

附件：



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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（二期）
—2022年山东省政府专项债券（七期）

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)

65.9400

债券期限

15年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)

7.4100

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)			72								
债券存续期内项目总投资(亿元)			354.9209								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			159.2531								
专项债券融资(亿元)			185.0650								
其他债务融资(亿元)			10.6028								
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	13.5200	25.9250	91.3700	54.1800	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	1.2757	0.3000	1.5171	3.0000	4.5100	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			472.5356								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.4735	2023年	8.2947	2024年	21.6364	2025年	31.6118	2026年	30.7273	2027年	35.7543
2028年	32.3715	2029年	34.1871	2030年	33.2250	2031年	33.3130	2032年	31.6198	2033年	33.3765
2034年	33.3436	2035年	33.5122	2036年	32.5164	2037年	24.0513	2038年	12.8334	2039年	1.6137
2040年	0.6498	2041年	0.6507	2042年	0.5482	2043年	0.5501	2044年	0.5527	2045年	0.5559
2046年	0.5598	2047年	0.5644	2048年	0.5698	2049年	0.5761	2050年	0.5832	2051年	0.5912
2052年	0.1222	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			306.5246		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			194.5428		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			293.6993		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					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			185.6350		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					2.55	

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			平邑县东阳拦河坝工程项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			主要建设小（1）型拦河坝，一次蓄水量168万立方米，包含橡胶坝、冲排水泵站、护险、河道疏浚、滩地整治和管理设施等。 工程等级为Ⅳ等，永久建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。 工程设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。 工程由橡胶坝、充排水系统、护险、河道疏浚及滩地整治和管理设施等组成。									
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)			0.2997									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1497									
专项债券融资(亿元)			0.1500									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.4196									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0268	2024年	0.0284	2025年	0.0272	2026年	0.0261	2027年	0.0249	
2028年	0.0237	2029年	0.0293	2030年	0.0293	2031年	0.0293	2032年	0.0293	2033年	0.0292	
2034年	0.0292	2035年	0.0292	2036年	0.0292	2037年	0.0285	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					1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2400	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)			0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2400	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)			0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是水费收入,根据国发[1985]94号文《水利工程水费核定、计收和管理办法》、《中华人民共和国价格法》、《水利产业政策》等有关规定确定收费标准及《临沂市平邑县东阳拦河坝工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称		德州市武城县人民医院迁建项目									
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		变更前总投资及建设内容：该项目占地面积10万㎡（合150亩左右），规划建设1000张床位的综合医院，总建筑面积15.5万㎡。主要建设门诊医技综合楼47121㎡、急诊急救中心3277㎡，综合住院楼32402㎡、妇儿中心9200㎡、传染楼4200㎡、体检康复中心5500㎡、后勤科研楼3400㎡、行政办公楼7900㎡。总投资为78,259.00万元。 变更后总投资及建设内容：该项目占地面积13.1万㎡（合196.5亩），规划建设900张床位的综合医院，总建筑面积139550平方米，地上建筑面积为119728平方米，地下建筑面积19822平方米，主要建设门诊医技病房综合楼、感染楼及附属设施。总投资变更为89,938.00万元。									
项目建设期		2020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)		8.9938									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.8031									
专项债券融资(亿元)		6.3950									
其他债务融资(亿元)		0.7957									
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	0.2000	4.1850	2.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.7957	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		17.3367									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6421	2024年	1.2842	2025年	1.2842	2026年	1.2842	2027年	1.2842
2028年	1.2842	2029年	1.2842	2030年	1.2842	2031年	1.2842	2032年	1.2842	2033年	1.2842
2034年	1.2842	2035年	1.2842	2036年	1.2842	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.6318		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.1907		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7959		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)			6.3950		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		项目运营收入主要来自医疗收入、药品收入和其他收入。参考《武城县人民医院迁建项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		德州市陵城区国家储备林基地建设项目									
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		山东省德州市陵城区国家储备林基地建设项目建设地点位于德州市陵城区神头镇、小王庄林场、马颊河两侧、宋家镇、糜镇、郑家寨镇、安德办、边临镇、徽王庄镇。主要分布在陵城区郑家寨镇、安德办、徽王庄镇，义渡口镇，于集乡，宋家镇，陈李村，周家村，袁毛村北侧，高牛村。陵城区国家储备林基地建设面积共21000亩，主要包括集约人工林栽培和现有林改培两部分。集约人工林栽培面积18000亩。主要包括林地清理、整地、植苗造林、抚育管理等建设内容。现有林改培面积3000亩。主要包括间伐、抚育等建设内容。									
项目建设期		2018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)		6.1378									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.4378									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.3200	2.3800	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)		7.7306									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5647	2023年	0.3764	2024年	0.5511	2025年	0.3764	2026年	0.3754	2027年	0.3743
2028年	0.3731	2029年	2.1620	2030年	0.3706	2031年	0.3693	2032年	0.3678	2033年	0.3673
2034年	0.3674	2035年	0.3674	2036年	0.3674	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0724		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)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0724		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		参考《德州市陵城区国家储备林基地建设项目可行性研究报告》，该项目建成后经营收入主要为苗木收入并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		泗水县职业中等专业学校扩建项目（二期）									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		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		15年									
项目简要描述		1、具体建设项目：泗水县职业中等专业学校扩建项目（二期） 2、项目区位：该项目位于泗水县职业中等专业学校内。 3、项目建设规模和建设内容： 学校总用地面积112,834.00平方米，学校总建筑面积66,610.00（原有建筑面积28,610.00平方米，本项目新建建筑面积38,000.00平方米）。项目新建占地面积48,000.00平方米（约72亩），新建总建筑面积为38,000.00平方米。主要包括：新建学生宿舍楼12,000.00平方米，图书实训楼及报告厅8,000.00平方米、培训中心15,000.00平方米、风雨操场3,000.00平方米，以及运动场地及配套设施建设。 容积率0.59，建筑密度15.80%，绿地率35.06%。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.4000									
专项债券融资(亿元)		0.9000									
其他债务融资(亿元)		0.3000									
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	0.4000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.3000	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)		2.4220									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1190	2024年	0.1645	2025年	0.1645	2026年	0.1645	2027年	0.1645
2028年	0.1645	2029年	0.1645	2030年	0.1645	2031年	0.1645	2032年	0.1645	2033年	0.1645
2034年	0.1645	2035年	0.1645	2036年	0.1645	2037年	0.1645	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						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7412	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						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7412	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)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69	
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要为学费收入、对外实训服务收入和对外企业技术服务收入，预计正常年（第 3 年）可实现营业收入 4,100.00 万元。 1.学费收入：按 3,000.00元/（人·年）计算，按在校2,000名学生计算，经计算年营业收入600.00万元。 2.对外实训服务收入：按1,300.00元/（人次）计算，按年实训人次25,000.00人计算，经计算年营业收入3,250.00万元。 3.对外企业技术服务收入： 根据项目单位年度教学计划和培养方案，学校每年推行工学结合、工学交替的人才培养计划，向企业提供对外企业技术服务，同时使在籍学生在技术服务实践中培养劳动品德，以达到理论联系实践和培养学生实际操作技能的目的。平均每年组织3500名学生轮流工学交替，每年平均六次，每次15天，全年共21000次；每年组织1000名学生顶岗实习，每年平均六次，每次15天，全年共10500次；每年组织1000名学生在企业实训基地进行生产性实训，每年平均六次，每次15天，全年共10500次。									

