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	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（十四期）	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 ☑城市电网 ☑天然气管网 ☐储气设施 ☑其他能源项目 ☑农林水利 ☑生态环保 ☑城镇污水垃圾处理 ☑其他 ☑民生服务 ☑职业教育 ☑托幼 ☑其他教育项目 ☑医疗 ☑养老 ☑其他民生服务 ☑冷链物流设施 ☑市政和产业园区基础设施 ☑城镇老旧小区改造 ☑新型基础设施 ☑信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☑乡村振兴 ☑文化旅游 ☑其他
计划发行额(亿元)	159.7000	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	1.2000	招标/承销日	2022-02-24
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)	198
债券存续期内项目总投资(亿元)	1999.2773
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	969.3520
专项债券融资(亿元)	877.8896
其他债务融资(亿元)	152.0357

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	5.5000	42.5900	64.4451	443.2000	246.4745	63.9500	8.6300	3.1000	0.0000
其他债务融资	0.0000	20.3991	32.4800	79.5795	16.9731	2.6040	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2784.1559

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	5.5124	2023年	38.4703	2024年	76.1196	2025年	140.0476	2026年	123.0214	2027年	135.5091
2028年	139.8348	2029年	140.6140	2030年	141.4928	2031年	141.6417	2032年	143.0771	2033年	143.9872
2034年	144.3833	2035年	144.9689	2036年	146.3274	2037年	145.8450	2038年	147.4332	2039年	148.9004
2040年	149.7920	2041年	150.2403	2042年	112.3790	2043年	76.9212	2044年	27.2426	2045年	8.0843
2046年	3.2211	2047年	2.0581	2048年	2.1033	2049年	2.1389	2050年	2.2049	2051年	0.5840
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1845.5882	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1034.4802	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1600.1988	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	888.5646	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	3.13

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	淄博市市本级淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	淄博市市本级淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目，项目规划用地面积46387㎡，总建筑面积49676㎡，作为智能制造实训综合基地，其中新能源汽车技术及数控技术实训中心31083㎡，体育教学实训中心2600㎡，中德智能制造科技中心1963㎡，艺术设计及装饰装修实训中心4977㎡，电气自动化技术实训中心9053㎡，全部为地上建筑。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0390
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3390
专项债券融资(亿元)	2.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3200	1.1000	1.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2621

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.4557	2023年	0.3056	2024年	0.3056	2025年	0.3056	2026年	0.3056	2027年	0.3056
2028年	0.3056	2029年	0.3056	2030年	0.3056	2031年	0.3056	2032年	0.3056	2033年	0.3056
2034年	0.3056	2035年	0.3056	2036年	0.3056	2037年	0.3056	2038年	0.3056	2039年	0.3056
2040年	0.3056	2041年	0.3056	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	4.9264	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)	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.9264	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)	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费收入和住宿费收入,参考淄博市与项目周边收费标准，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区城市智慧停车场建设工程项目
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)	0.2700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	淄川区城市智慧停车场建设工程项目工程以建成区为主，主要建设般阳路政务中心停车楼、通济街商业街停车楼、松龄路商务停车楼、般阳路城里中心停车楼、服装城商务停车楼，共计5处停车楼，规划设计总停车位635个，同时对停车楼周边外围环境配套设施进行建设，提升城市空间环境的整体形象。本次项目工程规划设计共分为两部分工程实施建设，其中：一期工程2处停车楼、总停车位450个，二期工程3处停车楼、总停车位185个。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4800
专项债券融资(亿元)	0.2700
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6127

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0286	2025年	0.0308	2026年	0.0328	2027年	0.0347
2028年	0.0347	2029年	0.0347	2030年	0.0347	2031年	0.0347	2032年	0.0347	2033年	0.0347
2034年	0.0347	2035年	0.0347	2036年	0.0347	2037年	0.0347	2038年	0.0347	2039年	0.0347
2040年	0.0347	2041年	0.0347	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4968	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)	0.2700	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)	0.4968	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)	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位收入和财政补贴收入,考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区电子信息科创园项目
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)	1.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目总用地面积 90460 平方米（折合约 135.7 亩），总建筑面积 203000 平方米，主要建 设内容如下： 建设多层大型厂房、多层中型厂房等。同时建设研发中心、生活配套中 心、会议会展中心等，并配套建设绿化、道路及其附属设施、35kV 变电站和 供热中继泵站等工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6000
专项债券融资(亿元)	6.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.8000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3096

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7277	2025年	0.7817	2026年	0.8294	2027年	0.8294
2028年	0.8294	2029年	0.8508	2030年	0.8508	2031年	0.8508	2032年	0.8508	2033年	0.8508
2034年	0.8734	2035年	0.8734	2036年	0.8734	2037年	0.8734	2038年	0.8734	2039年	0.8970
2040年	0.8970	2041年	0.8970	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	11.5920	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)	6.3000	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)	11.5920	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)	6.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是研发楼租金收入、厂房租金收入和财政补贴收入,考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区金岭回族镇城镇污水治理提升项目
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)	0.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目主要建设内容为收集金岭回族镇居民的厨房、洗浴等产生的废水，将废水通过出户管线收集进入胡同支管线，由各个支管线汇集至主管线，主管线进入污水处理站进行处理，污水经处理后进行达标排放。本项目预计开挖主管线300双壁波纹管26064米，支管线200双壁波纹管82536米，入户管线100双壁波纹管26064米，主路检查井1000座，支路检查井8688座，配套建设3处处理200立方米的污水处理站，每处站点规划占地面积约600平方米，不改变土地性质，主要建设污水处理预沉淀池、厌氧池、调节池及高负荷地下渗滤池等地下构筑设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2500
专项债券融资(亿元)	0.2500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9877

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0517	2024年	0.0520	2025年	0.0520	2026年	0.0520	2027年	0.0520
2028年	0.0520	2029年	0.0520	2030年	0.0520	2031年	0.0520	2032年	0.0520	2033年	0.0520
2034年	0.0520	2035年	0.0520	2036年	0.0520	2037年	0.0520	2038年	0.0520	2039年	0.0520
2040年	0.0520	2041年	0.0520	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4600	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)	0.2500	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)	0.4600	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)	0.2500	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是租赁收入和财政补贴收入,考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县高庄社区幼儿园建设项目
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)	0.1300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	沂源县高庄社区幼儿园建设项目，项目总占地面积15亩，主要建设内容包含幼儿园主楼、餐厅、室外景观、幼儿活动场地等，建筑面积6000平方米。计划容纳幼儿人数为480人。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0600
专项债券融资(亿元)	0.2400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5758

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0318	2025年	0.0320	2026年	0.0320	2027年	0.0320
2028年	0.0320	2029年	0.0320	2030年	0.0320	2031年	0.0320	2032年	0.0320	2033年	0.0320
2034年	0.0320	2035年	0.0320	2036年	0.0320	2037年	0.0320	2038年	0.0320	2039年	0.0320
2040年	0.0320	2041年	0.0320	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.4416	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)	0.2400	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)	0.4416	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)	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.40

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租金收入和财政补贴收入,考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县新材料产业园区热源综合利用工程项目
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)	1.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	新材料产业园区热源综合利用工程项目位于淄博市高青县，项目计划在联丽热电院内建设供热首站并收集新材料产业园区的工业余热，自高青化工产业园区企业至联丽热电敷设DN500-DN900的低温水管网收集工业余热，在联丽热电院内建设余热回收供热首站，向城区铺设DN1200的高温水管网，与芦湖路高温水管网相连接，将园区大量的工业余热用于城区供热，另沿李中路和高淄路铺设DN450高温水管网，承担高城镇供热，总计建设管网长度约20公里。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000
专项债券融资(亿元)	1.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7207

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2107	2024年	0.2340	2025年	0.2780	2026年	0.2330	2027年	0.2330
2028年	0.1880	2029年	0.1880	2030年	0.1880	2031年	0.1880	2032年	0.1880	2033年	0.1880
2034年	0.1880	2035年	0.1880	2036年	0.1880	2037年	0.1880	2038年	0.1880	2039年	0.1880
2040年	0.1880	2041年	0.0880	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.3920	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)	1.3000	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)	2.3920	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)	1.3000	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	本项目的收入来源主要是配套费收入、供暖费收入和财政补贴收入,参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《新材料产业园区热源综合利用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	淄博市高青县经济开发区医疗器械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)	0.9000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	淄博市市本级淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目，项目规划用地面积46387㎡，总建筑面积49676㎡，作为智能制造实训综合基地，其中新能源淄博市高青县经济开发区医疗器械产业园基础设施建设项目，高青经济开发区医疗器械产业园基础设施建设项目位于高青经济开发区，项目占地面积500亩，总建筑面积45万平方米。主要建设医疗器械标准厂房57栋、创新研发中心5栋、服务中心3栋，配套建设动力中心、雨污水管线、消防、给水、道路等设施。项目一期占地面积194.1亩，总建筑面积25万平方米。主要建设医疗器械标准厂房30栋、创新研发中心3栋、服务中心1栋，配套建设雨污水管线、消防、给水、道路等设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.0100
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.6100
专项债券融资(亿元)	3.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.7114

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3007	2025年	0.3553	2026年	0.4064	2027年	0.4064
2028年	0.4064	2029年	0.4288	2030年	0.4288	2031年	0.4288	2032年	0.4288	2033年	0.4288
2034年	0.4523	2035年	0.4523	2036年	0.4523	2037年	0.4523	2038年	0.4523	2039年	0.4769
2040年	0.4769	2041年	0.4769	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1270	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)	3.4000	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)	6.1270	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)	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

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收入和创新研发及服务中心租赁收入,考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县淄博港高青港区花沟作业区一期工程项目
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)	1.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本工程一期建设4个1000 吨级泊位，其中2个1000吨级多用途泊位，2个1000吨级通用泊位，使用岸线总长度330m。配套建设港内道路、给排水、消防、供电照明、信息与通信、控制及计算机管理、助导航及安全监督设施、生产及辅助建筑物等设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6833
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9333
专项债券融资(亿元)	1.7500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0685

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1687	2024年	0.1823	2025年	0.1823	2026年	0.1823	2027年	0.1823
2028年	0.1823	2029年	0.2081	2030年	0.2081	2031年	0.2081	2032年	0.2081	2033年	0.2081
2034年	0.2338	2035年	0.2338	2036年	0.2338	2037年	0.2338	2038年	0.2338	2039年	0.2596
2040年	0.2596	2041年	0.2596	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.2200	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)	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.2200	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)	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32

项目收益预测依据	根据《淄博港高青港区花沟作业区一期工程项目可行性研究报告》及《实施方案》本项目的收入来源来源为港务费收入、港口作业包干收入、港口库厂使用收入、财政补贴收入。

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） 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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目规划用地面积为 269.36 亩，总建筑面积 199245平方米，其中地上 建筑面积 152975平方米，地下建筑面积 46270平方米。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七项设施用房组成。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2042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)	2.9547
专项债券融资(亿元)	9.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	20.1810

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.5919	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	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	15.0320	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)	9.0000	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)	15.0320	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)	9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24

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,参考淄博市临淄区与项目周边收费标准并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新康复医院提升项目
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)	0.6200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目拟在凤凰街道内沿主干道及周围支路新建雨污主管网29.26km，支管网27.0km；在坊城街道内沿主干道及周围支路新建雨污主管网98.22km，支管网94.559km，并同步铺设9孔弱电通信管束127.48km
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3200
专项债券融资(亿元)	1.2800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9249

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2001	2024年	0.2337	2025年	0.2378	2026年	0.2419	2027年	0.2460
2028年	0.2345	2029年	0.2254	2030年	0.2292	2031年	0.2331	2032年	0.2371	2033年	0.2412
2034年	0.2454	2035年	0.2496	2036年	0.2539	2037年	0.2583	2038年	0.2628	2039年	0.2674
2040年	0.2721	2041年	0.2768	2042年	0.2786	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.3040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.14
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2800	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)	2.3040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2800	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	项目建成后，主要收益来源为康复医院门诊病房楼租赁收入

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市固废资源化综合利用制备高性能轻骨料项目
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)	0.3600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目建于寿光市双王城，在原有厂房内配建基础设施，新添置瀑落式回转窑、叶轮给料机等生产及辅助设备83台/套，项目设计能力日处理污泥400吨，年产20万立方高性能轻骨料陶粒建材产品。设备购置及安装工程投资5050万元，占总投资的33.29%，已通过其他融资形式获得3991万元设备购置款，后期资金投向主要用于土建工程。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5169
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3578
专项债券融资(亿元)	0.7600
其他债务融资(亿元)	0.3991

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.3991	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9019

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0876	2024年	0.1642	2025年	0.1631	2026年	0.1631	2027年	0.1631
2028年	0.1630	2029年	0.1598	2030年	0.1598	2031年	0.1598	2032年	0.1598	2033年	0.1542
2034年	0.1488	2035年	0.1488	2036年	0.1488	2037年	0.1488	2038年	0.1486	2039年	0.1486
2040年	0.1486	2041年	0.1486	2042年	0.0148	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.1698	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)	1.4591	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)	1.3232	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)	0.7600	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	参考《寿光市固废资源化综合利用制备高性能轻骨料项目可行性研究报告》，该项目建成后经营收入主要为建筑物租赁收入、基础设施租赁收入及政府补贴收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	深圳(潍坊)科技工业园基础设施配套一期项目
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)	1.0100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	主要建设内容包含园区内土地平整、10.6公里道路、10.6公里给水管网、10.6公里排水管网、10.6公里通信管网等基础设施配套。项目建成后，收益来源于出租收入及物业服务收入。
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)	7.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5000
专项债券融资(亿元)	3.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0100	1.0000	1.0000	0.4900	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1376

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3014	2026年	0.5163	2027年	0.5105
2028年	0.4915	2029年	0.4912	2030年	0.4909	2031年	0.4906	2032年	0.4904	2033年	0.4901
2034年	0.4897	2035年	0.4679	2036年	0.4522	2037年	0.4519	2038年	0.4428	2039年	0.4042
2040年	0.4038	2041年	0.4035	2042年	0.3980	2043年	0.3876	2044年	0.3772	2045年	0.1859
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	6.3000	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)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3000	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)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61

项目收益预测依据	收入来源主要为给水管网租赁收入、排水管网租赁收入、通信管网租赁收入、广告牌租赁收入。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区松园子古民居历史文化街区项目
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)	0.1200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目占地面积4398平方米，建筑面积1688平方米，主要对区域内古建筑进行修缮保护，打造历史文化街区新形象，为古街区开发打好坚实基础。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3300
专项债券融资(亿元)	0.1200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2721

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0115	2025年	0.0136	2026年	0.0136	2027年	0.0135
2028年	0.0135	2029年	0.0142	2030年	0.0142	2031年	0.0141	2032年	0.0140	2033年	0.0140
2034年	0.0147	2035年	0.0147	2036年	0.0146	2037年	0.0145	2038年	0.0145	2039年	0.0152
2040年	0.0152	2041年	0.0151	2042年	0.0150	2043年	0.0024	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.2160	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)	0.1200	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)	0.2160	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)	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源为出租收入及物业费收入

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市第一实验小学幼儿园教学楼项目
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)	0.1100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目占地3.15亩，主要建设4F幼儿园教学楼1栋，建筑面积5900平方米，建成后，将招收学生500人，配备教职工63人。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1400
专项债券融资(亿元)	0.1100
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2407								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0117	2025年	0.0124	2026年	0.0124	2027年	0.0124
2028年	0.0124	2029年	0.0124	2030年	0.0124	2031年	0.0124	2032年	0.0124	2033年	0.0124
2034年	0.0124	2035年	0.0124	2036年	0.0124	2037年	0.0124	2038年	0.0124	2039年	0.0124
2040年	0.0124	2041年	0.0124	2042年	0.0124	2043年	0.0058	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.1980	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)	0.1100	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)	0.1980	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)	0.1100	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	本项目现金流入主要来源为保育费收入、财政补贴

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区东城高端装备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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资34,200.23万元，其中：静态投资33,708.48万元（工程费用31,079.47万元，工程建设其他费用1,647.21万元，预备费用 981.80万元），动态投资491.75万元（建设期利息）。项目自有资本金19,200.23万元，通过发行专项债券融资15,000万元（其中：本次发行债券5,000万元，2021年4月已发行债券5,000万元，2022年6月拟发行5,000万元），期限均为20年。本项目总用地面积2,090,000平方米（合3,135亩），主要建设产业园区内道路、绿化、管网、给排水、供电及其他公用工程。其中： 1.产业园区内道路工程：建设主干路 3.48 千米，道路横断面为2*3.0米（非）+18.0米（机）；次干路 7.45 千米，道路横断面 2*3.0米（非）+14.0米（机）；支路 3.20 千米，道路横断面 2*3.0米（非）+10.0毫米（机）。 2.建设给水管网11.32千米，管径为 DN300，DN200，DN150。 3.建设污水管网11.88千米，管径为DN400；建设雨水管网9.26千米，管径为DN800，DN600。 4.建设热力管网3.56千米，管径为DN200，DN300，DN400；燃气管网 3.02千米，管径为DN150，DN200。 5.建设10kV电力管线11.32千米，四回110kV电力管线1.5千米，35千伏电缆长度1.5千米；建设电信管线11.32千米。 6.建设道路绿化面积84,780平方米，绿地面积18,200平方米。 7.项目建设社会停车场2处，面积为16,500平方米；锅炉房用地1处，用地面积7,000平方米；污水处理厂用地1处，用地面积15,000 平方米；客运站用地1处，用地面积10,200平方米。 8.项目配套建设卫生站2处，公共厕所1处，垃圾转运站1处，10kV变电所3处，燃气调压站2处，换热站2处。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9200
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8460

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3103	2024年	0.3114	2025年	0.3112	2026年	0.3097	2027年	0.2482
2028年	0.2465	2029年	0.2448	2030年	0.2430	2031年	0.2411	2032年	0.2391	2033年	0.2370
2034年	0.2348	2035年	0.2325	2036年	0.2301	2037年	0.2275	2038年	0.2249	2039年	0.2221
2040年	0.2191	2041年	0.2136	2042年	0.0991	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.6890	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)	1.5000	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)	2.6890	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)	1.5000	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过车位收入、蒸气销售收入、污水处理费收入、垃圾处理费收入实现,参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂市河东区东城高端装备制造产业园基础设施建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区文化设施综合建设项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资112,199.25万元。其中静态投资110,628.02 万元（工程及安装费用 87,570.77万元，工程建设其他费用15,427.77万元，预备费7,629.48万元），动态投资1,571.23万元（建设期利息1,136.09万元，流动资金435.14万元）。项目自有资本金80,199.25万元，通过发行专项债券融资32,000万元（2021年5月已发行12,000万元，2021年10月发行2,900万元，拟本次发行5,000万元，2022年年初预计发行专项债券12,100万元），期限分别为二十年。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.2199
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0199
专项债券融资(亿元)	3.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4900	1.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.0113

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4054	2024年	0.5131	2025年	0.6091	2026年	0.5852	2027年	0.5796
2028年	0.5737	2029年	0.5675	2030年	0.5610	2031年	0.5542	2032年	0.5471	2033年	0.5396
2034年	0.5317	2035年	0.5234	2036年	0.5147	2037年	0.5056	2038年	0.4959	2039年	0.4825
2040年	0.4684	2041年	0.4536	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6966	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)	3.2000	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)	5.6966	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)	3.2000	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过该项目收入来源主要由剧场门票收入、街区商业租赁收入、物业管理费用收入、广告位宣传收入和停车服务收入实现,参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂市河东区文化设施综合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	临沂经济技术开发区城区供水管网改造提升项目
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)	0.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资4,950 万，其中静态投资4,900万元（建筑工程4,321万元，其他工程费用436万元，基本预备费143万元），动态投资50万元（建设期利息为50万元）。项目自有资本金2,450万元，通过发行专项债券融资2,500万元，发债期限20年。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4950
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2450
专项债券融资(亿元)	0.2500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5637

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0294	2024年	0.0294	2025年	0.0294	2026年	0.0294	2027年	0.0294
2028年	0.0294	2029年	0.0294	2030年	0.0294	2031年	0.0294	2032年	0.0294	2033年	0.0294
2034年	0.0294	2035年	0.0294	2036年	0.0294	2037年	0.0294	2038年	0.0345	2039年	0.0294
2040年	0.0294	2041年	0.0294	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.4500	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)	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4500	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)	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入及中水收入实现,参考临沂市经技术开发区与项目周边收费标准及《临沂经济技术开发区城区供水管网改造提升项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂经济技术开发区第二污水厂扩建及城市污水管网建设工程项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资8,235万，其中静态投资7,945.45万元（建安工程费为7,048.73万元，工程建设其他费为818.05万元，基本预备费78.67万元），动态投资289.55万元（建设期利息为240万元，铺地流动资金为49.55万元）。项目自有资本金4,235万元，通过发行专项债券融资4,000万元，发债期限20年。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8235
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4235
专项债券融资(亿元)	0.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4184

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0788	2025年	0.0788	2026年	0.0788	2027年	0.0788
2028年	0.0788	2029年	0.0788	2030年	0.0788	2031年	0.0788	2032年	0.0788	2033年	0.0788
2034年	0.0788	2035年	0.0788	2036年	0.0788	2037年	0.0788	2038年	0.0788	2039年	0.0788
2040年	0.0788	2041年	0.0788	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.7200	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)	0.4000	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)	0.7200	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)	0.4000	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入及中水收入实现,参考临沂市经技术开发区与项目周边收费标准及《临沂经济技术开发区第二污水厂扩建及城市污水管网建设工程项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区新基建创新创业产业园项目
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)	1.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目整体分两期建设，规划用地面积 81428.03㎡，总建筑面积244240.00㎡。其中项目一期用地面积 30244.23㎡（约 45.37 亩），建筑面积 95160㎡。规划建设一栋 19 层框架结构的综合服务楼、三栋 7 层框架结构的独立研发楼和地下车库。项目二期用地面积 51183.8㎡（约 76.77亩），建筑面积 152680㎡。规划建设六栋 4 层框架结构的企业总部楼、八栋 7 层框架结构的独立研发楼和地下车库。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2500
专项债券融资(亿元)	4.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2298

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4538	2025年	0.4861	2026年	0.5354	2027年	0.5350
2028年	0.5346	2029年	0.5342	2030年	0.5338	2031年	0.5334	2032年	0.5329	2033年	0.5325
2034年	0.5320	2035年	0.5316	2036年	0.5311	2037年	0.5306	2038年	0.5308	2039年	0.5303
2040年	0.5298	2041年	0.5293	2042年	0.5186	2043年	0.2540	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	8.1700	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)	4.3000	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)	8.1700	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)	4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.38

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是综合服务楼、企业总部楼、独立研发楼租赁以及地下车库租赁运营收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照经济技术开发区新基建创新创业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	临沂市经济技术开发区医药健康产业园建设项目
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)	0.6500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目该项目总投资为198,828万元，其中静态投资186,644万元（建筑安装工程费用137,830.50万元，工程建设其他费用39,925.69万元，基本预备费用8,887.81万元），动态投资12,184万元（建设期利息12,184万元）。项目自有资本金99,928万元，通过发行专项债券融资98,900万元（本次拟发行债券6,500万元，计划2022年6月发行债券10,000万元；2023年初发行债券40,000万元；2024年年初发行债券35,000万元；2025年年初发行债券7,400万元），发债期限20年。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8828
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9928
专项债券融资(亿元)	9.8900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6500	4.0000	3.5000	0.7400	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	30.0537

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2827	2027年	1.1011
2028年	1.2299	2029年	1.3948	2030年	1.5628	2031年	1.5999	2032年	1.6449	2033年	1.6848
2034年	1.6887	2035年	1.6063	2036年	1.6444	2037年	1.6850	2038年	1.7307	2039年	1.7739
2040年	1.8171	2041年	1.8682	2042年	1.9057	2043年	1.9057	2044年	1.9271	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.7820	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)	9.8900	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)	17.7820	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)	9.8900	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过建筑物出租收入、物业收入、停车场收入实现,参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市经济技术开发区医药健康产业园建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市兰山区2021年当年开工老旧小区改造项目
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)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资54,211.39万元，其中静态投资54,206.39万元（工程建设费用50,539.42万元，其他费用3,666.97万元），动态投资5万元（建设期利息）。项目自有资本金52,711.39万元，通过发行专项债券融资1,500万元，发债期限20年。涉及改造老旧小区共93个，居民18,761户，老旧小区建筑面积1,814,790.97平方米。本项目改造总建筑面积228,308.64平方米，改造户数2,004户，共77栋住宅楼，改造内容包括路面、院墙、给排水、供电、供暖、消防、防水、绿化等基础配套设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4211
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2711
专项债券融资(亿元)	0.1500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7704

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0286	2023年	0.0491	2024年	0.0618	2025年	0.0597	2026年	0.0575	2027年	0.0552
2028年	0.0528	2029年	0.0503	2030年	0.0477	2031年	0.0449	2032年	0.0420	2033年	0.0390
2034年	0.0358	2035年	0.0324	2036年	0.0289	2037年	0.0251	2038年	0.0212	2039年	0.0172
2040年	0.0129	2041年	0.0083	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.85
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1500	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过于停车场收入、汽车充电桩收入、电动自行车充电桩收入、便民服务中心收入、广告费收入实现。,参考临沂市兰山区与项目周边收费标准及《临沂市兰山区2021年当年开工老旧小区改造项目》，并考虑通货膨胀等因素。

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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资12,620万元，其中静态投资12,500万元（建筑工程费6,837.60万元，设备购置费1,921万元，安装工程费2,665.40万元，工程建设其他费用711.92万元，基本预备费364.08万元），动态投资120万元（建设期利息）。项目自有资本金6,620万元，通过发行专项债券融资6,000万元（本次发行债券3,000万元，预计2022年6月发行债券3,000万元），发债期限20年。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2620
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6620
专项债券融资(亿元)	0.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3418

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0804	2024年	0.1073	2025年	0.1141	2026年	0.1275	2027年	0.1275
2028年	0.1275	2029年	0.1275	2030年	0.1275	2031年	0.1275	2032年	0.1275	2033年	0.1275
2034年	0.1275	2035年	0.1275	2036年	0.1275	2037年	0.1275	2038年	0.1275	2039年	0.1275
2040年	0.1275	2041年	0.1275	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.0800	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)	0.6000	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)	1.0800	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)	0.6000	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过于卫生检测检验试剂收入、继续教育培训收入、疫苗储运费收入实现,参考临沂市兰山区与项目周边收费标准及《临沂市兰山区公共卫生应急能力提升建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市兰山区济铁物流园区建设项目
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)	2.5500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资470,438万元，其中静态投资461,012万元（工程费用211,239万元，设备及工器具购置费6,692万元，安装工程费26,575.50万元，工程建设其他费用201,545.50万元，预备费用14,960万元），动态投资9,426万元（建设期利息9,240万元，铺底流动资金186万元）。项目自有资金370,438万元，发行专项债券100,000万元（本次发行专项债券25,500万元，2023年年初预计发行专项债券30,000万元，2024年年初预计发行专项债券44,500万元），发债期限20年。本项目位于临沂市兰山区，顺鑫路以南原规划的电商产业园、公路港功能区规划土地面积约1,000亩，以及中纬路西侧规划预留土地面积约1,000亩，共计占地2,000亩。 项目规划建设冷链物流区、公路港服务区、城市配送区、电子商务服务区、仓库管理区、海关监管站等6大功能区，实现物流的信息化、专业化、集约化、规模化、社会化，主要建设物流仓库以及配套服务用房，总建筑面积约146.67万平方米。为更好的开展临沂济铁物流园项目，计划配套建设创业路和中纬路道路工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	47.0438
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	37.0438
专项债券融资(亿元)	10.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5500	3.0000	4.4500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	43.6768

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.0765	2027年	2.2002
2028年	2.4478	2029年	2.5715	2030年	2.5715	2031年	2.5670	2032年	2.5670	2033年	2.5670
2034年	2.5670	2035年	2.5670	2036年	2.5622	2037年	2.5622	2038年	2.3197	2039年	2.3197
2040年	2.3197	2041年	2.3147	2042年	2.3019	2043年	2.2742	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.0000	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)	18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.0000	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过于建筑物租赁收入、物业管理收入实现,参考临沂市兰山区与项目周边收费标准及《临沂市兰山区济铁物流园区建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。

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)	0.1200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	建设内容 本项目建设内容及规模为以下几部分： ①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）； ②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； ③更换水处理设备换热站 99 座； 本项目是肥城市供热一期及二期工程建设后的完善和补充，是整个城区集中供热系统的优化，是对前期热负荷预测及热平衡的一种微量调整，是对整个肥城市供热系统更节能更稳定的一种强化，因此本项目的供热范围更具体化，包含金牛山大街、文化路（金牛山大街至康汇东大街段）、牛孙路新镇社区、东城的吉山大街至东城热力（包含东城热力供热范围）、工业三路（牛孙路至福宽热源东）及宏悦府等 22 个小区。 （2）建设期限 项目计划工期为2021年6月-2022年5月，预计建设期限12个月。 （3）批复性文件 2020年11月，肥城市发展和改革局以《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。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022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)	1.5627
专项债券融资(亿元)	0.8700
其他债务融资(亿元)	1.2000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7500	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.3010

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.3815	2023年	0.3833	2024年	0.3822	2025年	0.3810	2026年	0.3799	2027年	0.3786
2028年	0.3774	2029年	0.3761	2030年	0.3747	2031年	0.3734	2032年	0.3605	2033年	0.3567
2034年	0.3552	2035年	0.3537	2036年	0.3521	2037年	0.3504	2038年	0.3487	2039年	0.3470
2040年	0.3452	2041年	0.3434	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.2385	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)	2.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.39

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是采暖费销售收入,,参考项目可行性研究报告及《泰安市肥城市供热管网、换热站工程项目专项债券项目实施方案》。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市临港经济开发区园区建设及配套服务项目
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资99,279万元，其中静态投资96,590万元（建筑工程费68,517.44万元，设备购置费1,416万元，安装工程费212.40万元，工程建设其他费用21,844.64万元，基本预备费4,599.52万元），动态投资2,689（建设期利息2,640万元，铺底流动资金49万元）。项目自有资金48,279万元，发行专项债券51,000万元（本次发行专项债券10,000万元，2023年年初预计发行专项债券41,000万元），发债期限20年。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9279
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8279
专项债券融资(亿元)	5.1000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	4.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.1273

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1704	2025年	0.7211	2026年	0.7970	2027年	0.8345
2028年	0.8337	2029年	0.8328	2030年	0.8319	2031年	0.8310	2032年	0.8301	2033年	0.7499
2034年	0.7489	2035年	0.7478	2036年	0.7468	2037年	0.7457	2038年	0.7445	2039年	0.7434
2040年	0.7422	2041年	0.7409	2042年	0.7347	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	9.1800	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)	5.1000	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)	9.1800	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)	5.1000	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过于建筑物租赁收入实现,参考临沂市临港经济开发区与项目周边收费标准及《临沂市临港经济开发区园区建设及配套服务项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市肥城市田山灌区（肥城）干渠与河湖连通一期工程
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（1）建设内容 主要建设渠道工程总长度为13.055km，其中明渠 长1503m，渡槽长度2824m，箱涵式倒虹吸778m，顶管3089m，暗渠2806m，暗管2055m。渠道新建分水闸6座，节制闸5座，检修井30座，提水泵站26座，百尺塘坝新建放水口1座。信息化工程1项。 （2）建设期限 项目计划建设期限2年，预计2021年7月至2023年6月。 （3）批复性文件 2021年6月，泰安市行政审批服务局、泰安市水利局联合以泰审批投资[2021]36号对项目可行性研究报告进行了批复。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2006
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8606
专项债券融资(亿元)	0.3400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2400	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0571

