



附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期） —2022年山东省政府专项债券（十一期）	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 ☒城镇污水垃圾处理 ☐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)	28.1400	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-02-24
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)			51								
债券存续期内项目总投资(亿元)			145.8659								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			60.4173								
专项债券融资(亿元)			78.6186								
其他债务融资(亿元)			6.8300								
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	2.7600	8.9500	40.0400	26.5336	0.3350	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.5925	1.2375	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			154.6769								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.2726	2023年	6.2454	2024年	15.1684	2025年	16.5068	2026年	16.9337	2027年	16.9882
2028年	17.1198	2029年	17.1457	2030年	17.2148	2031年	16.3039	2032年	9.8128	2033年	3.2844
2034年	0.2808	2035年	0.1998	2036年	0.1998	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
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			94.1248		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			68.4200		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			86.5534		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					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			62.5900		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					2.47	

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

三、项目详细信息

项目名称			淄博市市本级博山城市供水项目									
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)			0.5100									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			博山城区配水管网淘汰管材替换工程、博山区供水管道西延工程、博山区西北部区域供水工程、博山区沿河东路配水管道路改造工程。项目须严格按照国土、规划、环保、住建、应急管理等相关要求组织实施。项目建设期为2021年至2023年。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2031年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.1667									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6567									
专项债券融资(亿元)			0.5100									
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	0.5100	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)			0.8876									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0849	2025年	0.0855	2026年	0.0855	2027年	0.0855	
2028年	0.1369	2029年	0.1365	2030年	0.1365	2031年	0.1363	2032年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.76		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7064	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)			0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7064	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)			0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74			
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是配套费收入,参考淄博市文昌湖区与项目周边收费标准及《淄博市博山区津源供水有限责任公司博山区城市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

项目收益预测依据		淄博市沂源县公立医疗机构服务能力提升项目									
项目名称		淄博市沂源县公立医疗机构服务能力提升项目									
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)		0.6700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		沂源县公立医疗机构服务能力提升项目包含南麻卫生院新建项目、鲁村中心卫生院门诊综合楼项目、县精神病防治院门诊病房楼建设项目、沂源县心村卫生室建设项目、沂源县卫生健康应急医疗救治设施配置项目、县第二人民医院康复病房楼建设及提升改造项目、西里卫生院改扩建提升项目、县精神卫生中心张家坡卫生院服务点建设等项目。本项目建设期为4年整，预计工期为2021年12月至2025年11月。									
		其中，沂源县南麻卫生院新建项目，项目建设地点位于南麻街道，地址在南麻大街以西，占地面积30亩。本项目共建设楼房三座，分别为门诊病房综合楼、康养中心楼、公共卫生服务楼等。门诊病房综合楼建筑面积10000平方米，地上七层，地下一层。负一层为设备间，一层为门诊科室及医技科室，二层为门诊输液及留观病房，三层为内科住院病区，四层为外科住院病区，五层为妇科、儿科住院病区，六层为中医康复病区，七层为麻醉科、手术室。康养中心楼建筑面积10000平方米，地上七层，地下一层，负一层为食堂，一层为入驻登记室、健康评估室、值班室、咨询接待室等。二层为康复大厅、阅览室、书画室、棋牌室等，三至七层为康养病房。公共卫生服务楼建筑面积3000平方米，地上三层，一层为计划免疫科，二层为妇幼保健科，三层为公共卫									
		生科及行政办公区。地下停车场建筑面积10000平方米，400个停车位。									
		鲁村中心卫生院门诊综合楼项目，项目位于医院院内，无新增土地需求。项目内容为新建门诊综合楼1栋，全部为地上建筑，共7层，建筑面积7000平方米，占地面积2500平方米，设有门诊、急诊、药房、收款、输液室、检验科、康复科、手术室、内科病区、中医病区等科室，住院床位160张。									
		县精神病防治院门诊病房楼建设项目，建设地点位于沂源县南鲁山镇，沂源县精神病防治院东北处，东至蜜蜂路，西至黄崖村土地，南至黄崖村机耕路，北至黄崖村土地。占地面积约20亩。本项目新建门诊病房楼1栋，共7层，建筑面积约7000平方米。内设药房、住院处、辅助科、康复科、男病区、女病区、老年病区、开放病区、睡眠中心、学术交流中心、食堂等科室，设住院床位199张。									
		沂源县中心村卫生室建设项目，新建30处中心卫生室，建设地点为沂源县内南麻街道、鲁村镇、南鲁山镇、大张庄镇、燕崖镇、中庄镇、东里镇、西里镇、张家坡镇、石桥镇、悦庄镇等镇域的30个村。项目的建设能有效解决村级医疗机构缺少的局面，更好地为农村居民提供更加优质便捷的医疗服务和公共卫生服务。2022年计划建设30处。									
		沂源县卫生健康应急医疗救治设施配置项目。通过项目的建设，进一步完善沂源县卫生基础设施，建立健全公立医疗机构医疗急救中心，解决医疗救治基础设施薄弱，医疗设施、设备陈旧老化，医疗器械短缺，难以达到正常医疗保健要求的问题。									
		县第二人民医院康复病房楼建设及提升改造项目，建设地点位于医院院内，无新增用地需求。对现有康复楼改造提升，改造面积450平方米，包括墙面、地面、水电改装、卫生间改造及加装外置电梯，内康复大厅、康复治疗室及部分病房。拆除医院现有后排平房，在原址建设康复病房楼一座，为地上两层砖混结构，建筑面积1500平方米。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2026年至2031年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.1200									
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)		0.6700									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		2.5366									
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	0.4222	2027年	0.4229
2028年	0.4229	2029年	0.4229	2030年	0.4229	2031年	0.4228	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.79	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是就诊收入、政府补贴收入，参考淄博市沂源县与项目周边收费标准及《沂源县公立医疗机构服务能力提升项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		潍坊市坊子区医疗卫生提升项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		本项目涉及黄旗堡街道、坊安街道2处卫生院，位于坊子区黄旗堡街道政府街13号、坊子区坊安街道文化街220号。总占地面积2653平方米，总建筑面积7028.68平方米。项目主要用于提升改造查体中心、康复中心、发热门诊、预防接种和病房等。其中新建一处地上3层、地下1层的查体康复综合中心，共设30余间门诊科室；新建一处地上4层康复综合中心，改扩建综合门诊。通过实施该项目，可新增就诊人数1.7万人									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2023年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		0.2180									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.1180									
专项债券融资(亿元)		0.1000									
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	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		0.1890									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0285	2024年	0.0267	2025年	0.0249	2026年	0.0230	2027年	0.0210
2028年	0.0190	2029年	0.0169	2030年	0.0147	2031年	0.0125	2032年	0.0018	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		本项目现金流入来源主要为住院收入、门诊收入、体检康复收入									

