附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（九期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☑交通基础设施 ☐政府收费公路 ☑铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☑农林水利 ☑生态环保 ☑城镇污水垃圾处 ☐其他 ☑民生服务 ☑职业教育 ☑托幼 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☑其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☐市政和产业园区基础设施 ☑城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☑文化旅游 ☑其他
计划发行额(亿元)	17.0500	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	2.6000	招标/承销日	2022-01-25
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)	20
债券存续期内项目总投资(亿元)	327.2248
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	110.7339
专项债券融资(亿元)	215.0500
其他债务融资(亿元)	1.4409

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.1800	9.2400	71.4500	33.6600	63.1200	35.4000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3409	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	665.9684

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	2.6407	2024年	5.5007	2025年	8.0208	2026年	22.1441	2027年	22.1867
2028年	22.2900	2029年	22.2444	2030年	22.2115	2031年	22.2709	2032年	22.2714	2033年	22.3749
2034年	22.5587	2035年	22.5737	2036年	22.5328	2037年	22.6080	2038年	22.7477	2039年	22.6366
2040年	22.6861	2041年	22.7327	2042年	22.7567	2043年	23.0726	2044年	23.3077	2045年	23.5065
2046年	23.7387	2047年	23.9261	2048年	24.1785	2049年	24.4984	2050年	24.7569	2051年	25.1001
2052年	19.7135	2053年	17.4026	2054年	14.7772	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	503.4899	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	215.9459	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	503.4899	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	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	215.9459	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	3.08

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市本级现代生态农业园项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8000
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	30年
项目简要描述	淄博现代生态农业园项目位于桓台县果里镇西埠村、西店村及唐山镇薛庙村。项目规划占地面积470亩，规划建设“三棚一基地”等，总面积330000平方米。“三棚”是高质量培育种植棚、高标准农产品实验棚和高品质蔬果采摘棚；“一基地”是综合服务及仓储物流基地。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2000
专项债券融资(亿元)	2.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.7282

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2367	2025年	0.2762	2026年	0.3128	2027年	0.3128
2028年	0.3128	2029年	0.3285	2030年	0.3285	2031年	0.3285	2032年	0.3285	2033年	0.3285
2034年	0.3449	2035年	0.3449	2036年	0.3449	2037年	0.3449	2038年	0.3449	2039年	0.3622
2040年	0.3622	2041年	0.3622	2042年	0.3622	2043年	0.3622	2044年	0.3803	2045年	0.3803
2046年	0.3803	2047年	0.3803	2048年	0.3803	2049年	0.3993	2050年	0.3993	2051年	0.3988
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.47

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是智能温室大棚租赁收入,参考项目周边收费标准及《淄博现代生态农业园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州三库连通调水工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.4000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目建设内容分两部分：（一）水源供水工程，重点建设4条供水管线：丁东水库城市供水延长管线0.56公里，丁东水库向第三水厂供水管线25.2公里，大屯水库与丁东水库供水管道连通管线4.5公里，老城市供水管道改造工程10.0公里。（二）引黄河道渠系治理工程：重点对引黄总干渠，马颊河德州段，减马横河及横河、马减竖河5条引黄河道83.2公里进行治理疏通、恢复堤防，完善供水防御体系。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.0236
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0236
专项债券融资(亿元)	11.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	38.7072

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	1.4336	2026年	1.4336	2027年	1.4336
2028年	1.4336	2029年	1.4336	2030年	1.4336	2031年	1.4336	2032年	1.4336	2033年	1.4336
2034年	1.4336	2035年	1.4336	2036年	1.4336	2037年	1.4336	2038年	1.4336	2039年	1.4336
2040年	1.4336	2041年	1.4336	2042年	1.4336	2043年	1.4336	2044年	1.4336	2045年	1.4336
2046年	1.4336	2047年	1.4336	2048年	1.4336	2049年	1.4336	2050年	1.4336	2051年	1.4336
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	25.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.52