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0286	2024年	0.0571	2025年	0.0571	2026年	0.0570	2027年	0.0569
2028年	0.0569	2029年	0.0568	2030年	0.0568	2031年	0.0567	2032年	0.0567	2033年	0.0566
2034年	0.0565	2035年	0.0565	2036年	0.0564	2037年	0.0564	2038年	0.0563	2039年	0.0562
2040年	0.0562	2041年	0.0561	2042年	0.0093	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6038	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)	0.3400	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)	0.6038	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)	0.3400	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	本项目的收入来源主要是工业供水收入,参考参考项目可行性研究报告及《泰安市肥城市田山灌区（肥城）干渠与河湖连通一期工程专项债券项目实施方案》。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市罗庄区盛能湖片区城市污水管网建设工程项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资26,720万元，其中静态投资26,480万元（工程费用24,484.51万元，工程建设其他费用1,224.23万元，预备费771.26万元），动态投资240万元（建设期利息240万元）。项目自有资本金22,720万元，通过发行专项债券融资4,000万元，发债期限20年。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6720
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2720
专项债券融资(亿元)	0.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1369

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0472	2025年	0.0644	2026年	0.0644	2027年	0.0644
2028年	0.0644	2029年	0.0642	2030年	0.0642	2031年	0.0642	2032年	0.0642	2033年	0.0642
2034年	0.0640	2035年	0.0640	2036年	0.0640	2037年	0.0640	2038年	0.0640	2039年	0.0637
2040年	0.0637	2041年	0.0637	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4000	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)	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4000	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入实现,参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《临沂市罗庄区盛能湖片区城市污水管网建设工程项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区银凤湖片区棚户区改造基础设施建设项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资20,900万元，其中静态投资20,600万元（工程费用19,047.61万元，工程建设其他费用952.39万元，预备费用600万元），动态投资300万元（建设期利息300万元）。项目自有资本金15,900万元，通过发行专项债券融资5,000万元，发债期限20年。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5900
专项债券融资(亿元)	0.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5946

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1088	2025年	0.1466	2026年	0.1466	2027年	0.1466
2028年	0.1466	2029年	0.1463	2030年	0.1463	2031年	0.1463	2032年	0.1463	2033年	0.1463
2034年	0.1461	2035年	0.1461	2036年	0.1461	2037年	0.1461	2038年	0.1461	2039年	0.1458
2040年	0.1458	2041年	0.1458	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.88
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.19

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过污水处理费收入实现,参考临沂市罗庄区与项目周边收费标准及《罗庄区银凤湖片区棚户区改造基础设施建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市本级乡村振兴新时代农民职业教育培训中心
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)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资 64,630 万元，其中静态投资63,030万元，其中（工程费用 38,647.88 万元，工程建设其他费用 19,713.23 万元，预备费 4,668.89万元），动态投资1,600万元（建设期利息1,600万元）。项目自有资本金34,630万元，通过发行专项债券融资30,000万元（本次发行债券20,000万元，2022年7月计划发行10,000万元），期限分别为二十年。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4630
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4630
专项债券融资(亿元)	3.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5830

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1782	2025年	0.2624	2026年	0.3466	2027年	0.3887
2028年	0.3887	2029年	0.3873	2030年	0.3873	2031年	0.3873	2032年	0.3873	2033年	0.3873
2034年	0.3858	2035年	0.3858	2036年	0.3858	2037年	0.3858	2038年	0.3858	2039年	0.3843
2040年	0.3843	2041年	0.3843	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.4000	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)	3.0000	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)	5.4000	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)	3.0000	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过该项目收入来源主要由农业培训收入、住宿费收入、劳务输出收入、学历教育收入和租赁收入实现,参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市本级乡村振兴新时代农民职业教育培训中心》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照市本级区域中医医疗中心项目
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)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	新建日照区域中医医疗中心项目，建设用地面积31.17亩，总建筑面积约117000平方米，地下三层，地上十五层。其中地上建筑面积约72100平方米，地下车库建筑面积约39700平方米，地下医技用房建筑面积约5200平方米。新增机动车停车位770个，非机动停车位3080个。日照区域中医医疗中心项目集中医医疗、预防、保健、科研、教学功能于一体，项目建成后可新增床位600张。
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)	8.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000
专项债券融资(亿元)	4.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.3023

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0482	2025年	0.3156	2026年	0.3818	2027年	0.4505
2028年	0.5217	2029年	0.5338	2030年	0.5462	2031年	0.5588	2032年	0.5717	2033年	0.5848
2034年	0.5981	2035年	0.5908	2036年	0.6047	2037年	0.6189	2038年	0.6334	2039年	0.6481
2040年	0.6632	2041年	0.6786	2042年	0.6942	2043年	0.0592	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3600	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)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.3600	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)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是主要包括门诊收入和住院收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照区域中医医疗中心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	临沂市本级长深-京沪高速公路临沂北连接线改建工程
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)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目总投资107,421.58万元，其中静态投资105,759.90万元（工程建设费75,542.80万元，工程建设其他费用15,860.20万元，基本预备费14,356.90万元），动态投资1,661.68万元（建设期利息1,661.68万元）。项目自有资本金24,421.58万元，通过专项债券融资50,000万元，其中2021年9月已发行债券33,000万元，年利率3.47%，期限为15年；2021年12月发行专项债券10,000万元（计划用于项目资本金），年利率3.41%，期限20年；本次拟发行7,000万元（计划用于项目资本金），年利率4%，期限20年。2021年8月申请银行贷款15,000万元，年利率4.65%，期限15年；2022年2月计划申请银行贷款18,000万元，年利率4.65%，期限10年
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.7422
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4422
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	3.3000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.3000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.1956

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.6790	2023年	0.9997	2024年	1.0271	2025年	1.0564	2026年	1.0870	2027年	1.1190
2028年	1.1525	2029年	1.1875	2030年	1.2240	2031年	0.8537	2032年	1.3073	2033年	1.3475
2034年	1.3942	2035年	1.4429	2036年	1.3178	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.2659	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)	8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.9596	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.44

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过高速公路通行费收入实现,参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市本级长深-京沪高速公路临沂北连接线改建工程》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市本级中国（临沂）国际商贸城产业园增量配电网（一期）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)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资16,675.72万元，其中工程静态投资16,535.72万元，建设期利息140万元。项目自有资本金8375.72万元，通过发行专项债券融资8,300万元（本次拟发行7,000万元，2022年7月计划发行1,300万元），发债期限20年。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6676
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8376
专项债券融资(亿元)	0.8300
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8398

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0059	2024年	0.0858	2025年	0.1596	2026年	0.1967	2027年	0.1855
2028年	0.1850	2029年	0.1845	2030年	0.1654	2031年	0.1587	2032年	0.1582	2033年	0.1576
2034年	0.1571	2035年	0.1563	2036年	0.1557	2037年	0.1469	2038年	0.1463	2039年	0.1457
2040年	0.1448	2041年	0.1441	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.2600	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)	0.7000	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)	1.2600	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)	0.7000	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	本期债券募集资金投资项目现金流入主要通过售电收入实现,参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市本级中国（临沂）国际商贸城产业园增量配电网（一期）项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市临沭县供水能力提升改造项目
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)	0.2100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目建设取水头部 1 座、配水井 1 座、溶液池 2 座，溶解池 2 座，絮凝池6 座、沉淀池 3 座、滤池 3 座、消毒池 2 座、清水池 4 座、送水泵房，2 座加氯、加药间 1 座；附属厂房 1 座，控制中心 1 座，水库至水厂的提升泵一座，管道，采用球墨铸铁管，双管，管径 DN1200，共计长约 200m，水厂道路建设、绿化等；水厂至临沭街道北沟社区输水管道：管道采用球墨铸铁管，管径为 DN1200，总长约 4km。沿城区已建及近期拟建主要道路新建 DN600 球墨铸铁管 10200 米，DN400 球墨铸铁管 36760 米等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6000
专项债券融资(亿元)	1.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.9459

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3423	2025年	0.3850	2026年	0.3850	2027年	0.3850
2028年	0.3850	2029年	0.3846	2030年	0.3846	2031年	0.3846	2032年	0.3846	2033年	0.3846
2034年	0.3841	2035年	0.3841	2036年	0.3841	2037年	0.3841	2038年	0.3841	2039年	0.3836
2040年	0.3836	2041年	0.3836	2042年	0.0693	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.8800	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)	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8800	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)	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.34

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,根据《沭价格发（2018）1号临沭县物价局关于调整临沭县城区自来水价格的通知》及《临沭县供水能力提升改造项目可行性研究报告》确认价格及供水量

三、项目详细信息

项目名称	临沂市临沭县临沂市工业学校分校建设项目
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)	0.4500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目总占地面积55060.66平方米，总建筑面积43072.22平方米，其中新建建筑面积26000平方米，包括教学楼11000.28平方米，综合楼4500.29平方米，学生公寓楼5099.07平方米等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4500
专项债券融资(亿元)	0.4500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2902

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0340	2024年	0.0679	2025年	0.0679	2026年	0.0679	2027年	0.0679
2028年	0.0679	2029年	0.0679	2030年	0.0679	2031年	0.0679	2032年	0.0679	2033年	0.0679
2034年	0.0679	2035年	0.0679	2036年	0.0679	2037年	0.0679	2038年	0.0679	2039年	0.0679
2040年	0.0679	2041年	0.0679	2042年	0.0340	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.8100	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)	0.4500	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)	0.8100	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)	0.4500	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	本项目的收入来源主要是补贴收入、住宿费收入,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）文件及《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，确定本项目收费标准

三、项目详细信息

项目名称	泰安市新泰市山东大学新泰工业技术研究院配套基础设施项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	山东省“十四五规划”着重指出要规范发展再制造产业，推动固体废弃物减量化、无害化、资源化利用。新泰市工业技术研究院是充分原新泰市化肥厂闲置厂区，集聚国内外优势资源，突破涉及固废产业发展的能源－材料一体化利用重大关键核心技术、高端跨界融合技术，打造固废产业可持续创新的“新高地”，形成满足竞争需求的“新优势”，对加快推进黄河流域生态保护和高质量发展以及新旧动能转换战略的实施意义重大。该项目是盘活原新泰市化肥厂闲置厂区占地66667㎡，折合100亩，项目总建筑面积80000 ㎡，建设创业孵化、公共实验、检验检测、研发创新、技术转化及产业化等相关设施，其中研发创新基地建筑面积12000㎡，公共实验中心建筑面积8000㎡，检验检测中心建筑面积5000㎡，技术转化及产业化中心建筑面积25000㎡，创业孵化中心建筑面积30000㎡，配套设施道路硬化9000㎡，安装室外排水管网10000米，室外给水管网13100米，室外区供电外网15000米。工程内容包括项目主体建筑工程、室内外装饰工程以及配套设施安装等工程。建设期限预计为2022年1月至2025年12月
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2800
专项债券融资(亿元)	1.2200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8125

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1668	2027年	0.1672
2028年	0.1668	2029年	0.1664	2030年	0.1660	2031年	0.1655	2032年	0.1651	2033年	0.1647
2034年	0.1642	2035年	0.1637	2036年	0.1632	2037年	0.1627	2038年	0.1622	2039年	0.1617
2040年	0.1611	2041年	0.1606	2042年	0.1573	2043年	0.0273	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.2448	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)	1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2448	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)	1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31

项目收益预测依据	参考《山东大学新泰工业技术研究院配套基础设施项目可行性研究报告》，本工程主要是以厂房租赁、停车场收费、收取物业管理费产生收益。根据新泰市物价局，房产管理局（新价字[2016]16号）文件中关于物业管理费的规定制定关于物业费的收取标准。本项目收入主要为车间出租、停车位收入及物业管理收费收入，实行市场化运行，产生运营收入由此产生的利润作为偿还项目还本付息的资金来源。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市蒙阴县人民医院应急诊疗提升扩建项目
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)	1.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目选址位于蒙阴县东蒙路 368 号。项目主要建设一座综合内科病房楼，占地面积2999.4㎡，建设总面积约47128㎡，地上主楼17层，裙楼6层，地下2层；新建病房综合楼在二层通过连廊与现状连廊相接实现与A楼、B楼功能上的连接；新建地下一层与A楼地下相连，提升全院的停车能力。主要建设高压氧舱、病案科、档案科、CCU、实训基地、血液透析室、腔镜中心、检验中心、ICU、心血管内科、肾脏内科、消化内科、血液科、呼吸内科、肿瘤科、内分泌病区、老年关怀科病区、中医针灸推拿科、精神科等相关科室，以及设备设施提升，进一步提高医院紧急医疗卫生救治能力。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4100
专项债券融资(亿元)	1.4100
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5401

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0396	2025年	0.1262	2026年	0.2424	2027年	0.2424
2028年	0.2424	2029年	0.2567	2030年	0.2567	2031年	0.2567	2032年	0.2567	2033年	0.2567
2034年	0.2716	2035年	0.2716	2036年	0.2716	2037年	0.2716	2038年	0.2716	2039年	0.2873
2040年	0.2873	2041年	0.2873	2042年	0.1437	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.5380	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)	1.4100	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)	2.5380	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)	1.4100	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	本项目的收入来源主要是住院收入和门诊收入,参考临沂市蒙阴县与项目周边收费标准及《蒙阴县人民医院应急诊疗提升扩建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	临沂市蒙阴县中医医院医疗急救综合能力提升项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目选址位于蒙阴县新城路203号，项目主要对手术室、ICU、传染病科、化验室、负压病房等进行提升改造，涉及建筑面积15000平方米，购置磁共振、CT等医疗器械80余台(套)，实施院区相关配套设施建设等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3500
专项债券融资(亿元)	1.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0597

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1555	2025年	0.1812	2026年	0.2142	2027年	0.2142
2028年	0.2142	2029年	0.2249	2030年	0.2249	2031年	0.2249	2032年	0.2249	2033年	0.2249
2034年	0.2362	2035年	0.2362	2036年	0.2362	2037年	0.2362	2038年	0.2362	2039年	0.2480
2040年	0.2547	2041年	0.1815	2042年	0.0907	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.4300	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)	1.3500	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)	2.4300	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)	1.3500	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	本项目的收入来源主要是住院收入和门诊收入,参考临沂市蒙阴县与项目周边收费标准及《蒙阴县中医医院医疗急救综合能力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	临沂市蒙阴县综合物流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)	2.5200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目主要园区总规划用地约3000 亩，其中一期建设项目规划用地面积200 亩。总建筑面积60000 平方米，主要建设综合服务中心大楼1 栋（11F），一栋平台服务中心大楼（11F），铺设园区内供水管网18KM、供电线路25KM、供气管网17KM、污水管网20KM，园区内绿化、照明等配套基础设施建设。建设蒙阴县京沪高速联城连接线工程建设里程全长5.467公里；其中隧道680米/1道，中桥60米/1座，小桥8米/1座，涵洞11道；平面交叉7处；永久占地30.05公顷。蒙阴至常路沿河快速路工程路线起点位于常路镇金阳社区G205，全长7.065公里，为二级公路，共设置涵洞30道。蒙阴京沪高速北连接线汶河大桥与滨河路立交改造工程，全长1.105公里，采用三级公路标准。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5000
专项债券融资(亿元)	4.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.1367

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3437	2026年	0.5310	2027年	0.6038
2028年	0.6402	2029年	0.6402	2030年	0.6732	2031年	0.6732	2032年	0.6732	2033年	0.6732
2034年	0.6732	2035年	0.7079	2036年	0.7079	2037年	0.6701	2038年	0.6346	2039年	0.6346
2040年	0.6587	2041年	0.6587	2042年	0.3393	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.1000	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)	4.5000	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)	8.1000	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)	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、车位收入、广告收入、管网租赁权收入和物业管理收入,参考临沂市蒙阴县与项目周边收费标准及《蒙阴县综合物流产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，参照临沂市蒙阴县出具的《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	泰安市泰山区2022年度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)	0.8200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本次改造对财西街片区、财源新村社区南部片区项目、灵山片区、自行车零件厂宿舍、城建宿舍、后七里社区荣疗东路西片区、三里片区、青山新村片区等16个片区，共计71个小区，291栋楼房，11311户居民，建筑面积100.24万平方米，实施改造工程。经估算，本项目工程总投资为30274万元，计划发行地方政府专项债券15100万元，其余资金由项目单位自筹解决。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0274
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5174
专项债券融资(亿元)	1.5100
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5209

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1371	2024年	0.1371	2025年	0.1371	2026年	0.1371	2027年	0.1576
2028年	0.1576	2029年	0.1576	2030年	0.1576	2031年	0.1576	2032年	0.1814	2033年	0.1814
2034年	0.1814	2035年	0.1814	2036年	0.1814	2037年	0.2090	2038年	0.2090	2039年	0.2090
2040年	0.2090	2041年	0.2090	2042年	0.2325	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7784	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)	1.5100	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)	2.7784	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)	1.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是物业费收入，车位出租收入,其他收入等，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《2022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》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区2022年度岱庙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)	1.0200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目主要是对东湖片区、迎暄片区、元宝片区、洼子片区、岱东片区、花园片区、三友片区、市场片区，另有迎春小区二期、岱西小区、金桥小区、北新小区、金园东区、园林小区等老旧小区进行改造。主要进行水电气暖、房屋修缮、道路修复、雨污水管道、监控、楼宇门窗等内容进行改造，涉及42个小区，429栋，建筑面积124.30万平方米。项目总投资估算37291万元，项目建设所需资金通过发行地方政府专项债券进行融资18600万元，占比49.88%；剩余18691万元由项目单位自筹解决，占比50.12%。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7291
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8691
专项债券融资(亿元)	1.8600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8449

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2050	2024年	0.2050	2025年	0.2050	2026年	0.2050	2027年	0.2247
2028年	0.2247	2029年	0.2247	2030年	0.2247	2031年	0.2247	2032年	0.2470	2033年	0.2470
2034年	0.2470	2035年	0.2470	2036年	0.2470	2037年	0.2725	2038年	0.2725	2039年	0.2725
2040年	0.2725	2041年	0.2725	2042年	0.3039	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.4224	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)	1.8600	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)	3.4224	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)	1.8600	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	本项目的收入来源主要是物业费收入和车位出租，其他收入（包含广告牌收入，充电桩收入等）等，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《2022年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》，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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20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。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2023年至2042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)	5.8700
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.0542

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0999	2025年	0.4338	2026年	0.6149	2027年	0.6149
2028年	0.6813	2029年	0.6813	2030年	0.6813	2031年	0.6813	2032年	0.6813	2033年	0.7550
2034年	0.7550	2035年	0.7550	2036年	0.7550	2037年	0.7550	2038年	0.8366	2039年	0.8366
2040年	0.8366	2041年	0.8366	2042年	0.8366	2043年	0.9262	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	10.8008	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)	5.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.8008	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)	5.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车场收入、厂房租赁收入及污水管网收益等各项收入，参考泰安高新区与项目周边收费标准及《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》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区2022年度上高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)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本次项目对辖区内凤台片区、凤凰片区、施家结庄片区、魏家庄片区建筑面积总计16.1万平方米的老旧小区进行改造工作。小区有18个小区，改造43栋，涉及1816户，主要进行水电气暖、房屋修缮、道路修复、雨污水管道、监控、楼宇门窗等内容进行改造，本项目工程总投资为4830万元，计划发行地方政府专项债券2400万元，其余资金由项目单位自筹解决。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4830
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2430
专项债券融资(亿元)	0.2400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6007

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0252	2024年	0.0252	2025年	0.0252	2026年	0.0252	2027年	0.0277
2028年	0.0277	2029年	0.0277	2030年	0.0277	2031年	0.0277	2032年	0.0307	2033年	0.0307
2034年	0.0307	2035年	0.0307	2036年	0.0307	2037年	0.0340	2038年	0.0340	2039年	0.0340
2040年	0.0340	2041年	0.0340	2042年	0.0379	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4416	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)	0.2400	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)	0.4416	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)	0.2400	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	本项目的收入来源主要是物业费收入，车位出租，其他收入（包含广告牌收入，充电桩收入等），参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《2022年度泰山区上高街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区2022年度泰前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)	0.9700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目主要是对御碑楼片区、傲徕峰片区、擂鼓石片区、金山片区、广生泉片区、岱道庵片区、科大片区、石化小区片区8个片区的老旧小区进行改造,涉及改造楼栋443栋，涉及户数12887户，涉及改造面积1181801平方米。项目总投资估算35455万元，项目建设所需资金通过发行地方政府专项债券进行融资17700万元，占比49.92%；剩余17755万元由项目单位自筹解决，占比50.08%。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5455
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7755
专项债券融资(亿元)	1.7700
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3748

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1841	2024年	0.1841	2025年	0.1841	2026年	0.1841	2027年	0.2024
2028年	0.2024	2029年	0.2024	2030年	0.2024	2031年	0.2024	2032年	0.2232	2033年	0.2232
2034年	0.2232	2035年	0.2232	2036年	0.2232	2037年	0.2470	2038年	0.2470	2039年	0.2470
2040年	0.2470	2041年	0.2470	2042年	0.2754	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.2568	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)	1.7700	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)	3.2568	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)	1.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是物业费收入，车位出租，其他收入（包含广告牌收入，充电桩收入等），参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《2022年度泰山区泰前街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区2022年度城镇老旧小区改造综合片区项目
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)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本次改造涉及泰山区范围内的4个片区24个老旧小区，改造楼栋总数为183栋，涉及户数6820户，建筑面积为70.05万平方米。工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、水电气暖、管线规整、光纤、排水、道路、绿化、照明、环卫、消防、安防、拆违拆临等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：主要是建筑节能改造、停车场（库、位）、停车棚、充电设施、文化休闲设施、体育健身设施等。项目总投资估算21017万元，项目建设所需资金计划通过发行地方政府专项债券进行融资10500万元，占比49.96%；剩余10517万元由项目单位自筹解决，占比50.04%。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1017
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0517
专项债券融资(亿元)	1.0500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8212

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1125	2024年	0.1125	2025年	0.1125	2026年	0.1125	2027年	0.1288
2028年	0.1288	2029年	0.1288	2030年	0.1288	2031年	0.1288	2032年	0.1461	2033年	0.1461
2034年	0.1461	2035年	0.1461	2036年	0.1461	2037年	0.1640	2038年	0.1640	2039年	0.1640
2040年	0.1640	2041年	0.1640	2042年	0.1767	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.9320	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)	1.0500	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)	1.9320	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)	1.0500	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	本项目的收入来源主要是物业费收入、广告费收入、充电桩收费、车位收费（租）等各项收入，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《2022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》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市武城县2022年武城县老旧小区改造项目
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)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本工程拟对公路局家属楼、花园小区、农行家属楼等9个小区实施改造,总建筑面积189332.24平方米。主要针对小区道路、排水、绿化、照明设施、房屋公共部分修膳、小区内相关配套管线等进行改造。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4626
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2626
专项债券融资(亿元)	0.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5043

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0249	2024年	0.0248	2025年	0.0246	2026年	0.0245	2027年	0.0243
2028年	0.0262	2029年	0.0260	2030年	0.0258	2031年	0.0256	2032年	0.0254	2033年	0.0276
2034年	0.0273	2035年	0.0271	2036年	0.0268	2037年	0.0266	2038年	0.0289	2039年	0.0286
2040年	0.0283	2041年	0.0279	2042年	0.0031	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.3680	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)	0.2000	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)	0.3680	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)	0.2000	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	本项目的收入来源主要是广告费收入、车位费收入和物业费收入,参照《2022年武城县老旧小区改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级金茂源县乡村配送中心项目
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)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	金茂源县乡村配送中心项目占地 240 亩 ， 总建筑面积 70200 平方米 ，计划建设仓储中心二栋共计 38160㎡；电商云仓中心一栋 10680㎡；快递快消品分拣中心一栋 10680㎡；质量监测中心 、车辆调度中心 、电商培训孵化基地共计 10680㎡ 、智能配送平台（包括仓库管理系统 、订单管理系统 、分拣系统、车辆调度系统 、配送管理系统、结算系统等）、配送客服中心 ，购置新能源配送车60 辆 、建设街道乡镇 配送中心 24 座 、村庄末端网点 991 个 。为满足清洁用能需要 ，项目建设有光伏发电站 ，装机容量为 6MW ，不仅完全满足项目用电需求 ，并可对外供电。
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)	3.6500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7000
专项债券融资(亿元)	0.9500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1603

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0830	2026年	0.1143	2027年	0.1456
2028年	0.1456	2029年	0.1456	2030年	0.1433	2031年	0.1433	2032年	0.1433	2033年	0.1433
2034年	0.1433	2035年	0.1143	2036年	0.1143	2037年	0.1143	2038年	0.1143	2039年	0.1143
2040年	0.1143	2041年	0.1143	2042年	0.0096	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7142	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)	1.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6514	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)	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是城乡共同配送服务费收入、仓储服务费收入、仓储收入以及供电收入,参照《金茂源县乡村配送中心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	2022年邹平市老旧小区改造项目
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)	1.3500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本改造工程包括鲁中职业学院住宅小区、梁莹东山小区、农保处生活区、广电生活区等35个生活片区。主要改造内容包括：屋面防水面积173166平方米，道路整修及沥青路面167811平方米，翻新整理公共用房25680平方米，楼梯间粉刷、供电改造，增设雨水管道，实现雨污分流，线路规整及光纤入户，加装楼宇门、路灯，新增智能充电桩，安装安防系统，增设智能信包箱、云柜，增设垃圾分类处理站以及其他相应提升社区居民生活质量的辅助设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9159
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4959
专项债券融资(亿元)	2.4200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.1260

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3034	2024年	0.3907	2025年	0.3905	2026年	0.3903	2027年	0.3902
2028年	0.3900	2029年	0.3899	2030年	0.3897	2031年	0.3896	2032年	0.3894	2033年	0.3650
2034年	0.3649	2035年	0.3647	2036年	0.3646	2037年	0.3644	2038年	0.3643	2039年	0.3641
2040年	0.3640	2041年	0.3638	2042年	0.0325	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	4.4528	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)	2.4200	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)	4.4528	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)	2.4200	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	参考《邹平市城市建设集团有限公司2022年邹平市老旧小区改造项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源为停车服务费、公辅用房出租、云柜服务、充电桩服务、广告费收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市岱岳区泰岱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)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目位于岱岳区境内，涉及土地面积167平方公里，涵盖山东岱岳经济开发区、夏张镇、泰安大汶口工业园等区域。 泰安泰岱工业园区基础设施建设项目共涉及高端装备制造集聚区、玻纤产业园、碳纤维新材料产业园、数字产业园以及贤城科技产业园等5个产业园区配套基础设施工程，项目总投资130.4846亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	130.4846
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	100.4846
专项债券融资(亿元)	30.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	93.3690

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6966	2027年	2.8277
2028年	4.9729	2029年	4.9729	2030年	4.9729	2031年	4.9729	2032年	4.9729	2033年	5.4663
2034年	5.4663	2035年	5.4663	2036年	5.4663	2037年	5.4663	2038年	6.0087	2039年	6.0087
2040年	6.0087	2041年	6.0087	2042年	6.0087	2043年	6.6052	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	54.6736	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)	30.0000	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)	54.6736	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)	30.0000	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	本项目的收入来源主要是厂房（设备）出租收入、供水收入、污水处理收入等各项收入，参考泰安市岱岳区与项目周边收费标准及《泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司泰岱工业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区新材料产业园污水处理中心（一期）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)	0.3500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目规划占地面积33334平方米，主要建设高新区新材料产业园配套污水厂，包含：粗格栅及调节池、细格栅、曝气池沉砂池及膜格栅、水解酸化池、二级A/O生物池及MBR膜池、反硝化滤池、预氧化池、气浮池、臭氧催化高级氧化池、接触消毒池，液氧站、贮泥池以及辅助建筑物MBR膜设备间及鼓风机房、污泥脱水机房及加药加氯间、臭氧制备间、变配电间、综合附属用房等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7450
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3950
专项债券融资(亿元)	0.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9064								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0383	2025年	0.0383	2026年	0.0383	2027年	0.0383
2028年	0.0421	2029年	0.0421	2030年	0.0421	2031年	0.0421	2032年	0.0421	2033年	0.0463
2034年	0.0463	2035年	0.0463	2036年	0.0463	2037年	0.0463	2038年	0.0510	2039年	0.0510
2040年	0.0510	2041年	0.0510	2042年	0.0510	2043年	0.0562	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6440	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)	0.3500	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)	0.6440	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)	0.3500	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	本项目的收入来源主要是污水处理收入，参考泰安高新区与项目周边收费标准及《泰安高新区新材料产业园污水处理中心（一期）工程可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区凤凰老旧小区改造一期工程项目
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)	0.2600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目位于泰安市高新区凤祥路以东，凤栖路以西，凤凰小学以北。 项目主要对凤凰小区内基础设施，公共服务及便民设施进行提升改造，主要进行室内外供热改造131902平方米，外墙保温及窗户等建筑节能改造32000平方米，小区内道路改造24300平方米，绿化提升改造3400平方米，安防设施提升改造1套，增设非机动车停车棚及充电设施8处，并对公共照明和建筑物（公共部位）进行修缮。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5369
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2769
专项债券融资(亿元)	0.2600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7190

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0305	2025年	0.0305	2026年	0.0305	2027年	0.0305
2028年	0.0336	2029年	0.0336	2030年	0.0336	2031年	0.0336	2032年	0.0336	2033年	0.0369
2034年	0.0369	2035年	0.0369	2036年	0.0369	2037年	0.0369	2038年	0.0406	2039年	0.0406
2040年	0.0406	2041年	0.0406	2042年	0.0406	2043年	0.0415	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.4784	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)	0.2600	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)	0.4784	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)	0.2600	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	本项目的收入来源主要是供热管网收益分成、管理用房租赁收入及非机动车停车棚及充电设施管理收入等各项收入，参考泰安高新区与项目周边收费标准及《泰安高新区凤凰老旧小区改造一期工程可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区泰山智慧谷（含园区基础设施项目）
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)	1.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目总规划占地面积146亩，总建筑面积20万平方米，主要建设人力资源、新一代信息技术、新材料、生物医药四大产业园及现代服务产业、数字化智慧服务大厅，形成人才创业创新示范综合体。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8500
专项债券融资(亿元)	4.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2287

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1566	2025年	0.2727	2026年	0.3307	2027年	0.4914
2028年	0.4914	2029年	0.4914	2030年	0.4914	2031年	0.4914	2032年	0.5416	2033年	0.5416
2034年	0.5416	2035年	0.5416	2036年	0.5416	2037年	0.5973	2038年	0.5973	2039年	0.5973
2040年	0.5973	2041年	0.5973	2042年	0.6586	2043年	0.6586	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.7000	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)	4.2000	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)	7.7000	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)	4.2000	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	本项目的收入来源主要是租赁收入、物业费收入等各项收入，参考泰安高新区与项目周边收费标准及《泰山智慧谷项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	仓南路等七条道路一级热力管网工程建设项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、项目背景：随着菏泽市经济的快速发展，对城市基础设施建设提出了更高要求。为改善大气环境、提高供热质量、节约能源，解决分散的燃煤锅炉房供热方式存在的诸多问题，必须增加集中供热规模和能力，加快城市供热热网建设。随着经济的发展和社会的进步，城市规模逐步扩大，城市新增住宅小区的增加，市民对热水供暖的数量和质量的要求越来越高，目前现有的管网已经无法满足城市的需求，因此城市供水供暖系统管网的布局，成为集中供热规划和改造工作的重点，故提出供热管网建设项目。要实现这一目标，必须以建设和改善公共基础设施作为切入点，这样就要求城区的基础设施建设必须不断地完善，并向外拓展，以迎接、对接其他城市公共基础设施。 2、建设地点：广州路（仓南路—南外环路）、武汉路（丹阳东路—巢湖路）供热管网、经四沟（黄河路—钱塘路）、仓南路（京九铁路—上海路）供热管网、南外环路（人民路—上海路）、松花江南路（广州路—天悦府）、黄河路（振兴路—赵王河西岸）。 3、建设内容：包括土方施工、管道焊接、固定墩浇筑、支管施工、检测、购置安装主管道、弯头、补偿器、阀门等设备。 4、建设投资总额：项目总投资额13,977.32万元，其中：建设工程费用10,050.00万元，其他费用940.37万元，基本预备费用878.97万元，建设期利息1,327.50万元，铺底流动资金780.48万元。 5、建设工期：建设期2年，计划于2020年1月份开工，预计到2025年12月底竣工。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3977
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2977
专项债券融资(亿元)	1.1000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8140

