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（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 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	421.3	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	65.1	招标/承销日	2024-02-05
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)	351
债券存续期内项目总投资(亿元)	6670.9918
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	2371.5356
专项债券融资(亿元)	2959.8644
其他债务融资(亿元)	1339.5919

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)	180.079	243.3	20478.304	71581.7064	325.325	98.805	26.645	2	0
其他债务融资(亿元)	109.787	100.224863	111.6963	475.230911	196.54498	139.1668	142	2	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	14527.6229

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0.4624	2020年	0.564471	2021年	0.727785	2022年	7.345998	2023年	14.63806739	2024年	69.20544068
2025年	215.23923063	2026年	314.16432525	2027年	361.00999513	2028年	411.85444445	2029年	436.23210644	2030年	457.30676482
2031年	443.42911357	2032年	444.85104187	2033年	452.30431908	2034年	446.78085461	2035年	466.83497694	2036年	482.04762291
2037年	488.75506153	2038年	490.0753239	2039年	488.39385965	2040年	495.1420125	2041年	504.17007007	2042年	503.25600526
2043年	520.82605979	2044年	504.89668884	2045年	524.25488206	2046年	543.36155141	2047年	551.0868545	2048年	546.96697121
2049年	551.54609545	2050年	550.14605926	2051年	526.75183114	2052年	534.02846621	2053年	533.50005316	2054年及以后	634.43838236

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	0.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8358.62319526	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4299.4563	债券存续期内所有项目总收益/所有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)	6624.728039	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	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2959.8644	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	4.92

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	日照市东港区城西污水处理厂项目
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)	0.4
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	30年
项目简要描述	日照市东港区城西污水处理厂项目位于日兰高速以南、后鹅庄村以西，拟用地面积约24.82亩。项目规模与主要建设内容：主要建设1座日处理量10000立方米的污水处理厂及市政管网等配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6
专项债券融资(亿元)	0.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.4	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)	1.82564073

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	0.02201217
2025年	0.06203088	2026年	0.06203088	2027年	0.06203088	2028年	0.06203088	2029年	0.06203088	2030年	0.06203088
2031年	0.06203088	2032年	0.06203088	2033年	0.06203088	2034年	0.06203088	2035年	0.06203088	2036年	0.06203088
2037年	0.06203088	2038年	0.06203088	2039年	0.06203088	2040年	0.06203088	2041年	0.06203088	2042年	0.06203088
2043年	0.06203088	2044年	0.06203088	2045年	0.06203088	2046年	0.06203088	2047年	0.06203088	2048年	0.06203088
2049年	0.06203088	2050年	0.06203088	2051年	0.06203088	2052年	0.06203088	2053年	0.06126088	2054年及以后	0.00550304

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.04

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁,参考本项目实际运营情况与第三方签订意向书和《东港区城西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	日照市东港区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)	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	30年
项目简要描述	项目位于东港区，改造涉及63个小区、11236户、98.29万平方米，主要改造内容包括：道路、安防、照明、屋面防水、排水、绿化等建筑及室外配套。
项目建设期	2023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)	2.9586
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4886
专项债券融资(亿元)	1.47
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.47	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)	4.19459768

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	0.13246539	2026年	0.1323465	2027年	0.13222643	2028年	0.13210515	2029年	0.13610261	2030年	0.13597889
2031年	0.13585394	2032年	0.13572774	2033年	0.13560028	2034年	0.13979749	2035年	0.13966746	2036年	0.13953613
2037年	0.13940349	2038年	0.13926953	2039年	0.14367647	2040年	0.14353981	2041年	0.14340178	2042年	0.14326238
2043年	0.14312158	2044年	0.14774873	2045年	0.1476051	2046年	0.14746003	2047年	0.14731352	2048年	0.14716554
2049年	0.1520239	2050年	0.15187294	2051年	0.15172048	2052年	0.15156649	2053年	0.15141096	2054年及以后	0.07562694

		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)	3.4545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.47	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)	3.4545	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)	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.85

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停车收费现金流入、充电桩现金流入、快递柜现金流入、广告费现金流入,预测依据为《东港区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	兖矿泰安港公铁水联运物流园二期项目
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)	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	30年
项目简要描述	五个 1000 吨级泊位扩建工程，建设变电所、道路、带式输送机栈桥、辅助厂房及仓库等配套设施
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3002
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0002
专项债券融资(亿元)	3.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	3	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)	22.1105575

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	0.127455
2025年	0.744095	2026年	0.744095	2027年	0.744095	2028年	0.744095	2029年	0.77969	2030年	0.77969
2031年	0.77969	2032年	0.77969	2033年	0.77969	2034年	0.817064	2035年	0.75538	2036年	0.75538
2037年	0.75538	2038年	0.75538	2039年	-1.007682	2040年	0.856218	2041年	0.856218	2042年	0.82714
2043年	0.79132	2044年	0.828892	2045年	0.828892	2046年	0.828892	2047年	0.828892	2048年	0.828892
2049年	0.868647	2050年	0.868647	2051年	0.868647	2052年	0.868647	2053年	0.868647	2054年及以后	0.4587795

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.6317	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.90
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.6317	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)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.70

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仓储物流现金流入,预测依据为《兖矿泰安港公铁水联运物流园二期项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀与经济增长的因素。

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目
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)	2.5
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	30年
项目简要描述	该项目建设地点位于济南市文化西路42号山东中医药大学附属医院西院区内西北侧，建设综合楼1栋，总建筑面积89677平方米，其中地下3层，建筑面积25576平方米，地上15层，建筑面积6410平方米。本项目建成后满载床位860张（含研究型病床200床、ICU病床30床）。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9799
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9799
专项债券融资(亿元)	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年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	2.5	3.9	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)	27.07666615

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	0.39515425	2027年	0.42073274	2028年	0.44733437	2029年	0.47500006	2030年	0.50377238
2031年	0.53369559	2032年	0.56481574	2033年	0.59718068	2034年	0.63084023	2035年	0.66584616	2036年	0.70225232
2037年	0.74011473	2038年	0.77949164	2039年	0.82044362	2040年	0.86303368	2041年	0.90732735	2042年	0.95339276
2043年	1.00130079	2044年	1.05112514	2045年	1.10294246	2046年	1.15683248	2047年	1.2128781	2048年	1.27116554
2049年	1.33178448	2050年	1.39482818	2051年	1.46039362	2052年	1.52858168	2053年	1.59949727	2054年及以后	1.96490811

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.2884	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)	7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.2884	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)	7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.87

项目收益预测依据	本项目预期的现金流入主要来源主要是住院现金流入、门诊现金流，参考山东中医药大学附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学附属医院2020-2022年，住院现金流入、门诊现金流入，来预测项目收益。

三、项目详细信息

项目名称	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）
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	30年
项目简要描述	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目主管部门为山东省卫生健康委员会，项目单位为山东省公共卫生临床中心，本次拟申请专项债券2亿元用于项目建设。建设内容主要包括：二期建设项目，初步确定总建筑面积19万平方米（其中地上11万平方米，地下8万平方米），建设内容为综合住院楼（4万平方米）、呼吸楼（3万平方米）、实验楼（重点实验室，1万平方米）、科研办公楼（1万平方米）、综合保障楼（2万平方米）和地下车库（8万平方米，突发公共卫生事件时用于方舱医院建设）。二期项目建成后，将新增床位985张。本项目预计工期为2020年12月至2023年9月。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.4368
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0618
专项债券融资(亿元)	15.375
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年及以后
专项债券融资	2.3	3.13	7.185	2.76	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)	37.72908

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	0.41622
2025年	0.900383	2026年	0.971029	2027年	1.044501	2028年	1.120912	2029年	1.20038	2030年	1.2830262
2031年	1.2830262	2032年	1.2830262	2033年	1.2830262	2034年	1.2830262	2035年	1.2830262	2036年	1.2830262
2037年	1.2830262	2038年	1.2830262	2039年	1.2830262	2040年	1.2830262	2041年	1.2830262	2042年	1.2830262
2043年	1.2830262	2044年	1.2830262	2045年	1.2830262	2046年	1.2830262	2047年	1.2830262	2048年	1.2830262
2049年	1.2830262	2050年	1.2830262	2051年	1.2830262	2052年	1.2830262	2053年	1.2830262	2054年及以后	1.2830262

		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)	27.9544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.375	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)	27.9544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.375	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（济南市传染病医院二期）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济南至潍坊高速公路项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2020〕139号批复，新建济南至潍坊高速公路主线162.462公里。其中，设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共6处）、养护工区4处、监控通信分中心4处、桥隧管养护理站8处、桥隧监控通信站8处、匝道收费站16处。
项目建设期	2020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)	297.1486
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	83.1446
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	208.004

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	0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他债务融资	52.001	52.001	52.001	52.001	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	1401.72344909

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	23.758327	2026年	25.075201	2027年	26.41013074	2028年	27.75862834	2029年	28.58291687	2030年	30.485365
2031年	31.84394248	2032年	29.84265633	2033年	38.84654656	2034年	30.20995347	2035年	42.38560671	2036年	43.91913
2037年	45.50805471	2038年	47.15449112	2039年	48.14473558	2040年	50.63833127	2041年	51.86084827	2042年	47.688015
2043年	62.32122234	2044年	49.89650846	2045年	65.35027893	2046年	66.54681489	2047年	67.7784302	2048年	57.264706
2049年	58.02072191	2050年	60.75212632	2051年	62.57469011	2052年	64.45193081	2053年	66.38548874	2054年及以后	50.26765

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	394.0976	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债务融资本金(亿元)	214.0042	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.41
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	233.62

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入为车辆通行费及其他收费,参考现行山东省现行高速公路通行车辆按车型收费标准。

三、项目详细信息

项目名称	临淄至临沂高速公路项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目为省级高速公路、经营性收费高速公路，是主线G22青兰高速与主线G30连霍高速的重要联络线路，项目已纳入《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》（鲁政字〔2021〕127号）。路线全长193.672公里，设3条连接线，其中张店东互通立交连接线全长2.610公里，淄川东互通立交连接线全长6,434公里，博山东互通立交连接线全长7.362 公里。全线路基土石方56,408.5 千立方米；路面3,517.50千平方米特大桥 3,396 米/3 座，大桥20,322米/51 座，中桥1,189米/15座，小桥300米/14座;隧道23,628米/16座(单洞);互通立交19座(枢纽互通3座，一般互通16座);分离立交 21座；通道52座，天桥73座；涵洞270道；设服务区4处；设养护工区2处、路段监控中心2处、隧道养护管理站7处、隧道监控通信站7处、匝道收费站16处；永久占地1,640.8299公顷(主线占地1，556.4144公顷，互通立交连接线占地84.4155公顷)。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	259.4672
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	74.8402
专项债券融资(亿元)	3
其他债务融资(亿元)	181.627

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	0	0	0	3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	64.8668	51.8934	64.8668	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	485.470565

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	8.955668	2026年	9.51867	2027年	10.052302	2028年	10.528249	2029年	10.694277	2030年	11.570199
2031年	12.053039	2032年	12.561295	2033年	8.172574	2034年	8.71057	2035年	16.679872	2036年	17.208989
2037年	16.433983	2038年	17.053388	2039年	17.289255	2040年	18.375467	2041年	18.964744	2042年	19.575826
2043年	14.271244	2044年	14.737729	2045年	21.548098	2046年	22.138292	2047年	22.746852	2048年	23.374127
2049年	23.468605	2050年	25.317769	2051年	26.241253	2052年	27.193302	2053年	20.034927	2054年及以后	0

		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)	229.4659	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)	184.627	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)	7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	68.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.82

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车辆通行费收入、其他收入,《临淄至临沂高速公路项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里,全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道,隧道6座,互通立交19处(其中枢纽互通7处)，分离立交32处，通道193座，天桥102座，服务区4处，分别为五莲、营县、北大山及蒙阴北服务区(其中五莲服务区与五莲山互通合建)、养护工区4处(分别与海青、五莲南、许家湖莫庄收费站同址合建)、监控通信分中心4处等。 新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100;桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级:项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为VI度、VI度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级，隧道单洞建筑限界净宽11.5m，利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米(其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施)，桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级(利用桥涵维持原荷载等级不变)；其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	155.397
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	40.6191
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	108.7779

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	0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	108.7779	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	362.583915

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	4.361362	2027年	9.255343	2028年	9.819685	2029年	10.417549	2030年	10.462565
2031年	11.24881	2032年	11.246479	2033年	11.621172	2034年	9.012997	2035年	8.707842	2036年	11.656708
2037年	11.967106	2038年	12.287038	2039年	12.616767	2040年	12.630484	2041年	13.329714	2042年	13.732316
2043年	14.148423	2044年	11.683982	2045年	11.709032	2046年	15.382762	2047年	15.752476	2048年	16.131987
2049年	16.521402	2050年	16.639662	2051年	17.317443	2052年	17.622651	2053年	17.93374	2054年及以后	7.366418

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	170.849	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)	114.7779	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(亿元)	14.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	25.72
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	60.43

项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于车辆通行费及其他收费实现。

三、项目详细信息

项目名称	京沪高铁辅助通道天津至潍坊段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	15
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约 348.9 公里，设站 10座。同步建设本线至济南联络线 150.7 公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约 33 公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	173
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.49
专项债券融资(亿元)	86.51
其他债务融资(亿元)	77

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	0	0	2.5	61	23.01	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	30	20	27	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	430.67279234

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	0.91231757	2028年	1.21397087	2029年	4.89339453	2030年	5.3576849
2031年	5.91647704	2032年	8.23695135	2033年	10.29723888	2034年	11.03646605	2035年	11.81915584	2036年	12.64801995
2037年	14.35445398	2038年	17.23247497	2039年	16.42086633	2040年	16.53050676	2041年	16.71391385	2042年	16.61299793
2043年	17.80973368	2044年	18.01827724	2045年	18.23175564	2046年	18.08794652	2047年	19.04014132	2048年	21.53066316
2049年	21.49088816	2050年	21.47637566	2051年	21.47637566	2052年	21.47637566	2053年	24.27287749	2054年及以后	37.56449135

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	194.8451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	163.51	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)	337.1836	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)	86.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.98

项目收益预测依据	根据《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》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铁路运输现金流入以及其他现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
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)	0.6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于山东省枣庄市薛城区西南部，临港产业园区内，距离枣庄市薛城区约5km，距离枣庄市区约8km，紧临枣庄港薛微航道两侧布设。本工程自既有京沪铁路枣庄西站南咽喉货场牵出线接轨，于既有京沪铁路西侧并行向南，引入专用线厂内站。新建铁路正线长4.885公里，铺轨长度9.1公里。在薛城港区西侧新建厂内站1座，近期新建集装箱装卸线2条，综合作业线2条，有效长均为950米；配套建设路基、轨道、桥涵、房建、给排水、电力、通信、信号设施等。
项目建设期	2023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)	4.7735
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9635
专项债券融资(亿元)	2.38
其他债务融资(亿元)	1.43

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	0	0	0	2.38	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.43	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.319936

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	0.559077	2026年	0.556783	2027年	0.542507	2028年	0.539403	2029年	0.536152	2030年	0.532748
2031年	0.529181	2032年	0.525447	2033年	0.521534	2034年	0.517437	2035年	0.485638	2036年	0.481143
2037年	0.476433	2038年	0.471499	2039年	0.458823	2040年	0.4459	2041年	0.440225	2042年	0.434281
2043年	0.428051	2044年	0.421524	2045年	0.414683	2046年	0.407516	2047年	0.400006	2048年	0.392134
2049年	0.383884	2050年	0.333228	2051年	0.324166	2052年	0.314668	2053年	0.304714	2054年及以后	0.141151

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.9239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.593	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(亿元)	2.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.60

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为装卸费现金流入、煤炭贸易现金流入、掏装箱现金流入、短搬（接取送达）现金流入等。 参考枣庄市与项目周边收费标准及《枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程可行性研究报告》，参照枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程收费计费办法并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市智慧停车场一期工程建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
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	30年
项目简要描述	搭建枣庄城市级智慧停车管理平台和城市静态交通可视化诱导系统；建设全市智慧停车指挥调度中心；薛城、市中、峄城、高新等中心城区停车场（楼）分期建设及路内泊位智慧化改造；市立医院新老院区1100个、双子星地下停车场1700泊位建设；凤鸣湖西S42地块立体停车综合楼建设，50余个机关企事业单位错时共享停车场设备升级及信息接入，及车场配建充电桩200余个。
项目建设期	2023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)	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9
专项债券融资(亿元)	1.6
其他债务融资(亿元)	2

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	0	0	1.2	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7745

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	0.1255	2026年	0.1972	2027年	0.2806	2028年	0.5183	2029年	0.5278	2030年	0.5259
2031年	0.5239	2032年	0.5217	2033年	0.5773	2034年	0.5635	2035年	0.5496	2036年	0.5467
2037年	0.5436	2038年	0.5602	2039年	0.5567	2040年	0.5529	2041年	0.5488	2042年	0.5445
2043年	0.5326	2044年	0.5602	2045年	0.4393	2046年	0.4705	2047年	0.4609	2048年	0.4504
2049年	0.4392	2050年	0.427	2051年	0.4138	2052年	0.3996	2053年	0.3843	2054年及以后	0.032

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.8152	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.8152	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.61

项目收益预测依据	（1）智慧停车收入路内泊位数量为6173个，2025年车位利用率为65%，后续每间隔5年收费标准上涨0.5元每小时；伴随着物价的上涨，平均停放时间会进行适当减少，每次收费标准上涨，平均停放时间下降0.5小时。即：泊位数量*利用率*周转率*缴费率*平均停放时间*365天*收费标准（停车收费/小时）（2）停车场泊位数量为6200个，2025年车位利用率为60%，2025年至2028年，平均停放时间会进行适当减少，每次收费标准上涨，平均停放时间下降0.5小时。即：泊位数量*利用率*周转率*缴费率*平均停放时间*365天*收费标准（停车收费/小时）3、充电桩收入充电桩数量为200个， 2025年至2029年,随着项目的推广及新能源车的普及，车位周转率每年增长0.5，2029年周转率保持3.0；目前新能源车充电时长为1小时左右；即：充电桩数量*利用率*周转率*充电时长*充电盈利/小时*365天4、增值运营收入主要包括停车场及停车楼的广告位租赁；停车场内的汽车维修保养等后市场服务以及停车券运营收入等。

三、项目详细信息

项目名称	新建山东枣庄民用机场
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7
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	30年
项目简要描述	1、项目建设背景及必要性（1）建设枣庄民用机场是推进枣庄市经济转型发展的迫切需要枣庄历史悠久，文化灿烂，是山东的南大门和重要的能源基地，总面积4563km2，常住人口385.60万人。近年来枣庄市以煤化工为突破口，培植壮大接续替代产业，加快工业转型振兴，推动新型城镇化，带动服务业的发展，形成一、二、三产业协调发展的良好局面。 （2）建设枣庄民用机场是枣庄市“十四五”规划的明确要求在《枣庄市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》中提出，打造全省开放发展的重要门户。 （3）建设枣庄民用机场有利于提高对外开放水平，促进旅游经济发展建设枣庄民用机场可以改善投资环境，提高对外开放水平，提升城市服务功能，加强落后地区与经济发达地区的联系和沟通，方便人民出行，有利于枣庄对外交流和经济发展。 （4）建设枣庄民用机场是落实山东省“鲁南经济圈”战略，进一步完善全省民用机场布局的迫切需要 （5）建设枣庄民用机场是促进海峡两岸交流的迫切需要枣庄市与台湾联系紧密，渊源深厚， （6）建设枣庄民用机场是适应产业升级发展，提供高品质的客货运输服务的迫切需要 综上，建设枣庄民用机场将推进枣庄市经济转型发展、提高对外开放水平、促进旅游经济，并将落实山东省“鲁南经济圈”战略、进一步完善山东省民用机场布局，还将促进海峡两岸交流、提供高品质的客货运输服务，机场建设是十分必要的。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.32
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.16
专项债券融资(亿元)	10.16
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年及以后
专项债券融资	0	1.79	6	2.37	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)	29.1479

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	1.0453	2027年	1.0774	2028年	1.1146	2029年	1.1515	2030年	1.1936
2031年	1.185	2032年	1.176	2033年	1.1665	2034年	1.1566	2035年	1.1462	2036年	1.1352
2037年	1.1238	2038年	1.1117	2039年	1.099	2040年	1.0857	2041年	1.0718	2042年	1.0571
2043年	1.0417	2044年	1.0255	2045年	1.0037	2046年	0.9071	2047年	0.8884	2048年	0.8688
2049年	0.8481	2050年	0.8265	2051年	0.8037	2052年	0.778	2053年	0.7246	2054年及以后	0.3348

		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)	20.8198	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)	10.16	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)	20.8198	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)	10.16	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	本工程建成后收入主要分为航空性业务收入和非航空性业务收入。 1、航空性业务收入包括：起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等。 （2）停场费依据《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发（2007）159号） （3）客桥费依据《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发（2007）159号） （4）旅客服务费：结合《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发（2007）159号） （5）安检费结合《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发（2007）159号）附件1机场分类目录：枣庄民用机场属于三类机场，结合其附件 2、非航空性业务收入非航空性业务收入包括头等舱、公务舱休息室出租，商业场所出租、售补票柜台出租、值机柜台出租以及地面服务收费等。 （1）头等舱、公务舱休息室出租收入

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程
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)	0.87
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	30年
项目简要描述	通过对周营大沙河流域进行综合治理，提升流域防洪标准，改善流域水生态环境，主要实施周营大沙河、牛山支流、周营支流、小庄子沟、邵楼沙河、金马沙河6条河道的综合治理工程。 枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程治理河道总长33.94km，主要对周营大沙河及其支流进行清淤衬砌、护坡修复、管护道路提升、建筑物改造等。河道工程，清淤长度3.31km，护砌长度38.52km，河道修复长度4.04km，渠道暗涵长度0.1km。新建、重建、维修各类建筑物66座，其中拦河坝工程23座（新建8座、重建5座、维修10座），桥梁工程41座（新建5座、重建36座），涵洞工程2座（新建1座、重建1座）。道路工程，新修沥青混凝土道路长度13.55km，维修道路长度9.17km。新建防撞护栏24.44km。周营大沙河打造水生态节点1处。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7961
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3961
专项债券融资(亿元)	2.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.23	1.17	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)	10.699645

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	0.27716	2026年	0.375816	2027年	0.375287	2028年	0.374742	2029年	0.374177	2030年	0.373593
2031年	0.37299	2032年	0.372367	2033年	0.371723	2034年	0.371057	2035年	0.370368	2036年	0.369657
2037年	0.36892	2038年	0.368159	2039年	0.36737	2040年	0.366555	2041年	0.365712	2042年	0.364841
2043年	0.363939	2044年	0.363006	2045年	0.36204	2046年	0.361041	2047年	0.360007	2048年	0.358938
2049年	0.35783	2050年	0.356684	2051年	0.355497	2052年	0.35427	2053年	0.352998	2054年及以后	0.172901

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.0902	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.0902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.46

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农业灌溉用水、工业供水服务现金流入。参考枣庄市薛城区与项目周边收费标准及《枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程项目可行性研究报告》，参照枣庄市薛城区周营镇人民政府出具的“关于对枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程用水试行价格的批复并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	薛城区高标准农田项目建设工程及提升工程
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)	2.13
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	30年
项目简要描述	本项目主要在薛城区境内沙沟镇、周营镇、陶庄镇、邹坞镇、常庄镇五个片区内实施。主要为桥涵闸、路沟渠等基础设施建设，水源工程建设，农田林网，智能农田灌溉工程，土壤改良工程（耕作层剥离回填、深耕深松、秸秆还田、土地平整等)，农地膜污染防治，水肥体化等，本项目建设及提升高标准农田面积8.52万亩。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.26
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.13
专项债券融资(亿元)	2.13
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.13	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)	6.326774

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	0.173621	2026年	0.198983	2027年	0.224336	2028年	0.224119	2029年	0.22389	2030年	0.22365
2031年	0.223397	2032年	0.223132	2033年	0.222854	2034年	0.222562	2035年	0.222256	2036年	0.221933
2037年	0.221595	2038年	0.221239	2039年	0.220867	2040年	0.220475	2041年	0.220064	2042年	0.219633
2043年	0.219179	2044年	0.218704	2045年	0.218204	2046年	0.21768	2047年	0.217129	2048年	0.21655
2049年	0.215944	2050年	0.215307	2051年	0.214637	2052年	0.213935	2053年	0.213197	2054年及以后	0.017702

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.0055	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)	2.13	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)	5.0055	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)	2.13	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	参考《薛城区高标准农田项目建设工程及提升工程可行性研究报告》，本项目建成蓄水后，增加了高标准农田的农业灌溉，完善水肥一体化设施，灌区面积约8.52万亩，农田灌溉用水120元/亩/年，含水肥一体化设施租赁费180元/亩/年，达产年每年现金流入为2,556.00万元，并考虑物价通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峄城区农村生活污水治理项目（2022-2023年度）
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)	0.35
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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于峄城区，包含吴林街道办事处、坛山街道办事处、峨山镇、底阁镇、榴园镇、古邵镇、阴平镇共7个乡镇（街道），涉及258个行政村庄，服务人口23.12万人。主要建设内容为铺设主管网（DN300）296765米，支管网（DN200）512760米，入户管（DN150）1065920米，建设检查井16385个，污水收集池（污水暂存罐）312个、单户/联户处理站（1m3/d）1029个、污水处理站45座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1874
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5374
专项债券融资(亿元)	1.05
其他债务融资(亿元)	0.6

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	0	0	0.7	0.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.300033

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	0.112991
2025年	0.169496	2026年	0.168758	2027年	0.168019	2028年	0.167279	2029年	0.183769	2030年	0.183026
2031年	0.182282	2032年	0.181537	2033年	0.18079	2034年	0.180041	2035年	0.179989	2036年	0.179935
2037年	0.179879	2038年	0.179822	2039年	0.179762	2040年	0.179702	2041年	0.179639	2042年	0.179574
2043年	0.179507	2044年	0.179439	2045年	0.179369	2046年	0.179297	2047年	0.179222	2048年	0.179144
2049年	0.179066	2050年	0.178984	2051年	0.178899	2052年	0.178813	2053年	0.175941	2054年及以后	0.016062

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1903	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.05

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出售中水。并考虑物价通货膨胀因素。 出售中水现金流入：项目建成后，将实现年销售中水量1701.88万m3，;按照1.35元/m3计算，每年可实现收入2,297.54万元。

三、项目详细信息

项目名称	峄城区停车场配套充电桩基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45
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	30年
项目简要描述	本项目主要在峄城区辖区各公共停车场内，整合峄城区各类公共停车场资源，按照总停车位15%的比例改造，主要改造内容为新增光伏雨棚、充电桩及智能停车场系统等基础设施，共计改造32个停车场、安装充电桩1120台。
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)	2.12
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.12
专项债券融资(亿元)	1
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	0.7	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)	3.113

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	0.125	2026年	0.1567	2027年	0.1557	2028年	0.1546	2029年	0.1534	2030年	0.1522
2031年	0.1508	2032年	0.1494	2033年	0.1478	2034年	0.1462	2035年	0.1114	2036年	0.1029
2037年	0.1014	2038年	0.0998	2039年	0.098	2040年	0.0962	2041年	0.0942	2042年	0.0921
2043年	0.0898	2044年	0.0874	2045年	0.0828	2046年	0.0795	2047年	0.0765	2048年	0.0733
2049年	0.0699	2050年	0.0663	2051年	0.0624	2052年	0.0582	2053年	0.0525	2054年及以后	0.0266

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2312	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)	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2312	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)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11

项目收益预测依据	项目设置充电桩1120个，按照4h/次充电周期，日充电周期2次/车位，车位使用率按照60%，按照每次耗电量40kwh计算，项目年耗电量约为1962万kwh（含1095万kwh光伏发电）。依据目前市场价格项目暂定，充电电费按照0.8元/kwh计算，充电服务费按照0.60元/kwh计算，车位喷涂/广告费按照1000元/个/年计算。

三、项目详细信息

项目名称	山亭区职业中专建设项目
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)	0.82
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	30年
项目简要描述	本项目占地面积约 196.36 亩，建筑面积 95,393.00 ㎡，主要建设 多功能实训教学楼、多功能智慧实训教室、智慧校园建设系统，配套 建设体育馆、运动场、智能图书馆、学生宿舍、文化广场等辅助设施。 同时同步进行道路、绿化等配套基础设施建设。
项目建设期	2023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)	5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5
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)

	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	0	0	1.68	0.82	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)	11.365

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	0.5568	2026年	0.6476	2027年	0.6379	2028年	0.6275	2029年	0.6163	2030年	0.6042
2031年	0.5912	2032年	0.5772	2033年	0.5621	2034年	0.5458	2035年	0.5283	2036年	0.5095
2037年	0.4892	2038年	0.4673	2039年	0.4437	2040年	0.4183	2041年	0.3909	2042年	0.3613
2043年	0.3295	2044年	0.2951	2045年	0.2581	2046年	0.2182	2047年	0.1751	2048年	0.1287
2049年	0.0786	2050年	0.0772	2051年	0.0757	2052年	0.0741	2053年	0.0726	2054年及以后	0.007

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.1593	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
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	4.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.1593	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
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	4.55

项目收益预测依据	1、新能源应用技术培训考虑枣庄市在重点打造中国北方锂电产业发展新高地，企业人才需求旺盛，就业岗位工资福利高，计划培训课程每年12期，每期1个月学习时间，每期预计招收学员560人，根据实际调研，枣庄市周边职业学校培训价格在2000-4000元左右，本项目结合实际情况，将培训价格定为3,000.00元/人·月，第一年按培训人数的80%计，第二年开始按90%计，运营时新能源应用技术培训年收入为1,814.40万元。2、物联网工程技术培训考虑枣庄市以工业作为支柱产业，企业众多，人才需求旺盛，计划培训课程每年12期，每期1个月学习时间，每期预计招收学员560人，根据实际调研，枣庄市周边职业学校培训价格在2000-4000元左右，本项目结合实际情况，将培训价格为3,000.00元/人·月，第一年按培训人数的80%计，第二年开始按90%计，运营时物联网工程技术培训年收入为1,814.40万元。3、动漫、美术培训考虑到文化产业市场前景广阔，计划培训课程每年4期，每期3个月学习时间，每期预计招收学员560人，根据实际调研，枣庄市周边职业学校培训价格在4000-6000元左右，本项目结合实际情况，将培训价格为5,400.00元/人·季度，第一年按培训人数的80%计，第二年开始按90%计，运营时年动漫、美术培训收入1,088.64万元。4、机械化综采技术培训考虑到市场岗位需求大，计划培训课程每年12期，每期1个月学习时间，每期预计招收学员560人，根据实际调研，枣庄市周边职业学校培训价格在2000-4000元左右，本项

三、项目详细信息

项目名称	冠世榴园大理峪石榴产业融合创新园项目
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)	0.6
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	30年
项目简要描述	项目占地面积2000亩，主要建设标准石榴种植及育种育苗园250亩、石榴特色种植640亩，石榴农业展示园区50亩，石榴标准温室大棚35个420亩，石榴文化中心8000㎡，石榴交易中心23000㎡；石榴产品加工及展示中心25000㎡，石榴种植生产技能培训中心及相关服务区60000㎡，建设标准化生态水产养殖示范基地190亩，配套实施土地整治、电力铺设、生产道路、排水管渠、冷链仓储、停车场、充电桩等其他基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7
专项债券融资(亿元)	9.9
其他债务融资(亿元)	2.9

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	0	0	0	0.6	9.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.9	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	37.88154967

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	1.383412	2027年	1.380262	2028年	1.37701	2029年	1.373653	2030年	1.370188
2031年	1.366611	2032年	1.362919	2033年	1.359109	2034年	1.355175	2035年	1.351114	2036年	1.34692
2037年	1.342592	2038年	1.338121	2039年	1.333506	2040年	1.298289	2041年	1.293367	2042年	1.288285
2043年	1.283035	2044年	1.277614	2045年	1.272016	2046年	1.248444	2047年	1.242471	2048年	1.2363
2049年	1.229928	2050年	1.223343	2051年	1.21654	2052年	1.20951	2053年	1.20225	2054年及以后	1.31956567

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.992	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.992	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.83

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场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的租赁收费，其中： 1、标准石榴种植及育种育苗250亩，租赁价格按73000元/亩*年（折合0.3元/㎡*天），则租赁现金流入1825.0万元/年； 2、石榴特色种植640亩，租赁价格按61000元/亩*年（折合0.25元/㎡*天），则租赁现金流入3904.00万元/年； 3、石榴农业展示园区50亩，租赁价格按85000元/亩*年（折合0.35元/㎡*天），则租赁现金流入425.00万元/年； 4、石榴标准温室大棚35个420亩，租赁价格按121500元/亩*年（折合0.5元/㎡*天），则租赁现金流入5103.0万元/年； 5、标准化生态水产养殖示范基地190亩，租赁价格按73000元/亩*年（折合0.3元/㎡*天），则租赁现金流入1387.0万元/年； 6、配套建筑出租 石榴文化中心8000㎡，石榴交易中心23000㎡；石榴产品加工及展示中心25000㎡，石榴种植生产技能培训中心及相关服务区60000㎡，合计配套建筑116000平方米，出租单

三、项目详细信息

项目名称	山亭产城融合示范区智慧停车场项目
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
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	30年
项目简要描述	统筹考虑枣庄市山亭区停车场布局现状和需求以及人员密集地行人通行情况，在山亭区产城融合示范区规划建设智慧停车场，以产城融合示范区学校、商圈、社区等为重点，缓解城区内停车难问题。采取地上和地下结合的方式，因地制宜采用智能立体停车和地面复式停车等方式建设。在产城融合示范区主要骨干路网建设“智慧交通”系统，全面提升城市管理水平和通行效率。新建停车场按照不低于10%的比例配套设置电动汽车充电桩。项目建成后，城区可新增停车位4000个，其中：地上复式停车位2500个，地下立体车库车位1500个。各停车场按比例设置电动汽车充电设施，共设置 1200 套，智能交通控制系统 1 套。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1
专项债券融资(亿元)	1
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	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)	5.183834								

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	0.153534	2026年	0.17579	2027年	0.197996	2028年	0.220149	2029年	0.218411	2030年	0.216619
2031年	0.21477	2032年	0.212863	2033年	0.210895	2034年	0.208865	2035年	0.18878	2036年	0.186619
2037年	0.18439	2038年	0.182089	2039年	0.179716	2040年	0.177268	2041年	0.174742	2042年	0.172135
2043年	0.169444	2044年	0.166669	2045年	0.163805	2046年	0.160849	2047年	0.157798	2048年	0.15465
2049年	0.151401	2050年	0.148047	2051年	0.144586	2052年	0.141013	2053年	0.137324	2054年及以后	0.012617

		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)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.18

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预测期间的智慧停车收费、新能源充电桩收费。参考枣庄市山亭区与项目周边收费标准及《山亭产城融合示范区智慧停车场项目》，参照枣庄市台儿庄区发展改革局出具的《关于台儿庄区机动车停车收费有关事项的通知》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄经济开发区锂电产业园项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
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	30年
项目简要描述	项目拟建地址位于台儿庄经济开发区华明路西侧、台四路东侧、阿里山路南侧、文化路北侧，总占地538.34亩，分四个区域进行建设。项目建成后，可完善台儿庄锂电产业园配套设施，同时为企业入驻提供办公、研发楼及检测中心租赁102100m2，标准化厂房租赁445601m2，仓库租赁45000m2。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.2
专项债券融资(亿元)	2.8
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	1.6	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)	14.050898

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	0.212157
2025年	0.580957	2026年	0.577227	2027年	0.573267	2028年	0.569062	2029年	0.564597	2030年	0.559851
2031年	0.554803	2032年	0.549436	2033年	0.543726	2034年	0.52626	2035年	0.521406	2036年	0.516235
2037年	0.506538	2038年	0.495357	2039年	0.489093	2040年	0.482412	2041年	0.475284	2042年	0.467673
2043年	0.459547	2044年	0.449785	2045年	0.437421	2046年	0.424208	2047年	0.410083	2048年	0.394979
2049年	0.378825	2050年	0.361541	2051年	0.343046	2052年	0.323249	2053年	0.302052	2054年及以后	0.000821

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.5297	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.5297	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.02

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为主要为租赁现金流入和光伏发电现金流入。 参考枣庄市台儿庄区与项目周边收费标准及《枣庄市台儿庄经济开发区锂电产业园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	滕州国家级经济开发区鲁班智能制造产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目规划用地520亩，为促进滕州智能家居产业国内国际双循环和产业链供应链稳定，按照滕州市重大产业规划拟建设智能制造标准化厂房、定制化厂房、研发中心、多功能创新服务中心、展示中心、智能仓储物流中心、公用及配套设施等。项目建筑面积约40万㎡，规划建筑面积25.75万平方米，建设标准化公共生产车间、研发设计中心、检验检测中心、园区综合服务中心等功能分区，配套建设园区供水管网6500m，排水管网5500m，电力管线5600m等基础设施。项目建成后，不仅有助于解决滕州智能家居产业链稳定供应问题，同时通过配套建设的智能家居研发中心、检测中心、原材料仓库以及成品仓储物流配套设施等，大大提升产业链运营效率，为产业链条进一步延伸提供保障。本项目预计工期为2022年12月至2025年11月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.2
专项债券融资(亿元)	3
其他债务融资(亿元)	2

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	0	0	1	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	16.716858

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	0.699969	2027年	0.699686	2028年	0.600961	2029年	0.600649	2030年	0.600322
2031年	0.599979	2032年	0.599618	2033年	0.59924	2034年	0.598842	2035年	0.585498	2036年	0.585169
2037年	0.584824	2038年	0.580537	2039年	0.576231	2040年	0.575831	2041年	0.575411	2042年	0.57497
2043年	0.574507	2044年	0.574021	2045年	0.573511	2046年	0.572975	2047年	0.572412	2048年	0.571821
2049年	0.571201	2050年	0.57055	2051年	0.569866	2052年	0.569148	2053年	0.568394	2054年及以后	0.190715

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.371	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.171	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.57

项目收益预测依据	根据《滕州国家级经济开发区鲁班智能制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》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厂房类租赁、研发中心租赁、共享配套及集中仓储租赁等。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放式大学科技园）基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
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	30年
项目简要描述	（一）项目建设必要性：1、符合国家产业政策；2、是支持企业快速发展，降低投资风险的需要；3、是实现资源配置的需要；4、是加快枣庄国家高新区建设的需要；5、是完善区域科技创新系统建设的需要；6、支持中小高科技企业发展的需要；7、是保护创新精神、营造创业氛围的需要；8、是促进产业转型升级，加快新旧动能转换的有效途径；9、是推进新兴产业发展，提升高新区综合实力和企业核心竞争力的重要举措。综上所述，本项目的建设是非常必要的。（二）建设规模及内容：本项目总占地74729.64m2（约112.09亩），总建筑面积312909.94m2，其中地上建筑面积247397.51m2、地下建筑面积65512.43m2，拟分三个地块进行建设，主要建设产业孵化楼、研发办公楼、地下车库及设备用房等建筑。 本项目配套建设建筑物给排水、消防、电气、暖通工程及室外道路、公用管网、景观绿化等设施。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.91	1.5	0.59	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)	17.940667

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	0.196314	2026年	0.508742	2027年	0.627783	2028年	0.627106	2029年	0.626411	2030年	0.625695
2031年	0.624934	2032年	0.624143	2033年	0.623335	2034年	0.622488	2035年	0.621623	2036年	0.620711
2037年	0.61977	2038年	0.618792	2039年	0.617786	2040年	0.616723	2041年	0.615623	2042年	0.614484
2043年	0.613308	2044年	0.612077	2045年	0.610788	2046年	0.609462	2047年	0.608071	2048年	0.606622
2049年	0.605126	2050年	0.603565	2051年	0.601928	2052年	0.600236	2053年	0.598478	2054年及以后	0.618543

		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)	8.5548	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.5548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.49

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建筑物（产业孵化楼、研发办公楼）租赁费用及配套的物业管理服务费。具体测算依据及测算情况如下： 1.数量 本项目门卫及地下建筑属于双创孵化产业园配套工程，为入园企业服务及使用、不单独收取租金及物业服务费，研发办公楼内部预留200m2供物业服务人员使用。产业孵化楼出租面积228700m2，研发办公楼出租面积18197.51m2（不含自用200m2）。 2.单价 依据项目单位提供的《关于收费标准的说明》，结合本地及周边地区类似孵化园实际收费标准并结合项目情况进行调整（本项目产业孵化楼均为高层建筑，致力服务于科技创业者、科技型中小企业、青年微小创业企业孵化培育，不同于一般的标准厂房），产业孵化楼出租价格为1.40元/m2·d，研发办公楼出租价格为1.60元/m2·d，物业

三、项目详细信息

项目名称	枣庄汽车循环综合服务产业建设项目
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)	3.1
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	30年
项目简要描述	项目总占地面积约 55 万平方米，总建筑面积为约 51 万平方米，其中：创业孵化中心 28.65 万平方米，二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等 22.35 万平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4
专项债券融资(亿元)	10
其他债务融资(亿元)	6

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	0	0	0	3.1	6.9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	45.451813

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	0.888509	2027年	1.744483	2028年	1.741851	2029年	1.73914	2030年	1.736347
2031年	1.73347	2032年	1.730509	2033年	1.727457	2034年	1.724313	2035年	1.721075	2036年	1.717741
2037年	1.714306	2038年	1.710767	2039年	1.707124	2040年	1.640371	2041年	1.636504	2042年	1.632523
2043年	1.628422	2044年	1.624197	2045年	1.619845	2046年	1.37704	2047年	1.372423	2048年	1.367668
2049年	1.362772	2050年	1.357727	2051年	1.352532	2052年	1.347181	2053年	1.341669	2054年及以后	1.453847

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	33.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16	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)	33.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.55

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场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的租赁收费，其中：创业孵化中心租赁面积28.65万平方米；二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等租赁面积22.35万平方米。综合考虑各项不确定因素，综合利用率暂定80%。 1、创业孵化中心租赁面积28.65万平方米，租赁单价为1.4元/㎡/天，综合考虑出租率，每年现金流入11,712.12万元； 2、二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等租赁面积22.35万平方米，租赁单价为1.4元/㎡/天，综合考虑出租率，每年现金流入9,136.68万元。 综上，项目发债期内预测现金流入为595,928.20万元。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市岩马水库引调水工程项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	建设调水管道和配水管网等工程，实现总供水规模7.9万方/天，年供水量2880万方。铺设钢管道104.2公里从岩马水库调水至中心城区;铺设钢管道34.8公里，与枣庄新城、高新区产城融合区、市中区现有管道相连供水;铺设钢管道20公里，与山亭区城头镇、桑村镇、经济开发区现有的镇级供水管网相连供水。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.3297
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8297
专项债券融资(亿元)	4.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	3.2	1.3	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)	15.130613

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	0.535177	2026年	0.534336	2027年	0.533462	2028年	0.532555	2029年	0.531613	2030年	0.530635
2031年	0.529619	2032年	0.528564	2033年	0.527469	2034年	0.526331	2035年	0.525149	2036年	0.523921
2037年	0.522646	2038年	0.52132	2039年	0.519943	2040年	0.51851	2041年	0.517022	2042年	0.515475
2043年	0.510233	2044年	0.504928	2045年	0.503189	2046年	0.501382	2047年	0.499502	2048年	0.497547
2049年	0.495513	2050年	0.493398	2051年	0.491197	2052年	0.488908	2053年	0.484537	2054年及以后	0.186532

		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)	8.9388	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.9388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.36

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：利用岩马水库作为水源，通过建设输配水管道（隧洞）及附属建筑物、岩马泵站、水厂等，向山亭区、高新区、市中区进行生活及工业供水产生的供水现金流入。 1.数量 根据本工程供水规模，工业售水量为1423.5万m^3/a，生活售水量为1460万m^3/a。 2.单价 根据本工程供水规模及枣庄市物价部门相关文件要求，工业售水推荐水价4.1元/m^3，生活售水推荐水价2.65元/m^3。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为284,690.27万元。

三、项目详细信息

项目名称	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目
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)	0.6
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	30年
项目简要描述	改建河口区燃气管线52.8公里，建设燃气安全风险监测系统，改造海昌路、河祥路、静安街、朝阳街、德盛街、滨渤路、兴凯湖路等7条道路， 铺设雨污排管线1.78万米，改造路面，实施绿化等，对干线及城市部件进行智能化改造；清淤康宁河、朝阳河、昌盛河、友谊河水系10.5公里，增设净水设备、绿化，增设物联网设施，实现城市智慧化管理；治理城镇排水管网雨污错接混接点，修复破旧管网，改造积水点5处；改造镇区雨污排管网62公里，建设污水收集池80个。 项目建设期限：2021年3月-2024年12月。
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)	12.6462
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3462
专项债券融资(亿元)	6.3
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年及以后
专项债券融资	0	1.82	0.53	3.95	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)	23.975375

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	0.811823	2026年	0.811257	2027年	0.810674	2028年	0.810074	2029年	0.809456	2030年	0.80882
2031年	0.808165	2032年	0.80749	2033年	0.806795	2034年	0.806078	2035年	0.80534	2036年	0.804581
2037年	0.803798	2038年	0.802992	2039年	0.802162	2040年	0.801306	2041年	0.800425	2042年	0.799517
2043年	0.798583	2044年	0.79762	2045年	0.796628	2046年	0.795607	2047年	0.794555	2048年	0.793472
2049年	0.792356	2050年	0.791206	2051年	0.790022	2052年	0.781136	2053年	0.770106	2054年及以后	0.763331

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.9781	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)	6.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.9781	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81

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燃气费、污水管线排水费、供暖费现金流入。,预测依据为《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》（东价发（2016）25号）、《河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东渤中海上风电产业基地基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
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	30年
项目简要描述	项目建设45万平方米的标准化厂房及配套工程。主要建设海上风电产业基地，包括风电装备制造基地、光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地及科创研发中心。建设风电装备制造基地，配套给水、雨污排等七通一平基础设施建设，配套建设风电装备专用出运码头1处，3个泊位。引进企业生产的产品包括塔筒、叶片、风力发电机、海底电缆以及其它零部件，形成较为完整的风电装备生产产业链，年产能约150台套。引进企业建设光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地、科创研发中心等新能源制造及配套项目。 项目建设期限：2021年06月至2025年12月
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1
专项债券融资(亿元)	10
其他债务融资(亿元)	5

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	0	0	3.3	6.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3	2	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	41.755536

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	1.537247	2027年	1.526318	2028年	1.508068	2029年	1.492083	2030年	1.484611
2031年	1.481741	2032年	1.478787	2033年	1.475744	2034年	1.472608	2035年	1.46938	2036年	1.466054
2037年	1.462629	2038年	1.4591	2039年	1.455468	2040年	1.451725	2041年	1.447869	2042年	1.431034
2043年	1.414082	2044年	1.409869	2045年	1.405529	2046年	1.40106	2047年	1.396456	2048年	1.391714
2049年	1.38683	2050年	1.381801	2051年	1.376618	2052年	1.37128	2053年	1.364509	2054年及以后	1.355322

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.2215	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)	15	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)	27.2215	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)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.18

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作业包干费、停泊费、厂房租赁现金流入,预测依据为《山东渤中海上风电产业基地基础设施配套项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	莱热入泰长距离输送供热管网工程
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)	0.6
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	30年
项目简要描述	本工程计划建设从华电国际莱城发电厂围墙外一米至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换热站，管网总长度为48.7公里，其中长输管网长度为42.0公里，管径为2×DN1400，设计循环流量为13892t/h，工程建成后实现供热输送能力2500万平方米（1050MW）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.045
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.51
专项债券融资(亿元)	14.4
其他债务融资(亿元)	3.135

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	0	0	2.7	11.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.135	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	69.195682

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	1.280425	2026年	2.49428	2027年	2.975467	2028年	2.975467	2029年	2.958616	2030年	2.941765
2031年	2.923338	2032年	2.557369	2033年	2.43842	2034年	2.43842	2035年	2.43842	2036年	2.43842
2037年	2.43842	2038年	2.43842	2039年	2.43842	2040年	2.227031	2041年	2.056856	2042年	2.056856
2043年	2.056856	2044年	2.056856	2045年	2.056856	2046年	2.056856	2047年	2.056856	2048年	2.056856
2049年	2.056856	2050年	2.056856	2051年	2.056856	2052年	2.056856	2053年	2.056856	2054年及以后	2.053856

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.765	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)	17.535	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	28.956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.81

项目收益预测依据	项目拟收入来源主要为供热收入，总成本费用包括外购原材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、期间费用、固定资产折旧、财务费用等。收入扣除掉成本后用于衡债务融资本息。通过对项目收入来源、运营成本和项目收益进行充分论证，预测具备合理性。经过估算，专项债券存续期间本项目有稳定的经营收益，可覆盖债券存续期间项目融资各年利息及到期偿还本金的支出需求，本项目经营收益对项目融资本息的覆盖倍数为1.59。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	项目总占地面积7．6354公顷，主要建设生活垃圾分类回收管理站10处， 均位于城区；无害化处理中心建筑面积60000平方米；安装18t存量中转压缩设备16套， 配套大钩臂车、大型垃圾收集车小型收集车、电动垃圾收集车、洒水车。项目建设完成后可进行城镇生活垃圾收储运及无害化处理500吨／天。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.92
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.52
专项债券融资(亿元)	2.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.01	0.39	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)	10.53860248

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	0.30333795	2026年	0.39773285	2027年	0.39773285	2028年	0.39773285	2029年	0.39773285	2030年	0.38858396
2031年	0.38858396	2032年	0.38858396	2033年	0.38858396	2034年	0.38858396	2035年	0.37897763	2036年	0.37897763
2037年	0.37897763	2038年	0.37897763	2039年	0.37897763	2040年	0.3425005	2041年	0.3425005	2042年	0.3425005
2043年	0.3425005	2044年	0.3425005	2045年	0.33190952	2046年	0.33190952	2047年	0.33190952	2048年	0.33190952
2049年	0.33190952	2050年	0.32078899	2051年	0.32078899	2052年	0.32078899	2053年	0.31959649	2054年及以后	0.15251162

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.81839	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.81839	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.39

项目收益预测依据	根据可行性研究报告《阳信县长盛城市建设综合开发有限公司阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目可行性研究报告》该项目预期产生的现金流入主要来源于有价值废物现金流入、垃圾无害化处理现金流入等

三、项目详细信息

项目名称	高唐县城区雨污分流基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.2
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	"高唐县城区雨污分流基础设施建设项目主要建设规模及内容为：对城区143.6公里污水管道进行彻底清淤、检测、更新、修复，改造合流管道。新建主次干道雨水管道长约254公里，包括东兴路、春长街、金城路、人和路、政通路、时风路等。 新建4万吨/天规模的雨水处理厂。建立地下排水管线三维数据库，设置智慧管理平台系统，建设平台管理机房500平方米。"
项目建设期	2022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)	18
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9
专项债券融资(亿元)	9
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年及以后
专项债券融资	0	2.31	3.71	2.98	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)	30.345278

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	6.39178	2026年	4.226026	2027年	0.613806	2028年	0.613723	2029年	0.613638	2030年	0.613552
2031年	0.720903	2032年	0.720813	2033年	0.720721	2034年	0.720628	2035年	0.720532	2036年	0.720435
2037年	0.720335	2038年	0.720234	2039年	0.72013	2040年	0.720025	2041年	0.719917	2042年	0.719807
2043年	0.719695	2044年	0.719581	2045年	0.719464	2046年	0.719345	2047年	0.719224	2048年	0.7191
2049年	0.718974	2050年	0.718846	2051年	0.718714	2052年	0.718581	2053年	0.718444	2054年及以后	0.718305

		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)	15.0104	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)	9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.0104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.37

项目收益预测依据	项目主要来源于处理后的中水销售现金流入、广告现金流入、充电桩租赁现金流入、停车位租赁现金流入和土地出让现金流入。根据《高唐县城区雨污分流基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.85
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	30年
项目简要描述	项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万立方米/天。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	48
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6
专项债券融资(亿元)	38.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.08	20	18.32	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)	101.3456716

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	0.569765	2027年	3.418122	2028年	3.410853	2029年	3.40335	2030年	3.395618
2031年	3.38764	2032年	3.37941	2033年	3.370921	2034年	3.362166	2035年	3.353138	2036年	3.867397
2037年	3.857791	2038年	3.84788	2039年	3.837656	2040年	3.62303749	2041年	3.368034	2042年	3.36059885
2043年	3.3529329	2044年	3.34501539	2045年	3.33684632	2046年	3.68466465	2047年	3.67596031	2048年	3.66697764
2049年	3.65771001	2050年	3.64814254	2051年	3.63826772	2052年	3.62807179	2053年	3.61754475	2054年及以后	5.28016024

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	84.399	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)	38.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	84.399	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(亿元)	38.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

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管网租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市乡镇电力线路改造项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7
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	30年
项目简要描述	本项目涉及高家线、南张线、张楼线、宋池线、孙板线、北张线等改造，共升级改造电力线路145.42km。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3
专项债券融资(亿元)	1.2
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	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)	3.67771492

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	0.053544
2025年	0.106827	2026年	0.106552	2027年	0.106261	2028年	0.105958	2029年	0.105639	2030年	0.105304
2031年	0.104952	2032年	0.104583	2033年	0.104193	2034年	0.13287	2035年	0.132441	2036年	0.13199
2037年	0.12197708	2038年	0.1181644	2039年	0.11764476	2040年	0.117103	2041年	0.11653436	2042年	0.11593272
2043年	0.1153042	2044年	0.14103744	2045年	0.14034292	2046年	0.13961528	2047年	0.13884976	2048年	0.13804636
2049年	0.13720384	2050年	0.13631732	2051年	0.13538792	2052年	0.13440952	2053年	0.13338224	2054年及以后	0.0793478

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.64	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)	1.2	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)	2.64	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)	1.2	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	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电缆租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市益都中心医院老院区改造提升项目
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)	0.59
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	30年
项目简要描述	本项目对潍坊市益都中心医院老院区进行改造建设，改造面积77000平方米。 （1）按照《集中医学观察场所（隔离点）管理规范》对住院部500个病房的区域进行改造，建设污染区医护清洁区、医护停车区、后勤保障区患者流线医护流线污物流线物资流线救护车流线等区域。 （2）对接诊大厅、门诊大厅、ICU重症病房、手术室、实验室等用房进行改造，购置医疗设备和实验设备，配套建设水、电、暖、通讯等基础设施工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4
专项债券融资(亿元)	6
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年及以后
专项债券融资	0	0	5.41	0.59	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)	15.9137328

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	0.30204528	2026年	0.37241395	2027年	0.38453694	2028年	0.39665083	2029年	0.40876282	2030年	0.4208657
2031年	0.43295669	2032年	0.44504957	2033年	0.45960409	2034年	0.47414761	2035年	0.48868114	2036年	0.50320366
2037年	0.51771618	2038年	0.53221871	2039年	0.54918187	2040年	0.56613593	2041年	0.58308009	2042年	0.60001315
2043年	0.57834703	2044年	0.56858925	2045年	0.58590091	2046年	0.60320144	2047年	0.6204911	2048年	0.63997445
2049年	0.65944815	2050年	0.67891062	2051年	0.6983522	2052年	0.71999759	2053年	0.7416331	2054年及以后	0.38162275

		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)	11.7393	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)	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7393	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)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65

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建筑物租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市人民医院综合服务能力提升项目
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)	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	30年
项目简要描述	项目建筑面积约41300平方米，其中地上部分裙楼五层，部分区域二层，内设门诊、急诊、检验中心、内镜中心、超声中心、查体中心、大手术室等，地上部分主楼十五层，内设透析中心、静配中心、康复中心等，以及八个标准病区，地上部分建筑面积约32500 平方米;地下部分两层，设置放疗中心、物流中心、药品仓库、总配电室等，其余部分设置为停车场、地下部分建筑面积约8800 平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5
专项债券融资(亿元)	5
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	2	1	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)	25.92426

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	0.357652	2028年	1.072957	2029年	1.065091	2030年	1.056832
2031年	1.04816	2032年	1.039054	2033年	1.029493	2034年	1.019453	2035年	1.008913	2036年	0.997844
2037年	0.986222	2038年	0.974019	2039年	0.961206	2040年	0.947752	2041年	0.933626	2042年	0.918793
2043年	0.903218	2044年	0.886865	2045年	0.869695	2046年	0.851665	2047年	0.832735	2048年	0.812858
2049年	0.791987	2050年	0.770073	2051年	0.747062	2052年	0.722902	2053年	0.697533	2054年及以后	1.6206

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.18

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门诊收费现金流入、住院收费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市古街景区电网升级改造项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.81
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	30年
项目简要描述	本项目对朝阳线、东门线、新亚线、卢家线等进行电力线路改造，共升级改造电力线路97.612km。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9
专项债券融资(亿元)	0.9
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	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)	3.4759686

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	0.099143	2026年	0.131921	2027年	0.131635	2028年	0.131338	2029年	0.131024	2030年	0.130694
2031年	0.130348	2032年	0.129985	2033年	0.129605	2034年	0.129204	2035年	0.128786	2036年	0.128346
2037年	0.127884	2038年	0.1203584	2039年	0.114288	2040年	0.11375724	2041年	0.1131996	2042年	0.11261396
2043年	0.11199632	2044年	0.1113518	2045年	0.11067316	2046年	0.10995664	2047年	0.10920812	2048年	0.1084206
2049年	0.10759408	2050年	0.10672568	2051年	0.10581116	2052年	0.10485476	2053年	0.10384948	2054年及以后	0.0513966

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.86

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电缆租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市东部供水能力提升建设一期项目
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)	1.6
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	30年
项目简要描述	本项目新铺设调水管道，调引弥河水，新建净水厂，向经济开发区、东北部乡镇供水。新建橡胶坝一座，新建轴流泵站1座，输水量8万m3/d，装机功率70KW，铺设管道将引弥干渠与现状地下水压采管道连接，在王母宫发展区新建净水厂一座，日处理能力3万m3/d,配套输水管网与现状用水户连接。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7
专项债券融资(亿元)	2.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.6	1	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)	6.87057654

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	0.2048655	2026年	0.2369245	2027年	0.2368035	2028年	0.23668275	2029年	0.236555	2030年	0.236428
2031年	0.2362945	2032年	0.236154	2033年	0.2360145	2034年	0.235868	2035年	0.23571475	2036年	0.2355625
2037年	0.23540325	2038年	0.23523725	2039年	0.23507225	2040年	0.23490025	2041年	0.23325119	2042年	0.21681243
2043年	0.2166228	2044年	0.21642642	2045年	0.21622404	2046年	0.21601491	2047年	0.21579866	2048年	0.21557678
2049年	0.21534815	2050年	0.21511427	2051年	0.21487264	2052年	0.21462601	2053年	0.21437375	2054年及以后	0.30503399

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.72	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)	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.72	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(亿元)	2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64

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非居民生活用水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市城乡电力线路升级改造建设项目（一期）
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
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	30年
项目简要描述	本项目对海岱路、桃源府路、仙客来路、云门山路、益王府北路、齐王路、尧王山路等进行电力线路改造，电力线路升级改造共350.87km。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9
专项债券融资(亿元)	3.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.6	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)	13.48247125

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	0.31652275
2025年	0.62958025	2026年	0.62338975	2027年	0.6169	2028年	0.6101825	2029年	0.603161	2030年	0.59067525
2031年	0.52672722	2032年	0.51925939	2033年	0.51149112	2034年	0.5033479	2035年	0.49490073	2036年	0.48607311
2037年	0.47686316	2038年	0.46726738	2039年	0.45720889	2040年	0.44668631	2041年	0.43576927	2042年	0.42430801
2043年	0.41237278	2044年	0.3998867	2045年	0.38684689	2046年	0.37324848	2047年	0.35909021	2048年	0.3396882
2049年	0.3191042	2050年	0.29756108	2051年	0.27505396	2052年	0.25157796	2053年	0.22702808	2054年及以后	0.10069872

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.92	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)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.92	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)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.75

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输电现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市经济开发区限时停车智慧管理建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.55
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	30年
项目简要描述	项目位于潍坊经济区，在道路部署约1800多个停车位及低位高清智能视频桩、高清智能摄像机、激光雷达、地感式中锁板、自动收费系统等智能设备，通过雷视融合及多模态感知技术、星地协同监测技术对道路的路面状况及周围环境实现立体、多维、全息的监测感知。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3
专项债券融资(亿元)	2.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.75	0.55	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)	6.84873761

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	0.09495	2026年	0.132959	2027年	0.151776	2028年	0.160804	2029年	0.16003	2030年	0.202476
2031年	0.201633	2032年	0.200743	2033年	0.199806	2034年	0.198821	2035年	0.24104	2036年	0.239957
2037年	0.238824	2038年	0.237628	2039年	0.236381	2040年	0.278324	2041年	0.276948	2042年	0.275494
2043年	0.273973	2044年	0.272373	2045年	0.28485593	2046年	0.26007072	2047年	0.25874413	2048年	0.2573479
2049年	0.2558824	2050年	0.2837758	2051年	0.28215864	2052年	0.28046108	2053年	0.2786805	2054年及以后	0.13182051

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.5403	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)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.5403	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)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98

项目收益预测依据	项目建成后，主要的收益来源为白天停车位出租现金流入、夜间停车位出租现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区农村人居环境治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.48
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	30年
项目简要描述	项目包括寒亭区84个农村、19390户农户进行农村无害化卫生厕所改造，铺设排污管道139.87km；配套污水厂扩建，污水处理采用“预处理+多级AO生化池+二沉池+高效沉淀池+硝化滤池+臭氧接触池+次氯酸钠消毒”工艺，扩建后污水处理厂处理能力达2万m³/d。农村清洁能源工程敷设燃气管网130.6km并配套区域调压柜、调压箱等，建成后供天然气能力为5000万Nm³/a。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.34
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.34
专项债券融资(亿元)	8
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年及以后
专项债券融资	0	0	3	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)	21.53344468

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	0.634962	2027年	0.640953	2028年	0.643476	2029年	0.642496	2030年	0.641481
2031年	0.705078	2032年	0.703958	2033年	0.702768	2034年	0.701543	2035年	0.700248	2036年	0.76353
2037年	0.762095	2038年	0.76059	2039年	0.759015	2040年	0.75737	2041年	0.820267	2042年	0.818447
2043年	0.816522	2044年	0.814527	2045年	0.812427	2046年	0.874869	2047年	0.84317167	2048年	0.7864002
2049年	0.7838452	2050年	0.7811502	2051年	0.8369646	2052年	0.8339896	2053年	0.80667085	2054年及以后	0.38463036

		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)	16.79	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.79	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69

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污水处理现金流入、清洁能源工程现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区人民医院提升改造项目
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)	0.77
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	30年
项目简要描述	该项目主要对坊子区人民医院院区进行提升改造，改造面积79,913平方米，床位886张。具体包括：装修工程、安防工程、检验科扩建、重症监护室扩建、空调工程、手术室提升改造、弱电智能化工程提升改造、变配电室及双路供电、医用气体工程、新生儿监护室提升改造、消防工程、室外道路工程、防火门及防火门监控系统、医疗设备更新等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4
专项债券融资(亿元)	1.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.58	0.77	0.25	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)	5.854738

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	0.260225	2027年	0.256985	2028年	0.253625	2029年	0.250145	2030年	0.246545
2031年	0.242945	2032年	0.239225	2033年	0.235385	2034年	0.231425	2035年	0.227345	2036年	0.223145
2037年	0.218825	2038年	0.214385	2039年	0.209825	2040年	0.205025	2041年	0.200105	2042年	0.195065
2043年	0.189905	2044年	0.184505	2045年	0.178985	2046年	0.173345	2047年	0.167465	2048年	0.161465
2049年	0.155225	2050年	0.148865	2051年	0.142265	2052年	0.135545	2053年	0.128585	2054年及以后	0.178358

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.2782	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(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.2782	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.66

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CT现金流入、MR现金流入、手术现金流入、血液透析现金流入、重症监护室现金流入、检查室现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区九龙涧森林公园项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	项目总规划占地面积约为373.33万平方米(合5600亩)， 修建卡丁车场、露营地;对园区内原有的千亩山楂林进行整体提升，发展休闲农业;对项目原有植被进行提升改造，种植文冠果300亩;对九龙涧水系进行清淤、护坡，对园区内原有30 公里道路进行提升改造，并同时配建园区管网、森林防火设施、停车场、公共厕所等基础配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6
专项债券融资(亿元)	4.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	4.3	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)	16.58269797

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	0.12615767
2025年	0.377878	2026年	0.377278	2027年	0.376638	2028年	0.375998	2029年	0.45672	2030年	0.45604
2031年	0.45532	2032年	0.4546	2033年	0.45384	2034年	0.534443	2035年	0.533643	2036年	0.532803
2037年	0.531963	2038年	0.531083	2039年	0.611566	2040年	0.610646	2041年	0.609686	2042年	0.608686
2043年	0.607646	2044年	0.688008	2045年	0.686928	2046年	0.651293	2047年	0.6456075	2048年	0.63907898
2049年	0.65733118	2050年	0.65640118	2051年	0.65544118	2052年	0.65445118	2053年	0.65258618	2054年及以后	0.37293692

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.8628	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.8628	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.69

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门票现金流入、停车场现金流入、出租摊位现金流入、出租农田、林业用地现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区东部村镇可再生能源供热项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.3
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	30年
项目简要描述	该项目位于坊子区东部村镇区域。涉及坊子区东部村镇区域供暖面积约400万平方米，规划建设50眼地热井，75眼回水井，新建供暖管网280公里，配套相关智能化设备设施。项目建成后，可实现坊子区东部村镇地热资源供热，形成稳定的清洁取暖模式。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2
专项债券融资(亿元)	6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.25	2.3	1.5	1.5	0.45	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)	15.97522458

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	0.089139
2025年	0.23186875	2026年	0.345414	2027年	0.481903	2028年	0.59319675	2029年	0.59094675	2030年	0.58854675
2031年	0.58532675	2032年	0.58270175	2033年	0.57992675	2034年	0.57700175	2035年	0.57392675	2036年	0.57070175
2037年	0.56732675	2038年	0.56380175	2039年	0.5407941	2040年	0.50334772	2041年	0.49922272	2042年	0.49494772
2043年	0.49044772	2044年	0.48572272	2045年	0.48077272	2046年	0.47552272	2047年	0.47004772	2048年	0.46427272
2049年	0.45819772	2050年	0.45182272	2051年	0.44514772	2052年	0.43817272	2053年	0.43018897	2054年及以后	1.32486715

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.0709	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)	6	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)	13.0709	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)	6	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，主要营业收入来源于非居民供暖现金流入和居民供暖现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区北斗综合产业基地基础配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.5
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	30年
项目简要描述	项目位于潍坊市坊子区地理信息小镇东南区域，占地485亩，规划建设综合服务、仓储物流、科技研发、展示中心、配套停车场等74.3万平方米以及园区规划园区配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	32
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2
专项债券融资(亿元)	15.8
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年及以后
专项债券融资	0	3.96	5.6	3.5	2.74	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)	55.15895853

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	0.772229	2027年	0.874075	2028年	0.98399	2029年	1.1025235	2030年	1.16137762
2031年	1.22317411	2032年	1.28805926	2033年	1.35619097	2034年	1.42772767	2035年	1.50284231	2036年	1.58171132
2037年	1.66452564	2038年	1.75147862	2039年	1.84278105	2040年	1.9386471	2041年	2.03930831	2042年	2.14500152
2043年	2.2559779	2044年	2.11855922	2045年	2.22044691	2046年	2.2844807	2047年	2.16744787	2048年	2.26193476
2049年	2.36114723	2050年	2.46531772	2051年	2.57469908	2052年	2.68407098	2053年	2.77269904	2054年及以后	4.33653412

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.3854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	31.3854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49

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建筑物租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.05
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	30年
项目简要描述	该项目占地约221787.6㎡，总建筑面积464000㎡，分四期建设，一期占地约62173㎡，二期占地约67530㎡，三期占地约44748.9㎡，四期占地约47335.7㎡，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施。
项目建设期	2020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)	47.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.5
专项债券融资(亿元)	23.1
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年及以后
专项债券融资	0	2.6	3.95	16.55	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)	67.5069016

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	0.68242751	2024年	0.82636103
2025年	1.72209919	2026年	1.94453063	2027年	2.05881421	2028年	2.16638908	2029年	2.16631395	2030年	2.22423827
2031年	2.22415858	2032年	2.22407649	2033年	2.2751481	2034年	2.27506102	2035年	2.3358724	2036年	2.33578001
2037年	2.33568485	2038年	2.3893008	2039年	2.38919985	2040年	2.45304404	2041年	2.45293694	2042年	2.44594336
2043年	2.2452819	2044年	2.24518055	2045年	2.30516516	2046年	2.21418517	2047年	2.13593134	2048年	2.17556903
2049年	2.17548078	2050年	2.22271116	2051年	2.22261664	2052年	2.21132593	2053年	2.22974299	2054年及以后	1.19633064

		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)	50.5516	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)	23.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	50.5516	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)	23.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.92

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建筑物出租现金流入、物业费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县鲁北•四港联动多式联运智慧物流中心项目
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)	1.47
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	30年
项目简要描述	项目主要建设内容：项目区总占地面积773.2亩(515466平方米)，总建筑面积361755平方米，主要包括综合智慧物流区及煤炭矿石仓储服务区，主要运输仓储物资为煤炭、金属矿石、一般化工品、建材及其他工业品
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.43
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.43
专项债券融资(亿元)	11
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	9.8	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)	39.39327515

