

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2023年山东省政府专项债券（六十七期）	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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	7.53	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2023-10-27
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)	10										
债券存续期内项目总投资(亿元)	127.5274										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	68.4687										
专项债券融资(亿元)	59.0587										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	11.23	2	11.1987	25.71	7.92	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	103.5115										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	29.0768534	2025年	11.164466	2026年	2.044566	2027年	11.579484	2028年	1.5	2029年	24.528008
2030年	23.608098	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	73.565162			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	60.0587			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	72.426262			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							1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	59.0587			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							1.75

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	济南市平阴县会仙山棚户区改造项目										
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)	1.2										
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	7年										
项目简要描述	<p>本项目位于济南市平阴县，东关大街以北，黄河路以东。用地面积约1.34万平方米。规划总建筑面积约0.54万平方米，其中地上建筑面积约0.54万平方米。</p> <p>项目位于济南市平阴县，东关大街以北，五岭路以东。用地面积约8.04万平方米。规划总建筑面积约17.98万平方米，其中地上建筑面积约12.15万平方米，地下建筑面积约5.83万平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.8										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	2	1.2	1.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		1	0	0	1	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.4246										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	2.4848	2026年	1.5	2027年	1.5	2028年	1.5	2029年	1.5
2030年	3.9398	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4171			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2782			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)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金返还收入。										

三、项目详细信息

项目名称	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改D区项目										
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)	0.3										
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	7年										
项目简要描述	<p>本项目总规划用地面积28936.51平方米，总建筑面积59590.12平方米，其中地上总建筑面积41833.80平方米，地下建筑面积17756.32平方米。地上建筑包含住宅35081.00平方米，配套用房650.00平方米，幼儿园6102.80平方米。地下建筑面积包含储藏室5006.86平方米，地下车库12254.46平方米，幼儿园配套用房495.00平方米。设计总户数为304户，共安置973人，设计车位共计318个，配套12班制幼儿园。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3488										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8488										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	1.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6672										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	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	2028年	0	2029年	4.6672
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0
								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)			3.1272			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)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1272			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)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入。										

三、项目详细信息

项目名称	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改A区项目										
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)	0.5										
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	7年										
项目简要描述	<p>项目位于青年路以南、商中路以东、新兴商业街以北,田园路以西。本项目规划用地面积113477.43平方米(约170.22亩),总建筑面积259653.9平方米,其中:地上建筑面积195788.2平方米,地下建筑面积63865.7平方米。项目分为三处地块,其中地块一位于青年路以南、商中路以东、新庄街以北兴隆街以西,总建筑面积102196平方米,地上建筑面积76407平方米,主要建设住宅楼13栋、配套建筑2栋;地下建筑面积25789平方米,主要建设车库及附属设施。地块二位于新庄路以南、商中路以东、新兴商业街以北、兴隆街以西,总建筑面积66734.6平方米,地上建筑面积50654.4平方米,主要建设住宅楼8栋,配套建筑1栋;地下建筑面积16080.2平方米,主要建设车库及附属设施。地块三位于田园路以西、青年路以南、兴隆街以东,新庄街以北,总建筑面积90723.3平方米,地上建筑面积68726.8平方米,主要建设住宅楼10栋、配套建筑2栋;地下建筑面积21996.5平方米,主要建设车库及附属设施。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3598										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6211										
专项债券融资(亿元)	4.7387										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	2.6387	1.5	0.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1351										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	8.1351	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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)			6.0755			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)			4.7387			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)			6.0755			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)			4.7387			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入。										

