



附件：

二、债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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（三期） —2022年山东省政府专项债券（十三期）	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)	74.0500	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	5.3000	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)			98								
债券存续期内项目总投资(亿元)			642.2525								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			278.4929								
专项债券融资(亿元)			283.0750								
其他债务融资(亿元)			80.6846								
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	6.0900	26.6050	134.5800	83.4900	29.1600	3.1500	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	6.7957	0.0000	31.4500	34.5965	7.8424	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			854.5840								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.7314	2023年	14.1347	2024年	35.1346	2025年	51.3942	2026年	57.6463	2027年	59.0627
2028年	62.0689	2029年	60.9335	2030年	59.1156	2031年	59.0935	2032年	59.2917	2033年	59.4556
2034年	59.8532	2035年	60.2140	2036年	60.3433	2037年	46.9758	2038年	32.6634	2039年	12.6116
2040年	1.8603	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					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			558.8299		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			366.7087		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			453.9595		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					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			287.0241		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					2.98	

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		中德产业园配套基础设施项目（二期）									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.6500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		中德产业园配套基础设施项目（二期）占地面积110196.4平方米，总建筑面积96000平方米，主要建设园区道路1850米、给水管网3800米、雨水管网1800米、污水管网1800米、强弱电管线1300米、标准化车间95950平方米、门卫50平方米等基础设施，打造集研发、设计、生产、服务于一体的国际高端智能制造产业集聚区。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.6000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.6000									
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	0.0000	1.3000	0.7000	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)		4.7836									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1983	2025年	0.2951	2026年	0.3023	2027年	0.3098
2028年	0.3175	2029年	0.3254	2030年	0.3336	2031年	0.3113	2032年	0.3113	2033年	0.3191
2034年	0.3209	2035年	0.3260	2036年	0.3345	2037年	0.3432	2038年	0.3463	2039年	0.0890
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					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3.1210			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)		2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		3.1210			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)		2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是车间租赁收入、物业管理费收入。									

三、项目详细信息

项目基本信息												
项目名称			潍坊市坊子区中心城区雨污分流建设工程项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.6700									
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			15年									
项目简要描述			该项目拟在凤凰街道内沿主干道及周围支路新建雨污主管网29.26km，支管网27.0km；在坊城街道内沿主干道及周围支路新建雨污主管网98.22km，支管网94.559km，并同步铺设9孔弱电通信管束127.48km									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.8500									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4500									
专项债券融资(亿元)			5.4000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.4000	2.9000	0.1000	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)			16.1273									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2388	2025年	1.1567	2026年	1.1564	2027年	1.1562	
2028年	1.1559	2029年	1.0459	2030年	1.0344	2031年	1.0341	2032年	1.0338	2033年	1.0336	
2034年	1.0333	2035年	1.0330	2036年	1.0327	2037年	0.9983	2038年	0.9842	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2998	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2998	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99		
项目收益预测依据			项目建成后，主要收益来源为污水管网及弱电管束租赁收益。									

三、项目详细信息

二、项目基本信息												
项目名称			临沂市河东区第一人民医院建设项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目原总投资64,934.40 万元，其中工程费48,773.84 万元，工程建设其他费10,129.18 万元，预备费2,131.38 万元，建设期利息3,900万元。由于项目设计更改、征地拆迁补偿、大型设备增加，现在总投资变更为101,284.96万元，其中静态投资99,095.56万元（工程费79,910.88 万元，工程建设其他费 14,463.82 万元，预备费4,720.86万元），动态投资2,189.40万元（建设期利息）。项目自有资本金68,084.96万元，拟通过发行专项债券融资33,200万元（本次发行专项债券10,000万元，2020年5月已发行专项债券23,200万元），发债期限15年。									
项目建设期			2019年至2022年									
项目运营期			2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.1285									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.8085									
专项债券融资(亿元)			3.3200									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.3200	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)			14.5140									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.6925	2024年	0.8011	2025年	0.9089	2026年	1.0157	2027年	1.1216	
2028年	1.2565	2029年	1.2220	2030年	1.1864	2031年	1.1498	2032年	1.1120	2033年	1.0731	
2034年	1.0331	2035年	0.9919	2036年	0.9494	2037年	0.0000	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					1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1136		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.84		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1136		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.37		
项目收益预测依据		本期债券募集资金投资项目现金流入通过门诊收入、住院诊疗收入实现,参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂市河东区第一人民医院建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称				肥城市妇幼保健院妇女儿童门诊楼工程									
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)				0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)				0.0000									
本项目拟发行债券期限				15年									
项目简要描述				2、项目基本情况 该项目拟建地点位于肥城市高新区，具体位置在财源大街以西，创业路以北，新院建设项目总用地面积37294.88㎡，总建筑面积59600㎡，其中妇女儿童门诊楼工程建筑面积22547㎡，项目区地势平坦、交通方便、地理位置优越，项目建设符合肥城市总体规划和土地使用总体规划。 (1)建设内容 该项目建设妇女儿童门诊楼1栋，总建筑面积22547㎡，设有婚检、孕妇的产前检查，叶酸的发放、高危孕妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童体检，疫苗接种，体弱儿的监控，新筛（新生儿筛查）等功能。 (2)建设期限 妇女儿童门诊楼工程计划2019年11月开工建设，2021年12月底完成，实施过程中项目出现延期，预计2022年9月完工。 (3)批复性文件 2019年10月18日，肥城市发展和改革委员会以肥发改行审字[2019]34号对肥城市妇幼保健院妇女儿童门诊楼工程的可行性研究报告予以批复，同意项目建设。2019年10月30日，肥城市人民政府以肥政供字[2019]153号对肥城市妇幼保健院用地手续的进行了批复。									
				2019年至2022年									
				2022年至2037年									
				1.6764									
				0.8764									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				0.8764									
专项债券融资(亿元)				0.8000									
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	0.3000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				1.7824									
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2022年	0.0165	2023年	0.0714	2024年	0.0772	2025年	0.0835	2026年	0.0903	2027年	0.0977		
2028年	0.1057	2029年	0.1143	2030年	0.1236	2031年	0.1337	2032年	0.1446	2033年	0.1563		
2034年	0.1691	2035年	0.1829	2036年	0.1978	2037年	0.0178	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						1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.2670		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)				0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.2670		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)				0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23	
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是门诊收入,参考参考肥城市与项目周边收费标准和项目可行性研究报告及《泰安市肥城市妇幼保健院妇女儿童门诊楼工程专项债券项目实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称		泰安市肥城市桃园镇养老院建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		养老									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		随着我国人口老龄化的来临，老年人问题同样是我国面临的一个严峻问题，而我省人口老龄化发展呈现出快速化、高龄化、失能化的趋势：2020年全省60岁以上的老年人达到2208万人，占全省总人口的22.3%，高龄、失能、空巢老年人数量和比例也将大幅度增加，养老和医疗保障支出持续增长，农村养老形势更加严峻，家庭和社会养老压力进一步加大，应对人口老龄化任务十分繁重。党中央、国务院高度重视老龄事业发展和养老体系建设，习近平总书记提出要及时、科学、综合应对人口老龄化，为老龄事业发展指明了方向。山东省委、省政府把健康养老作为新旧动能转换和经济转型升级的10大产业之一。肥城市桃园镇社会老人人数重多，农村养老院基础设施不健全，存在不同程度的安全隐患；为加快社会养老设施建设，逐步满足老年人养老的差异需求，提高老年人生活质量，肥城市桃园镇政府拟实施肥城市桃园镇养老院建设项目。 本项目建设地址位于肥城市桃园镇驻地、肥梁路以东。 项目建设内容和规模：本项目占地7169.07平方米，总建筑面积7630平方米。该项目是一所集养老、康体、休闲娱乐、文化等复合功能方向发展的社会化、开放式的综合养老模式。建设内容主要包括：接待服务、文化艺术坊、老年健康护理中心、戏迷阁、老龄业务培训中心、食堂、餐厅、后勤、老年医疗中心、员工宿舍、营养食疗会馆、智慧养老服务中心等。项目竣工后可接收260位老年人入住。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		0.5000									
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)		0.3000									
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	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)		0.5848									
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	0.0194	2027年	0.0230
2028年	0.0271	2029年	0.0319	2030年	0.0374	2031年	0.0439	2032年	0.0508	2033年	0.0529
2034年	0.0551	2035年	0.0573	2036年	0.0596	2037年	0.0620	2038年	0.0644	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)				0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.3000		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)				0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.3000		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		本项目还款来源于提供社会化养老服务费收入。 根据《山东省农村五保供养办法》、肥城市民政局和财政局联合下发的关于印发《统筹分散供养特困人员照护资金推行社会化照护服务的实施方案》以及肥城市民政局《关于完善失能特困人员集中托养机制的实施方案》（肥民发【2020】24号文）相关规定、可行性研究报告数据，并参考当时市场收费情况，考虑物价增长等因素									

