

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（三期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √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)	18.98	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	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)	27										
债券存续期内项目总投资(亿元)	172.2292										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	60.7966										
专项债券融资(亿元)	101.945										
其他债务融资(亿元)	9.4876										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022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)	6.21	10.93	27.87	44.56	12.6298	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	1.0648	0.9352	7.2778	2	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	350.98142831										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.532012	2023年	1.02789012	2024年	4.88312599
2025年	9.03042609	2026年	15.93477007	2027年	18.50120798	2028年	21.30539411	2029年	21.23460716	2030年	21.31120772
2031年	20.48837531	2032年	20.3504995	2033年	16.35990989	2034年	15.70713947	2035年	15.1591403	2036年	14.88770403
2037年	14.89952254	2038年	11.06426003	2039年	10.68575697	2040年	10.36039892	2041年	10.19040584	2042年	10.025435
2043年	8.54668623	2044年	8.15450821	2045年	6.14699483	2046年	5.036632	2047年	5.027452	2048年	5.11351
2049年	5.103561	2050年	5.184467	2051年	5.23918	2052年	5.224772	2053年	4.942107	2054年及以后	2.322369
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	164.495119					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					2.13
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	111.4326					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	148.723537					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					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	101.945					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					3.43

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	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程</p> <p>(二) 项目单位 山东民达物流有限公司</p> <p>(三) 项目建设规模和主要内容 建设规模包括新建2座25万吨级单点系泊系统, 1座增压平台, 2条连接单点系泊系统和中间管汇的海底管道, 1条从中间管汇经增压平台至登陆点的海底管道。设计年接卸能力3493万吨。</p> <p>(四) 项目规划审批 2021年07月, 中国石油天然气管道工程有限公司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司出具了《东营港 25 万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究单点系泊位置变更补充报告》。 2022年03月15日, 山东省发展和改革委员会(鲁发改项审〔2022〕177号)批复了关于东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程核准变更的批复。项目总投资变更为28.8亿元。</p> <p>(五) 项目建设期限 项目建设期限自2022年3月至2025年8月</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.7968										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.639										
专项债券融资(亿元)	14										
其他债务融资(亿元)	6.1578										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	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		1.8	0	9.5	2.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	4.1578	2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	65.1302255										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.43712042	2027年	2.84909468	2028年	4.8557307	2029年	4.73465123	2030年	4.60751779
2031年	4.47402768	2032年	4.33136306	2033年	4.18419022	2034年	4.02965873	2035年	3.82899164	2036年	3.65862067
2037年	3.47973115	2038年	3.29189716	2039年	3.09467147	2040年	2.88758449	2041年	2.67014317	2042年	2.43586353
2043年	2.19235572	2044年	1.92489021	2045年	1.16211883	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			34.337682			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)			20.1578			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)			25.1072			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)			14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.65		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源于卸船费、管输费收入,参考《国家发展改革委关于调整原油管道运输价格的通知》(发改价格〔2009〕19号)及《东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究单点系泊位置变更补充报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区园区基础设施更新改造提升工程										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	1、道路更新改造工程：对龙潭路、龙潭南路、龙泉路、康城东路等四条道路进行更新改造，全长17.258公里。 2、污水扩容改造工程：对正阳门大街、龙腾路、北天门大街—长城路—东天门大街—龙泉路沿线、龙泉路、渠西路进行污水扩容改造，全长14公里，建设污水提升泵站一座，位于中天门大街东段，占地面积660平方米，日提升能力1万吨，配套压力管线5公里。 3、雨水扩容改造工程：对龙潭路北段、东天门大街下穿长城路桥涵、正阳门大街下穿长城路桥涵、南天门大街下穿长城路桥涵、龙泉路、渠西路进行雨水扩容改造，全长8公里。 4、城市停车场建设工程：建设停车场23处，停车位约16900个。 5、对园区内厂房进行改造提升。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.7543										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8843										
专项债券融资(亿元)	5.87										
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		0.42	0.57	4.88	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)	15.235275										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.433837	2026年	0.614877	2027年	0.682183	2028年	0.682183	2029年	0.682183	2030年	0.682183
2031年	0.682183	2032年	0.757056	2033年	0.757056	2034年	0.757056	2035年	0.757056	2036年	0.757056
2037年	0.839679	2038年	0.839679	2039年	0.839679	2040年	0.839679	2041年	0.839679	2042年	0.930596
2043年	0.930657	2044年	0.930718	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1859			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)			5.87			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)			10.1859			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)			5.87			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场收入、厂房租赁收入及污水管网及泵站收益等各项收入。项目收益的预算依据包括《泰安高新区园区基础设施更新改造提升工程项目申请报告》及项目单位提供的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市供热管网、换热站工程										
