



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（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	95.6200	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	7.1500	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)	125										
债券存续期内项目总投资(亿元)	747.8872										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	284.6196										
专项债券融资(亿元)	283.3818										
其他债务融资(亿元)	179.8858										
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	10.8518	33.1300	175.5900	63.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	10.8265	11.1816	125.7293	15.8501	12.0501	4.2482	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1021.3762										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.8126	2023年	14.5419	2024年	54.4575	2025年	58.1277	2026年	56.7724	2027年	48.4990
2028年	54.9358	2029年	53.6114	2030年	50.4460	2031年	51.5071	2032年	52.5096	2033年	52.1221
2034年	52.8654	2035年	53.2808	2036年	53.6401	2037年	53.9172	2038年	52.9406	2039年	53.9274
2040年	54.5969	2041年	55.2257	2042年	27.0435	2043年	11.6035	2044年	3.5124	2045年	0.4795
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										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	659.9113			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	384.6566			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	542.0523			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)	308.3815			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							3.31

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

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级师范高等专科学校综合培训楼建设项目										
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	20年										
项目简要描述	淄博师范高等专科学校综合培训楼建设项目，占地面积为8304平方米，总建筑面积16000平方米，新建综合培训楼一座。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0214										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5214										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4033										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0701	2025年	0.0756	2026年	0.0816	2027年	0.0816
2028年	0.0816	2029年	0.0797	2030年	0.0797	2031年	0.0797	2032年	0.0797	2033年	0.0797
2034年	0.0777	2035年	0.0777	2036年	0.0777	2037年	0.0777	2038年	0.0777	2039年	0.0756
2040年	0.0756	2041年	0.0746	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9200	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)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9200	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)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是小学幼儿教师培训收入、社会化培训收入、学前教育学院学费收入，参考淄博市淄川区项目周边收费标准及《淄博师范高等专科学校综合培训楼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	淄博市高新区中金职业教育培训中心及相关基础设施配套项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	淄博高新区中金职业教育培训中心及相关基础设施配套项目位于高新区中润大道以北、金晶大道以西。项目总占地面积约2.7公顷，总建筑面积约14.4万平方米。项目建筑密度29.7%，容积率3.50，绿地率30.2%，机动车位843个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2042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)	6.4000										
专项债券融资(亿元)	2.6000										
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	1.6000	1.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7386										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2174	2025年	0.2531	2026年	0.2862	2027年	0.2862
2028年	0.2862	2029年	0.3007	2030年	0.3006	2031年	0.3006	2032年	0.3006	2033年	0.3006
2034年	0.3158	2035年	0.3158	2036年	0.3158	2037年	0.3158	2038年	0.3158	2039年	0.3318
2040年	0.3318	2041年	0.3318	2042年	0.3320	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)			4.6032	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)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6032	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)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是地上建筑物租赁收入、车位租赁收入，参考淄博市高新区与项目周边收费标准及《淄博市高新区中金职业教育培训中心及相关基础设施配套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	淄博市临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）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	20年										
项目简要描述	该项目规划用地面积为 269.36 亩，总建筑面积 199245平方米，其中地上 建筑面积 152975平方米，地下建筑面积 46270平方米。该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施用房组成。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9547										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9547										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	7.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.1809										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6099	2025年	0.6187	2026年	0.6371	2027年	0.6058
2028年	0.6251	2029年	0.6448	2030年	0.7078	2031年	0.7732	2032年	0.8412	2033年	0.9117
2034年	0.9848	2035年	1.0608	2036年	1.0895	2037年	1.1712	2038年	1.2559	2039年	1.3436
2040年	1.4346	2041年	1.5289	2042年	1.6266	2043年	1.7097	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	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3480	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)			9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.3480	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)			9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24		
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,参考淄博市临淄区与项目周边收费标准及《临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）建设项目可行性研究报告》，参照淄博市临淄区发展改革局出具的《关于临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区水库连通供水保障工程项目										
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)	0.1100										
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	20年										
项目简要描述	文昌湖水库连通供水保障工程相关项目新建萌山水库至周村水库供水管道8km，新建阀门井、排气阀门井等配套设施16处，改造泵站1座；新建萌山水库至高塘、马鞍山水库供水管道8km，新建人工湿地2处，新建阀门井、检修阀等水利附属设施25处。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1900										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.8000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2647										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1822	2025年	0.1833	2026年	0.1833	2027年	0.1833
2028年	0.1833	2029年	0.1819	2030年	0.1819	2031年	0.1819	2032年	0.1819	2033年	0.1819
2034年	0.1805	2035年	0.1805	2036年	0.1805	2037年	0.1805	2038年	0.1805	2039年	0.1790
2040年	0.1790	2041年	0.1793	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)			2.0054	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0054	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,参考淄博市文昌湖区与项目周边收费标准及《文昌湖水库连通供水保障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	临沂市高新区第二污水处理厂项目										
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)	0.5100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5100										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目总投资60,732.80万元，其中建设投资58,467.73万元（建筑工程费用33,075.00万元，安装工程费用4,129.51万元，设备购置费用12,645.80万元，工程建设其他费7,016.30，基本预备费1,601.12万元），建设期利息2,145.02万元（通过向临沂产业发展投资集团有限公司借款偿还建设期利息），流动资金120.02万元。项目自有资本金2732.80万元，通过发行专项债券融资28,000万元（2021年5月已发行债券6,800万元，本次发债5,100万元，2022年6月预计发行16,100万元），其他融资通过银行贷款30,000万元，期限均为20年。用于资金平衡的项目收益共计117,709.63万元。本项目拟建于临沂高新技术产业开发区罗西街道贾庄村，南化武路与燕子河交汇西南。工程总用地规模约6.1公顷。</p> <p>本次工程规模6.0万m³/d。设计出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准执行；污泥脱水至含水率低于80%后外运处置；厂界废气设计排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。工程污水处理采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+事故池+两段AO生化池+二沉池+高效沉淀池+消毒池+巴氏计量渠+尾水泵房”工艺路线；污泥处理采用“浓缩池+储泥池+离心脱水”工艺路线；臭气处理采用全过程+生物除臭工艺；尾水经提升后用于市政绿化及河道补充。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0733										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2733										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	3.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6800	2.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.8107										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5569	2024年	0.5958	2025年	0.6349	2026年	0.6537	2027年	0.6544
2028年	0.6530	2029年	0.6303	2030年	0.6284	2031年	0.6264	2032年	0.6245	2033年	0.5941
2034年	0.5921	2035年	0.5902	2036年	0.5882	2037年	0.5863	2038年	0.5839	2039年	0.5820
2040年	0.5800	2041年	0.5748	2042年	0.2808	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.4816			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)	5.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.4816			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)	5.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过污水处理收入实现，参考临沂市高新区与项目周边收费标准及《临沂市高新区第二污水处理厂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	平昌县妇幼保健院新院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	20年										
项目简要描述	本项目位于县城东北北城新区蒙山路以东，东三路以北，东二路以南，规划路以西，项目占地面积106560平方米，用地符合平昌县土地利用总体规划。项目总建筑面积40000平方米，主要建设门诊楼、病房楼及附属配套设施，其中门诊楼、病房楼建筑面积共38000平方米，地下一层设备间建筑面积2000平方米，购置主要医疗设备439台（套），项目设置床位300张。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2043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)	1.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.4000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2315										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0440	2025年	0.1264	2026年	0.1456	2027年	0.1647
2028年	0.1743	2029年	0.1731	2030年	0.1731	2031年	0.1731	2032年	0.1731	2033年	0.1731
2034年	0.1718	2035年	0.1718	2036年	0.1718	2037年	0.1718	2038年	0.1718	2039年	0.1704
2040年	0.1704	2041年	0.1704	2042年	0.1704	2043年	0.1704	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										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊和住院费收入，参考本院收费标准及《平昌县妇幼保健院新院建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	德州市武城县城区综合管网提升改造工程项目										
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)	1.2000										
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	20年										
项目简要描述	<p>本项目拟该项目建设内容包括：</p> <p>1、武城县城区道路的地下管网工程（含给水、污水、雨水、电力等）提升改造和管网铺设过程中涉及的道路路面、绿化带的破除与修复。</p> <p>2、武城县污水处理厂扩建工程（二期）。武城县污水处理厂扩建工程分两期进行建设，总建设规模为 6.0 万 m³/d，本次实施二期设计规模 3.0 万 m³/d，工程采用“粗格栅+提升泵站+细格栅+曝气沉砂池+改良 A2/O 工艺+二沉池+二次提升泵站+高效沉淀池+气水反冲洗滤池+紫外线消毒+巴式计量槽+提升泵站”的污水处理工艺，污泥采用板框压滤机进行减量化处理后进行干化后，干化后的泥饼外运作为建筑材料。</p> <p>3、城市消防站、综合性医院、棚户区改造安置区、县综合场馆等公益性工程的室外地下管网工程等，包括给水、雨水、污水、供电。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.9355										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.9355										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5140										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0232	2024年	0.5505	2025年	0.6120	2026年	0.6293	2027年	0.6466
2028年	0.6466	2029年	0.6466	2030年	0.6466	2031年	0.6466	2032年	0.6466	2033年	0.6466
2034年	0.6466	2035年	0.6466	2036年	0.6466	2037年	0.6466	2038年	0.6466	2039年	0.6466
2040年	0.6466	2041年	0.6466	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										0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2000	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)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2000	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)			5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
项目收益预测依据	项目建成后，运营收入来自污水处理费收入、路灯广告收入、管网使用费收入。参照《武城县城区综合管网提升改造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	济宁市本级引黄西线工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.9600										
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	20年										
项目简要描述	项目区位：本项目包括山东省梁山县、嘉祥县、金乡县及任城区。项目建设规模和建设内容：本项目主要包括渠道输水改造工程、沉沙池改造工程、泵站工程、管道工程等。引黄输水干线总长47.15km，其中利用沉沙池及以上渠道现有输水干线长18.93km，沉沙池以下新建输水干线长度28.22km；引黄输水支线总长92.05 km，其中梁宝寺新建输水支线长度8.30km，羊山水库新建输水支线长度46.55km，运河水厂新建输水支线长度37.20km。一级泵站拟一座，二级泵站一座。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.5980										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5980										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	7.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.9300	6.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.9688										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3063	2025年	1.4843	2026年	1.6490	2027年	1.8083
2028年	1.9676	2029年	2.1270	2030年	2.2863	2031年	2.4456	2032年	2.6050	2033年	2.7643
2034年	2.9236	2035年	2.9183	2036年	2.9129	2037年	2.9076	2038年	2.9022	2039年	2.8969
2040年	2.8915	2041年	2.8862	2042年	1.2859	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.7528			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.2802			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.00	
项目收益预测依据	根据《山东省（济宁市本级）引黄西线工程专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，项目的经营收入主要来自于供水收入、补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇生活垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目拟对德城区区域内的新湖街道、新华街道、广川街道、天衢街道、运河街道和黄河涯镇90条道路进行雨污管网建设，管径范围为d400-d2000，管网总长度145.721公里，建设检查井及收集井3149个，并配套相应基础设施。在城南建设5万吨/天污水处理厂一座。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0900										
专项债券融资(亿元)	5.0900										
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	5.0900	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.3992										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6197	2025年	0.6349	2026年	0.6505	2027年	0.6666
2028年	0.6832	2029年	0.7002	2030年	0.7178	2031年	0.7359	2032年	0.7545	2033年	0.7737
2034年	0.7935	2035年	0.8139	2036年	0.8349	2037年	0.8284	2038年	0.8217	2039年	0.7971
2040年	0.7900	2041年	0.7827	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)			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)			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			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)			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.63	
项目收益预测依据	参考《德城区污水处理及配套管网建设项目可行性研究报告》，项目建成后收益来源为污水处理费用和路边广告牌收入。参考项目单位提供的资料及周边类似项目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	济宁市邹城市城区排水设施提升改造一期工程										
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)	0.5000										
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	20年										
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：邹城市城区排水设施提升改造一期工程（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：该项目位于邹城市城区内，涉及到三兴路西段、兴业路中段、庙前西路、矿建路、西外环南段、普阳山路北段、郝国街、峰山南路、峰山北路、圣都北路、太平路、平阳东路、唐口山路、金斗山路、国宏大道、文圣路、青年路、迎宾路、宏河路西段、千泉路。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容： 该项目建设内容主要包括：在邹城市城区内多条雨污管网进行提升改造施工，本工程共涉及道路长度约20,560.00米，共铺设雨水管网约20,810.00米，管径DN800-DN1200；铺设污水管网约35,710.00米，管径DN600-DN1200；对开挖后路面、人行道、路沿石、绿化等设施进行恢复施工。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0270										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2270										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	2.3000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4907										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.8389	2024年	0.3932	2025年	0.3932	2026年	0.3932	2027年	0.3932
2028年	0.3990	2029年	0.3990	2030年	0.3990	2031年	0.3990	2032年	0.3990	2033年	0.4052
2034年	0.4052	2035年	0.4052	2036年	0.4052	2037年	0.4052	2038年	0.4116	2039年	0.4116
2040年	0.4116	2041年	0.4116	2042年	0.4116	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											
1.69											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											
1.22											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											
2.23											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
1.22											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											
2.23											
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要为污水处理费、中水回用、地下管道使用收入，预计正常年可实现营业收入3,384.67万元。</p> <p>1. 依据邹城市物价局、邹城市财政局及邹城市住房和城乡建设局出具的《关于调整污水处理费征收标准的通知》（邹价字〔2017〕17号），城市污水处理费收费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元，综合考虑居民和非居民等因素，污水处理费暂按1.2元/吨计算，日产污水量约5万吨，按年365天计算，年产污水约1,825.00万吨，年营业收入2,190.00万元。</p> <p>2. 参考国家水费收费标准中水1.00元/立方米，本项目中水回用收入按1.00元/吨计算，日产中水量约4.25万吨，按年365天计算，年产中水约1,551.25万吨，年营业收入1,551.25万元。</p> <p>3. 依据《济宁市城市地下综合管廊管理办法》，并参考《威海市物价局住房和城乡建设局关于威海市市区地下综合管廊有偿使用收费的实施意见》（威价发〔2016〕13号文）综合管廊入廊费与运营维护费用标准。本项目地下管道使用收入包括两部分，一部分是一次性入廊费，污水管道按850元/米，雨水管道1000元/米，一部分是收取的日常运</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区 2022 年老旧小区基础设施改造项目										
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	20年										
项目简要描述	济南市钢城区2022年老旧小区基础设施改造项目，占地面积约124.89亩，改造面积约8.318万平方米，改造范围涉及7社区（分别是汶水山庄社区、钢都社区、永兴社区、九龙家园社区、建华社区、梅苑社区、力源社区）的20个小区，涉及居民864户。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5121										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2221										
专项债券融资(亿元)	0.1000										
其他债务融资(亿元)	0.1900										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	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)	0.6383										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0039	2023年	0.0252	2024年	0.0252	2025年	0.0277	2026年	0.0277	2027年	0.0277
2028年	0.0304	2029年	0.0304	2030年	0.0304	2031年	0.0335	2032年	0.0335	2033年	0.0335
2034年	0.0368	2035年	0.0368	2036年	0.0368	2037年	0.0405	2038年	0.0377	2039年	0.0369
2040年	0.0400	2041年	0.0400	2042年	0.0037	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)			0.5336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2900	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)			0.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.47	
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						6.38	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是广告牌匾收入和停车费收入，参考济南市钢城区与项目周边收费标准及《济南市钢城区 2022 年老旧小区基础设施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	济宁市泗水县市民综合服务中心										
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)	0.2000										
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	20年										
项目简要描述	项目位于泗水县泗河街道中兴路。本项目占地面积14,241.00平方米，总建筑面积44,130.33平方米。其中地上建筑面积为32,188.55平方米，主要为市民服务中心，包括便民服务窗口、行政用房、档案室、服务用房、金融集聚区、设备用房及附属用房等；地下建筑面积为11,941.78平方米，主要为人防工程、地下车库和设备用房。并配备必要的设施，从而形成功能明确、规划合理、布局紧凑、节能环保型的市民综合服务中心，以满足泗水县便民服务的需要。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8300										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	1.1000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5588										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2306	2024年	0.2278	2025年	0.2278	2026年	0.2278	2027年	0.2278
2028年	0.2278	2029年	0.2278	2030年	0.2278	2031年	0.2278	2032年	0.2278	2033年	0.2278
2034年	0.2278	2035年	0.2278	2036年	0.2278	2037年	0.2278	2038年	0.2278	2039年	0.2278
2040年	0.2278	2041年	0.2278	2042年	0.2278	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											
									1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1162						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)			1.7000						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1162						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)			1.7000						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.68
项目收益预测依据	项目可用于偿还债券资金的收入来源主要是市民综合服务中心租赁、停车位收费、广告收费、物业管理收费等收入，运营期平均年收入为2,935.23万元，其中： 市民综合服务中心租赁收入按900元/平方米/年； 序号 参考楼盘 楼盘地点 出租单价 1 泗水宾馆 泗水县济河路105号 800元/平方米/年 2 财富大厦 泗水县泉源大道与人民路交汇处 900元/平方米/年 3 本项目 泗河街道中兴路 900元/平方米/年 以上可以看到，本项目商业用房周边租赁商业用房价格，加之当前济宁泗水县正处于政府大力开发的热潮中，周边房价将会持续增长。本项目租赁价与周边房价价格相差不多，价格具有合理性。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县乡村振兴基础设施提升工程										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目区位：鱼台县境内，涉及鱼台县境内11个镇街共234个乡村，快递电商物流中心位于237国道北、鲁王路东。</p> <p>项目建设规模和建设内容：（1）乡村振兴基础设施提升工程 规划占地面积212873平方米，对鱼台县境内11个镇街共234个乡村振兴基础设施进行提升改造，改造面积125438平方米，主要包括：快递点、公共厕所、保洁室、卫生室、幸福食堂、和为贵调解室、新时代文明活动实践站、图书室、文体活动室（广场）、互助养老机构、日间照料室等配套设施。</p> <p>（2）快递电商物流中心 规划占地面积52926.7平方米，总建筑面积17306平方米，其中快递物流分拣中心建筑面积8274平方米、电商物流中心建筑面积5960平方米、配套用房建筑面积3072平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3700										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6700	1.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9079										
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	0.1605	2026年	0.1605	2027年	0.3288
2028年	0.3288	2029年	0.3288	2030年	0.3288	2031年	0.3288	2032年	0.3288	2033年	0.3288
2034年	0.3288	2035年	0.3285	2036年	0.3285	2037年	0.3285	2038年	0.3285	2039年	0.3285
2040年	0.3285	2041年	0.3285	2042年	0.3285	2043年	0.3285	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										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是服务设施资产使用费和快递电商物流中心租赁费，参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县乡村振兴基础设施提升工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县医养健康项目										
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)	1.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目共建设医养结合楼4处，改造社区服务中心1处，新建鱼台县安康医院、鱼台县应急保障医院各1处，同时对妇幼保健计划生育服务中心、唐马卫生院进行扩建。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2935										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8935										
专项债券融资(亿元)	3.4000										
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	0.2000	3.2000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2820										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4641	2024年	0.4641	2025年	0.4641	2026年	0.4641	2027年	0.4641
2028年	0.4641	2029年	0.4641	2030年	0.4641	2031年	0.4641	2032年	0.4641	2033年	0.4641
2034年	0.4641	2035年	0.4641	2036年	0.4641	2037年	0.4641	2038年	0.4641	2039年	0.4641
2040年	0.4641	2041年	0.4641	2042年	0.4641	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										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4000	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	本项目建成运营后的收入主要包括门诊收入及床位收入两部分，参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县医养健康项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	郯城县城镇污水处理项目										
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)	0.6200										
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	20年										
项目简要描述	郯城县城镇污水治理项目管网长度341326米，市政接管长度142268米，一体化污水处理设备49个。本项目通过对城镇设置集水渠、修缮已有及新建部分污水处理设施、人工湿地、分散处理就地利用以及接入市政管网等措施，对城镇厕所粪污、厨房用水、洗浴用水等生活污水的治理，在满足相关水质要求的前提下，通过农田灌溉、渔业用水、景观用水等对城镇生活污水治理设施尾水进行综合利用，同时可以实现城镇黑臭水体、城镇综合环境整治等要求。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9741										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4741										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8800	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6466										
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	0.1895	2026年	0.2223	2027年	0.2532
2028年	0.2685	2029年	0.2681	2030年	0.2669	2031年	0.2665	2032年	0.2661	2033年	0.2657
2034年	0.2653	2035年	0.2639	2036年	0.2634	2037年	0.2629	2038年	0.2623	2039年	0.2618
2040年	0.2602	2041年	0.2596	2042年	0.2589	2043年	0.0215	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)			2.6173	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)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6173	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)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是中水收入，参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《郯城县城镇污水处理项目项目可行性研究报告》，参照临沂市郯城县发展改革局出具的《郯城县非居民用水价格标准》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县城区雨污分流管网改造二期项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	1、项目区位：涉及汶上县城区若干条道路，具体包括光荣路、宝塔路、圣泽大街、广场路中段、宁民路、曙光路、新世纪大道7条路段。2、项目建设规模和建设内容：对汶上县城区7条路段的雨水管线、污水管线进行改造，新建雨水管线10989.52米，新建污水管线23718.92米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0022										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4022										
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	0.1000	1.5000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4018										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0898	2023年	0.2156	2024年	0.2156	2025年	0.2156	2026年	0.2156	2027年	0.2156
2028年	0.2156	2029年	0.2156	2030年	0.2156	2031年	0.2156	2032年	0.2156	2033年	0.2156
2034年	0.2156	2035年	0.2156	2036年	0.2156	2037年	0.2156	2038年	0.2156	2039年	0.2156
2040年	0.2156	2041年	0.2156	2042年	0.2156	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										2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0206	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)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0206	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)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管网租赁收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶上县城区雨污分流管网改造二期项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县城区雨污分流管网改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1. 项目区位：本项目涉及汶上县城区若干条道路，具体包括中都大街、宝相寺路、泉河路、明星路北段、南市街、五台山路、尚书路中段、花园路等8条路段。</p> <p>2. 项目建设规模和建设内容：</p> <p>(1) 中都大街：改造路段北起五台山路，南至九华山路，改造长度4,234.00米。建设内容为埋设双侧污水管，新建污水管长度约8,468.00米。</p> <p>(2) 宝相寺路：改造路段北起五台山路，南至广场路，改造长度3,035.00米。建设内容为埋设单侧污水管，新建污水管长度约3,035.00米。</p> <p>(3) 泉河路：改造路段北起五台山路，南至圣泽大街，改造长度3,465.00米。建设内容为埋设单侧污水管，新建污水管长度约3,465.00米。</p> <p>(4) 明星路北段：改造路段北起五台山路，南至尚书路，改造长度878.70米。建设内容为埋设双侧雨、污水管，新建雨、污水管长度各约1,757.40米。</p> <p>(5) 南市街：改造路段北起宝塔路，南至圣泽大街，改造长度1,386.00米。建设内容为埋设单侧污水管，新建污水管长度约1,386.00米。</p> <p>(6) 五台山路：改造路段西起二环西路，东至二环东路，改造长度4,196.00米。建设内容为埋设双侧污水管，新建污水管长度约8,392.00米。</p> <p>(7) 尚书路中段：改造路段西起泉河路，东至二环东路，改造长度1,893.00米。建设内容为埋设双侧污水管，新建污水管长度约3,786.00米。</p> <p>(8) 花园路：改造路段西起宝相寺路，东至普陀山路，改造长度1,705.00米。建设内容为埋设单侧污水管，新建污水管长度约1,705.00米。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1929										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4929										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0500	1.6500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8796										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0996	2023年	0.2390	2024年	0.2390	2025年	0.2390	2026年	0.2390	2027年	0.2390
2028年	0.2390	2029年	0.2390	2030年	0.2390	2031年	0.2390	2032年	0.2390	2033年	0.2390
2034年	0.2390	2035年	0.2390	2036年	0.2390	2037年	0.2390	2038年	0.2390	2039年	0.2390
2040年	0.2390	2041年	0.2390	2042年	0.2390	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.2233			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)	1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.2233			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)	1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管网租赁收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶上县城区雨污分流管网改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县城区雨污分流改造工程建设项目										
