

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四十二期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	3.41	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.8	招标/承销日	2024-09-19
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)	7										
债券存续期内项目总投资(亿元)	48.3142										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	27.3952										
专项债券融资(亿元)	17.919										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	1.55	4.71	2.9	6.46	2.299	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	3	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	51.4766										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	-2.927	2023年	1.18628	2024年	2.773199
2025年	2.21328173	2026年	2.41906346	2027年	2.60264119	2028年	3.27722419	2029年	4.81440819	2030年	2.81840402
2031年	2.81456002	2032年	2.79976802	2033年	2.61213403	2034年	0.24208077	2035年	2.134399	2036年	1.8459
2037年	1.839402	2038年	1.832514	2039年	1.825212	2040年	1.817471	2041年	1.809267	2042年	1.400571
2043年	1.117825	2044年	1.108053	2045年	1.097695	2046年	0.894005	2047年	0.885277	2048年	0.876024
2049年	0.866216	2050年	0.855821	2051年	0.844801	2052年	0.825538	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	30.2988			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	20.919			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.1288			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							2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	17.919			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							2.88

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

三、项目详细信息

项目名称	山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	<p>2024年7月15日山东省发展和改革委员会下达鲁发改项审[2024]233号《关于报送山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目可行性研究报告的批复》，同意山东省公共卫生临床中心购置配套医疗设备321台（套）。</p> <p>项目规模与主要建设内容： 根据山东省发展和改革委员会的批复，山东省公共卫生临床中心拟购置配套医疗设备321台（套），其中：医用放射射线治疗设备1套，医用X线诊断设备6台（套），医用内窥镜16台（套），病房护理及医院设备37台（套），物理治疗、康复及体育治疗仪器设备85台（套），医用超声波仪器及设备8台（套），消毒灭菌设备及器具11台（套），手术室设备及配套设施4台（套），临床检验设备55台（套），医用电子生理参数检测仪器设备46台（套），体外循环设备8台（套），智慧病区设备44台（套）。</p> <p>项目实施地点位于济南市高新区旅游路以南、绕城高速公路以东、市公安局特警支队以西（蟠龙山院区）。医用直线加速器、大孔径CT模拟机安装在门诊医技住院楼负一层，模拟人机系统在科研培训楼，其它设备安装地点为病房楼。</p> <p>本项目总投资9,688万元，项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。其中，项目单位自有资金1,938万元，本期拟发行专项债券1,000万元，后续拟发行专项债券6,750万元。</p> <p>本项目计划在2024年7月完成前期立项工作，并立刻开始进行设备招标工作，最终于2026年4月完成所有设备的安装调试，共工期22个月。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9688											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1938											
专项债券融资(亿元)	0.775											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.675	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.646629											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.16562	2027年	0.23896	2028年	0.25309	2029年	0.285849	2030年	0.285297	
2031年	0.284734	2032年	0.28416	2033年	0.283574	2034年	0.282977	2035年	0.282368	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.42		
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括医院门诊现金流入和住院现金流入等。预测依据为《山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	山东第一医科大学第二附属医院综合病房楼手术室改造项目											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目建设地点位于山东省泰安市泰山大街与长城路交叉口东南侧，山东第一医科大学第二附属医院院内。项目拟将医院综合病房楼一层局部改为查体中心，二层局部改造为手术室，三层ICU进行局部改造，改造面积6918平方米；购置3.0T磁共振设备、数字化手术室、彩超、电子胃镜系统、电子支气管镜系统等医疗设备5台（套）。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.655											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.131											
专项债券融资(亿元)	0.524											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.024	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.299063											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.084022	2026年	0.126032	2027年	0.126032	2028年	0.126032	2029年	0.126032	2030年	0.137303	
2031年	0.137303	2032年	0.137303	2033年	0.149502	2034年	0.149502	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										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(亿元)			0.7336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.524	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)			0.7336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.524	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗业务现金流入，预测依据为项目单位可研报告，结合山东第一医科大学第二附属医院2019年—2024年5月运营收支数据及与手术相关的收支占比预估项目运营期收入。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区南水西水源地及配套基础设施建设项目											
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)	0.71											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	<p>a. 水源地及供水工程 (1) 南水西水源地工程 (2) 金山产业园供水工程 (3) 金山水厂、刘征水厂内部提升改造工程 b. 供水管网工程 (1) 黄河水厂至凤凰供水中心输水管线工程；(2) 北部乡镇供水管线联网工程；(3) 计划新铺设辛店城区至九村居、凤凰、朱台、梧台、敬仲（齐都）、齐陵至皇城、北外环东外环、金山供水中心至城区等11条供水主管道；(4) 鑫泰石化供水工程；(5) 新建5镇内供水主管线工程。 c. 智慧水务提升工程 本项目预计工期为2024年10月至2027年10月。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.99											
专项债券融资(亿元)	0.71											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.71	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9047											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.0325	2028年	0.6968	2029年	0.1964	2030年	0.1977	
