029年	0.2840	2030年	0.3024	2031年	0.3186	2032年	0.1697	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3545			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3545			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9900			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住院收入、门诊收入和停车场收入，参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南高新区公共卫生临床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	济南市高新区埠东安置区二期配套6班幼儿园										
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)	0.0300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目规划建设用地面积4569平方米（合6.85亩），总建筑面积3515平方米。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气、绿化等配套设施建设，建成后达到6班教学规模（每班30人）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2381										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1581										
专项债券融资(亿元)	0.0800										
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	0.0000	0.0000	0.0800	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)	0.1694										
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	0.0095	2024年	0.0189	2025年	0.0189	2026年	0.0189	2027年	0.0189
2028年	0.0189	2029年	0.0189	2030年	0.0189	2031年	0.0189	2032年	0.0087	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1069			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.0800			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)	0.1069			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.0800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源保育费收入、伙食费收入，参考济南市高新区与项目周边收费标准及《埠东安置区二期配套6班幼儿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	济南市高新区春秀路18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)	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目规划建设用地面积12427平方米（合18.64亩），总建筑面积11351平方米，其中地上建筑面积9041平方米，地下建筑面积2310平方米。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、地下人防车库及设备用房等，同步进行道路、绿化、消防、室外管网等配套设施建设，建成后达到18班教学规模（每班30人）。项目计划建设周期23个月。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6243										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3743										
专项债券融资(亿元)	0.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	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)	0.5453										
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	0.0287	2024年	0.0574	2025年	0.0574	2026年	0.0574	2027年	0.0574
2028年	0.0574	2029年	0.0574	2030年	0.0574	2031年	0.0574	2032年	0.0574	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3309	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2500	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)			0.3309	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2500	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	本项目的收入来源主要是保育费收入、伙食费收入，参考济南市高新区与项目周边收费标准及《春秀路18班幼儿园项目可行性研究报告》，参照济南市高新区发展改革局出具的《关于春秀路18班幼儿园项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	社会事务局章锦安置区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)	0.0600										
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	10年										
项目简要描述	项目规划建设用地面积8521平方米（合12.78亩），总建筑面积5725平方米。项目主要建设一栋3层（局部二层）综合楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、保安室、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气、绿化等配套设施建设，建成后达到12班教学规模（每班30人）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3639										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2039										
专项债券融资(亿元)	0.1600										
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	0.1600	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)	0.3629										
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	0.0191	2024年	0.0382	2025年	0.0382	2026年	0.0382	2027年	0.0382
2028年	0.0382	2029年	0.0382	2030年	0.0382	2031年	0.0382	2032年	0.0382	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2104			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2104			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1600			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保育费收入、伙食费收入，参考济南市高新区与项目周边收费标准及《春秀路18班幼儿园项目可行性研究报告》，参照济南市高新区发展改革局出具的《关于春秀路18班幼儿园项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市高新区庄科安置区一期配套12班幼儿园										
