

附件:



## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（十二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	11.0500亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.2500亿		
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	27个										
债券存续期内所有项目总投资	47.2897亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	26.3397亿										
专项债券融资	19.9400亿										
其他债务融资	1.0100亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	4.0200亿	14.4300亿	1.4900亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	1.0100亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内所有项目总收益	41.0913亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.3385亿	2021年	0.4305亿	2022年	1.3093亿	2023年	4.4437亿	2024年	4.1753亿	2025年	4.2468亿
2026年	4.7259亿	2027年	4.4415亿	2028年	4.4628亿	2029年	4.4455亿	2030年	4.4525亿	2031年	3.1954亿
2032年	0.4238亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.87	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	29.0037亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内所有项目总债务融资本金	20.9500亿					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	27.4988亿					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					1.49
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	19.9400亿					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					2.06

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1

项目名称	烟台市牟平区台湾工业园区基础设施配套项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>建设内容</p> <p>对山海大街车行道整体改造，山海大街全长约5600米，车行道宽21米，其中包括破除旧沥青路面，铺筑30-50cm水泥稳定砂砾，摊铺10-12cm 沥青混凝土，局部铺设人行道板；实施雨污水管道铺设；安装205盏LED路灯；预埋电缆通道管线；施划道路交通标线，增设路口信号灯和交通标志等。对北头路、国防路、经一路、经二路、经三路进行局部路面修补。</p> <p>本项目工程总投资7,700万元，其中建筑工程7,420万元，安装工程50万元，监理费用90万元，设备费用140万元。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.7700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1600亿										
专项债券融资	0.6100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				0.6000亿	0.0100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.024162亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.090080亿	2023年	0.092667亿	2024年	0.095332亿	2025年	0.098078亿
2026年	0.100905亿	2027年	0.103818亿	2028年	0.106817亿	2029年	0.109907亿	2030年	0.113090亿	2031年	0.113468亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8071亿			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			0.6100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8071亿			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			0.6100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.68		
项目收益预测依据	<p>本项目收益包括：</p> <p>1、项目厂房、办公楼出租收入。厂房出租价格暂定240元/㎡/年，办公综合楼出租价格暂定300元/㎡/年，并在以后预测期内保持不变。项目厂房出租面积3.8万㎡；办公楼出租面积1.2万㎡。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，出租收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。</p> <p>2、广告资源出租收入：项目园区、沿路将设置灯箱广告位200个，每个广告位基准租金600元/月，考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，出租收益将逐年持续稳定上涨，年增长率按3%测算。</p> <p>3、停车服务收入，项目共设置小区停车位500个，对业户停车收费采取包月制，租赁费按60元/辆月计，车位使用率80%，则计算期地面区域年停车服务收入合计为28.8万元营业成本</p>										

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2

项目名称	淄博市沂源县2021年沂源县老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>基本情况：项目建设规模：鹏欢现代城小区、东苑A区、城中社区、东苑社区及怡康社区生活区周边，建筑面积共计34.5万平方米，4134户。</p> <p>1、基础类。为满足居民安全需要和基本生活需求的内容，主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等。</p> <p>2、完善类。为满足居民生活便利需要和改善型生活需求的内容，主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造、有条件的楼栋加装电梯等。其中，改造建设环境及配套设施包括拆除违法建设，整治小区及周边绿化、照明等环境，改造或建设小区及周边适老设施、停车位（场）、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、文化休闲设施、体育健身设施等配套设施</p>										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.9325亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6325亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.3000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6598亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0211亿	2023年	0.0211亿	2024年	0.0211亿	2025年	0.0211亿
2026年	0.4913亿	2027年	0.0211亿	2028年	0.0211亿	2029年	0.0211亿	2030年	0.0211亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			0.4155亿			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			0.3000亿			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			0.4155亿			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			0.3000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是物业费收入、财政补助、指定土地出让收益，参考《2021年沂源县老旧小区改造项目可行性研究报告》及《2021年沂源县老旧小区改造项目实施方案》，参考淄博市沂源县自然资源局提供的指定地块周边近期出让的五块相同土地性质的土地出让信息等。										

