


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

 <p>债券名称</p>	<p>2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）</p>	<p>债券类型</p>	<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 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 type="checkbox"/> 城市电网 <input checked="" 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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	33.4400	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	5.2900	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)	47										
债券存续期内项目总投资(亿元)	516.2790										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	288.1903										
专项债券融资(亿元)	201.3606										
其他债务融资(亿元)	25.4834										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	5.7500	11.1200	89.2106	70.9500	15.7300	9.5000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.6589	9.2441	12.6805	2.0000	0.9000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	521.6772										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	1.3202	2023年	5.7962	2024年	21.6612	2025年	20.6220	2026年	32.6480
2027年	31.0202	2028年	32.5886	2029年	33.4867	2030年	48.3909	2031年	35.1392	2032年	35.3129
2033年	35.6986	2034年	36.1701	2035年	37.4739	2036年	37.7447	2037年	36.3637	2038年	25.0240
2039年	9.3837	2040年	4.0073	2041年	0.4583	2042年	0.4452	2043年	0.4313	2044年	0.4166
2045年	0.4009	2046年	0.3844	2047年	0.3668	2048年	0.3482	2049年	0.3285	2050年	0.3076
2051年	0.0951	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	345.4869			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							1.01
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	226.844			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	317.2660			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	201.3606			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							1.65
				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							2.60

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	2022年夏津县10万亩高标准农田建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	15年										
项目简要描述	2022年夏津县10万亩高标准农田建设项目主要建设内容及规模。在夏津县郑保屯镇、雷集镇、南城镇等乡镇，新建高标准农田10万亩，发展节水灌溉面积3.5万亩以上，包括田、土、水、路、林、电、技、管等八个方面，年均增产粮食900万公斤以上，节水300万立方米以上										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2300										
专项债券融资(亿元)	0.7200										
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	0.7200	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)	2.1229										
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	0.1441	2024年	0.1441	2025年	0.1441	2026年	0.1441	2027年	0.1441
2028年	0.1441	2029年	0.1441	2030年	0.1441	2031年	0.1441	2032年	0.1441	2033年	0.1438
2034年	0.1438	2035年	0.1438	2036年	0.1438	2037年	0.1067	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0813			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)	0.7200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0813			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)	0.7200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95	
项目收益预测依据	参考《2022年夏津县10万亩高标准农田建设项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是农村灌溉收入和土地租赁收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县东部新区热力管道铺设项目											
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)	0.1400											
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	15年											
项目简要描述	建设宁津县东部新区热力管道铺设项目，管网预计建设长度约4335米，管道设计聚氨酯直埋保温管（螺旋钢管），主要管道管径DN720mm及DN529mm等，采用循环水供热，供热面积约200万平方米。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1600											
专项债券融资(亿元)	0.1400											
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	0.1400	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)	0.3462											
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	0.0356	2025年	0.0356	2026年	0.0356	2027年	0.0356	
2028年	0.0348	2029年	0.0243	2030年	0.0243	2031年	0.0243	2032年	0.0243	2033年	0.0231	
2034年	0.0088	2035年	0.0088	2036年	0.0088	2037年	0.0066	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2282			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)			0.1400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2282			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)			0.1400			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	、参考项目《宁津县东部新区热力管道铺设项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自集中供暖收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市嘉祥县雨污分流改造及市政基础设施建设项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要建设城区住宅小区及背街小巷雨污分流改造及管网清淤；嘉北片区排水管网建设；高铁片区排水管网建设；城区部分道路雨污分流改造；城区部分道路新建中水管网；城区管网GIS系统建设										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7700										
专项债券融资(亿元)	3.7600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.7600	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)	8.7020										
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	0.4891	2025年	0.5888	2026年	0.5888	2027年	0.5888
2028年	0.5888	2029年	0.5888	2030年	0.5888	2031年	0.5888	2032年	0.5888	2033年	0.5888
2034年	0.5888	2035年	0.5888	2036年	0.5888	2037年	0.5831	2038年	0.5642	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										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.8546			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)	3.7600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.8546			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)	3.7600			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	本项目运营收入主要为污水输送费以及中水管网的输送费收入，参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县雨污分流改造及市政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	济南市公共饮水安全综合提升示范项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	<p>济南市公共饮水安全综合提升示范项目建设内容包括大桥水厂一期工程和相应配套供水管线。</p> <p>1、大桥水厂一期工程，设计规模为20万m³/d，一期占地6.36公顷。服务范围为大桥组团及崔寨组团G20绕城高速以南区域。</p> <p>2、大桥水厂配套输配水管线总长度约101.38km，管径DN300~DN1800之间。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.7076										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9076										
专项债券融资(亿元)	2.9000										
其他债务融资(亿元)	5.9000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.3000	1.6000	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	3.0000	2.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.2688										
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	0.6465	2027年	0.9467
2028年	1.3220	2029年	1.6993	2030年	1.6993	2031年	1.6993	2032年	1.6148	2033年	1.5846
2034年	1.5846	2035年	1.5846	2036年	1.5785	2037年	1.3086	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7954	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)			8.8000	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)			4.4797	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.95
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是居民用水收入、非居民用水收入及特种用水收入，参考济南市项目周边收费标准及《济南市公共饮水安全综合提升示范项目可行性研究报告》，参照依据济南市发展和改革委员会文件《关于转发山东省物价局〈关于做好水资源费改水试点期间水价管理工作的通知〉的通知》（济发改物价【2018】56号）并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区A3地块租赁住房试点项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目位于历城区唐冶街道围子山路以东，兴街以南，总占地面积33602m²，总建筑面积约99999.91m²，地上总建筑面积67197.19m²，地下总建筑面积约32802.72m²，主要建设租赁住房、地下车库及配套公建。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0930										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1900										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	2.9030										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.6589	2.2441	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)	7.1699										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3489	2024年	0.3675	2025年	0.3871	2026年	0.4077	2027年	0.4292
2028年	0.4523	2029年	0.4761	2030年	0.5011	2031年	0.5241	2032年	0.5446	2033年	0.5445
2034年	0.5680	2035年	0.5926	2036年	0.5509	2037年	0.4753	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6493	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)			3.8000	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)			2.9673	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.58	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于公租房租赁收入、配套设施租赁收入、物业费收入、停车位租赁收入,参考《历城区A3地块租赁住房试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	东营市农高区黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程										
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)	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	15年										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程</p> <p>(二) 项目单位 山东盐碱地现代农业有限责任公司</p> <p>(三) 项目建设期及规划 本项目建设期为2022年11月至2024年2月。 2022年3月，山东黄河三角洲工程咨询有限公司出具了《黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程可行性研究报告》。 2020年10月30日，黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码2020-370591-48-03-123083，总投资金额18,000.00万元。</p> <p>(四) 建设地点 本项目建设地点为农业高新技术产业示范区，位于武家大沟以南，小清河以北，荣乌高速以东，东八路以西。</p> <p>(五) 建设内容及规模 建设胚胎工程中心、标准化养殖车间、温室、牧场展示基地等公共科研服务设施，购置牧草和动物育种相关仪器设备，配套道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气及土地平整等七通一平设施和排盐碱系统、污水处理、粪污处理等生态环境设施。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8000										