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)	0.0800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目规划建设用地面积8610平方米（合12.9亩），总建筑面积6900平方米，其中地上建筑面积5700平方米，地下建筑面积1200平方米（主要设置地下车库及设备用房）。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气、绿化等配套设施建设，建成后达到12班教学规模（每班30人）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3938										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2138										
专项债券融资(亿元)	0.1800										
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	0.1800	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)	0.3253										
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	0.0182	2024年	0.0364	2025年	0.0364	2026年	0.0364	2027年	0.0364
2028年	0.0364	2029年	0.0364	2030年	0.0364	2031年	0.0364	2032年	0.0159	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2417	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)			0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2417	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)			0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源保育费收入、伙食费收入，参考济南市高新区与项目周边收费标准及《庄科安置区一期配套12班幼儿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	物流港园区综合管廊及管线配套建设工程										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>1、温梁路（稼轩路至春晖路）道路建设工程项目位于济南市历城区，北起董家镇站出入口规划支路、南至胶济铁路段，全长约3700米，规划红线宽50-60米，两侧绿线宽15-20米，项目占地面积32.73公顷，为城市快速路，本次按主干路实施，设计车速60千米/小时。主要建设内容包括：（1）道路工程，改建道路3700米，道路标准段横断面分别为规划支路至工业北路路段、工业北路至胶济铁路路段、胶济铁路以南至终点路段、春晖路下穿货运北环线路段、春晖路下穿济青高速铁路段、春晖路下穿济青客专路段、春晖路下穿胶济铁路路段等七个道路横断面形式，机动车道沥青混凝土路面结构由上至下依次为4厘米沥青玛蹄脂碎石SMA-13(SBS改性)+6厘米中粒式沥青混凝土 SUP-20(SBS 改性)+2×7厘米粗粒式沥青混凝土 SUP-25+2×18厘米水泥稳定碎石+18厘米低剂量水泥稳定碎石，机动车道连续配筋混凝土路面结构由上至下依次为26厘米连续配筋混凝土+2×18厘米水泥稳定碎石+18厘米低剂量水泥稳定碎石。（2）综合管廊2963.13米，舱内敷设电力、通信、给水管线。（3）配套实施热力、燃气等管线土建工程。（4）同步进行排水、绿化、照明、交通设施及海绵城市建设。</p> <p>2、春晖路（规划支路至胶济铁路）道路建设工程项目位于济南市历城区，西起稼轩路、东至春晖路，全长 4780.00米，道路规划红线宽60米，两侧绿线宽15米，一期工程实施范围为红线内40.5米及南侧绿线15米，为城市主干路。主要建设内容包括：（1）道路工程，改建道路4780.00米，实施范围内标准横断面布置由北向南依次为14.5米机动车道+4米中央绿化带+14.5米机动车道+2米机非分隔带+3.5米非机动车道+2米人行道，机动车道路面结构自上而下依次为4厘米细粒式沥青混凝土(SMA-13)(SBS 改性)+6厘米中粒式沥青混凝土(SUP-20)(SBS 改性)+7 厘米粗粒式沥青混凝土(SUP-25)+7 厘米粗粒式沥青混凝土(SUP-25)+2×18厘米水泥稳定碎石基层+18厘米低剂量水泥稳定碎石底基层。（2）桥梁工程，K1+849.876 跨越规划杨家河处新建 4-20米简支空心板桥，桥梁全长86.12米，宽48米，基础采用桩基础。（3）综合管廊，新建8.8米×3.65米矩形三舱综合管廊4515米，舱内敷设电力、通信、给水管线，结构形式为钢筋混凝土结构。（4）排水工程，敷设 D300-2000 钢筋混凝土雨水管 7892米， 敷设D400-1500钢筋混凝土污水管6010米，新建矩形雨水沟5103米。（5）配套实施中水管线及给水、燃气、电力、通信等管线土建工程。（6）同步进行海绵城市、绿化、路灯及交通设施工程。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.2488										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.0723										
专项债券融资(亿元)	4.1765										
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	3.0000	1.1765	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)	6.7275										
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	1.5670	2024年	0.0172	2025年	0.0242	2026年	0.9013	2027年	0.9455
2028年	0.9995	2029年	1.0483	2030年	0.0422	2031年	0.0513	2032年	-0.1976	2033年	0.0504
2034年	0.0604	2035年	0.0604	2036年	0.0604	2037年	0.0713	2038年	0.0706	2039年	0.0704
2040年	0.0822	2041年	0.0819	2042年	-0.1671	2043年	0.0940	2044年	0.0940	2045年	0.0940
2046年	0.1085	2047年	0.1085	2048年	0.1075	2049年	0.1236	2050年	0.1236	2051年	0.1236
2052年	-0.0896	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6279	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1765	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6279	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1765	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.61	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源包括广告收入、土地转让收入、管廊收入，参考济南市历城区与项目周边收费标准及《物流港园区综合管廊及管线配套建设工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县康福家园项目医院片区一期工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本期工程为医院片区一期工程，规划用地面积32.796亩，规划总建筑面积52010.54平方米，主要建设两栋住院楼，建筑面积28654.86平方米；一栋康复评定楼，建筑面积11857.18平方米；地下建筑面积11420.52平方米，污水处理站建筑面积65.4平方米，汽车坡道12.58平方米，附属用房753.87平方米；计划购置3.T核磁共振、64排128层CT等医疗和办公设备1594台件套。项目建成后，设置住院床位524张。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000										
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	1.0000	0.9300	2.4100	0.0600	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)	7.8587										
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	0.0260	2024年	0.1558	2025年	0.6816	2026年	0.8928	2027年	0.9223
2028年	0.9527	2029年	0.9841	2030年	1.0164	2031年	1.0497	2032年	1.0840	2033年	0.0933