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3

项目名称	东营市广饶县老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目拟对广饶街道办事处辖区内的部分老旧小区进行改造提升，改造总建筑面积10.78万平方米，涉及46栋楼、1349户；主要改造内容：对运输公司家属院、人行家属院等11个小区供水设施、供电设施、燃气设施、楼顶防水、弱电改造提升。</p> <p>2020年12月，山东黄河三角洲工程咨询院有限公司出具了《广饶县2021年老旧小区改造项目可行性研究报告》。</p> <p>2020年12月3日，广饶县行政审批服务局以《关于广饶县2021年老旧小区改造项目的批复》（广审批项发〔2020〕108号）对广饶县2021年老旧小区改造项目的立项申请进行了批复。备案项目总投资为1,888.60万元。</p> <p>本项目建设年限为2021年。</p>										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.1889亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0989亿										
专项债券融资	0.0900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.0900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.154562亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.017330亿	2023年	0.017330亿	2024年	0.017330亿	2025年	0.017330亿
2026年	0.017330亿	2027年	0.016978亿	2028年	0.016978亿	2029年	0.016978亿	2030年	0.016978亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1260亿			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			0.0900亿			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			0.1260亿			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			0.0900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位租赁收入、信息发布设施收入、充电桩充电设施收入，参考《广饶县普通住宅前期物业服务费、停车位服务费及停车位租赁费指导标准继续执行的通知》（广发改字〔2019〕85号）及《广饶县2021年老旧小区改造项目可行性研究报告》。										

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4

项目名称	东营市河口区老旧小区改造提升工程项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目总建筑面积86655.00m <sup>2</sup> ，共838户，改造楼栋数38栋。进行老旧小区外立面改造、外墙保温、道路、屋面防水、公共楼梯间门窗更换、楼宇门更换、雨污排及水电气暖等配套设施改造施工，以及楼梯间粉刷、绿化、娱乐健身设施、广场等人居环境提升类工程施工；小区各区域配套设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.4000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2000亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.1000亿	0.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.577823亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.074021亿	2024年	0.073539亿	2025年	0.073042亿
2026年	0.072530亿	2027年	0.072003亿	2028年	0.071461亿	2029年	0.070901亿	2030年	0.070326亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场收入、广告费收入、配套费收入和物业管理服务收入,参考东营市河口区与项目周边收费标准及《河口区老旧小区改造提升工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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5

项目名称	临沂市临沭县化工产业园基础设施建设提升项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于山东临沭经济开发区，建设重大危险源监测预警体系和有毒有害气体监测预警体系，形成全面智能化、精细化的应用体系。全面提升化工园区安全性、促进园区产业的转型升级和高质量发展，建设污水管网15公里，雨水管网10公里，蒸汽管网10公里，公共管廊1公里建设标准化厂房8栋，总建筑面积64000平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.8000亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.632406亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.019830亿	2023年	0.064611亿	2024年	0.074562亿	2025年	0.074562亿
2026年	0.074562亿	2027年	0.073812亿	2028年	0.073812亿	2029年	0.073812亿	2030年	0.073812亿	2031年	0.029031亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.21	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2760亿			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债务融资本金		0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2760亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2000亿			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	本项目的收入来源主要是厂房租赁收入，参考临沂市临沭县与项目周边收费标准及《临沂市临沭县化工产业园基础设施建设提升项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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6

项目名称	临沂市兰陵县2021年老旧小区整治改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目共改造21个老旧小区，项目建设内容为：建筑物修缮；供水；供电；管线规整及光纤入户；燃气；供热；排水管网；道路更新；绿化；公共照明；环卫设施；消防设施；安防设施；拆违拆临；社区党群服务中心（站）；社区服务用房；物业管理与服务用房；室外健身设施及公共活动场地；非机动车停车棚及充电设施；机动车停车位（场、库）；智能信包箱、快递柜；信息发布设施										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.4884亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3384亿										
专项债券融资	0.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资					0.1500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.273223亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.028856亿	2023年	0.028856亿	2024年	0.028856亿	2025年	0.028856亿
2026年	0.028856亿	2027年	0.028654亿	2028年	0.028654亿	2029年	0.028654亿	2030年	0.028654亿	2031年	0.014327亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2070亿			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			0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2070亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是物业费收入、停车位收入和广告牌收入实现,参考《临沂市兰陵县2021年老旧小区整治改造项目可行性研究报告》，根据兰陵发改字[2020]38号关于明确兰陵县物业收费有关政策的通知并考虑通货膨胀等因素。										