三、项目详细信息

项目名称		临沂市罗庄区清河南路污水治理工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.6600									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		本项目总投资13,068万元，其中静态投资12,672万元（工程费用11,216万元，工程建设其他费用761.51万元，预备费用734.49万元），动态投资396万元（建设期利息）。项目自有资本金6,468万元，通过发行专项债券融资6,600万元，发债期限15年。本项目工程内容包括污水管网敷设，污水管网敷设范围：湖东路北段（清河南路-沂河路）、清河南路西段（罗八路-湖东路）、永盛路西段（罗七路-湖东二路）、罗七路（化武路-沂河路）、化武路东段（罗八路-陷泥河）。长度约 17.6 千米，管径DN600-DN800。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2024年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.3068									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.6468									
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	0.0000	0.6600	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)		1.5250									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1175	2025年	0.1175	2026年	0.1175	2027年	0.1175
2028年	0.1175	2029年	0.1173	2030年	0.1173	2031年	0.1173	2032年	0.1173	2033年	0.1173
2034年	0.1170	2035年	0.1170	2036年	0.1170	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0560		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0560		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据		本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入实现,参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区清河南路污水治理工程》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			临沂市临沭县城市供热能力提升项目									
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)			0.6000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目配套建设脱硫、除尘、脱硝、循环水、输煤等设施。新增建筑物内容包括循环水泵房、配电上煤间、锅炉房、脱硫塔、除尘器、引风机、烟囱、输煤栈桥、破碎楼、烟囱、干煤棚、储煤场、储灰场、化学水车间、点火油泵房、综合办公楼、供热首站等。新增建筑面积51768平方米，建筑物占地面积69120平方米，扩建热源点，4台130t/h锅炉和3台15MW发电机组，利用光大环保能源电厂余热供暖改造工程，城区供热管网建设，供热站房新建改造工程，首站锅炉脱硫除尘改造工程等									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.2000									
专项债券融资(亿元)			1.6000									
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	0.0000	1.6000	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)			4.6855									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2517	2024年	0.2849	2025年	0.3208	2026年	0.3208	2027年	0.3208	
2028年	0.3208	2029年	0.3193	2030年	0.3193	2031年	0.3193	2032年	0.3193	2033年	0.3177	
2034年	0.3177	2035年	0.3177	2036年	0.3177	2037年	0.3177	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)			2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息					1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93			
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是供暖收入,根据《临沭县物价局文件-沭价格发（2015）4号的通知》及《临沭县城市供热能力提升项目可行性研究报告》确认价格及供暖面积等									

三、项目详细信息

项目名称		泰安市新泰市第三人民医院医疗综合楼病房楼项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.7000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		新泰市第三人民医院建于1974年，经过43年的使用，存在地基下沉、墙体开裂、房间漏水、洗刷间堵塞、水电暖布置杂乱等消防生产安全隐患，威胁患者及医务人员安全也限制了医院更好的提升发展。2017年全院门诊接诊病人14万人次，住院人次达1.7万人次，各科室等床、加床现象普遍存在，已难以满足病人就医需求，群众对此多有抱怨。医院医疗用房已显严重不足，病人看病难，住院难的问题日趋突出。规模不大，床位不足已成为制约医院快速发展的瓶颈。为促进医院更好发展，打造新泰西部医疗中心，满足我市西部地区群众健康就医需求，辐射带动周边医疗健康产业发展，特申请与泰山医学院建立全面战略合作，在新泰市第三人民医院加挂泰山医学院附属楼德院区牌子。该项目建设内容为：新建主楼15层、裙楼4层的医疗综合楼一栋，建设项目规划用地3000平方米，总建筑面积为43000平方米，地上约33000平方米，地下10000平方米，地上15层，停车位500个。项目建成后能使楼德镇及附近广大人民群众在当地真正享受到优质、高效、便捷的医疗服务，能使医院在使用功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境。给患者创造一个优雅、舒适的就医场所，提升楼德镇整体形象。建设总工期预计为2022年3月至2024年2月									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2024年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.5000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.8000									
专项债券融资(亿元)		0.7000									
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	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)		2.3010									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2333	2025年	0.3875	2026年	0.3515	2027年	0.3138
2028年	0.2741	2029年	0.2324	2030年	0.1887	2031年	0.1428	2032年	0.0946	2033年	0.0440
2034年	0.0121	2035年	0.0121	2036年	0.0121	2037年	0.0020	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					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.1410		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.1410		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.29	
项目收益预测依据		参考《2022年山东省泰安市新泰市第三人民医院医疗综合楼病房楼项目专项债券可行性研究报告》及可行性研究报告，本工程主要是将收治门诊、住院病人产生收益。依据《泰安市医疗保障局文件》(泰医保发【2020】81号)《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》，本项目门诊单价暂按每人次420元/年，住院单价每人次4500元/年计算，第一年的收入按照半年计算。									