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	0.35158764
2025年	1.40635056	2026年	1.40518434	2027年	1.40395981	2028年	1.40267405	2029年	1.401324	2030年	1.39990646
2031年	1.39841803	2032年	1.39685518	2033年	1.3952142	2034年	1.39349116	2035年	1.39168197	2036年	1.38978232
2037年	1.38778769	2038年	1.38569332	2039年	1.38349424	2040年	1.27912115	2041年	1.27730279	2042年	1.2753935
2043年	1.27338876	2044年	1.18662551	2045年	1.23551204	2046年	1.23319129	2047年	1.23075451	2048年	1.22819588
2049年	1.22550933	2050年	1.22268845	2051年	1.21972652	2052年	1.2166165	2053年	1.20925097	2054年及以后	0.78659298

		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)	25.4018	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)	11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	25.4018	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)	11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.58

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项目出租现金流入等

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县开发区园区基础设施升级改造项目
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)	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	30年
项目简要描述	"项目建设内容主要为项目道路18条，总计长度30160m；配套工业用水官网和供热官网86000m，6条道路两侧雨污分流管网建设20000m；两座100×30m的桥梁；环城水系管网外迁 5160m;可用于对外租赁的建设项目为工业厂房、服务中心、研发中心，建设面积分别为158万平方米、6万平方米、41.6万平方米。 "
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)	25
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.5
专项债券融资(亿元)	12.5
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年及以后
专项债券融资	0.82	1.01	0.59	0.5	3.19	3.195	3.195	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)	69.290057

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	0.475532	2028年	1.446067	2029年	1.883516	2030年	2.320965
2031年	2.31619	2032年	2.085287	2033年	2.18568	2034年	2.18563	2035年	2.18558	2036年	2.18553
2037年	2.18548	2038年	2.18543	2039年	2.18538	2040年	2.290795	2041年	2.287061	2042年	2.279196
2043年	2.27267	2044年	2.270275	2045年	2.380963	2046年	2.380913	2047年	2.380863	2048年	2.380813
2049年	2.380763	2050年	2.496988	2051年	2.496938	2052年	2.496888	2053年	2.496838	2054年及以后	10.171826

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.7336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.7336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.54

项目收益预测依据	聊城市高唐县开发区园区基础设施升级改造项目建成后，收益来源主要为租赁收入，租赁价格参照山东省发展和改革委员会关于公布《山东省定价目录》的通知（鲁发改价格〔2020〕1361号）住房租赁价格授权市、县人民政府制定，结合项目当地租赁市场行情估算： （1）厂房租赁收入，单价219元/年/平方米，面积150.1万平方米，使用率第一年使用率40%，后续年份按使用率95%估算； （2）服务中心和研发中心租赁收入，服务中心租赁收入，单价170元/年/平方米，面积6万平方米；研发中心租赁收入，单价182.5元/年/平方米，面积41.6万平方米，投入使用第一年使用率40%，后续年份按使用率95%估算。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市潍东中部片区引调水工程
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)	3.02
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	30年
项目简要描述	该项目位于昌邑市围子街道、下营镇辖区内。对漩河、清泉河进行蓄调水治理，共疏浚河道28.65km。对河东七干、九干、老十干、新十干等干渠及36条支渠进行疏浚连通、防渗衬砌，渠道治理总长106.06km，并对沿线桥涵建筑物改建。年调水量57985万m³。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3
专项债券融资(亿元)	3.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.28	3.02	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)	13.54124734

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	0.265026	2026年	0.505117	2027年	0.49070525	2028年	0.49037525	2029年	0.49004525	2030年	0.48970025
2031年	0.48934025	2032年	0.48896525	2033年	0.48859025	2034年	0.48820025	2035年	0.48779525	2036年	0.48737525
2037年	0.48695525	2038年	0.48652025	2039年	0.48607025	2040年	0.45947488	2041年	0.4451169	2042年	0.4446219
2043年	0.4441119	2044年	0.4435869	2045年	0.4430469	2046年	0.4424919	2047年	0.4419219	2048年	0.4413369
2049年	0.4407219	2050年	0.4400919	2051年	0.4394469	2052年	0.4387869	2053年	0.4380969	2054年及以后	0.21761151

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.1844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.1844	债券存续期内项目总收益/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)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.10

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灌溉用水现金流入、工业供水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市基层医疗卫生机构改造提升项目
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)	2.9
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	30年
项目简要描述	项目总建筑面积69,416平方米，其中，地上建筑面积65,416平方米，地下建筑面积4,000平方米，建设门诊综合楼、医技科室及其他附属用房等，完善水电暖等配套设施，配置必需的医疗设备和设施。
项目建设期	2022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)	5.7934
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8934
专项债券融资(亿元)	2.9
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.9	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)	7.8317

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	0.361243	2026年	0.40565	2027年	0.423053	2028年	0.413453	2029年	0.403553	2030年	0.393353
2031年	0.382853	2032年	0.372053	2033年	0.360953	2034年	0.349553	2035年	0.337853	2036年	0.325853
2037年	0.313253	2038年	0.300353	2039年	0.287153	2040年	0.273653	2041年	0.259553	2042年	0.245153
2043年	0.230153	2044年	0.214853	2045年	0.198953	2046年	0.182753	2047年	0.165953	2048年	0.148553
2049年	0.130853	2050年	0.112553	2051年	0.093653	2052年	0.074153	2053年	0.054053	2054年及以后	0.016676

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.38	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)	2.9	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)	6.38	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)	2.9	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	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门诊现金流入、医疗现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌乐县经济开发区基础设施建设提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目对昌乐县经济开发区境内山水路北拓、龙角街、同乐街、福利龙路、科技街、工业园路、徐村路等道路进行建设，配套建设雨污管网、供水管网、供热管网、燃气管网等相关工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.125
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.625
专项债券融资(亿元)	6.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	3.5	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)	17.62157243

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	0.096574	2026年	0.578492	2027年	0.578072	2028年	0.577632	2029年	0.577172	2030年	0.576682
2031年	0.576172	2032年	0.575632	2033年	0.575072	2034年	0.574482	2035年	0.573862	2036年	0.634851
2037年	0.634171	2038年	0.633451	2039年	0.60493795	2040年	0.57280972	2041年	0.57197972	2042年	0.57110972
2043年	0.57018972	2044年	0.56922972	2045年	0.56821972	2046年	0.6286708	2047年	0.6275608	2048年	0.6263908
2049年	0.6251608	2050年	0.6238708	2051年	0.61451255	2052年	0.60565405	2053年	0.60453655	2054年及以后	0.87442201

		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)	14.3	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)	6.5	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)	14.3	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)	6.5	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	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租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县清平国家生态公园生态修复重建项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	清平国家生态公园生态修复重建项目建设内容为清平国家生态公园灾后造林复绿工程(约5000亩受灾林地的清理、平整及造林、补植，以及水电等基础设施配套项目)、应急防火道路建设(维修、重建应急防火道路 30千米)、消防水系建设(5800米河道进行衬砌处理、2500米沟渠清淤及桥梁、水闸修建等)、自然灾害纪念馆(建设自然灾害纪念馆、自然修复试验林等)、森林资源保护监管平台(建设多功能森林资源保护生态综合信息分析和监管平台)。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4
专项债券融资(亿元)	0.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	0.3	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)	2.00910783

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	0.06853645	2026年	0.06844753	2027年	0.06835683	2028年	0.06826432	2029年	0.06816996	2030年	0.06807371
2031年	0.06797553	2032年	0.06787539	2033年	0.06777325	2034年	0.06766907	2035年	0.0675628	2036年	0.06745441
2037年	0.06734385	2038年	0.06723107	2039年	0.06711605	2040年	0.06699872	2041年	0.06687904	2042年	0.06675698
2043年	0.06663247	2044年	0.06650547	2045年	0.06637593	2046年	0.0662438	2047年	0.06610902	2048年	0.06597156
2049年	0.06583134	2050年	0.06568832	2051年	0.06554243	2052年	0.06539363	2053年	0.06524186	2054年及以后	0.06508704

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2912	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)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2912	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)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35

项目收益预测依据	本项目的收益主要来源于森林林间土地租赁、森林旅游场地租赁、果园租赁、苗木育种及木材销售。预测依据为目前阶段市场收购价格、《清平国家生态公园生态修复重建项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路寿光段项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.71
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5.71
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	天津至潍坊高速铁路寿光段在寿光境内正线长度约43.675公里，主要建设内容为：拆迁工程：征地动迁（征收面积）101.6346万平方米，道路桥梁工程：新建潍坊特大桥12.629km+东寿特大桥1.350km+28.294km=42.273km；电力工程：迁改电力线路248处，给排水及暖通线路迁改共190处，石油、燃气线路迁改共8处，通信线路迁改共83处等，正线新建牵引变电所1处，分区所1处，AT所2处，信号中继站3处，通信基站10处；其他主要配套工程：新建寿光东站1座，主要内容为站房建筑面积2.21万平方米，雨棚1万平方米
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.2036
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	68.2036
专项债券融资(亿元)	10
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年及以后
专项债券融资	0	0	4.2	5.8	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)	47.233796

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	0.109244	2028年	0.145365	2029年	0.585952	2030年	0.641547
2031年	0.708459	2032年	0.98632	2033年	1.233026	2034年	1.321544	2035年	1.415266	2036年	1.369922
2037年	1.559538	2038年	1.720814	2039年	1.687633	2040年	1.716088	2041年	1.745024	2042年	1.774448
2043年	2.063851	2044年	2.098734	2045年	2.134209	2046年	2.1269	2047年	2.250831	2048年	2.557035
2049年	2.557035	2050年	2.557035	2051年	2.557035	2052年	2.557035	2053年	3.551335	2054年及以后	1.502571

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.2182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.2182	债券存续期内项目总收益/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)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.72

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铁路运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《新建天津至潍坊高速铁路寿光段项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	寿光蔬菜种子种苗育繁推一体化基地项目
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)	0.57
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	30年
项目简要描述	项目位于寿光市洛城街道，规划占地1200亩，建设集种子研发、种苗培养、种业示范、种植生产于一体的“育繁推”一体化高端智慧化产业园区，规划建设种子高精尖研发中心200亩，打造种苗研发试验中心；高质量种苗繁育区300亩，打造种苗繁育新高地；规划有高品质示范展示区和精细农业推广区500亩，用于成果转化和试验推广
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.63
专项债券融资(亿元)	0.57
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.57	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)	2.551673

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	0.092887	2026年	0.092887	2027年	0.092887	2028年	0.092887	2029年	0.092887	2030年	0.092644
2031年	0.092644	2032年	0.092644	2033年	0.092644	2034年	0.092644	2035年	0.09239	2036年	0.09239
2037年	0.09239	2038年	0.09239	2039年	0.09239	2040年	0.092123	2041年	0.092123	2042年	0.092123
2043年	0.092123	2044年	0.092123	2045年	0.077655	2046年	0.077655	2047年	0.077655	2048年	0.077655
2049年	0.077655	2050年	0.077361	2051年	0.077361	2052年	0.077361	2053年	0.081095	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3395	债券存续期内项目总收益/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)	0.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3395	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)	0.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.48

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种苗繁育棚租赁现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《寿光蔬菜种子种苗育繁推一体化基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	寿光市城区排水（雨污分流系统化改造）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)	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	30年
项目简要描述	本项目拟投资208,000.00 万元，包括圣城街、迎宾路、健康街等18条道路雨污分流改造和排水设施配套，城区内汇水面积大于 10000平方米的小区雨污分流改造，城区内的雨污混接点改造，城市内涝治理
项目建设期	2023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)	20.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.8
专项债券融资(亿元)	10
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年及以后
专项债券融资	0	0	4	6	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)	35.004164

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	1.195253	2026年	1.195253	2027年	1.195253	2028年	1.195253	2029年	1.195253	2030年	1.195253
2031年	1.195253	2032年	1.195253	2033年	1.195253	2034年	1.195253	2035年	1.195253	2036年	1.195253
2037年	1.195253	2038年	1.195253	2039年	1.195253	2040年	1.195253	2041年	1.195253	2042年	1.195253
2043年	1.187178	2044年	1.179103	2045年	1.171693	2046年	1.171693	2047年	1.171693	2048年	1.171693
2049年	1.171693	2050年	1.171693	2051年	1.171693	2052年	1.171693	2053年	1.171693	2054年及以后	0.578092

		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)	21.252	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.252	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.50

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管网租赁现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《寿光市城区排水（雨污分流系统化改造）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	寿光北部蔬菜高质量发展基地项目
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
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	30年
项目简要描述	项目位于寿光市营里镇，总占地面积2000亩，其中精细农业示范推广基地400亩、高品质蔬菜种植区1600亩，主要建设高标准、智能化蔬菜大棚和钢架拱棚，棚内配备自动温控水肥一体机等网联设备，全面提升寿光北部设施蔬菜质量
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1
专项债券融资(亿元)	1
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	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)	4.373233

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	0.159071	2026年	0.159071	2027年	0.159071	2028年	0.159071	2029年	0.159071	2030年	0.158708
2031年	0.158708	2032年	0.158708	2033年	0.158708	2034年	0.158708	2035年	0.158326	2036年	0.158326
2037年	0.158326	2038年	0.158326	2039年	0.158326	2040年	0.157925	2041年	0.157925	2042年	0.157925
2043年	0.157925	2044年	0.157925	2045年	0.133872	2046年	0.133872	2047年	0.133872	2048年	0.133872
2049年	0.133872	2050年	0.13343	2051年	0.13343	2052年	0.13343	2053年	0.133433	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.37

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准、智能化蔬菜大棚、钢架拱棚现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《寿光北部蔬菜高质量发展基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级新水河污水处理有限公司准四类水提标技术改造工程
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)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目总占地面积4865.76平方米，总建筑面积1528平方米。新建1座5万吨深床反硝化滤池（32.0m×29.0m×9.0m）、1座5万吨接触消毒池（20.0×18.0×4.5m）、1座5万吨2格二沉池（26.5m×51.0m×4.5m，单格尺寸）、1座污泥浓缩池（16.0×5.3m）、1座污泥均质池（12.3m×6.0m×4.2m）、1座脱水机房（40.0m×15.0m×11.8m，局部5.9m）、1套除臭系统（26.00m×11.0m×0.8m）等其他配套基础设施。
项目建设期	2023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)	1.0464
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0164
专项债券融资(亿元)	0.52
其他债务融资(亿元)	0.51

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	0	0	0	0.52	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.51	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7619

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	0.1426	2026年	0.1417	2027年	0.1408	2028年	0.1399	2029年	0.139	2030年	0.138
2031年	0.1371	2032年	0.1361	2033年	0.1351	2034年	0.1341	2035年	0.133	2036年	0.1319
2037年	0.1309	2038年	0.1297	2039年	0.1286	2040年	0.1275	2041年	0.1263	2042年	0.1251
2043年	0.1239	2044年	0.1226	2045年	0.1213	2046年	0.12	2047年	0.1187	2048年	0.1173
2049年	0.116	2050年	0.1146	2051年	0.1131	2052年	0.1117	2053年	0.1102	2054年及以后	0.0551

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9727	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.222	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.23

项目收益预测依据	《聊城市新水河污水处理有限公司准四类水提标技术改造工程可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	博兴县博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	30年
项目简要描述	本项目总占地面积 288 亩（约 192000 平方米），总建筑面积 172800平方米，其中低温冷库建筑面积 151200 平方米（含动力用房 4000 平方米）、配套设施用房 8600 平方米，加工存储车间 13000 平方米，项目建成后可储藏 20 万吨冷冻产品。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.2099
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.4099
专项债券融资(亿元)	9.8
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年及以后
专项债券融资	0	2.5	2.58	4.72	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)	33.15151949

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	0.99528104
2025年	1.09638582	2026年	1.09638582	2027年	1.09638582	2028年	1.09638582	2029年	1.09378707	2030年	1.09378707
2031年	1.09378707	2032年	1.09378707	2033年	1.09378707	2034年	1.09105839	2035年	1.09105839	2036年	1.09105839
2037年	1.09105839	2038年	1.09105839	2039年	1.08819326	2040年	1.08819326	2041年	1.08810501	2042年	1.07781051
2043年	1.06760426	2044年	1.07596404	2045年	1.07596404	2046年	1.07596404	2047年	1.07596404	2048年	1.07596404
2049年	1.10489634	2050年	1.10489634	2051年	1.10489634	2052年	1.10489634	2053年	1.09480209	2054年及以后	0.54235392

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.22762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.8	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)	20.22762	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)	9.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38

项目收益预测依据	博兴县博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目可研报告。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目总占地约127.11亩，总建筑面积为134000平方米，主要建设牛肉食品加工类标准净化厂房50000平方米、牛肉预制菜加工类标准净化厂房40000平方米、海关监管保税仓8000平方米、冷链配送服务中心14000平方米、牛羊肉及加工食品质量监督检验中心2200平方米、牛智谷大数据科创中心19800平方米，配备食品质量可追溯体系、智能化交易展示、大数据、实验仪器等设备设施1000余台套，配套道路、给排水、供电、燃气、供热等基础设施。
项目建设期	2022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)	15.3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7
专项债券融资(亿元)	7.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.65	4.95	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)	27.97654263

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	0.96158842	2026年	0.96158842	2027年	0.96158842	2028年	0.96158842	2029年	0.96158842	2030年	0.96118444
2031年	0.96118444	2032年	0.96118444	2033年	0.96118444	2034年	0.96118444	2035年	0.96076025	2036年	0.96076025
2037年	0.96076025	2038年	0.95681025	2039年	0.93697275	2040年	0.93652735	2041年	0.93652735	2042年	0.93652735
2043年	0.93652735	2044年	0.93652735	2045年	0.93605969	2046年	0.93605969	2047年	0.93605969	2048年	0.93605969
2049年	0.93605969	2050年	0.93556864	2051年	0.93556864	2052年	0.93556864	2053年	0.93477364	2054年及以后	0.48219982

		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(亿元)	16.3042	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)	7.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.3042	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.68

项目收益预测依据	根据可行性研究报告《山东金诺国际冷链物流产业园有限公司阳信县牛智谷产业园基础设施建设项目可行性研究报告》该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、信息平台服务现金流入、物业现金流入等

三、项目详细信息

项目名称	邹平市新型智慧城市建设项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	项目由邹平城市建设投资发展集团有限公司(国有企业）实施建设，开发城市大脑系统及购置配套软硬件；对全市停车场、景区、学校、社区、杆柱、文化体育场所等配装物联感知设备及开发配套系统平台，打造智慧停车场、智慧教育、智慧杆柱等多个智慧化应用。需新增3228vCPU、7082GB内存、176TB存储资源需求和238694GFLOPS算力需求，折合标准机架18个。项目收益点为政务云服务，智慧灯杆租赁，智慧停车场，智慧社区，智慧教育、智慧旅游等运营收入等，年收益为12757万元，收益率为8.6%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.32
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.22
专项债券融资(亿元)	4.1
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.77	1.33	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)	16.08364702

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	0.34552382	2026年	0.51169434	2027年	0.5629401	2028年	0.5629401	2029年	0.56210544	2030年	0.56210544
2031年	0.56121963	2032年	0.56121963	2033年	0.5603331	2034年	0.5603331	2035年	0.55944327	2036年	0.55944327
2037年	0.55850559	2038年	0.55850559	2039年	0.55756543	2040年	0.55756543	2041年	0.55662373	2042年	0.55662373
2043年	0.55563572	2044年	0.55563572	2045年	0.54611163	2046年	0.54611163	2047年	0.54507186	2048年	0.54507186
2049年	0.54402869	2050年	0.54402869	2051年	0.54298067	2052年	0.54298067	2053年	0.54110409	2054年及以后	0.26019505

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.35688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.35688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92

项目收益预测依据	根据《邹平市新型智慧城市建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要包括新型基础设施租赁服务费、云资源服务费、行业软件场景服务费和增值运营服务现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市铝深加工产业园基础设施项目(四期)
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	30年
项目简要描述	该项目由邹平铝园科技发展集团有限公司（国有企业）投资建设，项目占地400亩，总建筑面积22万平方米，主要建设单层标准化厂房20万平方米；产品检验监测中心，创意设计中心等2万平方米，配套建设道路、管网等相关基础设施。项目建成后，通过标准厂房租赁、产品检测服务、管网运营等实现收益，年收益约8343万元，项目收益率9.57%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6
专项债券融资(亿元)	4.2
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年及以后
专项债券融资	0	0	3.7	0.5	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)	13.79374663

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	0.26062074
2025年	0.49137201	2026年	0.49084522	2027年	0.4903079	2028年	0.48975982	2029年	0.48920079	2030年	0.48863058
2031年	0.48804896	2032年	0.48745571	2033年	0.48685059	2034年	0.48005353	2035年	0.47942397	2036年	0.47878181
2037年	0.47812681	2038年	0.47745872	2039年	0.47677726	2040年	0.47608217	2041年	0.47537318	2042年	0.47465001
2043年	0.47391237	2044年	0.45440999	2045年	0.43489255	2046年	0.43410977	2047年	0.43331133	2048年	0.43249693
2049年	0.43166623	2050年	0.43081892	2051年	0.42995467	2052年	0.42907313	2053年	0.41386396	2054年及以后	0.035417

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.3604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.2	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(亿元)	8.3604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.28

项目收益预测依据	根据《邹平市铝深加工产业园基础设施项目(四期)可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要包括厂房租赁、配套设施租赁、物业费等实现现金流入等

三、项目详细信息

项目名称	电子信息产业园管网建设工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目总投资5亿，项目位于高新七路。用地约9.62公顷（144亩），总建筑面积8.62万平方米，其中地上建筑面积8.01万平方米，地下建筑面积0.6万平方米。建设地下停车库0.5万平方米，停车位120个；建设供电（双回路电源）、供水、污水处理、供气设施，包括配电室、消防控制室、地下消防水池、消防泵房各一处，建筑面积约360平方米；建设园区内供水管线、排水管线、供电管线；建设园区内道路，长度约1.5KM。建设公园绿地2处，建设城市防护绿地1.21公顷。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9
专项债券融资(亿元)	0.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	0.1	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)	10.64861477

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	0.36169126	2028年	0.36135026	2029年	0.36100926	2030年	0.40360214
2031年	0.40305717	2032年	0.40250591	2033年	0.40184179	2034年	0.40085167	2035年	0.40004707	2036年	0.39981082
2037年	0.39956749	2038年	0.39931673	2039年	0.39905845	2040年	0.39879243	2041年	0.39851842	2042年	0.39823619
2043年	0.3979455	2044年	0.39764608	2045年	0.39733768	2046年	0.39702003	2047年	0.39669285	2048年	0.39635586
2049年	0.39600875	2050年	0.39565124	2051年	0.39528299	2052年	0.3949037	2053年	0.39451303	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	8.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.921015	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)	4.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8059	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	13.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	26.62

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是研发中心、停车位和物业服务现金流入,参考《电子信息产业园管网建设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	新能源材料产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.5
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	30年
项目简要描述	项目由邹平经开产业发展有限公司（国有企业）建设，项目总占地约212740平方米，主要建设标准化厂房255288平方米，并建设雨污分流管网等其他基础设施。项目建成后通过厂房租赁实现收益，年收益12829万元，收益率6%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9
专项债券融资(亿元)	6.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.5	2.1	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)	25.17733384

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	0.87660524	2027年	0.87642569	2028年	0.87624255	2029年	0.87605574	2030年	0.8758652
2031年	0.87567085	2032年	0.87547261	2033年	0.87527041	2034年	0.87506416	2035年	0.87485379	2036年	0.84681677
2037年	0.8465979	2038年	0.84637465	2039年	0.84614694	2040年	0.84591467	2041年	0.84567776	2042年	0.84543611
2043年	0.84518962	2044年	0.84493821	2045年	0.84468177	2046年	0.8444202	2047年	0.8441534	2048年	0.84388126
2049年	0.84360368	2050年	0.84332054	2051年	0.84303175	2052年	0.84273718	2053年	0.84243672	2054年及以后	1.21444847

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81

项目收益预测依据	根据《新能源材料产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要包括厂房租赁、物业费等实现现金流入等

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区城市管网建设及配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7
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	30年
项目简要描述	项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、标准化厂房及其所需停车场（充电桩）、环卫站、供汽站等配套设施。其中：管网建设包括聊城路等道路综合管廊，内水网约3.4万米、强弱电管网约2万米、热力管网2万米，地下管廊6000米，20万平米标准厂房
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6
专项债券融资(亿元)	6.3
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年及以后
专项债券融资	0	0.8	2.2	1.8	1.5	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)	21.60627102

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	0.37864859	2027年	0.44524548	2028年	0.50538849	2029年	0.56380812	2030年	0.57648458
2031年	0.58954086	2032年	0.60298897	2033年	0.61684087	2034年	0.63110798	2035年	0.64580334	2036年	0.66093943
2037年	0.67652977	2038年	0.6925879	2039年	0.70912732	2040年	0.72616315	2041年	0.74370995	2042年	0.75886959
2043年	0.77036955	2044年	0.78611157	2045年	0.80586096	2046年	0.82620249	2047年	0.84715438	2048年	0.86873484
2049年	0.89096259	2050年	0.91385742	2051年	0.9374391	2052年	0.9617279	2053年	0.98515571	2054年及以后	1.48891012

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.07135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.07135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.43

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管廊、标准厂房等租金现金流入、充电桩等项目现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区航空科技产业园基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
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	30年
项目简要描述	项目位于山海四路以北、北京北路以西，占地面积约240亩，总建筑面积约 15万平方米，主要建设厂房、园区道路管网约3千米、供电（双回路电源）约1.6 千米、给排水（雨污分流）约5千米、工业蒸汽管线约1千米、污水处理设施及园区配套设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2
专项债券融资(亿元)	2
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	1	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)	6.00130977

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	0.11106061	2027年	0.1353599	2028年	0.15965181	2029年	0.17945211	2030年	0.21606819
2031年	0.21586083	2032年	0.21564725	2033年	0.21542727	2034年	0.21520068	2035年	0.2149673	2036年	0.21472692
2037年	0.21447933	2038年	0.2142243	2039年	0.21396163	2040年	0.21369108	2041年	0.21341241	2042年	0.21312538
2043年	0.21282974	2044年	0.21252523	2045年	0.21221158	2046年	0.21188853	2047年	0.21155578	2048年	0.21121305
2049年	0.21086004	2050年	0.21049644	2051年	0.21012193	2052年	0.20973619	2053年	0.20933887	2054年及以后	0.30221539

		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)	4.7	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00

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厂房等租金现金流入

三、项目详细信息

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于山东阳信经济开发区内，新大济路以东，工业一路以北，工业三路以南，占地759.177亩。主要建设标准化厂房、其他配套用房及食堂、研发中心、消防泵房、污水处理站、公用工程用房、设备场地以及门岗等，同时建设水、电、气及热管网等配套附属公用工程设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.090217
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.090217
专项债券融资(亿元)	10
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	0	0	4.36	5.64	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	45.60335713

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	0.56998641	2026年	1.64944817	2027年	1.64914084	2028年	1.64882736	2029年	1.64850761	2030年	1.62980646
2031年	1.61108629	2032年	1.61074697	2033年	1.61040086	2034年	1.61004783	2035年	1.60968774	2036年	1.5859572
2037年	1.58558256	2038年	1.58520043	2039年	1.58481066	2040年	1.58441309	2041年	1.58400757	2042年	1.58359393
2043年	1.58317203	2044年	1.58274169	2045年	1.58230274	2046年	1.52373001	2047年	1.52327333	2048年	1.52280751
2049年	1.52233238	2050年	1.52184774	2051年	1.52135342	2052年	1.5208492	2053年	1.5149174	2054年及以后	0.7427777

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.66954	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)	13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.78754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.56

项目收益预测依据	阳信经济开发区智能制造产业园项目可研报告、项目单位提供的收益价格说明。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县骨干河道引调水二期工程
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	项目主要对白杨河、大济河、幸福河、秦口河河道综合整治及建设配套设施，通过对上述四条河道进行清淤、疏浚、拓宽、护岸，并对河段内拦河闸、生产桥、两岸涵闸等进行新建、改建或维修，使其满足对应防洪、排涝、引蓄水要求。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.61
专项债券融资(亿元)	4.59
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年及以后
专项债券融资	0	1.37	0.2	3.02	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)	17.36475967

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	0.29127446
2025年	0.58254893	2026年	0.58254893	2027年	0.58254893	2028年	0.58254893	2029年	0.5812023	2030年	0.5812023
2031年	0.5812023	2032年	0.5812023	2033年	0.5812023	2034年	0.57978834	2035年	0.57978834	2036年	0.57978834
2037年	0.57978834	2038年	0.57978834	2039年	0.57830369	2040年	0.57830369	2041年	0.57830369	2042年	0.57830369
2043年	0.57830369	2044年	0.5767448	2045年	0.5767448	2046年	0.5767448	2047年	0.5767448	2048年	0.5767448
2049年	0.57510797	2050年	0.57510797	2051年	0.57510797	2052年	0.57510797	2053年	0.57510797	2054年及以后	0.28755399

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.75052	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)	4.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.75052	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)	4.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.78

项目收益预测依据	阳信县骨干河道引调水二期工程可研报告、项目单位提供的收益价格说明。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
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	30年
项目简要描述	该项目由博兴县公用事业集团有限公司建设，主要在全县12个镇办建设新能源汽车充电桩1000个，以及配电系统、安防系统、计量计费系统等其他相关配套工程
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.53
专项债券融资(亿元)	1.47
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.7	0.77	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)	4.35756581

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	0.16326462	2027年	0.16511272	2028年	0.16511272	2029年	0.16439452	2030年	0.16439452
2031年	0.16439452	2032年	0.16439452	2033年	0.16439452	2034年	0.16364041	2035年	0.16364041	2036年	0.16364041
2037年	0.16364041	2038年	0.16364041	2039年	0.1628486	2040年	0.1628486	2041年	0.1628486	2042年	0.1628486
2043年	0.15912699	2044年	0.15829558	2045年	0.15829558	2046年	0.14500819	2047年	0.12738419	2048年	0.12738419
2049年	0.12672945	2050年	0.12672945	2051年	0.12672945	2052年	0.12672945	2053年	0.12672945	2054年及以后	0.06336473

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9617	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9617	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)	1.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.96

项目收益预测依据	参考《博兴县城乡新能源汽车充电桩建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为智慧电桩现金流入

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县南四湖流域2022-2023年农村生活污水治理项目
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)	0.7
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	30年
项目简要描述	涉及宁阳县南四湖流域内9个乡镇街道园区，共涉及217个行政村，共铺设管网长度2921.153km，其中DN300长度为 279.958km，DN200长度为1788.555km，DN100长度为852.640km； 配套建设污水收集池221个，总容积14640m3，污水发酵池29个，总容积2695m3；配套污水转运设备43辆。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0539
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6039
专项债券融资(亿元)	1.45
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.45	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)	5.968097

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	0.055682
2025年	0.130519	2026年	0.149674	2027年	0.168184	2028年	0.168184	2029年	0.185452	2030年	0.184775
2031年	0.184775	2032年	0.184775	2033年	0.184064	2034年	0.203206	2035年	0.203206	2036年	0.20246
2037年	0.20246	2038年	0.20246	2039年	0.221415	2040年	0.221415	2041年	0.221415	2042年	0.220591
2043年	0.220591	2044年	0.22003	2045年	0.219165	2046年	0.219165	2047年	0.219165	2048年	0.218258
2049年	0.21764	2050年	0.21764	2051年	0.216687	2052年	0.216687	2053年	0.216687	2054年及以后	0.07167

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.19	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)	1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.12

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主要来源于水费中附征的污水处理费，预测依据为宁阳县财政局、泰安市生态环境局宁阳分局《关于宁阳县南四湖流域2022到2023年农村生活污水治理项目收益说明》、《关于调整我县污水处理费征收标准的通知》（宁价费发【2017】39号文）规定，居民用水污水处理费标准按0.85元/m3，随用水量附征。

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县基础零部件-钢球产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2
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	30年
项目简要描述	项目位于宁阳县堽城镇，项目规模与主要建设内容包括：（1）延伸改造道路网，形成四横四纵的道路网，总路线长度为18077米。同时对道路两侧的绿化带和路灯进行改造。（2）对园区内的雨污管网进行改造升级。主要对泰隆路、正方路、中瑞路、强宁路、金龙钢球厂后路、华明路、华明西路、圣殿路、市场路、财源路等园区内主要道路进行雨污管网铺设，约计4900米。（3）在园区内新建110KV变电站一座，改造供电网络，满足园区供电需求。（4）在园区内敷设天然气管网，长4000米。 （5）新建5000平方米的工业化标准厂房20栋，并配套建设物流配送中心、创业孵化中心、检测中心、研发中心等，占地面积206亩，总建筑面积122000平方米。项目建设期限：预计工期为2023年2月至2024年12月。
项目建设期	2023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
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	0	0	2	2	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)	11.106247

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	0.173208	2026年	0.196926	2027年	0.220632	2028年	0.241353	2029年	0.24989	2030年	0.249163
2031年	0.258575	2032年	0.268458	2033年	0.293944	2034年	0.304839	2035年	0.303051	2036年	0.315063
2037年	0.327676	2038年	0.35905	2039年	0.372956	2040年	0.366883	2041年	0.382214	2042年	0.398311
2043年	0.436971	2044年	0.454718	2045年	0.477344	2046年	0.47793	2047年	0.46932	2048年	0.512576
2049年	0.533086	2050年	0.559077	2051年	0.581689	2052年	0.605432	2053年	0.658829	2054年及以后	0.057083

		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)	8.308	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	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)	8.308	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	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、办公区租赁、物业管理和园区广告位使用费。预测依据为《宁阳县基础零部件-钢球产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》及项目单位实施方案。

三、项目详细信息

项目名称	宁阳经济开发区基础设施改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	30年
项目简要描述	主要建设内容包括宁阳经济开发区路网项目、热力管网建设项目、智能制造产业园标准化厂房项目三部分，具体建设内容如下： 1、路网项目：主要维修现有道路工程，包括堡头大街、蟠龙山大道、东疏路北段、赵王河街中段、威虎街、潮河街、泰阳路、钜平大街等13.78万平米。道路配套工程包含郧城街东段、宁山路、凤凰山大道南段、彩山大道中段、汶阳街、禹王街段六条道路配套完善工程。排水管网工程全长3.81公里。 2、热力管网建设项目：敷设热力管网总长约29.5公里，主要建设华丰至磁窑的供热主管网11公里，8个二级换热站机组；明升达供热管网4.5公里；磁窑镇和开发区主管网14公里，供热首站1座，热力分水站7座和混水站3座，直接分水站7处。 3、智能制造产业园标准化厂房项目：占地约116亩，总建筑面积85100㎡，包括生产车间、原料储存库、成品库房、综合楼等，项目建成后主要为智能制造中小企业提供租赁厂房、中试生产等服务，打造宁阳县首个智能制造产业孵化基地。 项目建设期限 本项目预计工期为2022年9月至2024年9月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.87
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.44
专项债券融资(亿元)	3.43
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年及以后
专项债券融资	0	0	1	2.43	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)	9.458328

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	0.083002
2025年	0.331865	2026年	0.359582	2027年	0.359433	2028年	0.35928	2029年	0.352254	2030年	0.352095
2031年	0.351933	2032年	0.351767	2033年	0.351599	2034年	0.337686	2035年	0.337511	2036年	0.337332
2037年	0.337149	2038年	0.336963	2039年	0.316163	2040年	0.315969	2041年	0.315771	2042年	0.300346
2043年	0.285579	2044年	0.28537	2045年	0.285156	2046年	0.284937	2047年	0.284715	2048年	0.284488
2049年	0.284256	2050年	0.28402	2051年	0.283779	2052年	0.283533	2053年	0.283282	2054年及以后	0.141513

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.345	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)	3.43	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)	7.345	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)	3.43	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于于厂房租赁、物业管理和供蒸汽现金流入。预测依据为《宁阳经济开发区基础设施改造提升项目可行性研究报告》及项目单位实施方案。

三、项目详细信息

项目名称	东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目
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	30年
项目简要描述	1.项目名称：东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目 2.立项单位：东营市垦利区卫生健康局 项目单位简介：东营市垦利区卫生健康局是东营市垦利区人民政府工作部门。主要职责包括贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟订卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。负责卫生健康领域的安全生产监督管理等。 3.项目规划审批 2022年11月29日，东营市垦利区行政审批服务局印发《关于东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目可行性研究报告的批复》（垦审批基字〔2022〕59号）， 项目代码2210-370505-89-01-301849。项目总投资3.9亿元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	2.3	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)	9.661108

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	0.291948	2027年	0.417068	2028年	0.417068	2029年	0.417068	2030年	0.417068
2031年	0.417068	2032年	0.387331	2033年	0.387331	2034年	0.387331	2035年	0.387331	2036年	0.387331
2037年	0.356108	2038年	0.356108	2039年	0.356108	2040年	0.356108	2041年	0.356108	2042年	0.323323
2043年	0.323323	2044年	0.323323	2045年	0.323323	2046年	0.323323	2047年	0.2889	2048年	0.2889
2049年	0.2889	2050年	0.2889	2051年	0.2889	2052年	0.252755	2053年	0.252755	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1106	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)	2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1106	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)	2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.58

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门诊现金流入、住院诊疗现金流入、急诊现金流入、查体现金流入，预测依据为《东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。

三、项目详细信息

项目名称	东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	1、项目名称：东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目 2、立项单位：东营市垦利区胜坨园区发展有限公司 项目单位成立于2020年07月30日；统一社会信用代码：91370521MA3TMAHG50；注册资本：5000.00万；企业法人：邢子锋；企业地址：东营市垦利区胜坨镇永莘路666号（玖新工贸公司办公楼102室）。 3、项目规划审批 2022年6月4日，东营市垦利区胜坨园区发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资175,000.00万元，项目代码2206-370505-04-01-749859。 2022年8月12日，东营市自然资源和规划局垦利分局下发《关于东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目用地情况的核实意见》，项目建设不改变涉及区域的用地性质和用地规划，不涉及新增建设用地，无须办理选址意见书和建设用地审批手续。 2023年5月26日取得东营市垦利区行政审批服务局下发的《建筑工程施工许可证》（编号：370521202305260101）。2023年8月3日取得东营市垦利区行政审批服务局下发的《建筑工程施工许可证》（编号：370521202308030101）。 2023年5月26日取得东营市垦利区行政审批服务局下发的《建设工程规划许可证》（建字第370521202300032（换发）号）。2023年7月13日取得东营市垦利区行政审批服务局下发的《建设工程规划许可证》（建字第370521202300042（换发）号）。 4、项目规模与主要建设内容 （1）垦利胜坨化工产业园区基础设施项目建设与提升：园区内路网框架要达到“七通一平”、“六横六纵”，完善园区内的水、电、路、讯、气、暖等
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.76
专项债券融资(亿元)	8.74
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.84	5.9	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)	33.10556087

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	0.64180408	2026年	0.76873081	2027年	0.92515092	2028年	0.93625501	2029年	1.05075314	2030年	1.04954225
2031年	1.07670781	2032年	1.07542321	2033年	1.08778479	2034年	1.10329768	2035年	1.11626301	2036年	1.11481707
2037年	1.14613479	2038年	1.14460068	2039年	1.15886296	2040年	1.1758414	2041年	1.19079906	2042年	1.18907202
2043年	1.22429526	2044年	1.22246354	2045年	1.23891587	2046年	1.25748569	2047年	1.2747399	2048年	1.27267828
2049年	1.31231183	2050年	1.31012491	2051年	1.32910177	2052年	1.34939696	2053年	1.36220617	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	19.3504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.3504	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)	8.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.79

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污水处理费现金流入、再生水利用费现金流入、热力现金流入、园区管理服务费现金流入、管线使用费现金流入、停车位使用费现金流入、垃圾清运费现金流入、广告牌出租现金流入，预测依据为《东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	依托阳信县新城污水处理厂中水回用系统，在城区及周边乡镇办新建中水回用管线90000m及配套设施。进行生化池改造、新建磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5
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)	1.8
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年及以后
专项债券融资	0	0.8	0.3	0.7	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)	7.63399687

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	0.18222907
2025年	0.2733436	2026年	0.2733436	2027年	0.27174159	2028年	0.27174159	2029年	0.27173659	2030年	0.26931093
2031年	0.26931093	2032年	0.26931093	2033年	0.26931093	2034年	0.26931093	2035年	0.26847591	2036年	0.26847591
2037年	0.26847591	2038年	0.26847591	2039年	0.26847591	2040年	0.26762419	2041年	0.26762419	2042年	0.26419419
2043年	0.26076419	2044年	0.22492669	2045年	0.22405794	2046年	0.22405794	2047年	0.22405794	2048年	0.22405794
2049年	0.22405794	2050年	0.2231718	2051年	0.2231718	2052年	0.2231718	2053年	0.2219793	2054年及以后	0.10400878

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.517	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.17
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.24

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污水处理费及中水费。

三、项目详细信息

项目名称	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目
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)	0.15
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	30年
项目简要描述	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目总占地面积 2000亩，全部为流转土地。项目主要建设内容为林木区、特色树种展示区、温室育苗房、林下特色种植区、湖岸木质栈道、亲水平台及生态绿道、停车场等配套设施。通过本项目的建设，为人们游憩、疗养、避暑、文化娱乐和科学研究提供良好的环境引导，为聊城发展高端、高效和高辐射力产业以及创新型城市建设服务，并能解决周边部分人员的就业问题，经济带动效益显著。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4122
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3122
专项债券融资(亿元)	3.2
其他债务融资(亿元)	0.9

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	0.7	0	0.28	1.5	0.72	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	19.976516

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	0.3615	2027年	0.723	2028年	0.723	2029年	0.723	2030年	0.722465
2031年	0.722465	2032年	0.722465	2033年	0.722465	2034年	0.722465	2035年	0.717951	2036年	0.71495
2037年	0.71495	2038年	0.71495	2039年	0.71495	2040年	0.714346	2041年	0.714346	2042年	0.714346
2043年	0.714346	2044年	0.714346	2045年	0.713713	2046年	0.713713	2047年	0.713713	2048年	0.713713
2049年	0.713713	2050年	0.713048	2051年	0.713048	2052年	0.713048	2053年	0.712491	2054年及以后	0.26401

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.717	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.717	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.24

项目收益预测依据	《聊城望岳湖置业有限公司聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县污水收集设施及污水资源化利用项目
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)	0.73
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	30年
项目简要描述	本项目建设污水资源化利用设施及配套中水管网 100 公里；建设污水收集设施及污水收集管道 200 公里；对城区污水管网进行管道降水清淤，对管道错接、脱节、破裂、渗漏等缺陷进行修复；对污水处理设施进行提标改造，提标改造规模 4万吨/天。
项目建设期	2023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)	6.9732
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5732
专项债券融资(亿元)	3.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.4	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)	16.784228

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	0.531332	2026年	0.498537	2027年	0.498537	2028年	0.498537	2029年	0.544801	2030年	0.544801
2031年	0.544801	2032年	0.544801	2033年	0.544801	2034年	0.591065	2035年	0.557535	2036年	0.530303
2037年	0.530303	2038年	0.530303	2039年	0.571091	2040年	0.571091	2041年	0.571091	2042年	0.571091
2043年	0.571091	2044年	0.61188	2045年	0.61188	2046年	0.61188	2047年	0.61188	2048年	0.61188
2049年	0.652668	2050年	0.652668	2051年	0.652668	2052年	0.652668	2053年	0.652668	2054年及以后	0.115576

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.94

项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理收入、中水供水收入,预测依据为项目可行性研究报告及市场调研同行业收益等。

三、项目详细信息

项目名称	山东菏泽牡丹产业园乡村振兴现代高效农业示范项目
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)	0.9
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	30年
项目简要描述	本项目主要建设现代设施农业示范区：占地600亩，其中智能温室、仓储等设施农用地占地面积约220亩，其余为种植用地。项目建设催化牡丹温室、多功能智能温室、温室蔬菜采摘园、育苗温室基地、农产品分拣物流中心、农产品仓储冷库、农产品电商服务中心及相关辅助设施设备，配套建设园区生产路网、水、电配套基础设施。
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)	2.94
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.14
专项债券融资(亿元)	1.8
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年及以后
专项债券融资	0.9	0	0	0.9	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)	7.85280626

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	0.21790995	2026年	0.24274244	2027年	0.26757394	2028年	0.26757394	2029年	0.26757394	2030年	0.29129145
2031年	0.29129145	2032年	0.29129145	2033年	0.25987545	2034年	0.25987545	2035年	0.27881699	2036年	0.27881699
2037年	0.27076199	2038年	0.27076199	2039年	0.27076199	2040年	0.26917099	2041年	0.26888899	2042年	0.26860699
2043年	0.26832499	2044年	0.26804299	2045年	0.25085199	2046年	0.25056999	2047年	0.25028799	2048年	0.25000599
2049年	0.24972399	2050年	0.24785899	2051年	0.24757699	2052年	0.24729499	2053年	0.24701299	2054年及以后	0.24166799

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.4983	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.4983	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.36

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁,参考菏泽市牡丹区周边租赁收费标准及《项目可行性研究报告》、项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	项目立项单位名称:菏泽市牡丹人民医院，项目单位简介：该单位是一所集医疗、教学、康复、保健、医养结合为一体的三级乙等综合公立医院，国家级“爱婴医院”、全国综合医院中医药工作示范单位、省级“文明单位”、菏泽市儿科质控中心、菏泽市新生儿救治中心。 （1）2019年7月17日，项目已获菏泽市牡丹区发展和改革局出具的《关于菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目可行性研究报告的批复》（菏区发改[2019]69号）； 本项目主要建设内容和建设规模为：项目用地面积25722平方米，总建筑面积88937.97平方米，建筑层数共23层，其中地上22层，地下1层。地上建筑面积70019.95平方米，地下建筑面积18918.02平方米。地上一至五层用于门诊和医技科室使用，六到二十二层为病房，设计床位为800张。 本项目预计工期为2021年11月至2024年12月。
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)	5.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2
专项债券融资(亿元)	3.3
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年及以后
专项债券融资	0	0.4	0	2.9	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)	23.284599

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	0.919511	2026年	0.922062	2027年	0.924614	2028年	0.927165	2029年	0.929887	2030年	0.872608
2031年	0.87533	2032年	0.878051	2033年	0.880944	2034年	0.883835	2035年	0.819366	2036年	0.820897
2037年	0.822428	2038年	0.823958	2039年	0.823858	2040年	0.760561	2041年	0.760461	2042年	0.760361
2043年	0.760261	2044年	0.760161	2045年	0.680201	2046年	0.680101	2047年	0.680001	2048年	0.679901
2049年	0.679801	2050年	0.591855	2051年	0.591755	2052年	0.591655	2053年	0.591555	2054年及以后	0.591455

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.4004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.15
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.4004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.06

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,参考菏泽市牡丹区医疗收费标准及《项目可行性研究报告》、项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县文化旅游基础设施建设项目
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	该项目分三期建设：一期规划建设韩静霆美术馆改扩建项目、柴府旅游形象提升项目、巩德春美术馆改扩建项目、县家风文化馆项目；依托现有水域资源，配套建设摄影之家、候鸟栖息地、露营营地、健身基地、城市停车场等设施配套及环湖基础设施改造提升、驳岸修复、铺装等配套工程，总建设面积约 20000 ㎡；二期规划建设非遗传承与民俗文化展示中心、锦鲤文化展示与招商中心、旅游接待中心等配套工程，总建设面积约 10000 ㎡；三期规划建设文化旅游活动中心及配套工程，总建设面积约 15000 ㎡。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6
专项债券融资(亿元)	1.5
其他债务融资(亿元)	0.9

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	0	0	0.4	1.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.10499261

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	0.2511555	2028年	0.2760105	2029年	0.3107205	2030年	0.34504575
2031年	0.34504575	2032年	0.34504575	2033年	0.34464176	2034年	0.34464176	2035年	0.34464176	2036年	0.3442173
2037年	0.3442173	2038年	0.3442173	2039年	0.34377189	2040年	0.34377189	2041年	0.34377189	2042年	0.34330421
2043年	0.34330421	2044年	0.34330421	2045年	0.34281314	2046年	0.34281314	2047年	0.34281314	2048年	0.34229753
2049年	0.34229753	2050年	0.34229753	2051年	0.34175613	2052年	0.34175613	2053年	0.34175613	2054年及以后	1.02356298

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.5955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.74

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产业租赁、游客旅游产生的现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县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)	0.1
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	30年
项目简要描述	项目位于聊城市高唐县，主要对鱼邱湖街道、人和街道等2个街道24个小区69栋楼及配套设施进行更新提升。更新小区道路、路缘石；提升更新公共活动场地；完善消防设施、公共照明；规范小区广告牌匾；绿化提升；新建垃圾分类收集点；新建及更新非机动车棚；新设宣传栏、入户口信息发布设施；停车位划线；微循环更新提升；更新房屋外立面、建筑台基；更新楼道公共部位窗户、楼道内墙、公共楼梯扶手；楼道内线路规整、门脸更新、完善楼体标识；屋面防水提升；更新小区出入口；小区院墙更新；更换落水管道；弱电杆线入地（6 孔）、楼内安装分纤箱；更新 DN300-600 雨水管道、雨水检查井；更新DN300 污水管道、污水检查井；拆除违建临建设施；同步完善治安防控设施等。
项目建设期	2023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)	0.59
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.39
专项债券融资(亿元)	0.2
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.1	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)	0.576627

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	0.025789	2026年	0.025675	2027年	0.025384	2028年	0.025079	2029年	0.024759	2030年	0.024422
2031年	0.024069	2032年	0.023698	2033年	0.023308	2034年	0.022899	2035年	0.02247	2036年	0.022019
2037年	0.021545	2038年	0.021048	2039年	0.020526	2040年	0.019978	2041年	0.019402	2042年	0.018798
2043年	0.018163	2044年	0.017497	2045年	0.016797	2046年	0.016063	2047年	0.015291	2048年	0.014482
2049年	0.013631	2050年	0.012738	2051年	0.011801	2052年	0.010816	2053年	0.009783	2054年及以后	0.008697

		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(亿元)	0.4199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88

项目收益预测依据	物业费入、停车位《高唐县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	阳信县环城水系引调水工程项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	阳信县环城水系引调水工程主要包括沟渠综合治理、闸坝工程、引调水工程等，主要建设内容如下： (1)、沟渠综合治理 清理疏浚衬砌沟渠27.76km，其中：九斗沟9.73km、李王沟10.62km、纸王干7.41km；对沟渠清淤24.98万m3。 (2)、闸坝工程 新建闸坝15座，改扩建桥涵8座。 (3)、引调水工程 新建扬水站2座。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.55218
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.59218
专项债券融资(亿元)	1.2
其他债务融资(亿元)	0.76

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	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.76	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.25940692

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	0.22853943	2027年	0.22743343	2028年	0.22605093	2029年	0.22466843	2030年	0.22319615
2031年	0.22181365	2032年	0.22043115	2033年	0.21904865	2034年	0.2183574	2035年	0.21826314	2036年	0.21826314
2037年	0.21826314	2038年	0.21826314	2039年	0.21826314	2040年	0.21816416	2041年	0.21816416	2042年	0.21816416
2043年	0.21813916	2044年	0.21813916	2045年	0.21803523	2046年	0.21803523	2047年	0.21803523	2048年	0.21803523
2049年	0.21803523	2050年	0.21792611	2051年	0.21792611	2052年	0.21792611	2053年	0.21792611	2054年及以后	0.10590061

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.83991	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)	1.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.22

项目收益预测依据	根据可行性研究报告《阳信县长盛城市建设综合开发有限公司阳信县环城水系引调水工程项目可行性研究报告》该项目预期产生的现金流入主要来源于原水出售现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县城乡供水提升工程项目
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)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目实施单位：高唐县水务工程有限公司，项目主要建设内容：项目计划对高唐县供水主管网、镇级管网、村内管网进行改造提升，涉及高唐县12个镇街704个自然村，共铺设县级主管道40千米，镇级管网630千米，村内管网11.67万户，建设智能管理服务平台，铺设南王水库引水管道11千米，提水泵站1处等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.66
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8
专项债券融资(亿元)	2.86
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年及以后
专项债券融资	0	0.8	1.56	0.5	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)	12.666667

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	0.232721
2025年	0.416578	2026年	0.416426	2027年	0.416274	2028年	0.416119	2029年	0.415963	2030年	0.415805
2031年	0.415646	2032年	0.415485	2033年	0.415323	2034年	0.415159	2035年	0.414993	2036年	0.414826
2037年	0.414657	2038年	0.414486	2039年	0.421382	2040年	0.421208	2041年	0.421032	2042年	0.420855
2043年	0.420675	2044年	0.420494	2045年	0.420311	2046年	0.420126	2047年	0.41994	2048年	0.412683
2049年	0.412493	2050年	0.4123	2051年	0.412106	2052年	0.40846	2053年	0.400587	2054年及以后	0.371554

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.88268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.88268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.43

项目收益预测依据	预期产生的现金流入主要来源于城乡居民用水水费、工业用水水费等，参考（高发改字〔2021〕30号）及参考高价工字〔2017〕2号与项目周边收费标准及《高唐县城乡供水提升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	信县城区污水管网和雨污分流管道提升改造工程项目
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)	0.4
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	30年
项目简要描述	本项目主要为污水和雨污分流管道新建和改造，县城区域内阳城一路至阳城九路，新建铺设各类污水管道35km，改造提升各类污水管道16km，新建铺设雨污分流管网35km，改造提升各类雨污分流管网16km。
项目建设期	2022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)	3.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.35
专项债券融资(亿元)	2.8
其他债务融资(亿元)	0.35

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	0	1.2	1	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.58858123

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	0.34814333	2026年	0.34778934	2027年	0.34742916	2028年	0.34706249	2029年	0.34668898	2030年	0.34630832
2031年	0.34592012	2032年	0.34552403	2033年	0.34511964	2034年	0.34470654	2035年	0.34006129	2036年	0.33962944
2037年	0.33919603	2038年	0.33897368	2039年	0.33874021	2040年	0.33849507	2041年	0.33823768	2042年	0.33294491
2043年	0.33603656	2044年	0.30236518	2045年	0.29455898	2046年	0.29423047	2047年	0.29388554	2048年	0.29352335
2049年	0.29314306	2050年	0.29274376	2051年	0.29232449	2052年	0.29188425	2053年	0.28943451	2054年及以后	0.14348082

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.661859	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2136	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)	2.8	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	根据可行性研究报告《阳信县长盛城市建设综合开发有限公司阳信县城区污水管网和雨污分流管道提升改造工程可行性研究报告》该项目预期产生的现金流入主要来源于新建污水管网租赁现金流入、新建雨水管网租赁现金流入、改建污水管网租赁现金流入和改建雨水管网租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城区集中供热管网及基础设施项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	项目主要建设内容：改造供热能力800万平米的供热首站1座，建设DN700供热管网约16公里，新建供热面积300万平米的小区换热站及二次网。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.805
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.281
专项债券融资(亿元)	2.244
其他债务融资(亿元)	0.28

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	0	0	0.9	1.344	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.28	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.0054213

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	0.09290501
2025年	0.34568425	2026年	0.34550096	2027年	0.34531768	2028年	0.34513439	2029年	0.33869048	2030年	0.33850719
2031年	0.3383239	2032年	0.33814061	2033年	0.33795732	2034年	0.32283738	2035年	0.29756509	2036年	0.29738181
2037年	0.29719426	2038年	0.29719426	2039年	0.29029192	2040年	0.29029192	2041年	0.29029192	2042年	0.29029192
2043年	0.28827317	2044年	0.27900696	2045年	0.27900696	2046年	0.27900696	2047年	0.27900696	2048年	0.27900696
2049年	0.27139713	2050年	0.27139713	2051年	0.27139713	2052年	0.27139713	2053年	0.27139713	2054年及以后	0.12562541

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.114673	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7558	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.244	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.01

项目收益预测依据	根据可行性研究报告《阳信县长盛城市建设综合开发有限公司阳信县城区集中供热管网及基础设施项目可行性研究报告》该项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费。

三、项目详细信息

项目名称	东营市广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
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	30年
项目简要描述	1.项目名称 东营市广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目 2.立项单位 项目立项单位为山东大王产业园开发有限公司 3.项目规划审批 2020年12月4日取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2020-370523-78-03-142548。 2021年4月14日取得广饶县发展和改革局 广饶县财政局《关于调整“广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目”备案证明有关事宜的意见》。项目单位由原来的“山东大王投资发展有限公司”变更为“山东大王产业园开发有限公司”；建设规模和内容也进行了变更，上述建设内容及规模系变更后内容。 山东宏祥工程项目管理有限公司于2021年4月出具了《广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目可行性研究报告》。 4.项目规模与主要建设内容 项目新建13号路、14号路、15号路、16号路、17号路、18号、19号路、20号路、21号路、22号路、23号路、24号路、胜利西路、胜利东路、外环路、恒宇路、腾飞路、文化东路、常青东路、黄河路(东青路以东路段)20条农村道路，道路宽均为8米，全长32.6公里;对02号路、03号路、胜利路、兴工路、团结路、恒丰路、永安路、黄河路8条农村道路改造提升，道路宽均为8米，道路总长29.5公里。配套建设供水管道28公里、雨排管道64公里、污排管道33公里、通讯线路25公里、供暖管线30公里;对团结路、胜利路、永安路原有雨水、污水管道进行改造提升，全长25公里;潍高路、常春路两侧基础设施
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	52
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	27
专项债券融资(亿元)	25
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年及以后
专项债券融资	0	0.3	0	10	10	4.7	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)	80.70649865

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	2.68216975	2028年	3.00415035	2029年	3.00322335	2030年	3.00226854
2031年	3.00128508	2032年	3.00027213	2033年	2.99922878	2034年	2.99815413	2035年	2.99704725	2036年	2.99590715
2037年	2.99473286	2038年	2.99352333	2039年	2.99227752	2040年	2.99099434	2041年	2.98967266	2042年	2.98831133
2043年	2.98690915	2044年	2.43723959	2045年	2.43612391	2046年	2.43497477	2047年	2.43379116	2048年	2.43257203
2049年	2.43131633	2050年	2.43002296	2051年	2.42869079	2052年	2.42731865	2053年	2.42590535	2054年及以后	5.76841541

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	58.55227	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	25	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)	58.55227	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	25	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管道使用现金流入、路灯广告位出租现金流入、供水管线使用现金流入、孵化中心租赁现金流入、保障性服务用房租赁现金流入、标准化厂房租赁现金流入、园区停车位使用现金流入，预测依据为《广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程
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)	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	30年
项目简要描述	项目主要建设内容：建设标准化厂房 20 万平方米；对园区现有的供水管网、排水管网、供热管网实施改造完善工程,建设供热中心及供热管网 2.5万余米,改造排水管网10 万米,工业用水管网8 万米,生活用水管网6 万米, 建设中水雨水收集回用及配套管网;开展雨水管网及雨污分流工程,主要包括雨水管网建设及升级维护、雨水口改造、污水管网提升改造和企业排污口改造;建设智慧停车场、智慧园区及智能弱电管网;污水处理厂提标改造及配套设施建设,主要包括管网建设、泵站提升改造、排水口改造及在线设备安装;同步建设配套基础设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10
专项债券融资(亿元)	11
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年及以后
专项债券融资	0	0.75	1.91	8.34	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)	38.573542

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	0.457897
2025年	1.336025	2026年	1.336025	2027年	1.336025	2028年	1.336025	2029年	1.330719	2030年	1.330719
2031年	1.330722	2032年	1.330719	2033年	1.330719	2034年	1.3081	2035年	1.3081	2036年	1.3081
2037年	1.3081	2038年	1.3081	2039年	1.302251	2040年	1.302251	2041年	1.302251	2042年	1.299194
2043年	1.257228	2044年	1.249855	2045年	1.249855	2046年	1.249855	2047年	1.249855	2048年	1.249855
2049年	1.248473	2050年	1.248473	2051年	1.248473	2052年	1.248473	2053年	1.248473	2054年及以后	0.622632

		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)	24.10199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.10199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.51

项目收益预测依据	根据《沾化区城北工业园基础设施提升改造工程项目可行性研究报告》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标准化厂房出租、供汽、污水处理等服务性收费。

三、项目详细信息

项目名称	东营市黄三角农高区国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	1.项目名称：国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目 2.立项单位：单位名称：山东盐碱地现代农业有限责任公司 项目单位简介：山东盐碱地现代农业有限责任公司是由山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区财政金融局投资成立的全资子公司。 黄河三角洲农业高新技术产业示范区是山东省委、省政府直管的派出机构，国家盐碱地综合利用技术创新中心（简称“创新中心”）是黄三角国家农高区管委会直属的正处级一类事业单位，主要负责拟订盐碱地综合利用技术创新体系建设计划并组织实施，承担盐碱地综合利用技术的合作与交流、实施重大科研项目、平台建设和管理运营等职能。创新中心核定事业编制40名、“人才池”编制100名，其中研究生及以上学历81人，高级职称以上57人。另配备科研辅助人员216名，提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。 创新中心按照“团队、平台、项目、产业”一体化思路，配套了16万㎡技术研发中心、11.6万㎡智能温室、1.5万亩试验示范基地。以此为基础，汇聚了中国农科院、中科院、中国农大、中国中医科学院、省农科院、山农大、青农大、山东师范、市农科院等34家高校院所，68支领军科研团队，399名科研人员，搭建了盐碱地农田生态系统野外定位观测试验场、人工模拟环境育种加速器、农业微生物、农业益虫资源利用、新一代智能农机装备、盐地藜麦、设施农业测试验证、食草家畜基因育种、农业迁飞性害虫高空雷达预警与精准阻控、现代农业科技孵化器等9个研发及孵化平台，承担实施了科技部重点研发计划、中科院战略先导专项、中科院STS项目、盐碱地草牧业科技示范工程等11个重大科研项目，研发突破了分子设计育种、新一代清洁能源智能农机、授粉熊蜂自主繁育等16项“卡脖子”技术。 3.项目规划审批 2023年2月10日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2302-370591-04-01-135151。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.6
专项债券融资(亿元)	10
其他债务融资(亿元)	6

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	0	0	0	5	5	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	3	2	1	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	43.82689081

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	1.55288116	2027年	1.57408826	2028年	1.57062592	2029年	1.56709433	2030年	1.56349211
2031年	1.55981784	2032年	1.55607009	2033年	1.55224738	2034年	1.54834822	2035年	1.54437108	2036年	1.46197208
2037年	1.45783426	2038年	1.45361368	2039年	1.44930869	2040年	1.44491761	2041年	1.4404387	2042年	1.43587021
2043年	1.43121035	2044年	1.4264573	2045年	1.42160918	2046年	1.4166641	2047年	1.41162012	2048年	1.40647526
2049年	1.40122751	2050年	1.3958748	2051年	1.39041503	2052年	1.38484607	2053年	1.37916573	2054年及以后	2.62833374

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.388	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)	16	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)	13.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.38

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科研用房租赁现金流入、餐厅和学员宿舍出租现金流入、物业管理费现金流入、大数据信息服务费现金流入、会展交流中心运营现金流入、教学培训现金流入，预测依据为《东营市黄三角农高区国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	鲁北大街阳信段雨污管网改造工程
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	主要对鲁北大街阳信段雨污管网进行改造，项目新建雨污管线54.3千米，雨污水检查井679座及相应配套设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8
专项债券融资(亿元)	1.7
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.39	0.31	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)	7.8342739

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	0.25837109	2026年	0.30893098	2027年	0.30893098	2028年	0.30893098	2029年	0.30893098	2030年	0.30636079
2031年	0.30636079	2032年	0.30636079	2033年	0.30636079	2034年	0.30636079	2035年	0.26101159	2036年	0.26101159
2037年	0.26101159	2038年	0.26101159	2039年	0.26101159	2040年	0.25817796	2041年	0.25817796	2042年	0.25817796
2043年	0.25817796	2044年	0.25817796	2045年	0.23599414	2046年	0.23599414	2047年	0.23599414	2048年	0.23599414
2049年	0.23599414	2050年	0.23287006	2051年	0.23287006	2052年	0.23287006	2053年	0.22734481	2054年及以后	0.1065015

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.44456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.44456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.61

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新建污水管网租赁现金流入、新建雨水管网租赁现金流入、改建污水管网租赁现金流入、改建雨水管网租赁现金流入等等,预测依据为《鲁北大街阳信段雨污管网改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市中医院服务能力提升项目
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	新建中医院传染病区，在中医院新院区内建设独立传染病区，包括发热门诊及病房、肠道门诊等，购置配套设备。新建康养中心，新建康养中心综合楼，建筑面积3.12万平方米。中医药能力提升项目，进一步发挥中医优势，中医治未病服务及设施、中医制剂室、膏方室、名中医工作室、重点专科实验室等方面进行更新、建设。医疗服务智能化及改造工程，对医疗设备、培训及远程会诊会议设施、信息化智能化等软硬件设施更新升级。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.86
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.78
专项债券融资(亿元)	3.08
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.31	2.77	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)	11.89746466

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	0.13377185
2025年	0.3809603	2026年	0.3809603	2027年	0.3809603	2028年	0.3809603	2029年	0.38082249	2030年	0.38082249
2031年	0.38082249	2032年	0.38082249	2033年	0.38082249	2034年	0.40706311	2035年	0.40706311	2036年	0.40706311
2037年	0.40706311	2038年	0.40706311	2039年	0.40691117	2040年	0.40691117	2041年	0.40691117	2042年	0.40691117
2043年	0.40691117	2044年	0.40675163	2045年	0.40675163	2046年	0.40675163	2047年	0.40675163	2048年	0.40675163
2049年	0.40658412	2050年	0.40658412	2051年	0.40658412	2052年	0.40658412	2053年	0.40539062	2054年及以后	0.20038251

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.10594	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)	3.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.10594	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)	3.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.86

项目收益预测依据	参考《禹城市中医院服务能力提升项目可行性研究报告》，项目建成后，禹城市馨惠医养健康产业有限公司租赁给禹城市中医院使用，现金流入来源包括中医院传染病区建筑出租、康养中心综合楼建筑出租、更新改造区域出租、传染病区医疗设备及智能化系统出租四部分。

三、项目详细信息

项目名称	风电装备产业园园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	在广利临港产业园区内规划占地6000亩，用于建设海上风电产业园区基础设施，包括风电装备制造、氢能装备制造、储能材料制造所需给水、雨水、污水、供暖等配套管网设施，共计350千米，建设地下综合管廊20千米，配套风电装备厂房、出运码头、泊位、道路等基础配套设施。(承诺严格按照国家用海有关规定进行建设)。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.2
专项债券融资(亿元)	19
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年及以后
专项债券融资	0	5	2	6.8	5.2	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)	72.301838

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	3.925578	2027年	3.923628	2028年	3.92162	2029年	3.677964	2030年	3.6761
2031年	3.674179	2032年	3.431438	2033年	3.429692	2034年	3.427893	2035年	1.970478	2036年	1.967934
2037年	1.965313	2038年	1.962614	2039年	1.959834	2040年	1.95697	2041年	1.954021	2042年	1.925129
2043年	1.906382	2044年	1.895889	2045年	1.8934	2046年	1.890835	2047年	1.888194	2048年	1.885473
2049年	1.882671	2050年	1.879784	2051年	1.876811	2052年	1.873749	2053年	1.870595	2054年及以后	2.80767

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	39.8908	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)	19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	39.8908	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)	19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81

项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括标准化厂房租赁费、作业包干费、综合管廊入廊费及综合管廊管理费收入。参考东营经济技术开发区区与项目周边收费标准及《东营经济技术开发区风电装备产业园园区基础设施建设项目》的数据。

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市妇幼保健院服务能力提升项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	楼房改造 （1）门诊楼、病房楼进行升级改造，改造内容包括：建筑装饰装修改造，电气工程、给排水工程、空调、采暖、通风系统、消防报警系统、电梯工程等升级改造，改造面积约 10000 ㎡。 （2）儿童康复科现有设施改造，改造面积 3200 ㎡。 （3）国医堂用房改造，改造面积约 800 ㎡。 设备购置 根据新院区启用计划，购置医疗仪器设备 791（台）套。 智慧信息化建设 为建设“三位一体”智慧医院，将信息化作为医院基本建设的优先领域，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，推进医院信息化建设标准化、规范化水平，购置信息化系统一套。 污水处理系统及雨污分流改造 市区院区内新建污水处理系统，对污水进行收集处理后排入市政管网，新建过滤池、沉淀池、接触池、消毒池等配套设备设施，并对院区内排水进行雨污分流改。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7
专项债券融资(亿元)	0.7
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	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)	2.31968626

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	0.02806698	2026年	0.05295042	2027年	0.07098096	2028年	0.07098096	2029年	0.08901018	2030年	0.08677518
2031年	0.08677518	2032年	0.08677518	2033年	0.08677518	2034年	0.08677518	2035年	0.08442843	2036年	0.08442843
2037年	0.08442843	2038年	0.08442843	2039年	0.08442843	2040年	0.08196434	2041年	0.08196434	2042年	0.08196434
2043年	0.08196434	2044年	0.08196434	2045年	0.07937705	2046年	0.07937705	2047年	0.07937705	2048年	0.07937705
2049年	0.07937705	2050年	0.07666039	2051年	0.07666039	2052年	0.07666039	2053年	0.07666039	2054年及以后	0.0383302

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.645	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)	0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.31