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)	1.7800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.2800										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目铺设排水管网184900m，建设检查井4638个，其中，污水管网139383m，雨水管网45517m，污水检查井3493座，雨水检查井1145座。路面修复551314平方米。										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8000										
专项债券融资(亿元)	2.6000										
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	2.6000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8203										
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	0.1878	2027年	0.3755
2028年	0.3755	2029年	0.3755	2030年	0.3755	2031年	0.3755	2032年	0.3755	2033年	0.3755
2034年	0.3755	2035年	0.3755	2036年	0.3755	2037年	0.3755	2038年	0.3755	2039年	0.3755
2040年	0.3755	2041年	0.3755	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)			4.7840	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)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7840	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)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24		
项目收益预测依据	参考《临朐县城区雨污分流改造工程建设可行性研究报告》，该项目建成后经营收入主要为管网租赁收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市固废资源化综合利用制备高性能轻骨料项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目建于寿光市双王城，在原有厂房和办公楼的基础上，新建配套基础设施和新添置瀑落式回转窑、叶轮给料机等生产及辅助设备83台/套，项目设计能力日处理污泥400吨，年产20万立方高性能轻骨料陶瓷建材产品。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5169										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3578										
专项债券融资(亿元)	0.7600										
其他债务融资(亿元)	0.3991										
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	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3991	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)	3.2178										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1799	2025年	0.1787	2026年	0.1787	2027年	0.1787
2028年	0.1787	2029年	0.1787	2030年	0.1787	2031年	0.1787	2032年	0.1787	2033年	0.1787
2034年	0.1787	2035年	0.1787	2036年	0.1787	2037年	0.1787	2038年	0.1787	2039年	0.1787
2040年	0.1787	2041年	0.1787	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1591	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.30	
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						4.23	
项目收益预测依据	参考《寿光市固废资源化综合利用制备高性能轻骨料项目可行性研究报告》，该项目建成后经营收入主要为建筑物租赁收入、基础设施租赁收入及政府补贴收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县引黄调蓄工程										
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)	0.3500										
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	20年										
项目简要描述	1. 项目区位：本项目位于梁山县境内。2. 项目建设规模和建设内容：本项目主要建设内容包括河道治理工程、水系连通工程、河道拦蓄工程和引黄灌溉续建配套工程。共治理河道沟渠水系195.6公里，新建、改建建筑物278座。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0024										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5024										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	3.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.8762										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0097	2023年	0.1433	2024年	0.2859	2025年	0.4353	2026年	0.5478	2027年	0.5383
2028年	0.5383	2029年	0.5383	2030年	0.5383	2031年	0.5383	2032年	0.5353	2033年	0.5353
2034年	0.5353	2035年	0.5353	2036年	0.5353	2037年	0.5320	2038年	0.5320	2039年	0.5320
2040年	0.5320	2041年	0.5320	2042年	0.3362	2043年	0.0900	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										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000	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)			6.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000	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农业灌溉水费收入、生活及工业供水收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县引黄调蓄工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县人民医院扩建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心建设项目及肿瘤综合治疗中心项目										
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)	0.3000										
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	20年										
项目简要描述	<p>1. 项目区位：本项目建设地点位于梁山县水泊人民医院院内，水泊南路以东，梁山县人民医院家属院以西，水利机械厂以北，梁山县人民医院家属院以南。</p> <p>2. 项目建设规模和建设内容：依托急救中心，建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心，拟购置车载CT（含救护车）、磁共振、心血管专用型DSA、通用性DSA、DR、小C臂X线机、心脏型彩超机、便携式彩超机、神经外科手术显微镜等医疗设备；设立肿瘤多学科会诊、早癌筛查、肿瘤治疗区域，配备早癌筛查设备、肿瘤治疗设备等医疗设备。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1500										
专项债券融资(亿元)	1.1500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5651										
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	0.1131	2026年	0.1875	2027年	0.1875
2028年	0.1875	2029年	0.1875	2030年	0.1840	2031年	0.1840	2032年	0.1840	2033年	0.1840
2034年	0.1840	2035年	0.1803	2036年	0.1803	2037年	0.1803	2038年	0.1803	2039年	0.1803
2040年	0.1761	2041年	0.1761	2042年	0.1761	2043年	0.1761	2044年	0.1761	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1850					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1500					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1850					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1500					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					
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，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县人民医院扩建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、癌症中心建设项目及肿瘤综合治疗中心项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县2021-2023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)	0.1500										
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	20年										
项目简要描述	1. 项目区位：本项目位于梁山县老城区。2. 项目建设规模和建设内容：本项目共计改造89栋楼，2918余户，总建筑面积290,823.90平方米，改造内容包括：建筑物修缮、水电改造、管线规整及光纤入户、地下雨污分流、道路更新沥青铺设、公共照明、外墙粉刷，社区服务用房、物业管理服务用房										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7200										
专项债券融资(亿元)	1.0800										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.9800	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9298										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1542	2025年	0.1542	2026年	0.1542	2027年	0.1542
2028年	0.1542	2029年	0.1542	2030年	0.1542	2031年	0.1542	2032年	0.1542	2033年	0.1542
2034年	0.1542	2035年	0.1542	2036年	0.1542	2037年	0.1542	2038年	0.1542	2039年	0.1542
2040年	0.1542	2041年	0.1542	2042年	0.1542	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										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0326	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)			1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0326	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)			1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.71	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位租赁收入和广告牌租赁收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县2021-2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市微山县微山湖南阳古镇岚曹线出口综合开发项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	项目总占地709483.10㎡，项目采用整体规划，分步实施。项目分为一期和二期工程进行建设。其中，项目一期总占地378675.80㎡，一期主要包括景观绿化189464.70㎡，硬质道路49499.50㎡，水景8933.30㎡，停车场77665.90㎡，停车区绿化210930.00㎡，建筑占地9599.90㎡，主体建筑6600.00㎡，附属设施建筑1800.00㎡；二期项目占地330807.30㎡，其中，景观绿化155131.80㎡，硬质道路7332.60㎡，停车场11199.90㎡，水景46466.30㎡，建筑占地9866.60㎡，建筑面积12000.00㎡，其中，包含果园、花海、民居改造、景区游船服务点、环湖景观带等附属设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8880										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5444	2025年	0.5444	2026年	0.5444	2027年	0.5444
2028年	0.5444	2029年	0.5444	2030年	0.5444	2031年	0.5444	2032年	0.5444	2033年	0.5444
2034年	0.5444	2035年	0.5444	2036年	0.5444	2037年	0.5444	2038年	0.5444	2039年	0.5444
2040年	0.5444	2041年	0.5444	2042年	0.5444	2043年	0.5444	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.09	
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						2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息						1.48	
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						2.72	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场租赁收入、门票收入、游船收入和电瓶车租赁收入，参考济宁市微山县与项目周边收费标准及《微山湖南阳古镇岚曹线出口综合开发项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市郯城县重点引调水工程（二期）										
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	20年										
项目简要描述	该项目主要建设土山引调水工程、洪福寺引调水工程两处及配套引调水渠道25km；建设沂河重坊橡胶坝水源工程一处；引调水河道治理130.56km及沿途建筑物改建。实现年引调水量为6,886万立方米，可解决沿途多家大中型企业工业用水，并满足25.20万亩农业灌溉问题。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3800										
专项债券融资(亿元)	5.3000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	4.3000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.5164										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3179	2025年	0.5184	2026年	0.7189	2027年	0.7691
2028年	0.7691	2029年	0.7654	2030年	0.7654	2031年	0.7654	2032年	0.7654	2033年	0.7654
2034年	0.7616	2035年	0.7616	2036年	0.7616	2037年	0.7616	2038年	0.7616	2039年	0.7576
2040年	0.7576	2041年	0.7576	2042年	0.7576	2043年	0.7576	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										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4500	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)			5.3000	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)			9.4500	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)			5.3000	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	本项目的收入来源主要是原水供水收入、农田灌溉收入，参考临沂安峇水利工程维护有限公司和郯城长青生物质能源有限公司签订的供水合同，执行郯城县物价局批准的价格经供、用水双方共同协商确定，参考《郯城县重点引调水工程（二期）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	泰安市工商中等专业学校新校区建设项目										
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	20年										
项目简要描述	<p>根据新泰市的总体规划，泰安市工商中等专业学校新校区建设项目规划用地253998平方米（约381亩），总建筑面积200790平方米，分东西两个校区，建设内容为：东校区：总用地面积114339平方米，总建筑面积101792平方米，地上总建筑面积81759平方米，其中：一、教学区总建筑面积47585平方米；1）新建一栋5层J1教学楼，建筑面积为4752平方米，2）新建一栋5层J2教学楼，建筑面积为5566平方米，3）新建一栋5层J3教学楼，建筑面积为4752平方米，4）新建一栋5层J4教学楼，建筑面积为5566平方米，5）新建一栋3层报告厅、风雨操场，建筑面积为6325平方米，6）新建一栋3层汽车实训楼，建筑面积为7012平方米，7）新建一栋9层综合实训楼，建筑面积为11976平方米，8）另外楼与楼之间的连廊，建筑面积为1636平方米。二、生活区总建筑面积34174平方米：1）新建一栋3层餐厅，建筑面积为8974平方米，2）新建G1、G2、G3、G4四栋学生公寓，G1、G3、G4为6层，总建筑面积为14463平方米，8人间294间，G2为9层的建筑面积为10050平方米，8人间180间，3）运动区看台687平方米。地下总建筑面积20033平方米，其中：1）实训楼2731平方米，2）车库17302平方米。</p> <p>西校区：总用地面积139659平方米，总建筑面积98998平方米，其中：一、教学区总建筑面积48328平方米：1）新建一栋5层J5教学楼，建筑面积为5352平方米，2）新建一栋5层J6教学楼，建筑面积为6166平方米，3）新建一栋5层J7教学楼，建筑面积为5352平方米，4）新建一栋5层J8教学楼，建筑面积为6145平方米，5）新建一栋3层汽车实训楼，建筑面积为7012平方米，6）新建一栋9层综合实训楼，建筑面积为11976平方米，7）新建一栋3层的艺术楼，建筑面积为6325平方米。二、生活区总建筑面积30637平方米：1）新建一栋3层餐厅，建筑面积为8974平方米，2）新建G5、G6、G7、G8四栋学生公寓，总建筑面积为21663平方米，8人间392间，地下总建筑面积20033平方米，其中：1）实训楼2731平方米，2）车库17302平方米。另外建设10个篮球场，建筑面积为5247平方米，5个排球场，建筑面积为1890平方米。容积率79%，建筑密度42%，绿地率38%。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6000										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4039										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1139	2024年	1.3973	2025年	0.2468	2026年	0.2468	2027年	0.2465
2028年	0.2461	2029年	3.8864	2030年	0.2452	2031年	0.4374	2032年	0.4363	2033年	0.4358
2034年	0.4353	2035年	0.4347	2036年	0.4342	2037年	0.4336	2038年	0.4329	2039年	0.4323
2040年	0.4316	2041年	0.4308	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.9437			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)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.9437			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90	
项目收益预测依据	<p>参考《泰安市工商中等专业学校新校区建设项目可行性研究报告》、鲁财教〔2013〕58号《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》及学校历史经营数据等相关资料，发债期内项目新增收入主要为新增学生住宿费收入。目前泰安市工商中等专业学校在校学生约3000人，预计新校区建成后可容纳在校生共10000人。预计新校区建成运营后第一年新增学生3000人、第二年新增学生3000人，第三年新增学生1000人，并在以后年度保持在校学生为10000人，新增住宿费收入每人每年按1000元计算，政府补贴收入按每人每年最低2800元计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市新泰市齐鲁医药学院直属附属医院院区建设项目										
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)	3.7800										
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	20年										
项目简要描述	<p>项目背景及必要性：随着国家不断加大医疗保障工作的投入力度，新型农村合作医疗、城镇居民合作医疗政策的相继施行，到市医院进行治疗的病人急剧增多，住院病人增多与床位短缺、医技保障设施落后的矛盾十分突出。由于当地医疗水平与大医院有一定差距，医疗水平有限，导致越来越多的病人去大城市大医院看病，然而路途远、挂号比较难成了看病面临的主要问题。由于2020年突发的“新型冠状病毒”，更是凸显出新泰市人民医院拥挤的就医环境，医生数以及床位的紧缺，医疗资源短缺的问题十分突出。随着新泰地区经济的发展和人民生活水平的提高，人民群众对卫生资源的需求越来越多，对医疗水平的要求越来越高，齐鲁医药学院直属附属医院院区建设项目符合卫生发展规划和当地发展需要。建设齐鲁医药学院直属附属医院院区建设项目是县医疗卫生资源的有益补充，对完善县城乡居民医疗卫生服务体系有非常重要的意义。鲁医药学院直属附属医院院区建设项目的建设有利于满足实际需要，有利于加强医疗水平、扩大收治能力、解决床位短缺，有效改善患者的就医环境和治疗条件，提高医院的综合服务质量，最大限度地满足当地及周边地区人民群众对医疗保健服务的需要。</p> <p>建设规模及内容：项目位于新泰市滨湖新区瑞山路以北、龙池路以东、重兴路以西，占地面积约200亩，建筑面积150000平方米，包括门诊楼、病房楼、急诊楼、医技楼、保障系统、行政管理、院内生活等配套设施。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.6100										
专项债券融资(亿元)	8.3900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9900	3.7800	3.6200	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.4346										
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	0.8195	2026年	0.8195	2027年	0.7520
2028年	0.7520	2029年	0.7520	2030年	0.6825	2031年	0.9562	2032年	1.2900	2033年	1.2189
2034年	1.2189	2035年	1.2189	2036年	1.1452	2037年	1.1452	2038年	1.1452	2039年	1.0692
2040年	1.0692	2041年	1.0692	2042年	1.4370	2043年	1.4370	2044年	1.4370	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				1.07			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.2133	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)			8.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.2133	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)			8.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.55			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、病房收入，参考泰安市新泰区与项目周边收费收费标准及《泰安市新泰市齐鲁医药学院直属附属医院院区建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市大汶河砖舍拦河闸工程										
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)	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	20年										
项目简要描述	<p>(1) 建设内容 砖舍坝工程由拦河坝（闸）、两岸连接堤、引水闸、提水泵站、管理设施等组成。按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)“4.2.1”的规定，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别4级。</p> <p>(2) 建设期限 项目计划工期为2021年8月-2023年7月，预计建设期限24个月。</p> <p>(3) 批复性文件 2020年8月，山东省自然资源厅以《山东省自然资源厅关于肥城市大汶河砖舍拦河闸工程用地预审与选址意见》（鲁自然资[2020]1184号）同意项目用地预审与规划选址。 2020年9月，肥城市发展改革委员会、肥城市水利局以《关于呈报《肥城市大汶河砖舍拦河闸工程可行性研究报告》的请示》（肥发改农经[2020]2号）向泰安市发展改革委员会、泰安市水利局进行呈报。 2021年8月，山东省发展和改革委员会以《关于肥城市大汶河砖舍拦河闸工程可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2021]57号）批准立项。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3877										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7777										
专项债券融资(亿元)	4.6100										
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	0.0000	0.0000	2.6100	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4917										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3053	2025年	0.4623	2026年	0.4621	2027年	0.4619
2028年	0.5165	2029年	0.5163	2030年	0.5161	2031年	0.5763	2032年	0.5761	2033年	0.5758
2034年	0.6420	2035年	0.6418	2036年	0.6416	2037年	0.7144	2038年	0.7142	2039年	0.7140
2040年	0.7941	2041年	0.7938	2042年	0.7936	2043年	0.0735	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											
1.43											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
2.49											
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收益/项目总地方债券融资本息											
2.49											
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是收入主要是灌溉供水收入及工业用水收入,参考项目可行性研究报告及《肥城市肥城市大汶河砖舍坝恢复重建项目专项债券项目实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市尚庄炉水库增容工程项目										
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)	0.7700										
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	20年										
项目简要描述	<p>(1) 建设内容</p> <p>结合水库增容工程需求和水库现状实际情况，尚庄炉水库增容工程主要建设内容包括库盆扩挖工程、抬田工程以及溢洪道闸门加高工程等。一是库盆扩挖工程分为兴利库容扩挖区与死库容清淤区。兴利库容扩挖区自大坝坝脚上游300m起至王边路下游200m止，两岸扩挖边界按现状95.50m高程处抬高至96.50m按1:5向库内放坡，距坡脚不少于10m控制，开挖底高程为90.00m，平底开挖，库盆扩挖边坡取1:5。死库容清淤区范围为高程85.30m~86.30m之间库区，清淤库底纵向比降1:500，底宽约120m，清淤边坡取1:5，清淤范围上游库底与现状库底平缓衔接。二是抬田工程。抬田范围为高程95.50m~96.50m之间的土地，抬田面积1382.12亩。对抬田区临库侧2.0m和坡面抬田范围内填筑土料进行压实，背库侧边坡1:1.5，临库侧边坡1:5、采用植被护坡。在临库侧边坡水位变动区95.00m~96.00m种植芦苇、黄芩蒲和千屈菜等挺水植物；兴利水位以上96.00m~96.50m之间撒播狗牙根和高羊茅草籽。三是溢洪道闸门加高工程。兴利水位抬高后，溢洪道闸门挡水高度不足，溢洪道闸门顶部加高0.3m。</p> <p>(2) 建设期限</p> <p>根据本工程特性、导流方式和工程量以及各分项工程之间的相互影响，拟定工程工期为12个月，总工期由工程准备期（包括部分筹建工程），主体工程施工期和工程完建期三个阶段组成。计划工期为2022年4月-2023年3月。</p> <p>(3) 批复性文件</p> <p>2021年5月，肥城市发展改革委员会、肥城市水利局以《关于呈报《肥城市尚庄炉水库增容工程可行性研究报告》的请示》（肥发改农经[2021]2号）向泰安市发展改革委员会、泰安市水利局进行呈报。</p> <p>2021年12月，山东省发展和改革委员会以《关于肥城市尚庄炉水库增容工程可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2021]92号）批准立项。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1721										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4021										
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	0.0000	0.0000	0.7700	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9643										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0631	2025年	0.0789	2026年	0.0789	2027年	0.0868
2028年	0.0868	2029年	0.0868	2030年	0.0956	2031年	0.0956	2032年	0.0955	2033年	0.1052
2034年	0.1052	2035年	0.1051	2036年	0.1157	2037年	0.1157	2038年	0.1157	2039年	0.1273
2040年	0.1273	2041年	0.1273	2042年	0.1401	2043年	0.0117	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3860			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)	0.7700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3860			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)	0.7700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.55			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是收入主要是城市供水收入收入，参考项目可行性研究报告及《肥城市尚庄炉水库增容工程项目专项债券项目实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市宁阳县堽城镇驻地雨污分流改造项目										
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	20年										
项目简要描述	<p>建设内容及规模：本项目主要是对宁阳县堽城镇驻地的城市道路进行雨污分流改造，改造主管网雨污分流南北方向从南入口平安加油站向北鹤岗路小广场路口，东西方向自西向东沿小广场向东至南落路口，新建改造堽城南村、西村、北村、东村主路及村内雨污分流管线共计 50000 米。工程主要内容包括雨污水管道的敷设、检查井的砌筑以及土方开挖回填、管道基础铺设以及道路破除及恢复等内容。计划分三期，一期计划完成沿S333线，从南入口平安加油站向北鹤岗路小广场路口的南北方向主管网，自西向东沿小广场向东至南落路口的东西方向主管网建设，雨水、污水管网总长度12510米。2021年完成项目立项，2022年2月，完成项目的勘察、设计等前期工作。2022年3月开工建设，一期工程预计于2023年2月完工。</p> <p>项目规划审批情况：2021年11月4日，取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2111-370921-04-05-779747。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2041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	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5444										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0084	2025年	0.0125	2026年	0.0125	2027年	0.0125
2028年	0.0227	2029年	0.0227	2030年	0.0227	2031年	0.0227	2032年	0.0227	2033年	0.0338
2034年	0.0338	2035年	0.0338	2036年	0.0338	2037年	0.0338	2038年	0.0432	2039年	0.0432
2040年	0.0432	2041年	0.0432	2042年	0.0432	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.09			
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				2.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.18			
项目收益预测依据	<p>宁阳县堽城镇驻地雨污分流改造项目一期工程完成后，项目的主要收入来源为污水处理费收费。</p> <p>宁阳县2008年11月起执行的污水处理费收费为0.7元/ m³，2018年4月调整为0.85元/ m³。本期债券存续期内，污水处理费按照每隔5年增长10%进行测算。首年污水处理费按现行价格计算。</p> <p>本项目建设期为 2022年3月-2023年2月，一期项目改造完成后，按项目规划，年处理污水量约为1095万m³，参照宁阳县现行水费及代收费用的标准，居民用水污水处理费为0.85元/ m³，非居民用水污水处理费为1.2元/ m³。</p> <p>自2023年3月投入使用后，当年用水量按770万m³（全年1095万m³），其中：生活污水约占60%，非生活污水约占40%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区常令山公益性公墓二期项目										
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)	0.3500										
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	20年										
项目简要描述	项目位于穆响路以北，高六路以东；穆响路以南，朝阳路以西；占地面积44666平方米，规划建设公墓及相应配套附属用房。构建高新区殡葬服务体系										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042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)	0.3000										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3600	0.3500	0.4900	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3105										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2246	2024年	0.2497	2025年	0.1686	2026年	0.1698	2027年	0.1711
2028年	0.1723	2029年	0.1735	2030年	0.1624	2031年	0.1590	2032年	0.1601	2033年	0.1612
2034年	0.1623	2035年	0.1634	2036年	0.1645	2037年	0.1656	2038年	0.1632	2039年	0.1643
2040年	0.1654	2041年	0.1664	2042年	0.0231	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										2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76	
项目收益预测依据	收益主要是墓穴收入、骨灰存放格位收入、管理维护费收入										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊高新区居住区配套幼儿园项目										
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	20年										
项目简要描述	项目位于潍坊市高新区辖区内，规划建设居住区配套幼儿园，总建筑面积约2.3万平方米，新增不少于1260个学前学位，包含五个子项目。其中，王候幼儿园位于府清街以北、高一路以西，建筑面积约5000平方米。汶泉幼儿园位于高七路以西、宝通街以北，建筑面积约5000平方米。春光里幼儿园位于宝通街以北、潍安路以西，建筑面积约3500平方米。海创壹号幼儿园位于珠光街以南、志远路以东，建筑面积约4500平方米。国光幼儿园位于惠贤路以西、北宫街以南，建筑面积约5000平方米										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.2800	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6725										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0695	2025年	0.0687	2026年	0.0677	2027年	0.0744
2028年	0.0734	2029年	0.0723	2030年	0.0796	2031年	0.0784	2032年	0.0772	2033年	0.0852
2034年	0.0838	2035年	0.0823	2036年	0.0911	2037年	0.0894	2038年	0.0878	2039年	0.0973
2040年	0.0954	2041年	0.0935	2042年	0.1038	2043年	0.1017	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2600			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)	0.7000			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)	1.2600			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)	0.7000			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	收入来源主要为保育费收入及财政补贴收入										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊高新区马家幼儿园项目										
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	20年										
项目简要描述	项目位于潍坊市志远路以西、宝通街以南马家社区内，项目占地面积6217m ² ，总建筑面积约5000m ² ，建设3F不小于9班幼儿园一栋。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2320										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1120										
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	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	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3214										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0074	2023年	0.0157	2024年	0.0157	2025年	0.0157	2026年	0.0157	2027年	0.0157
2028年	0.0157	2029年	0.0157	2030年	0.0157	2031年	0.0157	2032年	0.0157	2033年	0.0157
2034年	0.0157	2035年	0.0157	2036年	0.0157	2037年	0.0157	2038年	0.0157	2039年	0.0157
2040年	0.0157	2041年	0.0157	2042年	0.0157	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										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68	
项目收益预测依据	收入来源主要为保育费收入及财政补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市本级沿海路污水处理厂工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4300										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	日照市沿海路污水处理厂，处理规模2.5万m ³ /天；生产构、建筑物：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、均质/调节/水解酸化池、五段式Bardenpho生物反应池、二沉池、污泥泵池、中间提升泵房及高效沉淀池、臭氧催化氧化池、V型滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、加药间、鼓风机房、臭氧发生间、生物除臭滤池、重力浓缩池、污泥脱水机房等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1805										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1805										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2338										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1289	2024年	0.1280	2025年	0.1271	2026年	0.1242	2027年	0.1233
2028年	0.1224	2029年	0.1199	2030年	0.1190	2031年	0.1181	2032年	0.1171	2033年	0.1161
2034年	0.1150	2035年	0.1139	2036年	0.1127	2037年	0.1114	2038年	0.1098	2039年	0.1080
2040年	0.1061	2041年	0.1041	2042年	0.0087	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.02	
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						2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8400			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)	1.0000			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主要是污水处理收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市沿海路污水处理厂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	潍坊市昌邑市围子街道雨污分流项目										
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	20年										
项目简要描述	该项目占地面积93.6亩。围子片区铺设雨水管道15600米、污水管道4350米、过路横排4140米、检查井654个；宋庄片区铺设雨水管道5270米、污水管道1950米、过路横排1090米、检查井202个；仓街片区铺设污水管道6200米、检查井124个，同时对涉及2公里破损路面进行修补。										
项目建设期	2022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)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	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	1.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3595										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.5150	2024年	0.0997	2025年	0.0997	2026年	0.0997	2027年	0.0997
2028年	0.0997	2029年	0.0997	2030年	0.0997	2031年	0.0997	2032年	0.0997	2033年	0.0997
2034年	0.0997	2035年	0.0997	2036年	0.0997	2037年	0.0997	2038年	0.0997	2039年	0.0997
2040年	0.0997	2041年	0.0997	2042年	0.0499	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)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31		
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					2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息					1.31		
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					2.36		
项目收益预测依据	收益来源主要为收取污水管道开口费、管道租赁费。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市高新区山东健康职业学院实训基地建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目主要建设康复诊疗实训基地，包括康复治疗、临床教研、医学检验、医学影像、康复器械维护等实训实验室，购置实训实验设备，配套建设附属设施。项目占地面积134561.14m ² （约合201.84亩），建筑面积67439m ² ，主要建设综合实训楼1栋、实训及实验楼5栋、学生宿舍楼2栋、餐厅1栋，并配套建设道路及广场、停车场和其他附属设施等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8000										
专项债券融资(亿元)	1.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.3000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0700										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1688	2024年	0.2250	2025年	0.2250	2026年	0.2250	2027年	0.2250
2028年	0.2235	2029年	0.2235	2030年	0.2235	2031年	0.2235	2032年	0.2235	2033年	0.2093
2034年	0.2093	2035年	0.2093	2036年	0.2093	2037年	0.2093	2038年	0.2093	2039年	0.2093