2031年	0.199	2032年	0.2013	2033年	0.2072	2034年	0.1738	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.71	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)			0.9834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.71	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、管道租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区南水西水源地及配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	2024年度牟平区老旧小区改造项目										
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)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目位于烟台市牟平区文化街道、宁海街道、武宁街道，项目纳入计划的改造面积为58.27万平方米，改造户数5551户，包括东华苑、福桥小区、正阳小区等18个小区；改造排水管网长度16公里，改造自来水长度7.8公里，埋设电力套管16公里，改造污水管网2.6公里，改造道路面积约8.4万平方米，增加监控设施约38处，修缮外墙落水管长度约21公里，安装单元防盗门408扇，内墙粉刷约12.6万平米。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1102										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5602										
专项债券融资(亿元)	0.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2172947										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.11929274	2026年	0.12099647	2027年	0.1227002	2028年	0.1227002	2029年	0.1227002	2030年	0.12790103
2031年	0.12790103	2032年	0.12790103	2033年	0.12790103	2034年	0.09730077	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55	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)			0.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55	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	根据烟台市牟平区人民政府常务会议纪要（第2号），关于实施2024年老旧小区改造工程，由烟台市牟平区住房和城乡建设局作为监管单位，统筹协调推进老旧小区改造项目方案及图纸设计、项目管理、审计及工程招标和建设等工作；由烟台牟平投资开发有限公司作为项目实施主体，具体负责改造工程的投融资、建设、运营等相关工作。本项目预期产生的现金流入主要来源于主要来源于停车费现金流入、充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入、广告费现金流入，预测依据为烟台市快递柜租赁价格行业收费标准、烟台市区各类广告媒介租赁价格行业收费标准、《2024年度牟平区老旧小区改造项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会 烟台市住房和城乡建设局出具的《关于重新明确市区物业服务收费等有关事项的通知》（烟发改价格〔2022〕419号），《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）规定等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市引黄入泰工程											
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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	<p>引黄入泰工程是市委、市政府确立的重要民生工程，将彻底解决我市水资源短缺的现状。项目建设地点位于岱岳区、肥城市、东平县境内；建设规模和内容：新建进湖闸、取水闸、一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程。其中，新建进湖闸位于岱庙镇桑园村，设计进水量20m³/s，进湖闸总长95m，闸室采用3孔涵洞室结构；新建取水闸位于东平湖南岸马庄村，设计规模60万m³/d，取水闸总长100m，闸室采用3孔涵洞式结构；新建一级原水配水厂位于东平县新湖镇范庄村，占地面积11655m²，厂内设吸水前池及取水泵房、加药间、管理用房和机修仓库等配套设施，修建门卫、机修车间及仓库、管理用房等附属建筑；新建原水管道，管道自东平湖向东敷设至后亭村，向北穿越大汶河后继续向东敷设，至于孙伯镇南栾村的二级原水配水厂，出二级原水配水厂往东至岱岳区大汶口镇王家院净水厂，原水管道采用1根DN1400管道，输水规模15万m³/d；新建二级原水配水厂1座，位于肥城市孙伯镇南栾村，占地16927m²，输水规模15万m³/d，厂内设原水调节池、增压泵房、加药间、管理用房、机修仓库、门卫等附属设施；新建净水厂1座，位于岱岳区大汶口镇大侯村，占地93333m²，地表水处理规模15万m³/d，主要构筑物包括预臭氧接触池、混合絮凝平流沉淀池、臭氧接触池、上向流炭滤池、V型滤池、清水池、二级泵房、浓缩池、排泥池、回收池、平衡池、脱水机房、综合楼等；新建清水配水干管，沿王家院水库至大河水库的DN1400生态补水管平行敷设，接入城区市政供水管网，长度约29km。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.9802											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.6302											
专项债券融资(亿元)	9.35											
其他债务融资(亿元)	3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	3.35	2.9	1.5	1.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.436559											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.220203	2027年	1.216574	2028年	1.212727	2029年	1.20865	2030年	1.204328	
2031年	1.199747	2032年	1.194891	2033年	1.189744	2034年	1.184288	2035年	1.178504	2036年	1.172373	
2037年	1.165875	2038年	1.158987	2039年	1.151685	2040年	1.143944	2041年	1.13574	2042年	1.127044	
2043年	1.117825	2044年	1.108053	2045年	1.097695	2046年	0.894005	2047年	0.885277	2048年	0.876024	
2049年	0.866216	2050年	0.855821	2051年	0.844801	2052年	0.825538	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.6367	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.1667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.15		
项目收益预测依据	<p>收入预测方法说明：1、可销售供水量：泰安市引黄入泰工程年均供水量10,064.38万吨。2、供水价格：供水价格由泰安市物价局核定，供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准，2026年度执行泰安市物价局泰价格发【2017】27号文件关于泰城供水价格的规定，非市场定价，并保持稳定。</p> <p>泰安市引黄入泰工程申请报告列示经泰安市自来水公司统计，项目居民用水量占比约58%，水价为1.80元/m³；非居民用水量占比约38%，水价为2.60元/m³；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后的综合水价为2.53元/m³。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊阳渠片区污水处理项目										
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)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.8										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	聊阳渠片区污水处理项目总投资85,000.00万元，项目南起金水湖路，北至纬一路，主要包括河道防洪工程、生态修复工程、桥梁改造工程、照明工程、截污工程、管线工程、雨污管线工程及河道两侧道路配套改造等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.19										
专项债券融资(亿元)	3.31										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	1.55	0.96	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.12418092										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.2	2023年	0.2	2024年	0.2
2025年	1.56460499	2026年	0.26118599	2027年	0.26118599	2028年	0.26118599	2029年	2.27008799	2030年	0.26118599
2031年	0.26118599	2032年	0.26118599	2033年	0.061186	2034年	0.061186	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4.3882
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)											3.31
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											4.3882
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)											3.31
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.85
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入、政府补助现金流入、广告位出租现金流入预测依据为周边土地出让收入、财政补助说明、《项目可行性研究报告》、等。										