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)	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 肥城市供热管网、换热站工程</p> <p>(二) 项目背景 肥城市城市集中供热实现快速展，特别是目前已经完工的二期高温水供热管网，在城区形成“三横四纵”环网型式。二期供热管网供热能力为1500万平米，但现有换热站、现状二级管网、站前一级管网还处于之前的状态，其供热覆盖能力远不能跟上二期高温水供热管网输送能力，本项目的建设是弥补末端供热短板不足的问题，是实现民生供热的关键一环，是避免出现“大马拉小车”的有力措施。短板不足的问题，是实现民生供热的关键一环，是避免出现“大马拉小车”的有力措施。</p> <p>(三) 项目规划审批 2020年11月，肥城市发展和改革委员会以《关于肥城市供热管网、换热站工程可行性研究报告的批复》（肥发改行审字[2020]78号）批准立项。2021年12月，取得肥城市自然资源和规划局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第370983202110083号）。</p> <p>(四) 项目规模与主要建设内容及投资 本项目建设内容及规模包括城区新建市政高温水供热管网，管径DN300-DN800，长度13.9公里（管槽长度）。新建换热站、小区二级管网、站前一级管网，新建换热站22座，涉及小区22个，新建小区二级管网及站前一级管网22个，总供热面积270.92万平方米；更换水处理设备换热站99座。根据项目资金筹集计划，项目总投资36,327.00万元，其中项目单位自有资金18,227.00万元，占项目总投资的50.18%；发行专项债券18,100.00万元，占项目总投资的49.82%。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6327										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8227										
专项债券融资(亿元)	1.81										
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	0.75	0.12	0.5	0.44	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.158341										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.3583974	2026年	0.35731312	2027年	0.35619632	2028年	0.35504601	2029年	0.35386119	2030年	0.35264083
2031年	0.34790886	2032年	0.34221417	2033年	0.34088065	2034年	0.33950712	2035年	0.33809239	2036年	0.33663521
2037年	0.33513432	2038年	0.3335884	2039年	0.33199611	2040年	0.33035604	2041年	0.32866678	2042年	0.31990608
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		2.6333		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1.81		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)		2.6333		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1.81		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	本项目的收入来源采暖费销售现金流入，预测依据为《肥城市物价局关于调整居民供暖价格的通知》，《肥城市供热管网、换热站工程可行性研究报告》等，并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县城区雨污排水管网整治工程项目										
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	7年										
项目简要描述	1. 项目名称 利津县城区雨污排水管网整治工程项目 2. 立项单位 利津县财金投资集团有限公司 利津县财金投资集团有限公司曾用名利津县财金投资有限责任公司、利津县财金投资有限公司，于2017年12月21日成立；经营范围：许可项目：公募基金基金管理业务；建设工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；水资源管理；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础设施运营；融资咨询服务；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；海洋服务；基础地质勘查；海洋环境服务；水环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 3. 项目规划审批 2021年4月29日，利津县财金投资集团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100,000.00万元，项目代码2104-370522-04-01-416744。 4. 项目规模与主要建设内容										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
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)	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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	3.6	1.6	1.4	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.565293										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.888356	2026年	0.886935	2027年	0.885471	2028年	0.883965	2029年	0.882412	2030年	0.880813
2031年	0.879156	2032年	0.86347	2033年	0.861724	2034年	0.859924	2035年	0.85807	2036年	0.85616
2037年	0.854194	2038年	0.852168	2039年	0.850083	2040年	0.847933	2041年	0.845721	2042年	0.828738
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.378			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.378			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)			6.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括污水处理现金流入、中水再利用现金流入、管网使用费现金流入。 以上参考《利津县城区雨污排水管网整治工程项目可行性研究报告》的数据，管网使用费现金流入依据管线使用合同。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山区镇区生活污水治理项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目在泰前街道、徐家楼街道、上高街道、省庄镇和邱家店镇，新建污水管网1,668.13km，埋设污水收集设施，配备其他资源化利用设施等。新建污水收集管网合计1,668.13km，其中，钢管长度2.5km，主干管（DN600）长度69.59km，主干管（DN400）长度73.88km，主干管（DN300）长度28.67km收集支管道（DN200）长度743.66km，入户管（DN100）长度749.83km。新建地埋式污水收集罐195处，总容积8197m³。购置吸污车12辆。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0433										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5233										
专项债券融资(亿元)	1.52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.48	1.04	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)	2.36295										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.137285	2026年	0.137285	2027年	0.137285	2028年	0.151013	2029年	0.151013	2030年	0.151013
2031年	0.151013	2032年	0.151013	2033年	0.166114	2034年	0.166114	2035年	0.166114	2036年	0.166114
2037年	0.166114	2038年	0.18273	2039年	0.18273	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8809			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)			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8809			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)			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于项目运营机构收取的项目涉及各处镇及受益村（社区）污水收集费用产生的现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区镇区生活污水治理项目可行性研究报告》、泰安市泰山区人民政府办公室出具的《泰山区农村环保污水处理设施运营管理实施意见的通知》（泰山政办发[2016]18号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上高学校保教楼建设项目											
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)	0.15											
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	7年											
项目简要描述	<p>本项目建设规模为12班标准，项目规划占地面积13454.3m²，总建筑面积5637.36m²，其中：地上建筑面积4156.32m²（一栋3层保教楼建筑面积4089.21m²，地下车库出入口建筑面积67.11m²），地下建筑面积1481.04m²，绿地率38.87%，配套建设室外活动场地及游戏场地，并配套完善道路、绿化、给排水、消防等设施。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2042年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.522											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.122											
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		0.15	0.1	0.15	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)	0.950561											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.043544	2026年	0.043544	2027年	0.04823	2028年	0.04823	2029年	0.04823	2030年	0.04823	
2031年	0.04823	2032年	0.053104	2033年	0.053104	2034年	0.053104	2035年	0.053104	2036年	0.053104	