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7

项目名称	临沂市兰陵县城区供水管网更新改造工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目规划对兰陵县城区供水老旧管道进行更新改造，管线铺设总长度88430m，覆盖范围为兰陵县城区，具体为在城区老旧管网的基础上开挖宽度约1m左右的沟坑，管道更换完毕后及时进行回填修复。建设工程主要包括供水管网工程（含管材），土方开挖、回填，阀门安装等。项目改造后，将进一步完善城市供水设施，降低漏损，提高供水能力，保障正常水质水压，完成后实现供水1200万吨/年，满足兰陵县城区30万居民、党政机关、企事业单位生产生活用水。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.8600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4600亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.3000亿	0.1000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.817480亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.060649亿	2023年	0.074364亿	2024年	0.081002亿	2025年	0.081002亿
2026年	0.081002亿	2027年	0.079139亿	2028年	0.079139亿	2029年	0.079139亿	2030年	0.079139亿	2031年	0.077827亿
2032年	0.045078亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		0.5400亿			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		0.4000亿			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		0.5400亿			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		0.4000亿			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	本项目的收入来源主要是供水收入，参考兰陵县物价局批准的价格居民每方水供水收入及《兰陵县城区供水管网更新改造工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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8

项目名称	枣庄市滕州市“枣庄黑盖猪”育种创新能力提升项目											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5400亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	<p style="text-align: center;"><b>主要建设内容及规模</b></p> <p>该项目分为总基地、大坞南村试验场和南界河村试验场三部分。总基地位于滕州市滨湖镇山头村，占地 115 余亩，新建圈舍及配套建筑 43250 平方米，更换现有猪舍屋面 7000 平方米，地面处理 5500 平方米，污水 1000 米，配齐、更新相应的养殖设备，新购选种育种性能测定、品质检测及人工授精设备，外聘育种专家 2-3 人；新建育肥猪试验场两处，其中大坞南村试验场占地面积 3453.65 平方米，新建圈舍 4000 平方米及配套建筑；南界河村试验场占地面积 5908.77 平方米，新建圈舍 5000 平方米及配套建筑，均配齐养殖及粪污处理设备设施。项目建成后原种母猪年出栏达 16500 头，育肥猪年出栏 22500 头，仔猪年出栏 4500 头，项目的建设可进一步完善生猪良种繁育体系，加快生猪遗传改良进程，提高生猪生产水平，增加养猪效益。</p>											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2031年											
债券存续期内项目总投资	1.2000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4000亿											
专项债券融资	0.8000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.5400亿	0.2600亿						
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.594310亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.128041亿	2025年	0.125180亿	
2026年	0.092547亿	2027年	0.291035亿	2028年	0.257232亿	2029年	0.253809亿	2030年	0.218782亿	2031年	0.227684亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.33
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1200亿			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		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1200亿			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		0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99		
项目收益预测依据	参考《滕州市“枣庄黑盖猪”育种创新能力提升项目可行性研究报告》，预计项目未来预期收入主要为原种母猪收入、育肥猪收入、仔猪收入。定价主要依据发行人历史销售数据，种猪及仔猪价格主要结合省内的“莱芜黑猪”和“里岔黑猪”价格；育肥猪价格主要参考现行市场价格及中国生猪养猪网价格。											

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9

项目名称	潍坊市临朐县寺头镇污水收集管网建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0900亿										
项目简要描述	项目拟沿潍九路规划建设污水管道，总长度30000m，其中DN800污水管道16000m，DN600污水管道14000m，配套建设污水检查井434个，管道采用玻璃钢夹砂管。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.4500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2300亿										
专项债券融资	0.2200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.2200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.403292亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.016907亿	2023年	0.046322亿	2024年	0.046322亿	2025年	0.046322亿
2026年	0.046322亿	2027年	0.046322亿	2028年	0.046322亿	2029年	0.046322亿	2030年	0.046322亿	2031年	0.015807亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3080亿			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		0.2200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3080亿			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		0.2200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
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，参考潍坊市临朐县与项目周边收费标准及《寺头镇污水收集管网建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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10

项目名称	潍坊市临朐县辛寨污水处理厂扩建及水质提升工程建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.1600亿										
项目简要描述	辛寨镇污水处理厂扩建及水质提升工程规划总用地面积18293平方米（约27.4亩），总建筑面积8624平方米。新建污水提升泵站一座，配套安装污水处理系统1套和2条城镇污水管线，并对污水处理厂部分设施进行改造提升，项目建成后污水处理设计总规模为2万m <sup>3</sup> /d（其中扩建规模1.5万m <sup>3</sup> /d，提升改造0.5万m <sup>3</sup> /d）。辛寨镇污水处理厂出水 CODCr、氨氮、总磷提标至地表水Ⅳ类标准，总氮提升至 12mg/L，其他出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A。建设地点位于临朐县辛寨镇，东红路以西，焦突路以北。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.8486亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6486亿										
专项债券融资	0.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.404799亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.031363亿	2023年	0.047045亿	2024年	0.047045亿	2025年	0.045086亿
2026年	0.045086亿	2027年	0.045086亿	2028年	0.043126亿	2029年	0.043126亿	2030年	0.043126亿	2031年	0.014709亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2800亿			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			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2800亿			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			0.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入,参考潍坊市临朐县与项目周边收费标准及《辛寨镇污水处理厂扩建及水质提升工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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11