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)	0.9000										
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	0.9000	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)	2.1091										
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	0.1381	2025年	0.1713	2026年	0.1700	2027年	0.1687
2028年	0.1674	2029年	0.1659	2030年	0.1645	2031年	0.1630	2032年	0.1615	2033年	0.1599
2034年	0.1288	2035年	0.1276	2036年	0.1263	2037年	0.0961	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										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4670	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)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4670	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)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是饲草饲料的检验检测费用与草食家畜特定基因测试服务费用，参考《黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市高新片区综合管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	15年										
项目简要描述	邹平市高新片区综合管网工程南起济青高速大桥北，北至北外环，全长7.0公里，新建给水、热力、燃气、电力、通信、排水管线等专业管线工程及管线布局影响道路恢复工程										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8972										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9972										
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	0.7800	1.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8129										
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	0.1266	2024年	0.2502	2025年	0.2498	2026年	0.2494	2027年	0.2490
2028年	0.2485	2029年	0.2480	2030年	0.2475	2031年	0.2470	2032年	0.2458	2033年	0.2445
2034年	0.2439	2035年	0.2433	2036年	0.2426	2037年	0.2419	2038年	0.2349	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)	3.0511			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)	1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0511			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)	1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.01
项目收益预测依据	参考《邹平市高新片区综合管网工程可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要来源于综合管网使用费。										

三、项目详细信息

项目名称	牟平区城区地下综合管廊工程										
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)	1.2400										
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	15年										
项目简要描述	项目主要对宁海街道、文化街道部分区域实施供排水、供电、供热及通信管线通道建设。具体内容包括：供排水改造及线路完善，架空电缆入地及线路完善、供热管线完善等；新建管道，将现有弱电线集中迁入管道内。项目建设地点：位于山东省烟台市牟平区宁海街道、文化街道部分区域。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.7400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7400										
专项债券融资(亿元)	16.0000										
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	3.8800	6.0000	6.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	39.2960										
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	2.1058	2027年	2.4600
2028年	2.8141	2029年	2.8134	2030年	2.8126	2031年	2.9538	2032年	2.9530	2033年	2.9521
2034年	3.1003	2035年	3.0994	2036年	3.0985	2037年	3.2540	2038年	3.2530	2039年	1.6260
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										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.7035	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)			16.0000	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)			25.7035	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)			16.0000	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	本项目预期收入主要来源于管线租赁收入。本项目成本费用主要包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利、其他费用、相关税费等。										

三、项目详细信息

项目名称	天河超算科技创业孵化器项目										
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	15年										
项目简要描述	<p>本项目建设用地面积为36,885.8平方米（合55.3287亩），规划总建筑面积157,963.07平方米，其中地上总建筑面积105,124.65平方米，地下总建筑面积52,838.42平方米，项目容积率2.85，建筑密度35.3%，绿地率25.3%；机动车停车位1,141个，其中地上53个，地下1,088个。</p> <p>本项目主要建设内容为2栋（1#、2#）科技研发大楼，3#新型智慧城市管控中心，4#办公、机房及服务配套（含塔楼A座、B座）。项目总投资152,688.44万元，其中：静态投资141,368.44万元（工程费用79,728.25万元，工程建设其它费用56,692.58万元，预备费用4,947.61万元），动态投资11,320万元（建设期利息）。项目自有资本金40,188.44万元，通过发行专项债券融资30,000万元（本次拟发行10,000万元，年利率4%；2022年2月已发行20,000万元，年利率3.37%，期限均为15年）；2022年2月银行贷款50,000万元，年利率4.65%；计划2023年初银行贷款32,500万元，年利率4.65%，期限均为15年。用于资金平衡的项目收益共计220,385.92万元。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.5677										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3177										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	8.2500										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	3.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.0387										
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	1.6576	2026年	1.7112	2027年	1.7719
2028年	1.7699	2029年	1.7680	2030年	1.7660	2031年	1.7639	2032年	1.7567	2033年	1.6194
2034年	1.6171	2035年	1.6148	2036年	1.6123	2037年	1.6099	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.1204	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)			11.2500	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)			4.6110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.78	
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						7.35	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过建筑物出租收入、物业管理费收入、车位出租及管理费收入、超算服务收入实现，参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市本级天河超算科技创业孵化器项目》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区动能转换示范区B区城市更新项目										
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	15年										
项目简要描述	项目建设地点：莱山经济开发区动能转换示范区B区涉及莱山经济开发区北部建成区和南部拓展区。东至迎春大街，西至山海南路，南至绕城高速，北至轸大路，示范区占地面积约6850亩，可建设用地面积约4860亩。新建东院路、乾元路、山海南路附路等道路约7公里，进行园区雨污分流改造及路基路面、人行道等配套设施改造提升；建设至少3万平方米的标准厂房和创业孵化中心用于智能化生产制造、检验检测和技术转化，配套建设1处智能停车场，设置停车位2000个，安装智慧充电桩300个。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	100.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	70.0000										
专项债券融资(亿元)	30.0000										
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	3.8200	10.1800	8.0000	8.0000	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)	64.4876										
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	2.3173	2027年	2.7960
2028年	3.1127	2029年	3.3330	2030年	3.5687	2031年	3.8207	2032年	4.0902	2033年	4.3785
2034年	4.6868	2035年	5.0165	2036年	5.3691	2037年	5.7463	2038年	6.1496	2039年	6.5810
2040年	3.5212	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										0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			48.3858	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)			30.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			48.3858	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)			30.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源出租厂房及创业孵化中心收入、物业管理收入、广告资源出租、充电桩收入、停车场收入、垃圾清理收入等。本项目成本费用主要包括人工工资福利费、外购燃力动力费、日常养护费、其他费用等。参照《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市基层卫生系统提升建设项目										
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)	0.3200										
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	15年										
项目简要描述	<p>1.项目背景</p> <p>医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。</p> <p>国家医改政策多次强调推进并完善以县级医院为龙头的三级基层医疗卫生服务体系。按照党的十七大精神，为建立中国特色医药卫生体制，逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，提高全民健康水平，中共中央、国务院2009年提出了《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]16号），意见指出：“到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系”。“大力发展农村医疗卫生服务体系。进一步健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络。积极推进农村医疗卫生基础设施和能力建设，政府重点办好县级医院。落实公立医院政府补助政策。逐步加大政府投入，主要用于基本建设和设备购置、扶持重点学科发展、符合国家规定的高退休人员费用和补贴政策性亏损等，对承担的公共卫生服务等任务给予专项补助，形成规范合理的公立医院政府投入机制”。“完善农村三级医疗卫生服务网络。发挥县级医院的龙头作用，三年内中央重点支持2000所左右县级医院（含中医院）建设，使每个县至少有1所县级医院基本达到标准化水平”。</p> <p>随着经济社会水平的飞速发展，人们的物质生活水平大大提高，对于健康生活的需求也大大提升，医疗资源总量不足，优质医疗资源尤其紧缺，医疗资源在各级医疗机构间分布不均衡。相对于市级综合性医疗卫生服务，人们潜意识里认为，基层医疗机构的医务人员在医疗技术水平、医疗质量和医疗服务全面性上远远不如其他专科医院。没有资金支持，基层医疗机构的医疗环境得不到改善，达不到三级医院的水平，满足不了患者特定的医疗需求，患者不愿到这样的环境来就诊。</p> <p>招远市基层卫生系统资源总量相对不足，目前仅有开发区、梦芝街道、泉山街道3所社区卫生服务中心，罗峰街道及温泉街道无社区卫生服务中心，城市社区卫生服务中心数量总体不足；各乡镇卫生院普遍存在业务用房面积相对不足、病床数不能满足使用需求、科室设置不合理等情况；大部分卫生院现有建筑消防设施配备不符合消防要求。</p> <p>本项目将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低就医成本，为来自当地的患者提供优质价廉的医疗服务，对促进招远地区经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。</p> <p>2.项目基本情况及主要建设内容</p> <p>招远市基层卫生系统提升建设项目 建设地点在玲珑镇等8个乡镇14个卫生院及罗峰街道和士泰家街道2个社区卫生服务中心</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038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)	1.1000										