2037年	0.058486	2038年	0.058486	2039年	0.058486	2040年	0.058486	2041年	0.058486	2042年	0.064373	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.56			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)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.56			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)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费现金流入、餐点费现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《上高学校保教楼项目可行性研究报告》、《上高学校保教楼项目调整报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上高街道小井学校保教楼项目											
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	7年											
项目简要描述	本项目建设上高街道小井学校幼儿园，建设规模为12班标准，项目规划占地面积9999.39m ² ，总建筑面积10896.92m ² ，其中：地上建筑面积6582.36m ² （一栋3层保教楼建筑面积3665.99m ² ，一栋2层的保教楼多功能楼建筑面积2916.37m ² ），地下建筑面积4314.56m ² 。绿地率35.19%，配套建设室外活动及游戏场地。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.17											
专项债券融资(亿元)	0.68											
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	0		0.1	0.3	0.28	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)	1.084235											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.04356	2026年	0.04356	2027年	0.048346	2028年	0.048346	2029年	0.048346	2030年	0.048346	
2031年	0.048346	2032年	0.05333	2033年	0.05333	2034年	0.05333	2035年	0.05333	2036年	0.05333	
2037年	0.058834	2038年	0.058834	2039年	0.058834	2040年	0.058834	2041年	0.058834	2042年	0.064855	
2043年	0.064855	2044年	0.064855	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8776			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8776			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59	
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育费现金流入、餐点费现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《上高街道小井学校保教楼项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东泰山纺织服装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)	1.06										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目为山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目，总用地约83.49公顷，包括产业园标准化厂房建设和配套基础设施建设，其中：</p> <p>(1) 标准化厂房 本项目标准厂房总用地面积约17.15公顷，总建筑面积约207481.24㎡，其中：单层厂房建筑面积约36492.82㎡，多层厂房建筑面积约107052.02㎡，公共生活区建筑面积约20571.14㎡，共享实验中心43365.26㎡，并配套建设厂区内路网、绿化等公用辅助工程。</p> <p>(2) 配套基础设施 配套基础设施包括前指路及产业园内配套路网工程，总长约13.99km，敷设污水管网约22km，规划用地约66.34公顷，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通安全设施及交通管理设施、消防、照明、环卫、排水工程（包含雨水、污水）、热源站及电力土建工程等，主要有： ①前指路，起于博阳路，下穿济枣高铁，跨越芝田河、卸甲河，向东与S237章新线交叉，止于济泰高速，沿途经指挥庄村、栗林庄村、前曲口店村等，规划用地面积约31.5公顷，道路全长约6.3km，规划红线宽40m，红线外两侧各5m宽绿化带。 ②产业园内配套路网工程，规划总用地面积约34.84公顷，分为： 1) 规划一街，起于顺河东路，止于规划四街，长约680m，道路红线宽20m。 2) 规划二街，起于顺河东路，止于章新线，长约380m，道路红线宽15m。 3) 规划三街，起于章新线，止于规划四街，长约230m，道路红线宽15m。 4) 规划四街，起于规划一街，止于前指路，长约1650m，道路红线宽15m，红线外单侧20m宽公共绿地。 5) 规划五街，起于顺河东路，止于规划四街，长约680m，道路红线宽15m。</p>										
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)	13.32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.72										
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	0.3	6.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.240012										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.354099	2026年	0.47528	2027年	0.53587	2028年	0.589457	2029年	0.589457	2030年	0.589457
2031年	0.589457	2032年	0.589457	2033年	0.648403	2034年	0.648403	2035年	0.648403	2036年	0.648403
2037年	0.648403	2038年	0.712684	2039年	0.712684	2040年	0.712684	2041年	0.712684	2042年	0.712684
2043年	0.782303	2044年	0.782303	2045年	0.782303	2046年	0.782303	2047年	0.782303	2048年	0.862728
2049年	0.862728	2050年	0.862728	2051年	0.862728	2052年	0.862728	2053年	0.948444	2054年及以后	0.948444
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)	13.9904										
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地方债券融资本息(亿元)	13.9904										
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/项目总债务融资本息	1.52										
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厂房租赁现金流入、管网租赁现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准和《山东泰山纺织服装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	2023年度泰山区城镇老旧小区改造中心片区项目										
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)	0.19										
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	7年										
项目简要描述	<p>本次改造涉及泰山区范围内的4个街道(镇)30个老旧小区，改造楼栋总数为197栋，涉及户数6833户，建筑面积为65.40万平方米。其中：</p> <p>(1) 财源街道：包括灵山小区、贤德苑小区等2个小区，改造楼栋数为48栋，涉及户数为2340户，总建筑面积为22.67万平方米。</p> <p>(2) 泰前街道：包括科大片区(二期)的二中二宿舍、校园街16号、建委小区、建行宿舍、煤矿宿舍、科大大院内宿舍、科大小东院及傲徕峰片区(二期)的计生指导中心宿舍、泰山学院附中宿舍、人口学校宿舍、御碑楼20-21号楼等11个小区，改造楼栋数为54栋，涉及户数为1405户，总建筑面积约为15.36万平方米。</p> <p>(3) 岱庙街道：包括升平片区的升平小区、南实小宿舍、国土资源局宿舍、区委宿舍、升平小区(二期)及迎霞片区(二期)的杆南小区、杆南典试楼、杆南宿舍、电业局宿舍、商业局宿舍二层楼、杆南平房、管委宿舍、人保财险宿舍、范家胡同小区、南海子小区1号楼、柴家胡同财税局宿舍、柴家胡同财税局宿舍平房等16个小区，改造楼栋数为90栋，涉及户数为2928户，总建筑面积约为26.4万平方米。</p> <p>(4) 省庄镇：改造红旗花园1个小区，改造楼栋数为3栋，涉及户数为160户，总建筑面积约9688平方米。</p> <p>工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、水电气暖、管线规整及光纤入户、排水、道路、照明、环卫、消防、安防、拆违拆除等；突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：室外健身设施及公共活动场地、非机动车停车棚及充电设施、机动车停车位、建筑节能改造、文化休闲设施、应急救援站等。提升类改造内容：信息发布设施、智慧社区等。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3457										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4757										
专项债券融资(亿元)	1.87										
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		0	1.1	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)	3.654289										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.073943
2025年	0.148312	2026年	0.148312	2027年	0.148312	2028年	0.163144	2029年	0.163144	2030年	0.163144
2031年	0.163144	2032年	0.163144	2033年	0.179381	2034年	0.179381	2035年	0.179381	2036年	0.179381
2037年	0.179381	2038年	0.197609	2039年	0.197609	2040年	0.197609	2041年	0.197609	2042年	0.197609