三、项目详细信息

二、项目基本信息												
项目名称			泰安市理工中等专业学校学生餐厅、教学综合楼、教师周转宿舍项目									
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)			0.4500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			1. 项目建设的背景 改革开放以来，我们党一以贯之地高度重视教育事业，将教育的发展与国家的发展紧密联系在一起，从社会主义现代化建设全局出发，提出了教育为现代化服务、为人民服务的方针，形成了中国特色社会主义教育发展理论，指明了教育发展的根本方向，制定了一系列符合中国国情、面向现代化、面向世界、面向未来的重大政策措施，推动教育事业沿着中国特色社会主义道路不断前进。以邓小平同志为核心的第二代中央领导集体，在国家百废待兴的情况下，解放思想，实事求是，在教育系统率先拨乱反正，从恢复高校招生考试制度和大规模派遣留学生入手，全面恢复教育教学秩序，提出尊重知识、尊重人才的方针，在全社会倡导尊师重教的风气，教育事业迎来了蓬勃发展的新时代。以江泽民同志为核心的第三代中央领导集体，坚持与时俱进、开拓创新，大力实施科教兴国战略，确立了教育在社会主义现代化建设中的基础性、先导性、全局性地位，全面推进素质教育，深化教育体制改革，推动教育法制化建设，把一个充满生机与活力的教育带入21世纪。 2. 项目建设地点 项目建设地址位于新泰市小协镇师范中学街49号，理工学校校内，学生餐厅位于东至体育场，西至原有餐厅，南至校内道路，北至后墙，教学综合楼位于西教学楼、实验楼南，教师周转宿舍位于东至学校院墙，西至体育场，南至实验楼，北至北至体育馆。 3. 项目期限 2020年11月至2022年11月									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2500									
专项债券融资(亿元)			0.9500									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4500	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)			1.6452									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1796	2025年	0.1796	2026年	0.1796	2027年	0.1796	
2028年	0.1796	2029年	0.1796	2030年	0.1796	2031年	0.1796	2032年	0.1796	2033年	0.0288	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2905		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)			0.9500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2905		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)			0.9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73		
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是餐厅部分收入、培训部分收入、政府补贴收入,参考泰安市新泰市与项目周边收费标准及《泰安市理工中等专业学校学生餐厅、教学综合楼、教师周转宿舍项目可行性研究报告》，参照山东省人力资源和社会保障厅出具的《山东省财政厅 山东省教育厅 山东省人力资源和社会保障厅关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂市临沭县化工产业园基础设施建设提升项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			项目建设重大危险源监测预警体系和有毒有害气体监测预警体系，形成全面智能化、精细化的应用体系。全面提升化工园区安全性、促进园区产业的转型升级和高质量发展，建设污水管网15公里，雨水管网10公里，蒸汽管网10公里，公共管廊1公里建设标准化厂房16栋，总建筑面积16万平方米等									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.4000									
专项债券融资(亿元)			0.6000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2000	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)			1.1984									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0662	2023年	0.1119	2024年	0.1252	2025年	0.1252	2026年	0.1252	2027年	0.1248	
2028年	0.1248	2029年	0.1248	2030年	0.1248	2031年	0.1248	2032年	0.0207	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8192	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8192	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.00		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是租赁收入,根据同类项目的网站公布的租赁价格及《临沭县化工产业园基础设施建设提升项目可行性研究报告》确认价格及租赁面积等										