专项债券融资(亿元)	3.7000										
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	1.4300	2.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0870										
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	0.5618	2026年	0.5675	2027年	0.5733
2028年	0.5792	2029年	0.5850	2030年	0.5910	2031年	0.5970	2032年	0.6031	2033年	0.6092
2034年	0.6154	2035年	0.6217	2036年	0.6280	2037年	0.6344	2038年	0.3204	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.8928		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)	3.7000		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)	5.8928		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)	3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.19	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、体检收入、发热门诊收入。测算依据，参考《招远市卫生健康局招远市基层卫生系统提升建设项目可行性研究报告》和后续的《项目收益及现金流入评价说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区第一人民医院建设项目（一期）										
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	15年										
项目简要描述	本项目位于临沂市河东区东兴路与长春路交汇西北角，总用地面积 90,393.82 平方米（135.59亩），总建筑面积 135,546.14 平方米，其中：地上建筑面积 80,584.76平方米，主要建设门诊综合楼 45,411.26 平方米（包括门诊、急诊、医技、体验中心）、住院楼 34,621.5 平方米、高压氧舱 432 平方米、垃圾及污水处理站 120 平方米等用房。楼层最高为 15 层，局部为 5层、4 层、3 层、2 层、1 层，地下建筑面积为 54,961.38 平方米为停车库。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1820										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8620										
专项债券融资(亿元)	4.3200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.3200	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.8788										
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	0.3498	2024年	0.8011	2025年	0.9089	2026年	1.0157	2027年	1.1216
2028年	1.2565	2029年	1.2220	2030年	1.1864	2031年	1.1498	2032年	1.1120	2033年	1.0731
2034年	1.0331	2035年	0.9919	2036年	0.9494	2037年	0.7075	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6191	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)			4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6191	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)			4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.44	
项目收益预测依据	例如：本项目的收入来源主要是门诊收入、住院诊疗收入，参考临沂市河东区项目周边地块信息及《临沂市河东区第一人民医院建设项目（一期）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	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地										
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	15年										
项目简要描述	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目新建实训楼建筑面积72761平方米，改造现有综合楼建筑面积19861平方米。项目共需购置各类实训设备200台（套）。年培训各类人员3万人次。将建成融学生实训、社会培训、技能鉴定、技术研发、生产经营于一体，可承担师资培养、学生实训、管理培训等职能，辐射全市乃至整个山东地区的智能（仿真）综合性公共实训基地。本项目位于聊城市花园北路133号，聊城职业技术学院校园内。项目建设期为3年，于2020年3月开始筹备工作，2020年12月开工建设，2023年9月竣工验收并投入使用。山东恒和工程咨询有限公司于2020年3月对该项目出具了《可行性研究报告》。2020年3月7日取得聊城市发展和改革委员会《关于聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地可行性研究报告的批复意见》（聊发改审批函[2020]37号）。项目总投资57,759.35万元。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7759										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7353										
专项债券融资(亿元)	3.0406										
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	1.0000	0.7406	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)	12.1365										
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	0.1487	2024年	0.3289	2025年	0.3571	2026年	0.3861	2027年	0.4160
2028年	0.4468	2029年	0.4784	2030年	0.5110	2031年	0.5446	2032年	0.5372	2033年	0.5295
2034年	0.5212	2035年	0.5125	2036年	0.5033	2037年	0.4935	2038年	0.4857	2039年	0.4824
2040年	0.4707	2041年	0.4583	2042年	0.4452	2043年	0.4313	2044年	0.4166	2045年	0.4009
2046年	0.3844	2047年	0.3668	2048年	0.3482	2049年	0.3285	2050年	0.3076	2051年	0.0951
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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)			4.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0406	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0406	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.99	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是公共实训收入，参考聊城市与项目周边收费标准及《聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	寿光市智能蔬菜大棚建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6400										
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	15年										
项目简要描述	该项目位于田柳镇，规划流转农用地800亩，建设智能玻璃温室和无立柱温室，配套建设灌排基础设施。并安装农业物联网平台、轨道式种植平台、智能化育苗设备、自动化种植设备及采用相关大数据技术服务。项目建成后，可实现35余种蔬菜的标准化和智能化生产，年产蔬菜可达17889.4吨。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5000										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6400	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	2.3369										
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	0.0445	2025年	0.1524	2026年	0.1712	2027年	0.1712
2028年	0.1712	2029年	0.1712	2030年	0.1712	2031年	0.1712	2032年	0.1712	2033年	0.1712
2034年	0.1712	2035年	0.1712	2036年	0.1712	2037年	0.1712	2038年	0.0856	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										0.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6000			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)	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6000			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)	1.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.34
项目收益预测依据	参考《寿光市智能蔬菜大棚建设项目可行性研究报告》，本项目的收入来源主要是温室大棚租赁收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊滨海经济技术开发区化工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)	8.6500										
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	15年										
项目简要描述	潍坊滨海化工产业园是山东省首批批复的专业化工园区，目前化工园区扩区刚刚批复，尚有45平方公里基础设施未建设，为提高园区承载力，便于项目安置，现进行基础设施建设。主要包括：园区土方回填整平，新建、改建市政道路，同步配套给排水、热力、综合管廊、强弱电、消防等设施，对园区进行围网，完善安全、监控等设施，建设绿色、高端、智慧滨海化工园区。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0400										
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	0.6300	9.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.7028										
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	1.0169	2024年	1.9144	2025年	1.9144	2026年	1.9144	2027年	1.9144
2028年	1.9144	2029年	1.9144	2030年	1.9144	2031年	1.9144	2032年	1.9144	2033年	1.9002
2034年	1.7327	2035年	1.7327	2036年	1.7297	2037年	1.7254	2038年	1.6356	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										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.9374			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)	10.0000			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)	15.9374			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)	10.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.87
项目收益预测依据	管廊入廊费、热力管网租赁收入、给水管网租赁收入、中水管网租赁收入、排水管网租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	昌乐县人民医院新院区二期项目										
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)	0.4700										
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	15年										
项目简要描述	项目建筑面积108000平方米，规划建设门诊医技病房楼，主要建设内容包括门诊、急诊急救、药房、DSA、影像中心、医学检验中心、信息中心、医技检查、ICU及手术中心、病理诊断中心、供应中心、静配中心、内镜中心、呼吸中心、胸痛中心、卒中中心及病房。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.6400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7300										
专项债券融资(亿元)	6.9100										
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	0.9900	2.1400	3.7800	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)	15.3653										
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	0.8795	2025年	1.0347	2026年	1.0347	2027年	1.0347
2028年	1.0347	2029年	1.0347	2030年	1.0347	2031年	1.0347	2032年	1.0347	2033年	1.0347
2034年	1.0347	2035年	1.0347	2036年	1.0347	2037年	1.0347	2038年	1.0347	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											1.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.8141	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)			6.9100	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)			10.8141	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)			6.9100	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	住院收入、门诊收入、药品收入及其他收入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳都城市客厅项目										
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)	0.6000										
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	15年										
项目简要描述	项目位于沂南县城，总用地面积200787.64平方米，主要建设青少年活动中心、艺术馆、科技馆及城市剧场；袁家大院历史文化街区、界湖、正阳水街街区等建设改造；地下停车场等配套设施，总建筑面积154102.55平方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4400										
专项债券融资(亿元)	3.4400										
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	2.2800	1.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6679										
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	0.6199	2025年	0.6199	2026年	0.6199	2027年	0.6199
2028年	0.6199	2029年	0.6159	2030年	0.6159	2031年	0.6159	2032年	0.6159	2033年	0.6159