三、项目详细信息

项目名称		济宁市微山县人民医院新院区									
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)		3.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		新院区规划设置床位1,800.00张，其中医疗床位1,000.00张，养老床位 800.00 张。主要建设综合医疗区、后勤办公区和养老康复区三部分，包括门诊、急诊、病房、医技用房、精神卫生中心、疾病感染中心、教学科研、办公综合、养老用房以及地下停车库等，并配套建设给排水、供电、暖通空调等公用工程，同时建设院区道路、花园、绿化、停车位、污水处理站等工程。 本项目总用地面积147,772.49平方米，总建筑面积211,050.00平方米。其中地上建筑面积171,050.00平方米，包括综合医疗区建筑面积110,750.00平方米，后勤办公区建筑面积17,050.00平方米，养老康复区建筑面积43,250.00平方米；地下建筑面积40,000.00平方米。地下建筑为一层，为车库，设置停车位约1,200.00个，地上停车位600.00个。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		12.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.0000									
专项债券融资(亿元)		9.0000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	1.8000	1.2000	3.0000	3.0000	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)		25.3832									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0721	2025年	2.0721	2026年	2.0721	2027年	2.0721
2028年	2.0721	2029年	2.0721	2030年	2.0721	2031年	2.0721	2032年	2.0721	2033年	2.0721
2034年	2.0721	2035年	2.0721	2036年	0.5180	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.5373		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)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.5373		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)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是门诊收入和病床收入，参考济宁市微山县与项目周边收费标准及《微山县人民医院新院区可行性研究报告》。									

项目名称			泰山桃花源森林经营和管护项目									
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)			0.5000									
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			泰山桃花源森林经营和管护项目位于肥城市潮泉镇，规划占地面积1.5万亩，依托以现有的地形地貌、自然条件，规划进行森林资源保护、植被补植、山体复绿、水体生物净化、废弃地生态修复等修复工程，花草鉴赏园、户外探索王国等人造景观营造，打造集森林旅游、运动休闲、养生体验为一体的生态森林公园景区，项目主要包括五个片区。（1）青山森林旅游片区，该片区总占地约5252.72亩，主要包括山体复绿、林间小筑、科普探索等工程。（2）花海田园亲子片区，该片区总占地约2469.88亩，对现有花海及农田片区进行整治，结合田园景观改造提升，营造精致的浅丘田园花园海的氛围。传承肥族诗意见人文的农耕生活特质，植入浅丘花海、宛丘自然教育基地坊等特色亲子旅游项目。（3）桃源养生体验片区，该片区总占地约1497.95亩，主要包括中草药种植园、山水疗愈花园、山地旅游公园三大主题园区。（4）桃源湿地乐活片区，该片区总占地约2891.2亩，主要包括桃花溪湿地花园、食物果林、四季果园农场、设施农业示范园等四大工程。（5）孤山户外探索王国片区，该片区总占地约2888.25亩，主要建设全民健身体育公园，包括生态化运动基地、四季冰雪运动项目、拓展基地、山南草场、星空营地以及户外极限运动等工程。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.0081									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0081									
专项债券融资(亿元)			5.0000									
其他债务融资(亿元)			3.0000									
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	2.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.0605									
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	0.8863	2027年	1.0746	
2028年	1.2479	2029年	1.4212	2030年	1.7828	2031年	1.7759	2032年	1.7759	2033年	1.7759	
2034年	1.7759	2035年	1.7759	2036年	1.7682	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.41			
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要包括综合门票收入、自然课程收入。根据财务评价的计价原则,结合该行业各项服务项目目前市场平均销售价格和国内外现状及未来发展趋势,参考《泰安市本级泰山桃花源森林经营和管护项目可行性研究报告》进行预测。									

项目名称			东平县人民医院银山分院建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5900									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			《山东省基层医疗卫生服务能力提升行动三年规划》指出，力争到2023年6月底，全省90%以上县（市）综合医院和60%以上中医医院达到国家医疗服务能力推荐标准，2021年、2022年分别达到80%、85%和30%、45%；50%以上的县级妇幼保健机构达到二级甲等水平，2021年、2022年分别达到30%、40%。首次提出在县域面积大、交通不便的涉农县（市、区）建设县域医疗服务次中心，构建农村地区30分钟重点疾病救治服务圈；村卫生室在原有基础上，分类建设中心村卫生室和村级服务点，完善农村地区15分钟健康服务圈。城市地区重点拓展社区卫生服务功能，2021年起，新建或由卫生院转型的社区卫生服务中心参照社区医院标准建设，大力发展与二、三级医院的接续服务能力。为扩大医药卫生体制改革成效，加快健康产业发展，建立完善健康服务业发展的体制，促进医疗卫生机构全面发展，东平县银山镇中心卫生院实施东平县人民医院银山分院建设项目，为东平县银山镇医疗卫生事业发展贡献力量。 项目规划总占地面积48967.65平方米，其中：一期规划占地面积30112.65平方米，二期规划占地面积18855平方米。一期总建筑面积23113.36平方米，其中地上建筑面积21718.75平方米，包括门诊综合楼建筑面积9120.97平方米，病房楼建筑面积6363.65平方米，康养楼建筑面积6156.52平方米，污水站和汇流排建筑面积77.61平方米；地下建筑面积1394.61平方米。配套进行道路、绿化及室外管网建设。设计病床床位数200张，养老床位150张，停车位200个。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0921									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5021									
专项债券融资(亿元)			0.5900									
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	0.0000	0.5900	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)			1.3561									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0607	2025年	0.0810	2026年	0.1012	2027年	0.1012	
2028年	0.1012	2029年	0.1012	2030年	0.1012	2031年	0.1012	2032年	0.1012	2033年	0.1012	
2034年	0.1012	2035年	0.1012	2036年	0.1012	2037年	0.1012	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					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9440	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)			0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9440	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)			0.5900	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为医疗收入。根据泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2020〕81号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并结合《项目可行性研究报告》及实施方案，同时主要参考中医院近两年住院收入人均收费实际情况进行测算，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		济宁市金乡县城乡生活垃圾治理试点示范项目									
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)		0.2000									
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		本项目建设地点位于金乡街道疏港路南（原垃圾处理厂附近）、高河街道敬老院南邻、王丕街道李阁村、羊山镇满庄东临。项目建设规模和建设内容为项目总占地80亩，总建筑面积24,600.00平方米，包括厨余垃圾预处理车间500.00平方米，生产车间8,000.00平方米，分拣中心6,000.00平方米，再生资源回收仓库6,000.00平方米，有害垃圾暂存仓库900.00平方米，办公区500.00平方米，员工宿舍200.00平方米，食堂500.00平方米。同时配套建设道路、给排水网、电力等设施。项目建成后可处置150t/d生活垃圾分拣、160t/d厨余垃圾协同处置（含餐厨、果蔬、园林绿化、农业废弃物），0.4t/d有害垃圾暂存。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2025年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.7500									
专项债券融资(亿元)		0.7500									
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	0.7500	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)		1.6550									
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	0.1276	2026年	0.1276	2027年	0.1276
2028年	0.1276	2029年	0.1276	2030年	0.1276	2031年	0.1276	2032年	0.1276	2033年	0.1276
2034年	0.1276	2035年	0.1276	2036年	0.1276	2037年	0.1238	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					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是租赁收入，参考济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城乡生活垃圾治理试点示范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			潍坊市坊子区中心城区雨污分流建设工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2300								
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			该项目拟在凤凰街道内沿主干道及周围支路新建雨污主管网29.26km，支管网27.0km；在坊城街道内沿主干道及周围支路新建雨污主管网98.22km，支管网94.559km，并同步铺设9孔弱电通信管束127.48km								
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)			6.8500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4500								
专项债券融资(亿元)			5.4000								
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	2.4000	1.2300	1.7700	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)			16.1602								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2283	2025年	1.1592	2026年	1.1589	2027年	1.1587
2028年	1.1584	2029年	1.0480	2030年	1.0365	2031年	1.0362	2032年	1.0359	2033年	1.0356
2034年	1.0353	2035年	1.0350	2036年	1.0347	2037年	1.0074	2038年	0.9921	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4492	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4492	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.99		
项目收益预测依据		项目建成后，主要收益来源为污水管网及弱电管束租赁收益。									