项目收益预测依据	参考《德州市本级三库连通调水工程项目可行性研究报告》，该项目建成后经营收入主要为农业灌溉收入和工业供水收入并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市文化科技中心项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目为德州市文化科技中心建设项目，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、科技馆、青少年活动中心、党史军史馆等于一体的市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米。其中地上面积包括：城市图书馆建筑面积25000平方米；城市文化馆及美术馆建筑面积21000平方米；科技馆、青少年活动中心及妇女儿童活动中心建筑面积25000平方米；党史军史馆建筑面积21600平方米
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0069
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0069
专项债券融资(亿元)	12.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6800	5.5000	4.8200	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	34.0420

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8929	2026年	0.9724	2027年	0.9724
2028年	1.0242	2029年	1.0242	2030年	1.0242	2031年	1.0785	2032年	1.0785	2033年	1.0785
2034年	1.1356	2035年	1.1356	2036年	1.1059	2037年	1.1508	2038年	1.1508	2039年	1.1508
2040年	1.1517	2041年	1.1517	2042年	1.1517	2043年	1.2012	2044年	1.2012	2045年	1.2012
2046年	1.2532	2047年	1.2532	2048年	1.2532	2049年	1.3079	2050年	1.3079	2051年	1.3079
2052年	1.3557	2053年	1.3154	2054年	0.6536	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	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	28.2000	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)	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	28.2000	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)	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84

项目收益预测依据	参考《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》，本项目收入主要来自旅游及其他收入。参考项目单位提供的资料，及政府相关文件并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县城区雨污分流和积水点治理工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000
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	30年
项目简要描述	本项目拟对盛庙沟渠进行水系治理；新建七所楼社区雨水泵站2座；对湖陵一路、湖凌二路、湖陵三路、鱼新一路、古亭西支路、花园路、建设路、文昌路、古亭路、老S348东西段进行雨污分流管网改造；对老谭庄站及连接沟渠进行清淤及雨污分流管网改造；对临河村、陈丙村2个村进行管网改造；新建七所楼社区污水泵站1座；对雨水口、雨污水井盖进行升级改造；对污水管网进行检修清淤；对孝贤大厦污水泵站进行升级改造；对中水回用设备及管网进行维修；对县委东及河东泵站进行设施改造；对污泥处置设施进行升级改造；新建花园渠、城西沟渠水坝及水系治理；对七所楼等15处社区、套楼村等8个村进行雨污分流管网改造。主要建设内容为：沟渠治理及升级改造2160米；新建雨水泵站2座；新建污水泵站1座；道路雨污分流管网改造12000米；沟渠清淤及雨污分流管网改造1720米；雨水口升级改造1000个；雨污水井盖升级改造2000个；对临河村、陈丙村2个村进行管网改造；污水管网进行检修清淤17000米；中水回用设备及管网维修400米；对县委东及河东泵站进行设施改造；对污泥处置设施进行升级改造；新建花园渠、城西沟渠水坝及水系治理；对七所楼等15处社区、套楼村等8个村进行雨污分流管网改造。
项目建设期	2021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)	1.1052
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7052
专项债券融资(亿元)	0.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4280

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0477	2024年	0.0477	2025年	0.0477	2026年	0.0477	2027年	0.0477
2028年	0.0477	2029年	0.0477	2030年	0.0477	2031年	0.0477	2032年	0.0477	2033年	0.0476
2034年	0.0476	2035年	0.0476	2036年	0.0476	2037年	0.0476	2038年	0.0476	2039年	0.0476
2040年	0.0476	2041年	0.0476	2042年	0.0476	2043年	0.0475	2044年	0.0475	2045年	0.0475
2046年	0.0475	2047年	0.0475	2048年	0.0475	2049年	0.0475	2050年	0.0475	2051年	0.0475
2052年	0.0475	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9400	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)	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
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	3.57

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是雨污管网的租赁费用,参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县城区雨污分流和积水点治理工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山经济开发区污水处理厂及雨污管网提升改造工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1.项目区位：本项目位于梁山经济开发区，拟占地面积为91200.46平方米（合136.8亩）。2.项目建设规模和建设内容：主要进行东西区污水处理厂及雨污管网提升改造，其中管网总长度约98公里。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8000
专项债券融资(亿元)	2.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.8350