2034年	0.5570	2035年	0.5570	2036年	0.5570	2037年	0.5486	2038年	0.2693	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9914			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.4400			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)	4.9914			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4400			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项目门票收入、活动中心经营收入、租赁收入、停车收入、物业管理收入，收费价格参照沂南县周边相近类似房屋赁价格和《临沂物业管理办法》，临政办发[2010]125号，临政办发[2015]43号以及临政办发[2021]24号文件文件中停车费收费标准，参考《沂南县阳都城市客厅项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市台儿庄经济开发区锂电产业园项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：近几年，建造、出租和销售标准厂房的工业地产模式得以发展，并形成了许多大规模的标准厂房工业园区。因此，通过加快各地工业园区建设，加大了招商引资力度，提高了土地利用效率，促进了产业的集聚。标准化厂房园区建设及其开发使用，能够为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台，有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾；有利于优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于培育产业集群，建设先进制造业基地；有利于改善生态环境，实现经济社会和谐发展。</p> <p>本项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划要求，有利于发展当地经济。近年来，国家各有关部门先后发布多项加快新能源汽车发展、新能源汽车推广应用的政策措施，新能源汽车市场出现了快速增长的势头，成为新能源汽车进入家庭的元年。未来10年，将是新能源汽车产业格局形成的关键时期，新能源汽车的快速发展必将带动锂离子电池的发展。</p> <p>、建设内容：分四个区域进行建设，具体如下： A、锂电产业园A区位于广进路东侧、王晁电厂南侧，规划总用地35354m²（约53亩），建设标准化厂房72000m²，消防泵房、配电室及消防水池300m²。 B、锂电产业园B区位于广进路东侧，玉山路北侧，规划用地49094.58m²（约73.64亩），建设综合楼24000m²，仓库5000m²，标准化厂房36000m²。 C、锂电产业园C区位于台北西路北侧、阿里山路南侧，规划用地256667.95m²（约385亩），建设综合办公楼24000m²，研发基地12000m²，检测中心15000m²，标准化厂房280000m²，仓库40000m²。 D、锂电产业园D区位于广进路东侧、台北路北侧，总规划用地17756.84m²（约26.7亩）。建设综合办公楼500m²，研发中心6600m²，标准化厂房34000m²。 E、利用原有综合楼、厂房装饰装修后出租，总面积43601m²（其中综合楼20000m²，厂房23601m²）。 F、配套建设道路及广场134256.17m²，停车场30000m²，绿化面积28366.2m²，同步建设室外给排水、供电等公用工程以满足项目需求。</p> <p>3、项目四至：台儿庄经济开发区华明路西侧、台四路东侧、阿里山路南侧、文化路北侧，总占地538.34亩 4、建设规模：办公、研发楼及检测中心租赁102100m²，标准化厂房租赁445601m²，仓库租赁45000m²。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0000										
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	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)	9.5624										
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	0.5557	2025年	0.7173	2026年	0.7145	2027年	0.7115
2028年	0.7084	2029年	0.7039	2030年	0.7004	2031年	0.6966	2032年	0.6926	2033年	0.6883
2034年	0.6496	2035年	0.6448	2036年	0.6396	2037年	0.6299	2038年	0.1093	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										0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7309	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)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7309	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)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为租赁收入和光伏发电收入，参考《台儿庄经济开发区锂电产业园项目可行性研究报告》，依据《关于台儿庄经济开发区锂电产业园项目收入定价说明》等相关资料，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县东城新区公共停车场										
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)	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	15年										
项目简要描述	本项目占地面积35798平方米，总建筑面积37680平方米，规划建设地下两层停车场。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0600										
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	0.5000	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)	3.1879										
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	0.0460	2026年	0.2231	2027年	0.2566
2028年	0.2566	2029年	0.2566	2030年	0.2559	2031年	0.2559	2032年	0.2559	2033年	0.2559
2034年	0.2559	2035年	0.2552	2036年	0.2552	2037年	0.2552	2038年	0.1039	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										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4000	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)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4000	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)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车费收入、广告费收入，参考参照《临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》（临政办发〔2010〕125号）等规定及《兰陵县东城新区公共停车场项目可行性研究报告》，参照临沂市兰陵县《2020年兰陵县政府定价政府指导价经营服务性收费和涉企经营服务性收费目录》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城高新区高新智能制造产研基地项目										
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)	0.1400										
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	15年										
项目简要描述	项目建于聊城高新技术产业开发区杭州路以南，南外环路以北，东外环路以西，燕山路以东，占据聊城高新技术产业开发区核心位置，总占地面积173.90亩，拟修建综合楼、企业总部、复合板生产厂房、产业升级转化厂房3F（1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#）。总建筑面积172652.00平方米，地上总建筑面积170111平方米，其中综合楼建筑面积15862.00平方米、企业总部建筑面积为48405.00平方米、复合板生产厂房建筑面积为15682.00平方米、厂房建筑面积90162.00平方米；地下车库建筑面积2541.00平方米。该区域容积率为1.47，建筑密度46.6%，绿地率10%，停车位629个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0500										
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)	3.8500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.6500	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)	8.7948										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2255	2024年	0.4553	2025年	0.5131	2026年	0.5967	2027年	0.5945
2028年	0.5873	2029年	0.6196	2030年	0.6196	2031年	0.6196	2032年	0.6280	2033年	0.6258
2034年	0.6258	2035年	0.6624	2036年	0.6615	2037年	0.6446	2038年	0.1155	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)			5.9924	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)			3.8500	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)			5.9924	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)			3.8500	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房屋租赁收入、物业收入和车位出租收入，参考聊城市高新区项目周边收费标准及《聊城高新区高新智能制造产研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	潍坊半导体产业园项目										
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)	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	15年										
项目简要描述	该项目卧龙东街以北，志远路以东。总净用地面积81414.2㎡（其中一期15446㎡，二期15573㎡，三期50395.2㎡），规划总建筑面积265800㎡。一期投资36047万元，二期投资36343万元，三期投资117610万元。重点布局LED外延芯片、半导体光电材料、微机电传感器等高端业态，吸引产业链上下游优质企业落户，打造国内领先的半导体产业聚集区。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.5000										
专项债券融资(亿元)	9.5000										
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	0.5000	0.5000	8.5000	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)	23.2196										
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	0.4460	2024年	1.0041	2025年	1.1762	2026年	1.2365	2027年	1.2981
2028年	1.3626	2029年	1.4286	2030年	1.4980	2031年	1.5708	2032年	1.6473	2033年	1.7276
2034年	1.8119	2035年	1.7696	2036年	1.7855	2037年	1.7245	2038年	1.7323	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										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.3725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.5000	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)			15.3725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.5000	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	标准化厂房及配套公共建筑出租、物业管理收费、车位租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊航空航天产业园项目二期										
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)	0.4300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目位于樱前街以北，高新四路以东，占地面积129,511平方米，布局发展科技含量高，带动作用强的航空航天产业及配套项目，同步建设基础设施配套工程，共享研发中心等配套设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038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)	1.5000										
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	1.3600	1.4600	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.9282										
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	0.1622	2024年	0.3916	2025年	0.4358	2026年	0.4583	2027年	0.4820
2028年	0.5068	2029年	0.5329	2030年	0.5603	2031年	0.5573	2032年	0.5984	2033年	0.5405
2034年	0.5628	2035年	0.5864	2036年	0.6111	2037年	0.6211	2038年	0.3207	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										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1697			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)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1697			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.98
项目收益预测依据	厂房、仓库租赁收入、停车位租赁收入以及物业管理费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍柴国际配套产业园新钢园区										
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)	0.1500										
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	15年										
项目简要描述	项目用地面积768649m²，计容建筑面积785600m²，建设车间厂房，立体停车库和相应配套用房等，整合优质资源，打造生产研发一体、配套设施一流、生态环境优美的绿色高端园区。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	45.3500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.6700										
专项债券融资(亿元)	20.6800										
其他债务融资(亿元)	2.0000										
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	2.8000	2.4800	15.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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)	50.3901										
