附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（六期）	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)	30.8400	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	7.8000	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)	51
债券存续期内项目总投资(亿元)	232.7515
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	93.5897
专项债券融资(亿元)	138.1740
其他债务融资(亿元)	0.9878

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	6.2990	31.5500	20.6850	54.4900	21.2500	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.5078	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	302.9986

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	36.2699	2023年	17.5481	2024年	23.1106	2025年	26.9605	2026年	21.9457	2027年	23.4265
2028年	28.5323	2029年	23.0320	2030年	35.4291	2031年	29.6584	2032年	14.9626	2033年	10.9018
2034年	5.3935	2035年	3.1835	2036年	2.3695	2037年	0.0655	2038年	0.0645	2039年	0.0578
2040年	0.0578	2041年	0.0289	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	1.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	190.9988	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	137.6918	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	190.4910	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	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	137.1840	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	2.21

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	山东省淄博市临淄区工业学校实训基地建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
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	山东省淄博市工业学校实训基地建设项目位于淄博市临淄区，雪宫路以西，齐兴路以北，淄博市工业学校院内。项目总规划用地14.5 公顷，占地面积 145,372.79 平方米（折合约 218亩），总建筑面积 62,585.35 平方米。项目在现有校区基础上，进行改扩建。工程包括原有部分建筑的拆除、加固整修及新建产学研实训中心、宿舍楼等。其中拆除原有建筑 30,160.00 平方米，加固建筑面积 9,276.46 平方米，新建建筑面积 53,308.89 平方米，其中地上面积 45,546.68 平方米，地下面积 7,762.21 平方米。项目建成后，可容纳中职学生 6,000.00 人。
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)	4.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2000
专项债券融资(亿元)	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	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5529								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	2.8129	2024年	0.0925	2025年	0.0925	2026年	0.0925	2027年	0.0925
2028年	0.0925	2029年	0.0925	2030年	0.0925	2031年	0.0925	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	0.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7270	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7270	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是住宿费收入、社会培训收入、土地出让收入，参考项目周边收费标准及《山东省淄博市工业学校实训基地建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市高新区南涑河引调水工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目估算总投资20,740万元，其中工程部分总投资20,040万元，专项工程投资700万元。项目自有资本金13,040万元，拟通过本次发行专项债券融资7,700万元（其中2021年11月已发行5,500万元，本次发行2,200万元），发债期限10年。用于资金平衡的项目收益共计12,653.78万元，临沂市高新区南涑河引调水工程项目范围为罗西街道后黄土堰村至马厂湖镇北桥村，对应河道中泓桩号K21+550～K33+260，河道清淤疏浚11.71千米；修建护险工程7.4千米；新建水闸2座，拆除拦河闸1座，拦河坝坝6座；改建跨河生产桥9座，新改建顺堤生产桥4座，拆除跨河生产桥1座；新筑滨河道路9.0千米；新改建涵洞20座；河道绿化美化等工程。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0740
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3040
专项债券融资(亿元)	0.7700
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	0.5500	0.2200	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)	1.2643

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4563	2024年	0.1010	2025年	0.1010	2026年	0.1010	2027年	0.1010
2028年	0.1010	2029年	0.1010	2030年	0.1010	2031年	0.1010	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	0.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0285	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)	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0285	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)	0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.64

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过农田灌溉、供水收入、石料开采收入实现,参考临沂市高新区与项目周边收费标准及《临沂市高新区南涑河引调水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	陵城区2021年城镇老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000
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	该项目改造范围包括化工东楼、老酒厂家属楼、新市街电业家属院、丙纶厂小区、建筑公司家属楼（南）、化工西楼、威灵小区、中行小区等29个老旧小区。
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)	0.5994
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3094
专项债券融资(亿元)	0.2900
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	0.1900	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)	0.6145

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0466	2023年	0.0631	2024年	0.0631	2025年	0.0631	2026年	0.0631	2027年	0.0631
2028年	0.0631	2029年	0.0631	2030年	0.0631	2031年	0.0631	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	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位收入、广告牌租赁收入,参考德州市陵城区与项目周边收费标准及《陵城区2021年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》，参照德州市陵城区物价局出具的《关于陵城区2021年城镇老旧小区改造项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市武城县恩县洼滞洪区建设工程项目
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)	0.5800
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	恩县洼滞洪区总面积325平方公里，设计储洪水位24.82米，设计滞洪量7亿立方米，蓄洪淹没面积271平方公里。工程建设内容包括：陈公堤修建穿堤涵门闸15座，清淤疏浚退排水河道23.95公里，新建箱涵管涵20座，重建桥梁12座、维修加固2座，新建六五河挡洪闸；安全区加固堤防15公里、新建堤防0.5公里，护坡13.93公里，修建堤顶道路13.93公里、上堤坡道0.95公里，翻修堤顶路面19公里，改建涵闸3座，新建排涝泵站1座；翻修撤退干路42.56公里、支路52.8公里，修建桥梁、管涵14座；在安全区结合公共设施建设安置场所33940平方米；新建防汛调度指挥管理设施等.
项目建设期	2019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)	3.8998
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3198
专项债券融资(亿元)	0.5800
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	0.5800	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)	1.0126

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	1.0126	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.75

项目收益预测依据	项目运营收入主要来自国有土地出让收入。参考《恩县洼滞洪区建设工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	齐河县县域医疗卫生次中心打造及能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目为齐河县县域医疗卫生次中心打造及能力提升项目，主要包括改造院内、旧楼及放射医学科绿化、装饰工程；精品国医堂、消化内镜中心、重症监护室及查体中心特色科室打造提升工程；计划新上中医理疗设备、磁共振设备、四维彩超设备、胃肠机系统、监护仪及医院信息化管理系统。
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)	0.2500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1300
专项债券融资(亿元)	0.1200
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	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2466

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0274	2024年	0.0274	2025年	0.0274	2026年	0.0274	2027年	0.0274
2028年	0.0274	2029年	0.0274	2030年	0.0274	2031年	0.0274	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	0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1200	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)	0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1200	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	根据项目单位提供资料及《齐河县县域医疗卫生次中心打造及能力提升项目可行性研究报告》进行测算，本项目收益包括门诊收入、住院收入及药品收入等三部分，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区香店河绿道改造提升工程
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)	0.0800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目位于日照高新技术产业开发区，临沂路至山东路段。高新区香店河绿道全长约10公里。其中新建3米宽透水混凝土绿道约1500米，提升3米宽透水混凝土绿道约11000米，改造提升现状沥青路面约3万平方米，喷涂沥青路三色线约 8000延米；提升绿化面积约7.5万平方米；标识系统、小品构筑物、配套公厕、景观照明及灌溉系统等相关配套设施。新建 桥梁2处，全长约235米
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)	0.4870
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3170
专项债券融资(亿元)	0.1700
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	0.1700	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)	0.3093

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0060	2023年	0.0326	2024年	0.0331	2025年	0.0331	2026年	0.0336	2027年	0.0336
2028年	0.0341	2029年	0.0341	2030年	0.0346	2031年	0.0345	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	0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2380	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)	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2380	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)	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.82

项目收益预测依据	参照《日照高新区香店河绿道改造提升工程可行性研究报告》进行测算本项目的广告位租赁、售卖亭租赁,并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	泗水县中医医院门诊医技楼项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目位于泗水县中兴路西、中册中路南、中册南路北。建设规模和建设内容：泗水县中医医院建设综合楼一栋，共11层，总建筑面积24000平方米，设置床位300张等；建设4层（局部5层）门诊医技楼一栋，新建后的总建筑面积33800平方米，其中地上建筑面积17300平方米，地下建筑面积16500平方米，主要功能为门诊、医技。
项目建设期	2018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)	2.3000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3000
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	0.4000	0.0000	0.4000	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)	1.8005								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1009	2024年	0.1185	2025年	0.1361	2026年	0.1537	2027年	0.1713
2028年	0.1888	2029年	0.2064	2030年	0.2240	2031年	0.2416	2032年	0.2592	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	0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3340	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)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3340	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)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

项目收益预测依据	债券本息还款来源为本项目产生的医疗收入上交财政的部分（医疗收入的10%），财政部门承诺将此部分医疗收入专款用于政府专项债券的还本付息，不得挪作他用。 泗水县中医医院综合门诊楼建成后，可容纳床位300张位，第一年收入： 1. 内科：每年接诊约6000人次，人均费用以3500元计，共计年收入2,100.00万元。 2. 外科：每年接诊约6000人次，人均费用以5000元计，共计年收入3,000.00万元。 3.妇产科：妇产科手术年接诊约1500人次，人均费用以3600元计，共收入540.00万元；妇产科年接生引流产约4000人次，人均费用以2500元计，共收入1,000.00万元；妇产科共计年收入1,540.00万元。 4.专科专病：

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县城区雨污分流改造项目
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)	0.7200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	1．具体建设项目：城区雨污分流改造项目（以下简称“本项目”）。 2．项目区位：该项目主要位于位于泗水县老城区内。 3．项目建设规模和建设内容： （1）建设规模 项目位于泗水县老城区内，网管改造总长度约80公里。其中包含12条道路13.36公里；113个小区66.64公里。结合雨污分流改造工作，同步完成雨污混接点改造。2021年实施健康路、圣哲路、知春路3条道改造约1.58km；对城区19个老旧家属院改造，改造约10km。2022年计划实施泉源大道、光明路、泗河路3条道路改造约4.77km;对城区38个老旧家属院实施改造，改造约23km。2023年启动实施珍珠泉路、青年路、泉庆路、金星路、中兴路、新闻路、泉源大道7条道路改造约7.01km;对城区56个老旧家属院实施改造，改造约34km。
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)	2.9000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000
专项债券融资(亿元)	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	1.2200	0.7800	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)	3.8503