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0854
2028年	0.1269	2029年	0.1360	2030年	0.1458	2031年	0.1490	2032年	0.1500	2033年	0.1549
2034年	0.1793	2035年	0.1834	2036年	0.1867	2037年	0.2029	2038年	0.2054	2039年	0.2103
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.1186	2043年	0.2341	2044年	0.2304	2045年	0.1149
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.0900	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)	1.1000	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)	2.0900	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)	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是采暖费收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市现代医药港医药人才培养及实训基地项目
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)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、项目背景：医药行业是知识密集型行业，涉及临床研发、生产及工艺、质量控制、新药注册、市场开发及销售等，需要大量的具有专业背景的复合型人才。药品研发环节对人才的素质要求更高，药物的研发活动需要药学、医学、化学、生物等多学科人才共同合作，并且对人才的创新能力和整合能力提出很高的要求。药品研发人才不仅需要扎实的专业知识，还需要长期的研发实践来提高技术能力，对人才的培养周期长且投入大。稳定的人才队伍、合理的人员结构是新药研发企业在市场竞争中的关键影响因素。 2、建设内容及规模如下：本项目占地面积约100.00亩，总建筑面积约90000.00平方米，主要建设内容包括：实验中心（规划配备各类药品生产检测仪器与设备）、实训基地（规划建设各种剂型中试车间）、公寓及餐厅、会议中心、综合办公楼等，同步完成室外配套工程。 3、建设投资总额：项目总投资额49,055.00万元，其中：建设工程费用33,944.54万元，其他费用9,242.00万元，预备费2,403.46万元，建设期利息3,465.00万元。 4、建设工期：建设期3年，计划于2022年1月份开工，预计到2025年1月底竣工。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9055
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1055
专项债券融资(亿元)	3.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8351

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5093	2026年	0.5093	2027年	0.5093
2028年	0.5362	2029年	0.5362	2030年	0.5362	2031年	0.5647	2032年	0.5647	2033年	0.5647
2034年	0.5948	2035年	0.5948	2036年	0.5948	2037年	0.6268	2038年	0.6268	2039年	0.6268
2040年	0.6606	2041年	0.6606	2042年	0.6494	2043年	0.3691	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	7.2200	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)	3.8000	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)	7.2200	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)	3.8000	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	本项目的收入来源主要是实验中心租赁收入、实训基地培训收入、餐厅经营收入、公寓租赁收入、会议中心租赁收入、综合办公楼租赁收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	高新区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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、项目背景：菏泽创新风险投资有限公司积极贯彻落实省市政府有关精神，根据新材料产业园基础设施建设项目总体建设发展规划，利用自身区位、交通和人才科技等方面的优势平台，通过建设新材料企业加速器，向入驻企业提供科研场所、生产车间及综合咨询服务，减少企业固定资产投入及运营成本，使企业全力投入科研及成果转化工作，加速科研成果转化为实际产值，帮助企业扩大产能，形成产品规模，吸引上下游企业，促进新材料产业节约集约发展。 2、建设地点：本项目拟建于山东省菏泽市延河路以北、文化路以东、大学西路以南、兰州路以西。 3、建设内容：项目总占地307.86亩，建设面积约247000平方米，主要建设内容包括教学楼、实训楼、宿舍楼、实习工厂、综合楼、图书馆、餐厅、操场、仿真实训工作站、校内实训基地等基础教学设施，以及配置化工类、机械加工类、电工电子类、智能制造类、新能源汽车类、信息与服务类等专业实习设备。项目建成后可容纳在校生20000人，年培训人次10000人次，教职工1500人。 4、建设投资总额：项目总投资额416,692.50万元，其中：建设工程费用317,766.77万元，其他费用59,078.97万元，预备费18,842.28万元，建设期利息19,582.50万元，铺地流动资金1,421.98万元。 5、建设工期：建设期47个月，计划于2021年2月份开工，预计到2024年12月底竣工。
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)	41.6693
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.1693
专项债券融资(亿元)	17.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	43.2085

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.3378	2026年	2.4800	2027年	2.4800
2028年	2.4800	2029年	2.4800	2030年	2.4779	2031年	2.4779	2032年	2.4779	2033年	2.4779
2034年	2.4779	2035年	2.4756	2036年	2.4756	2037年	2.4756	2038年	2.4756	2039年	2.4756
2040年	2.4733	2041年	2.4733	2042年	1.2366	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.8050	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)	17.5000	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)	32.8050	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)	17.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房、办公楼、公寓租赁收入和物业管理收入，参考菏泽市高新区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽高新区机械制造产业园提升改造项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、项目背景：现阶段我国机械制造产业园还处于高速发展时期。 “十四五”期间，是全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。国家“十四五”规划要求以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，大力发展战略性新兴产业；坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑。增强自主创新能力，壮大创新人才队伍，推动发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。机械制造产业园作为培育自主创新企业和企业家的平台和科技成果产业化的重要载体，是解决经济社会进步、科技进步与创新、调整产业结构和产业升级以及促进增长方式转变等问题的有效模式之一。要实现经济发展方式转变、发展战略性新型产业，建设机械制造产业园是必然选择。 2、建设地点：原马岭岗工业园北、240国道以西。周边公共配套设施完善，交通非常便利。 3、建设内容：本项目总建筑面积85万平方米，其中建设车间55万平方米，研发中心、设计中心、检测中心、实验中心以及科技交流、技术培训、成果推广、新技术产品推广展示等场所计28万㎡，建设住宿、餐饮、水电管网、供热供气等配套设施计2万㎡；涉及产业园内及周边道路有科达路、诚信路、振兴路、新科路加宽，计15千米。 4、建设投资总额：项目总投资额303,000.00万元，其中：建设工程费用106,650.00万元，公用工程费用158,724.00万元，其他费用19,209.35万元，预备费4,916.65万元，建设期利息13,500.00万元。 5、建设工期：建设期2年，计划于2022年2月份开工，预计到2025年1月底竣工。
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)	30.3000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.3000
专项债券融资(亿元)	12.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	27.7396

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.2846	2026年	1.4152	2027年	1.4413
2028年	1.4413	2029年	1.4413	2030年	1.5621	2031年	1.5621	2032年	1.5621	2033年	1.5621
2034年	1.5621	2035年	1.6701	2036年	1.6701	2037年	1.6701	2038年	1.6701	2039年	1.6701
2040年	1.8142	2041年	1.8142	2042年	0.9265	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	22.8000	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)	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.8000	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)	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是车间租赁收入、研发设计检测试验中心租赁收入、科技交流及培训中心租赁收入、产品推广及技术推广中心租赁收入、住宿及餐饮租赁收入、管理服务收入，参考菏泽市高新区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽高新区冷链物流中心项目
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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、项目背景：近年来，菏泽市结合自身地理优势，发觉市内现有农业资源，建设自己的农业基地，在保护、在改善农业生态环境的前提下，遵循生态学、生态经济学规律，运用系统工程方法和现代科学技术，集约化经营发展模式。涵盖农、林、副、渔各业，将农业开发、生产、加工、物流、销售综合起来，适应市场经济发展，加大返季节蔬菜的流入，切实满足了鲁苏豫皖交界地区市场要求。农产品的供给，稳固菏泽地区的“菜篮子”工程。同时利用自然地理优势，在充分发挥菏泽市本土的粮食、油料、生猪、水果、蔬菜、中药材等重要生产基地情况下，提出本次项目建设。 2、建设地点：菏泽高新区万福河以南、侯庄寨行政村以东、240国道以西、诚信路以南。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.6375
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.6375
专项债券融资(亿元)	15.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	34.9440

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.5933	2027年	1.8050
2028年	2.0375	2029年	2.0452	2030年	2.0451	2031年	2.0446	2032年	2.0445	2033年	2.0446
2034年	2.0444	2035年	2.0443	2036年	2.0438	2037年	2.0437	2038年	2.0436	2039年	2.0436
2040年	2.0435	2041年	2.0430	2042年	1.9866	2043年	0.9477	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	28.5000	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)	15.0000	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)	28.5000	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)	15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、冷链物流运输收入、仓库租赁收入、其他服务收入，参考菏泽市高新区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽高新热力有限公司供热管网建设项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、项目背景：随着城市建设的逐年发展，供热面积不断增加，由于缺乏资金，原有分散供热管网始终处于小修小改状态。随着改革开放的深入，城镇建设和各项社会事业迅速发展，国民生产总值逐年增长，城市人口不断增加，人民生活水平和生活质量显著提高。因此，建设区域热源、热网改造扩建是十分必要的。本项目投产后，可取得良好的社会效益和环境效益，为提高城区人民生活起到了积极作用，进一步提高了人民的生活质量。 2、建设地点：山东省菏泽市高新技术产业开发区。 3、建设内容：建设菏泽市城区内青年路以西的一级管网四条，主要为沿昆明路、八一路、解放街以及大学路等。主管管径为DN600-DN1000，采用预制保温管直埋技术，一级管线长度为52公里；一级分支网管207条，支管管径DN300-DN700，支线长度为316公里，辐射面积1200万平方米。 4、建设投资总额：项目总投资额90,225.00万元，其中：建设工程费用72,565.67万元，工程建设其他费用9,101.00万元，预备费用6,533.33万元，建设期利息2,025.00万元。 5、建设工期：建设期2年，计划于2021年5月份开工，预计到2023年5月底竣工。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0225
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0225
专项债券融资(亿元)	3.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6175

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3130	2025年	0.3574	2026年	0.4018	2027年	0.4240
2028年	0.4240	2029年	0.4230	2030年	0.4230	2031年	0.4230	2032年	0.4230	2033年	0.4230
2034年	0.4219	2035年	0.4219	2036年	0.4219	2037年	0.4219	2038年	0.4219	2039年	0.4208
2040年	0.4208	2041年	0.4208	2042年	0.2104	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.7000	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)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.7000	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)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是取暖收入，参考菏泽市高新区与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	巨野县人民医院医养健康工程改造项目
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)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、项目背景：随着巨野县经济和社会的快速发展，社会养老服务方面的工作已显得尤为突出，而巨野县在这一方面的基础设施建设明显滞后。目前，巨野县城区范围正在向周边扩展，常住人口正在不断增多，进一步增强城区服务功能，更好地为广大市民服务显得尤为重要。巨野县的养老服务设施虽有社区家政服务、社区卫生服务所、老人寄养、老年人活动场所等，但其规模、层次亟待提高，与当地经济和社会发展水平不相适应。本项目建成后，能够在一定程度上满足巨野县对养老事业的需求，使入住的老年人能够享受到食宿、护理、医疗及健体等丰富多彩的群体生活，能够真正使老年人这一弱势群体实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”。 2、建设地点：巨野县文化路3号，巨野县人民医院老院区内。 3、建设内容：拆除楼房面积8488㎡，改造楼房面积15104㎡。改造工程主要包括：局部空间布局调整，安装系统工程改造(供排水，消防，电器，空调，通风等）；装饰装修工程；室外管网、道路、绿化等配套工程等。改造楼房增设老年公寓、康复理疗中心、老年活动中心等。楼内每层配套建设娱乐室、理疗室、医务室等设施配套：满足老年人的专用起居、轮椅、担架、健身器材、理疗设备、急救护理设备、呼叫系统设备、电视与网络、通讯设备等。 4、建设投资总额：项目总投资额15,063.00万元，其中：改造工程费用11,253.82万元，设备费用及安装费用2,340.00万元，其他费用493.65万元，基本预备费用188.03万元，建设期利息787.50万。 5、建设工期：建设期2年，计划于2022年3月份开工，预计到2024年2月底竣工。
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)	1.5063
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8063
专项债券融资(亿元)	0.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9019								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1132	2026年	0.1132	2027年	0.1132
2028年	0.1132	2029年	0.1132	2030年	0.1117	2031年	0.1117	2032年	0.1117	2033年	0.1117
2034年	0.1117	2035年	0.0000	2036年	0.0691	2037年	0.1295	2038年	0.1295	2039年	0.1295
2040年	0.1279	2041年	0.1279	2042年	0.0640	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3300	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)	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3300	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)	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是自理区、半自理区和非自理区收入，参考菏泽市巨野县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

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）	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)	1.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、项目背景：随着社会经济、城市建设的发展及城市人口的增加，可见鄄城县今后污水排放量将会逐年增加，如果污水管网设施不增加，将会有更多的污水直接排入河道，河道污染日趋严重，将一方面直接影响鄄城县的投资环境和居民正常生活、工作环境，制约其社会经济的发展；另一方面影响当地的水环境。鄄城县虽然有污水处理厂，但污水处理厂已经满负荷运行，如果随城区发展而产生的大量污水得不到及时处理直接排入附近水体，会污染河道流域的地面和地下水水质，造成城区环境质量恶化，对人民群众的身心健康造成威胁，阻碍社会经济和旅游业的快速健康发展。因此，为解决城市发展的环境问题，需要建设污水处理设施，实现县域范围内蓄排水自如、水清岸绿、环境优美的目标，彻底改善群众生产生活环境。 2、建设地点：项目建设地点位于荷泽市鄄城县内，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。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0126
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0126
专项债券融资(亿元)	6.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.0215

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7126	2026年	0.7652	2027年	0.7652
2028年	0.7652	2029年	0.7652	2030年	0.7642	2031年	0.7642	2032年	0.7642	2033年	0.7642
2034年	0.7642	2035年	0.7632	2036年	0.7632	2037年	0.7632	2038年	0.7632	2039年	0.7632
2040年	0.7621	2041年	0.7621	2042年	0.7340	2043年	0.3529	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	11.4000	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)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.4000	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)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理费收入、中水回用收入，参考菏泽市鄄城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市博兴县博物馆建设项目
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)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	主要建设有文物展示区、吕剧博物馆、非物质文化遗产展示馆、非物质文化遗产技能传承室、藏品库区、大小剧场等场地进行改造布展，并对室内外配套设施进行完善，总建筑面积 1.69 万平米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3000
专项债券融资(亿元)	1.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6706

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1380	2025年	0.1380	2026年	0.1380	2027年	0.1380
2028年	0.1380	2029年	0.1450	2030年	0.1450	2031年	0.1450	2032年	0.1450	2033年	0.1450
2034年	0.1524	2035年	0.1524	2036年	0.1524	2037年	0.1524	2038年	0.1524	2039年	0.1601
2040年	0.1601	2041年	0.1601	2042年	0.0133	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.2080	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)	1.2000	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)	2.2080	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)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23

项目收益预测依据	项目建成后，运营收入来自剧场门票收入和展演场地出租收入，参考当地市场价格及《博兴县博物馆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	德州市武城县城区综合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)	0.1800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目拟该项目建设内容包括： 1、武城县城区道路的地下管网工程（含给水、污水、雨水、电力等）提升改造和管网铺设过程中涉及的道路路面、绿化带的破除与修复。 2、武城县污水处理厂扩建工程（二期）。武城县污水处理厂扩建工程分两期进行建设，总建设规模为 6.0 万 m³/d，本次实施二期设计规模 3.0 万m³/d，工程采用“粗格栅+提升泵站+细格栅+曝气沉砂池+改良 A2 /O 工艺+二沉池+二次提升泵站+高效沉淀池+气水反冲洗滤池+紫外线消毒+巴式计量槽+提升泵站”的污水处理工艺，污泥采用板框压滤机进行减量化处理后进行干化后，干化后的泥饼外运作为建筑材料。 3、城市消防站、综合性医院、棚户区改造安置区、县综合场馆等公益性工程的室外地下管网工程等，包括给水、雨水、污水、供电。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.9355
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.9355
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.3748

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0232	2024年	0.5505	2025年	0.6120	2026年	0.6293	2027年	0.6466
2028年	0.6466	2029年	0.6466	2030年	0.6375	2031年	0.6375	2032年	0.6375	2033年	0.6375
2034年	0.6375	2035年	0.6284	2036年	0.6284	2037年	0.6284	2038年	0.6284	2039年	0.6283
2040年	0.6195	2041年	0.6195	2042年	0.0516	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.9744	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)	5.0000	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)	8.9744	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	项目建成后，运营收入来自污水处理费收入、路灯广告收入、管网使用费收入。参照《武城县城区综合管网提升改造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	临沂市郯城县体育馆建设项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	郯城县体育馆建设项目拟建于郯城县人民路与东环路交汇处西南角，郯城文体中心内。项目规划用地面积14,500平方米（约21.75亩），本项目总建筑面积15,386平方米，建筑占地面积6,301平方米，建筑密度为43.46%，容积率为0.64，绿化率为15%。拟新建一座综合体育馆（地上三层、地下一层），其中地上建筑面积9,281平方米，地下建筑面积6,105平方米，容纳人数为2,400座，地下停车位163。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8000
专项债券融资(亿元)	0.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3816

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1134	2024年	0.1266	2025年	0.1331	2026年	0.1328	2027年	0.1325
2028年	0.1321	2029年	0.1318	2030年	0.1315	2031年	0.1312	2032年	0.1308	2033年	0.1167
2034年	0.1152	2035年	0.1148	2036年	0.1145	2037年	0.1141	2038年	0.1137	2039年	0.1133
2040年	0.1129	2041年	0.1125	2042年	0.0581	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.4400	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)	0.8000	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)	1.4400	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)	0.8000	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	本项目的收入来源主要是体育场馆租赁收入、大型赛场租赁收入、停车位收入,参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《郯城县体育馆建设项目可行性研究报告》，参照《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)并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市运河经济开发区德州食品科技产业园配套基础设施建设项目
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)	0.7900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目拟建地点位于运河新区崇德十一路与德州北外环交汇处，主要建设内容有：规划占地面积约 280 亩，项目总建筑面积 229980 平方米，建设内容包括车间、仓库、冷库、办公与研发楼、职工餐厅等建筑以及绿化、道路、供排水、电气等配套公用设施。项目总建筑面积 229980 平方米，其中，车间及仓库建筑面积175620 平方米，冷库建筑面积 23000 平方米，办公与研发楼建筑面积 22160 平方米，职工餐厅建筑面积 8000 平方米，其他附属设施面积 1200 平方米，场地硬化及绿化面积 82411 平方米（绿化面积 22411平方米，场地硬化 60000 平方米，场地硬化及绿化面积不计入总建筑面积）
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8500
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.3246

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1654	2025年	0.4135	2026年	0.5724	2027年	0.6651
2028年	0.6963	2029年	0.6944	2030年	0.6944	2031年	0.6944	2032年	0.6944	2033年	0.6944
2034年	0.6924	2035年	0.6924	2036年	0.6924	2037年	0.6419	2038年	0.6419	2039年	0.6398
2040年	0.6398	2041年	0.6379	2042年	0.0614	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	8.8889	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.8889	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是车间及仓库租赁、冷库租赁收入、办公及研发楼租赁收入、职工餐厅收入以及配套服务收费,参考《运河经济开发区食品科技产业园配套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	德州市运河经济开发区德州新区职业教育产业园项目（一期）
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目拟在德州运河经济开发区内实施，规划建设1所职业技术学院和1所职业学校，其中职业技术学院生源以高中生为主,在校生规模为15000人；职业学校生源以初中生为主，规划在校生规模为5000人。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0000
专项债券融资(亿元)	10.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.4000	6.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	25.2538

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5167	2025年	1.4383	2026年	1.4383	2027年	1.4383
2028年	1.4383	2029年	1.4383	2030年	1.4383	2031年	1.4383	2032年	1.4383	2033年	1.4383
2034年	1.3891	2035年	1.3891	2036年	1.3891	2037年	1.3891	2038年	1.3891	2039年	1.3891
2040年	1.3891	2041年	1.3891	2042年	0.6796	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	17.9332	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)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.9332	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)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53

项目收益预测依据	按照国家有关规定，本项目建设完成后，项目建设单位移交给入驻学校进行运营和管理，并收取第三方租金。本项目建设完成后，项目收入主要为租金收入。参考了德州市与项目周边收费标准及《德州新区职业教育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	平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目建设地点位于平原县城区。项目新建处理规模10万吨/日的尾水深度净化处理厂1座，建设净化水回用管道65公里；对平原县城区范围内污水收集系统、排水系统末端实施全面雨污分流改造，完善雨污水管网，新建D600-D500污水管道约52.2公里，新建D500-D1200雨水管道约68.4公里；为平原县污水处理厂配套建设中水回用管道18.8公里。 项目建成后将全面改善城区水环境质量，实现雨污分流全覆盖，污水全收集，中水回用率达到100%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7000
专项债券融资(亿元)	7.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.4523

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6966	2025年	0.8707	2026年	0.8707	2027年	0.8462
2028年	0.8462	2029年	0.9015	2030年	0.8698	2031年	0.8698	2032年	0.8698	2033年	0.8698
2034年	0.9204	2035年	0.9204	2036年	0.9204	2037年	0.9204	2038年	0.9204	2039年	0.9736
2040年	0.9736	2041年	0.9736	2042年	0.9526	2043年	0.4658	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.8000	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)	7.5000	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)	13.8000	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)	7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33

项目收益预测依据	参考《德州市平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目可行性研究报告》，项目收入主要为污水处理费、尾水净化水回用及中水回用费用收益。参考了德州市与项目周边收费标准、《关于继续执行平原县第二污水处理厂污水处理费征收标准的通知》及《德州市平原县城区雨污分流改造及配套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	临沂市沂南县沂南县老旧小区供水改造工程项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、建设内容：沂南县228个老旧小区供水改造内容包括小区内的供水管道、更换智能水表及配套阀门、20个小区增加二次加压设施；永兴路中段、团山路中段、人民路西段、花山路北段、丹阳路中段、银杏路西段、祥和路、文化路、芙蓉路市政管线改造。 2、建设规模：228个老旧小区内更换给水管道（包含进户管）总长度约551.4km；增加加压设备20套；更换水表23329套；水表箱5832套；更换市政管线16.9km。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8019
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4019
专项债券融资(亿元)	0.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2909

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0721	2024年	0.0721	2025年	0.0721	2026年	0.0721	2027年	0.0721
2028年	0.0665	2029年	0.0665	2030年	0.0665	2031年	0.0662	2032年	0.0662	2033年	0.0662
2034年	0.0662	2035年	0.0658	2036年	0.0658	2037年	0.0653	2038年	0.0653	2039年	0.0644
2040年	0.0644	2041年	0.0644	2042年	0.0107	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.7200	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)	0.4000	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)	0.7200	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)	0.4000	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	请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源，示例：本项目的收入来源主要是供水收入,参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《沂南县沂南县老旧小区供水改造工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城市供气管网工程
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)	1.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目计划投资建设铺设燃管网 2457.8 千米，其中：一 是对千红湖片区铺设燃气管网 27.8 千米，管径 DN110-DN200； 二是围绕全市产业园区配套燃气管网 200 千米（含支线）三是 对部分用户铺设中压燃气管网 480 千米、低压管网 1750 千米， 增加 12 个社区 6000 户居民提供清洁供暖。
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)	8.0500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0300
专项债券融资(亿元)	4.0200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.2361

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4657	2026年	0.6734	2027年	0.6729
2028年	0.6725	2029年	0.6720	2030年	0.6715	2031年	0.6710	2032年	0.6704	2033年	0.6699
2034年	0.6694	2035年	0.6680	2036年	0.6675	2037年	0.6669	2038年	0.6676	2039年	0.6657
2040年	0.6651	2041年	0.6645	2042年	0.0621	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	7.3968	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)	4.0200	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)	7.3968	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)	4.0200	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天然气收入,参考德州市乐陵市与项目周边收费标准及《乐陵市城市供气管网工程可行性研究报告》，参照德州市乐陵市发展改革局出具的《关于乐陵市城市供气管网工程收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县城乡供水升级改造项目
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)	1.3200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、工程建设内容 （1）无棣县城市供水服务中心供水系统升级改造项目共包括供水管网主管网改造工程、村级配水管网改造工程、供水信息化管理建设、城市供水服务中心备用水源地建设工程、备用水源地与月湖水库联通工程、备用水源地与明湖水库联通工程、月湖水库与明湖水库互通工程、月湖水厂扩建工程、明湖水厂扩建工程。 （2）、无棣县芦家河子水厂供水系统升级改造项目包括包括芦家河子水厂升级改造工程、芦家河子水厂水源地建设工程、芦家河子水库引水提升工程、小王供水主管线升级改造工程、佘家供水主管线升级改造工程、山子供水主管线升级改造工程、供水信息化管理建设。 （3）、三角洼水厂供水系统升级改造项目包括三角洼水厂扩建工程、三角洼水库防渗工程、车王镇主管道升级改造工程、信阳镇主管道升级改造工程、水湾镇主管道升级改造工程、埕口镇主管道升级改造工程、小泊头镇主管道升级改造工程、柳堡镇管网升级改造工程、三角洼原有供水网管维修改造工程、供水信息化管理建设。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8000
专项债券融资(亿元)	15.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	45.0276

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7269	2027年	2.3088
2028年	2.3082	2029年	2.3074	2030年	2.3067	2031年	2.3059	2032年	2.3050	2033年	2.3041
2034年	2.3032	2035年	2.3022	2036年	2.3012	2037年	2.2956	2038年	2.2717	2039年	2.2705
2040年	2.2693	2041年	2.2679	2042年	2.2508	2043年	2.2179	2044年	2.1849	2045年	2.1518
2046年	1.0676	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	27.6000	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)	15.0000	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)	27.6000	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)	15.0000	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	本项目建成后主要收入为供水收入，参考《无棣县城乡供水升级改造项目可行性研究报告可行性研究报告》,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）	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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	污水处理厂进行扩建，扩建容量为每天2万m3，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建，新增处理能力每天2万m3；新建杨安镇污水处理厂，改造乡镇污水处理设施；配套管网建设100km；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	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8000
专项债券融资(亿元)	5.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.4628

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5213	2025年	0.8181	2026年	0.8181	2027年	0.8181
2028年	0.8181	2029年	0.8166	2030年	0.8166	2031年	0.8166	2032年	0.8166	2033年	0.8166
2034年	0.8150	2035年	0.8150	2036年	0.8150	2037年	0.8150	2038年	0.7934	2039年	0.7918
2040年	0.7918	2041年	0.7918	2042年	0.7766	2043年	0.3807	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	10.6720	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)	5.8000	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)	10.6720	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)	5.8000	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	本项目的收入来源主要是污水、管网收入,参考德州市乐陵市与项目周边收费标准及《乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目可行性研究报告》，参照德州市乐陵市发展改革局出具的《关于乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县埕口镇供水、供气、供热等基础设施建设综合提升项目
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)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目为无棣县埕口镇供水、供气、供热等基础设施建设综合提升项目，主要建设内容及规模为： （1）埕口镇至高新技术开发区供水、供气、供热等基础设施建设综合提升 铺设埕口镇至鲁北高新技术开发区雨水管网 38000m、污水管网 38000m、供热管道 25000m、DN80-100 供气管道 7800 米，路灯 1200 盏、供热中心 1 座。 （2）建设鲁北高新技术开发区路网及桥梁工程 新建马颊河南道路 23.5 公里、泊埕河东路北延道路 7 米宽道路 3.5 公里、北外环路 8 米宽公路 3.124 公里、海生生物东路北延 8 米宽道路 1.216 公里、李山子路东延 9 米宽道路 720 米；主干道路路面维修面积共计 8.6 万平米。建设连接企业的跨泊埕河桥 5 座并配套路灯及配套设施。 （3）山东鲁北高新技术开发区智慧园区提升项目 新建园区封闭系统，整合提升原有的安全环保平台，实现重大危险源和敏感点监控，实现园区项目自动分析，联通各企业现有安全环保监控，实现与上级部门对接。根据山东省化专办要求，园区智慧化程度须达到《山东省化工园区管理办法》，《山东省化工园区管理办法》中指出：“第四章 信息化建设 第十三条 推进园区信息化平台建设，具备安全生产、环境保护、能源利用、消防应急、公共服务等智慧化管理功能，并满足全省智慧化园区管理要求。第十四条 加强园区在线安全监控预警。接入企业重大危险源实时在线监测监控相关数据、关键岗位视频监控、安全仪表等异常报警数据，实现对园区内重点场所、重点设施在线实时监测、动态评估和及时自动预警。园区所有罐区必须建立实时在线动态安全监测系统。第十五条 加强园区环境风险预警体系建设。对园区环境风险源实施特征污染物网格化在线监测，实现对园区及周边环境风险的实时监控、风险预警和应急响应，有效防范化解环境风险。” （4）橡胶坝维修工程：为保证园区企业正常用水，对原破损橡胶坝进行更换。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0000
专项债券融资(亿元)	7.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	3.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	32.2397

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6634	2026年	1.6628	2027年	1.6622
2028年	1.6616	2029年	1.6610	2030年	1.6603	2031年	1.6595	2032年	1.6588	2033年	1.6580
2034年	1.6572	2035年	1.6563	2036年	1.6554	2037年	1.6544	2038年	1.6544	2039年	1.6544
2040年	1.6544	2041年	1.6544	2042年	1.6439	2043年	1.6101	2044年	0.7972	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.8800	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)	7.0000	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)	12.8800	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)	7.0000	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	本项目建成后主要收入为供热收入、供气管道租赁收入、供水管道租赁收入、广告牌租赁收入，参考《无棣县埕口镇供水、供气、供热等基础设施建设综合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	乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程
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)	0.8600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	全域生活污水处理站提升： 90 处小型集中式污水处理站建设； 80 个厌氧预处理+人工湿地/浅层氧化塘；铺设污水主干管 1400 公里，污水接户管 2700 公里；处理地下污染水 48.4 万立方米，涉及土方 14.8 万立方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1100
专项债券融资(亿元)	4.0500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	16.6701

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6703	2025年	0.9563	2026年	0.9563	2027年	0.9563
2028年	0.9563	2029年	0.9496	2030年	0.9496	2031年	0.9496	2032年	0.9496	2033年	0.9496
2034年	0.9428	2035年	0.9428	2036年	0.9428	2037年	0.9428	2038年	0.9289	2039年	0.9097
2040年	0.8638	2041年	0.8638	2042年	0.0892	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	7.4520	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)	4.0500	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)	7.4520	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)	4.0500	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	本项目的收入来源主要是污水处理收入,参考德州市乐陵市与项目周边收费标准及《乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程可行性研究报告》，参照德州市乐陵市发展改革局出具的《关于乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	宁津县宁津水库管道引水工程
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)	1.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	工程自马颊河桥头宋北取水，敷设管道至宁津水库，新建桥头宋泵站1座，新建桥头宋橡胶坝1座，敷设管道18.9km。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2980
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1580
专项债券融资(亿元)	2.1400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0835

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4320	2024年	0.4311	2025年	0.4303	2026年	0.4294	2027年	0.4285
2028年	0.4276	2029年	0.4267	2030年	0.4258	2031年	0.4248	2032年	0.4239	2033年	0.4229
2034年	0.4219	2035年	0.4208	2036年	0.4198	2037年	0.4187	2038年	0.4176	2039年	0.4165
2040年	0.4154	2041年	0.4142	2042年	0.0356	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.9376	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)	2.1400	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)	3.9376	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)	2.1400	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	本项目的收入来源主要是工业供水、人饮收入,参考德州市宁津县与项目周边收费标准及《宁津县宁津水库管道引水工程可行性研究报告》，参照德州市宁津县发展改革局出具的《关于宁津县宁津水库管道引水工程收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	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
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20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、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、雨污排水、供水、蒸汽管网、生物质发电等设施
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.9170
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.9170
专项债券融资(亿元)	18.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	47.5410