三、项目详细信息

项目名称		临沂市临沭县新型工业化实验区滨海科技孵化中心及附属配套设施项目									
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)		1.2700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		项目用地面积15.8万平方米，总建筑面积14.4万平方米，容积率0.91，绿地率35%。主要建设五层孵化中心一栋、三层标准化厂房二十栋以及园区道路、绿化、污水管网、路灯等基础设施配套等									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		4.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.3800									
专项债券融资(亿元)		1.6200									
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	0.3500	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)		3.1436									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0828	2023年	0.1643	2024年	0.1867	2025年	0.2092	2026年	0.2092	2027年	0.2196
2028年	0.2196	2029年	0.2196	2030年	0.2196	2031年	0.2196	2032年	0.2306	2033年	0.2306
2034年	0.2306	2035年	0.2306	2036年	0.2306	2037年	0.0404	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					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5642		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)			1.6200		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)			2.5642		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)			1.6200		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		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《临沭县新型工业化实验区滨海科技孵化中心及附属配套设施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

二、项目基本信息											
项目名称		泰安市新泰市高精度印刷电路板产业园基础设施建设项目									
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)		0.9300									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。但是，集成电路产业仍然存在芯片制造企业融资难、持续创新能力薄弱、产业发展与市场需求脱节、产业链各环节缺乏协同、适应产业特点的政策环境不完善等突出问题，产业发展水平与先进国家（地区）相比依然存在较大差距，集成电路产品大量依赖进口，难以对构建国家产业核心竞争力、保障信息安全等形成有力支撑。该项目占地100000m²，折合150亩，项目总建筑面积10万平方米，计容总建筑面积15万平方米，其中一期建筑面积4万平方米，建设通用标准厂房及道路、管网、配电房及相关配套设施。项目建成后，可为新泰市高精度印刷电路板产业园打下良好的运营基础，为新泰市高精度印刷电路板行业起好头，引领相关上下游产业集聚，形成技术产业链。 工程内容包括项目主体工程、室内外装饰工程以及配套设施安装等工程。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2025年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.5000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.2800									
专项债券融资(亿元)		1.2200									
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	0.9300	0.2900	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)		2.4044									
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	0.1848	2026年	0.1846	2027年	0.1843
2028年	0.1840	2029年	0.1837	2030年	0.1834	2031年	0.1831	2032年	0.1828	2033年	0.1825
2034年	0.1822	2035年	0.1818	2036年	0.1815	2037年	0.1762	2038年	0.0295	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					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9886		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9886		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要为出租收入、物业管理收入。参考新泰市场行情及《新泰市高精度印刷电路板产业园基础设施建设项目》。									

三、项目详细信息

项目名称		新泰市开发区大健康产业园（二期）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)		2.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		1. 项目背景及必要性：中国大健康行业从传统制造走向高科技发展之路。制造加工是中国大健康行业发展的基础，经过积累已经建立了完整的产品体系，并在中低端产品领域建立了举足轻重的地位。中国大健康积极进行技术升级，争取内需市场和外部产业转移机遇。产品质量、技术结构方面的提升使得中国企业在健康预防领域获取了显著成果。创新发展的大趋势不可逆转，智能化大健康全能生活将是下一步占领的制高点。新泰大健康产业园基础设施建设项目建设完成后能够帮助开展医养健康产业、医疗器械产品的高科技生产企业提供法律、政策方面的支持，向医养健康科技领域的中小企业提供孵化场所、管理咨询、市场营销、技术开发和法律援助等方面的中介支持，为中小企业提供良好的外部发展环境，降低中小企业产业化的风险，提高产业化的成功率。实现中小企业经济效益与社会效益的双赢。有利于壮大医药工业，加快医药产业的发展；是充分发挥产业集聚效应的需要；是完善区域科技创新系统建设的需要；是推进新泰市工业经济发展的需要；是对新泰市经济开发区有效提升的需要。 2. 项目建设规模及内容：项目位于滨河大道以北,国贸路以东,总用地面积 214亩，计容建筑面积约 34万 平米。规划建设标准化厂房及研发中心、园区道路、管网等基础设施。项目建成后,主要为医养健康产业集聚提供发展平台,引领新泰市医养健康产业转型升级和创新发展。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2025年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		7.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.5700									
专项债券融资(亿元)		3.4300									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	1.1300	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)		9.6759									
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	0.7394	2026年	0.7389	2027年	0.7384
2028年	0.7379	2029年	0.7373	2030年	0.7367	2031年	0.7361	2032年	0.7354	2033年	0.7347
2034年	0.7340	2035年	0.7333	2036年	0.7325	2037年	0.7196	2038年	0.1217	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)			5.5909		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5909		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是厂房出租收入、物业管理收入,参考新泰市场行情及未来情况预计及《新泰大健康产业园（二期）基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		泰安市新泰市泰山光电科技产业园（三期）基础设施建设项目									
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)		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		15年									
项目简要描述		泰山光电科技产业园（三期）基础设施建设项目建成后一方面可以为入孵中小企业提供孵化场地，使其利用所提供的公共技术设施和公共技术服务，尽快形成产业化经营；另一方面可以为其提供金融、商务、信息、咨询、生活配套等各项服务，降低中小企业产业化的风险，提高产业化的成功率。实现中小企业经济效益与社会效益的双赢。 本项目立足本地优越的区位优势，建设泰山光电科技产业园（三期）基础设施建设项目，项目符合国家产业政策和投资方向。同时，给城镇待业人员和企业下岗职工找一条出路，安置部分职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。本项目即是在上述背景下提出来的 泰山光电科技产业园（三期）基础设施建设项目拟建地点位于新泰市经济开发区新区，具体位置在新泰市泰和路与和圣路交叉口西南角。本项目建设内容主要包括建设通用标准厂房7栋及道路、管网、配电房及相关配套设施。项目建成后，主要为新泰市光电产业集聚提供发展平台，引领新泰市光电产业转型升级和创新发展。本项目用地面积为82189.37平方米（约123.28亩）；建筑面积为169656平方米，项目综合容积率为2.06，建筑密度68.81%，绿地系数10%。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2025年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		3.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.8000									
专项债券融资(亿元)		1.7000									
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)		3.9494									
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	0.3281	2026年	0.3275	2027年	0.3269
2028年	0.3263	2029年	0.3256	2030年	0.3249	2031年	0.3241	2032年	0.3233	2033年	0.3225
2034年	0.3216	2035年	0.3207	2036年	0.3198	2037年	0.0581	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							1.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7710	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43
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							2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7710	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.43
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							2.32
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要为出租收入、物业管理收入。参考新泰市场行情及《新泰市泰山光电科技产业园（三期）基础设施建设项目》。									