三、项目详细信息

项目名称		东平县人民医院新院区建设项目一期									
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)		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		1、建设背景 近年来，为了更好的为患者服务，满足日益增长的社会医疗要求，东平县政府不断加大资金投入，在医疗用房、设备改善、高层次医疗技术的引进等方面做了大量卓有成效的工作，使东平县医疗机构的各方面条件有了很大的改善。但是，目前存在的主要问题如下：医院基础设施建设滞后、面临镇域规划需求、医改工作需求和疫情防控需求。因此，根据县委、县政府关于认真做好2020年为群众办实事的通知中关于实施农村医疗机构服务能力提升工程工作要求，为了整合乡镇基层医疗卫生资料，提升基层医疗卫生单位的技术和服务能力，由东平县人民医院牵头，联合各乡镇卫生院设立东平县人民医院医疗集团，实施人民医院新院区建设项目，为东平县医疗卫生事业发展贡献力量。									
		2、规模及内容 项目为东平县卫生健康系统提升建设工程，项目总用地面积54086.47平方米，总建筑面积45046.49平方米，其中地上43647.17平方米、地下1399.32平方米。包括新湖镇卫生院改扩建项目、大羊镇卫生院建设项目、旧县乡卫生院新建项目、梯门镇中心卫生院改扩建项目、疾控中心规范化建设项目五个子项目，其中： （1）疾控中心规范化建设项目：建设地址位于东平县城佛山街以北，后梯线以西。总用地面积7,497.85平方米，总建筑面积9,386.56平方米，其中地上总建筑面积9,055.56平方米，包括新建综合业务楼1栋，建筑面积5,299.99平方米；新建实验楼1栋，建筑面积3,723.21平方米；新建门卫室1处，建筑面积32.36平方米。地下建筑面积331平方米，主要为泵房及消防水池等。配套进行道路绿化、硬化。 （2）大羊镇卫生院建设项目：建设地址位于大羊镇卫生院内，项目主要建设1栋3层门诊病房综合楼、1栋4层康养楼、1栋1层附属用房、门卫室、地下污水处理设施及消防泵房、道路、绿化等。规划总建筑面积9369.88平方米，其中地上建筑面积9007.44平方米，地下建筑面积362.44平方米。其中地上建筑面积包括门诊病房综合楼3784.82平方米，康养楼4939.66平方米，附属用房272.16平方米，门卫室10.8平方米。配套建设停车位39个。 （3）旧县乡卫生院新建项目：建设地址位于东平县旧县乡尹村一村。总用地面积9,761平方米（约14.66亩），总建筑面积8,114.84平方米，其中门诊病房综合楼建筑面积3,913.5平方米，康养楼建筑面积3,920.91平方米，附属用房建筑面积268.96平方米，门卫室建筑面积11.47平方米；建设停车位24个，配套进行道路绿化、硬化。 （4）梯门镇中心卫生院改扩建项目：建设地址位于东平县梯门镇中心卫生院院内。项目拟新建4层病房楼一栋，4层康养楼一栋，1层附属用房一座，改造现状门诊楼及病房楼。配套进行道路、广场绿化、硬化及管网建设。本项目用地面积14,357.29平方米（21.54亩），新建及改造总建筑面积11,916.6方									
		2021年至2022年									
		2023年至2036年									
		1.8066									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.8066									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.9066									
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年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.6000	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)		2.7016									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0544	2025年	0.1320	2026年	0.2096	2027年	0.2096
2028年	0.2096	2029年	0.2096	2030年	0.2096	2031年	0.2096	2032年	0.2096	2033年	0.2096
2034年	0.2096	2035年	0.2096	2036年	0.2096	2037年	0.2096	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2816		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11
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						3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2816		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要为医疗收入。根据泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2020〕81号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并结合《项目可行性研究报告》及实施方案，同时主要参考中医院近两年住院收入人均收费实际情况进行测算，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		东平县人民医院州城分院建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.4000									
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		15年									
项目简要描述		近年来，为了更好的为患者服务，满足日益增长的社会医疗要求，东平县政府不断加大资金投入，在医疗用房、设备改善、高层次医疗技术的引进等方面做了大量卓有成效的工作，使东平县医疗机构的各方面条件有了很大的改善。但是，目前存在的主要问题如下：医院基础设施建设滞后、面临镇域规划需求、医改工作需求和疫情防控需求。因此，根据县委、县政府关于认真做好2020年为群众办实事的通知中关于实施农村医疗机构服务能力提升工程工作要求，为扩大医药卫生体制改革成效，加快健康产业发展，建立完善健康服务业发展的体制，促进医疗卫生机构全面发展，东平县第一人民医院实施 施东平县人民医院州城分院建设项目，为东平县城医疗卫生事业发展贡献力量。 本项目用地面积18000平方米（27亩），新建及改造总建筑面积23599.27平方米，其中：新建门诊综合楼一栋，建筑面积13939.78平方米，全部为地上；新建服务楼一栋，建筑面积2880.91平方米（其中地下524.41平方米，地上2356.50平方米）；改建污水站和发电机房，建筑面积278.58平方米（地上77.61平方米，地下200.97平方米）；改建急诊楼以东，建筑面积2000平方米；改建病房楼以东，建筑面积4500平方米。配套进行道路、绿化及室外配套管网建设。设计总床位数200张，停车位472个。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		0.9552									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.4852									
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
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)		1.7452									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2255	2025年	0.1666	2026年	0.1882	2027年	0.1059
2028年	0.1059	2029年	0.1059	2030年	0.1059	2031年	0.1059	2032年	0.1059	2033年	0.1059
2034年	0.1059	2035年	0.1059	2036年	0.1059	2037年	0.1059	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					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7530		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.32	
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					3.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7530		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.32	
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					3.71	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要为医疗收入。根据泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2020〕81号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并结合《项目可行性研究报告》及实施方案，同时主要参考中医院近两年住院收入人均收费实际情况进行测算，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			济宁市嘉祥县梁山闸灌区供水项目									
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)			0.3200									
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			本项目建设地点位于嘉祥县县城内。项目建设规模和建设内容：本项目主要建设泵站、节制闸、沟渠等灌区供水设施，发展林果经济带3000亩。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2043年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8000									
专项债券融资(亿元)			1.8000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.5353									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3534	2025年	0.3534	2026年	0.3534	2027年	0.3534	
2028年	0.3428	2029年	0.3155	2030年	0.3155	2031年	0.3155	2032年	0.3155	2033年	0.3155	
2034年	0.3026	2035年	0.3026	2036年	0.3026	2037年	0.2936	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					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是灌溉供水收入和经济林租赁收入，参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县梁山闸灌区供水项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		德州市庆云县城区南部雨污分流工程项目									
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)		0.7400									