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.6176
2028年	2.6176	2029年	2.6176	2030年	2.6176	2031年	2.6176	2032年	2.5987	2033年	2.5987
2034年	2.5987	2035年	2.5987	2036年	2.5987	2037年	2.5789	2038年	2.5789	2039年	2.5789
2040年	2.5789	2041年	2.5789	2042年	2.5111	2043年	2.4441	2044年	2.4109	2045年	1.1989
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.9320	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)	18.0000	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)	32.9320	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)	18.0000	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	参考项目单位提供资料及《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》进行测算，本项目运营收入为标准厂房租赁及出售、污水处理收入、检测中心收入、综合能源收入、广告收入和地下管线维护费。,并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县-肉类冷链物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)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目总占地面积65亩，总建筑面积28807平方米，其中生猪屠宰用房建筑面积8859平方米，家禽屠宰用房建筑面积11088平方米，熟食用房建筑面积8860平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2287
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6287
专项债券融资(亿元)	0.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3612

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0497	2024年	0.0601	2025年	0.0704	2026年	0.0704	2027年	0.0704
2028年	0.0692	2029年	0.0692	2030年	0.0692	2031年	0.0692	2032年	0.0692	2033年	0.0745
2034年	0.0747	2035年	0.0747	2036年	0.0747	2037年	0.0747	2038年	0.0806	2039年	0.0807
2040年	0.0807	2041年	0.0710	2042年	0.0079	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1040	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)	0.6000	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)	1.1040	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)	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	参考项目单位提供资料及《齐河县肉类冷链物流基础设施建设项目可行性研究报告》进行测算，本项目运营收入项目运营收入主要来自厂房出租收入

三、项目详细信息

项目名称	山东济宁军民合用机场民用部分迁建工程
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)	0.6300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本期工程按照满足年旅客吞吐量260万人次、货邮吞吐量7000吨的目标进行设计。飞行区等级指标4C。主要建设内容包括：建设一条长2800米、宽45米的跑道，双向设置Ⅰ类精密进近系统；建设2.8万平方米的航站楼、16个机位的站坪和1个除冰坪、1个隔离机坪；建设1座塔台和2000平方米的航管楼；配套建设空管、货运、供电、供水、供油等设施。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.9618
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3018
专项债券融资(亿元)	15.6600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	5.0000	5.0000	0.0000	5.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	47.8915

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	2.2697	2024年	2.3282	2025年	2.3867	2026年	2.4451	2027年	2.4451
2028年	2.4306	2029年	2.4326	2030年	2.4347	2031年	2.4347	2032年	2.4347	2033年	2.4206
2034年	2.4206	2035年	2.4206	2036年	2.4206	2037年	2.4206	2038年	2.4057	2039年	2.3927
2040年	2.3358	2041年	2.3136	2042年	2.2986	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	27.0808	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)	15.6600	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)	27.0808	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)	15.6600	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《山东济宁军民合用机场民用部分迁建工程项目专项债券项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目运营收入主要为机场起降费、旅客服务费、安全检查费、地面服务费、机场进近指挥费等收入，根据民航局、国家发改委民航发〔2017〕18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》的收费标准执行。进近指挥费按照民航发〔2012〕59号文件《关于调整民航进近指挥费和航路费有关问题的通知》中的规定进行计算。

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）	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)	0.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（1）中水回用管网：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。 （2）阳信县污水处理厂：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。 （3）阳信县新城污水处理厂一期：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。 （4）阳信县新城污水处理厂二期：进行生化池改造、臭氧催化氧化改造、乙酸钠及除氟加药系统、次氯酸钠加药储罐等，并配备一体化自控装置等辅助设施。新建应急池一座，占地面积9650m2，容量4.5万m³。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7000
专项债券融资(亿元)	1.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8218

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1822	2025年	0.2733	2026年	0.2733	2027年	0.2729
2028年	0.2729	2029年	0.2729	2030年	0.2716	2031年	0.2716	2032年	0.2716	2033年	0.2716
2034年	0.2716	2035年	0.2708	2036年	0.2708	2037年	0.2708	2038年	0.2708	2039年	0.2708
2040年	0.2699	2041年	0.2699	2042年	0.0225	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.3120	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)	1.8000	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)	3.3120	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)	1.8000	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	本项目的收入来源项目运营收入主要污水处理费及中水费。,参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及《阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施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	济宁市本级公共卫生医疗中心建设项目
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)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1．具体建设项目：济宁市传染病医院公共卫生医疗中心建设项目（以下简称“本项目”）。 2．项目区位：本项目建设地点位于济宁市任城区二十里铺街道长兴路以东，晨阳路以北，日兰高速以南。 3．项目建设规模和建设内容： 该项目总用地面积14.05公顷，地上4层（局部5层），地下2层，总建筑面积为158100平方米，其中地上建筑面积为95100平方米，包括主楼94500平方米，附属用房、门卫、燃气调压站共600平方米，地下建筑面积63000平方米，包含餐厅、车库、后勤保障、仓储和人防设施等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9713
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9713
专项债券融资(亿元)	6.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.7000	2.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	16.9561

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5634	2025年	0.7147	2026年	0.8710	2027年	0.8710
2028年	0.8710	2029年	0.8710	2030年	0.8710	2031年	0.8710	2032年	0.8710	2033年	0.8710
2034年	0.8710	2035年	0.8710	2036年	0.8710	2037年	0.8710	2038年	0.8710	2039年	0.8710
2040年	0.8710	2041年	0.8710	2042年	0.8710	2043年	0.8710	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	10.5350	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)	6.0000	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)	10.5350	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)	6.0000	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	根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要是财政补贴收入、门急诊收入、住院费收入、其他收入。 财政补贴收入，财政性补贴为差额预算补助，年财政补贴收入为6,000.00万元，年门急诊收入为17,500.00万元（运营期第三年），年住院费收入18,000.00万元（运营期第三年），其他杂项收入每年120.20万元（运营期第三年）。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2．《济宁市本级济宁市传染病医院公共卫生医疗中心建设项目专项债券实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市智慧养老综合服务体系建设项目
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)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（1）建设全市智慧养老服务平台网络：改建、新建市县两级智慧养老服务平台，建设总面积约3000平方米。其中市级平台位于济宁市任城区红星路24号（济宁市福利彩票销售管理中心16楼），建筑面积800平方米；各县（区）共建设平台面积约2200平方米；（2）建设养老人才队伍培训和实训基地，基地位于济宁高新区廖河路西（济宁市社会福利中心内），面积约7500平方米；（3）建设2处社区养老服务中心，位置分别位于任城区小教场街10号和任城区车站西路113号，设计床位约200张。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3000
专项债券融资(亿元)	0.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9501

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0335	2024年	0.0393	2025年	0.0431	2026年	0.0431	2027年	0.0431
2028年	0.0469	2029年	0.0469	2030年	0.0469	2031年	0.0469	2032年	0.0469	2033年	0.0498
2034年	0.0498	2035年	0.0498	2036年	0.0498	2037年	0.0498	2038年	0.0529	2039年	0.0529
2040年	0.0529	2041年	0.0529	2042年	0.0529	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.5700	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)	0.3000	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)	0.5700	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)	0.3000	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	根据《济宁市智慧养老综合服务体系建设项目专项债券项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括智慧养老服务网络平台服务费收入、培训和实训基地收入、养老中心床位费收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁港主城港区龙拱河作业区4#-10#泊位工程
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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目区位：本项目建设地点位于济宁市唐口镇龙拱河作业区一期工程西侧，占地14.3429公顷。2.项目建设规模和建设内容：建设7个2000吨级泊位及配套设施，其中多用途泊位4个，通用泊位3个，设计年吞吐量为集装箱40万TEU、件杂货120万吨；建设支持系统岸线78米。设计代表船型为2000吨级船舶。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0589
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7589
专项债券融资(亿元)	5.0500
其他债务融资(亿元)	1.2500

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	3.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	21.2156

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0895	2024年	0.4591	2025年	0.5314	2026年	0.8928	2027年	0.9362
2028年	0.9539	2029年	1.0267	2030年	1.0663	2031年	1.0912	2032年	1.1490	2033年	1.1597
2034年	1.1815	2035年	1.1960	2036年	1.2252	2037年	1.2252	2038年	1.2129	2039年	1.2129
2040年	1.2129	2041年	1.2129	2042年	1.2129	2043年	0.9674	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.0716	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)	6.3000	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)	11.0716	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)	6.3000	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	本项目的收入来源主要是装卸收入、堆存费收入、增值物流收入，参考济宁市与项目周边收费标准及《济宁港主城港区龙拱河作业区4#-10#泊位工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市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)	0.4500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目涉及济宁市13个县（市、区），共5221个行政村，总处理污水量为32.289万m³/d。其中采用市政纳管村庄728个，敷设管网1633km；采用污水处理站村庄1500个；采用分散收集拉运集中处理村1232个，转运污水量5.389万m³/d；采用微型生物滤池村庄1761个。总敷设管网5828km。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	61.5710
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.7710
专项债券融资(亿元)	13.0000
其他债务融资(亿元)	18.8000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.9000	7.1000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	2.0000	16.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	75.6894

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	1.4393	2023年	2.0172	2024年	2.5495	2025年	2.6706	2026年	2.7990	2027年	2.9168
2028年	3.0404	2029年	3.1286	2030年	3.2199	2031年	3.2666	2032年	3.3642	2033年	3.4688
2034年	3.5773	2035年	3.6925	2036年	3.8233	2037年	3.9514	2038年	4.0864	2039年	4.2282
2040年	4.3796	2041年	4.5643	2042年	4.7077	2043年	4.7978	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	52.5506	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)	31.8000	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)	23.6130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.82

项目收益预测依据	根据《济宁市农村生活污水治理项目专项债券项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目的经营收入主要来自于污水处理费收入、中水销售收入、各县市区估算的污水处理服务费补贴收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市市本级公共卫生重症医学中心项目
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)	0.1300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1. 具体建设项目：济宁市公共卫生重症医学中心项目（以下简称“本项目”）。 2. 项目区位：济宁高新技术开发区的中心地带，孟子大道路北、康泰路东、嘉达路南、蓼河路西之间区域为医院规划用地。 3. 项目建设规模和建设内容： 该项目总用地面积14.05公顷，地上4层（局部5层），地下2层，总建筑面积为158100平方米，其中地上建筑面积为95100平方米，包括主楼94500平方米，附属用房、门卫、燃气调压站共600平方米，地下建筑面积63000平方米，包含餐厅、车库、后勤保障、仓储和人防设施等。建设规模和内容：本项目占地面积43.15亩，建筑总面积156236平方米（其中地上建筑面积108033平方米，地下建筑面积48203平方米），地上20层，地下3层，地下停车位760个，建筑高度82.10米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.1177
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4777
专项债券融资(亿元)	12.6400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.6100	2.0000	9.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	39.5220

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.9761	2025年	1.9761	2026年	1.9761	2027年	1.9761
2028年	1.9761	2029年	1.9761	2030年	1.9761	2031年	1.9761	2032年	1.9761	2033年	1.9761
2034年	1.9761	2035年	1.9761	2036年	1.9761	2037年	1.9761	2038年	1.9761	2039年	1.9761
2040年	1.9761	2041年	1.9761	2042年	1.9761	2043年	1.9761	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	23.8600	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)	12.6400	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)	23.8600	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)	12.6400	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	本项目的收入来源是住院收入,参考《济宁第一人民医院公共卫生重症医学中心项目可行性研究报告》，参照参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)文件并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区公办幼儿园项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目主要建设9所幼儿园，总占地63110.00平方米，总建筑面积41229.00平方米，规模总计99班，学位2970个。包括：接庄中心幼儿园前后苏分园、王因中心幼儿园苗营分园、接庄中心幼儿园三贾分园、黄屯中心幼儿园高刘屯分园、洸河中学附属幼儿园、接庄中心幼儿园后袁分园、接庄中心幼儿园南集分园、接庄街道新月嘉苑幼儿园和柳行中心幼儿园科技新城分园。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4500
专项债券融资(亿元)	2.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0270

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2419	2025年	0.2419	2026年	0.2419	2027年	0.2419
2028年	0.2419	2029年	0.2480	2030年	0.2480	2031年	0.2480	2032年	0.2480	2033年	0.2480
2034年	0.2544	2035年	0.2544	2036年	0.2544	2037年	0.2544	2038年	0.2544	2039年	0.2611
2040年	0.2611	2041年	0.2611	2042年	0.2611	2043年	0.2611	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6800	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)	2.0000	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)	3.6800	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51

项目收益预测依据	根据《济宁高新区公办幼儿园项目专项债券项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括保教费收入和伙食费收入。

三、项目详细信息

项目名称	中日韩（济宁）国际合作试验园区配套设施建设项目
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)	0.1900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（1）拟配套建设本项目区域内群英路东延等3条道路、桥梁2座，新建道路总长度2880m，同时实施新建道路的排水、路灯等附属工程以及区域内老旧道路改造提升工程；（2）建设服务于项目区域内的配套高温水及蒸汽管网主管道延伸，共计新建高温水主管道8500m，蒸汽主管道8420m；（3）新建国际合作高端制造园，规划总用地面积约410亩，其中建设用地面积约330亩，总建筑面积约22万㎡，其中建设研发中心10000㎡，厂房210000㎡，同时配建园区内道路、停车场以及市政管网等。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6003
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6003
专项债券融资(亿元)	8.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	4.5000	0.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.8671

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2682	2025年	0.9214	2026年	0.9214	2027年	0.9214
2028年	0.9214	2029年	0.9617	2030年	0.9617	2031年	0.9617	2032年	0.9617	2033年	0.9617
2034年	1.0041	2035年	1.0041	2036年	1.0041	2037年	1.0041	2038年	1.0041	2039年	1.0485
2040年	1.0279	2041年	1.0073	2042年	1.0006	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	14.1132	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)	8.0000	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)	14.1132	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)	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23

项目收益预测依据	根据《山东省济宁高新技术产业开发区中日韩（济宁）国际合作试验园区配套设施建设项目专项债券项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入主要为管网租赁收入、园区租赁收入及园区物业服务收入。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县陈户镇污水处理厂及配套管网新建工程项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目新建污水处理厂 1 座，新建污水泵站 2 座，新建 D300 以上主次干污水管网长度合计约 3.4 公里，其中污水收集管 1 公里。项目建成后，可实现日处理污水 6100 立方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4200
专项债券融资(亿元)	0.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5675

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0128	2024年	0.0740	2025年	0.0740	2026年	0.0740	2027年	0.0740
2028年	0.0772	2029年	0.0772	2030年	0.0772	2031年	0.0772	2032年	0.0772	2033年	0.0813
2034年	0.0813	2035年	0.0813	2036年	0.0813	2037年	0.0813	2038年	0.0848	2039年	0.0848
2040年	0.0848	2041年	0.0848	2042年	0.0822	2043年	0.0448	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.1040	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)	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1040	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)	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61

项目收益预测依据	参考《博兴县陈户镇污水处理厂及配套管网新建工程项目可行性研究报告》，本项目建成运营后，营业收入包括污水处理收入以及中水回用收入。并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市博兴县打渔张森林公园修复与保护项目
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)	0.9500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目主要提升打渔张森林公园，依托天然形成的槐树林和雪松林，种植花卉、草坪，对黄河堤防护坡工程进行加固。对博兴黄河护堤地植树26000棵，及必要配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8000
专项债券融资(亿元)	1.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0130

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1294	2025年	0.1294	2026年	0.1362	2027年	0.1362
2028年	0.1430	2029年	0.1490	2030年	0.1562	2031年	0.1562	2032年	0.1562	2033年	0.1562
2034年	0.1627	2035年	0.1627	2036年	0.1627	2037年	0.1627	2038年	0.1627	2039年	0.1692
2040年	0.1692	2041年	0.1692	2042年	0.1643	2043年	0.0796	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2080	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)	1.2000	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)	2.2080	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)	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51

项目收益预测依据	参考《博兴县打渔张森林公园修复与保护项目可行性研究报告》，本项目建成运营后，营业收入包括门票收入、森林应急救援基地培训收入、停车位收入。并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程
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)	0.4700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.具体建设项目：济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程（以下简称“本项目”）。 2.项目区位：济宁市经济技术开发区。 3.项目建设规模和建设内容： 本项目属于园区基础设施项目。项目建成后，将为加快济宁经开区智能制造产业发展提供完备的基础设施条件，为商贸物流和仓储集散企业提供全面服务的现代化物流园区。 项目规划建设用地123,507.00平方米（约185.26亩），总建筑面积177,136.12平方米。主要包括调度中心、仓储中心、综合服务中心等，配套仓储堆场、停车场、道路、供电、给排水等基础设施。容积率1.74，建筑密度41.16%，绿化率20.23%。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000
专项债券融资(亿元)	4.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.5981

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4142	2025年	0.5002	2026年	0.5002	2027年	0.5002
2028年	0.5002	2029年	0.5224	2030年	0.5224	2031年	0.5224	2032年	0.5224	2033年	0.5224
2034年	0.5457	2035年	0.5457	2036年	0.5457	2037年	0.5457	2038年	0.5457	2039年	0.5700
2040年	0.5700	2041年	0.5700	2042年	0.5700	2043年	0.5626	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	7.9120	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)	4.3000	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)	7.9120	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)	4.3000	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	根据项目单位提供的《济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程实施方案》和项目可行性研究报告，用于偿还债券本息的收益来自济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程未来运营收益。 项目运营收入主要为调度中心及仓储中心的租赁收入和物业服务收入。 本项目调度中心和仓储中心建筑面积165,567.22平方米，第一年按可租赁规模的80%计，第二年按可租赁规模的100%计，租赁单价按1元/平方米·天计，则首个正常经营年租赁收入为6,043.20万元，租赁收入按每五年增长5%计算。物业服务按服务租赁规模收取，收费标准按1.5元/平方米·月，物业服务收费标准按每五年增加0.2元计。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《济宁商贸物流园医疗装备产业园一期配套工程专项债券实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济技术开发区城镇污水治理项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.具体建设项目：济宁经济技术开发区城镇污水治理项目（以下简称“本项目”）。 2.项目区位：济宁市经济技术开发区。 3.项目建设规模和建设内容： 本项目为济宁经济技术开发区城镇污水治理项目，主要建设内容包括铺设污水管网50万米，同时，新建5个污水处理站，处理能力为150立方米/天。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0110
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0110
专项债券融资(亿元)	2.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.7040

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2740	2025年	0.3346	2026年	0.3346	2027年	0.3346
2028年	0.3346	2029年	0.3496	2030年	0.3496	2031年	0.3496	2032年	0.3496	2033年	0.3496
2034年	0.3653	2035年	0.3653	2036年	0.3653	2037年	0.3653	2038年	0.3653	2039年	0.3819
2040年	0.3819	2041年	0.3819	2042年	0.3714	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.6800	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)	2.0000	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)	3.6800	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)	2.0000	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	根据项目单位提供的《济宁经济技术开发区城镇污水治理项目实施方案》和项目可行性研究报告，用于偿还债券本息的收益来自济宁经济技术开发区城镇污水治理项目项目运营收益。 项目运营收入主要为居民生活用水处理污水收入和非居民用水处理污水收入。 根据济宁经济技术开发区相关的统计数据，本项目涉及到的人口可估算为14万人，排水量按照用水量的85.00%估算，则项目区管网内年居民生活污水量为：14万人×120L/天×365天×85.00%=521.22万立方米。居民生活用水污水处理费为1.00元/立方米，则计算期内项目年总平均居民生活用水处理污水收入预计为553.95万元。非居民用水污水处理量为居民生活用水污水处理量的5.20倍，则项目区管网内年非居民用水污水量为：2,710.34万立方米。项目非居民用水污水处理费为1.40元/立方米，则计算期内项目年总平均非居民用水处理污水收入预计为4,032.74万元。

三、项目详细信息

项目名称	任城经济开发区综合管廊及高压线路迁改工程项目
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)	0.3300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.具体建设项目：任城经济开发区综合管廊及高压线路迁改工程项目（以下简称“本项目”）。 2.项目区位：本项目建设地点位于山东省济宁市任城区经济开发区，济宁电厂以西、安嘉路以东、居禹路以南、友好北路以北区域内。 3.项目建设规模和建设内容：本项目的建设主要包括设计电缆、移动光缆、有线电视等管廊路径长度共计8,430.00米，其中隧道长度为6,600.00米，配套敷设59,964.00米110kV电线，28,422.00米35kV电缆，47,973.00米220kV电缆，同步实施管廊顶部及周边照明工程。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.6000
专项债券融资(亿元)	6.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.6000	0.0000	0.3300	5.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	20.8378

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0173	2025年	1.0173	2026年	1.0173	2027年	1.0173
2028年	1.0173	2029年	1.0173	2030年	1.0173	2031年	1.0173	2032年	1.0173	2033年	1.0173
2034年	1.1013	2035年	1.1013	2036年	1.1013	2037年	1.1013	2038年	1.1013	2039年	1.0663
2040年	1.0636	2041年	1.0356	2042年	1.0003	2043年	0.9925	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	11.3513	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)	6.0000	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)	11.3513	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)	6.0000	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	根据项目单位提供的《任城经济开发区综合管廊及高压线路迁改工程项目实施方案》和项目可行性研究报告，用于偿还债券本息的收益来自任城经济开发区综合管廊及高压线路迁改工程项目运营收益。 项目运营收入主要为综合管廊租用收入和高压电缆维护费。 本项目通过对移动、联通、电信等通信公司，以及电力公司收取综合管廊租用费获得收入，综合考虑按照0.34元/天/平方米收取，本项目共建成管廊约83.37万平方米，预计综合管廊运营期正常每年租用收入为10,346.47万元，收入按每十年增长10%计算，本项目建成后计划向电力公司收取高压电缆维护费，预计按照每年72.00元/米，高压电缆总长度为136,359.00米，则运营期正常每年收入为981.78万元，收入按每十年增长10%计算。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；

三、项目详细信息

项目名称	任城区南水北调沿线重点保护区城镇污水综合治理项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总投资1.2亿元，本项目位于济宁市任城区长沟镇、喻屯镇、南张街道，主要建设规模及内容包括：3座污水处理厂建设工程、污水管网及其他附属工程。污水处理厂规模6,000.00m³/d，污水收集管网69,550.00m。其中喻屯镇建设污水处理厂1座，一期设计规模2,000.00m³/d，配套建设污水管网21,790.00m；长沟镇建设污水处理厂1座，一期设计规模2,000.00m³/d，配套建设污水管网20,620.00m；南张街道建设污水处理厂1座，一期设计规模2,000.00m³/d，配套建设污水管网27,140.00m。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2500
专项债券融资(亿元)	0.9500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3974

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0821	2024年	0.1182	2025年	0.1182	2026年	0.1182	2027年	0.1182
2028年	0.1201	2029年	0.1201	2030年	0.1201	2031年	0.1201	2032年	0.1201	2033年	0.1195
2034年	0.1128	2035年	0.1128	2036年	0.1128	2037年	0.1128	2038年	0.1146	2039年	0.1146
2040年	0.1146	2041年	0.1146	2042年	0.1131	2043年	0.0998	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.7480	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)	0.9500	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)	1.7480	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)	0.9500	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	根据项目单位提供的《任城区南水北调沿线重点保护区城镇污水综合治理项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入为污水基础设施租赁收入。 项目建设内容为南水北调沿线重点保护区城镇污水综合治理基础设施，建成后可运营设施包括（1）喻屯镇污水处理厂和配套管网工程，近期污水处理规模2000t/d，远期3000t/d，管网工程规模3000t/d。（2）南张街道污水处理厂和配套管网工程，近期污水处理规模2000t/d，远期3000t/d，管网工程规模5000t/d。（3）长沟镇污水处理厂和配套管网工程，近期污水处理规模2000t/d，远期2000t/d，管网工程规模4000t/d。 上述设施建成后，由专业污水处理运营商来经营，并提供达到出水水质要求的污水处理服务。基础设施建设方按污水处理规模向污水处理厂运营商收取租赁费。运营期第1年、第2年分别为正常运营年份可处理规模的70%和100%测算，第2年及以后达到正常处理量，单位污水处理量租赁费为4.45元/吨³，并考虑每5年一次的2%的收费标准上升。。

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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	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16.1万㎡；用于植株、花卉、蔬菜的组培嫁接、育新等的育苗组培，占地1500㎡；用于检测农产品的质量，为生产者、消费者及政府提供科学、准确的质量数据的农作物检验室，占地2800㎡；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，4600㎡、学员公寓9114㎡；兖丰收种业提升工程，种植储存仓库3396㎡，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，污水处理场建设等。 3、大安片区：齐鲁种业农作物种子研发和检测服务中心工程 建设研发实验室，建筑面积计1000㎡；分析检测(含监测)室建筑面积1400㎡，多媒体农户培训中心1个，建筑面积300㎡，设备200台套，其中：产品研发、检测设备126台套；设备200台套；培训办公设备4台套；其他设备38台套。农作物种子实验田1000亩。 4、漕河片区：在管口村建设农业综合服务中心，面积4000m，新建村民活动中心500m，建设有机肥料厂钢结构厂房2100m，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20000m，建设智慧农机中心3000㎡，购买大型新型农机80台套，购买无人机10架，新上一处大型面粉加工厂。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，新建绿化广场20000平方米，立面改造7万平方米，道路绿化5000米，建设存栏量3000只肉羊养殖场一处。改造提升镇驻地基础设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3000
专项债券融资(亿元)	3.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0337

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3806	2025年	0.3900	2026年	0.3900	2027年	0.3900
2028年	0.3900	2029年	0.3900	2030年	0.3998	2031年	0.3998	2032年	0.3998	2033年	0.3998
2034年	0.3998	2035年	0.4098	2036年	0.4098	2037年	0.4098	2038年	0.4098	2039年	0.4098
2040年	0.4201	2041年	0.4201	2042年	0.4190	2043年	0.3959	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.0720	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)	3.3000	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)	6.0720	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)	3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

项目收益预测依据	①现代农业平台服务收入②投资固定资产租赁收入③花生等种植技术服务收入，项目可行性研究报告、项目专项债券实施方案

三、项目详细信息

项目名称	曲阜开发区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)	0.5100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目建设地点分南区和北区二区，南区位于京台高速以东、春秋路以南、磐联路以北、信息路南延以西；北区位于创业西路以东、新竹路以南、桃园路以北、山东海根生物技术有限公司以西。总规划用地面积155989.27平方米（约233.98亩），其中，南区用地102297.6平方米（约153.44亩），北区用地面积53691.67平方米（约80.54亩）；总建筑面积为195234.67平方米，其中：南区：规划总建筑面积117483.0平方米，包括1#车间综合楼建筑面积21290平方米、2#宿舍及食堂建筑面积3800平方米、3#自行车棚建筑面积725平方米、4#活动中心及宿舍建筑面积8848平方米、5#自行车棚建筑面积550平方米、6#厂房建筑面积28572平方米、7#厂房建筑面积12322平方米、8#厂房建筑面积28752平方米、9#厂房建筑面积12322平方米、10#门卫建筑面积108平方米；园区道路、排污、热力管道等综合配套。容积率1.15，建筑密度55.4%，绿地率14.9%，机动车停车位312个。 北区：规划总建筑面积77945.67平方米，地上总建筑面积77364.88平方米，计容总建筑面积80458.62平方米，包括车间办公楼建筑面积4208.9平方米、1#车间16984.5平方米，2#仓库2493.74平方米，3#后勤综合楼2244.21平方米， 4#车间26242.65平方米，5#车间24383.39平方米，110KV变电站600平方米、热交换站75.6平方米，调压站75.6平方米，门卫56.29平方米；地下建筑面积580.79平方米；园区道路、排污、热力管道等综合配套。容积率1.44，建筑密度56.39%，绿地率14.85%，停车位35个。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8000
专项债券融资(亿元)	5.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.7000	0.0000	3.3000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.7672

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2822	2024年	0.6080	2025年	0.6619	2026年	0.6619	2027年	0.6619
2028年	0.6132	2029年	0.6132	2030年	0.6132	2031年	0.6132	2032年	0.6132	2033年	0.6383
2034年	0.6383	2035年	0.6383	2036年	0.6383	2037年	0.6383	2038年	0.6645	2039年	0.6645
2040年	0.6645	2041年	0.6580	2042年	0.6553	2043年	0.3270	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.5030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.5030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.34

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要厂房及辅助用房租赁收入、物业费收入和广告牌收入,参考曲阜市与项目周边收费标准及《曲阜开发区产业园及配套基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市城乡电网改造工程项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目建设地点为曲阜市曲师大西侧北起薛村变电站南至儒源桥北及息陬镇百誉农业大棚院内。建设内容包括曲阜市曲阜大西侧综合管廊建设、息陬镇百誉农业大棚电力线路迁移。（1）自薛村变电站至儒源桥北侧建设综合管廊直线距离约为3公里，将架空的110KV陵薛线、110KV曲薛线，35KV薛同线一并由高架线路接入新建管廊，解决正在建设中的教授花园西侧、曲师大西校区、华鲁片区 高压电力线路压地块问题。 （2）将35千伏息南线33至37号杆沿息陬镇百誉农业新建科技大棚边沿迁移，线路长度约0.6公里。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2500
专项债券融资(亿元)	0.5500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3920

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0347	2024年	0.0653	2025年	0.0653	2026年	0.0652	2027年	0.0652
2028年	0.0680	2029年	0.0680	2030年	0.0680	2031年	0.0680	2032年	0.0679	2033年	0.0709
2034年	0.0709	2035年	0.0709	2036年	0.0709	2037年	0.0709	2038年	0.0739	2039年	0.0739
2040年	0.0739	2041年	0.0739	2042年	0.0723	2043年	0.0340	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.0120	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)	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0120	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)	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是通过对电力、热力、燃气、自来水及移动、联通、电信等相关单位收取综合管廊租用费获得收入,参考曲阜市与项目周边收费标准及《曲阜市城乡电网改造工程项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市城区雨污分流改造二期工程
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)	1.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目拟对城区内37个路段，共计36920.00米路段内的雨污管网进行改造提升建设。项目实施对减少环境污染，保持环境质量，完善老旧小区配套设施，保障城市居民的正常生活，提高市民生活质量，改善城市对外形象，促进经济繁荣发展，营造良好城区平安和谐的社会环境，都具有极其重要的意义。为进一步完善山东省邹城市基础设施条件，满足当地雨污管网设施功能要求，促进城市的快速发展，提高城市品位，邹城市利民建设发展集团有限公司计划实施“邹城市城区雨污分流改造二期工程”。 建设内容主要包括：在邹城市城区内37个路段雨污管网进行提升改造施工，本工程共涉及道路长度36920.00米；对开挖后路面、人行道、路沿石等设施进行恢复施工。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5000
专项债券融资(亿元)	2.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1248

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3218	2025年	0.3219	2026年	0.3219	2027年	0.3219
2028年	0.3219	2029年	0.3218	2030年	0.3218	2031年	0.3218	2032年	0.3218	2033年	0.3218
2034年	0.3244	2035年	0.3244	2036年	0.3244	2037年	0.3244	2038年	0.3244	2039年	0.3244
2040年	0.3244	2041年	0.3244	2042年	0.3112	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.6000	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)	2.5000	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)	4.6000	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)	2.5000	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	根据项目可行性研究报告，本项目预期收中水再利用收入、管网改造（管线）使用收入 2.租赁收入 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《邹城市城区雨污分流改造二期工程项目专项债券实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市2022年老旧小区综合改造项目
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)	0.2100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	住宅楼外墙保温粉刷624606㎡，住宅楼楼梯间刷乳胶漆308970㎡，住宅楼楼梯间扶手及栏杆除锈刷漆30139m，住宅楼楼宇门更换1268套，住宅楼楼梯间更换断桥铝窗户10980㎡，住宅楼散水修复13082㎡，住宅楼落水管等屋面排水构件组合更换85129m，住宅楼平屋顶重新做防水保温252429㎡，住宅楼太阳能移位修复12074个，储藏室、围墙及其他用房粉刷74297㎡，储藏室及其他用房屋顶重新做防水86420㎡，储藏室门刷油漆28700㎡，储藏室坡道破除重做14022㎡，雨水管线、污水管线84623m，化粪池487个，雨污水检查井8464个，自来水管线8775m，路沿石47833m，道路硬化铺油355929㎡，植草砖停车位1933个，停车位划线2953个，电动汽车充电桩429个，人行道及其他硬化铺装12341㎡，广场绿地57389㎡，钢结构车棚5271㎡，太阳能路灯619套，监控434台，大门抬杆门禁49套，弱电桥架36339m，储藏室屋檐下敷设金属线槽19562m，楼梯间敷设塑料线槽18149m，电缆6570m，强电桥架6570m，热力管网保温外衣10998m，健身器材27套，垃圾箱339套，文化资源要素提升，亮点打造45处
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2000
专项债券融资(亿元)	2.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1933