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3854	2025年	0.3851	2026年	0.3851	2027年	0.3851
2028年	0.3850	2029年	0.3850	2030年	0.3850	2031年	0.3849	2032年	0.3849	2033年	0.3848
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	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8000	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8000	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，本项目预期收入主要来源于污水处理费及广告牌租赁收入。 1．污水处理费收入 根据市场预测及工程建设计划，本项目达产年2025规模预计处理污水10万吨/日，污水处理费0.85元/吨，每年可增加收益3102.5万元。 2.租赁收入 项目建设完成后新增广告宣传牌1000个，每年租赁费1.2万元，每年可增加收益1200万元。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2．《城区雨污分流改造项目专项债券实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县农村供水提质工程
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)	0.3000
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	本项目建设地点涉及康驿镇、寅寺镇、南旺镇、次邱镇4个乡镇，城东水厂管网延伸项目覆盖义桥镇、苑庄镇全部村庄，汶上街道、中都街道、南站镇、开发区等部分村庄。项目建设规模和建设内容：(1)新建寅寺、次丘、南旺、康驿4处地下水厂；（2）新建41座水源井深井泵房，新建输水管道约20.53km；（3）新建村内管网，本次服务范围内共366个村全部敷设，管长约为987.695km，管道管材主要为PE管。
项目建设期	2019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)	6.7411
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8411
专项债券融资(亿元)	1.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.7000	0.5000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5590

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3559	2024年	0.3559	2025年	0.3559	2026年	0.3559	2027年	0.3559
2028年	0.3559	2029年	0.3559	2030年	0.3559	2031年	0.3559	2032年	0.3559	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	0.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.6043	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.6043	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.87

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶上县农村供水提质工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市水利设施灾后重建续发项目-弥河防洪治理工程（寿光段）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)	5.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	该项目建设地点位于寿光市境内，涉及寿光市弥河河道及弥河相关水利设施。该项目建设内容主要包括河道工程、堤防工程、护坡护岸工程、桥梁工程、穿堤建筑物工程、拦蓄建筑物工程、管理道路工程、围村坝工程。（寿光段弥河防洪治理工程分为汛前一期、汛前二期和汛后工程，本报告实施内容仅包括汛前一期和汛后工程），具体包括：河道清淤、疏浚38.9km（含扩挖切滩4处）。新筑堤防4.1km，堤防加高培厚62.8km，新建防浪墙5.0km。改建道口29处，其中农圣东街及文圣东街4处采用装配式防洪墙。河道险工护岸4.736km；波浪桩护槽12.81km。改建漫水桥19座。新建改建穿堤涵闸60座；新建丹河分洪闸1座；新建营子沟闸1座。改建橡胶坝1座，移建橡胶坝1座，扩建橡胶坝1座。堤顶管理道路67.45km。修建围村坝19.96km。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.8151
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7151
专项债券融资(亿元)	23.1000
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	5.0200	13.0800	0.0000	5.0000	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)	40.7994

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	32.9927	2023年	0.0000	2024年	1.1738	2025年	2.4551	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	2.0925	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	2.0853	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	1.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	30.7964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	23.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	30.7964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	23.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77

项目收益预测依据	潍坊市弥河防洪治理工程（寿光段），未来预期收入来源主要为指定出让国有土地使用权出让收入。并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500
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	泰安市中心医院分院（市传染病医院）建于2004年，占地面积120亩，现有建筑门诊楼、病房楼、综合楼各一座，建成区占地面积约68亩。现有病房楼50个房间，260张床位，主要用于职业病救治。在新冠疫情防控期间，市中心医院分院（传染病医院）作为泰安市定点收治医院，发挥了重要作用。但无论基础设施、还是收治能力，仍达不到三级传染病医院标准400张床位的要求。为更好的应对今后可能发生的疫情，增加医院的收治能力，更好的保护人民群众的生命健康，医院决定扩建业务用房。 项目建设内容和规模：项目规划用地面积35,266.8㎡（52.9亩），总建筑面积44,000平方米，其中地上建筑面积34,000平方米，地下车库和设备用房10,000平方米。项目主要建设门诊用房、急诊用房、保障用房、行政管理用房、院内生活用房、病房楼、医技楼、疑似留观用房、医护人员生活楼、地下车库和设备用房等，新增床位300张，同时配套建设供电、供水、供热、燃气、通讯等附属设施。
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)	2.8890
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8890
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)	2.0890

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1618	2025年	0.1729	2026年	0.1844	2027年	0.2164
2028年	0.2292	2029年	0.2424	2030年	0.2792	2031年	0.2938	2032年	0.3089	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	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3559	债券存续期内项目总收益/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)	1.0000	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)	1.3559	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
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	2.09

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是医疗运营收入（门急诊收入和住院收入），参考泰安市与项目周边收费标准及《泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程可行性研究报告》，参考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，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山医养中心二期工程
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)	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	本项目总建筑面积78987平方米，其中地上建筑面积49914平方米，地下建筑面积29072平方米。项目建设550套居家式养老住宅，其中多层建设450套，低层建设100套，建成后用于居家式养老服务功能。
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)	2.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3000
专项债券融资(亿元)	1.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	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)	3.2033

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2178	2025年	0.2904	2026年	0.3267	2027年	0.3267
2028年	0.3267	2029年	0.3430	2030年	0.3430	2031年	0.3430	2032年	0.3430	2033年	0.3430
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	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.46

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是居家式养老服务收入和医疗服务收入，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区人民医院公共卫生服务提升项目
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	项目总占地面积22229平方米，主要规划新建感染楼、高新区人民医院地下停车库等，改建高新区人民医院、清池街办社区服务中心等。总建筑面积54177平方米，其中地上建筑面积37753平方米，包括新建地上建筑面积3400平方米，改建地上建筑面积34353平方米；地下建筑面积16424平方米，包括新建地下建筑面积12489平方米，改建地下建筑面积3935平方米；规划停车位424个
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)	1.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000
专项债券融资(亿元)	0.6000
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	0.3000	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)	1.5629

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0258	2023年	0.1193	2024年	0.1344	2025年	0.1474	2026年	0.1639	2027年	0.1636
2028年	0.1670	2029年	0.1667	2030年	0.1702	2031年	0.1529	2032年	0.1517	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	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8130	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)	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8130	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)	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60

项目收益预测依据	主要营业收入为门诊病房等租赁收入、停车位收入。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房)建设项目
项目类型（一级）	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)	1.4800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目位于滨州市沾化区金海七路以南,银河四路以东，银河三路以西，环湖路以北。总建筑面积为119606.94平方米，其中地上总建面积91124.37平方米，地下总建筑面积28482.57平方米。新建门诊医技综合楼、病房楼、高压氧舱及中心供氧用房、附属业务用房（一），设置床位 800张，购置直线加速器、CT、DSA、DR 等大型设备及心脑电图等小型设备一宗，投入运行信息系统。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8400
专项债券融资(亿元)	7.3600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.4000	1.4000	3.5600	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)	17.6576

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.7088	2025年	2.2784	2026年	2.2784	2027年	2.2784
2028年	2.2784	2029年	2.2784	2030年	2.2784	2031年	2.2784	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	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.0048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.0048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.40

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是住院收入和门诊收入,参考了可比项目收费标准及《滨州市第二人民医院西院区（门诊楼、医技楼、病房楼、高压氧舱、附属业务用房）建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区人民医院妇幼保健院项目
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)	0.2400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	滨州市沾化区人民医院妇幼保健院项目位于滨州市沾化区金海七路以南，银河四路以东，银河三路以西，环湖路以北。项目规划总用地面积为7982㎡（约合11.97亩），总建筑面积35500㎡，其中地下建筑面积3359㎡，地上建筑面积32141㎡，主要建设一栋15F妇幼保健院，其中地下1层、地上15层。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9027
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3949
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	0.5078

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	0.7600	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.5078	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)	2.8472								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2476	2024年	0.2889	2025年	0.3301	2026年	0.3301	2027年	0.3301
2028年	0.3301	2029年	0.3301	2030年	0.3301	2031年	0.3301	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	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8520	债券存续期内项目总收益/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)	1.5078	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)	1.3442	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
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	2.85

项目收益预测依据	滨州市沾化区人民医院妇幼保健院项目，未来预期收入来自门诊收入、住院收入和手术收入。 参考沾化区人民医院收费标准及《滨州市沾化区人民医院妇幼保健院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	阳信县中医医院内科病房楼建设项目
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)	0.3000
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	本项目占地面积31,211㎡，总建筑面积45,544.25㎡，其中地上建筑面积27,373.18㎡，地下建筑面积18,171.07㎡。项目建设内容包括内科病房楼及附属楼，其中附属楼含高压氧舱、医技楼、感染楼、病理楼、中心供应及营养食堂等。项目新增总床位数为338张，包含传染病房床位30张。 项目新建停车位共计689个，其中地上停车位343个，地下停车位346个。项目容积率0.88，建筑密度19.34%，绿地率39.21%。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9635
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9635
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	0.0800	0.5000	0.4200	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)	2.1412