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		石佛大街两侧（学苑路至吴钟路）、吴钟路北侧（石佛大街至李之仪路）、青年街两侧（吴钟路至范官沟）、开元大街东侧（东周安置区至吴钟路）、在振兴街东侧（将军路至北四环）、一中西路、北城创业园路、英才路（建设街至石佛大街）、昆仑路（寇家至创业大道）、庆丰路（中心街至开元大街）等道路雨污分流工程、一中西路、北城创业园路、昆仑路、英才路、庆丰路路面恢复工程和城区200公里雨污管道安装智能监测、安全预警、水质监测等智能设备。其中雨水管道总长度12399m，污水管道总长度8476m，路面恢复95550平方米，检查井418座，预留支管200处。本次发行债券不用于购买设备。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2024年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.5000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.7600									
专项债券融资(亿元)		0.7400									
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	0.7400	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)		1.4607									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0699	2025年	0.0909	2026年	0.1123	2027年	0.1132
2028年	0.1141	2029年	0.1151	2030年	0.1161	2031年	0.1172	2032年	0.1183	2033年	0.1215
2034年	0.1227	2035年	0.1240	2036年	0.1254	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1840		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)			0.7400		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)			1.1840		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)			0.7400		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		参考《庆云县城区南部雨污分流工程项目可行性研究报告》，项目建成后收益来源为污水处理费用和管道使用收入并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			嘉祥县农村供水保障提升工程项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000									
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			本项目建设地点位于嘉祥县13个镇（街道）。项目建设规模和建设内容：本项目主要建设内容为铺设水厂联通工程主管道30km，铺设城乡供水管道2495km，完成318个村15万户IC卡表变无线远传表改造工程；采购40台水质监测设备。									
项目建设期			2022年至2022年									
项目运营期			2023年至2062年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.4104									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7804									
专项债券融资(亿元)			1.6300									
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	1.6300	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)			4.4800									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.3211	2024年	0.3211	2025年	0.3211	2026年	0.3211	2027年	0.3211	
2028年	0.3179	2029年	0.2912	2030年	0.2912	2031年	0.2912	2032年	0.2912	2033年	0.2800	
2034年	0.2800	2035年	0.2800	2036年	0.2800	2037年	0.2718	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					1.31		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6080		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6080		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是供水收入，参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县农村供水保障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			庆云县殡仪馆建设项目二期工程									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000									
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			本项目主要建设内容为：该项目位于庆云县205国道常家段孟家村南，项目内容：1、建设殡仪馆服务中心2号楼2469.42平方米、3号楼6000平方米及门卫室；2、建设消防和停车场出入口桥各1座，约400平方米；3、馆区消防设施改造；4、馆区和停车场绿化；5、一、二期新建楼房室内外设施配套；6、新建修建道路及原道路翻修约1600平方米；7、购置格位架。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.7800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3900									
专项债券融资(亿元)			0.3900									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	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)			0.7560									
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	0.0630	2026年	0.0630	2027年	0.0630	
2028年	0.0630	2029年	0.0630	2030年	0.0630	2031年	0.0630	2032年	0.0630	2033年	0.0630	
2034年	0.0630	2035年	0.0630	2036年	0.0630	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6240	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)			0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6240	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)			0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94			
项目收益预测依据		参考《庆云县殡仪馆建设项目二期工程可行性研究报告》，本项目收益包括守灵告别服务费、遗体美容整理费、餐饮费、杂物焚烧费及祭奠物品收费并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		东明县妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健综合楼建设项目										
项目类型（一级）		民生服务										
项目类型（二级）		医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000										
本项目拟发行债券期限		15年										
项目简要描述		1、项目背景：随着社会经济的快速发展和人民群众健康需求的飞速提升，群众“看病难、住院难”的问题成为全社会广泛关注的热点。医疗卫生事业直接关系到广大人民群众切身利益，这不仅是医疗和健康问题，还是国民经济和社会发展的的重要组成部分。党的十六届四中全会提出要构建社会主义和谐社会，如果卫生事业不能健康的发展，势必会影响经济运行和社会发展，就不能为人民群众接触看病难的后顾之忧，那么也就不能全面构建和谐社会。此后，十八届三中全会又提出了“加快公立医院改革”的建设方针。十八届五中全会提出从“四个全面”的战略布局出发，特别提出了“推进健康中国建设”这项医疗卫生工作的重要任务，凸显了党和国家对保护国民健康的高度重视和坚定决心，所以全面改善医疗服务水平意义重大、内涵深刻、任务艰巨。该项目符合国家和地方关于医疗卫生事业发展的相关规划。项目的实施，有利于推动我国卫生事业的发展 and 进步；有利于缓解当地及周边群众就医难的局面，促进社会的和谐；有利于提升医院的医疗服务能力，为医院实现可持续发展提供良好的平台，因此，项目的实施是必要的。 2、建设地点：项目位于东明县沿河路以南，黄河路以西，东明县妇幼保健计划生育服务中心院内。 3、建设内容：妇幼保健综合楼建设项目总占地面积1400平方米（约合2.1亩），总建筑面积15000平方米，建设综合楼1栋，层数为13层，主要包括儿童视力筛查中心及青少年视力低下防治中心、儿童保健中心、孕产妇管理中心、妇女保健中心、生殖健康中心、儿童康复中心、产后康复中心、妇孺国医堂（中医保健中心）、科教演练中心，设置外科病区、中医病区、内科病区以及康养中心，配套实施其他附属工程等。 4、建设投资总额：项目总投资额12,060.01万元，其中：建设工程费用10,263.15万元，其他费用914.71万元，预备费582.14万元，建设期利息300.00万元。 5、建设工期：建设期2年，计划于2022年5月份开工，预计到2023年5月底竣工。										
项目建设期		2022年至2023年										
项目运营期		2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.2060										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.7060										
专项债券融资(亿元)		0.5000										
其他债务融资(亿元)		0.0000										
项目分年融资计划(亿元)												
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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)		1.1162										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0623	2025年	0.0651	2026年	0.0679	2027年	0.0708	
2028年	0.0738	2029年	0.0768	2030年	0.0799	2031年	0.0830	2032年	0.0862	2033年	0.0895	
2034年	0.0912	2035年	0.0928	2036年	0.0945	2037年	0.0824	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							0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.23
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是门诊收入，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。									