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门急诊现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县城乡供水设施提升工程项目
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)	1.3
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	30年
项目简要描述	(1).芦家河子净水厂扩建工程： 水厂设计规模5.0万m³/d，工程建设于芦家河子净水厂院内。现状可用地分两部分，第一部分在现厂区的东部，即截渗沟以东部分；第二部分在现厂区的西部。厂区东侧布置主要构筑物为提水泵房；厂址西侧布置主要构筑物包括絮凝沉淀池、V 型滤池、清水池、吸水井、供水泵房、加氯加药间以及缓冲水池。 (2).主配水管道提升工程： 共改造配水主管道295.583km，其中改造芦家河子净水厂配水管道 143.548km、改造三角洼净水厂配水管道152.035km。 (3).村内配水管网提升工程： 全县11个镇街526个村145273户的村内管网改造，包括村级总水表更换。
项目建设期	2023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)	6.910951
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.110951
专项债券融资(亿元)	2.8
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.89	1.91	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)	9.05032487

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	0.3757058	2026年	0.37351262	2027年	0.37120977	2028年	0.36879178	2029年	0.36625289	2030年	0.36358706
2031年	0.36078793	2032年	0.35784885	2033年	0.35476282	2034年	0.35152248	2035年	0.34782784	2036年	0.34306454
2037年	0.33806308	2038年	0.33281155	2039年	0.32729744	2040年	0.32150762	2041年	0.31542832	2042年	0.30904505
2043年	0.30234261	2044年	0.27530269	2045年	0.26791325	2046年	0.26015435	2047年	0.25200749	2048年	0.2434533
2049年	0.2344714	2050年	0.2250404	2051年	0.21513785	2052年	0.20474017	2053年	0.19382261	2054年及以后	0.09691131

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.9534	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)	2.8	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)	5.9534	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)	2.8	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	该项目预期产生的现金流入主要包括供水现金流入,根据《无棣县城乡供水设施提升工程可行性研究报告》以及周边价格。

三、项目详细信息

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）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)	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	30年
项目简要描述	项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，其中地上6.32万平方米，地下2.74万平方米。主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等;全院信息化建设;全院179台(套)大型医疗设备购置。
项目建设期	2022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)	16.38
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.28
专项债券融资(亿元)	13.1
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年及以后
专项债券融资	0	0	5.5	7.6	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)	44.62582135

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	1.05878516	2026年	1.08685559	2027年	1.11546428	2028年	1.14461524	2029年	1.1743121	2030年	1.19867195
2031年	1.22946986	2032年	1.26082205	2033年	1.29273034	2034年	1.32519605	2035年	1.35203947	2036年	1.38562158
2037年	1.4197614	2038年	1.45445767	2039年	1.48970836	2040年	1.5190212	2041年	1.55537142	2042年	1.59226494
2043年	1.62969619	2044年	1.66765852	2045年	1.69933026	2046年	1.73833036	2047年	1.77783472	2048年	1.81783182
2049年	1.85830876	2050年	1.8920965	2051年	1.93348831	2052年	1.97531188	2053年	2.01754778	2054年及以后	0.96321759

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	28.8155	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)	13.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	28.8155	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)	13.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.41

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以及参考德州市医疗保障局关于公布和调整部分医疗服务项目价格及医保支付政策的通知（德医保发〔2022〕53号）；德州市医疗保障局关于推行部分病种按病种收付费的通知（德医保发〔2020〕111号）；德州市医疗保障局关于印发《德州市区域点数法总额预算和按病种分值付费基金总额预算和结算管理办法(试行)》的通知（德医保发〔2021〕48号）；德州市医疗保障局关于深入开展中医日间病房医保结算工作有关问题的通知（德医保发〔2022〕12号）；德州市医疗保障局关于继续执行《转发-关于完善互联网+医疗服务价格的医保支付政策的实施意见>的通知》的通知（德医保函〔2021〕31号）；该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、康复训练现金流入、教学培训现金流入、体检及检验检测现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市惠民县滨州乐安黄河公路大桥及接线工程项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.09
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	路线全长18.9公里；本项目公路功能为次干线公路黄河大桥，按双向四车道一级公路标准设计；设计速度80公里/小时；路基宽度25.5米；桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级；特大桥设计洪水概率为1/300，路基及其他桥涵设计洪水频率1/100；交通安全设施按相关规定执行；跨越黄河规划通航等级为内河Ⅳ级航道。跨黄河特大桥3834米/1座，中桥101.48米/1座，小桥130.8米/7座；涵洞40道；平面交叉23处；设大桥管理处1处，主线收费站1处，养护管理站1处，同址合建。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.9183
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7483
专项债券融资(亿元)	6.17
其他债务融资(亿元)	13

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	1.98	0	1.1	3.09	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	13	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	42.95589355

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	1.04168509	2027年	1.10634092	2028年	1.17505621	2029年	1.23306264	2030年	1.30036668
2031年	1.37110162	2032年	1.44563156	2033年	1.52432596	2034年	1.59020806	2035年	1.02955078	2036年	1.68110407
2037年	1.73379642	2038年	1.78614125	2039年	1.82819881	2040年	1.87697646	2041年	1.92723478	2042年	1.98027858
2043年	2.03588753	2044年	2.08516616	2045年	1.46833282	2046年	2.20500989	2047年	2.27648686	2048年	2.35068454
2049年	2.4074867	2050年	2.49577916	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	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	34.84651	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)	19.17	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)	12.44651	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.96

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车辆通行费，预测依据为《收费公路管理条例》（国务院令第417号）、《山东省交通运输厅 山东省物价局 山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号）、《滨州乐安黄河公路大桥及接线工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市第七人民医院医疗服务能力改造提升项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	本项目建设内容主要包括病房楼改扩建、门诊楼改扩建、消防设施升级改造、智慧医院信息化升级改造、医疗设备设施更新换代。其中，病房楼、门诊楼改造面积 11000 平方米；智慧医院信息化升级改造包括电子病例四级模块、智慧管理模块、智慧服务模块和数据中心；购置检验设备设施、磁共振、CT、乳腺机、经颅磁治疗仪，神外显微镜、彩超、血管内超声、主动脉内球囊反博器、眼科诊断治疗设备、静配中心设备、PET-CT、肿瘤治疗设备等医疗设备。
项目建设期	2023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)	1.85
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.37
专项债券融资(亿元)	1.48
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	1.38	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)	4.60098938

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	0.276951	2026年	0.276951	2027年	0.276951	2028年	0.276951	2029年	0.276951	2030年	0.230856
2031年	0.230856	2032年	0.230856	2033年	0.230856	2034年	0.230856	2035年	0.18245625	2036年	0.18245625
2037年	0.18245625	2038年	0.18245625	2039年	0.18245625	2040年	0.13163651	2041年	0.13163651	2042年	0.13163651
2043年	0.13163651	2044年	0.13163651	2045年	0.07827579	2046年	0.07827579	2047年	0.07827579	2048年	0.07827579
2049年	0.07827579	2050年	0.02224703	2051年	0.02224703	2052年	0.02224703	2053年	0.02224703	2054年及以后	0.01112351

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.49		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.4354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.4354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11

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住院现金流入、门诊现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至滨州铁路（滨城段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
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)	0.6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并场），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。其中，滨州段项目途径惠民县、滨城区，长约54.776km（其中惠民37.776km、滨城17km），总投资约104.4亿元（项目资本金约26.41亿元，征拆包干费用12.66亿元），滨城区部分投资235,898.38万元
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.589838
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.089838
专项债券融资(亿元)	5.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	2	3.5	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)	17.93847477

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	0.03274138	2027年	0.16228562	2028年	0.1807193	2029年	-0.00082333	2030年	0.22125997
2031年	0.3099994	2032年	0.34839084	2033年	0.39020377	2034年	0.16750614	2035年	0.48533762	2036年	0.59331338
2037年	0.60926302	2038年	0.62558047	2039年	0.64224946	2040年	0.65929762	2041年	0.79077408	2042年	0.81113682
2043年	0.83196166	2044年	0.65207517	2045年	0.87501247	2046年	0.89715237	2047年	0.91449558	2048年	0.93218519
2049年	0.95022511	2050年	0.96862911	2051年	1.11473182	2052年	1.11526829	2053年	1.10756829	2054年及以后	0.54993415

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.116591	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)	7.995424	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)	11.758	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)	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.26

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是运输现金流入以及其他现金流入,参考《新建天津至潍坊高速铁路济南联络线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	滨州市滨城区黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
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	30年
项目简要描述	项目主要建设内容：该项目分两部分，其中黄海科学技术研究院部分位于黄河十五路以南，东海一路以东，白鹭湖东岸；产业园部分位于侨昌化学及亿尔化学原厂址处。总占地面积1232亩，总建筑面积：325000平米。包括：（一）黄海科学技术研究院建筑面积72000平米，建设内容：科技成果及新材料线上交易大厅、安环实训中心、产业客厅及配套设施。（二）产业园建筑面积253000平米，建设内容：化学新材料智能物流中心、多功能研发实验中心、标准化中试基地、动力中心、仓储中心、环保中心、定制厂房及配套附属设施。
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)	22.15
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.15
专项债券融资(亿元)	8
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年及以后
专项债券融资	2	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)	27.77651507

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	0.82175368	2026年	0.99114789	2027年	0.99049316	2028年	0.9898057	2029年	0.98908386	2030年	0.98832593
2031年	0.9875301	2032年	0.98669448	2033年	0.98581708	2034年	0.98489581	2035年	0.98341848	2036年	0.98240278
2037年	0.98133629	2038年	0.98021648	2039年	0.97904069	2040年	0.9600581	2041年	0.94903678	2042年	0.93795064
2043年	0.93652145	2044年	0.9350208	2045年	0.8948232	2046年	0.89316873	2047年	0.89143154	2048年	0.88960749
2049年	0.88769224	2050年	0.88568122	2051年	0.88356965	2052年	0.88135251	2053年	0.87942751	2054年及以后	0.4492108

		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)	17.2315	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.2315	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.47

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括厂房租赁费用现金流入、管理费现金流入及动力环保等辅助设施使用费现金流入,根据《黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目可行性研究报告》以及周边价格。

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	建设分布式热源场站设施(安装296台热源机组)配套新建、改造换热站及附属输配设施，实现低成本供热，总供热能力可达1430万平方米;为新增热用户配套建设供热配套设施，敷设配套供热管线(DN200-350规格)约8千米，优化改造既有管网(DN200-800规格)约55千米，更新阀门、除污器、水泵、配电等老旧设备，配置建设热计量设施(约6000余套);更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户(约5000余户)室温采集设备。项目建设期限自2023年4月至2025年12月，项目运营期2026年1月-2055年6月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.73
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.171
专项债券融资(亿元)	12.84
其他债务融资(亿元)	7.719

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	0	0	1.4	7.15	4.29	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6.5	1.219	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	60.363365

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	2.490218	2027年	2.406604	2028年	2.392492	2029年	2.377723	2030年	2.362268
2031年	2.346096	2032年	2.32917	2033年	2.311457	2034年	2.292921	2035年	2.273521	2036年	2.025664
2037年	2.014799	2038年	2.003392	2039年	1.991412	2040年	1.978835	2041年	1.965629	2042年	1.951763
2043年	1.937204	2044年	1.921915	2045年	1.905863	2046年	1.889008	2047年	1.87131	2048年	1.852728
2049年	1.833216	2050年	1.812728	2051年	1.791216	2052年	1.768629	2053年	1.744118	2054年及以后	2.521466

		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)	39.8545	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)	20.559	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	29.5836	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.70

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采暖费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	滨州北海铝基合金新材料园区供排水供热等基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
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	30年
项目简要描述	项目由滨州北海财金投资有限公司（国有）投资建设，主要建设研创中心45000平方米，铺设供水管道56千米、排水管道96千米、供热管道97千米、供气管道97千米、雨污管道160千米、供电线路56千米等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	48.45
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.45
专项债券融资(亿元)	20
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年及以后
专项债券融资	0	5.29	4.15	10.56	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)	67.85032

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	1.636075	2026年	2.356322	2027年	2.355997	2028年	2.355661	2029年	2.355316	2030年	2.35496
2031年	2.354593	2032年	2.354215	2033年	2.353826	2034年	2.353426	2035年	2.353013	2036年	2.352588
2037年	2.35215	2038年	2.3517	2039年	2.351235	2040年	2.350757	2041年	2.350264	2042年	2.327797
2043年	2.294615	2044年	2.283377	2045年	2.282823	2046年	2.282252	2047年	2.281663	2048年	2.281057
2049年	2.280433	2050年	2.27979	2051年	2.279128	2052年	2.278446	2053年	2.273894	2054年及以后	1.132947

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	40.85694	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	40.85694	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(亿元)	20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.39

项目收益预测依据	根据《滨州北海铝基合金新材料园区供排水供热等基础设施项目可行性研究报告》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供水管道租赁现金流入、蒸汽管道租赁现金流入、天然气管道租赁现金流入、供电线路租赁现金流入和研创中心租赁现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县全域旅游基础设施建设项目
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)	0.4
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	30年
项目简要描述	本项目主要对县域内重点旅游基础设施进行改造提升，包括建设游客服务中心、景点内及各旅游点间连接线路、安全消防设施、旅游标识、智慧旅游及相关配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.94
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.61
专项债券融资(亿元)	7.33
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年及以后
专项债券融资	0	2.33	4.6	0.4	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)	15.32445645

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	0.30897938	2024年	0.39088739
2025年	0.45390731	2026年	0.45390731	2027年	0.45390731	2028年	0.47853352	2029年	0.47853352	2030年	0.47728624
2031年	0.46980251	2032年	0.46980251	2033年	0.49566275	2034年	0.49566275	2035年	0.49397891	2036年	0.49397891
2037年	0.49397891	2038年	0.52112047	2039年	0.52112047	2040年	0.51935243	2041年	0.51935243	2042年	0.51728483
2043年	0.51002851	2044年	0.49387851	2045年	0.49228446	2046年	0.49228446	2047年	0.49228446	2048年	0.51486351
2049年	0.51486351	2050年	0.51318976	2051年	0.51318976	2052年	0.51318976	2053年	0.51313826	2054年及以后	0.25422163

		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)	12.54588	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)	7.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.54588	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)	7.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.09

项目收益预测依据	博兴县全域旅游基础设施建设项目可研报告。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城市管网建设项目
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)	2.97
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	30年
项目简要描述	本项目为博兴县城市管网建设项目，主要建设内容为供水深度处理规模50000m3/天，改造老化及新建燃气管线50km、建设供水管线100km、排水（雨污）管线1600km、供热管线40km、弱电管线50km等相关配套附属设施及自动化系统。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11
专项债券融资(亿元)	10
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年及以后
专项债券融资	0	2.5	3.65	3.85	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)	28.12351354

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	0.57142584	2026年	0.79018627	2027年	0.83461246	2028年	0.83461246	2029年	0.89292417	2030年	0.89292417
2031年	0.89292417	2032年	0.89292417	2033年	0.89292417	2034年	0.96447831	2035年	0.96447831	2036年	0.96447831
2037年	0.96447831	2038年	0.96447831	2039年	1.04657368	2040年	1.04657368	2041年	1.04657368	2042年	1.04657368
2043年	1.04657368	2044年	1.11661205	2045年	1.06085029	2046年	0.98130029	2047年	0.93037529	2048年	0.93037529
2049年	0.97760737	2050年	0.99647971	2051年	1.01629566	2052年	1.0284774	2053年	1.02974949	2054年及以后	0.50467287

		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)	21.14995	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)	10	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)	21.14995	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)	10	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	博兴县城市管网建设项目可研报告。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县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)	0.13
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	30年
项目简要描述	本项目由博兴县城建集团有限公司（国企）建设，已列入《关于公布2023年城镇老旧小区改造计划的通知》（鲁建物字【2022】4号），共23个老旧小区，涉及3522户居民，120栋居民楼，共计46.24万平方米。其中小区内道路广场硬化提升改造46000㎡，配套建设280套充电桩，供暖管线改造86.4km，供水管线改造54km，弱电线路改造50.4km，屋面防水工程18万㎡及消防、停车场、无障碍设施等改造工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.479667
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.749667
专项债券融资(亿元)	0.73
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	0.13	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)	2.44037945

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	0.03901071
2025年	0.08326736	2026年	0.08777076	2027年	0.08777076	2028年	0.08777076	2029年	0.08721391	2030年	0.08721391
2031年	0.08721391	2032年	0.08721391	2033年	0.08721391	2034年	0.0866295	2035年	0.0866295	2036年	0.0866295
2037年	0.0866295	2038年	0.0866295	2039年	0.08601526	2040年	0.08601526	2041年	0.08601526	2042年	0.08601526
2043年	0.08601526	2044年	0.0761263	2045年	0.0761263	2046年	0.0761263	2047年	0.0761263	2048年	0.0761263
2049年	0.07544985	2050年	0.07544985	2051年	0.07544985	2052年	0.07544985	2053年	0.07306485	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)	1.4779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.34

项目收益预测依据	博兴县2023年老旧小区改造项目可研报告。

三、项目详细信息

项目名称	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目
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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于东营港经济开发区中心医院（河口区仙河镇）。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼、疗养楼、门卫及设备用房、行政中心、专家公寓、餐厅、后勤保障等用房，改造宿舍楼、报告厅及体育馆等房屋，配套新建及改建房屋的设施设备。购置包括核磁共振、电子胃肠镜、麻醉机等医疗设备，更新医院信息及安防系统，同步更新办公配套设施。实施卫生院、卫生室、卫生服务站等基层医疗机构达标创建，购置全自动生化分析仪、X线胃肠机、彩色超声诊断仪等医疗设备及配套设施，对口腔科及国医堂等房间实施改造。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.52
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.92
专项债券融资(亿元)	7.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.88	3.72	2	1	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)	29.325196

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	0.457842	2028年	1.018541	2029年	1.018246	2030年	1.017942
2031年	1.017629	2032年	1.017306	2033年	1.016975	2034年	1.016633	2035年	1.016281	2036年	1.015918
2037年	1.015545	2038年	1.01516	2039年	1.014763	2040年	1.014355	2041年	1.013934	2042年	1.013502
2043年	1.013055	2044年	1.012596	2045年	1.012122	2046年	1.011635	2047年	1.011133	2048年	1.010616
2049年	1.010082	2050年	1.009534	2051年	1.008969	2052年	1.008387	2053年	1.004964	2054年及以后	2.511531

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.53432	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)	7.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.53432	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)	7.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.86

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医院房屋租赁现金流入、医疗设备租赁现金流入、停车场现金流入,均为含税现金流入。该项目2027年8月进入运营期，2027年各项收入按项目正常年收入的40%计算。

三、项目详细信息

项目名称	威海全球智能打印机产业园区二期及基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9
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	30年
项目简要描述	项目位于威海火炬高技术产业开发区电子信息产业园区，占地约220亩，建筑面积约8万平方米，建设厂房、辅助用房及周边配套设施。改造周边道路约3.3公里、管线约32km；改造光伏发电板面积约13万平米，改造汽车充电桩345座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0447
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0447
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.1	1.9	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)	16.701058

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	0.43864	2027年	0.592525	2028年	0.591678	2029年	0.59084	2030年	0.590012
2031年	0.589079	2032年	0.588265	2033年	0.587462	2034年	0.586665	2035年	0.585878	2036年	0.58498
2037年	0.584207	2038年	0.583443	2039年	0.582687	2040年	0.581939	2041年	0.581075	2042年	0.580342
2043年	0.579615	2044年	0.578897	2045年	0.578187	2046年	0.577352	2047年	0.576656	2048年	0.575966
2049年	0.575283	2050年	0.574608	2051年	0.573804	2052年	0.573143	2053年	0.572488	2054年及以后	0.545342

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.4613	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4613	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.18

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厂房出租、充电柱、光伏发电现金流入,预测依据为《威海全球智能打印机产业园区二期及基础设施配套项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	威海市中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12
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	30年
项目简要描述	1、项目背景：进入21世纪时，我国经济实力还只在世界排名第七，GDP约1万亿美元。21世纪的前8年，我国在世界经济的排位几乎是一年上一个名次，2008年跃居世界第三大经济体，2010年我国超过日本成为世界第二大经济体。我国GDP超过日本，名列世界第二，为世界所瞩目。随着国家经济规模的上升，民众生活水平不断提高，国家发展的资源能力也随之扩大，国际竞争力和影响力也在同步提升，在世界上地位进一步提高。在经过30多年改革开放后，我国人民的生活水平已有了质的提高，中国已经作为具有重要世界影响力的大国出现在国际舞台。上世纪80年代后期到90年代初期，日本遭受“泡沫危机”的重创，之后经济停滞不前，经历了长达30年的“疗伤”。现今新冠病毒全球肆虐，今年3月底开始，日本的疫情开始第一轮的暴发，与之相对应的，就是日本的经济在各方各面遭受到巨大的打击。虽然日本政府在疫情的暴发后采取了一系列的举措，但是依然还是没能挽回如此大环境中的逆境。日本作为亚洲的一个岛国，其最主要的经济增长来源之一就是对外贸易。2019年日本的外贸依存度大约为28%，虽然相较之前的一些年度有所降低，但是外贸在经济当中依然起到了十分重要的作用。然而受到疫情的影响，全球的供给和需求都遭受到了沉重的打击。这与日本大地震时期单向“供给”的冲击有所不同，一方面日本本国国内的产品生产受到影响，另一方面对外贸易伙伴的经济情况也不容乐观，从而导致原有的需求消失。这种双向的影响对日本的贸易是非常致命的。威海临港经济技术开发区地处东北亚经济圈、中韩自贸区地方经济合作示范区、中欧城镇化伙伴关系合作城市、山东半岛蓝色经济区等多个国家级战略的核心地带，发展潜力巨大。这里气候宜人，风光秀美，空气质量优良，拥有胶东地区最好的温泉资源，适宜人类居住生活，拥有中国首个“联合国人居奖”城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市群、中国优秀旅游城市群等城市名片。威海临港经济技术开发区是威海发展最为活跃的经济增长和最新城市拓展区，主要经济指标增幅一直保持全市领先，先后被评为“中国最佳综合实力开发区”、“中国十大最具投资价值工业区”。近年来，临港区全面确立“产城互动、三生共融”的核心发展理念，一手抓产业化发展，一手抓城市化建设，加快由单一的工业园区向产业特色鲜明、城市功能完善的现代化产业新城转型升级。 2、项目建设规模：（1）智能制造产业园：总建筑面积约106万平方米，其中冷链
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	50.3785
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.3785
专项债券融资(亿元)	33
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年及以后
专项债券融资	0	2	3.6	7.4	10	10	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)	202.110261

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	6.772704	2028年	6.772704	2029年	6.772704	2030年	6.772704
2031年	6.77069	2032年	6.770437	2033年	6.769338	2034年	6.76824	2035年	6.76824	2036年	6.76824
2037年	6.759983	2038年	6.748048	2039年	6.744098	2040年	6.744098	2041年	6.744098	2042年	6.743816
2043年	6.743816	2044年	6.743816	2045年	6.743816	2046年	6.743816	2047年	6.743519	2048年	6.743519
2049年	6.743519	2050年	6.743519	2051年	6.743519	2052年	6.743207	2053年	6.735257	2054年及以后	19.748796

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	73.4744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	73.4744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.12

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冷链仓储厂房、标准化厂房和研发创业中心出租及管理费收入,预测依据为《中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市临港区金井黄山农旅融合项目
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)	2.1
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	30年
项目简要描述	建设内容为村庄环境治理、历史文化展示展览馆、文旅服务中心、向阳山红色景区配套基础设施以及全民健身体育场地。建设规模农村污水处理站 4200 ㎡，污水沟渠改造 28000m，农村道路硬化 150000 ㎡，村容村貌改造 74480 ㎡，农村燃气管道铺设 25200m，历史文化展示馆15000 ㎡，文旅服务中心 25000 ㎡，棒垒球场 8330 ㎡，笼式足球场 5194㎡，全民健身区 3885 ㎡，附属配套用房 1800 ㎡，向阳山红色景区配套道路 60000m，给水管网 6000m，排水管网 6000m 等。
项目建设期	2022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)	6.6015
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3515
专项债券融资(亿元)	3.25
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.1	2.15	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)	11.441268								

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	0.304484	2026年	0.339769	2027年	0.375054	2028年	0.410338	2029年	0.410338	2030年	0.409783
2031年	0.409783	2032年	0.409783	2033年	0.409783	2034年	0.409783	2035年	0.410605	2036年	0.407926
2037年	0.375591	2038年	0.375591	2039年	0.375591	2040年	0.374979	2041年	0.374979	2042年	0.374979
2043年	0.374979	2044年	0.374979	2045年	0.375611	2046年	0.375611	2047年	0.375611	2048年	0.375611
2049年	0.375611	2050年	0.374936	2051年	0.374936	2052年	0.374936	2053年	0.374936	2054年及以后	0.354372

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.1689	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.1689	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.52

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燃气管道租赁现金流入、展馆及服务中心出租现金流入、运动场地及配套用房租赁现金流入、景区收入分成现金流入

三、项目详细信息

项目名称	禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目总占地800亩，总建设面积335000平方米，计容总建筑面积595000平方米，主要建设工业园片区标准化厂房260000平方米、功能糖工程技术研究中心30000平方米、农业科技加速器（中试）40000平方米、产品检验检测中心 5000 平方米，配套建设园区道路、雨污排水管网等
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)	29.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.6
专项债券融资(亿元)	21
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年及以后
专项债券融资	0	2.7	0.2	18.1	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)	59.43910996

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	1.6696263	2026年	1.75824234	2027年	1.75824234	2028年	1.9485453	2029年	2.05066038	2030年	2.15772197
2031年	2.1601936	2032年	2.16264723	2033年	2.16508001	2034年	2.16749284	2035年	2.17017583	2036年	2.17252928
2037年	2.17202131	2038年	2.17148794	2039年	2.1709279	2040年	2.17033986	2041年	2.16972242	2042年	2.1690741
2043年	2.16839337	2044年	2.16767861	2045年	1.87471171	2046年	1.87412069	2047年	1.87350012	2048年	1.87284852
2049年	1.87216434	2050年	1.87144594	2051年	1.87069163	2052年	1.86134961	2053年	1.84524798	2054年及以后	0.92222649

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	48.3888	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)	21	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)	48.3888	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)	21	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	参考《禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目可行性研究报告》，项目现金流入主要来自地上厂房、功能糖工程技术研究中心、农业科技加速器、产品检验检测中心、广告塔、广告牌、充电站内充电桩和园区内充电桩租金现金流入，物业管理收入和其他经营性现金流入

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
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	30年
项目简要描述	要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×108m3/a，属GB类管道。铺设高新区中压天燃气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属设工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100,采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5
专项债券融资(亿元)	10.5
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年及以后
专项债券融资	0	0.4	0.1	10	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)	38.37110331

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	0.40660054	2026年	0.99036632	2027年	1.11140065	2028年	1.19643673	2029年	1.25459759	2030年	1.26095729
2031年	1.27887418	2032年	1.27887418	2033年	1.29679107	2034年	1.29679107	2035年	1.31197927	2036年	1.31197927
2037年	1.32989616	2038年	1.32989616	2039年	1.34781305	2040年	1.34494793	2041年	1.36286482	2042年	1.36286482
2043年	1.38078171	2044年	1.38078171	2045年	1.39569023	2046年	1.39569023	2047年	1.41360712	2048年	1.41360712
2049年	1.43152401	2050年	1.42836521	2051年	1.4462821	2052年	1.44501835	2053年	1.4429421	2054年及以后	0.72288232

		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(亿元)	24.4911	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)	10.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.4911	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)	10.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.65

项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气供给收益、禹城市商贸港片区供暖收益和高新区蒸汽供给收益、智慧停车位收益、户外广告收益、集贸市场租赁收益

三、项目详细信息

项目名称	东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.68
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	30年
项目简要描述	1.项目名称 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程 2.立项单位 东营交发投资发展有限公司。 3.项目规划审批 该项目代码2210-370500-89-01-790523 2022年10月28日取得东营市行政审批服务局下发《关于东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程可研报告的批复》(东审批投资〔2022〕139号) 2023年 11 月 28日取得东营市行政审批服务局出具《关于东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕188号） 4.项目规模与主要建设内容 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程位于庐山路以西、广蒲路以南，东营市既有东营南站处，主要建设内容包含站前综合枢纽工程、高架送客匝道及落客车道平台工程、枢纽配套道路工程、其他室外工程、既有站房平移工程。总用地面积约457000平方米，总建筑面积94000平方米。 建设规模及主要建设内容变更为：东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程位于位于庐山路以西、广蒲路以南，东营市既有东营南站处，主要建设内容包括站前综合枢纽工程、高架送客匝道及落客车道平台工程、枢纽配套道路工程、其他室外工程。总用地面积约 393169. 84平方米，总建筑面积 94000平方米。 5.项目建设期限
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.9295
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5895
专项债券融资(亿元)	14.34
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	5.37	5	3.17	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)	44.9776147

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	1.34894206	2028年	1.35871903	2029年	1.36878931	2030年	1.37916169
2031年	1.38412525	2032年	1.39512932	2033年	1.40646351	2034年	1.41813772	2035年	1.43016216	2036年	1.44254734
2037年	1.45530407	2038年	1.4684435	2039年	1.48197711	2040年	1.49591673	2041年	1.51027454	2042年	1.52506309
2043年	1.54029529	2044年	1.55598446	2045年	1.5721443	2046年	1.58878894	2047年	1.60593292	2048年	1.62359121
2049年	1.64177926	2050年	1.66051294	2051年	1.67980864	2052年	1.69968321	2053年	1.72015402	2054年及以后	4.21978308

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.51		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.7792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	14.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	92.7792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.14

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于车辆站务现金流入、旅客站务现金流入、停车场经营现金流入、其他服务现金流入，预测依据为东政办发〔2020〕16号《关于印发东营市城市停车设施管理办法的通知》、《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》、《东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市全民健身文化中心建设项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	项目建设地址位于禹城市城区，用地约60亩，建设全民健身文化中心及室外配套设施，总建面积4.3万㎡。建设禹城市全民健身文化中心及室外配套设施,地上建筑面积2.95万m，其中青少年活动中心0.7万m、文化艺术中心0.65万m、游泳馆0.4万m、篮球馆0.6万m、羽毛球及乒乓球馆0.6万m,地下建筑面积1.35万m，总建面积4.3万平方米。在城区内优化增加10处室外多功能体育场地（可租赁经营，限时免费开放），丰富市民健身休闲。项目共设置500停车位(其中地上100辆,地下400辆)满足各场馆停车需求的同时，可以向社会开放，解决周边居民停车的问题。
项目建设期	2022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)	5.79
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.99
专项债券融资(亿元)	1.8
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年及以后
专项债券融资	0	0.1	0.1	1.6	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)	5.49134342

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	0.18692099	2026年	0.18692099	2027年	0.18692099	2028年	0.18692099	2029年	0.18649766	2030年	0.18649766
2031年	0.18649766	2032年	0.18649766	2033年	0.18649766	2034年	0.18606163	2035年	0.18606163	2036年	0.18606163
2037年	0.18606163	2038年	0.18606163	2039年	0.18561252	2040年	0.18561252	2041年	0.18561252	2042年	0.18561252
2043年	0.18561252	2044年	0.18514993	2045年	0.18514993	2046年	0.18514993	2047年	0.18514993	2048年	0.18514993
2049年	0.18467347	2050年	0.18467347	2051年	0.18467347	2052年	0.18467347	2053年	0.18457047	2054年及以后	0.10378641

		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)	4.1529	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)	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.1529	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.05

项目收益预测依据	参考《禹城市全民健身文化中心建设项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要为文化场地租赁现金流入及停车场现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市职业教育提升建设项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	项目总占地面积450亩，地上总建筑面积194500平方米，其中实训楼72000平方米；继续教育中心10500平方米；综合楼18000平方米；实训中心3000平方米；食堂14500平方米；学生宿舍楼50000平方米；教师宿舍楼16500平方米；图书文化中心10000平方米。地下车库建筑面积15000平方米，主要为地下车库和设备用房，项目建成后新增机动车停车位710个，其中地上停车位360个，地下停车位350个。同时配套建设道路管网等配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6
专项债券融资(亿元)	7.8
其他债务融资(亿元)	4.2

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	0	0	0	7.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	2.1	2.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	31.89342668

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	1.09716919	2026年	1.09716919	2027年	1.09716919	2028年	1.09716919	2029年	1.09716919	2030年	1.09716919
2031年	1.09716919	2032年	1.09102511	2033年	1.08145411	2034年	1.08145411	2035年	1.07483636	2036年	1.07483636
2037年	1.07483636	2038年	1.07483636	2039年	1.07483636	2040年	1.07483636	2041年	1.07483636	2042年	1.07483636
2043年	1.07483636	2044年	1.07483636	2045年	1.07483636	2046年	1.07483636	2047年	1.07483636	2048年	1.07483636
2049年	1.07483636	2050年	1.07483636	2051年	1.07483636	2052年	1.07483636	2053年	1.07483636	2054年及以后	0.53741818

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.992808	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)	12	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)	18.33	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)	7.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.09

项目收益预测依据	参考《禹城市职业教育提升建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要包括职业教育生均公用经费、住宿费、社会培训费、食堂出租现金流入、自助洗衣、澡堂、超市出租现金流入以及其他经营性现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市污水处理厂提标改造工程
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	本项目设计提标改造规模为5万吨/日，主要对现有工艺处理设施进行改造完善，更换老旧设备等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.171125
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.611125
专项债券融资(亿元)	0.56
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年及以后
专项债券融资	0	0.1	0.3	0.16	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)	2.25076264

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	0.04260842
2025年	0.08521685	2026年	0.08493965	2027年	0.08464859	2028年	0.08434297	2029年	0.08402208	2030年	0.08368514
2031年	0.08333136	2032年	0.08295988	2033年	0.08256983	2034年	0.08216028	2035年	0.08173026	2036年	0.08127873
2037年	0.08080462	2038年	0.08030681	2039年	0.07382097	2040年	0.07340934	2041年	0.07297713	2042年	0.07252331
2043年	0.0720468	2044年	0.07218258	2045年	0.07165723	2046年	0.07110561	2047年	0.07052641	2048年	0.06357637
2049年	0.0629378	2050年	0.0622673	2051年	0.06156328	2052年	0.06040281	2053年	0.05871406	2054年及以后	0.02644617

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1813	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1813	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.02

项目收益预测依据	参考《禹城市污水处理厂提标改造工程项目可行性研究报告》及禹城市住房和城乡建设局出具的《关于禹城市污水处理厂提标改造工程项目广告收益的情况说明》本项目建设完成后，项目现金流入主要为污水处理费。

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区智慧城市三期建设项目
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)	2.03
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	30年
项目简要描述	时空信息云平台、数字孪生 CIM（城市信息模型）管理平台、视频资源融合共享人工智能服务平台、物联网汇聚平台、经济与产业运行平台、城市智慧管网、智慧工地、平安文登、城市运营中心、智慧社区、智慧应急管理系统、智慧交通、智慧文旅、基层公共卫生管理平台、智慧养老、智慧政务及文登区教育信息化提升工程。根据文登区智慧城市三期项目建设实施总体思路，总体架构充分考虑架构的灵活性、弹性和可扩展性，构建“1+4+3”总体框架，项目包括：1 个数据底座、4 个领域的智慧应用建设，3 大保障支撑体系。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.337
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.747
专项债券融资(亿元)	3.59
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.56	2.03	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)	12.550312

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	0.125819	2026年	0.342106	2027年	0.432462	2028年	0.488867	2029年	0.488867	2030年	0.488867
2031年	0.488867	2032年	0.488867	2033年	0.488867	2034年	0.488867	2035年	-0.161595	2036年	0.488717
2037年	0.488717	2038年	0.488717	2039年	0.488717	2040年	0.488717	2041年	0.488717	2042年	0.488717
2043年	0.488717	2044年	0.488717	2045年	-0.161753	2046年	0.488559	2047年	0.488559	2048年	0.488559
2049年	0.488559	2050年	0.488559	2051年	0.488559	2052年	0.488559	2053年	0.488559	2054年及以后	0.244279

		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(亿元)	7.7392	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)	3.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.7392	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)	3.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.50

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于景区停车费收入现金流入、充电桩收入现金流入、广告收入现金流入、养老医疗服务收入现金流入、智慧教育收入现金流入、云服务收入现金流入，预测依据为《威海市文登区智慧城市三期建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东水网“一轴四横”（禹城）生态环境综合提升项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	主要建设集约人工林栽培15000亩，中幼林抚育11500亩，现有林改培25500亩，林下养殖1000亩，林下中草药4500亩，林下鲜花500亩，观光采摘园1000亩，种苗基地1000亩，森林防火59000亩以及道路管网等配套设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.046164
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.546164
专项债券融资(亿元)	4.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	1	2	1.5	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)	18.63030294

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	1.28118215	2027年	1.28118215	2028年	1.85270854	2029年	0.08209735	2030年	0.08209735
2031年	0.76862695	2032年	0.57531654	2033年	0.57531654	2034年	0.74341255	2035年	2.10218854	2036年	1.07594239
2037年	1.00874479	2038年	0.01353759	2039年	0.01353759	2040年	0.58738959	2041年	0.18882352	2042年	0.18882352
2043年	0.18882352	2044年	1.04027872	2045年	0.88106352	2046年	0.074425	2047年	0.074425	2048年	0.074425
2049年	0.074425	2050年	0.37553859	2051年	0.39834892	2052年	0.23913372	2053年	1.29826092	2054年及以后	1.49022738

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.239	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.14

项目收益预测依据	参考可行性研究报告本项目预期现金流入主要来源于树木出售现金流入、林下养殖现金流入、林下中草药现金流入、林下鲜花现金流入、观光采摘园现金流入、种苗基地现金流入

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
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	30年
项目简要描述	本项目占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设中试及孵化标准车间30万平方米、科技研发及创新创业中心1万平方米、仓储物流中心8万平方米、园区综合服务中心1.1万平方米以及配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处置设施等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1
专项债券融资(亿元)	6
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年及以后
专项债券融资	0	0.3	2.1	3.6	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)	19.00877441

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	0.69988898	2027年	0.69988898	2028年	0.69988898	2029年	0.69842648	2030年	0.69842648
2031年	0.69842648	2032年	0.69842648	2033年	0.69842648	2034年	0.69689086	2035年	0.69689086	2036年	0.69689086
2037年	0.69689086	2038年	0.69689086	2039年	0.69527845	2040年	0.69527845	2041年	0.69527845	2042年	0.69527845
2043年	0.69527845	2044年	0.69358542	2045年	0.69180774	2046年	0.57449839	2047年	0.57302847	2048年	0.57148506
2049年	0.56986447	2050年	0.56816286	2051年	0.56637617	2052年	0.56450014	2053年	0.55915031	2054年及以后	0.52366949

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.0413	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)	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.0413	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)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.17

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要标准车间租赁现金流入、创新创业中心租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、智慧停车场现金流入、公共管廊现金流入,参考《乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升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	京津冀生态食品产业园共享产业基地项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	项目总占地686亩，总建筑面积38万平方米。项目由生产加工区、仓储物流区、研发办公及展示区和配套附属设施区四部分组成。其中，拟建设共享食品加工车间29万平方米、物流仓储车间5万平方米以及4万平方米检验检测、研发创新、产品推广展示车间，配套建设园区电力、供排水、通讯及污水处置等公共服务设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4
专项债券融资(亿元)	9.4
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年及以后
专项债券融资	0	0.45	0.3	8.65	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)	27.329651

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	0.961983	2027年	0.961983	2028年	0.961983	2029年	0.961291	2030年	0.961291
2031年	0.961291	2032年	0.961291	2033年	0.961291	2034年	0.960565	2035年	0.960565	2036年	0.960565
2037年	0.960565	2038年	0.960565	2039年	0.959803	2040年	0.959803	2041年	0.959803	2042年	0.959803
2043年	0.959803	2044年	0.959003	2045年	0.959003	2046年	0.959003	2047年	0.959003	2048年	0.959003
2049年	0.958162	2050年	0.958162	2051年	0.958162	2052年	0.956267	2053年	0.940157	2054年及以后	0.469482

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.81865	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)	9.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.81865	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)	9.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.91

项目收益预测依据	根据《乐陵市京津冀生态食品产业园共享产业基地项目可行性研究报告》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建筑物租赁现金流入和停车位现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市文化创意体验中心项目
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)	0.8
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	30年
项目简要描述	项目总占地272亩，总建筑面积235468平方米，主要建设智慧文化科创运营中心170468平方米，地上132468平方米，地下38000平方米；建设文化体验中心65000平方米，地上45000平方米，地下20000平方米。其中，大剧院、文化馆等建筑面积20000万平方米；美术馆、青少年宫、儿童活动中心等建筑面积25000平方米。配套建设停车场、供排水、供气、路网等基础设施，打造文化创意体验于一体的文化旅游区。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.871
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.871
专项债券融资(亿元)	9
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年及以后
专项债券融资	0	0	20000	70000	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)	25.26920185

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	0.36625819	2026年	0.87901965	2027年	0.87901965	2028年	0.87901965	2029年	0.87901965	2030年	0.87789653
2031年	0.87789653	2032年	0.87789653	2033年	0.87789653	2034年	0.87789653	2035年	0.88177467	2036年	0.88177467
2037年	0.88177467	2038年	0.88177467	2039年	0.88177467	2040年	0.88055459	2041年	0.88055459	2042年	0.88055459
2043年	0.88055459	2044年	0.88055459	2045年	0.86333713	2046年	0.86333713	2047年	0.86333713	2048年	0.86333713
2049年	0.86333713	2050年	0.86239177	2051年	0.86239177	2052年	0.86239177	2053年	0.85841677	2054年及以后	0.42345838

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.307	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)	9	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)	20.307	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)	9	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金流入等,预测依据为《乐陵市文化创意体验中心建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）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)	0.5
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	30年
项目简要描述	本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。
项目建设期	2023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)	13.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1
专项债券融资(亿元)	5
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.1	2.9	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)	15.45289858

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	0.12655198	2026年	0.17886558	2027年	0.23420416	2028年	0.29270218	2029年	0.35449858	2030年	0.41974053
2031年	0.43233274	2032年	0.44530272	2033年	0.45866181	2034年	0.47242166	2035年	0.48659431	2036年	0.50119214
2037年	0.5162279	2038年	0.53171474	2039年	0.54766618	2040年	0.56409617	2041年	0.58101905	2042年	0.59584222
2043年	0.60930734	2044年	0.62317641	2045年	0.6286453	2046年	0.62906249	2047年	0.6442176	2048年	0.65982736
2049年	0.67590542	2050年	0.69246581	2051年	0.70952302	2052年	0.72709194	2053年	0.73922543	2054年及以后	0.37481581

		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)	10.8878	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.8878	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.09

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是出租现金流入,参考《乐陵东部片区教育提升（职业中专）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	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目
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)	0.23
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	30年
项目简要描述	对东部污水处理厂进行扩建，规模由4万吨/日扩建至6万吨/日，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建及配套管网工程，新增处理能力2万吨/日，总规模达到3万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设铁营镇污水处理厂配套污水管网约35.7km；新建杨安镇污水处理厂，规模0.4万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设杨安镇污水处理厂配套污水管网约31km。；对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8
专项债券融资(亿元)	5.8
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年及以后
专项债券融资	0	0.8	0.7	4.3	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)	23.4500521

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	0.49048172
2025年	0.81741369	2026年	0.81741369	2027年	0.81741369	2028年	0.81741369	2029年	0.81585972	2030年	0.81585972
2031年	0.81585972	2032年	0.81585972	2033年	0.81585972	2034年	0.81427467	2035年	0.81427467	2036年	0.81427467
2037年	0.81427467	2038年	0.81427467	2039年	0.81265792	2040年	0.79110842	2041年	0.79110842	2042年	0.78773842
2043年	0.78436842	2044年	0.75279159	2045年	0.75279159	2046年	0.75279159	2047年	0.75279159	2048年	0.75279159
2049年	0.75110952	2050年	0.67960152	2051年	0.67960152	2052年	0.67960152	2053年	0.67801152	2054年及以后	0.34037852

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.7967	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.7967	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.04

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污水处理现金流入、管网租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县乡镇污水处理厂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）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.54
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	30年
项目简要描述	项目占地共6250平方米，主要建设牛角店镇污水处理厂一座，占地面积3750平方米，污水处理规模为2000m³/d；姚寨镇污水处理厂一座，占地面积2500平方米，污水处理规模1000m³/d；配套建设牛角店镇、姚寨镇、大桥镇、鱼山镇、刘集镇、高集镇、陈集镇污水及雨水管网，污水管网约51.6km，雨水管网约39.66km。
项目建设期	2024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)	1.09
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.55
专项债券融资(亿元)	0.54
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.54	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)	3.496673

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	0.089601	2026年	0.089558	2027年	0.089514	2028年	0.08947	2029年	0.089424	2030年	0.099069
2031年	0.099022	2032年	0.098973	2033年	0.098924	2034年	0.098873	2035年	0.109483	2036年	0.10943
2037年	0.109377	2038年	0.109322	2039年	0.109266	2040年	0.120937	2041年	0.120879	2042年	0.12082
2043年	0.12076	2044年	0.120698	2045年	0.133536	2046年	0.133472	2047年	0.133407	2048年	0.13334
2049年	0.133272	2050年	0.147393	2051年	0.147323	2052年	0.147251	2053年	0.147177	2054年及以后	0.147102

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2204	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债务融资本金(亿元)	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2204	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.48

项目收益预测依据	污水处理现金流入、配套管网使用现金流入，《东阿县住房和城乡建设局东阿县乡镇污水处理厂及配套管网建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	德郓高速德州（德城）至高唐段工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
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)	0.6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	德郓高速德州（德城）至高唐段，采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度27.0米，全线设大桥2座、中桥20座、小桥19座；互通立交6座（枢纽互通2座、一般互通4座）、分离式立交5座；通道86道、涵洞120道；服务区1处、监控通信分中心1处、养护工区1处、匝道收费站5处；连接线2条。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	48.173906
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.413906
专项债券融资(亿元)	43.76
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年及以后
专项债券融资	0	0	14	29.76	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)	189.53521396

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	3.28916042	2027年	3.46371382	2028年	3.64752758	2029年	3.84097199	2030年	3.76074692
2031年	5.22496719	2032年	5.43521897	2033年	5.609927	2034年	5.77857354	2035年	5.70663776	2036年	7.0542482
2037年	7.27052259	2038年	7.49453429	2039年	7.72668348	2040年	5.19459279	2041年	8.47721153	2042年	8.70619064
2043年	8.94153319	2044年	10.08336539	2045年	10.03068833	2046年	11.95262504	2047年	12.28451756	2048年	12.6263551
2049年	12.97841539	2050年	12.95628525	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	3.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	140.49802239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	64.455622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	102.836	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)	43.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.33

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高速公路收费现金流入和其他现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	1.项目名称G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程 2.立项单位 项目立项单位为东营市公路事业发展中心 3.项目规划审批 2023年1月12日，山东省自然资源厅核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370000202300006号），核准G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程拟选位置东营市东营区、利津县，拟用地总规模110.9425公顷，项目主线全长18.845公里。 2023年1月13日，山东省自然资源厅出具《山东省自然资源厅关于G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程建设项目用地预审和选址意见》（鲁自然资函〔2023〕23号） 2023年3月16日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2023〕95号）。 4.项目规模与主要建设内容 G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程项目起于S228黄临线南王村东北，向西经龙居镇南转向西北下穿德大铁路，于赵家村南接在建东营黄河公铁大桥后下穿东营疏港铁路，经北宋镇东接入现状G220线老路，止于G220东深线东营滨州界处。路线全长约21公里，其中新建19.7公里、改建1.3公里。含黄河公铁大桥一座，全长4721米，其中公铁合建段桥长2165米。 项目采用双向六车道一级公路标准，设计速度80公里小时，一般路段路基宽度34米;黄河公铁大桥主桥公路断面全宽32.5米，引桥公路断面全宽32.5米;
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5
专项债券融资(亿元)	24
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	20	4	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)	87.53005716

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	2.13114338	2028年	2.18496291	2029年	2.24053345	2030年	2.40133077
2031年	2.46193672	2032年	2.52445148	2033年	2.58893604	2034年	2.65545194	2035年	2.72211854	2036年	2.61241382
2037年	2.85857229	2038年	2.92987995	2039年	3.00332465	2040年	3.07677156	2041年	2.85701677	2042年	3.22096319
2043年	3.29603329	2044年	3.37316016	2045年	3.45001793	2046年	2.80658282	2047年	3.592863	2048年	3.66683884
2049年	3.74257155	2050年	3.81749769	2051年	3.88125918	2052年	3.9462307	2053年	3.7931547	2054年及以后	5.69403984

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	56.4	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)	24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	56.4	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)	24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.65

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项目通行费现金流入，预测依据为《东营市本级G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程项目可行性研究报告》《山东省交通运输厅 山东省发展和改革委员会关于 G220 东深线东营南王村至滨州界段改建工程黄河大桥有关收费问题的批复》《关于普4通路桥车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2019〕68号）、《收费公路管理条例》、《山东省超员和超限运输车辆管理办法》。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
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)	0.65
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目规划总占地面积 630 亩，规划总建筑面积474600.00 ㎡，主要实施郑济高铁聊城西站公益性配套基础设施，建设枢纽功能区、产业配套区、承担聊城西站站房扩容任务。其中枢纽功能区规划占地面积约194.4亩，规划总建筑面积 350400.00 ㎡（包含4万㎡站房扩容），计划投资34.00亿元；产业配套区规划占地面积约 388 亩，规划总建筑面积124200 ㎡。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	63
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6
专项债券融资(亿元)	25.2
其他债务融资(亿元)	25.2

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	7.75	8.38	4.7	4.37	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	2.6923	22.5077	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	223.638035

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	11.797858
2025年	16.727447	2026年	3.055314	2027年	3.699665	2028年	4.496948	2029年	4.682782	2030年	29.138247
2031年	4.944196	2032年	4.89346	2033年	4.89346	2034年	4.810696	2035年	5.439579	2036年	5.266217
2037年	5.178502	2038年	5.810563	2039年	5.810563	2040年	5.714296	2041年	6.400261	2042年	6.400261
2043年	7.03981	2044年	7.03981	2045年	7.03981	2046年	7.03981	2047年	7.03981	2048年	7.03981
2049年	7.03981	2050年	7.03981	2051年	7.03981	2052年	7.03981	2053年	7.03981	2054年及以后	7.03981

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	94.5701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	50.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	52.2848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	25.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.87

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聊城市人民政府指定偿债地块预期土地出让收益和停车场现金流入、核心枢纽区商业运营现金流入、产业配套区现金流入及广告服务现金流入,预测依据为2020年5月10日聊城市人民政府《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目专项债券指定还款地块的说明》及《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
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)	0.6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目起于商河县张坊镇孔家村南侧京沪高速上，设置枢纽互通与京沪高速连接,向西南设置服务型互通与X256交叉，在台子刘村南跨越临商河，经临邑县许家寨村西北设置服务型互通与X039交叉，于林子镇南设置服务型互通与G104交叉后路线转向西，于郑家村西跨越禹临河，经西金傅村北后跨越德惠新河，路线从陈大亮村与小周家村之间经过偏向西南，于凤凰店大吕家东南设置服务型互通与G513交叉，于曹塘坊村北设服务型互通与S323连接，下穿石济客专及京沪高铁后上跨S323，向西到达路线终点红庙村西北侧，设置互通与京台高速连接。路线全长约57公里。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.920722
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.480722
专项债券融资(亿元)	39.44
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年及以后
专项债券融资	0	0	5.3	34.14	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)	202.75558919

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	3.5231541	2027年	3.74036835	2028年	3.9709731	2029年	4.21572366	2030年	4.29892407
2031年	5.53138988	2032年	5.7366775	2033年	5.95010009	2034年	6.17201477	2035年	2.70727366	2036年	7.5010303
2037年	7.74555573	2038年	7.99189831	2039年	8.25660002	2040年	8.34682967	2041年	9.99628021	2042年	10.27662977
2043年	10.56736187	2044年	10.86667005	2045年	6.97059849	2046年	13.06079366	2047年	13.38484888	2048年	13.71728347
2049年	14.05803243	2050年	14.16857715	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	4.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	154.38083468	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)	73.404813	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)	90.07655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	39.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.14

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高速公路收费现金流入和其他现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城乡供水能力提升工程
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)	0.15
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	30年
项目简要描述	项目一是改造提升城乡供水管网 109千米；二是建设供水调度平台1500 平方米;三是配置供水智能计量信息平台设备、供水流量监测点 100 处、更新二供设备 50套、水表流量计设施 1005个;四是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通,修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站改造等，实现水源供水能力提升。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.56156
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.56156
专项债券融资(亿元)	5
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	4.8	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)	16.99107554

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	0.62312314	2028年	0.62312314	2029年	0.62312314	2030年	0.62312314
2031年	0.62312314	2032年	0.62291051	2033年	0.62291051	2034年	0.62291051	2035年	0.62291051	2036年	0.62291051
2037年	0.62267663	2038年	0.62267663	2039年	0.62267663	2040年	0.62267663	2041年	0.62267663	2042年	0.62241935
2043年	0.62241935	2044年	0.62241935	2045年	0.62241935	2046年	0.62241935	2047年	0.62213635	2048年	0.62213635
2049年	0.62213635	2050年	0.62213635	2051年	0.62213635	2052年	0.62182504	2053年	0.53997084	2054年及以后	0.26294976

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.6648	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.6648	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.40

项目收益预测依据	参考《乐陵市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于人饮供水现金流入、工业供水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	文登区西部工业产业园及基础设施配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目位于威海市文登区威青高速以西,文登站以东,西寨村以北。项目占地面积约 54.5967 公顷(约合 818.95 亩)，建设智能制造、新能源装备等标准厂房、研发实验厂房、配套服务用房等总建筑面积 525985.96 平方米，新建厂房 265467.99 平方米（含单层车间 102759.58 平方米，多层车间 162708.41 平方米），新能源装备车间 179924.23 平方米（含单层车间 83068.01平方米，多层车间 96856.22 平方米），研发及试验车间 60060.3平方米，配套服务类用房 20533.44 平方米，并配套完善园区内基础设施，主要包括：铺设沥青道路及硬化面积 191088.33平方米，敷设给水管网、污水管网、雨水管网、供热管网等各类管网 69899.50 米,安装各类路灯 200 基,架设围墙 12483 米。
项目建设期	2023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)	27.7615
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.2615
专项债券融资(亿元)	13.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	12.3	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)	54.421984

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	1.70328	2026年	1.68822	2027年	1.68822	2028年	1.68822	2029年	1.68822	2030年	1.686915
2031年	1.678605	2032年	1.678605	2033年	1.678605	2034年	1.678605	2035年	1.811503	2036年	1.811503
2037年	1.811503	2038年	1.811503	2039年	1.811503	2040年	1.810064	2041年	1.810064	2042年	1.810064
2043年	1.810064	2044年	1.810064	2045年	1.956249	2046年	1.956249	2047年	1.956249	2048年	1.956249
2049年	1.956249	2050年	1.954663	2051年	1.954663	2052年	1.954663	2053年	1.909085	2054年及以后	1.902335

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	30.3377	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(亿元)	13.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	30.3377	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.03

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于各类厂房租赁现金流入，预测依据为《文登区西部工业产业园及基础设施配套项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（莒县段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目起自青岛市黄岛区沈海高速董家口枢纽，向西经大场镇北、狄家河水库北、五莲县户部岭南、冯家坪水库北、沂水县四十里铺南、沂南县依汶镇北，转向西南经马牧池北蒙阴县常路南，接京沪高速后折向南，利用京沪高速到达新泰枢纽，改造新泰枢纽西北象限匝道后接泰新高速，然后利用泰新高速向西，止于泰安新泰市董梁高速新汶枢纽。路线全长约196公里，其中新建约183公里、利用京沪高速3公里、利用泰新高速10公里，设服务区4处。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.084328
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.203274
专项债券融资(亿元)	2.36
其他债务融资(亿元)	5.521054

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	0	0	0	2.36	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.758474	2.76258	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	19.04503668

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	0.2003149	2027年	0.42516102	2028年	0.45115229	2029年	0.47868992	2030年	0.48964071
2031年	0.53349691	2032年	0.56039567	2033年	0.58862382	2034年	0.4685048	2035年	0.46594984	2036年	0.64860568
2037年	0.66952245	2038年	0.69130324	2039年	0.71398355	2040年	0.7217385	2041年	0.75733877	2042年	0.7741128
2043年	0.78431827	2044年	0.64796665	2045年	0.63548661	2046年	0.8069783	2047年	0.8220792	2048年	0.84129607
2049年	0.8610158	2050年	0.86815692	2051年	0.90173587	2052年	0.91719548	2053年	0.93294981	2054年及以后	0.38732283

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.34439723	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)	7.881054	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.3336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.07

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括收费现金流入和其他现金流入,根据《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）
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)	0.64
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	30年
项目简要描述	项目主要对文登区的米山镇、泽库镇、文登营镇等 11 个乡镇和龙山街道办事处的 330 个村的生活污水进行治理、60个村的生活污水进行巩固提升。项目埋设污水管道约 5000km，新建污水收集池约 800 个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.25
专项债券融资(亿元)	1.25
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.61	0.64	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)	5.67836

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	0.181504	2027年	0.181504	2028年	0.181504	2029年	0.181504	2030年	0.181504
2031年	0.181504	2032年	0.181504	2033年	0.181504	2034年	0.181504	2035年	0.181504	2036年	0.199655
2037年	0.199655	2038年	0.199655	2039年	0.199655	2040年	0.199655	2041年	0.199655	2042年	0.199655
2043年	0.199655	2044年	0.199655	2045年	0.199655	2046年	0.21962	2047年	0.21962	2048年	0.21962
2049年	0.21962	2050年	0.21962	2051年	0.21962	2052年	0.21962	2053年	0.21962	2054年及以后	0.10981

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.54

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁收入现金流入，预测依据为《威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区聊城健康科技园项目
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)	1.25
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	30年
项目简要描述	本项目拟建设一个集健康医学研究、健康产品检测、健康培训、营养食品、休闲教育于一体的健康产业园区。本项目分两期建设，一期主要建设1座16F健康产品检测中心、1座16F健康培训中心、1座16F休闲教育中心及地下停车库；二期主要建设1座17F生殖技术中心、1座16F营养食品中心、配套城市停车场等。项目总占地面积为80586m2，总建筑面积为224060m2，其中地上建筑面积156440m2，地下建筑面积67620m2。建筑密度为23%，停车位1735辆。
项目建设期	2019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)	17.3619
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4819
专项债券融资(亿元)	9.88
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年及以后
专项债券融资	1.2	1.22	1.7	5.76	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)	52.5807

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	1.7946	2026年	1.7928	2027年	1.791	2028年	1.7891	2029年	1.7871	2030年	1.785
2031年	1.7828	2032年	1.7805	2033年	1.7781	2034年	1.7756	2035年	1.7729	2036年	1.7701
2037年	1.7671	2038年	1.764	2039年	1.7608	2040年	1.7574	2041年	1.7538	2042年	1.75
2043年	1.7461	2044年	1.7419	2045年	1.7376	2046年	1.733	2047年	1.7282	2048年	1.7232
2049年	1.7179	2050年	1.7123	2051年	1.7065	2052年	1.7003	2053年	1.6939	2054年及以后	1.6871

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.3208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.3208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.32

项目收益预测依据	《聊城健康科技园项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区农村人居环境整治提升项目
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)	1.97
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	30年
项目简要描述	对文登区11个镇及3个街道办事处开展农村人居环境整治，建设标准景区化厕所12座，建设贮粪池9个，建设/改造污水处理站3座，建设垃圾分类房10个，四好农村公路建设24公里，路灯安装3000个，河道治理156条，河道整修2000公里，绿化改造13.3万平方米，坪塘整修52个村，改造村集体房屋101间，残垣断壁整理485个村，清洁村庄创建452个村，美丽乡村示范村建设222个村等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7792
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8992
专项债券融资(亿元)	4.88
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.88	1.97	0.03	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)	17.265045

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	0.530114	2027年	0.530114	2028年	0.530114	2029年	0.530114	2030年	0.530114
2031年	0.529864	2032年	0.529864	2033年	0.529864	2034年	0.529864	2035年	0.529864	2036年	0.572709
2037年	0.572709	2038年	0.572709	2039年	0.572709	2040年	0.572709	2041年	0.575456	2042年	0.575456
2043年	0.575456	2044年	0.575456	2045年	0.575456	2046年	0.622585	2047年	0.622585	2048年	0.622585
2049年	0.622585	2050年	0.622585	2051年	0.622281	2052年	0.622281	2053年	0.622281	2054年及以后	1.244562

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.1806	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)	4.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.1806	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)	4.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.54

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污水管道租赁收入现金流入和污水处理收入现金流入，预测依据为《威海市文登区农村人居环境整治提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市新老城区基础设施管网工程
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)	1.8
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	30年
项目简要描述	主要对老城区13条道路管网进行基础设施建设；对新城区19 条道路管网及综合管廊进行基础设施建设，包括排水管网工程、供水管网工程、电力通信管网工程、热力管网工程、天然气管网工程及综合地下管廊等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	31
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2
专项债券融资(亿元)	24.8
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年及以后
专项债券融资	0	3.82	4.48	6.5	5	5	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)	115.821

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	1.0814	2023年	1.5116	2024年	1.9878
2025年	2.5154	2026年	2.987	2027年	3.4138	2028年	3.4138	2029年	3.4138	2030年	3.4138
2031年	3.4138	2032年	3.4138	2033年	3.4138	2034年	3.4138	2035年	3.4138	2036年	3.4138
2037年	3.5845	2038年	3.5845	2039年	3.5845	2040年	3.5845	2041年	3.5845	2042年	3.5845
2043年	3.5845	2044年	3.5845	2045年	3.5845	2046年	3.5845	2047年	3.7637	2048年	3.7637
2049年	3.7637	2050年	3.7637	2051年	3.7637	2052年	3.7637	2053年	3.7637	2054年及以后	9.4089

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	50.7852	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	24.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	50.7852	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	24.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.67

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是雨污、供水、电力电信、供暖、供气管线租赁收入，综合管廊租赁收入。预测依据：城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）、《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高新区中鲲未来科技产业园（九州水云谷）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)	0.14
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	30年
项目简要描述	项目总用地面积为54027㎡，折合81亩，总建筑面积122869平方米，地上建筑面积81329平方米，地下建筑面积41540平方米，主要建设研发楼25458平方米、双创中心11933平方米、发展中心大厦12468平方米、水云谷大厦5752平方米、实验中心25718平方米。容积率1.51，停车位共1078 个。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.01
专项债券融资(亿元)	2.99
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年及以后
专项债券融资	0	0.26	0.51	2.22	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)	11.54547215

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	0.06419821
2025年	0.22005524	2026年	0.26987308	2027年	0.32883798	2028年	0.36424138	2029年	0.35025756	2030年	0.36217014
2031年	0.39823306	2032年	0.39823306	2033年	0.41233097	2034年	0.4115419	2035年	0.4115419	2036年	0.42619116
2037年	0.41912788	2038年	0.3848765	2039年	0.39727074	2040年	0.39528093	2041年	0.39428097	2042年	0.40676313
2043年	0.40447536	2044年	0.4033754	2045年	0.4158817	2046年	0.41324636	2047年	0.41203641	2048年	0.42449154
2049年	0.42145013	2050年	0.42011919	2051年	0.43243482	2052年	0.42891822	2053年	0.42542693	2054年及以后	0.1283103

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.59495	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.59495	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.86

项目收益预测依据	项目可行性研究报告、实施方案

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市中部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093平方米，总建筑面积241340平方米，其中：新旧动能转换产业创新中心97020平方米、企业孵化中心13442平方米、产业创投中心39640平方米、地下停车场90254平方米、室外连廊984平方米。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.5879
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7179
专项债券融资(亿元)	12.87
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年及以后
专项债券融资	0.3	3.3	2.84	6.43	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)	40.23467722

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	0.32768578
2025年	0.93422184	2026年	1.04606172	2027年	1.06698296	2028年	1.08832262	2029年	1.11008907	2030年	1.13229085
2031年	1.15493667	2032年	1.1780354	2033年	1.20159611	2034年	1.22562803	2035年	1.25014059	2036年	1.2751434
2037年	1.30064627	2038年	1.25500158	2039年	1.27466005	2040年	1.29471169	2041年	1.31230687	2042年	1.32474359
2043年	1.32756255	2044年	1.43842394	2045年	1.46234571	2046年	1.48674591	2047年	1.51163412	2048年	1.53702009
2049年	1.56291378	2050年	1.58932535	2051年	1.61626515	2052年	1.64374374	2053年	1.66412291	2054年及以后	1.64136888

		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)	26.67066	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)	12.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	26.67066	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)	12.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及参考周边租金水平、周边商业园区物业收费情况

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
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)	0.2
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目估算总投资27571.92万元；规划总占地面积19841平方米（折合29.76亩），新建公交场站及城市社会停车场，公交场站内设有大型客车车位配置48个，轻型客车车位63个，共配50个充电桩；城市社会停车场内设有小型汽车停车位240个，共配36个充电桩。并配备建设变电室、门卫、公厕等附属用房及设施等。
项目建设期	2022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)	2.757192
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.457192
专项债券融资(亿元)	1.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.8	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)	4.26346799

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	0.10105244	2026年	0.11745755	2027年	0.13386079	2028年	0.13376354	2029年	0.13366434	2030年	0.14003828
2031年	0.13993507	2032年	0.1398298	2033年	0.13972242	2034年	0.13961289	2035年	0.14514111	2036年	0.14502716
2037年	0.14491093	2038年	0.14479237	2039年	0.14467145	2040年	0.15047004	2041年	0.15034423	2042年	0.1502159
2043年	0.150085	2044年	0.14995149	2045年	0.15603334	2046年	0.15589443	2047年	0.15575275	2048年	0.15560823
2049年	0.15546082	2050年	0.1618394	2051年	0.13588952	2052年	0.1357722	2053年	0.13284003	2054年及以后	0.12383047

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8765	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)	1.3	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(亿元)	2.8765	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)	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.28

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地上车位临时停车、充电桩服务、场站广告现金流入,预测依据为《新能源公交场站（充电及配套）项目可行性研究报告》、项目收费参照目前周边市场平均情况等。

三、项目详细信息

项目名称	武城县职业教育和公共实训基地建设项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	本项目建设内容包括武城县职业中专和武城县技工学校的办公楼、教学楼、实训楼、实训车间、风雨操场、食堂、校园道路、管网等基础设施工程建设。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5
专项债券融资(亿元)	4.1
其他债务融资(亿元)	1.4

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	0	0.83	0.31	2.96	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.59773032

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	0.27606695
2025年	0.46010995	2026年	0.46010995	2027年	0.46010995	2028年	0.45907831	2029年	0.45805531	2030年	0.45703231
2031年	0.45600931	2032年	0.45498631	2033年	0.45387276	2034年	0.45284976	2035年	0.45182676	2036年	0.45080376
2037年	0.44990863	2038年	0.44939002	2039年	0.44939002	2040年	0.44939002	2041年	0.44939002	2042年	0.44939002
2043年	0.44929581	2044年	0.44929581	2045年	0.44929581	2046年	0.44929581	2047年	0.44929581	2048年	0.44919972
2049年	0.44919972	2050年	0.44919972	2051年	0.44919972	2052年	0.44569709	2053年	0.4412092	2054年及以后	0.21977598

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.070096	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)	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.24197	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)	4.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.32

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租赁现金流入和物业管理费现金流入,预测依据为《武城县职业教育和公共实训基地建设项目可行性研究报告》等

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级财金国家能源城区供热主管网配套项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
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	30年
项目简要描述	本项目为财金国家能源城区供热主管网配套项目，项目供热范围包括聊城市东昌府区高铁新城与聊城江北水城旅游度假区。项目计划采用直埋方式在西二环路、郑楼街、西关街、崇文路、复兴大街、十里营街、凤城街、松桂大街-侯营路、城源路、双齐路、西王街、文汇路、滨河路、陈屯路、锦华路、运河东路、柳园路、姚庄路、平山卫街、奥森路、清平街、纬一路、经一路等配套新建主要分支管网73.8km，管径为DN900-DN250，其他次要分支管网73.13km，管径为DN400-DN150，共新建热力管道合计约146.93km。
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.64377
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.34377
专项债券融资(亿元)	0.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	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)	25.11833124

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	0.2317755	2024年	0.324784
2025年	0.42904249	2026年	0.52880099	2027年	0.61730949	2028年	0.65593874	2029年	0.69456799	2030年	0.73319724
2031年	0.77182649	2032年	0.8140505	2033年	0.8140505	2034年	0.8140505	2035年	0.8140505	2036年	0.8140505
2037年	0.81394207	2038年	0.81385335	2039年	0.81385335	2040年	0.81188628	2041年	0.81188628	2042年	0.81188628
2043年	0.81188628	2044年	0.81188628	2045年	0.81188628	2046年	0.81188628	2047年	0.81188628	2048年	0.81188628
2049年	0.81188628	2050年	0.81188628	2051年	0.81188628	2052年	0.81188628	2053年	0.81188628	2054年及以后	2.25277912

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	9.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.98	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)	6.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.98	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)	6.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.69

项目收益预测依据	根据聊城市物价局《关于调整聊城市城区供热价格的通知》（聊价工字（2011）88号）规定：按建筑面积计算，居民取暖用热每平方米23元；阁楼取暖用热，按居民取暖用热价格的2/3执行；经营、办公及其他用热，每平方米27元(层高超出3米部分，其价格由供需双方协商)。