2040年	0.2093	2041年	0.2093	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)			3.2390	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)			1.8000	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)			3.2390	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)			1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是培训费、住宿费、食堂租赁费，参考滨州市高新区与项目周边收费标准及《山东健康职业学院实训基地建设项目可行性研究报告》，滨州高新技术产业开发区经贸发展局出具的《关于山东健康职业学院实训基地建设项目收益价格说明》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区滨州市第二人民医院西院区核医学及放疗等业务用房建设项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	该项目占地面积18802 平方米。主要建设核医学用房、中心供应及洗衣用房、附属业务用房二、污水处理辅房、直线加速器用房、附属业务用房二车库、污水处理站及院区管网工程等。总建筑面积12256.48 平方米，其中，地上建筑面积8849.73 平方米，地下建筑面积3406.75 平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3300										
专项债券融资(亿元)	1.3200										
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	0.0000	1.3200	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0807										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1233	2024年	0.1643	2025年	0.1643	2026年	0.1643	2027年	0.1643
2028年	0.1643	2029年	0.1643	2030年	0.1643	2031年	0.1643	2032年	0.1643	2033年	0.1643
2034年	0.1643	2035年	0.1643	2036年	0.1643	2037年	0.1643	2038年	0.1643	2039年	0.1643
2040年	0.1643	2041年	0.1643	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										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3200	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)			2.4288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3200	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《滨州市第二人民医院西院区核医学及放疗等业务用房建设项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为核医学检查收入、直线加速器收入、洗衣房收入、地下停车场停车收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县-齐河文化科技艺术中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
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	20年										
项目简要描述	项目占地约66659m ² ，总建筑面积约131902m ² ，其中地上建筑面积64259m ² ，地下建筑面积67643m ² 。主要建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年宫、文化馆、图书馆、科技馆、多功能活动室和共享大厅等配套服务设施										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.8000										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.5609										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3235	2024年	0.5546	2025年	0.5546	2026年	0.6101	2027年	0.6101
2028年	0.6101	2029年	0.6711	2030年	0.6711	2031年	0.6711	2032年	0.7382	2033年	0.7382
2034年	0.7382	2035年	0.8120	2036年	0.8120	2037年	0.8120	2038年	0.8922	2039年	0.8922
2040年	0.8922	2041年	0.9574	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)			11.0400	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)			6.0000	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)			11.0400	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)			6.0000	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	参考项目单位提供资料及《德州市齐河县齐河文化科技艺术中心项目可行性研究报告》进行测算，本项目收入为文化科技艺术中心租赁费用，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化区城镇污水处理提标改造项目										
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)	1.3000										
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	20年										
项目简要描述	项目原建设内容为：污水处理厂新建细格栅及旋流沉砂池，新增机械微过滤装置、电化学催化氧化装置、高浓度次氯酸钠杀菌装置、自动加药装置；改造粗格栅及提升泵站、絮凝初沉池、预曝气池及厌氧池；改造缺氧池为生物平衡池；改造BEMT曝气生化池及BEMT生物滤池为ISBS生物反应池；改造二沉池、终沉池、深度处理池为磁混凝沉淀池，铺设污水管网约21.3km，以及道路等配套设施的建设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042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)	1.2000										
专项债券融资(亿元)	4.6000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7500	3.8500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2132										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2707	2024年	0.5414	2025年	0.5414	2026年	0.5137	2027年	0.5137
2028年	0.5137	2029年	0.4861	2030年	0.4861	2031年	0.4861	2032年	0.4861	2033年	0.4861
2034年	0.4861	2035年	0.4861	2036年	0.4861	2037年	0.4861	2038年	0.4861	2039年	0.4861
2040年	0.4861	2041年	0.4854	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)			7.2613	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2613	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要是污水处理收入，参考滨州市沾化区北捷市政建设有限公司提供资料及《沾化区城镇污水处理提标改造项目可行性研究报告》进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区学前教育全覆盖一期工程项目										
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	20年										
项目简要描述	本项目拟对沾化区学前教育全覆盖一期工程新（改扩）建9所幼儿园，规划总用地49226.30m ² （约73.84亩），总建筑面积为30700.00m ² ，新增学位3240人。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8000										
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)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.9000	0.2000	0.1000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7040										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1124	2023年	0.1364	2024年	0.1364	2025年	0.1364	2026年	0.1364	2027年	0.1364
2028年	0.1364	2029年	0.1364	2030年	0.1364	2031年	0.1364	2032年	0.1364	2033年	0.1364
2034年	0.1364	2035年	0.1364	2036年	0.1364	2037年	0.1364	2038年	0.1364	2039年	0.1364
2040年	0.1364	2041年	0.1364	2042年	0.0000	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)			2.0978	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0978	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25	
项目收益预测依据	本项目建设完成后，项目运营收入主要来自保教费收入，其中人均补贴收入710元用于补贴运营成本。参考《滨州市沾化区教育和体育局沾化区学前教育全覆盖一期工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区泊头镇老年养护中心项目										
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	20年										
项目简要描述	滨州市沾化区泊头镇老年养护中心项目，位于滨州市沾化区泊头镇政府驻地北 500 米，项目总建筑面积 16000 平方米，共设置床位 320 个。主要包括：新建两栋五层建筑，连廊部分为两层，新建建筑面积为 14800 平方米；改造门诊楼一栋，改造面积为 1200 平方米。同时配套养老、康复等设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3800										
专项债券融资(亿元)	0.4400										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.2400	0.0000	0.2000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9291										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0489	2024年	0.0489	2025年	0.0489	2026年	0.0489	2027年	0.0489
2028年	0.0489	2029年	0.0489	2030年	0.0489	2031年	0.0489	2032年	0.0489	2033年	0.0489
2034年	0.0489	2035年	0.0489	2036年	0.0489	2037年	0.0489	2038年	0.0489	2039年	0.0489
2040年	0.0489	2041年	0.0489	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)			0.6833	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)			0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6833	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)			0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
项目收益预测依据	参考《沾化区泊头镇老年养护中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目收入主要为养老康复收入。参考了项目单位提供的资料、项目周边收费标准及并考虑当地物价水平通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区生活垃圾分类、分拣、转运综合及公厕建设项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	<p>项目总占地 92000 平方米，总建筑面积 25000 平方米，主要建设内容如下：</p> <p>1、垃圾分类：在城区建设 160 个垃圾分类收集亭（智慧分类亭 5 个），设置 800 个分类垃圾桶，并配置 20 辆垃圾桶转运三轮车。</p> <p>2、垃圾分类</p> <p>项目占地 120 亩，总建筑面积 19427.9 平方米，建设再生资源分拣中心和垃圾分类宣教中心，新建厂房、仓库用房及办公用房、有害垃圾暂存库等基础设施，配置移动抓料机相关设施设备 11 台套。</p> <p>3、垃圾收集、转运</p> <p>项目占地 10620 平方米，总建筑面积 3772.1 平方米，城区建设 10 座生活垃圾转运站（附属建设公厕 10 座）配齐压缩设备及车辆。</p> <p>4、新建公厕 30 座，占地 2100 平方米，建筑面积 1800 平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0747										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0173	2024年	0.1159	2025年	0.1159	2026年	0.1159	2027年	0.1159
2028年	0.1159	2029年	0.1159	2030年	0.1159	2031年	0.1159	2032年	0.1159	2033年	0.1127
2034年	0.1127	2035年	0.1127	2036年	0.1127	2037年	0.1127	2038年	0.1127	2039年	0.1127
2040年	0.1127	2041年	0.1127	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4720			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19	
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						2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4720			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						2.59	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是再生资源收入，参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市城区生活垃圾分类、分拣、转运综合及公厕建设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《关于禹城市城区生活垃圾分类、分拣、转运综合及公厕建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县人民医院业务综合楼提升改造项目										
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)	0.4000										
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	20年										
项目简要描述	建设胸痛、卒中、创伤、呼吸、肿瘤综合治疗、慢性病管理六大板块，将老病房楼升级改造为中心场所和采购相关设备，其中购置直线加速器、CT、呼吸机、床旁彩超、C型臂透视机、床旁X线诊断机、信息化登记系统、电子气管镜、胸痛急救专用车、心电图机、肌电图机、脑电图机、监护仪、经鼻高流量仪等共50台/套。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1800										
专项债券融资(亿元)	0.7100										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7100	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5941										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0839	2024年	0.0839	2025年	0.0839	2026年	0.0839	2027年	0.0839
2028年	0.0839	2029年	0.0839	2030年	0.0839	2031年	0.0839	2032年	0.0839	2033年	0.0839
2034年	0.0839	2035年	0.0839	2036年	0.0839	2037年	0.0839	2038年	0.0839	2039年	0.0839
2040年	0.0839	2041年	0.0839	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											
1.79											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.22											
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											
1.22											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2.25											
项目收益预测依据	本项目的收入来源项目运营收入主要来自设备运营收入，参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及《阳信县人民医院业务综合楼提升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	阳信县2020年农村生活垃圾污水处理项目										
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)	1.0000										
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	20年										
项目简要描述	本项目对阳信县8个乡镇2个街道办共823个行政村进行农村生活 污水处理设施建设，主要建设污水收集池 695 座、氧化塘 1 座、村级 污水处理站 84 座，新增一体化污水处理设施 84 台套，污水临时收集 储存设施 150 套，污水收集车 10 辆，旱厕智能管护系统 11 套，并建设污水管网等设施。项目建成后处理能力可达 6558.69m ³ /d。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9110										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8110										
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	0.0000	0.9800	1.1200	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8787										
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	0.1632	2027年	0.2748
2028年	0.3410	2029年	0.3352	2030年	0.3352	2031年	0.3258	2032年	0.3106	2033年	0.3106
2034年	0.3106	2035年	0.3106	2036年	0.3106	2037年	0.3106	2038年	0.3106	2039年	0.3106
2040年	0.3106	2041年	0.3081	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										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
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						2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
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						2.32	
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回用水及污水。，参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及《阳信县 2020 年农村生活垃圾污水处理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	济宁市金乡县湖西灌区供水改造提升工程											
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)	0.7000											
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	20年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于山东省济宁市金乡县境内。项目建设规模和建设内容为总灌溉面积23万亩，粮食增产2,000.00万斤，引水河道疏挖扩容25.53KM，新建、改建、维修加固蓄水闸坝、泵站等灌区设施121座，整治供水沟渠404.68KM,发展特色经济林种植2800亩。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2064年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2786											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6386											
专项债券融资(亿元)	1.6400											
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	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6400	0.0000	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	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3806											
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	0.2489	2026年	0.2489	2027年	0.2489	
2028年	0.2489	2029年	0.2489	2030年	0.2489	2031年	0.2470	2032年	0.2462	2033年	0.2452	
2034年	0.2452	2035年	0.2413	2036年	0.2393	2037年	0.2393	2038年	0.2393	2039年	0.2393	
2040年	0.2393	2041年	0.2372	2042年	0.2286	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)			3.0176					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6400					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0176					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6400					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.67
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要来自于灌溉供水收入、河滩外租收入。参考《金乡县湖西灌区供水改造提升工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市乐陵市病险水闸除险加固工程										
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	20年										
项目简要描述	对乐陵境内河道病险水闸除险加固，改建及维修水闸30个，恢复蓄水和排涝功能。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7362										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0409	2025年	0.0409	2026年	0.0409	2027年	0.0409
2028年	0.0409	2029年	0.0409	2030年	0.0409	2031年	0.0409	2032年	0.0409	2033年	0.0409
2034年	0.0409	2035年	0.0409	2036年	0.0409	2037年	0.0409	2038年	0.0409	2039年	0.0409
2040年	0.0409	2041年	0.0409	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)			0.5520	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)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5520	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)			0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是农业灌溉收入，参考德州市乐陵市与项目周边收费标准及《乐陵市病险水闸除险加固工程可行性研究报告》，参照德州市乐陵市发展改革局出具的《关于乐陵市病险水闸除险加固工程收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县水务局马颊河鲁北引调水工程项目										
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)	0.6800										
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	20年										
项目简要描述	项目通过拦蓄河道雨洪资源，年调蓄能力 3000 万立方米，主要建设拦蓄工程、建设治理河道 10km、供水泵站 2 座、铺设供水管网 2.3 公里。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5108										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8308										
专项债券融资(亿元)	0.6800										
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	0.6800	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7812										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0244	2024年	0.0976	2025年	0.0976	2026年	0.0976	2027年	0.0976
2028年	0.0976	2029年	0.0976	2030年	0.0976	2031年	0.0976	2032年	0.0976	2033年	0.0976
2034年	0.0976	2035年	0.0976	2036年	0.0976	2037年	0.0976	2038年	0.0976	2039年	0.0976
2040年	0.0976	2041年	0.0976	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2512			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)			0.6800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2512			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)			0.6800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.62		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,参考无棣县水务局提供资料及《无棣县水务局马颊河鲁北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	宁津县城镇环境综合整治项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2500										
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	20年										
项目简要描述	<p>主要建设内容为10个乡镇驻地污水处理厂及配套污水管网。计划建设柴胡店镇、时集镇、张大庄镇、大柳镇等乡镇建设日处理污水10000m³污水处理厂4座；在保店镇、大曹镇、长官镇、杜集镇等乡镇建设日处理污水5000m³污水处理厂4座；在相衙镇、刘营伍乡等乡镇建设日处理污水2000m³污水处理厂2座；铺设污水主干管网1240公里；污水接户管网2170公里；新建污水提升泵站34座。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.9698										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.3698										
专项债券融资(亿元)	7.6000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.6000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.6521										
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	0.6186	2026年	1.0353	2027年	1.0353
2028年	1.0353	2029年	1.0353	2030年	1.0353	2031年	1.0353	2032年	1.0353	2033年	1.0353
2034年	1.0353	2035年	1.0353	2036年	1.0353	2037年	1.0353	2038年	1.0353	2039年	1.0353
2040年	1.0353	2041年	1.0353	2042年	1.0235	2043年	0.9960	2044年	0.9697	2045年	0.4795
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)			13.9840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.9840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理及中水出售收入、广告牌收入,参考德州市宁津县与项目周边收费标准及《宁津县城镇环境综合整治项目可行性研究报告》,参照德州市宁津县发展改革局出具的《关于宁津县城镇环境综合整治项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市博兴县学前教育建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	20年										
项目简要描述	<p>本项目总占地面积 97170 平方米，总建筑面积 65481 平方米。建设内容为新建、改扩建 12 所幼儿园，含室内外配套工程，教学设施设备、玩教具等设备费用由单位自有资金来承担。</p> <p>本项目建成后设计规模为 144 个教学班，在园幼儿可达到 3960 人。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4446										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8546										
专项债券融资(亿元)	1.5900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	1.2900	0.0000	0.3000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4154										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1872	2024年	0.2349	2025年	0.2349	2026年	0.2349	2027年	0.2349
2028年	0.2349	2029年	0.2349	2030年	0.2349	2031年	0.2349	2032年	0.2349	2033年	0.2349
2034年	0.2349	2035年	0.2349	2036年	0.2349	2037年	0.2349	2038年	0.2349	2039年	0.2349
2040年	0.2349	2041年	0.2349	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	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5330	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78	
项目收益预测依据	参考《博兴县学前教育建设项目可行性研究报告》，本项目收入为保教费-幼儿收入、保教费-托儿收入、餐点费收入、财政补贴收入、其他补贴收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县第二污水处理厂提标改造及配套工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水处理										
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	20年										
项目简要描述	在五莲县第二污水处理厂内新建一座细格栅、旋流沉砂池、磁混凝沉淀池，新上一台板框脱水机及一套除臭设施，同步对污水处理厂上游污水管网进行排查、改造、修复，建设厂网智慧平台，五莲县第二污水处理厂出水水质由原来的一级A提标至准四类。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2030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	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	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2867										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0691	2025年	0.0691	2026年	0.0691	2027年	0.0672
2028年	0.0672	2029年	0.0672	2030年	0.0653	2031年	0.0653	2032年	0.0653	2033年	0.0653
2034年	0.0653	2035年	0.0653	2036年	0.0653	2037年	0.0653	2038年	0.0653	2039年	0.0653
2040年	0.0653	2041年	0.0653	2042年	0.0634	2043年	0.0308	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0304			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)			0.5600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0304			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)			0.5600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.30		
项目收益预测依据	本项目收入主要为提标后增加的污水处理收入、中水销售收入、管网配套费，根据项目单位提供资料及《五莲县第二污水处理厂提标改造及配套工程可行性研究报告》进行测算并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县乡镇污水治理工程										
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)	0.2500										
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	20年										
项目简要描述	项目建设内容五莲中至镇、汪湖镇、叩官镇、石场乡、松柏镇、户部乡、许孟镇7个乡镇的镇区污水处理厂（户部、叩官两镇不再新建污水处理厂）及配套管网、总处理规模7000m ³ /d，总配套管网长度65.95km										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2952										
专项债券融资(亿元)	0.6500										
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	0.4000	0.0000	0.2500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2690										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0705	2025年	0.0705	2026年	0.0705	2027年	0.0705
2028年	0.0705	2029年	0.0705	2030年	0.0705	2031年	0.0705	2032年	0.0705	2033年	0.0705
2034年	0.0705	2035年	0.0705	2036年	0.0705	2037年	0.0705	2038年	0.0705	2039年	0.0705
2040年	0.0705	2041年	0.0705	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)			0.9884	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6500	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)			0.9884	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6500	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	本项目的收益主要包括通过污水处理费及政府补贴，根据政府出具的补贴文件及《五莲县乡镇污水治理工程可行性研究报告》进行测算并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县老旧小区改造项目										
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)	0.2000										
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	20年										
项目简要描述	该项目计划对城区范围内纺织东院小区、酒厂纸箱厂小区、育才小学小区、造纸厂小区等124个老旧小区实施改造，主要包括老旧小区雨污分流改造、供水入户、供电入户、屋面防水、监控、门禁、楼宇门窗、小区公共照明、弱电线路整理地下埋管敷设、沟槽、路面开挖、恢复、电动自行车车棚、电动自行车充电桩、电动汽车充电桩及物业用房等工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6400										
专项债券融资(亿元)	2.5300										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	2.1300	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.6790										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2490	2024年	0.2936	2025年	0.2936	2026年	0.2936	2027年	0.2936
2028年	0.2936	2029年	0.2936	2030年	0.2936	2031年	0.2936	2032年	0.2936	2033年	0.2936
2034年	0.2936	2035年	0.2936	2036年	0.2936	2037年	0.2936	2038年	0.2936	2039年	0.2936
2040年	0.2936	2041年	0.2936	2042年	0.1452	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											
									1.79		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5968						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)			2.5300						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5968						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)			2.5300						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.24
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要包括污水管道租赁收入、监控系统租赁收入、门禁系统租赁收入、弱电管网租赁收入、电动自行车充电车棚租赁收入、物业用房租赁收入、电动自行车充电桩收入与电动汽车充电桩收入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照市五莲县老旧小区改造项目可行性研究报告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	邹平市农村生活垃圾污水处理项目										
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)	0.7100										
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	20年										
项目简要描述	项目覆盖邹平市16个镇800余个村庄50余万人，主要对长山高新片区、好生临池片区、魏码台片区、明集青阳片区的污水处理厂进行提标改造，在邹平山北片区、山南片区、西董街道片区、好生街道片区、长山镇片区、明集镇片区、青阳镇片区、魏桥镇片区、码头镇片区、孙镇片区等利用原有的垃圾收集站点改造建设10处垃圾收集站，并在站点内建设沼气池，配套建设污水管网、供气管网、雨水收集管网等基础设施。项目对农村污水、秸秆、粪便、化粪池废物等进行绿色环保无害化处理，充分发展农村循环经济，改善人居环境，加快乡村振兴及碳中和发展进程。										
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)	28.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.5000										
专项债券融资(亿元)	14.5000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	14.5000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.4521										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.7138	2025年	2.2447	2026年	2.2864	2027年	2.2864
2028年	2.2864	2029年	2.2864	2030年	2.2864	2031年	2.2864	2032年	2.2864	2033年	2.2864
2034年	2.2753	2035年	2.2753	2036年	2.2753	2037年	2.2753	2038年	2.2753	2039年	2.2753
2040年	2.2753	2041年	2.2753	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)			26.6800	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)			14.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.6800	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)			14.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79	
项目收益预测依据	参考《邹平市农村生活垃圾污水处理项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于污水处理、沼气发生池、垃圾收集站及管网租赁收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南国际医学科学中心租赁住房试点项目										
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)	1.0000										
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	20年										
项目简要描述	项目位于济南市槐荫区济齐路以北，京台高速以西，规划建设总用地面积约9.58万平方米，总建筑面积约30.97万平方米，地上建筑面积约22.84万平方米，其中租赁住房建筑面积约21.70万平方米，商业面积约0.57万平方米，配套面积约0.57万平方米，地下建筑面积约8.2万平方米。项目建设租赁住房3911套，车位2447个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.4841										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1000										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	19.3841										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	19.3841	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.9360										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.5357	2025年	0.8176	2026年	0.8932	2027年	0.9775
2028年	1.0387	2029年	1.0685	2030年	1.1048	2031年	1.1364	2032年	1.1689	2033年	1.2086
2034年	1.2430	2035年	1.2784	2036年	1.2602	2037年	1.2408	2038年	1.2596	2039年	1.1704
2040年	1.1979	2041年	1.2263	2042年	0.1095	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)			15.5362	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)			11.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						11.92	
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						21.94	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是房屋租赁收入、车位出租收入、商铺出租收入、物业管理费收入、政府补贴收入，参考济南市与项目周边收费标准及《济南国际医学科学中心租赁住房试点项目可行性研究报告》，参照济南市培育和发展住房租赁市场工作领导小组办公室印发的《关于发放住房租赁试点项目专项奖补资金的通知》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	彭家庄站地块租赁住房项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
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	20年										
项目简要描述	<p>本项目为济南唐冶片区彭家庄站租赁住房项目，项目位于济南市历城区飞跃大道以南、唐冶中路以西，地铁2号线彭家庄西南侧。项目规划建设用地面积约3.54公顷，总建筑面积约12.41万㎡，地上建筑面积约7.8万㎡（住宅建筑面积约7.11万㎡，住宅配套公建约0.69万㎡）；地下建筑面积约4.61万㎡，（储藏室约1.15万㎡，车库约3.46万㎡）。土地性质为居住用地，通过协议出让方式获取。项目投资主体、运营主体均为济南轨道交通置业有限公司。户型面积为90㎡、60㎡、35㎡，总套数1296套，全装修交房。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5623										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1623										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
其他债务融资(亿元)	3.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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)	6.6524										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.8056	2024年	0.2427	2025年	0.2508	2026年	0.2762	2027年	0.2762
2028年	0.2762	2029年	0.3041	2030年	0.3041	2031年	0.3041	2032年	0.3349	2033年	0.3349
2034年	0.3349	2035年	0.3604	2036年	0.3573	2037年	0.3484	2038年	0.3762	2039年	0.3750
2040年	0.3712	2041年	0.3976	2042年	0.0216	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											
										0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6984							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)			3.4000							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7360							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	9.04
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	16.63
项目收益预测依据	<p>彭家庄站地块租赁住房项目，根据2021年1月9日济南市培育和发租赁住房租赁市场工作领导小组办公室印发的《关于发放租赁住房租赁试点项目专项奖补资金的通知》，住宅面积69.133.39平方米，每平方补助标准1000元/平方米。彭家庄站地块租赁住房项目完成后可对外出租35户型774套，出租单价为1300元/套/月，每三年按10%速度增长，前两年的运营负荷率为95%，后期负荷率为98%。</p> <p>2.60户型租赁费收入 彭家庄站地块租赁住房项目完成后可对外出租60户型343套，出租单价为1700元/套/月，每三年按10%速度增长，前两年的运营负荷率为95%，后期负荷率为98%。</p> <p>3.90户型租赁费收入 彭家庄站地块租赁住房项目完成后可对外出租90户型202套，出租单价为2300元/套/月，每三年按10%速度增长，前两年的运营负荷率为95%，后期负荷率为98%。</p> <p>4.商店租赁收入</p>										