三、项目详细信息

项目名称				泰安市山口净水厂工程项目								
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)				0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)				0.0000								
本项目拟发行债券期限				15年								
项目简要描述				项目建设地点：泰安市环山路东延段以南，小马庄村以西；建设规模和内容：建设净水厂一座，净水厂供水规模5万m³/d，拟占地2.15公顷，总建筑面积5290.81m²（其中包括建设常规处理制水车间2882.08m²、二级泵房671.98m²、综合加药间232.5m²、浓缩池、平衡池及脱水机房170.85m²、门卫61.09m²、综合楼1272.31m²等）；建设清水池8000m³、排水排泥池400m³、回用水池700m³、浓缩池1140m³及平衡池468m³等构筑物。								
项目建设期				2019年至2022年								
项目运营期				2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)				1.6105								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				0.6105								
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)				1.7445								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0840	2024年	0.1260	2025年	0.1249	2026年	0.1238	2027年	0.1226	
2028年	0.1213	2029年	0.1199	2030年	0.1185	2031年	0.1169	2032年	0.1153	2033年	0.1136	
2034年	0.1118	2035年	0.1098	2036年	0.1078	2037年	0.1056	2038年	0.0227	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)			1.3831	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)			1.0000	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)			1.3831	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)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74			
项目收益预测依据		确定项目收入如下（根据泰安市与周边收费标准及《泰安市徂汶水厂建设项目申请报告》进行测算）。项目包括净水厂和供水管网建设，设计供水规模为5万m³/d。项目可还债收入来源为供水收入。项目运营成本包括原水购置、动力费、污泥外运费、修理费、药剂费、工资及福利费、期间费用、固定资产折旧、财务费用等。										