三、项目详细信息

项目名称	武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	主要建设侯诊大厅、产科病房、中药制剂中心、不孕不育中医治疗部、亚健康治疗管理中心、国医大师工作站、产后康复中心、生殖医学中心、残疾儿童康复中心、科研及示教中心等，项目主要购置设备有核磁共振、超高端CT、彩色超声机、康复训练机器人、产后康复训练仪器、DSA数字造影、儿童康复训练仪器、血透机、血虑机、超声机、CT、呼吸机、胃镜、肠镜、生殖医学、检验、病理用设备、教学用各种模具设备、教学用各种测试演示设备、实验用检验设备、实验用病理类设备、实验用影像类设备以及远程示教系统、直线加速器、ECMO、电子喉镜、眩晕检测、口腔CT、红光治疗仪、移动心电设备、蓝光治疗仪器等皮肤治疗设备、麻醉机、监护仪器、病床等医疗设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9
专项债券融资(亿元)	3.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	2.4	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)	12.82214729

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	0.10916529
2025年	0.43666115	2026年	0.43666115	2027年	0.43666115	2028年	0.43666115	2029年	0.43464515	2030年	0.43464515
2031年	0.43464515	2032年	0.43464515	2033年	0.43464515	2034年	0.43252835	2035年	0.43252835	2036年	0.43252835
2037年	0.43252835	2038年	0.43252835	2039年	0.43030571	2040年	0.43030571	2041年	0.43030571	2042年	0.43030571
2043年	0.43030571	2044年	0.42797194	2045年	0.42797194	2046年	0.42797194	2047年	0.42797194	2048年	0.42797194
2049年	0.42552148	2050年	0.42552148	2051年	0.42552148	2052年	0.42552148	2053年	0.42552148	2054年及以后	0.21147425

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.4088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.4088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.6	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于设备使用费现金流入及病房现金流入,预测依据为《武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告》等

三、项目详细信息

项目名称	武城县城区雨污分流提升改造工程
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)	1.2
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	30年
项目简要描述	本项目涉及18条道路、企事业单位政府部门及老旧小区内部雨污分流改造，完善新污水处理厂部分建设，同步建设信息化平台、智慧路灯广告牌、停车场、弱电管线穿线管等配套设施，实现城区排水管网智能化监管。
项目建设期	2022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)	12
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.6
专项债券融资(亿元)	3.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.09	1.31	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)	8.57660175

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	0.29287398	2026年	0.29287398	2027年	0.29287398	2028年	0.29287398	2029年	0.29211816	2030年	0.29211816
2031年	0.29211816	2032年	0.29211816	2033年	0.29211816	2034年	0.29132455	2035年	0.29132455	2036年	0.29132455
2037年	0.29132455	2038年	0.29132455	2039年	0.29049126	2040年	0.29049126	2041年	0.29049126	2042年	0.29049126
2043年	0.29049126	2044年	0.2896163	2045年	0.2896163	2046年	0.2896163	2047年	0.2896163	2048年	0.2896163
2049年	0.2886976	2050年	0.2886976	2051年	0.2886976	2052年	0.2886976	2053年	0.2886976	2054年及以后	0.14386648

		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)	7.08622	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)	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.08622	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)	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52

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水处理费现金流入、广告费现金流入、停车位现金流入、管线使用费现金流入,预测依据为《武城县城区雨污分流提升改造工程可行性研究报告》等

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县铁路内陆港及配套项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	冠县铁路内陆港占地 3000 亩，建设内容包括涉铁工程部分、钢材流通交易市场、综合服务中心、现代农业产品物流中心、保税物流中心及其他功能区。其中涉铁工程部分包括新增2条1050m到发线；接轨点至内陆港区专用线1条3公里；园区内笨重作业区4条850m装卸线；成件包装作业区2条450m装卸线；集装箱作业区2条450m装卸线；调车场3条1050m调车线。冠县站客运设施改造提升工程项目新建站房综合楼约2873㎡，还建信号楼2874㎡，还建公安房屋786㎡，新建宿舍楼867㎡，还包括站台延长、新建雨棚等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	65
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	32.5
专项债券融资(亿元)	13
其他债务融资(亿元)	19.5

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	0	2.7	1	3.58	3	2.72	0	0	0
其他债务融资	0	3	4.2	4.2	4.2	3.9	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	82.94954428

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	1.42966	2028年	1.50198	2029年	1.58013	2030年	1.66392
2031年	1.75399	2032年	1.84763	2033年	1.94829	2034年	2.05796	2035年	2.17259	2036年	2.25855
2037年	2.347	2038年	2.44008	2039年	2.53781	2040年	2.6383	2041年	2.74601	2042年	2.85885
2043年	2.97704	2044年	3.10065	2045年	2.98836631	2046年	3.05662267	2047年	3.16257781	2048年	3.2711409
2049年	3.3874318	2050年	3.50984875	2051年	3.6370554	2052年	3.76144003	2053年	3.89072458	2054年及以后	12.42389603

		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)	67.1182	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)	32.5	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)	28.4245	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13	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	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运输现金流入、综合服务费、其他现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级城区西北片区环境治理项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	（1）聊城市振兴路（徒骇河-站前街）雨污分流工程 该子项建设范围包括振兴路（徒骇河-站前街）路段；振兴路（新水河-二干路）路段；卫育路（振兴路-青年渠）路段、新纺街（振兴路-青年渠）路段、柳园路（振兴路-青年集）路段、益民胡同（振兴路-青年渠）路段、育生街（振兴路-青年渠）路段。主要包括雨污分流工程及人行道改造。 （2）2020年就近水体雨污分流工程项目-卫育北路、西关街、建设路 该子项主要涉及卫育北路、西关街以及建设路3条道路，主要建设污水管道及其附属设施。 （3）北关街片区雨污分流项目—北关大街、镜明路、青年林路、卫育路 该子项目主要涉及到北关大街、镜明路、青年林路、卫育路4条道路上的道路工程、排水工程、照明工程等。 （4）聊城市东昌路（汇金街—花园路）人行道改造工程 该子工程西起汇金街，东至花园路，主要对原人行道进行改造，主要建设内容为道路工程、排水工程。 （5）聊城市兴华路交叉口及周边雨污分流项目 该子项涉及聊城市兴华路（站前街柳园北路），起点处与站前街十字平交，终点处与柳园北路十字平交，全线实施雨污分流工程。 （6）聊城市香江西路（海源路—站前街）建设工程 聊城市香江西路（海源路一站前街）起点处与海源路平交，终点处与站前街平交，该工程主要是对原道路进行改造，主要建设内容为：道路工程、排水工程、照明工程、景观绿化工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.341554
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.351554
专项债券融资(亿元)	3.99
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年及以后
专项债券融资	3.02	0.77	0	0.2	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)	10.6427106

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	0.127071
2025年	0.156741	2026年	0.164578	2027年	0.172807	2028年	0.181447	2029年	0.19052	2030年	0.3019926
2031年	0.210048	2032年	0.22055	2033年	0.231578	2034年	0.243157	2035年	0.255315	2036年	0.26808
2037年	0.281484	2038年	0.295559	2039年	0.310336	2040年	0.325853	2041年	0.342146	2042年	0.359253
2043年	0.377216	2044年	0.396077	2045年	0.415881	2046年	0.436675	2047年	0.458508	2048年	0.481434
2049年	0.505505	2050年	0.530781	2051年	0.55732	2052年	0.585186	2053年	0.614445	2054年及以后	0.645167

		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)	5.734404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.99	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)	5.734404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.99	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	《聊城市城市管理局聊城市城区西北片区水环境治理项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目建设分为两个地块，项目北区占地114.8亩，建筑面积90000㎡，主要包括建设标准化厂房30000㎡、仓库22000㎡管理用房17000㎡立体冷藏库13000㎡、配套泵站8000㎡，配套基础设施建设主要包括排水管网3000m、供水管网3000m、道路5000m以及配套工程10000㎡。 项目南区占地825.20亩，其中南区一期占地104.5亩地，建筑面积60000㎡，建设标准化厂房23000㎡仓库27000㎡、管理用房10000㎡，配套基础设施建设主要包括排水管网2000m供水管网2000m、蒸汽管网2000m、道路17500m以及配套工程8000㎡。 二期占地71.5亩地，建筑面积56758㎡，建设标准化厂房30000㎡、仓库20000㎡、管理用房6758㎡，配套基础设施建设主要包括道路10000m以及配套工程7100㎡； 三期占地649.20亩，建筑面积546000㎡，建设标准化厂房200000㎡、仓库176000㎡，管理用房60000㎡、立体冷藏库100000㎡和配套泵站10000㎡，配套基础设施建设主要包括排水管网15000m、供水管网12000m、道路20000m以及配套工程10000㎡
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.55
专项债券融资(亿元)	9.45
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.7	6.75	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)	45.87902602

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	1.24995787	2027年	1.55507832	2028年	1.62952061	2029年	1.62942103	2030年	1.62942103
2031年	1.62942103	2032年	1.62798675	2033年	1.62798675	2034年	1.62798675	2035年	1.62798675	2036年	1.62798675
2037年	1.62648076	2038年	1.62648076	2039年	1.62648076	2040年	1.62648076	2041年	1.62648076	2042年	1.62489947
2043年	1.62489947	2044年	1.62489947	2045年	1.62489947	2046年	1.62489947	2047年	1.62323912	2048年	1.62323912
2049年	1.62323912	2050年	1.62323912	2051年	1.62323912	2052年	1.62149575	2053年	1.62149575	2054年及以后	0.80018413

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.0978	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.17
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.0978	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.85

项目收益预测依据	参考《德州市夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目现金流入来源主要为标准化厂房租赁现金流入、立体冷藏库租赁费用现金流入、管理用房租赁现金流入和仓库租赁现金流入

三、项目详细信息

项目名称	荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目
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)	0.8
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	30年
项目简要描述	本项目主要对6处市级医院应急医疗救治设施及公共卫生设施进行改造提升，占地面积为245,960.00平方米，总建筑面积为76,200平方米，并购置相关医疗设备及设施。具体内容及规模如下： （1）石岛人民医院：改造门诊、病房等设施，改造面积为3,300平方米，设置重症区床位80张，配备重症救治设备，满足定点医院要求。 （2）中心实验室：完善空调系统，配套必要的检测设备及通风等设施。 （3）市人民医院：扩建地下停车场3,200平方米；对门诊楼7,500平方米进行装修改造；院面绿化、硬化2,000平方米；同时购置磁共振、超声等医疗设施，使之满足疫情防控要求。 （4）市中医院：对现有业务用房进行改造，包括实验室改造、屋面维修、外墙加固、查体中心改造、康复科改造、VIP理疗中心改造等，改造面积50,000平方米。 （5）第三人民医院：新建一座病房楼，建筑面积11,200平方米，设置150个床位，满足“一点两区”救治医院的要求。 （6）市妇幼保健院：对手术室、门诊等现有业务用房及救治设施进行改造提升，改造面积1,000平方米，并购置彩超、妇科手术腔镜系统等医疗设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.04
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.74
专项债券融资(亿元)	2.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.5	0.8	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)	9.520365

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	0.094971	2026年	0.138487	2027年	0.181889	2028年	0.225175	2029年	0.268339	2030年	0.33285
2031年	0.32845	2032年	0.323919	2033年	0.319251	2034年	0.314444	2035年	0.359033	2036年	0.353933
2037年	0.34868	2038年	0.343269	2039年	0.337696	2040年	0.386351	2041年	0.380437	2042年	0.374348
2043年	0.368076	2044年	0.372876	2045年	0.385945	2046年	0.379091	2047年	0.372031	2048年	0.36476
2049年	0.35727	2050年	0.38209	2051年	0.374144	2052年	0.36596	2053年	0.35753	2054年及以后	0.02907

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.665384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.665384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.14

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入。主要依据《荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	2023年夏津县5万亩高标准农田建设项目
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)	0.19
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	30年
项目简要描述	新建高标准农田4.3万亩，提质改造0.7万亩，发展节水灌溉面积1.9万亩以上。具体包括:硬化田间道路30公里，疏浚沟渠20公里，配套机井850眼，修建农桥45座，铺设节水管道50万米，安装变压器33台。年均增产粮食450万公斤以上，节水150万立方米以上
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0485
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6985
专项债券融资(亿元)	0.35
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.16	0.19	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)	0.91976121

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	0.02527193
2025年	0.0336959	2026年	0.03354295	2027年	0.0333854	2028年	0.03322313	2029年	0.03305599	2030年	0.03288384
2031年	0.03270652	2032年	0.03252389	2033年	0.03233577	2034年	0.03214201	2035年	0.03194244	2036年	0.03173688
2037年	0.03152516	2038年	0.03130708	2039年	0.03108246	2040年	0.0308511	2041年	0.0306128	2042年	0.03036736
2043年	0.03011455	2044年	0.02985415	2045年	0.02958594	2046年	0.02930969	2047年	0.02902515	2048年	0.02873207
2049年	0.0284302	2050年	0.02811927	2051年	0.02779902	2052年	0.02746916	2053年	0.0271294	2054年及以后	0

		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(亿元)	0.75722	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)	0.35	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)	0.75722	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)	0.35	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《2023年夏津县5万亩高标准农田项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为农田灌溉现金流入

三、项目详细信息

项目名称	兰山区木业产业提升区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3
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	30年
项目简要描述	项目位于四至为东至凤凰大街、西至岚富路，南至团结路、北至双岭路，占地345亩，主要建设供水管道12.7千米、排水管道12.7千米、供热管道12.7千米以及配套道路,项目总投资为98,000万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5
专项债券融资(亿元)	1.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.3	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)	4.29900349

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	0.11217509	2027年	0.11451647	2028年	0.1169061	2029年	0.11934189	2030年	0.12182572
2031年	0.12436052	2032年	0.12694517	2033年	0.12958357	2034年	0.13227262	2035年	0.13501521	2036年	0.13781424
2037年	0.14066858	2038年	0.14358014	2039年	0.14654978	2040年	0.14957839	2041年	0.15266786	2042年	0.15581906
2043年	0.15903386	2044年	0.16231214	2045年	0.16565576	2046年	0.1690676	2047年	0.17254651	2048年	0.17609636
2049年	0.179716	2050年	0.1834083	2051年	0.18717411	2052年	0.19101627	2053年	0.19493464	2054年及以后	0.09842153

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.055	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)	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.055	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)	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.31

项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁费现金流入,预测依据为《兰山区木业产业提升区基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	兰山区应急物资储备库
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4
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	30年
项目简要描述	项目位于兰山区国际陆港片区，北至创业南路（规划路），南至港上村用地，东至西外环，西至园区规划一路。项目占地210亩，项目总建筑面积190,000平方米，其中建设应急物资储备库175,000平方米、物流信息服务中心8,000平方米、质量检测中心等配套服务设施7,000平方米等。项目总投资为120,000万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	4	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)	12.822217

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	0.265602	2027年	0.365767	2028年	0.44071	2029年	0.440049	2030年	0.439354
2031年	0.460972	2032年	0.460206	2033年	0.459402	2034年	0.458558	2035年	0.457672	2036年	0.480246
2037年	0.479268	2038年	0.478242	2039年	0.477165	2040年	0.476033	2041年	0.49952	2042年	0.498273
2043年	0.496963	2044年	0.495588	2045年	0.494144	2046年	0.459354	2047年	0.457762	2048年	0.45609
2049年	0.454335	2050年	0.452492	2051年	0.474882	2052年	0.472851	2053年	0.470717	2054年及以后	0

		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)	9.4	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)	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.4	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)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.21

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建筑物租赁和物业服务费现金流入入,预测依据为《兰山区应急物资储备库项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供汽、供电等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.916953
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.916953
专项债券融资(亿元)	18
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年及以后
专项债券融资	0	4.9	3.1076	7.4924	2.5	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)	73.10095159

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	2.5895949	2028年	2.5895949	2029年	2.5895949	2030年	2.5895949
2031年	2.5895949	2032年	2.5887444	2033年	2.5887444	2034年	2.5887444	2035年	2.5887444	2036年	2.5887444
2037年	2.58786838	2038年	2.58786838	2039年	2.58786838	2040年	2.58786838	2041年	2.58786838	2042年	2.56833484
2043年	2.54662359	2044年	2.54662359	2045年	2.54662359	2046年	2.54662359	2047年	2.54569422	2048年	2.54569422
2049年	2.54569422	2050年	2.54569422	2051年	2.54569422	2052年	2.54473698	2053年	2.54473698	2054年及以后	3.69713893

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	37.571303	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	37.571303	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.06

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准厂房租赁、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入、广告现金流入和地下管线维护费,参考《德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套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	潍坊市奎文区蓝湾智谷-数字经济产业园区基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
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	30年
项目简要描述	项目位于机场路以西、民航街以北、白浪河湿地以东、规划凤凰街以南，规划净用地面积79195平方米，规划总建筑面积116373平方米，建设孵化基地/公共实验、检验检测、研发创新、技术转化及产业化等标准厂房和公共服务设施，配套园区管网、给排水、供热等设施。主要收益来源于园区运营收入和厂房租赁收入。
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)	18
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9
专项债券融资(亿元)	9
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年及以后
专项债券融资	1.5	0.4	0	7.1	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)	24.15187304

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	0.40279612	2026年	0.47497724	2027年	0.55096564	2028年	0.59881091	2029年	0.61592747	2030年	0.64297489
2031年	0.66113398	2032年	0.67983833	2033年	0.69910363	2034年	0.71894646	2035年	0.74880115	2036年	0.76985314
2037年	0.79153587	2038年	0.81386941	2039年	0.83687296	2040年	0.86998259	2041年	0.89438722	2042年	0.9195238
2043年	0.94541502	2044年	0.97208267	2045年	1.00896643	2046年	0.95960835	2047年	0.95491435	2048年	0.98176771
2049年	1.00942576	2050年	1.04645951	2051年	1.07202714	2052年	0.97529411	2053年	0.99539142	2054年及以后	0.54021976

		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)	19.512	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)	9	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)	19.512	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)	9	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	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地上厂房租赁现金流入、地下车位租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区聊城应急安全科创谷项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	项目占地面积19994㎡（约30亩），总投资约43384.42万元，总建筑面积约79598平方米，主要建设应急安全产品及周边产品的批发、零售、交易中心，产品管理及交易平台，提供技术服务、检验检测、成果转化、电子商务以及大数据平台等附属功能，同时进行变配电、给排水、停车场等公共基础设施建设。项目位于度假区水城大道以西，陈屯路以东，南外环以北，姜庄街以南。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.338442
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.938442
专项债券融资(亿元)	2.1
其他债务融资(亿元)	0.3

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	0	0	0.2	1.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.952214

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	0.44817	2027年	0.44817	2028年	0.44817	2029年	0.447842	2030年	0.447842
2031年	0.447842	2032年	0.447504	2033年	0.447504	2034年	0.447504	2035年	0.447156	2036年	0.447156
2037年	0.447156	2038年	0.446797	2039年	0.446797	2040年	0.446797	2041年	0.446427	2042年	0.446427
2043年	0.446427	2044年	0.446046	2045年	0.446046	2046年	0.446046	2047年	0.445655	2048年	0.445655
2049年	0.445655	2050年	0.445251	2051年	0.445251	2052年	0.445251	2053年	0.444835	2054年及以后	0.444835

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.16916	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债务融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.77916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.17

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应急产业房屋租赁现金流入、物业服务现金流入、广告位现金流入。预测依据为《聊城应急安全科创谷项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、"七通一平"及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万m2、新能源汽车配套产业园标准厂房28万m2，配套基础设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、绿化景观工程，智能停车场、充电桩等。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.658
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.758
专项债券融资(亿元)	9.9
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年及以后
专项债券融资	2.5	0	2.2	1.5	1.85	1.85	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)	33.57563417

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	1.15757988	2028年	1.15757988	2029年	1.15757988	2030年	1.15757988
2031年	1.15757988	2032年	1.15568988	2033年	1.15568988	2034年	1.15568988	2035年	1.15568988	2036年	1.15568988
2037年	1.15370538	2038年	1.15370538	2039年	1.15370538	2040年	1.15370538	2041年	1.15370538	2042年	1.12905916
2043年	1.12905916	2044年	1.12905916	2045年	1.12905916	2046年	1.12905916	2047年	1.12687124	2048年	1.12687124
2049年	1.12687124	2050年	1.12687124	2051年	1.12687124	2052年	1.12457394	2053年	1.12179144	2054年及以后	2.71474109

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.7473	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)	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.7473	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)	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.39

项目收益预测依据	齐河经济开发区产业平台配套设施项目可研报告、项目单位提供的收益价格说明。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级聊城一中教育集团附属职业高中建设项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市东昌府区古楼、道口铺街道规划路以南、西关街以北，泰和路以东、八西路以西。总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米。配套建设不低于地上总建筑面积7%的人防工程。可容纳在校生5000人，教师350人。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1
专项债券融资(亿元)	5.25
其他债务融资(亿元)	3.15

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	0	0	0.8	4.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	2	1.15	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	22.097892

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	0.744047	2026年	0.738753	2027年	0.735687	2028年	0.73199	2029年	0.72884	2030年	0.725144
2031年	0.721994	2032年	0.718844	2033年	0.715694	2034年	0.712544	2035年	0.739393	2036年	0.736243
2037年	0.733093	2038年	0.729943	2039年	0.726793	2040年	0.725402	2041年	0.725402	2042年	0.725402
2043年	0.725402	2044年	0.725402	2045年	0.756699	2046年	0.756699	2047年	0.756699	2048年	0.756699
2049年	0.756699	2050年	0.756035	2051年	0.756035	2052年	0.756035	2053年	0.752855	2054年及以后	0.727425

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.10245	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.4	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)	11.3532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.21

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，该项目预期产生的收益以租赁为主，主要为建筑租赁收入、教职工停车位租赁收入。 1.建筑租赁收入：地上建筑总面积为96000平方米，租赁面积为地上总面积的95%，年租赁单价为单价0.09万元/㎡，年现金流入8208万元，以后每10年租赁单价上涨5%； 2.教职工停车位租赁收入：车位300个，年租赁单价为0.30万元/个，租赁率95%，年现金流入85.50万元。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市莘县济郑高铁莘县站站前配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目位于高铁站线西北、支纵十一路东北、支纵十四路西南、槐堂路东南。总占地面积约 432 亩，项目总建筑面积约 11 万平方米，建设工程包括管网工程、道路工程、景观公园，绿地、景观河、停车场、客运站、 公交站、站前广场、行政办公楼、地下工程及相关配套基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2
专项债券融资(亿元)	7.8
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.55	3.65	2	1.6	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)	21.876989

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	0.45348	2028年	0.534769	2029年	0.616056	2030年	0.697343
2031年	0.771911	2032年	0.771163	2033年	0.771163	2034年	0.777482	2035年	0.777482	2036年	0.770959
2037年	0.754822	2038年	0.754822	2039年	0.754822	2040年	0.754822	2041年	0.754822	2042年	0.754206
2043年	0.754206	2044年	0.754206	2045年	0.754206	2046年	0.754206	2047年	0.753551	2048年	0.753551
2049年	0.753551	2050年	0.753551	2051年	0.753551	2052年	0.752865	2053年	0.752865	2054年及以后	2.116556

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.0115	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)	7.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.0115	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)	7.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

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枢纽功能区租赁收入、停车位收入、公交客运车位租赁收入、广告服务收入。运营期各年收入,预测依据为本县同类行业收费标准，租赁协议意向书等。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区建设项目
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)	1.4
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	30年
项目简要描述	项目占地235亩，总建筑面积241720平方米，其中地上建筑面积217220平方米，主要建设3层厂房8栋、3层中试厂房3栋、3层展厅1栋、配套用房3栋。其中厂房面积163120平方米、展览展厅7000平方米、餐厅6100平方米、配套用房等39540平方米、配套中心及门卫用房1460平方米，地下建筑面积24500平方米。停车位1579个
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8
专项债券融资(亿元)	5.2
其他债务融资(亿元)	2

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	0	0	1.6	3.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	21.11652878

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	0.12913795
2025年	0.73070551	2026年	0.73071023	2027年	0.73071495	2028年	0.73071563	2029年	0.73047557	2030年	0.73047625
2031年	0.73047692	2032年	0.7304776	2033年	0.73047895	2034年	0.73022614	2035年	0.73022682	2036年	0.73022749
2037年	0.73022884	2038年	0.72430452	2039年	0.71087205	2040年	0.69862273	2041年	0.69862407	2042年	0.69862475
2043年	0.69862542	2044年	0.69688531	2045年	0.69688666	2046年	0.69090383	2047年	0.69057226	2048年	0.69057293
2049年	0.69028017	2050年	0.69028085	2051年	0.6902822	2052年	0.69028287	2053年	0.68988537	2054年及以后	0.34474394

		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)	14.3364	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.2	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)	10.8664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.06

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为厂房等出租现金流入以及停车位出租现金流入

三、项目详细信息

项目名称	庆云县农产品（食品）加工产业园项目
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)	0.37
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	30年
项目简要描述	本项目集“研、产、检、送”四大功能为一体，总占地713亩（约475570㎡），总建筑面积约482779.50平方米，拟分为两期建设，其中一期占地约350亩，主要建设研发中心15000.00平方米、生产车间159552平方米、检验检测中心12000.00平方米、配套污水处理站1869.00平方米、垃圾处理站1512.00平方米、消防站934.50平方米、锅炉房1512平方米、传达室120.00平方米、其他附属设施1500.00平方米等；二期占地约363亩，主要建设冷链仓储144180.00平方米、种粮加工厂63600.00平方米、综合楼5000.00平方米、粮食平仓42000.00平方米、物流集散中心34000.00平方米等
项目建设期	2022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)	20
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.58
专项债券融资(亿元)	8.32
其他债务融资(亿元)	6.1

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	0	1.75	0.4	6.17	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	33.55355876

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	1.0858074	2026年	1.0858074	2027年	1.0858074	2028年	1.0858074	2029年	1.0858074	2030年	1.14140882
2031年	1.14140882	2032年	1.14140882	2033年	1.14140882	2034年	1.14140882	2035年	1.18811199	2036年	1.16943074
2037年	1.16943074	2038年	1.16943074	2039年	1.16943074	2040年	1.21540617	2041年	1.21540617	2042年	1.21540617
2043年	1.21540617	2044年	1.21540617	2045年	1.08198487	2046年	1.08198487	2047年	1.08198487	2048年	1.08198487
2049年	1.08198487	2050年	1.13267278	2051年	1.13267278	2052年	1.12497278	2053年	1.11727278	2054年及以后	0.55709639

		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)	27.9561	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)	14.42	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)	18.8671	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)	8.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.03

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为租赁现金流入及其他现金流入

三、项目详细信息

项目名称	庆云县城市扩容排水防涝提升项目
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)	0.33
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	30年
项目简要描述	本项目建设内容包括青年街改造提升工程、迎宾路西延排水及配套基础设施、渤海路东延排水及配套基础设施、祥云北路（中心街至石佛大街）排水及配套基础设施、学苑路（金书小学段）改造提升项目、英才路西延排水及配套基础设施、开元大街南延排水及配套基础设施、开源路排水及配套基础设施、中心路南延排水及配套基础设施、德惠南路排水及配套基础设施、成德路配套基础设施11项工程。项目新建雨污管道共计41880米
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.57
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.32
专项债券融资(亿元)	3.25
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.92	1.33	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)	9.45884895

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	0.1681041	2026年	0.32670065	2027年	0.32670065	2028年	0.32670065	2029年	0.32670065	2030年	0.32660221
2031年	0.32660221	2032年	0.32660221	2033年	0.32660221	2034年	0.32660221	2035年	0.32649885	2036年	0.32649885
2037年	0.32649885	2038年	0.32649885	2039年	0.32649885	2040年	0.32639033	2041年	0.32639033	2042年	0.32639033
2043年	0.32639033	2044年	0.32639033	2045年	0.32627637	2046年	0.32627637	2047年	0.32627637	2048年	0.32627637
2049年	0.32627637	2050年	0.32615672	2051年	0.32615672	2052年	0.32615672	2053年	0.32103622	2054年及以后	0.15559707

		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)	6.81958	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)	6.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.81958	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)	3.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.91

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为污水处理分成现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县东环农产品批发市场项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	本项目位于庆云县东环路以东、将军路以北，规划占地约50亩建筑面积约19500平方米，主要包括水果区、蔬菜区、粮油区干货区等主要交易区域以及综合冷库、信息中心、管理办公区等辅助业态，其中干货区、信息中心、办公区等建筑面积约8500平方米，果蔬区、粮油区建筑面积约5300平方米，冷库建筑面积约700平方米，综合交易区建筑面积约4600平方米，配套建设景观文化广场、停车场、垃圾中转站等。
项目建设期	2023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)	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.24
专项债券融资(亿元)	0.59
其他债务融资(亿元)	0.37

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	0	0	0.35	0.24	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.37	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.20069838

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	0.06998216	2026年	0.06998216	2027年	0.06998216	2028年	0.06998216	2029年	0.0728595	2030年	0.07268955
2031年	0.07268955	2032年	0.07268955	2033年	0.07268955	2034年	0.07457764	2035年	0.07213294	2036年	0.07099981
2037年	0.07099981	2038年	0.07099981	2039年	0.07417208	2040年	0.07398471	2041年	0.07398471	2042年	0.07398471
2043年	0.07398471	2044年	0.07731559	2045年	0.07711886	2046年	0.07711886	2047年	0.07711886	2048年	0.07711886
2049年	0.08061628	2050年	0.08040971	2051年	0.08040971	2052年	0.08040971	2053年	0.08040971	2054年及以后	0.03928496

		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(亿元)	1.799865	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.96	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)	1.2395	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)	0.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.73

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为农产品批发市场租赁现金流入和停车场现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	30年
项目简要描述	本项目是经国家工信部批准，山东省工信厅批复建设的工业互联网省级区域中心（省会经济圈区域分中心），旨在打造立足山东，辐射京津冀的数据资源调度管理中心、数据解析体系融合创新公共服务平台、数据资源及服务流通平台、数据安全监管防护中心。项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、综合服务展示中心、数据机房等信息基础设施、动力中心、园区技术创新中心、农村电子商务产业中心、生活配套用房、信创产业研发基地等。园区屋顶配套设置分布式光伏，装机容量4MW。 通过项目的实施，打造山东省工农联网数字业互经济区域中心、工农业互联网应用创新体验中心、山东省工农业互联网数字经济纺织行业中心、山东省工农业互联网数字经济土工材料行业中心、山东省农业互联网数字经济食品加工行业中心。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	40
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4
专项债券融资(亿元)	20
其他债务融资(亿元)	16

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	0	0	0.6	19.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	4	0	4.8	7.2	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	104.43436076

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	0.54104582	2026年	3.19542844	2027年	3.480869	2028年	3.48061024	2029年	3.47385406	2030年	3.46060044
2031年	3.58206287	2032年	3.5688143	2033年	3.55556821	2034年	3.54232459	2035年	3.5290834	2036年	3.65729381
2037年	3.64405742	2038年	3.63082339	2039年	3.61759171	2040年	3.60436234	2041年	3.74615691	2042年	3.74495173
2043年	3.7398273	2044年	3.73960697	2045年	3.71034452	2046年	3.72085463	2047年	3.72064084	2048年	3.72042919
2049年	3.72021966	2050年	3.72001223	2051年	3.88355198	2052年	3.88334867	2053年	3.88079989	2054年及以后	1.9392262

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	70.270644	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)	36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	46.7534	债券存续期内项目总收益/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)	20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.22

项目收益预测依据	参考《全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为光伏发电现金流入、产业研发办公建筑租赁现金流入、厂房建筑租赁现金流入、地下建筑租赁现金流入、带宽分成现金流入、广告位出租现金流入、物业管理现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	德州市陵城区应急装备产业园项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、军民融合科技创新平台、特种行业软件研发基地、新型机车装配材料生产/研发中心、智能光电中心、新能源产业中心等，园区屋顶配套设置分布式光伏、新型高新技术研发中心，同时对项目区内道路、管网等基础设施进行规划布局，同步设置园区智慧停车区
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8
专项债券融资(亿元)	10.8
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年及以后
专项债券融资	0	1.8	0.4	8.6	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)	42.35921832

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	0.3822773	2027年	1.46468148	2028年	1.46422397	2029年	1.45720331	2030年	1.45023346
2031年	1.44331341	2032年	1.49593371	2033年	1.48911028	2034年	1.48233373	2035年	1.4756031	2036年	1.46891749
2037年	1.52925712	2038年	1.49721384	2039年	1.49513794	2040年	1.49310355	2041年	1.49110985	2042年	1.55005796
2043年	1.53408071	2044年	1.53220426	2045年	1.53036533	2046年	1.52856319	2047年	1.59566599	2048年	1.59393521
2049年	1.59223904	2050年	1.5905768	2051年	1.5889478	2052年	1.65966373	2053年	1.65654674	2054年及以后	0.82671802

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	30.61459	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	30.61459	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92

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光伏发电现金流入、物业管理服务现金流入、功能园区租赁现金流入、智慧停车位出租现金流入等等,预测依据为《德州市陵城区应急装备产业园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	本项目预建设集科研、实习、技能培训为一体的高新科技职业教 育产业园，项目建成后预计开展计算机、农艺、养老、土建、财经、 机电、护理、新能源汽车、工业机器人、电子商务等专业的教学实训。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.32
专项债券融资(亿元)	0.5
其他债务融资(亿元)	6.98

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	0	0	0.3	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	1.08	0	4.13	1.77	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.7518994

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	0.229528	2026年	0.68858401	2027年	0.68858401	2028年	0.68858401	2029年	0.68858401	2030年	0.68858401
2031年	0.68858401	2032年	0.68858401	2033年	0.68858401	2034年	0.68526813	2035年	0.67946063	2036年	0.67300313
2037年	0.66589563	2038年	0.65878813	2039年	0.65168063	2040年	0.58646988	2041年	0.58261238	2042年	0.58224451
2043年	0.58224451	2044年	0.58224451	2045年	0.57603717	2046年	0.56362251	2047年	0.56362251	2048年	0.56362251
2049年	0.56362251	2050年	0.56362251	2051年	0.56362251	2052年	0.56362251	2053年	0.56239251	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.480424	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)	7.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	16.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	35.50

项目收益预测依据	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目可研报告、项目单位提供的收益价格说明、职专资产租赁意向协议。

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁招远站基础设施配套工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
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)	1.6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目主要建设内容包括土建工程、设备购置等。 （1）土建工程 项目规划总建筑面积13497.37平方米，其中地上建筑面积2471.07平方米，包含公交维修办公用房1126.47平方米，楼电梯用房约300平方米，风雨连廊1044.6平方米；地下建筑面积11026.3平方米，包含地下商业882平方米，地下停车库10144.3平方米。 （2）设备购置 项目拟购置维修设备、仓储设备、中央空调、变压器及其他配套设施共计140台（套），共计设备总投资约6800.00万元。 （3）其他工程 项目为金海大道站~招远高铁站部分区间预埋隧道，总长170m，工程内容主要包括下穿段区间隧道主体结构、防水、相应的基坑围护工程。其中主体结构宽11.2m，高8.21m。
项目建设期	2022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)	6.96
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.46
专项债券融资(亿元)	5.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.8	3.7	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)	17.3956

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	0.3844	2026年	0.4804	2027年	0.4804	2028年	0.4804	2029年	0.5045	2030年	0.5045
2031年	0.5045	2032年	0.5297	2033年	0.5297	2034年	0.5297	2035年	0.5562	2036年	0.5562
2037年	0.5562	2038年	0.584	2039年	0.584	2040年	0.584	2041年	0.6132	2042年	0.6132
2043年	0.6132	2044年	0.6439	2045年	0.6439	2046年	0.6439	2047年	0.676	2048年	0.676
2049年	0.676	2050年	0.7098	2051年	0.7098	2052年	0.7098	2053年	0.7453	2054年及以后	0.3728

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.2122	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)	5.5	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(亿元)	12.2122	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)	5.5	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	项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩现金流入、地下商业租赁现金流入等。预测依据：《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》等。

三、项目详细信息

项目名称	陵城区三产融合创建示范园项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	项目总占地面积约3441.29亩，总建筑面积505500.00平方米，其中：厂房、仓库、办公室建筑面积425000平方米，建设一产种苗研发科创中心、绿色生态循环养殖，二产果蔬深加工、水产加工、京津雄中央厨房、冷链仓储物流中心、特色加工区，三产农创乐园、休闲渔业体验区、创意农展、市民农场、华东预制菜产品展示等。以绿色农业为基础，将传统种植和现代化种植结合，以农创农展经济为引领，打造集现代农业科技研发、种苗繁育、绿色加工、农耕体验、生态观光、研学教育、休闲度假为一体，一二三产高度融合旅游休闲的示范园区。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.52
专项债券融资(亿元)	16.3
其他债务融资(亿元)	2.78

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	0	0	0	16.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.78	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	56.83643596

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	1.19162735	2027年	1.68335285	2028年	1.80628422	2029年	1.90079895	2030年	1.99299748
2031年	2.08460349	2032年	2.08460349	2033年	2.08460349	2034年	2.05054849	2035年	2.05054849	2036年	2.04992635
2037年	2.04992635	2038年	2.04992635	2039年	2.04992635	2040年	2.04992635	2041年	2.0492731	2042年	2.0492731
2043年	2.0492731	2044年	2.0492731	2045年	2.0492731	2046年	2.04858719	2047年	2.04858719	2048年	2.04858719
2049年	2.04858719	2050年	2.04858719	2051年	2.04786699	2052年	2.04786699	2053年	2.04786699	2054年及以后	1.02393349

		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)	42.4472	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)	19.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.005	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49

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为园区租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	临朐县2023年高标准农田示范区建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17
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	30年
项目简要描述	项目计划新建及改造提升高标准农田面积3万亩 （新建 2.2万亩、改造提升 0.8 万亩），同时为进一步实施“藏粮于地”战略，拟造高标准农田示范区 1.25 万亩，辐射带动 1.75万亩。建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等田间基础设施建设，满足田间管理和农业机械化、规模化生产需要。合理布置耕作田块，保持各项工程之间的协调配合，实现田间基础设施配套齐全
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.72
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.48
专项债券融资(亿元)	0.24
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.07	0.17	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)	0.70561

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	0.014059
2025年	0.023924	2026年	0.023924	2027年	0.023924	2028年	0.023924	2029年	0.023896	2030年	0.023896
2031年	0.023896	2032年	0.023896	2033年	0.023896	2034年	0.023867	2035年	0.023867	2036年	0.023867
2037年	0.023867	2038年	0.023867	2039年	0.023836	2040年	0.023836	2041年	0.023836	2042年	0.023836
2043年	0.023836	2044年	0.023803	2045年	0.023803	2046年	0.023803	2047年	0.023803	2048年	0.023803
2049年	0.023769	2050年	0.023769	2051年	0.023769	2052年	0.023769	2053年	0.023769	2054年及以后	0

		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(亿元)	0.53607	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.53607	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.94

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农田灌溉现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2
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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于烟台市芝罘区，南至港城西大街、北至海岸线、东至环海路、西至夹河。项目建设内容包括文旅创意产业园（包括幸福新城总部基地、文旅小镇等项目）、智能制造产业园（包括智能应急科技产业园、应急安全产业研究院、精准医疗产业园等项目）、智慧科教产业园（包括烟台国际院士港、深蓝数字经济产业园、无人机应用产业研究院、智慧创新教育研究院、深蓝国际人才交流中心等项目）、医疗健康产业园（包括研发检测中心、科研孵化中心、芝罘区疾控中心、商务服务中心等项目）、智慧商贸流通产业园（包括烟台港供应链产业园、凤凰台现代国际物流产业园、智慧仓储中心、智慧物流数据中心、冷链电商交易中心、供应链研发中心等项目）、智慧生态产业园（包括双碳运维管理中心、双碳技术应用研发实验室、资源循环利用中心）、安全应急产业园（包括应急管理中心、应急科普中心、应急物资储备中心、应急技术研发实验室）、新基建研发创新产业园（包括工业互联网创新平台， 5G、新一代互联网技术应用中心，大数据、云计算计算中心）；同时,上述产业园的项目配套包括：高中、初中、小学、幼儿园等教育设施、综合公园、专类公园、社区公园、主次干道及电力、管廊等其他配套设施。涉及义务教育设施和市政公园建设由项目自有资金或项目市场化融资解决安排。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	141.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.996
专项债券融资(亿元)	72.5
其他债务融资(亿元)	40.104

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	11.5	10.74	8.4	41.86	0	0	0	0	0
其他债务融资	30	0	8	2.104	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	270.576751

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	8.629507
2025年	9.67895689	2026年	9.41904985	2027年	9.47883339	2028年	9.43746422	2029年	9.47627434	2030年	9.5424799
2031年	9.59625065	2032年	9.5326674	2033年	9.6179166	2034年	9.69371627	2035年	9.68471625	2036年	9.6324067
2037年	8.9759425	2038年	8.97519256	2039年	9.15177518	2040年	9.13624393	2041年	9.07308768	2042年	9.1149858
2043年	9.0385894	2044年	9.08555211	2045年	8.77556786	2046年	7.94696084	2047年	7.94696084	2048年	8.05388807
2049年	8.13509091	2050年	8.13509091	2051年	8.24469135	2052年	8.24469135	2053年	8.24469135	2054年及以后	0.8775089

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	193.9099	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)	112.604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	143.2915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	72.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.73

项目收益预测依据	（一）项目现金流入预测 项目预期产生的现金流入主要来源于配套出租收入、物业管理收入、公共停车场收入、充电桩收入、广告位出租收入、摊位租赁收入等相关项目收益。根据烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》等文件测算。

三、项目详细信息

项目名称	安丘市智能硬件制造产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2
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	30年
项目简要描述	该项目位于潍徐北路以东、小汶河以北的区域。用地面积约107万平方米，总建筑面积约109万平方米。建设标准化厂房、仓库、生产配套设施、停车场等配套公共服务设施，园区基础设施及配套建设。 项目一批次主要建设1#生产车间40693.62㎡、2#生产车间41490.83㎡、仓库1740.0㎡、动力中心等配套建筑4462.09㎡。同时配套建设园区道路、绿化、强弱电、给排水、热力、天然气、河道治理等基础设施工程
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2976
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0976
专项债券融资(亿元)	4.2
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.85	2.35	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)	14.478225

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	0.244679
2025年	0.476963	2026年	0.476963	2027年	0.476963	2028年	0.476963	2029年	0.476828	2030年	0.476828
2031年	0.484247	2032年	0.484247	2033年	0.484247	2034年	0.484105	2035年	0.484105	2036年	0.484105
2037年	0.484105	2038年	0.484105	2039年	0.483956	2040年	0.483956	2041年	0.483956	2042年	0.483956
2043年	0.483956	2044年	0.4838	2045年	0.4838	2046年	0.4838	2047年	0.4838	2048年	0.4838
2049年	0.483636	2050年	0.483636	2051年	0.483636	2052年	0.483636	2053年	0.483636	2054年及以后	0.241812

		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)	7.71956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.71956	债券存续期内项目总收益/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)	4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.45

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建筑租赁现金流入、物业现金流入、管网租赁现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《安丘市智能硬件制造产业园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	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)	0.2
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	30年
项目简要描述	学校本着“合理利用，节约投资”的原则，首先调整部分建筑单体的使用功能，然后根据《普通高等学校建筑规划面积指标》（2018）及《高等职业院校人才培养工作评估方案》有关要求，补齐不足部分。经调整规划后，确定学校二期建设规模及内容为：项目新增用地144亩，总建筑面积50493.86平方米，其中：实验实习用房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，师生活动用房2000平方米，会堂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。 二期建设完成后，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）。 本项目预计工期为2021年4月至2024年4月。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054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)	1.4681
专项债券融资(亿元)	1.6
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年及以后
专项债券融资	0	0.7	0.7	0.2	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)	4.77194218

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	0.11204786
2025年	0.16807179	2026年	0.16807179	2027年	0.16494777	2028年	0.16494777	2029年	0.16494777	2030年	0.16326766
2031年	0.16326766	2032年	0.16326766	2033年	0.16150355	2034年	0.16150355	2035年	0.16150355	2036年	0.15965122
2037年	0.15965122	2038年	0.15965122	2039年	0.15770628	2040年	0.15770628	2041年	0.15770628	2042年	0.1556641
2043年	0.1556641	2044年	0.1556641	2045年	0.1535198	2046年	0.1535198	2047年	0.1535198	2048年	0.15126829
2049年	0.15126829	2050年	0.15126829	2051年	0.14890421	2052年	0.14890421	2053年	0.14890421	2054年及以后	0.0744521

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9944	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)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9944	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)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98

项目收益预测依据	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学费住宿费现金流入、培训费现金流入等。预测依据为山东省发改委《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、山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》确定收费标准、《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》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台卫生健康职业学院
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)	0.72
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	30年
项目简要描述	烟台卫生健康职业学院为全日制普通高等院校，校区将依据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）标准建设。项目主要建设教室、实验实习用房、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、学生公寓（公寓）、食堂、单身教师宿舍、后勤及附属用房等十二项校舍，以及地下停车场等配套基础设施。 总体规划范围约840亩用地，总建筑面积314700㎡，包括地上（计容）建筑面积284700㎡（其中：教室27500㎡、实验实习用房6278.280㎡、图书馆17100㎡、室内体育用房13700㎡、校行政办公用房7000㎡、院系及教师办公用房12700㎡、师生活动用房3500㎡、会堂3000㎡、学生宿舍（公寓）100000㎡、食堂12500㎡、单身教师宿舍4000㎡、后勤及附属用房17700㎡）；地下（不计容）建筑面积30000㎡。项目一期地上（计容）建筑面积约19.2万㎡，地下（不计容）建筑面积2.2万㎡，按278.280名在读大学生配套，图书馆、行政办公用房、会堂、室内体育用房等可按10000人整体配套，在500亩范围内进行规划建设。二期校舍建筑面积与一期进行衔接、统筹考虑、合理化规划布局。本项目预计工期2022年3月至2024年12月。
项目建设期	2022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)	16.62
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.33
专项债券融资(亿元)	13.29
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年及以后
专项债券融资	0.5	3.43	2.1	7.26	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)	35.47520746

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	1.18814801
2025年	1.18814801	2026年	1.18814801	2027年	1.18814801	2028年	1.18814801	2029年	1.23288018	2030年	1.23288018
2031年	1.23288018	2032年	1.23288018	2033年	1.23288018	2034年	1.26886138	2035年	1.16960952	2036年	1.16960952
2037年	1.16960952	2038年	1.16960952	2039年	1.15623553	2040年	1.15623553	2041年	1.16069378	2042年	1.16378953
2043年	1.16378953	2044年	1.21006889	2045年	1.21006889	2046年	1.21006889	2047年	1.21006889	2048年	1.21006889
2049年	1.25866221	2050年	1.25866221	2051年	1.24161846	2052年	1.21206471	2053年	0.60067111	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	29.3651	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)	13.29	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)	29.3651	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)	13.29	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	本期债券募投项目收益来源于租赁现金流入（包括校企合作现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入、食堂出租现金流入入）、物业费现金流入、停车位现金流入。 本项目由项目单位烟台业达城市发展集团有限公司负责建设，建成后出租给烟台卫生健康职业学院，由烟台业达城市发展集团有限公司负责运营。项目单位产生的收入来源说明如下： 1.租赁现金流入：来源于烟台卫生健康职业学院校企合作现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入、食堂出租现金流入。 其中，校企合作现金流入测算，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《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测数量，未预测校企合作收入未来增长情况；住宿费收入测算，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》确定收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测学生人数，未预测住宿费收入未来增长情况；培训费现金流入、食堂出租现金流入，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》基础数据以及后附的《项目收益及现金流入评价说明

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	30年
项目简要描述	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目主要建设地点位于烟台开发区业达城市广场。项目主要对智慧城市运行指挥中心进行改造提升，面积约11000㎡。新建城市大脑数据计算中心1处，部署城市操作系统1套、智链数据引擎1套、含智慧应急、智慧城管、智慧社区、智慧停车、营商环境等9套智慧应用软件。配套服务器、存储、网络等设备约280台、视频监控设备约1450台、物联传感器约6200台、无人机3台等物联网设备及智能展示终端。项目建成后，将有利于加快烟台黄渤海新区数字化转型，促进当地经济和社会的可持续发展和城市服务功能提升。本项目预计工期为2022年11月至2024年12月。
项目建设期	2022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)	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9
专项债券融资(亿元)	3.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.16	2.44	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)	11.750335

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	0.433963	2026年	0.408655	2027年	0.408655	2028年	0.408655	2029年	0.408655	2030年	0.408655
2031年	0.408655	2032年	0.408655	2033年	0.396027	2034年	0.373353	2035年	0.387494	2036年	0.387494
2037年	0.387494	2038年	0.387494	2039年	0.387494	2040年	0.387494	2041年	0.387494	2042年	0.387494
2043年	0.387494	2044年	0.387494	2045年	0.402226	2046年	0.402226	2047年	0.402226	2048年	0.402226
2049年	0.402226	2050年	0.402226	2051年	0.402226	2052年	0.401542	2053年	0.397778	2054年及以后	0.196565

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.833	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)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.833	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.26

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机房租赁及云服务费现金流入、公益推广辅以广告费现金流入、智慧停车费现金流入,预测依据为《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号)、《烟台开发区新型智慧城市（一期）项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区公共卫生应急处置中心
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)	0.15
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	30年
项目简要描述	（1）烟台开发区公共卫生应急处置中心（大季家医院二期） 烟台开发区公共卫生应急处置中心位于拉萨大道东北侧，峰景路东南。项目总建筑面积约5.1万㎡（地上建筑面积3.6万㎡，地下建筑面积1.5万㎡），建设烟台市大季家传染病医院1处，床位300床（其中100床为负压床位）包括传染病房、肠道病房、发热门诊、检验室、PCR实验室、办公用房及宿舍用房等，停车场765个（地上230个，地下535个）。 （2）公共卫生应急处置来牟分中心 公共卫生应急处置来牟分中心，占地面积约92022㎡，建筑面积24444㎡，容积率0.27，停车场76个。共建设房间970个、床位1020个及附属设施。本项目预计工期为2022年3月至2024年12月。
项目建设期	2022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)	6.28
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.26
专项债券融资(亿元)	5.02
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年及以后
专项债券融资	0	3.14	1.1	0.78	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)	14.25073751

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	0.39502629	2026年	0.40743064	2027年	0.41983499	2028年	0.43223933	2029年	0.43223933	2030年	0.45409101
2031年	0.45324437	2032年	0.45302065	2033年	0.45302065	2034年	0.45302065	2035年	0.47424149	2036年	0.47390168
2037年	0.47376348	2038年	0.47376348	2039年	0.47376348	2040年	0.49588773	2041年	0.49588773	2042年	0.49588773
2043年	0.49588773	2044年	0.49588773	2045年	0.52026855	2046年	0.52026855	2047年	0.52026855	2048年	0.52026855
2049年	0.52026855	2050年	0.5458684	2051年	0.5458684	2052年	0.54392516	2053年	0.54137047	2054年及以后	0.27032216

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.3578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.02	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)	10.3578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.02	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	本项目预期收入主要来源于大季家医院（二期）医疗现金流入、来牟分中心医疗现金流入、体检现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入。测算依据，参考烟台开发区大季家医院现行收费标准、《烟台开发区公共卫生应急处置中心可行性研究报告》以及项目单位提供的有关基础数据并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目
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)	0.33
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	30年
项目简要描述	项目位于烟台经济技术开发区潮水镇，按照“需求引领、政府主导、市场参与、百姓受益”原则，整合辖区土地资源850亩，建设“阳光玫瑰”温室大棚20个和智能物联网大棚70个，吸引种业研究、示范种植、采摘等项目落地；升级改造现有4处集市，打造便民市场，占地197亩，摊位4065个；改建集科研、推广、展销为一体的大型农业综合馆1处，占地17.84亩，建筑面积25236㎡；配套提升连村路网36214.8㎡，Φ300-500㎜管径排水管网41670m，中水管网42685m及2处泵站、DN300-1200㎜管径污水管网43740m及周边环境整治等工程。本项目预计工期为2023年10月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1
专项债券融资(亿元)	8.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.15	5.25	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)	23.67440968

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	0.65344926	2027年	0.69458694	2028年	0.72053958	2029年	0.74901581	2030年	0.74901581
2031年	0.74901581	2032年	0.77908496	2033年	0.77908496	2034年	0.77908496	2035年	0.81065757	2036年	0.80587029
2037年	0.80587029	2038年	0.78658452	2039年	0.77439103	2040年	0.77439103	2041年	0.78361237	2042年	0.78361237
2043年	0.78361237	2044年	0.81676851	2045年	0.81676851	2046年	0.81676851	2047年	0.85158245	2048年	0.85158245
2049年	0.85158245	2050年	0.8881371	2051年	0.8881371	2052年	0.8881371	2053年	0.92651948	2054年及以后	1.31694609

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.6287	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)	8.4	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)	18.6287	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)	8.4	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、集市租赁现金流入、农业综合馆出租现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为《烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目可行性研究报告》和项目单位提供的基础数据等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	项目主要建设污水一企一管配套工程、园区应急事故池、开封路高压线全线入地迁改工程、应急救援指挥中心智能信息化系统及园区智慧化改造提升工程，同时进行万华东侧廊道提升工程、太原路南侧边坡支护及修复提升工程、祈雨顶附近山体排洪支护及修复提升工程、九曲河河道改造及水体提升等工程。项目建设地点位于烟台开发区化学工业园区，该园区东至疏港东路，西至伊犁路，南至G228国道，北至黄海。本项目预计工期为2022年5月至2024年12月。
项目建设期	2022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)	10.507
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.107
专项债券融资(亿元)	8.4
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年及以后
专项债券融资	0	4.2	0.35	3.85	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)	30.13655861

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	0.80145858	2026年	0.79520236	2027年	0.78875846	2028年	0.98064323	2029年	0.9738069	2030年	1.02498323
2031年	1.01773056	2032年	1.01026031	2033年	1.00256595	2034年	0.99464076	2035年	1.14792582	2036年	1.10554134
2037年	1.09728973	2038年	1.08879056	2039年	1.08003643	2040年	1.10850918	2041年	1.09922192	2042年	1.08133103
2043年	1.06315318	2044年	1.05300473	2045年	1.06735667	2046年	1.05659019	2047年	1.04550071	2048年	1.03407855
2049年	1.02231372	2050年	1.04996857	2051年	1.03748727	2052年	1.02463152	2053年	0.9935151	2054年及以后	0.49026205

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.4026	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)	8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.4026	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)	8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.59

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服务费现金流入、停车场现金流入、广告牌租赁现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台化工产业园排水改造提升工程
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)	0.15
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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于烟台化工产业园内，项目对园区内排水管网进行整体性改造完善，缓解园区雨污水外排压力。项目涉及DN1000雨水管网约1.6km，DN1200雨水管网约2.4km，DN1400雨水管网约3.2km，其他管径雨水管网约10.7km，2*2方沟约1.7km，其他规格方沟约5.5km，总长度约25.1公里；DN400污水管网约13.1km，DN500污水管网约2.2km，DN600污水管网约2.9km，DN800污水管网约0.6km,总长度约18.8公里。烟台化工产业园排水改造工程主要以开封路雨水管网为基础进行，同时涵盖港区、西安路、郑州路等下游路段的雨水管网以及产业园东区范围内全部污水管网。本项目预计工期为2023年3月至2024年12月。
项目建设期	2023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)	4.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9
专项债券融资(亿元)	3.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	2	1.6	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)	10.158868

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	0.324295	2026年	0.324295	2027年	0.320974	2028年	0.311871	2029年	0.311871	2030年	0.324032
2031年	0.324032	2032年	0.324032	2033年	0.324032	2034年	0.324032	2035年	0.336802	2036年	0.336802
2037年	0.336802	2038年	0.336802	2039年	0.336802	2040年	0.350209	2041年	0.350209	2042年	0.350209
2043年	0.350209	2044年	0.350209	2045年	0.364287	2046年	0.364287	2047年	0.364287	2048年	0.364287
2049年	0.364287	2050年	0.379069	2051年	0.379069	2052年	0.379069	2053年	0.370619	2054年及以后	0.181086

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.692	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6	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地方债券融资本息(亿元)	7.692	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金(亿元)	3.6	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网维护费现金流入,预测依据为《烟台化工产业园排水改造提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关基础资料。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市所城里历史文化街区保护性改造项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	烟台市所城里历史文化街区保护改造性工程以修缮、维修改善为主，为了进一步维护体现街区内部的完整性，街区内建筑没有保留价值的一般建筑，根据规划需求，全部为改造或拆除，在拆除基础上，适当建有新建建筑。改造后，项目建设用地11.52公顷，总建筑面积64791.13㎡，其中：修缮面积19561.63㎡，维修改善面积14418.2㎡，改造工程面积15611.3㎡，拆除面积35072.65㎡，地下停车面积15200㎡，容积率0.43，绿化率15.28%，停车位527辆（地上停车位14辆，地下停车位513辆）
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.891
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.891
专项债券融资(亿元)	3
其他债务融资(亿元)	10

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	1.57	0.25	0.2	0.98	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	52.0738

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	1.6002	2027年	1.6541	2028年	1.6334	2029年	1.6334	2030年	1.6334
2031年	1.6334	2032年	1.7167	2033年	1.7167	2034年	1.7167	2035年	1.7167	2036年	1.7167
2037年	1.8043	2038年	1.8043	2039年	1.8043	2040年	1.8043	2041年	1.8043	2042年	1.8962
2043年	1.8962	2044年	1.8962	2045年	1.8962	2046年	1.8962	2047年	1.9928	2048年	1.9928
2049年	1.9928	2050年	1.9928	2051年	1.9928	2052年	2.0943	2053年	2.0943	2054年及以后	1.0473

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.6552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.8552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	17.36

项目收益预测依据	项目收入来源包括商铺租赁收入、自持品牌营业收入、品牌IP产业收入、物业管理收入、停车场收入等。预测依据：《关于烟台市市区普通住宅前期物业服务收费有关事项的通知》及景点周边商铺租金情况。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市智慧城市交通专项项目（一期）
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25
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	30年
项目简要描述	烟台市智慧城市交通专项项目（一期）总投资4.99亿元，本项目购置安装监控、信号灯、灯杆、服务器、存储、网络交换设备、安全防护设备及其他配套设施约28600套，建设地点包含芝罘区、莱山区、高新区各主要市政交通路口，建设全市交通全方位感知的一体化“交通综合感知网络”，为城市交通出行及相关部门业务管理提供存储和算力支撑的“智慧城市交通专项云”，实现数据存储、汇总、清洗、整理、融合、处理等工作的“数据底座”。项目符合国家有关法律法规、发展规划、产业政策及准入标准。本项目预计工期为2022年12月至2024年8月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.99
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.69
专项债券融资(亿元)	2.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	2.1	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)	8.05651757

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	0.08626328
2025年	0.25712469	2026年	0.25398472	2027年	0.25398472	2028年	0.25398472	2029年	0.26368934	2030年	0.26368934
2031年	0.26368934	2032年	0.26368934	2033年	0.26368934	2034年	0.27387919	2035年	0.27387919	2036年	0.27387919
2037年	0.27387919	2038年	0.27387919	2039年	0.28457853	2040年	0.28044114	2041年	0.26144757	2042年	0.26144757
2043年	0.26144757	2044年	0.27152533	2045年	0.27152533	2046年	0.27152533	2047年	0.27152533	2048年	0.27152533
2049年	0.28210698	2050年	0.28210698	2051年	0.28210698	2052年	0.28210698	2053年	0.28210698	2054年及以后	0.14580886

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.138	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)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.138	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)	2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.50

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公益推广辅以广告费现金流入、智慧停车费现金流入,预测依据为《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号)、《烟台市智慧城市交通专项项目（一期）可行性研究报告》和项目单位提供的运营管理方案等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程
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)	0.27
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	30年
项目简要描述	请烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程，估算总投资61,344.02万元，对芝罘区、莱山区供水范围内二次供水管网及设施进行改造，同时提升水厂检测水平和消毒能力。改造二次供水小区340余个，其中改造供水管网约24公里，改造无负压供水设施260处，户表智能改造12万余户等，二次供水监控中心一处等。项目建设地点位于：烟台市中心区，具体位于烟台市自来水有限公司供水范围内芝罘区及莱山区的二次供水的小区。本项目预计工期为2023年1月至2027年12月。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1344
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6344
专项债券融资(亿元)	5.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.9	1	1	1	1.6	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)	19.6230195

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	2028年	0.76714092	2029年	0.69431417	2030年	0.6678763
2031年	0.6678763	2032年	0.6678763	2033年	0.66647005	2034年	0.66647005	2035年	0.66647005	2036年	0.66647005
2037年	0.66647005	2038年	0.66499349	2039年	0.66499349	2040年	0.66499349	2041年	0.66499349	2042年	0.66499349
2043年	0.66344309	2044年	0.66344309	2045年	0.66344309	2046年	0.66344309	2047年	0.66344309	2048年	0.66181518
2049年	0.66181518	2050年	0.66181518	2051年	0.66181518	2052年	0.66181518	2053年	0.65719838	2054年及以后	2.21712808

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.5926	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)	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.5926	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)	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.57

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,预测依据为《烟台市物价局 烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)、《烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（一期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	东方航天港重大工程的建设，将为海阳市引进诸如智能制造装备、物流装备、能源装备、航天新材料、航天旅游等相关产业和企业。同时，东方航天港重大工程的建设将充分调动和发挥人才集聚效应，把雄厚的科技实力同丰富的资源优势和产业基础结合起来，加快培植和发展有特色的新的经济增长点，从而有效促进经济增长方式的转变。 作为东方航天港重大工程一期建设项目，项目的实施有利于形成由航天产业到国民经济的“自下而上、逐级放大”价值贡献机制，直接经济和间接经济贡献作用显著。项目位于烟台市海阳市，项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。本项目预计工期为2020年11月至2025年10月。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	60
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12
专项债券融资(亿元)	30
其他债务融资(亿元)	18

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	1	7.9	9	12.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	9	9	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	116.60248875

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	3.48572634	2027年	3.90468815	2028年	4.15417534	2029年	4.08147146	2030年	4.05334646
2031年	4.17933333	2032年	4.15120833	2033年	4.12308333	2034年	4.09495833	2035年	4.06683333	2036年	4.22301455
2037年	4.22301455	2038年	4.01237665	2039年	3.86066104	2040年	3.86066104	2041年	4.02129927	2042年	4.02129927
2043年	4.02129927	2044年	4.02129927	2045年	4.02129927	2046年	4.1899694	2047年	4.1899694	2048年	4.1899694
2049年	4.1899694	2050年	4.1899694	2051年	4.36707305	2052年	4.33457305	2053年	4.25764805	2054年及以后	2.11229902

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	88.0178	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)	48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	63.7178	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.89

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出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备智造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；水文检测平台和科考船现金流入（包括试验平台检测服务现金流入、平台试验现金流入、科考船租赁现金流入、科考船海上保障及数据服务现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。预测依据：烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）。

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港卫星数据应用中心项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
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	30年
项目简要描述	为了加快海阳市产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，需要通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重，借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。项目建设地点位于海阳市，规划占地面积为215.7亩，建筑总面积为19.4万平方米。地上部分15.07万平方米，地下部分4.33万平方米。项目主要包含数据应用展示中心、孵化中心、院士工坊、实训中心、综合运维中心、综合服务中心、配套等工程。项目以打造“国家级空天信息产业园”为目标，建设商业卫星数据存储超算中心、卫星智能AIT中心、灾备中心、数据交易中心、数据应用研发中心、智能算力中心等，配置人工智能算力系统、数据存储系统、配套基础硬件及机房基础设施，为搭建完备的空天信息服务体系，提供数据存储、算力资源、调度及运营管理等服务。 项目新增算力和存储资源约2736个标准机架数，平均PUE值小于1.3。本项目预计工期为2022年3月到2026年12月。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2
专项债券融资(亿元)	5
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	0	0	3	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	22.77787974

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	0.45279228	2026年	0.59068896	2027年	0.81088564	2028年	0.80619814	2029年	0.80151064	2030年	0.83079331
2031年	0.82610581	2032年	0.80456985	2033年	0.72107682	2034年	0.71404557	2035年	0.74258779	2036年	0.74258779
2037年	0.74258779	2038年	0.74258779	2039年	0.74258779	2040年	0.77501807	2041年	0.77501807	2042年	0.77501807
2043年	0.77501807	2044年	0.77501807	2045年	0.80906986	2046年	0.80906986	2047年	0.80906986	2048年	0.80906986
2049年	0.80906986	2050年	0.84482425	2051年	0.84482425	2052年	0.84482425	2053年	0.84084925	2054年及以后	0.41051212

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.4166	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)	8	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)	10.376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.56

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机柜出租现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市松山污水处理厂项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	项目占地约70亩，建设规模为5万立方米/天，建设内容包括污水、污泥处理及附属设施工程；配套供电、供水、通讯、道路及厂内绿化等工程和污水管道、尾水泵站及尾水输水管道工程。根据栖霞市委相关会议精神，同时考虑二级饮用水水源保护区因素以及栖霞市“三河”综合整治工程总体要求，污水厂尾水加压提升至栖霞市城区白洋河、翠屏河、汶水河三条河道上游、作为河道补水。尾水输水管道总长度约18.55km，采用DN600-1000单管输水，管材为K9级球磨铸铁管道、公称压力为1.6MPa。 本项目预计工期为2022年8月至2024年6月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054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)	1.08
专项债券融资(亿元)	4.32
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.08	4.24	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)	13.71185835

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	0.25403887
2025年	0.50807774	2026年	0.50807774	2027年	0.48650997	2028年	0.48650997	2029年	0.48650997	2030年	0.46608996
2031年	0.46608996	2032年	0.46608996	2033年	0.46162384	2034年	0.46162384	2035年	0.46162384	2036年	0.45693442
2037年	0.45693442	2038年	0.45693442	2039年	0.45201052	2040年	0.45201052	2041年	0.45201052	2042年	0.44684043
2043年	0.44684043	2044年	0.44684043	2045年	0.44141184	2046年	0.44141184	2047年	0.44141184	2048年	0.43571181
2049年	0.43571181	2050年	0.43571181	2051年	0.42972679	2052年	0.42972679	2053年	0.42940879	2054年及以后	0.21140326

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.127	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.127	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.17

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和中水销售现金流入等。预测依据为烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《栖霞市松山污水处理厂项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区供热管网改造及智慧供热项目
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)	0.95
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	30年
项目简要描述	本项目新建蒸汽管道16130m，更换管道保温层10500m，新建供热管网23900m，改造老旧小区供热管网226220m，增加换热机组32套，安装热计量装置100块，室内温度采集装置300块，增加控制阀300 个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.692
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.192
专项债券融资(亿元)	4.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.8	1.7	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)	23.920115

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	1.098623	2024年	0.496615
2025年	0.603456	2026年	0.571452	2027年	0.283122	2028年	0.33885	2029年	0.396642	2030年	0.456756
2031年	0.51945	2032年	0.584466	2033年	0.652062	2034年	0.695187	2035年	0.655763	2036年	0.712846
2037年	0.77225	2038年	0.833977	2039年	0.893711	2040年	0.893711	2041年	0.893711	2042年	0.893711
2043年	0.893711	2044年	0.893711	2045年	0.893711	2046年	0.893711	2047年	0.893711	2048年	0.893711
2049年	0.893711	2050年	0.893711	2051年	0.893711	2052年	0.893711	2053年	0.88434	2054年及以后	0.852304

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.99
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.32

项目收益预测依据	项该项目预期产生的现金流入主要来源于供暖收入现金流入、配套费收入现金流入、蒸汽使用费现金流入，项目收入预测合理。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市松山工业园区基础设施配套
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	项目位于省级黄渤海新区共建区，项目拟对栖霞市松山工业园西区、东区以及新区进行基础设施配套工程建设，总面积12平方公里，包括园区内综合管廊10.2公里、给排水管网工程5.1公里、天然气管网工程6.3公里、蒸汽管网7.4公里、热力管网9.4公里、电力管网工程8.4公里、道路工程、通信管网工程5.5公里及绿化工程等。 本项目预计工期为2021年3月至2025年12月
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9
专项债券融资(亿元)	9.8
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年及以后
专项债券融资	5.02	0	0	2.78	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)	27.47515078

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	0.79654817	2027年	0.79654817	2028年	0.79654817	2029年	0.83877	2030年	0.83877
2031年	0.83877	2032年	0.8579147	2033年	0.8579147	2034年	0.8579147	2035年	0.89282688	2036年	0.89282688
2037年	0.89282688	2038年	0.92948466	2039年	0.92948466	2040年	0.92948466	2041年	0.95581909	2042年	0.91973784
2043年	0.91973784	2044年	0.96015305	2045年	0.96015305	2046年	0.96015305	2047年	1.00258903	2048年	1.00258903
2049年	1.00258903	2050年	1.0471468	2051年	1.0471468	2052年	1.0471468	2053年	1.09393246	2054年及以后	1.60962368

		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)	20.0485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.0485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

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管廊出租现金流入和广告费现金流入、停车费现金流入等,预测依据为根据烟台市物价局、烟台市财政局、烟台市住房和城乡建设局、烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、《栖霞市松山工业园区基础设施配套项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目
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)	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	30年
项目简要描述	项目规划总用地面积196.5亩（131001m2），其中一期用地面积168亩（112000m2），预留二期病房楼及三期康养用地面积28.5亩（19001m2）。规划总建筑面积为150000m2，其中：地上建筑面积120000m2，包括门急诊楼60000m2，住院楼40000m2，科研教学办公生活用房15000m2，感染性疾病楼5000m2，地下建筑面积30000m2（设备用房、地下停车场兼人防工程），车位1000个。项目拟购置MRI磁共振、CT、脑电图、X光机、高压氧仓、手术室设备、移动核酸检测车辆等医疗、配套设备。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2
专项债券融资(亿元)	8
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年及以后
专项债券融资	0	1.45	1	3	2.55	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)	26.7076