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1318	2024年	0.1629	2025年	0.1813	2026年	0.2019	2027年	0.2250
2028年	0.2508	2029年	0.2798	2030年	0.3258	2031年	0.3819	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	1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14

项目收益预测依据	本项目的收入来源项目运营收入主要来自主要来自医疗收入和非医疗收入。,参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及《阳信县中医医院内科病房楼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	滨州市无棣县生命纪念园项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	该项目计划总投资9,600.00万元。项目总占地面积56006㎡（约合84.01 亩），总建筑面积12000㎡，主要建设骨灰纪念堂，建筑面积2400㎡；殡仪告别厅建筑面积4000㎡；殡仪服务大厅，建筑面积2600㎡；办公区、职工宿舍、餐厅等配套服务设施建筑面积3000㎡。建设公益性公墓16000㎡，建设墓穴3000个，地下传送通道260m，停车场10000㎡，道路面积1204.2㎡，绿化面积16801.8㎡。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2000
专项债券融资(亿元)	0.7600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0800	0.2000	0.4800	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)	1.3091

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0689	2023年	0.1378	2024年	0.1378	2025年	0.1378	2026年	0.1378	2027年	0.1378
2028年	0.1378	2029年	0.1378	2030年	0.1378	2031年	0.1378	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	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0461	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0461	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.72

项目收益预测依据	参参考《无棣县生命纪念园项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自殡仪服务、安葬及骨灰服务收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县生命纪念园项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目建设地点位于博兴县 205 国道与溢洪闸桥交汇处东北侧，原殡仪馆旧址。占地面积 13766.7 平方米，总建筑面积 18,089.41 平方米。建设一栋三层框架结构的莲花造型建筑，建设内容主要有殡仪馆部分10725平方米， 骨灰安放设施4000平方米和辅助工程3364.41平方米。其中殡仪馆部分包括业务区 1253 平方米、后勤管理区 2734 平方米、火化区 1359 平方米、遗体处理区 1804 平方米、悼念区 3575 平方米。另外购置火化机 6 台，骨灰寄存架 2 万个。
项目建设期	2019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)	0.9533
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1933
专项债券融资(亿元)	0.7600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4400	0.3200	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)	1.8489

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0053	2023年	0.0335	2024年	0.1587	2025年	0.1890	2026年	0.2049	2027年	0.2230
2028年	0.2414	2029年	0.2549	2030年	0.2691	2031年	0.2691	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	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0169	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7600	债券存续期内项目总收益/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)	1.0169	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

项目收益预测依据	滨州市博兴县生命纪念园项目，未来预期收入来自运营收入和补贴收入。 参考博兴县民政局收费标准及《滨州市博兴县生命纪念园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县精神病院综合楼建设项目
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)	0.1200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目为医院新建项目，新建面积为7660平方米。主要建设门诊病房综合楼1座，建筑面积为6594平方米，新建业务附属用房1066平方米，对原有4223平方米的病房楼进行改造提升。
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)	0.3300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0700
专项债券融资(亿元)	0.2600
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	0.1400	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6245

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0582	2024年	0.0563	2025年	0.0544	2026年	0.0523	2027年	0.0501
2028年	0.0920	2029年	0.0896	2030年	0.0871	2031年	0.0845	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	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2600	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)	0.3515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.40

项目收益预测依据	本项目的收益主要包括主要是住院诊疗收入,根据日照市五莲县精神病院综合楼建设项目可行性研究报告进行测算并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市人民医院城南新院项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5600
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134667m2，总建筑面积188384m2，主要建设门诊楼、病房楼、医技楼及其他附属用房，项目设置床位1200张，停车位1800 个.
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2927
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0927
专项债券融资(亿元)	8.2000
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	4.1400	3.5000	0.5600	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)	18.5536

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.1702	2023年	2.0426	2024年	2.0426	2025年	2.0426	2026年	2.0426	2027年	2.0426
2028年	2.0426	2029年	2.0426	2030年	2.0426	2031年	2.0426	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	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.8162	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)	8.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.8162	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)	8.2000	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	参考《邹平市人民医院城南新院项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于门诊收入、病房收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	寿光市蔬菜产业转型创新示范基地项目
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)	0.1000
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	该项目总占地面积9550亩，规划建设“两区、两中心和一基地”，“两区”是高质量种苗繁育区和高品质蔬菜种植区；“两中心”是联合创新中心和绿色蔬菜生鲜冷链中心；“一基地”是精细农业示范推广基地。本次项目评价仅考虑高质量种苗繁育区和高品质蔬菜种植区、联合创新中心、精细农业示范推广基地，未考虑绿色蔬菜生鲜冷链中心建设。 1、高质量种苗繁育区 规划占地1000亩，总建筑面积为313538.5平方米，其中规划建设高标准育苗温室棚80座，建筑面积为252000平方米；建设高标准薄膜联动温室棚10座，建筑面积为61538.5平方米。配套水肥一体化、智能补光、温控系统等智能化装备90套。项目建成后可实现种子的选育繁育，年育苗能力可达4.0亿株。 2、高品质蔬菜种植区 规划占地6000亩，总建筑面积为1750500平方米，其中规划建设高标准日光温室棚350座，建筑面积为1102500平方米；建设大拱棚240座，建筑面积为648000平方米。配套水肥一体化、智能补光、温控系统等智能化装备590套。通过“统一农资供应、统一技术指导、统一园区管理、统一生产检测、统一品牌包装、统一产品销售”的“六统一模式”，种植高品质蔬菜。 3、联合创新中心 规划占地1000亩，总建筑面积为123076.9平方米，建设高标准薄膜联动温室棚20座，配套水肥一体化、物联网、智能补光、温控系统等智能化装备20套。项目引进全国质量标准中心、中国农业科学院蔬菜和中国社会科学院沈阳应用生态研究所等国内知名科研院所共同合作建设，利用自身平台优势和外部技术优势打造成一个开放的试验平台，为蔬菜产业的新技术、新成果开展实验验证服务。项目建设成为试验研发与成果转化聚集平台和技术研发平台，实现检验检测功能，通过试验验证和成果转化为新时代农业模式创新、技术创新、理论创新做出新贡献，为传统农业换道超车提供新答案、开辟新路径。 4、精细农业示范推广基地 规划占地1400亩，总建筑面积355673.1平方米，其中规划建设高标准日光温室棚建设25座，建筑面积78750.0平方米；高标准薄膜联动温室棚、工厂化智能温室棚、新材料高温大棚、滑盖式大棚、模块化组装日光温室各9座，建筑面积276923.1平方米，配套水肥一体化、智能补光、温控系统等智能化装备70套，建设展示中心和推广中心，将联合创新中心试验成功的新种子、新技术等进行展示推广，可满足蔬菜标准多种种植模式下额精细种植、示范推广和数据采集，提供休闲采摘功能，推广盆栽菜、阳台菜等新模式。
项目建设期	2020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)	5.7000
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)	3.6100
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	0.3500	0.3000	2.9600	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)	10.8003

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	1.2005	2024年	1.2005	2025年	1.2005	2026年	1.2005	2027年	1.2005
2028年	1.2005	2029年	1.2005	2030年	1.1991	2031年	1.1977	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	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.0042	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.16
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6100	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)	5.0042	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)	3.6100	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	参考《寿光市蔬菜产业转型创新示范基地项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自种苗繁育区服务费收入、高品质蔬菜种植区租赁收入、联合创新中心租赁收入、精细农业示范推广基地租赁收入并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区西城区老旧小区改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
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	沾化区西城老旧小区改造项目涉及面积 2 平方公里,包含何家老街及周边小区等老旧小区,通过对供水、供电、供气、雨污分流等基础设施进行改造,完善市政配套设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9000
专项债券融资(亿元)	2.1000
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	0.9000	0.0000	1.2000	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)	3.5480

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	1.0789	2023年	0.0220	2024年	0.0661	2025年	0.0661	2026年	0.0661	2027年	1.1451
2028年	0.8727	2029年	0.0661	2030年	0.0661	2031年	0.0661	2032年	0.0327	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	0.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8437	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8437	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.69

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是充电桩收入、车位出租收入、广告位出租收入、指定地块土地出让净收益,参考日照市与项目周边收费标准及《滨州市沾化区西城区老旧小区改造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	庆云县新建应急医疗中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3700
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	在德州市庆云县，建设集疾病预防控制、医疗救治、应急储备等功能为一体的应急医疗中心项目，建设疾病预防控制中心综合服务楼4380.66平方米，其中含（实验室用房、业务用房、保障用房、行政用房）、疾病预防控制中心附属用房659.17平方米、社区服务站659.17平方米、公共停车场4309平方米、疾病预防控制中心实验室检测设备、传染病房楼7000平方米、应急医用物资储备库5000平方米、医用临时观察楼2000平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2400
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6200
专项债券融资(亿元)	0.6200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	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)	1.4437

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0981	2024年	0.1682	2025年	0.1682	2026年	0.1682	2027年	0.1682
2028年	0.1682	2029年	0.1682	2030年	0.1682	2031年	0.1682	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	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