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.0162			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)	4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.0162			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)	4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.79
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要包括门诊收入、治疗护理收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市五莲县康福家园项目医院片区一期工程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委出具的《关于日照市五莲县康福家园项目医院片区一期工程项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化区滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目										
项目类型（一级）	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)	0.7700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目位于滨州市沾化区金海七路以南，银河四路以东，银河三路以西，环湖路以北。总建筑面积为119606.94平方米，其中地上总建筑面积91124.37平方米，地下总建筑面积28482.57平方米。新建门诊医技综合楼、病房楼、高压氧舱及中心供氧用房、附属业务用房（一），设置床位 800张，购置直线加速器、CT、DSA、DR 等大型设备及心电图等小型设备一宗，投入运行信息系统。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8400										
专项债券融资(亿元)	7.3600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.4000	1.4000	3.3000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.6644										
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	1.7088	2025年	2.2784	2026年	2.2784	2027年	2.2784
2028年	2.2784	2029年	2.2105	2030年	2.2105	2031年	2.2105	2032年	2.2105	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.7442			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)	7.3600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.7442			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)	7.3600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67	
项目收益预测依据	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目，未来预期收入来自住院收入和门诊收入。评价中参考了可比项目收费标准及《滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县隔离点建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	博兴县隔离点建设：项目总建筑面积71000平方米，主要建设隔离房间2483间，并配套相关设备设施。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5500										
专项债券融资(亿元)	1.6500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.9700	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)	3.1275										
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	0.2131	2024年	0.3001	2025年	0.3004	2026年	0.3004	2027年	0.3004
2028年	0.3123	2029年	0.3123	2030年	0.3123	2031年	0.3123	2032年	0.3106	2033年	0.1533
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2647	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)			1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2647	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)			1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.90
项目收益预测依据	参考《博兴县隔离点建设项目可行性研究报告》，项目收入主要来源于隔离房间出租收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（无棣段）										
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)	4.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.4400										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	该项目滨州段自河北海兴县进入山东省滨州市，向东南经无棣县、阳信县，引入德大铁路滨州站，出站后，折向东出滨州境。无棣境内长度约37.4公里。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	65.6878										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	61.2478										
专项债券融资(亿元)	4.4400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.4400	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)	8.4029										
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	1.6306	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.7873	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	5.9850	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.2160			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)	4.4400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.2160			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)	4.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.89
项目收益预测依据	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（无棣段），未来预期收入来源主要为指定出让国有土地使用权出让收入。并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（阳信段）										
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)	1.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.4500										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	该项目滨州段自河北海兴县进入山东省滨州市，向东南经无棣县、阳信县，引入德大铁路滨州站，出站后，折向东出滨州境。阳信境内长度约19.4公里。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.7300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.3300										