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2312	2024年	0.2448	2025年	0.2448	2026年	0.2448	2027年	0.2448
2028年	0.2559	2029年	0.2559	2030年	0.2559	2031年	0.2559	2032年	0.2559	2033年	0.2733
2034年	0.2733	2035年	0.2733	2036年	0.2733	2037年	0.2733	2038年	0.2816	2039年	0.2653
2040年	0.2653	2041年	0.2681	2042年	0.2566	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	4.0480	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)	2.2000	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)	4.0480	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)	2.2000	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	根据项目可行性研究报告，本项目停车位出租收入、广告收入、物业收入、充电桩收入。1.停车位出租收入 本项目收入主要为4886个停车位的租赁收入（车位出租率：计算期第2年内按照车位数量的80%，计算期第3-25年按照车位数量的90%计；车位数量：充电桩所在停车位不计，满负荷按照车位数量的90%计），参照邹城市东城新建住宅小区的停车位对外租赁价格（2k~3.5k）行情，考虑到本项目所属23个老旧小区均为旧城区老旧小区，停车位非常紧张的以及老旧小区居住人群为城市中低人群的实际情况，故租赁价格按略低于市场价来计，拟确定本项目停车位的租赁费用为3000元/年，每五年租赁费用上调5%。 停车位出租部分运营期内年均收入1480.30万元。 2.广告收入

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）	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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目总占地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2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000
专项债券融资(亿元)	2.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1322

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2078	2025年	0.2268	2026年	0.2268	2027年	0.2268
2028年	0.2268	2029年	0.2470	2030年	0.2470	2031年	0.2470	2032年	0.2470	2033年	0.2470
2034年	0.2686	2035年	0.2686	2036年	0.2686	2037年	0.2686	2038年	0.2686	2039年	0.2919
2040年	0.2919	2041年	0.2919	2042年	0.2907	2043年	0.2728	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.6800	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6800	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，本项目租赁收入，冷链物流收入，休闲旅游收入，广告收入，物业服务收入 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《邹城市乡村振兴草莓产业示范园建设项目专项债券实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市农村供水二期改造工程项目
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)	0.1400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（1）新打水源井工程。新打水源井10眼，包上水量，邹东地区单井上水量要求达到15方/小时以上（3眼），邹西地区单井上水量要求达到60方/小时以上（7眼）。具体打井位置（片区）由市水务局指定。 （2）跨流域调水联网工程。包括15眼井的配套工程，及40千米的管网连接工程。具体连接路线及水源井配套工程位置由市水务局指定。其中包含： 从田黄镇后峪村水源井，铺设长7千米的供水管道，向城前北王水厂供水，解决城前北王水厂的水源不足问题。 从峄山镇新打3眼水源井，铺设2千米的供水管道，向峄山镇大一水厂供水，解决峄山大一水厂的水源不足问题。 从大束东山头水厂，铺设2千米供水管道，向中心水厂供水，解决中心水厂水源不足问题。 （3）村内管网改造工程。改造100个村的村内管网（总户数2.5万户），优先改造2010年之前建设的村庄。具体改造村庄名单及改造批次由市水务局提供。 （4）单村并网改造工程。实施171个村的单村并网工程。具体改造村庄名单由市水务局提供。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8480
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6380
专项债券融资(亿元)	0.2100
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3947

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0540	2024年	0.0666	2025年	0.0666	2026年	0.0666	2027年	0.0701
2028年	0.0677	2029年	0.0676	2030年	0.0676	2031年	0.0676	2032年	0.0709	2033年	0.0708
2034年	0.0708	2035年	0.0708	2036年	0.0708	2037年	0.0745	2038年	0.0745	2039年	0.0745
2040年	0.0745	2041年	0.0745	2042年	0.0737	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.3990	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)	0.2100	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)	0.3990	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)	0.2100	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	根据项目可行性研究报告，本项目供水收入。项目新打水源井10眼，单井上水量15方/小时以上3眼，单井上水量60方/小时以上7眼。 本项目建成后达产年年供水规模约为385.02万方。（每天上水时间23小时，每年上水360天，15×23×360×3+60×23×360×7=3850200方） 根据邹城市人民政府《关于进一步健全完善农村供水长效建设管理运营机制的实施意见》（邹政通〔2021〕9号）到户供水价格为2.6元/m³； 预计达到满负荷后第一年供水收入为1,001.05万元。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《邹城市农村供水二期改造工程项目专项债券实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城太平镇采暖热源替代工程
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)	0.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	加热站建筑面积为864平方米，起点为荣信规划建设的200万平米低温水加热站北围墙外，终点至富北路幸福河交叉口原高温水主管网，共计3.58KM。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6490
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3190
专项债券融资(亿元)	0.3300
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1226

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0401	2024年	0.0573	2025年	0.0573	2026年	0.0573	2027年	0.0573
2028年	0.0572	2029年	0.0572	2030年	0.0572	2031年	0.0572	2032年	0.0572	2033年	0.0570
2034年	0.0570	2035年	0.0570	2036年	0.0570	2037年	0.0570	2038年	0.0568	2039年	0.0568
2040年	0.0568	2041年	0.0568	2042年	0.0551	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.6072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3300	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)	0.6072	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)	0.3300	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	根据项目可行性研究报告，本项目新增供热面积154.2万平方米，根据邹城太平镇现行供热收入16元/年，从运营期开始供热单价按16元/年，按照邹城华源房地产开发有限公司与子公司邹城市华源物业服务有限公司签订的委托运营管理框架协议，子公司将供热收益的75%作为租赁费用交给母公司，债券存续期间运营收入按照供热收入的75%计算，平均每年收入1,850.4万元。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《邹城太平镇采暖热源替代工程项目专项债券实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县乡村旅游景区基础设施配套提升工程
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.具体建设项目：泗水县乡村旅游景区基础设施配套提升工程（以下简称“本项目”）。 2.项目建设规模和建设内容：该项目位于泗水县柘沟镇、中册镇、华村镇、星村镇、泗张镇，规划对柘沟镇、中册镇凤仙山景区、星村镇、华村镇华胥湖景区、泗张镇圣公山景区内道路26公里进行大修、道路两侧绿化、安装警示标志、道路标线等提升，同步建设游客驿站、同步设置配套服务设施、停车区、公交车停靠点。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1008

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1713	2025年	0.2059	2026年	0.2058	2027年	0.2058
2028年	0.2057	2029年	0.2143	2030年	0.2142	2031年	0.2142	2032年	0.2138	2033年	0.2138
2034年	0.2226	2035年	0.2226	2036年	0.2224	2037年	0.2223	2038年	0.2222	2039年	0.2316
2040年	0.2314	2041年	0.2313	2042年	0.2296	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.7600	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)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7600	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)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.73

项目收益预测依据	根据项目单位提供的《泗水县乡村旅游景区基础设施配套提升工程实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入为广告设施租赁收入、配套服务设施出租收入和停车费收入。 1.广告设施租赁收入：建设游客驿站、同步设置配套服务设施、公交车停靠点，根据规划设计方案，本项目在游客驿站、配套服务设施及公交车停靠点新建广告设施1200个，每个广告位收费按照0.8万元的市场价作为参考价格，广告设施租赁收入每年共计960万元；第一年运营负荷为80%，并按照每5年上涨5%计算。； 2.配套服务设施出租收入：本项目新增配套服务设施主要用于超市或商铺，出租面积27000平方米，参照泗水县目前配套服务设施租赁价格，每年按照300元/平方米计算，可实现销售收入810.00万元。第一年运营负荷为80%，并按照每5年上涨5%计算。。 3.停车费收入：本项目建设游客驿站、同步设置配套服务设施及停车区，根据规划设计方案，本项目新建1500个生态停车位，有效利用天数按照300天计算，根据物价部门

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县城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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.具体建设项目：泗水县城区旅游基础设施建设项目（以下简称“本项目”）。 2.项目建设规模和建设内容：本项目为泗水县城区旅游基础设施建设项目，主要实施圣源湖景区、泗水滨景区周边旅游基础设施建设。包括：原有道路提升改造14.09公里，新增配套道路15.27公里，对周边水系进行疏浚整治、布置娱乐设施，新筑堤坝4200米（专项债券不用于该部分建设内容），生态水系治理75.74公顷，建设综合管廊7.39公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0500
专项债券融资(亿元)	8.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	21.7309

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.9813	2027年	1.0383
2028年	1.0383	2029年	1.0383	2030年	1.0383	2031年	1.0806	2032年	1.0806	2033年	1.0806
2034年	1.0806	2035年	1.0806	2036年	1.1250	2037年	1.1250	2038年	1.1250	2039年	1.1250
2040年	1.1250	2041年	1.1716	2042年	1.1690	2043年	1.1506	2044年	1.0491	2045年	1.0281
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	14.7200	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)	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.7200	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)	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72

项目收益预测依据	根据项目单位提供的《泗水县乡村旅游景区基础设施配套提升工程实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入为景点门票收入，商铺出租，停车位收入，广告设施租赁收根据项目可行性研究报告，本项目的经营收入主要是综合管廊收入和广告收入。 1.综合管廊收入 根据《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号），综合管廊实行有偿使用。入廊管线单位应向地下综合管廊建设运营单位交纳入廊费和日常维护费，具体收费标准要统筹考虑建设和运营、成本和收益的关系，由地下综合管廊建设运营单位与入廊管线单位根据市场化原则共同协商确定。 （1）一次性入廊费用 一次性入廊费用主要用于弥补管廊建设成本，定价在投资基础上，综合远期收益率。本项目新建综合管廊7390米，一次性投资约67765.71万元，考虑到远期资产折现率

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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.具体建设项目：泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目（以下简称“本项目”）。 2.项目区位：泗水县济河街道、圣水峪镇。 3.项目建设规模和建设内容：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2044年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0000
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	1.6000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.2814

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7200	2026年	0.7926	2027年	0.7926
2028年	0.7926	2029年	0.7926	2030年	0.8410	2031年	0.8410	2032年	0.8410	2033年	0.8410
2034年	0.8410	2035年	0.8919	2036年	0.8919	2037年	0.8919	2038年	0.8919	2039年	0.8919
2040年	0.9453	2041年	0.9453	2042年	0.9453	2043年	0.9453	2044年	0.9453	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	9.5000	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.5000	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)	5.0000	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	本项目实施后，预计其正常年营业收入为10967.50万元/年，主要包括以下6个部分： 1.文化中心、体验中心及游客服务中等租赁收入 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、休闲农业基地及游客服务中心建筑面积130000.00平方米，参考当前市场价及经济发展水平，租赁费用按1元/平方米/天，则正常年收入约为1095.00万元,每五年上涨5%。 2.温室大棚租赁收入 项目规划建设温室大棚450000平方米（约675亩），根据市场价确定大棚租赁综合单价为7000元/亩，则年均大棚租赁收入为472.50万元/年； 3.景区广告及冠名收入

三、项目详细信息

项目名称	滨州市阳信县人民医院手术室、消毒供应中心、新生儿重症监护（NICU)净化工程及完善配套设施设备项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目为阳信县人民医院手术室、消毒供应中心、新生儿重症监护（NICU)净化工程及完善配套设施设备项目，建设内容包括：外科楼配套手术室、NICU、直线加速器机房、供应中心、产房、影像中心空调、新风系统、高压、低压、弱电、放射防护、中心供氧系统等并购置相关设备，其中购置：磁共振 2 台，CT2 台，灭菌器 3 台，麻醉机 16 台，手术显微镜 2 台，呼吸机 8 台，便携彩超 2 台，吊塔 40 套，无影灯 30 套，手术床 30 台，监护仪 86 台，心电图机 10 台，消毒机75 台，移动 X 射线机 1 台，腹腔镜系统 1 套，宫腔镜系统 1 套，胆道镜系统 1 套，关节镜系统 1 套，DSA1 台，直线加速器 1 台，共计313 台/套。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4500
专项债券融资(亿元)	1.5500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6667

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0192	2024年	0.2309	2025年	0.2309	2026年	0.2309	2027年	0.2309
2028年	0.2477	2029年	0.2477	2030年	0.2477	2031年	0.2477	2032年	0.2477	2033年	0.2653
2034年	0.2653	2035年	0.2653	2036年	0.2653	2037年	0.2653	2038年	0.2838	2039年	0.2838
2040年	0.2838	2041年	0.2838	2042年	0.0237	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.8520	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)	1.5500	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)	2.8520	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)	1.5500	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	参考《阳信县人民医院手术室、消毒供应中心、新生儿重症监护（NICU)净化工程及完善配套设施设备项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为住院收入，参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及《阳信县人民医院手术室、消毒供应中心、新生儿重症监护（NICU)净化工程及完善配套设施设备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	济宁市泗水县城乡供水提升工程
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.具体建设项目：泗水县城乡供水提升工程（以下简称“本项目”）。 2.项目区位：该项目位于泗河主河道及其支流，涉及泗河、济河、尹城水库、腾家洼水库、尧山南水库。 3.项目建设规模和建设内容：（1）泗水县尹城水库增容工程 本次增容工程的开挖线沿水库东岸外侧的控制性规划范围线进行布置，局部进行调整，工程开挖区均在水库库区内，由开挖线开挖至高程109.83m处，开挖外边坡结合地质土层情况，根据稳定计算成果确定，设计坡比1：3。开挖区位于尹城水库工程保护范围以外，不影响大坝、放水洞、溢洪道安全。开挖区不占用基本农田和林地，只占用泗水县地类图中的水库淹没区（水利设施用地）。 （2）小型水库工程 ①新建腾家洼水库 新建腾家洼水库工程主要包括大坝、溢洪道和库区清淤工程三部分。工程主要建筑物有主、副坝、溢流堰、管理房。主副坝为黏土斜墙坝，溢流堰为浆砌石结构，溢流堰上游设铺盖，下游为消力池、海漫及防冲槽；管理房位于溢洪道右岸岭上。其他建筑物主要有交通桥、泵房、岸堤及穿堤涵。 库区清淤主要对水库约30354m2进行开挖清淤，根据地勘情况，本次清淤深度平均为8m，库区边坡按1:2.5进行放坡。 ②新建尧山南水库 尧山南水库工程主要包括包括大坝和溢洪道工程两部分。工程主要建筑物有大坝、溢洪闸、管理设施及防汛路。大坝为均质壤土坝，溢洪闸为钢闸门，闸室下游为钢筋混凝土消力池及格宾石笼防冲槽段；交通桥设在闸室下游侧、闸墩顶部，管理设施位于大坝东南50m处。 （3）泗河拦蓄工程（新建官园、苗馆橡胶坝）（4）济河上游拦蓄工程 ①建筑物工程 新建橡胶坝2处（桩号22+705、23+490）；桥底挡水堰上游护砌1座（桩号25+195），新建连通箱涵1座（桩号22+805右岸）。 ②河道防洪治理工程 河道清淤清障、疏挖整坡：河道清淤清障、疏挖整坡3.631km（桩号22+405～26+036）。 ③管理设施工程 新建管理道路0.92km（桩号25+195~26+036右岸），维修现有管理道路3.44km（桩号20+825~24+265右岸），增设危险警示牌4套，标志牌4套。 （5）泗河堤防巩固提升
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9400
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5400
专项债券融资(亿元)	1.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8800	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8333

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1811	2024年	0.1811	2025年	0.1811	2026年	0.1811	2027年	0.1811
2028年	0.1811	2029年	0.1811	2030年	0.1811	2031年	0.1811	2032年	0.1793	2033年	0.1943
2034年	0.1942	2035年	0.1941	2036年	0.1940	2037年	0.1939	2038年	0.1938	2039年	0.2172
2040年	0.2154	2041年	0.2136	2042年	0.2136	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.5370	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)	1.4000	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)	2.5370	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)	1.4000	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	根据项目可行性研究报告，本项目实施后，主要收入主要是工业供水效益。 1. 工业供水效益 工程实施后，水库库容增加及橡胶坝拦蓄水量增加，用于工业、企业生产。尹城水库增容184.0万m3,小型水库兴利库容55.62万m3,泗河、济河工程拦蓄681.43万m3 ，年调节可供水量为1842.10万m3。照泗水县泉源自来水有限公司与泗水圣源热电有限公司签订的龙湾套水库西干渠供用水协议价格1.90元/m3，则供水年收益为3500万元。考虑物价10年涨幅5%，第二个10年年均收益3675万元。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《泗水县城乡供水提升工程实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县南部山区碳汇储备林建设工程
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)	0.1900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	规划面积35100亩,建设内容主要包括以荒山绿化、退化林修复、森林抚育为主的碳汇储备林建设工程,以及为林业旅游配套的防火监控、防火隔离墙、停车场及宣传警示牌等功能设施的附属工程。主要包括:绿化荒山9200亩，退化林修复9900亩,森林抚育16000亩,引水上山工程、山下停车场及配套工程，护林、防火配套工程等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5000
专项债券融资(亿元)	0.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2950

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0606	2024年	0.0589	2025年	0.0696	2026年	0.0683	2027年	0.0672
2028年	0.0660	2029年	0.0647	2030年	0.0634	2031年	0.0667	2032年	0.0659	2033年	0.0651
2034年	0.0643	2035年	0.0635	2036年	0.0670	2037年	0.0661	2038年	0.0652	2039年	0.0643
2040年	0.0634	2041年	0.0629	2042年	0.0619	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.9200	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)	0.5000	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)	0.9200	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)	0.5000	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	本项目营业收入为停车费收入，广告设施租赁收入，租赁收入。 （1）停车费收入：新建1500个停车位，估算年累计停车25000辆次，根据物价部门关于有关停车收费的价格规定，平均每辆车停车费按照20元计算，项目建设完成后每年停车费收入50万元。 （2）广告设施租赁收入：新建广告设施1000个，每个广告位收费按照每年1.2万元的市场价作为参考价格，广告设施租赁收入每年共计1200万元。 （3）租赁收入：项目建成后租赁用于林下种植，面积35100亩，租赁价格按照目前市场价格每亩60元计算，租赁费为189.5万元。参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区滨州城市生活污水中水回用项目
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)	0.3300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目占地4000平方米，主要建设再生水处理厂一座（再生水处理设施、除磷一体化设施、活性焦再生装置、附属用房等配套设施）、泵站一座；项目新增再生水处理设备23套，并完成厂区内道路等其他附属设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1400
专项债券融资(亿元)	0.5500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2202

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0726	2025年	0.0726	2026年	0.0726	2027年	0.0726
2028年	0.0726	2029年	0.0695	2030年	0.0695	2031年	0.0695	2032年	0.0695	2033年	0.0695
2034年	0.0579	2035年	0.0579	2036年	0.0579	2037年	0.0579	2038年	0.0579	2039年	0.0555
2040年	0.0555	2041年	0.0555	2042年	0.0537	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.0120	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)	0.5500	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)	1.0120	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)	0.5500	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	参考《滨州市北城污水处理有限公司滨州城市生活污水中水回用项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为再生水销售收入。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区上高街道凤台学校附设幼儿园项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	教育是面向未来的事业，学前教育作为基础教育的重要组成部分，担负着为未来社会培养高素质合格儿童的重任。随着当前教育体制的不断深化,不属于国家义务教育范畴的学前教育将逐步走向市场，在计划经济体制下形成的办园模式也将受到商品经济发展的猛力冲击。这对当前的学前教育发展提出了严峻的挑战，如何在市场经济大潮中把握住学前教育发展的方向，适应市场经济发展的规律，满足不同层次家长对学前教育的需求，深化学前教育改革，成为当今幼教界值得思考和探讨的一个重要课题。要进一步了解家长对学前教育价值观,学前教育消费观取向及对师资队伍需求,家教指导需求取向等状况，使幼儿园能找准落脚点，把握发展契机，从而更好地满足市场需求，家园同步，推进学前教育。 项目建设地点位于泰安市凤台中学院内东北角。项目总建筑面积8930平方米，地上总建筑面积4990平方米，地下建筑面积3940平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2800
专项债券融资(亿元)	0.2800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7711

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0321	2024年	0.0321	2025年	0.0321	2026年	0.0321	2027年	0.0357
2028年	0.0357	2029年	0.0357	2030年	0.0357	2031年	0.0357	2032年	0.0395	2033年	0.0395
2034年	0.0395	2035年	0.0395	2036年	0.0395	2037年	0.0437	2038年	0.0437	2039年	0.0437
2040年	0.0437	2041年	0.0437	2042年	0.0482	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.5152	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)	0.2800	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)	0.5152	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)	0.2800	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	本项目的收入来源主要是保育费和财政资金补助，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《上高街道凤台学校附设幼儿园项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区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）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	幼儿教育是每个人最早接受的教育，而幼儿园又是幼儿教育中最重要的阶段。随着三孩政策的全面放开，入园难的程度可想而知，因此急需建设幼儿园分园。项目建成后，教学设施设备按照省级示范性幼儿园标准进行配备，主要招收周边区域内的适龄幼儿，招生服务半径约2公里，能够彻底解决周边群众对优质学前教育的需求。 项目建设地点位于泰安市小井小学院内东侧。本项目建设规模为14班（420人）标准，项目规划占地面积14857㎡，总建筑面积12260平方米，其中：地上建筑面积7997㎡（园舍建筑面积6649.19㎡，多功能厅建筑面积1347.81㎡），地下建筑面积4263㎡，绿化面积2505.76㎡，配套建设室外运动场地。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4200
专项债券融资(亿元)	0.4300
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1200								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0470	2024年	0.0470	2025年	0.0470	2026年	0.0470	2027年	0.0519
2028年	0.0519	2029年	0.0519	2030年	0.0519	2031年	0.0519	2032年	0.0574	2033年	0.0574
2034年	0.0574	2035年	0.0574	2036年	0.0574	2037年	0.0632	2038年	0.0632	2039年	0.0632
2040年	0.0632	2041年	0.0632	2042年	0.0695	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.7912	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)	0.4300	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)	0.7912	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)	0.4300	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	本项目的收入来源主要是保育费、餐点费和财政资金补助，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《上高街道小井学校保教楼项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区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）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	为了贯彻落实国家关于幼儿教育改革与发展的指导意见，适应民办幼儿教育发展的新形势，逐步满足人民群众日益增长的幼儿教育消费需求，根据泰山区市区总体规划要求，提出的目标任务，结合泰山区的具体情况，考虑到泰山区幼儿教育基础设施短缺的新问题，特提出建设本项目。目的是使更多的儿童接受学前教育，逐步解决泰山区城区幼儿“入园难”的问题，促进泰山区“和谐社会”的建设与发展。 项目初步选址在农大北街以南、规划一路以西、规划二路以东、上高中学以北。 根据《托儿所、幼儿园建设设计规范》（JGJ39-2016）（2019年版）、《山东省幼儿园办园条件标准》（鲁教基〔2018〕4号）的相关规定，本项目主要建设1栋1F/4F的幼教楼（包括休息室、办公室），1栋1F/4F的综合楼（包括活动用房、食堂、餐厅、服务用房、附属用房）并配套道路硬化、绿化、供水、供暖、供电、消防、雨污水等基础配套设施。 项目总用地面积6608平方米，总建筑面积9260平方米。计容建筑面积4260平方米，容积率1.4；建筑密度33.8%；绿地面积1982.4平方米，绿地率30%；道路硬化面积2478平方米，硬化率37.50%。机动车停车位21个。包含一座4层9班幼儿园教室，一座4层综合楼，建筑面积9260平方米、2处沙坑、1处公共活动场地、1处分班活动场地、2处大型游戏器械、1处自然生物园地，无地下建筑设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8212
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3912
专项债券融资(亿元)	0.4300
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1248

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0474	2024年	0.0474	2025年	0.0474	2026年	0.0474	2027年	0.0523
2028年	0.0523	2029年	0.0523	2030年	0.0523	2031年	0.0523	2032年	0.0575	2033年	0.0575
2034年	0.0575	2035年	0.0575	2036年	0.0575	2037年	0.0633	2038年	0.0633	2039年	0.0633
2040年	0.0633	2041年	0.0633	2042年	0.0697	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.7912	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)	0.4300	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)	0.7912	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)	0.4300	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	本项目的收入来源主要是保育费和财政资金补助，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《上高学校保教楼项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县城乡垃圾治理项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目名称：泗水县城乡垃圾治理项目（以下简称“本项目”）。 2.项目区位：泗水县城区及9个镇街。 3.项目建设规模和建设内容： （1）建筑垃圾处理 项目占地33602.00平方米（约50.4亩），项目总建筑面积13414.00平方米，主要包括：建筑垃圾堆放车间一2086.00平方米，建筑垃圾堆放车间二3282.00平方米，垃圾处理车间一720.00平方米，垃圾处理车间二1200.00平方米，料仓1620.00平方米，制砖车间一1530.00平方米，制砖车间二1200.00平方米，成品库1200.00平方米、原料仓576.00平方米。项目容积率为0.60，建筑密度40.30%，绿化率9.10%。 （2）城乡生活垃圾废弃物处理 建设内容包括生活垃圾收运系统、生活垃圾预处理系统、厌氧消化系统、沼气净化系统、污水处理系统。主要建筑物包括管理区综合楼、维修间，生产区沼渣处理车间、污水处理车间等。项目建成后，生活垃圾处理规模可达到26吨/天。 （3）镇街垃圾分类治理 在9个镇街建设垃圾资源化处置中心和垃圾分类宣教中心，包含投放站的基础建设、垃圾收集设施、场地硬化、电、水、排污等。设置分类收集容器、智能分类投放机器、信息化管理系统、驿站、分拣中心
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7500
专项债券融资(亿元)	0.7500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8582								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1397	2024年	0.1395	2025年	0.1395	2026年	0.1395	2027年	0.1395
2028年	0.1418	2029年	0.1418	2030年	0.1418	2031年	0.1418	2032年	0.1418	2033年	0.1441
2034年	0.1441	2035年	0.1441	2036年	0.1441	2037年	0.1441	2038年	0.1464	2039年	0.1464
2040年	0.1464	2041年	0.1464	2042年	0.1454	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.3800	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)	0.7500	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)	1.3800	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)	0.7500	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	1.建筑垃圾处理收入 该项目实施后，其营业收入主要为处理城区建筑垃圾资源化再利用处理收入，预计正常年处理建筑垃圾260万吨。工程施工单位产生的建筑垃圾，根据目前市场情况，建筑垃圾处理费单价按9元/吨计取 ，单价每5年增长2.0%，则债券存续期可实现建筑垃圾处理收入48,222.85万元。 2.城乡生活废弃物处理收入 根据调查统计数据显示，现量每天产生生活废弃物26吨，全年共产生9490.00吨，城乡居民产生的生活垃圾由环卫部门进行收取，然后由环卫部门运到垃圾处置厂进行统一处理，根据目前处置生活垃圾的市场情况，产生的每吨收集运输处置费单价按40元/ 吨计取，按照单价每5年增长2.0%计算，则债券存续期可实现城乡生活废弃物处理收入782.25万元。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县2022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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.具体建设项目：泗水县2022年老旧小区改造项目（以下简称“本项目”）。 2.项目区位：位于济宁市泗水县内。 3.项目建设规模和建设内容：本项目为泗水县2022年老旧小区改造项目，主要对辖区内广播局家属院、泗水镇家属院、畜牧局家属院、实验中学南家属院、一建公司北家属院等37个老旧小区道路、供排水、照明等配套设施实施改造，涉及1,685户，总建筑面积为147,793.00㎡，同时，对老开发区院外公共部位进行提升改造，建筑面积为30,000.00㎡，新建机动车道57,029.00㎡，翻修改建非机动车道23,580.00㎡，安装路灯93盏，挖补罩油面积17.27万平方米，新建城市电缆线路管沟2.3km，同时建设排水管道、人行道等配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0500
专项债券融资(亿元)	1.0500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7342								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1288	2024年	0.1286	2025年	0.1286	2026年	0.1286	2027年	0.1286
2028年	0.1338	2029年	0.1338	2030年	0.1338	2031年	0.1338	2032年	0.1338	2033年	0.1393
2034年	0.1393	2035年	0.1393	2036年	0.1393	2037年	0.1393	2038年	0.1451	2039年	0.1451
2040年	0.1451	2041年	0.1451	2042年	0.1451	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.9320	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)	1.0500	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)	1.9320	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)	1.0500	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	本项目实施后，主要收入为广告牌租赁收入,不同类型的广告位定价有所不同，综合单价区间在16.68元-166.67元之间。本项目小区改造完成后的广告种类有小区灯箱广告、小区门禁道闸广告等，合计广告位为1200个。广告位租赁单价采用综合单价，并且考虑项目实际情况，广告位租赁综合单价暂定为32.00元/天/个，同时租赁综合单价按照每5年增长5%估算，一年按照365天计算，则平均年营业收入为1510.27万元。 参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《泗水县2022年老旧小区改造项目实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县乡村振兴基础设施提升工程
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（1）乡村振兴基础设施提升工程 规划占地面积212873平方米，对鱼台县境内11个镇街共234个乡村振兴基础设施进行提升改造，改造面积125438平方米，主要包括：快递点、公共厕所、保洁室、卫生室、幸福食堂、和为贵调解室、新时代文明活动实践站、图书室、文体活动室（广场）、互助养老机构、日间照料室等配套设施。 （2）快递电商物流中心 规划占地面积52926.7平方米，总建筑面积17306平方米，其中快递物流分拣中心建筑面积8274平方米、电商物流中心建筑面积5960平方米、配套用房建筑面积3072平方米。
项目建设期	2021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)	4.6700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3700
专项债券融资(亿元)	2.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9700	1.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0617

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1605	2026年	0.1605	2027年	0.3289
2028年	0.3289	2029年	0.3289	2030年	0.3289	2031年	0.3289	2032年	0.3289	2033年	0.3289
2034年	0.3289	2035年	0.3455	2036年	0.3455	2037年	0.3455	2038年	0.3455	2039年	0.3455
2040年	0.3455	2041年	0.3455	2042年	0.3455	2043年	0.3455	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	4.1060	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)	2.3000	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)	4.1060	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)	2.3000	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	本项目的收入来源主要为运营设施资产使用费和快递电商物流中心租赁费,参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县乡村振兴基础设施提升工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县医养健康项目
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)	0.3900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目共建设医养结合楼4处，改造社区服务中心1处，新建鱼台县安康医院、鱼台县应急保障医院各1处，同时对妇幼保健计划生育服务中心、唐马卫生院进行扩建。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2935
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8935
专项债券融资(亿元)	3.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.9400	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6415

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4641	2025年	0.4641	2026年	0.4641	2027年	0.4641
2028年	0.4641	2029年	0.4434	2030年	0.4434	2031年	0.4434	2032年	0.4434	2033年	0.4434
2034年	0.4218	2035年	0.4218	2036年	0.4218	2037年	0.4218	2038年	0.4218	2039年	0.3990
2040年	0.3990	2041年	0.3990	2042年	0.3990	2043年	0.3990	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	5.9354	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)	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.9354	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)	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为门诊收入、医养结合中心床位收入和医疗床位收入,参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县医养健康项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区城北供热管网提升改造项目
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)	0.9200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目新建供热蒸汽管线4500米，改造提升供热蒸汽管线15296米；新建热水管网6000米，改造提升热水管网11745米，新建换热站5座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8821
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3821
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9200	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3920