三、项目详细信息

项目名称	水利厅地块保障性租赁住房及配套设施提升项目										
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	20年										
项目简要描述	<p>项目规划总建筑面积8.70万平方米，其中地上建筑面积约6.80万平方米，地下建筑面积约1.90万平方米。主要建设内容包括写字楼、商业用房等商品公建，以及地下车库及设备用房等设施建设，同时进行道路、给排水、中水、绿化等配套设施建设。</p> <p>2021年12月9日，济南市发展和改革委员会出具《关于同意变更济南西城投资开发有限公司水利厅地块房地产开发项目建设内容的通知》。同意该项目中28,400.00平方米建筑面积改为租赁型公寓，共计675套（间），其他建设内容不变。</p>										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1423										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6285										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
其他债务融资(亿元)	6.2138										
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	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.2138	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)	2.4634										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0796	2025年	0.0863	2026年	0.0935	2027年	0.0986
2028年	0.1040	2029年	0.1097	2030年	0.1156	2031年	0.1218	2032年	0.1284	2033年	0.1352
2034年	0.1424	2035年	0.1500	2036年	0.1579	2037年	0.1663	2038年	0.1751	2039年	0.1843
2040年	0.1939	2041年	0.2041	2042年	0.0167	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											
0.30											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.56											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											
2.74											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
4.46											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											
8.21											
项目收益预测依据	<p>根据2021年11月24日济南市住房和城乡建设局发布的《关于贯彻落实国办发〔2021〕22号文件加快发展保障性租赁住房的实施意见（试行）》征求意见稿，保障性租赁住房租金标准确定方面应坚持“可负担、可持续”原则，原则上不高于同地段同品质市场租金的90%，租金年涨幅不超过5%。结合济南市城市建设集团资产运营管理有限公司首批保障性租赁住房运营数据，本项目35㎡户型收费标准800元/月/套，60㎡户型收费标准1500元/月/套，90㎡户型收费标准2000元/月/套。</p> <p>配套商业面积收费标准1元/天/㎡；停车位租赁标准3600元/个/年；储藏室租赁标准3600元/个/年；物业费收费标准24元/年/㎡。项目运营期前三年分别按照70%、80%、90%负荷率测算，从运营期第四年及后续年度保持负荷率95%不变，收费标准每年按照5%增速测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市文庄片区租赁住房试点项目										
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	20年										
项目简要描述	项目规划建设总用地面积约81100m ² ，包含B-7-1、B-7-2、B-7-3、B-11四个地块。项目总建筑面积约271752.93m ² ，其中居住建筑面积约167582.53m ² 、配套商业及其他公建建筑面积19688.78m ² 、地下车库建筑面积62716.50m ² 、储藏室建筑面积21765.12m ² 。项目建设租赁住房2999套，车位1934个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.7954										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2000										
专项债券融资(亿元)	0.1500										
其他债务融资(亿元)	20.4454										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	20.4454	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)	18.2940										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0621	2025年	0.6814	2026年	0.7445	2027年	0.8145
2028年	0.8657	2029年	0.8907	2030年	0.9207	2031年	0.9472	2032年	0.9745	2033年	1.0073
2034年	1.0167	2035年	1.0292	2036年	1.0452	2037年	1.0634	2038年	1.0592	2039年	1.0037
2040年	1.0268	2041年	1.0506	2042年	0.0906	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										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.0040	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)			9.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						66.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						121.96	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是房屋租赁收入、车位出租收入、商铺出租收入、物业管理费收入、政府补贴收入，参考济南市与项目周边收费标准及《文庄片区租赁住房试点项目可行性研究报告》，济南市培育和发展住房租赁市场工作领导小组办公室印发的《关于发放住房租赁试点项目专项奖补资金的通知》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	西客站安置二区三地块保障性租赁住房及配套设施提升项目											
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)	0.6000											
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	20年											
项目简要描述	<p>项目规划总建筑面积8.70万平方米，其中地上建筑面积约6.80万平方米，地下建筑面积约1.90万平方米。主要建设内容包括写字楼、商业用房等商品公建，以及地下车库及设备用房等设施建设，同时进行道路、给排水、中水、绿化等配套设施建设。</p> <p>2021年12月9日，济南市发展和改革委员会出具《关于同意变更济南西城投资开发有限公司水利厅地块房地产开发项目建设内容的通知》。同意该项目中28,400.00平方米建筑面积改为租赁型公寓，共计675套（间），其他建设内容不变。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2042年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.0739											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8148											
专项债券融资(亿元)	0.6000											
其他债务融资(亿元)	10.6591											
项目分年融资计划(亿元)												
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	5.2197	2.7197	2.7197	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6103											
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	0.3613	2026年	0.3921	2027年	0.4413
	2028年	0.4608	2029年	0.4896	2030年	0.4537	2031年	0.4673	2032年	0.4819	2033年	0.4943
	2034年	0.5136	2035年	0.5340	2036年	0.5553	2037年	0.5358	2038年	0.5573	2039年	0.5798
	2040年	0.6034	2041年	0.6283	2042年	0.0605	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												
1.90												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												
2.78												
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												
7.80												
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												
14.35												
项目收益预测依据	<p>根据2021年11月24日济南市住房和城乡建设局发布的《关于贯彻落实国办发〔2021〕22号文件加快发展保障性租赁住房的实施意见（试行）》征求意见稿，保障性租赁住房租金标准确定方面应坚持“可负担、可持续”原则，原则上不高于同地段同品质市场租金的90%，租金年涨幅不超过5%。结合济南市城市建设集团资产管理有限公司首批保障性租赁住房运营数据，本项目35㎡户型收费标准800元/月/套，60㎡户型收费标准1500元/月/套，90㎡户型收费标准2000元/月/套。</p> <p>配套商业面积收费标准1元/天/㎡；停车位租赁标准3600元/个/年；储藏室租赁标准3600元/个/年；物业费收费标准24元/年/㎡。项目运营期前三年分别按照70%、80%、90%负荷率测算，从运营期第四年及后续年度保持负荷率95%不变，收费标准每年按照5%增速测算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	西客站片区腊山河西侧3#地块（中铁紫荆）保障性租赁住房及配套设施提升项目										
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)	0.4400										
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	20年										
项目简要描述	<p>该项目规划总建筑面积约13万平方米，其中包括租赁型公寓、配套、商业、设备用房等。地上总建筑面积约9万平方米，其中租赁型公寓建筑面积约8.3万平方米，地下建筑面积约4万平方米。其中包括地下机动车车库、设备用房、非机动车停车。项目机动车停车位以地下停车位为主，局部地上车位，并结合景观和地下车库布置非机动车停车位。主要建设内容包括租赁型公寓、中水公厕等配套公建、商品公建和地下建筑设施施工，同时进行道路、给排水、绿化、亮化、标识、人防等配套设施建设。项目建设过程中要符合《西客站核心区规划设计与导则》要求。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8582										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1716										
专项债券融资(亿元)	0.4400										
其他债务融资(亿元)	8.2466										
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	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0822	2.0822	2.0822	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4216										
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	0.2863	2026年	0.3131	2027年	0.3419
2028年	0.3594	2029年	0.3778	2030年	0.3971	2031年	0.4174	2032年	0.4387	2033年	0.4324
2034年	0.4288	2035年	0.4471	2036年	0.4663	2037年	0.4866	2038年	0.5078	2039年	0.5301
2040年	0.5535	2041年	0.5780	2042年	0.0593	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2306			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4400			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)			0.8096			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			9.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			16.87		
项目收益预测依据	<p>根据2021年11月24日济南市住房和城乡建设局发布的《关于贯彻落实国办发〔2021〕22号文件加快发展保障性租赁住房的实施意见（试行）》征求意见稿，保障性租赁住房租金标准确定方面应坚持“可负担、可持续”原则，原则上不高于同地段同品质市场租金的90%，租金年涨幅不超过5%。结合济南市城市建设集团资产管理有限公司首批保障性租赁住房运营数据，本项目35㎡户型收费标准800元/月/套，60㎡户型收费标准1500元/月/套，90㎡户型收费标准2000元/月/套。配套商业面积收费标准1元/天/㎡；停车位租赁标准3600元/个/年；储藏室租赁标准3600元/个/年；物业费收费标准24元/年/㎡。项目运营期前三年分别按照70%、80%、90%负荷率测算，从运营期第四年及后续年度保持负荷率95%不变，收费标准每年按照5%增速测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	先行区崔寨片区数字经济产业园C-2地块保障性租赁住房及配套设施提升项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5200										
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	20年										
项目简要描述	先行区崔寨片区数字经济产业园C-2地块项目位于国道220以东，牛家村以南，用地面积约3.11公顷，总建筑面积约10.87万平方米。总套数1296套，其中90㎡三室户型占比20%、60㎡两室占比30%，35㎡的一室户型占比50%。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.4116										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0823										
专项债券融资(亿元)	0.5200										
其他债务融资(亿元)	7.8093										
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	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.8093	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)	6.3706										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1754	2024年	0.2096	2025年	0.2460	2026年	0.2696	2027年	0.2790
2028年	0.2888	2029年	0.2992	2030年	0.3100	2031年	0.3215	2032年	0.3335	2033年	0.3460
2034年	0.3593	2035年	0.3731	2036年	0.3877	2037年	0.4030	2038年	0.4190	2039年	0.4359
2040年	0.4305	2041年	0.4444	2042年	0.0391	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											
1.92											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
2.87											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
6.66											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
12.25											
项目收益预测依据	根据2021年11月24日济南市住房和城乡建设局发布的《关于贯彻落实国办发〔2021〕22号文件加快发展保障性租赁住房的实施意见（试行）》征求意见稿，保障性租赁住房租金标准确定方面应坚持“可负担、可持续”原则，原则上不高于同地段同品质市场租金的90%，租金年涨幅不超过5%。结合济南市城市建设集团资产管理有限公司首批保障性租赁住房运营数据，本项目35㎡户型收费标准800元/月/套，60㎡户型收费标准1500元/月/套，90㎡户型收费标准2000元/月/套。配套商业面积收费标准1元/天/㎡；停车位租赁标准3600元/个/年；储藏室租赁标准3600元/个/年；物业费收费标准24元/年/㎡。项目运营期前三年分别按照70%、80%、90%负荷率测算，从运营期第四年及后续年度保持负荷率95%不变，收费标准每年按照5%增速测算。										

三、项目详细信息

项目名称	先行区大桥片区总部经济区E-1地块保障性租赁住房及配套设施提升项目										
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	20年										
项目简要描述	先行区大桥片区总部经济区E-1地块项目位于南车村以北，省道101以东，用地面积约3.88公顷，总建筑面积约14.36万平方米，其中地上面积约9.7万平方米，地下面积约4.66万平方米。总套数1566套，其中90㎡三室户型占比19%、60㎡两室占比30%，35㎡的一室户型占比51%。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9328										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5866										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
其他债务融资(亿元)	9.9462										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.9462	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)	8.3062										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2372	2024年	0.2834	2025年	0.3328	2026年	0.3455	2027年	0.3797
2028年	0.3946	2029年	0.4102	2030年	0.4266	2031年	0.4439	2032年	0.4619	2033年	0.4809
2034年	0.5009	2035年	0.4541	2036年	0.4705	2037年	0.4876	2038年	0.5056	2039年	0.5245
2040年	0.5444	2041年	0.5653	2042年	0.0566	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											
1.91											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
2.86											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
20.77											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
11.29											
项目收益预测依据	根据2021年11月24日济南市住房和城乡建设局发布的《关于贯彻落实国办发〔2021〕22号文件加快发展保障性租赁住房的实施意见（试行）》征求意见稿，保障性租赁住房租金标准确定方面应坚持“可负担、可持续”原则，原则上不高于同地段同品质市场租金的90%，租金年涨幅不超过5%。结合济南市城市建设集团资产运营管理有限公司首批保障性租赁住房运营数据，本项目35㎡户型收费标准800元/月/套，60㎡户型收费标准1500元/月/套，90㎡户型收费标准2000元/月/套。配套商业面积收费标准1元/天/㎡；停车位租赁标准3600元/个/年；储藏室租赁标准3600元/个/年；物业费收费标准24元/年/㎡。项目运营期前三年分别按照70%、80%、90%负荷率测算，从运营期第四年及后续年度保持负荷率95%不变，收费标准每年按照5%增速测算。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市雪山A-2地块租赁住房试点项目										
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	20年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区新村中路以东，凤鸣路以西，蒋山北路以北，规划建设总用地面积约52539.42㎡，总建筑面积约197500.74㎡，地上建筑面积约141856.43㎡，其中住宅地上建筑面积约132757.09㎡，商业面积约4451.34㎡，配套面积约4648㎡，地下建筑面积约55644.31㎡。项目建设租赁住房2252套，车位1526个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.6926										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5500										
专项债券融资(亿元)	0.1000										
其他债务融资(亿元)	14.0426										
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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	14.0426	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.4719										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4623	2025年	0.5070	2026年	0.5539	2027年	0.6060
2028年	0.6439	2029年	0.6625	2030年	0.6849	2031年	0.7045	2032年	0.7246	2033年	0.7492
2034年	0.7705	2035年	0.7925	2036年	0.8193	2037年	0.7814	2038年	0.7081	2039年	0.7279
2040年	0.7450	2041年	0.7626	2042年	0.0658	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										0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8692	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)			6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					67.78		
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					124.72		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是房屋租赁收入、车位出租收入、商铺出租收入、物业管理费收入,参考济南市与项目周边收费标准及《雪山A-2地块租赁住房试点项目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	济南市雪山B-3地块租赁住房试点项目										
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	20年										
项目简要描述	项目位于雪山西路以东，横六路以南，凤礼以西，规划建设总用地面积约45274m ² ，总投资约12.9亿元，总建筑面积约15.54万m ² ，其中地上建筑面积约11.3万m ² （其中公寓建筑面积约10.3万平方米，配套及商业面积约1万m ² ），地下建筑面积约4.24万m ² 。项目建设租赁住房2403套，车位1132个。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5962										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5200										
专项债券融资(亿元)	0.1500										
其他债务融资(亿元)	9.9262										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.9262	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)	13.4032										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0618	2025年	0.5561	2026年	0.6074	2027年	0.6635
2028年	0.7051	2029年	0.7256	2030年	0.7493	2031年	0.7710	2032年	0.7933	2033年	0.7937
2034年	0.7508	2035年	0.7059	2036年	0.6980	2037年	0.7123	2038年	0.7302	2039年	0.7511
2040年	0.7701	2041年	0.7896	2042年	0.0684	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4234			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.06		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.8500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2760			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			48.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			89.35		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是房屋租赁收入、车位出租收入、商铺出租收入、物业管理费收入、政府补贴收入，参考济南市与项目周边收费标准及《雪山B-3地块租赁住房试点项目可行性研究报告》，参照济南市培育和发展住房租赁市场工作领导小组办公室印发的《关于发放住房租赁试点项目专项奖补资金的通知》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新城污水处理厂及配套管网工程项目										
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)	0.1900										
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	20年										
项目简要描述	阳信县新城污水处理厂总占地面积67.04亩，扩建工程占地面积24690m ² （37.04亩）。新建主要建筑物占地面积12348.29m ² ，附属建筑817.32m ² ，主要建设内容为：粗格栅渠、进水提升泵房、细格栅渠、曝气沉砂池、调节池、涡凹气浮池、水解酸化池、配水配泥井、A2/O生化池、二沉池等。此外，新建配套污水管线17000m，新建中水回用管线17000m，污水检查井523座，并对厂区现有1.5万m ³ /d污水处理设备进行改造升级。项目建成后，污水处理规模达到4.5万立方米/天，中水系统供水规模达到3万立方米/天。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至20341年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0114										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4096										
专项债券融资(亿元)	1.6018										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.2118	0.2000	0.1900	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0203										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1065	2023年	0.2130	2024年	0.2130	2025年	0.2091	2026年	0.2091	2027年	0.2091
2028年	0.2051	2029年	0.2051	2030年	0.2051	2031年	0.2051	2032年	0.2051	2033年	0.2051
2034年	0.2051	2035年	0.2051	2036年	0.2051	2037年	0.2051	2038年	0.2051	2039年	0.2051
2040年	0.2015	2041年	0.1978	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4874			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6018			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4874			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6018			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51	
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源为污水处理费及中水费。参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及《阳信县新城污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济水学苑建设项目二期保障性住房及配套设施提升项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	项目规划总建筑面积约12.45万平方米，其中地上建筑面积约8.75万平方米，其中用于租赁住房面积约8.4万平方米。主要建设内容为租赁住房，配套公建（综合服务中心等）、商品公建（社区综合商业等）；地下建筑面积约3.7万平方米，包括地下机动车车库、设备用房、非机动车停车等。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.3985										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0797										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	11.8188										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4547	3.4547	4.4547	1.4547	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.3342										
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	0.7817	2027年	0.8339
2028年	0.8575	2029年	0.8392	2030年	0.8745	2031年	0.9115	2032年	0.9442	2033年	0.9728
2034年	1.0034	2035年	1.0361	2036年	1.0711	2037年	1.1085	2038年	1.1544	2039年	1.2091
2040年	1.2665	2041年	1.3268	2042年	0.1430	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											
1.60											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
2.51											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
17.75											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
32.67											
项目收益预测依据	根据2021年11月24日济南市住房和城乡建设局发布的《关于贯彻落实国办发〔2021〕22号文件加快发展保障性租赁住房的实施意见（试行）》征求意见稿，保障性租赁住房租金标准确定方面应坚持“可负担、可持续”原则，原则上不高于同地段同品质市场租金的90%，租金年涨幅不超过5%。结合济南市城市建设集团资产管理有限公司首批保障性租赁住房运营数据，本项目35㎡户型收费标准800元/月/套，60㎡户型收费标准1500元/月/套，90㎡户型收费标准2000元/月/套。配套商业面积收费标准1元/天/㎡；停车位租赁标准3600元/个/年；储藏室租赁标准3600元/个/年；物业费收费标准24元/年/㎡。项目运营期前三年分别按照70%、80%、90%负荷率测算，从运营期第四年及后续年度保持负荷率95%不变，收费标准每年按照5%增速测算。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区滋镇人民政府滋镇社区基础设施配套项目										
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)	0.1500										
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	20年										
项目简要描述	本项目是德州市陵城区滋镇人民政府滋镇社区基础设施配套项目，建设内容包括滋镇兹博店社区、北宋社区、紫锦家园小区等区域内进行雨污管网建设及提升改造工程、供暖管网提升工程、污水处理设施工程及生态环境建设工程										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0232	2024年	0.0239	2025年	0.0246	2026年	0.0254	2027年	0.0261
2028年	0.0269	2029年	0.0277	2030年	0.0285	2031年	0.0294	2032年	0.0302	2033年	0.0309
2034年	0.0316	2035年	0.0323	2036年	0.0330	2037年	0.0338	2038年	0.0346	2039年	0.0354
2040年	0.0362	2041年	0.0371	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										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4600	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)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4600	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)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据	参考《德州市陵城区滋镇人民政府滋镇社区基础设施配套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取暖收入及污水处理费用										

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县-齐河县开发区医院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
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	20年										
项目简要描述	项目占地25045m ² （约37.57亩），总建筑面积41908m ² ，容积率为1.17。主体建筑由1栋医院楼（主体4层、局部2层）、1栋养老院（主体8层、局部2层），建成后本项目将形成200个医院护理床位，200个疗养床位。规模总投资32697.75万元。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2978										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6978										
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	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	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2546										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0937	2024年	0.1849	2025年	0.1849	2026年	0.1990	2027年	0.1990
2028年	0.1990	2029年	0.2144	2030年	0.2144	2031年	0.2144	2032年	0.2315	2033年	0.2315
2034年	0.2315	2035年	0.2502	2036年	0.2502	2037年	0.2502	2038年	0.2708	2039年	0.2708
2040年	0.2708	2041年	0.2934	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										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66	
项目收益预测依据	、根据项目单位提供资料及《德州市齐河县开发区医院项目可行性研究报告》进行测算，本项目运营收入主要为医院营业收入、自理养老营业收入和托养服务营业收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊昌乐县首阳山幼儿园项目										
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)	0.2100										
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	20年										
项目简要描述	项目位于潍坊市昌乐县南一路以南，东三路以西，该项目总用地面积14904平方米，规划建设1栋3F幼儿园（局部为1F、2F），1栋2F风雨操场和餐厅，总建筑面积8730平方米，其中幼儿园建筑面积6350平方米，风雨操场和餐厅建筑面积2380平方米。项目建成后设置幼儿园班数15个，招收幼儿园学生450人。配备教职工人数45人。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8300										
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)	0.2100										
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	0.2100	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4566										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0084	2024年	0.0206	2025年	0.0205	2026年	0.0205	2027年	0.0204
2028年	0.0203	2029年	0.0202	2030年	0.0201	2031年	0.0200	2032年	0.0199	2033年	0.0243
2034年	0.0242	2035年	0.0241	2036年	0.0240	2037年	0.0239	2038年	0.0238	2039年	0.0236
2040年	0.0235	2041年	0.0234	2042年	0.0233	2043年	0.0276	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										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2100	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)			0.3780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2100	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保育费收入及财政补贴收入										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区沾化冬枣现代设施农业推广及三产融合示范基地建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	20年										
项目简要描述	项目由滨州市沾化区枣乡现代农业发展有限公司（国有企业）投资建设，项目规划占地面积 2.2 万亩，主要建设“一园区、一基地、三中心”，“一园区”是沾化冬枣高新技术产业园区，主要建设智能化温室大棚、数字博物馆、科技研发中心以及教育科普基地等；“一基地”建设沾化冬枣深加工基地；“三中心”是建设电商物流产业中心，智慧冬枣大数据中心和生态旅游中心。按照“一片三线”的总体布局，建设海天大道、永馆路、东滨路三条冬枣旅游采摘长廊。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5000										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2900	6.7100	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.3242										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0263	2025年	1.0263	2026年	1.0263	2027年	1.0263
2028年	1.0263	2029年	1.0263	2030年	1.0263	2031年	1.0263	2032年	1.0263	2033年	1.0263
2034年	1.0085	2035年	1.0085	2036年	1.0085	2037年	1.0085	2038年	1.0085	2039年	1.0085
2040年	1.0085	2041年	1.0017	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											
1.18											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.24											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
2.29											
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收益/项目总地方债券融资本息											
2.29											
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是冬枣大棚租赁收入、加工物流收入、旅游观光（冬枣采摘）收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《滨州市沾化区沾化冬枣现代设施农业推广及三产融合示范基地建设项目可行性研究报告》，参照滨州市沾化区物价局出具的《关于滨州市沾化区沾化冬枣现代设施农业推广及三产融合示范基地建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区城乡供水基础设施改造提升工程										
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)	0.6000										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、农村饮水安全巩固提升工程 王举人至王景河供水管道巩固提升工程DN400PVC管道1580m，八里屯至凤凰供水管道巩固提升工程DN200PVC管道5000m，后王东至丁庄村供水管道巩固提升工程DN200PVC管道5500m，丁庄村至董羊皮供水管道巩固提升工程DN160PVC管道7400m，糜镇吉祥社区至宋家镇供水管道巩固提升工程DN250PVC管道11000m，神头皂户杨至糜镇吉祥社区供水管道巩固提升工程DN315PVC管道9200m，农村居民供水用户计量智能化改造34094户。</p> <p>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</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6100										
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	0.0000	0.6000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6074										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0846	2024年	0.0846	2025年	0.0846	2026年	0.0846	2027年	0.0846
2028年	0.0846	2029年	0.0846	2030年	0.0846	2031年	0.0846	2032年	0.0846	2033年	0.0846
2034年	0.0846	2035年	0.0846	2036年	0.0846	2037年	0.0846	2038年	0.0846	2039年	0.0846
2040年	0.0846	2041年	0.0846	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1040			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)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1040			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.68		
项目收益预测依据	参考《德州市陵城区城乡供水基础设施改造提升工程可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自供水收入										