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	0.6269	2027年	0.6504	2028年	0.8358	2029年	0.8358	2030年	0.8358
2031年	0.8358	2032年	0.8358	2033年	0.8776	2034年	0.8776	2035年	0.8776	2036年	0.8776
2037年	0.8776	2038年	0.9039	2039年	0.9039	2040年	0.9039	2041年	0.9039	2042年	0.9039
2043年	0.9491	2044年	0.9491	2045年	0.9491	2046年	0.9491	2047年	0.9491	2048年	0.9965
2049年	0.9965	2050年	0.9965	2051年	0.9965	2052年	0.9965	2053年	1.0463	2054年及以后	1.5695

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.8559	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.8559	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.34

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于门急诊现金流入、住院现金流入、停车位现金流入等。本项目成本费用主要包括外购原材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。预测依据栖霞市人民医院现行收费标准等。

三、项目详细信息

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）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)	6.5
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	30年
项目简要描述	项目位于万华（蓬莱）新材料低碳产业园内，总占地面积约880亩，主要建设危化品停车场、特勤消防站、储能电站、园区道路、排洪沟及综合管廊、给排水、蒸汽、供暖等管网类配套设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.36
专项债券融资(亿元)	29.44
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年及以后
专项债券融资	0	0	8.49	20.95	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)	80.732963

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	2.242307	2026年	2.674147	2027年	2.674147	2028年	2.674147	2029年	2.674147	2030年	2.734693
2031年	2.734693	2032年	2.734693	2033年	2.734693	2034年	2.734693	2035年	2.727099	2036年	2.713108
2037年	2.713108	2038年	2.713108	2039年	2.713108	2040年	2.777347	2041年	2.777347	2042年	2.777347
2043年	2.771264	2044年	2.767333	2045年	2.786798	2046年	2.780435	2047年	2.780435	2048年	2.780435
2049年	2.780435	2050年	2.847845	2051年	2.847845	2052年	2.847845	2053年	2.829039	2054年及以后	1.389322

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	63.9895	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)	29.44	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)	63.9895	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)	29.44	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入、蒸汽差价现金流入、给水差价现金流入、综合管廊入廊费现金流入等,预测依据为现行市场调查资料、项目实施单位相关材料及《万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	裕龙石化园区应急水厂及配套管线工程
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)	0.25
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	30年
项目简要描述	本项目为园区供水配套设施，满足园区内企业用水需求，提升园区的综合实力和竞争能力，使园区成为高端新材料产业加工产业集群区和财政收入的主产区。项目的建设，可完善园区基础设施，为吸引企业入驻，尽快将园区建设成为我国具有世界一流水平的特大型石化产业基地之一起到积极的促进作用。本项目本项目裕龙石化园区配套供水工程主要为（1）新建1座净化水厂，水厂规划占地面积46亩（合30667m2），主要包括生产区和办公区，总建筑面积为10000m2，构筑物共64400m3；生产区包括配水井、絮凝池、沉淀池、过滤池、净化水池、集水池、绿化水池、中间水池、生活水池、工业水池等构筑物和设备间、泵房、变配电间、控制室等建筑物，构筑物共64400m3，建筑面积共2000m2；办公区包括办公室、化验室、倒班宿舍等，建筑面积共8000 m2；（2）配套原水输送工程，项目水厂拟设置3处取水水源地，自员外刘家水库敷设至水厂，管线总长12800m，管径DN1000；自王屋水库至水厂，管线总长44800m。管线分两部分，前段为自王屋水库至南山园区，管长15000m，管径为DN1400；中后段为自南山园区至水厂，管长29800m，管径为DN1200；自迟家沟水库至河里张家引黄大渠西侧，与自王屋水库至水厂的DN1200调水管线进行连接，管线总长6500m，管径DN1200;(3)配备相应净化设备.项目总投资估算：25,000万元
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5
专项债券融资(亿元)	2
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年及以后
专项债券融资	1.25	0.5	0	0.25	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)	9.23104828

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	0.23871633
2025年	0.24795452	2026年	0.27395365	2027年	0.30801541	2028年	0.30801541	2029年	0.30801541	2030年	0.30801541
2031年	0.30801541	2032年	0.30801541	2033年	0.30801541	2034年	0.30801541	2035年	0.30801541	2036年	0.30801541
2037年	0.30801541	2038年	0.30801541	2039年	0.30801541	2040年	0.30801541	2041年	0.30801541	2042年	0.30801541
2043年	0.30801541	2044年	0.30801541	2045年	0.30801541	2046年	0.30801541	2047年	0.30801541	2048年	0.30801541
2049年	0.30801541	2050年	0.30801541	2051年	0.30801541	2052年	0.30801541	2053年	0.30801541	2054年及以后	0.15400771

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.767	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2	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)	3.767	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.62

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,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	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
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	30年
项目简要描述	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目总投资7.00亿元，项目位于姜格庄街道，项目北至北头村、以青荣城际铁路为界，南至成龙线（国道G228），西临双林前村，东靠威海市、以省道新初张路为界。项目规划总面积 8.06 平方公里。主要为完善绿建产业园区基础设施配套，其中包括：铺设雨、污水收集管网23公里，新建雨水涵洞，完善园区规划路网，解决内涝积水，提高泄洪能力，消除城市防洪安全隐患等问题。本项目预计工期为2023年3月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4
专项债券融资(亿元)	5.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	3.5	1.6	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)	20.19136701

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	0.61777398	2027年	0.6587598	2028年	0.65656311	2029年	0.65656311	2030年	0.65656311
2031年	0.68443855	2032年	0.68443855	2033年	0.68443855	2034年	0.68443855	2035年	0.65729753	2036年	0.65816319
2037年	0.65816319	2038年	0.65816319	2039年	0.65816319	2040年	0.65816319	2041年	0.68353419	2042年	0.68353419
2043年	0.68353419	2044年	0.68353419	2045年	0.68353419	2046年	0.70890518	2047年	0.70890518	2048年	0.70890518
2049年	0.70890518	2050年	0.70890518	2051年	0.73427618	2052年	0.73427618	2053年	0.73216368	2054年及以后	1.09636333

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.5431	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)	5.6	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)	12.5431	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)	5.6	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩现金流入、广告位现金流入、污水管网租赁现金流入,预测依据为《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77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、和项目单位提供的《牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	龙口市西城区雨污分流工程
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
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	30年
项目简要描述	本项目规划完善龙口市西城区雨污水管道和电力管廊等设施，共涉及龙口市西城区创业路（妇幼保健院路段），金沙路东段（市政界—康泰路），恒河北路（振兴南路—环海南路）等12段道路，道路全长15.37km。项目主要建设内容包括：修复罩面道路64km²，DN500污水管道4.6km；DN600雨水管道18km；110kv电缆4回路，10kv电缆26回路电力管廊1.15km，全面提升龙口市西城区雨污分流能力。本项目预计工期为2023年2月至2024年12月。
项目建设期	2023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)	2.4887
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5887
专项债券融资(亿元)	1.9
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.9	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)	6.677984

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	0.224717	2026年	0.214742	2027年	0.214742	2028年	0.214742	2029年	0.214742	2030年	0.223593
2031年	0.223593	2032年	0.223593	2033年	0.223593	2034年	0.223593	2035年	0.225151	2036年	0.21564
2037年	0.21564	2038年	0.21564	2039年	0.21564	2040年	0.224535	2041年	0.224535	2042年	0.224535
2043年	0.224535	2044年	0.224535	2045年	0.233875	2046年	0.233875	2047年	0.233875	2048年	0.233875
2049年	0.233875	2050年	0.243682	2051年	0.243682	2052年	0.243682	2053年	0.243682	2054年及以后	0.121845

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.68		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.294	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)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.294	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)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.51

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管廊出租现金流入,预测依据为《龙口市西城区雨污分流工程可行性研究报告》、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）以及《关于印发（东营市城市地下综合管廊有偿使用收费管理办法（试行））的通知》（东价发〔2018〕29号）及项目单位提供的基础资料等。

三、项目详细信息

项目名称	山东裕龙石化产业园资源综合利用中心建设项目
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)	0.75
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	30年
项目简要描述	龙口市目前没有专业的危险废物填埋场，很多工业企业所产生的危险废物都需要运输到烟台、滨州等地进行填埋处置。不仅成本高，而且存在运输过程中的安全风险。因此，在龙口市为山东裕龙石化产业园项目配套建设危险废物填埋场，非常有必要。一是有利于环境保护主管部门的安全监管；二是可节约大量的运输费用，降低危险废物转移过程中的风险；三是有利于产废单位的处置积极性，达到危险废物安全处置的目的。因此，山东裕龙产业园资源综合利用有限公司投资建设危废填埋场是很有必要的，并且符合政府规划要求。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.4511
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9511
专项债券融资(亿元)	7.08
其他债务融资(亿元)	7.42

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	0	2	1	4.08	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	7.42	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	79.26604607

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	0.68026364
2025年	1.35733931	2026年	1.35404385	2027年	1.35063618	2028年	2.25824996	2029年	2.30840876	2030年	2.3597554
2031年	2.41231563	2032年	2.38910063	2033年	2.43630033	2034年	2.48460866	2035年	2.53404916	2036年	2.58464577
2037年	2.63642277	2038年	2.68940484	2039年	2.616867	2040年	2.67233466	2041年	2.72908358	2042年	2.77856486
2043年	2.82937995	2044年	2.89013068	2045年	2.95226916	2046年	3.01582286	2047年	3.08081956	2048年	3.14728734
2049年	3.21525457	2050年	3.28474993	2051年	3.35580232	2052年	3.42844092	2053年	3.49872014	2054年及以后	1.93497365

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.899	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.84
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	14.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.20

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要危废填埋收入，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	龙口大数据产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.72
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	30年
项目简要描述	项目建设地址位于龙口市新区。 项目规划占地约1420亩，总建筑面积为50万㎡，其中，建设数据中心2个，1号数据中心建筑面积13260㎡，设置1040个机柜，2号数据中心建筑面积12500㎡，设置1000个机柜，城市运营中心5743㎡，创新中心总建筑面积52133㎡，标准化厂房416364㎡。同时，规划建设道路长度为15500米，铺设主干路供水、污水、天燃气、通信管网工程各20500米，雨水管网工程41000米，建设综合管廊20500米，绿化面积93000㎡，停车场面积85000㎡，设置智慧路灯388盏，路面恢复30000㎡。本项目预计工期为2022年7月至2024年12月。
项目建设期	2022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)	70.0003
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.0003
专项债券融资(亿元)	35
其他债务融资(亿元)	10

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	0	4.75	1.8	28.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	152.22741826

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	3.94652952	2026年	4.51862517	2027年	5.09072081	2028年	5.34525685	2029年	5.15650431	2030年	4.82427782
2031年	5.01751907	2032年	5.01031319	2033年	5.0031073	2034年	5.20637091	2035年	4.96846824	2036年	4.69782388
2037年	4.85908413	2038年	4.85187824	2039年	4.84467236	2040年	5.04217598	2041年	5.0349701	2042年	5.02347672
2043年	5.22692832	2044年	5.21972244	2045年	5.2161195	2046年	5.44181173	2047年	5.44181173	2048年	5.44181173
2049年	5.67878857	2050年	5.67878857	2051年	5.67878857	2052年	5.92761425	2053年	5.891978	2054年及以后	2.94148025

		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)	95.332	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	45	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)	79.452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.35

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管廊出租现金流入、标准化厂房出租现金流入、创新中心出租现金流入、机柜出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、物业费现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、《电子政务云平台服务费计算参考指南》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77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)、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《龙口大数据产业园基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	高级技工学校改扩建项目
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)	0.28
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	30年
项目简要描述	习近平总书记在党的“二十大”中指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。龙口市积极贯彻这一思想，加强人才教育。项目总投资5,764.00万元。根据学校发展总体规划，结合高水平学校创建，承接五年一贯制大专班及中德双元制项目“中德智能制造学院”建设需求，首先启动一期改扩建工程，主要新建运动场和中德双元制实训车间新建，建设400米标准运动场1处，3000平方米实训车间1处，围墙900米。项目主要收入来源于学费收入、住宿费收入、培训收入、合作企业收入等。龙口市高级技工学校始建于1958年，其前身是龙口市高级职业学校，2013年1月在合并6所学校基础上正式挂牌成立，为国家级重点中等职业学校、省级规范化学校、烟台市教科研先进单位、烟台市职业教育工作先进单位、烟台市学生资助管理工作先进单位、全省电大开放教育办学县级先进单位、烟台市青少年普法教育示范校园。学校占地面积150亩、校舍面积51179平方米、固定资产总值8966.15万元、图书册数9.65万册、实训设备值2172万元。在校教职工282人，其中正高级职称2人，副高级职称55人，硕士学位教师3人，全国优秀教师1人，齐鲁名师2人，获得烟台市级以上荣誉及各级名师名班主任共60多人，“双师型”教师占比达70%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5764
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1264
专项债券融资(亿元)	0.45
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.28	0.17	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)	1.505321

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	0.022444
2025年	0.022444	2026年	0.051526	2027年	0.051526	2028年	0.051526	2029年	0.051526	2030年	0.051526
2031年	0.050821	2032年	0.050821	2033年	0.050821	2034年	0.050821	2035年	0.050821	2036年	0.050071
2037年	0.050071	2038年	0.050071	2039年	0.050071	2040年	0.050071	2041年	0.049276	2042年	0.049276
2043年	0.049276	2044年	0.049276	2045年	0.049276	2046年	0.048433	2047年	0.048433	2048年	0.048433
2049年	0.048433	2050年	0.048906	2051年	0.047539	2052年	0.047539	2053年	0.047539	2054年及以后	0.066708

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0575	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)	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0575	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)	0.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理学费收入、住宿费收入、培训收入、合作企业收入。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	龙口市东城区雨污分流工程
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
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	30年
项目简要描述	本项目对东城区市区主要道路进行雨污分流整治，主要涉及港城大道（南山路-沿河东路），花木兰街（北巷西街—绛水河西路段），长安路（港城大道—府后街段）等16段道路，全长12.3km。主要建设内容包括：修补罩面道路21.34万平方米；铺设DN400污水管道6320米，铺设DN500污水管道5180米；铺设DN800雨水管网4380米，铺设DN1000雨水管网2920米；设施道路标识246个，对4.7km道路进行标线，实现道路功能整体提升。 本项目预计工期为2023年2月至2024年12月。
项目建设期	2023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)	3.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7
专项债券融资(亿元)	2.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.4	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)	7.24902

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	0.276232	2026年	0.30157	2027年	0.326909	2028年	0.298789	2029年	0.282728	2030年	0.269937
2031年	0.258431	2032年	0.258431	2033年	0.258431	2034年	0.258431	2035年	0.24692	2036年	0.24692
2037年	0.24692	2038年	0.24692	2039年	0.24692	2040年	0.234832	2041年	0.234832	2042年	0.234832
2043年	0.234832	2044年	0.234832	2045年	0.222141	2046年	0.222141	2047年	0.222141	2048年	0.222141
2049年	0.222141	2050年	0.208815	2051年	0.208815	2052年	0.208815	2053年	0.208815	2054年及以后	0.104406

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.424	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)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.424	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)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.02

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污水处理现金流入、中水销售现金流入,预测依据为全国性涉企行政事业性收费目录清单、《龙口市东城区雨污分流工程可行性研究报告》、烟台市物价局《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）及项目单位提供的项目基础性资料等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市老岚水库工程
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)	0.9
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.9
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目规划建设的老岚水库工程位于山东省烟台市福山区、牟平区和栖霞市交汇处，位于烟台市福山区境内大沽夹河流域支流外夹河中游，老岚村南1.2km处，总库容1.58亿m3,兴利库容8491万m3。工程建设任务以城市供水、 防洪为主，兼顾灌溉和改善下游生态环境等综合利用。水库坝址位于烟台市福山区回里镇老岚村南1.2km处、外夹河的中游，工程控制流域面积624 km2，水库正常蓄水位44.83m，死水位36.34m，死库容0.1亿m3，汛限水位44.83m，防洪高水位45.65m，设计洪水位45.81m，校核洪水位47.90m，总库容1.48亿m3，兴利库容0.8亿m3，为Ⅱ等大（二）型工程。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	83.1938
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.0098
专项债券融资(亿元)	60.64
其他债务融资(亿元)	2.544

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	54.64	3.1	2	0.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	2.544	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	181.7857

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0.4624	2020年	0.4763	2021年	0.4906	2022年	2.7234	2023年	4.0695	2024年	4.9723
2025年	5.2102	2026年	5.2268	2027年	5.2438	2028年	5.2614	2029年	5.2458	2030年	5.2572
2031年	5.4557	2032年	5.4834	2033年	5.505	2034年	5.5246	2035年	5.5449	2036年	5.5659
2037年	5.7784	2038年	5.8007	2039年	5.8238	2040年	5.8475	2041年	5.8657	2042年	5.8844
2043年	6.1106	2044年	6.1373	2045年	6.1647	2046年	6.1931	2047年	6.224	2048年	6.2557
2049年	6.4989	2050年	6.464	2051年	6.2926	2052年	6.0933	2053年	6.1165	2054年及以后	0.5153

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	131.638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	63.184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	127.504	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)	60.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00

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居民生活用水现金流入、非居民用水现金流入、特种用水现金流入、灌溉用水现金流入、财政补贴现金流入、项目主管单位经营净收益现金流入等,预测依据为《关于调整市区供水销售价格的通知》、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》、《关于调整市区综合水价的通知》和《关于<烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知>延期执行的通知》、《烟台市老岚水库工程项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	莱州银海化工产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.27
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	30年
项目简要描述	莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位交通优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。 莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟(银海路以北)治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。 本项目预计工期为2022年2月至2026年3月。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	198.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	99.28
专项债券融资(亿元)	99.22
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年及以后
专项债券融资	0	9.82	7.13	43.08	39.19	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)	364.98477575

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	8.80133103	2027年	11.73510805	2028年	11.73510805	2029年	11.98673757	2030年	11.98673757
2031年	11.98673757	2032年	11.90517917	2033年	11.90517917	2034年	11.90517917	2035年	12.11324533	2036年	12.11324533
2037年	12.11324533	2038年	12.3317148	2039年	12.3317148	2040年	12.3317148	2041年	12.56110774	2042年	12.52963149
2043年	12.49520499	2044年	12.73388733	2045年	12.73388733	2046年	12.73388733	2047年	12.98679305	2048年	12.98679305
2049年	12.98679305	2050年	13.25234405	2051年	13.25234405	2052年	13.24391905	2053年	13.49766735	2054年及以后	19.70833815

		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)	224.0241	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)	99.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	224.0241	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)	99.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.68

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厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、管理服务费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等。预测依据为烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、《莱州银海化工产业园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	瑞宝特莱阳国药医药产业园项目
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)	4.1
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	30年
项目简要描述	原料药，是医药产业链中的重要组成部分，同时也是产业链中的基础环节。我国作为制药工业大国，党的十八大以来，原料药产业取得较快发展，生产技术不断提高，质量水平稳步提升，产业规模持续扩大，已成为全球最大的原料药生产与出口国。同时，随着大批专利药到期及药品集中带量采购政策的不断深入，以及新冠肺炎疫情发生对有关药品生产研发需求的加大，原料药产业的发展迎来了新的机遇。 随着我国原料药市场地位的不断稳固，这个被看作是有着近万亿未来市场规模的产业，在拥有巨大存量的同时，看得见的增量也随着政策及市场行情等因素的变化而逐渐显现。在人口老龄化、药品集中带量采购以及大量专利药到期等多种因素作用下，原料药需求扩大已成必然趋势。 但是，这一行业也面临产业结构不尽合理、产业布局不尽完善、绿色生产水平不高等问题。为了更好地布局我国原料药产业并助推行业高质量发展，2021年国家发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案》（发改产业〔2021〕1523号，以下简称《实施方案》），明确了推动原料药产业高质量发展的重点任务。 《实施方案》提出，推动原料药生产规模化、集约化发展，提升产业集中度。推动产业集中集聚发展，新建原料药项目进入适宜区域及合规设立的化工（医药）园区，引导现有原料药企业在区域间优化调整布局。 所以建设医药产业园对推动我国原料药产业转型升级，推动原料药生产规模化、集约化发展非常有必要，意义重大。项目位于莱阳市富山路以北，小莱路以南，高速公路以东，海河路以西（莱阳化工产业园内）。项目占地650亩，总建筑面积26万平方米，建设内容为分析检测区、配套仓储区、废气废水处理区、标准生产区、动力控制区。分析检测区包括1栋研发质检中心2万平米、1栋生产管理大楼2万平方米、2栋辅助楼3万平方米；仓储区包含甲类仓库28栋9.4万平方米、丙类仓库3栋3.1万平方米、配套的储罐区；废气废水处理区为尾气处理及污水处理收集池及配套的设备；标准生产区包括37栋标准化车间5.3万平方米；动力控制区包括6栋动力中心1.2万平方米；同时包含室外配套工程。本项目预计工期为2023年4月到2025年3月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.64
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.93
专项债券融资(亿元)	15.71
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.75	9.07	5.89	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)	44.78888355

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	0.89454748	2026年	1.32996479	2027年	1.43823046	2028年	1.43823046	2029年	1.43823046	2030年	1.49391511
2031年	1.49391511	2032年	1.49391511	2033年	1.49391511	2034年	1.49391511	2035年	1.53636426	2036年	1.41283506
2037年	1.41283506	2038年	1.41283506	2039年	1.41283506	2040年	1.46724994	2041年	1.46724994	2042年	1.46724994
2043年	1.46724994	2044年	1.46724994	2045年	1.52438556	2046年	1.52438556	2047年	1.52438556	2048年	1.52438556
2049年	1.52438556	2050年	1.58437797	2051年	1.58437797	2052年	1.58437797	2053年	1.58378172	2054年及以后	2.29730672

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	36.6035	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)	15.71	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)	36.6035	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)	15.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.85

项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入,预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。

三、项目详细信息

项目名称	胶东智慧物流港项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	胶东智慧物流港项目总投资150亿元，本项目依托青、烟、威三地海港、机场优势，规划建设功能完善的高标准综合物流港，四至范围为东至白龙河、莱阳西六交路口，西至冯格庄街道西边界，南至蓝烟铁路，北至柏林庄街道唐河，总占地面积3000亩，总建筑面积40万平方米，主要建设普通仓库25万平方米，冷链仓库5万平方米，运营中心10万平方米，集装箱堆场10万平方米，停车场10万平方米及配套设施等。本项目预计工期为2021年12月至2025年12月。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	150
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	75
专项债券融资(亿元)	75
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年及以后
专项债券融资	0	2.1	1.8	71.1	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)	237.92419966

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	5.80015737	2027年	6.80089223	2028年	7.73791986	2029年	7.87798456	2030年	7.95813241
2031年	8.02540173	2032年	8.10716055	2033年	8.02240305	2034年	8.08495468	2035年	8.14813182	2036年	8.20065473
2037年	8.26510174	2038年	8.33019321	2039年	8.3959356	2040年	8.41396374	2041年	8.43406226	2042年	8.49240623
2043年	8.54536301	2044年	8.60755678	2045年	8.6764893	2046年	8.73245508	2047年	8.80277315	2048年	8.87379439
2049年	8.94552585	2050年	9.01797462	2051年	9.07612622	2052年	9.15003121	2053年	9.22467525	2054年及以后	5.17597903

		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)	173.274	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	173.274	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.17

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物流厂房租金现金流入、冷链厂房租金现金流入、集装箱租金现金流入、停车场现金流入。预测依据为《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号)、《胶东智慧物流港项目可行性研究报告》和项目单位提供的运营管理方案等。

三、项目详细信息

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目
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)	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	30年
项目简要描述	项目总面积约4000亩，建设研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里（海越路南延、平顶山路二期周边提升改造工程）、步行慢道1.5公里，铺设综合管廊4千米，及排水、智能停车场等基础设施，提升修整周边道路，配套建设公共服务设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	80
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	36
专项债券融资(亿元)	24
其他债务融资(亿元)	20

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	0	2.4	7.2	10	4.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10	10	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	195.6498

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	4.2725	2027年	5.4415	2028年	6.026	2029年	6.026	2030年	6.035
2031年	6.035	2032年	6.035	2033年	6.3273	2034年	6.3273	2035年	6.3368	2036年	6.3368
2037年	6.3368	2038年	6.6436	2039年	6.6436	2040年	6.6536	2041年	6.6536	2042年	6.6536
2043年	6.9863	2044年	6.9863	2045年	6.9863	2046年	6.9863	2047年	6.9863	2048年	7.3356
2049年	7.3356	2050年	7.3356	2051年	7.3356	2052年	7.3356	2053年	7.7024	2054年及以后	11.5539

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	81.1832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	51.5832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.15

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研发中心、培训基地等租赁、广告资源出租、停车场收费、综合管廊使用费收入、充电桩收入等。预测依据：《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》。

三、项目详细信息

项目名称	沂南县阳都医药园区建设项目
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)	2.5
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	30年
项目简要描述	项目占地435亩，（其中：一期建设用地200亩，二期建设用地235亩）总建筑面积46万平方米，主要建设高标准厂房1栋34万平方米，医药实验研发及中成药检测中心4万平方米，综合服务楼6万平方米，医药仓储2万平方米，配 套建设供水管网3.9千米、雨水管网3.2千米、污水管网4.5千米、停车位、园区道路等基础设施。供医药科技型企业及具有一定规模和生产能力的医药企业入驻，形成一个医药原料药、医药中间体研发与生产的高端医药园区。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5
专项债券融资(亿元)	7.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.11	2.5	2.89	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)	29.242449

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	0.366069	2027年	0.605382	2028年	0.823685	2029年	0.944622	2030年	0.962597
2031年	0.951673	2032年	0.941483	2033年	0.955772	2034年	0.970325	2035年	0.985163	2036年	1.000282
2037年	1.015705	2038年	1.031406	2039年	0.98746	2040年	0.965576	2041年	0.98033	2042年	0.995372
2043年	1.010698	2044年	1.02631	2045年	1.042225	2046年	1.058443	2047年	1.074964	2048年	1.091805
2049年	1.108967	2050年	1.126449	2051年	1.144268	2052年	1.162428	2053年	1.180923	2054年及以后	1.732067

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.90

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建筑物租赁费和物业管理费现金流入,预测依据为《沂南县阳都医药园区建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区职业中等专业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)	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	30年
项目简要描述	项目占地面积171141.7平方米，总建筑面积144000平方米，包括地上建筑面积124000平方米（综合楼22700㎡，理科综合实训楼38450㎡，文科综合实训楼22100㎡，科研楼13800㎡，宿舍楼20630㎡，食堂4820㎡，传达室400㎡，变配电室、换热站600㎡、看台500㎡）和地下建筑面积20000平方米，主要建设教学区、实训区、生活区、运动区等。建成后，达到各类全日制在校生5000人，设置教学班100个。本项目预计工期为2021年1月至2024年8月。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4
专项债券融资(亿元)	5.6
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年及以后
专项债券融资	5.3	0	0	0.3	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)	14.93972797

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	0.17007433
2025年	0.510223	2026年	0.510223	2027年	0.50836969	2028年	0.50836969	2029年	0.50836969	2030年	0.50646078
2031年	0.50646078	2032年	0.50646078	2033年	0.5044946	2034年	0.5044946	2035年	0.5044946	2036年	0.50246944
2037年	0.50246944	2038年	0.50246944	2039年	0.50038353	2040年	0.50038353	2041年	0.50038353	2042年	0.49823503
2043年	0.49823503	2044年	0.49823503	2045年	0.49602208	2046年	0.49602208	2047年	0.49602208	2048年	0.49374274
2049年	0.49374274	2050年	0.49374274	2051年	0.49139503	2052年	0.49139503	2053年	0.49139503	2054年及以后	0.24448888

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.7128	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)	5.6	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)	9.7128	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)	5.6	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	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住宿费现金流入、三二连读大专班学费现金流入、校企合作现金流入、社会培训现金流入、实训车间代加工现金流入、工学结合现金流入。预测依据为《烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.87
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	30年
项目简要描述	本项目建设完成后，将对入园的智能制造企业提供良好的政策支持，带动海阳市智能制造产业的聚集发展，形成海阳市新的经济增长点。项目建设能够促进海阳市汽车智能制造产业、智能化设备产业以及电子信息工业智能化设备产业等战略性新兴产业集群化、基地化发展，提升当地战略新兴产业竞争力。项目建设契合海阳市产业发展方向，将进一步完善海阳市的产业结构，大幅提高海阳的就业指数和产业收入，助力海阳市实现高质量发展。项目建设地点位于海阳市，拟投资10亿，园区管线铺设、道路绿化、污水和污泥处理等园区基础设施建设，以及标准厂房、创新创业孵化中心等园区公共服务设施等。管线铺设主要包括铺设给水管线、污水管线、雨水管线、雨水渠、供电工程、弱电工程、燃气管线。配套建设污水处理设施；建设污泥处理厂1座；同时对园区内河道进行污染治理；建设自来水厂1座；建设卫生院1座；建设标准厂房约7万平方，创业孵化约3000平方。本项目预计工期为2022年9月到2024年12月。
项目建设期	2022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)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2
专项债券融资(亿元)	8
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年及以后
专项债券融资	0	0	3.25	4.75	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)	20.83112739

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	0.63228702	2026年	0.66386683	2027年	0.69345825	2028年	0.69345825	2029年	0.69345825	2030年	0.72421596
2031年	0.72421596	2032年	0.72421596	2033年	0.71072897	2034年	0.64214579	2035年	0.67033787	2036年	0.67033787
2037年	0.67033787	2038年	0.67033787	2039年	0.67033787	2040年	0.69993956	2041年	0.69993956	2042年	0.69993956
2043年	0.69993956	2044年	0.69993956	2045年	0.73102133	2046年	0.73102133	2047年	0.73102133	2048年	0.73102133
2049年	0.73102133	2050年	0.76365719	2051年	0.76365719	2052年	0.76365719	2053年	0.76266344	2054年及以后	0.36894734

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.0765	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.0765	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60

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污水处理现金流入、中水销售现金流入、出租现金流入（创业孵化中心租赁现金流入、标准厂房租赁现金流入）、物业管理费现金流入、充电桩现金流入、停车场现金流入、广告现金流入。预测依据：全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）。

三、项目详细信息

项目名称	高新区公共卫生服务能力提升项目
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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于烟台高新区核心区域，临近高新区医院，北邻创业路，东邻海澜路，西邻经四路。总占地面积17421.15平方米，总建筑面积40462.17平方米。项目包含建设全民健康服务中心及卫生应急指挥调度中心楼1栋、医疗检验实验中心楼1栋、备勤楼1栋，并对配套的社区卫生服务机构进行能力提升建设。项目配备实时DR、荧光PCR仪、气相色谱仪、自动微生物鉴定仪等体检和检验设备。项目建成后，将有效提升高新区应急处置能力，打造“平战结合”应急处置新高地。(本项目不属于国家明令禁止建设的楼堂馆所) 本项目预计工期为2023年1月至2024年12月。
项目建设期	2023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)	4.75
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.51
专项债券融资(亿元)	3.24
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.05	1.19	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)	8.69465018

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	0.23840895	2026年	0.23840895	2027年	0.25032939	2028年	0.25032939	2029年	0.25032939	2030年	0.26640273
2031年	0.26640273	2032年	0.26640273	2033年	0.27625945	2034年	0.27625945	2035年	0.27625945	2036年	0.28660901
2037年	0.28660901	2038年	0.28660901	2039年	0.29747604	2040年	0.29747604	2041年	0.29747604	2042年	0.30888643
2043年	0.30888643	2044年	0.30888643	2045年	0.32086733	2046年	0.32086733	2047年	0.32086733	2048年	0.33344728
2049年	0.33344728	2050年	0.33344728	2051年	0.34665623	2052年	0.34665623	2053年	0.33850748	2054年及以后	0.16517936

		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(亿元)	6.8022	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)	3.24	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)	6.8022	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)	3.24	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	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医疗用房租赁现金流入、物业管理费现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、自动售货机场地出租现金流入。预测依据《高新区公共卫生服务能力提升项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	智慧社区新能源项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	在福山区全区范围内，配套建设新能源充电站，规划建设约2400个充电桩，其中400个快充桩，2000个慢充桩，建设约200个平安智慧社区；搭建新能源充电平台和智慧社区平台，平台支持业主端、物业端、商户端、运营端、公安端，与福山公安社区管控平台、烟台市智慧社区平台完成数据对接，提升小区智能化安全防范管理水平。本项目预计工期为2023年2月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.12
专项债券融资(亿元)	4.48
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	2.18	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)	12.52305999

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	0.2875976	2027年	0.3339874	2028年	0.3701722	2029年	0.38205795	2030年	0.38205795
2031年	0.38205795	2032年	0.39445532	2033年	0.39445532	2034年	0.39445532	2035年	0.40738355	2036年	0.40738355
2037年	0.40738355	2038年	0.42087041	2039年	0.42087041	2040年	0.42087041	2041年	0.43493432	2042年	0.43493432
2043年	0.43412732	2044年	0.44799041	2045年	0.44799041	2046年	0.44799041	2047年	0.46329054	2048年	0.46329054
2049年	0.46329054	2050年	0.47924943	2051年	0.47924943	2052年	0.47924943	2053年	0.49549774	2054年及以后	0.74591626

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.3476	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)	4.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.3476	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)	4.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

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充电桩现金流入。预测依据为《智慧社区新能源项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁福山站站前广场基础设施项目（二期）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目的实施，是加快山东省基础设施建设，推进国家级发展战略实施的需要；是树立城市新形象，顺应城市整体发展的需要；对促进相关产业发展，拉动内需具有重要意义；是促进节能减排、实施可持续发展战略的需要。项目建设地点位于福山区西山路以西，港城西大街以北，永达街以南，绕城高速以东。项目主要建设潍烟高铁福山站周边市政基础设施，包括站前广场硬化面积约5万平方米、给水工程长度约16km、雨水工程长度约32km、污水工程长度约16km、路灯工程约32km、停车场面积约2.8万平方米。本项目预计工期为2022年8月到2027年3月。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6
专项债券融资(亿元)	8
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年及以后
专项债券融资	0	0.33	1.5	3	2.1	1.07	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)	24.97978089

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	0.46540063	2028年	0.71105502	2029年	0.80157586	2030年	0.80157586
2031年	0.84189984	2032年	0.84189984	2033年	0.84189984	2034年	0.88187498	2035年	0.86967431	2036年	0.86967431
2037年	0.9030172	2038年	0.88918314	2039年	0.80459149	2040年	0.84506625	2041年	0.84086815	2042年	0.83893687
2043年	0.86945361	2044年	0.86945361	2045年	0.86945361	2046年	0.90292118	2047年	0.90292118	2048年	0.90292118
2049年	0.93806213	2050年	0.93806213	2051年	0.93806213	2052年	0.88301571	2053年	0.84879007	2054年及以后	2.06847076

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.9596	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.9596	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.12

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充电桩现金流入、停车场现金流入。预测依据：烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）。

三、项目详细信息

项目名称	兰山区现代智能医药冷链物联园项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目位于临沂市兰山区国际陆港片区，北至创业路，南至创业南路（规划路），西至戈九路，东至园区规划二路。 项目规划总用地面积 219 亩，项目总建筑面积 147,500平方米，建设医药及疫苗冷库 135,000平方米、物流信息服务中心 5,000平方米，质量检测中心等配套服务设施 7,500平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4
专项债券融资(亿元)	3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	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)	11.918677

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	0.213758	2027年	0.309179	2028年	0.380745	2029年	0.402807	2030年	0.402807
2031年	0.402807	2032年	0.421159	2033年	0.421159	2034年	0.421159	2035年	0.439404	2036年	0.426104
2037年	0.426104	2038年	0.445259	2039年	0.445259	2040年	0.408452	2041年	0.424641	2042年	0.424641
2043年	0.424641	2044年	0.443496	2045年	0.443496	2046年	0.443496	2047年	0.463299	2048年	0.463299
2049年	0.463299	2050年	0.484095	2051年	0.484095	2052年	0.484095	2053年	0.505922	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.97

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租赁现金流入、广告费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	兰山区老旧小区集中供暖管网提升改造工程
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)	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	30年
项目简要描述	本工程计划对兰山街道、金雀山街道以及银雀山街道未能集中供暖的老旧小区进行燃气管道和壁挂炉采暖管道升级改造。 主要包括工程敷设燃气管道为：De63-160聚乙烯燃气管 72,347米、Φ57无缝钢管 880 米、DN15-50 热镀锌管885,835米，DN15-2M 金属波纹管21,981根，燃气户内报警器 21,981台，燃气自闭阀21,981个。工程敷设小区入户壁挂炉采暖管道为：管径DN（15-25）PPR水管2,388,195米、管径DN15金属波纹管157,924米，安装燃气供暖设备21,981台/套。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5
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)

	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	0	0	0.4	1.2	0.9	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)	9.94661

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	0.357001	2027年	0.357001	2028年	0.357001	2029年	0.357001	2030年	0.357001
2031年	0.356776	2032年	0.356776	2033年	0.356776	2034年	0.356776	2035年	0.356776	2036年	0.349851
2037年	0.327415	2038年	0.327415	2039年	0.327415	2040年	0.327415	2041年	0.327176	2042年	0.327176
2043年	0.327176	2044年	0.327176	2045年	0.327176	2046年	0.32693	2047年	0.32693	2048年	0.32693
2049年	0.32693	2050年	0.32693	2051年	0.326677	2052年	0.326677	2053年	0.326677	2054年及以后	0.467653

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6962	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
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	3.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6962	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
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	3.98

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管网租赁现金流入、广告位租赁现金流入,预测依据为《兰山区老旧小区集中供暖管网提升改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程
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)	2.62
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	30年
项目简要描述	1、项目背景：示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜商、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同的发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸区地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸区地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范园区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。 2、项目建设规模：中韩自贸地方经济合作示范园区规划面积为24km2。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292m2（300亩），总建筑面积320000m2。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程；搬迁风林220KV变电站，新建城子变电站；绿化面积95万m2。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m2（约合2000亩），总建筑面积为113万m2。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	61.7976
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.7976
专项债券融资(亿元)	40
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年及以后
专项债券融资	16.58	12.2	8.6	2.62	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)	156.73752

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	1.610986	2023年	2.639768	2024年	3.874661
2025年	5.199023	2026年	5.693259	2027年	5.649643	2028年	5.649643	2029年	8.202051	2030年	4.986441
2031年	4.971898	2032年	4.970458	2033年	4.970458	2034年	4.970458	2035年	4.852458	2036年	4.852458
2037年	4.850973	2038年	4.850973	2039年	4.850973	2040年	4.821774	2041年	4.736957	2042年	4.653276
2043年	4.587486	2044年	4.579411	2045年	4.579411	2046年	4.579411	2047年	4.577746	2048年	4.577746
2049年	4.577746	2050年	4.577746	2051年	4.577746	2052年	4.576036	2053年	4.562248	2054年及以后	4.526198

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	69.7552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	69.7552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入,测算依据为《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	兰山区进口食品保鲜冷链物流转运基地项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4
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	30年
项目简要描述	项目占地 190 亩，项目总建筑面积150,000平方米，建设进口食品保鲜库140,000平方米、物流信息服务中心 4,000平方米，质量检测中心等配套服务设施6,000平方米,项目总投资12亿。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	4	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)	12.49829

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	0.262638	2027年	0.361494	2028年	0.435501	2029年	0.435005	2030年	0.434484
2031年	0.456252	2032年	0.455678	2033年	0.455075	2034年	0.454442	2035年	0.453777	2036年	0.47658
2037年	0.475847	2038年	0.475077	2039年	0.474269	2040年	0.47342	2041年	0.462934	2042年	0.439599
2043年	0.438617	2044年	0.437585	2045年	0.436502	2046年	0.458492	2047年	0.457298	2048年	0.456044
2049年	0.454728	2050年	0.453345	2051年	0.476085	2052年	0.474561	2053年	0.472961	2054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)	9.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.12

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租赁现金流入、物业服务现金流入,《兰山区进口食品保鲜冷链物流转运基地项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	福山城区排水管网等设施改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	30年
项目简要描述	请项目建设实施福海路、天府街等排水管网改造提升项目，改造雨水管网约20公里，管径600-1200毫米，改造污水管网约25公里，管径600-1000毫米。本项目预计工期为2023年1月至2024年12月。
项目建设期	2023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)	5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6
专项债券融资(亿元)	2.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.7	1.7	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)	6.60153722

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	0.18916884	2026年	0.21757908	2027年	0.23629623	2028年	0.23565574	2029年	0.23565574	2030年	0.23512176
2031年	0.23512176	2032年	0.23512176	2033年	0.23512176	2034年	0.23512176	2035年	0.23456109	2036年	0.23456109
2037年	0.22741624	2038年	0.22388767	2039年	0.22388767	2040年	0.22331237	2041年	0.22331237	2042年	0.22331237
2043年	0.22048612	2044年	0.21765987	2045年	0.2170558	2046年	0.2170558	2047年	0.2170558	2048年	0.2170558
2049年	0.2170558	2050年	0.21642154	2051年	0.21642154	2052年	0.21642154	2053年	0.21642154	2054年及以后	0.10821077

		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)	5.0452	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)	2.4	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)	5.0452	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)	2.4	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入。根据烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）、《福山城区排水管网等设施改造提升项目可行性研究报告》以及项目单位提供的资料等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市兰山区公共卫生应急能力提升建设项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	本项目拟建于临沂市兰山区义堂镇王家朱里村，东至王家朱里村村庄用地、西至三义路、南至双岭路、北至王家朱里村村庄用地。项目总用地面积12,749 平方米。 项目总建筑面积设计为17,300平方米。其中地上建筑面积13,800平方米，地下建筑面积3,500平方米。设计停车位130个，其中地下停车位65个，地上停车位65个；项目容积率1.08，密度10.98%，绿化率35.5%。具体建设内容为：区公共卫生应急能力提升综合楼1座。包含：负一地下停车场，面积约3,500平方米；一层至五层为区应急指挥中心和区医学继续教育培训中心，面积约7,300平方米；六层至十二层为区疾控中心，面积约6,500平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.262
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.662
专项债券融资(亿元)	0.6
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年及以后
专项债券融资	0	0.5	0	0.1	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)	3.704113

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	0.04009
2025年	0.107332	2026年	0.114056	2027年	0.127505	2028年	0.127505	2029年	0.127505	2030年	0.127505
2031年	0.127505	2032年	0.127505	2033年	0.127505	2034年	0.127505	2035年	0.127505	2036年	0.127505
2037年	0.127505	2038年	0.127505	2039年	0.127505	2040年	0.127505	2041年	0.127505	2042年	0.127505
2043年	0.127505	2044年	0.127505	2045年	0.127505	2046年	0.127505	2047年	0.127505	2048年	0.127505
2049年	0.127505	2050年	0.127505	2051年	0.127505	2052年	0.127505	2053年	0.127505	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.17

项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于卫生检测检验试剂、继续教育培训、疫苗储运费,预测依据为《临沂市兰山区公共卫生应急能力提升建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	莒南高端不锈钢产业集聚区基础设施建设项目(一期)
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目作为莒南高端不锈钢产业集聚区一期，项目用地面积为826,708平方米。一期总建筑面积432,900平方米，其中标准化车间427,940平方米。主要建设标准化车间10栋单层（长150*宽60*高15.6）、15栋两层（长150*宽60*高18）、15栋三层（长54*宽30*高18.6）;建设换热站、消防站、变电站、调压站等四栋共计4,960平方集聚区配套设施；建设厂房周边13,620米强电线路、33,060米给排水管道、11,020米供气供热管线、10,300米电信光缆、9,623米燃气等配套设施管网；完善园区鑫源路、鑫源南路等四条共计9,805米配套道路。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.37
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.37
专项债券融资(亿元)	6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	6	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)	19.057815

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	0.292144	2026年	0.349751	2027年	0.407358	2028年	0.464965	2029年	0.464965	2030年	0.496217
2031年	0.496217	2032年	0.496217	2033年	0.496217	2034年	0.496217	2035年	0.529327	2036年	0.529327
2037年	0.491098	2038年	0.464209	2039年	1.266117	2040年	1.268336	2041年	2.023134	2042年	2.757426
2043年	2.695901	2044年	0.222379	2045年	0.242226	2046年	0.242226	2047年	0.242226	2048年	0.242226
2049年	0.242226	2050年	0.263435	2051年	0.263435	2052年	0.263435	2053年	0.263435	2054年及以后	0.085423

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.18

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厂房租赁、建筑出售以及物业管理费现金流入,预测依据为《莒南高端不锈钢产业集聚区基础设施建设项目(一期)项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目
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)	1.4
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	30年
项目简要描述	项目规划总面积 42 平方公里，项目以沂河、祊河、北涑河和柳青河部分河段为基础，整合水上和岸上资源，建设1条航线22.4千米及配套游船三十余艘、水上演绎站点二十余处、10 个码头、5个停靠点、5个游客停车场、3座拦河闸、2个游客中心、2个避风港等相关配套基础设施；开通水上巴士，完善水上交通布局，缓解市区交通压力；沿线打造灯火兰山·新琅琊片区，串联沂州里；打造书圣阁琅琊风云，与海洋馆形成联动；打造北岛演绎点；打造魏晋风华片区；项目融合东夷文化、凤城起源荀子劝学、七圣故事、魏晋风情、沂蒙精神等临沂文化，打造独属临沂的水上景点。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5
专项债券融资(亿元)	5
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.1	2.9	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)	15.383917

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	0.624618	2027年	0.624618	2028年	0.624618	2029年	0.619668	2030年	0.619668
2031年	0.614296	2032年	0.609099	2033年	0.609099	2034年	0.609099	2035年	0.603641	2036年	0.545163
2037年	0.530464	2038年	0.522824	2039年	0.522824	2040年	0.522824	2041年	0.504575	2042年	0.504575
2043年	0.504575	2044年	0.498258	2045年	0.498258	2046年	0.491662	2047年	0.482817	2048年	0.482817
2049年	0.482817	2050年	0.47353	2051年	0.465614	2052年	0.465614	2053年	0.423948	2054年及以后	0.302334

		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(亿元)	10.8683	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.8683	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.08

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源主要为清淤采砂现金流入、广告费现金流入、船舶冠名现金流入、租金现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	福山国际招商产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	规划建设道路以及基础设施工程等基础设施工程；拟规划建设总用地面积约3.5平方公里（5250亩）；项目标准厂房和配套设施建筑物的建设并出租等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0001
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0011
专项债券融资(亿元)	2.999
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年及以后
专项债券融资	1.229	0.4	1	0.37	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)	9.3486

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	0.247
2025年	0.246	2026年	0.245	2027年	0.2439	2028年	0.247	2029年	0.2528	2030年	0.2559
2031年	0.2591	2032年	0.2623	2033年	0.2655	2034年	0.2716	2035年	0.2748	2036年	0.2781
2037年	0.2813	2038年	0.2846	2039年	0.2909	2040年	0.2942	2041年	0.2975	2042年	0.3008
2043年	0.3088	2044年	0.3201	2045年	0.3284	2046年	0.3369	2047年	0.3455	2048年	0.3544
2049年	0.3667	2050年	0.3759	2051年	0.3852	2052年	0.3947	2053年	0.4045	2054年及以后	0.3292

		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)	5.3465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.999	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
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	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.999	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.12

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房和配套设施建筑的出租收入、物业管理收入、停车场收入和充电桩收入等。预测依据：根据《山东省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（鲁价格—发[2014]152号）、项目可行性研究报告、参照周边同类厂房及配套设施建筑等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	朝阳街区作为烟台近代城市开埠的源起，是国内现今屈指可数、保存完好的开埠建筑群之一，是中国保存最完整、最有特色的近代历史文化街区之一，也是中国近代历史的重要见证。其中：国家级保护文物6处，省级保护文物2处，市级保护文物11处，不可移动文物27处。 烟台市朝阳街(一期)历史文化街区保护改造项目以修缮、维修改善及保留为主， 仅拆除少量障碍建筑，在拆除基础上，适当建有新建建筑。改造后，项目建设用地17.5公顷，总建筑面积204630㎡，其中：保留建筑面积174630㎡ (修缮面积74214㎡，维修改善面积18616㎡，改造面积75711.11㎡，保留提升改造面积6,088.89㎡)拆除面积16500㎡；新建建筑面积30,000㎡ (地下停车面积30,000㎡)，容积率1.0，绿化面积20774㎡，绿化率11.87%，停车位600辆。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	55.895
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.395
专项债券融资(亿元)	11.5
其他债务融资(亿元)	30

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	4.75	0.25	0.2	6.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	17.5	0	0	12.5	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	218.5942

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	1.6018	2023年	2.274	2024年	2.4399
2025年	3.3325	2026年	3.4954	2027年	3.6666	2028年	3.8462	2029年	4.0349	2030年	4.2366
2031年	4.4446	2032年	4.663	2033年	4.8923	2034年	5.1331	2035年	5.3897	2036年	5.6552
2037年	5.9339	2038年	6.2266	2039年	6.5338	2040年	6.8605	2041年	7.1993	2042年	7.5551
2043年	7.9286	2044年	8.3208	2045年	8.7369	2046年	9.1693	2047年	9.6233	2048年	10.1
2049年	10.6005	2050年	11.1305	2051年	11.6824	2052年	12.2619	2053年	12.8703	2054年及以后	6.7547

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	82.5958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	41.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.7958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	9.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	19.01

项目收益预测依据	项目收入来源包括街区商铺租赁收入、自持品牌营业收入、品牌IP产业收入、停车场收入、物业管理收入等。预测依据：《关于烟台市市区普通住宅前期物业服务收费有关事项的通知》及景点周边商铺租金情况。

三、项目详细信息

项目名称	烟台蓝色药谷生命岛项目
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
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	30年
项目简要描述	项目总建筑面积为253819.16平方米 ， 其中地上建筑面积为 227481.72平方米 ， 地下建筑面积为 26337.44平方米 。主要建设内容 包括园区生产厂房 、配套研发用房以及配套公共服务设施用房等 ， 同时配套建设园区道路 、管线等基础设施 。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2355
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0855
专项债券融资(亿元)	4.2
其他债务融资(亿元)	4.95

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	0	0	0	4.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	2.83	2.12	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	37.9464

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	0.6653	2026年	1.175	2027年	1.1507	2028年	1.1627	2029年	1.1752	2030年	1.1882
2031年	1.2015	2032年	1.2104	2033年	1.0811	2034年	1.1008	2035年	1.121	2036年	1.1416
2037年	1.1627	2038年	1.1841	2039年	1.2061	2040年	1.2285	2041年	1.2513	2042年	1.2747
2043年	1.2985	2044年	1.3228	2045年	1.3477	2046年	1.373	2047年	1.3989	2048年	1.4254
2049年	1.4524	2050年	1.4799	2051年	1.5081	2052年	1.5368	2053年	1.5661	2054年及以后	1.5559

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.8002	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.03

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厂房和配套用房出租现金流入、车位出租现金流入、物业费现金流入、广告位出租现金流入,预测依据为烟台市产业园对外租赁价格及《烟台蓝色药谷生命岛项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台国际医用同位素创新应用基地项目
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
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	30年
项目简要描述	烟台国际医用同位素创新应用基地项目，位于牟平区北部，荣乌高速以北，南临东兴大街，东西北三面临三八河支流，总用地面积为570.57亩。项目涵盖医用同位素研发生产、医用同位素药物创新、开放式分子影像CRO服务、医用同位素药物生产、BNCT医疗器械高端智造基地、医用同位素药物孵化器及创新技术中心。主要建设内容包括厂房及配套公共服务设施等，项目同时配套建设园区内相应的道路、管线等相关基础设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.2755
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2755
专项债券融资(亿元)	15.6
其他债务融资(亿元)	9.4

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	0	0	3	12.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	9.4	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	114.1594

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	1.8406
2025年	3.4589	2026年	3.5205	2027年	3.5834	2028年	3.6367	2029年	3.6806	2030年	3.3606
2031年	3.3294	2032年	3.3682	2033年	3.419	2034年	3.482	2035年	3.5462	2036年	3.6119
2037年	3.6789	2038年	3.7473	2039年	3.8171	2040年	3.8884	2041年	3.9612	2042年	4.0355
2043年	4.1114	2044年	4.1104	2045年	4.1093	2046年	4.1083	2047年	4.1071	2048年	4.106
2049年	4.1049	2050年	4.1037	2051年	4.1025	2052年	4.1012	2053年	4.0881	2054年及以后	2.0401

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	48.3312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	35.472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.32

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厂房和配套用房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、广告位出租现金流入,预测依据为烟台市产业园对外租赁价格及《烟台国际医用同位素创新应用基地项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区IVD产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2
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	30年
项目简要描述	本项目依托生物医药龙头企业及国家级实验室，致力于体外诊断的细分领域，打造国内最先进的体外诊疗研发生产基地。项目分南北两地块进行建设，其中南地块规划总用地面积约97.31亩，总建筑面积约148917平方米，主要建设标准化厂房约113232平方米（含多层与高层厂房），配套建设园区研发及生活配套19016平方米，地下建筑面积约16669平方米，提供停车位756辆；北地块规划总用地面积约95.66亩，总建筑面积约104966平方米，主要建设标准化厂房约76835平方米（含多层与高层厂房），园区生产配套约12493平方米，地下建筑面积约15638平方米，提供停车位509辆。园区基础设施配套建设园区道路3600米，完善供暖管网2100米、供水管网4200米、雨污水管网4130米、电力排管4200米、新增用电负荷7200kW、新建环网柜3台、污水处理装置、尾气集中处理装置等配套基础设施。同时依托高新区渔船停泊点，设置出海口，依托海洋牧场，设置2-6组深水网箱，为产业园内生物医药企业提供医药级鱼油用鱼与药用鱼养殖区域。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	25
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5
专项债券融资(亿元)	15
其他债务融资(亿元)	5

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	0	0	1.58	9.42	4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	58.843

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	1.357	2027年	1.4959	2028年	1.6347	2029年	1.7736	2030年	1.9113
2031年	2.1082	2032年	2.0438	2033年	2.0557	2034年	2.057	2035年	2.0476	2036年	2.1401
2037年	2.0979	2038年	1.9384	2039年	1.9384	2040年	1.9384	2041年	2.0242	2042年	2.0242
2043年	2.0242	2044年	2.0242	2045年	2.0242	2046年	2.1101	2047年	2.1101	2048年	2.1101
2049年	2.1101	2050年	2.1102	2051年	2.2048	2052年	2.2048	2053年	2.2048	2054年及以后	3.019

		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)	40.1169	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	33.3691	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92

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厂房及配套建筑租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入、供冷供暖服务费现金流入、广告位租赁现金流入、污水处理现金流入、电力排管租赁现金流入、充电服务费现金流入,预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区IVD产业园基础设施项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	裕龙石化产业园污水处理厂及排污口项目
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)	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	龙口市裕龙石化产业园污水处理厂及排污口项目按照《裕龙岛石化园区总体发展规划》的要求，入驻企业将排放大量的生产污水和生产废水。本项目拟集中建设一座污水处理及回用设施，实现对园区污水的统一收集处理，并对部分污水进行再生回用。项目的建设不仅可降低企业的水资源消耗，同时也减少对环境排放的废水总量，发挥公用设施大型化、规模化的优势，提高企业整体效益，降低成本，创造良好的投资环境。项目位于龙口市黄山馆镇裕龙岛，主要建设内容建设总面积20公顷，设计日处理能力8万方，包括污水处理厂、园区污水深度处理及污水回用设施，总投资约22亿元。建设尾水深海排放设施，排污管道一体化同步建设，管道从污水厂沿码头公共道路敷设至深海排污口位置，长度约3公里，总投资约0.4亿元
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0061
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2561
专项债券融资(亿元)	15.75
其他债务融资(亿元)	5

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	0	5	5.5	5.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	62.20162627

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	1.72794963	2026年	2.30393284	2027年	2.30393284	2028年	2.22199249	2029年	2.22199249	2030年	2.22199249
2031年	2.14005213	2032年	2.14005213	2033年	2.14005213	2034年	2.14005213	2035年	2.14005213	2036年	2.14005213
2037年	2.14005213	2038年	2.14005213	2039年	2.10880213	2040年	2.07755213	2041年	2.05323963	2042年	2.01606463
2043年	2.00320213	2044年	2.00320213	2045年	2.00320213	2046年	2.00320213	2047年	2.00320213	2048年	2.00320213
2049年	2.00320213	2050年	2.00320213	2051年	2.00320213	2052年	2.00320213	2053年	1.91560269	2054年及以后	1.87613394

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	39.9205	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)	20.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	39.9205	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)	15.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.95

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要污水处理收入；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	烟台蓝色药谷超级工厂一期项目
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)	1.5
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	30年
项目简要描述	项目位于烟台市牟平区，东至大窑路，西至中凯路，南至崔山大街，北至仙坛街。项目规划总占地面积约 1115 亩，可建设用地面积约 656 亩，主要建设内容包括生产厂房及配套设施用房等及产业园区内道路管网等基础设施工程，计划开展纳美生物研发、生产，医疗康复辅具设计、研发及生产，医疗服务机器人生产及项目产能扩充等。项目建成后将形成生物医药产业集群，能有效提升烟台城市能级，增强辐射引领作用，加快烟台市生物医药产业新旧动能转换，吸引更多高端高新生物医药企业集聚烟台市发展。
项目建设期	2023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)	17
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4
专项债券融资(亿元)	8.5
其他债务融资(亿元)	5.1

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	0	0	1	7.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	5.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	57.5101

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	1.4019	2026年	1.5831	2027年	1.7642	2028年	1.9435	2029年	1.9377	2030年	2.0159
2031年	2.01	2032年	1.969	2033年	1.8352	2034年	1.8294	2035年	1.9036	2036年	1.8978
2037年	1.8919	2038年	1.8856	2039年	1.8856	2040年	1.9697	2041年	1.9697	2042年	1.9697
2043年	1.9506	2044年	1.9506	2045年	2.0684	2046年	2.0487	2047年	2.0487	2048年	2.0487
2049年	2.0487	2050年	2.1516	2051年	2.1516	2052年	2.1516	2053年	2.1516	2054年及以后	1.0758

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.7728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.6128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.77

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于地上厂房租赁收入、地上车位租赁收入、地下车位租赁收入、物业服务收入等。预测依据：参照项目周边厂房租赁价格。

三、项目详细信息

项目名称	荣成市水系整修及拦蓄工程
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	本次实施范围涉及荣成市各镇街河道治理总长度45公里，主要内容包括荣成市水系整修提升工程和塘坝整修工程，其中清淤疏浚河道45公里、岸坡整治80公里、护岸16公里，新建、改建及维修建筑物550个，包括谷坊（拦水工程）190道、农桥110座、排水涵洞230道、整修塘坝20座。
项目建设期	2023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)	1.3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.55
专项债券融资(亿元)	0.75
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.65	0.1	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)	2.868673

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	0.250288	2026年	0.250288	2027年	0.250288	2028年	0.228695	2029年	0.224523	2030年	0.067634
2031年	0.067634	2032年	0.067634	2033年	0.067634	2034年	0.067634	2035年	0.070434	2036年	0.070434
2037年	0.070434	2038年	0.070434	2039年	0.070434	2040年	0.074481	2041年	0.074481	2042年	0.074481
2043年	0.074481	2044年	0.074481	2045年	0.064899	2046年	0.064899	2047年	0.064899	2048年	0.064899
2049年	0.064899	2050年	0.067908	2051年	0.067908	2052年	0.067908	2053年	0.067908	2054年及以后	0.005719

		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)	1.47195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.47195	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.82

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于工业供水现金流入、灌溉现金流入及河道清淤砂石现金流入，主要依据《荣成市水系整修及拦蓄工程可行性研究报告》、《荣成市发展和改革局 财政局 住房和城乡建设局 水利局关于关于理顺我市供水价格的通知》（荣发改价格[2021]4号）和《山东省农业用水定额》（DB37/T 3772—2019）并参考威海市住建局公布的部分工程建设材料指导价格。

三、项目详细信息

项目名称	荣成金属表面处理工业园及配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于荣乌高速北、兴业路西，建设用地面积99,027.70平方米，总建筑面积107,173.25平方米，主要建设1-6#厂房、污水处理站、动力中心、固废库、甲类库、食堂、活动中心、门卫等，并配套铺设供排水、电力、热力等各类管网。项目主要用于发展金属表面处理产业，重点接纳服务稀土永磁材料、医疗器械、电子信息、航空航天、房车制造等产业相关的金属表面处理项目。
项目建设期	2022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)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6
专项债券融资(亿元)	3.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.4	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)	12.739052

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	0.305356	2026年	0.34643	2027年	0.387504	2028年	0.428579	2029年	0.428579	2030年	0.428579
2031年	0.428579	2032年	0.428579	2033年	0.428579	2034年	0.428579	2035年	0.465095	2036年	0.428684
2037年	0.426759	2038年	0.426759	2039年	0.426759	2040年	0.426759	2041年	0.426759	2042年	0.426759
2043年	0.426759	2044年	0.426759	2045年	0.463189	2046年	0.463189	2047年	0.463189	2048年	0.463189
2049年	0.463189	2050年	0.463189	2051年	0.463189	2052年	0.463189	2053年	0.463189	2054年及以后	0.223157

		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)	7.99	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)	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.99	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)	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.75

项目收益预测依据	现金流入主要来源于房屋出租现金流入和停车费现金流入，主要依据是《荣成市金属表面处理工业园配套基础设施项目可行性研究报告》和《威海市发展和改革委员会威海市公安局威海市市场监督管理局关于完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发〔2019〕366号）

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市孟子湖职业教育园区
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)	2.3
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	30年
项目简要描述	建设规模：项目规划总用地面积180亩，项目建成后新增学位3000个，配备教职工230人。 建设内容：本项目规划用地面积180亩，总建筑面积116500.00㎡，包括地上建筑面积97500.00㎡，地下建筑面积19000.00㎡。其中：地上建筑面积包含：教学实训楼42900.00㎡，宿舍楼29800.00㎡，综合服务楼7800㎡，图书馆、报告厅11500.00㎡，餐厅、风雨操场5500.00㎡；并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等基础。建筑密度29.62%，绿地率35.28%。专项债券募集资金不用于绿化的建设。
项目建设期	2022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)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2
专项债券融资(亿元)	3
其他债务融资(亿元)	1.8

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	0	0	0.65	2.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.67902134

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	0.50455317	2026年	0.50455317	2027年	0.50455317	2028年	0.52468732	2029年	0.52468732	2030年	0.52468732
2031年	0.54582697	2032年	0.54582697	2033年	0.54582697	2034年	0.55452551	2035年	0.54102551	2036年	0.54102551
2037年	0.56433523	2038年	0.56433523	2039年	0.56433523	2040年	0.58880733	2041年	0.58880733	2042年	0.58880733
2043年	0.61450394	2044年	0.61450394	2045年	0.61450394	2046年	0.64148608	2047年	0.64148608	2048年	0.64148608
2049年	0.66981768	2050年	0.66981768	2051年	0.66981768	2052年	0.69956555	2053年	0.69956555	2054年及以后	0.68126055

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.6629	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.7829	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.89

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学校建筑物的综合租赁收入,预测依据为《孟子湖职业教育园区可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市乡村振兴草莓产业示范园建设项目
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)	0.6
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	30年
项目简要描述	本项目位于邹城市中心店镇北部大元村，西临G104国道和孟子专线云轨，南侧为北外环路。项目总占地1080亩，总建设面积261,873.50㎡，包括：日光温室（带后墙）4,800.00㎡，日光温室（不带后墙）188,520.00㎡，双坡面大棚6,480.00㎡，阴阳棚6,970.00㎡，连栋玻璃温室29,952.00㎡，草莓分拣中心（含精深加工）7,425.00㎡，冷链仓储用房7,862.50㎡，草莓主展馆7,000.00㎡，管理用房2,864.00㎡；并完善道路、给排水、电力等配套设施。
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)	4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2
专项债券融资(亿元)	2
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年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.8	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)	8.2835244								

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	0.206263	2026年	0.225213	2027年	0.225213	2028年	0.225213	2029年	0.225213	2030年	0.245378
2031年	0.245378	2032年	0.245378	2033年	0.245378	2034年	0.245378	2035年	0.267048	2036年	0.267048
2037年	0.267048	2038年	0.267048	2039年	0.267048	2040年	0.290313	2041年	0.290313	2042年	0.289456
2043年	0.285196	2044年	0.281966	2045年	0.30439227	2046年	0.30477117	2047年	0.30477117	2048年	0.30477117
2049年	0.30477117	2050年	0.33183669	2051年	0.33183669	2052年	0.33183669	2053年	0.33183669	2054年及以后	0.32621169

		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)	4.004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.14

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租赁现金流入、冷链物流现金流入、休闲旅游现金流入、广告现金流入、物业服务现金流入等,预测依据为《邹城市乡村振兴草莓产业示范园建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目
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)	1.5
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	30年
项目简要描述	本项目计划改造鲁城街道、时庄街道、小雪街道3个街道办事处老旧小区170余个，总建筑面积约为380万平方米。主要进行基础类和提升类改造，包含小区内水、电、暖、燃气、管道，道路维修、粉刷外墙漆、安装监控、消防、拆除乱搭乱建、整治线路、清理下水道、停车位改造等配套基础设施重新进行维修、改造、整修，以确保各类设备设施符合基本标准，以便小区正常运行.
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1
专项债券融资(亿元)	4.5
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年及以后
专项债券融资	0.3	0.2	1.37	2.63	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)	16.18871108

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	0.4819525	2027年	0.4819525	2028年	0.4819525	2029年	0.4819525	2030年	0.4819525
2031年	0.5273365	2032年	0.5273365	2033年	0.5273365	2034年	0.5273365	2035年	0.5273365	2036年	0.57760825
2037年	0.57760825	2038年	0.56668862	2039年	0.51989508	2040年	0.51989508	2041年	0.57010727	2042年	0.56839867
2043年	0.56839867	2044年	0.56839867	2045年	0.56839867	2046年	0.59137452	2047年	0.59137452	2048年	0.59137452
2049年	0.59137452	2050年	0.59137452	2051年	0.65490301	2052年	0.65260426	2053年	0.64645676	2054年及以后	0.62603222

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.9381	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)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.9381	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)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.60

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停车场收费、便民市场及便利店收入、社区及物业用房出租收入、广告收入、充电桩收入、小区饮水及快递柜自助服务收入等,预测依据为周边小区收费标准、《曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市农村供水提升工程项目
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)	0.38
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	30年
项目简要描述	改造农村供水管网130公里，全部采用PE管材，改造范围为曲阜市十二镇街村居等区域供水管网，覆盖273个自然村村级供水管网。安装计量水表273块，实现农村“一村一表、计量出村”的管理。新供水管网管材为：PE d315管网26公里，PE d225管网40公里，PE d160管网30公里，PE d110管网34公里。
项目建设期	2022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)	1.02
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.21
专项债券融资(亿元)	0.81
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.13	0.68	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)	3.277273

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	0.110127	2026年	0.110127	2027年	0.110127	2028年	0.110127	2029年	0.109937	2030年	0.10968
2031年	0.10968	2032年	0.10968	2033年	0.10968	2034年	0.10968	2035年	0.109411	2036年	0.109411
2037年	0.109411	2038年	0.109411	2039年	0.109411	2040年	0.109128	2041年	0.109128	2042年	0.109128
2043年	0.109128	2044年	0.109128	2045年	0.108831	2046年	0.108831	2047年	0.108831	2048年	0.108831
2049年	0.108831	2050年	0.108519	2051年	0.108519	2052年	0.108519	2053年	0.108519	2054年及以后	0.107502

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8501	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)	0.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8501	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)	0.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.05

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水费收入,预测依据为《曲阜市农村供水提升工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市红旗闸灌区改造项目
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)	0.42
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	30年
项目简要描述	本项目规模与主要建设内容为沟渠疏浚、衬砌7条骨干渠道，长32．883km；新建、改建水闸40座；维修、拆除重建、新建生产桥13座，新建倒虹吸2处，改建渡槽1座。
项目建设期	2023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)	0.8424
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1724
专项债券融资(亿元)	0.67
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.67	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)	2.442099

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	0.0883152	2026年	0.0882792	2027年	0.0882432	2028年	0.0882072	2029年	0.0881712	2030年	0.0881352
2031年	0.0880962	2032年	0.0880572	2033年	0.0854892	2034年	0.0790432	2035年	0.0790042	2036年	0.0789652
2037年	0.0789262	2038年	0.0788842	2039年	0.0788422	2040年	0.0788002	2041年	0.0787582	2042年	0.0787162
2043年	0.0786742	2044年	0.0786322	2045年	0.0785902	2046年	0.0785452	2047年	0.0785002	2048年	0.0784552
2049年	0.0784102	2050年	0.0783652	2051年	0.0783202	2052年	0.0782722	2053年	0.0782242	2054年及以后	0.0781762

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5142	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)	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5142	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)	0.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.64