三、项目详细信息

项目名称	姬家庄、元家庄城中村改造村民安置房项目										
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)	1.6										
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	7年										
项目简要描述	该项目位于济南市历城区华山北片区，大桥路以东，胜利路以南，规划用地面积7.74公顷，总建筑面积30.69万平方米，地上建筑面积19.72万平方米，地下建筑面积10.97万平方米，规划建设高层住宅、公建、换热站、垃圾站及地下车库、储藏室、设备房等。										
项目建设期	2020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)	28.9046										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.3446										
专项债券融资(亿元)	7.56										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	4.46	3.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.4618014										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	11.4618014	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0
									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(亿元)			9.133642			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)			7.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.133642			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)			7.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.52		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收益。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区陶都府苑项目										
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)	0.9										
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	7年										
项目简要描述	<p>项目背景：项目的建设是加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善人居环境，进一步加快改善民生的重大举措。城市棚户区居民中低收入家庭比例高，特别是下岗失业、退休职工比较集中，群众要求改造的呼声强烈。实施棚户区改造，有利于加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善生活环境，共享改革发展成果，提高党和政府的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力。因此，棚户区改造是一项保障民生、改善民生、发展民生的惠民工程，是将城市建设发展成果惠及更多百姓，很好地体现以人为本执政理念的需要。</p> <p>建设地点：位于定陶区兴华路以南、陶朱公大街以北、白土山路以西、隅首街以东。</p> <p>建设内容：占地面积226.15亩，总建筑面积484342.45平方米，其中住宅建筑面积417442.79平方米，幼儿园建筑面积2421.39平方米，便民服务建筑面积61614.27平方米，物业服务建筑面积2864平方米，可安置套数3186套。</p> <p>建设期限：项目于2018年6月份开工，预计到2023年12月底竣工。</p>										
项目建设期	2018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)	17.5721										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2721										
专项债券融资(亿元)	11.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	8.2	1	0	2.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.888964										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	16.888964	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.7157			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)			11.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.7157			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)			11.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.49		
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流入，预测依据为棚户区行业收费标准、《菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区陶都府苑项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区明珠家园（陶邑名都）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)	0.6										
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	7年										
项目简要描述	<p>项目背景：项目的建设是加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善人居环境，进一步加快改善民生的重大举措。城市棚户区居民中低收入家庭比例高，特别是下岗失业、退休职工比较集中，群众要求改造的呼声强烈。实施棚户区改造，有利于加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善生活环境，共享改革发展成果，提高党和政府的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力。因此，棚户区改造是一项保障民生、改善民生、发展民生的惠民工程，是将城市建设发展成果惠及更多百姓，很好地体现以人为本执政理念的需要。</p> <p>建设地点：位于菏泽市定陶区济阴路以北、青年路以西、陶驿路以东。</p> <p>建设内容：总用地面积175836.61平方米（263.76亩），项目总建筑面积478577.32平方米，其中商业、住宅建筑面积434784.58平方米，幼儿园建筑面积2236.51平方米，便民服务建筑面积2058.31平方米，物业服务建筑面积921.36平方米，地下建筑面积38576.56平方米。安置套数3446套。</p> <p>建设期限：项目于2018年11月份开工，预计到2023年12月底竣工。</p>										
项目建设期	2018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)	17.7159										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1859										
专项债券融资(亿元)	5.53										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	3.03		1	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.079484										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	10.079484	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8163			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)			5.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8163			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)			5.53			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让流入，预测依据为棚户区行业收费标准、《菏泽市定陶区棚户区改造旧城片区明珠家园（陶邑名都）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县城市国有资产经营有限公司永和花园安置楼（化工园区搬迁村）建设项目										
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)	2										
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	7年										
项目简要描述	本项目拆迁涉及莒南县十字路街道王家怪草村、中柴沟村、后柴沟村片区，主要建设1栋3层幼儿园、1栋3层配套服务楼、1栋9层社区服务中心、3栋11F安置楼、22栋17F安置楼、2F/3F的配套服务设施3处、地下车库、供排水管网、供配电管线、供气供暖及相关配套基础设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.65										
专项债券融资(亿元)	6.65										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.53	3.12	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.827306										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.726088	2025年	0.544566	2026年	0.544566	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	11.012086	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1914			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)			6.65			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)			8.1914			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于主要为土地出让现金流入、地下车位及储藏室出售现金流入，预测依据为《莒南县永和花园安置楼（化工园区搬迁村）建设项目可行性研究报告》、周边已出让土地成交信息等										

三、项目详细信息

项目名称	成武县小桥社区保障安居工程											
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)	0.1											
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	7年											
项目简要描述	<p>项目建设地点：成武县古城街以北，汉堤以南，迎宾路以东。</p> <p>总占地面积67321.00m²，规划总建筑面积211046.06m²，其中地上总建筑面积203573.35m²，包括住宅建筑面积183500.66m²，沿街商业建筑面积14613.39m²，社区服务中心建筑面积2430m²，幼儿园建筑面积3029.30m²；地下储藏室面积7472.71m²；住宅（套）户数1452户，住宅套均面积126.38套，居住人数4647人，建筑密度17.28%，住宅建筑平均层数26层，住宅建筑高度控制最大值80m，停车位1215辆，绿地率17.80%，容积率3.0。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2524											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3024											
专项债券融资(亿元)	4.95											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0.9	4.05	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.463928											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	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	2028年	0	2029年	8.463928	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0	
										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)			6.1075			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1075			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71	
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现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《成武县小桥社区保障安居工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	成武县木材市场保障安居工程										
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)	0.2										
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	7年										
项目简要描述	<p>项目建设地点：成武县通乐路以东，部城第六实验小学以西，滨湖南路以南，文亭街以北。项目用地面积60734.00平方米，总建筑面积180315.99平方米，其中地上建筑面积147229.46平方米，地下建筑面积33086.53平方米，容积率2.42，居住绿地率30.00%，建筑密度25.00%。配套基础设施建设包括小区社区服务用房建筑面积2832.70平方米，幼儿园建筑面积5852.66平方米，道路及广场硬化30367.00平方米、绿化15183.50平方米、给排水2500米、供配电设施若干、供气管道1200米、供热管道1500米、大门2座、围墙1200米、室外照明设施200套等。本项目预计工期为2022年5月至2024年5月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.296										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.996										
专项债券融资(亿元)	4.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.1	1.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.656212										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	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	2028年	0	2029年	0
2030年	8.656212	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0
									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)			5.308			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)			4.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.308			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)			4.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《成武县木材市场保障安居工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县北城社区保障安居工程											
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)	0.13											
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	7年											
项目简要描述	项目建设地点:成武县东鱼河东南侧、吕台路西侧、滨湖路北侧。总占地面积102533.00平方米,总建筑面积174014.83平方米,其中,地上建筑面积172067.09平方米(主要包括住宅132034.52平方米、沿街商业32766.69平方米、配套用房2485.28平方米、幼儿园4780.60平方米),地下建筑面积1947.74平方米。户数940户,容积率1.68,建筑密度29.70%,绿地率20.70%。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9513											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4213											
专项债券融资(亿元)	5.53											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	1.2	4.33	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.89688											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	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	2028年	0	2029年	9.89688	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	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年及以后	0	
										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)			6.67282			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)			5.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.67282			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)			5.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
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现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《成武县北城社区保障安居工程可行性研究报告》。											