2043年	0.21737	2044年	0.21737	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.6178		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)	1.87		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.6178		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)	1.87		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.95	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费现金流入、车位出租现金流入、非机动车充电现金流入、营业房租出租现金流入、机动车充电桩现金流入、广告费现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《2023年度泰山区城镇老旧小区改造综合片区项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2023年度泰山区财源街道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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本次改造涉及泰山区财源街道范围内的教场片区（二期）、南湖片区等10个片区62个老旧小区，改造楼栋总数为260栋，涉及户数8570户，建筑面积为69.34万平方米。</p> <p>工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、水电气暖、管线规整及光纤入户、排水、道路、照明、环卫、消防、安防、拆违拆除等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：室外健身设施及公共活动场地、非机动车停车棚及充电设施、机动车停车位、建筑节能改造、文化休闲设施、应急救援站等。提升类改造内容：信息发布设施、智慧社区等。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.95										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.98										
专项债券融资(亿元)	0.97										
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	0		0	0.45	0.52	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)	1.786629										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.035987
2025年	0.072574	2026年	0.072574	2027年	0.072574	2028年	0.079831	2029年	0.079831	2030年	0.079831
2031年	0.079831	2032年	0.079831	2033年	0.087599	2034年	0.087599	2035年	0.087599	2036年	0.087599
2037年	0.087599	2038年	0.096636	2039年	0.096636	2040年	0.096636	2041年	0.096636	2042年	0.096636
2043年	0.106295	2044年	0.106295	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1966	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费现金流入、车位管理费现金流入、机动车充电桩现金流入、楼宇广告费现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《2023年度泰山区财源街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市高新技术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)	0.39										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	该项目位于寿光市高新区，建设创业孵化、研发创新、技术转化及产业化等标准厂房、园区内敷设的道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气等基础设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2038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	0.85		0.56	0.7	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)	4.62322847										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.01773912	2024年	0.12340809
2025年	0.26223989	2026年	0.29579704	2027年	0.30472424	2028年	0.31391828	2029年	0.32338865	2030年	0.33314409
2031年	0.34319067	2032年	0.34889481	2033年	0.34308889	2034年	0.35157002	2035年	0.36030641	2036年	0.36791276
2037年	0.36674718	2038年	0.16715833	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.591			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.591			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85		
项目收益预测依据	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为建筑物对外租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市人民医院肿瘤防治中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45											
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	7年											
项目简要描述	<p>(一) 项目名称：肥城市人民医院肿瘤防治中心建设项目</p> <p>(二) 立项单位：项目立项单位为肥城市人民医院，该院始建于1949年，是参照三级乙等管理的综合医院，山东第一医科大学非隶属附属医院，医院占地6.8万㎡，建筑面积12.4万㎡，床位1469张，设有临床、医技科室48个，在职职工1503人，其中高级职称102人，硕士、博士研究生122人，拥有泰安市医学重点学科3个，特色专科1个。</p> <p>(三) 项目规划审批：2022年7月，肥城市自然资源和规划局出具了《关于肥城市人民医院肿瘤防治中心建设项目规划选址情况说明》，该建设项目选址符合肥城市城乡规划要求。</p> <p>2022年8月，肥城市发展和改革委员会以《关于肥城市人民医院肿瘤防治中心建设项目可行性研究报告的批复》（肥发改审批字[2022]58号）进行批复立项。</p> <p>2022年10月，该项目建设影响登记表完成备案，备案号：202237098300000489。</p> <p>(四) 项目规模与主要建设内容：该项目占地1765.18平方米，主要建设地上5层，地下1层的综合楼一栋，总建筑面积9718.35平方米，主要设置门诊、静配中心、放疗中心、理疗中心等。同时购置直线加速器、CT、DSA等相关医疗设备。</p> <p>(五) 项目建设期限：本项目预计工期为2023年3月—2024年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5058											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3058											
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	0.75	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)	2.39241197											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.33574	2027年	0.3376525	2028年	0.33962238	2029年	0.34165135	2030年	0.34374119	
2031年	0.34589372	2032年	0.34811083	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
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)	1.472										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)	1.2										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.472										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	本项目的收入来源门诊和检测治疗现金流入，预测依据为根据泰安市医疗保障局下发的《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2020〕81号文件和《关于调整部分医疗服务项目价格的通知》泰医保发〔2022〕31号文件，《肥城市人民医院肿瘤防治中心建设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	东平县医疗中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8											
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	7年											
项目简要描述	<p>本项目规划占地147,670.29平方米（约合221.51亩），总建筑面积209,103平方米（含地上168,503平方米、地下40,600平方米）。建设内容包括病房楼93,478平方米，门诊医技楼50,122平方米，传染楼4,234平方米，以及地下建筑面积40,600平方米，并配套完善道路、绿化及市政设施。本项目计划工期3年，预计为2023年1月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2090年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.4366											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7266											
专项债券融资(亿元)	8.71											
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	3.29	2.8	2.62	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.858											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	1.552	2027年	1.94	2028年	1.94	2029年	1.94	2030年	1.94	
2031年	1.9982	2032年	1.9982	2033年	1.9982	2034年	1.9982	2035年	1.9982	2036年	2.0582	
2037年	2.0582	2038年	2.0582	2039年	2.0582	2040年	2.0582	2041年	2.1199	2042年	2.1199	
2043年	2.1199	2044年	2.1199	2045年	2.1199	2046年	2.1835	2047年	2.1835	2048年	2.1835	