三、项目详细信息

项目名称		新泰市城区供热能力改造提升工程项目										
项目类型（一级）		能源										
项目类型（二级）		其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.5000										
其中：用于符合条件重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000										
本项目拟发行债券期限		10年										
项目简要描述		1、项目背景及必要性 新泰市城区集中供热发展起步较早，但发展相对相对缓慢。直到2013年，新泰市政府实施了城市集中供热能力提升改造工程，通过改造引入华能众泰电厂作为城区热源，同时对城区原有供热管网系统升级改造，城市热源供热能力、安全保障性和供热质量均得到显著提高。目前，新泰城区共形成了中小型热电联产热源5处（青云区1处，新汶4处），全部位于城区西部。其中：华能众泰电厂和新泰正大热电厂作为中心城区供热的两大热源，泰安新汶顶峰热电厂、山东新汶热电厂和山东惠普矸石电力有限公司三个热电厂主要作为各自企业所属区域的热源，未参与中心城区采暖供热。5个热电厂中除华能众泰电厂为2×150MW中型机组外，其余均为25MW及以下的小型热电机组，部分机组已列入关停规划，且电厂机组供电能耗相对较高。另外，随着近年来新泰市的迅速发展，新泰正大热电厂的位置由市郊变为市中心，正大热电厂拟由青云区中心位置搬迁至新甫街道办事处，项目建成后将由新的高温高压机组代替老厂的中温中压机组，实现设备的升级换代和产能升级。本工程正是在这种背景下展开的，属于新泰市配套基础设施工程，项目建设有助于提升城市品位，加速推进城镇化进程，在完善基础设施的基础上，促进城市节能减排和集中供热发展。 项目建设的必要性主要体现在：①符合国家产业发展政策：本集中供热工程符合《产业结构调整指导目录（2018年版）》鼓励类第二十二类城市基础设施第十一条“城镇集中供热建设和改造工程”规定，属于国家鼓励类建设项目。②落实省市大气污染防治的必然选择：《泰安市2018-2020年煤炭消费减量替代工作方案》提出，到2020年全市煤炭消费总量控制在1685万吨以内。在完成全市每小时10吨及以下燃煤锅炉全部清零的基础上，市、县两级城市建成区不再新建每小时35吨及以下燃煤锅炉，每小时65吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造，减少燃煤污染。加快供热管网建设，扩大集中供热范围，加快供热管网建设，扩大集中供热范围。本项目为利用生物质及燃煤背压热电联产机组作为热源，发挥热电联产、集中供热的优势，避免分散采暖燃煤锅炉房建设。其综合热效率比热电产高，且电厂执行严格的环保和排放标准，项目实施将减少城市煤炭消耗，减少大气污染物及灰渣、废水等的排放量，对改善新泰市城市空气质量起到促进作用。③城市采暖供热发展的客观需要：通过实地踏勘及调研，本次可研范围原正大热电厂低温循环水直供面积共80万平方米，未纳入集中供热的建筑面积161万平方米，既有老旧小区需改造二级管网及楼栋立管的建筑面积共计384万平方米。随着新泰正大热电厂搬迁重建实施，原配套供热管网的热源转移，原有部分管网将短缺、无热可输；其现状供热形式全部为高温水间接换热系统，二级管网大部分建设年代为上世纪80年代到90年代间，保温层及防腐基本失效，热损失大多超过10%，失水率均超过7%，远超过新泰市城区供热平均水平。换热站也都运行了6、7年，部分设备老化腐蚀，在冬季运行期间失水量大，难以满足即将新增的供暖需求，急需改造；④新泰市冬季清洁取暖的客观需要：本项目利用规划建设生物质热电联产和燃煤背压机组热电联产资源，发展集中供热，取代区域内散煤取暖，将大大提高城市清洁取暖率。 综上所述，本工程符合国家、省市现行供热产业发展政策，且能有效改善新泰市城区供热质量，为市民提供舒适、温暖的居住环境，项目得到新泰市政府支持。										
		2020年至2022年										
		2023年至2032年										
		1.0600										
		0.2400										
		0.8200										
债券存续期内项目总收益(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	0.8200	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)		1.5687										
		债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	0.0000	2023年	0.1830	2024年	0.1810	2025年	0.1789	2026年	0.1767	2027年	0.1745	
2028年	0.1722	2029年	0.1699	2030年	0.1675	2031年	0.1650	2032年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
		债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.1480	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)		0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.1480	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)		0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.91	
项目收益预测依据		参考《新泰市城区供热能力改造提升工程项目可行性研究报告》，价格参考《关于调整新泰市城区集中供热价格的通知》（新价字〔2016〕12号）确定，补贴收入根据每年的亏损金额核算，根据以前年度亏损情况预测至少每年可收到1400万供热补贴收入。预计项目未来预期收入主要为居民供暖收入及补贴收入。										