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	0.9194	2024年	2.0956	2025年	2.4762	2026年	2.6009	2027年	2.7317
2028年	2.8692	2029年	3.0134	2030年	3.1649	2031年	3.3240	2032年	3.4911	2033年	3.6664
2034年	3.8506	2035年	4.0440	2036年	3.9659	2037年	3.9884	2038年	4.1884	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										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.0863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			22.6800	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)			33.1794	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)			20.6800	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	厂房租赁收入、配套楼租赁收入、车位租赁收入以及物业管理费。										

三、项目详细信息

项目名称	临清市污泥处置、污水管网及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3100										
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	15年										
项目简要描述	临清市污泥处置、污水管网及配套设施建设项目用地20亩，建设规模控制在10000平方米。主要建设污泥处理厂1座，新建污水管网14428.6米，配套修建闸门49座等相关配套设施；同时开展城区管网监测、检测、各小区入城区管网改造、管网清淤工程；小运河及元运河污水、污泥综合处理工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0700										
专项债券融资(亿元)	5.0300										
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	0.5200	3.8100	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)	12.8772										
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	0.8789	2024年	0.8487	2025年	0.8487	2026年	0.8487	2027年	0.8487
2028年	0.8936	2029年	0.8936	2030年	0.8936	2031年	0.9150	2032年	0.9211	2033年	0.9682
2034年	0.9682	2035年	0.9682	2036年	0.9682	2037年	0.2138	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										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2664			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)			5.0300			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)			7.2664			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.56		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污泥处理收入、污泥肥料外售收入和基础设施租赁收入，参考项目周边收费标准及《临清市污泥处置、污水管网及配套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	峡山区高新项目产业园市政基础设施配套改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	15年										
项目简要描述	项目沿园区建设综合地下管廊，主要建设内容为：道路8000米，排水管道30000米，供水管道8000米，供热管道12000米，供气管道10000米，通信管道8000米等市政基础设施配套，新建污水处理厂1座。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6000										
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	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	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)	2.7565										
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	0.1519	2025年	0.2023	2026年	0.2020	2027年	0.2017
2028年	0.2014	2029年	0.2011	2030年	0.2008	2031年	0.2005	2032年	0.2001	2033年	0.1997
2034年	0.1994	2035年	0.1990	2036年	0.1985	2037年	0.1981	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											0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2211	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)			1.4000	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)			2.2211	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)			1.4000	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	管道租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	诸城市地方粮食仓储物流服务中心项目										
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)	0.3400										
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	15年										
项目简要描述	该项目总占地面积26000平方米左右，规划建设智能化高大平房仓5万吨，粮食检验中心及电子交易中心等办公楼建筑面积1200平方米。新购置烘干设备4台、带环保技术的清理设备6台、输送机6台、运输车辆5台及其他相关设施设备。项目建成后，成为集“仓储物流”与“产购储加销”于一体的现代化粮食服务中心。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2039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)	1.0000										
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	0.7400	0.2000	0.0600	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)	2.3612										
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	0.0447	2025年	0.1687	2026年	0.1574	2027年	0.1570
2028年	0.1566	2029年	0.1563	2030年	0.1559	2031年	0.1555	2032年	0.1550	2033年	0.1546
2034年	0.1542	2035年	0.1537	2036年	0.1533	2037年	0.1511	2038年	0.1445	2039年	0.1427
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36	
项目收益预测依据	粮食仓储收入以及物流转运收入										

三、项目详细信息

项目名称	农业创新创业示范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)	0.6000										
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	15年										
项目简要描述	本项目是示范园区的重要通道，承担着不同功能区之间快速联络的功能，也是蒙阴县与外部交通快速转换的重要通道。项目的建设对示范园区交通网络的形成、影响区域内经济的开发建设将起到极大作用。该项目主要建设一座7层科创中心综合楼及其配套设施，建筑面积19744平方米；建设创业路、新城路、庐山路等3条公路共11.6公里，及其亮化、绿化工程24公里；新建市政污水排水管网20公里，雨水排水管网20公里；河道治理4.6公里；新建垃圾收集站1处。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2038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)	3.0000										
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	1.0000	0.0000	0.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2827										
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	0.1066	2024年	0.2580	2025年	0.2729	2026年	0.2729	2027年	0.2729
2028年	0.2868	2029年	0.2868	2030年	0.2868	2031年	0.2868	2032年	0.2868	2033年	0.3014
2034年	0.3014	2035年	0.3014	2036年	0.3014	2037年	0.3014	2038年	0.1584	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1397	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000	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)			3.1397	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是科创中心租赁收入、河道治理卖沙收入、车位收入，参考临沂市蒙阴县与项目周边收费标准及《农业创新创业示范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	临沭县城市供热能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
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	15年										
项目简要描述	项目配套建设脱硫、除尘、脱硝、循环水、输煤等设施。新增建筑物内容包括循环水泵房、配电上煤间、锅炉房、脱硫塔、除尘器、引风机、烟囱、输煤栈桥、破碎楼、烟囱、干煤棚、储煤场、储灰场、化学水车间、点火油泵房、综合办公楼、供热首站等。新增建筑面积51768平方米，建筑物占地面积69120平方米，扩建热源点，4台130t/h锅炉和3台15MW发电机组，利用光大环保能源电厂余热供暖改造工程，城区供热管网建设，供热站房新建改造工程，首站锅炉脱硫除尘改造工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9100										
专项债券融资(亿元)	1.8900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2351										
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	0.1327	2024年	0.3020	2025年	0.3020	2026年	0.3020	2027年	0.3020
2028年	0.3005	2029年	0.3005	2030年	0.3005	2031年	0.3005	2032年	0.3005	2033年	0.2989
2034年	0.2989	2035年	0.2989	2036年	0.2989	2037年	0.1963	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										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8855			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)	1.8900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8855			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)	1.8900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.24
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供暖收入，根据《临沭县物价局文件-沭价格发（2015）4号的通知》及《临沭县城市供热能力提升项目可行性研究报告》确认价格及供暖面积等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）										
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)	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.7000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	<p>雄商高铁项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长268.788公里，聊城段全长101.4公里，东昌府区段全长43公里。</p> <p>规划远景年输送能力：单向5000万人/年。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	55.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	48.7500										
专项债券融资(亿元)	6.2500										
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	1.7000	1.5500	1.5000	1.5000	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)	14.0994										
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	0.0110	2027年	0.0110
2028年	0.0110	2029年	0.0110	2030年	13.9124	2031年	0.0132	2032年	0.0132	2033年	0.0132
2034年	0.0132	2035年	0.0132	2036年	0.0154	2037年	0.0154	2038年	0.0154	2039年	0.0154
2040年	0.0154	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										0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.1875			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)	6.2500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.1875			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)	6.2500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26	