项目名称			东明县人民医院传染病综合楼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）			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			1、项目背景：鄄城县化工园区是菏泽市现代化学工业为适应资源或原料转换，顺应大型化、集约化、最优化、经营国际化和效益最大化发展趋势的产物。近年来山东省一些中小型化工园区内企业间协作配套、互联互通的专业化分工体系尚不健全，园区产业关联度低，没有鲜明的上下游企业间生产要素的合理分配和有效链接，下游配套产业集群没有成型，缺乏明显的产业链体系，园区产业链构建有待完善。某些园区产业链延伸度不够，园区闭路循环没有达成。企业只是简单地依靠内部资源循环进行生产，缺乏废弃物、副产品循环再利用的产业生态链。有些园区没有实现生产要素的资源共享和循环利用，不仅无法形成园区生态产业网络，甚至有可能引发生产成本过高及安全环保问题。该项目的建设将极大的完善鄄城县化工园区的基础设施建设，提高鄄城县化工园区的资源利用率，降低能源消耗，将工业企业排放的废水、废热、废气等低品位能源加以回收利用，解决工业企业自身的热需求，降低了工业企业的污染排放，也减少了工业企业工艺需要所消耗的高品位能源，从而大幅度降低了能源投资及运行费用，具有显著的经济效益与社会效益。因此，该项目的建设是十分必要的。 2、建设地点：东明县梦蝶路以南，新村路以北，富强路以西，东明县人民医院院内，用地面积10000.00㎡。。 3、建设内容：供热首站，供热管道沿途周边社区换热站，调压、调温站房和所需配件；主管道及周边支管道，其中：主管道12000米，沿路周边支管道14000米，共计26000米。 4、建设投资总额：项目总投资额35,712.00万元，其中：建设工程费用30,330.85万元，其他费用2,544.90万元，预备费1,972.25万元，建设期利息864.00万元。 5、建设工期：建设期2年，计划于2022年1月份开工，预计到2023年12月底竣工。									
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)			3.5712									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1312									
专项债券融资(亿元)			1.4400									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.4665									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2424	2025年	0.2437	2026年	0.2450	2027年	0.2463	
2028年	0.2477	2029年	0.2492	2030年	0.2506	2031年	0.2521	2032年	0.2537	2033年	0.2553	
2034年	0.2559	2035年	0.2564	2036年	0.2570	2037年	0.2112	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3040		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)			1.4400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3040		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)			1.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41		
项目收益预测依据			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		郭城县人民医院新院区医疗中心建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.5400									
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、项目背景：郭城县人民医院是郭城县唯一一家公立二级甲等中医综合医院，承担着全县辖22个乡镇(街道)，1个省级开发区，2013年户籍人口122.1万人的医疗保健任务，并为相邻县市部分乡镇的患者提供医疗服务。近三年来，医院年门诊、住院量平均递增30%以上，业务用房紧张的问题越来越明显，尤其是随着“新农合”的开展，城镇职工和城镇居民医疗保险试点工作已全面展开，住院病人数量明显增多，医院工作量的快速增长，业务用房不足的问题更加突出，特别是病房楼面积严重不足，部分科室病人拥挤，出现加床也需要排队等候等问题，给就诊者带来不便。 为适应社会发展的要求，切实为周边地区提供高质量的医疗服务，为当地经济发展提供保障，针对郭城县人民医院目前医疗用房及附属设施极端落后的情况，郭城县提出了人民医院新院区医疗中心建设项目要求。 2、建设地点：菏泽市郭城县迎宾大道以北，金昌街以西，富强路以南，郭林东街以东。 3、建设内容：医疗区规划设计床位1400张，建筑面积179914m2（其中：地上141139m2，地下38775m2），包括门诊楼、医技大楼、外科病房大楼、内科病房大楼、康复病房楼、综合楼、中心供氧及吸引中心等，同时配套建设交通、公用、消防、安全、环保附属设施，室外景观绿化、硬化、亮化等。 4、建设工期：工程建设期为4年，2018年12月-2022年12月。									
项目建设期		2018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)		12.7639									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.9539									
专项债券融资(亿元)		8.8100									
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	5.5100	1.5000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)		21.6927									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.2121	2024年	1.4557	2025年	1.6227	2026年	1.6227	2027年	1.6227
2028年	1.6227	2029年	1.6227	2030年	1.6227	2031年	1.6227	2032年	0.3639	2033年	1.6227
2034年	1.6227	2035年	1.6227	2036年	1.6227	2037年	0.8113	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					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.4628		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资资本金(亿元)			8.8100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.4628		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资资本金(亿元)			8.8100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资资本金					2.46	
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等，参考菏泽市郭城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			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2037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
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)			4.9702								
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	0.3388	2026年	0.3401	2027年	0.3413
2028年	0.3426	2029年	0.3439	2030年	0.3860	2031年	0.3874	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	0.0000	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)			3.2000		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2000		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入,参考菏泽市牡丹区收费标准及《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。									

三、项目详细信息

项目名称		聊城市莘县城镇污水处理提升项目									
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)		2.8800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		2.8800									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		（1）提升扩建县城污水处理能力，处理规模增加3.0×104 m³/d；新建古云镇污水处理厂，污水处理厂占地面积64.3亩，设计污水处理总规模为4万其中近期工业污水规模为3.4万吨/天，生活污水 0.6万吨/天。（2）改造提升莘县湿地公园，建设臭氧接触氧化系统、轻质超高效率植物滤床、湿地泡、表流湿地、同步实施管渠系统等配套工程，实现7万m³/d处理规模。（3）改造新建振兴街、政府街、甘泉路等雨污管网99.46km。（4）城区水质治理，对政府街等淤积严重的五条街道的管网进行清淤疏通、徒骇河增设一处污水提升泵站和一条过河备用污水管网、蒋庄干沟增设8处跨河备用污水管网、打通工业园区昌盛路等3条道路的断头管网。（5）新建扩建19处乡镇污水处理设施，达到98800m³/d处理规模，建设张鲁镇、王奉镇、大王寨镇、魏庄镇等20处乡镇污水管道，共计203660米。（6）对309个行政村的农村生活污水进行处理。									
项目建设期		2020年至2025年									
项目运营期		2025年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		15.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		6.5400									
专项债券融资(亿元)		8.4600									
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	0.9000	2.2100	5.3500	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)		24.9677									
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	1.7045	2027年	2.2726
2028年	2.2726	2029年	2.1345	2030年	2.1345	2031年	2.1345	2032年	1.9963	2033年	1.9943
2034年	1.8582	2035年	1.8582	2036年	1.8544	2037年	1.8401	2038年	0.9130	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					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.5433		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.4600		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)			13.5433		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.4600		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		本项目的收入来源主要是污水处理费收入，参考聊城市莘县与项目周边收费标准及《聊城市莘县城镇污水处理提升项目》，相关政府文件、单位提供项目资料、相关税收、财政法规									