项目名称	潍坊市本级国际高端果蔬种植基地项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目位于潍坊市寒亭区北海路以东，大辛庄村以南，虞河以北。规划占地1000亩，拟建设35万平方米高标准大棚、10万平方米玻璃温室，配套建设园区市政基础设施配套。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5000亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					1.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.488060亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.295047亿	2024年	0.435070亿	2025年	0.435070亿
2026年	0.435070亿	2027年	0.435070亿	2028年	0.435070亿	2029年	0.435070亿	2030年	0.435070亿	2031年	0.147523亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.5000亿			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		2.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.5000亿			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	本项目的收入来源主要是大棚租赁收入和玻璃温室租赁收入，参考潍坊市本级与项目周边收费标准及《国际高端果蔬种植基地项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

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12

项目名称	烟台市牟平区养马岛污水处理项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1建设背景：项目实施是城市排水规划和环境保护规划实施的重要组成部分，是实现水污染控制和保证水环境质量的有效手段，是改善城市基础设施的重要途径之一，是完善养马岛污水处理系统的重要环节。因此，项目在城市建设中的地位是十分重要的。</p> <p>2建设地点：项目建设地点位于烟台市牟平区养马岛旅游度假区，项目敷设污水管网覆盖养马岛全岛，从龙湖里蹦岛处接入市政管网。</p> <p>3建设规模：项目为养马岛污水管网，涉及无名村路、游乐路-乐园路、驼峰路、鸿宇路、驼子村委路、洪滨路、天马路、友谊路、中原路、楚齐路、西端路、环岛路、沁水西路、跨海至龙湖C地块以及龙湖C地块各路污水管网和村内排水沟建设，总长度共计21706米。其中，敷设重力流污水管和压力流污水管计17670米，村内排水沟计4036米。后海污水通过泵站提升至高点处释放，通过管道汇集至南环岛路污水管网内，最终汇集至养马岛东南角处，再通过末端泵站提升后跨海输送至龙湖C地块C1路处现状污水管内，岛内共设污水提升泵站8座；路面修复面积约33460平方米、人行道修复面积约735平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.8000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1600亿										
专项债券融资	0.6400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				0.4200亿	0.2200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.369801亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.112684亿	2021年	0.113867亿	2022年	0.115063亿	2023年	0.116270亿	2024年	0.117490亿	2025年	0.118721亿
2026年	0.119965亿	2027年	0.121222亿	2028年	0.122492亿	2029年	0.123773亿	2030年	0.125067亿	2031年	0.063187亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.8738亿			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			0.6400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.8738亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.6400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入，参考烟台市牟平区与项目周边收费标准及《牟平区养马岛污水处理项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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13

项目名称	烟台市牟平区妇幼保健院项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2400亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1建设背景：牟平区现有的妇幼保健院由于历史原因和场地局限，存在基础设施老化、设备落后、科室设置不合理等问题，已经无法满足人民群众日益增长的医疗需求，导致牟平区妇幼健康事业发展水平与经济社会发展已严重不相适应，为了使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾尽快得到缓解，烟台市牟平区妇幼保健计划生育服务中心（烟台市牟平区妇幼保健院）拟投资建设烟台市牟平区妇幼保健院项目。</p> <p>3建设地点：位于沁水路东，天华街北。</p> <p>2建设内容和规模：项目占地49.47亩，总建筑面积65163平方米，主要建设一栋妇幼保健楼，其中用于妇幼保健院项目建筑面积21380平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2600亿										
专项债券融资	1.0400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				0.8000亿	0.2400亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.520243亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.011775亿	2021年	0.078274亿	2022年	0.149837亿	2023年	0.224816亿	2024年	0.261671亿	2025年	0.265397亿
2026年	0.269160亿	2027年	0.272962亿	2028年	0.276802亿	2029年	0.280679亿	2030年	0.284595亿	2031年	0.144275亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.4048亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.4048亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.42		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入、月子中心收入，参考烟台市牟平区与项目周边收费标准及《牟平区妇幼保健院项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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14