三、项目详细信息

项目名称	西客站片区腊山西侧4#地块（中铁紫荆）保障性租赁住房及配套设施提升项目										
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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>该项目规划总建筑面积约17.5万平方米，其中包括租赁型公寓、配套、商业、设备用房等。地上总建筑面积约12.5万平方米，其中租赁型公寓建筑面积约11.7万平方米，地下建筑面积约5万平方米。其中包括地下机动车库、设备用房、非机动车停车。项目机动车停车位以地下停车位为主，局部地上车位，并结合景观和地下车库布置非机动车停车位。主要建设内容包括租赁型公寓、中水公厕等配套公建、商品公建和地下建筑设施施工，同时进行道路、给排水、绿化、亮化、标识、人防等配套设施建设。项目建设过程中要符合《西客站核心区规划设计与导则》要求。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.4756										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8951										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	10.7805										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.1935	2.7935	2.7935	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.3822										
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	0.3755	2026年	0.4062	2027年	0.4378
2028年	0.4590	2029年	0.4813	2030年	0.5049	2031年	0.5294	2032年	0.5552	2033年	0.4861
2034年	0.5479	2035年	0.5702	2036年	0.5936	2037年	0.6181	2038年	0.6439	2039年	0.6709
2040年	0.6993	2041年	0.7291	2042年	0.0738	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8520			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4720			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			6.37		
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			11.73		
项目收益预测依据	<p>根据2021年11月24日济南市住房和城乡建设局发布的《关于贯彻落实国办发〔2021〕22号文件加快发展保障性租赁住房的实施意见（试行）》征求意见稿，保障性租赁住房租金标准确定方面应坚持“可负担、可持续”原则，原则上不高于同地段同品质市场租金的90%，租金年涨幅不超过5%。结合济南市城市建设集团资产运营管理有限公司首批保障性租赁住房运营数据，本项目35㎡户型收费标准800元/月/套，60㎡户型收费标准1500元/月/套，90㎡户型收费标准2000元/月/套。配套商业面积收费标准1元/天/㎡；停车位租赁标准3600元/个/年；储藏室租赁标准3600元/个/年；物业费收费标准24元/年/㎡。项目运营期前三年分别按照70%、80%、90%负荷率测算，从运营期第四年及后续年度保持负荷率95%不变，收费标准每年按照5%增速测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市成武县公立医疗机构应急诊疗救治中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：近年来，我国卫生事业应急工作明显增强，突发公共卫生事件应急机制基本建立，应急处理能力显著提高，有效应对和处理了各类重大突发公共卫生事件。但是就全国疾病预防而言，任务依然艰巨。我国农村卫生发展仍然滞后。艾滋病、结核病、肝炎、血吸虫病和地方病患者，大部分在农村。农村公共卫生面临传染病、慢性病和意外伤害并存的局面。农村卫生机构服务能力不强，基础条件差，人员素质不高。全国基层医院人员中具有大专以上学历的只占18.5%，无专业学历者高达21.6%。特别是农村公共卫生体系不健全，缺乏经费保障。</p> <p>为进一步提高突发公共卫生事件的应急处置能力，以适应我国经济建设和发展的需要，随着社会经济发展和“非典”袭击后，国家对公共卫生事业建设日趋重视，近年来国家投入了大量的资金兴建应急诊疗机构。但由于没有统一的建设规范和标准，使新建的工程在硬件上不能满足应急诊疗的功能要求，当突发公共卫生事件发生时，公众的生命和健康时刻受到威胁，应急诊疗机构及时、有效处理所发生的突发公共卫生事件，这不仅仅是某个科室、某个部门的工作，而是多部门、多学科共同努力合作的结果。</p> <p>2、建设地点：本项目建设地点为成武县境内，共10处应急诊疗救治分中心，分别位于天官庙镇驻地、白浮图镇驻地、党集镇驻地、张楼镇驻地、九女集镇驻地、南鲁镇驻地、大田集镇驻地、孙寺镇驻地、文亭街道办事处驻地、苟村集镇驻地。</p> <p>3、建设内容：本项目建设76080平方米的应急诊疗综合楼和公共卫生服务楼，院内道路硬化35000平方米、绿化30000平方米，占地面积136000平方米。新建内容：10处应急诊疗救治中心，购置应急诊疗救治仪器设备65台。</p> <p>4、建设工期：建设期自2020年10月开始动工，至2022年12月完成竣工验收工作。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4242										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1242										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	1.9500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2945										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2967	2024年	0.2967	2025年	0.2967	2026年	0.2967	2027年	0.2967
2028年	0.3014	2029年	0.3014	2030年	0.3014	2031年	0.3014	2032年	0.3014	2033年	0.3062
2034年	0.3062	2035年	0.3062	2036年	0.3062	2037年	0.3062	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.3065	2041年	0.3110	2042年	0.1555	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.3021				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)	2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.3021				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)	2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.30		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入等，参考菏泽市成武县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县大台历史文化公园游客中心建设项目										
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)	0.3000										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景随着现代人们生活质量的提高和生活观念的转变，旅游业的启动和发展速度已远远超过了其他产业，在许多国家旅游业已成为支柱产业，在我国也日渐发展成为主导产业。为推进经济结构战略性调整、促进产业升级、提高竞争力，旅游交通等基础设施建设，家把重大旅游度假项目和专项旅游项目建设、大型旅游资源综合开发项目建设列入今后一个时期有较大发展前景、市场需求较广、有利于开拓国内市场和形成新的经济增长点项目，并予以重点鼓励和发展支持。综上所述，成武县大台历史文化公园游客中心建设项目符合国家国民经济和社会事业“十四五”发展规划要求，符合《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》的要求，符合中共山东省委关于制定山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划的规划的要求。满足成武县城市发展规划的要求，项目建成后，对发展旅游事业，落实科学发展观和构建和谐社会，提升成武县整个城市形象起到积极的作用，因此，成武县大台历史文化公园游客中心建设项目的建设是必要的。</p> <p>2、建设地点：项目位于成武县永昌办事处古城街与寿峰路交汇处东北角。</p> <p>3、建设内容：本项目为大台历史文化公园游客中心等基础设施项目，主要建设游客中心，另建生态停车场、公厕、管网等配套设施等。项目总用地为12458平方米（约16.68亩），总建筑面积为12000平方米，项目总投资10000.00万元。</p> <p>4、建设投资总额：总投资额10,104.66万元，其中：建设工程费用7,678.00万元，其他费用1,485.57万元，预备费600.00万元，建设期利息310.50万元。</p> <p>5、建设工期：建设期2年，计划于2021年12月份开工，预计到2023年11月投入使用。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0105										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5505										
专项债券融资(亿元)	0.4600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0679										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0677	2025年	0.0707	2026年	0.0707	2027年	0.0707
2028年	0.0707	2029年	0.0700	2030年	0.0700	2031年	0.0700	2032年	0.0700	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0590	2037年	0.0693	2038年	0.0693	2039年	0.0685
2040年	0.0685	2041年	0.0685	2042年	0.0343	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											
1.22											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											
2.32											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
1.22											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											
2.32											
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场收入、商场租金收入、文创产品销售收入、电影院门票收入、餐厅出租收入、其他收入，参考菏泽市成武县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县老旧小区改造项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着社会的不断进步，大多数的老旧小区已经落后于时代潮流。近年来，我国城市进程加快，导致老旧小区没有配套的设施，同时存在着严重的违章搭建等问题，直接影响到居民的生活质量与美好城市的建设。我国各大城市城市建设的重要环节就是老旧小区改造，老区改造工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，改善老城区群众的生活状况，使我国实现全面小康社会的要求。目前，国家越来越重视老旧小区改造工作，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》中明确提出：要稳步实施城中村改造，有序推进老旧小区的综合治理、危房和非成套住房改造，到2020年基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造。实施老旧小区改造，既可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展社区公共服务，加强社会管理，减少不稳定因素，推进平安社区建设，是扩内需、惠民生、保稳定的重要结合点。通过老旧小区改造，能够使多数普通群众告别老旧小区，可以起到稳定民心的积极作用。综合分析，成武县老旧小区改造项目势在必行。</p> <p>2、建设地点：本项目建设地点位于成武县城区内。</p> <p>3、建设内容：拆除楼房面积8488㎡，改造楼房面积15104㎡。</p> <p>改造工程主要包括：（1）老旧小区基础设施改造工程：该工程包含8个老旧小区基础设施改造，主要包含雨污水管网、道路、绿化、照明、其他基础设施等。</p> <p>（2）老旧小区基础设施配套提升工程：该工程建设市民文化活动现场（奔马广场）和郟城水街便民消费中心（东城社区四期商业部分），总用地面积68519平方米，总建筑面积80700平方米。</p> <p>4、建设投资总额：项目总投资额52,353.75万元，其中工程费用31,576.25万元，其他费用为18,149.33万元，预备费用1,996.17万元，建设期利息632.00万元。</p> <p>5、建设工期：建设期限暂定为3年，自2020年4月开工建设。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2354										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0354										
专项债券融资(亿元)	2.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.2000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0679										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2292	2024年	0.2292	2025年	0.2292	2026年	0.2672	2027年	0.2672
2028年	0.2672	2029年	0.2983	2030年	0.2983	2031年	0.2983	2032年	0.3284	2033年	0.3284
2034年	0.3207	2035年	0.3455	2036年	0.3455	2037年	0.3455	2038年	0.3728	2039年	0.3728
2040年	0.3728	2041年	0.3706	2042年	0.1808	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.0040				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.0040				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)	2.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.76		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是市民文化活动现场（奔马广场）配套商业街区租赁收入、郟城水街便民消费中心（东城社区四期配套商业街区）租赁收入、仪风农贸市场租赁收入和王林便民市场租赁收入等，参考菏泽市成武县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东明县职业教育园区建设项目										
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)	2.2200										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：职业教育量大面广，遍布于各国大中小城镇。例如澳大利亚全国共有二百几十所TAFE学院，其中一百所位于主要大城市，另几百十所分布于各中小城镇。又如日本的专门学校共计三千余所，全国各地都有这类学校。学生通常就近升学，就近就业。专业一般都是根据本地区社会实际需要而设立，目标明确，专业对口，量体裁衣，学以致用，毕业生很受社会欢迎。例如美国社区学院的毕业生就受到95%企、事业单位的欢迎。所以，大量发展短年制的职业教育对普遍提高国民的科学文化素质作用显著。职业教育对发展本地区特色的经济和文化至关重要。职业教育的遍地开花，有利于各地普遍的繁荣富裕，安居乐业。职业教育的毕业生已经是、将来也将是本地区经济和文化发展的重要力量。留得住，又发挥得出。项目是以优化教育资源配置，改善教育结构体系，为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的建设项目。本项目的实施有利于促进全市职业教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从而培养出与现代社会相适应的技术人才，从外部环境上实现对当地社会经济贡献，综上所述，本项目建设符合国家及地方相关发展规划，符合国家产业政策，东明县职业教育园区建设项目具有重要的意义，因此项目建设十分必要。</p> <p>2、建设地点：位于东明县G327国道以南、平安路以东，占地面积307.86亩。</p> <p>3、建设内容：项目总占地307.86亩，建设面积约247000平方米，主要建设内容包括教学楼、实训楼、宿舍楼、实习工厂、综合楼、图书馆、餐厅、操场、仿真实训工作站、校内实训基地等基础教学设施，以及配置化工类、机械加工类、电工电子类、智能制造类、新能源汽车类、信息与服务类专业实习设备。项目建成后可容纳在校生20000人，年培训人次10000人次，教职工1500人。</p> <p>4、建设投资总额：项目总投资额98,800.00万元，其中：建设工程费用74,985.27万元，其他费用13,847.96万元，预备费6,366.77万元，建设期利息3,600.00万元。</p> <p>5、建设工期：建设期2年，计划于2022年1月份开工，预计到2023年12月底竣工。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8800										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.4070										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9471	2025年	1.0540	2026年	1.0540	2027年	1.0540
2028年	1.0540	2029年	1.0540	2030年	1.0540	2031年	1.0540	2032年	1.0540	2033年	1.0540
2034年	1.0540	2035年	1.0540	2036年	1.0540	2037年	1.0540	2038年	1.0540	2039年	1.0540
2040年	1.0540	2041年	1.0540	2042年	1.0315	2043年	0.5104	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										2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.2000	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)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.2000	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)			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学校公用经费补贴收入、住宿费收入、食堂经营收入、技能培训收入，参考菏泽市鄄城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	单县龙王庙镇郭村镇污水处理及配套管网项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：单县在经济实力稳步增强的同时，城乡面貌明显改善，生态环境持续向好。深入开展环保整治专项行动，全面落实“河长制”，扎实开展“清河行动”，治理河道42公里，关闭搬迁禁养区畜禽养殖场（户）472个，主要出境河流断面水质明显改善。2018年单县政府工作报告提出，加快美丽乡村建设，坚持城乡融合发展，补齐农村短板。加强农村基础设施建设，大力推进“七改”工程。推进农村垃圾、厕所、污水治理“三大革命”，巩固城乡环卫一体化成果，强化农村垃圾治理，改造农村无害化厕所4万座，加强农村污水管网建设，提高污水处理能力，全面提升人居环境。每个乡镇至少建设1个5000人规模的新型农村社区，积极稳妥推进村庄整合改造，每个乡镇至少建设1处美丽乡村示范片区，全县新增省市级示范村10个。</p> <p>2、建设地点：本项目位于龙王庙镇和郭村镇镇区以及镇域村庄。</p> <p>3、建设内容：完善龙王庙镇和郭村镇镇污水处理设施，包括镇区污水厂、农村污水站等污水处理设施，并建设配套污水收集管网。新建城镇污水处理规模4880吨/日，新建污水配套管网365056米，管径DN300-600。</p> <p>4、建设工期：建设期2年，2020年5月-2022年5月。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9496										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7496										
专项债券融资(亿元)	0.2000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4701										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0233	2024年	0.0233	2025年	0.0233	2026年	0.0233	2027年	0.0233
2028年	0.0227	2029年	0.0227	2030年	0.0227	2031年	0.0227	2032年	0.0227	2033年	0.0265
2034年	0.0254	2035年	0.0254	2036年	0.0254	2037年	0.0254	2038年	0.0249	2039年	0.0249
2040年	0.0249	2041年	0.0249	2042年	0.0124	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										0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3800	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)			0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3800	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)			0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理费收入等，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	巨野县污水处理提质增效项目										
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)	1.8600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.8600										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：巨野县污水处理厂项目现状总建设规模设计污水处理能力为4万m³/d，厂址位于327国道南、振兴路东，现状污水处理厂内，总占地面积为49749.38m²，合74.62亩，根据巨野县发展规划，项目工程日处理污水能力为4.0万吨，于2005年元月正式开工建设，2007年5月竣工并顺利进入运行投产，于2007年10月通过山东省环保厅验收。巨野县污水处理厂是巨野县城区最主要的污水处理厂，随着巨野县城区经济的发展、工业企业不断增多和城镇化水平的提高，乡镇人口及外来人口大量涌入城区，造成城区人口增加迅速和城区范围逐步扩大，现状巨野县污水处理厂的处理能力不能适应城市发展的需要，现有污水处理厂的设计处理能力为4.0万m³/d，2019年污水厂平均处理水量为40033m³/d，已经达到满负荷运行，水质浓度不断提高，对污水厂的正常运行带来较大压力。因此，从水量增长和水质提高的需要上有必要对巨野县污水处理厂进行扩建，以适应城市发展的需要。鉴于以上情况，亟待对巨野县污水处理厂进行扩建，与此同时，同步建设污水厂配套管网。建设巨野县污水处理厂扩建及提标改造工程是合理和必要的，也是十分迫切的。</p> <p>建设地点及内容：（1）巨野县污水处理厂扩建及提标改造工程，项目建设地点：巨野县振兴路以东、G327国道以南，郭巨河以西，现状污水处理厂内。工程规模：现状污水厂规模4.0万m³/d，本期扩建规模1.9万m³/d，本期扩建后巨野县污水处理厂总处理能力为5.9万m³/d，经扩建提标改造后，全厂出水水质调整为准四类水质（主要指标中CODcr、BOD5、氨氮、总磷按照《地表水环境质量标准GB3838-2002》中四类水标准，其余指标按照《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中的一级A标准执行）。污水处理工艺：粗格栅进水泵房+细格栅旋流沉砂池+配水井+膜格栅池+A2/O生化池+MBR膜池+紫外线消毒池。污泥处理工艺：部分利用现状设施，增加设备，采用“污泥脱水池+污泥机械脱水”根据BOT协议约定，本污水处理厂产生的栅渣及沉砂、物化及生化污泥经浓缩脱水处理至80%以下后，外运至现状污水厂旁的市污泥处置中心进行深度脱水后处置。</p> <p>（2）中水回用工程，项目建设地点：中水厂位于污水厂南侧150米，麒麟大道与振兴路交叉口西南侧，用地面积2425m²。经扩建提标改造后，巨野县污水处理厂出水水质得到有效提高，经过现有湿地进一步净化后，出水水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准III类标准，基本可以满足回用的要求，规划建设清水调节池1座、送水泵房1座，按3万m³/d规模设计，配套铺设中水供水管网12.72km，管径D110-D315。</p> <p>（3）配套污水管道工程，根据资料及现状排水管网的实际情况。本次项目实施污水管道约53.14km，管径D500-D1000。项目规划建设的管网主要位于老城区，与现有污水干管进行衔接，收集的污水主要进入巨野县污水处理厂，有效提高污水厂的利用率。</p> <p>4、建设投资总额：项目总投资额38,552.18万元，其中：建设工程费用30,885.88万元，其他费用2,586.01万元，预备费3,659.59万元，建设期利息1,255.50万元，铺底流动资金165.19万元。</p> <p>5、建设工期：建设期2年，计划于2021年10月份开工，预计到2023年12月底竣工。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8552										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5952										
专项债券融资(亿元)	1.8600										
其他债务融资(亿元)	0.4000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1785										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2848	2025年	0.3013	2026年	0.3345	2027年	0.3345
2028年	0.3345	2029年	0.3345	2030年	0.3345	2031年	0.3345	2032年	0.3345	2033年	0.3345
2034年	0.3345	2035年	0.3345	2036年	0.3345	2037年	0.3345	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0724	2041年	0.3345	2042年	0.1715	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)			4.2940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2600	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)			3.5340	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)			1.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理费收入、销售中水费收入，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	菏泽市郓城县污水处理厂提标改造项目										
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)	0.4500										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：2010年7月，建设部、国家环保总局、科技部共同发布了《城市污水处理及污染防治技术政策》，此举重在引导城市污水处理及防治技术的发展，加快城市污水处理设施的建设，防治城市水环境的进一步污染。《技术政策》提出了城市污水治理目标是：到2020年，全国城市和建制镇的污水平均处理率不低于50%，设市城市的污水处理率不低于60%，重点城市的污水处理率不低于70%。</p> <p>《技术政策》规定，设市城市和重点流域及水资源保护区的建制镇，必须建设二级污水处理设施。无有效城市污水处理设施及收水系统管网为当地最主要问题，大量未经处理的污水直接排放，造成当地严重的污染。二十一世纪共同面临的三大主要问题之一，其中水体保护(地表水与地下水)对于人类越来越重要。污水处理后再排放是水体保护的方式之一。所以只有完备系统地建设污水净化处理设施，才能对各种水体实施有效的保护，人类才能给自己创造出“留给”更大的生存与发展空间(生态环境空间)。该项目的上马更有助于投资环境的改善。</p> <p>2、建设地点：项目位于郓城县清泽路以北，北沙河以南，郓城县污水处理厂院内。</p> <p>3、建设内容：对郓城县污水处理厂进行提标改造，包括污水处理构筑物、主要辅助构筑物、其它建筑物、工程配套设备设施的建设以及配套建设管网18公里和泵站2座。</p> <p>4、建设工期：该项目自2019年8月份进行前期准备工作，2019年10月开工建设，2022年12月完工。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8459										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2759										
专项债券融资(亿元)	1.5700										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.1200	0.0000	0.4500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7439										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2184	2024年	0.2184	2025年	0.2184	2026年	0.2177	2027年	0.2177
2028年	0.2177	2029年	0.2170	2030年	0.2170	2031年	0.2170	2032年	0.2163	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.1720	2036年	0.2155	2037年	0.2155	2038年	0.2148	2039年	0.2148
2040年	0.2148	2041年	0.2139	2042年	0.1070	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5848			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)	1.5700			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)	2.5848			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5700			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污水处理收入、中水出售收入等，参考菏泽市郓城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	郓城县传染病医院（郓城县第四人民医院）建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：农村卫生工作是我国卫生工作的重点，关系到保护农村生产力、振兴农村经济、维护农村社会发展和稳定的大局，对提高全民族素质有了重大意义。改革开放以来，党和政府为加强农村卫生工作采取了一系列措施，农村缺医少药的状况得到较大改善，农民健康水平和平均期望寿命有了很大提高。但是，从总体上看，农村卫生工作仍比较薄弱，体制改革滞后，资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后，农村合作医疗面临很多困难，一些地区传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、返贫问题突出。</p> <p>目前，郓城县没有专业传染病救治机构，近几年，非典、手足口病、甲流感以及今年发生的新型冠状病毒肺炎等疫情高发，在传染病救治和突发公共卫生事件处置过程中凸显了郓城县在这方面的不足和短板，为了提高郓城县传染病救治能力和突发公共卫生事件处置能力，郓城县卫生健康局将郓城县第四人民医院建设成郓城县传染病医院。</p> <p>2、建设地点：郓城县郭屯镇付官屯行政村地段，东邻付官屯村耕地，西邻付官屯村耕地，南邻付官屯村耕地，北邻付官屯村耕地。</p> <p>3、建设内容：规划总占地面积33057平方米，总建筑面积20000平方米，设计床位260张。</p> <p>(1) 主体建筑 场地呈规则四边形，病房大楼位于场区北侧，地上6层，病房的南侧为门诊楼，地上3层，设置一个医疗街，设置4个景观式庭院；场区南部设置集中绿化、硬化、景观；包括主体工程、装饰装修、配套公用、建筑设备等。</p> <p>(2) 配套设施 根据《传染病医院建设标准》建标173-2016，配套设置绿化和硬化场地。其中绿化面积9186平方米（绿地率27.8%），硬化面积3835平方米，包括停车场等。</p> <p>4、建设总投资：总投资14,567.00万元，包括工程费用13,091.00万元，其他费用132.15万元，预备费用661.16万元，铺底流动资金115.69万元，建设期利息567.00万元。</p> <p>5、建设工期：本项目建设周期约为2年，计划2022年1月开始建设，2023年12月竣工验收。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4567										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3367										
专项债券融资(亿元)	1.1200										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6603										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1030	2025年	0.1146	2026年	0.1146	2027年	0.1146
2028年	0.1146	2029年	0.1307	2030年	0.1307	2031年	0.1307	2032年	0.1307	2033年	0.1307
2034年	0.1448	2035年	0.1448	2036年	0.1448	2037年	0.1448	2038年	0.1448	2039年	0.1603
2040年	0.1603	2041年	0.1603	2042年	0.1603	2043年	0.0802	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1280			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1200			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)	2.1280			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1200			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等，参考菏泽市郓城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市立医院东院区建设项目										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。人民群众往往通过医疗卫生服务看经济发展成果，看政府管理能力，看党风政风建设，看社会和谐公平。深入贯彻落实“三个代表”重要思想，认真落实以人为本和全面、协调、可持续发展的科学发展观，大力发展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门，特别是卫生系统广大医疗卫生工作者面前的重大历史任务。随着新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险启动以及市民对就医需求持续增长，菏泽市立医院因基础设施建设时间久远、就医人员数量日益增加以及用地空间限制等因素，菏泽市立医院医疗资源供给、就医环境现状已与广大市民就医需求出现了明显差距，在此背景下提出此项目。</p> <p>2、建设地点：项目区选址位于菏泽市上海路与长江路交叉口东北侧。</p> <p>3、建设内容：本项目规划总用地面积约238840.00㎡（约合358.26亩），规划总建筑面积约248000.00㎡，主要建设急诊楼、门诊楼、住院楼、医技楼、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、设备用房以及其他公共配套等，容积率0.85，绿化率35.00%，总停车位1800个。</p> <p>4、建设投资总额：项目总投资为243,478.58万元，本项目建设工程费用167,564.75万元，其他费用36,052.51万元，预备费14,500.09万元，建设期债务利息3,471.00万元，建设期贷款利息17,640.00万元，铺底流动资金4,250.23万元。</p> <p>5、建设工期：建设期2年，计划于2020年12月份开工，预计到2023年投入使用。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.3479										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3479										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	10.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.0000	1.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	10.0000	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)	54.0708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.5875	2024年	3.0587	2025年	3.1062	2026年	2.9737	2027年	3.0241
2028年	3.0760	2029年	2.9335	2030年	2.9886	2031年	3.0453	2032年	2.8921	2033年	2.9121
2034年	2.9324	2035年	2.7243	2036年	2.7450	2037年	2.7658	2038年	1.8567	2039年	2.5614
2040年	2.5829	2041年	2.3380	2042年	0.9665	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.9191			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	19.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.5060			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.01	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入，参考菏泽市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	菏泽市菏泽医学专科学校新校区建设项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：菏泽医学专科学校的前身是1950年经国务院批准建立的平原省卫生学校；1958年学校更名为菏泽地区医学专科学校，后又历经山东省菏泽地区卫生学校、山东省菏泽地区医学专科学校、山东省菏泽地区卫生学校等办学时期；1978年经国务院批准，更名为菏泽医学专科学校。在菏泽医学专科学校六十余年的办学历史中，学校秉承“悬壶济世、孜孜以求”的校训，为社会培养各类医疗、卫生技术人才10万多人，为山东省乃至全国医疗卫生事业做出了应有贡献。随着办学实力的提升和办学规模的扩大，无论是学校占地面积还是现有校舍都已经超负荷运转，制约着学校的发展。《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011—2020年）》提出，要进一步优化高等教育结构和区域布局，促进高等教育与区域经济社会协调发展，逐步形成类别清晰、特色鲜明的高等教育体系。从山东省高等教育改革发展的实际出发，建设菏泽医学专科学校新校区项目，已成为菏泽医学专科学校发展的一项迫切任务。</p> <p>2、建设地点：本项目位于菏泽市牡丹区，南至北外环路、西邻齐鲁工业大学菏泽校区、北至规划路、东至兴民路。</p> <p>3、建设内容：菏泽医学专科学校新校区建设项目建筑面积326320m²，主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容，以满足校区12000名在校生和1000名教职员工的教学生活需求；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。</p> <p>4、建设总投资：本工程建设投资为316,591.50万元，其中建筑工程费170,884.00万元，工程建设其他费用107,803.25万元，工程预备费20,203.75万元，建设期利息17,700.50万元。</p> <p>5、建设工期：该项目拟于2020年12月完成前期准备工作，2021年01月开工建设，2023年9月竣工验收交付使用。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.6592										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.6592										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	10.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.7000	7.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.0000	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)	57.2768										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	15.4558	2025年	16.1900	2026年	10.2509	2027年	0.6794
2028年	6.2739	2029年	0.6256	2030年	0.6272	2031年	0.6288	2032年	0.6305	2033年	0.6322
2034年	0.5757	2035年	0.5775	2036年	0.5795	2037年	0.5815	2038年	0.5836	2039年	0.5257
2040年	0.5280	2041年	0.5304	2042年	0.5329	2043年	0.2677	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										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.2383	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)			20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.4530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.10		
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					5.73		
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（一般公共预算财政拨款收入、学分子费收入、住宿费收入、其他收入），土地出让收入和原有资产处置收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及《菏泽医学专科学校新校区建设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	威海市市本级水库水系连通工程（黄垒地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通）										
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)	0.1900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1900										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：威海市经济发达，随着经济社会的发展，需水量不断增加，水资源供需矛盾日益突出，近年来，受极端天气的影响更是出现了严重的水危机，跨区域调水制约因素多，急需开辟新的水源工程以增加供水量。为了加大雨水资源利用，2014年，威海市实施了米山水库增容工程，2019年开工建设黄垒地下水库工程，近期开工母猪河地下水库工程。工程实施后，可有效缓解威海市水资源紧缺局面。米山水库作为威海市最重要的水源地，供水范围包括威海市区、文登区、南海新区等，随着经济社会发展和南海新区的建设，供水任务逐年增加，但受降雨时空分布不均，水库增容后的水源依然不能满足供水需求。黄垒地下水库和母猪河地下水库建成后，可有效拦蓄雨洪资源，但与现有的供水体系和水网不相连通，因此，通过威海市水库水系连通工程（黄垒地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通），将重点水源串点成线、库库河库联通，通过拦蓄工程和水系连通工程，将黄垒河、母猪河雨洪水资源充分利用，提高水资源开发利用效率，对缓解威海市水资源紧缺的局面非常必要。威海市水库水系连通工程（黄垒地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通）是利用已建的米山水库和在建的黄垒地下水库、母猪河地下水库工程，通过泵站和管道工程将黄垒地下水库和母猪河地下水库的水调入米山水库，增加水资源利用量。工程调出区为威海市文登区、南海新区，调入区及受益区为威海市区、南海新区及文登区。</p> <p>2、项目建设规模：工程主要建设内容包括泵站2座，分别为小观泵站和东浪暖泵站；取水井12座；输水管道36.29km（包括顶管5处，共长703m），其中东浪暖泵站至小观泵站段管道线路长3.4km，小观泵站至母猪河泵站段管道线路长17.128km，母猪河泵站至米山水库段管道线路长11.762km，取水井联管道段4.0km。</p> <p>3、估算总额：项目总投资估算为36,285.59万元。其中：工程费用27,790.67万元，基本预备费2,773.57万元，建设征地移民补偿投资3,384.63万元，环境保护工程投资213.20万元，水土保持工程投资267.56万元，建设期利息1,855.96万元。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6286										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5886										
专项债券融资(亿元)	3.0400										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8900	0.7500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.7157										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4374	2025年	0.4374	2026年	0.4374	2027年	0.4374
2028年	0.4374	2029年	0.4364	2030年	0.4364	2031年	0.4364	2032年	0.4364	2033年	0.4364
2034年	0.4353	2035年	0.4353	2036年	0.4353	2037年	0.4353	2038年	0.4353	2039年	0.4341
2040年	0.4340	2041年	0.4340	2042年	0.4340	2043年	0.4341	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.3465				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.0400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.3465				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.0400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入，参考威海市区与项目周边收费标准及《威海市水库水系连通工程（黄垒地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通）专项债券项目实施方案》、《威海市水库水系连通工程（黄垒地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通）可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。项目运营成本包括原水费、工福利费、管理费、修理费、燃料动力费、折旧费及其他费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级母猪河地下水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0600										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：母猪河是文登区第一大河，干流总长65km，流域面积1115.18km²，占文登区总面积的63%。母猪河下游河段河谷宽阔，呈不对称的“U”字形，下游河床、河漫滩上部有0.6~16.60m厚第四系覆盖层，以壤土及中粗砂为主构成，局部有中细砂、细砂，属中等~强透层，地下水埋深一般为1.8~3.6m，年变幅1.0~3.0m，下伏基岩为二长花岗岩，地下截渗条件较好。母猪河上游有米山、武林等大中型水库，可利用其放水洞、溢洪道放水入渗，地下水有可靠的补给水源，具备拦蓄地表径流补给地下水条件。文登区独立入海的零星水系多，这部分流域面积上的降水少量入渗补给地下水水源外，其径流直接入海，无法拦蓄，使水资源可利用率降低。通过兴建地下水工程，进行河道拦蓄，通过“一截一蓄”，增加雨洪资源的利用量，通过“以丰补歉”，可以在丰水期蓄积大量的水资源以备枯水期利用。因此，在母猪河下游新建地下水工程，进行河道拦蓄，增加地表水和地下水的利用量是十分必要的。</p> <p>2、项目建设规模：母猪河地下水工程规模为中型，等别为III等。母猪河地下水工程总库容2200万m³，其中：上级库总库容840万m³，下级库总库容1360万m³。上下级库提水泵站设计流量分别为0.38m³/s和0.49m³/s。上下级橡胶坝蓄水量分别为165万m³和1252万m³。</p> <p>3、项目总投资：项目总投资估算为18,229.75万元。其中：工程部分投资16,799.78万元，水土保持工程投资573.40万元；环境保护工程投资42.94万元；迁占补偿费用220.88万元；建设期利息592.75万元。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8230										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6230										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.7000	0.3000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4891										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0187	2023年	0.2247	2024年	0.2247	2025年	0.2247	2026年	0.2247	2027年	0.2240
2028年	0.2240	2029年	0.2240	2030年	0.2240	2031年	0.2240	2032年	0.2233	2033年	0.2233
2034年	0.2233	2035年	0.2233	2036年	0.2233	2037年	0.2226	2038年	0.2226	2039年	0.2226
2040年	0.2226	2041年	0.2226	2042年	0.2221	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1306					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1306					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.74
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入，参考威海市各区与项目周边收费标准及《威海市文登区母猪河地下水工程专项债券项目实施方案》、《威海市文登区母猪河地下水工程可行性研究报告》，参照《水利工程供水价格管理办法》并考虑通货膨胀等因素。项目营业成本包括工资福利费、折旧费、维护修理费、管理费和其他费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区养老服务中心项目										
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)	0.1000										
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	20年										
项目简要描述	目前我国失能老人的数量逐年增长，因此失能失智老年人社会化照料是继续发展和完善的重点民生工程。本项目位于济南市钢城区，主要建设内容：项目占地21.084亩，总建筑面积15000㎡，设置床位350张，主要建设养老服务设施用房10000㎡，医疗设施用房4000㎡及办公综合用房1000㎡。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0676										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2676										
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	0.4000	0.4000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9644										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0319	2024年	0.0397	2025年	0.0651	2026年	0.0958	2027年	0.0979
2028年	0.0942	2029年	0.1077	2030年	0.1037	2031年	0.0994	2032年	0.1142	2033年	0.1095
2034年	0.1045	2035年	0.1205	2036年	0.1150	2037年	0.1093	2038年	0.1265	2039年	0.1202
2040年	0.1136	2041年	0.1322	2042年	0.0635	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)			1.2708	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000	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)			1.2708	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要包括床位收入。收入的制定主要是通过相应的市场调研以及结合当地物价水平、养老现状、以及养老中心的建设标准，服务内容以及设施设备的配备情况等，参照《济南市钢城区养老服务中心项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区青周渠排涝综合治理工程项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	聊城市东昌府区青周渠排涝综合治理工程项目，总规划用地面积386.69亩，项目区长2.25千米，南部宽100米，北部宽135米，项目主要建设新建排水管道2250米，新建截污排水闸门13个，设泵站，包括污水收集系统、污泥收集部分、污水处理等配套设施。规划进行河道清淤，恢复自然河道形态，扩大河道容量；修建硬质铺装、人行散步道和车行道等；建设公厕管理房并配套进行电气、通信、给排水等设施。提高区域和聊城市城市防洪排涝能力，有效改善河水环境，保障区域和城市防洪安全、供水安全，实现区域经济社会可持续发展。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6154										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4454										
专项债券融资(亿元)	1.1700										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1700	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2282										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2349	2025年	0.2349	2026年	0.2349	2027年	0.2349
2028年	0.2349	2029年	0.2349	2030年	0.2349	2031年	0.2349	2032年	0.2349	2033年	0.2349
2034年	0.2349	2035年	0.2349	2036年	0.2349	2037年	0.2349	2038年	0.2349	2039年	0.2349
2040年	0.2349	2041年	0.2349	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2230			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2230			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.61		
项目收益预测依据	本项目收入主要是旅游增值收入和沿岸广告收入通过对旅游增值收入和沿岸广告收入。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	济南市济阳区人民医院医养楼（济阳区集中医学观察楼）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)	0.3000										
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	20年										
项目简要描述	本项目的的主要建设内容为：项目规划用地面积 1,200.00平方米，总建筑面积 13,200.00平方米，其中地上建筑面积 12,000.00平方米，地下建筑面积 1,200.00平方米，主要建设11 层医养楼(集中医学观察楼)1栋，配套建设地下人防、餐厅、设备用房等。建成后可提供疫情观察床位 300.00张										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7711										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1711										
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	0.0000	0.6000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5297										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0111	2023年	0.0462	2024年	0.0462	2025年	0.0462	2026年	0.0462	2027年	0.0462
2028年	0.0675	2029年	0.0675	2030年	0.0675	2031年	0.0675	2032年	0.0675	2033年	0.0919
2034年	0.0919	2035年	0.0919	2036年	0.0919	2037年	0.0919	2038年	0.1196	2039年	0.1196
2040年	0.1196	2041年	0.1196	2042年	0.0122	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											
1.98											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.39											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2.55											
债券存续期内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											
2.55											
项目收益预测依据	本项目收入主要包括住院收入。收入预测参考济南市类似项目的收费，并根据项目设计的床位以及预计的年增长率计算，并参照《济南市济阳区人民医院医养楼（济阳区集中医学观察楼）建设项目可行性研究报告》且考虑了通货膨胀等因素										