三、项目详细信息

二、项目基本信息												
项目名称			新泰市中医医院应急综合楼项目									
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			10年									
项目简要描述			1、项目建设背景及必要性 随着经济的不断发展，全市城乡一体化进程的加快，人民生活水平的日趋提高，广大人民群众对医疗服务和健康保健的需求不断增长，而医疗作为十大民生保障体系的内容之一，对医院的要求就更严格、更高。新泰市中医医院作为新泰市地区最大的一所县级市中医综合性医院，承担着新泰市以及周边的医疗卫生的保障责任，目前出现规模不大、床位不足的瓶颈，就更需要提高服务质量、改善环境，为广大患者提供良好的就医环境。因此新泰市中医医院应急综合楼提上日程，来满足基本医疗及基本公共卫生的需求。 2、主要建设内容及规模、期限。 本项目建设地点位于新泰市中医医院院内。 根据新泰市中医医院的总体规划，该项目建设内容为：新建一栋应急综合楼（含地下），建设项目规划用地41573平方米（约62.36亩），一栋22层框架结构的应急综合楼，占地面积2013平方米，建筑面积37910平方米；地下2层建筑面积8624平方米；总建筑面积为46534平方米。容积率1.81，绿地率36%。 建设期限：预计为2021年4月30日到2023年6月30日									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9400									
专项债券融资(亿元)			2.5600									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.5600	0.5000	0.5000	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)			4.2403									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2506	2025年	0.4988	2026年	0.4962	2027年	0.4935	
2028年	0.4907	2029年	0.4877	2030年	0.4846	2031年	0.4813	2032年	0.4779	2033年	0.0790	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5108	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)			2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5108	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)			2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66			
项目收益预测依据		新泰市中医医院应急综合楼项目未来预期收入主要为门诊收入和住院收入。参考《新泰市中医医院应急综合楼项目可行性研究报告》及2017至2019年新泰市中医医院经营的历史数据，对预期收入进行测算										