项目名称	烟台市牟平区老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1项目背景：近年来，住房和城乡建设部在城乡人居环境建设和整治中开展了美好环境与幸福生活共同缔造活动，基本做法是以城乡社区为基本单元，以改善群众身边、房前屋后人居环境的实事、小事为切入点，以建立和完善全覆盖的社区基层党组织为核心，以构建“纵向到底、横向到边、协商共治”的城乡治理体系、打造共建共治共享的社会治理格局为路径，发动群众“共谋、共建、共管、共评、共享”，最大限度地激发了人民群众的积极性、主动性、创造性，改善了人居环境，凝聚了社区共识，塑造了共同精神，提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。</p> <p>2项目四至：位于牟平区城区东南侧，沁水河西侧。东临昆崙山路、南至雷神庙大街、西临东关路、北至政府大街。规划面积约107万平方米，净用地面积107万平方米，地块内主要包含有城中村、厂房及一所中学，整体开发可腾空建设用地约388亩。</p> <p>3建设内容和规模：本项目拟采取“旧改+产业导入”的大区片统筹平衡模式实施改造，具体包括：（1）大窑街道：改造范围为五建小区，共涉及改造楼栋数8栋，涉及居民300户，涉及改造面积2.1万平方米。（2）开发区管委：改造范围包括西苑小区和宝隆宸小区，共涉及改造楼栋数16栋，涉及居民709户，涉及改造面积5.85万平方米。（3）宁海街道：小区升级改造的改造楼栋数为210栋，户数8534户，建筑面积745111平方米。（4）文化街道：范围包括东楼小区、工商大街工四巷住宅区、南关大街政府老楼区、南华街电业楼区、通海政府住宅区、影院教育楼住宅区及西柱小区，共涉及改造楼栋数66栋，涉及居民2200户，涉及改造面积14.7万平方米。（5）体育片场：包含8个老旧小区，涉及居民3470户。项目总改造面积为301750平方米，其中承担全国老旧小区改造试点任务的3处老旧小区的改造面积为99873平方米，5处集体土地老旧小区的改造面积为201877平方米。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2.2668亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4568亿										
专项债券融资	1.8100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资				0.4600亿	1.3500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.459238亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.214042亿	2021年	0.227629亿	2022年	0.242018亿	2023年	0.257257亿	2024年	0.273395亿	2025年	0.290485亿
2026年	0.308581亿	2027年	0.327748亿	2028年	0.348045亿	2029年	0.369537亿	2030年	0.392300亿	2031年	0.208201亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			2.4977亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38
债券存续期内项目总债务融资本金			1.8100亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4977亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.91
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入、充电桩收入、物业费收入等，参考烟台市牟平区与项目周边收费标准及《牟平区老旧小区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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15

项目名称	烟台市莱州市2021年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	莱州市2021年老旧小区改造涉及25个小区，8762户，建筑面积94.12万平方米，主要内容为水、电、暖管路改造，增加监控等安防设施，道路维修等。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.0514亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8414亿										
专项债券融资	0.2100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.2100亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.420700亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.010700亿	2022年	0.043200亿	2023年	0.043200亿	2024年	0.043200亿	2025年	0.043200亿
2026年	0.043200亿	2027年	0.043200亿	2028年	0.043200亿	2029年	0.043200亿	2030年	0.043200亿	2031年	0.021200亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.40	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3045亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3045亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00		
项目收益预测依据	本项目收入分为车位收入、充电桩收入和物业费收入三部分，参考烟台市莱州市与项目周边收费标准及《山东省莱州市老旧小区改造项目可行性研究报告》，参考莱州市物价局和莱州市住房管理中心文件——莱价发[2018]16号《关于莱州市普通住宅物业服务收费及停车收费有关事项的通知》、莱州市住房管理中心和莱州市物价局联合印发的文件——莱住房[2018]33号《关于印发〈莱州市普通住宅物业服务等级标准〉的通知》并考虑通货膨胀等因素。										