三、项目详细信息

项目名称	冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目新建33000平方米综合楼一栋和260平方米发热门诊，综合楼建设主要包括一期门诊病房楼13200m ² 、发热门诊260m ² 、垃圾暂存间140m ² 、地下用房及车库4100m ² ；二期病房楼10160m ² 、停车场5400m ² ，购置各类医疗设备。项目总投资5.4亿元。项目占地24.22亩。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7											
专项债券融资(亿元)	2.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0.4	0	2.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.893609											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	-3.127	2023年	0.98628	2024年	2.573199	
2025年	0.445362	2026年	0.525026	2027年	0.604689	2028年	0.604689	2029年	0.604689	2030年	0.604689	
2031年	0.604689	2032年	0.593027	2033年	0.593027	2034年	-1.706973	2035年	0.673527	2036年	0.673527	
2037年	0.673527	2038年	0.673527	2039年	0.673527	2040年	0.673527	2041年	0.673527	2042年	0.273527	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7794	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0794	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						8.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7	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	本项目营业收入主要是分娩、围产保健，妇女保健、儿童保健、康复中心等收入。年营业收入预测为10255万元，其中：分娩年收入6000万元、围产保健年收入2100万元、妇女保健年收入240万元、儿童保健年收入540万元、康复中心年收入750万元、培训人员年收入500万元、其他医院相关项目年收入125万元。											