三、项目详细信息

项目名称			聊城市莘县南北水库连通工程项目									
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)			1.0000									
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			莘县南北水库连通工程项目由古云水库末端加压泵站引出，沿彭楼输水连接渠右岸、输水干渠右岸至徒骇河，然后沿徒骇河右岸至莘州街道办事处双庙村西至莘县莘州水库，输水管道总长52km，年引水量2700万方。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0972									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2972									
专项债券融资(亿元)			1.8000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	1.0000	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)			5.3155									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1377	2024年	0.3935	2025年	0.3856	2026年	0.3519	2027年	0.3519	
2028年	0.3519	2029年	0.3519	2030年	0.3519	2031年	0.3519	2032年	0.3519	2033年	0.3519	
2034年	0.3519	2035年	0.3519	2036年	0.3519	2037年	0.3541	2038年	0.1737	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					1.72		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8464		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000		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)			2.8464		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000		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		本项目的收入来源主要是供水收入，参考《莘县南北水库连通工程项目项目可行性研究报告》，参照参考莘价综字[2018]2号文件并考虑实际情况等因素。										

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）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			3.5000									
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			本项目位于山东省临清市纬一路以南、东三环以西、临高路以北建设地址。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)			5.7000									
专项债券融资(亿元)			5.4000									
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	0.7000	0.5200	4.1800	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)			12.1838									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	-0.0286	2023年	-0.1244	2024年	0.8488	2025年	0.8105	2026年	0.8105	2027年	0.8105	
2028年	0.8105	2029年	0.8554	2030年	0.8554	2031年	0.8554	2032年	0.8769	2033年	0.8829	
2034年	0.9301	2035年	0.9301	2036年	0.9301	2037年	0.9301	2038年	0.1996	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					1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4000	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)			8.3997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4000	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		本项目预期收入主要来源于污泥处理收入、污泥肥料外售收入和基础设施租赁收入,参考聊城市临清市与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			聊城经济技术开发区人民医院建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
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			开发区人民医院建设项目位于聊城经济技术开发区蒋官屯街道黑龙江路以北汇通创新大厦，东临环园东路，西临纬一路，南临经二路，北临汇通大道，地理位置优越，交通便利。按照聊城市相关发展规划，聊城市将坚定不移地加强能力建设，做到有一流的医疗水平、一流的设备、一流的服务、一流的环境，大力提高聊城医疗与省级大医院同质化的水平；充分发挥市人民医院的技术引领和区域辐射带动作用，加快构建规范有序、结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系，促进全市医疗服务能力整体提升，建立起医疗集团、医疗联合体，形成分级诊疗、双向转诊的格局；坚持以医疗卫生服务为核心，集产学研为一体，带动生物制药、养老服务健康产业的发展，把聊城建设成为医药科研创新基地。本项目建成后对提升居住水平、改善城市环境、完善城市功能等具有重要意义。聊城经济技术开发区人民医院建设项目租赁汇通创新大厦1至6层，面积共计约2.75万平方米，包括地下车库0.6万平方米，大厦裙楼1-3层1.75万平方米，4至6层0.4万平方米。楼前广场可利用面积共计4.2万平方米。按照对大厦进行规范化、标准化改造，购置各类医疗设备。设置床位499张，建成后达到二级综合医院标准。大厦裙楼（1-3层）设置儿科、妇产科、中医科、预防保健室、外科、急诊科、B超室、心电图室、磁共振室、CT室、药房、抽血化验室、康复科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、内科、B超室。4至6层为病房区及综合科室。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.8000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0900								
专项债券融资(亿元)			1.7100								
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	1.7100	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)			5.1721								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1783	2024年	0.3567	2025年	0.3567	2026年	0.3567	2027年	0.3567
2028年	0.3567	2029年	0.3567	2030年	0.3567	2031年	0.3567	2032年	0.3567	2033年	0.3567
2034年	0.3567	2035年	0.3567	2036年	0.3567	2037年	0.3567	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					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8642	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0900	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)			2.8642	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0900	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			本项目营业收入主要是门诊、住院收入，其他停车收入、餐厅收入暂不考虑，年营业收入为13600万元。门诊收入 10万人次， 500.00元/人次，门诊收入 5000万元；住院收入 1万人次， 8600.00元/人次， 8600万元。每年经营成本10032.8万元。								