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4451	2025年	0.4451	2026年	0.4451	2027年	0.4451
2028年	0.4451	2029年	0.4391	2030年	0.4391	2031年	0.4391	2032年	0.4391	2033年	0.4391
2034年	0.4324	2035年	0.4324	2036年	0.4324	2037年	0.4324	2038年	0.4324	2039年	0.4251
2040年	0.4251	2041年	0.4251	2042年	0.4251	2043年	0.4251	2044年	0.4171	2045年	0.4171
2046年	0.4171	2047年	0.4171	2048年	0.4171	2049年	0.4082	2050年	0.4082	2051年	0.4082
2052年	0.4082	2053年	0.4082	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.58

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入和中水收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山经济开发区污水处理厂及雨污管网提升改造工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	德州市骨干河道引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
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	30年
项目简要描述	德州市骨干河道引调水工程是德州市水系连通规划的主体框架工程，主要包括“四纵三横”疏浚引调水工程及沟盘河生态治理工程等，其中“四纵”包括漳卫新河流域的南运河、岔河、减河、马颊河四条骨干河道的疏浚、配套拦蓄调水建筑物及生态湿地等工程；“三横”包括德州市水系连通规划的北、中、南三条连通四纵的横向骨干连通工程，工程内容包括河道清淤疏浚、配套拦蓄调水建筑物及生态湿地等工程。“四纵”中的马颊河治理工程，“三横”中的“中一横”连通工程减马横河及横河治理已列入德州市三库连通调水工程中，本次工程建设内容不含上述项工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.2986
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7986
专项债券融资(亿元)	18.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.5000	5.0000	4.0000	3.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	52.8762

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.8333	2027年	1.8333
2028年	1.8333	2029年	1.8333	2030年	1.8333	2031年	1.8333	2032年	1.8333	2033年	1.8333
2034年	1.8333	2035年	1.8333	2036年	1.8333	2037年	1.8333	2038年	1.8333	2039年	1.8333
2040年	1.8333	2041年	1.8333	2042年	1.8333	2043年	1.8333	2044年	1.8333	2045年	1.8333
2046年	1.8333	2047年	1.8333	2048年	1.8333	2049年	1.8333	2050年	1.8333	2051年	1.8333
2052年	1.7968	2053年	1.7321	2054年	1.6815	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	43.4750	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)	18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	43.4750	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)	18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86

项目收益预测依据	参考《德州市骨干河道引调水工程可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要为水费收入、广告收入、停车位收入以及其他收入。并参考了项目单位提供的相关资料、项目周边及相关部门收费标准并考虑当地物价水平通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区城市更新污水管网改造更新项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目在奎文区辖区内开展城区污水收集管网设施破损修复48.203公里，老旧管网更新48.203公里、混接错接改造48.203公里，雨污分流改造工程234.16公里，项目建成后，污水处理能力可达到800立方米/天
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.5000
专项债券融资(亿元)	18.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	8.0000	8.5000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	74.5230

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3119	2025年	2.5937	2026年	2.5131	2027年	2.5129
2028年	2.5127	2029年	2.5126	2030年	2.5124	2031年	2.5122	2032年	2.5120	2033年	2.5118
2034年	2.6136	2035年	2.6134	2036年	2.6132	2037年	2.6130	2038年	2.5500	2039年	2.3637
2040年	2.3635	2041年	2.3632	2042年	2.3630	2043年	2.3627	2044年	2.4570	2045年	2.4568
2046年	2.4565	2047年	2.4562	2048年	2.4559	2049年	2.4556	2050年	2.4552	2051年	2.4549
2052年	2.4433	2053年	2.3867	2054年	1.2203	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	43.4750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	43.4750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.03

项目收益预测依据	项目建成后，收入为地下管网租赁收入

三、项目详细信息

项目名称	德州市禹城市 2021 年老旧小区配套设施提升改造工程
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)	0.5000
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	30年
项目简要描述	项目背景：禹城市隶属山东省德州市。地处山东省西北部，徒骇河中游，地理位置：东经 116°22′11″～116°45′00″，北纬 36°41′36″～37°12′13″，南北长 58 公里，东西宽 33 公里，总面积 990.7 平方公里。自东北部顺时针依次与临邑、齐河、茌平、高唐、平原五县接壤。该市地形自西南向东北缓缓倾斜，海拔最高处 26.1 米，最低处 17.5米，坡降为 1/8000—1/10000，属典型的冲积平原地质区。 老城区建设内容包括：雨水新建管道总长度为 64.6 公里，污水 新建管道总长度为 76.3 公里。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4500
专项债券融资(亿元)	3.4500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.3428