三、项目详细信息

项目名称		德州市本级凯德冷链现代物流园区项目									
项目类型（一级）		冷链物流设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		该项目占地面积 120 亩，主要建设内容如下：（1）新建冷库 3 万平方米，占地面积 20 亩，库层净高 6 米，摆放 3 层货架。主要包含冷冻库、冷藏库、速冻库。其主要制冷机组 20 余组，含螺杆压缩机、蒸发式冷凝器、低压循环桶、低压机油器。2）改造现有仓库，在每座库房里面搭建 2000 平方米办公室（上下层），剩余空间为操作空间。3）其他配套建设：停车场、道路及绿化建设。其中停车场占地面积 50 亩。4）购置设备主要包含车辆 20 部（4.2 米）城市配送专用，国产比亚迪叉车 20 台，比亚迪电动地牛 30 台，货架（含木质托盘的自动货架），仓库软件管理系统等。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.0680									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.8680									
专项债券融资(亿元)		1.2000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		2.2575									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2468	2025年	0.3064	2026年	0.2812	2027年	0.2812
2028年	0.2812	2029年	0.2792	2030年	0.2792	2031年	0.2792	2032年	0.0231	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.5990		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)		1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.5990		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)		1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是仓储收入、增值业务收入、租赁及物流配送收入,参照《凯德冷链现代物流园区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		泰安市东平经济开发区基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.6200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		东平县被纳入的中原经济区，作为国家重点发展战略区域，已确定重点发展钢铁工业、装备制造业、汽车零部件等产业，可与中原经济区内城市通过区域一体化发展，实现产业对接；随着东平经济开发区的迅速发展及人民生活水平的提高，交通作为运输货物及人们出行的必要设施。目前，该片区的道路工程建设明显滞后，路网系统不够完善，严重阻碍了该区域的发展，影响了“工业强市”发展战略的实施。东平县城现状排水系统覆盖的面积主要是老城区的范围，而且老城区中仍有部分区域没有敷设排水管道。新城区和东平经济开发区只敷设几条分散的排水管道，尚未形成一个完整的排水系统；同时城市道路空间组织也直接影响城市的空间形态和城市景观。为此，山东东原企业发展集团有限公司建设东平经济开发区基础设施建设项目。 东平经济开发区基础设施建设项目，地点位于东平经济开发区；项目建设规模及内容为： 进一步完善开发区配套基础设施：升级改造13条道路，新建4条道路。维修更换路灯1060处；修缮或新建公交站台25处；新建或改造9条道路的人行道；修整路两侧绿化带，根据规划建设几处公园，将白吉河改造成绿化景观带，总绿化面积增加约56万平方米；建成雨污分流系统，雨水系统依托河道实现，污水系统将现有管网升级改造，升级改造污水管网113公里，新建雨水管道 55.58公里；配套提升改造供电管线34.5公里；配套提升改造供水管线15.5公里；配套提升改造天然气管线34.5公里；配套提升改造热气管线34.5公里；配套提升改造通讯管线34.5公里；配套提升改造有线管34.5公里									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2023年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		7.6000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.8000									
专项债券融资(亿元)		3.8000									
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	1.0000	2.8000	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)		7.8432									
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	0.8372	2026年	0.8456	2027年	0.8540
2028年	0.8625	2029年	0.8712	2030年	0.8799	2031年	0.8887	2032年	0.8976	2033年	0.9065
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2466		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		根据《项目可行性研究报告》和本项目实际情况，本项目建成后的收入来源主要有广告费收入及停车场收入，根据《项目可行性研究报告》和项目实施方案并结合当地市场价格，综合考虑县城经济情况，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂市兰陵县城区供热管网提升改造工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2500									
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			10年									
项目简要描述			兰陵县城区供热管网提升改造工程项目计划敷设主管网3000m、支管网 5000m、小区二次管网20000m，配套设施二级换热站房8座。项目建成后可增加城区供热能力200万平方米。项目涉及九号路北支线和、和平新城、汇宝苑、新城福邸二期、桂雨江南、城投2号，东方华府，兰陵名宸，衣商家园，恒基上城二期，城投玉园二期、兰陵路东延、县医院。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1000									
专项债券融资(亿元)			0.4000									
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	0.2500	0.1500	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)			0.7557									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0303	2024年	0.0769	2025年	0.0810	2026年	0.0810	2027年	0.0810	
2028年	0.0809	2029年	0.0738	2030年	0.0724	2031年	0.0724	2032年	0.0711	2033年	0.0349	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89			
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是供热收入，参考临沂市兰陵县与项目周边收费标准及《兰陵城投热力有限公司兰陵县城区供热管网提升改造工程项目可行性研究报告》，供暖费价格执行苍价发[2010]18号文规定收取，居民用户按套内建筑面积19元/㎡，非居民按建筑面积30元/㎡，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		济宁市邹城市职业教育园区及职业高中建设项目									
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)		0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		项目规划总用地面积208,855.10m ² （约313.28亩），其中北城职业教育园区用地面积156,928.87m ² （约235.39亩），大东职业高中用地面积51,926.23m ² （约77.89亩）。 总建筑面积192,310.00m ² ，其中北城职业教育园区建筑面积161,310.00m ² ，大东职业高中建筑面积31,000.00m ² 。规划建设北城职业教育园区职业高中105个班，可容纳学生5250人，教职工350人；大东职业高中36个班，可容纳学生1800人，教职工120人。 建设内容：1.北城职业教育园区：用地面积156,928.87m ² （约235.39亩），合计建筑面积161,310.00m ² 。建设内容包括综合楼、教学楼、体育馆、学生食堂、图书馆、风雨操场、室外运动场及附属工程设施等。容积率0.81，建筑密度35.00%，绿地率16.00%，同时建设道路硬化、给排水、电力等附属配套设施。2.大东职业高中：用地面积51,926.23m ² （约77.89亩），合计建筑面积31,000.00m ² 。建设内容包括教学及辅助用房建筑面积31,000.00m ² ，容积率0.60，建筑密度35.00%，绿地率15.00%。同时建设道路硬化、给排水、电力等附属配套设施。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		9.7768									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.7768									
专项债券融资(亿元)		6.0000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.9000	3.0000	2.1000	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)		11.6983									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8965	2025年	1.1698	2026年	1.1698	2027年	1.1698
2028年	1.1698	2029年	1.2343	2030年	1.2343	2031年	1.2322	2032年	1.2249	2033年	1.1969
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3376		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3376		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		根据项目可行性研究报告，本项目学校建筑和有关设备的综合租赁收入。1.北城职业教育园区综合租赁收入 北城职业教育园区合计建筑面积为161,310.00m ² ，根据市场调查，参考泗水紫光实验学校、枣庄职业技术学院等周边院校的租赁经营价格一般在1.5~4元/m ² 。本项目结合北城职业教育园区实际情况，经过双方协商确定北城职业教育园区综合租赁单价（含教学设备等）按2.5元/m ² 。天计，正常年份第一年收入为17,663.45万元，计划租赁收入运营期第六年增长5%计取。计算期内该租赁收入共计177,517.67万元。 2.大东职业高中综合租赁收入 大东职业高中合计建筑面积为31000.00m ² ，参考北城职业教育园区综合租赁单价，同时结合大东职业高中实际情况，经过双方协商确定大东职业高中综合租赁单价（含教学设备等）按2元/m ² 。天计，正常年份第一年收入为3,394.50万元，计划租赁收入运营期第六年增长5%计取。计算期内该租赁收入共计34,114.73万元。									