项目收益预测依据	<p>请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源。</p> <p>例如：本项目的收入来源主要是关联地块出让收益，参照聊城市东昌府区人民政府《关于雄商高铁（聊城市东昌府区段）征地拆迁项目专项债券指定还款地块的说明》，参考东昌府城区近年商业用地的土地成交价格，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（度假区段）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)	0.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2100										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	<p>2020年11月18日，新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段由国家发展和改革委员会以《关于新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告的批复意见》（发改基础〔2020〕1740号）进行了批复，同意该项目，项目代码2019-000052-48-01-002549。项目建设地点及建设内容：线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。</p> <p>新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段总投资及资金来源：项目总投资为827.1亿元，其中工程投资767.1亿元，动车组购置费60亿元。项目资本金占总投资的50%，为413.6亿元。其中，中国国家铁路集团有限公司出资155.2亿元，由企业自筹解决（中央预算内投资另行研究确定）；河北省出资114.8亿元（含征地拆迁费用42.7亿元），由河北省和沿线地市按照相关要求安排财政资金等出资；山东省出资124.2亿元（含征地拆迁费用53.9亿元），由山东省和沿线地市按照相关要求安排财政资金等出资；河南省出资19.4亿元（含征地拆迁费用6.7亿元），由河南省和沿线市（区、县）按照相关要求安排财政资金出资。征地拆迁费用依照国家及地方政府有关规定，经出资各方认可后计入项目地方股份。资本金以外使用国内银行贷款。项目由雄安高铁公司负责项目建设和经营管理，建设工期4年。</p> <p>聊城市度假区新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（以下简称该项目）是雄安新区至商丘段的一个组成部分，总投资3,100.00万元，其中：项目自有资金1,000.00万元，拟发行专项债券2,100.00万元，期限15年。</p> <p>本项目建设期48个月，工期为2022年1月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1000										
专项债券融资(亿元)	0.2100										
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	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3202										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年及以前年度	1.3202	2023年	0.0000	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										4.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3423			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							6.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3423			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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金							6.29
项目收益预测依据	<p>本项目收入全部为政府补贴收入。根据项目单位《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（度假区段）项目收益和融资平衡方案》及其他相关资料，2022年团结路南、裕兴街以西地块出让后，该项目预计取得土地出让收益13,201.78万元。</p> <p>聊城江北水城旅游度假区管委会于2022年10月18日出具了《关于同意使用地方政府债券资金用于新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（度假区段）建设的批复》，同意新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（度假区段）项目建设资金通过申请发行地方政府专项债券的方式予以解决。该专项债券以后年度本息偿还先从自身项目收益中偿还，项目自身收益不足以偿还专项债券本息的部分从该项目所在地团结路南、裕兴街西南任地块土地出让收益中予以偿还。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	省本级章丘至青州天然气管道工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	天然气管网											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.0000											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	<p>本项目建设单位为山东省天然气管道有限责任公司。</p> <p>项目干线起点为济南东部城区改线工程的章丘东分输站，终点为潍坊市青州市高柳镇西侧的青州分输站，途经济南市章丘区、淄博市周村区和淄川区、潍坊市青州市。</p> <p>2021年2月，中石化石油工程设计有限公司出具《章丘至青州输气管道工程可行性研究报告》；2020年12月31日，山东省自然资源厅出具《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370000202000058号）和《关于章丘至青州天然气管道工程建设用地预审与选址意见》（鲁自然资函〔2020〕1854号）；2021年6月30日，山东省发展和改革委员会出具《关于山东省天然气管道有限责任公司章丘至青州天然气管道工程核准的批复》（鲁发改政字〔2021〕63号）。</p> <p>项目总投资94,305.00万元。</p> <p>本项目拟于2022年12月开工，预计2023年12月完工。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4305											
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)	1.0000											
其他债务融资(亿元)	6.4305											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	6.4305	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.4846											
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	0.7846	2025年	0.8738	2026年	0.8658	2027年	0.8576	
2028年	0.8494	2029年	0.8381	2030年	1.1206	2031年	1.1060	2032年	1.0866	2033年	1.0736	
2034年	1.0708	2035年	1.6563	2036年	1.6532	2037年	1.6482	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										1.64		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4369							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		6.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.4305							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6300							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		24.58
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		15.48
项目收益预测依据	根据可行性研究报告数据，参考《山东省发展和改革委员会关于调整天然气管道运输价格的通知》（鲁发改价格〔2019〕1134号），保守估计项目收益情况按0.09元/m ³ （含税价）测算											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高新区中鲲未来科技城项目										
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	15年										
项目简要描述	<p>项目位置：建于聊城高新技术产业开发区长江路以南，东外环路以西，占地81亩，所在地为工业建设用地，不涉及占用耕地及拆迁问题。选择地周边无风景名胜、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区。地理位置优越，交通十分便利。</p> <p>项目建设内容和规模：项目总用地面积为54027㎡，折合81亩，总建筑面积122869平方米，地上建筑面积81329平方米，地下建筑面积41540平方米，主要建设研发楼25458平方米、双创中心11933平方米、发展中心大厦12468平方米、水云谷大厦5752平方米、实验中心25718平方米。容积率1.51，建筑密度30%，绿化率35%，停车位共1078个。项目建设期3年，2021年7月开工，2024年6月完工。</p> <p>项目总投资：该项目总投资为60,000.00万元，其中：建筑工程费44,032.54万元，安装工程费4,361.85万元，基础设施费5,495.11万元，预备费6,110.50万元。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0100										
专项债券融资(亿元)	2.9900										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	2.7300	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)	6.9595										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1237	2025年	0.3927	2026年	0.3907	2027年	0.4674
2028年	0.4651	2029年	0.4651	2030年	0.5010	2031年	0.5002	2032年	0.5002	2033年	0.5398
2034年	0.5398	2035年	0.4991	2036年	0.5307	2037年	0.5300	2038年	0.5140	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										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8495	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)			2.9900	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)			4.8495	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)			2.9900	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	<p>本项目收入主要为房屋租赁收入、物业收入和车位出租收入。项目收益预测依据《聊城市高新区中鲲未来科技城项目可行性研究报告》、项目单位作出的《聊城市高新区中鲲未来科技城项目收益和融资平衡方案部分内容注释》和《聊城市高新区中鲲未来科技城项目收益和融资平衡方案》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县城区雨污分流基础设施建设项目										
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)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2500										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	<p>1、项目背景。党的十九届五中全会明确提出，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。习近平总书记指出，要把治理内涝作为保障城市安全发展的重要任务抓实抓好。李克强总理强调，要加强排涝管网建设，推进海绵城市建设，使城市既有“面子”、更有“里子”。目前，高唐县城现有排水系统大部分为雨污合流，导致雨天有部分混合污水通过溢流井直接排入水体，水体仍然遭受污染，严重影响了居民的生活环境。其中鱼丘湖景区内为雨污分流制，但管网内有大量淤泥堵塞，严重影响城市排水系统的运行。同时排水管网也存在年久失修的现象，部分明渠收集雨水能力降低，不能满足排水要求。2、项目四至。新建主次干道雨水管道长约254公里，包括东兴路、春长街、金城路、人和路、政通路、时风路等。3、建设内容及建设规模。对城区143.6公里污水管道进行彻底清淤、检测、更新、修复。改造合流管道，能够继续使用的作为污水管道使用，不能继续使用的进行更新埋设。新建4万吨/天规模的雨水处理厂。建立地下排水管线三维数据库，设置智慧管理平台系统，建设平台管理机房500平方米。</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)	18.0000										
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)	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	2.3100	6.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.1979										
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	6.4170	2025年	0.6392	2026年	4.2513	2027年	0.6392
2028年	0.6392	2029年	0.6392	2030年	0.7466	2031年	0.7466	2032年	0.7466	2033年	0.7466
2034年	0.7466	2035年	0.7466	2036年	0.7466	2037年	0.7466	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.1281			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.1281			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是中水销售收入、广告位租赁收入、充电桩租赁收入、停车位租赁收入以及土地出让收入，参考高唐县2022年GDP预期增速确定目标增长率、高唐县城区近年类似用途的土地成交价格并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽惠菏公共交通停车场项目										
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)	0.3300										
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	15年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：停车设施使用率低不仅仅表现在行政事业单位，即使是对外开放的公建配建停车场和路外公共停车场，由于停车收费价格存在差异，加上车辆停放方便程度不同，造成在同一个地区，地面停车场利用率远远高于地下停车场利用率，路内停车场利用远远高于路外停车场利用的情况，结果导致一方面停车矛盾依然突出，另一方面车位空间得不到合理使用。许多城市尽管当前停车泊位十分紧张，但许多公共停车库的使用却很低，经营状况普遍较差。项目的实施是菏泽市可持续发展的必然要求，是实现交通车辆规范化管理的有效途径。良好的交通环境维系着这个城市的经济发展。从根本上节约了停车场占地面积，缓解了现代汕头高速发展的用地需要。项目的实施将促进社会各方面的发展，对树立和落实科学发展观、全力推进“十三五”期间城市化建设，为城市可持续发展做出新贡献。</p> <p>2、建设地点：长城路公共交通枢纽站、仓南路公共交通枢纽站和皇镇公共交通枢纽站。</p> <p>3、建设内容：长城路公共交通枢纽站占地面积27257平方米，建筑面积20700平方米，地上停车场面积15700平方米，地下停车场面积5000平方米，主要建设内容包括综合站房、地上、地下停车场等。仓南路公共交通枢纽站占地面积20000平方米，建筑面积25060平方米，停车场面积12000平方米，停车位550个，并配套建设32个充电桩，主要建设内容为调度中心、候车厅、信息中心、管理室、充电站等。皇镇公共交通枢纽站占地面积20000平方米，建筑面积4600平方米，停车场面积11000平方米，停车位200个，并配套建设24个充电桩等。</p> <p>4、建设投资总额项目总投资额为29,699.55万元，其中：建筑工程费用23,048.00万元，其他费用4,189.00万元，预备费1,791.00万元；建设期债券利息671.55万元。</p> <p>5、建设工期：工程建设期为3年，2020年3月-2023年12月。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7700										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.0000	0.6300	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6055										
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	0.1253	2025年	0.1855	2026年	0.2331	2027年	0.2331