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农业灌溉收入,预测依据为《曲阜市红旗闸灌区改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县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)	0.5
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	30年
项目简要描述	本项目为泗水县2023年老旧小区改造项目，主要对辖区内公安局家属院、保温厂家属院、保险公司家属院、水泥厂家属院、县医院家属院等29个老旧小区共100栋楼房，涉及2225户进行改造，改造小区总建筑面积为244160.00平方米。主要改造内容为拆违拆临220.00平方米、建筑物修缮及节能改造163000.00平方米、管线规整6500.00米、雨污管道16300.00米、化粪池清淤1200.00立方米、道路更新32150.00平方米、绿化4800.00平方米、供电18530.00米、供水19300.00米、消防安防400套，同时，完善室外健身器材140套、机动车非机动车停车位共3500个、智能信报箱35个、文化信息发布等便民设施1150.00平方米。
项目建设期	2023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)	1.87
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.94
专项债券融资(亿元)	0.93
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.43	0.5	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)	4.05561175

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	0.122966	2026年	0.122966	2027年	0.122966	2028年	0.122966	2029年	0.122966	2030年	0.126992
2031年	0.126992	2032年	0.126992	2033年	0.126992	2034年	0.126992	2035年	0.13270575	2036年	0.13270575
2037年	0.13270575	2038年	0.13270575	2039年	0.13270575	2040年	0.13714375	2041年	0.13714375	2042年	0.13714375
2043年	0.13673975	2044年	0.13633575	2045年	0.14253794	2046年	0.14253794	2047年	0.14253794	2048年	0.14253794
2049年	0.14253794	2050年	0.14741071	2051年	0.14741071	2052年	0.14741071	2053年	0.14609971	2054年及以后	0.15676471

		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)	1.9925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.36

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广告收入、物业收入和停车位收入,预测依据为《泗水县2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	项目总占地面积280亩，新建标准化厂房及研发、配套用房等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施，配齐给排水、电力、燃气等管网。
项目建设期	2022年至2025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
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2
专项债券融资(亿元)	4
其他债务融资(亿元)	2.8

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	0	1.1	0.76	2.14	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.8	0	2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	21.21678319

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	0.37837658	2026年	0.47648496	2027年	0.50910055	2028年	0.52021549	2029年	0.53185933	2030年	0.56808816
2031年	0.58071437	2032年	0.59440479	2033年	0.60920177	2034年	0.60633676	2035年	0.6164704	2036年	0.63351514
2037年	0.64867553	2038年	0.65426579	2039年	0.67337579	2040年	0.69344129	2041年	0.71451007	2042年	0.73663229
2043年	0.75986062	2044年	0.78425037	2045年	0.8098596	2046年	0.8367493	2047年	0.86498348	2048年	0.89462937
2049年	0.92575755	2050年	0.95844214	2051年	0.99276096	2052年	1.02879573	2053年	1.06484348	2054年及以后	0.55018153

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.1472684	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.11235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.30

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁、停车场,预测依据为厂房租赁、停车场服务行业收费标准并参考《日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水智能制造产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于泗水县经济开发区圣和路东、南外环北，2021年4月8日，调整后建设规模和内容：总占地面积约165亩，总建筑面积约94532.00平方米。项目分一、二期进行实施，其中一期占地面积约104亩，主要建设单层生产车间38400平方米；二期占地约61亩，主要建设多层生产车间26336平方米，定制化加速器厂房10818平方米，食堂、宿舍、活动中心及城市展厅与办公18978平方米，并配套建设园区内道路、绿化、给排水、供电、供气、供热等基础设施。
项目建设期	2020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)	3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75
专项债券融资(亿元)	2.25
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年及以后
专项债券融资	0.1	0.5	1	0.65	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)	10.0454115

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	0.197398	2026年	0.238523	2027年	0.238523	2028年	0.238523	2029年	0.238523	2030年	0.249482
2031年	0.249482	2032年	0.249482	2033年	0.249482	2034年	0.249482	2035年	0.260989	2036年	0.260989
2037年	0.260989	2038年	0.260989	2039年	0.260989	2040年	0.273071	2041年	0.272585	2042年	0.270054
2043年	0.263971	2044年	0.259934	2045年	0.397435	2046年	0.397435	2047年	0.397435	2048年	0.397435
2049年	0.397435	2050年	0.6036865	2051年	0.6036865	2052年	0.6036865	2053年	0.6036865	2054年及以后	0.6000305

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.1785	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.1785	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.46

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生产厂房租赁收入、定制化加速器厂房租赁收入、食堂、员工活动中心、宿舍租赁收入以及市展厅与办公租赁收入,预测依据《泗水智能制造产业园基础设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目
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)	1.15
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	30年
项目简要描述	项目新建泗水县非遗文化传承中心、研学基地、土陶文化体验基地、砭石文化体验基地及休闲农业基地，总建筑面积30000平方米，并配套完善基础设施，包括游客服务中心、道路、停车场、水、电、气、污水处理等配套工程。同时以示范区为基地向周围拓展万亩高标准农田，打造现代设施农业种植基地及休闲农业观光园，建设温室大棚450000平方米，每个大棚内因地制宜，实施河培+智慧水肥+一体种植模式，配备智慧恒温恒湿全程可追溯设备，并完善周边道路、水、电等基础配套设施。
项目建设期	2022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)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5
专项债券融资(亿元)	5
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年及以后
专项债券融资	0	0.7	0.5	3.8	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)	23.80597207

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	0.694368	2026年	0.774695	2027年	0.774695	2028年	0.774695	2029年	0.774695	2030年	0.774695
2031年	0.773038	2032年	0.773038	2033年	0.773038	2034年	0.773038	2035年	0.773038	2036年	0.798501
2037年	0.797658	2038年	0.796816	2039年	0.796816	2040年	0.796816	2041年	0.79499	2042年	0.792846
2043年	0.789895	2044年	0.789088	2045年	0.79332115	2046年	0.8187041	2047年	0.8151266	2048年	0.8151266
2049年	0.81957201	2050年	0.81957201	2051年	0.82389761	2052年	0.82014233	2053年	0.81895033	2054年及以后	0.87510033

		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)	10.9873	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.17
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.9873	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.76

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文化中心、体验中心及游客服务中等租赁收入、景区广告及冠名收入、停车场收入、文化景区观光旅游收入、农业休闲观光收入等，预测依据为《泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市山海天两城工业片区管网建设及基础设施提升工程
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	本项目位于日照市山海天旅游度假区两城工业片区。对两城工业片区基础设施进行提升改造，改造天然气管网28.5公里，配套给排水、电力等管网28.5公里，新建和改造园区道路5.8公里，新建及改造厂房及研发等配套设施约12万平方米，并对现有厂房进行提升改造，配建智能停车、集中科技展厅，服务中心等配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8
专项债券融资(亿元)	3.5
其他债务融资(亿元)	0.7

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	0	0.7	0	2.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.11836854

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	0.04692458
2025年	0.32548409	2026年	0.35049252	2027年	0.38928532	2028年	0.42808362	2029年	0.42723158	2030年	0.42554973
2031年	0.4238601	2032年	0.42300533	2033年	0.42280009	2034年	0.421248	2035年	0.42036069	2036年	0.41946756
2037年	0.41853331	2038年	0.41768075	2039年	0.41721616	2040年	0.41674228	2041年	0.41625891	2042年	0.41368463
2043年	0.41110049	2044年	0.41058755	2045年	0.41006434	2046年	0.40953067	2047年	0.40898633	2048年	0.40843109
2049年	0.40786476	2050年	0.4072871	2051年	0.40669788	2052年	0.40609688	2053年	0.40548386	2054年及以后	0.20232834

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.60261556	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)	4.2	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(亿元)	7.6798	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)	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.46

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房租赁、配套设施租赁、道路广告现金流入,参考日照市与项目周边收费标准及《山海天两城工业片区管网建设及基础设施提升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	济宁市泗水县文化中心（市民中心）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)	0.5
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	30年
项目简要描述	泗水县文化中心（市民中心）项目，位于滨河北路北、圣华路东，项目总占地面积33,390.00平方米（约50.08亩），总建筑面积47,409.74平方米。地上建筑面积35,603.78平方米，其中：展览馆建筑面积3,969.59平方米，博物馆建筑面积7,845.39平方米，图书馆建筑面积6,178.50平方米，档案馆建筑面积5,914.31平方米，文化馆建筑面积9,829.98平方米，相关配套建筑面积1,866.01平方米；地下建筑面积11,805.96平方米，其中：车库建筑面积9,913.83平方米（包括地下人防面积2,136.00平方米），相关配套建筑面积1,892.13平方米。同时配套建设道路、给排水、供电等（发行的专项债券资金不用于绿化和商业建筑）。
项目建设期	2022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)	5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6
专项债券融资(亿元)	2.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.5	0.9	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)	9.64738349

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	0.28312	2026年	0.28312	2027年	0.28312	2028年	0.28312	2029年	0.28312	2030年	0.30968115
2031年	0.309941	2032年	0.309941	2033年	0.309941	2034年	0.309941	2035年	0.33919425	2036年	0.33944515
2037年	0.33944515	2038年	0.29986495	2039年	0.29983965	2040年	0.33205576	2041年	0.32833671	2042年	0.32833671
2043年	0.32381471	2044年	0.31929271	2045年	0.33677792	2046年	0.33459959	2047年	0.33459959	2048年	0.33459959
2049年	0.33407274	2050年	0.35295952	2051年	0.35067227	2052年	0.35067227	2053年	0.34916227	2054年及以后	0.35459683

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.02

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场馆、相关配套以及地下车库进行整体租赁收入,预测依据为《泗水县文化中心（市民中心）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程
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)	0.25
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	30年
项目简要描述	项目主要对海滨国家森林公园(4A级景区)及沿线旅游配套设施进行提升完善，打造智慧旅游系统，配套建设配电及燃气工程，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，配套提升游客服务中心、停车场、文旅驿站、休闲座椅等旅游服务设施。
项目建设期	2022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)	4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8
专项债券融资(亿元)	3.2
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.35	1.85	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)	10.37956926

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	0.35335797	2026年	0.35335797	2027年	0.35335797	2028年	0.35335797	2029年	0.35335797	2030年	0.35290606
2031年	0.35290606	2032年	0.35290606	2033年	0.35290606	2034年	0.35290606	2035年	0.35243155	2036年	0.35243155
2037年	0.35243155	2038年	0.35243155	2039年	0.35243155	2040年	0.35193332	2041年	0.35193332	2042年	0.35193332
2043年	0.35193332	2044年	0.35193332	2045年	0.35141017	2046年	0.35141017	2047年	0.35141017	2048年	0.35141017
2049年	0.35141017	2050年	0.35086087	2051年	0.35086087	2052年	0.35086087	2053年	0.34687212	2054年及以后	0.16991918

		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)	7.0202	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)	3.2	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)	7.0202	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)	3.2	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	该项目预期产生的现金流入主要包括租赁现金流入和停车费现金流入,根据《日照山海天旅游度假区建设管理局日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程可行性研究报告》以及周边类似景区价格。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上化工产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.23
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	30年
项目简要描述	（1）道路、路灯、绿化、明渠、工业管廊等基础设施建设项目；（2）智慧（智安）化工园区建设项目；（3）汶上化工产业园有毒有害气体风险预警体系建设项目；（4）化工园区事故应急设施（池）建设项目；（5）化工园区基础设施建设；（6）化工园区电力设施建设项目；（7）化工园区道路及配套设施建设项目。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.215
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.245
专项债券融资(亿元)	4.97
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年及以后
专项债券融资	2.38	0.85	1.2	0.54	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)	14.658555

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	0.251369	2027年	0.360978	2028年	0.470587	2029年	0.525392	2030年	0.525392
2031年	0.52426	2032年	0.52426	2033年	0.52426	2034年	0.52426	2035年	0.52426	2036年	0.52307
2037年	0.52307	2038年	0.52307	2039年	0.52307	2040年	0.52307	2041年	0.521821	2042年	0.521821
2043年	0.521821	2044年	0.521821	2045年	0.521821	2046年	0.52051	2047年	0.52051	2048年	0.52051
2049年	0.52051	2050年	0.52051	2051年	0.519133	2052年	0.519133	2053年	0.519133	2054年及以后	0.519133

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.8905	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.8905	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

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管廊的租金收入，预测依据为汶上县项目周边相关行业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	济宁市汶上县产教融合实训基地建设项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	本项目总建筑面积为17590.74㎡，其中：实训楼1栋，建筑面积为3337.58㎡；学生公寓楼2栋，建筑面积为9731.4㎡；餐厅扩建，建筑面积2841.82㎡，地下消防泵房和水池165.84㎡；汽车实训车间，建筑面积1679.94㎡。
项目建设期	2023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)	0.67
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.14
专项债券融资(亿元)	0.53
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.43	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)	1.52317

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	0.04988	2026年	0.04988	2027年	0.04988	2028年	0.04988	2029年	0.04988	2030年	0.050214
2031年	0.050214	2032年	0.050214	2033年	0.050214	2034年	0.050214	2035年	0.050564	2036年	0.050564
2037年	0.050564	2038年	0.050564	2039年	0.050564	2040年	0.050932	2041年	0.050932	2042年	0.050932
2043年	0.050932	2044年	0.050932	2045年	0.051319	2046年	0.051319	2047年	0.051319	2048年	0.051319
2049年	0.051319	2050年	0.051725	2051年	0.051725	2052年	0.051725	2053年	0.051725	2054年及以后	0.051725

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2059	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)	0.53	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)	1.2059	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)	0.53	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入和租赁收入，预测依据为汶上县项目周边相关行业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	嘉祥化工园区基础设施建设工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区嘉祥化工产业园内。项目占地面积54.90万平方米，建筑面积33.00万平方米，主要建设内容为路网工程、供水管网项目、孵化器二期项目、孵化器三期项目、公共科技服务中心附属楼项目、公共管廊项目、供热二期项目、污水处理二期项目、人工湿地二期项目、危化品停车场项目、智慧园区管理服务平台项目。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.379
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.979
专项债券融资(亿元)	13.4
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年及以后
专项债券融资	2.5	0.62	0.42	9.86	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)	51.610242

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	0.886546	2024年	0.973451
2025年	1.556101	2026年	1.556101	2027年	1.556101	2028年	1.590629	2029年	1.592021	2030年	1.614518
2031年	1.614518	2032年	1.614518	2033年	1.650773	2034年	1.652235	2035年	1.675856	2036年	1.675856
2037年	1.675856	2038年	1.713924	2039年	1.715459	2040年	1.731363	2041年	1.720069	2042年	1.715133
2043年	1.750866	2044年	1.750782	2045年	1.776825	2046年	1.776825	2047年	1.57485	2048年	1.616819
2049年	1.618512	2050年	1.645857	2051年	1.645857	2052年	1.645857	2053年	1.689925	2054年及以后	1.636239

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	29.196	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)	13.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	29.196	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)	13.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.85

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租金收入,参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥化工园区基础设施建设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	嘉祥县萌山社区综合性托幼中心建设项目
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)	0.8
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	30年
项目简要描述	项目位于嘉祥县萌山求知路以南，兖兰路以北。项目占地面积40,696.00㎡，总建筑面积30,577.00㎡，主要建设托儿班综合楼、幼儿班综合楼，同时配套室外活动场地、绿化及其他相关配套设备设施等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.95
专项债券融资(亿元)	0.95
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.95	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)	5.44135825

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	0.19113945	2027年	0.19113945	2028年	0.19113945	2029年	0.19113945	2030年	0.19113945
2031年	0.189778	2032年	0.189778	2033年	0.189778	2034年	0.189778	2035年	0.189778	2036年	0.188348
2037年	0.188348	2038年	0.188348	2039年	0.188348	2040年	0.188348	2041年	0.186846	2042年	0.186846
2043年	0.186846	2044年	0.186846	2045年	0.186846	2046年	0.185269	2047年	0.185269	2048年	0.185269
2049年	0.185269	2050年	0.185269	2051年	0.183614	2052年	0.183614	2053年	0.183614	2054年及以后	0.183614

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.86		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.95	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费、托育费现金流入,预测依据为《关于规范全市幼儿园收费管理有关问题的通知》（济发改收费〔2020〕226号）及《嘉祥县萌山社区综合性托幼中心建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	金乡县蒜黄产业融合发展示范园
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
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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于金乡县羊山镇袁徐路两侧。项目建设规模和建设内容：本项目总占地5,000.00亩，总建设面积2,001,960.79㎡，包括：温室大棚1,960,784.32㎡，加工车间20,588.24㎡，仓储车间14,705.88㎡，办公楼1,470.59㎡，员工宿舍1,200.00㎡，餐厅3,529.41㎡，同时配套建设道路、给排水管网、电力等设施。
项目建设期	2022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)	12.1027
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1027
专项债券融资(亿元)	6
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年及以后
专项债券融资	0	0.3	0.3	5.4	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)	32.50033753

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	0.77678688	2026年	0.92133311	2027年	1.01769648	2028年	1.01769648	2029年	1.01769648	2030年	1.06295254
2031年	1.06295254	2032年	1.01045254	2033年	1.01045254	2034年	1.01045254	2035年	1.05794471	2036年	1.05794471
2037年	1.05672971	2038年	1.05432971	2039年	1.05314471	2040年	1.10298421	2041年	1.10298421	2042年	1.10298421
2043年	1.10298421	2044年	1.10298421	2045年	1.15528316	2046年	1.15528316	2047年	1.15528316	2048年	1.15528316
2049年	1.15528316	2050年	1.210162	2051年	1.210162	2052年	1.210162	2053年	1.210162	2054年及以后	1.179787

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.39
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	5.42

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租赁等现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县蒜黄产业融合发展示范园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县花园渠城市更新项目
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)	1.3
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	30年
项目简要描述	项目主要包括配套市政基础设施和公共服务设施两部分。其中配套市政基础设施包括花园渠水系河道进行开挖、清淤，共计2010米，宽30米；新建3万t/天污水处理厂一座及配套污水收集管网；新建4万t/天再生水厂一座及配套中水管网；新建市政污水管网约4101米，雨水管网8202米。公共服务设施包括花园渠周边改造建筑面积75万平方米，包括外立面粉刷、设施维护，预计投资6,000.00万元；新建社区服务中心15000平方米，文体活动中心35000平方米，同时配建停车位300个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4
专项债券融资(亿元)	3.2
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.9	1.3	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)	9.858656

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	0.079708	2026年	0.318834	2027年	0.318834	2028年	0.318834	2029年	0.318834	2030年	0.318834
2031年	0.318834	2032年	0.318834	2033年	0.318834	2034年	0.318834	2035年	0.336302	2036年	0.336302
2037年	0.336302	2038年	0.336302	2039年	0.336302	2040年	0.336302	2041年	0.336302	2042年	0.336302
2043年	0.336302	2044年	0.336302	2045年	0.354643	2046年	0.354643	2047年	0.354643	2048年	0.354643
2049年	0.354643	2050年	0.354643	2051年	0.354643	2052年	0.354643	2053年	0.354643	2054年及以后	0.354635

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.6707	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)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.6707	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)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.08

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房屋租赁现金流入、污水处理委托运营现金流入、再生水委托运营现金流入和停车场收入现金流入，预测依据为鱼台县发展和改革局《关于公布鱼台县污水处理费征收标准的通知》（鱼发改〔2020〕66号）、济宁市发展和改革委员会《关于再生水价格有关事项的通知》（济发改价格〔2021〕23号）、《济宁市关于规范全市机动车停放服务收费管理有关问题的通知》（济发改收费〔2021〕371号）、《鱼台县花园渠城市更新项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	1、土壤改良工程。结合现状土地情况，对项目区进行深松技术，通过对土壤普查情况的分析，对项目区耕地采用增施生物有机肥，亩均投资150元，有机肥有机质含量≥40%，有效活菌0.2亿/g，土壤有机质含量≥15g/kg，实现改良土壤 1.5万亩。2、灌溉与排水工程。（1）清淤沟渠28.76km;（2）明渠衬砌9.9km，其中6.0m宽梯形渠2.4km、5.0m宽梯形渠3.49km、3.5m宽梯形渠4.01km，共计8条；（3）新建渠系建筑物34座，其中盖板桥15座、涵管桥16座、分水闸3座；（4）维修渠系建筑物14座，其中维修分水闸3座、渠道维修2处、桥梁维修9处；（5）过路穿涵29处。3、田间道路工程。本工程共新建田间道路14.25km，其中3m宽混凝土生产路4.7km，4m宽混凝土机耕路9.55km。4、农田防护与生态环境保护工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.39
专项债券融资(亿元)	0.21
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.11	0.1	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)	0.870901

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	0.00623
2025年	0.024919	2026年	0.024919	2027年	0.024919	2028年	0.024919	2029年	0.026265	2030年	0.026265
2031年	0.026265	2032年	0.026265	2033年	0.026265	2034年	0.027679	2035年	0.027679	2036年	0.027679
2037年	0.027679	2038年	0.027679	2039年	0.029163	2040年	0.029163	2041年	0.029163	2042年	0.029163
2043年	0.029163	2044年	0.030721	2045年	0.030721	2046年	0.030721	2047年	0.030721	2048年	0.030721
2049年	0.032357	2050年	0.032357	2051年	0.032357	2052年	0.032357	2053年	0.032357	2054年及以后	0.03407

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4496	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)	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4496	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)	0.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.15

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灌溉收入现金流入，预测依据为《山东省主要农作物灌溉定额》、《鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35
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	30年
项目简要描述	本项目规模与主要建设内容：本项目位于济宁市兖州区，规划建设标准化厂房5.80万平方米，配套服务用房5,300.00平方米；配套建设雨水管网50.10公里，污水管网43.20公里，供电供水管线24.00千米，改造道路28.77公里，配套充电桩、停车场等。
项目建设期	2022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
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3
专项债券融资(亿元)	5
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	4.5	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)	16.9205

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	0.24319	2026年	0.354964	2027年	0.475061	2028年	0.562891	2029年	0.562891	2030年	0.571725
2031年	0.571725	2032年	0.571725	2033年	0.571725	2034年	0.571725	2035年	0.580735	2036年	0.580735
2037年	0.580735	2038年	0.580735	2039年	0.580735	2040年	0.589927	2041年	0.589927	2042年	0.589927
2043年	0.589927	2044年	0.589927	2045年	0.599302	2046年	0.599302	2047年	0.599302	2048年	0.599302
2049年	0.599302	2050年	0.608864	2051年	0.608864	2052年	0.608864	2053年	0.606876	2054年及以后	0.57959

		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)	11.552	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)	5	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)	11.552	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)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38

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管网租赁现金流入、停车场现金流入、充电现金流入、厂房租赁费现金流入和配套服务用房现金流入,预测依据为《济宁市兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。

三、项目详细信息

项目名称	公铁联运物流园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目规模与主要建设内容：本项目规划占地面积7000亩，主要建设内容为新建道路3条，总里程6800米，路面宽度（红线）24米，铺设面积163200平方米，两侧雨污分流管网12000米；迁移高压线路25条，建设地下综合管廊600米；综合配套服务用房面积10000平方米；园区内红庙、石马、周村、唐庄等村庄搬迁及建设；新建规模2000立方/天供水站和5000立方/天污水处理站各一处。
项目建设期	2019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)	6.9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1
专项债券融资(亿元)	4.8
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年及以后
专项债券融资	1.4	0.7	0.5	2.2	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)	12.8523

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	0.331022	2026年	0.331022	2027年	0.331022	2028年	0.331022	2029年	0.331022	2030年	0.365035
2031年	0.365035	2032年	0.365035	2033年	0.365035	2034年	0.365035	2035年	0.402483	2036年	0.402483
2037年	0.402483	2038年	0.402483	2039年	0.402483	2040年	0.443716	2041年	0.443716	2042年	0.443716
2043年	0.443716	2044年	0.443716	2045年	0.48911	2046年	0.48911	2047年	0.48911	2048年	0.48911
2049年	0.48911	2050年	0.539087	2051年	0.539087	2052年	0.539087	2053年	0.539087	2054年及以后	0.539122

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.4325	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)	4.8	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)	10.4325	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)	4.8	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地下综合管廊租赁现金流入、供水站现金流入、配套服务仓储租赁现金流入、道路冠名权现金流入、广告现金流入、污水处理站现金流入和场地综合服务现金流入，预测依据为《济宁市兖州区公铁联运物流园基础设施建设项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。

三、项目详细信息

项目名称	兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目规模与主要建设内容：（1）道路建设工程：共建设5条道路，其中包括产业园北侧道路；西侧道路；南侧道路；德源路；日荷高速南通往产业园东西路及南侧道路；（2）太阳新材料产业园污水处理厂项目，位于新兖镇徐营村，为原有项目提升改造，主要对现有8万m³/d污水处理系统二沉池、脱气池、厌沉池、芬顿氧化池等设施进行扩容改造，购置磁悬浮风机、提升曝气器、冷却塔提升泵等设备89台（套），实现处理规模增加6万m³/d，本项目利用土地433355平方米（合650亩），不新增用地，新建构筑物总建筑面积32375.22平方米；（3）建设停车场，面积10万平方米，停车位4000个；（4）排水管线工程：现有厂区至新材料产业园区及杨家河二级泵站至泗河排水管线，1200mm预应力水泥管，总长度为30公里；（5）供水水源地及管线工程：①水源地建设：5眼水井；②供水管线建设：Φ600mm钢管，总长度为6公里；（6）建设其他配套设施，包括建设110kv双回路供电线路等。（7）新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设污水管线，采用De110PE管，长度为8030m。（8）新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设中水管线，采用De315PE管，长度为8030m。项目施工须穿越国防军用光缆、中国电信、兖新铁路。（9）新建从顺德楼村泵站接出沿中水及排水管线铺设自来水管道，采用单管De110PE管，长度为3300米。（10）新增济宁市兖州区生活垃圾焚烧发电项目（20MW+12MW）电力接入系统。（11）新增规划园区内王桥村搬迁，新建王桥安置社区，社区占地3.52公顷，建设11层安置住宅楼6栋、17层安置住宅楼3栋以及1栋3层配套党群服务中心，共有安置房558套，机动车停车位567个，总建筑面积94700.83平方米，地上总建筑面积67172平方米(住宅建筑面积65596.91平方米，公建建筑面积1575.09平方米)，地下总建筑面积27528.83平方米(地下车库建筑面积17805.23平方米，地下储藏室建筑面积9723.60平方米)；同时配套建设道路广场面积15400平方米，供水管网1200米，排水管网2800米，天然气管网900米，热力管网3600米，10KVA供配电系统一套及供电线路4700米，以及建设道路、园路铺装等配套公用设施。
项目建设期	2019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)	5.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	1	1.4	0.6	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)	12.0611

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	0.344263	2026年	0.344191	2027年	0.344191	2028年	0.344191	2029年	0.344191	2030年	0.365488
2031年	0.365488	2032年	0.365488	2033年	0.365488	2034年	0.365488	2035年	0.388805	2036年	0.388805
2037年	0.388805	2038年	0.388805	2039年	0.388805	2040年	0.414377	2041年	0.414377	2042年	0.414377
2043年	0.414377	2044年	0.414377	2045年	0.442484	2046年	0.442484	2047年	0.442484	2048年	0.442484
2049年	0.442484	2050年	0.468748	2051年	0.46406	2052年	0.45976	2053年	0.449863	2054年及以后	0.441872

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.4604	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)	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4604	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)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.02

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广告现金流入、停车费现金流入、污水处理现金流入和中水回用现金流入，预测依据为《济宁市兖州区太阳新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）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)	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	30年
项目简要描述	本项目规模与主要建设内容：41个村庄村内管网改造工程（3.34万人，11,000.00户）66.80万米，安装水表11,000.00套，水龙头11,000.00个，水厂设备升级改造（升级改造6套水厂监测控制设备）及增加供电双回路系统6套、供水主管道50.10千米升级改造工程、4个水厂新建4座清水池及二级泵房升级改造工程、4个水厂增加水源井9眼，安装供水村及单位物联网水表750套和供水数字化管理系统。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.86
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.38
专项债券融资(亿元)	1.48
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年及以后
专项债券融资	0	0.19	0.19	1.1	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)	5.8397

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	0.164974
2025年	0.164974	2026年	0.164974	2027年	0.164974	2028年	0.164974	2029年	0.168367	2030年	0.168367
2031年	0.168367	2032年	0.168367	2033年	0.168367	2034年	0.179289	2035年	0.179289	2036年	0.179289
2037年	0.179289	2038年	0.179289	2039年	0.190803	2040年	0.190803	2041年	0.190803	2042年	0.190803
2043年	0.190803	2044年	0.202939	2045年	0.202939	2046年	0.202939	2047年	0.202939	2048年	0.202939
2049年	0.215728	2050年	0.215728	2051年	0.215728	2052年	0.215728	2053年	0.215728	2054年及以后	0.2292

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.2681	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(亿元)	1.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.2681	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.95

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工业供水现金流入、居民供水金流入,预测依据为《济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。

三、项目详细信息

项目名称	兖州区学前教育系统二期工程项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	本项目规模与主要建设内容：（1）育才路幼儿园新建工程(含徐村社区分园、瑞马世家小区分园)，位于育才路西、滋阳路南。规划用地面积约15,088.00平方米(约22.63亩)。新建教学活动楼建筑面积约7,765.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模21班(育才路园6班、徐村社区园6班、瑞马世家园9班)。（2）西护城河路幼儿园新建工程(含瑞马悦府小区分园、瑞马名门小区分园)，位于西护城河路东、西城隍庙街南。规划用地面积约20,688.00平方米(约31亩)。新建教学活动楼建筑面积约7,838.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模30班(西护城河路园9班、瑞马悦府园12班、瑞马名门园9班)。（3）青莲学校幼儿园新建工程，位于滨河路西、天仙庙街南，规划用地面积约49,059.00平方米(约73.60亩)，新建教学活动楼建筑面积约22,445.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模48班(幼儿园12班、初中36班)。（4）豫州路幼儿园新建工程，位于豫州路西、文艺路北。规划用地面积约10,088.00平方米(约15.10亩)，新建教学活动楼建筑面积约4,990.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模12班。（5）徐州路学校幼儿园新建工程，位于鲁王路北、徐州路西，规划用地面积约101,735.00平方米(约152.62亩)，新建教学活动楼建筑面积约31,208.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模84班(幼儿园12班、小学36班、初中36班)。（6）高庙学校幼儿园改扩建工程，位于靖王路北、大禹路东，规划用地面积约39,828.00平方米(约59.75亩),新建教学活动楼建筑面积约18,211.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模48班(幼儿园12班、九年一贯制36班)。（7）文艺路小学幼儿园新建工程，位于文艺路南、荆州路西，规划用地面积约49,828.00平方米(约74.80亩)。新建教学活动楼建筑面积约14,962.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模45班(幼儿园9班、小学36班)。（8）实验小学附属幼儿园改扩建工程，位于九州路南、徐州路西。规划用地面积约8,533.00平方米(约12.80亩)。新建教学活动楼建筑面积约6,500.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等附属工程。规划班级规模12班。
项目建设期	2022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)	6.27
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.17
专项债券融资(亿元)	3.1
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	2.6	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)	8.9759

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	0.258307	2026年	0.258307	2027年	0.258307	2028年	0.258307	2029年	0.258307	2030年	0.273602
2031年	0.273602	2032年	0.273602	2033年	0.273602	2034年	0.273602	2035年	0.289662	2036年	0.289662
2037年	0.289662	2038年	0.289662	2039年	0.289662	2040年	0.306529	2041年	0.306529	2042年	0.306529
2043年	0.306529	2044年	0.306529	2045年	0.324241	2046年	0.324241	2047年	0.324241	2048年	0.324241
2049年	0.324241	2050年	0.34284	2051年	0.34284	2052年	0.34284	2053年	0.34284	2054年及以后	0.342835

		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)	7.084	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)	3.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.084	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)	3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.90

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于幼儿管理费收入、公用经费补贴收入和课后服务收入，预测依据为《济宁市兖州区学前教育系统二期工程项目可行性研究报告》及济宁市周边收费价格等。

三、项目详细信息

项目名称	兖州城区排水管网雨污分流改造工程
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)	0.25
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	30年
项目简要描述	本项目规模与主要建设内容：本项目主要对城区内丽水路、秀水路、韦园南北街、西火巷、乌龙街、滨河路南延等道路进行雨污分流改造，涉及道路总长度34.724公里，改造雨水管网25.60公里、污水管网37.90公里，并对因施工造成的城市基础设施进行恢复，基础设施恢复及建设包括充电桩及广告牌建设。
项目建设期	2022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)	5.54
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.54
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	3.6	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)	12.5144

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	0.338639	2026年	0.40349	2027年	0.40349	2028年	0.40349	2029年	0.40349	2030年	0.409976
2031年	0.409976	2032年	0.409976	2033年	0.409976	2034年	0.409976	2035年	0.416591	2036年	0.416591
2037年	0.416591	2038年	0.416591	2039年	0.416591	2040年	0.423338	2041年	0.423338	2042年	0.423338
2043年	0.423338	2044年	0.423338	2045年	0.430221	2046年	0.430221	2047年	0.430221	2048年	0.430221
2049年	0.430221	2050年	0.43724	2051年	0.43724	2052年	0.43724	2053年	0.43565	2054年及以后	0.413801

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.2416	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.2416	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13

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雨污管廊有偿使用费现金流入、停车位使用现金流入、充电桩使用现金流入和广告牌租赁现金流入，预测依据为《济宁市兖州区兖州城区排水管网雨污分流改造工程项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区农业产业发展示范园项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	本项目规模与主要建设内容（1）新兖片区：牛楼现代农业示范工程，建设以“现代农业生产和科普观光”为主线，以“温室和蔬菜生产”为特色园区，规划占地16.10万㎡；用于植株、花卉、蔬菜的组培嫁接、育新等的育苗组培，占地1,500.00㎡；用于检测农产品的质量，为生产者、消费者及政府提供科学、准确质量数据的农作物检验室，占地2,800.00㎡；集冷冻、收藏、加工、包装、销售为一体的现代仓储物流中心，占地24亩；新型农民培育中心、学员公寓9,114.00㎡；兖丰收种业提升工程，种子储存仓库3,396.00㎡，晒场、研发中心及检验室、良种繁育示范基地、种子生产经营设施设备建设。（2）小孟片区：花生基地全产业链提升、依托兖州区小孟镇广袤沙壤土资源和花生种植传统优势，打造2万亩高油酸花生种植基地，完善水、电、路基础设施，配套全程机械化设备：集约化农田生态农业建设，在小孟镇“孟里老家”AAA级乡村旅游景区梁家村、河庄村等15个村庄实施集约化农田生态农业建设项目：小城镇建设，在镇驻地实施基础设施提升改造工程，主要包括立面改造，道路、人行道修缮，道路绿化、亮化，排水工程、健身广场建设，污水处理厂建设等，专项债资金不得用于绿化、亮化建设工程等。（3）漕河片区在管口村建设农业综合服务中心，面积4000㎡，新建村民活动中心500㎡，建设综合仓储中心1处，整合1万亩土地，疏通排水沟渠、护坡2万米。建设千亩智慧农场，整修农田道路20000㎡，建设智慧农机中心3000m。建设智能大棚20000m，建设粮食储存库3处，仓容2万吨。打造土特产一条街，立面改造7万平方米，改造提升镇驻地基础设施。（4）配套基础设施建设：①交通基础设施:新改建示范园内道路23.74公里：养护维修道路65公里:改建维修危桥6座:兖肖线洸河桥、谭岗村北桥、候店村桥、大安沟桥、张坡桥、南关石板桥：智能交通调度系统等配套设施1处，包含道路安防、排水等工程。②农田基础设施:建设农田道路30公里，生态护坡40公里，进地桥涵400座，林网1万株。涉及镇街新兖镇、小孟镇、新驿镇、兴隆庄街道、漕河镇、大安镇、颜店镇、酒仙桥街道。
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)	6.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.85
专项债券融资(亿元)	3.75
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年及以后
专项债券融资	0	0.45	0.2	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)	14.5939

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	0.425325
2025年	0.438085	2026年	0.438085	2027年	0.438085	2028年	0.438085	2029年	0.438085	2030年	0.451229
2031年	0.451229	2032年	0.451229	2033年	0.451229	2034年	0.451229	2035年	0.464765	2036年	0.464765
2037年	0.464765	2038年	0.464765	2039年	0.464765	2040年	0.478708	2041年	0.478708	2042年	0.478708
2043年	0.478708	2044年	0.478708	2045年	0.493069	2046年	0.493069	2047年	0.493069	2048年	0.493069
2049年	0.493069	2050年	0.507861	2051年	0.507861	2052年	0.507861	2053年	0.507861	2054年及以后	0.507851

		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)	8.3554	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.3554	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.89

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现代农业平台服务现金流入、固定资产租赁现金流入、花生等种植技术服务现金流入，预测依据为《济宁市兖州区农业产业发展示范园项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目
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)	1.1
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	30年
项目简要描述	本项目规划总占地面积708.00亩，总建筑面积400,900.00平方米，其中智能绿色制造产业园规划总占地面积653.00亩，总建筑面积342,400.00平方米；信息网络产业园规划总占地面积55.00亩，总建筑面积58,500.00平方米。 （1）智能绿色制造产业园规划总建筑面积342400平方米，主要建设研发中心、中试基地、生产车间、其他辅助用房，其中研发用房19400平方米，生产车间208400平方米，仓库81400平方米，其他辅助用房33200平方米。 （2）信息网络产业园规划总建筑面积58500平方米。重点吸收信息网络方面的高技术产业人才，着力发展类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，产业方向以云计算、物联网、大数据、移动智能终端等技术研发和综合应用为主，同时安排政策、法律、管理、财务、融资、市场推广、培训等专业咨询服务用房。区内主要建设多层、高层综合研发用房40530平方米、咨询服务用房及其他辅助用房等17970平方米。
项目建设期	2019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)	10
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3
专项债券融资(亿元)	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年及以后
专项债券融资	1.56	1.15	2.67	1.62	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)	18.739828

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	0.599774	2026年	0.780255	2027年	0.498633	2028年	0.533239	2029年	0.526594	2030年	0.526594
2031年	0.562931	2032年	0.564675	2033年	0.564675	2034年	0.602916	2035年	0.597797	2036年	0.597797
2037年	0.627977	2038年	0.629285	2039年	0.629285	2040年	0.661039	2041年	0.662347	2042年	0.662347
2043年	0.695754	2044年	0.697062	2045年	0.587249	2046年	0.622391	2047年	0.623699	2048年	0.623699
2049年	0.660666	2050年	0.661974	2051年	0.661974	2052年	0.700853	2053年	0.700174	2054年及以后	0.676173

		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)	12.1801	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)	7	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)	12.1801	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)	7	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房屋租赁收入现金流入,预测依据为《济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁京杭新经济产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.05
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	30年
项目简要描述	本项目规划总建设用地面积40900㎡（约61.35亩），总建筑面积125690㎡，其中地上建筑面积90690㎡，建设内容包括新经济科技创新中心49650㎡、成果转化及交易中心11193㎡、智慧研发中心11193㎡、信息共享中心18654㎡；地下建筑面积35000㎡，规划地下停车位1160个；规划社会停车场占地面积6100㎡。同时配建园区内道路以及市政管网等基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1161
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8161
专项债券融资(亿元)	5
其他债务融资(亿元)	2.3

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	0	0	0	2	2	1	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.3	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.005933

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	0.468121	2028年	0.519664	2029年	0.561112	2030年	0.561112
2031年	0.561112	2032年	0.587806	2033年	0.587806	2034年	0.587806	2035年	0.587806	2036年	0.587806
2037年	0.605965	2038年	0.603665	2039年	0.601365	2040年	0.599065	2041年	0.596765	2042年	0.613871
2043年	0.611571	2044年	0.610421	2045年	0.610421	2046年	0.610421	2047年	0.630802	2048年	0.630802
2049年	0.630802	2050年	0.630802	2051年	0.630802	2052年	0.652206	2053年	0.652206	2054年及以后	1.87383

		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)	14.9938	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)	7.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.60

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，本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁收入、停车位收入、广告位租赁收入和物业费收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区东片区综合管网改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
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	30年
项目简要描述	对济宁高新区东至东二环、南至景云路、西至蓼河路、北至北二环区域的16条城市道路蒸汽管网、供热管网、供水管网、排水管网及电力管廊等综合管网及其配套进行改造提升，其中蒸汽管网改造提升33,620.00m，供热管网改造提升27,226.00m，供水管网改造提升14,496.00m，电力管廊改造提升23,696.00m，排水管道改造提升47,146.00m，配套建设工业污水处理设施，设计污水处理规模1.00万t/d。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0001
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4001
专项债券融资(亿元)	9.6
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年及以后
专项债券融资	0	1	2.2	2.2	2.2	2	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)	31.947909

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	0.936594	2028年	0.936594	2029年	0.936594	2030年	0.936594
2031年	0.936594	2032年	0.984605	2033年	0.984605	2034年	0.984605	2035年	0.984605	2036年	0.984605
2037年	1.035017	2038年	1.035017	2039年	1.035017	2040年	1.035017	2041年	1.035017	2042年	1.08795
2043年	1.08795	2044年	1.08795	2045年	1.08795	2046年	1.08795	2047年	1.143529	2048年	1.143529
2049年	1.143529	2050年	1.143529	2051年	1.143529	2052年	1.201887	2053年	1.201887	2054年及以后	3.60566

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.3908	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)	9.6	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(亿元)	20.3908	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)	9.6	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热、供汽收入现金流入、供水收入现金流入和污水处理费收入现金流入,预测依据为《济宁市高新区东片区综合管网改造提升项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	本项目主要建设标准化厂房77万平方米，园区仓储物流中心10万平方米，研发中心、技术转化中心、创业孵化及智慧园区管理中心等公共服务设施25万平方米，停车位300个；并配套建设园区道路9.25公里、供电管网5.8公里、给水管网9.54公里、雨水管网9.25公里、热力管网6.7公里、燃气管网5.8公里，配建消防救援站一处。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.5506
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5506
专项债券融资(亿元)	13
其他债务融资(亿元)	8

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	0	0	1.55	5.9	5.55	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	3	3	2	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	71.80496

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	1.761429	2027年	1.990814	2028年	2.324115	2029年	2.324115	2030年	2.324115
2031年	2.364799	2032年	2.364799	2033年	2.364799	2034年	2.364799	2035年	2.364799	2036年	2.406299
2037年	2.406299	2038年	2.406299	2039年	2.406299	2040年	2.406299	2041年	2.448629	2042年	2.448629
2043年	2.448629	2044年	2.448629	2045年	2.448629	2046年	2.491806	2047年	2.491806	2048年	2.491806
2049年	2.491806	2050年	2.491806	2051年	2.535846	2052年	2.535846	2053年	2.529685	2054年及以后	4.92133

		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)	42.2162	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)	21	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)	29.9362	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.52

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标准厂房租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、公共服务设施用房租赁现金流入和停车位租赁现金流入,预测依据为《济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期园区基础设施建设项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁太白湖新区太白湖旅游基础设施项目
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)	0.35
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	30年
项目简要描述	（1）航道疏浚工程。对太白湖原有水域清淤工程230万立方米，使其达到四级航道水平；项目整治护坡修复工程25公里，建设环河步道9000米。航线布置工程，在原有航道上对航线等设施进行升级改造，设双向航道宽度150米，布置航槽轴线50公里和灯浮50公里等航线标识设施。 （2）项目在北侧建设固定码头一座（升级改造），购置100艘游船等配套设施，另外建设9座临时码头（可拆卸式），码头内升级维护软式防浪堤（全长2800米、间歇式）、临时码头平台720米，接岸挡墙720米，模袋混凝土护岸730米，面层19223平方米，防浪堤2800米，临时管理调度室200平方米，临时游客服务区150平方米，临时观景长廊1200米，项目建设船坞坞道，浆砌块石护岸。 （3）智慧交通系统。利用无限通信GPS卫星定位、GIS地理信息等现代信息技术，对水上交通进行统一指挥和调度，实现对船舶即时定位和全程跟踪，并提供信息发布、语音通信、应急救援等综合服务，主要通过软硬件购置、平台研发和测试、感知系统的建立、大户数据中心建设。 （4）基础设施配套工程。在太白湖沿线配套建设标识系统、旅游厕所（5座）、船坞维修基地1处，对景区现有湖岸线基础设施进行整修改造（全长22000米）。 （5）夜间亮化工程。 （6）清淤工程。对太白湖景区湖中心防浪堤区域进行清淤，总长度约9公里。 （7）防浪堤修复工程。包括各类堤坝共计5公里，其中毛石驳岸2公里，草坡入水驳岸1.5公里，石笼驳岸1公里，生态膜袋驳岸0.5公里。 （8）新堤旅游景区。包括环新堤道路约3公里，各类景观栈道。木桥2公里，景观绿化、绿地约283370平方米，景观道路铺装约49000平方米，各类景观建筑1600平方米。
项目建设期	2020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)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6
专项债券融资(亿元)	2.4
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年及以后
专项债券融资	0.2	0	0.65	1.55	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)	6.564445

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	0.1434972	2026年	0.160987	2027年	0.1790408	2028年	0.1790408	2029年	0.1790408	2030年	0.1883332
2031年	0.1883332	2032年	0.1883332	2033年	0.198731	2034年	0.198731	2035年	0.204174	2036年	0.21509184
2037年	0.21509184	2038年	0.21509184	2039年	0.22655584	2040年	0.22588184	2041年	0.22588184	2042年	0.23724898
2043年	0.23523023	2044年	0.23321148	2045年	0.24196775	2046年	0.24196775	2047年	0.24196775	2048年	0.25171801
2049年	0.25171801	2050年	0.25116076	2051年	0.26139842	2052年	0.26139842	2053年	0.26080217	2054年及以后	0.26281803

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9723	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)	2.4	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)	4.9723	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于游船收入、观光车租赁、摊位租赁、停车场收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区公办幼儿园建设项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	提升10所公办幼儿园办学条件，改造提升面积69838平方米，涉及班级105个、学位3150个，分别为公园里幼儿园、湖滨幼儿园、国滨府幼儿园、龙城华府幼儿园、红星7号幼儿园、公用瑞马新天地幼儿园、融创济宁府东区、西区幼儿园、华润万象府幼儿园、接庄街道新月嘉苑幼儿园。
项目建设期	2022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)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4
专项债券融资(亿元)	1.6
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年及以后
专项债券融资	0	0.5	0.88	0.22	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)	5.896985								

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	0.193505	2026年	0.193505	2027年	0.193505	2028年	0.193505	2029年	0.193505	2030年	0.194869
2031年	0.194869	2032年	0.194869	2033年	0.194869	2034年	0.194869	2035年	0.196133	2036年	0.196133
2037年	0.196133	2038年	0.196133	2039年	0.196133	2040年	0.197293	2041年	0.197293	2042年	0.197293
2043年	0.197293	2044年	0.197293	2045年	0.198338	2046年	0.198338	2047年	0.198338	2048年	0.198338
2049年	0.198338	2050年	0.199259	2051年	0.199259	2052年	0.199259	2053年	0.199259	2054年及以后	0.199259

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.69

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保教费现金流入和伙食费现金流入,预测依据为《济宁市高新区公办幼儿园项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）
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)	4
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	30年
项目简要描述	本项目建设用地面积约168亩，总建筑面积约26.1万平方米，床位设置1300张，其中包含门诊医技楼、病房楼、传染楼、制剂楼、国医堂、科研教学楼、康养楼、制氧站、垃圾处理站、警卫室、城市公厕等配套辅助用房。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.3
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	22
专项债券融资(亿元)	10.3
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年及以后
专项债券融资	0	1.8	3.9	4.6	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)	83.061667

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	1.701706	2027年	2.157519	2028年	2.613333	2029年	3.069146	2030年	3.069146
2031年	3.025046	2032年	3.025046	2033年	3.025046	2034年	3.025046	2035年	3.025046	2036年	2.979623
2037年	2.979623	2038年	2.979623	2039年	2.979623	2040年	2.979623	2041年	2.932837	2042年	2.932837
2043年	2.932837	2044年	2.932837	2045年	2.932837	2046年	2.884647	2047年	2.884647	2048年	2.884647
2049年	2.884647	2050年	2.884647	2051年	2.835013	2052年	2.835013	2053年	2.835013	2054年及以后	2.835013

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	22.0948	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.0948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.06

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，本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、医疗床位收入。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县2023年高青县城乡幼儿园建设项目
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)	0.12
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	30年
项目简要描述	项目涉及田镇街道、芦湖街道、高城镇、青城镇、木李镇5个辖区的14个幼儿园，用地面积140亩，建筑面积54374平方米，主要建设教学楼、跑道、配电室、门卫、分班活动场地、消防水池、泵房等配套设施。 其中一期主要实施高城镇李官幼儿园建设项目，总班额9班，新增学位270个。 本项目预计工期为2024年1月至2025年12月。其中一期预计工期为2024年1月至2024年12月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.28
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.16
专项债券融资(亿元)	0.12
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.12	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)	0.4144

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	0.0143	2026年	0.0143	2027年	0.0143	2028年	0.0143	2029年	0.0143	2030年	0.0143
2031年	0.0143	2032年	0.0143	2033年	0.0143	2034年	0.0143	2035年	0.0143	2036年	0.0143
2037年	0.0143	2038年	0.0143	2039年	0.0143	2040年	0.0143	2041年	0.0143	2042年	0.0143
2043年	0.0143	2044年	0.0143	2045年	0.0143	2046年	0.0143	2047年	0.0143	2048年	0.0143
2049年	0.0143	2050年	0.0143	2051年	0.0143	2052年	0.0143	2053年	0.014	2054年及以后	0

		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(亿元)	0.282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.45

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保教费现金流入和政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《2023年高青县城乡幼儿园建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县北部和东部片区污水管线工程项目
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)	1.5
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	30年
项目简要描述	项目建设15公里县城北部和东部黄河东路、青城路东延等市政道路污水主管线（主材为钢筋混凝土管或玻璃钢管，管径为DN800-DN1500）、60公里支管线（主材为钢筋混凝土管或玻璃钢管，管径为DN500-DN800）、10公里小区排水管网（主材为双壁波纹管，管径为DN300-DN500)。本项目预计工期为2023年8月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5
专项债券融资(亿元)	3
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.5	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)	8.484

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	0.303	2027年	0.303	2028年	0.303	2029年	0.303	2030年	0.303
2031年	0.303	2032年	0.303	2033年	0.303	2034年	0.303	2035年	0.303	2036年	0.303
2037年	0.303	2038年	0.303	2039年	0.303	2040年	0.303	2041年	0.303	2042年	0.303
2043年	0.303	2044年	0.303	2045年	0.303	2046年	0.303	2047年	0.303	2048年	0.303
2049年	0.303	2050年	0.303	2051年	0.303	2052年	0.303	2053年	0.303	2054年及以后	0

		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)	6.4673	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)	3	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)	6.4673	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)	3	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青县北部和东部片区污水管线工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目
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
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	30年
项目简要描述	对城区运行年限满20年的供热管道及存在泄漏隐患热损失大等问题的供热管道，共计58公里的供热管线进行更新改造；在整个集中供热范围约800万平方米的供热系统上，安装智能化热网平衡和调控设备，与智慧供热平台相配合，进行“低碳”智慧升级改造。本项目预计工期为2023年5月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5
专项债券融资(亿元)	2
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年及以后
专项债券融资	0	0	1	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)	5.9937

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	0.1292	2027年	0.1363	2028年	0.1434	2029年	0.1506	2030年	0.2277
2031年	0.2273	2032年	0.2273	2033年	0.2273	2034年	0.2273	2035年	0.2273	2036年	0.2268
2037年	0.2268	2038年	0.2268	2039年	0.2268	2040年	0.2268	2041年	0.2263	2042年	0.2263
2043年	0.2263	2044年	0.2263	2045年	0.2263	2046年	0.2258	2047年	0.2258	2048年	0.2258
2049年	0.2258	2050年	0.2258	2051年	0.2252	2052年	0.2252	2053年	0.2251	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.304	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.304	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00

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暖费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《关于供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区八陡镇高温水扩容项目
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)	0.45
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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于博山区八陡镇，包括北峰峪村、向阳村、金桥村等13个村落。西至山东特种工业集团，南至南外环，东至东顶村。本项目一次网起点为沿河路主管道，终点为各个用热楼。一级和次-级供热管道的管径为DN700-DN100,拟建设总长度约为14km的一次和次一级供热管道、总长度约为30K的二次供热管道、1座隔压站及30座换热站。项目规划新增供热面积约为165万，已有供热面积90万m,总供热面积为255万m²，管网主要采用直埋敷设的敷设方式。项目不涉及生态红线，不得使用国家明令禁止的工艺和设备，须严格按照发改、工信、国土、规划、环保、住建、应急等部门要求组织实施。本项目预计工期为2022年1月至2024年12月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3
专项债券融资(亿元)	1.2
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年及以后
专项债券融资	0	0.75	0	0.45	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)	3.324

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	0.0754
2025年	0.0887	2026年	0.102	2027年	0.1167	2028年	0.1167	2029年	0.1155	2030年	0.1155
2031年	0.1155	2032年	0.1155	2033年	0.1155	2034年	0.1143	2035年	0.1143	2036年	0.1143
2037年	0.1143	2038年	0.1143	2039年	0.113	2040年	0.113	2041年	0.113	2042年	0.113
2043年	0.113	2044年	0.1117	2045年	0.1117	2046年	0.1117	2047年	0.1117	2048年	0.1117
2049年	0.1103	2050年	0.1103	2051年	0.1103	2052年	0.1103	2053年	0.1108	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2983	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)	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2983	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)	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77

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采暖费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《八陡镇高温水扩容项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市莘县城镇污水处理提升项目
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)	1.1
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	30年
项目简要描述	莘县污水处理厂扩建日处理污水规模3万m3、新建日处理4万吨污水的古云污水处理厂；新建改造城区雨污管网89.46km；新建1处污水提升泵站和9条备用污水管网；新建扩建19处污水处理设施，达到9.88万 m³/d处理规模；建设污水管网20.366万米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.64
专项债券融资(亿元)	11.36
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年及以后
专项债券融资	3.11	5.35	1.8	1.1	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)	34.533223

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	1.130632	2026年	1.494492	2027年	1.590028	2028年	1.516171	2029年	1.59774	2030年	1.582284
2031年	1.520488	2032年	1.504822	2033年	1.488077	2034年	1.471536	2035年	1.451913	2036年	1.416415
2037年	1.356936	2038年	1.450151	2039年	1.423298	2040年	1.394152	2041年	1.362504	2042年	1.328123
2043年	1.290758	2044年	1.250135	2045年	1.058681	2046年	0.949866	2047年	0.876882	2048年	0.794083
2049年	0.69974	2050年	0.591755	2051年	0.466418	2052年	0.321616	2053年	0.153527	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.835325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.835325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.04

项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入来源于莘县城镇污水处理提升项目污水处理现金流入，主要是根据污水处理量，结合政府有关部门规定的污水处理价格进行测算。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城乡供水提升改造建设项目
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)	1.02
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	30年
项目简要描述	对部分老旧管网进行更新替换、新铺设联村管网共计约1067.76km；新改装智能计量设施70944台（套）；实施水厂管网延伸工程，配套新建加压供水泵房80处；对全区范围内现有的3座水厂按照新国标进行水质综合处理能力提升改造；推动城乡供水智慧供水设施建设，实现农村供水专业化运营。本项目预计工期为2023年8月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.33
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.67
专项债券融资(亿元)	2.66
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.05	1.61	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)	8.1395

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	0.2936	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	0.2936
2043年	0.2936	2044年	0.2936	2045年	0.2936	2046年	0.2936	2047年	0.2936	2048年	0.2936
2049年	0.2936	2050年	0.2936	2051年	0.2936	2052年	0.2936	2053年	0.2123	2054年及以后	0

		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)	5.3015	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)	2.66	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)	5.3015	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)	2.66	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《博山区城乡供水提升改造建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目规划总建筑面积约24万平方米，主要建设冷库、农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品交易中心、农副产品检测中心、应急物资储备库，配套建设园区道路、桥梁、停车场、硬化堆场、给排水、消防、绿化等基础设施，形成完整的农产品仓储、加工、冷链、物流配送等产业体系。 其中项目一期占地132762平方米（折合199亩），建筑面积80270平方米，主要建设农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品检测中心，配套建设园区道路、停车场、给排水、消防、绿化等基础设施。本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。其中项目一期预计工期为2023年1月至2023年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5
专项债券融资(亿元)	3
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	1.8	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)	9.1623

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	0.2344
2025年	0.3189	2026年	0.3189	2027年	0.3189	2028年	0.3189	2029年	0.3189	2030年	0.3189
2031年	0.3189	2032年	0.3189	2033年	0.3189	2034年	0.3189	2035年	0.3189	2036年	0.3189
2037年	0.3189	2038年	0.3189	2039年	0.3189	2040年	0.3189	2041年	0.3189	2042年	0.3189
2043年	0.3189	2044年	0.3189	2045年	0.3189	2046年	0.3189	2047年	0.3189	2048年	0.3176
2049年	0.3189	2050年	0.3189	2051年	0.3189	2052年	0.3189	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	0.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.6468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.6468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.05

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仓库物流中心租赁现金流入、农产品检测中心租赁现金流入、停车位现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目
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)	0.4
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	30年
项目简要描述	由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊，本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路、经铁西中路与商贸大道相交，设计长度 542.594米，管廊采用于线双舱形式，入廊管线包括管线有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位1196个，公共充电桩 800个，项目设计使用年限为100年。
项目建设期	2022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)	9.9378
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4378
专项债券融资(亿元)	4.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	3.93	0.57	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)	14.59731492

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	0.49549969	2026年	0.49549969	2027年	0.49549969	2028年	0.49549969	2029年	0.49549969	2030年	0.49530282
2031年	0.49530282	2032年	0.49530282	2033年	0.49530282	2034年	0.49530282	2035年	0.4950961	2036年	0.4950961
2037年	0.4950961	2038年	0.4950961	2039年	0.4950961	2040年	0.49487905	2041年	0.49487905	2042年	0.49487905
2043年	0.49487905	2044年	0.49487905	2045年	0.49465114	2046年	0.49465114	2047年	0.49465114	2048年	0.49465114
2049年	0.49465114	2050年	0.49441184	2051年	0.49441184	2052年	0.49441184	2053年	0.48327509	2054年及以后	0.25366031

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.04902	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)	4.5	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)	9.04902	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)	4.5	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	本项目的收入来源入廊费、日常运营维护费、停车费和充电桩收费,参考《山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊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	南运河文化遗产展示中心项目
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)	1.35
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	30年
项目简要描述	南运河文化遗产展示中心项目用地面积 65500 平方米，总建筑面积 71400 平方米，其中：地上建筑面积 53200 平方米，地下建筑面积 18200 平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等 7个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位 400 个、充电桩 50 个等
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8
专项债券融资(亿元)	4.8
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.5	2.3	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)	13.42067137

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	0.34107544	2026年	0.36617193	2027年	0.391213	2028年	0.41645122	2029年	0.43958028	2030年	0.45896691
2031年	0.45896691	2032年	0.45896691	2033年	0.45896691	2034年	0.45896691	2035年	0.45953768	2036年	0.45953768
2037年	0.45953768	2038年	0.45953768	2039年	0.45953768	2040年	0.46014091	2041年	0.46014091	2042年	0.46014091
2043年	0.46014091	2044年	0.46014091	2045年	0.46079523	2046年	0.46079523	2047年	0.46079523	2048年	0.46079523
2049年	0.46079523	2050年	0.46149547	2051年	0.46149547	2052年	0.46149547	2053年	0.45518147	2054年及以后	0.42930797

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.215	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)	4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.215	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)	4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是展示中心门票现金流入、观光车现金流入、讲解收费现金流入、广告现金流入、展览展示现金流入、研学收入、充电桩现金流入和停车现金流入，参考《南运河文化遗产展示中心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	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）	城镇污水垃圾处理
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)	0.1
本项目拟发行债券期限	30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。泵站及配套管网提升改造，建设排水管网测绘及地下管网地理信息系统，搭建数据平台。
项目建设期	2022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)	10.18
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.09
专项债券融资(亿元)	5.09
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年及以后
专项债券融资	0	1.3	1.5	2.29	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)	13.52201004

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	0.30831306	2026年	0.31756245	2027年	0.32708932	2028年	0.336902	2029年	0.34700906	2030年	0.35741934
2031年	0.36814192	2032年	0.37918617	2033年	0.39056176	2034年	0.40227861	2035年	0.41434697	2036年	0.42677738
2037年	0.4395807	2038年	0.45276812	2039年	0.46635117	2040年	0.4803417	2041年	0.49475195	2042年	0.50689463
2043年	0.51268051	2044年	0.48969036	2045年	0.50185451	2046年	0.51438358	2047年	0.52728853	2048年	0.54058062
2049年	0.55427148	2050年	0.56837306	2051年	0.58289769	2052年	0.59785806	2053年	0.60727661	2054年及以后	0.30857872

		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(亿元)	10.46645	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)	5.09	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)	10.46645	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)	5.09	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污水处理费用、中水回用现金流入,参考《德州市德城区污水处理及配套管网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	聊城市高新区聊城高端智能装备信息产业园项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	本项目规划占地面积327,011.3平方米，折合约490.5亩，总建筑面积34万平方米，该项目分三期进行，项目一期占地114.5亩，建设高端智能装备生产基地，总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设高端装备生产厂房、智能产业展馆，高端装备研发中心两栋。三期占地271亩，总建筑面积约12.8万平方米，建设网络安全及工业大数据中心，5G技术研发实践中心，VR技术装备研发基地，高端装备产业基金中心等配套设施。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0048
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7648
专项债券融资(亿元)	10.24
其他债务融资(亿元)	2

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	2.94	1.04	1.91	4.35	0	0	0	0	0
其他债务融资	1	1	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	28.967234

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0.088171	2021年	0.237185	2022年	0.328412	2023年	0.708648	2024年	0.825545
2025年	0.87167	2026年	0.891338	2027年	0.875088	2028年	0.868084	2029年	0.894637	2030年	0.894637
2031年	0.894637	2032年	0.921791	2033年	0.922312	2034年	0.906747	2035年	0.869251	2036年	0.857139
2037年	0.840802	2038年	0.456931	2039年	0.862215	2040年	0.862215	2041年	0.887709	2042年	0.887708
2043年	0.888246	2044年	0.914052	2045年	0.914052	2046年	0.914052	2047年	0.940088	2048年	0.940651
2049年	0.940652	2050年	0.966825	2051年	0.966825	2052年	0.966825	2053年	0.986462	2054年及以后	0.975632

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	22.631625	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)	12.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.031625	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)	10.24	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	项目可行性研究报告、实施方案

三、项目详细信息

项目名称	中国（德州）农业食品创新产业园核心区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	该项目位于平原县三唐乡中国（德州)农业食品创新产业园中部，总占地面积约776670.55平方米，包含配套的道路、供水、供热等园区基础设施，以及标准化厂房、污水处理厂等
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13
专项债券融资(亿元)	10
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	9.5	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)	31.38925627

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	2028年	0.82049193	2029年	1.20750017	2030年	1.20750017
2031年	1.20750017	2032年	1.20750017	2033年	1.20634168	2034年	1.20634168	2035年	1.20634168	2036年	1.20634168
2037年	1.20634168	2038年	1.20512526	2039年	1.20512526	2040年	1.20512526	2041年	1.20512526	2042年	1.20512526
2043年	1.20384803	2044年	1.20384803	2045年	1.20384803	2046年	1.20384803	2047年	1.20384803	2048年	1.16921418
2049年	1.16921418	2050年	1.16921418	2051年	1.16921418	2052年	1.16921418	2053年	1.16921418	2054年及以后	0.64690373

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.14

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厂房租赁现金流入、污水处理现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目包含新能源示范产业园区和德州高铁东站公交停车场两部分。新能源示范产业园区占地面积约100亩，建筑面积40000㎡，其中新能源标准化厂房10000㎡，科研创新中心6000㎡，综合能源港4座6000㎡，综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000㎡，并配套对原有高铁综合客运站进行拆改利用，新建会客中心、登录厅及附属设施。德州高铁东站公交停车场占地面积约40亩，建筑面积49000㎡，其中停车场建筑面积10000㎡，调度指挥中心15000㎡，综合服务中心24000㎡，设置200台充电桩，20台充电弓。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	3.6

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	0	0	0.8	5.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	29.777699

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	0.584019	2027年	1.065184	2028年	1.065184	2029年	1.065184	2030年	1.065184
2031年	1.063871	2032年	1.063871	2033年	1.063871	2034年	1.063871	2035年	1.063871	2036年	1.062493
2037年	1.062493	2038年	1.062493	2039年	1.062493	2040年	1.062493	2041年	1.061046	2042年	1.061046
2043年	1.061046	2044年	1.061046	2045年	1.061046	2046年	1.059526	2047年	1.059526	2048年	1.059526
2049年	1.059526	2050年	1.059526	2051年	1.057931	2052年	1.057931	2053年	1.056714	2054年及以后	0.525688

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.9426	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)	9.6	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)	13.8066	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)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.96

项目收益预测依据	根据《德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》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新能源标准化厂房、科研创新中心租赁现金流入、综合能源港现金流入、物业费现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区闻韶东部片区老旧小区（楼体修缮及节能改造）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)	0.14
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	30年
项目简要描述	项目主要建设内容为外墙节能改造131000平方米，屋顶防水65000平方米，楼顶避雷设施12600米，330个单元楼梯间粉刷和单元门窗更换，对现有的四处公建进行便民服务中心改造。本项目预计工期为2022年7月至2024年7月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.475
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.235
专项债券融资(亿元)	0.24
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.14	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)	0.686

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	0.011
2025年	0.0237	2026年	0.0237	2027年	0.0237	2028年	0.0237	2029年	0.0237	2030年	0.0237
2031年	0.0237	2032年	0.0237	2033年	0.0237	2034年	0.0237	2035年	0.0237	2036年	0.0237
2037年	0.0237	2038年	0.0237	2039年	0.0237	2040年	0.0237	2041年	0.0237	2042年	0.0237
2043年	0.0237	2044年	0.0237	2045年	0.0237	2046年	0.0237	2047年	0.0237	2048年	0.0237
2049年	0.0237	2050年	0.0237	2051年	0.0237	2052年	0.0237	2053年	0.0114	2054年及以后	0

		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)	0.5214	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.24	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)	0.5214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86

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广告位现金流入、房屋租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	总用地面积173236平方米(约合260亩)，总建筑面积约52万平方米，建设数字经济产业孵化中心、配套设施中心、实验中心、研发中心等，配套建设园区道路、管网、停车场、充电桩等配套基础设施。属于天衢新区核心区商业商务金融孵化中心混合示范板块,项目建成后将打造天衢新区数字科创中心，吸引数字类、金融类企业入驻，完善新区产业基础。
项目建设期	2023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)	25
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5
专项债券融资(亿元)	9.9
其他债务融资(亿元)	10.1

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	0	0	1.93	7.97	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	50.11560759

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	1.79273265	2026年	1.79273265	2027年	1.79273265	2028年	1.79273265	2029年	1.79273265	2030年	1.7923074
2031年	1.7923074	2032年	1.7923074	2033年	1.7923074	2034年	1.76137615	2035年	1.72999839	2036年	1.69906714
2037年	1.66813589	2038年	1.66813589	2039年	1.66813589	2040年	1.66766705	2041年	1.66766705	2042年	1.66766705
2043年	1.66766705	2044年	1.66766705	2045年	1.64188502	2046年	1.62703152	2047年	1.62620627	2048年	1.62620627
2049年	1.62620627	2050年	1.62568937	2051年	1.62568937	2052年	1.62568937	2053年	1.61972687	2054年及以后	0.80519981

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	38.28562	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)	20	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)	22.49427	债券存续期内项目总收益/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)	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.06

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为建筑物租赁现金流入、停车场停车现金流入以及充电桩现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	德州市文化科技中心项目
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)	1.5
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	30年
项目简要描述	主要建设市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米，同时实施道路、绿化等室外工程
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0069
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0069
专项债券融资(亿元)	12
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年及以后
专项债券融资	0	2.42	4.8	4.78	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)	31.97754094

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	0.63252004	2026年	0.95502466	2027年	0.99638192	2028年	1.04704576	2029年	1.04704576	2030年	1.04704576
2031年	1.10024279	2032年	1.10024279	2033年	1.10024279	2034年	1.15609967	2035年	1.15609967	2036年	1.125288
2037年	1.11823264	2038年	1.0461822	2039年	1.0461822	2040年	1.04116106	2041年	1.04116106	2042年	1.04116106
2043年	1.08448759	2044年	1.08448759	2045年	1.08448759	2046年	1.12998045	2047年	1.12998045	2048年	1.12998045
2049年	1.17774795	2050年	1.17774795	2051年	1.17774795	2052年	1.22189032	2053年	1.19672182	2054年及以后	0.584921

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.42044	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)	12	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)	25.42044	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)	12	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	参考《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》及项目单位提供的《关于德州市文化科技中心项目修改可行性研究报告的说明》 等相关资料，本项目预期现金流入为建筑物租赁现金流入、停车位现金流入、广告位现金流入、物业管理现金流入以及充电桩现金流入

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）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)	0.73
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	30年
项目简要描述	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设施用房组成。本项目预计工期为2020年1月至2024年12月。
项目建设期	2020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)	11.9547
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5047
专项债券融资(亿元)	9.45
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年及以后
专项债券融资	2	2.93	0	4.52	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)	45.9073

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	0.6187
2025年	0.6371	2026年	0.6058	2027年	0.6251	2028年	0.6448	2029年	0.7078	2030年	0.7732
2031年	0.8412	2032年	0.9117	2033年	0.9848	2034年	1.0608	2035年	1.0895	2036年	1.1712
2037年	1.2559	2038年	1.3436	2039年	1.4346	2040年	1.5289	2041年	1.6266	2042年	1.7278
2043年	1.8325	2044年	1.9409	2045年	2.0435	2046年	2.1497	2047年	2.2596	2048年	2.3734
2049年	2.4913	2050年	2.6132	2051年	2.7394	2052年	2.8699	2053年	3.0048	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.9345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.9345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.86