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4051	2025年	0.4051	2026年	0.4051	2027年	0.4051
2028年	0.4051	2029年	0.4051	2030年	0.4051	2031年	0.4051	2032年	0.4051	2033年	0.4051
2034年	0.4051	2035年	0.4051	2036年	0.4051	2037年	0.4051	2038年	0.4051	2039年	0.4051
2040年	0.4051	2041年	0.4051	2042年	0.4051	2043年	0.4051	2044年	0.4051	2045年	0.4051
2046年	0.4051	2047年	0.4051	2048年	0.4051	2049年	0.4051	2050年	0.4051	2051年	0.4051
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)	8.0661	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.0661	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.29

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管网租赁收入、广告牌收入，参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市 2021 年老旧小区配套设施提升改造工程项目可行性研究报告》，参照德州市禹城市发展改革局出具的《关于禹城市 2021 年老旧小区配套设施提升改造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	滨州市无棣县职业中专五年制高职学校建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
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	30年
项目简要描述	该项目总建筑面积53987平方米。建设教学实训中心1栋，建筑面积11210平方米；学生生活中心2栋，建筑面积7710平方米；培训中心1栋，建筑面积27517平方米；餐厅1栋，建筑面积4690平方米。风雨操场1栋，建筑面积2860平方米；购置多媒体、教学设备、培训中心设备等实训基地设备14000台（套）以及附属工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8000
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7147

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0650	2025年	0.1371	2026年	0.1371	2027年	0.1371
2028年	0.1371	2029年	0.1371	2030年	0.1371	2031年	0.1371	2032年	0.1371	2033年	0.1371
2034年	0.1366	2035年	0.1364	2036年	0.1364	2037年	0.1364	2038年	0.1364	2039年	0.1364
2040年	0.1364	2041年	0.1364	2042年	0.1334	2043年	0.1326	2044年	0.1323	2045年	0.1323
2046年	0.1323	2047年	0.1323	2048年	0.1323	2049年	0.1323	2050年	0.1323	2051年	0.1323
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/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)	2.8990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48

项目收益预测依据	参考《无棣县职业中专五年制高职学校建设项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为中职生和高职生住宿费；高职生学杂费；培训中心实习营业收入、社会技能培训费、复退军人培训费。

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县水库增容及供水保障项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3500
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	30年
项目简要描述	项目建设内容包括对山阳河、洪凝河、付疃河河道部分河段进行供水保障综合整治；对山阳河、洪凝河沿线 32 个村庄进行污水治理；对大绿汪水库、石亩子水库、长城岭水库进行增效扩容建设；新建 2座水库（宣王沟、潘家庄水库）；对墙夼水库上游进行综合治理；此外还将对全县 110 个村庄进行农村饮水安全巩固提升建设；对县级以上河道以及水库进行智慧水利建设，改造提升 18 条县级以上河道，对179 座水库进行信息化系统建设
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6300
专项债券融资(亿元)	3.1400
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.3340

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3590	2027年	0.3590
2028年	0.3590	2029年	0.3590	2030年	0.3590	2031年	0.3590	2032年	0.3590	2033年	0.3590
2034年	0.3590	2035年	0.3590	2036年	0.3590	2037年	0.3590	2038年	0.3590	2039年	0.3590
2040年	0.3590	2041年	0.3590	2042年	0.3590	2043年	0.3590	2044年	0.3590	2045年	0.3590
2046年	0.3590	2047年	0.3590	2048年	0.3590	2049年	0.3590	2050年	0.3590	2051年	0.3590
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	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3790	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.3790	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.97

项目收益预测依据	本项目的净水供水收益及污水集中处理收益,根据项目单位提供资料及《日照市五莲县水库增容及供水保障项目可行性研究报告》进行测算并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市鲁中职业学院新校建设项目二期项目
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	30年
项目简要描述	项目总建筑面积44711平方米，主要建设学生宿舍一栋、体育馆一座、浴室及换热站一栋、运动场看台及人防地下车库一处等
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5800
专项债券融资(亿元)	2.0200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3000	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2917