2049年	2.1835	2050年	2.1835	2051年	2.249	2052年	2.249	2053年	2.249	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.32
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					7.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.71			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.64	
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					8.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.71			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.64	
项目收益预测依据	项目建成后还款来源为医院运营收入，主要为门诊现金流入和住院现金流入。其中门诊现金流入包括检查收入、化验收入、治疗收入、药品收入；住院现金流入包括床位收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、诊疗服务收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市徂汶景区镇区生活污水治理项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目新建污水处理站18座（地埋式）。分别为南上庄村污水站、曹庄村污水站、郑家庄村污水站、崔家庄村污水站、留送村污水站、化马湾村污水站、王家庄村污水站、西庄村污水站、天宝一村污水站、南汶西村污水站、大西庄村污水站、大东庄村污水站、颜前村污水站、后寺村污水站、赵庄村污水站、时家庄村污水站、西羊舍村污水站、西旺村污水站。除留送村污水站设计规模为200m³/d，南上庄村污水站和崔家庄村污水站设计规模为400m³/d外，其余村庄设计规模均为300m³/d。本项目污水处理站设计规模合计5500m³/d。新建污水收集管网合计1788.77km，其中，主干管（DN300）长度133.81km，收集支管道（DN200）长度1071.82km，入户管（DN100）长度583.14km。新建地埋式污水收集罐269处，总容积17460m³。购置吸污车99辆。</p>										
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)	3.0403										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5403										
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	0.67	0.83	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)	4.140173										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.050454
2025年	0.101343	2026年	0.101343	2027年	0.101343	2028年	0.111552	2029年	0.111552	2030年	0.111552
2031年	0.111552	2032年	0.111552	2033年	0.123093	2034年	0.123093	2035年	0.123093	2036年	0.123093
2037年	0.123093	2038年	0.135692	2039年	0.135692	2040年	0.135692	2041年	0.135692	2042年	0.135692
2043年	0.149558	2044年	0.149558	2045年	0.149558	2046年	0.149558	2047年	0.149558	2048年	0.164747
2049年	0.164747	2050年	0.164747	2051年	0.164747	2052年	0.164747	2053年	0.18124	2054年及以后	0.18124
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)			2.2073			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2073			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)			1.5			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	<p>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、管网租赁现金流入等各项现金流入，预测依据为泰安市徂汶景区与项目周边行业收费标准、《泰安市徂汶景区镇区生活污水治理项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市蔚蓝碳中和科技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)	2.29											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目位于肥城市高新技术产业开发区内，项目建设肥城市蔚蓝碳中和科技产业园基础设施建设项目包含多个子工程项目。</p> <p>(1) 园区基础设施工程</p> <p>本子项目主要建设园区沥青道路4.800m，铺设0.8MPDN200PE供水管道6km、DN600雨水管道6.2km、DN300聚丙烯双壁波纹管污水管道3km、DN200螺旋焊缝钢管蒸汽管道2km及10KV高压输变电站、污水处理设施等工程及其他配套基础设施提升改造。建设标准厂房、中试车间，研发孵化中心，库房及管理用房等设施。项目厂房、仓库、管理用房等，均按照绿色建筑二星标准、绿色建筑二星标准规划设计，在保证建筑功能用途的前提下，力争建筑能耗最低。项目同时购置安装车间照明、车间水电设施、园区照明、园区水电、园区变压器等基础设施，使得园区建设达到入驻公司购置安装生产设备后，即可使用状态。</p> <p>2024年度主要建设内容：土地平整69333.26平方米，总建筑面积42680平方米。包括厂房、甲类库房、成品库、门卫用房、车棚、消防水池水泵房。配建园区道路、给排水工程、强弱电工程、消防工程、灌溉设施等工程及其他配套基础设施提升改造。</p> <p>(2) 分布式光伏配套工程</p> <p>本子项目拟在园区建筑物屋顶安装分布式光伏发电装置，安装隆基乐叶72型单片单面单玻组件LR4-72HPH-540M，共计安装27,975块组件，逆变器选用华为智能光伏控制器SUN2000-110KTL-M0，装机总规模15.0MWP，项目同时配套安装钠离子蓄电池，将白天光伏发电多余电能储存，主要用于夜间、阴雨天时候使用，同时配套太阳能路灯系统，项目建成后可实现园区电力生产、办公、照明等自发自用，无外部能源消耗，实现园区内部碳中和。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3065											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3267											
专项债券融资(亿元)	7.9798											
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	1.8	2.29	3.8898	0	0	0	0		
其他债务融资	0		1.0648	0.9352	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.299025											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	2.621081	2027年	2.331809	2028年	2.879258	2029年	2.879258	2030年	2.879105	
2031年	2.865785	2032年	2.842729	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
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)			12.6242							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)			9.9798							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.0831							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)			7.9798							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.42
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于经营现金流入包括租赁现金流入和物业现金流入,按照当地同类型收费标准进行测算。											

三、项目详细信息

项目名称	肥城市东城医院建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目位于肥城市祥山大街以东、祥山东街以西、龙山中路以北地块，项目总投资12.5亿元，项目占地面积86,651平方米，总建筑面积169,926.77平方米，其中地上建筑面积117,779.10平方米（包括门诊医技综合楼93,179.42平方米、传染楼3,935.55平方米、康养楼12,889.26平方米、后勤综合楼2,798.06平方米、科教楼4,097.61平方米、高压氧舱474.24平方米、污水处理站75.60平方米、垃圾暂存间129.36平方米、门卫室200平方米），地下总建筑面积52,147.67平方米（地下车库51,615.49平方米、污水处理站532.18平方米）。项目容积率1.34，绿化率35%，停车位1,180个。项目拟设置床位800张，其中住院床床位740张，感染楼床位60张。本项目计划工期50个月，预计为2021年10月至2025年12月。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2090年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5											
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)	6.88											
其他债务融资(亿元)	3.12											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	5.38	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	3.12	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.6627											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.3878	
2025年	1.551	2026年	1.551	2027年	1.6286	2028年	1.6286	2029年	1.6286	2030年	1.71	
2031年	1.71	2032年	1.71	2033年	1.7955	2034年	1.7955	2035年	1.7955	2036年	1.8853	
2037年	1.8853	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81		
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	2.83
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	2.27