2028年	0.2331	2029年	0.2383	2030年	0.2383	2031年	0.2383	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0565	2035年	0.2386	2036年	0.2358	2037年	0.2346	2038年	0.1150	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8755	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)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8755	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)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场租赁收入、场站房屋租赁收入和充电桩租赁服务收入，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	鲁西新区供水设施及配套管网建设项目										
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)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：供水系统是“经济命脉、城市血液、社会生命线”，是一个区域现代化发展水平的重要标志，为群众生活和经济社会发展提供优质的水源保障显得尤为重要，对于保障经济社会发展具有重要意义。目前，鲁西新区仅有西城水库1座供水水源地和第一水厂1座净化水厂，西城水库设计库容1290万m³，年供水5400万m³；第一水厂设计日供水能力15万m³，现日均供水量13余万m³，峰值日供水量已近17万m³。近几年来，随着城市的快速发展，供水安全问题日益突出：一是西城水库和第一水厂作为鲁西新区唯一的供水水源，已经投入使用10余年时间，工程设施老化，一旦发生故障将面临全城停水的严重局面，存在很大的安全风险；二是随着鲁西新区规模快速膨胀，城市人口迅速增长，居民、企业用水量越来越大，现有供水能力已远远不能满足发展需求，目前东部高峰供水时已出现大面积低压供水区，造成饮水困难；三是西城水库以及即将建成的魏楼水库自刘庄引黄闸引蓄黄河水，但近年来由于黄河河槽下切严重，该闸引水越来越困难，必须开拓新的引水渠道，确保鲁西新区供水安全。目前鲁西新区日供水能力缺口20多万m³，按照《菏泽市2018-2035年城市总体规划》，2025年人口达到170万人，日供水能力将达到62万m³，存在很大差距，供水形势十分严峻。加快水源、净化水厂、老旧管网设施改造等供水基础设施建设，增强城市水安全保障能力，确保人民群众用水安全，事关鲁西新区未来发展，意义重大，刻不容缓。</p> <p>2、建设地点：鲁西新区。</p> <p>3、建设内容：（1）鲁西新区新建改造供水管网共计885.45km，并配套建设50万人规模的城区生活直饮水工程。（2）城区水源地联通工程：DN1800mm球墨铸铁管46km，DN1600mm球墨铸铁管25m，DN1200mm球墨铸铁管21.6km。（3）西城水库截渗工程，提升水库蓄水能力和鲁西新区供水保障能力。（4）扩建供水水源及配套管网，增加蓄水能力960万m³，增加日供水能力25万m³/d。包括应急水源工程：新打深水井50眼，可提供日供水量8万m³/d；第一水厂扩建工程，增加日供水能力2万m³/d；七里河水库工程，可提供日供水量15万m³/d，可增加蓄水能力960万m³。</p> <p>4、项目总投资额351,845.83万元，其中：建设工程费用224,346.88万元，其他费用29,689.15万元，预备费25,403.60万元，建设征地与移民安置费53,592.74万元，水土保持3,605.04万元，环境保护114.42万元，建设期利息15,094.00万元。</p> <p>5、建设工期：该项目建设期为3年，计划于2022年5月开工建设，2025年5月竣工验收。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.1846										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.6246										
专项债券融资(亿元)	14.5600										
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	0.0000	14.5600	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)	33.4582										
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	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.6594	2027年	2.6594
2028年	2.6594	2029年	2.6594	2030年	2.6594	2031年	2.6580	2032年	2.6580	2033年	2.6580
2034年	2.6580	2035年	2.6580	2036年	2.6566	2037年	2.6526	2038年	1.5620	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										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.1820	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)			14.5600	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)			23.1820	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)			14.5600	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直饮水收入、居民供水（自来水收入）、工业供水收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县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)	0.6900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	<p>1、项目背景： 为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，应对突发公共卫生事件，做好居民基本医疗、社区预防保健等工作，进一步加强成武县传染病防治能力建设，补齐公共卫生短板，提高公共卫生应急救援能力，成武县卫生健康局决定投资建设成武县疫情防控集中隔离点建设项目，提升传染病防治能力。</p> <p>2、建设地点： 成武县境内。</p>										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7239										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3839										
专项债券融资(亿元)	1.3400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3400	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)	2.7160										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1828	2024年	0.1897	2025年	0.1897	2026年	0.1897	2027年	0.1897
2028年	0.1875	2029年	0.1875	2030年	0.1875	2031年	0.1875	2032年	0.1875	2033年	0.1852
2034年	0.1852	2035年	0.1852	2036年	0.1852	2037年	0.0961	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0738	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3400	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)			2.0738	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是隔离房间住宿收入，参考菏泽市成武县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区集中医学观察观察站建设项目										
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)	0.4800										
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	15年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：在严峻的疫情形势下，定陶区委、市政府坚决落实中央决策部署和省市工作安排，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，强化联防联控、群防群控、严防严控、全防全控，完善体系，强化措施，用实际行动保护广大群众生命安全和身体健康。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，应对突发公共卫生事件，做好居民基本医疗、社区预防保健等工作，进一步加强定陶区传染病防治能力建设，补齐公共卫生弱项，提高公共卫生应急救治能力，菏泽市定陶区卫生健康局决定投资建设菏泽市定陶区集中医学观察观察站建设项目，提升传染病防治能力。</p> <p>2、建设地点：定陶区境内。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7401										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8401										
专项债券融资(亿元)	2.9000										
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	1.2300	1.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7136										
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	0.3856	2025年	0.4010	2026年	0.4010	2027年	0.4010
2028年	0.4010	2029年	0.3970	2030年	0.3970	2031年	0.3970	2032年	0.3970	2033年	0.3970
2034年	0.3928	2035年	0.3928	2036年	0.3928	2037年	0.3897	2038年	0.1709	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										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5590	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)			2.9000	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)			4.5590	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)			2.9000	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隔离房间住宿收入，参考菏泽市定陶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	菏泽市定陶区职业教育中心新校园建设项目										
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)	0.7200										
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	15年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》要求大力发展职业教育。发展职业教育是推动经济发展、促进就业、改善民生、解决“三农”问题的重要途径，是缓解劳动力供求结构矛盾的关键环节，必须摆在更加突出的位置。职业教育要面向人人、面向社会，着力培养学生的职业道德、职业技能和就业创业能力。到2020年，形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求、体现终身教育理念、中等和高等职业教育协调发展的现代职业教育体系，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技术型人才的需要。</p> <p>政府切实履行发展职业教育的职责，把职业教育纳入经济社会发展和产业发展规划，促使职业教育规模、专业设置与经济社会发展需求相适应。统筹中等职业教育与高等职业教育发展。健全多渠道投入机制，加大职业教育投入。</p> <p>2. 建设地点：项目拟建于菏泽市定陶区天中办事处，规划总面积288.50亩。其北侧为S351省道（场定路），南面为西王楼村，东侧是城市主干道，西侧为生产路。</p> <p>拟建项目占地288.50亩(合计192292.94m²)，新建建筑面积约165048.03m²，包含教学楼3座、实训楼3座、宿舍楼6座，图书信息综合楼1座，风雨操场1座，综合办公楼1座，食堂1座，社区教育学院楼1座及其运动场等配套辅助设施。</p> <p>建设内容包括土建、装修、水电、暖通、消防、弱电等公用设施建设。</p> <p>项目建设期3年，2019年10月-2022年12月，2023年1月正式运营。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0852										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9352										
专项债券融资(亿元)	1.1500										
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	0.4300	0.0000	0.7200	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)	4.3276										
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	0.3094	2024年	0.3094	2025年	0.3094	2026年	0.3094	2027年	0.3094
2028年	0.3094	2029年	0.2967	2030年	0.2967	2031年	0.2967	2032年	0.2967	2033年	0.2967
2034年	0.2833	2035年	0.2813	2036年	0.2794	2037年	0.1437	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)			1.8701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31	
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						3.76	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是括学费收入、住宿费收入、培训费收入、食堂收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及《菏泽市定陶区职业教育中心新校园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	山海天基层卫生服务设施配套提升工程项目										
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)	0.1400										
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	15年										
项目简要描述	1.新建住院、查体综合楼一栋，建筑面积5000㎡；新建多功能楼建设，建筑面积1000㎡；门诊综合楼改造及配置设备。2.高标准打造5处主城区社区卫生服务站。2.高标准打造5处主城区社区卫生服务站。										
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)	0.6920										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3920										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6959										
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	0.0507	2025年	0.0507	2026年	0.0507	2027年	0.0507
2028年	0.0507	2029年	0.0496	2030年	0.0496	2031年	0.0496	2032年	0.0496	2033年	0.0496
2034年	0.0486	2035年	0.0486	2036年	0.0486	2037年	0.0486	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4890			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4890			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.32
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是社区医疗服务费和门诊营业收入，参考日照市海天与项目周边收费标准及《山海天基层卫生服务设施配套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	单县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)	0.8000										