三、项目详细信息

项目名称		威海市荣成市医疗卫生基础设施能力提升工程										
项目类型（一级）		民生服务										
项目类型（二级）		医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000										
本项目拟发行债券期限		15年										
项目简要描述		项目背景：习近平总书记指出，“人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵”，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。党中央、国务院历来高度重视医疗卫生与健康事业发展。2016年10月，国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，将“全面建设健康中国”上升为国家战略。2019年6月，根据山东省有关要求，威海市印发《威海市推动医疗服务能力高质量发展“攀登计划”实施方案》，提出“着力打造以省级区域医疗中心为龙头、以专病专科医院为特色、以临床重点专科为重点、以县级医院为支撑，具有威海特色的高层次医疗服务体系”。 2020年伊始爆发的新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次突发公共卫生事件。在党中央坚强领导下，全国迅速打响了抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战，经过艰苦努力，疫情防控形势持续向好。但此次疫情防控也暴露出，我国重大疫情防控救治仍然存在不少能力短板和体制机制问题。全面做好公共卫生特别是重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，加强公立医疗卫生机构建设，已经成为当前保障人民群众生命安全和身体健康、促进经济社会平稳发展、维护国家公共卫生安全的一项紧迫任务。 为全面落实中央关于深化医药卫生体制改革的决策部署和省市工作安排，优化医疗资源配置，满足居民就近、便捷、优质、高效的医疗保健服务需求，荣成市提出建设医疗卫生基础设施能力提升工程，提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务，更好地满足城乡居民基本医疗卫生服务需求。本项目主要对15处医疗卫生机构的门诊、病房等业务用房进行改扩建，同时建设室外配套设施工程，并购置相关大型医疗设备及设施。扩建工程项目占地约为247亩（16.4632万平方米），改造业务用房5.4853万平方米，新建业务用房4.8729万平方米，室外硬化面积1.14万平方米，购置负压救护车、普通救护车以及CT等各类大型医疗设备。										
项目建设期		2021年至2023年										
项目运营期		2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)		5.0951										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.5951										
专项债券融资(亿元)		2.5000										
其他债务融资(亿元)		0.0000										
项目分年融资计划(亿元)												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)		5.9008										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2106	2025年	0.2801	2026年	0.3496	2027年	0.4191	
2028年	0.4887	2029年	0.5022	2030年	0.5228	2031年	0.5224	2032年	0.5219	2033年	0.5215	
2034年	0.5211	2035年	0.5206	2036年	0.5202	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.16		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.0003				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)				2.5000				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)				4.0003				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)				2.5000				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		本项目收入主要为包括门诊收入和住院收入，参考《荣成市医疗卫生基础设施能力提升工程可行性研究报告》，依据荣成市各医院近年来的收入情况进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称		威海市荣成市重点林区生态修复工程									
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)		0.3600									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		项目背景：山体作为城市不可再生的特色自然景观资源，是城市重要的生态屏障，对城市生态环境保护、景观风貌塑造和生活品质提升具有重要的作用。随着山体破坏产生的严重问题，国家和社会已经开始意识到保护山体环境、修复破损山体重要性，并制定了一系列指导意见和法规政策。 2017年7月14日住房城乡建设部印发《关于将保定等38个城市列为第三批生态修复城市修补试点城市的通知》，威海入选第三批生态修复城市修补试点。“生态修复、城市修补”是指用再生态的理念，修复城市中被破坏的自然环境和地形地貌，改善生态环境质量；用更新织补的理念，拆除违章建筑，修复城市设施、空间环境、景观风貌，提升城市特色和活力。 2017年5月26日威海市人民政府办公室印发《威海市生态修复和城市修补工作实施方案》（威政办字〔2017〕28号），要求加强山体修复，对裸露山体、采石场进行普查，重建植被群落，恢复山体自然形态。 2020年4月24日，伟德山发生严重火灾，持续两天，火势一度无法控制，消防部门甚至动用直升机进行灭火。本次火灾对伟德山原有生态环境和植被造成严重破坏。此外山内部分区域没有进行大规模植树造林，天然林地也相对稀疏，消防设施基本空白，陡坡地仍在耕作，荒地也较少植树绿化。荣成市将伟德山的植树绿化作为区域林业发展重点，市政府也要求尽快组织实施伟德山生态保护工程。因此，荣成市绿景园林有限责任公司提出了投资建设本项目。 本项目建设地点位于荣成市伟德山区域的古迹顶林场。建设内容包括：清理疫木300万株；栽种侧柏、刺槐300万株；修建森林防火通道30.1公里，路宽6米，总面积180,600平方米；修建小型水利设施60座。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.2549									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.1549									
专项债券融资(亿元)		1.1000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.7400	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)		2.6380									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1913	2024年	0.1913	2025年	0.1913	2026年	0.1913	2027年	0.1913
2028年	0.1883	2029年	0.1883	2030年	0.1883	2031年	0.1883	2032年	0.1883	2033年	0.1850
2034年	0.1850	2035年	0.1850	2036年	0.1850	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7235	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)			1.1000	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)			1.7235	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)			1.1000	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		本项目现金流入通过运营收入实现。运营收入主要通过林场苗木销售收入实现。苗木单价参照市场价格和《荣成市重点林区生态修复工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称		威海市文登区南海新区梅兰芳大剧院项目									
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)		0.8000									
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		项目背景：随着威海南海新区城市建设的不断推进，区域人口不断增加，文化设施不足的短板日益明显，目前整个区域严重缺少规范的文化活动场所，与威海南海新区整体城市建设不协调，影响了区域城市形象，也影响了区域人们的生活品质，由此，南海管委决定，开展威海梅兰芳大剧院项目的建设。本项目作为南海公共文化服务体系的一个重要组成部分，是研究文化活动的规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动的公益性社会文化机构，它是当地社会文化活动的指导中心、创作中心、培训中心、活动中心，是学习、宣传、实践先进文化的重要场所，对开展群众文化活动，提升城市文化品位，丰富群众业余文化生活，建立健全城市公共文化服务体系，促进当地社会进步和经济发展具有重要作用。经查对国家产业结构调整指导目录（2019年版），鼓励类第三十八条第1款：公共文化、文化艺术、新闻出版、广播电视电影、网络视听、文化遗产保护利用及设施建设。本项目属于基层文化设施建设，项目符合国家产业鼓励政策。 本项目践行城乡一体化发展的国家战略，夯实民族根本的文化自信基础，为实现两个一百年奋斗目标提供文化设施保障，为当地政府应对公共突发事件提供设施保障。 项目建设内容及规模：本项目规划总占地面积186794平方米，建设用地面积159532平方米，总建筑面积约为76244.69平方米，其中：影剧院建筑面积13584.42平方米，图书馆、科技馆、博物馆建筑面积19026平方米，活动中心建筑面积18815.29平方米，车库、设备间、外廊、雨棚、室外楼梯建筑面积16908.51平方米，图书馆科技馆博物馆外廊、雨棚、室外楼梯建筑面积2127.61平方米，影剧院外廊、雨棚、室外楼梯建筑面积5782.86平方米；项目容积率为0.48，建筑密度23.77%，绿地率29%。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		7.1228									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.1228									
专项债券融资(亿元)		5.0000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	3.9100	0.0000	1.0900	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)		10.8454									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3238	2023年	0.6692	2024年	0.7098	2025年	0.7098	2026年	0.7098	2027年	0.7098
2028年	0.7098	2029年	0.7098	2030年	0.7098	2031年	0.7098	2032年	0.7098	2033年	0.7098
2034年	0.7098	2035年	0.6974	2036年	0.6757	2037年	0.6715	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)			7.7374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000	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)			7.7374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17	
项目收益预测依据		本项目收入主要来源于影剧院、博物馆、科技馆租赁收入、图书馆租赁收入、活动中心租赁收入，参考《威海梅兰芳大剧院项目可行性研究报告》，参考全国各地同类项目出租价格，考虑威海南海新区市场行情，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			烟台市福山区2021年学前教育建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他教育项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目共计建设20所幼儿园，其中福新街道10所、清洋街道10所，总建筑面积6万平方米，增加班级共计162个。建设内容为幼儿园教学楼、围墙、运动场、绿地、门卫及设备采购等附属设施；同步对幼儿园运动场和1.6万平方米食堂改扩建。									
项目建设期			2021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)			6.4200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2900									
专项债券融资(亿元)			5.1300									
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	5.1300	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)			12.2751									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.2221	2023年	0.4671	2024年	0.6140	2025年	0.6458	2026年	0.6792	2027年	0.7143	
2028年	0.7512	2029年	0.7900	2030年	0.8309	2031年	0.8738	2032年	0.9190	2033年	0.9665	
2034年	1.0165	2035年	1.0691	2036年	1.1243	2037年	0.5912	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					1.91		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是保教费、托育费、服务性收费-伙食费、周末及延时托管费、托幼玩教具费,参考烟台市福山区与项目周边收费标准及《可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			高唐县城区雨污分流基础设施建设项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			1.1700									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			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。 新建 4 万吨/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。									
项目建设期			2020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)			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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	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)			18.7231									
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	6.3907	2026年	0.6129	2027年	4.2251	
2028年	0.6129	2029年	0.6129	2030年	0.6129	2031年	0.6129	2032年	0.7204	2033年	0.7204	
2034年	0.7204	2035年	0.7204	2036年	0.7204	2037年	0.7204	2038年	0.7204	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						1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.0000		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)			14.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08	
项目收益预测依据			本项目运营收入主要为土地出让收益、中水销售收入、广告收入、充电桩租赁及停车位租赁收入。									