专项债券融资(亿元)	3.4000										
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	1.4500	1.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7420										
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	1.6631	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	4.0789	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.69
项目收益预测依据	参考《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是国有土地使用权出让收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）										
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)	6.6400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6.6400										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	63.0900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	56.4500										
专项债券融资(亿元)	6.6400										
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	6.6400	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)	16.9745										
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	2.7070	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	14.2675	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2960	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)			6.6400	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)			9.2960	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)			6.6400	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	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段），未来预期收入来自国有土地使用权出让收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市新老城区基础设施管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	主要对老城区13条道路管网进行基础设施建设；对新城区19条道路管网及综合管廊进行基础设施建设，包括排水管网工程、供水管网工程、电力通信管网工程、热力管网工程、天然气管网工程及综合地下管廊等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2000										
专项债券融资(亿元)	24.8000										
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	3.8200	6.0000	5.0000	5.0000	4.9800	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)	82.4556										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	1.3853	2023年	1.9341	2024年	2.5405	2025年	3.2113	2026年	3.8120	2027年	4.3567
2028年	4.3567	2029年	4.3567	2030年	4.5745	2031年	4.5745	2032年	4.5745	2033年	4.8032
2034年	4.8032	2035年	4.8032	2036年	5.0434	2037年	5.0434	2038年	5.0434	2039年	5.2956
2040年	5.2956	2041年	2.6478	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											2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			34.6123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.6123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.32
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是雨污、供水、电力电信、供暖、供气管线租赁收入，综合管廊租赁收入，广告资源出租，参考烟台市栖霞市与项目周边收费标准及《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	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目主要建设内容：新建取水泵站一座，取水规模为1.1万m ³ /d，新建取水头部一座，新建DN600球墨铸铁取水管线，总长度约1.0km；新建2×DN450球墨铸铁输水管线，总长度约19.0km；新建净水厂一座，供水规模为1.0万m ³ /d。本项目建设时间2022年10月-2024年9月，建设期为24个月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8900										
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	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1565										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2890	2025年	0.0919	2026年	0.1017	2027年	0.1041
2028年	0.1065	2029年	0.1091	2030年	0.1117	2031年	0.1144	2032年	0.1172	2033年	0.0109
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7100	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)			0.5000	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)			0.7100	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)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31	
项目收益预测依据	<p>1、营业收入（2022年10月至2024年9月建设期未开始运营，无营业收入和支出，最后一年按1个月测算收益）：</p> <p>（1）管线使用收入</p> <p>项目管线包给水管线，管线总长度约为20千米。地下综合管廊有偿使用费属于市场调节价，参考青岛新区及周边地区地下管廊收费标准，管线有偿使用分接入费用（入廊费）和维护费，按照截面积比例收取入廊费在1900元/米~6900元/米之间，标准明细如下：</p> <p>按照直埋费用收取入廊费用在600元/米~5900元/米，标准明细如下：</p> <p>以上两种标准的给水管道平均价格为2,200.00元/米，接入费按照该平均价测算；维护费一般按照管线空间比例法计算，参考《城市综合管廊投资估算指标》日常维护费暂按照每年150元/米收取。经估算，项目管线接入费属于一次性收取，接入费收入4,400.00万元，维护费年均可实现营业收入300.00万元。考虑后期因经济发展和物价上</p>										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市学前教育惠民公办园建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目主要建设内容：新建东山幼儿园、汶水幼儿园、枣行幼儿园、桃村中心幼儿园北园、赵格庄幼儿园5所公办幼儿园，共建设用地41336平米，建筑面积22734平米，设计规模48个班，1440个学位。本项目建设时间2022年8月-2024年7月，建设期为24个月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2033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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7542										