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1845	2024年	0.1845	2025年	0.1845	2026年	0.1845	2027年	0.1845
2028年	0.1845	2029年	0.1845	2030年	0.1845	2031年	0.1845	2032年	0.1845	2033年	0.1845
2034年	0.1845	2035年	0.1845	2036年	0.1845	2037年	0.1845	2038年	0.1803	2039年	0.1803
2040年	0.1803	2041年	0.1803	2042年	0.1803	2043年	0.1803	2044年	0.1803	2045年	0.1803
2046年	0.1803	2047年	0.1803	2048年	0.1803	2049年	0.1803	2050年	0.1803	2051年	0.1803
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	2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.4108	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.4108	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.62

项目收益预测依据	参考《鲁中职业学院新校建设项目二期可行性研究报告》，该项目营业收入来源于住宿收入、浴室收入、校园内外广告牌收入、体育馆、运动场地租赁收入、超市租赁、地下车库租赁收入和政府补贴费，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	南运河（德州段）文化保护传承利用项目
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)	0.4100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于南运河德州段河道及沿岸，起于山东省武城县的四女寺枢纽，止于冀鲁交界的二屯镇第三店，全长45公里。 项目建设内容以南运河德州段历史文化特色为主线，以漕运文化为主题，打造以大运河文化为根、为魂的文旅融合全域旅游胜地。主要建设非城区段运河遗址保护利用工程、修复文化遗址遗迹保护面积308万平方米、非城区段非物质文化遗产保护传承利用设施面积87.2万平方米、运河生态环境保护提升、生态湿地225公顷、经济林4万亩和周边污水处理工程；对水工文化公园等旅游区基础设施改造完善；智能制造产业园等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	150.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.0000
专项债券融资(亿元)	120.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	30.8000	12.2000	44.6000	32.4000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	345.8847

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	12.0036	2027年	12.0036
2028年	12.0036	2029年	12.0036	2030年	12.0036	2031年	12.0036	2032年	12.0036	2033年	12.0036
2034年	12.0036	2035年	12.0036	2036年	11.9564	2037年	11.9564	2038年	11.9564	2039年	11.9564
2040年	11.9564	2041年	11.9564	2042年	11.9564	2043年	11.9564	2044年	11.9564	2045年	11.9564
2046年	11.9564	2047年	11.9564	2048年	11.9564	2049年	11.9564	2050年	11.9564	2051年	11.9564
2052年	11.7832	2053年	11.5413	2054年	11.2218	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	282.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	120.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	282.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	120.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88

项目收益预测依据	参考《南运河（德州段）文化保护传承利用项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要为旅游收入、苗木经济林收入、商业设施租赁、厂房租赁、基础设施配套用房、停车位、广告牌以及供水收入等。参考了项目单位提供的相关资料、项目周边及相关部门收费标准并考虑当地物价水平通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市成武县伯乐湖水库工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1、建设地点：伯乐湖水库位于成武县文亭办事处与伯乐集镇交界处。供水对象主要为居民生活用水，利用东鱼河结合现有地形布置。净水厂建设在成武县文亭办事处与伯乐集镇交界处，总占地约39.94亩。 2、建设内容：（1）伯乐水库主体工程建设内容：伯乐湖水库为小（1）型水库，工程永久占地总面积为1547.067亩（变更前为1212.67亩），水库设计蓄水位为46.3m（变更前为48.30m），相应设计库容612.2万m3（变更前为603.5万m3），设计死水位为39.5m（变更前为39.00m），死库容100.5万m3（变更前为70.8万m3），水库调节库容为511.7m3（变更前为532.7万m3）。 水库主方案年充库水量1302.5万m3（变更前为1301.1万m3），充库时间为78.9天（变更前为78.8天），备用方案年充库水量1303.9万m3（变更前为1309.6万m3），充库时间为15.7天（变更前为15.8天）。规划水平年设计供水人口36.36万人（变更前为34.74万人），其中城镇人口19.63万人（变更前为18.76万人），农村人口为16.72万元（变更前为15.98万人）。日供水规模3.34m3（变更前为3.28万m3），年供水量1220.3m3（变更前为1195.2万m3）。 （2）伯乐水库净水厂工程建设内容：新建配水管道长约139km（变更前为145km）。新建5万m3/d净水厂一座，主要包括絮凝沉淀池、V型砂滤池、中间水池、臭氧活性炭滤池、清水消毒池、吸水井与二级泵房、综合排泥池、污泥浓缩池、污泥均质池、污泥脱水机房、综合设备间及附属建筑物 3、建设工期：本项目已于2020年12月开工，计划2022年完工。
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)	10.5920
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1720
专项债券融资(亿元)	3.4200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.1800	0.2300	3.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8053