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	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.88										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.29
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及项目单位提供的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租赁收入。整体出租收入：根据租赁框架协议约定租金15,510.00万元/年，按每3年递增5%测算。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市恒兴智慧农业产业园项目										
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	7年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：近年来，威海市各级政府紧紧围绕农业增效、农民增收的目标，依托国家级农业示范区建设，大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，出台了一系列扶持政策，市有关部门一手抓产业振兴促发展，一手抓品质提升创品牌，培育了一大批具有地方特色的品牌农产品，有力地促进了全市水果产业的持续健康快速发展。</p> <p>2、建设内容：项目租赁临港经济技术开发区汪疃镇于家英村设施农用地约 1300亩，规划建设智慧种植大棚区、高端果业种植区、观光农场区、垂钓区、乡村振兴粮食种植区及其它相关配套设施等。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5007										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7007										
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	0.9	0.9	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)	6.203261										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.74997	2027年	0.838014	2028年	0.927184	2029年	0.927149	2030年	0.927115
2031年	0.92087	2032年	0.912959	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										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)			3.4394	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)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4394	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)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22	
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大棚、果园及其他休闲项目租赁现金流入以及农业景观博览园门票现金流入。预测依据为《恒兴智慧农业产业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区2023年坊子区雨污分流项目										
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)	1.4										
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	7年										
项目简要描述	项目新建雨污主管网合计41360m，其中坊安街道内新建雨污主管网8500m；经济发展区内新建雨污主管网3100m；九龙街道内新建雨污主管网20700m；坊城街道内新建雨污主管网5310m；黄旗堡街道内新建雨污主管网3750m。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.05										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.45										
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	0.2	1.4	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)	4.80971952										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.1434235
2025年	0.28335475	2026年	0.28323775	2027年	0.28311175	2028年	0.28298125	2029年	0.28284625	2030年	0.27942783
2031年	0.24666089	2032年	0.23950339	2033年	0.23933689	2034年	0.23916139	2035年	0.23897689	2036年	0.23878339
2037年	0.23858089	2038年	0.23804714	2039年	0.23427639	2040年	0.23404239	2041年	0.23379489	2042年	0.23353839
2043年	0.11663351	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1272			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26
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					3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1272			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26
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					3.01
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租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区2023年度老旧小区改造项目										
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)	2.25										
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	7年										
项目简要描述	芝罘区2023年度老旧小区改造项目改造楼数为601栋，1877个单元，户数24541户，改造建筑面积约1836845平方米。改造的主要内容包括消防设施、公共照明、绿化、环卫设施、安防设施、建筑物修缮、物业管理及服务用房、室外健身设施及公共活动场地、无障碍及适老化改造、信息发布设施、拆建拆临、排水管网、弱电改造工程、强电改造工程、应急广播系统、道路更新、文化休闲设施、智能信报箱和快递柜、特色风貌、机动车停车位、非机动车停车棚及充电设施、智慧社区和海绵城市等。其中沥青重修道路面积约264,295.00平方米，新建雨污水管线约70,462.00米，绿化优化提升面积约23,661.00平方米。具体施工内容以小区实际建设内容为准。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9024										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4524										
专项债券融资(亿元)	2.45										
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	0.2	2.25	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)	4.5031554										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.6041464
2025年	0.626653	2026年	0.635277	2027年	0.635273	2028年	0.64415	2029年	0.64416	2030年	0.647471
2031年	0.066025	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
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)			3.1188	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)			2.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1188	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)			2.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84	
项目收益预测依据	该项目预期实现的运营收益主要来源于充电桩服务收入、停车位出租收入、广告位出租收入等相关项目收益。根据烟台市发展和改革委员会《烟台发改价格【2022】77号文》的附件《烟台市区机动车停放服务费标准》、山东省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定等文件测算。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市水库提升工程										
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)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	实施129座水库提升工程，包括83座小型水库坝顶硬化、74座小型水库防汛路硬化、大龙水库等6座小型水库除险提升工程及25座塘坝提升工程。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.739										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.279										
专项债券融资(亿元)	0.46										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023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	0.11	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)	0.840352										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.064899	2026年	0.151018	2027年	0.151018	2028年	0.151018	2029年	0.151018	2030年	0.158014
2031年	0.013367	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.554815		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)	0.46		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.554815		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)	0.46		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.83