三、项目详细信息

项目名称			德州市本级德州交投物流产业园区基础设施建设项目									
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)			0.2500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目占地面积约214.7亩（金茂源园区内及南侧地块共124.7亩和凯德物流园区内90亩）总建筑面积合计为181000平方米。建设仓库150000平方米、运维中心16000平方米、小型冷库10000平方米（制冷剂为二氧化碳，存储量1吨）以及配送中心5000平方米。并建设雨水、污水管网各2000米；供水管网6000米；强电线路、弱电线路和通信线路各30000米；燃气管道50000米及相关配套设施，总投资46,597.00万元									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2024年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.6597									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6597									
专项债券融资(亿元)			3.0000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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)			6.5150									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3117	2025年	0.5128	2026年	0.5128	2027年	0.5128	
2028年	0.5128	2029年	0.5128	2030年	0.5128	2031年	0.5128	2032年	0.5128	2033年	0.5128	
2034年	0.5128	2035年	0.5128	2036年	0.5128	2037年	0.0497	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8000	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)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8000	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)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是仓储收入、库内操作费收入、冷库出租收入,参照《德州交投物流产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			德州市武城县人民医院迁建项目									
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)			0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			变更前总投资及建设内容：该项目占地面积10万㎡（合150亩左右），规划建设1000张床位的综合医院，总建筑面积15.5万㎡。主要建设门诊医技综合楼47121㎡、急诊急救中心3277㎡，综合住院楼32402㎡、妇儿中心9200㎡、传染楼4200㎡、体检康复中心5500㎡、后勤科研楼3400㎡、行政办公楼7900㎡。总投资为78,259.00万元。 变更后总投资及建设内容：该项目占地面积13.1万㎡（合196.5亩），规划建设900张床位的综合医院，总建筑面积139550平方米，地上建筑面积为119728平方米，地下建筑面积19822平方米，主要建设门诊医技病房综合楼、感染楼及附属设施。总投资变更为89,938.00万元。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.9938									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8031									
专项债券融资(亿元)			6.3950									
其他债务融资(亿元)			0.7957									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.2000	4.1850	2.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.7957	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.4437									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.6421	2024年	1.2842	2025年	1.2842	2026年	1.2842	2027年	1.2842	
2028年	1.2842	2029年	1.2842	2030年	1.2842	2031年	1.2842	2032年	1.2842	2033年	1.2842	
2034年	1.2842	2035年	1.2842	2036年	1.2842	2037年	0.1070	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)			10.5346	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)			7.1907	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)			9.7389	债券存续期内项目总收益/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)			6.3950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73			
项目收益预测依据			项目运营收入主要来自医疗收入、药品收入和其他收入。参考《武城县人民医院迁建项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			禹城市化工园区蒸汽管网延伸工程项目									
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)			0.2200									
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			15年									
项目简要描述			本工程为禹城市化工园区蒸汽管网延伸工程，自光大热电厂至东外环路和富华街交叉口处规划DN600蒸汽管线，该管网沿南外环北侧和东外环西侧绿化带敷设，主管管径为DN700，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式，管线敷设长度约6.8公里。									
项目建设期			2019年至2022年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.4618									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2418									
专项债券融资(亿元)			0.2200									
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	0.2200	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)			0.4630									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0426	2023年	0.0498	2024年	0.0118	2025年	0.0118	2026年	0.0118	2027年	0.0118	
2028年	0.0282	2029年	0.0118	2030年	0.0118	2031年	0.0118	2032年	0.0482	2033年	0.0482	
2034年	0.0627	2035年	0.0482	2036年	0.0482	2037年	0.0043	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)			0.3520	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)			0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3520	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)			0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.10	
项目收益预测依据		参考《禹城市化工园区蒸汽管网延伸工程项目可行性研究报告》，项目建成后收益来源为外供蒸汽费用和开户费收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			临沂市兰陵县塔山地下公共停车场项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.9000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			兰陵县塔山地下公共停车场建设项目建设地点位于兰陵县塔山片区，具体建设内容：停车场总建筑面积约108320平方米，为地下2层，共设置停车位约3094个。同时配套智慧停车软硬件系统及设备、停车场监控设施以及给排水、配电、消防等附属工程。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5000									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3100									
专项债券融资(亿元)			2.1900									
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	0.2900	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.3243									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1906	2024年	0.3004	2025年	0.3156	2026年	0.3156	2027年	0.3156	
2028年	0.3151	2029年	0.3151	2030年	0.3151	2031年	0.3151	2032年	0.3151	2033年	0.3147	
2034年	0.3147	2035年	0.3147	2036年	0.3134	2037年	0.0535	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					0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4914	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)			2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4914	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)			2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97			
项目收益预测依据			本项目的收入来源主要是停车费收入，参考临沂市兰陵县与项目周边收费标准及《兰陵县塔山地下公共停车场项目可行性研究报告》，参照参照临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法（临政办发[2010]125号）和2020年兰陵县政府定价政府指导价经营服务性收费和涉企经营服务性收费目录规定并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		滨州市博兴县杏林养护院建设项目项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		博兴县杏林养护院建设项目位于滨州市博兴县新城二路以西，博昌四路以北，新城三路以东。该项目主要建设杏林养护院和后勤保障楼和地下停车场，杏林养护院500张床位，南楼、北楼、东楼、西楼分别为四层、六层、三层、三层；后勤楼为六层。 本项目占地32200平方米，建筑面积40378平方米，其中杏林养护院建筑面积22053.61平方米，地下停车场8024.39平方米；后勤楼10300平方米。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.9453									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.9853									
专项债券融资(亿元)		0.9600									
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	0.0000	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)		2.6309									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2085	2024年	0.1883	2025年	0.1883	2026年	0.1850	2027年	0.1850
2028年	0.1850	2029年	0.1850	2030年	0.1850	2031年	0.1850	2032年	0.1850	2033年	0.1850
2034年	0.1850	2035年	0.1843	2036年	0.1798	2037年	0.0167	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					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.5205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.9600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.5205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.9600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
项目收益预测依据		本项目建成后主要收入为财政补贴收入、床位收入及停车位收入，参考《博兴县杏林养护院建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称		临沂市沂南县阳都城市客厅项目									
项目类型（一级）		文化旅游									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.9800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		项目位于沂南县县城，总用地面积200787.64平方米，主要建设青少年活动中心、艺术馆、科技馆及城市剧场；袁家大院历史文化街区、界湖、正阳水街街区等建设改造；地下停车场等配套设施，总建筑面积154102.55平方米。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		6.8800									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.4400									
专项债券融资(亿元)		3.4400									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		8.3166									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6662	2025年	0.6662	2026年	0.6662	2027年	0.6662
2028年	0.6641	2029年	0.6515	2030年	0.6068	2031年	0.6068	2032年	0.6046	2033年	0.6046
2034年	0.6046	2035年	0.6046	2036年	0.6024	2037年	0.1018	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)		5.5040		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)		3.4400		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)		5.5040		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)		3.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42	
项目收益预测依据		请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源，示例：本项目的收入来源主要是门票收入、活动中心经营收入、租赁收入、物业管理收入、停车收入,参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《沂南县阳都城市客厅项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			汇阳通达冷链物流港建设项目									
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)			0.1500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目建设规模及主要建设内容为：总建筑面积71917.54平方米，包括车间部分30445.56平方米，冷库部分29659.69平方米，检验检测中心3998.4平方米，以及相关配套设施7813.89平方米。购置安装仓储设备、信息系统设备、检测检验设备及相应的变配电等配套辅助设备20台。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5999									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0699									
专项债券融资(亿元)			0.5300									
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	0.5300	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)			1.5793									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0588	2024年	0.1256	2025年	0.1256	2026年	0.1256	2027年	0.1256	
2028年	0.1256	2029年	0.1179	2030年	0.1179	2031年	0.1179	2032年	0.1179	2033年	0.1026	
2034年	0.1026	2035年	0.1026	2036年	0.1026	2037年	0.0105	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)			0.8639	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8639	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98		
项目收益预测依据			本项目的收入主要来自冷藏租赁费收入及车间租赁费收入，具体参考项目《汇阳通达冷链物流港建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			禹城市职业教育中心实习实训基地及配套设施项目									
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)			0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目不新增建设用地，扩建禹城市职业教育中心实习实训基地，建筑面积78655平方米，建设实训教学楼2栋、实训车间5个，建设禹城市职业教育科研中心和禹城市职业教育技能培训与体验中心，建成实习、技能培训、实验、生产、职业启蒙教育为一体的产教融合实训基地。购置多媒体、机床、工业机器人、3D打印应用技术、无人机应用技术、VR虚拟现实技术、5G基站建设与维护、化学工业技术等实训设备260台套。 项目建成后可满足5000人的教学规模进行职业技能实习实训工作，同时每年可满足12000人的技能培训工作和3000人开展职业启蒙教育工作。									
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.7900									
专项债券融资(亿元)			1.7100									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.1052									
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	0.2854	2026年	0.3025	2027年	0.3196	
2028年	0.3367	2029年	0.3538	2030年	0.3538	2031年	0.3538	2032年	0.3538	2033年	0.3538	
2034年	0.3538	2035年	0.3538	2036年	0.3538	2037年	0.0306	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)			2.7360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7100	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)			2.7360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.50				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7100	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职业教育生均经费、住宿费、社会培训费用收入、参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市职业教育中心实习实训基地及配套设施项目可行性研究报告》，参照德州市禹城市发展改革局出具的《关于禹城市职业教育中心实习实训基地及配套设施项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			无棣县粮食应急配送中心项目									
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)			0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			该项目为无棣县粮食应急配送中心项目，总占地面积40000平方米（约合60亩），总建筑面积项目主要新建粮食储备仓库10000平方米、应急物资储备仓库2000平方米、储备管理用房2000平方米、检磅室40平方米、配电室30平方米、晒场15000平方米、装卸场1000平方米等；购置输送机、补仓机、振动筛、地磅、鼓风机、环流熏蒸机及其他相关设施设备40台（套），并配套建设道路、绿化、给排水和变配电等辅助工程。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4000									
专项债券融资(亿元)			1.6000									
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	0.0000	0.5000	1.1000	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)			3.4960									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1027	2024年	0.2455	2025年	0.2450	2026年	0.2445	2027年	0.2439	
2028年	0.2433	2029年	0.2427	2030年	0.2421	2031年	0.2414	2032年	0.2407	2033年	0.2209	
2034年	0.2201	2035年	0.2193	2036年	0.2184	2037年	0.2149	2038年	0.1106	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					1.75		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000	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)			2.6080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19			
项目收益预测依据		本项目建成后主要收入为粮食仓储收入、粮食应急配送服务收入，参考《无棣县粮食应急配送中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		临清市人民医院重大突发公共卫生事件综合救治病房楼项目									
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)		0.3600									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		本项目建设地点位于临清市人民医院东院区内，温泉路东首。项目占地面积2500.00平方米，总建筑面积24200.00平方米，其中地上建筑面积18900.00平方米，地下建筑面积5300.00平方米，规划建设病房楼1栋，地上9层，地下1层，新增病床300张。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		1.2000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.3600									
专项债券融资(亿元)		0.8400									
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	0.4800	0.3600	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)		1.9673									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0090	2023年	-0.0257	2024年	0.0466	2025年	0.1295	2026年	0.1295	2027年	0.1295
2028年	0.1295	2029年	0.1378	2030年	0.1378	2031年	0.1378	2032年	0.1378	2033年	0.1378
2034年	0.1466	2035年	0.1466	2036年	0.1466	2037年	0.2481	2038年	0.0605	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3382		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)			0.8400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3382		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)			0.8400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入、其他收入，参考聊城市临清市与项目周边收费标准及《临清市人民医院重大突发公共卫生事件综合救治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			聊城市本级财金国家能源城区供热主管网项目									
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)			0.9400									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目主要供热区域为聊城市高铁新城及旅游度假区，供热范围北至聊堂路、湖南西路，南至济南城际铁路，西至京九高铁，东至京九铁路、光岳路，区域行政划分主要隶属聊城市东昌府区及旅游度假区。主要热源为国家能源聊城发电/承担。项目主要建设DN1400-DN350主管网约31.5公里，新建换热站37座及配套二网。									
项目建设期			2020年至2022年									
项目运营期			2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.6388									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9788									
专项债券融资(亿元)			5.6600									
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	1.7200	2.0000	1.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			16.4148									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	1.1635	2023年	1.2403	2024年	1.8771	2025年	0.8170	2026年	0.8929	2027年	0.8898	
2028年	0.8867	2029年	0.8837	2030年	0.8806	2031年	0.8775	2032年	0.8744	2033年	0.8714	
2034年	0.8683	2035年	0.8652	2036年	0.8609	2037年	0.8446	2038年	0.8209	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.15		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8798	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8798	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90		
项目收益预测依据		本项目收益来源主要供热管网覆盖片区内居民和公建供热收入及供热管网配套费补贴收入,参考聊城市物价局聊价工字〔2011〕88号文件《关于调整聊城市城区供热价格的通知》，根据建筑面积计算。										