三、项目详细信息

项目名称		山亭区生活垃圾资源化利用项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.7000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		项目垃圾分类收集点建设 6350 处，项目购置生活垃圾运输设施共计 7769 辆/个，新建垃圾转运站 2 座，改造升级垃圾转运站 6 座，总建筑面积 2460 平方米；新购置 18-40 吨垃圾压缩设备 14 台套，2 吨餐厨垃圾处理减量一体机 5 台套；5-30 吨高难度渗滤液处理设施 7 台套。桑村镇新铺设 DN200-DN400 污水收集管道 25 千米；城城镇新铺设DN300-DN400 污水收集管道 5.94 千米；水泉镇新铺设雨水收集管道8.0 千米，山亭区垃圾处理厂总占地面积 54.4883 亩，包括生活垃圾临时转运场工程和建筑垃圾临时堆放场两部分。									
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)		2.0568									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.0568									
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年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	0.3000	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)		2.3128									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1811	2025年	0.1784	2026年	0.1775	2027年	0.1755
2028年	0.1733	2029年	0.1709	2030年	0.1684	2031年	0.1657	2032年	0.1628	2033年	0.1596
2034年	0.1562	2035年	0.1525	2036年	0.1486	2037年	0.1413	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					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		：本项目的收入来源主要是生活垃圾处理费收入,参考《城市市容环境卫生管理条例》（2017 年修订）、《山亭区人民政府办公室关于规范征收城市垃圾处理费和环境卫 生有偿服务费的通知》等相关规定及《枣庄市粮食仓储物流中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			山亭区山兴邻里广场建设项目									
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)			1.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目占地面积21408m2（约32.11亩），建设便民商业服务中心、社区服务中心、文化宫为一体的综合性建筑一栋，总建筑面积49720m2，其中：地上建筑面积35590m2，包括：便民商业服务中心9100m2，社区服务中心21450m2，文化宫5040m2（工人文化宫3540m2、青少年宫1500m2）；地下建筑面积14130m2（非机动车车库夹层450m2，生鲜超市1940m2，机动车库11740m2），绿地率20%，容积率1.65，建筑密度44.5%。同步建设供水、供电、供气、道路、绿化等配套工程。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.3951									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6951									
专项债券融资(亿元)			1.7000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.3000	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)			3.3661									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2396	2025年	0.2384	2026年	0.2369	2027年	0.2484	
2028年	0.2466	2029年	0.2448	2030年	0.2428	2031年	0.2484	2032年	0.2461	2033年	0.2436	
2034年	0.2409	2035年	0.2380	2036年	0.2348	2037年	0.2168	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						0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7710		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7000		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)			2.7710		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000		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			参考《山亭区山兴邻里广场建设项目（一期）可行性研究报告》，并依据枣庄市山亭区发展和改革局出具的“关于山亭区山兴邻里广场建设项目（一期）收入定价情况说明”等相关资料，项目发债期内项目收入如下所示： 1、租金收入：主要为便民商业服务中心、社区服务中心、及生鲜超市按市场化运作方式租用收取租金，可出租建筑面积为32490m2，经与周边商业进行对比，参考山亭区其他商业，综合考虑租赁费按均价2.5元/m2*天。 2、物业管理费收入：物业管理费（包含暖气费、空调费、停车费等）根据现市场行情，暂按260元/m2*年估算。									

项目名称			枣庄市王开传染病医院改扩建项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.5000									
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			该项目建设用地约26640平方米（其中约16650平方米为新征建设用地，约9990平方米为老院区内预留的发展用地），总建筑面积69000平方米，设计床位总数600张，该项目共分三期建设。 一期主要建设内容如下：新建发热门诊（含疑似患者专用集中留观区）新建传染病救治病房（含负压隔离病房）新建传染病教学培训中心、感染性疾病重症救治病房、感染性疾病专用负压隔离外科手术室、传染病急诊中心、突发公共卫生事件应急处置指挥室、健康管理、消毒供应中心等业务用房共45000平方米。 二期主要建设内容如下：改造现有一号楼、二号楼，共11000平方米。 三期主要建设内容如下：改造现有三号楼、四号楼、五号楼、六号楼，共13000平方米。 此外该项目还包括地面硬化、公共厕所、围墙、绿化和供电工程、给排水及消防、智能化工程等配套设施的建设。 该项目旨在收治各类传染病及突发公共卫生事件救治，项目建成后，传染病区将设置600张床位。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2021年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.1608									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.1608									
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年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.0000	1.5000	0.5000	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)			8.1410									
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	0.4337	2026年	0.4528	2027年	0.4724	
2028年	0.4933	2029年	0.5147	2030年	0.5375	2031年	0.5608	2032年	0.5855	2033年	0.6109	
2034年	0.6378	2035年	0.6653	2036年	0.6944	2037年	0.7252	2038年	0.7567	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					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8165	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000	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)			4.8165	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71			
项目收益预测依据		1、住院收入										
		项目总建设床位600张，结合中华人民共和国国家卫生健康委员会规划发展与信息化司发布2016-2018年我国卫生健康事业发展统计公报公布的三级医院病床使用率及出院者平均住院日计算。住院收入=总建床位数*医院病床平均使用率*365/出院者平均住院日*人均住院费用。										
项目收益预测依据		三级医院病床使用率为98.3%，根据项目承办单位实际坐落城市，该比率上浮30%；出院者平均住院日减幅2.51%；人均住院费用增幅1.8%，根据项目承办单位实际坐落城市，该比率上浮30%。										
		2、门诊收入										
项目收益预测依据		结合中华人民共和国国家卫生健康委员会规划发展与信息化司发布2016-2018年我国卫生健康事业发展统计公报公布的病人医药费用-次均门诊费用三年平均增长率4.30%										

三、项目详细信息

项目名称			枣庄市中医医院二期建设项目								
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)			0.3000								
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			项目主要建设按照《中医医院建设标准》(建标106-2008)规定，及《普通高等医学院校临床教学基地管理暂行规定》、《高等学校中医临床教学基地建设基本要求（试行）》有关要求，本项目拟定建设肝病传染病肿瘤诊疗中心综合楼、科研教学规培基地综合楼及配套学生宿舍设施建筑，并根据相关标准要求进行相应的辅助和配套设施建设，总建筑面积38000平方米。其中：肝病传染病肿瘤诊疗中心综合楼建筑面积18000平方米，主要用于传染性疾病科业务用房4000平方米、肝病科业务用房8700平方米、肿瘤诊疗中心业务用房5300平方米；科研教学规培基地综合楼及配套学生宿舍设施建筑面积20000平方米，主要用于各学科教研培训用房5000平方米、教学和科研实验室用房1850平方米、中药制剂室和中医传统疗法中心2650平方米、规培实训室1500平方米、辅助用房4000平方米，同时按培训及实际需要配套建设学生宿舍5000平方米。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.9000								
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)			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年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.3000	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)			2.3900								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2000	2025年	0.1800	2026年	0.1500	2027年	0.3600
2028年	0.3300	2029年	0.3000	2030年	0.2600	2031年	0.2300	2032年	0.1900	2033年	0.1400
2034年	0.0200	2035年	0.0100	2036年	0.0100	2037年	0.0100	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4229	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68		
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					2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5229	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.57		
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					2.66		
项目收益预测依据		参考《枣庄市中医医院二期建设项目可行性研究报告》，项目发债期内各项收入根据预估的床位收入、护理及诊查收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入等，收费标准主要依据枣庄市物价局核定的标准及相关价格法律法规和相关规定，根据项目建成后可使用情况，新增床位360张，分别按照以下单价、天数计算，本着谨慎性原则，前三年按预计正常年份收入额的80%计算，第四年开始均按预计正常年份收入额的100%计算：									