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2265	2024年	0.2934	2025年	0.3543	2026年	0.3327	2027年	0.4324
2028年	0.4199	2029年	0.4199	2030年	0.4199	2031年	0.4199	2032年	0.4199	2033年	0.3909
2034年	0.3909	2035年	0.3909	2036年	0.3909	2037年	0.3909	2038年	0.3772	2039年	0.3772
2040年	0.3764	2041年	0.3756	2042年	0.2432	2043年	0.3612	2044年	0.3612	2045年	0.3612
2046年	0.3612	2047年	0.3612	2048年	0.3461	2049年	0.3461	2050年	0.3461	2051年	0.3461
2052年	0.1720	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.8587	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)	3.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.8587	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)	3.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.16

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是净水厂售水收入和补贴收入，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	济南市钢城区城区污水综合治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目为钢城区污水综合整治项目，建设内容为：第一污水处理厂新建双山河污水管道762m，双山河内原污水管道转移；第一污水处理厂铺设中水回收利用管网4km，新建加压泵站一座；升级第二污水处理厂加药及除臭系统并改造污水收集管网5.1km，建设颜庄、里辛配套雨、污水管网21.4km。
项目建设期	2021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)	0.5511
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1102
专项债券融资(亿元)	0.1000
其他债务融资(亿元)	0.3409

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3409	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3104

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0317	2024年	0.0317	2025年	0.0317	2026年	0.0348	2027年	0.0348
2028年	0.0348	2029年	0.0383	2030年	0.0383	2031年	0.0382	2032年	0.0409	2033年	0.0406
2034年	0.0402	2035年	0.0431	2036年	0.0423	2037年	0.0418	2038年	0.0450	2039年	0.0449
2040年	0.0449	2041年	0.0489	2042年	0.0489	2043年	0.0489	2044年	0.0532	2045年	0.0532
2046年	0.0532	2047年	0.0580	2048年	0.0580	2049年	0.0580	2050年	0.0632	2051年	0.0632
2052年	0.0057	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7474	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4409	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7474	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4409	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.97

项目收益预测依据	本项目收入包括车位出租、配套商业广告租赁、智能充电桩充电收入。本项目的年运营收入等于数量乘以单价，项目测算价格依据为2021年底相同或相似产品的价格水平，并参考《钢城经济开发区智慧停车场项目可行性研究报告》结合通货膨胀等因素

三、项目详细信息

项目名称	济南市槐荫人民医院急诊综合楼建设项目
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)	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	30年
项目简要描述	济南市槐荫人民医位于经四路589号，本项目建设地点位于槐荫人民医院东侧的区域，用地范围东至纬十路、西至槐荫医院、南至经四路、北至金得利粮油北现状路。 项目可规划建设用地面积7714平方米（约合11.57亩），总建筑面积 28881.2平方米
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9345
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0245
专项债券融资(亿元)	5.9100
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.9100	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	26.3454

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3830	2025年	0.1749	2026年	0.1950	2027年	0.2172
2028年	0.2417	2029年	0.2688	2030年	0.2988	2031年	0.3319	2032年	0.3685	2033年	0.4090
2034年	0.4537	2035年	0.5030	2036年	0.5574	2037年	0.6176	2038年	0.6839	2039年	0.7571
2040年	0.8379	2041年	0.9270	2042年	1.0252	2043年	1.1336	2044年	1.2531	2045年	1.3849
2046年	1.5301	2047年	1.6903	2048年	1.8668	2049年	2.0613	2050年	2.2757	2051年	2.5119
2052年	1.3861	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	3.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.0832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.0832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.46