项目收益预测依据	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。主要依据是《荣成市水利事务服务中心荣成市水库提升工程可行性研究报告》、《荣成市发展和改革委员会 财政局 住房和城乡建设局 水利局关于理顺我市供水价格的通知》（荣发改价格[2021]4号）、《山东省农业用水定额》（DB37/T 3772—2019）										

三、项目详细信息

项目名称	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程										
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)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程，估算总投资17,294.02万元，管道材质采用球墨铸铁管、钢板卷管和钢管，管线全长约31.12千米。其中，莱山水厂新建四条配水管道，包括莱山水厂至珍大路配水管道7.5公里、滨海中路配水管道1.4公里、德润路（港城东大街以南）至河滨水厂配水管道2.5公里及莱山路（青年南路至通世路）配水管道1公里；在原有管道周边对老旧供水管网进行改造18.72公里，从而确保莱山区和芝罘区的供水安全。本项目预计工期为2023年3月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7294										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1094										
专项债券融资(亿元)	1.62										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023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	0.6	0.42	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.05595043										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.43375669	2027年	0.42763044	2028年	0.42763044	2029年	0.42763044	2030年	0.42763044
2031年	0.42669294	2032年	0.42600044	2033年	0.42420044	2034年	0.42238919	2035年	0.21238897	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1707			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)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1707			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)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.50		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。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)、《莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	金山湾片区配套供水管道工程										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	金山湾片区配套供水管道工程，估算总投资28,000.00万元，计划自莱山水厂、牟平一水厂新建供水管道，管道材质采用球墨铸铁管、钢板卷管和钢套管，管线全长约52公里，确保城区的供水安全。本项目预计工期为2021年9月至2024年12月。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8										
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)	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	0.5		0.6	0.8	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)	5.25784897										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.58656805	2026年	0.55321305	2027年	0.55321305	2028年	0.55321305	2029年	0.55321305	2030年	0.55227555
2031年	0.55227555	2032年	0.5451918	2033年	0.5400918	2034年	0.26859402	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1515	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)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19	
项目收益预测依据	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)、《金山湾片区配套供水管道工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区供热管道二期工程项目											
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)	0.29											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目主要敷设明珠路、海跃路、百寿路、观海路、海晏路、海韵路等16条道路以及黄金海岸、星海澜湾等部分小区供热管道113620米。其中DN250-1360米，DN300-5160米，DN350-3250米，DN400-5500米，DN500-34450米，DN600-14100米，DN700-6600米，DN800-11600米，DN1000-14800米，DN1200-16800米。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2022年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2085											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5085											
专项债券融资(亿元)	5.7											
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	1.61		1.3	2.5	0.29	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)	20.430963											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.532012	2023年	1.010151	2024年	1.095612	
2025年	0.96182	2026年	1.127064	2027年	0.99304	2028年	1.054721	2029年	1.12072	2030年	1.190415	
2031年	1.252474	2032年	1.330787	2033年	1.417297	2034年	1.509863	2035年	1.597621	2036年	1.564584	
2037年	1.672782	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.83		
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								2.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.7			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)	7			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)	5.7			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	项目建成后，以收取用户的配套费、取暖费和蒸汽使用费收入作为项目的主要收入。项目可增加供热面积322万m ² ，根据威海南海新区2018年9月26日发布的《威海南海新区城市基础设施配套费征收使用管理办法》（威海海管委〔2018〕63号）、原文登市物价局《关于调整居民集中供暖价格等有关问题的通知》、威海市文登区发展和改革局《关于调整非居民住宅集中供热价格的通知》（威文发改发〔2021〕94号）、威海市发改委、住建局、工信局《关于调整市区生产经营用热汽价格的通知》（威发改发〔2021〕350号）文件的规定等文件规定收取费用。											

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区污水排海管道工程										
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)	0.8										
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	7年										
项目简要描述	排海管道分为尾水陆上输送系统和尾水排海管道系统。尾水陆上输送系统包括陆上DN1200压力管道，长约2.3千米，及出水泵站的设计；尾水排海管道系统，包括阀门井、海上DN1200压力管道长约16.4千米，以及尾水扩散管120米。综合考虑污水厂的工程进度和远景规划，出水泵站土建按12.75万m ³ /d建设，排海管道设计流量为12.75万m ³ /d。										
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)	6.3056										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3056										
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	1		0	3.1	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)	19.319191										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.260952
2025年	0.68813	2026年	0.68278	2027年	0.673792	2028年	0.656175	2029年	0.631867	2030年	0.669716
2031年	0.64409	2032年	0.631149	2033年	0.62588	2034年	0.595752	2035年	0.633973	2036年	0.628047
2037年	0.621883	2038年	0.61547	2039年	0.608799	2040年	0.677282	2041年	0.67006	2042年	0.662544
2043年	0.654723	2044年	0.646583	2045年	0.721079	2046年	0.712261	2047年	0.703081	2048年	0.693525
2049年	0.683576	2050年	0.764482	2051年	0.753695	2052年	0.742463	2053年	0.365382	2054年及以后	0