项目收益预测依据	参考《庆云县应急医疗中心项目可行性研究报告》，项目建成后收益来源为门诊收入和医学检测收入。收费标准参考庆云县卫生健康局关于庆云县应急医疗中心项目收益价格说明，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区人民医院能力提升项目
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)	0.3500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目在陵城区人民医院现有院区内建设，新增建筑面积1000㎡，购置高端CT、磁共振成像系统、医用电子直线加速器（LA）各一台（套），主要建设内容如下： （1）在现有医院影响中心内，购置一台256层以上，图形清晰、扫描速度在0.3秒以下、覆盖范围广、大孔径、辐射剂量低、具有能谱功能的高端CT，满足医院临床各科室的需求，不新增建筑物。 （2）建设磁共振设备用房1 栋，建筑面积200 ㎡，购置1.5T 及以上磁共振成像系统（1.5T 及以上MR)(3.0T)一套，配套智能铁磁质探测系统Scanner II PRO，全自动化运行，无排污、放射污染问题，全年24 小时开机，自动化运行，日常运行无须人为干预及定期维护，不新增建设用地。 （3）建设直线加速器设备用房1 栋，建筑面积800 ㎡，购置医用电子直线加速器（LA）一台，主要用于临床全身各器官、各系统肿瘤及疑难重症疾病的治疗，不新增建设用地。 2、整合涉农资金项目 陵城区赵庄灌区2020年度节水配套改造项目：新建泵站7座，改建泵站1座，配套变压器7套。新建、改建涵闸3座。新改建桥梁4座，其中13m跨砼拱桥2座，6m跨砼拱桥2座。沟渠疏浚34条灌排骨干支沟，长29.46km。新增流量监测设施9套。 陵城区纸房灌区2020年度节水配套改造项目：新建泵站3座，配套变压器3套。新建节制闸1座，拆除重建涵闸3座。改建生产桥7座，其中13m跨砼拱桥2座，6m跨砼拱桥5座。沟渠疏浚21条灌排骨干支沟，长21.03km。新增流量监测设施4套。 山东省德州市陵城区2020年度国家地下水超采综合治理项目：坑塘蓄水工程7处，泵站、涵闸拦蓄工程7处，河道蓄水工程6处
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1400
专项债券融资(亿元)	0.5600
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	0.0000	0.0000	0.5600	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)	1.3919

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1375	2024年	0.1568	2025年	0.1568	2026年	0.1568	2027年	0.1568
2028年	0.1568	2029年	0.1568	2030年	0.1568	2031年	0.1568	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	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5600	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)	0.7840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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金	2.49

项目收益预测依据	参考《德州市陵城区人民医院能力提升项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自CT 检查费、磁共振诊疗费、LA 诊疗费三种

三、项目详细信息

项目名称	单县蔡河拦蓄工程项目
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)	0.1000
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	1、项目背景：提高防洪安全、维持良好的河流生态仍然是水利工作的长期任务。党的十八大以来，国家相继做出了全面建设小康社会、全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会以及建设社会主义新农村等一系列重大部署。水利部提出了人与自然和谐相处的可持续发展水利的治水新思路。流域水利发展也必须紧紧围绕国家重大部署，从治水理念、具体的措施等进行调整，以更好适应经济社会发展对水利的需求。加快太行堤河上游段河道整治，是恢复防洪除涝标准，保障沿线村镇人民群众生命财产安全、保护农田耕地免受灾害的需要；是保护水资源，改善水生态、水环境，加快补齐水利基础设施短板，实现水利可持续发展的需要；是单县经济发展的需要；是新时期治水的要求和首要任务。综上所述，做好太行堤河水资源的开发、利用、节约、保护总体部署，体现以人为本，实现水利可持续发展，是贯彻落实科学发展观的要求，是满足经济社会发展的需要，是新时期治水的要求和首要任务。 2、建设地点：小高河、姬集沟河道泥沙清理，断面整修；蔡河河道泥沙清理，断面整修，交通桥梁改建、闸涵改建，提高治理段引黄灌溉能力，提升河道宣泄洪水能力，提高农作物产量，提高农民收入，保护两岸农田和村庄，保障人民群众的生命财产安全。 3、建设内容：①小高河整治段河道总长13.3km，污染底泥清理范围为桩号0+000～13+300段，总长度13.3km，底高程以河道污泥淤积程度控制，平均清淤深度为0.6-1.0m，开挖坡比为1:2.0；②姬集沟治理工程的主要内容包括：姬集沟整治段河道总长11.4km，污染底泥清理范围为桩号000～11+400段，总长度11.4km，底高程以河道污泥淤积程度控制，平均清淤深度为0.6-1.0mm，开挖坡比为1:1.5；③老蔡河干沟治理工程的主要内容包括：老蔡河干沟整治段河道总长7.79km，泥沙清理范围为桩号000～7+790段，总长度7.79km，底高程以引黄除涝程度控制，平均泥沙深度为0.6-1.0mm，开挖坡比为1:2.0。大齐楼交通桥梁改建、蔡吴庄闸、大齐楼闸、老蔡河口涵闸重建。 4、建设投资总额：项目总投资额2,209.39万元，其中：建设工程费用1,618.39万元，其他费用365.46万元，预备费205.54万元，建设期利息20.00万元。 5、建设工期：建设期8个月，计划于2021年11月份开工，预计到2022年6月底竣工。
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)	0.2209
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1209
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)	0.2194

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0222	2024年	0.0232	2025年	0.0232	2026年	0.0232	2027年	0.0232
2028年	0.0232	2029年	0.0232	2030年	0.0232	2031年	0.0232	2032年	0.0116	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	0.99
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	1.57
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	2.19
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	1.57
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	2.19

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是农田灌溉水费收入，参考菏泽市单县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市巨野县中医院病房楼建设
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)	0.2200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	1、项目背景：医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。人人享有基本卫生保健服务，人民群众健康水平不断提高，是人民生活质量改善的重要标志，是全面建设小康社会、推进社会主义现代化建设的重要目标。 巨野县中医医院适应医疗卫生事业改革的要求，采取了一系列的发展措施和改革措施，注重提高医疗质量和医疗服务，从细节抓起，不断开展新的医疗项目，医院门诊量和业务收入逐年递增。 随着当地经济的快速发展，人民群众对卫生资源的需求越来越多，对医疗水平的要求也越来越高，巨野县中医医院在医疗设施、医疗技术、医疗服务水平上大力推进，但与其他县的医院相比，巨野县中医医院的发展相对滞后，病房使用面积小、布局不合理、公用设施不配套，严重影响了其门诊、检查、手术和入院治疗等功能的正常发挥，制约了该院各项业务的进一步拓展，远远不能满足该市广大人民的就医的需求，急需实施病房楼的建设，以充分发挥医院在全县医疗工作方面的龙头带头作用。因此，为进一步改善患者就医条件，满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，巨野县中医医院提出了病房楼建设项目。 2、建设地点：巨野县青年路以南，甘棠路南段路东，巨野县中医医院院内。 3、建设内容：巨野县中医医院病房楼建设项目占地面积3965.18平方米，新建总建筑面积为30261.63平方米。主要建设病房楼建筑面积29505.43平方米；制剂楼建筑面积756.20平方米。规划新设置床位数300个。 其中：病房楼地上6F建筑面积21622.73平方米，地下1F建筑面积7882.70平方米。制剂楼地上2F建筑面积756.20平方米。 项目容积率2.06，建筑密度31.18%，绿地率27.36%。 4、建设工期：该项目计划于2020年4月开工建设，2022年12月竣工验收。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0137
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4937
专项债券融资(亿元)	0.5200
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	0.3000	0.2200	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)	0.9379

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0991	2024年	0.0991	2025年	0.0991	2026年	0.0991	2027年	0.0991
2028年	0.0983	2029年	0.0983	2030年	0.0983	2031年	0.0983	2032年	0.0492	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	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7013	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7013	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是综合救治收入、医学检验收入等收入，参考菏泽市巨野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	聊城市阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市阳谷县县区内，建设城区内道路及雨污分流等配套设施工程，建成道路及雨污管网长度8.50万米，绿化面积290.00万平方米（本项建设内容不使用专项债券投资），对城区进行生态保护及水环境治理。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2032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)	8.8000
专项债券融资(亿元)	6.2000
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	2.2000	4.0000	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)	13.5858