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	0.1005	2025年	0.2730	2026年	0.3066	2027年	0.3158
2028年	0.3253	2029年	0.3350	2030年	0.3451	2031年	0.3554	2032年	0.3661	2033年	0.0314
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.72	
项目收益预测依据	<p>1、营业收入（2022年8月至2024年7月建设期未开始运营，无营业收入和支出，最后一年按1个月测算收益）： 根据烟台市发展和改革委员会、财政局、教育局《转发〈山东省幼儿园收费管理办法〉的通知》、《山东省幼儿园保育教育定价成本监审办法》、烟台市委发展和改革委员会、烟台市财政局《关于市级机关幼儿园收费标准及有关事项的通知》、栖霞市发展和改革委员会、栖霞市财政局、栖霞市教育和体育局《关于我市幼儿园收费管理及有关问题的通知》（栖霞发改〔2020〕83号）及相关文件；</p> <p>(1) 保教费收入 项目建成后产生保教费收入，人均学费590元/月。根据项目计划建设期，2024年8月项目预计开始运营，项目初步计划招生48个班，容量1440人，但是根据项目建设内容：5个幼儿园建设用地41336平米，建筑面积22734平米，按照目前幼儿园室内每个班建筑面积可达120平方米（实际使用面积90平方米），所以幼儿园教室建筑面积占</p>										

三、项目详细信息

项目名称	安丘市城乡电网改造工程										
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)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	该项目敷设城乡电力线路166km，对汶水路南延接兴安路、云安线、密安线等线路改造升级（沿潍安路、南环路、黄山街、锦湖路、锦山街、西环路铺设电力线路43公里，安孔路、青云大街东延、担农线、白农线等78公里，沿汶水路、潍安路铺设4条20公里，延206国道铺设4条25公里）。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6400										
专项债券融资(亿元)	2.5600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.8000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7557										
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	0.3815	2025年	0.6371	2026年	0.6371	2027年	0.6371
2028年	0.6371	2029年	0.6321	2030年	0.6321	2031年	0.6300	2032年	0.6260	2033年	0.3056
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5035	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)			2.5600	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)			3.5035	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5600	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	参考《安丘市城乡电网改造工程项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是电能输出收费，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	试验区配套设施建设（三期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	开展长岛综合试验区供水、公交站点、道路、智慧系统、垃圾外运、码头、污水处理、供热管网、老旧小区改造等配套设施建设改造，对试验区供水一体化、城区公交站点等进行100%改造升级，修建蓄水池和道路3.4公里，开展垃圾外运处理和生态修复，启动渔港、码头和直升机场规划建设，修复裸露地表和岸线坝体等。本项目建设时间2020年8月-2023年12月，建设期为40个月。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5895										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0595										
专项债券融资(亿元)	3.5300										
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	0.7300	2.6128	0.1872	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)	5.6801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	0.6760	2023年	0.4157	2024年	0.4560	2025年	0.4678	2026年	0.4799	2027年	0.4924
2028年	0.5053	2029年	0.5186	2030年	0.5323	2031年	0.5435	2032年	0.5460	2033年	0.0466
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6683	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)			3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6683	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.61
项目收益预测依据	<p>项目现金流入为项目建成后的运营收益，结合项目实施单位提供的资料，项目建成后的运营收益预计如下（本项目收益测算至还本付息最后一年2033年1个月）：</p> <p>1、营业收入（项目于2020年8月开工，2021年开始发行债券，本次按照计息年度预测收入成本，2021年建设期按照收入70%计算，2022年建设期按照收入80%计算，2023年建设期按照收入90%计算）：</p> <p>A旅游收入</p> <p>根据项目建设内容进行生态修复、建设渔港及码头，建成后将增加沿海的旅游项目，该部分收入由旅游局代为经营，后期偿债期再转实施单位用于偿债。参考本地及外地相关项目开发经营情况，将增加旅游收入。考虑疫情影响依据谨慎性原则预测，综合考虑按照客流量6万人次/年计算。旅游收益 500*6=3000万元。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，旅游收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市山海天农村污水处理配套管网二期工程项目										
项目类型（一级）	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	10年										
项目简要描述	项目拟铺设连接两城一村、吴家台等 35 个村至两城、秀水河污水处理厂全长约 24 千米污水管网，于安家村一村北、碧海路西等处建设 4 个泵房。										
项目建设期	2021年至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)	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7840										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0773	2024年	0.0853	2025年	0.0805	2026年	0.0804	2027年	0.0803
2028年	0.0756	2029年	0.0754	2030年	0.0749	2031年	0.0744	2032年	0.0739	2033年	0.0060