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)			8	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)			5	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	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	项目以国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为依据，结合项目实际情况，遵循现行的法规、政策、制度以及行业标准，并考虑了利息费用、税金等因素的影响，得出了项目收入、成本和收益。该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，项目运营期营业收入324,449.43万元。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区工业学校实训基地建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>山东省淄博市工业学校实训基地建设项目位于淄博市临淄区，雪宫路以西，齐兴路以北，淄博市工业学校院内。项目总规划用地14.5公顷，占地面积145,372.79平方米（折合约218亩），总建筑面积62,585.35平方米。项目在现有校区基础上，进行改扩建。工程包括原有部分建筑的拆除、加固整修及新建产学研实训中心、宿舍楼等。其中拆除原有建筑30,160.00平方米，加固建筑面积9,276.46平方米，新建建筑面积53,308.89平方米，其中地上面积45,546.68平方米，地下面积7,762.21平方米。项目建成后，可容纳中职学生6,000.00人。本项目预计工期为2021年5月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.84										
专项债券融资(亿元)	3.36										
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	1		1	0	1.36	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)	5.7399										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	2.1074
2025年	1.2925	2026年	0.2925	2027年	0.2925	2028年	0.2925	2029年	0.2925	2030年	0.2925
2031年	0.2925	2032年	0.2925	2033年	0.2925	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4566			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)			3.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4566			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)			3.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费现金流入、社会培训现金流入、土地出让现金流入、政府补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东省淄博市工业学校实训基地建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	成武县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)	0.08										
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	7年										
项目简要描述	1、项目立项单位：成武县农业局。2、项目规模与主要建设内容：建设规模1万亩，重点实施灌溉与排水、农田输配电、田间机耕路、地力培肥、科技推广、林网等配套工程。新打配套机井120眼，新修4米宽水泥道路11公里，建桥、涵36座，疏浚开挖沟渠25公里，埋设PE节水管道40公里，购置有机肥1600吨，植树3500株，架设高低压线路35公里，安装变压器8台。3、建设期限：本项目预计工期为2023年6月至2024年12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)	0.3016										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1716										
专项债券融资(亿元)	0.13										
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	0.05	0.08	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)	0.26477										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.131954	2026年	0.004874	2027年	0.004874	2028年	0.004874	2029年	0.004874	2030年	0.004874
2031年	0.004874	2032年	0.004874	2033年	0.004874	2034年	0.004874	2035年	0.004874	2036年	0.004874
2037年	0.004874	2038年	0.004874	2039年	0.004874	2040年	0.004874	2041年	0.004874	2042年	0.004874
2043年	0.004874	2044年	0.004874	2045年	0.004874	2046年	0.004874	2047年	0.004874	2048年	0.004874
2049年	0.004874	2050年	0.004874	2051年	0.004874	2052年	0.004874	2053年	0.001218	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)			0.2004			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)			0.13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2004			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)			0.13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于机井租赁现金流入、土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《成武县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程										
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)	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	7年										
项目简要描述	<p>项目背景：2014年以来，习近平总书记对水利建设发展做出一系列重要指示，先后提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”、“把水资源作为最大刚性约束”等要求，2021年5月14日，在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上，提出“坚持系统观念、坚持遵循规律、坚持节水优先、坚持经济合理、加强生态环境保护、加快构建国家水网”的六大要求。《山东省国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，按照“根治水患、防治干旱”目标要求，加快推进水利基础设施建设，实施水网工程，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。</p> <p>随着人口增加、经济社会的快速发展，水利事业与国民经济协调发展的矛盾愈显突出，其保障能力已不能满足国民经济和社会发展的需要。针对乳山市水资源可利用量不足、城乡供水保障能力偏弱、部分河库水质恶化、水生态系统退化、旱涝灾害频发等问题，乳山市以防洪安全为前提、以水资源为保障、以环境为依托，着力给居民创造良好的生活生产、工作、学习和休闲环境，充分利用雨洪资源沟通水系，维护河流生态健康。</p> <p>拟实施的乳山市调水、供水及灌溉一体化工程，将进一步完善水资源配置格局，改善水生态环境，对支撑经济社会可持续发展具有重要意义。项目的建设符合乳山市城市发展规划，能带动区域协调发展，保护生态环境，是十分必要并且非常迫切的。</p> <p>本项目主要包括花家疃水库引水灌溉工程、河道生态治理工程(史家疃至巫山、东泥沟至湾头、乳山河乳山险工段四期、乳山河乳山险工段五期、黄垒河乳山市险工段一期)、河道拦蓄工程(段家橡胶坝、老清河橡胶坝、河南村拦河坝)、黄垒河水质提升应急工程、冯家水厂向南黄水厂供水工程、花家疃水库抬田增容工程。在14个乡镇实施供水管网建设和污水收集系统建设，主要包括供水主管道、接户管铺设；污水主管道、接户管铺设及污水提升泵站、收集池建设。在63个镇实施乡村道路硬化、立面改造房屋修缮工程、清污水管道铺设等。</p>										
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)	7.59										
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)	7.59										
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		1.28	1.18	2.63	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)	35.412971										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	1.347318	2027年	1.241051	2028年	1.241051	2029年	1.241051	2030年	1.241051
2031年	1.230628	2032年	1.224066	2033年	1.224066	2034年	1.224066	2035年	1.224066	2036年	1.220507
2037年	1.220507	2038年	1.220507	2039年	1.220507	2040年	1.220507	2041年	1.217626	2042年	1.217626
2043年	1.207162	2044年	1.207162	2045年	1.207162	2046年	1.204136	2047年	1.204136	2048年	1.204136
2049年	1.204136	2050年	1.204136	2051年	1.204136	2052年	1.20096	2053年	1.196823	2054年及以后	1.192685
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.723022							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)			7.59							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)			14.723022							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.59							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	<p>本项目的收入来源主要是农业灌溉收入，生活、工业用水收入，污水处理收入，参考威海市乳山市与项目周边收费标准及《乳山市调水、供水及灌溉一体化工程可行性研究报告》，参照《山东省农业供水价格管理实施办法（试行）》、《山东省农业水价综合改革实施方案》、《乳山市发展和改革委员会、乳山市水利局关于制定乳山市农村公共供水水价的通知》，并考虑通货膨胀等因素。</p>										