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0463	2025年	0.4355	2026年	0.4355	2027年	0.4355
2028年	3.2488	2029年	0.4355	2030年	5.9680	2031年	0.4355	2032年	0.1452	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	0.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.5462	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.5462	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是出让土地收入、中水回用收入和灯箱广告收入,参考聊城市阳谷县与项目周边收费标准及《阳谷县市政园林公用事业服务中心阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目可行性研究报告》，参照2021年4月8日阳谷县人民政府《关于阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目专项债券指定还款地块的说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区乡镇振兴生态环保生活污水治理工程项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	2021年聊城市东昌府区乡镇振兴生态环保生活污水治理工程拟对东昌府区各镇（街道）镇区污水处理设施、管道，镇（街道）社区污水处理设施、管道建设进行建设完善，项目完成后，各乡镇驻地污水厂出水达到《地表水环境质量标准》（GB3838）中IV类标准要求，同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标准。镇（街道）社区污水处理设施处理后污水达到《山东农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》（DB37/3693）一级排放标准。项目建设内容：东昌府区各镇（街道）镇区污水处理设施、管道建设工程中东昌府区区域9个乡镇，除已建成污水处理厂的1个乡镇（沙镇镇）进行扩建，1个乡镇（侯营镇）纳入聊城市城区污水处理厂收集区域外，其余7个乡镇区各建设1处污水处理厂及配套管网工程，总处理规模为7.7万m³/d（含工业、仓储用地生产废水等），管网总长度为238.7km，配套建设污水提升泵站2处。 镇（街道）社区污水处理设施、管道建设工程拟提标扩建现状污水处理站4座（侯营镇田庄社区、苏庄社区，堂邑镇刘庄社区、罗屯社区），新建17座集中式污水处理站，1个农村社区（刁庄社区）建设提升泵站将污水输送至城区污水处理厂，5个社区纳入城区或镇区污水收集范围，污水处理规模共计14100m³/d。规划铺设配套管网共76.7km，管径范围DN300-500。 项目总投资71,410.64万元，其中：固定资产投资71,337.04万元， 铺底流动资金73.61万元。固定资产投资包括：工程费用 57,133.00 万元，工程建设其他费用8,569.95 万元，基本预备费 3,285.15 万元，建设期利息 2,348.94 万元。
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)	7.1410
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6410
专项债券融资(亿元)	4.5000
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	1.5000	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)	8.9060

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8728	2025年	0.8728	2026年	0.8728	2027年	0.8600
2028年	0.8600	2029年	0.9626	2030年	0.9110	2031年	0.9070	2032年	0.9030	2033年	0.8840
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	1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1760	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)	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1760	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)	4.5000	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	本项目的收入来源主要是项目运营收入、政府补贴收入，参考聊城市东昌府区与项目周边收费标准及《聊城市东昌府区乡镇振兴生态环保生活污水治理工程项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	济南市市中区农村污水治理二期工程项目
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)	0.1600
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	本项目涉及兴隆、党家、陡沟三个街道办事处，共计14个行政村。主要建设内容包括:新建污水泵站1座、污水处理站6座、净化槽36座,敷设DN200HDPE污水管63,739.00米、DN300-400混凝土污水管19,949.00米，配套实施接户管、检查井、收水井、路面恢复等工程，同步对2019年前已建成的部分污水管道进行提升修复。
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)	1.3514
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6914
专项债券融资(亿元)	0.6600
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	0.5000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3195

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4966	2024年	0.0909	2025年	0.0905	2026年	0.0912	2027年	0.0909
2028年	0.0905	2029年	0.0912	2030年	0.0908	2031年	0.0904	2032年	0.0965	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	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8965	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6600	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)	0.8965	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6600	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	本项目收入包括污水处理费收入、中水销售收入、市级以奖代补收入及区级财政补贴收入。污水处理收入与中水销售收入主要依据济南市市中区发展和改革局出具的《关于济南市市中区农村污水治理二期工程收益情况的说明》发布的污水处理单价以及预计的人均日用水量与工程覆盖人口计算，政府补助类收入主要依据济南市人民政府办公厅出具的《关于印发济南市农村生活污水治理行动方案的通知》（济政办字〕2020〕2号文件/济南市财政局、济南市城乡水务局、济南市生态环境局联合下发的《关于印发<济南市农村生活污水治理设施运行维护市级财政以奖代补专项资金管理暂行办法>的通知》（济财农〔2020〕12号）文件等文件确定

三、项目详细信息

项目名称	济南市长清区北大沙河（园博园－黄河口段）生态及河道综合治理工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
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	10年
项目简要描述	该工程项目总占地面积约2,395.00亩，主要包括河道整治工程、景观绿化工程和环保治理工程三部分工程内容。该工程主要对原有河道进行疏浚整治和环保治理，不改变现有土地用途，若改变土地原用途，建设永久性建构筑物，必须按照《土地管理法》的有关规定，依法办理相关用地手续。1/河道整治工程：该工程治理长度10.55km,包括北大沙河入黄口(0+000)—凤凰路桥(8+650)，大学路 (10+950—13+250),其中河槽开挖及滩地平整10.55km；新建堤防工程2.30km，新建护岸工程8,080.00m,河道防渗40.67 万m²，新建滚水坝3座，改建生产桥1座。2、景观绿化工程：景观绿化工程区包含大学路—园博园段、凤凰路—经十路段、经十路—红山路段、南张鱼塘段和南张庄—入黄口段5部分内容。包含路段的铺装、绿化、景观、公厕等附属工程。3、环保治理工程：溢排口截污改造；土坝至G220段河段生态净化工程；结合河道蓝线，修整岸线，清淤疏浚，进行生态河岸建设。通过控制外源污染物入河，削减内源污染负荷等措施，基本消除水体污染；同时，通过构建水生态系统，提高水体自净能力，改善河道水质，营造良好的景观效果；通过完善的水体管理维护体制，使河道长期保持良好的水生态系统及水体自净能力。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8619
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7619
专项债券融资(亿元)	3.1000
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	1.1000	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)	5.7244

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	1.8906	2024年	0.0049	2025年	0.0049	2026年	0.0051	2027年	0.0051
2028年	0.0117	2029年	0.0119	2030年	0.0119	2031年	3.7724	2032年	0.0059	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	0.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2707	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2707	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85

项目收益预测依据	本项目收入包括停车费收入、土地出让净收益、苗木收入、灌溉收入。停车费收入参照济南市发改委、济南市公安局《关于进一步加强我市机动车停放服务收费管理有关问题的通知(征求意见稿)》，并考虑通货膨胀因素。土地出让净收益参照济南市近三年GDP平均增速为6.43%，根据土地交易行情，参照济南市近三年平均GDP增长速度的80%测算预期土地价格增长。苗木收入参照中国园林网山东地区苗木价格情况，根据当地经验进行预测，并考虑通货膨胀因素。苗木收入根据2019年长清统计年鉴进行预测，并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级现代海洋协同创新公共实训基地
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4500
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、项目背景：作为我国教育体系的重要一环，职业教育整体发展水平相对落后，但随着我国劳动力人口红利释放结束，产业升级进入关键阶段，国内技术型人才供需面临结构性矛盾，提升职业教育地位势在必行。对此，2019年1月24日国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》开篇第一句就指出“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位”，明确了职业教育在我国教育体系中的重要地位。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。经过多年发展，我国职业教育行业已取得长足进步，行业发展规模全球居首。但是，与发达国家相比，与建设现代化经济体系、建设教育强国的要求相比，我国职业教育还存在着体系建设不够完善、职业技能实训基地建设有待加强、制度标准不够健全、企业参与办学的动力不足、有利于技术技能人才成长的配套政策尚待完善、办学和人才培养质量水平参差不齐等问题，到了必须下大力气抓好的时候。没有职业教育现代化就没有教育现代化。从人才的需求端看，随着中国人口红利优势的淡化，人才缺口逐渐显现，应用型与创研型人才尤其缺乏。因此，加快复合型、应用型和创研型人才的培养，提升现有劳动力的专业技能与智能化水平刻不容缓。而要达成这一目标，推动职业教育的发展，使之与高等教育并重，相互促进互为发展基础至关重要。在经济转型升级和创新驱动发展的背景下，威海海洋职业学院紧紧围绕山东省新旧动能转换重大工程和胶东半岛5市一体化发展要求，通过积极引入企业资源、政府资源和教学资源，建立产学研联动机制，打造具备“师生协同创新创业培训实训、智能制造优势学科科技成果转化、‘互联网+’产业生态领先”功能的高等职业学院师生协同创新创业基地。 2、项目建设规模：项目总建筑面积为56576㎡，其中海洋智能创新实训基地建筑面积为37430㎡，智慧酒店管理实训基地建筑面积19146㎡。 3、估算总额：项目总投资估算为31,949.03万元。其中：工程费用28,556.62万元，工程建设其他费用1,354.69万元，预备费1,495.57万元，建设期利息542.15万元。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1949
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1949
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	0.3500	1.3900	0.2600	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)	4.2662

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1228	2024年	0.3122	2025年	0.3692	2026年	0.3795	2027年	0.3926
2028年	0.4070	2029年	0.4228	2030年	0.4402	2031年	0.4591	2032年	0.4753	2033年	0.4855
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	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7704	债券存续期内项目总收益/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)	2.0000	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)	2.7704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
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	2.13

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是培训收入、检测收入、成果转化收入、餐饮和住宿收入。参照石岛金海宾馆、石岛滨海大酒店、荣成石岛亚朵酒店、荣成斥航宾馆等项目周边收费标准及《威海现代海洋协同创新公共实训基地专项债券项目实施方案》、《威海现代海洋协同创新公共实训基地项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、折旧费，根据目前市场标准结合项目情况进行预测。