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0095	2025年	0.1875	2026年	0.1875	2027年	0.1875
2028年	0.1875	2029年	0.1869	2030年	0.1862	2031年	0.1862	2032年	0.1862	2033年	0.1862
2034年	0.1857	2035年	0.1853	2036年	0.1853	2037年	0.1853	2038年	0.1853	2039年	0.1825
2040年	0.1709	2041年	0.1709	2042年	0.1660	2043年	0.0836	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7600	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)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7600	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)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	参考《滨州工业园鼎鑫城市建设开发有限公司滨州市城北供热管网提升改造项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为供热运营方收入分成。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县清河-张黄次高压燃气管道项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本工程管道长度约19.2km，设计压力1.6MPa，管径为DN300，采用L245M钢级的螺旋缝埋弧焊钢管，全部埋地敷设。本工程将中泰煤化煤制天然气厂输送至王台调压站，进而输送去济宁方向，同时在张黄工业园南侧预留接口，并连通已建的武台调压站气源点。供气张黄工业园、济宁华润燃气有限公司。建设内容为城镇燃气次高压A管道，管道全长约19.2km，其中干线16.3km，武台调压站支线1.3km，张黄工业园支线长度1.6km，设分支阀井1座，无截断阀井。管道设计压力1.6MPa，管径均为DN300，设计峰值输气量30000Nm3/h。钢管材质为L245M，采用螺旋缝双面埋弧焊钢管，壁厚为6.3mm和9.5mm。外防腐采用三层PE加强级防腐，阴极保护采用外加牺牲阳极方式。在沿线设置水工保护、标志桩、警示牌等附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1821
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0821
专项债券融资(亿元)	0.1000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2528

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0080	2024年	0.0088	2025年	0.0096	2026年	0.0104	2027年	0.0113
2028年	0.0117	2029年	0.0121	2030年	0.0125	2031年	0.0129	2032年	0.0133	2033年	0.0137
2034年	0.0141	2035年	0.0145	2036年	0.0145	2037年	0.0144	2038年	0.0143	2039年	0.0143
2040年	0.0142	2041年	0.0141	2042年	0.0141	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.1840	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)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.1840	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)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为燃气的销售收入,参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《清河-张黄次高压燃气管道项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台长青生物科技产业园
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)	0.4300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（1）污水处理中心：污水处理规模1.00万m3/d，占地面积约45.57亩，建筑面积23,390.22 平方米。污水处理工艺：采用“预处理+改良A2/O+高效沉淀+反硝化过滤+消毒” 污水处理工艺。 （2）道路工程：规划建设道路12条，总长约14.50公里，主要包括工业西路（长2.20公里，红线宽度22.00米）、工业南路（长2.40公里，红线宽度12.00米）、创建路（长1.10公里，红线宽度20.00米）、工业中路（长1.30公里，红线宽度20.00米）、长寿路（长1.70公里，红线宽度14.00米）、工业东路（长0.80公里，红线宽度12.00米）、创新路（长1.80公里，红线宽度14.00米）、创业路（长0.50公里，红线宽度14.00米）、创汇路（长1.20公里，红线宽度12.00米）、富展路（长0.50公里，红线宽度14.00米）、发展路（长0.60公里，红线宽度18米）、富源路（长0.40公里，红线宽度14.00米）。 （3）管网：给水管网：包括DN400给水管道5.84公里，DN300给水管道1.70公里。 雨水管网：包括DN800雨水管道2.30公里，DN1000雨水管道1.60公里。 污水管网：包括DN400污水管道3.06公里，DN600污水管道0.95公里，DN500污水管道0.50公里。 热力管网：包括DN600高温气管2.60公里，DN600高温水管1.60公里。 燃气管网：DN150燃气管道1.30公里，DN300燃气管道1.90公里。 电力工程：10kV供电线路约8.00公里。 电信工程：设有线电视机房1处、邮政所1处。沿园区内道路敷设电信电缆，孔数为16孔。 （4）标准化厂房钢结构54,000.00平方米。 （5）其他配套设施：绿化工程：包括绿地2.28公顷，防护绿地6.57公顷。 环卫工程：公厕2处，垃圾收集站1处。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8000
专项债券融资(亿元)	1.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.0000	1.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4680

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1505	2025年	0.1627	2026年	0.1627	2027年	0.1627
2028年	0.1627	2029年	0.1702	2030年	0.1702	2031年	0.1702	2032年	0.1702	2033年	0.1702
2034年	0.1780	2035年	0.1780	2036年	0.1780	2037年	0.1780	2038年	0.1780	2039年	0.1862
2040年	0.1857	2041年	0.1846	2042年	0.1846	2043年	0.1846	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.5682	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)	1.4000	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)	2.5682	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)	1.4000	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	本项目的收入来源主要为标准化厂房租赁收入、污水处理中心租赁收入和管网租赁收入,参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台长青生物科技产业园可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县职业教育建设项目
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)	0.4100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（1）鱼台县职业中等专业学校 新建总建筑面积42,000.00平方米，包括科技楼一栋，建筑面积12,000.00平方米；学生公寓楼一栋，主体五层，框架结构，建筑面积8,000.00平方米；实训基地楼一栋，建筑面积22,000.00平方米；并配套建设供排水、供电、消防、道路、绿化等附属设施。 （2）鱼台县鱼城镇职业教育培训中心 新建总建筑面积30,300.00平方米，包括教学楼、综合楼、实验楼及附属用房，建筑面积16,500.00平方米；宿舍楼一栋，建筑面积9,900.00平方米；学生餐厅一处，建筑面积3,900.00平方米；并配套建设供排水、供电、消防、道路、绿化、运动场地等附属设施。 （3）鱼台县罗屯镇职业教育培训中心 新建总建筑面积21,200.00平方米，包括教学楼、综合实验楼建筑面积12,000.00平方米；学生宿舍楼，建筑面积6,600.00平方米；学生餐厅，建筑面积2,600.00平方米；并配套建设供排水、供电、消防、道路、绿化、运动场地等附属设施。 （4）鱼台县谷亭街道职业教育培训学校 新建教学楼一栋，总建筑面积8,000.00平方米。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7840
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9840
专项债券融资(亿元)	1.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.2000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0916

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2303	2024年	0.2313	2025年	0.2615	2026年	0.2615	2027年	0.2615
2028年	0.2590	2029年	0.2590	2030年	0.2590	2031年	0.2590	2032年	0.2590	2033年	0.2564
2034年	0.2564	2035年	0.2564	2036年	0.2564	2037年	0.2564	2038年	0.2537	2039年	0.2537
2040年	0.2537	2041年	0.2537	2042年	0.2537	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.2594	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)	1.8000	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)	3.2594	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)	1.8000	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	本项目的收入来源主要为住宿收入、学费收入、餐厅租赁收入,参考济宁市鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县职业教育建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区城镇污水治理及配套管网建设项目
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)	2.2900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	主要对滨城区辖区范围内所有乡镇（街道）污水进行治理，主要新建（改造）污水管网1300km，新建（改造）污水处理站30处、11座粪污中转储存池等。项目建成后处理能力达8000立方米/天，实现城镇粪污暂存转运5万吨/年的规模。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3100
专项债券融资(亿元)	2.2900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.6289

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1884	2024年	0.2276	2025年	0.2472	2026年	0.3115	2027年	0.3115
2028年	0.3099	2029年	0.3099	2030年	0.3099	2031年	0.3098	2032年	0.3098	2033年	0.3080
2034年	0.3080	2035年	0.3080	2036年	0.3080	2037年	0.3080	2038年	0.3062	2039年	0.3062
2040年	0.3062	2041年	0.3062	2042年	0.0286	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2136	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)	2.2900	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)	4.2136	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)	2.2900	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	参考《滨城区城镇污水治理及配套管网建设项目可行性研究报告》以及滨州市滨城区发展和改革局出具的《关于城镇污水治理及配套管网建设项目收益价格说明》，本项目建成后收入主要为粪污处理收入、厕所清掏服务收入、企业污水收集处理收入、政府购买服务收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县汶南产城融合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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目区位：本项目建设地点位于汶上县康驿工业园内。2.项目建设规模和建设内容：本项目建设内容包括管网工程和配套服务中心建设。（1）管网工程：本项目计划铺设供水管网28公里、雨污管网29公里、供电管网1.8公里、供气管网36公里、供热管网36公里、修复路面776,900.00平方米、新建道路31,000.00平方米、园区绿化60,000.00平方米。（2）配套服务中心建设：本项目围绕小城镇建设，打造产业服务和研发办公等功能为主的小城镇综合服务中心和以生活服务、邻里配套服务为主的社区级配套服务中心共10,000.00平方米，主要包括企业服务中心、企业家办公中心、电商营销中心、“双招双引”指挥服务中心、园区企业管理中心、人才管理培训中心（包含生态环境大数据平台、安全生产综合监管平台、应急救援指挥平台及终端软件等），并新增相应服务系统。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6553
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3353
专项债券融资(亿元)	1.3200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.2000	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2925

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1992	2024年	0.1992	2025年	0.1992	2026年	0.1992	2027年	0.1992
2028年	0.2091	2029年	0.2091	2030年	0.2091	2031年	0.2091	2032年	0.2091	2033年	0.2196
2034年	0.2196	2035年	0.2196	2036年	0.2196	2037年	0.2196	2038年	0.2306	2039年	0.2306
2040年	0.2306	2041年	0.2306	2042年	0.2306	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.4116	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)	1.3200	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)	2.4116	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)	1.3200	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	本项目的收入来源主要是管网租赁收入和企业服务中心租赁收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶南产城融合示范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	济宁市汶上县鲁南高铁汶上段配套设施建设项目
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)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目区位：本项目建设地点位于济宁市汶上县康驿镇南部，东起济宁市任城区，西至济宁市嘉祥县。2.项目建设规模和建设内容：本项目全长约4.1公里，共涉及康驿镇南李庄村、三十里铺村、范街村、苏桥南村、谭庄村、东刘庄村等6个行政村。共需永久性占地约110.00亩，临时用地约171.214亩。沿线范围内涉及各类苗木9万余株，临街门面房21户，民房住宅45户，空宅21处，公墓林1处，厂房2处，村委会1处，养殖场2处，变压器1座，迁移坟墓185座。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2801
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3301
专项债券融资(亿元)	0.9500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.2000	0.4600	0.1400	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3806

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0220	2024年	0.0864	2025年	0.0903	2026年	0.0943	2027年	0.0983
2028年	0.1024	2029年	0.1067	2030年	0.1109	2031年	0.1153	2032年	0.1197	2033年	0.1241
2034年	0.1285	2035年	0.1330	2036年	0.1374	2037年	0.1417	2038年	0.1460	2039年	0.1501
2040年	0.1541	2041年	0.1579	2042年	0.1615	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.6607	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)	0.9500	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)	1.6607	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)	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是广告收入（沿线广告牌）、安置社区外公共停车场车位收入、安置社区住宅（回迁安置余房）租赁收入、社区商业用房租赁收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《鲁南高铁汶上段配套设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县2021年城区配电工程
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目区位：本项目建设地点位于梁山县城区。2.项目建设规模和建设内容：本项目在梁山大道、银山路、水泊西路、人民南路、水泊东路北延、交通路、文化路、迎宾路、凤园路、水泊东路南段、桃花山路、凤凰山路、水泊南路（汇通路-规划路）、梁济路、西环南延、水泊南路、虎头峰路、工人路、水浒街、忠义路、泰山路、天魁路等道路一侧进行地下管线埋设、电缆敷设高压开关等设备、城区路灯变压器安装及基础施工，敷设电网长度35.63公里。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1300
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.8715

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.6634	2024年	0.6634	2025年	0.6634	2026年	0.6634	2027年	0.6634
2028年	0.6831	2029年	0.6831	2030年	0.6831	2031年	0.6831	2032年	0.6831	2033年	0.7034
2034年	0.7034	2035年	0.7034	2036年	0.7034	2037年	0.7034	2038年	0.7244	2039年	0.7244
2040年	0.7244	2041年	0.7244	2042年	0.7244	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	9.0568	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)	5.0000	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)	9.0568	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)	5.0000	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	本项目的收入来源主要是电力输配送收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县2021年城区配电工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县老旧小区雨污管网改造工程项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目区位：本项目建设地点位于梁山县城区。2.项目建设规模和建设内容：小区雨水和污水管道分流，对万福家园、金河名仕、良嘉小区、梁元小区、泊岸景园、东方华城、和谐家园、丽景花园、山水家园等76个小区、共计242452米雨污管网分流改造。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4000
专项债券融资(亿元)	1.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3713

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2308	2025年	0.2308	2026年	0.2308	2027年	0.2308
2028年	0.2308	2029年	0.2303	2030年	0.2303	2031年	0.2303	2032年	0.2303	2033年	0.2303
2034年	0.2298	2035年	0.2298	2036年	0.2298	2037年	0.2298	2038年	0.2298	2039年	0.2292
2040年	0.2292	2041年	0.2292	2042年	0.2292	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.5360	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)	1.4000	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)	2.5360	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)	1.4000	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	本项目的收入来源主要是管网租赁收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县老旧小区雨污管网改造工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县综合供养服务中心项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目区位：（1）梁山县综合供养服务中心-护养院区，位于梁山县黑虎庙镇河西村南，黑虎庙村西南；（2）梁山县综合供养服务中心-康养院区，位于梁山县赵堌堆乡梁赵路南，翠屏家园社区南区；（3）梁山县综合供养服务中心-医养院区，位于梁山县寿张集镇临港产业园，蒙馆路寿张集镇卫生院北侧。2.项目建设规模和建设内容：梁山县综合供养服务中心-护养院区、梁山县综合供养服务中心-康养院区、梁山县综合供养服务中心-医养院区。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3000
专项债券融资(亿元)	0.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9300								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0422	2024年	0.0422	2025年	0.0422	2026年	0.0422	2027年	0.0422
2028年	0.0450	2029年	0.0450	2030年	0.0450	2031年	0.0450	2032年	0.0450	2033年	0.0479
2034年	0.0479	2035年	0.0479	2036年	0.0479	2037年	0.0479	2038年	0.0509	2039年	0.0509
2040年	0.0509	2041年	0.0509	2042年	0.0509	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.5700	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)	0.3000	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)	0.5700	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)	0.3000	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	本项目的收入来源主要是床位收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县综合供养服务中心项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县广播电视台运河明珠发射塔建设项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目建设规模和建设内容：本项目建设内容为运河明珠发射塔，运河明珠发射塔主体高度279米，主要功能为信号传输，电视发射等功能，基座部分为设备机房，以及为本项目正常使用及梁山融媒体中心主楼正常用电，配套建设高低压配电系统等。塔下建筑地上一层建筑，建筑基底占地面积5462.88平方米，建筑面积约6399.72平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9736
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4936
专项债券融资(亿元)	0.4800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8315

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0849	2024年	0.0849	2025年	0.0849	2026年	0.0849	2027年	0.0849
2028年	0.0892	2029年	0.0892	2030年	0.0892	2031年	0.0892	2032年	0.0892	2033年	0.0937
2034年	0.0937	2035年	0.0937	2036年	0.0937	2037年	0.0937	2038年	0.0985	2039年	0.0985
2040年	0.0985	2041年	0.0985	2042年	0.0985	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.9120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4800	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)	0.9120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4800	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	本项目的收入来源主要是发射塔发射位置租赁收入、发射塔球体广告收入、一层裙房机房与办公场所租赁收入、一层裙房少儿才艺培训收入、电视台观光项目接待收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县广播电视台运河明珠发射塔建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区综合管网建设工程项目
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)	3.3500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目位于滨城区辖区内，新建雨污水管线114千米，排水管线180千米，供水、热力、燃气、电力等专业管线各50千米，以及受管线布设影响的道路恢复工程。
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)	60.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	32.0000
专项债券融资(亿元)	28.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	10.0000	9.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	79.8865

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	37.1631	2026年	2.3477	2027年	2.3477
2028年	2.3477	2029年	2.3477	2030年	2.3452	2031年	2.3452	2032年	2.3452	2033年	2.3452
2034年	2.3452	2035年	2.2927	2036年	2.2927	2037年	2.2927	2038年	2.2927	2039年	2.2927
2040年	2.2906	2041年	2.2906	2042年	2.2730	2043年	2.1961	2044年	1.0928	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	51.5200	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)	28.0000	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)	51.5200	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)	28.0000	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	参考《滨城区综合管网建设工程可行性研究报告》，根据《关于滨州市区城市地下综合管廊有偿使用收费的实施意见》以及《关于滨城区城市地下综合管廊项目收益价格说明》，本项目建成后收入主要为入廊费和日常维护费收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市微山县城区雨污分流改造及水流域治理工程
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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（1）微山县城区雨污分流改造涉及镇中街、商业街、微矿路等道路，共铺设污水管道5258m，砌污水检查井155座；铺设雨水管道18427m，砌雨水检查井396座；路面恢复35529㎡。 （2）微山县城区社区雨污分流管道改造共涉及143个小区14458户，改造污水管道722900m，雨水管道722900m，路面恢复433740㎡。 （3）微山县城区道路沿街门面雨污分流管道改造涉及威城街、文化街、新河街、商业街等道路，铺设污水管道78600.23m，砌污水检查井1306座；铺设雨水管道60645m，砌雨水检查井1011座；路面恢复208870㎡。 （4）微山县城区道路及水流域治理工程包括红菱街、新河街、文化街等道路。 （5）经济开发区雨污分流改造主要含新104国道，泰康街，国富街，夏阳路（开发区段）、建设路（开发区段）城后路（开发区段）、奎文路（开发区段）、东风路（开发区段）金源路（开发区段）、青山路（开发区段）红荷路（开发区段）等路段，铺设污水管道25000m，砌污水检查井416座；铺设雨水管道25000m，砌雨水检查井416座；路面恢复75000㎡
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.9442
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.9442
专项债券融资(亿元)	10.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	4.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	31.4127

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2912	2027年	1.7474
2028年	1.7474	2029年	1.7474	2030年	1.7474	2031年	1.7474	2032年	1.7457	2033年	1.7457
2034年	1.7457	2035年	1.7457	2036年	1.7457	2037年	1.7440	2038年	1.7440	2039年	1.7440
2040年	1.7440	2041年	1.7440	2042年	1.7421	2043年	1.7421	2044年	1.4518	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	18.4000	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)	10.0000	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)	18.4000	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)	10.0000	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	本项目的收入来源主要为污水管网租赁收入,参考济宁市微山县与项目周边收费标准及《微山县城区雨污分流改造及水流域治理工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市惠民县利民水库工程项目
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)	1.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	工程规模为小（1）型，水库设计总库容856万m³，设计蓄水位18.0m，设计死水位12.5m，库底高程11.5m，设计死库容117.35万m³。主要建筑物由围坝工程、入库泵站、灌溉放水洞、截渗沟节制闸等组成。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8636
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3636
专项债券融资(亿元)	4.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5900	1.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.2315

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.5366	2024年	0.5366	2025年	0.5366	2026年	0.5366	2027年	0.5366
2028年	0.5363	2029年	0.5363	2030年	0.5363	2031年	0.5363	2032年	0.5363	2033年	0.5360
2034年	0.5360	2035年	0.5360	2036年	0.5360	2037年	0.5360	2038年	0.5356	2039年	0.5356
2040年	0.5356	2041年	0.5356	2042年	0.0446	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	8.1194	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)	4.5000	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)	8.1194	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)	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	参考《山东省惠民县利民水库工程可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为农业灌溉收入、生活供水收入和工业供水收入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平绿色家居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)	0.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目主要建设标准化厂房40万平方米，展示中心16万平方米，办公用房2万平方米，配套建设园区道路、燃气管网、雨污排水、供气、供水管网等基础设施。
项目建设期	2022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)	17.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1000
专项债券融资(亿元)	8.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	3.7000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	30.2790

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7942	2025年	1.5371	2026年	1.5352	2027年	1.5332
2028年	1.5312	2029年	1.5291	2030年	1.5271	2031年	1.5249	2032年	1.5228	2033年	1.5205
2034年	1.5183	2035年	1.5160	2036年	1.5136	2037年	1.5112	2038年	1.5088	2039年	1.5063
2040年	1.5037	2041年	1.5012	2042年	1.4838	2043年	1.4470	2044年	0.7138	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	16.3760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.9000	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)	16.3760	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)	8.9000	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《山东邹平绿色家居产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源标准化厂房租赁、展示中心及办公用房租赁、物业管理收费，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	东平县老湖镇污水治理工程
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)	0.4900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	东平湖是山东省第二大淡水湖泊，是南水北调东线工程及京杭运河战略枢纽，同时，黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略，保护东平湖水质势在必行。为保护东平湖水质及老湖镇生态环境，促进当地经济发展，实施老湖镇污水治理工程是十分必要的。项目建设内容：（1）DN300~DN800重力污水管道14.53km。（2）DN300~DN600压力污水管道23.70km。（3）新建污水提升泵站3座。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3837
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8937
专项债券融资(亿元)	0.4900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2767

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0337	2024年	0.0675	2025年	0.0675	2026年	0.0675	2027年	0.0675
2028年	0.0673	2029年	0.0673	2030年	0.0673	2031年	0.0673	2032年	0.0673	2033年	0.0671
2034年	0.0671	2035年	0.0671	2036年	0.0671	2037年	0.0671	2038年	0.0669	2039年	0.0669
2040年	0.0669	2041年	0.0669	2042年	0.0334	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.8820	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)	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8820	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)	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61

项目收益预测依据	参考《东平县老湖镇污水治理工程可行性研究报告》，该项目营业收入来源于污水处理收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市宁阳县化工园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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目位于山东宁阳经济开发区（宁阳县磁窑镇），涉及城镇和园区基础设施、新型基础设施、生态环保和公共服务等区域， 主要包括：（1）路网项目，含赵王河街东段、故城河街西延、北泉河街西端、灵山大道中段、葛石路北延、乡饮路北段、东庄路南段等7条道路，道路长度8.595千米，施工内容包含路基、路面、桥涵、路沿石、雨水管、路灯、绿化等内容；（2）污水处理厂改造提升项目，主要建设污水处理厂改造工程及提升泵站建设等内容；（3）化工园区水气综合治理项目，包含智慧园区平台升级改造、有毒有害气体环境风险预警体系，水污染预警溯源水指纹系统、水环境污染防治全维感知系统、挥发性有机物异味管控体系；（4）化工园停车场项目，主要建设危化品车辆停车场及配套设施等内容；项目建设期自 2021 年11 月至 2023年12 月。 项目规划审批情况： 2021年11月03日，取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2111-370921-04-01-627855。 本项目属于有一定收益的公益性投资项目，以收益维持运营为目的。通过基础设施建设，转换新动能，通过推进“四横三纵”道路建设、污水处理设施、雨污及供水管网铺设、河道、水域生态治理等基础基础设施建设，逐步提高产业集聚的综合承载能力，将为产业园拓宽发展空间，带动园区发展，使开发区成为一个环境优美，功能齐全的现代化园区，让开发区真正成为一方引得进客商、留得住人才、安下心发展的投资创业热土。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0065
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0065
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.1729

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0906	2025年	0.0904	2026年	0.0901	2027年	0.0899
2028年	0.0897	2029年	0.1119	2030年	0.1117	2031年	0.1114	2032年	0.1112	2033年	0.1109
2034年	0.1354	2035年	0.1351	2036年	0.1348	2037年	0.1345	2038年	0.1342	2039年	0.1570
2040年	0.1548	2041年	0.1696	2042年	0.0097	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.8000	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)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8000	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)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入主要包括污水处理收入、危化品停车场收入及园区服务收入等。污水处理厂当前处理规模为30000m³/d，本次改造提升主要解决污水处理厂出水标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-002）一级A标准提高到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。宁阳县磁窑镇污水处理费现行结算单价为1.2元/m3，提标改造后由于出水标准提高，本次测算污水处理费结算单价参考实施方案暂按1.88元/m3进行测算，运营期每5年收费上涨10%。危化品停车场收入：本项目停车位规划建设28个大型危化品停车位，供园区运输车辆停放，预计停放时间约2小时/辆.次，参考宁阳化工产业园危化品停车场收费标准,入场—2（含2小时）收费按30元，运营期每5年收费上涨10%。园区服务收入：包括向园区内企业提供税务、人力资源管理、技术服务、金融等服务取得增值收入，参考项目实施方案按300万元/年进行测算。

三、项目详细信息

项目名称	新泰市经济开发区扩大区基础设施建设项目
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)	0.4500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目位于山东省泰安市新泰市，路线自起点沿老路向南，经高峪铺村东，于高峪铺村东南偏离现G205向西南展线，经小西庄西、桃园村东、渭河庄东，在渭河庄西南与X019交叉并跨西周河，穿上西峪村、小河西村间，过西西周村西、井家庄东，在柳家庄东北与X001交叉，于葛沟村东北与青龙路交叉，经周全庄西、葛沟河村东，安家庄西，在西洛庄西北接滨河大道，向东利用滨河大道（1.8公里）至终点。项目总建筑面积530387.25平方米，桩号K0+000-K18+267.5的路基宽度为25.5米，桩号K18+267.5-K20+061的路基宽度为36米。道路20.061公里，其中新建段17.267公里，改造利用段2.794公里，大桥1座（新建），中桥12座（新建11座，维修利用一座），涵洞27道（新建22道，拆除新建4道，利用1道）；新建分离立交一处，平面交叉13处；新建通道4座，天桥4座，新建养护工区一处。配套建设停车场约10000平方米，雨水管网17267米，污水管网17267米，停车位100个。
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)	8.7815
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4815
专项债券融资(亿元)	4.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4500	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	16.8124

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6163	2025年	0.7835	2026年	0.7900	2027年	0.7966
2028年	0.8034	2029年	0.8104	2030年	0.8176	2031年	0.8251	2032年	0.8327	2033年	0.8406
2034年	0.8488	2035年	0.8571	2036年	0.8658	2037年	0.8747	2038年	0.8838	2039年	0.8932
2040年	0.9030	2041年	0.9130	2042年	0.9231	2043年	0.9337	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	7.4440	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)	4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.4440	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)	4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.91

项目收益预测依据	本项目收入主要为广告牌收入、停车位租赁收入，居民污水处理收入，非居民污水处理收入等，参考新泰市与项目周边收费标准及《新泰市经济开发区扩大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	聊城市高唐县健康生物科技园项目
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)	1.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目建设地点位于高唐县 G514（原 S316）以东，光明路以北。项目占地面积294亩，规划总建筑面积30万平方米，其中，建设标准化厂房12栋，建筑面积30万平方米。配套建设园区内道路、工业用水管网及蒸汽管网、消防给水管线、道路雨污分流管网、通讯管线，配套污水处理厂一座。
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)	12.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0000
专项债券融资(亿元)	6.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	21.9346

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.0406	2027年	1.0395
2028年	1.0384	2029年	1.0372	2030年	1.0361	2031年	1.0787	2032年	1.0775	2033年	1.0762
2034年	1.0750	2035年	1.0737	2036年	1.1184	2037年	1.1170	2038年	1.1157	2039年	1.1143
2040年	1.1129	2041年	1.1597	2042年	1.1582	2043年	1.1567	2044年	1.1552	2045年	1.1536
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	10.8000	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)	6.0000	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)	10.8000	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)	6.0000	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	聊城市高唐县健康生物科技园项目建成后，收益来源主要为厂房租赁收入，单价292.00元/年/平方米，面积30万平方米，每5年价格按5%比例阶梯递增；物业收入，10元/年/平米；车位租赁收入，单价0.35万/年，数量600个；广告位租赁收入，单价5万/年，数量50个；污水处理收入，单价3元/立方米，年处理量2000万立方米。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	从聊城市卫生计生委获悉，聊城的医改将在巩固近几年改革成果的基础上，围绕“医疗服务、公共卫生、监管体制”三项改革，坚持“保基本、强基层、建机制”三项原则，实现从打好基础向提升质量转变，从形成框架向制度建设转变，从试点探索向全面推进转变，努力打造“冀鲁豫三省交界医疗卫生高地”，让广大人民群众进一步享受改革成果。 妇幼保健工作是我国卫生保健事业的重中之重，是关系妇女健康的重要问题，长期以来，中国各级各地政府部门在妇幼保健方面做了大量卓有成效的工作，取得了令人瞩目的成就。 妇幼保健，简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚检、孕妇的产前检查，叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童保健包括小孩子的产后访视，体检，疫苗接种，体弱儿的监控，新筛（新生儿筛查）等等。妇女儿童是一个国家卫生保健的重点，其健康水平代表着人口的总体健康状况。中国历来重视和关心妇女儿童健康问题，中国历史上形成的高生育率、高死亡率的传统生育模式已经改变，实现了低生育率和低死亡率的良性循环。 冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设项目规划占地面积16147.33m2，新建39500m2综合楼一栋和500m2发热门诊。综合楼主要建设内容包括15000m2门诊楼，19500m2　住院部，5000m2后勤保障以及教学科研楼，购置各类医疗设备，建设其他配套附属设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2500
专项债券融资(亿元)	3.2500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9852

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4599	2026年	0.5396	2027年	0.6192
2028年	0.6989	2029年	0.6989	2030年	0.6989	2031年	0.6989	2032年	0.6989	2033年	0.6872
2034年	0.6872	2035年	0.6872	2036年	0.6872	2037年	0.6872	2038年	0.6872	2039年	0.6872
2040年	0.6872	2041年	0.6872	2042年	0.6872	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	5.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2500	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)	5.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2500	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	本项目的收入来源主要是分娩年收入、围产保健年收入、妇女保健年收入、儿童保健年收入、康复中心年收入、培训人员年收入、其他医院相关项目年收入,参考聊城市冠县与项目周边收费标准及《冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设项目可行性研究报告》，参照聊城市冠县发展改革局出具的《关于冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县农村污水治理项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目由聊城市生态环境局冠县分局负责组织实施，共涉及18个乡镇，行政村庄324个，预计建设处理规模150m³/d的污水处理站81座，配套收集管网DN400的排污主管352.6km，DN200的排污支管2835km，建设收集水池约1296座。本项目工程为地埋式管网，只在村内巷道及主街道两侧施工，不占用农田不需要用地指标。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.4000
专项债券融资(亿元)	0.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6210

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0380	2027年	0.0376
2028年	0.0372	2029年	0.0368	2030年	0.0364	2031年	0.0391	2032年	0.0387	2033年	0.0382
2034年	0.0378	2035年	0.0374	2036年	0.0401	2037年	0.0396	2038年	0.0392	2039年	0.0387
2040年	0.0383	2041年	0.0411	2042年	0.0068	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3680	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)	0.2000	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)	0.3680	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)	0.2000	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	本项目的收入来源主要是厕所粪污抽取收入和厕所粪污处理收入，参考《冠县农村污水治理项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县城镇融合发展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)	4.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	武训大道东侧新建及提升改造20万平方米多层标准化厂房，以及12条道路，道路总长度32670米，改造道路雨污管线长度共计109660米，道路配套照明、公共停车场、污水处理等基础附属设施建设。项目总投资15亿元保持不变。项目建设工期调整为三年.
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5000
专项债券融资(亿元)	6.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.7733

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8657	2026年	0.8657	2027年	0.8657
2028年	0.8657	2029年	0.8657	2030年	0.8648	2031年	0.8648	2032年	0.8648	2033年	0.8648
2034年	0.8648	2035年	0.8637	2036年	0.8637	2037年	0.8637	2038年	0.8637	2039年	0.8637
2040年	0.8651	2041年	0.8651	2042年	0.0721	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	11.7144	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)	6.5000	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)	11.7144	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)	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27

项目收益预测依据	本项目建设完成后，项目运营收入主要来源于污水处理收入、充电桩使用收入、路灯灯杆旗广告费收入、停车位管理收入、充电桩管理收入、多层标准化厂房租赁收入，参考《冠县城镇融合发展产业园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	聊城市冠县全民文化健身中心项目
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)	0.4800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	主要建设内容包含健身活动中心约7,000.00平方米,文化艺术中心约6,500.00平方米,游泳馆约4,000.00平方米,篮球馆约6,000.00平方米,羽毛球及乒乓球馆约6,000.00平方米。项目共设置500.00停车位（其中地上100.00辆,地下400.00辆），同时设置2处配套场地,主要功能分区为小型室内活动场馆区、室外活动区、儿童活动区、老年人活动区、园林区等。总用地面积约90,398.00平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6000
专项债券融资(亿元)	1.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6595