三、项目详细信息

项目名称			冠县农村供水管网改造工程项目									
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)			0.3000									
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			15年									
项目简要描述			冠县农村供水管网改造工程位于山东省聊城市冠县。建设地点位于冠县清泉办事处、崇文办事处、烟庄办事处、斜店乡、东古城镇、北馆陶镇、万善乡、店子镇、清水镇、兰沃乡、甘官屯镇、柳林镇、范寨镇、辛集镇、定远寨镇、桑阿镇、贾镇、梁堂镇。本工程采用人均综合生活用水计算供水量，工程范围为冠县18个乡镇、街道办事处，760个村（含城中村及社区），284066户，767927人。拟铺设供水管网2915万米，管径 DN20——DN110毫米，材质选用PE100管材，改造到户智能水表31万块并配套建设水表井。项目工程建设期31个月，于2021年5月开始筹备工作，计划2022年2月开工建设，2023年12月底竣工验收、交付使用。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2037年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.4000									
专项债券融资(亿元)			2.4000									
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	2.4000	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)			5.2731									
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	0.4008	2026年	0.4008	2027年	0.4008	
2028年	0.3949	2029年	0.3948	2030年	0.3948	2031年	0.3889	2032年	0.3889	2033年	0.3889	
2034年	0.3889	2035年	0.3889	2036年	0.3888	2037年	0.3888	2038年	0.1641	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9120	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)			2.4000	债券存续期内项目总收益/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)			3.9120	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)			2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.20	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是趸售供水让利收入，根据可行性研究报告数据，参考冠县物价局文件《关于制定冠县农村自来水试行价格的通知》（管发改价格[2020]15号）规定，公司执行趸售价格2.8元/㎡³，让利1.12元/㎡³，作为该项目运营收益并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市嘉祥县城镇污水处理站及配套运输设备项目									
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)			0.2500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目建设地点位于嘉祥县11个镇街驻地。项目建设规模和建设内容：主要建设11处生活污水处理站，日处理污水12,380.00m³，同时配套建设污水管网323.00km。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2024年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.7000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.3500									
专项债券融资(亿元)			1.3500									
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	0.5000	0.8500	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)			4.2844									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2541	2025年	0.3389	2026年	0.3389	2027年	0.3201	
2028年	0.3201	2029年	0.3195	2030年	0.3008	2031年	0.3008	2032年	0.3008	2033年	0.3008	
2034年	0.3002	2035年	0.3002	2036年	0.2979	2037年	0.2913	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						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1383		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1383		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17	
项目收益预测依据		本项目的经营收入主要为污水处理收入和污水回用销售收入,参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县城镇污水处理站及配套运输设备项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市嘉祥县雨污分流改造及市政基础设施建设项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目建设地点位于嘉祥县城区。本项目主要建设城区住宅小区及背街小巷雨污分流改造及管网清淤；嘉北片区排水管网建设；高铁片区排水管网建设；城区部分道路雨污分流改造；城区部分道路新建中水管网；城区管网GIS系统建设。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2024年至2045年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.5300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.7700									
专项债券融资(亿元)			3.7600									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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)			8.1355									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4898	2025年	0.5895	2026年	0.5895	2027年	0.5895	
2028年	0.5895	2029年	0.5895	2030年	0.5895	2031年	0.5895	2032年	0.5895	2033年	0.5895	
2034年	0.5895	2035年	0.5895	2036年	0.5895	2037年	0.5717	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)			5.8945	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)			3.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8945	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)			3.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16			
项目收益预测依据		本项目主要收入包括进入污水管网的污水输送费以及中水管网的输送费,参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县雨污分流改造及市政基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称			济宁市化工产业园基础设施建设项目（一期）									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			本项目建设地点位于济宁市化学工业经济技术开发区内。建设内容主要包括：①地下管网及配套道路一期工程：主要建设雨污水管网约11.60万米、配套建设道路约24.10公里，包括创业路、创业路西段、滨河东路、阳光南路、园六路、园六路南段、新兴路、阳光路西段、园五路南延、科研一路、兴业路、科研三路、科创路、新兴桥等道路管网建设。②防洪排涝一期工程：建设2号、3号雨水泵站，其中2号泵站规划于北大溜河右岸，创业路西端。设计排水流量为12m³/s，泵站规模为中型，等别为III等；泵站建筑物防洪标准为100年一遇，建筑物级别为3级。3号泵站规划于北大溜河右岸，园六路北头东侧景观河道北端。设计排水流量为24m³/s，泵站规模为中型，等别为III等；泵站建筑物防洪标准为100年一遇，建筑物级别为3级。③科技孵化器工程：建设科技研发平台、科技成果转化平台和公共服务平台，建筑面积39,812.60m²，购置科技研发设备190台（套）。									
项目建设期			2021年至2023年									
项目运营期			2023年至2040年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.4000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.2000									
专项债券融资(亿元)			4.2000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.2000	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)			8.9367									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5125	2025年	0.6219	2026年	0.6219	2027年	0.6219	
2028年	0.6219	2029年	0.6492	2030年	0.6492	2031年	0.6492	2032年	0.6492	2033年	0.6492	
2034年	0.6779	2035年	0.6779	2036年	0.6779	2037年	0.6569	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				1.06		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2000	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)			6.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2000	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		本项目的经营收入主要来自于排水管网收入、供水管网收入、广告收入、科技孵化器租赁收入，参考济宁市金乡县与项目周边收费标准及《济宁化工产业园基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称		济宁市金乡县2022年老旧小区改造项目									
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)		0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		本项目建设地点位于金乡县内，本项目总建筑面积14万平方米，共涉及18个老旧住宅小区家属院。主要包括：小区路面，外墙保温，内外墙体粉刷，小区排水设施，污水井及化粪池修建，公共门窗、院墙、监控路灯安装、道路标线及车位线、水电暖气改造、公益广告安装等内容。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2023年至2039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)		0.2500									
专项债券融资(亿元)		0.2500									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	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)		0.8367									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0444	2024年	0.0501	2025年	0.0558	2026年	0.0558	2027年	0.0558
2028年	0.0570	2029年	0.0570	2030年	0.0570	2031年	0.0570	2032年	0.0570	2033年	0.0582
2034年	0.0582	2035年	0.0582	2036年	0.0582	2037年	0.0570	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						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.35	
项目收益预测依据		本项目的经营收入主要来自于物业收费，停车位租赁费，广告牌出租收费，充电桩服务费、自动售水售货机租赁费、快递柜租赁费，参考济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县2022年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