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门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区济南至临清高速公路齐河至临清段（茌平段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.37
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.37
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	济南至临清高速公路齐河至临清段工程自起点设潘店枢纽与济聊高速衔接，向西北在王对宇村北上跨邯济铁路，在琉璃寺镇南于庄村北设置琉璃寺枢纽连接德郓高速，于冯官屯镇后张村西上跨位山一干渠，在马沙窝北设在平北互通连接G105后，继续向西在韩屯镇陶集村西北上跨徒骇河，经于张营村北设韩屯互通连接S242,在清平镇十里铺村北跨越位山二干渠，在莱屯镇沙窝高村东设莱屯东互通立交，于孙武村北设莱屯互通连接G240,在王坊子村南设康庄互通（与临清服务区合建）连接S245,向西在刘皮村西南设戴湾枢纽与德上高速联网，达到路线终点，顺接德上高速临清连接线。路线全长57.11公里（全部新建），路基土石方数量为8606.166千立方米；路基排水防护890.9百立方米；路面1023.251千平方米；特大桥1357米/1座，大桥3259米/7座，中桥749米/11座，小桥242米/8座，涵洞73道；互通立交8处（枢纽互通3处，一般互通5处），分离立交19处（其中与铁路交叉1处），通道40道；新建匝道收费站5处、路段监控通信分中心1处、服务区2处（均为路两侧布局，各含加油站1处,共4处）、养护工区2处;永久占地488.8472公顷，其中新增永久占地474.3364公顷，利用老路占地14.511公顷。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	37.13
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.76
专项债券融资(亿元)	3.37
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.35	1.37	0.65	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)	22.16088

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	2028年	0.681641	2029年	0.695094	2030年	0.656642
2031年	0.723164	2032年	0.632959	2033年	0.752247	2034年	0.767366	2035年	-0.220564	2036年	0.798254
2037年	0.699022	2038年	0.830535	2039年	0.847296	2040年	0.800397	2041年	0.881352	2042年	0.771735
2043年	0.91698	2044年	0.935255	2045年	-0.268846	2046年	0.973324	2047年	0.851944	2048年	1.01264
2049年	1.032801	2050年	0.97584	2051年	1.074521	2052年	0.940666	2053年	1.117863	2054年及以后	2.280752

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.16692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.09
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.16692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.58

项目收益预测依据	《济南至临清高速公路齐河至临清段工程可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	德州职业技术学院职业教育能力提升项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	项目建设高水平、专业化产教融合实训基地，占地面积18305平方米，总建筑面积约为65009平方米，主要建设内容为光伏电子产业教学实训中心、应用技术实训和孵化中心及配套基础设施，购置实训设备48台(套、件)，其中:1、光伏电子产业教学实训中心:建筑结构为框架结构，主体地上6层、地下1层，建筑高度24米，总建筑面积约 28000 平方米其中，地上建筑面积23400平方米，地下建筑面积 4600 平方米(含人防工程)。2、应用技术实训和孵化中心:建筑结构为框架结构主体地上12层、裙房3层、地下1层，建筑高度50米，总建筑面积约37009平方米，其中，地上建筑面积33000平方米，地下建筑面积4009平方米（含人防工程）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.06132
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.06132
专项债券融资(亿元)	3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	2.8	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)	10.52828301

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	0.37673277	2027年	0.37673277	2028年	0.37673277	2029年	0.37673277	2030年	0.37673277
2031年	0.37389777	2032年	0.37389777	2033年	0.37389777	2034年	0.37389777	2035年	0.37389777	2036年	0.37092102
2037年	0.37092102	2038年	0.37092102	2039年	0.37092102	2040年	0.37092102	2041年	0.36779543	2042年	0.36779543
2043年	0.36779543	2044年	0.36779543	2045年	0.36779543	2046年	0.36451356	2047年	0.36451356	2048年	0.36451356
2049年	0.36451356	2050年	0.36451356	2051年	0.3610676	2052年	0.3610676	2053年	0.3610676	2054年及以后	0.17577746

		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)	6.9648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.9648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.51

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学费现金流入以及培训现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	淄川区城镇市政基础设施排水项目（一期）
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)	1.96
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	30年
项目简要描述	该项目主要对双杨镇段北京路、凤凰路及将军街道办文峰路所属道路两侧的排水管道进行雨污分流提升改造，共计铺设雨污排水管道65.488km、配套各类检查井口1912座，同时恢复沥青混凝土路面14.23万㎡、路缘石65.49km、绿化带7.2万㎡，以及更换安装照明路灯1091套。本项目预计工期为2022年11月至2024年10月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9404
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8004
专项债券融资(亿元)	3.14
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.14	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)	10.53

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	0.0303
2025年	0.3621	2026年	0.3621	2027年	0.3621	2028年	0.3621	2029年	0.3621	2030年	0.3621
2031年	0.3621	2032年	0.3621	2033年	0.3621	2034年	0.3621	2035年	0.3621	2036年	0.3621
2037年	0.3621	2038年	0.3621	2039年	0.3621	2040年	0.3621	2041年	0.3621	2042年	0.3621
2043年	0.3621	2044年	0.3621	2045年	0.3621	2046年	0.3621	2047年	0.3621	2048年	0.3621
2049年	0.3621	2050年	0.3621	2051年	0.3621	2052年	0.3621	2053年	0.3609	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.379	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)	3.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.379	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)	3.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区城镇市政基础设施排水项目（一期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区丽景苑片区老旧小区改造工程项目
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)	0.77
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	30年
项目简要描述	项目位于张店区科苑街道办事处辖区。改造面积345600平方米，3009户。改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等。本项目预计工期为2023年8月至2024年8月。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.064
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.034
专项债券融资(亿元)	1.03
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.26	0.77	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)	3.2483

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	0.1053	2026年	0.1123	2027年	0.1123	2028年	0.1123	2029年	0.1123	2030年	0.1123
2031年	0.1123	2032年	0.1123	2033年	0.1123	2034年	0.1123	2035年	0.1123	2036年	0.1123
2037年	0.1123	2038年	0.1123	2039年	0.1123	2040年	0.1123	2041年	0.1123	2042年	0.1123
2043年	0.1123	2044年	0.1123	2045年	0.1123	2046年	0.1123	2047年	0.1123	2048年	0.1123
2049年	0.1123	2050年	0.1123	2051年	0.1123	2052年	0.1123	2053年	0.1109	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3136	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)	1.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3136	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)	1.03	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、停车位租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店区丽景苑片区老旧小区改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市体育运动（职业）学校建设项目
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	本项目拟在规划地块内建设德州市体育运动（职业）学校建设项目。建设内容包括教学楼、图书馆（含学术报告厅）、办公楼、游泳实训基地、体育馆、综合训练馆、食堂、宿舍楼及其他辅助用房等， 结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。
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)	9.87
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.67
专项债券融资(亿元)	6.2
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年及以后
专项债券融资	0	1	3.9	1.3	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)	15.62920624

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	0.3910545	2026年	0.41549541	2027年	0.43993631	2028年	0.46437722	2029年	0.48881813	2030年	0.51012377
2031年	0.51012377	2032年	0.51012377	2033年	0.51012377	2034年	0.51012377	2035年	0.52937099	2036年	0.52937099
2037年	0.52937099	2038年	0.52937099	2039年	0.52937099	2040年	0.54958056	2041年	0.54958056	2042年	0.54958056
2043年	0.54958056	2044年	0.54958056	2045年	0.57080061	2046年	0.57080061	2047年	0.57080061	2048年	0.57080061
2049年	0.57080061	2050年	0.59308167	2051年	0.59308167	2052年	0.58879417	2053年	0.57841917	2054年及以后	0.27676834

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.7004	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)	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.7004	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)	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52

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学费和住宿费现金流入、餐费现金流入、培训费现金流入、场地租赁费现金流入及赛事承办现金流入,预测依据为《德州市体育运动（职业）学校建设项目可行性研究报告》、根据参照省财政厅、教育厅、人力资源社会保障厅联合印发的《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》（鲁财教〔2013〕58 号）、《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2019〕804号）等

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区经济开发区物联网产业园建设项目
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)	2.53
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	30年
项目简要描述	本项目规划用地面积约 213 亩，总建筑面积为 40.3 万㎡，其中地上 34 万㎡，地下 6.3 万㎡。建设商务办公研发区、生产服务区及配套服务区等，其中商务办公研发区面积约为 41531.8 ㎡，生产服务区面积约为 271152.4㎡，配套服务楼面积约为 27315.8㎡，地下车库 63000㎡。本项目预计工期为2021年3月至2024年12月。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.5
专项债券融资(亿元)	10.6
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年及以后
专项债券融资	1.1	0	6.97	2.53	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)	44.0096

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	1.5434	2026年	1.5434	2027年	1.5434	2028年	1.5434	2029年	1.5434	2030年	1.5434
2031年	1.5434	2032年	1.5434	2033年	1.5434	2034年	1.5434	2035年	1.5434	2036年	1.5434
2037年	1.5434	2038年	1.5434	2039年	1.5434	2040年	1.5434	2041年	1.5434	2042年	1.5434
2043年	1.5434	2044年	1.5434	2045年	1.5434	2046年	1.5434	2047年	1.5434	2048年	1.5434
2049年	1.5434	2050年	1.5434	2051年	1.5434	2052年	1.5434	2053年	0.7944	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	19.8069	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)	10.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.8069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.15

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房屋租赁现金流入、物业管理现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店区经济开发区物联网产业园建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级淄博至博山铁路改造工程项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.6
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	（1）淄博至南定段新建8.6公里双线，既有单线实施电气化改造。南定站4条到发线有效长延长至1050米。 （2）南定至博山段沿既有线增建第二线30.5公里，同步实施电气化改造。 （3）淄博站新建市域铁路车场并进行适应性改造，全线共设淄博、南定、淄川、淄川南、博山等9座车站，其中新建车站4座。 （4）全线客车运行径路实施线路封闭和平改立工程（不含淄博至南定段既有单线平改立），站前站后各相关专业适应性改造。本项目预计工期为2022年6月至2025年6月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5
专项债券融资(亿元)	14
其他债务融资(亿元)	16.1

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	0	0	3.98	10.02	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	7.77	4.33	4	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	72.7361

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	1.7572	2027年	1.7672	2028年	1.7773	2029年	1.7877	2030年	1.7981
2031年	1.8561	2032年	1.9166	2033年	1.9798	2034年	2.0457	2035年	2.1144	2036年	2.186
2037年	2.2607	2038年	2.3386	2039年	2.4198	2040年	2.5045	2041年	2.5925	2042年	2.71
2043年	2.8337	2044年	2.8116	2045年	2.8684	2046年	3.0011	2047年	3.1952	2048年	3.2875
2049年	3.4419	2050年	3.6044	2051年	3.7753	2052年	3.955	2053年	4.1498	2054年及以后	0

		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)	58.1667	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)	30.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	31.4909	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.20

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铁路运输现金流入,预测依据为铁路运输行业收费标准、《改建铁路淄博至博山铁路改造工程可行性研究总说明》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市传染病防治中心医疗设备项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	（1）院感防控体系建设。依据国家及山东省联防联控最新要求，对院内医疗用房等重点区域进行升级改造，并购置医用隔离诊台、隔离椅、静电空气消毒器、采样工作室、隔离净化采样台、负压隔离病床、净化一体式隔离病床等院感防控设备。 （2）院内医疗设备购置。拟购置核磁共振、CT、内窥镜、DR、彩色超声诊断仪、有创呼吸机、数字胃肠机等医疗设备800余台套并配套建设医生工作站、信息化系统设施等。
项目建设期	2023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)	3.2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.64
专项债券融资(亿元)	2.56
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.8	0.76	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)	13.607449

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	0.375272	2026年	0.46909	2027年	0.46909	2028年	0.46909	2029年	0.46744	2030年	0.46744
2031年	0.46744	2032年	0.46744	2033年	0.46744	2034年	0.465708	2035年	0.465707	2036年	0.465707
2037年	0.465707	2038年	0.465707	2039年	0.463888	2040年	0.463888	2041年	0.463888	2042年	0.463888
2043年	0.463888	2044年	0.461977	2045年	0.461977	2046年	0.461977	2047年	0.461977	2048年	0.461977
2049年	0.459972	2050年	0.459972	2051年	0.459972	2052年	0.459972	2053年	0.459972	2054年及以后	0.229986

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.165	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)	2.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.165	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)	2.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.32

项目收益预测依据	根据《德州市传染病防治中心医疗设备项目可行性研究报告》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门诊现金流入、急诊门诊现金流入、药房门诊现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级临淄至临沂高速公路（淄博段）项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2021〕142号批复，临淄至临沂高速公路主线全长193.672公里，设特大桥3座，大桥51座，中桥15座，隧道16座；互通立交19座（枢纽互通3座，其中完全利用1座，新建2座；一般互通16座），分离立交21座；服务区4处（含加油站7处），养护工区2处，路段监控中心2处，隧道养护管理站7处，隧道监控通信站7处，匝道收费站16处。主线全线采用设计速度120公里／小时、双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级；路基、大、中、小桥和涵洞设计洪水频率为1／100，特大桥为1／300；地震动峰值加速度系数为0.10、0.15。交通安全设施按规范执行。本项目预计工期为2021年12月至2024年12月。
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)	49.6685
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3057
专项债券融资(亿元)	13.6
其他债务融资(亿元)	34.7628

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	0	0	2.83	10.77	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	12.6643	10.1322	11.9663	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	133.7997

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	2.975	2026年	3.1595	2027年	3.3552	2028年	3.563	2029年	3.6951	2030年	4.0174
2031年	4.0312	2032年	4.1646	2033年	3.3113	2034年	3.374	2035年	4.9836	2036年	5.1532
2037年	5.3311	2038年	5.5174	2039年	5.6316	2040年	5.917	2041年	6.0899	2042年	6.27
2043年	5.3541	2044年	5.514	2045年	8.0707	2046年	8.2782	2047年	8.4927	2048年	8.7146
2049年	8.8353	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	2.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	89.3245	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)	48.3628	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	30.9247	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.84

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通行费现金流入,预测依据为行业收费标准、《临淄至临沂高速公路工程可行性研究报告变更补充报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级济南至潍坊高速公路（淄博段）项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2020〕139号批复，新建济南至潍坊高速公路主线162.462公里。其中，设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共6处）、养护工区4处、监控通信分中心4处、桥隧管养护理站8处、桥隧监控通信站8处、匝道收费站16处。本项目预计工期为2020年11月至2025年8月。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.5311
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3539
专项债券融资(亿元)	6.7
其他债务融资(亿元)	16.4772

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	0	0	0	2.83	3.87	0	0	0	0
其他债务融资	5.922	5.076	5.076	0.4032	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	58.3634								

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	0.2262	2024年	1.4615
2025年	1.5676	2026年	1.6544	2027年	1.7114	2028年	1.7994	2029年	1.8878	2030年	1.971
2031年	2.005	2032年	1.266	2033年	2.2693	2034年	2.2424	2035年	2.3158	2036年	2.3768
2037年	2.4109	2038年	2.476	2039年	2.5439	2040年	2.6128	2041年	2.6566	2042年	1.925
2043年	3.1421	2044年	3.1996	2045年	3.2559	2046年	3.2973	2047年	3.3008	2048年	2.7879
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	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	44.656	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)	23.1772	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	44.656	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)	6.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.71

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通行费现金流入,预测依据为行业收费标准、《济南至潍坊高速公路工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目
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)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本次工程建设范围包括三部分，一是马颊河津期店闸～李家桥闸（129+022-157+827）、马颊河生态岛环岛（167+520-183+389），河道治理长度60.55km。二是头屯干渠－沙杨河治理（156+798-171+978），全长15.18km。三是潘庄灌区渠系改造，长度77.79km。 工程建设规模：河道拓宽75.73公里，渠道衬砌77.79公里，新建管理道路150.52公里，新（改）建水利设施177座，新（改）建桥梁84座。主要建设内容：一是河道拓宽工程，包括马颊河津期店闸～李家桥闸段主河槽拓宽工程28.81公里，马颊河生态岛环岛主河槽拓宽工程31.74公里，沙杨河、头屯干渠河道拓宽工程15.18公里；潘庄灌区渠道衬砌工程77.79公里；沿河管理道路及配套工程，包括马颊河津期店闸～李家桥闸段28.81公里，马颊河生态岛31.74公里，沙杨河、头屯干渠30.36公里，潘庄灌区59.61公里；沿线桥涵闸等配套建筑物提升改造工程，包括新（改）建水利设施177座，新（改）建桥梁84座
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.10144
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.10144
专项债券融资(亿元)	16
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.2	14.8	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)	62.445716

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	0.412139	2026年	2.176926	2027年	2.176926	2028年	2.176926	2029年	2.176926	2030年	2.176926
2031年	2.176926	2032年	2.176926	2033年	2.176926	2034年	2.176926	2035年	2.176926	2036年	2.176926
2037年	2.176926	2038年	2.176926	2039年	2.176926	2040年	2.176926	2041年	2.176926	2042年	2.176926
2043年	2.176926	2044年	2.176926	2045年	2.176926	2046年	2.176926	2047年	2.176926	2048年	2.176926
2049年	2.176926	2050年	2.176926	2051年	2.176926	2052年	2.176926	2053年	2.172826	2054年及以后	1.083749

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	37.1488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	37.1488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.90

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、广告现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.36
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	30年
项目简要描述	总建筑面积约20.5万平方米，包括海洋装备检验检测中心1.8万平方米、科研孵化中心7.8万平方米、中试试验中心（一期）2万平方米、科研孵化中心（二期）7.9万平方米、中试试验中心（二期）1万平方米。
项目建设期	2022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)	12.4834
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2634
专项债券融资(亿元)	6.22
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	6.22	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)	33.203973

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	0.916105	2026年	1.049755	2027年	1.183405	2028年	1.187455	2029年	1.187455	2030年	1.187455
2031年	1.187455	2032年	1.168926	2033年	1.108825	2034年	1.108825	2035年	1.101625	2036年	1.101625
2037年	1.101625	2038年	1.101625	2039年	1.101625	2040年	1.101625	2041年	1.101625	2042年	1.101625
2043年	1.101625	2044年	1.101625	2045年	1.093705	2046年	1.093705	2047年	1.093705	2048年	1.093705
2049年	1.093705	2050年	1.093705	2051年	1.093705	2052年	1.093705	2053年	1.093705	2054年及以后	1.058717

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.617	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.617	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.34

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于试验费、检验检测费、停车费和广告收入。

三、项目详细信息

项目名称	岚山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.77
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	30年
项目简要描述	本项目规划面积2530亩，建筑面积35000平米。 (一)乡村振兴茶旅融合示范区 （1）乡村振兴研究院。占地 30亩，建设教学科研中心，建筑面积15000平方米。 （2）室外研学基地。占地 300亩，依托现有的茶产业大数据平台，科学布局物联网设施，开展茶园虫情预警研究和水肥气热协同调控技术研究。 （3）茶旅融合田园综合体。规划面积2000亩，充分利用当地旅游资源和农村闲置资源，挖掘茶文化，打造茶旅融合田园综合体。 (二)茶旅科创示范园 （1）有机露天生态茶园。占地70亩，建设标准化生产、机器人智能采摘示范园。 （2）智慧化联栋温室大棚。占地100 亩，与高校、科研院所合作，建设种质资源圃，引进国内外优质茶树资源，用于茶树良种研发繁育、茶树优质高产栽培技术研究、观光旅游采摘等。 （3）科创中心建设。占地30亩，建筑面积20000平方米，用于组培实验、科创研发、科技培训、创业孵化、学术交流、茶产业大数据平台管理中心等。 2022年4月29日该项目取得了日照市岚山区发展和改革局出具的《关于对岚山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目变更申请的批复》，文号（岚发改审字〔2022〕16号）项目建设内容变更如下: （1）同意将建设内容及规模中第二部分“茶旅科创示范园”名称变更为“日照茶叶科创示范园”。 （2）同意将科创中心建设由原来的“占地30亩，建筑面积20000平米”变为“占地30亩，建筑面积约22000平米”。 （3）同意将“科创示范园组成由原来的有机露天生态茶园、智慧化联栋温室大棚、科创中心建设”变更为“有机露天生态茶园、智慧化联栋温室、科创
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5
专项债券融资(亿元)	4.5
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年及以后
专项债券融资	0	1	1.23	2.27	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)	11.09223414								

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	0.38069207	2027年	0.38069207	2028年	0.38069207	2029年	0.38069207	2030年	0.38069207
2031年	0.39972914	2032年	0.39972914	2033年	0.39972914	2034年	0.39972914	2035年	0.3742726	2036年	0.37785055
2037年	0.37785055	2038年	0.37785055	2039年	0.37785055	2040年	0.37785055	2041年	0.39359183	2042年	0.38947933
2043年	0.38132933	2044年	0.37729183	2045年	0.37729183	2046年	0.39382017	2047年	0.39382017	2048年	0.39382017
2049年	0.39382017	2050年	0.39382017	2051年	0.41117493	2052年	0.41117493	2053年	0.41117493	2054年及以后	0.20472209

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.07619	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)	4.5	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)	9.07619	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)	4.5	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	本项目的收入来源主要是包括科研建筑物、茶叶示范园等项目租赁现金流入,参考《岚山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区日照金属表面处理生态产业园基础配套工程
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)	0.83
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	30年
项目简要描述	建设内容及规模：建设配套雨污、供电、供水等综合管网45公里，及其他配套基础设施项目。其中，其他配套基础设施项目包含厂房、配套用房、废水处理设施等。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1
专项债券融资(亿元)	10
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	3	0	0.205	2	4.795	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	3	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	35.24403536

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	1.1238071	2027年	1.27552249	2028年	1.42680995	2029年	1.42598567	2030年	1.42513666
2031年	1.42426217	2032年	1.42336146	2033年	1.42243372	2034年	1.42147815	2035年	1.42049391	2036年	1.32621858
2037年	1.2974239	2038年	1.29661727	2039年	1.29578645	2040年	1.2949307	2041年	1.03932396	2042年	1.03841609
2043年	1.03748099	2044年	1.03651784	2045年	1.03552579	2046年	1.03450397	2047年	1.03345151	2048年	1.03236747
2049年	1.03125091	2050年	1.03010085	2051年	1.02891629	2052年	1.02769619	2053年	1.02604199	2054年及以后	1.51217333

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.788965	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)	13	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)	20.906965	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.52

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租赁现金流入、配套设施租赁现金流入、物业管理服务现金流入、废水处理租赁形成的现金流入，预测依据为厂房租赁行业收费标准并参考《日照金属表面处理生态产业园基础配套工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区人民医院应急诊疗建设项目
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)	0.5
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	30年
项目简要描述	本项目原拟建一幢综合楼，总建筑面积为77000㎡，地上总建筑面积为57000㎡，地下总建筑面积为20000㎡。建设门急诊、医技、病房楼及地下停车场等配套设施。 2021年9月16日日照市岚山区发展和改革局出具变更批复，变更内容建筑规模由77000㎡变更为98248㎡。其他内容不变。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1
专项债券融资(亿元)	4.4
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年及以后
专项债券融资	1	0.6	1	1.8	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)	16.95183685

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	0.329992
2025年	0.659984	2026年	0.64755725	2027年	0.64755725	2028年	0.63500623	2029年	0.63500623	2030年	0.6223297
2031年	0.6223297	2032年	0.60952641	2033年	0.60952641	2034年	0.59659509	2035年	0.59659509	2036年	0.58353445
2037年	0.58353445	2038年	0.5703432	2039年	0.5703432	2040年	0.55702004	2041年	0.55702004	2042年	0.54356365
2043年	0.54356365	2044年	0.5299727	2045年	0.5299727	2046年	0.51624584	2047年	0.51624584	2048年	0.50238171
2049年	0.50238171	2050年	0.48837893	2051年	0.48837893	2052年	0.47423613	2053年	0.4599519	2054年及以后	0.22276242

债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.08		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.207	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)	4.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.207	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)	4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.85

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊费收入、住院费收入、体检收入,预测依据为医疗行业收费标准并参考《日照市岚山区人民医院应急诊疗建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东省济南市平阴县汇河治理工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
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	30年
项目简要描述	治理段总长14.65公里，其中汇河干流11.11公里，二五分洪道3.54公里。主要建设内容：河道清淤疏挖长14.65km；两岸复堤长21.94km；微地形整治长7.08km；险工护砌长600m；新建橡胶坝1座，维修加固橡胶坝1座；桥梁拆除改建5座；穿堤建涵闸17座；新建管理道路长13.47km
项目建设期	2022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)	1.149243
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.270243
专项债券融资(亿元)	0.879
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年及以后
专项债券融资	0	0.14	0.299	0.44	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)	2.24050815

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	0.078076	2026年	0.078076	2027年	0.078076	2028年	0.07738078	2029年	0.07738078	2030年	0.07738078
2031年	0.0766647	2032年	0.0766647	2033年	0.0766647	2034年	0.07592714	2035年	0.07592714	2036年	0.07592714
2037年	0.07516746	2038年	0.07516746	2039年	0.07516746	2040年	0.07438498	2041年	0.07438498	2042年	0.07438498
2043年	0.07357903	2044年	0.07357903	2045年	0.07357903	2046年	0.0727489	2047年	0.0727489	2048年	0.0727489
2049年	0.07189387	2050年	0.07189387	2051年	0.07189387	2052年	0.07101319	2053年	0.07101319	2054年及以后	0.07101319

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.825866	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)	0.879	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)	1.825866	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)	0.879	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	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农田灌溉现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	平阴县人民医院综合门诊楼配套设施项目
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)	0.15
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	30年
项目简要描述	项目位于平阴县人民医院院内，综合门诊楼北侧。项目扩建构筑物占地面积912.32平方米（利用院区现有175.32平方米、新征土地737平方米），总建筑面积4956平方米，其中新建面积3591.9平方米、改造现有门诊楼1364.1平方米，改扩建完成后，主要作为急诊、留观、输液、病理、生化检验、免疫检验、试验室使用，并购置相应设备设施
项目建设期	2023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)	0.47194
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.17194
专项债券融资(亿元)	0.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	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)	1.096441

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	0.030239	2026年	0.210807	2027年	0.386604	2028年	0.484454	2029年	0.403971	2030年	0.321476
2031年	0.422107	2032年	0.335435	2033年	0.246597	2034年	0.349987	2035年	0.256651	2036年	0.160981
2037年	0.26709	2038年	0.166578	2039年	0.063553	2040年	0.172331	2041年	0.06409	2042年	-0.046857
2043年	0.064521	2044年	-0.052042	2045年	-0.17152	2046年	-0.057632	2047年	-0.183158	2048年	-0.311823
2049年	-0.195533	2050年	-0.330711	2051年	-0.469269	2052年	-0.35071	2053年	-0.496282	2054年及以后	-0.645494

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.705	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)	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.705	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)	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.65

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管网租赁现金流入、标准化厂房租赁现金流入、检测中心租赁现金流入、其他设施租赁现金流入及光伏现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市虞山大道南停车场
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)	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.12
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目用地位于历城区虞山大道以南、杨家河以西。项目规划用地面积7022平方米，总建筑面积约20500平方米，其中地上建筑面积16000平方米，地下建筑面积4500平方米。地上5层，地下1层，建筑功能包含配套服务用房、停车库、设备用房等功能。
项目建设期	2022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)	1.206166
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.253766
专项债券融资(亿元)	0.5724
其他债务融资(亿元)	0.38

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	0	0	0.2724	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.38	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.12561

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	0.07635	2026年	0.07635	2027年	0.07635	2028年	0.07635	2029年	0.07635	2030年	0.07605
2031年	0.07605	2032年	0.07605	2033年	0.07605	2034年	0.07605	2035年	0.07573	2036年	0.07573
2037年	0.07573	2038年	0.07573	2039年	0.07573	2040年	0.075128	2041年	0.075128	2042年	0.072493
2043年	0.069194	2044年	0.069194	2045年	0.068844	2046年	0.068844	2047年	0.068844	2048年	0.068844
2049年	0.068844	2050年	0.068474	2051年	0.068474	2052年	0.068474	2053年	0.068474	2054年及以后	0.005707

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.728137	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)	0.9524	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)	1.244992	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)	0.5724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.71

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，本项目收益来源主要为停车场租金现金流入，广告现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	济南市虞山大道北停车场
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)	0.38
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.05
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目用地处于济南市历城区郭店片区内，李家西路以东、稼轩路以西、虞山北路以南、虞山大道以北。项目总用地面积为3347平米，总建筑面积为8200平米，地下建筑面积为1680平米，功能为车库及设备用房，地上建筑面积为6520平米，地上停车位为140辆，其中含配套服务用房1550平米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.49875
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.11875
专项债券融资(亿元)	0.38
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.38	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)	1.130448

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	0.014851
2025年	0.029701	2026年	0.029701	2027年	0.029701	2028年	0.029701	2029年	0.033244	2030年	0.033244
2031年	0.033244	2032年	0.033244	2033年	0.033244	2034年	0.037149	2035年	0.037149	2036年	0.037149
2037年	0.037149	2038年	0.037149	2039年	0.041457	2040年	0.038123	2041年	0.037935	2042年	0.037935
2043年	0.037935	2044年	0.042299	2045年	0.042299	2046年	0.042299	2047年	0.042299	2048年	0.042299
2049年	0.047116	2050年	0.047116	2051年	0.047116	2052年	0.047116	2053年	0.047116	2054年及以后	0.004368

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.893	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)	0.38	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)	0.893	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)	0.38	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为停车场租金现金流入，广告现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	济南市医疗康养综合服务基地建设项目
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	项目位于济南市历城区唐冶北片区，北至叔宝街，东至彭庄路，南至飞跃大道，西至龙凤山路，规划用地面积138.5亩，总建筑面积约38.7万㎡，项目主要建设医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊、高龄养护及健康颐养中心。打造医疗服务中心和医疗健康产业高地。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.44645
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.04645
专项债券融资(亿元)	6.3
其他债务融资(亿元)	17.1

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	0	0	6	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	8	9.1	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	68.113143

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	2.010605	2027年	2.300523	2028年	2.590437	2029年	2.519533	2030年	2.467157
2031年	2.452748	2032年	2.480587	2033年	2.468337	2034年	2.456087	2035年	2.478603	2036年	2.451726
2037年	2.427227	2038年	2.444438	2039年	2.419938	2040年	2.394825	2041年	2.421891	2042年	2.42189
2043年	2.421891	2044年	2.465285	2045年	2.465285	2046年	2.462411	2047年	2.506673	2048年	2.506672
2049年	2.506673	2050年	2.551819	2051年	2.548657	2052年	2.548657	2053年	2.318575	2054年及以后	-0.396007

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	39.1723	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)	23.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.5418	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10.81

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技中心、综合康复中心、专科医疗门诊出租现金流入、停车位出租现金流入、高龄养护及健康颐养中心单位运行现金流入、广告现金流入和物业管理现金流入，预测依据为《济南市医疗康养综合服务基地建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区中央厨房产业园项目
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)	1.45
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	30年
项目简要描述	项目位于天桥区药山街道办事处，蓝翔技校以东，蓝翔路以西，蓝翔中路以南。项目规划建设总用地面积约25316m²(约合38亩)，拟规划总建筑面积约81001.58m²,其中地上建筑面积约63289.90m，地下建筑面积约17711.68m²。项目建设内容为：地上主要建设中央厨房、标准厂房和研发楼等，地下主要建设停车场和配套设备用房等。项目配套建设相应的道路、广场、管线绿化等产业园区内基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.68074
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.18074
专项债券融资(亿元)	4.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.4	2.1	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)	12.348287

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	0.129373	2026年	0.298326	2027年	0.336641	2028年	0.336649	2029年	0.336658	2030年	0.388956
2031年	0.388975	2032年	0.388996	2033年	0.38903	2034年	0.389066	2035年	0.423593	2036年	0.423637
2037年	0.423685	2038年	0.410301	2039年	0.390362	2040年	0.438492	2041年	0.43855	2042年	0.438614
2043年	0.438685	2044年	0.438763	2045年	0.48955	2046年	0.489644	2047年	0.489749	2048年	0.489864
2049年	0.48999	2050年	0.552802	2051年	0.552953	2052年	0.553119	2053年	0.543161	2054年及以后	0.050103

		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)	9.7686	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)	4.5	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)	9.7686	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)	4.5	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	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中央厨房租赁现金流入，研发楼租赁现金流入，标准厂房租赁现金流入，车位租赁现金流入，物业管理现金流入，检测现金流入及其他现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	济南市市中区中央活力区科创产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	15
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	30年
项目简要描述	项目位于济南市市中区党家街道办事处，北至104国道，西至京沪高铁，南至绕城高速，东至南北二号路。项目总占地约300万㎡，总建筑面积约140万㎡，建设内容主要包括试验试产车间实验室、实验实训综合楼、物流仓储车间、区域科研、孵化基地、园区道路及相关配套设施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)	180.59638
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	70.59638
专项债券融资(亿元)	72.4
其他债务融资(亿元)	37.6

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	0	0	7.8	30	14.6	10	10	0	0
其他债务融资	0	0	0	12.4	12.4	12.4	0.4	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	321.328862

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	1.457832	2026年	1.945151	2027年	2.428346	2028年	4.728436	2029年	6.034272	2030年	6.824241
2031年	8.286987	2032年	8.286987	2033年	8.286987	2034年	9.035157	2035年	9.035157	2036年	9.035157
2037年	9.842421	2038年	9.842421	2039年	9.842421	2040年	10.745968	2041年	10.745968	2042年	10.745968
2043年	11.726186	2044年	10.895795	2045年	10.527097	2046年	11.490964	2047年	11.490964	2048年	11.490964
2049年	12.556689	2050年	12.556689	2051年	12.556689	2052年	13.728447	2053年	13.728447	2054年及以后	51.430054

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	232.278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	110	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	167.0812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	72.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.44

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试验试产车间出租现金流入，科研孵化基地、实验实训综合出租现金流入，仓储物流车间出租现金流入，停车位出租现金流入及物业管理费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	该项目总占地面积1800亩，建筑面积约20万亚方米，建设一个示范基地、一库两馆、实验办公及配套设施。示范基地是现代微生物农业山东示范基地，一库是国家微生物资源中心微生物资源菌种备份库，两馆是国家菌物标本馆（山东)和微生物世界虚拟展馆。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.348222
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.148222
专项债券融资(亿元)	1.5
其他债务融资(亿元)	1.7

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	1.2	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0.5	0	0	1.2	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.849235

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	0.232192
2025年	0.267153	2026年	0.267153	2027年	0.266807	2028年	0.266807	2029年	0.266807	2030年	0.266391
2031年	0.266391	2032年	0.266391	2033年	0.265821	2034年	0.265821	2035年	0.265821	2036年	0.265148
2037年	0.265148	2038年	0.265148	2039年	0.262141	2040年	0.262141	2041年	0.262141	2042年	0.249947
2043年	0.249177	2044年	0.249177	2045年	0.248311	2046年	0.248311	2047年	0.248311	2048年	0.247435
2049年	0.247435	2050年	0.247435	2051年	0.246415	2052年	0.246415	2053年	0.246415	2054年及以后	0.129029

		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)	4.8381	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)	3.2	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)	2.7118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.23

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，本项目收益来源主要为太阳能发电收入、物业管理收入、北部地块出让收益、种植租赁收益

三、项目详细信息

项目名称	商河县城乡供水供热及排水提升改造工程
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)	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	商河县城乡供水供热及排水提升改造工程项目位于商河县城区。项目主要建设：（1）提升改造开源水厂、丰源水厂，供水总规模达到9万m³/d，配套改造建设输配水管线27.84km；提升改造户表涉及小区32处，建设水质化验试验室1个。（2）城区清洁取暖提升改造项目，拆除原有2台58MW燃煤锅炉，在原有锅炉房内新建1台42MW燃气锅炉及配套附属设施，供热面积100万m²；建设地热能源站2座，清洁取暖总面积25万m²，改造管径DN20到DN300二次管网约10km。（3）城区雨污分流改造，涉及明辉路、新湖街、滨河路、青年路、鑫源路、长青路、商河至先行区快速路、G2高速商河南出口连接线（含桥梁拓宽工程）等24条道路，道路长度36.6km，同时配套桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程。（4）强电入地工程，涉及商中路、明辉路，总长度约9.6Km
项目建设期	2022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)	14.527969
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.947969
专项债券融资(亿元)	6
其他债务融资(亿元)	5.58

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	0	3	0.1	2.9	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.0232	0.7998	4.757	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	24.1419423

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	0.83580361	2026年	0.83580361	2027年	0.83580361	2028年	0.83580361	2029年	0.83580361	2030年	0.84602169
2031年	0.84602169	2032年	0.84602169	2033年	0.84602169	2034年	0.84602169	2035年	0.85721493	2036年	0.85721493
2037年	0.85721493	2038年	0.85721493	2039年	0.85721493	2040年	0.86947622	2041年	0.86947622	2042年	0.86947622
2043年	0.82038022	2044年	0.82038022	2045年	0.71577046	2046年	0.71577046	2047年	0.71577046	2048年	0.71577046
2049年	0.71577046	2050年	0.72716235	2051年	0.72716235	2052年	0.72716235	2053年	0.72716235	2054年及以后	0.71005035

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	19.565654	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)	11.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.967	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.02

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供水现金流入、供热现金流入、停车费现金流入、广告费现金流入及管廊出租现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市历下区长岭山生物医药产业园项目
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)	21
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	30年
项目简要描述	项目位于济南市历下区，项目用地面积1874亩，总建筑面积约453万㎡，主要建设基因治疗、细胞类研究治疗等生物医药类临床研究实验室30万㎡、生物医药中小企业加速器研发实验楼64万㎡、生物医药产品中试标准厂房及大规模生产厂房约148万㎡，配套实训教学综合楼及公共服务设施共计约61万㎡，地下车库及设备用房约150万㎡等。配建道路长度约8600米，并敷设给水、电力、排水、热力、电信、燃气等相关管道。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资(亿元)	389.6699
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	97.0699
专项债券融资(亿元)	190
其他债务融资(亿元)	102.6

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	0	20	11	80	35.6	40	3.4	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	102.6	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	803.383311

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	2028年	13.273572	2029年	26.905616	2030年	26.903251
2031年	28.211673	2032年	28.211673	2033年	28.211673	2034年	29.520095	2035年	29.511975	2036年	29.511975
2037年	30.951239	2038年	26.219449	2039年	22.808797	2040年	23.766793	2041年	23.766793	2042年	23.766793
2043年	24.819188	2044年	24.819188	2045年	24.811819	2046年	25.864214	2047年	25.864214	2048年	25.864214
2049年	27.092009	2050年	27.083902	2051年	27.083902	2052年	28.227447	2053年	28.096722	2054年及以后	122.215125

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	563.0902	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)	292.6	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)	434.971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	190	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	本项目收益主要来源于厂房及研发用房出租现金流入、配套用房现金流入、停车位和物业管理费现金流入德国，预测依据为《济南市历下区长岭山生物医药产业园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市历下区明湖国际科技创新产业园项目
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)	7.95
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	30年
项目简要描述	项目用地面积约140亩，总建筑面积约82.05万平米，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型中小企业产品孵化平台、共享研发室等产业用房约50万平米，公共服务及相关辅助配套设施4.21万平米，地下车库及设备用房约27.84万平米。供水排水雨水等管网约1万米，供电管网约1500米，燃气管道约1000米，雨水毛细管网管道约9000米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	92.5695
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	34.5695
专项债券融资(亿元)	48
其他债务融资(亿元)	10

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	0	0	1	43	4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	5	5	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	162.919826

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	2.366051	2028年	12.834222	2029年	12.772972	2030年	4.085608
2031年	4.409216	2032年	4.409216	2033年	4.409216	2034年	4.773275	2035年	4.773275	2036年	4.773275
2037年	5.151896	2038年	4.798124	2039年	4.606092	2040年	4.954124	2041年	4.954124	2042年	4.954124
2043年	5.351256	2044年	5.351256	2045年	5.351256	2046年	5.784491	2047年	5.784491	2048年	5.784491
2049年	6.209979	2050年	5.227122	2051年	5.227122	2052年	5.599704	2053年	5.595704	2054年及以后	12.628144

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	123.39	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)	58	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)	112.41	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)	48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.39

项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源于租金现金流入、物业管理现金流入、出售现金流入，预测依据为《济南市历下区明湖国际科技创新产业园项目可行性研究报告》等

三、项目详细信息

项目名称	济南市历下区济南茂岭数字科创产业园
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
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	30年
项目简要描述	园区占地面积60.08万㎡，总建筑面积37.33万㎡，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型孵化器，地上建筑面积24.92万㎡，地下车库及配套用房建筑面积12.41万㎡，同时配建园区道路及相关管道，其中道路11KM，并敷设给水10.8KM、电力9.8KM、排水18.79KM、热力9.9KM、电信9.3KM、燃气9.9KM等。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总投资(亿元)	60.144
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.144
专项债券融资(亿元)	30
其他债务融资(亿元)	18

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	0	0	0	6	6	8	8	2	0
其他债务融资	0	0	0	0	2	7	7	2	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	144.038113

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	2028年	0	2029年	2.721594	2030年	3.326378
2031年	3.94299	2032年	4.57161	2033年	5.212403	2034年	5.264526	2035年	5.317183	2036年	5.158938
2037年	5.070868	2038年	5.085194	2039年	5.011318	2040年	4.712524	2041年	4.751515	2042年	4.790896
2043年	4.830691	2044年	4.870853	2045年	4.911423	2046年	4.952379	2047年	4.99374	2048年	5.035533
2049年	5.077743	2050年	5.12039	2051年	5.163465	2052年	5.206981	2053年	5.250922	2054年及以后	23.686056

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	96.438	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)	48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	70.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.80

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，本项目收益来源主要为租赁现金流入、物业管理费现金流入、停车费现金流入及广告现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	历城区新建城市电网项目一期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.82
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	30年
项目简要描述	项目主要建设内容为新建10KV电力通道，电力通道主要形式为隧道、排管。总长度约14472米。唐冶片区：贞元街、文苑街、龙凤山路，共计3条综合通道。王舍人片区：铁厂北路、幸福柳路、陈家路、济钢片区支四路，共计4条综合通道。农科院片区：小辛路、黄电大街，共计2条综合通道。同步实施照明工程、交通设施等工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.52194
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83194
专项债券融资(亿元)	2.69
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	2.19	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)	6.671449

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	0.104676	2026年	0.209626	2027年	0.209626	2028年	0.216331	2029年	0.216331	2030年	0.216031
2031年	0.222937	2032年	0.222937	2033年	0.222937	2034年	0.230051	2035年	0.229721	2036年	0.229721
2037年	0.237047	2038年	0.237047	2039年	0.237047	2040年	0.242206	2041年	0.242206	2042年	0.242205
2043年	0.248145	2044年	0.240952	2045年	0.23346	2046年	0.242411	2047年	0.224371	2048年	0.22437
2049年	0.230174	2050年	0.229845	2051年	0.229845	2052年	0.235823	2053年	0.23371	2054年及以后	0.12966

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.4548	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)	2.69	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)	5.4548	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)	2.69	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	本项目收益主要来源于管道租赁现金流入，预测依据为《历城区新建城市电网项目一期项目可行性研究报告》等

三、项目详细信息

项目名称	唐冶（三甲）医院项目
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)	0.4
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	30年
项目简要描述	项目总用地总面积约8.5876公顷，总建筑面积约269,977.6平方米，其中，地上建筑面积171,897.8平方米，地下建筑面积98,079.8平方米，设置床位数1,200张。主要建设内容包括：新建门诊医技楼1栋、急诊楼1栋、住院楼3栋、感染楼1栋、公共卫生中心1栋、柴油发电机房1栋、污水处理机房1栋、门卫3栋，配套建设地下车库及设备用房等，同步实施室外道路、室外管网等建设
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)	27.02138
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.32138
专项债券融资(亿元)	20.7
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年及以后
专项债券融资	0	7.8	5	7.9	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)	53.7067744

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	1.26006497
2025年	1.25366353	2026年	1.43963741	2027年	1.53242084	2028年	1.53242084	2029年	1.4873657	2030年	1.56870169
2031年	1.56870169	2032年	1.56870169	2033年	1.65666657	2034年	1.60218099	2035年	1.60218099	2036年	1.697315
2037年	1.697315	2038年	1.697315	2039年	1.73509714	2040年	1.73509714	2041年	1.73509714	2042年	1.8463699
2043年	1.8463699	2044年	1.76932434	2045年	1.88966583	2046年	1.88966583	2047年	1.88966583	2048年	2.01981515
2049年	1.92936382	2050年	1.92936382	2051年	2.07012031	2052年	2.07012031	2053年	2.07012031	2054年及以后	2.11686572

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	40.2023	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)	20.7	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)	40.2023	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)	20.7	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	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门诊现金流入、住院现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目
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)	0.8
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	30年
项目简要描述	项目位于济南市历城区唐冶北片区，是济南“四港三区”枢纽新城和(山东)自由贸易试验区的战略链接点。规划用地441亩，建筑总面积113.3万㎡，其中地上建筑面积77.71万㎡，地下建筑面积35.58万㎡，园区建设约8000m供排水管线，12根DN150强电管道7500m并安装供电设备，8根DN100弱电管道，园区内道路约7500米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	110
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	22
专项债券融资(亿元)	32
其他债务融资(亿元)	56

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	0	0	2	30	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	30	26	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	260.572638

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	5.977349	2028年	7.007821	2029年	8.073827	2030年	8.233728
2031年	8.393629	2032年	8.55053	2033年	8.738775	2034年	8.52075	2035年	8.620239	2036年	8.713603
2037年	8.583992	2038年	8.732481	2039年	8.88097	2040年	9.029459	2041年	9.177947	2042年	9.348462
2043年	9.521699	2044年	9.694936	2045年	9.868173	2046年	10.04141	2047年	10.211653	2048年	10.38489
2049年	10.582875	2050年	10.78086	2051年	10.978845	2052年	11.173536	2053年	11.366029	2054年及以后	11.38417

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	155.0882	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	42.4902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.14

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建筑物出租现金流入，预测依据为《济南市历城区双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济南市槐荫市立五院片区智慧停车场建设项目
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)	0.9
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.9
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目总占地面积约3.5公顷，建设地下停车场，设计停车位约2000个，总建筑面积70000平方米，配建充电桩设施、智慧停车系统，配套建设车库给排水、供配电、通风、消防等设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.042801
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.817801
专项债券融资(亿元)	6.51
其他债务融资(亿元)	0.715

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	0	0	0.51	6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.715	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	19.807672

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	0.321592	2026年	0.640107	2027年	0.640107	2028年	0.640107	2029年	0.640107	2030年	0.69625
2031年	0.69625	2032年	0.69625	2033年	0.69625	2034年	0.674181	2035年	0.648833	2036年	0.650221
2037年	0.650221	2038年	0.650221	2039年	0.650221	2040年	0.649537	2041年	0.685699	2042年	0.685699
2043年	0.685699	2044年	0.685699	2045年	0.73093	2046年	0.73093	2047年	0.73093	2048年	0.73093
2049年	0.73093	2050年	0.77616	2051年	0.77616	2052年	0.77616	2053年	0.774133	2054年及以后	0.067158

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.95597	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)	7.225	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)	15.09654	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)	6.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.04

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停车位现金流入和充电桩使用现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县铜锣湾农文旅度假中心基础设施配套项目
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)	0.97
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	30年
项目简要描述	项目总占地面积300亩，其中包括土地、滩涂、河道治理、道路建设5公里，路灯照明灯基础设施，及旅游度假配套设施等。
项目建设期	2023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)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1
专项债券融资(亿元)	1
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.03	0.97	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)	2.95079457

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	0.10003085	2026年	0.10003085	2027年	0.10003085	2028年	0.10003085	2029年	0.10003085	2030年	0.10003085
2031年	0.10003085	2032年	0.10003085	2033年	0.10003085	2034年	0.10003085	2035年	0.10003085	2036年	0.10003085
2037年	0.10003085	2038年	0.10003085	2039年	0.10003085	2040年	0.10003085	2041年	0.10003085	2042年	0.10003085
2043年	0.10003085	2044年	0.10003085	2045年	0.10003085	2046年	0.10003085	2047年	0.10003085	2048年	0.10003085
2049年	0.10003085	2050年	0.10003085	2051年	0.10003085	2052年	0.10003085	2053年	0.10003085	2054年及以后	0.04989992

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.33722	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.33722	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

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租赁现金流入,预测依据为项目单位提供租赁意向合同及《五莲县铜锣湾农文旅度假中心基础设施配套项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济南市槐荫区农村人居环境整治提升项目
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)	0.1
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	30年
项目简要描述	本项目主要对槐荫区城镇开发边界以外的48个村庄进行连片整治提升，整治提升面积96.56平方公里。主要建设内容为：硬化道路438744平方米，绿化补植102274.3平方米；增设太阳能路灯2000盏；弱电入地141056米；安装摄像头1000个；建筑立面喷涂真石漆242750平方米；整修排水沟99475米，硬化整治水渠驳岸10850米，硬化水渠立面及提升周边环境1520米；增设村庄标识、旅游标识15个；打造文旅节点7处，建设智慧农业、智慧乡村48处；整理土地20000亩，并配套提升改造农田水利设施；建设常旗屯蘑菇种植棚20座；提升改造千亩鱼塘1处，整治坑塘13座，整治残垣断壁及仿古城墙4771平方米，同步对范庄南美里北路南大棚周边环境、田庄和宋庄玉清路沿线环境、黄河印迹文化展馆及周边环境、刘七沟村东道路、吴家堡村庄节点等进行提升
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.964505
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.964505
专项债券融资(亿元)	3
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年及以后
专项债券融资	0	1.2	0.85	0.95	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)	9.43193518

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	0.248705	2027年	0.248705	2028年	0.248705	2029年	0.2739714	2030年	0.2739714
2031年	0.2735754	2032年	0.30136834	2033年	0.30136834	2034年	0.25976534	2035年	0.28337317	2036年	0.28303717
2037年	0.28303717	2038年	0.30900479	2039年	0.30612679	2040年	0.29939779	2041年	0.32759317	2042年	0.32759317
2043年	0.32759317	2044年	0.35901419	2045年	0.35901419	2046年	0.35860779	2047年	0.39317131	2048年	0.39317131
2049年	0.39317131	2050年	0.42781158	2051年	0.41864194	2052年	0.41329794	2053年	0.47686594	2054年及以后	0.26227607

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.862	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)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.862	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)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.14

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广告牌现金流入、鱼塘租赁现金流入、车位现金流入、种植大棚租赁现金流入和农田租赁现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县京沪二通道五莲站配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目位于五莲县城北部，占地面积360亩，总建筑面积22.6万平方米，建设内容包括站前停车场、换乘中心、游客集散中心、司乘用房、配套用房、高架平台及市政配套设施等。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2029年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10
专项债券融资(亿元)	10
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	5	5	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)	30.6601655

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	2028年	0	2029年	0.76296593	2030年	0.98192093
2031年	0.98192093	2032年	0.98192093	2033年	0.98192093	2034年	1.05821753	2035年	1.05821753	2036年	1.05821753
2037年	1.05821753	2038年	1.05821753	2039年	1.14214378	2040年	1.14214378	2041年	1.14214378	2042年	1.14214378
2043年	1.14214378	2044年	1.23446266	2045年	1.23446266	2046年	1.23446266	2047年	1.23446266	2048年	1.23446266
2049年	1.33601342	2050年	1.33601342	2051年	1.33601342	2052年	1.33601342	2053年	1.33601342	2054年及以后	2.1153289

		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)	23.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10	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)	23.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.07

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租赁现金流入,预测依据为项目单位提供租赁意向合同及《京沪二通道五莲站配套基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	钢城区智能控制装备孵化园基础设施提升改造项目
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)	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	30年
项目简要描述	建设内容主要包括新建标准车间6座共计53982㎡、新建机械式立体停车位116个、新建园区整体消防设施，研发中心改造工程、改造提升车间30000㎡、园区路面改造10500㎡，厂区配套道路、地下综合管线工程、照明工程（智慧路灯）、交通安全工程、危桥修缮等共计约2.5公里。
项目建设期	2022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)	4.842015
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.972015
专项债券融资(亿元)	2.5
其他债务融资(亿元)	1.37

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	0	0	1.2	1.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.37	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.488919

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	0.20078	2026年	0.238384	2027年	0.29479	2028年	0.29479	2029年	0.29479	2030年	0.324268
2031年	0.324268	2032年	0.324268	2033年	0.324268	2034年	0.32108	2035年	0.337704	2036年	0.304459
2037年	0.304459	2038年	0.304459	2039年	0.304459	2040年	0.328653	2041年	0.328653	2042年	0.328653
2043年	0.328653	2044年	0.328653	2045年	0.355261	2046年	0.355261	2047年	0.355261	2048年	0.355261
2049年	0.355261	2050年	0.384533	2051年	0.384533	2052年	0.384533	2053年	0.384533	2054年及以后	0.033991

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.96		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.218	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)	3.87	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)	5.407	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
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	3.80

项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源于车间出租现金流入、停车位现金流入、广告牌现金流入，预测依据为《钢城区智能控制装备孵化园基础设施提升改造项目可行性研究报告》等

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区颜庄街道钢铁加工产业园基础设施提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	30年
项目简要描述	（1）改造提升钢源路、鑫源路、双山路、方圆路及配套排水沟，污水管网3公里；改造提升昆山路、九龙路、苏州路3公里及配套排水沟；安装智慧路灯600盏。（2）改造提升G205两侧6个平交路口面积共计20000平方米，G205两侧辅道13公里，更换地下管网井盖230个。（3）迁移鲁碧专线、万隆专线两条35千伏高压线；迁移国网专线10千伏、110千伏各一条。（4）改造提升创新创业园车间10000平方米，修建园区道路和排水沟、院墙600米，建设屋顶分布式光伏发电，装机容量1.2兆瓦。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7989
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9089
专项债券融资(亿元)	0.89
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.89	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)	2.994547

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	0.057331	2027年	0.082331	2028年	0.095866	2029年	0.098969	2030年	0.098969
2031年	0.103149	2032年	0.103149	2033年	0.103149	2034年	0.103149	2035年	0.103149	2036年	0.107353
2037年	0.107353	2038年	0.107353	2039年	0.107353	2040年	0.107353	2041年	0.111582	2042年	0.111582
2043年	0.111582	2044年	0.111582	2045年	0.111582	2046年	0.115824	2047年	0.115824	2048年	0.115824
2049年	0.115824	2050年	0.115824	2051年	0.1205	2052年	0.1205	2053年	0.1205	2054年及以后	0.010041

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0915	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)	0.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0915	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)	0.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.36

项目收益预测依据	项目预期收益主要来源于创新创业园车间租赁现金流入、污水管网租赁现金流入、路灯广告现金流入、光伏发电现金流入、停车位现金流入等，预测依据为《济南市钢城区颜庄街道钢铁加工产业园基础设施提升项目》等

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区畜禽育种创新中心建设项目
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)	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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于钢城区辛庄街道高创园，总用地面积约37,389.63㎡，总建筑面积约39,538.24㎡，主要围绕畜禽良种培育和良种产业发展，建设研发中心、实验动物房、P3动物房（生物安全三级实验室）、设备站、动物实验楼、科研实验楼、畜禽繁育车间以及厂区配套道路等相关配套设施。
项目建设期	2022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)	7.195137
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.595137
专项债券融资(亿元)	3.76
其他债务融资(亿元)	1.84

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	0	0	2.16	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.3	1.54	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.334803

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	0.255884	2026年	0.398861	2027年	0.398861	2028年	0.397942	2029年	0.256803	2030年	0.465487
2031年	0.464522	2032年	0.465487	2033年	0.316326	2034年	0.464522	2035年	0.477153	2036年	0.493025
2037年	0.371799	2038年	0.48886	2039年	0.48886	2040年	0.551833	2041年	0.429293	2042年	0.552631
2043年	0.551833	2044年	0.552631	2045年	0.494401	2046年	0.623067	2047年	0.623905	2048年	0.623905
2049年	0.493563	2050年	0.703493	2051年	0.703493	2052年	0.655022	2053年	0.511335	2054年及以后	0.060006

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.48557	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.98064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81

项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源于各类畜禽临床实验现金流入、各类畜禽疫苗检测现金流入和良种培育现金流入，预测依据为《济南市钢城区畜禽育种创新中心建设项目可行性研究报告》等

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区畜禽保种繁育基地建设项目
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)	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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于济南市钢城区里辛街道东宋家村，总用地面积约1055.85亩，总建筑面积约20万㎡，建设内容主要包括：黄河流域地方鸡活体基因车间，6万只优质肉鸭新品种核心育种车间，SPF研发车间，良种肉羊核心繁育车间，生猪育种示范基地用房，宠物、草食动物用房，奶牛生物育种示范厂房，华西牛种质培育与展示车间（占地100亩），绵、山羊种质资源保护与生产性能测定车间，家兔种质资源保护与良种繁育车间等及其相关配套设施。
项目建设期	2022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)	10.126225
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.226225
专项债券融资(亿元)	3.2
其他债务融资(亿元)	4.7

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	0	0	2	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.3	4.4	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.725842

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	0.505484	2026年	0.586868	2027年	0.668251	2028年	0.749635	2029年	0.71411	2030年	0.706484
2031年	0.699584	2032年	0.692684	2033年	0.685784	2034年	0.678884	2035年	0.671618	2036年	0.663855
2037年	0.65523	2038年	0.647468	2039年	0.644018	2040年	0.640453	2041年	0.640453	2042年	0.640453
2043年	0.632378	2044年	0.624303	2045年	0.617768	2046年	0.617768	2047年	0.617768	2048年	0.617768
2049年	0.617768	2050年	0.607154	2051年	0.607154	2052年	0.607154	2053年	0.607154	2054年及以后	0.060389

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.727825	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)	7.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.85

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猪、牛等畜禽的保种繁育现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	2023年济南市市中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)	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	30年
项目简要描述	项目主要对辖区内大观园、杆石桥、六里山等14个街道的414栋老旧小区居民楼及小区内部设施进行提升改造，改造户数14133户，改造建筑面积1071398平方米。拆除清理各类场地、修整路沿石、更换球墨铸铁井盖、修缮单元入口台阶、坡道、弱电线缆入地、楼板打眼、围墙刷真石漆、外墙保温节能改造、增设社区配套服务等内容。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2527
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2527
专项债券融资(亿元)	2
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年及以后
专项债券融资	0	0	1	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)	5.98564

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	0.103904
2025年	0.148182	2026年	0.157789	2027年	0.162259	2028年	0.161611	2029年	0.179603	2030年	0.178883
2031年	0.178127	2032年	0.177335	2033年	0.176507	2034年	0.193072	2035年	0.192154	2036年	0.191182
2037年	0.190174	2038年	0.189112	2039年	0.210515	2040年	0.209345	2041年	0.208121	2042年	0.206825
2043年	0.205475	2044年	0.228636	2045年	0.227142	2046年	0.225576	2047年	0.22392	2048年	0.222192
2049年	0.247167	2050年	0.245259	2051年	0.243261	2052年	0.241155	2053年	0.238941	2054年及以后	0.022216

		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)	4.364	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.364	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99

项目收益预测依据	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物业管理费现金流入、停车费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	日照职业技术学院新校区一期建设
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
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	30年
项目简要描述	本项目为日照职业技术学院新校区一期建设项目，位于日照市东港区涛雒镇，南至海洋大道、北临蓝色大道、西至滨海七路、东至滨海六路。建设规模为22.7万平方米，主要建设内容包括教学科研行政用房（含教室、实验实习用房、室内体育用等配套用房等）、人防地下室等房屋建筑工程、管网、运动场等室外配套工程。
项目建设期	2022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)	18.7954
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7954
专项债券融资(亿元)	15
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年及以后
专项债券融资	0	6.24	1.57	7.19	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)	46.80016703

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	1.58644634	2026年	1.58644634	2027年	1.58644634	2028年	1.58644634	2029年	1.58644634	2030年	1.58644634
2031年	1.58644634	2032年	1.58644634	2033年	1.58644634	2034年	1.58644634	2035年	1.58644634	2036年	1.58644634
2037年	1.58644634	2038年	1.58644634	2039年	1.58644634	2040年	1.58644634	2041年	1.58644634	2042年	1.58644634
2043年	1.58644634	2044年	1.58644634	2045年	1.58644634	2046年	1.58644634	2047年	1.58644634	2048年	1.58644634
2049年	1.58644634	2050年	1.58644634	2051年	1.58644634	2052年	1.58644634	2053年	1.58644634	2054年及以后	0.79322317

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.71365	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)	15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	32.71365	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)	15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.12

项目收益预测依据	本项目的现金入来源主要是学费、住宿费、财政拨款和培训、考试,参考日照市与项目周边收费标准及《日照职业技术学院新校区一期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	高新区造影剂系列产品智能制造中心项目
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)	1.5
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽创新风险投资有限公司。2、项目规模与主要建设内容：该项目位于菏泽鲁西新区大学路以北、银川路以东、长城路以南昆明路以西，主要建设造影剂系列产品智能制造中心，项目占地60亩，建筑面积21000平方米，主要建设内容为:建设符合GMP及ISO14664，IEST，EN1822国际标准要求的生物制药无尘净化安装工程;购置造影剂智能化生产线、冻干粉及水针生产线等附属设备设施。（备注：本项目发行专项债券资金不用于购置生产线）。3、建设期限：本项目预计工期为2022年6月至2024年12月。
项目建设期	2022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)	6.13715
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.23715
专项债券融资(亿元)	1.9
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.9	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)	5.527285

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	0.148015	2026年	0.158212	2027年	0.168412	2028年	0.168412	2029年	0.168412	2030年	0.177241
2031年	0.177241	2032年	0.177241	2033年	0.177241	2034年	0.177241	2035年	0.186518	2036年	0.186518
2037年	0.186518	2038年	0.186518	2039年	0.186518	2040年	0.196266	2041年	0.196266	2042年	0.196266
2043年	0.196266	2044年	0.196266	2045年	0.206508	2046年	0.206508	2047年	0.206508	2048年	0.206508
2049年	0.206508	2050年	0.217272	2051年	0.217272	2052年	0.217272	2053年	0.217272	2054年及以后	0.014069

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(亿元)	4.465	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)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.465	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)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.91

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万级GMP 净化车间租赁收入现金流入、物业管理费现金流入，参考项目周边收费标准及《高新区造影剂系列产品智能制造中心项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	曹县城投治未病中心项目
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)	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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：曹县城投医疗服务有限公司。2、项目规模与主要建设内容：根据项目备案证明，曹县城投治未病中心项目占地面积约16186.15㎡，总建筑面积38000㎡，规划建设治未病综合楼1栋（地上12层局部3层地下1层），包含门诊、病房、辅助用房等基本设施，其中地上建筑面积28000㎡，地下建筑面积10000㎡；设置停车位250个，其中地上停车位50个，地下停车位200个；设置床位175个，配套实施室外工程及其他配套设施。3、建设期限：本项目预计工期为2024年1月至2025年12月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.347
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.347
专项债券融资(亿元)	2
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	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)	5.987529

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	0.240138	2027年	0.24262	2028年	0.245176	2029年	0.247808	2030年	0.25052
2031年	0.249591	2032年	0.25247	2033年	0.255433	2034年	0.258484	2035年	0.261628	2036年	0.259879
2037年	0.259879	2038年	0.262082	2039年	0.262082	2040年	0.264327	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0.185263	2046年	0.24352	2047年	0.24352	2048年	0.245952
2049年	0.245952	2050年	0.248432	2051年	0.243907	2052年	0.246437	2053年	0.246437	2054年及以后	0.025992

		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)	4.7	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于健康体检及健康咨询现金流入、床位服务现金流入、停车场现金流入，参考项目周边收费标准及《曹县城投治未病中心项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：曹县商都投资有限公司。2、项目规模与主要建设内容：项目位于山东省菏泽市曹县磐石办事处李堂村西侧，西至京九铁路，南至迎宾大道和工业南路，北至孙花园村南侧，东至规划二路（李堂村西侧）。本项目占地面积561,566.67㎡（约842.35亩），根据相关规划，园区计划建设青创科技企业孵化园，拟新建各类建筑106栋，以及配套地上、地下停车位等，总建筑面积772,128㎡，其中地上建筑面积723,600㎡，主要包含产业孵化区92,000㎡、产业创新区229,600㎡（含特色服装产业区、服装设计企业区、自媒体直播区、品牌塑造区等）、农民创业区300,000㎡、创客空间72,000㎡、创业培训服务中心26,000㎡、文创展示中心4,000㎡。地下建筑面积48,528㎡，主要为地下停车库。停车位共1,300个，全部为地下停车位。总建筑面积772,128㎡。3、建设期限：本项目预计工期为2020年10月至2024年12月。
项目建设期	2020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)	18.693799
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.693799
专项债券融资(亿元)	8
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年及以后
专项债券融资	3	0.35	1.19	3.46	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)	27.445151

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	1.520027	2026年	1.632402	2027年	1.45881	2028年	0.934552	2029年	0.934552	2030年	0.93372
2031年	0.93372	2032年	0.93372	2033年	0.93372	2034年	0.917676	2035年	0.910662	2036年	0.868705
2037年	0.868705	2038年	0.868705	2039年	0.868705	2040年	0.868016	2041年	0.853428	2042年	0.838841
2043年	0.750064	2044年	0.239546	2045年	0.930964	2046年	0.930964	2047年	0.930964	2048年	0.930964
2049年	0.930964	2050年	0.929952	2051年	0.929952	2052年	0.929952	2053年	0.929952	2054年及以后	0.002247

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.93984	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.93984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.43

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销售收入现金流入、租赁收入现金流入、物业管理收入现金流入、地下车位出租收入现金流入，参考项目周边收费标准及《曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽华瑞面业有限公司。2、项目规模与主要建设内容：项目位于牡丹区皇镇办事处淮河东路徐堽屯行政村。主要建设浅圆仓15万吨，工作塔和卸粮站3000平方米，道路12000平方米，以及生产辅助设施等。3、建设期限：本项目预计工期为2023年8月至2024年12月。
项目建设期	2023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)	2.226033
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.086033
专项债券融资(亿元)	1.14
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.49	0.65	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)	5.242946

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	0.186051	2026年	0.186051	2027年	0.186051	2028年	0.185845	2029年	0.185845	2030年	0.185845
2031年	0.185628	2032年	0.185628	2033年	0.185628	2034年	0.185401	2035年	0.185401	2036年	0.185401
2037年	0	2038年	0	2039年	0.110811	2040年	0.184912	2041年	0.184912	2042年	0.184912
2043年	0.184649	2044年	0.184649	2045年	0.188009	2046年	0.211413	2047年	0.211413	2048年	0.211413
2049年	0.211123	2050年	0.211123	2051年	0.211123	2052年	0.210818	2053年	0.20963	2054年及以后	0.103261

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5329	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5329	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.60

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储备粮政策性补贴现金流入、轮换补贴收入（进出仓）现金流入、轮换粮差价现金流入、周转库仓储现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽城建工程发展集团有限公司。2、项目建设地点：位于菏泽经济开发区和牡丹区，属于管网敷设工程，不涉及新增用地。3、项目主要建设内容：1.新建西至济南路东至上海路长江路周边配套市政热力管网4公里，敷设两根DN1200热力供回水管道，沿途预留过路分支管道,；2.提升改造长江路沿线（济南路至西安路段）老旧市政热力管网，敷设两根DN1200热力供回水管道，管网长度10公里；3.新建上海路（长江路至仓南路）市政热力管网长度5公里，敷设两根DN1200热力供回水管道，沿途预留过路分支管道及配套设施，设计供供水温度130℃，回水温度70℃，以满足城区高铁新区周边近、远期用热需求，总长5公里。4、建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2024年12月。
项目建设期	2022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)	3.709536
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.209536
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)

	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	0	0	1.4	1.1	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)	11.172721

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	0.350165	2026年	0.369454	2027年	0.38901	2028年	0.388434	2029年	0.38829	2030年	0.388145
2031年	0.387535	2032年	0.38739	2033年	0.387246	2034年	0.386598	2035年	0.386453	2036年	0.386309
2037年	0.38562	2038年	0.385476	2039年	0.383938	2040年	0.383597	2041年	0.383453	2042年	0.383333
2043年	0.382558	2044年	0.382558	2045年	0.381872	2046年	0.381872	2047年	0.381872	2048年	0.381132
2049年	0.381132	2050年	0.381132	2051年	0.380332	2052年	0.380332	2053年	0.417797	2054年及以后	0.039686

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.762645	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)	2.7804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.762645	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)	2.7804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.02

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租赁收入现金流入，参考项目周边收费标准及《上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市万福医院项目
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
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：万福商圣实业有限公司。2、项目规模与主要建设内容：菏泽市万福新城汉源路以北，希望路以南，范鑫路以东，山南路以西。本项目规划用地约200亩，总建筑面积为251771m2，其中地上建筑面积178896m2，地下建筑面积72875m2，建设门诊楼、医技楼(含国际诊疗中心)、住院楼、办公教培楼、感染楼、医空间以及相关辅助设施建筑。其中门诊楼1栋，建筑面积26860m2，医技楼(含国际诊疗中心)1栋，建筑面积36655m2；住院楼1栋,建筑面积64432m2;办公教培楼1栋,建筑面积约14469m2；感染性疾病综合楼1座，建筑面积6360m2;医空间1栋，建筑面积2520m2；其余为预防保健查体中心、康复中心、医研服务楼等用房。设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研、教学、预防保健等部门。3、建设期限：本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.51165
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.01165
专项债券融资(亿元)	9.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.5	8	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)	33.726116