三、项目详细信息

项目名称	威海市临港经济技术开发区北京医院威海分院一期项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	1、项目背景：随着临港区文化教育事业的不断发展提高，居民受教育程度的进一步提高、范围的进一步扩大，健康意识将逐步得到普及，人们的健康观念将逐步增强。同时随着“全民医保”措施的逐步到位，老百姓的基本支付能力提高，从前相当大的一块潜在市场将陆续转化为现实市场。同时随着工作生活节奏的加快，随之而来的各种疾病的发病率将会上升。但是目前，全区仅有威海市中心医院临港院区、威海临港区草庙子卫生院、威海临港区汪疃中心卫生院等，医疗资源均属于“原始市场”，无法充分满足保健、特需等高层次的医疗需求，也缺少技术、服务、环境均一流的高层次医院。 随着全区经济建设的不断发展，辖区流动人口日益增多，基本医疗的需求量激增，现有医疗资源已不能满足人民群众日益增长的就医需求，人民群众对医疗服务水平的期盼也越来越高。而且，对下级卫生院的业务培训指导及突发重大公共卫生事件的处置等工作，也迫切需要一所区级医院来承担相应的功能任务，以保障人民群众身体健康、提升开发区品质。 2、项目建设规模：项目占地面积84158平方米，规划建筑面积149260平方米，其中地上建筑面积115166平方米，地下建筑面积34094平方米，主要建设门诊医技楼、住院楼、后勤中心、地下车库；拟购置并安装医疗设备及辅助系统共约1200台/套，建成拥有肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心等功能的综合性医院。 3、估算总额：项目总投资金额154,700.36万元，其中建设投资142,847.00万元，建设期利息为8,963.36万元，铺底流动资金为2,890.00万元。
项目建设期	2019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)	15.4700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2310
专项债券融资(亿元)	12.2390
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	0.8790	4.3000	2.4400	4.0000	0.6200	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)	29.3532

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.4051	2025年	2.7439	2026年	3.0899	2027年	3.0899
2028年	3.0899	2029年	3.0260	2030年	3.0238	2031年	2.9919	2032年	2.9629	2033年	2.9299
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	1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.3519	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.2390	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)	16.3519	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.2390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.40

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门急诊收入和住院收入,收入按现行市场价格，根据临港区类似医院门急诊费用情况预测，考虑医院的服务半径、城多发展及人口增长预期确定及《北京医院威海分院一期项目专项债券项目实施方案》、《北京医院威海分院一期项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 项目营业成本包括外购材料及燃料动力成本、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县聊阳渠片区污水处理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9600
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	本项目为阳谷县聊阳渠片区污水处理项目，南起金水湖路，北至纬一路，主要包括河道防洪工程、生态修复工程、桥梁改造工程、照明工程、截污工程、管线工程、雨污管线工程及河道两侧道路配套改造等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7000
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	1.5500	2.2500	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)	7.6435

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2000	2024年	1.9931	2025年	0.2250	2026年	0.2250	2027年	0.2250
2028年	0.2250	2029年	0.2250	2030年	3.8504	2031年	0.2250	2032年	0.2250	2033年	0.0250
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	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收益、广告位、商亭租赁收入、政府补贴收入,参考聊城市阳谷县与项目周边收费标准及《聊阳渠片区污水处理项目可行性研究报告》，阳谷县财政局出具《关于对“聊阳渠片区污水处理项目”专项债券还本付息财政补贴的说明》，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	聊城市高新区智能化雨污分流工程建设项目
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)	1.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目位于聊城市高新区，包含高新区之江路（华山路至黄山路）、湄河东路（黄河路至长江路）、湄河东路（长江路至湖南路）、之江东街（东二环辅路至四新河路）、四新河路（湖南路至之江街）、华山路（松桂大街至赣江路）、华山路（赣江街至之江街）、赣江街（光岳路至华山路东）、闽江街（华山路至玉山路）、黄山路（现状车行道至南二环路）、珠江西街（衡山路至黄山路）、珠江东街（庐山路至东二环路）12条道路。项目建设雨水管（管径DN600、DN800、DN1000等）管网24267米，雨水检查井（井身尺寸1.8m*1.1m、1.5m*1m、1m*1m等）785座，建设污水管（管径DN600、DN700、DN800等）19828 米，污水检查井（井身尺寸1.1m*1.1m、1.1m*1.3m等）491座。建设1套智能雨污分流在线监测系统。项目建成后将极大削减城市污水排放量、改善水环境和促进水资源有效利用。新建5G智慧路灯617基座，涉及布放管道光缆12芯20.947公里，布放电力电缆20.947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)	3.6284
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8284
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)	3.5676

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3609	2024年	0.3609	2025年	0.3609	2026年	0.3609	2027年	0.3609
2028年	0.3598	2029年	0.3598	2030年	0.3598	2031年	0.3596	2032年	0.3241	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	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5200	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)	1.8000	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)	2.5200	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)	1.8000	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	本项目的收入来源主要为要为有偿使用费收入,参考《聊城市高新区智能化雨污分流工程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	埠东安置区二期配套6班幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500
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	埠东安置区二期配套6班幼儿园 根据项目批复文件，项目规划建设用地面积 4569平方米（合6.85亩），总建筑面积 3515 平方米。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气、绿化等配套设施建设，建成后达到6班教学规模（每班30人）。
项目建设期	2021年至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)	0.2360
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1360
专项债券融资(亿元)	0.0500
其他债务融资(亿元)	0.0500

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	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2352								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0112	2023年	0.0224	2024年	0.0224	2025年	0.0224	2026年	0.0224	2027年	0.0224
2028年	0.0224	2029年	0.0224	2030年	0.0224	2031年	0.0224	2032年	0.0224	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1400	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)	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.70
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	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.70

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保育费、伙食费收入,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《埠东安置区二期配套6班幼儿园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级城区市政设施改造提升工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	聊城市城区市政设施改造提升工程项目实施单位为聊城市城市管理局，建设地点均位于聊城市城区。建设内容：主要对青周渠、聊张沟、站前街实施雨污分流改造，对二干路、花园北路、文化路部分易积水路段的排水系统等基础设施进行改造提升，建设二干路（振兴路至电大路段）电力箱涵，对站前街五路交叉口排水系统等基础设施进行改造，同时对部分截污排水闸门进行升级改造，对排水管网、暗渠进行清淤清障；对湖南河水系进行梳理建设，建设湖南河大桥；建设泵站两座，用于城内排水提升外排；此外建设智能城区排水系统检测系统，提高排水检测，提升防疫能力。通过有效的改造措施，全面提升排水系统，提高聊城市城市排水能力、防汛能力、防疫能力。
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)	7.8791
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7791
专项债券融资(亿元)	4.1000
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	3.0000	0.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2123

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0946	2023年	3.5180	2024年	0.1391	2025年	3.5315	2026年	0.1534	2027年	0.1610
2028年	0.1691	2029年	0.1776	2030年	0.1864	2031年	0.1958	2032年	0.2055	2033年	0.2158
2034年	0.2266	2035年	0.2379	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	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是指定地块的土地出让净收益、污水处理收入、广告收益。其中，土地出让单价以发行当期聊城市自然资源和规划局预计土地出让价格为基础确定；运营收益参考市城市管理局收费标准及《项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级城区西北片区环境治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	聊城市城区西北片区环境治理项目实施单位为聊城市城市管理局，建设地点为聊城市城区西北片区。聊城市城区西北片区环境治理项目工程含 6 个子项目，分别为：聊城市振兴路（徒骇河-站前街）雨污分流工程；2020 年就近水体雨污分流工程项目-卫育北路、西关街、建设路；北关街片区雨污分流项目—北关大街、镜明路、青年林路、卫育路；聊城市东昌路（汇金街—花园路）人行道改造工程；聊城市兴华路交叉口及周边雨污分流项目；聊城市香江西路（海源路—站前街）建设工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3400
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8200
专项债券融资(亿元)	3.5200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.5200	0.5000	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)	7.1122

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.1171	2023年	1.4347	2024年	0.1721	2025年	0.1808	2026年	0.1898	2027年	0.1993
2028年	0.2092	2029年	0.2198	2030年	3.0506	2031年	0.2423	2032年	0.2544	2033年	0.2671
2034年	0.2805	2035年	0.2945	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	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2367	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5200	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)	5.2367	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是指定地块的土地出让净收益、污水处理收入、广告收益。其中，土地出让单价以发行当期聊城市自然资源和规划局预计土地出让价格为基础确定；运营收益参考市城市管理局收费标准及《项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	春秀路18班幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	春秀路18班幼儿园项目 项目位于孙村片区，世纪大道以南、科航路以北、春秀路以东。项目规划建设用地面积 12427平方米（合18.64 亩），总建筑面积 11351 平方米，其中地上建筑面积 9041 平方米，地下建筑面积 2310 平方米。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、地下人防车库及设备用房等，同步进行道路、绿化、消防、室外管网等配套设施建设，建成后达到18班教学规模（每班30人）。
项目建设期	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)	0.6184
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3184
专项债券融资(亿元)	0.0800
其他债务融资(亿元)	0.2200

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	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7486								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0356	2023年	0.0713	2024年	0.0713	2025年	0.0713	2026年	0.0713	2027年	0.0713
2028年	0.0713	2029年	0.0713	2030年	0.0713	2031年	0.0713	2032年	0.0713	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	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.36

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保育费、伙食费收入,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局春秀路18班幼儿园可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	社会事务局章锦安置区12班幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500
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	章锦安置区12班幼儿园项目 项目位于旅游路以南，港兴元路以东。项目规划建设用地面积 8521平方米（合12.78亩），总建筑面积 5725 平方米。项目主要建设一栋3层(局部2层)综合楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、保安室、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气、绿化等配套设施建设，建成后达到 12班教学规模（每班 30人）。
项目建设期	2021年至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)	0.3599
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1799
专项债券融资(亿元)	0.0500
其他债务融资(亿元)	0.1300