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16

项目名称	下穿鲁南高铁日兰高速交通管廊项目									
项目类型	新型基础设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	<p>2. 项目基本情况 工程主要内容包括： (1) 下穿鲁南高铁建设内容 线路与鲁南高铁交叉位置为鄆郛河特大桥277#与278#桥墩之间。下穿处为32m简支梁桥，桥墩采用圆端型桥墩，承台埋深0.5m，桩基础（摩擦桩）。铁路以挖方的形式通过，为避免线路被洪水淹没，同时减小新建线路对既有鲁南高铁桥梁桩基的变形影响，桥梁正投影外两侧20m范围内路基设U型槽，U型槽边墙顶标高按43m（内涝水位+0.5m安全高度）控制。 U型槽基坑坑底采用拼接式螺旋钢管桩进行加固。基坑开挖前设两排密布的拼接式螺旋钢管桩作为止水帷幕及支护桩，桩顶用混凝土冠梁连接，对U型槽基坑进行支护的同时采取间隔1m加长桩长加强可以作为隔离桩，减小附加荷载的横向扩散对既有鲁南高铁桥梁桩基产生的变形影响。 工点范围内预留双线条件，线间距4m，U型槽净宽（路面宽度）12.1m，U型槽边墙距离桥墩承台的净距为6.57m，冠梁距离桥墩承台净距为4.93m。 (2) 下穿日兰高速公路建设内容 日兰高速改建、铁路交通管廊、高速公路排水改造 (3) 其他下穿段铁路交通管廊基础及相关工程 主要含“U”型槽管廊、雨篷、基础处理；桥涵、机械排水泵站、改河改沟改路等相关工程。线路全长2700米。 (4) 日兰高速公路北侧油气管线迁改 日兰高速北侧CK5+440~CK5+690段存在4排油气管线，呈东西走向，主要有中原输油平泰线（西气东输主管道、管径1016mm）、中石油日东输油管道（管径610mm）、中石化濮洛输油管道（管径762mm）、澳鸿燃气管线（管径406mm）。交通管廊实施过程中需对以上油气管线进行迁改。 本项目开工时间为2020年11月，计划于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2028年									
债券存续期内项目总投资	5.4753亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	4.9753亿									
专项债券融资	0.5000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.5000亿					
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	0.788904亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年	0.788904亿	2024年		2025年
2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.14
债券存续期内项目总债务融资本息	0.6400亿		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	0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.6400亿		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	0.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.58	
项目收益预测依据	菏泽市人民政府指定偿债地块预期土地出让收益，参照菏泽市土地交易中心土地出让情况土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素									

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17

项目名称	招远市2021年老旧小区改造工程项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目拟对招远市泉山、温泉、罗峰3个街道辖区内的教育片区、运输公司片区、劳动服务公司片区、大观园片区、晨钟片区、电业片区、邮政片区、向阳片区、建筑公司片区、金城片区、远东片区、金宝电子片区等12个片区，82个小区，7,270户住户进行改造，改造总建筑面积为63.70万平方米。具体改造建设内容包括：道路及人行道改造、供电管网改造、供水管网改造、排水工程改造、建筑装饰改造、绿化改造等工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.0905亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2205亿										
专项债券融资	0.8700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.8700亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.543700亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.137100亿	2023年	0.140600亿	2024年	0.144300亿	2025年	0.148000亿
2026年	0.151900亿	2027年	0.155900亿	2028年	0.160000亿	2029年	0.164200亿	2030年	0.168600亿	2031年	0.173100亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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			1.2180亿			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			0.8700亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2180亿			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			0.8700亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77
项目收益预测依据	项目预期实现的运营收益主要小区摊位出租、充电桩、停车位收费、广告位出租等相关项目收益。										

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18

项目名称	芝罘区2021年度老旧小区改造项目											
项目类型	城镇老旧小区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目拟对芝罘区5个街道办事处内的19个老旧小区。奇山街道办事处的6个小区；毓璜顶街道办事处的3个小区；通伸街道办事处的2个小区；凤凰台街道办事处的1个小区；幸福街道办事处的7个小区；本次小区改造的改造楼栋数为708栋，户数24,729户，建筑面积1,849,462平方米。改造的主要内容包括消防设施、公共照明、环卫设施、建筑物修缮、体育健身设施及公共活动场地等工程											
项目建设期	2021年至2021年											
项目运营期	2022年至2031年											
债券存续期内项目总投资	3.2000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6100亿											
专项债券融资	1.5900亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资					1.5900亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.795600亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.247200亿	2023年	0.253800亿	2024年	0.260700亿	2025年	0.267700亿	
2026年	0.274900亿	2027年	0.282400亿	2028年	0.290100亿	2029年	0.298000亿	2030年	0.306200亿	2031年	0.314600亿	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.2260亿			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			1.5900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.2260亿			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			1.5900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据	项目预期实现的运营收益主要小区摊位出租、充电桩、停车位收费、广告位出租等相关项目收益。											