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	1.125718	2027年	1.125718	2028年	1.125718	2029年	1.173115	2030年	1.173115
2031年	1.173115	2032年	1.225289	2033年	1.225289	2034年	1.225289	2035年	1.277307	2036年	1.277307
2037年	1.277307	2038年	1.334073	2039年	1.334073	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	1.222783	2044年	1.383981	2045年	1.383981	2046年	1.383981	2047年	1.445076	2048年	1.445076
2049年	1.445076	2050年	1.510864	2051年	1.510864	2052年	1.510864	2053年	1.581324	2054年及以后	0.829813

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.4095	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)	9.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.4095	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)	9.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55

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租赁收入现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市万福医院项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目
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)	2.1
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽城建工程发展集团有限公司。2、项目规模与主要建设内容：（1）高铁片区、高新区路网、东南片区路网综合管廊建设：（2）牡丹路、长城路、人民路、丹阳路、昆明路、黄河路等主要道路综合管廊新建及提升改造工程；（3）配套综合管廊及对施工范围内构筑物的破坏和恢复；（4）建设基于5G技术下的数字化城市综合运营管理系统。综合管廊新建共计约230km，提升改造50km，主要容纳电力、供水、中水、通信等管线，实现智能化管控，同时配备火灾报警、气体检测、安全防范、实时监控等设备，对管廊内管线及附属设备的运行状态、环境条件和人员巡视情况进行监控，掌握各条管线的运行情况。3、建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2025年12月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	73.562889
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.562889
专项债券融资(亿元)	40
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.1	20.9	17	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)	182.457606

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	8.142223	2027年	8.130746	2028年	8.118707	2029年	8.103827	2030年	8.090579
2031年	5.472678	2032年	5.455624	2033年	5.440331	2034年	5.424289	2035年	5.404739	2036年	5.633155
2037年	5.614637	2038年	5.592217	2039年	5.57184	2040年	5.550465	2041年	5.78312	2042年	5.759598
2043年	5.734924	2044年	5.7313	2045年	5.7313	2046年	6.002592	2047年	5.998606	2048年	5.998606
2049年	5.998606	2050年	5.994222	2051年	6.279078	2052年	6.279078	2053年	6.269757	2054年及以后	9.150762

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	105.033769	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)	48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	93.2044	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)	40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.56

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管线入廊费现金流入、管线维护费现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽职业学院二期建设项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽职业学院。2、项目规模与主要建设内容：项目位于菏泽市牡丹路与长城路交汇处，菏泽职业学院新校区院内。菏泽职业学院二期建设项目总建筑面积111510平方米，包括图书馆41230平方米，综合实训楼34760平方米，实验楼（附属幼儿园）4320平方米，体育馆13400平方米，游泳馆10300平方米，临时实训工厂7500平方米，此外包括校园景观绿化、道路、排水管道、高压电缆、变压器等设施及设备的建设及安装250000平方米。3、建设期限：本项目预计工期为2019年9月至2024年6月。
项目建设期	2019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)	6.10389
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.60389
专项债券融资(亿元)	4.5
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年及以后
专项债券融资	2.5	0	1.4	0.6	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)	17.904798

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	0.634573	2026年	0.634573	2027年	0.634573	2028年	0.629573	2029年	0.629573	2030年	0.629573
2031年	0.624323	2032年	0.624323	2033年	0.624323	2034年	0.61881	2035年	0.61881	2036年	0.61881
2037年	0.613022	2038年	0.613022	2039年	0.613022	2040年	0.606944	2041年	0.606944	2042年	0.606944
2043年	0.600563	2044年	0.600563	2045年	0.531326	2046年	0.593862	2047年	0.593862	2048年	0.593862
2049年	0.586826	2050年	0.586826	2051年	0.586826	2052年	0.579439	2053年	0.579439	2054年及以后	0.289669

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.5057	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.5057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.98

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学生学费收入现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽职业学院二期建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）
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)	0.6
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽市卫生健康委员会。2、项目规模与主要建设内容：菏菏泽市传染病医院山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）项目建设地点位于菏泽市文化路以西，新大学路以北，万福办事处以南，项目建设计划占地面积105334平方米，约158亩（原占地面积为200亩），建筑面积约109958平方米（原建筑面积80000平方米），其中地上76272平方米，地下33686平方米。具体建设内容如下：(1)主体建筑：新建一座门诊医技楼，建筑面积19449平方米；消化道及小儿手足口病楼，建筑面积10092平方米；呼吸病房区，建筑面积15532平方米；其他病区5656平方米；应急培训及行政办公后勤8242平方米；医护隔离区13089平方米；连廊、雨棚及其他设备用房3390平方米；出地面楼梯间及其他设备用房822平方米。(2)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。其中绿化面积约47270平方米，绿地率45.4%，停车位781个。3、建设期限：本项目预计工期为2020年5月至2024年6月。
项目建设期	2020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)	10.30392
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.30392
专项债券融资(亿元)	8
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年及以后
专项债券融资	6	1.2	0.2	0.6	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)	19.55493

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	1.003015	2026年	1.003015	2027年	1.003015	2028年	1.003015	2029年	1.003015	2030年	0.966493
2031年	0.966493	2032年	0.966493	2033年	0	2034年	0	2035年	0.228109	2036年	0.910945
2037年	0.910945	2038年	0.910945	2039年	0.910945	2040年	0.870679	2041年	0.860929	2042年	0.829859
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0.414998	2047年	0.666017	2048年	0.665904
2049年	0.665792	2050年	0.621275	2051年	0.621162	2052年	0.62105	2053年	0.62105	2054年及以后	0.309772

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.6878	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.6878	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)	8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44

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住院收入现金流入、门诊收入现金流入，参考项目周边收费标准及《山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市立医院门诊综合楼项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽市立医院。2、项目规模与主要建设内容：菏泽市立医院为改善医院医疗条件，更好服务群众，拟在院内（牡丹区曹州路2888号）新建一栋集急诊部、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大功能板块于一体的综合楼，综合楼项目规划总用地面积约10.6万m2，建筑总面积约298135m2。本项目为综合楼项目一期工程，项目建设在菏泽市立医院院内（牡丹区曹州路2888号），不新增用地，主要建设门诊综合楼项目一栋，建筑主体23层，裙楼整体7层，局部8层，建筑面积为175535m2，地上建筑面积128185m2（含裙楼，建筑面积30000m2）、地下建筑面积47350m2。项目一期主要建设可相对独立运作的全院门诊区——门诊综合楼，主要包含门诊、急诊、医技、病房及附属配套设施，其中：裙楼大部分为7层，局部8层，南侧部分12层，主要包括门诊、急诊、医技、院务及会诊中心；住院楼为主楼8-23层。3、建设期限：本项目预计工期为2019年8月至2024年6月。
项目建设期	2019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)	12.9621
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4421
专项债券融资(亿元)	9.2
其他债务融资(亿元)	0.32

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	5.5	2	0.5	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.867041								

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	0.762832	2026年	0.93439	2027年	1.050258	2028年	1.079368	2029年	1.109378	2030年	1.140373
2031年	1.172374	2032年	1.205489	2033年	0	2034年	0.418714	2035年	1.311485	2036年	1.349216
2037年	1.388174	2038年	0.627281	2039年	1.469996	2040年	1.51302	2041年	1.557381	2042年	1.60333
2043年	1.650777	2044年	1.699739	2045年	1.750479	2046年	1.802917	2047年	1.8571	2048年	1.913147
2049年	1.971	2050年	2.030831	2051年	2.092751	2052年	2.156724	2053年	2.222877	2054年及以后	1.02564

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.131	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.77
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.811	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.55

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门诊收入现金流入、住院收入现金流入、停车位现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市立医院门诊综合楼项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽医学专科学校新校区项目
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
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：明康科技投资有限公司。2、项目规模与主要建设内容：项目位于菏泽市牡丹区，南至北外环路、西至齐鲁工业大学菏泽校区、北至规划路、东至兴民路，项目占地面积649931平方米(974.9亩)。项目建筑面积共326320平方米，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: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。3、建设期限：本项目预计工期为2021年1月至2024年9月。
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)	30.933182
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.933182
专项债券融资(亿元)	10
其他债务融资(亿元)	8

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	2.7	5.2	0.29	1.81	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	1.020363	3.39	3.589637	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	57.246701

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	14.780339
2025年	16.19001	2026年	10.250861	2027年	0.679384	2028年	6.273871	2029年	0.625647	2030年	0.627192
2031年	0.628798	2032年	0.630469	2033年	0.632207	2034年	0.575662	2035年	0.577543	2036年	0.579497
2037年	0.58153	2038年	0.583645	2039年	0.525742	2040年	0.52803	2041年	0.530408	2042年	0.532883
2043年	0.535455	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	0.18743	2054年及以后	0.190098

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	29.107878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.91257	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.72

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财政拨款现金流入、学分学费现金流入、住宿费现金流入、其他现金流入、土地出让现金流入、原有资产处置现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽医学专科学校新校区项目可行性研究报告》。

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)	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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽财金投资集团有限公司。2、项目规模与主要建设内容：菏泽市上海路与长江路交叉口东北侧。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，积容率0.85，绿化率35.00%，总停车位数1800个。。3、建设期限：本项目预计工期为2020年12月至2024年6月。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.867916
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.867916
专项债券融资(亿元)	9
其他债务融资(亿元)	10

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	3	3.7	2	0.3	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	4.6	3.5	1.9	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	37.292091

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	1.39145	2026年	1.382683	2027年	1.373915	2028年	1.364644	2029年	1.355876	2030年	1.347109
2031年	1.337797	2032年	1.329029	2033年	1.320262	2034年	1.310906	2035年	1.302139	2036年	1.293476
2037年	1.288562	2038年	1.288562	2039年	1.288562	2040年	1.278977	2041年	1.270077	2042年	1.257477
2043年	1.225815	2044年	1.219684	2045年	1.219684	2046年	1.218885	2047年	1.218885	2048年	1.218885
2049年	1.218021	2050年	1.218021	2051年	1.218021	2052年	1.217088	2053年	1.2151	2054年及以后	0.102499

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	28.644942	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	19	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)	15.2722	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.14

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租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市立医院东院区建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：成武县启明国有资产运营有限责任公司。2、项目规模与主要建设内容：项目位于菏泽市成武县，成武县城区管网一次网改造约25914米，二次网改造约376942㎡，北部新区建设供热管网41966米，小区内换热站51处，同时实施相关配套设施等。3、建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2025年9月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.032407
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.032407
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.91	2.09	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)	13.021034

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	0.514592	2027年	0.514592	2028年	0.514592	2029年	0.514148	2030年	0.514148
2031年	0.514148	2032年	0.513668	2033年	0.513668	2034年	0.513668	2035年	0.51315	2036年	0.51315
2037年	0.51315	2038年	0.512591	2039年	0.512591	2040年	0.512591	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0.426807	2045年	0.511335	2046年	0.511335	2047年	0.51063	2048年	0.51063
2049年	0.51063	2050年	0.509869	2051年	0.509869	2052年	0.509869	2053年	0.519487	2054年及以后	0.286126

		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)	7.705048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.705048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.26

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暖租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	成武县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)	0.24
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：成武县房产服务中心。2、项目规模与主要建设内容：项目建设地点:本项目位于菏泽市成武县城区各需要改造的老旧小区内。包括怡馨苑、金海岸一期、永顺花园、富达三区、富达四区、富达五区、富达六区、祥云嘉苑、蓝水湾一期、蓝水湾二期等 10 处老旧小区。建设规模及内容:本项目主要对菏泽市成武县城区内 10 处老旧小区的住宅建筑外公共部分进行改造，包括外墙翻新、配套设施改造、园区内给排水改造、路面翻新、公共绿化、公共照明、安防设施、停车位增设及新能源车充电桩建设等工程。3、建设期限：本项目预计工期为2023年6月至2024年5月。
项目建设期	2023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)	0.9642
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6742
专项债券融资(亿元)	0.29
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.05	0.24	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)	0.941809

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	0.035986
2025年	0.035986	2026年	0.035986	2027年	0.035626	2028年	0.035626	2029年	0.035626	2030年	0.035626
2031年	0.029419	2032年	0.029419	2033年	0.029419	2034年	0.029419	2035年	0.029419	2036年	0.029419
2037年	0.029419	2038年	0.029419	2039年	0.029419	2040年	0.029419	2041年	0.029419	2042年	0.029419
2043年	0.029419	2044年	0.029419	2045年	0.029419	2046年	0.029419	2047年	0.029419	2048年	0.029419
2049年	0.029419	2050年	0.029419	2051年	0.029419	2052年	0.029419	2053年	0.029419	2054年及以后	0.01471

		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(亿元)	0.62338	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)	0.29	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)	0.62338	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)	0.29	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费现金流入、政府补贴收入，参考项目周边收费标准及《成武县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	定陶区中小产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.46
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽市定陶区交通运输局。2、项目规模与主要建设内容：本项目总占地面积2.5平方公里，主要建设污水处理厂1座，铺设园区道路7公里，雨污管网7公里，工业供水和生活供水管网各7公里，蒸汽管道和燃气管道各7公里，双源双回路供电线路14公里，标准化厂房240000.00㎡，综合办公楼5000.00㎡及其他配套设施。3、建设期限：本项目预计工期为2024年1月至2025年12月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1425
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5425
专项债券融资(亿元)	4.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.6	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)	15.536095								

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	1.560292	2027年	0.304603	2028年	0.643647	2029年	0.512363	2030年	0.512363
2031年	0.512363	2032年	0.522004	2033年	0.522004	2034年	0.522004	2035年	0.531761	2036年	0.531761
2037年	0.531761	2038年	0.54093	2039年	0.54093	2040年	0.54093	2041年	0	2042年	0.225078
2043年	0.548184	2044年	0.555509	2045年	0.555509	2046年	0.555509	2047年	0.562903	2048年	0.562903
2049年	0.562903	2050年	0.570359	2051年	0.570359	2052年	0.570359	2053年	0.57787	2054年及以后	0.288934

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.81	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)	4.6	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)	10.81	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)	4.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38

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综合办公楼租赁现金流入、厂房租赁现金流入、管线使用现金流入，参考项目周边收费标准及《定陶区中小产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	定陶区城镇学前教育建设项目
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)	1.08
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：定陶区教育和体育局。2、项目规模与主要建设内容：定陶区城乡学前教育建设项目新建改扩建第二实验幼儿园、镜湖路幼儿园等15个幼儿园，总建筑面积5.82万平方米，主要建设内容为幼儿活动室、幼儿多功能活动室、附属设施以及玩教具等内部设施配备，新增班数138个。该项目辐射老城区、十里铺社区、何楼社区等区域，满足区域内学前教育需求4140人的规模。3、建设期限：本项目预计工期为2022年11月至2025年8月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2221
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1421
专项债券融资(亿元)	1.08
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.08	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)	3.334213

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	0.120651	2027年	0.120651	2028年	0.120651	2029年	0.120651	2030年	0.120651
2031年	0.119882	2032年	0.119882	2033年	0.119882	2034年	0.119882	2035年	0.119882	2036年	0.119074
2037年	0.119074	2038年	0.119074	2039年	0.119074	2040年	0.119074	2041年	0.118226	2042年	0.118226
2043年	0.118226	2044年	0.118226	2045年	0.118226	2046年	0.117335	2047年	0.117335	2048年	0.117335
2049年	0.117335	2050年	0.117335	2051年	0.116229	2052年	0.116229	2053年	0.116229	2054年及以后	0.009686

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)	2.538	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)	1.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.538	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)	1.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.09

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幼儿园保育费现金流入、餐费现金流入，参考项目周边收费标准及《定陶区城镇学前教育建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	巨野县职业教育产教融合基地项目
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)	0.7
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：巨野县教育和体育局。2、项目规模与主要建设内容：项目建设内容及规模：本项目建设地点位于山东省菏泽市巨野县新华路北段，新华路以西，新北环路以南。项目地理位置优越，区域市政设施配套齐全，交通、通讯十分便利。本项目规划占地面积403038平方米，总建筑面积391700平方米，其中基础教学区142100平方米、智能工业区28930平方米、现代汽车综合工业区12000平方米、幼儿教育综合实习区9400平方米、建筑装饰设计区7800平方米、人文和谐区8300平方米、电商园与学术交流综合区17170平方米、培训中心31800平方米、现代化生态农业区7700平方米、高新产业孵化区33000平方米，颐养中心20000平方米、生活区68500平方米、体育活动中心区5000平方米。本项目还配套完成运动场、停车场、绿化、给排水、强电、弱电等工程，购置配套实训设备，项目建成后，实现年招生规模4300人、可容纳在校生12900人，同时完成年实用技能培训8000人的能力。3、建设期限：本项目预计工期为2020年5月至2024年12月。
项目建设期	2020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)	16.880925
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.530925
专项债券融资(亿元)	10.35
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年及以后
专项债券融资	2.2	1.5	0	6.65	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)	29.789428

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	1.029073	2026年	1.192336	2027年	1.192336	2028年	1.192336	2029年	1.192336	2030年	1.184461
2031年	1.184461	2032年	1.184461	2033年	1.184011	2034年	1.184011	2035年	1.173162	2036年	1.165047
2037年	1.150312	2038年	1.144252	2039年	0.77321	2040年	1.13557	2041年	1.13557	2042年	1.13557
2043年	1.13543	2044年	0	2045年	0	2046年	0.182643	2047年	1.125761	2048年	1.125623
2049年	1.125483	2050年	1.115773	2051年	1.115634	2052年	1.115496	2053年	1.115357	2054年及以后	0.099713

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.2169	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)	10.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.2169	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)	10.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88

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实用技能培训费现金流入、校外企业管理费现金流入、学生学杂费现金流入、食堂、会议培训现金流入，参考项目周边收费标准及《巨野县职业教育产教融合基地项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县农村供水安全保障提升工程
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)	0.4
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：鄄城县水务局。2、项目规模与主要建设内容：建设地点位于鄄城县全县17个镇街，建设内容均在原河道内建设，不涉及新增用地。建设内容：项目建设性质为新建，建设内容包括箕山河上游河道清淤治理，总长度15.2千米；农村供水主管网提升，总长度56.5千米，村级供水管网提升，总长度554.7千米，建设成环形输水管网；以及鄄城县农村供水一体化智慧平台建设等。3、建设期限：本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.195475
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.195475
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	0	0	1	3	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)	18.871272								

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	0.68675	2027年	0.680491	2028年	0.680094	2029年	0.679677	2030年	0.679239
2031年	0.67878	2032年	0.678298	2033年	0.677791	2034年	0.677259	2035年	0.6767	2036年	0.676115
2037年	0.675499	2038年	0.674852	2039年	0.674174	2040年	0.67346	2041年	0.672712	2042年	0.671926
2043年	0.671102	2044年	0.670235	2045年	0.669325	2046年	0.668369	2047年	0.667367	2048年	0.666314
2049年	0.665207	2050年	0.664047	2051年	0.662828	2052年	0.661548	2053年	0.629144	2054年及以后	0.061969

		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)	8.9863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.9863	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.72

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水费现金流入，参考项目周边收费标准及《鄄城县农村供水安全保障提升工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽生物医药职业技术学院建设项目
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)	0.8
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：鄄城县教育和体育局，后变更为鄄城县恒育教育文化发展有限公司负责。2、项目规模与主要建设内容：项目总建筑面积36万平方米，包含图书综合楼、教学楼、实训楼、学生宿舍楼、教师公寓楼、风雨操场、食堂餐厅、学生活动中心、大国工匠展览馆、沿街商铺等。3、建设期限：本项目预计工期为2020年3月至2024年12月。
项目建设期	2020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)	10.070033
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.390033
专项债券融资(亿元)	7.68
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年及以后
专项债券融资	3.08	1.1	2.16	1.34	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)	24.524202

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	0.843239	2026年	0.843239	2027年	0.843239	2028年	0.843239	2029年	0.843239	2030年	0.843239
2031年	0.843239	2032年	0.843239	2033年	0.843239	2034年	0.843239	2035年	0.843239	2036年	0.843239
2037年	0.843239	2038年	0.843239	2039年	0.843239	2040年	0.843239	2041年	0.843239	2042年	0.843239
2043年	0.843239	2044年	0.843239	2045年	0.843239	2046年	0.843239	2047年	0.843239	2048年	0.843239
2049年	0.843239	2050年	0.843239	2051年	0.843239	2052年	0.843239	2053年	0.843239	2054年及以后	0.070271

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.705864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.705864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.19

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学费现金流入、住宿费现金流入、职业培训费现金流入、项目其他现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽生物医药职业技术学院建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目
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)	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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：鄄城县住房和城乡建设局。2、项目规模与主要建设内容：建设地点：项目建设地点位于菏泽市鄄城县内，其中第三污水处理厂位于长江大街以北，凤凰路以西，前曹庄以东，二支沟以南。第二污水处理厂位于香山街以南，凤凰街以西，亿城街以北。建设内容：总建筑面积1.4万平方米，包括第三污水处理厂和第二污水处理厂二期、三期的污水处理设施提升改造，雨水管网128570米，污水管网92473米及路面绿化恢复。3、建设期限：本项目预计工期为2022年2月至2024年12月。
项目建设期	2022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)	15.924154
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.424154
专项债券融资(亿元)	8.5
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年及以后
专项债券融资	0	4	4	0.5	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)	22.870806

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	0.804179	2026年	0.804179	2027年	0.804179	2028年	0.804179	2029年	0.804179	2030年	0.802863
2031年	0.797905	2032年	0.797905	2033年	0.797905	2034年	0.797905	2035年	0.796522	2036年	0.796522
2037年	0.796522	2038年	0.796522	2039年	0.796522	2040年	0.795067	2041年	0.795067	2042年	0.774482
2043年	0.75132	2044年	0.741429	2045年	0.739905	2046年	0.739905	2047年	0.739905	2048年	0.739905
2049年	0.739905	2050年	0.738304	2051年	0.738304	2052年	0.738304	2053年	0.735084	2054年及以后	0.365932

		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)	14.377664	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)	8.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.377664	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)	8.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69

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污水处理费现金流入、中水回用现金流入，参考项目周边收费标准及《鄄城县污水处理设施提标改造工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	智能机器人产业园项目
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)	1.5
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽开发区产业发展有限公司。2、项目规模与主要建设内容：该项目位于菏泽开发区中华东路1555号，规划建筑面积约14万平方米，一期投资3.6亿元，计划用地面积66699平方米，计划总建筑面积99240.22万平方米，包括生产车间、宿舍楼、室外配套设施、绿化等，二期计划总投资1.4亿元，总建筑面积约4万平方米，包括基础配套设施、餐厅、标准厂房。3、建设期限：本项目预计工期为2022年2月至2025年6月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.83875
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.33875
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)

	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	0	0	1	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)	10.887523

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	0.276262	2027年	0.304812	2028年	0.333362	2029年	0.347916	2030年	0.347916
2031年	0.347916	2032年	0.362445	2033年	0.362445	2034年	0.37796	2035年	0.37796	2036年	0.37796
2037年	0.394652	2038年	0.381715	2039年	0.381715	2040年	0.381274	2041年	0.398375	2042年	0.398375
2043年	0.397898	2044年	0.397898	2045年	0.416209	2046年	0.416209	2047年	0.415695	2048年	0.435016
2049年	0.435016	2050年	0.434461	2051年	0.454994	2052年	0.454994	2053年	0.437626	2054年及以后	0.038447

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.539	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
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	4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.539	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.97
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	4.36

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单层丁类厂房租赁现金流入、多层丙类厂房租赁现金流入、宿舍楼租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《智能机器人产业园项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	东明县东新农副产品智慧产业园基础设施建设项目
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)	2.37
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：东明东开开发投资集团有限公司。2、项目规模与主要建设内容：东明县S252省道以东，厂部西路以西，沙河路以南。本项目规划建设用地面积400亩，总建筑面积280000.00㎡，并配套实施室外工程及其他配套设施等，其中：粮油收储加工园总建筑面积120000.00㎡，包括粮食加工车间建筑面积50000.00㎡，油脂生产车间建筑面积50000.00㎡，仓库、冷库等配套服务设施建筑面积20000.00㎡；农产品加工园总建筑面积110000.00㎡，包括初加工厂房建筑面积50000.00 ㎡，精深加工厂房建筑面积40000.00㎡，仓库、冷库等配套服务设施建筑面积20000.00 ㎡；农产品（西瓜）交易中心总建筑面积42000.00㎡，包括农产品交易区建筑面积20000.00㎡，电商交易中心建筑面积15000.00 ㎡，配套服务设施建筑面积7000.00 ㎡；综合服务中心建筑面积8000.00㎡；供电工程约8000.00m，污水管网5500.00m，雨水管网11000.00m，给水管网6000.00m及其他配套附属设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8386
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8386
专项债券融资(亿元)	5
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.3	3.7	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)	20.978696

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	0.521923	2027年	0.5806	2028年	0.609937	2029年	0.637864	2030年	0.637864
2031年	0.637452	2032年	0.665268	2033年	0.665268	2034年	0.665268	2035年	0.697813	2036年	0.697381
2037年	0.697381	2038年	0.729813	2039年	0.729813	2040年	0.729813	2041年	0.754278	2042年	0.754278
2043年	0.754278	2044年	0.791442	2045年	0.791442	2046年	0.790965	2047年	0.828357	2048年	0.828357
2049年	0.828357	2050年	0.867618	2051年	0.867118	2052年	0.867118	2053年	0.902901	2054年及以后	0.448729

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.3012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.3012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.20

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粮油收储加工园租赁现金流入、农产品加工园租赁现金流入、农产品（西瓜）交易中心租赁现金流入、综合服务中心租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《东明县东新农副产品智慧产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	单县国家级高性能新材料(玻纤)特色产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7
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	30年
项目简要描述	1、项目立项单位：单县城市建设投资集团有限公司。2、建设内容：项目建设地点:东邻东外环，西邻滨河路北邻北外环、南邻万隆路; 建设规模及内容:新建现代化高标准厂房、办公楼及研发中心，总建筑面积350000平方米，其中办公楼及研发中心建筑面积20000平方米，员工宿舍楼建筑面积5000平方米，标准化工业厂房建筑面积325000平方米，停车位300个。3、项目建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2024年9月。
项目建设期	2022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)	5.930814
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.900814
专项债券融资(亿元)	3.03
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.33	1.7	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)	11.582584

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	0.38205	2026年	0.419591	2027年	0.419591	2028年	0.419169	2029年	0.419169	2030年	0.419169
2031年	0.418714	2032年	0.418714	2033年	0.418714	2034年	0.418223	2035年	0.418223	2036年	0.418223
2037年	0.417692	2038年	0.417692	2039年	0	2040年	0.311736	2041年	0.41712	2042年	0.41712
2043年	0.416501	2044年	0.416501	2045年	0.416501	2046年	0.415832	2047年	0.415832	2048年	0.415832
2049年	0.41511	2050年	0.41511	2051年	0.41511	2052年	0.41433	2053年	0.41433	2054年及以后	0.040685

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.594884	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.594884	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.82

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综合服务中心及研发中心租赁现金流入、标准化仓库租赁现金流入、标准化工业厂房租赁现金流入,参考项目周边收费标准及《单县国家级高性能新材料(玻纤)特色产业园基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	沂水县水环境综合治理项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
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	30年
项目简要描述	1）农村生活污水治理项目 本项目共涉及沂水县162个社区，拟建设DN300污水管网434637m，DN200污水管网1402384m，DN100污水管网676611m；建设户内收集池84811个，DN315塑料检查井67848个，DN800成品混凝土井10866座；建设10m³收集池676座，20m³收集池232座；30m³收集池170座；破损路面修复795079.95平方米；购买小型拉运车36辆，大型拉运车18辆，配置控制系统18套，并建设污水处理站55个。 （2）农村黑臭水体治理 本次农村黑臭水体治理项目涉及沂水县三个镇（四十里堡镇、许家湖镇和高桥镇）共9处，其中，2020年排查出的黑臭水体4处，包括四十里堡镇中海子后村、四十里堡镇老官庄村、许家湖镇新建村、高桥镇沐水二村；2021年落实生态补偿机制，改善区域水环境质量，新增治理黑臭水体5处，包括四十里堡镇薛家官庄村、三十里堡河道、西许家庄村东、四十里堡村东河道、三十里堡西南河道。项目拟采取截污控源+底泥疏浚+底泥原位修复+生态修复方式进行治理，清淤或原位修复。 （3）乡镇驻地管网改造工程 项目拟对沂水县部分乡镇驻地实施雨污分流改造。主要敷设DN400钢带增强HDPE管43130m、DN600钢筋混凝土管4100m，建设混凝土检查井（D=1.0m）958座。同时，项目需实施道路破除及修复28338m²。 （4）马站镇产业园区污水处理厂建设 项目拟建设马站镇产业园区污水处理厂，污水处理厂总用地30亩，通过出让方式取得，远期设计日处理污水规模16000m³。本次拟建设一期工程，设计日处理污水规模10000m³。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9734
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5534
专项债券融资(亿元)	4.42
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年及以后
专项债券融资	0	0	2	1.92	0.5	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)	18.607283

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	0.524876	2027年	0.643688	2028年	0.762499	2029年	0.762499	2030年	0.762499
2031年	0.758999	2032年	0.758999	2033年	0.758999	2034年	0.758999	2035年	0.758999	2036年	0.755324
2037年	0.755324	2038年	0.755324	2039年	0.755324	2040年	0.755324	2041年	0.751465	2042年	0.751465
2043年	0.751465	2044年	0.751465	2045年	0.751465	2046年	0.401465	2047年	0.401465	2048年	0.401465
2049年	0.401465	2050年	0.401465	2051年	0.401465	2052年	0.401465	2053年	0.401465	2054年及以后	0.610562

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.979	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.979	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.21

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污水处理现金流入、河砂现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为《沂水县“十四五”城乡水环境综合治理项目特许经营权合同》、“我的钢铁网”临沂市河砂价格、沂水县财政局出具的《关于对沂水县水环境综合治理项目进行补贴的通知》等。

三、项目详细信息

项目名称	平邑县职业中等专业学校二期工程建设项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	建筑面积 38000平方米。主要建设学生宿舍楼 4 栋、教工宿舍楼 1栋、公共实训基地 1栋、风雨操场 1栋、运动场看台 1处等及附助设施 ;购置机电、计算机、汽修、学前教育等专业实训设备 2000台(套)
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9
专项债券融资(亿元)	0.9
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年及以后
专项债券融资	0	0.4	0.2	0.3	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)	3.067411

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	0.046723
2025年	0.102513	2026年	0.102513	2027年	0.102513	2028年	0.102513	2029年	0.102513	2030年	0.102513
2031年	0.102513	2032年	0.102513	2033年	0.102513	2034年	0.102513	2035年	0.102513	2036年	0.102513
2037年	0.102513	2038年	0.102513	2039年	0.102513	2040年	0.102513	2041年	0.102513	2042年	0.102513
2043年	0.102513	2044年	0.102513	2045年	0.102513	2046年	0.102513	2047年	0.102513	2048年	0.102513
2049年	0.102513	2050年	0.102513	2051年	0.102513	2052年	0.102513	2053年	0.102513	2054年及以后	0.047811

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.41

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是政府补助现金流入、成人函授教育现金流入、职业培训现金流入及住宿现金流入,参考《平邑县职业中等专业学校二期工程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	平邑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）	托幼
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	30年
项目简要描述	在全县内建设幼儿园21处，总建筑面积约16万平方米。建设班级数342个，解决学位数10260个
项目建设期	2023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)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5
专项债券融资(亿元)	1.5
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.24	1.26	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)	7.204409

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	0.13393	2026年	0.180911	2027年	0.227893	2028年	0.251384	2029年	0.251384	2030年	0.251384
2031年	0.251384	2032年	0.251384	2033年	0.251384	2034年	0.251384	2035年	0.251384	2036年	0.251384
2037年	0.251384	2038年	0.251384	2039年	0.251384	2040年	0.251384	2041年	0.251384	2042年	0.251384
2043年	0.251384	2044年	0.251384	2045年	0.251384	2046年	0.251384	2047年	0.251384	2048年	0.251384
2049年	0.251384	2050年	0.251384	2051年	0.251384	2052年	0.251384	2053年	0.251384	2054年及以后	0.125691

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.80

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源保教费现金流入和餐饮费现金流入,预测依据为平发改字〔2019〕55 号《关于规范平邑县幼儿园收费管理有关问题的通知》、《平邑县学前教育建设项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	平邑县全域垃圾分类体系及污水治理建设项目
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)	1.5
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	30年
项目简要描述	完善提升污水管网、建设垃圾分类体系等工程
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1
专项债券融资(亿元)	3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	2.5	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)	8.964416

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	0.050425
2025年	0.302542	2026年	0.323674	2027年	0.323674	2028年	0.321285	2029年	0.319954	2030年	0.319954
2031年	0.319954	2032年	0.319954	2033年	0.319954	2034年	0.319954	2035年	0.319954	2036年	0.319954
2037年	0.319954	2038年	0.319954	2039年	0.319954	2040年	0.309463	2041年	0.298423	2042年	0.298423
2043年	0.298423	2044年	0.298423	2045年	0.266843	2046年	0.262836	2047年	0.262836	2048年	0.262836
2049年	0.262836	2050年	0.262836	2051年	0.262836	2052年	0.262836	2053年	0.262836	2054年及以后	0.250636

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.8265	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)	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.8265	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)	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99

项目收益预测依据	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污水管网、垃圾收运现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	平邑县2023年城镇老旧小区改造项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	对 55 个老旧小区进行改造，涉及居民 4415户，140 栋楼房，建筑面积45.16 万平方米，改造项目涉及建筑物修缮等基础类、完善类、提升类等 36 项改造内容
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.147
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.847
专项债券融资(亿元)	0.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.2	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)	0.84725

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	0.013148
2025年	0.021567	2026年	0.024262	2027年	0.024262	2028年	0.024262	2029年	0.025746	2030年	0.025746
2031年	0.025746	2032年	0.025746	2033年	0.025746	2034年	0.02732	2035年	0.02732	2036年	0.02732
2037年	0.02732	2038年	0.02732	2039年	0.028931	2040年	0.028931	2041年	0.028931	2042年	0.028931
2043年	0.028931	2044年	0.030635	2045年	0.030635	2046年	0.030635	2047年	0.030635	2048年	0.030635
2049年	0.032407	2050年	0.032407	2051年	0.032407	2052年	0.032407	2053年	0.032407	2054年及以后	0.014554

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6603	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)	0.3	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)	0.6603	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)	0.3	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	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新能源充电桩、电动自行车充电现金流入、广告牌出租现金流入

三、项目详细信息

项目名称	平邑 · 京东商仓冷链物流项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3
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	30年
项目简要描述	项目总占地面积150亩，建设鲁南地区冷链物流枢纽，总建筑面积约6万平方米，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库4万余平方米、分拣车间2万余平方米以及停车区、冷库场地道路等基础配套设施。
项目建设期	2020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)	6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2
专项债券融资(亿元)	4
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.7	0.4	2.9	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)	11.824725

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	0.337655	2026年	0.376012	2027年	0.41437	2028年	0.433548	2029年	0.433548	2030年	0.433418
2031年	0.433418	2032年	0.433418	2033年	0.433418	2034年	0.402281	2035年	0.395489	2036年	0.395489
2037年	0.395489	2038年	0.395489	2039年	0.395489	2040年	0.395346	2041年	0.395346	2042年	0.395346
2043年	0.385835	2044年	0.385835	2045年	0.379736	2046年	0.379736	2047年	0.379736	2048年	0.379736
2049年	0.379736	2050年	0.379579	2051年	0.379579	2052年	0.378736	2053年	0.36541	2054年及以后	0.356502

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.9659	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)	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.9659	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.96

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低温、恒温库，分拣车间出租现金流入等

三、项目详细信息

项目名称	山东蒙阴经济开发区智能制造新材料产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	该项目总占地面积107.64亩，位于蒙山一路以东，县水厂以西计划建设科研中心、标准厂房等设施约7万平方米，以及铺设园区道路 2000米、给排水管网7000米、热力燃气管网5000米、建设电力管线5000米、电信管线5000米、配套环卫设施等相关设施。
项目建设期	2022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)	4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.97
专项债券融资(亿元)	2.03
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年及以后
专项债券融资	0	1.4	0.33	0.3	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)	6.97202224

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	0.17723498	2026年	0.20427664	2027年	0.23131831	2028年	0.24483914	2029年	0.24483914	2030年	0.25708109
2031年	0.25708109	2032年	0.25708109	2033年	0.25708109	2034年	0.25708109	2035年	0.2689825	2036年	0.2689825
2037年	0.2689825	2038年	0.2689825	2039年	0.25963676	2040年	0.2526495	2041年	0.2526495	2042年	0.2485495
2043年	0.2413695	2044年	0.2413695	2045年	0.20725095	2046年	0.20725095	2047年	0.20725095	2048年	0.20725095
2049年	0.20725095	2050年	0.21731457	2051年	0.21731457	2052年	0.21731457	2053年	0.21640032	2054年及以后	0.10735554

		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)	3.6498	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6498	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.43

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厂房租赁现金流入、车位租赁流入、研发中心租赁流入、物业管理现金流入、广告牌租赁现金流入,预测依据为蒙阴县租赁市场平均收费标准、《临沂市物业服务收费管理实施办法》、《蒙阴县政府定价政府指导价经营服务性收费目录清单》。

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目
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)	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	30年
项目简要描述	项目总建筑面积45000平方米，主要建设园区标准化厂房、综合服务中心、仓储中心、搭建零碳平台、智能化管理平台等，铺设园区道路6公里、污水管网8公里，供排水管网8公里、供热管网8公里、供气管网8公里，配套建设其他附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83
专项债券融资(亿元)	1.17
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.57	0.6	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)	5.87113676

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	0.15007661	2027年	0.14002678	2028年	0.16576691	2029年	0.1866403	2030年	0.18636812
2031年	0.19666075	2032年	0.19637765	2033年	0.19608875	2034年	0.19579415	2035年	0.19549345	2036年	0.20628605
2037年	0.20597315	2038年	0.20565442	2039年	0.20532893	2040年	0.20499726	2041年	0.21631148	2042年	0.2159662
2043年	0.2156142	2044年	0.21525482	2045年	0.21488861	2046年	0.22675125	2047年	0.22637005	2048年	0.22598145
2049年	0.22558472	2050年	0.22518042	2051年	0.23761508	2052年	0.23719425	2053年	0.23507494	2054年及以后	0.11581601

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5437	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5437	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.02

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工业厂房仓库租赁现金流入、综合服务楼租赁现金流入、仓储发货区租赁现金流入、物业管理现金流入、展销会展位现金流入，其中工业厂房仓库租赁现金流入、综合服务楼租赁现金流入、仓储发货区租赁现金流入、展销会展位现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县城市地下停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目占地24577平方米，建筑面积6755平方米。项目主要建设智慧停车场调度指挥中心一处，智慧停车位3000个，其中1000个停车位配备快速充电桩，并配套建设其他附属设施。
项目建设期	2023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)	2.56
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.48
专项债券融资(亿元)	1.08
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.08	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)	4.8214

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	0.1234	2026年	0.143	2027年	0.1626	2028年	0.1626	2029年	0.1626	2030年	0.1708
2031年	0.1708	2032年	0.1708	2033年	0.1708	2034年	0.1708	2035年	0.1778	2036年	0.1778
2037年	0.1778	2038年	0.1778	2039年	0.1778	2040年	0.1848	2041年	0.1848	2042年	0.1717
2043年	0.1702	2044年	0.1702	2045年	0.1488	2046年	0.1488	2047年	0.1488	2048年	0.1488
2049年	0.1488	2050年	0.1557	2051年	0.1557	2052年	0.1557	2053年	0.1557	2054年及以后	0.0757

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.538	债券存续期内项目总收益/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)	1.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.538	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)	1.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.46

项目收益预测依据	根据临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法（临政办发〔2010〕125号）,临沂市城市停车设施管理办法（临沂市人民政府令2017年第 28 号）,临政办发[2015]43号、临沂市发改委等4部门《关于明确我市事故、超限运输车辆停车场有关收费标准的通知》（临发改成本〔2021〕369号）临沂市发改委《关于明确我市停车收费有关政策的函》（临发改成本函〔2022〕1号）、蒙阴县发改局等4部门《关于明确我县事故、超限运输车辆停车场有关收费标准的通知》（蒙发改字〔2022〕2号）

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	项目投资8亿元，总占地面积180亩，位于汶河三路东段以南、蒙山五路以东，建设标准厂房约15万平方米，以及铺设园区道路3000余米、建设各类管网管线25000余米及相关配套设施。
项目建设期	2023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
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.45
专项债券融资(亿元)	3.55
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.47	3.08	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)	14.86086378

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	0.37183465	2026年	0.42475537	2027年	0.47767609	2028年	0.47767609	2029年	0.47767609	2030年	0.50155989
2031年	0.50155989	2032年	0.50155989	2033年	0.50155989	2034年	0.50155989	2035年	0.52663789	2036年	0.52663789
2037年	0.52663789	2038年	0.52663789	2039年	0.52663789	2040年	0.55226434	2041年	0.55226434	2042年	0.55226434
2043年	0.55226434	2044年	0.55226434	2045年	0.48666911	2046年	0.48767073	2047年	0.48767073	2048年	0.48767073
2049年	0.48767073	2050年	0.51012319	2051年	0.51012319	2052年	0.51012319	2053年	0.50813744	2054年及以后	0.25307585

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.19

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、车位租赁现金流入和广告牌租赁现金流入,厂房租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目可行性研究报告》，物业管理现金流入及车位租赁现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，广告牌租赁现金流入参照《蒙阴县政府定价政府指导价经营服务性收费目录清单》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴城市大脑·智汇赋能建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4
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	30年
项目简要描述	依托大数据中心，实施天网增密提升工程，安装前端感知设备3700余套，部署后端系统平台20余套，新建设云存储管理节点12个和存储主机1处机柜10个、全分析智能服务器1台、大数据服务器1套及其他配套设备，同时现有核心交换机按需扩容升级相关云服务器133台，满足互联互通及数据传输交换存储的需求；实施蒙阴县科教文化示范园及综合物流园智能化基础设施建设，以“物联感知数据+AI”为核心，安装前端感知设备200余套，部署后端系统平台2套，存储主机2处机柜16个；建设蒙山生态文明实践区山水蒙阴萌乐世界智慧景区建设、蒙阴县云蒙明珠系统智能化等项目，管理中心系统、视频监控系统、室外无线覆盖系统、室外管网系统、出入口管理系统、监控机房建设、脉冲电子围栏、票务系统、蒙阴县执法办案系统等各1套；建设县级大应急管理平台；搭建智慧社区管理平台，根据社区建设需求，将应用系统平台设计为展现层、应用层、服务支持层、数据资源和基础设施五个层次。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.72
专项债券融资(亿元)	0.88
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.15	0.73	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)	6.47449166

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	0.06429413
2025年	0.21666125	2026年	0.23898324	2027年	0.23898324	2028年	0.23898324	2029年	0.23788424	2030年	0.23788424
2031年	0.23788424	2032年	0.23788424	2033年	0.23788424	2034年	0.23673028	2035年	0.23673028	2036年	0.23673028
2037年	0.23673028	2038年	0.23673028	2039年	0.22064324	2040年	0.21948262	2041年	0.21948262	2042年	0.21948262
2043年	0.21948262	2044年	0.20882151	2045年	0.18992923	2046年	0.18992923	2047年	0.18992923	2048年	0.18992923
2049年	0.18865351	2050年	0.18865351	2051年	0.18865351	2052年	0.18865351	2053年	0.18805726	2054年及以后	0.09373051

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.36

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新型基础设施租赁现金新型基础设施租赁现金流入、云资源服务现金流入、行业软件租赁现金流入和增值服务现金流入等,预测依据为项目公司与使用单位签订的《蒙阴县“智慧平台”租赁项目服务协议》。

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港水务有限公司大山水厂二期扩建工程
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)	0.3
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	30年
项目简要描述	本工程总占地面积2,644.68平方米，建筑面积为824.50 ㎡，主要建设污泥脱水车间、送水泵房、滤池设备间、清水池、混合絮凝沉淀池、排泥池/排水池、污泥浓缩池、吸水井等设施，同时配备相关工艺生产设备。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9282
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0282
专项债券融资(亿元)	0.9
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	0.3	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)	3.42879067

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	0.04735522
2025年	0.10568064	2026年	0.11742293	2027年	0.10983582	2028年	0.10983582	2029年	0.11473486	2030年	0.10617564
2031年	0.10617564	2032年	0.10617564	2033年	0.10617564	2034年	0.11029893	2035年	0.11029893	2036年	0.11029893
2037年	0.11029893	2038年	0.11029893	2039年	0.11462838	2040年	0.11462838	2041年	0.11462838	2042年	0.11462838
2043年	0.11462838	2044年	0.1191743	2045年	0.1191743	2046年	0.1191743	2047年	0.1191743	2048年	0.1191743
2049年	0.12394752	2050年	0.12394752	2051年	0.12394752	2052年	0.12394752	2053年	0.12141252	2054年及以后	0.06151217

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9134	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(亿元)	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9134	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81

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水费现金流入,预测依据为《关于调整临沂市城区用水价格的通知》(临价格发〔2017〕35号）及可行性研究报告等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港经济开发区社会养老中心提升改造项目
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)	0.49
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	30年
项目简要描述	本项目对现有社会养老中心进行提升改造，改造建筑面积39,520.00平方米，并对老年公寓（4层楼1座，5层楼2座）、儿童福利院（4层楼1座）、综合服务楼（9层楼1座）等进行设备更新和配备其他养老服务设施；新建消防水池1,100.00 立方米，室外厕所130.00平方米等其他附属设施，设置机动车位180个。项目建成后设置康养型床位600张。
项目建设期	2023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)	1
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.21
专项债券融资(亿元)	0.79
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.79	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)	2.44615989

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	0.0647031	2026年	0.05958318	2027年	0.07253687	2028年	0.07253687	2029年	0.07253687	2030年	0.07616371
2031年	0.07616371	2032年	0.07616371	2033年	0.07616371	2034年	0.07616371	2035年	0.0799719	2036年	0.0799719
2037年	0.0799719	2038年	0.0799719	2039年	0.0799719	2040年	0.0839705	2041年	0.0839705	2042年	0.0839705
2043年	0.0839705	2044年	0.0839705	2045年	0.08816902	2046年	0.08816902	2047年	0.08816902	2048年	0.08816902
2049年	0.08816902	2050年	0.09257747	2051年	0.09257747	2052年	0.09257747	2053年	0.09257747	2054年及以后	0.09257747

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.79	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)	1.8565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.79	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于养护费、门诊康复现金流入,预测依据为养护行业、同地区同类区级医院收费标准及可行性研究报告等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程
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)	0.61
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	30年
项目简要描述	项目规划总用地面积为164.00亩。项目主要以智慧园区、道路、管网、停车场、公用管廊等基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.15
专项债券融资(亿元)	1.85
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	1.05	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)	12.74091693

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	0.23086343	2027年	0.33684003	2028年	0.40449845	2029年	0.40449845	2030年	0.40449845
2031年	0.43660477	2032年	0.43660477	2033年	0.43660477	2034年	0.43660477	2035年	0.43660477	2036年	0.46369267
2037年	0.42044246	2038年	0.41730246	2039年	0.41416246	2040年	0.41416246	2041年	0.44474712	2042年	0.44474712
2043年	0.44474712	2044年	0.44474712	2045年	0.44474712	2046年	0.47686101	2047年	0.47686101	2048年	0.47686101
2049年	0.47686101	2050年	0.47686101	2051年	0.51058059	2052年	0.51058059	2053年	0.51058059	2054年及以后	0.50714934

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6443	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6443	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.89

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管廊使用费款现金流入、停车费现金流入,预测依据为城市地下综合管廊行业收费标准、《临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程项目可行性研究报告》、《临沂临港经济开发区生物化工园区管理办公室关于管廊收费标准的意见书》、《临沂市机动车停车场服务收费公示规范》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程
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)	0.8
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	30年
项目简要描述	兰陵县城区污水管网建设工程及相关附属工程建设，地点位于兰陵县整个城区。共计敷设排水管网370公里，提升泵站11处。项目建成后实现城区排水管网全部雨污分流，排水畅通。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4
专项债券融资(亿元)	5.4
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年及以后
专项债券融资	0	0	2.2	3.2	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)	22.37480131

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	0.76253976	2027年	0.79974206	2028年	0.83694512	2029年	0.83694512	2030年	0.83694512
2031年	0.83686562	2032年	0.83686562	2033年	0.83686562	2034年	0.83686562	2035年	0.83686562	2036年	0.83678237
2037年	0.83678237	2038年	0.75705479	2039年	0.75591063	2040年	0.75591063	2041年	0.75582363	2042年	0.75582363
2043年	0.75582363	2044年	0.75582363	2045年	0.75582363	2046年	0.75573213	2047年	0.75573213	2048年	0.75573213
2049年	0.75573213	2050年	0.75573213	2051年	0.75563538	2052年	0.75563538	2053年	0.74184038	2054年及以后	0.3640253

		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)	11.9508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.9508	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)	5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.14

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管网租赁现金流入,预测依据为与水务公司签订租赁合同、《兰陵县临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沭县第三污水处理厂及配套管网工程项目
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)	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	30年
项目简要描述	主要建设粗格栅及提升泵站，细格栅及曝气沉砂池、初沉池、生化池及二沉池、污泥回流泵站合建的初沉生化及二沉池、絮凝沉淀池、滤池、接触消毒池、巴氏计量槽合建的絮凝沉淀过滤及消毒池、污泥浓缩池、污泥堆棚及配套管网工程等。处理规模10000m³/d，污水干管总长度为12.85km，管径DN400-DN800。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.905
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.595
专项债券融资(亿元)	0.31
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年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.31	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)	0.97665067

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	0.02043846
2025年	0.03591336	2026年	0.03591336	2027年	0.03591336	2028年	0.03591336	2029年	0.03570836	2030年	0.03570836
2031年	0.03570836	2032年	0.03570836	2033年	0.03570836	2034年	0.03549311	2035年	0.03549311	2036年	0.03549311
2037年	0.03549311	2038年	0.03549311	2039年	0.03108864	2040年	0.02972427	2041年	0.02972427	2042年	0.02972427
2043年	0.02972427	2044年	0.02948695	2045年	0.02948695	2046年	0.02948695	2047年	0.02948695	2048年	0.02948695
2049年	0.02923777	2050年	0.02923777	2051年	0.02923777	2052年	0.02923777	2053年	0.02923777	2054年及以后	0.0129421

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7285	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)	0.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7285	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)	0.31	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	本项目的现金流入来源主要是污水处理现金流入,根据《临沭县物价局关于调整临沭县城区自来水价格的通知》（沭价格发〔2018〕1号）文件和《临沭县第三污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》确认相关价格等。

三、项目详细信息

项目名称	临港区云创智谷科技孵化产业园及配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目占地面积59,222.50平方米，建设2公里给排水管网、2公里园区道路及配套基础设施，同时建设36,118.00平方米孵化中心，431,00.00平方米中试厂房。
项目建设期	2022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)	5.35
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.145
专项债券融资(亿元)	2.205
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.605	0.6	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)	5.77331219

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	0.12929583	2026年	0.14937956	2027年	0.16946328	2028年	0.17950514	2029年	0.17950514	2030年	0.18866991
2031年	0.18866991	2032年	0.18866991	2033年	0.18866991	2034年	0.18866991	2035年	0.19829292	2036年	0.19829292
2037年	0.19829292	2038年	0.19829292	2039年	0.19829292	2040年	0.20839708	2041年	0.20839708	2042年	0.20839708
2043年	0.20839708	2044年	0.20839708	2045年	0.21900644	2046年	0.21900644	2047年	0.21900644	2048年	0.210359
2049年	0.19583101	2050年	0.20581208	2051年	0.20581208	2052年	0.20581208	2053年	0.20581208	2054年及以后	0.10290604

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.6763	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)	2.205	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)	4.6763	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)	2.205	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于综合楼租赁、车间租赁、停车位租赁、物业管理费及充电桩服务费现金流入,预测依据为综合楼租赁、车间租赁等行业收费标准、《临沂市物业服务收费管理实施办法》等。

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县三峰山景区旅游基础设施建设项目
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)	0.8
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	30年
项目简要描述	项目主要包括建设旅游服务中心5680平方米，生态停车场62700平方米，旅游观光道路22公里，消防应急停机坪2300平方米，以及建设景区旅游厕所、供水、排水、排污、消防、标识系统、智慧旅游系统等公共配套基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9
专项债券融资(亿元)	1.7
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	1.3	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)	5.19459572

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	0.09484648	2027年	0.18149084	2028年	0.2081491	2029年	0.2081491	2030年	0.2081491
2031年	0.2037404	2032年	0.2037404	2033年	0.2037404	2034年	0.2037404	2035年	0.2037404	2036年	0.19911118
2037年	0.19911118	2038年	0.19911118	2039年	0.19911118	2040年	0.19911118	2041年	0.18409955	2042年	0.1716083
2043年	0.1716083	2044年	0.1716083	2045年	0.1716083	2046年	0.16297881	2047年	0.15930315	2048年	0.15930315
2049年	0.15930315	2050年	0.15930315	2051年	0.15410226	2052年	0.15410226	2053年	0.15410226	2054年及以后	0.14652226

		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)	3.8246	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)	1.7	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)	3.8246	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)	1.7	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、讲解费现金流入、停车费现金流入、广告费现金流入,预测依据为周边景区收费标准、《兰陵县三峰山景区旅游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	兰陵县城区智慧供热管网提升改造工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1
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	30年
项目简要描述	项目建设兰陵路东延等一次供热管网、翰林丽都C区等小区供热管网，改造开元名都东区等老旧供热管网，对金茂大厦等约50座换热站房配套建设，新增供热能力约200万㎡，对集中供热范围内约1300万㎡小区进行智慧供热系统改造。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4
专项债券融资(亿元)	1.6
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.9	0.7	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)	6.99014834

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	0.10974688
2025年	0.25075902	2026年	0.26369102	2027年	0.26369093	2028年	0.26369093	2029年	0.26348543	2030年	0.26348543
2031年	0.23902291	2032年	0.23276554	2033年	0.23276554	2034年	0.23255029	2035年	0.23255029	2036年	0.23255029
2037年	0.23255029	2038年	0.22901779	2039年	0.22525879	2040年	0.22525879	2041年	0.22525879	2042年	0.22525879
2043年	0.22525879	2044年	0.22400351	2045年	0.2209509	2046年	0.2209509	2047年	0.2209509	2048年	0.2209509
2049年	0.22070115	2050年	0.22070115	2051年	0.22070115	2052年	0.22070115	2053年	0.22070115	2054年及以后	0.11021895

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9689	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)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9689	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.37

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为苍价发[2010]18号文、《兰陵县城区智慧供热管网提升改造工程项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市工业学校南校区建设项目
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)	2.2
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	30年
项目简要描述	临沂市工业学校是一所职业学校，南校区建设项目总建筑面积110500㎡，其中教学楼10000㎡、办公教研楼10000㎡、学生公寓楼30000㎡、实训楼34000㎡、餐厅5000㎡、图书阅览室3100㎡、风雨操场5000㎡、教职工用房1400㎡、其他附属用房12000㎡（其中，学术报告厅5000㎡，传达室、厕所、配电室、体育看台等7000㎡），体育活动场地23000㎡（塑胶操场14620㎡，篮球、排球、羽毛球场地各12个）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.96
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1
专项债券融资(亿元)	3.86
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.66	2.2	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)	17.23957957

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	0.44943075	2026年	0.599241	2027年	0.599241	2028年	0.599241	2029年	0.599241	2030年	0.59872805
2031年	0.59872805	2032年	0.59872805	2033年	0.59872805	2034年	0.59872805	2035年	0.59818945	2036年	0.59818945
2037年	0.59818945	2038年	0.59818945	2039年	0.59818945	2040年	0.59762393	2041年	0.59762393	2042年	0.59762393
2043年	0.59762393	2044年	0.59762393	2045年	0.59703012	2046年	0.59703012	2047年	0.59703012	2048年	0.59703012
2049年	0.59703012	2050年	0.59640663	2051年	0.59640663	2052年	0.59640663	2053年	0.59640663	2054年及以后	0.04970055

		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)	8.4796	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4796	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.47

项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是财政补助现金流入、职业培训现金流入、住宿费现金流入,根据《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》（鲁财教〔2013〕58号）文件、临沂市工业学校与临沭县人民政府招待所（沭河宾馆）签订的培训协议、《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》鲁价费发〔2011〕64号和《临沂市工业学校南校区建设项目可行性研究报告》确认相关价格或补贴等。

三、项目详细信息

项目名称	费县2023年城镇老旧小区改造项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	本项目主要对费县县城内31个老旧住宅小区进行综合整治改造，涉及居民2,679户、居民楼105栋，建筑面积232,749.7平方米，改造项目涉及建筑物修缮等基础类、节能改造等完善类和智慧社区等提升类36项改造内容。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9188
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6188
专项债券融资(亿元)	0.3
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.2	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)	1.002117

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	0.017442
2025年	0.027961	2026年	0.032792	2027年	0.032792	2028年	0.032792	2029年	0.032792	2030年	0.032579
2031年	0.032579	2032年	0.032579	2033年	0.032579	2034年	0.032579	2035年	0.032354	2036年	0.03254
2037年	0.032354	2038年	0.032354	2039年	0.032354	2040年	0.032119	2041年	0.032119	2042年	0.032119
2043年	0.032119	2044年	0.032119	2045年	0.031871	2046年	0.031871	2047年	0.031871	2048年	0.03187
2049年	0.031871	2050年	0.031612	2051年	0.031612	2052年	0.031612	2053年	0.031612	2054年及以后	0.054298

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.09		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6603	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)	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6603	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)	0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.34

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停车场现金流入、汽车充电桩现金流入、电动自行车充电桩现金流入、广告费现金流入,预测依据为临沂市城区物业公共服务费行业收费标准、《费县2023年城镇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	董梁高速沂海高速至新泰段工程（沂水段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	政府收费公路
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)	0.5
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。 新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27.0米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅶ度、Ⅷ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5m；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5627
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0088
专项债券融资(亿元)	1.36
其他债务融资(亿元)	3.1939

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	0	0	0.3	1.06	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.1939	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.990452

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	0.256115	2027年	0.271753	2028年	0.288322	2029年	0.305879	2030年	0.307198
2031年	0.330285	2032年	0.330217	2033年	0.341218	2034年	0.264636	2035年	0.255678	2036年	0.342262
2037年	0.351376	2038年	0.360769	2039年	0.370449	2040年	0.370854	2041年	0.391384	2042年	0.403205
2043年	0.415421	2044年	0.343063	2045年	0.3438	2046年	0.451665	2047年	0.462519	2048年	0.473664
2049年	0.485098	2050年	0.48857	2051年	0.508471	2052年	0.517432	2053年	0.526567	2054年及以后	0.432582

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2835	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5539	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.08

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通行费现金流入和其他业务现金流入,预测依据为参考《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2021〕3号）、中华人民共和国国务院令第417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号）。

三、项目详细信息

项目名称	2023年兰陵县高标准农田建设项目
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)	0.9
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	30年
项目简要描述	水利措施：规划新打机井1330眼，泵房1130座，配套水泵、频射控制灌溉器等设备；土地质量提升14万亩；新建平板桥86座，管涵桥132座；埋设PE低压管道537.6KM，出水口15500个，变压器116台及配套电线路等。田间道路：硬化生产路总长132KM。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.08
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.76
专项债券融资(亿元)	1.32
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年及以后
专项债券融资	0	0	0.42	0.9	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)	4.37185858

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	0.08182334
2025年	0.12477778	2026年	0.13261778	2027年	0.13261778	2028年	0.13261778	2029年	0.13238778	2030年	0.13238778
2031年	0.13238778	2032年	0.13238778	2033年	0.13238778	2034年	0.14704178	2035年	0.14704178	2036年	0.14704178
2037年	0.14704178	2038年	0.14704178	2039年	0.14678778	2040年	0.14678778	2041年	0.14678778	2042年	0.14678778
2043年	0.14678778	2044年	0.16254681	2045年	0.16254681	2046年	0.16254681	2047年	0.16254681	2048年	0.16254681
2049年	0.16233681	2050年	0.16233681	2051年	0.16233681	2052年	0.16233681	2053年	0.16070931	2054年及以后	0.01352682

		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)	2.9256	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)	1.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9256	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)	1.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.31

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灌溉现金流入,预测依据为兰陵县人民政府办公室《关于公布农业水价综合改革区域供水价格的通知》（兰陵政办字〔2022〕13号）、《2023年兰陵县高标准农田建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目
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)	0.2
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	30年
项目简要描述	建设兰陵县256个行政村（不包括城中村）的农村生活污水治理设施和农村黑臭水体治理。具体包括卞庄街道、苍山街道、车辋镇、矿坑镇、鲁城镇、磨山镇、南桥镇、尚岩镇、兰陵镇、下村乡、向城镇、新兴镇、芦柞镇、长城镇、庄坞镇、神山镇、大仲村镇17个乡镇（街道），共256个行政村，510个自然村，涉及户籍人口53.32万人；其中黑臭水体3处，分别位于芦柞镇的前周村、大仲村镇的胡家庄村、新兴镇的双岳村。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.15
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.91
专项债券融资(亿元)	2.24
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年及以后
专项债券融资	0	0	1.44	0.8	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)	6.58037247

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	0.02950976	2026年	0.20193228	2027年	0.21464748	2028年	0.21464748	2029年	0.21464748	2030年	0.21459048
2031年	0.21459048	2032年	0.21459048	2033年	0.21459048	2034年	0.21459048	2035年	0.22661092	2036年	0.22661092
2037年	0.22661092	2038年	0.22661092	2039年	0.22661092	2040年	0.22654792	2041年	0.22654792	2042年	0.22654792
2043年	0.22654792	2044年	0.22654792	2045年	0.23916583	2046年	0.23916583	2047年	0.23916583	2048年	0.23916583
2049年	0.23916583	2050年	0.23909683	2051年	0.23909683	2052年	0.23909683	2053年	0.23909683	2054年及以后	0.21402492

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)	4.6772	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)	2.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.6772	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)	2.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.94

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污水处理现金流入，预测依据为临价格发【2017】35号、《2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	威海市乳山市市政供排水设施建设工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目背景：城市市政基础设施是新型城镇化的物质基础,也是城市社会经济发展、人居环境改善、公共服务提升和城市安全运转的基本保障,构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的城市市政基础设施体系,对于扎实推进新型城镇化具有重要意义。作为重要的城市市政基础设施，城市给排水设施在城市现代化进程的发展中起着举足轻重的作用，它是保护人类生存环境，提高人民物质生活水平的重要前提，是衡量现代化城市水平的重要标志之一。城市的不断发展要求有与之相适应的给排水基础设施，随着乳山市社会经济的快速发展及经济开发区的快速推进，城区范围不断扩大，城市需水量和污水排放量与日俱增，给城市发展和环境造成较大影响。乳山市是水资源较贫乏地区，人均水资源占有量约为全国人均量的1/3，合理利用和有效保护水资源是非常重要的工作。乳山市城区供水管网已铺设三十多年，老城区大部分使用水泥管及镀锌管网，水质发黄，城市自来水管网老化、漏损较大问题越来越突出。供水安全关系着全市人民的日常生活，老旧供水管网是影响水质的一个重要因素，同时老旧供水管网的高漏失率也是对水资源的一种极大浪费。因此有计划的逐步改造城区管网已迫在眉睫。同时，乳山市城区排水系统不完善，环境问题越来越突出，开发区的生活污水、工矿企业的生产排水以及雨水，均利用设在路边的排水沟、渠收集，不经处理直接排入河道，不仅污染了城区内的水域环境，而且还恶化了下游的水体环境质量。与此同时，随着城市规模的不断扩大和城市经济的飞速发展，城市污水的排放量也将随之增长，水体污染将更加严重，成为制约城市持续、稳定、协调发展的主要瓶颈之一。本项目的实施有利于建设与社会发展相适应的布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代化城市市政基础设施体系，提升乳山市居民生活质量，完善市政供排水基础配套设施，能够有效提高市政基础设施对经济社会发展支撑能力。 项目规模与主要建设内容：三水厂升级改造工程，包括对三水厂一期进行改造升级、对污泥处理设备、加氯设备、供电专线等设备进行改造；建设污水管网123.1km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；建设供水管网107.1km，其中改造供水管网39.6km，新建供水管网67.5km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；供水监测站项目，建设供水监测站2处；建设智慧水务信息化项目；进行供、排水专项规划。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0
专项债券融资(亿元)	3.9
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年及以后
专项债券融资	0	1	0.4	0.5	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)	20.132052

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	0.77832	2027年	0.719426	2028年	0.719426	2029年	0.719426	2030年	0.719426
2031年	0.718571	2032年	0.718571	2033年	0.718571	2034年	0.718571	2035年	0.718571	2036年	0.717673
2037年	0.711342	2038年	0.707768	2039年	0.706188	2040年	0.706188	2041年	0.705246	2042年	0.705246
2043年	0.705246	2044年	0.705246	2045年	0.705246	2046年	0.646084	2047年	0.646084	2048年	0.646084
2049年	0.646084	2050年	0.646084	2051年	0.645044	2052年	0.645044	2053年	0.645044	2054年及以后	0.642232

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.9641	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.9641	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.16

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收入和污水处理收入现金流入,预测依据为《乳山市市政供排水设施建设工程项目可行性研究报告》、《关于调整普通行业和特殊行业用水综合水价等问题的通知》（乳价字〔2017〕40号）等。

三、项目详细信息

项目名称	乳山市城市管网设施改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	项目背景：《乳山市城市建设发展十四五规划》提出以精致城市建设为未来乳山市城市建设发展的总目标、总遵循，以城市“微改造、微更新”为手段，立足于服务产业发展需求，解决当前城市建设管理存在的短板与不足。优化城市发展布局，按照“东拓展、西提升、南延伸、北控制、中优化”的思路，以服务项目建设为导向，以民生需要为落脚点，完善城市基础设施配套建设，着力提升城市品质。提升基础设施服务能力，实施城市双水源供应保障能力，同时随城市建设发展，拓展供水管网覆盖区域，逐步实施城乡供水一体化。管网方面，对城区区域供暖管网进行升级改造，并逐步与东部区域高温水供暖管网进行对接，形成城区供暖管网互联互通，确保供暖质量和持续稳定。区内供暖管网方面，对城区生活小区的区内供暖管网进行升级改造，逐步实现热源、管网、换热站经营管理一体化目标。市政道路结合城区改造，打通断头路，实现老城区路网互联互通；实施道路改造工程，改善道路状况提升道路通行能力。供水品质提升，实施水厂深度处理改造，同时根据城市建设发展计划，实施老旧供水管网更新改造，提高供水安全。污水处理设施补短板，实施存量管网排查问题整修、建成区内城中村雨污分流改造、老旧小区雨污分流改造、企业厂区内雨污分流改造。进一步完善污水管网的空白区域，全面解决管网排查存在的问题，确保城区黑臭水体全部消除。本项目建设是适应社会经济发展，增强域内外联系，满足城市功能发展的需要，能够满足海绵城市建设要求，保障城市生态安全，符合综合管廊建设要求，保障区域城市安全，满足城市发展规划，保障道路交通安全，能够提升基础设施服务能力，是提升居民生活品质，丰富居民休闲生活的保障。 一、供热系统:1、改造一次网管网1万米，建设75个换热站；2、对总建筑面积32.69万平方米的居民楼供暖设施进行综合整治改造，同时配套建设供热设施信息管理系统、设施安全监控系统等附属配套设施；3、安装3800套单元控制装置及远传控制系统；4、对15000余套管网及设施进行升级改造。二、供排水系统：1、改造52个小区的供排水系统，实现智慧水务信息化，建设污水管网70公里，对10个小区进行雨污分流改造；2、铺设污水管网4公里，建设污水泵站3处，提高污水收集率。三、城市综合管网工程：建设及改造约90公里道路两侧的污水、雨水、供水、供电、供暖、燃气、综合管线等地下管网
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.69
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.09
专项债券融资(亿元)	11.6
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年及以后
专项债券融资	0	1.42	2.5	2.6	5.08	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)	37.294902

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	0.944158	2026年	1.245662	2027年	1.344384	2028年	1.2871	2029年	1.330554	2030年	1.579271
2031年	1.600862	2032年	1.556786	2033年	1.556786	2034年	1.558251	2035年	1.518239	2036年	1.505865
2037年	1.52053	2038年	1.520923	2039年	1.520923	2040年	1.495143	2041年	1.424035	2042年	1.424035
2043年	1.439532	2044年	1.439945	2045年	0.832038	2046年	0.834219	2047年	0.834219	2048年	0.834219
2049年	0.850596	2050年	0.871257	2051年	0.871679	2052年	0.86765	2053年	0.851114	2054年及以后	0.834927

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.93862	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)	11.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	25.93862	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)	11.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.22

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管网出租收入、污水管网出租收入、供热管网出租收入、基础设施配套费上级返还收入、广告资源出租收入、停车费收入、城市地下综合管廊维护费收入、充电桩收益、土地出让收益现金流入,预测依据为《威海市乳山市城市管网设施改造提升项目可行性研究报告》、《乳山市关于规范停车场机动车停放服务收费标准等事项的通知》（乳价字【2018】37号）、《乳山市人民政府关于规范城市基础设施配套费征缴的意见》（乳政发〔2014〕6号）等。