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区养老服务中心项目										
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)	0.2000										
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	20年										
项目简要描述	本项目位于济阳街道敬老院南侧，项目规划用地面积17.18亩，总建筑面积11100平方米，主要建设养老护理楼3栋，配套建设设备用房、传达室等，建成后共设置床位261张。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7005										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2705										
专项债券融资(亿元)	0.4300										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0726										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0337	2025年	0.0436	2026年	0.0428	2027年	0.0483
2028年	0.0475	2029年	0.0466	2030年	0.0526	2031年	0.0516	2032年	0.0506	2033年	0.0572
2034年	0.0561	2035年	0.0549	2036年	0.0621	2037年	0.0607	2038年	0.0594	2039年	0.0672
2040年	0.0656	2041年	0.0640	2042年	0.0726	2043年	0.0354	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)			0.8170						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4300						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)			24.4800						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		0.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.3000						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		0.07
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于门诊收入、住院收入。门诊收入预测参照济南市近三年的运营情况调研结果，同时，考虑到项目建设后，门诊规模增加带来的影响，正式运营后前三年增长率按照20.00%，10.00%，5.00%计算（此增长率不考虑新建负面因素），其他各年按照3.00%计算。住院收入参照近三年住院床位收费，及平均住院天数进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市章丘区新建明水古城（一期第二地块、第三地块）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)	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	20年										
项目简要描述	项目总占地面积126067平方米，总建筑面积95000平方米，具体建设内容为：李清照纪念馆（建筑面积5180平方米）、布坊（建筑面积2950平方米）、冶坊（建筑面积4101平方米）、游客服务中心（建筑面积10896平方米）、孟家大院（建筑面积7245平方米）、瑞蚨祥（建筑面积7411平方米）、蒲松龄书屋（建筑面积16052平方米）、衙门（建筑面积11216平方米）、市楼（建筑面积445平方米）、花神庙（建筑面积1259平方米）、泉水民宿体验馆（建筑面积12324平方米）、消防中心（建筑面积5431平方米）、城楼城墙（建筑面积10489平方米）等，是独具章丘小泉城特色的明清仿古建筑。以传承一代词宗李清照的家国情怀、章丘铁锅的工匠精神、一代儒商孟洛川的实业报国情怀等历史人文元素为展示内容的特色文旅目的地，经营业态以游客沉浸式体验为主，含冶铁观景、锻打铁器、手工纺织、诗词吟诵等在内多种形式，其中穿插为游客提供住宿、就餐、购物、娱乐等服务方式。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.5389										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5308										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	5.0081										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.8265	1.1816	3.0000	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)	17.3584										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1341	2023年	0.5760	2024年	0.6134	2025年	0.6332	2026年	0.6840	2027年	0.7504
2028年	0.7386	2029年	0.7987	2030年	0.8254	2031年	0.8124	2032年	0.9345	2033年	0.9639
2034年	0.9497	2035年	1.0280	2036年	1.0604	2037年	1.0690	2038年	1.1343	2039年	1.1612
2040年	1.1483	2041年	1.2262	2042年	0.1167	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.6131			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.0081			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.6131			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)	7.0081			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.48	
项目收益预测依据	本项目收入主要为景区门票收入、住宿收入、餐饮收入、商品销售收入等相关收入。门票收入按照本项目规模及以及项目所包含的百脉泉、眼明泉以及清照园等景点在章丘旅游所占的地位，结合陈向宏团队经营的各景区游客人数及增长情况综合分析预测。其他收入按照预估接待游客人次及消费水平进行预估。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区老年活动中心及青少年活动中心项目										
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	20年										
项目简要描述	为进一步推动社会主义文化大发展、大繁荣，贯彻落实中央关于加快科技文化场馆事业发展的指示精神，落实国家科普政策、提高全民科学素质、促进当地文化产业发展、提升当地居民科技文化素质，特提出牡丹区两馆建设项目。项目位于菏泽市牡丹区政府政务中心南侧。牡丹区两馆建设项目总占地面积32082.72㎡，总建筑面积31563.70平方米。西馆为老年人活动空间，建筑面积为17009.40㎡，其中档案馆5129.94㎡、老年活动中心7193.71㎡、商业492.61㎡、公共空间4193.14㎡；东馆为青少年活动中心，建筑面积为14554.30㎡，其中图书馆5658㎡、青少年活动中心7214.67㎡、公共空间1681.63㎡。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.3000	0.1000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6239										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0790	2024年	0.0663	2025年	0.0736	2026年	0.0770	2027年	0.0822
2028年	0.0840	2029年	0.0821	2030年	0.0850	2031年	0.0851	2032年	0.0923	2033年	0.0923
2034年	0.0959	2035年	0.0931	2036年	0.0875	2037年	0.0870	2038年	0.0902	2039年	0.0902
2040年	0.0919	2041年	0.0892	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0402			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.08	
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						2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0402			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
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						2.71	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场停车收入、场馆经营收入、物业服务收入和广告收入,参考菏泽市牡丹区与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》,参照菏泽市牡丹区机关事务服务中心出具的《项目收益与融资自平衡预测说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县污水设施提质增效管网配套提升工程										
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)	0.3100										
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	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于东阿县，其中东阿县污水处理厂改造工程位于东阿县污水处理厂厂区内；东阿经济开发区雨污管网改造工程位于东阿经济开发区；城区雨污管网改造工程位于东阿县城区。</p> <p>项目建设规模及主要内容：新安装总磷总氮在线监测成套设备、中控室提升改造、二期生化池改造、二期二沉池维修、构筑物及设备改造和城区雨污管网改造及开发区雨污管网改造，城区雨污管网改造雨水管网34068米，污水管网1312米，涉及九条街道：其中光明街、商业街、文化街、阿胶街、香江路、青年街，前进街、曙光街、环球路为雨水管网，商业街同时包含污水管网；开发区雨污管网改造雨水管网73400米，污水管网50500米，涉及五纵八横十三条街道：五纵工业街、香江路、鱼山路、卓江路、S325线，八横文化街、阿胶街、S329线、金光路、胶光路、霞光路、S325、长江一路，其中香江路、S329线，S325线为雨水、污水管网双侧布置，其它道路均为两侧雨水、单侧污水管网。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4158										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1158										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.8900	0.1000	0.3100	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8477										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0634	2023年	0.1509	2024年	0.1509	2025年	0.1488	2026年	0.1488	2027年	0.1488
2028年	0.1468	2029年	0.1468	2030年	0.1468	2031年	0.1468	2032年	0.1468	2033年	0.1468
2034年	0.1468	2035年	0.1444	2036年	0.1441	2037年	0.1441	2038年	0.1441	2039年	0.1441
2040年	0.1403	2041年	0.1359	2042年	0.0115	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										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000	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)			2.2826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000	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	项目收益来源于污水处理收入，根据2017年1月17日东阿县物价局、财政局、水务局、住建局《关于调整我县城区供水价格的通知》（东价字〔2017〕5号）和项目《可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素确认污水处理费单价及收入。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县污水处理厂污水资源化利用设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	20年										
项目简要描述	<p>鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西集团”），是1998年3月经中国证监会的批准，于1998年5月在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司。产业涉及化工、化肥、装备制造安装及化工研究设计，具有年产400万吨化工产品、350万吨化肥产品的生产能力，化工装备年制造能力15万吨以上。目前企业用水全部为循环冷却水，日用水量为9.6万m³/d，水源为自来水、水库水、黄河水、自备井水及污水处理厂中水，其中自来水用水量0.3万m³/d，水库水用水量4.1万m³/d，黄河水用水量2.0万m³/d，自备井水用水量2.2万m³/d，污水处理厂中水量1.0万m³/d。除少量回用中水外，企业用水供给主要是城市自来水、水库水、黄河水及自备井的地下水。这样一来浪费了可饮用的淡水资源，不利于城市可持续发展。</p> <p>东阿县污水处理厂处理规模为4.0万m³/d，出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据出水检测数据，总盐分、硬度及部分指标无法达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中循环冷却水用水要求以及鲁西集团厂区自用标准。含盐量及硬度过高的中水回用于企业将引起管道、设备等腐蚀、结垢，减少使用寿命。本次对东阿县污水处理厂出水进行资源化利用，新增3万m³/d超滤+1万m³/d反渗透双膜水处理系统处理污水厂中水，降低出水盐分、硬度等指标，达到企业回用要求。污水资源化利用工程为污水厂出水找到合理出路的同时又可以降低中水含盐量、硬度等，优化企业回用水延长企业设备使用寿命，减少优质饮用水耗用量，对于保护地下水资源，促进经济可持续发展具有重要意义。</p>										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6088										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4088										
专项债券融资(亿元)	0.2000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8619										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0487	2024年	0.0487	2025年	0.0487	2026年	0.0480	2027年	0.0480
2028年	0.0480	2029年	0.0472	2030年	0.0469	2031年	0.0431	2032年	0.0431	2033年	0.0431
2034年	0.0431	2035年	0.0431	2036年	0.0431	2037年	0.0431	2038年	0.0431	2039年	0.0431
2040年	0.0431	2041年	0.0431	2042年	0.0036	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3680			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)	0.2000			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)	0.3680			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.31	
项目收益预测依据	项目收益来源于销售中水收入，根据2017年1月17日东阿县物价局、财政局、水务局、住建局《关于调整我县城区供水价格的通知》（东价字〔2017〕5号）和项目《可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素确认中水费单价及收入。										

三、项目详细信息

项目名称	冠县建制镇污水处理设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6200										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本次工程共涉及冠县13个乡镇，三个建制镇（东古城镇、桑阿镇、北馆陶镇）需新建污水厂；一个乡（斜店乡）污水处理厂目前土建已完成；九个建制镇（店子镇、清水镇、定远寨镇、柳林镇、贾镇、梁堂镇、范寨镇、辛集镇、甘官屯镇）污水处理厂已建，本次对深度处理部分进行改造；镇街内均需配套管网及相关附属设施，总管网长度约150公里左右										
项目建设期	2022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)	6.0500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0300										
专项债券融资(亿元)	3.0200										
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	0.0000	0.0000	3.0200	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.7109										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4284	2025年	0.4284	2026年	0.4284	2027年	0.4284
2028年	0.4284	2029年	0.4285	2030年	0.4285	2031年	0.4285	2032年	0.4285	2033年	0.4285
2034年	0.4283	2035年	0.4283	2036年	0.4283	2037年	0.4283	2038年	0.4283	2039年	0.4283
2040年	0.4283	2041年	0.4283	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										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5568	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)			3.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5568	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)			3.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55	
项目收益预测依据	本项目运营收入主要为污水处理费和管网租赁费用										

三、项目详细信息

项目名称	茌平区人民医院感染病房楼及康复中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	20年										
项目简要描述	<p>茌平区人民医院始建于1948年11月，是集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的二级甲等综合性医院。医院统一社会信用代码为123715234950941165，医院住所为聊城市茌平区文化路1057号，法定代表人为周正山，开办资金21,222.50万元。医院宗旨和业务范围：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。本项目总占地面积16783m²（约25.2亩），总建筑面积为29000m²，其中地上建筑面积20000m²，地下建筑面积9000m²。地上建筑包括：餐厅700m²，感染病房楼8700m²，急救救治中心（康复中心）10600m²。主要包括发热门诊、感染病房、负压病房、应急医疗设施、康复、护理等，同时建设车库、地下室等配套用房及公用工程系统，并配套建设道路与广场、绿化、围墙等设施。本项目建设地点位于聊城市茌平区顺河街与文昌路贯通处。项目建设期40个月，项目计划于2020年3月开始准备工作，2023年6月竣工验收。山东至信工程项目管理有限公司于2020年3月对该项目出具了《可行性研究报告》。2020年3月8日取得聊城市茌平区发展和改革委员会批复（聊茌发改审[2020]22号）。项目总投资14,500.00万元，其中自有资金7,300.00万元，拟发行专项债券7,200.00万元。</p>										
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)	1.4500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7300										
专项债券融资(亿元)	0.7200										
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	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6549										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0832	2025年	0.1664	2026年	0.1638	2027年	0.1612
2028年	0.1585	2029年	0.1557	2030年	0.1529	2031年	0.1499	2032年	0.1469	2033年	0.1438
2034年	0.1406	2035年	0.1372	2036年	0.1338	2037年	0.1303	2038年	0.1267	2039年	0.1230
2040年	0.1191	2041年	0.1152	2042年	0.1111	2043年	0.0356	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											
2.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
3.69											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
2.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
3.69											
项目收益预测依据	参考项目可行性研究报告数据，本项目的医疗业务收入主要包括门诊收入、住院收入、康复疗养收入。										