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19

项目名称	日照市五莲县山东五莲康福家园项目养老片区一期工程项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4700亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本期工程为养老片区一期工程，规划用地面积 21.864 亩，规划总建筑面积 19633.88 平方米，主要建设 6 座养老公寓楼，建筑面积 19633.88 平方米。 项目建成后，设计床位共计580 张，其中 B1#楼 326 张，B2#楼 254张；最多可以开放床位数 741 张，B1#楼 402 张，B2#楼 339 张。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1.4239亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2939亿										
专项债券融资	1.1300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				0.5000亿	0.6300亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.0124亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0273亿	2023年	0.1551亿	2024年	0.2063亿	2025年	0.2121亿
2026年	0.2179亿	2027年	0.2238亿	2028年	0.2297亿	2029年	0.2356亿	2030年	0.2466亿	2031年	0.2580亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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	1.5490亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30
债券存续期内项目总债务融资本金	1.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1.5490亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.78
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括医养结合床位收入										

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20

项目名称	日照市东港区农村饮水安全改造提升及应急供水保障项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0100亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于东港区,在山东半岛南翼,东临黄海,北邻青岛、南接日照市岚山区,西通莒县,隔海与日本、韩国相望。本次东港区农村饮水安全改造提升及应急供水保障项目拟计划解决后村镇、河山镇、涛雒镇、陈疃镇、三庄镇、南湖镇、西湖镇、香河街道和日照街道9个镇(街道)、441个村庄、39.77万人的城乡供水安全问题。将东港区集中供水村庄覆盖率提高到89.49%、人口覆盖率96.25%。工程主要建设内容包括10座已建水厂和3座新建水厂(包含纯净水厂)及其覆盖片区主管道新建和村内工程维修改造以及52个村的单村工程维修改造;为统一管理13座水厂,设计新建智慧供水管理平台;并新建管道工程,将各水厂联通;为实现健康饮水,发展高品质饮用水,设计新建纯净水厂一座;为保证饮水安全实施水源保护工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	4.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
专项债券融资	2.4900亿										
其他债务融资	1.0100亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.2400亿	1.2500亿						
其他债务融资					1.0100亿						
债券存续期内项目总收益	5.917814亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.742820亿	2024年	0.738932亿	2025年	0.734928亿
2026年	0.730804亿	2027年	0.668481亿	2028年	0.664731亿	2029年	0.660868亿	2030年	0.652347亿	2031年	0.323903亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		4.8443亿		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		3.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.3394亿		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		2.4900亿		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包括生活用水收入、工业用水收入、桶装纯净水收入,参考日照市东港区与项目周边收费标准及《东港区农村饮水安全改造提升及应急供水保障项目项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

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21

项目名称	潍坊市坊子区万和楼历史文化街区保护整治工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	潍坊市坊子区万和楼历史文化街区保护整治工程项目建设地址位于潍坊市坊子区一马路东首，项目总投资估算为3,600.00万元。本项目针对万和楼历史文化街区两侧沿街建筑房屋106栋建筑整修和院落、街道环境风貌整治、道路基础设施提升。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.3600亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2100亿										
专项债券融资	0.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.1500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.2823亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0295亿	2024年	0.0276亿	2025年	0.0316亿
2026年	0.0319亿	2027年	0.0323亿	2028年	0.0328亿	2029年	0.0332亿	2030年	0.0337亿	2031年	0.0298亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2100亿		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		0.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2100亿		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		0.1500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88			
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括门票和租赁收入										

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22

项目名称	潍坊市坊子区城乡供水改造项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.4600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	潍坊市坊子区城乡供水改造项目建设地址位于山东省潍坊市坊子区，项目总投资估算为50,000.00万元。项目新建供水管网175km，更新改造老旧供水管网160km及配套设施；改造提升50个村的村级供水管网及配套设施，实施城乡一户一表改造工程；搭建智慧水务管控平台系统。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5400亿										
专项债券融资	2.4600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					2.4600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.2453亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.5027亿	2024年	0.6099亿	2025年	0.6309亿
2026年	0.6304亿	2027年	0.6299亿	2028年	0.6294亿	2029年	0.5557亿	2030年	0.5347亿	2031年	0.5218亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息		3.4440亿		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		2.4600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3.4440亿		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		2.4600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括供水收入										

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23

项目名称	潍坊市坊子区黄旗堡街道雨污分流建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	潍坊市坊子区黄旗堡街道雨污分流建设项目建设地址位于山东省潍坊市坊子区黄旗堡街道，项目总投资估算为2,434.51万元。该项目共建设污水管17540m，雨水管17540m，建设污水检查井300个，雨水检查井350个，化粪池300个。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.2434亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0534亿										
专项债券融资	0.1900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.1900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6330亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0792亿	2024年	0.0764亿	2025年	0.0795亿
2026年	0.0692亿	2027年	0.0659亿	2028年	0.0659亿	2029年	0.0659亿	2030年	0.0659亿	2031年	0.0650亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.60	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2660亿		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		0.1900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2660亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括租赁收入										