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5431	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5431	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理，参考日照市与项目周边收费标准及《日照山海天农村污水处理配套管网二期工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东明县疫情防控集中隔离点建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景：2002年，大规模爆发的传染性非典型肺炎疫情后，国家疾病预防控制综合能力有了质的飞跃。根据当年抗击非典的经验，2019年新冠疫情爆发时，国家迅速号召隔离、防护等相关措施。新型冠状病毒（2019-nCoV，以下简称新冠病毒）属于β属冠状病毒，对紫外线和热敏感，乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。人群普遍易感。基于目前的流行病学调查和研究结果，新冠肺炎潜伏期为1-14天，多为3-7天；发病前1-2天和发病初期的传染性相对较强；传染源主要是新冠肺炎确诊病例和无症状感染者；主要传播途径为经呼吸道飞沫和密切接触传播，接触被病毒污染的物品也可造成感染，在相对封闭的环境中暴露于高浓度气溶胶情况下存在经气溶胶传播可能；由于在粪便、尿液中可分离到新冠病毒，应当注意其对环境污染可能造成接触传播或气溶胶传播。新冠病毒在流行过程中基因组不断发生变异，目前研究提示部分变异病毒传播力增高，但其潜在致病力和对疫苗效果的影响有待进一步研究。近日来，全国新增本土感染者仍在快速增加，疫情防控形势依然严峻复杂。要坚决采取果断措施，疫情发现要更早，疫情处置要更快，落实防控措施要更实，服务群众要更到位，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。3月份以来，全国累计报告本土感染者超过41000例，波及28个省。随着疫情的发展，再次给我们敲响了警钟，要坚决克服麻痹松懈思想，汲取教训、举一反三，慎终如始，毫不放松抓好常态化疫情防控，坚决维护好人民群众生命安全和身体健康。疫情防控当下最紧迫的任务就是解决病毒的社会传播和扩散问题。值得注意的是，目前家族式聚集发病形势很严峻。如果大量密切接触者、无症状感染者居家或在社区游荡，会成为疫情扩散的主要源头，而且在医院床位紧缺的情况下，若得不到有效控制只会是疫情防控陷入困境。在这种情况下，应迅速落实“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，坚持“人物同防”，加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控，做到早、小、严、实，科学精准，有力、有序、有效处置疫情，在集中隔离场所监测。集中隔离场所启用期间，定期开展环境核酸检测。合理选择集中隔离场所，按照“三区两通道”（生活区、医学观察区和物资保障供应区，工作人员通道和隔离人员通道）标准设置并规范管理，严格做到单人单间，与家庭与社会隔离，避免造成新的传染源。同时加强宣传教育引导，及时公布疫情，主动回应社会关切，加强科普宣传，引导人民群众做好科学防护。</p> <p>2. 项目基本情况。该项目位于东明县菜园集镇高村。该地块交通便利，环境优美，无污染，适合本项目的建设。项目占地14.38亩（9575平方米），总建筑面积为56000平方米，规划建设2800间隔离房间，建设内容主要为隔离综合楼及设备配备、移动方舱检测实验室及室外配套工程的建设。项目建设期为1年，计划开工时间为2022年5月，完工时间为2023年5月。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9601										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4601										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)	2.9495										
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	0.0772	2025年	0.1146	2026年	0.1146	2027年	0.1146
2028年	0.1146	2029年	0.1113	2030年	0.1113	2031年	1.6238	2032年	0.1113	2033年	0.1028
2034年	0.0994	2035年	0.0994	2036年	0.0994	2037年	0.0552	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1598	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)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1598	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)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.97	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是房屋租赁收入，参考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	栖霞市人民医院城北新院建设项目										
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)	1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>项目建设地点位于山东省烟台市栖霞市。项目基本情况及主要建设内容： 栖霞市人民医院城北新院建设项目建设范围为规划建设用地196.5亩（131001m²），具体建设内容包括土建工程、医疗设备购置及安装。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
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)	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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4500	6.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.2860										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3653	2025年	1.5267	2026年	1.7130	2027年	1.7644
2028年	1.7644	2029年	1.7644	2030年	1.8173	2031年	1.8173	2032年	1.8173	2033年	0.9359
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于门急诊收入、住院收入、停车位收入等。本项目成本费用主要包括外购原辅材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹人民医院青年湖分院项目										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>本项目的建设有利于加快当地医疗卫生事业发展，有利于满足区域内居民不断增长的医疗卫生服务需求，符合国民经济和社会发展规划要求和产业发展的要求。菏泽牡丹人民医院青年湖分院总占地面积24.23亩，总建筑面积35863.77平方米。地上建筑面积26582.81平方米，主要包括综合楼地上建筑面积24289.9平方米，急诊楼建筑面积783.64平方米，放射楼建筑面积974.4平方米，营养科建筑面积490.87平方米，门房等44平方米；地下建筑面积9280.96平方米，主要包括综合楼地下车库建筑面积9280.96平方米。项目容积率1.65，绿化率35%，建筑密度35%，项目机动车位266辆，其中地面43辆，地下停车位223辆。设计床位300张。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.3000	0.2000	0.7000	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)	3.3464										
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	0.3710	2024年	0.3620	2025年	0.3634	2026年	0.3391	2027年	0.3406
2028年	0.3414	2029年	0.3138	2030年	0.3146	2031年	0.3153	2032年	0.2852	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8579	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)			1.4000	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)			1.8579	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)			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入，参考项目《可行性研究报告》，参照菏泽市牡丹人民医院出具的《项目实施方案》并考虑通货膨胀等因素。										