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	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4526								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0216	2023年	0.0431	2024年	0.0431	2025年	0.0431	2026年	0.0431	2027年	0.0431
2028年	0.0431	2029年	0.0431	2030年	0.0431	2031年	0.0431	2032年	0.0431	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)	0.2520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.05

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保育费、伙食费收入,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局章锦安置区12班幼儿园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	庄科安置区一期配套12班幼儿园项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000
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	庄科安置区一期配套12班幼儿园项目 项目位于高新区东区，大正路南延以西，旅游路以北，经十路以南。项目规划建设用地面积 8610平方米（合 12.9亩），总建筑面积 6900 平方米，其中地上建筑面积 5700 平方米，地下建筑面积 1200 平方米(主要设置地下车库及设备用房）。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气、绿化等配套设施建设，建成后达到12 班教学规模（每班30人）。
项目建设期	2021年至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)	0.3892
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2092
专项债券融资(亿元)	0.1000
其他债务融资(亿元)	0.0800

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	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3955

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0188	2023年	0.0376	2024年	0.0376	2025年	0.0376	2026年	0.0376	2027年	0.0376
2028年	0.0376	2029年	0.0383	2030年	0.0376	2031年	0.0376	2032年	0.0376	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)	0.2520	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)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2520	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)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.96

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保育费、伙食费收入,参考济南市高新区与项目周边收费标准及《济南高新区社会事务局庄科安置区一期配套12班幼儿园可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市牟平区妇幼保健院（二期项目）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	总用地面积45937.17㎡（68.91亩），其中规划道路用地面积8192.34㎡（12.29亩），公共绿化带用地面积4762.32㎡（7.14亩），可规划用地面积32982.51㎡（49.47亩），总建筑面积68113㎡，其中总地上建筑面积46083㎡，包括妇幼保健楼43133㎡，拟建后勤楼2850㎡，制氧中心100㎡；总地下建筑面积22030㎡，包括妇幼保健楼地下辅助用房8930㎡，地下停车场 13100㎡。地上建筑中的拟建后勤楼和制氧中心为二期建设内容，本次项目只建设地上妇幼保健楼和全部地下建筑，即本次总建筑面积为65163㎡，其中地上建筑面积为43133㎡，地下建筑面积为22030㎡。
项目建设期	2019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)	3.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7000
专项债券融资(亿元)	2.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	2.4500	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)	6.3997

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.1161	2023年	0.2224	2024年	0.4357	2025年	0.6199	2026年	0.6332	2027年	0.6816
2028年	0.7322	2029年	0.7852	2030年	0.8405	2031年	0.8676	2032年	0.4652	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	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.0110	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)	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.0110	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)	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入和月子中心收入,参考烟台市牟平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	栖霞市“三河”水利综合治理工程项目
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)	1.1000
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	工程包括河道疏浚扩宽、调水、拦蓄建筑物、溢洪堰、水生态恢复等,具体为白洋河干流疏浚4.5km;新建2座溢洪堰,庄园桥拆除重建、文水河口桥改造;庵里水库及杨础河调水工程等.白洋河上游、文水河、翠屏河、枣行河和草乔河道疏浚7.4km.。本项目建设时间2021年10月-2024年5月，建设期为32个月。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.7805
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7805
专项债券融资(亿元)	15.0000
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	5.1000	7.0000	2.9000	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)	29.1712

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.4526	2025年	2.8295	2026年	2.9097	2027年	2.9924
2028年	3.0775	2029年	2.8742	2030年	2.9558	2031年	2.9977	2032年	3.0320	2033年	3.0498
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	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.0000	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)	15.0000	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)	21.0000	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)	15.0000	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	（1）、营业收入： ①灌溉收入 根据市场预测、工程建设计划及可研报告白洋河、杨础河现状来水量计算和《山东省农村居民生活用水定额》，包括年生态用水量、城镇供水量及农业灌溉用水量，本项目可达产灌溉规模预计4,000.00万m³/年，本项目根据排水单价保守预计0.85元/m³(含税价)计算，年灌溉收入达3,400.00万元（建设期无收益，2024年按7个月收益计算）。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素,灌溉收入将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。 ②砂石收入 根据市场预测及工程建设计划，可研报告中工程地质部分提及白洋河两岸土层中含有大量的天热建筑材料砾砂砾石及中粗砂，按照工程范围白洋河干河及支流区域河段长

三、项目详细信息

项目名称	海阳市建新水库增容工程
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)	0.1600
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	（一）项目名称：海阳市建新水库增容工程项目。（二）项目单位：海阳市水利局。（三）建设期限：项目计划自2021年5月至2022年12月全部完工。（四）项目总投资：7,320.00万元。（五）项目实施单位基本情况：海阳市水利局是机关单位，统一社会信用代码11370687004270702Y，负责人于海平，机构地址位于海阳市海政44号。（六）项目建设地点及主要建设内容：建新水库位于海阳市富水河上游，郭城镇战场泊村北，是一座以防洪、农业灌溉和供水等综合运用的多年调节的中型水库，控制流域面积60km²。主要建设内容包括：库盆扩挖长度3.41km，扩挖底高程111.77m～120.40m，库盆扩挖末端新建一座固砂坎；改建生产桥1座，共3孔，单孔跨径20m，桥面总宽6.0m，净宽5.0m；改建生产桥两侧生产路，长230m，总宽5.5m。项目计划于2021年5月份开工，到2022年12月底完工。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7320
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3820
专项债券融资(亿元)	0.3500
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	0.1900	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8126								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0290	2024年	0.0435	2025年	0.0508	2026年	0.0501	2027年	0.0501
2028年	0.0501	2029年	0.0495	2030年	0.0495	2031年	0.0495	2032年	0.0488	2033年	0.0413
2034年	0.0413	2035年	0.0404	2036年	0.0404	2037年	0.0404	2038年	0.0394	2039年	0.0394
2040年	0.0394	2041年	0.0197	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4881	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4881	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32

项目收益预测依据	收入明细及测算说明：本工程主要效益为供水效益、灌溉效益，本次评价仅计算城镇供水增量效益。成本明细及测算说明：建新水库增容后，现水库管理单位没有新增支出，但配套调水工程的泵站有新增运营支出 ，其运行费用参考项目总成本测算费用取定，年运行费包括材料、燃料动力费、修理费、职工薪酬、管理费、水资源税及其他费用等。

三、项目详细信息

项目名称	莱山区街道、社区幼儿园配套项目
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)	0.0800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	1、项目名称：莱山区街道、社区幼儿园配套项目。2、项目单位：烟台市莱山区住房与城乡建设局。主要职责为贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的方针、政策和法律、法规，拟订我区住房和城乡建设、人民防空的政策、规范性文件、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区住房和城乡建设的行业管理，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；承担区政府确定的城市建设、重点基础设施建设工程组织实施责任。会同有关部门编制城市建设固定资产投资计划；组织实施区政府确定的重点基础设施工程建设；参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作，按规定负责管辖范围内房屋建筑工程和城市有关基础设施工程建设项目的施工许可、竣工备案及综合验收等工作。3、建设地点：位于莱山区恒大御山华府、地块曹家庄旧改B地块、丰田社区地块、董家庄旧改地块、西轸格庄旧改地块、飞龙金滩花园、原莱山镇小学、冶头小学校园内所在地8所幼儿园。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9623
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6173
专项债券融资(亿元)	0.3450
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	0.2650	0.0800	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)	0.8342

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0279	2023年	0.0518	2024年	0.0654	2025年	0.0654	2026年	0.0654	2027年	0.0599
2028年	0.0599	2029年	0.0599	2030年	0.0541	2031年	0.0541	2032年	0.0541	2033年	0.0315
2034年	0.0315	2035年	0.0315	2036年	0.0251	2037年	0.0251	2038年	0.0251	2039年	0.0184
2040年	0.0184	2041年	0.0092	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)	0.4851	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3450	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4851	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42

项目收益预测依据	项目运营现金流入是项目运营期间的学费收入、材料费收入、特长班收入、餐费收入所对应的专项收入。项目运营现金流出包括食堂支出、设施设备及玩具更新、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其它费用。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市兰高泵站工程项目
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)	0.2600
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	在胶东调水干线黄水河泵站北侧新建兰高泵站，占地 28.45 亩，主要建筑物包括泵房、副厂房、管理房、沉砂池、前池、进水池等。泵站设计地面高程 36.10~38.00m，设计流量 2.31m 3 /s （20 万 m 3 /d），水泵选取 4 台（3 用 1 备）单级双吸离心泵，单泵流量 2778m 3 /h，设计扬程 62.0m，单泵功率 630kW，总装机容量 2520kW。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2000
专项债券融资(亿元)	0.4200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	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	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)	0.8900

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0311	2023年	0.0845	2024年	0.1061	2025年	0.1033	2026年	0.1004	2027年	0.0975
2028年	0.0946	2029年	0.0916	2030年	0.0886	2031年	0.0855	2032年	0.0069	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	1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6090	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)	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6090	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)	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12

项目收益预测依据	本项目建成后收入工农业供水收入、居民供水收入等。项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据