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24

项目名称	潍坊市奎文区学前教育及配套设施提升项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3600亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>改扩建育才学校附设幼儿园、樱桃园小学；加固南湖小学、德信现代小学、辅读学校；新建茂子庄学校。具体建设内容如下：</p> <p>(1) 改扩建育才学校附设幼儿园 占地面积16301平方米，拟新建幼儿园教学楼，综合办公楼，体育馆以及配套设施，总建筑面积18876平方米，规划新增后共36个小学教学班，18个中学班，9个班的幼儿园，可容纳学生2790人。</p> <p>(2) 改扩建樱桃园小学 占地面积11136平方米（16.7亩），拟新建教学楼、风雨操场以及配套设施，建筑面积10333平方米，规划新增24个教学班。</p> <p>(3) 加固南湖小学、德信现代小学、辅读学校（育才学校附设幼儿园2部） 计划加固校舍约9000平方米，工程内容主要进行教学楼主体加固改建。</p> <p>育才学校附设幼儿园2部，规划设置6个教学班，接收苇湾社区及周边小区学前适龄儿童入园。</p> <p>(4) 新建茂子庄学校 规划用地面积60000平方米（90亩），规划建设九年一贯制学校，共60个班，其中小学部36班，初中部24班。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	4.6700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3100亿										
专项债券融资	0.3600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.6025亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0356亿	2023年	0.0610亿	2024年	0.0682亿	2025年	0.0680亿
2026年	0.0679亿	2027年	0.0677亿	2028年	0.0676亿	2029年	0.0674亿	2030年	0.0672亿	2031年	0.0321亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.13	
债券存续期内项目总债务融资本息	0.5040亿			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	0.3600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.5040亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.3600亿			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	本项目现金流入主要包括财政补贴收入、保教费收入										

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25

项目名称	潍坊市峡山区农村生活垃圾污水处理项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6200亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目主要涉及王家庄街道、大保庄街道、岙山街道、郑公街道4个街道，共涉及约100个行政村，受益人口9万左右。项目对全区农村生活污水进行处理，主要建设污水管网120千米和暂存池80个，将农户的生活污水通过管道进行收集。收益来源为污水站收入、管网租赁收入等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2.9000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.5000亿										
专项债券融资	1.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.6200亿	0.7800亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.5403亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2189亿	2024年	0.2151亿	2025年	0.2249亿
2026年	0.2352亿	2027年	0.2460亿	2028年	0.2574亿	2029年	0.2694亿	2030年	0.2820亿	2031年	0.2922亿
2032年	0.2991亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.30			
债券存续期内项目总债务融资本金		1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.9600亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.81			
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括污水管道租赁收入、污水站收入										

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26

项目名称	潍坊市峡山区潍峡路与兴峡路城市广场地下车库工程项目										
项目类型	新型基础设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目拟规划建设面积14308㎡，地上拟规划建设公厕、楼梯和风井出口等设施及道路、景观亭、花池等城市广场景观；地下拟规划建设342个停车位。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	0.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4100亿										
专项债券融资	0.3400亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.0900亿	0.2500亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.7381亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0118亿	2023年	0.0525亿	2024年	0.0664亿	2025年	0.0662亿
2026年	0.0690亿	2027年	0.0720亿	2028年	0.0752亿	2029年	0.0785亿	2030年	0.0819亿	2031年	0.0851亿
2032年	0.0796亿	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4760亿		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		0.3400亿		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		0.4760亿		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		0.3400亿		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	本项目现金流入主要包括停车位收入 广告收入										

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27

项目名称	潍坊市峡山区物流园区及主城区排水提升工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目为保障峡山区神州姜窑物流园市政基础设施配套工程，新建雨水管道1200米、原有雨水管道200米清淤、新建地下管廊排水干渠500米，排水干渠2000米清淤，新建雨水井30个等，通过收取物流园区污水排入管道内流量费用，达到年收益120万元。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	0.1200亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0300亿										
专项债券融资	0.0900亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.0900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.1915亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0142亿	2023年	0.0159亿	2024年	0.0177亿	2025年	0.0196亿
2026年	0.0203亿	2027年	0.0189亿	2028年	0.0198亿	2029年	0.0208亿	2030年	0.0218亿	2031年	0.0226亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.1260亿			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			0.0900亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.1260亿			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			0.0900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.13		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括管道租赁收入										

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。