项目收益预测依据	本项目的收入来源于医疗收入、补贴收入和其他收入,参考济南市槐荫区与项目周边收费标准及《关于济南市槐荫人民医院急诊综合楼建设项目可行性研究报告的批复》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区北方四镇污水管网工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
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	30年
项目简要描述	济阳区北部四镇污水管网工程项目铺设DN200-DN1200污水管道130千米及配套附属设施。其中，新市镇驻地、济北智慧家居产业园铺设 DN300-800 污水管道19.638 千米;仁风镇镇区、北部慧谷产业园铺设 DN300-800 污水管道27.764千米；垛石街道镇区、济阳高新建材产业园及商贸物流园铺设 DN300-1000 污水管道36.087 千米；曲堤街道驻地、济北生命科技产业园铺设DN200-1200 污水管道46.09千米
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6781
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0781
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	1.1000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6325

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0914	2025年	0.0914	2026年	0.0914	2027年	0.1128
2028年	0.1128	2029年	0.1128	2030年	0.1389	2031年	0.1389	2032年	0.1389	2033年	0.1707
2034年	0.1707	2035年	0.1707	2036年	0.2095	2037年	0.2095	2038年	0.2095	2039年	0.2567
2040年	0.2567	2041年	0.2567	2042年	0.3045	2043年	0.3016	2044年	0.2904	2045年	0.3448
2046年	0.3448	2047年	0.3448	2048年	0.4109	2049年	0.4109	2050年	0.4109	2051年	0.4864
2052年	0.0425	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)	5.5054	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.7200	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)	5.5054	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44

项目收益预测依据	本项目收入包括车位出租、配套商业广告租赁、智能充电桩充电收入。本项目的年运营收入等于数量乘以单价，项目测算价格依据为2021年底相同或相似产品的价格水平，并参考《钢城经济开发区智慧停车场项目可行性研究报告》结合通货膨胀等因素

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区农村生活污水治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目建设地点：济阳区垛石街道、新市镇、仁风镇、回河街道、济北街道、济阳街道、曲堤镇街。本项目主要建设内容及规模：建设7个镇街村内污水管线工程，主要包括 DN100出户管道691.00km，DN200胡同支管1016.00km，DN300主街污水管道399.00km，垛石街道宋家村污水处理站 1座，配套建设户内隔油井、塑料检查井、户内水槽、污水收集池等，建成后可服务22.50万人
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3526
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1526
专项债券融资(亿元)	2.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9371

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1244	2026年	0.0706	2027年	0.0740
2028年	0.0871	2029年	0.0912	2030年	0.0955	2031年	0.1120	2032年	0.1173	2033年	0.1228
2034年	0.1432	2035年	0.1499	2036年	0.1569	2037年	0.1824	2038年	0.1909	2039年	0.1998
2040年	0.2317	2041年	0.2425	2042年	0.2538	2043年	0.2946	2044年	0.3083	2045年	0.3056
2046年	0.3332	2047年	0.3467	2048年	0.3609	2049年	0.4086	2050年	0.4224	2051年	0.4369
2052年	0.0739	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.6972	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.6972	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58

项目收益预测依据	本项目收入包括农村污水处理费收入、中水销售收入、以奖代补收入。收入预测主要依据济南市《关于调整济南市城市供水价格的通知》相应的污水处理费收费标准，以及根据工程覆盖人口与人均用水量等因素预计污水处理收入，且根据济南市人民政府办公厅下发的《关于印发济南市农村生活污水治理行动方案的通知》来确定相应的政府以奖代补收入，结合《济阳区农村生活污水治理项目可行性研究报告》进行总体的收入预测

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区生活污水治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	烟台经济技术开发区生活污水治理项目主要建设开发区79个村污水治理设施，计划新建污水主管道421.8km，入户管461.9km，新建污水处理站19个，改造污水处理站1个，新建污水收集池45个，新建净化槽2个。项目建设地点位于山东省烟台经济技术开发区，涉及潮水镇72个、大季家街道2个、古现街道5个，共79个村庄。 项目管理单位：烟台业达城市更新服务集团有限公司，项目建设期3年，计划于2022年1月开始开工建设，至2024年12月底竣工验收。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2037
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4437
专项债券融资(亿元)	1.7600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1866