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1555	2027年	0.1608
2028年	0.1661	2029年	0.1702	2030年	0.1702	2031年	0.1702	2032年	0.1681	2033年	0.1681
2034年	0.1681	2035年	0.1659	2036年	0.1659	2037年	0.1659	2038年	0.1636	2039年	0.1636
2040年	0.1636	2041年	0.1603	2042年	0.0134	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2080	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)	1.2000	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)	2.2080	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)	1.2000	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	本项目建成后运营收入主要为停车场收入、篮球馆收入、游泳馆收入、文化场地出租收入，参考冠县全民文化健身中心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	惠民县乐安热力有限公司供热管网优化提升改造工程项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	惠民县乐安热力有限公司供热管网优化提升改造工程项目建设地点在惠民县县城，新管项目包含新管网建设总长度约 60 公里,优化老管网总长度约 27 公 里,新建 14 座换热站及配套二级网建设,升级改造 53 座换热站和维护保养 86 座分配站。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5150
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5050
专项债券融资(亿元)	2.0100
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.6100	0.6000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2238

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.5552	2024年	0.5552	2025年	0.5552	2026年	0.2313	2027年	0.2313
2028年	0.2313	2029年	0.2313	2030年	0.2238	2031年	0.2216	2032年	0.2216	2033年	0.2216
2034年	0.2216	2035年	0.2162	2036年	0.2162	2037年	0.2162	2038年	0.2162	2039年	0.2162
2040年	0.2108	2041年	0.2108	2042年	0.0202	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.2883	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)	2.0100	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)	3.2883	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)	2.0100	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	本项目的收入来源主要是集中供暖、配套费,参考滨州市惠民县与项目周边收费标准及《供热管网优化提升改造工程项目可行性研究报告》考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	惠民县文化和旅游局惠民县全域旅游基础设施项目
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	建设3条通景公路、惠民旅游景观大道、孙子兵学文化公交车候车站、观景台等；建设游客服务中心、旅游厕所、生态停车场、旅游应急救援基地、游客休憩设施；建设水电桩60处，污水处理及地下管网配套工程；建设房车露营地及配套基础设施；建设乡村旅游基础设施配套工程、红色旅游遗迹遗址、古城墙维护等工程、幸福河水系及绿道工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8000
专项债券融资(亿元)	4.5700
其他债务融资(亿元)	0.2300

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	3.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9048

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6673	2025年	0.6669	2026年	0.6664	2027年	0.6660
2028年	0.6655	2029年	0.6650	2030年	0.6645	2031年	0.6640	2032年	0.6635	2033年	0.6630
2034年	0.6514	2035年	0.6509	2036年	0.6503	2037年	0.6497	2038年	0.6491	2039年	0.6485
2040年	0.6479	2041年	0.6447	2042年	0.0602	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.5280	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)	4.5700	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)	8.5280	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)	4.5700	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	本项目的收入来源主要是停车费、充电桩、参景区纪念品，考滨州市惠民县与项目周边收费标准及《惠民县文化和旅游局惠民县全域旅游基础设施项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县职业教育中心实习车间建设项目
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)	0.2200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	冠县职业教育中心东邻武训公园，西邻三干渠，北邻振兴东路，南邻兴贸东路，距离冠县县政府2km，距离冠县汽车站约3km，地理位置与自然条件优越，交通便捷，项目选址环境清静，绿化较好，空气清新，适宜学生接受教育。项目用地位于职业教育中心院内，占地面积约23.5 亩（15651 ㎡）。基础建设工程包括学生实习车间14620 ㎡，以及中心地下停车位2345 ㎡。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9500
专项债券融资(亿元)	0.9500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2713

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1445	2027年	0.1445
2028年	0.1445	2029年	0.1445	2030年	0.1445	2031年	0.1419	2032年	0.1419	2033年	0.1419
2034年	0.1419	2035年	0.1419	2036年	0.1387	2037年	0.1387	2038年	0.1387	2039年	0.1387
2040年	0.1387	2041年	0.1346	2042年	0.0112	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.7480	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)	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7480	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)	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39

项目收益预测依据	本项目建成后主要收入为停车场收入、社会人员培训收入，参考《冠县职业教育中心实习车间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	临清市达瑞机械装备新能源双节产业园项目
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)	1.4600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目名称：临清市达瑞机械装备有限公司新能源双节产业园项目项目 项目地址：项目建设地点位于山东省聊城市临清市经济开发区临高路以北，兴临路以西。 项目实施主体：临清市达瑞机械装备有限公司 项目规模：中试生产车间、小型生产车间、中型生产车间、大型生产车间等463,340.00平方米，配套设施及地下建筑停车位836个，配套建设园区内部道路及供水、排水管网等基础设施。 占地面积：345,098.30㎡平方米 项目投资：180,000.00万元，资金来源：单位自筹资金70,000.00万元，地方专项债券资金60,000.00 万元，银行贷款 50,000.00万元。 建设性质：新建。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0000
专项债券融资(亿元)	6.0000
其他债务融资(亿元)	5.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.1000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	22.0457

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2155	2025年	0.7271	2026年	0.7455	2027年	0.7638
2028年	0.7822	2029年	0.8498	2030年	0.9198	2031年	0.9924	2032年	1.0678	2033年	1.1429
2034年	1.2179	2035年	1.2839	2036年	1.3531	2037年	1.4258	2038年	1.5021	2039年	1.5823
2040年	1.6665	2041年	1.8232	2042年	1.9841	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.9075	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)	11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.9075	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)	11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是产业园租赁收入和物业管理服务收入,参考聊城市临清市与项目周边收费标准及《临清市达瑞机械高端装备新能源双节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	临清市机关幼儿园教学楼、门岗建设项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目建设地点位于临清市青年路以北、京华中学以东。主要建设教学楼、门岗，其中教学楼为三层，建筑面积4960平方米；门岗建设面积为40平方米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2000
专项债券融资(亿元)	0.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5239								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	-0.0042	2024年	0.0250	2025年	0.0250	2026年	0.0250	2027年	0.0250
2028年	0.0250	2029年	0.0267	2030年	0.0267	2031年	0.0267	2032年	0.0267	2033年	0.0267
2034年	0.0285	2035年	0.0285	2036年	0.0285	2037年	0.0285	2038年	0.0285	2039年	0.0304
2040年	0.0304	2041年	0.0304	2042年	0.0304	2043年	0.0055	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.3680	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)	0.2000	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)	0.3680	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)	0.2000	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	本项目的收入来源主要是保教费收入和补贴收入,参考临清市公办幼儿园收费标准调整实施方案及《临清市机关幼儿园教学楼、门岗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	阳信县学前教育项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目由阳信县教育和体育局（政府单位）建设。新建 32 所幼儿园，建筑面积 130700 平方米。建设 32 所幼儿园及室外活动场地，购置教具活动器材和生活设施设备。新增 381 个班，新增幼儿学位数 11430，满足学前教育需求 11430 人规模，
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5000
专项债券融资(亿元)	1.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8680

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3912	2024年	0.3881	2025年	0.3850	2026年	0.3818	2027年	0.3785
2028年	0.3752	2029年	0.3718	2030年	0.3683	2031年	0.3648	2032年	0.3611	2033年	0.3575
2034年	0.3537	2035年	0.3499	2036年	0.3460	2037年	0.3420	2038年	0.3379	2039年	0.3338
2040年	0.3295	2041年	0.3252	2042年	0.0267	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.4376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9000	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)	3.4376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9000	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	项目运营收入主要为保教费和住宿费,参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及参考项目《滨州市阳信县学前教育项目可行性研究报告》考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城区污水管网和雨污分流管道提升改造工程
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目建设规模及主要建设内容为：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	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8000
专项债券融资(亿元)	1.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0128

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2849	2025年	0.3384	2026年	0.3383	2027年	0.3382
2028年	0.3380	2029年	0.3379	2030年	0.3377	2031年	0.3376	2032年	0.3374	2033年	0.3372
2034年	0.3328	2035年	0.3327	2036年	0.3325	2037年	0.3322	2038年	0.3320	2039年	0.3318
2040年	0.3315	2041年	0.3313	2042年	0.0304	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.1280	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)	1.7000	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)	3.1280	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)	1.7000	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	本项目的收入主要来自新建污水、雨水管网租赁收入、改建污水、雨水管网租赁收入，参考项目《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》

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级聊城市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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20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㎡，总建筑面积241340㎡，其中：新旧动能转换产业创新中心97020㎡、企业孵化中心13442㎡、产业创投中心39640㎡、地下停车场90254㎡、室外连廊984㎡。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。本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2043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)	11.7879
专项债券融资(亿元)	6.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	3.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	24.5941

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5078	2025年	0.9013	2026年	1.0461	2027年	1.1705
2028年	1.1939	2029年	1.2178	2030年	1.2422	2031年	1.0357	2032年	1.2210	2033年	1.2409
2034年	1.2613	2035年	1.2821	2036年	1.2850	2037年	1.1868	2038年	1.2061	2039年	1.2257
2040年	1.2458	2041年	1.2662	2042年	1.2842	2043年	1.2999	2044年	1.2738	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	12.8786	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)	6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.8786	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)	6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.62

项目收益预测依据	本项目实施后，收益来源主要为新旧动能转换产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心的租赁及管理收益。本项目计算期为20年，建设期为36个月。计算期第四年开始运营，根据项目可行性研究报告及参考周边租金水平。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级医疗保健中心二期（医师培训楼）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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目位于聊城市东昌府区东昌西路以北，卫育路以西，原聊城市人民医院医疗保健中心北侧，占地面积19886平方米。项目规模拟建地下三层、地上六层（其中地下三层全为地下停车场，车位数为756个，以解决患者就诊停车困难的问题），总建筑面积69439.6平方米，其中地上建筑面积33633.2平方米，地下建筑面积35806.4平方米。该项目建成后主要用于门、急诊、日间手术室、内镜中心、静配中心、血液透析中心、B超室等医技科室及医师培训用房。可扩大救治5000人次，改善门诊就诊环境，缓解门诊拥挤的现象。项目总投资17,980.00万元，包括设备购置费807.23万元，设备安装工程费用538.15万元，工程建设及其他费用16,456.60万元，基本预备费178.02万元。资金筹措为项目资本金5,780.00万元，拟发行专项债券12,200.00万元，2021年4月已发行专项债券2,200.00万元，票面利率3.89%，期限20年；2021年9月已发行专项债券5,000.00万元，票面利率3.59%，期限20年；本次拟发行专项债券3,000.00万元，2022年5月拟发行专项债券2,000.00万元，假设票面利率4.2%，期限20年。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。项目计划建设期29个月，2020年6月至2022年10月，目前项目正在建设中，计划2022年11月1日正式运营。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7980
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5780
专项债券融资(亿元)	1.2200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7200	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6145

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0167	2024年	0.2197	2025年	0.2162	2026年	0.2127	2027年	0.2092
2028年	0.2057	2029年	0.2021	2030年	0.1984	2031年	0.1948	2032年	0.1911	2033年	0.1873
2034年	0.1835	2035年	0.1797	2036年	0.1759	2037年	0.1720	2038年	0.1681	2039年	0.1641
2040年	0.1601	2041年	0.1560	2042年	0.1519	2043年	0.0493	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.1702	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)	1.2200	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)	2.1702	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)	1.2200	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	营业收入主要是门诊、手术及内镜中心收入,参考《聊城市人民医院医疗保健中心二期（医师培训楼）项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	阳信县职业中专社会培训中心
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)	0.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目总占地面积 173333 平方米（ 260 亩）， 建筑总面积 8. 6 万平方米， 项目建设分二期推进。一期项目 包括教 学功能用房 、实训教学综合楼和 1 栋女宿舍楼， 共计 37000 平方米； 二期项目包括男宿舍楼、综合楼、报告厅、社会职能教学楼和图书馆，共计 49000 平方米； 同时配备培训设备等附属设施，开展社会培训。项目建成后，可容纳 10 家企业入驻并为其提供物管服务，面向社会提供培训服务。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8000
专项债券融资(亿元)	1.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.5500	0.6000	0.3000	0.1000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.3303

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2354
2028年	0.2786	2029年	0.2786	2030年	0.2786	2031年	0.2786	2032年	0.2784	2033年	0.2784
2034年	0.2784	2035年	0.2784	2036年	0.2784	2037年	0.2778	2038年	0.2778	2039年	0.2778
2040年	0.2778	2041年	0.2778	2042年	0.2762	2043年	0.2704	2044年	0.2643	2045年	0.2596
2046年	0.1290	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.3120	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)	1.8000	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)	3.3120	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)	1.8000	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	项目运营收入主要职业培训收入、技能鉴定收入、外包租赁收入，,参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及参考项目《阳信县职业中专社会培训中心可行性研究报告》考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市低碳生态产业园标准厂房及配套设施项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目占地面积670000平方米，总建筑面积560000平方米，主要建设标准化厂房500000平方米，功能展示区60000平方米，配套建设园区道路、燃气管网、蒸汽管网、雨污排水、供气、供水管网等基础设施。其中道路长度为25000米，燃气管网长度为28000米，蒸汽管网长度为29000米，雨污分流管网为30000米，供气管网为32000米，供水管网为26000米。
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)	10.0462
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1062
专项债券融资(亿元)	4.9400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.1900	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.1814

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5751	2025年	0.7571	2026年	0.7566	2027年	0.7560
2028年	0.7554	2029年	0.7548	2030年	0.7542	2031年	0.7535	2032年	0.7528	2033年	0.7521
2034年	0.7246	2035年	0.7238	2036年	0.7230	2037年	0.7221	2038年	0.7211	2039年	0.7202
2040年	0.7191	2041年	0.7180	2042年	0.7002	2043年	0.3417	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.0896	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)	4.9400	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)	9.0896	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)	4.9400	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	参考《邹平市低碳生态产业园标准厂房及配套设施项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于厂房出租、展厅出租和物业收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水圣源热电有限公司供热供汽管网建设项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.具体建设项目：泗水圣源热电有限公司供热供汽管网建设项目（以下简称“本项目”）。 2.项目建设规模和建设内容：根据城市总体规划及专业规划的要求，结合泗水县实际供热需求情况，拟建设泗水圣源热电有限公司供热供汽管网建设项目。该项目主要是改造供热管网30km、供汽管网15km。项目改造完成后可为33个小区居民提供供热服务，为40家用汽企业提供供汽服务。 项目覆盖范围包括泗水县主城区和经济开发区，主要建设内容包括供热管网改造和供汽管网改造两部分。其中： （1）供热管网改造 改造主线为电厂至济河东区，管径DN1400-DN1200，彻底解决主干线管径的瓶颈问题；并配套新建四条主要分支，管径DN800-DN600，与泉丰路、老体育场路等现有管网连通，合理划分供热区域，解决水力不平衡问题；共新建热力管道合计约30km。 （2）供汽管网改造 涉及泉济路蒸汽管道改造，无穷至华金电厂蒸汽管道建设，圣和路蒸汽管道改造，圣源大道、泉鑫路蒸汽管道改造，圣康路蒸汽管道改造，金工一路蒸汽管道建设等工程内容，共计改造蒸汽管道约15km。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6328

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1113	2025年	0.1408	2026年	0.1408	2027年	0.1408
2028年	0.1408	2029年	0.1404	2030年	0.1404	2031年	0.1404	2032年	0.1404	2033年	0.1404
2034年	0.1400	2035年	0.1400	2036年	0.1400	2037年	0.1400	2038年	0.1400	2039年	0.1396
2040年	0.1396	2041年	0.1396	2042年	0.1375	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.8400	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)	1.0000	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)	1.8400	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)	1.0000	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	根据项目单位提供的《泗水圣源热电有限公司供热供汽管网建设项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入主要为热力、蒸汽的销售收入，预计企业达产年可实现营业收入12,999.30万元。其中： 1. 供热收入 本项目新增供热面积约100万平方米，定价参考《关于调整济宁城区居民集中供热价格的通知》（济价格字[2016]52号）、《关于延续执行济宁城区居民集中供热有关价格政策的通知》（济发改价格[2021]311号）,收费标准为20元/平方米，则达产年供热收入为2,000.00万元；2. 供汽收入 本项目达产年新增供汽量为63.36万吨，参考《关于调整济宁城区非居民供热价格的通知》（济发改价格〔2019〕204号），收费标准为173.60元/吨，则达产年供汽收入为10,999.30万元。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市金乡县王丕街道康桥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)	0.2300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目建设地点位于金乡县王丕街道康桥产业园。本项目主要对园区内基础设施进行规划建设，主要包括修建园区及周边道路36,399.00米，铺设污水管道11,810.00米、雨水管道18,225.00米、燃气管道6,090.00米、给水管道8,400.00米、高温热水管5,520.00米，建设电力沟2,400.00米，架设供配电线12,553.00米，配套建设园区停车场、充电桩、公共厕所、垃圾收集装置，并对园区内绿化进行改造升级。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6000
专项债券融资(亿元)	5.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.8216

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.7269
2028年	0.8955	2029年	0.8955	2030年	0.8955	2031年	0.8955	2032年	0.9329	2033年	0.9329
2034年	0.9329	2035年	0.9329	2036年	0.9329	2037年	0.9722	2038年	0.9722	2039年	0.9722
2040年	0.9722	2041年	0.9722	2042年	0.9872	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	9.2000	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)	5.0000	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)	9.2000	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)	5.0000	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	本项目的经营收入主要来自于园区公用设施使用、停车位出租、充电桩使用以及广告位出租收入，参考济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县王丕街道康桥产业园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	邹平城区供热提升改造项目
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)	0.2400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本工程包括：1座供热首站，供热规模2500万平方米；高温水一级网，管沟长度共25.4公里，管径为DN1400（3.6公里）、DN1200（4.2公里）、DN1000（7.6公里）、DN600（7.0公里）、DN500（3.0公里）；52个“汽改水”及二级网改造工程，供热面积341.24万平方米；21个二级网改造工程，供热面积45.57万平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4500
专项债券融资(亿元)	3.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.6232

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2987	2026年	0.5818	2027年	0.5815
2028年	0.5812	2029年	0.5810	2030年	0.5807	2031年	0.5804	2032年	0.5801	2033年	0.5798
2034年	0.5795	2035年	0.5792	2036年	0.5788	2037年	0.5785	2038年	0.5782	2039年	0.5778
2040年	0.5775	2041年	0.5771	2042年	0.0514	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	5.9760	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)	3.3500	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)	5.9760	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)	3.3500	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	参考《邹平市城区供热提升改造工程项目可行性研究报告》，该项目营业收入来源于项目业务分成收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市博兴县城市停车场项目
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)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	滨州市博兴县城市停车场项目，主要在博兴县域内建设停车楼及机械式立体停车库共 10 处，路口占道停车位约 6000个，并配套建设充电基础设施及停车智能化信息化系统等。
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)	6.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1000
专项债券融资(亿元)	2.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.9944

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2435	2025年	0.3957	2026年	0.3957	2027年	0.3957
2028年	0.3957	2029年	0.4113	2030年	0.4113	2031年	0.4113	2032年	0.4113	2033年	0.4113
2034年	0.4276	2035年	0.4276	2036年	0.4276	2037年	0.4276	2038年	0.4276	2039年	0.4276
2040年	0.4447	2041年	0.4447	2042年	0.4395	2043年	0.2171	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	5.3360	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)	2.9000	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)	5.3360	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)	2.9000	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	《博兴县城市停车场项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目收入主要为停车位收入及智慧电桩收入。参考了项目单位提供的资料、项目周边收费标准及并考虑当地物价水平通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市惠民县城镇生活污水治理及配套管网项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目建设收集并处理14个镇驻地的生活污水，铺设Dn 300-Dn 1600 污水管线402.4 km，Dn 1400-Dn 1600中水回用管线58.05km，建设污水处理厂11 座，建成后总处理能力53000m³/d。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8160
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4160
专项债券融资(亿元)	3.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4047

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2336	2025年	0.3517	2026年	0.4898	2027年	0.4898
2028年	0.4898	2029年	0.4877	2030年	0.4877	2031年	0.4877	2032年	0.4877	2033年	0.4877
2034年	0.4843	2035年	0.4843	2036年	0.4843	2037年	0.4843	2038年	0.4843	2039年	0.4819
2040年	0.4819	2041年	0.4819	2042年	0.0443	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.2560	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)	3.4000	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)	6.2560	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)	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

项目收益预测依据	参考《惠民县城镇生活污水治理及配套管网项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为污水处理收入、中水回用收入。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区城市西区供热管网建设项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目新建供热管网设计压力 1.6MPa,设计温度 120/50℃，供热面积 1067.94 万 m2。新建供热管网长度 38900m，其中主管网 19100m， 支干线管网 19800m。改造老旧一次网长度 7685m。 一、汇泉路主管网工程：由十里泉电厂新建首站，枣庄惠众热力有限公司建设热力主管网沿 1#线向北至汇泉路，由汇泉路向西敷设至谷山路，设计管径 DN1200，主管网全长 8000m。建设支干线管网 5 条，总长度 11800m；二、谷山路主管网工程：依托汇泉路主管网，实施谷山路主管网，南至山阴路，北至建华路，管道长度 5400m；三、中兴大道主管网：为缓解北部城区热负荷不足问题，为北部城区发展提供供热基础保障，建设中兴大道（西昌路—东外环）主管网，设计管径 DN1000， 长度 5700m。四、城区内老旧一次网改造工程：城区内老旧一次网改造工程涉及 8 条供热支管网，总长度为7685m；建设周期：建设期为 24 个月，2021 年 8 月至 2023 年 7 月。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2221
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9221
专项债券融资(亿元)	2.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.9844

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9268	2025年	0.8951	2026年	0.8625	2027年	0.8290
2028年	0.7944	2029年	0.7588	2030年	0.7222	2031年	0.6844	2032年	0.6455	2033年	0.6054
2034年	0.5641	2035年	0.5216	2036年	0.4778	2037年	0.4327	2038年	0.3843	2039年	0.3205
2040年	0.2548	2041年	0.1871	2042年	0.1174	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	5.3844	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)	3.1000	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)	5.3844	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)	3.1000	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	参考《枣庄市中区城市西区供热管网建设项目可行性研究报告》，价格参考枣庄市物价局下发的《关于市驻地集中采暖供热价格的批复》确定，预计项目未来预期收入主要为居民供暖收入、非居民供暖收入及补贴收入等。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市蟠龙河引调水及河库连通工程
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本工程主要建设内容包括构筑堤防，疏挖河道，开挖奚仲湾，修建防汛道路，改扩建泰山橡胶坝，改建跨河桥梁、穿堤建筑物等，与已批复的山家林湖与店韩路至长白山路段南堤工程、店韩路至长白山路段北堤工程、防汛通道工程、长白山路至匡山头闸段工程及店韩路至长白山路段剩余工程、山家林橡胶坝工程、匡山头闸工程形成完整的水利综合体系，因此工程建设是必要的。主要包括： （1）河道工程 对河道进行扩挖疏浚，东起匡山头闸，西至泰山橡胶坝，河道中心长5.50km。在祁连山路下游河道向南扩挖形成奚仲湾水库，新增水面面积约500亩。 （2）堤防工程 堤防治理总长度10.14km。左堤填筑4.67km。右堤分三段，全长5.47km，其中匡山头闸至泰山北路段，堤防填筑长4.03km；泰山北路段长0.93km，堤防维持现状，临水侧设防浪墙；泰山北路至泰山橡胶坝段，堤防填筑长0.51km。护堤地外开挖排水沟汇集一定区域内的涝水，再通过穿堤涵洞排入蟠龙河，总长8.26km。 （3）防汛道路工程 防汛道路以堤防作为路基，在路基宽度范围内进行局部硬化，总长8.70km，其中左堤长4.67km，右堤长4.03km，设计标准均为城市支路。 （4）防护工程 对河道重点险工段岸坡进行防护，总长4.34km，采用格宾石笼结构；对堤防背水侧排水沟进行全断面防护，全长8.26km，采用预制混凝土开孔连锁块结构。 （5）建筑物工程 配套建筑物工程35座，包括改扩建泰山橡胶坝，拆除改建西曲柏交通桥，拆除改建穿堤涵闸12座，新建穿路涵管21座。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9484
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4784
专项债券融资(亿元)	3.4700
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.8488

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4035	2024年	0.4034	2025年	0.4033	2026年	0.4032	2027年	0.4031
2028年	0.4030	2029年	0.4029	2030年	0.4028	2031年	0.4027	2032年	0.4026	2033年	0.4025
2034年	0.4024	2035年	0.4022	2036年	0.4021	2037年	0.4020	2038年	0.4018	2039年	0.4017
2040年	0.4016	2041年	0.4014	2042年	0.2006	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	6.3848	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)	3.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3848	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)	3.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	参考《枣庄市蟠龙河引调水及河库连通工程初步设计报告》，本工程主要是将拦蓄水量向城区提供工业生产用水，工业用水主要为当地工业发展提供有力保障，促进供水区国民经济及社会各项事业的可持续发展。 依据《枣庄市物价局关于调整市供水总公司自来水价格的通知》（枣价格发[2007]192号）、《关于实行城镇居民用水阶梯价格的通知》（枣价格发[2015]124号）、《关于调整我区城镇污水处理费征收标准的通知》（市中价管字[2017]6号）、《水利工程供水价格管理办法》，核定的供水水价为1.45元/㎥。 1、供水收入 供水收入=供水量×推荐水价 供水量6471.50万m3，参考其他项目本次采用水价1.45元/ m3，计算供水收入为9384万元。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市薛城区2022年中央省补助支持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)	0.9500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（一）项目名称 枣庄市薛城区2022年中央省补助支持城镇老旧小区改造项目 （二）项目单位 1、 项目主管单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局 2、 项目投资及实施单位：枣庄市薛城区住房保障中心 3、项目实施单位情况 薛城区住房保障中心，主要负责（一）参与全区住房保障发展规划和年度计划的编制工作；承担推进全区住房制度改革辅助工作；承担指导全区棚户区改造辅助工作。（二）承担老旧小区整治改造辅助工作；指导镇（街道）排查上报老旧小区改造年度计划和落实物业管理长效机制；承担住房信息化建设、运行和维护的辅助工作。（三）组织实施公共租赁房建设，承担实物配租、货币补贴发放申报家庭的审核与年检工作；承担经济适用房购买资格初审及经济适用房上市交易资格初审工作。（四）承担拟订物业服务行业发展规划和标准规范、相关管理制度的辅助工作；承担指导房屋专项维修资金缴存、使用辅助工作。（五）参与新建住宅项目物业服务配套设施的规划建设及综合验收；承担指导物业服务企业经营活动辅助工作；承担全区前期物业管理招标备案、业主委员会登记备案；承担物业公共部分及公用设施交付管理辅助工作。（六）承担对镇（街道）物业管理的业务指导工作。（七）完成区住房城乡建设局交办的其他任务。 （三）项目概况 1、项目建设背景 开展老旧小区综合整治，提升居民生活品质，是社会各级以人民为中心开展工作的重要体现。老旧小区改造是重大民生工程，已上升到国家层面，同时通过外部环境和基础设施的改造、服务设施的健全，拉动居民改善室内设施，保民生又拉内需，多重效应叠加。 本项目涉及的老旧小区由于建造时间较长，小区内基础设施残缺不全，建筑物老化陈旧，功能缺失，存在道路破损严重、管线老化不畅、基础设施相对缺乏等问题，亟待改造整治。 2、项目建设的必要性 本次改造工程的实施最终受益者是广大人民群众，最终维护者也是广大人民群众，因此，只有使广大的人民群众真正感受到综合整治工程给每个人带来的切身利益和好处，人民群众才会真心接受并拥护，自觉地参与到老旧小区改造工程中来，因此本项目的实施是可以有效提升城市人民群众整体素质
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9194
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9694
专项债券融资(亿元)	0.9500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5342

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1300	2024年	0.1300	2025年	0.1300	2026年	0.1300	2027年	0.1300
2028年	0.1300	2029年	0.1300	2030年	0.1300	2031年	0.1300	2032年	0.1300	2033年	0.1300
2034年	0.1300	2035年	0.1300	2036年	0.1300	2037年	0.1300	2038年	0.1300	2039年	0.1300
2040年	0.1300	2041年	0.1300	2042年	0.0642	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.7480	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)	0.9500	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)	1.7480	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)	0.9500	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	参考《枣庄市薛城区2022年中央省补助支持城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》，及枣庄市薛城区发展和改革局、枣庄市薛城区住房和城乡建设局共同出具的《关于薛城区2022年老旧小区改造项目有关收入情况的说明》等相关资料；本工程主要是建成后产生的停车位使用费收入、广告费收入及充电桩使用费收入产生收益。经测算，达产后项目期间正常年营业收入为2,411.39万元。

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市薛城区老旧小区供水改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（一）项目名称 枣庄市薛城区老旧小区供水改造工程 （二）项目单位 1、 项目主管单位：枣庄市薛城区住房和城乡建设局 2、 项目投资及实施单位：山东晟润水务集团有限公司 3、 项目实施单位情况 山东晟润水务集团有限公司于2019年11月29日揭牌成立，注册资本6亿元，现有职工307人，拥有一级建造师2名，二级建造师19名，高级工程师4名，工程师23名，助理工程师77名。主要经营范围：自来水生产和供应；污水处理及再生利用；水资源调配；供排水、灌区配套及节水改造；水库除险加固；河道治理、城市防洪；与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理；水利水电工程技术开发与推广；水利工程、建筑工程施工；工程监理服务；工程项目管理服务；检测服务；场地准备活动；土地整治服务；建筑工程咨询服务；机械设备安装及售后服务；环境检测服务；水资源管理；招标代理服务；物业管理。 （三）项目概况 1、项目建设背景 为进一步优化城市总体布局，持续提升城市首位度，枣庄市薛城区实施了城市品质提升三年行动。 2、项目建设的必要性 本项目的建设符合国家及枣庄市的有关政策，对于提高城市化建设水平，增加城市整体功能，优化投资环境，提高居民生活水平，全面建设小康社会，将起着极大的促进作用有利于改善枣庄市及薛城区的基础设施条件，提高人民群众的生活水平，对实现城市的发展，提高城市品位，改善投资环境，促进城市工业水平的提高，改善生态环境，必将起到重要的促进作用。 综上所述，本项目的建设是十分必要的。 3、主要建设内容及规模 本项目建设地点位于薛城区常庄街道、临城街道，薛城永福北路与光明西路交岔处的永福水厂，薛城区矿建路南侧、香山路东侧的长江水厂，薛城建成区中相关路段
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5027
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3027
专项债券融资(亿元)	1.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2300								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0900	2024年	0.1700	2025年	0.1700	2026年	0.1700	2027年	0.1700
2028年	0.1700	2029年	0.1700	2030年	0.1700	2031年	0.1700	2032年	0.1700	2033年	0.1700
2034年	0.1700	2035年	0.1700	2036年	0.1700	2037年	0.1700	2038年	0.1700	2039年	0.1700
2040年	0.1700	2041年	0.1700	2042年	0.0800	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2080	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)	1.2000	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)	1.0080	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)	1.2000	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	参考《枣庄市薛城区老旧小区供水改造工程可行性研究报告》，本工程主要是将拦蓄水量向城区提供居民生活用水、公共建筑用水及企业用水产生收益。 根据薛城区城市供排水总公司自来水综合价格公示核定的供水水价，经测算，达产后项目期间正常年营业收入为2,092.16万元。

三、项目详细信息

项目名称	山东赢光数字科技有限公司花仙谷现代农业产业园项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目由山东赢光数字科技有限公司投资建设。位于济南市莱芜区苗山镇常家庄村，占地面积约13200余亩。其中需要建设用地面积约300亩，主产要产业有百合产业、睡莲产业、锦鲤产业，文旅产业、中草药产业、菊花产业、康养产业等。全区分为种植区，深加工区与销售旅游三大区域。包括鲜切花生产车间15000平方，中草药生产加工车间15000平方，保鲜仓储配套车间20000平方，全自动鲜切花生产线2条，包装物流车间20000平方，花卉销售展厅30000平方，加快延伸花卉产业链，推动区域社会进步、提升区域影响力、经济发展以及可持续发展方面具有积极作用。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3384
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8384
专项债券融资(亿元)	0.5000
其他债务融资(亿元)	5.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	3.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.7798