三、项目详细信息

项目名称		枣庄市薛城区供热管网改造工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		近年来，随着枣庄市薛城区城市建设步伐的加快，为了适应城市性质和发展目标的转变，不断大力实施城市化发展战略，加快城市开发建设的步伐，逐步实施了围绕城区基础设施建设、城市环境综合整治、房地产开发和旧城、旧村改造，为重点的城市道路、供水和排水系统、路灯照明、弱电网、公共交通、公共绿地等城市基础设施建设，城市基础设施配套逐步完善。本工程范围内以居住为主。随着经济的发展，落后的基础设施给所在区域的发展带来了诸多问题。为满足城市发展近远期发展的对基础设施功能上的需求，提升城区基础设施层次，项目单位根据实际需要，提出建设本工程建设，项目实施对于完善基础设施建设，促进经济和社会事业发展，提升居民生活质量，都具有重要的意义。项目建设是必要的、可行的。主要涉及22个城区内线段供热管网敷设工程，并根据情况同步进行新城、老城区部分供热设施改造，工程设计管径结合区域基础配套规划目标并考虑适当发展容量确定。本工程为供热管网敷设工程，拟建管网总长度59720米。建设总工期为25个月。预计为2021年10月至2023年11月。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		3.5290									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.0290									
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	0.0000	1.0000	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)		3.6019									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.9055	2025年	0.2657	2026年	0.2515	2027年	0.2369
2028年	0.2218	2029年	0.2062	2030年	0.1902	2031年	0.1734	2032年	0.1507	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1000	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)			1.5000	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)			2.1000	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)			1.5000	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		参考《薛城区供热管网改造工程可行性研究报告》，本项目收入来源为项目建成后产生的新增供热面积采暖费收入，及收取项目区域基础设施设施完善费用，具体如下：据项目建设规模，参照同类项目及市场情况，依据项目单位提供的资料，本次估算工程区域内供热面积按480万㎡预计，基础配套设施完善费用按50元/平方米测算。一是供热单价：参考枣庄市物价局(枣价格发[2010]153号)文件公布的居民供暖每平米价格：19.2元/平方米；二是供热面积：为本工程覆盖区域，本次以480元/平方米进行测算。本工程覆盖区域主要居住区面积：潘庄社区为28万㎡、临山片区回迁房58万㎡、四里石片区回迁房46万㎡、田源小区5万㎡，以上合计137万㎡，新城主管道覆盖区域沿线小区众多，拟新增供暖小区有云溪台小区、方正园二期、海博花园、荟萃二期、鸿鑫润景小区，还有数个拟建小区，总数约计超350万㎡，本次测算以此数据测算。									