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1725	2026年	0.1725	2027年	0.1725
2028年	0.1712	2029年	0.1712	2030年	0.1807	2031年	0.1782	2032年	0.1782	2033年	0.1782
2034年	0.1782	2035年	0.1864	2036年	0.1777	2037年	0.1807	2038年	0.1807	2039年	0.1807
2040年	0.1852	2041年	0.1852	2042年	0.1852	2043年	0.1852	2044年	0.1852	2045年	0.1947
2046年	0.1947	2047年	0.1947	2048年	0.1947	2049年	0.1947	2050年	0.2048	2051年	0.2048
2052年	0.1986	2053年	0.0189	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	2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.1360	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)	1.7600	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)	4.1360	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)	1.7600	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	本次预测按照生活污水处理收入、再生水销售收入预测。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院西院区 综合楼建设项目
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)	0.3000
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	30年
项目简要描述	该项目建设地点位于济南市文化西路42号山东中医药大学附属医院西院区内东侧。 本项目为山东中医药大学附属医院西院区基础设施建设项目，主要建设一座集门急诊、医技、病房等功能于一体的综合楼，总建筑面积109920m2。综合楼地下3层，建筑面积32320m2，主要布置立体车库、库房、机房、人防等；地上主楼15层、裙楼5层，建筑面积77600m2，主要布置门急诊、医技、病房等用房，共设床位800张，同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等基础设施工程。 项目计划2022年6月投入运营，建设期36个月。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5100
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3100
专项债券融资(亿元)	3.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.0000	0.9000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4083

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	1.9247	2024年	1.8000	2025年	0.4721	2026年	0.4391	2027年	0.3595
2028年	0.3114	2029年	0.2488	2030年	0.1751	2031年	0.1641	2032年	0.1527	2033年	0.1407
2034年	0.1282	2035年	0.1152	2036年	0.1017	2037年	0.0875	2038年	0.0728	2039年	0.0577
2040年	0.0419	2041年	0.0405	2042年	0.0400	2043年	0.0403	2044年	0.0418	2045年	0.0445
2046年	0.0485	2047年	0.0540	2048年	0.0610	2049年	0.0699	2050年	0.0808	2051年	0.0938
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.0896	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)	3.2000	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)	6.0896	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)	3.2000	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住院收入、门诊收入，参考山东中医药大学附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学附属医院2018-2020年，住院收入 10.0918亿元、 12.5180亿元、 12.0444 亿元，门诊收入9.4151亿元、10.6649亿元、11.0896亿元，来预测项目收益。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院千佛山院区手术中心扩建工程项目
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)	0.1000
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	30年
项目简要描述	该项目建设地点位于山东省济南市经十路山东中医药大学附属医院千佛山院区内。总建筑面积约 11664 平方米，地上 5 层,地下 2 层，新增手术室 13 间。千佛山院区现有 12 间手术室，已不能满足现手术标准要求，需要按新标准进行改造，建筑面积由原 2468 平方米增加至 4438平方米。另外，对原华佗楼辅楼一层供应科、二层病理科进行改造，面积由 740 平方米增加至 2031 平方米。华佗楼主楼三层输血科改造，面积由 115 平方米增加至 230 平方米。项目计划，本项目手术室扩建部分计划2021年12月底投入运营，建设期24个月；本项目手术室改造部分计划 2021 年 12 月投入运营，建设期 9 个月。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7985
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9485
专项债券融资(亿元)	0.8500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6352

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2256	2024年	0.2052	2025年	0.1836	2026年	0.1607	2027年	0.1364
2028年	0.2124	2029年	0.1851	2030年	0.1562	2031年	0.1255	2032年	0.0930	2033年	0.1603
2034年	0.1238	2035年	0.0851	2036年	0.0441	2037年	0.0006	2038年	0.1579	2039年	0.1090
2040年	0.0572	2041年	0.0024	2042年	0.0052	2043年	0.0082	2044年	0.0114	2045年	0.0147
2046年	0.0184	2047年	0.0221	2048年	0.0261	2049年	0.0304	2050年	0.0349	2051年	0.0397
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5175	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)	0.0850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	31.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5175	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)	0.0850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	31.00

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是手术费收入，参考山东中医药大学附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学附属医院千佛山院区手术中心扩建工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学附属医院2018-2020年，手术费收入 0.5325亿元、 0.6728亿元、 0.6811亿元，来预测项目收益。