二、项目基本信息																							
项目名称				枣庄市薛城区河湖库水系连通工程项目																			
项目类型（一级）				农林水利																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)				0.2000																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)				0.0000																			
本项目拟发行债券期限				15年																			
项目简要描述				本项目的的主要建设任务是：以微山湖湖水为基础水源，利用泵站，通过管道输水至规划范围内的河道上游，利用连通道、沟道、河道将区域内的水系连成一个水网，建立完善的水生态体系。 本项目主要建设内容包括提水泵站工程、管道工程、连通沟道工程、骨干河道工程、调蓄水库工程、河道沟通建筑物工程、倒虹吸工程、管理道路工程、生态绿化工程等九部分。																			
项目建设期				2020年至2025年																			
项目运营期				2026年至2037年																			
债券存续期内项目总投资(亿元)				3.0000																			
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				1.3500																			
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		1.0900		0.3600		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)				5.6833																			
债券存续期内项目分年收益(亿元)																							
2022年		0.1683		2023年		0.2489		2024年		0.3285		2025年		0.4085		2026年		0.4083		2027年		0.4081	
2028年		0.4079		2029年		0.4077		2030年		0.4074		2031年		0.4071		2032年		0.4068		2033年		0.4065	
2034年		0.4061		2035年		0.4011		2036年		0.3960		2037年		0.0661		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)				2.5258				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.25							
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.6500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.44							
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.5258				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.25							
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.6500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.44							
项目收益预测依据				本项目主要收入为供水收入。本项目工程建成后，主要为农业灌溉、生态用水、工业供水服务，收入来源主要为工业供水服务与农业灌溉用水收取的水费。根据枣庄市薛城区发展和改革局出具的《关于对薛城区河湖库水系连通工程用水试行价格的批复》，本项目工程涉及的工业用水水价暂定2.20元/m³，农业灌溉用水水价暂定1.20元/m³。预计2022年投产达到40%，2023年投产达到60%，2024年投产达到80%，2025年后全部达产。 1、对于工业供水收入的预测，根据枣庄市薛城区城乡水务局《关于下达2020年薛城区用水计划的的通知》（薛水资字[2020]2号），结合薛城区当地历年来用水量增长情况以及目前已与供水部门达成的协议，该项目建成达产后，将为薛城区当地工业企业供水1650万m³/年（日供水量为5万m³/d*330天）。 2、对于农业灌溉用水收入的预测，根据项目区现有耕地面积，结合农作物种类、用水需求、年灌溉次数等，该项目建成达产后，将为项目区内农业灌溉供水1,436万m³/年（用水量8.6万亩*4次*25m³/亩=860万m³；用水量3.2万亩*18次*10m³/亩=576万m³）。																			