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	15年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景</p> <p>目前全球疫情仍在蔓延，疫情防控仍处于关键时期，而定点隔离是切断疫情传播途径的关键，集中隔离点是疫情防控工作的最前沿站台。医疗机构提高平时医疗服务水平，增加服务供给，保持正常运营，发挥投资效益，要改革完善重大疫情防控救治体系，健全重大疫情应急响应机制，建立集中统一高效的领导指挥体系，做到指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有力，精准解决疫情第一线问题。同时做好救治设施、专业技术队伍和物资的储备，定期组织突发公共卫生事件应急演练和技术培训，保证在突发公共卫生事件发生时能够积极应对。</p> <p>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收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。</p> <p>另外，防疫隔离点也可以大大加快医护人员的工作效率，节约医疗资源。相比隔离密闭的小病房空间，除收治患者量大以外，防疫隔离点的病房是开放式的，看护效率可以大大提高，医生和护士可以照顾更多的患者。而且由于防疫隔离点收治的患者都是轻症的，一般情况下病人可以自理，并予以口服药、肌肉注射等必要的医疗护理，如果病友间互助性强一些，还可以参照社区互助模式。这样，就可以节省出更多医疗资源到最需要的地方去。</p> <p>因此，在严峻的疫情形势下，为坚决落实中央决策部署和省市工作安排，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，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”，单县卫生健康局提出单县集中隔离点建设项目的实施。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>建设地址：本项目位于德上高速单县南出口路南与高速连接线交汇处。</p> <p>建设内容：本项目建设规模：总占地面积47300平方米，总建筑面积96000平方米，建设隔离房间4000间，配套建设后勤保障、医疗观察用房，医疗废物、废水处置等设施。</p> <p>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月竣工验收。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7587										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5587										
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	1.8500	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2782										
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	0.2743	2025年	0.2984	2026年	0.3225	2027年	0.3608
2028年	0.3608	2029年	0.3608	2030年	0.3755	2031年	0.3755	2032年	0.3755	2033年	0.3905
2034年	0.3905	2035年	0.3905	2036年	0.4061	2037年	0.4018	2038年	0.1947	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										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4066	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)			2.2000	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)			3.4066	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)			2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是隔离收入或床位租赁收入，参考单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	东明县渔沃中心医院病房综合楼建设项目										
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)	0.2300										
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	15年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：近年来，老年人口数量增长加速，生活品质要求日益提高，这与国内养老资源紧缺、环境设施落后、服务水平低下的矛盾更加突出。随着人们生活水平的提高及空巢家庭的剧增，建立特色鲜明、功能齐全的高端养老项目迫在眉睫。为促进全省养老服务业加快发展，满足广大老年人不断增长的养老服务需求，山东省出台了《山东省人民政府办公厅关于加快发展养老服务业的意见》（鲁政办发[1968]25号）、《山东关于开展养老服务业促进年活动的通知》（鲁老办发[2010]8号）等一系列文件。近年来，在省市党委、政府的正确领导下，在民政厅的具体指导下，菏泽市社会福利事业和社会养老事业有了不断发展，养老服务设施从无到有，逐步扩展，初步形成了全方位、多元化的养老服务体系。但随着全市人口老龄化的不断发展，老年人的数量急剧增加，要求入住养老机构的老年人越来越多，养老服务机构的规模和供养能力不足的问题愈加突出。菏泽市总人口959万，60岁以上老年人132万，占总人口的比例为13.8%，到2015年，老年人将突破150万，占总人口的比例上升到19.7%，年递增率4.9%，从以上数据可以看出，全国、山东省、我市均已进入人口快速老龄化阶段。</p> <p>2、建设地点：东明县渔沃中心医院。</p> <p>3、建设内容：（1）项目总建筑面积28500平方米。其中地上建筑面积23000平方米，主要包括：养老医护楼1栋，建筑面积90000㎡；养老理疗中心、养老养护中心1栋，建筑面积90000㎡；医务人员周转房1栋，建筑面积5000㎡。地下车库建筑面积5500平方米。（2）设施配套：满足老年人的专用起居、轮椅、担架、健身器材、理疗设备、急救护理设备、呼叫系统设备、电视与网络、通讯设备等。其中建设工程主要包括：土建工程、一般装饰工程、电梯安装工程、给排水及消防工程、电气照明及弱电工程、室外道路、排污、排雨、绿化美化等。</p> <p>4、项目投资投资：项目总投资额16,645.41万元，其中：工程费用12,000.00万元，设备购置费855.00万元，工程建设其他费用3,145.00万元，融资利息645.41万元。</p> <p>5、建设工期：该项目计划于2020年10月开工建设，2022年12月竣工验收。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6645										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4645										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.6000	0.3700	0.2300	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)	2.5360										
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	0.1749	2024年	0.1749	2025年	0.1749	2026年	0.1749	2027年	0.1749
2028年	0.1749	2029年	0.1749	2030年	0.1749	2031年	0.1749	2032年	0.1749	2033年	0.1749
2034年	0.1749	2035年	0.1749	2036年	0.1749	2037年	0.0874	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										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7197	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)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7197	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)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入，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	胶东调水干线新增蓬莱分水口工程、蓬莱区黄水河拦河闸除险加固工程、烟台市蓬莱区平畅河上游河道治理工程										
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)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1300										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	<p>1、胶东调水干线新增蓬莱分水口工程：在胶东调水干线管路设置分水口1座，建设加压泵站1座，现状管路延伸1098米。</p> <p>2、蓬莱区黄水河拦河闸除险加固工程：项目位于村里集镇，主要建设内容包括：黄水河一号拦河闸拆除原闸、移址改建为橡胶坝，新建生产用房、监测设施、自动化及信息化工程等，现状管理房维修；河道桩号6+550~6+630段水毁岸墙修复；河道局部河槽边墙、漫水桥水毁设施修复；二号拦河闸报废拆除恢复河道行洪功能，右岸堤顶新建防浪墙。</p> <p>3、烟台市蓬莱区平畅河上游河道治理工程：项目位于蓬莱区大辛店镇，干流自邱山水库上游至大夺沟村段，包括遇驾乔支流。主要建设内容包括：干流清淤疏浚5.35千米，新建堤防0.77千米，加高培厚堤防5.01米，主河槽护砌2.8千米，新建滩地及大堤迎水坡护坡2.37千米，新、改建防汛路1.31千米，新建防浪墙0.705千米，新建水平防渗1.05千米，新、改建拦沙坎8座，拆除改建生产桥、漫水桥各1座，加固漫水桥1座，新、改建涵洞（管）29座，生态修复河道1.505千米；遇驾乔支流清淤、新建浆砌石边墙长0.504千米。</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)	0.6931										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2231										
专项债券融资(亿元)	0.4700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0302										
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	0.0203	2024年	0.0584	2025年	0.0584	2026年	0.0584	2027年	0.0584
2028年	0.0720	2029年	0.0711	2030年	0.0711	2031年	0.0711	2032年	0.0711	2033年	0.0847
2034年	0.0838	2035年	0.0838	2036年	0.0838	2037年	0.0838	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7195	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)			0.4700	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)			0.7195	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)			0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19	
项目收益预测依据	发债项目主要收入为灌溉收入。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	牡丹区集中医学观察点										
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)	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	15年										
项目简要描述	<p>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。定点隔离是切断疫情传播途径的关键。让轻微症状疑似患者、密切接触者或可疑暴露者集中隔离观察，与家庭与社会隔离，避免造成新的传染源。这种隔离比居家隔离更安全，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。设置集中医学观察点，可以进行医学观察，每天测体温、监测身体状况，便于及时发现问题及时就医。</p> <p>项目总占地面积200000.00㎡（300亩），总建筑面积132150.00平方米，具体是牡丹区区级隔离点建筑面积132000.00平方米，计划建设隔离点房间4600间，其中区疾病预防控制中心和区妇幼保健院隔离点1400间，吴店隔离点1000间、何楼隔离点600间、沙土隔离点600间、都司隔离点600间、小留隔离点400间。建筑结构形式为框架结构；1万管移动核酸检测能力提升项目面积150平方米。</p> <p>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>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2830										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6630										
专项债券融资(亿元)	2.6200										
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	1.3500	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0079										
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	0.0868	2024年	0.1238	2025年	0.1210	2026年	0.0456	2027年	0.3232
2028年	0.3804	2029年	0.4426	2030年	0.4628	2031年	0.4650	2032年	0.4452	2033年	0.4654
2034年	0.4867	2035年	0.5090	2036年	0.5324	2037年	0.5535	2038年	0.5645	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										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6200	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)			4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目自身运营收入和后期项目租赁收入，参考项目《项目可行性研究报告》及《项目实施方案》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹人民医院门诊妇女儿童楼建设项目										
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)	0.2000										
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	15年										
项目简要描述	项目建设可有效改善牡丹区及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件，改善医疗环境，为患者提供更好的医疗服务，大力推进卫生事业的改革和健康发展，对全面贯彻党的卫生事业方针，促进菏泽市医疗卫生建设。项目建地块位于牡丹区北城办事处，康庄路以北，黄河路以南，东顺城街以西，牡丹人民医院院内东侧。菏泽市牡丹人民医院门诊妇女儿童楼建设项目占地面积4000㎡，建设钢筋混凝土框架剪力墙结构门诊医技妇女儿童病房楼1栋，建筑总面积60000㎡，地上24层，床位800张。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4000										
专项债券融资(亿元)	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	0.4000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.4117										
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	0.3388	2026年	0.3401	2027年	0.3413
2028年	0.3426	2029年	0.3439	2030年	0.3860	2031年	0.3875	2032年	0.3889	2033年	0.3906
2034年	0.3922	2035年	0.4385	2036年	0.4395	2037年	0.4404	2038年	0.4414	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1757			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1757			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入，参考菏泽市牡丹区医疗收费标准及《项目可行性研究报告》、项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑通货膨胀等因素。										