三、项目详细信息

项目名称			山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）									
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)			0.2800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院）建设项目，是省委常委会研究确定的补短板强弱项培育新的经济增长点重点项目，是全省“重点工作攻坚年”重点任务之一，是完善我省公共卫生体系、提高重大疾病和传染病防治能力的重要平台，是维护人民群众身体健康和生命安全的重要举措。以建设国家感染性疾病病临床研究中心、国家区域性传染病临床救治中心为目标，着力构建平战结合，机制灵活、运行高效、国内领先的新型公共卫生临床中心，成为引领全国公共卫生体制机制改革的齐鲁样板。项目建设地点位于高新区旅游路以南、绕城高速以东，市公安局特警支队以西。项目净用地面积101825平方米，总建筑面积180000平方米，其中：地上建筑面积119000平方米；地下建筑面积61000平方米。主要建设病房楼、科研培训楼、隔离服务楼、配套设施用房、设备用房、人防工程和停车设施等。同时配套建设室外道路、广场、绿化、景观等室外工程。项目总投资206,086万元，其中工程费用172,786万元工程建设其他费用14,565万元，基本预备费18,735万元。所需建设资金根据省、市会议纪要精神，由山东省、济南市多渠道筹措解决。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2022年至2051年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.6086									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0000									
专项债券融资(亿元)			18.6086									
其他债务融资(亿元)			1.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.3000	2.0000	6.0000	10.3086	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.0156									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.7440	2023年	0.9803	2024年	0.9871	2025年	0.9941	2026年	1.0016	2027年	1.0094	
2028年	1.0175	2029年	1.0261	2030年	1.0351	2031年	1.0446	2032年	0.1758	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4082	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.94	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4082	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.88	
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、财政补助收入。									