三、项目详细信息

项目名称	龙口市王屋水库增容工程项目
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)	0.6200
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	王屋水库是龙口市唯一一座大型水库，自建库以来在防洪减灾、农业灌溉、工业生产等诸方面发挥了重要作用；王屋水库是龙口市区重点水源工程及民生保障工程。在现有基础上适度提高兴利水位，增加兴利库容和调洪库容，是缓解龙口市区水资源紧缺状况和龙口市水生态文明城市建设的需要，是有效发挥现有工程潜力的必要措施，是充分利用当地雨洪资源的重要途径。 王屋水库提高兴利水位势在必行，且已具备了良好的支撑条件。为缓解当地水资源紧缺状况，提高雨洪水资源利用程度，将王屋水库兴利水位由现状73.50m提高至74.00m是必要的，也是可行的。 增容工程后，兴利水位由73.50m提高到74.0m，满足50%保证率的多年平均可增加供水量为36.30万m3，新增多年平均供水量合计88.5万m3，丰水年新增最大供水能力686.6万m3，水库增容后死水位为60.40m，相应库容655万m3；兴利水位为74.00m，兴利库容8286万m3，相应库容8941万m3；校核洪水位为77.74m，相应库容为13667万m3，水库规模仍为大（2）型。增容水量有保证，增容后水库是安全的，且没有增加下游防洪负担。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2100
专项债券融资(亿元)	2.0200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4000	0.6200	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)	4.1910

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2809	2023年	0.3612	2024年	0.4013	2025年	0.4114	2026年	0.4218	2027年	0.4324
2028年	0.4434	2029年	0.4545	2030年	0.4660	2031年	0.4777	2032年	0.0403	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	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7330	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)	2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7330	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)	2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是灌溉增产效益,项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市山亭区紫薇社区外配套基础设施建设项目
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	1、项目建设背景及必要性 老旧小区外配套基础设施建设工作直接关系到城市环境的改善和群众居住水平的提高，老旧小区外配套基础设施建设是加快城市化建设提升城市整体文明水平、建设精品城市、造福群众的民心工程。随着山亭区城镇框架的不断拉大，城乡一体化建设的稳步推进，本项目区域群众要求改变当前“脏、乱、差”等生活局面的呼声日益强烈，鉴于此，为贯彻落实国家、山东省及枣庄市各级政府关于老旧小区改造的实施指导意见，着力改善当地人居环境，提高人民生活水平，建设单位通过充分的市场调研，决定对山亭区紫薇社区配套基础设施建设。 近年来，山亭区社区建设取得较大发展，紫薇社区等老旧小区基础设施不完善，配套设施建设滞后的问题，影响群众集中居住的舒适度和满意度。为贯彻和落实科学发展观，按照构建和谐社会、建设节约型社会的要求，促进城镇的健康快速发展，加快城镇经济和社会的可持续发展，建设符合舒适、安全、经济、节能、卫生居民住宅和人居环境，提出改善项目区生产生活条件和人居环境，促进项目区经济社会全面发展，项目的建设势在必行。 项目建设的必要性主要体现在： ① 该项目建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中的内容 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“加强城市基础设施建设”指出：“构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。加快城市供水设施改造与建设。加强市政管网等地下基础设施改造与建设。加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设，加强城市步行和自行车交通设施建设。全面推进无障碍设施建设。……加强城市防洪防涝与调蓄、公园绿地等生态设施建设，支持海绵城市发展，完善城市公共服务设施。提高城市建筑和基础设施抗灾能力。” ②该项目建设符合《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中的内容 《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“提高公用设施规划建设水平”指出：“统筹城市电力、通信、给排水、供热、燃气、消防等设施规划建设，加强网络设施建设与改造，推进老旧设施更新换代，确保供电、供水、供热、供气安全。……推进海绵城市建设，推广透水地面、雨水回用等绿色低碳技术，实施雨污分流工程，提升汇聚雨水、蓄洪排涝、净化生态等功能。” ③项目建设符合产业政策的要求 本项目为山亭区紫薇社区外配套基础设施建设项目，经查询，项目实施符合国家发展和改革委员会颁发的《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类：“第二十二条、城镇基础设施”中“第9条城镇供排水管网工程”、“第10条城市燃气工程”、“第11条城镇集中供热建设和改造工程”，项目属
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8100
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4100
专项债券融资(亿元)	0.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

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

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6959

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0882	2025年	0.0878	2026年	0.0875	2027年	0.0876
2028年	0.0868	2029年	0.0864	2030年	0.0860	2031年	0.0856	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	0.86
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	1.24
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	1.74
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	1.24
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	1.74

项目收益预测依据	参考《枣庄市山亭区紫薇社区外配套基础设施建设项目可行性研究报告》。本项目价格参考枣庄市发展和改革委员会市枣庄市城市管理行政执法局指示精神，结合周边地块及路边停车位收费标准确定，预计项目未来预期收入主要为停车位收入、广告费收入。

三、项目详细信息

项目名称	垦利区垃圾分类智慧化建设
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)	0.4700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	该项目在城区建立垃圾分类收运体系，建设综合智能管理平台；77个小区，共需建设90组智能垃圾分类设备（配套建设分类小屋）、建设园林垃圾、建筑垃圾、大件垃圾暂存点共90组、城区道路两侧及公园、广场等所有果皮箱进行更换1500个；建设环卫综合服务中心（二期）包括建设调度中心、车库约40间，场地硬化约15000平方米，绿化约3200平方米，水、电、暖、雨污排铺设；建设园林垃圾、大件垃圾、易腐垃圾处理中心建筑面积20000平方米，包括设施、设备看护房等内容，厂房建筑面积约1500平方米；场地硬化约18500平方米，水、电、雨污排铺设；同时该项目将购置移动公厕车70辆、粪液吸污车辆、2辆吸尘车、4辆洗扫车，6辆压缩车，3辆洒水车，3辆农用车等设施、设备。该项目还将在农村建设再生资源分拣、易腐垃圾处理中心8处，购置相关设备同时配套相关服务设施。
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)	1.5550
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7850
专项债券融资(亿元)	0.7700
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	0.3000	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)	1.6110

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1866	2025年	0.1945	2026年	0.1935	2027年	0.2018
2028年	0.2008	2029年	0.2094	2030年	0.2083	2031年	0.2161	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	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0606	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7700	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)	1.0606	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7700	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	本项目的收入来源主要是垃圾回收收入、广告费收入,参考东营市垦利区与项目周边收费标准及《垦利区垃圾分类智慧化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	东营市垦利区城镇污水治理工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目规划范围为垦利区建设污水收集设施85处，对已建成24处收集设施进行升级，同步实施污水收、运、处体系建设，实现通过城镇污水处理厂对生活污水的收集处理,同时对东兴污水处理厂设施进行改造提升。
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)	1.0830
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5430
专项债券融资(亿元)	0.5400
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	0.3000	0.2400	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)	1.1983								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1642	2025年	0.1631	2026年	0.1608	2027年	0.1493
2028年	0.1472	2029年	0.1461	2030年	0.1343	2031年	0.1333	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	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7293	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)	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7293	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22

项目收益预测依据	本项目主要包括生活污水清运收入、农田中水灌溉用水收入、农户化粪池清理收入、政府补贴。参考东营市东营区项目周边收费及《垦利区城镇污水治理项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	2021年山东省（省本级山东大学齐鲁医院急诊综合楼工程项目）交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）项目项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.3700
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	该项目建设地点位于山东省济南市文化西路 107 号院区东南侧，东邻趵突泉南路，南邻文化西路，用地面积 24023.51平方米,项目建成后，日急诊量按照900人次进行规划，包含内、外、五官、皮肤科急诊等，健康体检中心按照500人次/日体检量进行规划,将从院区现状建筑中转移 800 张编制床位至急诊综合楼内，不增加医院编制床位数。项目于2021年3开工建设，于2023 年 5 月投入运营。
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)	22.0463
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.0463
专项债券融资(亿元)	10.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	5.0000	1.0000	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)	23.8353								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3939	2024年	0.9025	2025年	1.1498	2026年	1.3334	2027年	1.4419
2028年	1.5570	2029年	1.6790	2030年	1.8083	2031年	1.9452	2032年	2.0903	2033年	2.2440
2034年	2.4068	2035年	2.5792	2036年	2.3040	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	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.1640	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)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.1640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.38

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，参考山东大学齐鲁医院与项目周边收费标准及《山东大学齐鲁医院急诊综合楼工程可行性研究报告（代项目建议书）》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东大学齐鲁医院2018-2020年，门诊收入12.00亿元、 13.61亿元、12.27亿元，住院收入36.09亿元、43.03亿元、40.30亿元，来预测项目收益。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市牟平区滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目
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)	0.7600
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	烟台市牟平区滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目位于烟台市牟平区金埠大街717号滨州医学院烟台附属医院院内，项目总占地面积4515㎡，总建筑面积26900㎡，包括肿瘤中心楼一栋，建筑面积25650㎡；高压氧舱楼一栋，建筑面积1250㎡；购置医疗设备523台（套）；项目于2021年4月开工建设，预计2024年6月竣工验收。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0800
专项债券融资(亿元)	1.6500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.5500	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)	13.6489

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.1080	2023年	0.0080	2024年	0.5580	2025年	1.1080	2026年	1.1630	2027年	1.2208
2028年	1.2814	2029年	1.3451	2030年	1.4119	2031年	1.4821	2032年	1.5558	2033年	0.0000
2034年	2.4068	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	3.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.91
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	20.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	20.68

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是医院门诊和住院收入,参考烟台市市牟平区与项目周边收费标准及《滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目可研报告，并考虑通货膨胀等因素。