三、项目详细信息

项目名称	海阳市妇幼保健服务中心项目										
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)	0.5000										
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	20年										
项目简要描述	项目总用地面积25803.14平方米，人防面积2481.8平方米，总建筑面积20745.08平方米，妇幼保健大楼面积20361.08平方米（其中地上面积16416.21平方米，地下面积3944.87平方米），中水站面积300平方米，门卫36平方米，公共厕所48平方米，容积率0.75，绿地率为40%，建筑密度10%，机动车停车数量254辆。 主要建设内容包括一栋十层（地上九层，地下一层）妇幼保健大楼。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5500										
专项债券融资(亿元)	1.0500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3800	0.6700	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7910										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0729	2023年	0.1514	2024年	0.1502	2025年	0.1490	2026年	0.1477	2027年	0.1465
2028年	0.1452	2029年	0.1439	2030年	0.1426	2031年	0.1413	2032年	0.1399	2033年	0.1386
2034年	0.1372	2035年	0.1359	2036年	0.1345	2037年	0.1331	2038年	0.1317	2039年	0.1303
2040年	0.1288	2041年	0.1274	2042年	0.0629	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										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9469	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)			1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9469	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)			1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入,参考烟台市海阳市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	烟台市蓬莱区污水处理提升项目 项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5800										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目名称：烟台市蓬莱区污水处理提升项目。</p> <p>2、项目单位：烟台市蓬莱区城投污水处理有限公司，成立于2012年12月6日，企业营业执照统一社会信用代码：913706840590286144；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营地址：山东省烟台市蓬莱区蓬莱阁街道北关路133号；注册资本：壹亿元；法定代表人：王景辉；经营范围：污水的收集与处理及其再生利用；环境保护监测；固体废物治理；污水厂、泵站、污水管网的建设、管理、运营；环境污染治理；市政工程施工；成片土地的开发、投资、建设、管理；建筑工程施工；工程管理服务；规划管理服务；项目策划。</p> <p>3、项目建设地点：位于山东省烟台市蓬莱区港南路、西关古街、钟楼南北路、北关路、诸谷路、登州东路、钟楼东西路、南关路、南环路、背街小巷、沙河西路、南关路、银川路、创发东路、许马南路等道路。</p> <p>4、项目建设期限：本项目建设期为36个月，从2021年7月开工建设，到2024年6月建成。</p> <p>5、项目基本情况及主要建设内容</p> <p>(1) 铺设污水管网长度约 31663 米、自来水管网约 16750 米，热力管网约 19150 米，</p> <p>(2) 排水管网信息系统</p> <p>在地下修建智能井，对市政道路排水管网进行远程监控、信息采集、智能调度及事故智慧预警。</p> <p>(3) 新建污水泵站</p> <p>泵站按全地下式设计，建设画河泵站和小皂泵站，画河泵站将污水输送到北沟镇西部污水处理厂进行处理，小皂泵站将污水输送到蓬莱碧海污水处理厂进行处理。</p> <p>6、项目总投资：50,230.00万元（考虑发行的债券利息）。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0230										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4430										
专项债券融资(亿元)	2.5800										
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	2.5800	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.2197										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3184	2025年	0.6097	2026年	0.6097	2027年	0.6097
2028年	0.6097	2029年	0.7221	2030年	0.7221	2031年	0.7221	2032年	0.7221	2033年	0.7221
2034年	0.8571	2035年	0.8571	2036年	0.8571	2037年	0.8571	2038年	0.8571	2039年	1.0190
2040年	1.0190	2041年	1.0190	2042年	0.5095	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9020			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9020			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.51		
项目收益预测依据	<p>1、项目收入预测</p> <p>本项目预期收入主要来源于热力管道租赁收入、污水管网租赁收入、供水管网租赁收入。2、项目成本费用测算</p> <p>本项目运营成本费用包括燃料及动力费用、修理费、其他费用、相关税费等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市乳山市城乡环卫一体化项目										
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)	0.7600										
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	20年										
项目简要描述	<p>项目背景：城市环境是每个城市的基础，城市环境卫生工作是城市公共服务体系的重要内容，是保护和改善城市生态环境的一个重要方面，是城乡经济、社会可持续发展的基础和保障，是体现城市形象和文明程度的窗口。环卫设施也是城市基础设施的重要组成部分，是提高广大人民群众生活质量和城市整体形象的重要保障。做好环境卫生工作能够确保实现乳山市城市发展目标，促进环境卫生事业与城市经济、社会及城乡建设协调发展，加强环境卫生管理，加快环境卫生设施建设，不断提高城乡环境卫生质量和水平。依据我国可持续发展战略，城市和农村的生态环境以及卫生情况是其中的重要一项。城乡环卫一体化，把城市和乡村的环卫方针政策、工作方向和发展规划统一的进行统筹和安置，这是将城市和乡村的环境卫生摆在了相同的地位，为完善城市的环境卫生水平和大力改善农村的环境面貌提高到国家战略的高度，把城市成熟合理和相对完善的环卫工作的相关经验和方法带入农村，使农村的生态环境能够得到科学合理的治理，以此改善农村的居住环境。</p> <p>项目建设内容及规模：本项目建设内容主要包括垃圾中转站的建设及升级改造、城区环卫作业基础设施设备更新升级、原垃圾填埋场封场工程及景观绿化项目和生态恢复循环利用项目。其中：（1）垃圾中转站的建设及升级。本项目将对南黄镇、崖子镇、诸往镇、午极镇新建4座垃圾中转站；将对徐家镇、育黎镇等5座垃圾中转站进行升级改造。（2）城区环卫作业基础设施设备更新升级。根据本项目需要，配置增添拉臂车6辆、垃圾压缩车15辆。（3）新建城乡垃圾末端处置工业园。垃圾末端处置工业园选址为废弃的采石坑，使用面积约130亩，主要针对垃圾分类后无法回收利用的剩余物质以及建筑垃圾、一般可填埋固废进行存储使用。（4）垃圾场环境改造修复工程。工程建设面积约170亩，主要处置垃圾场陈腐的生活垃圾、飞灰、污泥、建筑垃圾等，按照国家标准对垃圾场进行改造提升，修复建设成苗圃园，进一步改善周边居住环境。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8297										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7397										
专项债券融资(亿元)	1.0900										
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	1.0900	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1940										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1433	2024年	0.1986	2025年	0.1983	2026年	0.1907	2027年	0.1958
2028年	0.1956	2029年	0.1872	2030年	0.1918	2031年	0.1916	2032年	0.1914	2033年	0.1962
2034年	0.1154	2035年	0.1151	2036年	0.1218	2037年	0.1215	2038年	0.1212	2039年	0.1282
2040年	0.1279	2041年	0.1275	2042年	0.1349	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)			2.0056	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)			1.0900	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)			2.0056	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)			1.0900	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	本项目收入来源主要为项目建设期富余土方收入、建筑垃圾消纳收入、生活垃圾处理收入、垃圾收集运输收入、增加耕地指标收入，参考《乳山市城乡环卫一体化项目可行性研究报告》，结合市场因素，考虑项目具体情况，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市乳山市水系连通及水美乡村工程项目										
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)	1.4200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目背景:2014年以来,习近平总书记对水利建设发展做出一系列重要指示,先后提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路,“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”、“把水资源作为最大刚性约束”等要求。推进南水北调后续工程高质量发展座谈会提出“坚持系统观念、坚持遵循规律、坚持节水优先、坚持经济合理、加强生态环境保护、加快构建国家水网”的六大要求。《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,按照“根治水患、防治干旱”目标要求,加快推进水利基础设施建设,实施水网工程,提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。随着人口增加、经济社会的快速发展,水利事业与国民经济和社会协调发展的矛盾愈显突出,其保障能力已不能满足国民经济和社会发展的需要。针对乳山市水资源可利用量不足、城乡供水保障能力偏弱、部分水库水质恶化、水生态系统退化、旱涝灾害频发等问题,乳山市以防洪安全为前提、以水资源为保障、以环境为依托,着力给居民创造良好的生活生产、工作、学习和休闲环境,充分利用雨洪资源沟通水系,维护河流生态健康。拟实施的乳山市水系连通及水美乡村工程,将进一步完善水资源配置格局,改善水生态环境,对支撑经济社会可持续发展具有重要意义。</p> <p>项目建设规模:主要建设内容包括依水库扩容工程、引调水项目、农村河道治理项目、省级水旱灾害防御物资胶东储备库、节水灌溉工程及其他水利维修改造项目。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2400										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8500										
专项债券融资(亿元)	3.3900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4200	1.9700	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.0716										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4907	2025年	0.4580	2026年	0.5151	2027年	0.4580
2028年	0.4580	2029年	0.4636	2030年	0.4722	2031年	0.4571	2032年	0.4636	2033年	0.4571
2034年	0.4712	2035年	0.4626	2036年	0.4561	2037年	0.4561	2038年	0.4778	2039年	0.4550
2040年	0.4550	2041年	0.4615	2042年	0.4628	2043年	0.2201	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.2376				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.3900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.2376				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.3900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.68		
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源主要为农业灌溉收入、生活和工业用水收入、清淤固废收入和经济林收入。参考《乳山市水系连通及水美乡村工程可行性研究报告》,结合威海市乳山市农业灌溉供水的实际及乳山市现有原水工程平均价格,并考虑项目实际。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登经济开发区峰山北麓林业生态保护建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
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	20年										
项目简要描述	<p>项目背景：随着经济的快速发展，给我国生态保护带来巨大压力，扬尘、雾霾等给人们生产生活造成重大损害，生态文明建设得到人们高度关注，党的十八大把生态文明建设摆上了中国特色社会主义五位一体总体布局的战略地位，而植树造林是生态文明建设最重要的组成部分，青山绿水蓝天紧密相联，造林绿化，改善保护生态已成为各级政府的重要职责。文登经济开发区是文登城区的重要组成部分，是工业企业密集区，高密度的工业建设使区域绿化覆盖率相对较低，区域环境质量也受到一定影响。峰山位于文登区城市几何中心，是城区内唯一的森林公园，对净化区域空气，改善区域环境质量起到至关重要的作用，而地处文登经济开发区的峰山北麓，由于受资金等多种因素限制，目前仍处于原始状态，林木稀疏、河塘淤积、杂草丛生，在山地资源被浪费的同时，也严重影响了经济开发区发展环境。为此，经济开发区管委决定，由文登金滩投资管理有限公司负责筹集资金，实施峰山北麓林业生态保护工程。</p> <p>项目建设内容及规模：项目总占地237公顷，其中：对占地226.96公顷荒山坡地进行绿化、苗木种植和采摘园建设，并修建甬道50000平方米；建设凉亭、公厕等休闲服务设施55处，占地面积约4500平方米，建筑面积约3000平方米；配套供水、供电、整治水系等公共设施。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1902										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6902										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.7811										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3040	2025年	0.4092	2026年	0.4811	2027年	0.4718
2028年	0.4799	2029年	0.4877	2030年	0.4961	2031年	0.5046	2032年	0.5133	2033年	0.5222
2034年	0.5308	2035年	0.5401	2036年	0.5495	2037年	0.5592	2038年	0.5690	2039年	0.5785
2040年	0.5887	2041年	0.5991	2042年	0.5963	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.4400			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)	3.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.4400			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)	3.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79	
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为项目租赁收入,参照威海市文登区及周边地区收费,参考《文登经济开发区峰山北麓林业生态保护项目可行性研究报告》,根据《峰山北麓苗圃基地、采摘园、商亭、娱乐设施租赁框架协议》,并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区城区污水管网改造工程项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	<p>项目背景：母猪河是威海区域第一大河，流域面积1,000.00多平方公里，流经文登城区，城区所有排水汇入母猪河，在下游约30公里处排入黄海。因此，文登城区排水质量直接关乎母猪河水质和近海水质，排水不达标，对沿海农业生产用水造成极大影响，同时也严重影响着近海海水产品产量、品质。排水不达标不但影响区域环境，也对区域经济发展造成不利影响。文登区城区已建成排水管网1,000.00多公里，虽然近几年进行了部分雨污分流改造，仍有近半区域雨污混流，每到雨季，雨污混流，造成污水处理厂超负荷运行，甚至直接排入河道，对下游河流造成污染，危害周边及下游海域环境。为改变雨污混流，造成水环境污染状况，实现水生态文明城市目标，满足区域发展对水资源的需求，威海市文登区政府决定，实施威海市文登区城区污水管网改造工程，彻底改变城区雨污混流状况，提升区域环境质量，保障区域经济社会健康可持续发展。</p> <p>项目内容及规模：本项目拟对城区36条道路（街），四个溢流口及大水泊镇镇区周边排水管网进行改造。项目拟改造管网232740米，其中雨水管道145,971.00米，污水管道86,769.00米，同时改造大水泊泵站一处，并对损毁路面、绿化带进行修复。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8422										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9422										
专项债券融资(亿元)	2.9000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.8337										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3312	2025年	0.3412	2026年	0.3514	2027年	0.3620
2028年	0.3728	2029年	0.3763	2030年	0.3822	2031年	0.3911	2032年	0.4002	2033年	0.4097
2034年	0.4194	2035年	0.4294	2036年	0.4397	2037年	0.4504	2038年	0.4613	2039年	0.4726
2040年	0.4842	2041年	0.4962	2042年	0.4624	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.3360			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)	2.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.3360			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)	2.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水管道租赁收入，参考与文登创业水务有限公司签订的《污水管道租赁意向书》及《文登区城区污水管网改造工程可行性研究报告》，并考虑项目实际情况。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区森林保护及生态修复工程一期项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目背景:森林作为陆地生态系统的主体,在改善生态环境,维护生态平衡方面有不可替代的作用。昆嵛山区位于山东半岛东部,跨牟平、文登两区,森林生态系统比较完整,生物资源丰富多样,生态位置重要,是中国赤松的原生地和天然分布中心之一。林区的生态系统是山东半岛重要的生命环境支持系统,是山东省的主要生态屏障之一,在维护生态环境、保障生态安全等多方面起着主要作用,同时也提供非常重要优质的旅游资源。对林区实施保护和生态修复,对于保护森林资源,改善项目区乃至周边区域生态环境具有重要的作用。2020年以来,威海市文登区松材线虫病疫情防控取得了一定成效,枯死松树数量下降明显,但受疫情和其他病害及往年高温干旱天气影响,全区松林树势普遍较弱,林区大部分黑松和赤松仍处于松材线虫病感染的发生发展期,且现有的防治措施主要以清理病死树和药物防治传播媒介昆虫等“防”的措施为主,没有切实有效的“治”的办法。为满足威海市文登区林业有害生物防治工作的需要,全面提升全市对林业有害生物的防灾御灾能力,早日实现林业有害生物可防可控,威海市文登区林业发展中心决定实施本项目。</p> <p>项目建设内容及规模:本项目对威海市文登区森林区域内进行病害防治与森林生态修复,主要包括:</p> <p>1、病害防治建设:监测普查30.59万亩,监测覆盖率100%,病枯死松树清理27万亩,清理合格率100.00%,药物防治40.00万亩次,清理病死树150.00万株。</p> <p>2、森林生态修复:界石镇、葛家镇、文登营和米山镇松材线虫病疫木采伐空地和疏林地植被恢复造林20,000.00亩。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5168										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2668										
专项债券融资(亿元)	1.2500										
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	1.2500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9517										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1349	2025年	0.1909	2026年	0.2149	2027年	0.2149
2028年	0.2149	2029年	0.2139	2030年	0.2139	2031年	0.2139	2032年	0.2139	2033年	0.2139
2034年	0.2129	2035年	0.2129	2036年	0.2129	2037年	0.2129	2038年	0.2129	2039年	0.2118
2040年	0.2118	2041年	0.2118	2042年	0.2118	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3000					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2500					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)	2.3000					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2500					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2500					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.16
项目收益预测依据	项目收入来源主要为疫木处置收入和苗木收入,参照威海市文登区市场价格及《威海市文登区森林保护及生态修复工程一期项目可行性研究报告》,考虑项目实际情况。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县人民医院北院区改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	20年										
项目简要描述	项目地址位于山东省聊城市高唐县金城路99号，高唐县人民医院旧址，即县人民医院北院区。本项目建设内容包括建设以妇科、产科、儿科为主的妇女儿童医院，项目拟占地面积25333平方米，对医院北院区布局进行重新规划设计。项目计划拆除门诊楼；改扩建住院部、康复楼、连廊楼，并完善相关附属设施，改扩建规模约2.8万平方米。项目建成后设9个病区207间病房，设置床位387张。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042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)	0.3000										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.9500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0920										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3046	2025年	0.3046	2026年	0.3046	2027年	0.3046
2028年	0.3046	2029年	0.3046	2030年	0.3046	2031年	0.3046	2032年	0.3046	2033年	0.3046
2034年	0.3046	2035年	0.3046	2036年	0.3046	2037年	0.3046	2038年	0.3046	2039年	0.3046
2040年	0.3046	2041年	0.3046	2042年	0.3046	2043年	0.3046	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										4.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2355	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.08	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目建成后能产生较稳定的门诊、住院收入，参考聊城市医疗保障局2020年6月23日文件《聊城市医疗机构医疗服务价格》与项目周边收费标准及《高唐县人民医院北院区改扩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	聊城市高唐县农村生活污水治理项目										
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)	0.8100										
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	20年										
项目简要描述	项目由聊城市生态环境局高唐县分局负责组织实施，实施范围包括高唐县人和街道办事处、尹集镇、琉璃寺镇等12个镇街的农村生活污水治理工程，涉及150个村庄，约27000户，受益人口约为96000人。项目建设内容包括污水收集管网共计754.7km，其中DN600主管网59.6km、DN300主管网67.9km、DN200支管网349.1km、De110入户管网278.1km；30m³钢混污水蓄水池408座；新建300m³/天污水处理站24座等。项目建设期间为：2022年1月—2023年12月。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9950										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8950										
专项债券融资(亿元)	1.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6078										
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	0.1976	2026年	0.1976	2027年	0.1976
2028年	0.1927	2029年	0.1927	2030年	0.1927	2031年	0.1878	2032年	0.1878	2033年	0.1878
2034年	0.1878	2035年	0.1878	2036年	0.1878	2037年	0.1878	2038年	0.1878	2039年	0.1878
2040年	0.1878	2041年	0.1878	2042年	0.1878	2043年	0.1833	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											
1.81											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.73											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
3.28											
债券存续期内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											
3.28											
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目建成后产生的污水处理费收入、中水回用销售收入、厕所粪污抽取收入、厕所粪污处理收入，参考高唐县物价局印发的《关于调整高唐县城区供水价格的通知》（高价工字〔2017〕2号）与项目周边收费标准及《高唐县农村生活污水治理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	日照市莒县莒国古城—城阳王府文化街基础设施配套建设项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	莒县莒国古城—城阳王府文化街基础设施配套建设项目，本项目用地面积 146,309.94 平方米，建筑面积共计 132,800.00 平方米，其中城阳王府建筑面积 80,800.00 平方米（地上建筑面积45,100.00 平方米，地下建筑面积 35,700.00 平方米）；文化街建筑面积 52,000.00 平方米；绿化工程 40,393.33 平方米；道路工程 37,000.00平方米；水系面积 9,000.00 平方米；配套基础设施建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.2700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6540										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	9.6160										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.6160	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)	35.8923										
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	1.4990	2026年	1.8591	2027年	1.8591
2028年	1.8591	2029年	1.8591	2030年	1.8591	2031年	1.8591	2032年	1.8591	2033年	1.8591
2034年	1.8591	2035年	1.8591	2036年	1.8591	2037年	1.8591	2038年	1.8591	2039年	1.8591
2040年	1.8591	2041年	1.8591	2042年	1.8591	2043年	1.8591	2044年	0.9296	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										2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.9114	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)			10.6160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息						18.89	
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						35.89	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是城阳王府租赁收入和文化街租赁收入等,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒国古城—城阳王府文化街基础设施配套建设项目可行性研究报告》，参照日照市莒县发展改革局出具的《关于莒县莒国古城—城阳王府文化街基础设施配套建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市蓬莱区农村生活污水治理（一期）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)	1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目名称：烟台市蓬莱区农村生活污水治理（一期）建设项目。2、项目单位：烟台市蓬莱区城投污水处理有限公司。3、项目建设地点：位于山东省烟台市蓬莱小门家、大柳行、村里集、大辛店、北沟、刘家沟、南王。4、项目建设期限：本项目2021年8月开工建设，到2022年7月建成。5、项目基本情况及主要建设内容项目根据蓬莱区各村庄自然地理条件、农村住户聚集程度、污水产生规模等，区分不同类型，实行一村一策，共实施3种处理模式。具体建设内容如下：</p> <p>（1）收集方式—市政纳管处理模式。市政纳管处理模式具体工程内容为设置检查井、沉泥井1106座；设置成品沉渣格栅井、塑料检查井共10428套；铺设DN200~DN600HDPE双壁波纹管64306米；铺设DN300~DN600PE石壁管640米；铺设DE110~DE160 UPVC管83281米；铺设压力污水管1200米；建设拉运池、化粪池及出水池200m³；一体化污水处理站2座；路面破坏与恢复265308.82m³。（2）分散收集模式—污水收集池集中拉运模式。污水收集池集中拉运模式具体工程内容为设置检查井、沉泥井312座；设置成品沉渣格栅井、塑料检查井共9031套；铺设DN200~DN800HDPE双壁波纹管38945米；铺设铺设DE110~DE225 UPVC管82060米；铺设混凝土管40米；建设拉运池、化粪池及出水池1080.9m³；一体化污水处理站3座；路面破坏与恢复205941.12m³。（3）相对集中处理模式—村级污水处理站模式。村级污水处理站模式具体工程内容为设置检查井、沉泥井130座；设置成品沉渣格栅井、塑料检查井共7928套；铺设DN200~DN400HDPE双壁波纹管37458米；铺设铺设DE110~DE225 UPVC管67936米；雨水沟渠修复350米；建设护坡30米；建设河道包封350米；建设拉运池、化粪池及出水池375m³；一体化污水处理站7座；路面破坏与恢复190077.99m³。</p> <p>6、项目总投资：29,050.70万元（不考虑债券利息及发行费用）。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9051										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5051										
专项债券融资(亿元)	1.4000										
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	1.4000	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)	3.6793										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0831	2023年	0.1662	2024年	0.1662	2025年	0.1662	2026年	0.1662	2027年	0.1748
2028年	0.1788	2029年	0.1788	2030年	0.1788	2031年	0.1797	2032年	0.1888	2033年	0.1888
2034年	0.1888	2035年	0.1888	2036年	0.1888	2037年	0.1984	2038年	0.1984	2039年	0.1984
2040年	0.1984	2041年	0.1984	2042年	0.1043	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										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										2.63	
项目收益预测依据	项目收入预测预期收入主要来源为污水处理收入。本项目总成本费用包括污水处理成本、维护费、工资及福利费、相关税费等。										