三、项目详细信息

项目名称		省本级山东省第二人民医院(原山东省耳鼻喉医院(山东省立医院西院))科研、加速器用房及停车楼项目																					
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)		0.4000																					
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000																					
本项目拟发行债券期限		15年																					
项目简要描述		本项目为科研、加速器用房及停车楼项目,有利于提高医院的科研创新能力、医疗诊断能力,能够加快当地医疗卫生事业发展,满足区域内不断增长的医疗卫生服务需求,符合国家经济和社会发展“十三五”规划要求。项目属医疗卫生服务设施建设,符合国家产业政策重点鼓励类发展项目的要求。建设符合国家深化医药卫生体制改革规划的要求,能够满足社会多层次、多样化卫生服务需求,能够基本解决当地看病难的问题,改善医疗条件,提升医疗技术水平,增强卫生事业对经济和社会发展的保障作用。项目建设地点位于济南市槐荫区段兴西路四号,山东省第二人民医院院区内。该院区东侧为段兴西路,面向兴济河,南侧为住宅区,西侧为段兴北路,北侧为段兴北路。科研用房建设地点位于院区北部,现耳鼻喉研究所(4号楼)北侧接建;加速器用房位于院区中间位置,现门诊楼和影像中心的中心庭院进行填补加建;停车楼位于院区西侧,病房楼(6号楼)南侧现停车场位置。项目拟拆除医院现有氧气站、动物饲养房、污水处理用房,拆除面积253.57平方米。本项目总建筑面积13270平方米,其中,科研用房2784平方米,加速器用房1277平方米,停车楼9209平方米;另外配套建设,水、电、空调通风、消防、通讯等基础设施。拟购置医疗设备及科研设备12台(套)目总投资21185万元,其中工程费10706万元(不含医疗及科研设备购置费),工程建设其他费用1414万元,基本预备费970万元,医疗及科研设备购置费8095万元。																					
项目建设期		2021年至2023年																					
项目运营期		2023年至2037年																					
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.0312																					
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.7312																					
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		0.3000		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)		2.6762																					
债券存续期内项目分年收益(亿元)																							
2022年		0.0000		2023年		0.0800		2024年		0.1632		2025年		0.1664		2026年		0.1696		2027年		0.1729	
2028年		0.1763		2029年		0.1797		2030年		0.1832		2031年		0.1867		2032年		0.1903		2033年		0.1940	
2034年		0.1977		2035年		0.2015		2036年		0.2054		2037年		0.2093		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								1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.0562				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)				2.0562				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.30							
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.0562				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)				2.0562				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.30							
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要为诊疗费收入和住院费收入。诊疗费收入主要包括药品收入、检查收入、化验收入、卫生材料收入等;住院费收入主要包括药品收入、卫生材料收入、手术收入、化验收入等。参考山东省医疗保障局《关于调整部分医疗服务项目价格的通知》,结合行业经验以及历史数据,从谨慎性角度出发,预测诊疗费收入按每年3%的增长率递增,住院费收入按每年2%的增长率递增。																					

三、项目详细信息

项目名称		东营科技职业学院迁建工程（二期）									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		3.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		1. 项目单位 广饶县教育局 2. 项目建设期及规划 本项目建设期为21个月（2022年4月~2023年12月）。 2021年10月，山东黄河三角洲工程咨询有限公司出具了《东营科技职业学院迁建工程（二期）可行性研究报告》。 2021年10月11日，广饶县行政审批服务局（广审批项字〔2021〕66号）批复了东营科技职业学院迁建工程（二期）可行性研究报告。 3. 建设地点 本项目拟建于东营市广饶县迎宾路以北，基公路以南，顺安路以东。（五）建设内容及规模 本项目占地面积200亩，总建筑面积108356㎡，建设教学楼2栋（7#、8#教学楼）、宿舍楼5栋（7#、8#、14#、15#、16#宿舍楼）、研发中心1栋、校史馆1栋，同时购置实训设备及建设室内外配套工程。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2024年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		7.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		4.0000									
专项债券融资(亿元)		3.0000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	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)		6.0698									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4795	2025年	0.4776	2026年	0.4757	2027年	0.4737
2028年	0.4717	2029年	0.4695	2030年	0.4674	2031年	0.4651	2032年	0.4628	2033年	0.4604
2034年	0.4580	2035年	0.4555	2036年	0.4529	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)			4.8900		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)			3.0000		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)			4.8900		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)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要是住宿费、学费及实训培训收益,参考广饶县教育局与东营科技职业学院签订了《东营科技职业学院迁建工程（二期）校舍有偿使用租赁协议》及《东营科技职业学院迁建工程（二期）可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

二、项目基本信息											
项目名称		东营市东营区广利临港产业园配套基础设施建设及提升工程项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		1. 广利园区公共设施配套工程：项目总占地面积约29万平方米，主要建设园区内雨污管网，园区道路及提升道路环境，水系环境治理等工程，新建污水提升泵站，园区运动广场及停车场、充电桩等公共设施。 2. 新建园区创业孵化中心项目：项目用地面积103亩，总建筑面积10万平方米，其中新建工业厂房约9.8万平方米，辅助附属用房0.2万平方米。同时建设配套设施，满足项目需要。 3. 对镇海路、黄浦江路等路段实施供水管线铺设、道路生态修复及热力、工业污水架空廊库建设等工程。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		11.3400									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		5.6900									
专项债券融资(亿元)		5.6500									
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	1.6500	1.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)		19.2569									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.3000	2026年	1.2994	2027年	1.2988
2028年	1.2983	2029年	1.2977	2030年	1.2971	2031年	1.2964	2032年	1.2958	2033年	1.2951
2034年	1.2944	2035年	1.2937	2036年	1.2882	2037年	1.2348	2038年	1.2340	2039年	1.2332
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0941		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0941		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)			6.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.90	
项目收益预测依据		项目的收入来源主要是厂房租赁收入、物业收入、广告收入、停车收入、充电桩收入、污水管库使用费收入、热力管库使用费收入、污水管线收益、供水使用费收入，参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营市广利临港产业园配套基础设施建设及提升工程可行性研究报告》，参照《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称				东营经济技术开发区新材料产业园基础配套项目							
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)				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				15年							
项目简要描述				本项目为对孟州路基础配套建设项目、晋州路基础配套建设项目、洋河路基础配套建设项目三部分。项目总建筑面积约18万平方米，共建设9栋标准车间及配电，道路长约7000米，管网综合长约13000米及其他配套。							
项目建设期				2021年至2023年							
项目运营期				2024年至2036年							
债券存续期内项目总投资(亿元)				8.3000							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				4.3000							
专项债券融资(亿元)				4.0000							
其他债务融资(亿元)				0.0000							
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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)				9.0771							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7023	2025年	0.7017	2026年	0.7011	2027年	0.7004
2028年	0.6998	2029年	0.6991	2030年	0.6984	2031年	0.6977	2032年	0.6969	2033年	0.6961
2034年	0.6954	2035年	0.6945	2036年	0.6937	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)				6.5200		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)				4.0000		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)				6.5200		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)				4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.27	
项目收益预测依据			项目主要来源为收取水费收入出让收入，参考东营市东营区项目周边收费及《东营经济技术开发区新材料产业园基础配套项目可行性研究报告》								