三、项目详细信息

项目名称				山东省千佛山医院病房综合楼项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)				0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)				0.0000								
本项目拟发行债券期限				10年								
项目简要描述				项目位于山东省千佛山医院内，建设病房综合楼一座，地上19层，地下2层，项目占地5816平方米，总建筑面积65650平方米，其中国家呼吸等疑难病诊疗能力提升工程业务用房布置在拟建病房综合楼-1-1层、3-4层、6层和14-18层，合计建筑面积26370平方米，主要包括医技用房、ICU病房、普通病房、医疗保障系统、附属设施用房等；其他业务用房21430平方米，主要包括病房、产房等，以及地下停车场等附属设施用房。建设总投资56,400.00万元，其中单位自筹资金36400万元，发行地方债券资金20000万元。								
项目建设期				2019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)				5.6400								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				3.6400								
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	0.8000	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)				4.4107								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.1726	2023年	0.3453	2024年	0.3453	2025年	0.3693	2026年	0.3693	2027年	0.4367	
2028年	0.3911	2029年	0.3911	2030年	0.3911	2031年	0.1999	2032年	0.1998	2033年	0.1998	
2034年	0.1998	2035年	0.1998	2036年	0.1998	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								0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.7593	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.7593	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.21
项目收益预测依据			本次融资项目收入主要是医院门诊收入、住院收入等收入。通过对药品费、原材料费、职工薪酬、固定资产维护更新费、其他费用的估算。《项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			胜坨镇净水管网改造及水厂设备改造工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			项目建设地点：垦利区胜坨镇。本工程包括：辖区内供水管线改造工程，总长度51191米，主要建设内容为给水管线敷设及配套附属设施建设；辖区内水表更换，共计1876块，其中DN100型200块，DN50型76块，DN25型200块，DN20型1400块；辖区内住宅楼水表外迁407块；新建加压泵房一座；水厂改造工程，主要建设内容为平流池改造，1台缓冲泵和1台水泵设备更新，5个过滤池过滤砂改造，新建过滤池一座。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2023年至2031年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.5460									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2760									
专项债券融资(亿元)			0.2700									
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	0.2000	0.0000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.6870									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0706	2024年	0.0703	2025年	0.0735	2026年	0.0732	2027年	0.0765	
2028年	0.0762	2029年	0.0797	2030年	0.0786	2031年	0.0816	2032年	0.0068	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.54	
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是水费收入，参考东营市与项目周边收费标准及《胜坨镇净水管网改造及水厂设备改造可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市临朐县新能源汽车智慧充电及配套工程项目									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			创新基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			该项目建设地点为：城区公共停车场、旅游集散中心、景区停车场、机关事业单位内部、乡镇街道办事处、居民示范小区、重要交通枢纽结点及国道省道服务点，本项目建设内容包括汽车充电桩、直流充电终端250A、直流充电终端125A、操作平台、汽车群充电运营系统SaaS云服务专业版、新能源车牌自动识别智能道闸、监控平台建设、施工、电缆、运输、场地平整等。建设公共站点97个，居民区站点50个，其中直流快充桩2425个，交流慢充桩13000个。本项目分三期实施，首期建成临朐县一级充电骨干网络，主要建设地点为城区公共区域、景区停车场及各乡镇及国道公路驿站，规划建设72个电动汽车充电设施，其中，直流快充桩1680个，交流慢充桩530个；二期主要建设党政机关内部站、特种作业车及物流专用站、城区乡镇居民区，同时完善城区骨干充电网。三期建设实现城区3公里范围的充电网络；项目共建设公共站点97个，居民区站点50个，其中直流快充桩2425个，交流慢充桩13000个。建设集充电平台、停车平台、出行平台、服务平台于一体的综合服务平台。项目建成后，可为临朐县电动汽车提供充电服务。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1800									
专项债券融资(亿元)			0.4200									
其他债务融资(亿元)			1.4000									
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	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.1351									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0326	2023年	0.4204	2024年	0.4237	2025年	0.4325	2026年	0.4412	2027年	0.4500	
2028年	0.4588	2029年	0.4676	2030年	0.4763	2031年	0.4851	2032年	0.0469	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5231	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.64				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.27				
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				7.03				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				9.85				
项目收益预测依据			参考《新能源汽车智慧充电及配套工程项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为停车收入、充电收入、广告收入，参考潍坊市临朐县与项目周边收费标准及《新能源汽车智慧充电及配套工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		东鑫智能制造园区一体化配套项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.7000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		“本项目拟在中德产业园内规划总用地面积51,897平方米（约77.8亩），主要建设内容包括标准化车间、员工宿舍楼、食堂等建筑物土建工程及配套设施的道路、管网工程、货物堆场等。 本项目规划总建筑面积91886.8平方米，其中：标准化车间建筑面积63397平方米，办公楼建筑面积9028平方米，员工宿舍楼建筑面积8188.2平方米；研发综合楼建筑面积11273.6平方米。 基础设施配套工程包括规划建设园区路一、园区路二、园区路三、园区路四、园区路五、园区路六、园区路七、园区路八等8条道路，总长度1.479公里，敷设雨水管道1.525公里，污水管道3.05公里，电力管网1.645公里，通信管网1.645公里，天然气管网1.545公里，供水管网1.545公里。本项目计划2021年6月底前进行前期工作，于2021年7月开工，至2023年6月竣工运营，建设工期为2年。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2032年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		4.1150									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.4150									
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	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)		3.3341									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4037	2024年	0.3046	2025年	0.3259	2026年	0.3485	2027年	0.3555
2028年	0.3628	2029年	0.3703	2030年	0.3780	2031年	0.3860	2032年	0.0988	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3800		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3800		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)			1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		*1、营业收入（2021年7月至2023年6月建设期未开始运营，无营业收入和支出）： A建筑物租赁收入									
		项目建筑物租赁收入包括标准化车间租赁收入、办公楼租赁收入、员工宿舍租赁收入、研发综合楼租赁收入。本项目规划总建筑面积91886.8平方米，假设2023年下半年及2024年的出租率达到70%，2025年出租率达到80%，2026年及以后稳定在85%，按照办公楼、研发综合楼每平方米300元/年、员工宿舍楼每平方米250元/年、标准化车间每平方米200元/年的单价进行计算，建成以后租赁收入预计最高（出租率100%）可达到每年2,081.69万元，年租赁收入测算附表如下：									
		序号 项目面积（㎡） 单价（元/㎡/年） 租赁收入（万元）									
		1 标准化车间63397200 1,267.94									