三、项目详细信息

项目名称	福山区城镇生活污水治理项目										
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)	0.3000										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目名称：福山区城镇生活污水治理项目。2、项目单位：烟台市生态环境局福山分局。</p> <p>3、项目建设地点：项目治理范围覆盖烟台市福山区域内的村庄。包括新型城镇社区、涉农街道下属村庄，不包括县（市、区）城市建成区范围内的城中村。4、项目建设期限：本项目计划从2020年5月开始至2025年12月建成。5、项目基本情况及主要建设内容到2020年，全区30%以上的新型城镇社区、行政村完成生活污水治理任务，村庄内污水横流、乱排乱倒情况基本消除，运维管护机制基本建立；到2022年，全区50%以上的行政村完成生活污水治理任务；到2025年，全区90%以上的行政村完成生活污水治理任务。</p> <p>6、项目总投资：30,400.00万元（包含建设期利息）。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6100										
专项债券融资(亿元)	2.4300										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4300	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0055										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1546	2025年	0.2164	2026年	0.3092	2027年	0.3247
2028年	0.3409	2029年	0.3579	2030年	0.3758	2031年	0.3946	2032年	0.4144	2033年	0.4351
2034年	0.4568	2035年	0.4797	2036年	0.5037	2037年	0.5288	2038年	0.5553	2039年	0.5830
2040年	0.6122	2041年	0.6428	2042年	0.3196	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	2.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6170	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)			2.4300	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)			4.6170	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)			2.4300	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	<p>本项目预期收入主要来源于污水处理收费和水费收入；本项目运营现金流包括原材料费用、外购燃料动力费、工资及福利费、应交税费、其他费用。每五年成本费用增加5%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	福山区老旧小区改造提升项目										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目名称：福山区老旧小区改造提升项目二期。2、项目单位：烟台润福股权投资有限公司于2018年07月11日成立。法定代表人张宇峰，公司经营范围包括：以自有资金对股权投资；以自有资金对制造业、科学研究、房地产业、建筑业、文化业、旅游业进行投资；政府授权范围内的国有资产运营；物业管理；自有房屋租赁；为招商引资项目提供咨询服务；工业园区管理服务；科技孵化器服务；科技中介服务；新能源、新材料技术推广服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；水利工程建筑施工；桥梁建筑工程施工；土石方工程服务；市政道路工程施工；管道工程建筑施工；房屋拆除服务；房地产中介服务；建筑劳务分包；批发、零售：建材、装饰材料；国内广告设计、代理、发布；园林绿化；停车场管理服务；会议及展览服务；水污染、大气污染、土壤污染治理服务；普通货物仓储服务等。3、项目建设地点：位于山东省烟台市福山区。4、项目建设期限：本项目预计工期为2021年6月至2023年5月。5、项目基本情况及主要建设内容改造154个小区，改造户数约3.1万户，改造建筑面积约252万平方米；主要包括建筑物修缮（更换单元门2935扇、楼道窗5600扇、内外墙粉刷258万平方米、修缮雨水管16万米）、管线规整6.5万米、排水管网18万米、道路更新61万平方米、绿化补种6万平方米、公共照明1800盏、环卫设施250处、消火栓60座、非机动车棚124处、停车位、充电设施124处、养老抚幼、便民等设施。6、项目总投资：61,782.00万元（包含建设期利息）。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1782										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6582										
专项债券融资(亿元)	4.5200										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.5200	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.6845										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1793	2024年	0.5978	2025年	0.6157	2026年	0.6342	2027年	0.6532
2028年	0.6728	2029年	0.6930	2030年	0.7138	2031年	0.7352	2032年	0.7572	2033年	0.7799
2034年	0.8033	2035年	0.8274	2036年	0.8523	2037年	0.8778	2038年	0.9042	2039年	0.9313
2040年	0.9592	2041年	0.9880	2042年	0.5088	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.5880				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.5880				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.25		
项目收益预测依据	项目收入预测:本项目预期收入主要来源于停车位出租收入、物业收入、产业导入收入等;项目成本费用测算:本项目运营成本费用包括外工资及福利费、修理费、其他费用等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区污水管网改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目名称：莱山经济开发区污水管网改造工程。2、项目单位：烟台市莱山经济开发区管理委员会。3、项目建设地点：位于烟台市莱山区。</p> <p>4、项目建设期限：本项目计划从2021年3月开始，拟至2022年建成。5、项目基本情况及主要建设内容</p> <p>对园区雨污水管网进行整体改造：一是东都河流域，铺设捷爱斯路、澳柯玛大街至东都河段约1.5公里雨污水管网，改造瑞耀达路、隆昌路雨污水管网，在何家屯村下游设置污水净化池并引入污水管网；二是逛荡河支流，设置污水净化池解决周围居民生活污水直排问题，改造澳柯玛大街西侧、盛泉西路北侧原午台片区雨污水管网，对龙珠路及轿大路南侧雨水方沟（封闭式）全线清淤并完善两侧污水管网；三是完善提升园区东部老旧区域雨污水管网。项目污水处理费为收益点，年收益率约10%。6、项目总投资：10,280.00万元（包含建设期利息）。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0280										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2080										
专项债券融资(亿元)	0.8200										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4421										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1195	2024年	0.1195	2025年	0.1195	2026年	0.1195	2027年	0.1195
2028年	0.1255	2029年	0.1255	2030年	0.1255	2031年	0.1255	2032年	0.1255	2033年	0.1317
2034年	0.1317	2035年	0.1317	2036年	0.1317	2037年	0.1317	2038年	0.1383	2039年	0.1383
2040年	0.1383	2041年	0.1383	2042年	0.0052	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											
2.38											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											
1.57											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
2.98											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
1.57											
债券存续期内项目总地方债券融资本息/项目总地方债券融资本息											
2.98											
项目收益预测依据	<p>1、项目收入预测：用于项目本次发行专项债券资金平衡的现金流入包括污水处理收费、水费收入。假设每五年收入增加5%。运营期收入方法预测包含(1)污水处理收费实际上是人们为降低环境污染程度，改善周围环境而付出的代价，因此污水处理收费是必要的。按照项目可行性研究报告，本工程污水处理收费来源为自来水公司代收的运营污水处理费，测算单价为3.65元/立方米。(2)水费收入：污水经过处理后可达到一定的使用标准，可供出售。根据项目可行性研究报告，将工业用水和生活用水的水费单价平均后，按照2.26元/立方米预估水费收入。2、项目成本费用测算：(1)原材料费用按年消耗量和市场价格估算，以可研报告中的数据18.62万元/年作为基础，考虑到通货膨胀等因素，假设按照每五年5%的增长率增长。(2)外购燃料动力费，年用电量38.21万kWh，电费0.75元/kWh（含税价）。假设按照每五年5%的增长率增长。(3)工资及福利本次项目建成后按照道路清洁人员数量，乘以平均月工资及福利，按照每年12个月计取。假设按照每五年5%递增。(4)其他费用其他费用按收入的2%计取。假设按照每五年5%的增长率增长。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱山区莱山街道生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>1、项目名称：莱山区莱山街道生活污水治理项目。 2、项目单位：烟台市莱山区人民政府莱山街道办事处。 3、项目建设地点：位于莱山区莱山街道。 4、项目建设期限：本项目计划从2021年5月开始至2022年12月建成，建设期为19个月。 5、项目基本情况及主要建设内容 本项目共涉及14个行政村，共9076户，受益人口为34649人。采用市政纳管处理和村集中式污水处理站模式，对农村生活污水进行统一处理。 6、项目总投资：13,000.00万元。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2600										
专项债券融资(亿元)	1.0400										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0400	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3684										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1606	2024年	0.1606	2025年	0.1606	2026年	0.1606	2027年	0.1606
2028年	0.1686	2029年	0.1686	2030年	0.1686	2031年	0.1686	2032年	0.1686	2033年	0.1771
2034年	0.1771	2035年	0.1771	2036年	0.1771	2037年	0.1771	2038年	0.1860	2039年	0.1860
2040年	0.1860	2041年	0.1860	2042年	0.0930	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										2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24	
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要来源于污水处理收费和水费收入；本项目运营现金流支出包括原材料费用、外购燃料动力费、工资及福利费、应交税费、其他费用。每五年收入增加5%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱山区院格庄街道生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3900										
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	20年										
项目简要描述	<p>1、项目名称：莱山区院格庄街道生活污水治理项目。 2、项目单位：烟台市莱山区人民政府院格庄街道办事处。 3、项目建设地点：位于莱山区院格庄街道。 4、项目建设期限：本项目计划从2021年5月开始至2022年11月建成。 5、项目基本情况及主要建设内容 (1) 莱山区院格庄街道农村生活污水治理项目共涉及10个行政村，共5976户，受益人口为11193人。采用市政纳管处理和村集中式污水处理站模式，对农村生活污水进行统一处理。 6、项目总投资：8,400万元（包含建设期利息）。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1700										
专项债券融资(亿元)	0.6700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3835										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1106	2024年	0.1106	2025年	0.1106	2026年	0.1106	2027年	0.1106
2028年	0.1161	2029年	0.1161	2030年	0.1161	2031年	0.1161	2032年	0.1161	2033年	0.1219
2034年	0.1219	2035年	0.1219	2036年	0.1219	2037年	0.1219	2038年	0.1280	2039年	0.1280
2040年	0.1280	2041年	0.1280	2042年	0.1280	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											
2.84											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.87											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
3.56											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
1.2730											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
1.87											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											
0.6700											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
3.56											
项目收益预测依据	<p>1、项目收入预测：本项目预期收入主要来源于污水处理收费和水费收入。运营期各年收入预测包含(1)污水处理收费实际上是人们为降低水环境污染程度，改善周围环境而付出的代价，因此污水处理收费是必要的。按照项目可行性研究报告，本工程污水处理收费来源为自来水公司代收的运营污水处理费，测算单价为3.65元/立方米。考虑到通货膨胀等因素，经营收入按照每五年增长5%。(2)水费收入：污水经过处理后可达到一定的使用标准，可供出售。根据项目可行性研究报告，将工业用水和生活用水的水费单价平均后，按照2.26元/立方米预估水费收入。考虑到通货膨胀等因素，经营收入按照每五年增长5%。2、项目成本费用测算：本项目运营现金流包括原材料费用、外购燃料动力费、工资及福利费、应交税费、其他费用。每五年收入增加5%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市市民活动中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	20年										
项目简要描述	<p>本项目是完善区域基础设施，提升龙口市形象的需要，是推动龙口市文化发展和经济发展的需要，是构建社会主义和谐社会的需要。拟建于龙口市城市新区内，港城大道南侧，府东一路与府西一路之间建设市民活动中心。</p> <p>龙口市市民活动中心规划用地面积6.276公顷（合94.14亩），总建筑面积107907平方米。地上建筑面积为68105平方米，分为东馆、西馆两个单体建筑：东馆地上建筑面积35687平方米，功能包括工业展览馆、图书馆、城市规划建设展览馆、博物馆、艺术团体中心等；西馆地上建筑面积32418平方米，功能包括剧场、老年活动中心、青少年宫、训练中心等。地下建筑面积为39802平方米，功能包括超市、文化商业、体育商业、旗舰商业、商铺、餐饮、剧场等。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9330										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9330										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	2.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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)	36.9314										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.5403	2024年	1.7016	2025年	1.7497	2026年	1.7983	2027年	1.8482
2028年	1.8993	2029年	1.9518	2030年	2.0056	2031年	2.0608	2032年	2.1175	2033年	1.8053
2034年	1.8531	2035年	1.9021	2036年	1.9524	2037年	2.0039	2038年	2.0567	2039年	2.1109
2040年	2.1665	2041年	2.2234	2042年	0.1839	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.1490			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.1490			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.16	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是商业建筑租赁，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	蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程										
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)	2.5000										
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	20年										
项目简要描述	<p>(1) 蟠龙河南支 引水枢纽工程：清表240000平方米，河道清淤320000立方米，混凝土预制块护坡64000平方米，混凝土预制块护底167200平方米； 水工建筑物：建设橡胶坝3座，支流口闸3座，沉沙池15000立方米，调蓄池6000立方米，出水泵站300平方米； 堤防工程：新筑堤防5000米，原有堤防加固3000米； 防汛工程：防汛道路40000平方米。 绿化净化工程：水生植物80000平方米。</p> <p>(2) 宏图河 引水枢纽工程：清表12400平方米，河道清淤83935立方米，河道拓宽开挖347200立方米，浆砌片石护坡15500立方米，浆砌条石挡墙13950立方米，混凝土预制块护底22863平方米； 水工建筑物：建设橡胶坝3座，支流口闸3座，沉沙池10000立方米，调蓄池4000立方米，出水泵站200平方米； 堤防工程：新筑堤防3100米，防汛道路9300平方米。 绿化净化工程：水生植物62000平方米，生态草皮护坡60000平方米。</p> <p>(3) 凤凰河 河道清淤11000立方米，浆砌片石护坡3640立方米，浆砌条石挡墙5950立方米，景观桥一座，绿化4300平方米。</p> <p>(4) 拆迁范围 拆除现有复元三路及路两侧沿街商住房、企事业单位、南石大集，拆迁建筑面积约75700平方米，全部选择货币化安置。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2041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)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8940										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3348	2025年	0.3342	2026年	0.3335	2027年	0.3328
2028年	0.3321	2029年	0.3313	2030年	0.3305	2031年	0.3296	2032年	0.3287	2033年	0.3277
2034年	0.3267	2035年	0.3256	2036年	0.3244	2037年	0.3232	2038年	0.3219	2039年	0.3205
2040年	0.3190	2041年	0.3175	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.36		
项目收益预测依据	<p>项目收入来源主要是供水收入4132.50万元。</p> <p>(1) 供水量 由于蟠龙河南支及宏图河只有本项目一个供水工程，因此整条河流的水都通过本项目外供。 蟠龙河南支流域面积95.92km²，主支总长16.2公里，枣庄市年平均降雨量0.81米，去除蒸发、下渗、流失等因素，进入河流水量按降雨量的30%约0.24米进行估算，蟠龙河南支水量约：95.92*1000*1000*0.24/10000=2302.08万m³。 宏图河全长6.3千米，项目段长3.1公里，河宽45米，水深2.8米，其他河段长3.2公里，河宽18米，水深2.8米，可容纳水量为：(3100*45+3200*18)*2.8/10000=55.18万m³。 可供水量按河道容纳水量的10倍计算，可供水量551.8万m³。 项目合计供水量约2850万m³(取整)。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区科技文化主题教育基地										
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)	1.5400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目背景</p> <p>根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程符合“鼓励类”：“三十一、科技服务业”中“1、工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能环保、测绘、海洋等专业技术服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”中科学普及的要求，属于鼓励类项目，符合国家相关产业政策。</p> <p>本工程选址区位优势，建设条件基本具备，工程建筑址的工程及水文地质条件基本具备、工程区内给排水、电力等基础设施基本完成，具备快速启动条件，可满足工程建设过程和建成后的需要。</p> <p>本工程位于烟台高新区核心地段，南侧紧邻超大型高端社区中海国际社区，西侧连接莱山一中，东侧为待开发用地，规划为集酒店、商业、办公、运动休闲为一体的城市综合体。工程周边功能复合，工程区位优势，为本工程提供了绝佳的区位条件。除了服务于科学文化普及及相关人群，本工程还兼顾着服务未来轻轨出行人群的商业需求；周边院校及高科技企业青年社群社交消费的需求等全方位城市功能诉求。</p> <p>工程的实施将有效促进科技文化教育的传播与普及，能够有效满足高新区的科技文化展示需求，是高新区面向大众，对外展示科技文化的窗口，对社会的发展具有重要影响。是提高公众科学文化素质的社会公益场所，是普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神和推动科技创新的重要基础设施。是实现广大未成年人社会教育与学校教育有效衔接的实践平台，在教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力等方面，具有独特的重要作用。</p> <p>建设内容及规模</p> <p>烟台高新区科技文化主题教育基地，位于山东省烟台高新技术产业开发区蓝海路以东，海越路以西，科技大道以南，草埠北路以北，总规划用地面积约166736.00m²，可建设用地面积约105280m²，总建筑面积约37080.36m²；西地块规划总建筑面积8186.89m²，其中地上建筑面积1447.95m²，地下建筑面积6738.94m²；东地块规划总建筑面积28893.47m²，其中地上建筑面积4939.06m²，地下建筑面积23954.41m²。</p> <p>建设内容主要包含科学教育普及中心、地下车库、单建人防工程、地下人行通道、室外科学教育普及基地、道路等相关配套。科学教育普及中心为一栋地上四层、地下一层的单体建筑，其中地上四层由图书阅览室、科技展厅、科技互动体验空间、科学培训空间等多个空间组成；地下一层主要包括艺术展厅、以及一些功能性空间区域。地下车库位于室外科学教育普及基地东片区负一层，包含可停600多辆车的大型车库和单建人防工程。</p> <p>本科技文化主题教育基地定位为区级综合性科普基地，功能上主要是弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，分为科普教育基地、科普培训基地、科普传媒基地和科普研发基地四类，具有科普活动策划能力，并能利用多种手段和载体开展科普教育活动，有专人讲解或指导。</p> <p>单建人防工程战时发挥人民防空工程和疏散地域的重要作用，必要时为战时提供应急避难场所。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0925										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6225										
专项债券融资(亿元)	2.4700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5400	0.9300	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.3700										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6680	2025年	0.6680	2026年	0.6680	2027年	0.6680
2028年	0.6680	2029年	0.6799	2030年	0.6799	2031年	0.6799	2032年	0.6799	2033年	0.6799
2034年	0.6920	2035年	0.6920	2036年	0.6920	2037年	0.6920	2038年	0.6920	2039年	0.7045
2040年	0.7045	2041年	0.7045	2042年	0.7045	2043年	0.3523	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										4.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6930	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.41	
项目收益预测依据	<p>本期债券募投项目收益来源于门票收入、摊位出租收入、游乐设施收入、广告费收入和停车费收入。</p> <p>测算依据，参照《烟台高新区科技文化主题教育基地项目可行性研究报告》、《烟台高新区科技文化主题教育基地项目实施方案》以及基础数据。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	龙山水库基础设施增容扩容项目										
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)	1.5000										
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	20年										
项目简要描述	本工程位于枣庄高新区，对龙山水库进行提升改造，增容、扩容，防洪坝加固改造 800米，修建泄洪道、引水渠 2850 米。具有防洪、灌溉、城市供水等功能，本次新增库容 2万m³。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8626										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3626										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6760										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1901	2025年	0.2069	2026年	0.2067	2027年	0.2065
2028年	0.2063	2029年	0.2061	2030年	0.2058	2031年	0.2056	2032年	0.2053	2033年	0.2051
2034年	0.2048	2035年	0.2045	2036年	0.2043	2037年	0.2041	2038年	0.2037	2039年	0.2034
2040年	0.2031	2041年	0.2037	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										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7600	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)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7600	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)			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45	
项目收益预测依据	：本项目的收入来源主要是供水收入、停车场收入，参考枣价格发[2007]192号《枣庄市物价局关于调市供水总公司自来水价格的通知》、枣价格发[2015]124号《关于实行城镇居民用水阶梯价格的通知》及《龙山水库基础设施增容扩容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	枣庄市市中区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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目位于枣庄市市中区。主要对市中区7个镇（街）的33个老旧小区进行改造，改造住宅套数11812户，改造总建筑面积135万平方米，具体内容包括改造水泥混凝土路面25万平方米、外墙粉刷140万平方米、下水道清淤10万米、化粪池清淤3万立方米、屋顶防水35万平方米、自来水改造1万米、暖气改造2260户、电力改造8407户、煤气改造3405户等。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4000										
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)	1.1000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3810										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1588	2024年	0.1584	2025年	0.1579	2026年	0.1575	2027年	0.1570
2028年	0.1772	2029年	0.1767	2030年	0.1762	2031年	0.1757	2032年	0.1752	2033年	0.1746
2034年	0.1741	2035年	0.1735	2036年	0.1729	2037年	0.1723	2038年	0.1716	2039年	0.1710
2040年	0.1703	2041年	0.1696	2042年	0.1605	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										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67	
项目收益预测依据	：本项目的收入来源主要是墙体广告收入，参考《枣庄市户外广告资源有偿使用收费标准》及《峰城区乡村应急物资储备库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	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）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)	0.6000										
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	20年										
项目简要描述	项目背景										
	<p>2018年，党中央、国务院和山东省对新时代学前教育的深化改革和规范发展做出了一系列的重大决策部署，进一步明确了学前教育改革发展的前进方向，烟台市迎来创建幼儿师范高等专科学校的重大机遇。为深入贯彻落实国家、山东省关于学前教育深化改革规范发展的意见精神，抢抓难得机遇，推进我市学前教育的改革规范发展，提升学前教育师资培养层次，解决高层次师资供给的当前短缺、长期需求强烈等突出问题，2018年，烟台市委市政府、市教育局决定在多年筹划、提前布局和现有完成的校区建设成果的基础上申请设置“烟台幼儿师范高等专科学校”，并申请将烟台幼儿师范高等专科学校列入山东省“十三五”高校设置规划。2019年8月7日教育部就山东省教育厅提报的山东省“十三五”高校设置规划中期调整方案（草案）进行了反馈，同意将新设烟台幼儿师范高等专科学校调入规划事项。2020年3月山东省人民政府下发鲁政字〔2020〕47号文件，批复同意烟台市在整合鲁东大学等教育学院部分教育资源的基础上设立烟台幼儿师范高等专科学校；“烟台幼儿师范高等专科学校系专科层次的全日制普通高等学校。在校学生规模暂定5000人，学校应在3年内达到国家规定的各项办学要求，省教育厅将对学校的办学情况进行评估和检查”。</p> <p>根据《高等职业院校人才培养工作评估方案》，学校主校区占地应达到500亩以上，校舍面积应达到14.14万平方米。目前，烟台幼儿师范高等专科学校一期工程于2016年竣工，占地面积397亩，总建筑面积92619.35平方米（其中：地上建筑面积90906.14平方米，地下建筑面积1713.21平方米）。对照评估标准，学校的占地面积和建筑面积都不能满足办学要求。因此，学校亟需新征土地，启动建设烟台幼儿师范高等专科学校（二期）项目，力争三年年内建设完成符合要求的专科学校。烟台幼儿师范高等专科学校（二期）项目总建筑面积合计为50493.86平方米，全部为地上建筑。二期项目建设完成后，烟台幼儿师范高等专科学校总占地面积为541亩，总建筑面积为143113.21平方米（其中：地上建筑面积141400.00平方米，地下建筑面积1713.21平方米），完全满足评估方案的要求。项目建成后将有利于优化山东省和烟台市学前教育布局结构，提升学前教育师资水平，补齐幼儿教师培养短板，提高烟台学前教育质量，推动烟台学前教育事业改革与发展。</p> <p>建设内容及规模</p> <p>项目新增用地144亩，总建筑面积50493.86平方米，其中：实验实训用房15459.77平方米，室内体育用房5550平方米，院系及教师办公用房3754.85平方米，师生生活用房2000平方米，食堂1800平方米，学生宿舍（公寓）14986.98平方米，食堂1500平方米，单身教师公寓2500平方米，后勤及附属用房2942.26平方米。并配套建设供电、供水、污水处理、通讯、人行天桥等基础设施配套工程建设，以满足学校建成后教学及生活需要。</p> <p>上述建筑单体分别在两个地块建设，分别为：</p> <p>（1）在一期原有397亩校区上，新建综合实训楼C6319.78平方米、室内体育用房5550平方米、学生公寓14895.64平方米，合计16765.42平方米。</p> <p>（2）在校区南侧新征土地144亩，新建实训楼E0130.00平方米、教师办公综合楼A3068.08平方米、教师办公综合楼B4286.77平方米、学生公寓5064.86平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0681										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3681										
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	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1391										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0280	2024年	0.1118	2025年	0.1118	2026年	0.1118	2027年	0.1118
2028年	0.1133	2029年	0.1133	2030年	0.1133	2031年	0.1133	2032年	0.1133	2033年	0.1148
2034年	0.1148	2035年	0.1148	2036年	0.1148	2037年	0.1148	2038年	0.1163	2039年	0.1163
2040年	0.1163	2041年	0.1163	2042年	0.0582	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06				
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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			3.06				
项目收益预测依据	<p>本期债券募投项目收益来源于学费住宿费收入、培训费收入。</p> <p>1. 学费住宿费收入测算依据，参考山东省发改委《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，参考《烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目可行性研究报告》并结合以往招生人数等预测学生人数。</p> <p>2. 培训费收入测算依据，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》确定收费标准，参考《烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目可行性研究报告》并结合以往招生人数等预测学生人数。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区雨污分流改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设单位为东营市湿地城市建设推进中心。</p> <p>项目建设地点位于东营经济技术开发区区域内。</p> <p>该项目对区域内雨污水管网进行全面分流改造，提高环境质量。主要对区域内45个未实现雨污分流的小区单位进行雨污分流改造，改造总面积达663万平方米；完成部分道路雨污主管网工程建设，铺设雨污水管线约87千米，并按规定接入市政管网，安装排水控制单元，实现排水远程监测及调控。东营正鸿工程咨询有限公司对该项目出具了《东营经济技术开发区雨污分流改造工程可行性研究报告》。2021年11月6日东营经济技术开发区管理委员会核发《关于东营经济技术开发区雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》（东开管投资〔2021〕89号）。项目总投资35,000.00万元。</p> <p>本项目建设期限为2021年11月至2022年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042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)	1.7600										
专项债券融资(亿元)	1.7400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8873										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3145	2025年	0.3096	2026年	0.3096	2027年	0.3096
2028年	0.3096	2029年	0.3096	2030年	0.3096	2031年	0.3096	2032年	0.3096	2033年	0.3096
2034年	0.3096	2035年	0.3096	2036年	0.3096	2037年	0.3096	2038年	0.3096	2039年	0.3096
2040年	0.3096	2041年	0.3096	2042年	0.3096	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										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水管线排水费。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市利津县公共卫生服务建设项目										
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)	0.2200										
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	20年										
项目简要描述	<p>项目名称是利津县公共卫生服务建设项目。 项目单位是利津县财金投资集团有限公司。 建设地点是利津县中心医院西侧及各乡镇街道卫生院。</p> <p>利津县公共卫生服务建设项目主要包括疾控中心综合楼项目和基层医疗机构改造提升项目，其中疾控中心综合楼项目建设用地面积8700平方米（约合13亩），总建筑面积11967平方米。地上12层，建筑面积10601平方米，地上主要建设疾控中心业务用房、应急储备中心、应急指挥中心、医养战略研究院等。地下1层，建筑面积1366平方米，主要建设地下停车场（平战结合，战时可做突发公共卫生事件应急队伍备勤设施和场所，平时作停车场）、设备用房及其他附属用房等。同时配套建设室外道路、绿化、管网等设施。基层医疗机构改造提升项目主要是基础设施维修改造、医疗设备购置和医院信息化建设，拟选择北宋镇卫生院、盐窝中心卫生院、陈庄中心卫生院、汀罗镇卫生院、明集中心卫生院、利津街道卫生院、虎滩中心卫生院、刁口乡卫生院八处作为发热门诊点诊室，各40平方米。</p> <p>2020年3月山东省建筑设计研究院有限公司对该项目出具了《利津县公共卫生服务建设项目可行性研究报告》。利津县行政审批服务局于2020年3月5日在批复了《利津县公共卫生服务建设项目可行性研究报告》（利行审投发〔2020〕22号），项目总投资15,700.14万元。</p> <p>项目建设期限为2020年09月至2022年09月。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5700										
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	0.7800	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4460										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1309	2024年	0.1138	2025年	0.1223	2026年	0.1290	2027年	0.1384
2028年	0.1434	2029年	0.1538	2030年	0.1491	2031年	0.1442	2032年	0.1392	2033年	0.1341
2034年	0.1288	2035年	0.1233	2036年	0.1177	2037年	0.1119	2038年	0.1059	2039年	0.0997
2040年	0.0934	2041年	0.0869	2042年	0.0802	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7932				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)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7932				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)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.45		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是检测和健康检查收入、疫苗储存运输收入、医疗服务收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县公共卫生服务建设项目专项债券项目实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市利津县城区绿色公墓项目										
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)	0.1000										
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	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设单位为利津县锦成市政园林工程有限公司。</p> <p>项目建设地点位于利津县凤凰街道办事处水库路以东，前刘水库以西。</p> <p>该项目位于利津县凤凰街道办事处水库路以东，前刘水库以西，占地39107.74平方米。其中建设内容包括墓穴8000余个、骨灰堂及办公服务综合楼2000平方米、悼念广场1200平方米、焚烧池1座、停车场1300平方米、入口大门一座，以及其他配套附属设施。项目建成后可满足城区未来20年使用，能安置25300骨灰，涵盖树葬、草坪葬、骨灰堂、骨灰撒海、壁葬等骨灰安葬方式的绿色节地生态公益性墓地。项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类或淘汰类的相关内容，符合国家产业政策的要求。</p> <p>2021年10月，东营正鸿工程咨询有限公司对该项目出具了《利津县锦成市政园林工程有限公司利津县城区绿色公墓项目可行性研究报告》。利津县锦成市政园林工程有限公司于2020年9月16日通过了利津县行政审批服务局《关于利津县城区绿色公墓项目可行性研究报告批复》（利行审投发〔2020〕85号）。项目总投资3,792.45万元。</p> <p>项目建设期限为2020年11月至2022年10月。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3792										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2792										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2829										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0177	2025年	0.0173	2026年	0.0169	2027年	0.0164
2028年	0.0160	2029年	0.0155	2030年	0.0150	2031年	0.0145	2032年	0.0140	2033年	0.0135
2034年	0.0129	2035年	0.0123	2036年	0.0118	2037年	0.0112	2038年	0.0105	2039年	0.0099
2040年	0.0092	2041年	0.0086	2042年	0.0397	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											
0.75											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											
0.1840											
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)											
0.1000											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2.83											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											
0.1840											
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)											
0.1000											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
2.83											
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是墓穴销售收入、骨灰存放格销售收入和管理维护费收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《2022年山东省东营市利津县城区绿色公墓项目专项债券项目实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目										
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)	0.3000										
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	20年										
项目简要描述	<p>(一)项目单位利津县财金投资集团有限公司</p> <p>(二)项目规划审批2021年11月，北方工程设计研究院有限公司出具了《利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目可行性研究报告》。2020年04月23日，利津县行政审批服务局（利行审投发〔2021〕21号）批复了利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目可行性研究报告。项目总投资为30,000.00万元。</p> <p>(三)项目建设规模和主要建设内容本项目拟增设垃圾分类收集、分选、转运设施，建设可回收物收集站点及有害垃圾暂存点；对现有8处转运站进行升级改造；建设1处生活垃圾再生资源分拣中心，1处园林垃圾、装修垃圾及大件垃圾再生资源分拣中心；建设市政环卫综合服务中心1处；建设建筑垃圾处置厂和厨余垃圾处置厂各一座。</p> <p>(四)项目建设期限，项目建设期限：2021年4月至2022年4月。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042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)	0.6000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	2.1900	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5168										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1311	2024年	0.2963	2025年	0.2903	2026年	0.2852	2027年	0.2852
2028年	0.2852	2029年	0.2800	2030年	0.2800	2031年	0.2800	2032年	0.2800	2033年	0.2800
2034年	0.2800	2035年	0.2800	2036年	0.2800	2037年	0.2800	2038年	0.2800	2039年	0.2800
2040年	0.2800	2041年	0.2800	2042年	0.2793	2043年	0.0242	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3965	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)			2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3965	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)			2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是生活垃圾处理费、厨余垃圾处理费、建筑垃圾处理费、园林垃圾处理费收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目专项债券项目实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市利津县城区雨污排水管网整治工程										
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)	2.6000										
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	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设单位为利津县财金投资集团有限公司。</p> <p>项目建设地点位于利津县城区内主干道路。</p> <p>该项目对城区道路雨污管网进行整治：对利一路、利二路、利三路、利五路、利七路、津三路、津五路、滨港路、利六路、利八路、利九路、利十一路等路段进行雨污分流及道路设施改造，排水管网共计约40公里，并对沿线单位小区进行雨污分流。</p> <p>2021年12月，北京五洲工程咨询服务有限公司对该项目出具了《利津县城区雨污排水管网整治工程可行性研究报告》。</p> <p>利津县财金投资集团有限公司于2021年4月29日在山东省投资项目在线审批监管平台上备案了项目代码2104-370522-04-01-416744《利津县城区雨污排水管网整治工程》。项目总投资100,000.00万元。</p> <p>项目建设期限为2021年至2022年。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0200										
专项债券融资(亿元)	4.9800										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.9800	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7283										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6319	2025年	0.6304	2026年	0.6289	2027年	0.6273
2028年	0.6257	2029年	0.6241	2030年	0.6224	2031年	0.6206	2032年	0.6188	2033年	0.6169
2034年	0.6150	2035年	0.6130	2036年	0.6109	2037年	0.6088	2038年	0.6113	2039年	0.6091
2040年	0.6068	2041年	0.6044	2042年	0.6020	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)			9.1632			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1632			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.36		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入、中水再利用收入、管线使用费收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县城区雨污排水管网整治工程专项债券项目实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市利津县中心医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>本项目建设单位为利津县财金投资集团有限公司。</p> <p>项目建设地点位于利津县利一路以北、省道316线以东、利二路以南、津九路以西。</p> <p>该项目总占地面积168815.45㎡，总建筑面积为124862.45㎡。其中：地上总建筑面积为113382.69㎡，包括：门诊医技建筑面积约43501.94㎡、住院部建筑面积为46438.49㎡、行政教学中心6344.30㎡、后勤保障中心6345.44㎡、学术报告厅1169.20㎡、感染科4131.34㎡、放疗中心3025.45㎡及其他附属楼群；地下总建筑面积约为11479.76㎡，规划总床位1000张，机动车停车位2268个，非机动车停车位1024个，同时配套完善公用、消防、安全、环保等设施。</p> <p>山东宏祥工程项目管理有限公司对该项目出具了《利津县中心医院新院区建设项目可行性研究报告》。2019年10月23日利津县行政审批服务局核发《关于利津县中心医院新院区建设项目的批复》（利行审投发〔2019〕50号）。项目总投资78,000.00万元。</p> <p>本项目建设期限为2019年12月至2022年12月。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2042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)	1.7000										
专项债券融资(亿元)	6.1000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.3000	1.1400	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.8927										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7036	2025年	0.8195	2026年	0.9278	2027年	0.8938
2028年	0.8587	2029年	0.8226	2030年	0.7854	2031年	0.7471	2032年	0.7076	2033年	0.6670
2034年	0.6251	2035年	0.5820	2036年	0.5375	2037年	0.4918	2038年	0.4447	2039年	0.3961
2040年	0.3461	2041年	0.2947	2042年	0.2416	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8886			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)			6.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8886			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)			6.1000			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	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县中心医院新院区建设项目专项债券项目实施方案》。										

三、项目详细信息

项目名称	蜂城经济开发区雨污分流工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	20年										
项目简要描述	本项目位于蜂城经济开发区内，依托开发区现有路网改造修建污水收集管网设施。重点实施区域内7.6公里跃进河两侧污水管道设施的修复、更新及河道排污口治理；对区域内跃进路、福兴路、科达路、206国道两侧，鄒薛线两侧，解放南路两侧计21公里管网设施进行升级改造、雨污分流改造，项目建成后将有效提高污水的收集率，改善水环境。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2044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)	1.3000										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8410										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0961	2025年	0.1798	2026年	0.2354	2027年	0.2231
2028年	0.2225	2029年	0.2219	2030年	0.2098	2031年	0.2091	2032年	0.2084	2033年	0.2077
2034年	0.2070	2035年	0.2062	2036年	0.2053	2037年	0.2043	2038年	0.2033	2039年	0.2022
2040年	0.2009	2041年	0.1997	2042年	0.1983	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											
1.54											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1.74											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
3.20											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1.74											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
3.20											
项目收益预测依据	参考《蜂城经济开发区雨污分流工程可行性研究报告》，本项目为市政管网建设工程，项目建设期1年，建设完后由枣庄汇丰城市设施投资有限公司负责管理运营，项目收益主要为管网租赁和中水出售费用。该项目建设管网28.60km，租赁价格按照15万元/km/a出租，达产年营业收入为429万元；中水量污水处理厂形成中水5万吨/日，达产年预计每日出售中水4.8万吨，中水价格为1.5元/吨，中水出售收入为2628万元										

三、项目详细信息

项目名称	老城区雨污分流改造项目										
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	20年										
项目简要描述	本项目计划实施君山路、人民路、解放路、振兴路等道路沿线雨污分流改造工程，开展雨污管网铺设及其相关配套工程，涉及道路全长约76.73公里，铺设污水管网76.73公里，雨水管网153.46公里。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.5900										
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	0.8100	2027年	0.8100
2028年	0.8100	2029年	0.8100	2030年	0.8100	2031年	0.8100	2032年	0.8100	2033年	0.8100
2034年	0.8100	2035年	0.8100	2036年	0.8100	2037年	0.8100	2038年	0.8100	2039年	0.8100
2040年	0.8100	2041年	0.8100	2042年	0.8100	2043年	0.8200	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										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.4080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.80		
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					2.35		
项目收益预测依据	参考《老城区雨污分流改造项目可行性研究报告》，项目发债期内本项目为市政管网建设工程，项目考虑到运营时间、资金筹措方案及投资回收等因素对项目影响的程度，项目确定计算期20年。其中建设期2年，运营期18年。										

三、项目详细信息

项目名称	薛城区雨污分流工程（一期）建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	本项目建设地点位于光明大道以南，郑薛路以北，祁连山路以西，天山路以东。主要对城区内主干道约32公里雨污汇流管道改造及新修、未敷设管路段的管道施工，项目建成后将有效提高污水的收集率，改善水环境。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2700										
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	0.1100	2026年	0.1500	2027年	0.1400
2028年	0.1400	2029年	0.1400	2030年	0.1300	2031年	0.1300	2032年	0.1300	2033年	0.1200
2034年	0.1200	2035年	0.1200	2036年	0.1200	2037年	0.1200	2038年	0.1200	2039年	0.1200
2040年	0.1200	2041年	0.1200	2042年	0.1200	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											
									1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4720						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)			0.8000						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4720						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)			0.8000						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.84
项目收益预测依据	参考《薛城区雨污分流工程（一期）建设项目可行性研究报告》，项目发债期内本项目为市政管网建设工程，项目建设期1年，建设完后由枣庄北控投资有限公司负责管理运营，项目收益主要为管网租赁和中水出售费用。										

三、项目详细信息

项目名称	2022年山东省立第三医院诊疗设施改造提升工程项目										
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)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目建设地点位于山东省济南市天桥区无影山中路11号山东省立第三医院北院区。</p> <p>项目拟对山东省立第三医院北院区进行升级改造，包括住院一部、室外工程，改造住院一部总建筑面积为26126.5平方米，改造北院区室外工程9000平方米。改造住院一部现有建筑部分面积26016.5平方米，住院一部扩建110平方米，改造后总建筑面积26126.5平方米；</p> <p>项目规划审批 该项目建设工期为24个月，计划2020年11月开始筹备工作，2022年1月开工建设，2023年12月竣工运营。2021年7月13日取得山东省发展和改革委员会批复文件，项目代码：2020-370000-84-01-121500</p> <p>投资估算 项目总投资为23073万元，单位造价指标为5973元/m²（不含医疗设备），其中：工程费用12314万元，工程建设其他费用1873万元，医疗设备7468万元，基本预备费1419万元。</p> <p>资金来源 项目工程建设所需资金23,073.00万元，项目建设所需资金来自地方政府专项债券资金及自筹，其中地方政府专项债券资金12,000.00万元，其余为自有资金。</p>										
项目建设期	2022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)	2.3073										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1073										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6593										
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	0.0600	2026年	0.2000	2027年	0.2330
2028年	0.2500	2029年	0.3599	2030年	0.3357	2031年	0.3357	2032年	0.3350	2033年	0.1630
2034年	0.3610	2035年	0.3610	2036年	0.3610	2037年	0.3260	2038年	0.3260	2039年	0.3260
2040年	0.1630	2041年	0.1630	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1600			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)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1600			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)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.88		
项目收益预测依据	参照山东省济南市与项目周边收费标准及《山东省立三院医疗设施改造提升工程可行性研究报告》、项目单位出具的收费价格说明。										