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5126	2025年	0.8385	2026年	0.7283	2027年	0.8919
2028年	0.7692	2029年	0.6420	2030年	0.8170	2031年	0.6774	2032年	0.5318	2033年	0.7077
2034年	0.5521	2035年	0.3906	2036年	0.5811	2037年	0.4030	2038年	0.2037	2039年	0.4158
2040年	0.1952	2041年	-0.0933	2042年	0.0152	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	7.3067	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)	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	10.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	19.56

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于花卉及农产品销售收入、旅游消费收入、民宿与康养收入,参考济南市莱芜区与项目周边收费标准及《山东赢光数字科技有限公司花仙谷现代农业产业园项目可行性研究报告》，参照济南市莱芜区发展改革局出具的《关于山东赢光数字科技有限公司花仙谷现代农业产业园项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程
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)	0.0400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目位于济南市南部山区，西起卧虎山水库北岸，东至锦绣川水库，位于S327省道北侧河谷内，用地面积约2.8051公顷。主要建设内容包括新建泵站3座，敷设输水管线16.26千米。其中泵站工程包括1#提水泵站、2#加压泵站和3#加压泵站，输水工程有15.81千米输水管道、0.45千米支管线管道，同步进行分水口、阀门井及倒虹吸等管道附属建筑物建设。输水管道设计流量3.47立方米/秒，日调水能力30万立方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2050年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9643
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0243
专项债券融资(亿元)	3.9400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.5000	2.0000	1.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7483

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4097	2024年	0.4097	2025年	0.4097	2026年	0.4097	2027年	0.4097
2028年	0.4198	2029年	0.4198	2030年	0.4198	2031年	0.4182	2032年	0.4182	2033年	0.4249
2034年	0.4249	2035年	0.4249	2036年	0.4249	2037年	0.4248	2038年	0.4351	2039年	0.4351
2040年	0.4351	2041年	0.4255	2042年	0.4077	2043年	0.4101	2044年	0.4101	2045年	0.4101
2046年	0.4101	2047年	0.4099	2048年	0.4204	2049年	0.4204	2050年	0.4500	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	7.3236	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)	3.9400	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)	7.3236	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)	3.9400	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	本项目预期收入为调水收入，单价：参照济南市物价局文件济价格字[2015]44号《关于调整我市城市供水价格的通知》的规定，本项目供水价格按照0.66元/m3计算，以后每五年按照3%的增长率增长。调水量：依据《可行性研究报告》，本项目水库间年调水量为8,621.00万m^3。

三、项目详细信息

项目名称	玉清湖水库至鹊华水厂调水工程
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)	1.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目位于济南市槐荫区，设计供水规模40万立方米/天。主要建设内容包括:新建取水泵站1座,包括取水设施、泵房及变配电间、加药间、机修仓库、管理用房。选址在水库大坝东侧、清源水务预留建设用地，占地25亩;单管敷设玉清湖水库至鹊华水厂调水原水管线19公里,管径 DN2000毫米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7008
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6308
专项债券融资(亿元)	5.0700
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.0000	2.2900	1.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.1487

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3035	2024年	0.4532	2025年	0.4529	2026年	0.4525	2027年	0.4522
2028年	0.5481	2029年	0.5477	2030年	0.5472	2031年	0.5468	2032年	0.5463	2033年	0.6518
2034年	0.6382	2035年	0.6327	2036年	0.6323	2037年	0.6318	2038年	0.7212	2039年	0.7207
2040年	0.7179	2041年	0.7016	2042年	0.2499	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	9.0558	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)	5.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.0558	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)	5.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于原水供水收入，依据济南市物价局文件《关于调整我市城市供水源水环节供水价格的通知》（济价格字〔2015〕44号）的规定，“城市供水环节价格地表水和地下水统一调整为0.66元（含税）”。参照现行收费标准及后期供水管理办法预计原水水价每五年上浮10%。

三、项目详细信息

项目名称	山东省精神卫生中心精神医学综合楼建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目建于山东省精神卫生中心院区内，总建筑面积共计25105㎡，其中基本业务及附属用房约 15745㎡、车库建筑面积约 9360㎡。建筑地下二层、地上六层，其中地下二层建筑面积 5530 平方米，为地下停车库；地下一层面积 5830 平方米，主要为地下车库、餐厅、设备用房、库房等（车库用房约 3830平方米）；地上一层~六层每层面积均为 2240 平方米，一层主要设住院大厅、治疗室、成人康复区、儿童康复区、科研用房等；二层~六层为病房区，每层设病房、活动室、医生办公室、示教室等。二层~六层每层各设床位 72 张，共安排床位 360 张。项目总投资22,000万元，其中工程费用18,230万元、工程建设其他费用2,140万元、预备费1,630万元。项目所需资金由省发展改革委安排4,000万元、省财政厅安排12,000万元，项目单位筹集6,000万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6000
专项债券融资(亿元)	0.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5487

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0636	2024年	0.0763	2025年	0.0763	2026年	0.0763	2027年	0.0763
2028年	0.0806	2029年	0.0806	2030年	0.0806	2031年	0.0806	2032年	0.0806	2033年	0.0848
2034年	0.0848	2035年	0.0848	2036年	0.0848	2037年	0.0848	2038年	0.0847	2039年	0.0847
2040年	0.0847	2041年	0.0847	2042年	0.0141	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7356	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)	0.4200	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)	0.7356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4200	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	本次融资项目收入主要是医院门诊收入、住院收入等收入。通过对药品费、原材料费、职工薪酬、固定资产维护更新费、其他费用的估算。《项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	潍坊医学院附属医院教学科研病房综合楼建设项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目拟建设教学科研病房综合楼地上19层，地下2层，裙楼地上5层，总建筑面积89679㎡，其中地上建筑面积68247㎡，地下建筑面积21432㎡（含人防工程面积6770㎡）。主要建设病房、手术室、药房、教学及科研用房、全科医生临床培养基地和地下停车库等。其中，全科医生临床培养基地建筑面积8333㎡，包括临床技能模拟中心1927㎡、教学用房2463㎡、学院宿舍2943㎡和附属设施1000㎡。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9364
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6864
专项债券融资(亿元)	0.2500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3069

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0439	2023年	0.0659	2024年	0.0659	2025年	0.0659	2026年	0.0659	2027年	0.0659
2028年	0.0659	2029年	0.0659	2030年	0.0659	2031年	0.0659	2032年	0.0659	2033年	0.0659
2034年	0.0659	2035年	0.0659	2036年	0.0659	2037年	0.0659	2038年	0.0659	2039年	0.0659
2040年	0.0659	2041年	0.0659	2042年	0.0109	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3765	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3765	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2500	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	本项目的收入来源主要是医疗收入,参考《潍坊医学院附属医院教学科研病房综合楼建设项目项目可行性研究报告》等资料预测，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心项目
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)	0.2700
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目综合医技楼总建筑面积66365平方米，其中：地下建筑面积16260平方米，地上建筑面积50105平方米。主要建设内容包括：双层立体停车场、影像科、设备机房、药房、营养食堂、检验中心、出入院办理处、ICU、内镜中心、透析中心、生殖中心、皮肤病研究中心、灾害医学与康复研究中心、公共卫生应急救治中心、普通病房、模拟病房等功能业务用房;项目同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等配套设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3095
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9550
专项债券融资(亿元)	3.3545
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	2.9545	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.1417

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2949	2025年	0.3331	2026年	0.3774	2027年	0.4287
2028年	0.4883	2029年	0.5574	2030年	0.6376	2031年	0.6376	2032年	0.6377	2033年	0.6377
2034年	0.6377	2035年	0.6377	2036年	0.6377	2037年	0.6377	2038年	0.6377	2039年	0.6377
2040年	0.6377	2041年	0.6377	2042年	0.6377	2043年	0.3720	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	5.9918	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)	3.3545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.9918	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)	3.3545	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	本项目的收入来源主要是新增门诊收入、住院收入及其他收入，参考《第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心项目可行性研究报告》及近三年门诊及住院的收入成本及收益情况。

三、项目详细信息

项目名称	东营区化工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)	1.3800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（一）项目名称 东营区化工产业园区基础设施建设项目 （二）项目单位 东营史口投资管理有限公司 （三）项目规划审批 2020年11月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营区化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》。 2020年11月29日，东营史口投资管理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270,000.00万元，项目代码2020-370502-48-03-140270。 （四）项目建设内容及规模 项目主要建设园区道路、市政配套、公用管廊、智慧园区、标准化厂房、电力设施、园区管理服务中心等。其中园区道路包括枣庄路、末站路、消防路、兴化路、铁西路、博昌路、规划一路、规划二路8条主干路；市政配套包括公用消防工程、供水管网、污水管网等；公用管廊包括主管廊、支管廊、管墩等，总里程16.5公里；智慧园区包括综合信息监管平台、封闭化管理系统等；标准化厂房包括厂房20座，总建筑面积70000㎡，电力设施包括地下电力管廊、变电站等 ；园区管理服务中心包括车辆检维修区、生活区、商业区、停车场等。 （五）项目建设期限 项目建设期计划为3年，本项目于2021年5月开工，计划于2023年竣工。 内容不宜过多。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.0000
专项债券融资(亿元)	10.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	23.1216

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.7262	2025年	1.7244	2026年	1.7226	2027年	1.7208
2028年	1.7188	2029年	1.7169	2030年	1.7148	2031年	1.7128	2032年	1.7106	2033年	1.7084
2034年	0.7548	2035年	0.7517	2036年	0.7485	2037年	0.7451	2038年	0.7417	2039年	0.7382
2040年	0.7345	2041年	0.7308	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.9600	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)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.9600	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)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是充电桩收入、停车位收入、综合管廊入廊费收入、综合管廊管理费收入、房屋出租收入,参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营区化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》。收入测算中的单价、数量来源于东营史口投资管理有限公司与东营汇农农业开发有限责任公司签订的合作框架协议。

三、项目详细信息

项目名称	东营科教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)	1.9000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（一）项目名称 东营科教园区基础设施建设项目 （二）项目单位 东营文汇建设投资有限责任公司 （三）项目规划审批 2020年12月，东营正鸿工程咨询有限公司出具了《东营科教园区基础设施建设项目可行性研究报告》，2022年该项目专项债券融资总额由50,000.00万元变更为40,000.00万元，东营正鸿工程咨询有限公司于2022年1月针对上述变更出具了可行性研究报告。 2020年12月5日，东营文汇建设投资有限责任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80,000.00万元，项目代码2020-370502-78-03-142862。 （四）项目建设内容及规模 项目位于东营区文汇街道，主要建设雨污分流管网、配套电力、燃气管线等，总长度约14.88公里，主要对潍坊路、东营村片区、西三路、庐山路、莱阳路、济南路贯通、新城吾悦配套、万芳路、胜利一中北部片区、胜利花苑、胜普街、岷山路等配套设施改造。项目年综合能耗为10.91tce，年用电量为1.3万kwh。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类中“二十二、城镇基础设施20、城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”，符合国家产业政策。 （五）项目建设期限 项目建设期计划为21个月，本项目于2021年4月开工，计划于2022年12月竣工。 内容不宜过多。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000
专项债券融资(亿元)	4.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.1000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.2146

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4913	2024年	0.4908	2025年	0.4903	2026年	0.4899	2027年	0.4894
2028年	0.4888	2029年	0.4883	2030年	0.4878	2031年	0.4872	2032年	0.4866	2033年	0.4860
2034年	0.4854	2035年	0.4848	2036年	0.4841	2037年	0.4835	2038年	0.4828	2039年	0.4821
2040年	0.4813	2041年	0.4542	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.1326	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)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.1326	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)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是充电桩收入、停车位收入、污水管线使用费收入、供气管线使用费收入、路灯广告牌收入,参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营科教园区基础设施建设项目可行性研究报告》。收入测算中的单价、数量来源于东营文汇建设投资有限责任公司与东营市东营区市政控股集团有限公司签订的合作框架协议。

三、项目详细信息

项目名称	东营区医疗机构服务能力提升项目
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)	1.7200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（一）建设地点 本项目建设地点位于东营区内。 （二）建设内容及规模 本项目建设单位东营市东营区市政控股集团有限公司。 本项目为公共卫生服务能力提升项目，建设内容覆盖东营区，主要建设内容包括：（1）新建门诊病房综合楼2处（约4.6万平方米），医疗机构基础设施改造（面积9.6万平方米）,新增床位700余个；建设PCR实验室1处、发热门诊2处、健康小屋、污水处理设施和44处特色科室；区中心医院消防改造、医养结合设施改造。（2）配备CT、DR、胃肠镜等50余类医疗设备、智慧随访设备。（3）配备HIS、LIS等信息化系统软件及设备，新建模块化机房。 （三）项目规划审批 2021年10月20日，东营市东营区市政控股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108,000.00万元，项目代码2110-370502-04-01-585709。 山东宏祥工程项目管理有限公司于2021年10月出具了《东营区医疗机构服务能力提升项目可行性研究报告》。 （四）项目建设期限 本项目建设期限计划24个月，建设起止年限2021年11月至2023年10月。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4000
专项债券融资(亿元)	5.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.0558								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5531	2025年	0.5531	2026年	0.5808	2027年	0.5808
2028年	0.6098	2029年	0.6098	2030年	0.6403	2031年	0.6403	2032年	0.6723	2033年	0.6723
2034年	0.7059	2035年	0.7059	2036年	0.7412	2037年	0.7412	2038年	0.7783	2039年	0.7783
2040年	0.8172	2041年	0.8172	2042年	0.8580	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.9360	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)	5.4000	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)	9.9360	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)	5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入,参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营区医疗机构服务能力提升项目可行性研究报告》，参照《东营市医疗保障局关于调整部分医疗服务价格政策的通知》（东医保发〔2021〕45号）的收费标准并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	东营区广利河流域文旅发展配套项目
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)	6.6900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（一）建设地点 本项目建设地点位于东营区内。 （二）建设内容及规模 本项目建设单位东营市东营区市政控股集团有限公司。 本项目为东营区广利河流域文旅发展配套项目。在东营区区域内：（1）新建广利河沿线一带休闲旅游景点，提升石油科技馆、花仙谷等6处旅游景点，丰富景区游览业态；（2）新建28处沿街综合服务中心，51条315公里景区配套观光线路建设及周边水土环境美化提升旅游生态廊道建设。 （三）项目规划审批 2021年5月7日，东营市东营区市政控股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498,000.00万元，项目代码2105-370502-04-01-798214。 山东宏祥工程项目管理有限公司于2021年5月出具了《东营区广利河流域文旅发展配套项目可行性研究报告》。 （四）项目建设期限 本项目建设期限计划43个月，建设起止年限2021年11月至2025年5月。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	49.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.9000
专项债券融资(亿元)	24.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	18.1000	3.8000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	56.9676

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8232	2025年	1.4528	2026年	2.7764	2027年	2.7714
2028年	2.8955	2029年	2.8916	2030年	3.0042	2031年	3.0000	2032年	3.1182	2033年	3.1137
2034年	3.2378	2035年	3.2331	2036年	3.3633	2037年	3.3583	2038年	3.4950	2039年	3.4896
2040年	3.6331	2041年	3.6274	2042年	3.6830	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	45.8160	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)	24.9000	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)	45.8160	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)	24.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是广告牌收入、生态旅游收入、停车场收入、户外场地出租收入、水上游乐场地出租收入、研学基地收入、充电桩收入，参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营区广利河流域文旅发展配套项目可行性研究报告》，参照东营市东营区市政控股集团有限公司与东营水城旅游开发投资有限公司签订的合作框架协议。

三、项目详细信息

项目名称	东营区生活垃圾分类及收转运处一体化项目
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)	0.4300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（一）项目名称 东营区生活垃圾分类及收转运处一体化项目 （二）项目单位 东营市东营区油城环卫有限公司 （三）项目规划审批 2020年12月，山东省城建设计院出具了《东营区生活垃圾分类及收转运处一体化项目可行性研究报告》。 2021年4月12日，东营市东营区行政审批服务局（东区审批立字〔2021〕12号）批复了东营区生活垃圾分类及收转运处一体化项目可行性研究报告。备案项目总投资为30,750.00万元。 （四）项目建设内容及规模 东营市东营区油城环卫有限公司-东营区生活垃圾分及收转运处一体化项目：实现东营区垃圾分类全覆盖。 1.东营区城区61个社区，424个住宅小区，配备分类收集设施、垃圾分类宣传设施、运输车辆等，拟建设可回收物收集点200个（面积10-30平方米），专业垃圾收集点100个（面积15-30平方米）； 2.村居配备分类收集设施、垃圾分类宣传设施等； 3.公共机构、公共场所配备分类收集设施； 4.农贸市场配备易腐垃圾桶及密闭式垃圾运输车辆，建设面积10-30平方米的可回收物收集点； 5.建设提升5处环卫综合体：香山路环卫综合体（占地约2万平方米），西四路环卫综合体（占地约1万平方米），市政综合服务中心（占地约4.8万平方米，包括再生资源分拣中心、专业垃圾处理中心、垃圾分类宣教中心、垃圾分类智慧管理中心、车辆调度中心、车辆配套服务中心，拟选址南二路以南、西一路以西场地），新区片区分拣中心（面积约1000平方米），西城北部片区分拣中心（选址西五路以西、区建筑垃圾消纳场以东场地，占地约14000平方米）； 6.建设1处塑料破碎清洗加工厂（面积约1000平方米）； 7.建设1处循环经济产业园； 8.建设日处理能力10吨的易腐垃圾处理厂，拟选址西五路以西、区建筑垃圾消纳场以东场地，项目年综合能耗60万度电
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0750
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6150
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	1.4600

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0679

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4273	2024年	0.4198	2025年	0.4120	2026年	0.3831	2027年	0.3749
2028年	0.3665	2029年	0.3368	2030年	0.3277	2031年	0.3183	2032年	0.3085	2033年	0.2984
2034年	0.2908	2035年	0.2830	2036年	0.2750	2037年	0.2667	2038年	0.2582	2039年	0.2494
2040年	0.2404	2041年	0.2311	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	3.9113	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)	2.4600	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)	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.07

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是纸类收入、塑料收入、金属收入、玻璃收入、废纺织品收入、黑水虻资源化产品销售收入,参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营区生活垃圾分类及收转运处一体化项目可行性研究报告》。参照东营市东营区油城环卫有限公司与东营汇中环保科技有限公司签订的合作框架协议。

三、项目详细信息

项目名称	东营区中心城小区单位雨污分流改造工程项目
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)	0.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（一）项目名称 东营区中心城小区单位雨污分流改造工程 （二）项目单位 东营市东营区综合行政执法局 （三）项目规划审批 2017年9月，东营正鸿工程咨询有限公司编制了《东营区小区单位雨污分流改造工程可行性研究报告》。 2017年9月12日，东营区发展和改革局以《关于东营市东营区城市管理和行政执法局东营区中心城小区单位雨污分流改造工程可行性研究的批复》（东区发改立字〔2017〕107号）对该项目进行了批复，项目总投资14.62亿元。 2019年7月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营区品质提升工程可行性研究报告》，内含城南片区市政配套改造工程、东营区雨污配套设施工程、东营区黄河南展区新型农村社区建设龙居社区三期工程3个项目。 2022年1月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营区中心城小区单位雨污分流改造工程可行性研究报告》。 （四）项目建设内容及规模 中心城小区单位雨污分流改造工程主要对全区540个（其中东城区域109个、西城区域431个）未实现雨污分流的小区单位进行雨污分流改造，改造总面积达2709万㎡（其中东城区域459万㎡、西城区域2250万㎡）。工程按规定接入市政管网，并安装排水控制单元，实现排水远程监测及调控。 （五）项目建设期限 项目拟开工日期2018年3月，拟竣工日期2022年12月。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.6200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.4249
专项债券融资(亿元)	2.1951
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.3000	1.2000	0.4151	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.3013

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2865	2024年	0.2865	2025年	0.3009	2026年	0.3009	2027年	0.3159
2028年	0.3159	2029年	0.3317	2030年	0.3317	2031年	0.3483	2032年	0.3483	2033年	0.3483
2034年	0.3483	2035年	0.3483	2036年	0.3483	2037年	0.3483	2038年	0.3483	2039年	0.3483
2040年	0.3483	2041年	0.3483	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0073	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)	2.1951	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)	3.0073	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)	2.1951	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	本项目的收入来源主要是中水销售收入、污水管线使用费收入,参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营区中心城小区单位雨污分流改造工程可行性研究报告》，东营市东营区综合行政执法局与东营膜天膜科技有限公司、东营市天地源环保科技有限公司签订的合作框架协议。

三、项目详细信息

项目名称	广饶街道城乡供水管网提升改造项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目单位 广饶县广饶街道办事处 2.项目建设期及规划 本项目建设期限为2022年5月-2023年12月。 2021年9月，广饶县水利工程公司出具了《广饶街道城乡供水管网提升改造项目可行性研究报告》。 2021年9月30日，广饶县行政审批服务局（广审批项字〔2021〕43号）批复了广饶街道城乡供水管网提升改造项目可行性研究报告。 3.建设地点 本项目建设地点为山东省东营市广饶县广饶街道。 4.建设内容及规模 本项目建设内容为铺设供水主管线约40公里；对存在安全隐患的供水管网实施改造，总长度约775公里，新建阀表井10600座，为10000户用户安装智能水表。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7000
专项债券融资(亿元)	0.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1119

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0628	2025年	0.0627	2026年	0.0626	2027年	0.0625
2028年	0.0624	2029年	0.0623	2030年	0.0621	2031年	0.0620	2032年	0.0619	2033年	0.0618
2034年	0.0616	2035年	0.0615	2036年	0.0613	2037年	0.0612	2038年	0.0610	2039年	0.0609
2040年	0.0607	2041年	0.0606	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.9200	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)	0.5000	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)	0.9200	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)	0.5000	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	本项目的收入来源主要是自来水费,参考《山东省农村居民生活用水定额》、《关于我县供水价格执行标准的通知》（广发改价格〔2021〕35号）及《广饶街道城乡供水管网提升改造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	广饶县乐安街道供水设施改造提升工程
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)	0.2300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目单位 广饶县乐安街道办事处 2.项目规划审批 2021年10月，东营正鸿工程咨询有限公司出具了《广饶县乐安街道供水设施改造提升工程可行性研究报告》。 2021年10月20日，取得广饶县行政审批服务局《关于对广饶县乐安街道供水设施改造提升工程可研报告的批复》（广审批项字〔2021〕79号），项目建设总投资17,600.00万元。 3.项目建设规模及主要建设内容 本项目建设内容为乐安街道自来水厂改造提升工程，建设供水基础设施，配套建设街道内主支供水管道24公里；对涉及的管网及水表池、水表房实施改造，建立智慧水务系统。 4.项目建设期限 本项目建设期计划为22个月（2022年3月-2023年12月）
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7600
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3600
专项债券融资(亿元)	0.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9106

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0594	2025年	0.0585	2026年	0.0576	2027年	0.0567
2028年	0.0557	2029年	0.0547	2030年	0.0537	2031年	0.0527	2032年	0.0516	2033年	0.0505
2034年	0.0493	2035年	0.0481	2036年	0.0469	2037年	0.0457	2038年	0.0444	2039年	0.0431
2040年	0.0417	2041年	0.0403	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7360	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)	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7360	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)	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水水费,参考《山东省农村居民生活用水定额》、《关于我县供水价格执行标准的通知》(广发改价格〔2021〕35号)及《广饶县乐安街道供水设施改造提升工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	山东省河口区城东湿地建设项目
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)	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目由河口区水利局建设，地点位于东营市河口区区域内，东起海昌路、西至海盛路、南至和平街、北至河滨路。主要建设 （1）建设城东湿地，总面积8平方千米，实施岸线整理、交通路线组织，进出水控制建筑物，节点景观建设，包括绿地3.45平方千米，水体2.5平方千米，广场铺装、建筑、构筑物、沥青道路等； （2）建设东湖湿地公园，总用地面积约0.40平方千米，其中建设水面0.17平方千米、绿化0.14平方千米、道路铺装0.09平方千米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7800
专项债券融资(亿元)	2.6000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5643

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.3513	2024年	0.3508	2025年	0.3502	2026年	0.3496	2027年	0.3491
2028年	0.3484	2029年	0.3478	2030年	0.3472	2031年	0.3465	2032年	0.3458	2033年	0.3451
2034年	0.3444	2035年	0.3436	2036年	0.3428	2037年	0.3420	2038年	0.3412	2039年	0.3404
2040年	0.3395	2041年	0.3386	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7840	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)	2.6000	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)	4.7840	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)	2.6000	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	项目主要来源为中水回用及林地租赁，参考东营市河口区项目周边收费及《河口区城东湿地建设项目可行性研究报告》

三、项目详细信息

项目名称	东营胜利机场提升改造工程项目
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)	0.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	（一）项目名称 东营胜利机场提升改造工程 （二）项目单位 山东省机场管理集团东营机场有限公司 （三）项目规划审批 2020年11月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营胜利机场提升改造工程可行性研究报告》。 2021年10月12日，山东省交通厅 中国民用航空华东地区管理局下发《关于东营胜利机场提升改造工程初步设计及概算的批复》（鲁交铁机〔2021〕50号），项目总投资13,952.30万元。 （四）项目建设内容及规模 扩建站坪5个C类机位，建设机坪照明机务用电、机坪消防、机位监控等；更新仪表着陆系统等空管工程；新建机务场务及特种车库用房2940㎡、职工值勤用房3000㎡；购置机场特种车、消防车各1辆、更新安检设备5台；扩建公用配套设施等。 （五）项目建设期限 项目2021年11月正式开工建设，2021年11月至2023年12月为工程施工阶段。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3952
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8352
专项债券融资(亿元)	0.5600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2800	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6455

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0161	2025年	0.0361	2026年	0.0674	2027年	0.0951
2028年	0.1058	2029年	0.0880	2030年	0.1249	2031年	0.1390	2032年	0.1542	2033年	0.1390
2034年	0.1230	2035年	0.1061	2036年	0.0883	2037年	0.0836	2038年	0.0788	2039年	0.0736
2040年	0.0668	2041年	0.0597	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.9912	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)	0.5600	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)	0.9912	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)	0.5600	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	本项目的收入来源主要是起降费、安全检查费、停场费、客桥费、地面服务费。,参考东营市经济技术开发区与项目周边收费标准及《东营胜利机场提升改造工程可行性研究报告》，收入计算方式依据《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）。

三、项目详细信息

项目名称	东营市经济技术开发区空港产业园区基础设施配套项目
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	空港产业园区基础设施配套项目主要建设内容为：建设东八路供水主管线5000米，园区内供水管线18200米；建设园区内热力管道18200米；园区内电力套管13200米；修建老机场路北侧市政道路3700米及道路桥梁及周边设施9.25万平方米；东八路空港邻悦项目周边水系建设，项目规划建设面积约26900平方米，其中硬质铺装面积6500平方米，木质铺装及栈道面积1900平方米，驳岸护砌面积1950平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4000
专项债券融资(亿元)	2.3000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1748

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2452	2026年	0.3364	2027年	0.3358
2028年	0.3352	2029年	0.3346	2030年	0.3339	2031年	0.3333	2032年	0.3326	2033年	0.3319
2034年	0.3312	2035年	0.3305	2036年	0.3298	2037年	0.3290	2038年	0.3282	2039年	0.3274
2040年	0.3265	2041年	0.3257	2042年	0.3195	2043年	0.3081	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	4.2320	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)	1.9320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2320	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)	1.9320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.20

项目收益预测依据	本项目主要参考东营市东营区项目周边收费及《空港产业园区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	2022年供热基础设施建设项目
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)	0.5400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	为申请采暖的新用户，建设配套市政供热管网约4000米；对现有供热设施系统进行全面维护，对集中管理的90余处住宅小区内供热设施进行检修，更新改造部分老旧设备、部件，保证居民建筑采暖效果；3.对集中供热覆盖区域的地热供暖项目进行改造，改造管线约10000米接入市政集中供热。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5600
专项债券融资(亿元)	0.5400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4706

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0357	2023年	0.0273	2024年	0.0358	2025年	0.0443	2026年	0.0527	2027年	0.0610
2028年	0.0694	2029年	0.0777	2030年	0.0860	2031年	0.0942	2032年	0.1019	2033年	0.0919
2034年	0.0908	2035年	0.0896	2036年	0.0885	2037年	0.0873	2038年	0.0861	2039年	0.0848
2040年	0.0835	2041年	0.0821	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.9936	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)	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9936	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)	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.72

项目收益预测依据	本项目主要参考东营市经济开发区项目周边收费及《东营市东凯开发建设有限公司2022年供热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	垦利区学前教育基础设施建设及改造提升项
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)	0.4900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.新建第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、董集镇新星幼儿园、郝家镇西南幼儿园4所幼儿园，总规模46个教学班。其中： （1）第四实验幼儿园幼儿园占地面积约10000平方米，建筑面积约8000平方米，建设规模15个教学班，增加学位450个； （2）第五实验幼儿园幼儿园占地面积约10000平方米，建筑面积约8000平方米，建设规模15个教学班，增加学位450个； （3）董集镇新星幼儿园占地面积约8500平方米，建筑面积约6800平方米，建设规模12个教学班，增加学位360个； （4）郝家镇西南幼儿园占地面积约2800平方米，建筑面积约2240平方米，建设规模4个教学班，增加学位120个。 2.对胜北社区幼儿园、东安幼儿园、新兴幼儿园、康居幼儿园等4所幼儿园进行提升改造。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5100
专项债券融资(亿元)	0.4900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2655

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0672	2024年	0.0672	2025年	0.0672	2026年	0.0671	2027年	0.0671
2028年	0.0670	2029年	0.0669	2030年	0.0668	2031年	0.0667	2032年	0.0666	2033年	0.0665
2034年	0.0665	2035年	0.0664	2036年	0.0663	2037年	0.0662	2038年	0.0661	2039年	0.0660
2040年	0.0659	2041年	0.0658	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9016	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)	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9016	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)	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58

项目收益预测依据	本项目主要参考东营市东营区项目周边收费及《东营市垦利区胜坨园区发展有限公司垦利胜坨化工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	东营市利津县城乡供水改造项目
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)	1.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目名称是利津县城乡供水改造项目。 本项目建设单位为利津县水利局。 本项目包括利津水库、城南水库、利津水厂引水管线工程和利津城镇供水改造工程两部分内容，分两期实施。 利津县城乡供水改造项目（一期）实施利津水库、城南水库、利津水厂引水管线工程。共铺设输水管线28.31km，新建提水泵站2座。其中，铺设沙于闸至利津水库DN2000引水主管线16.55km，铺设至城南水库DN1200支管线1.45km，铺设利津水库至利津水厂DN800原水管线10.31km。 利津县城乡供水改造项目（二期）实施利津城镇供水改造工程。改造各级供水管线 717.07km，建设加压泵站 12 座，并配套其他附属供水设施。 2022年1月，山东同正勘察设计有限公司对该项目出具了《利津县城乡供水改造项目可行性研究报告》。 利津县行政审批服务局于2020年11月30日下发了《关于利津县城乡供水改造项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2020〕94号）。项目总投资52000.00万元。由于供水安全保障方案调整，为保证供水需求，对建设内容和建设期进行了更改。利津县行政审批服务局于2022年1月21日下发了《关于调整利津县城乡供水改造项目有关事项的批复》（利行审投发〔2022〕4号）。 本项目建设期限为2021年3至2022年12月。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6200
专项债券融资(亿元)	2.5800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1074

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2933	2024年	0.2875	2025年	0.2841	2026年	0.2805	2027年	0.2769
2028年	0.3103	2029年	0.3064	2030年	0.3024	2031年	0.2982	2032年	0.2939	2033年	0.3313
2034年	0.3267	2035年	0.3220	2036年	0.3171	2037年	0.3120	2038年	0.3535	2039年	0.3481
2040年	0.3425	2041年	0.3367	2042年	0.1840	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	4.7472	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)	2.5800	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)	4.7472	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)	2.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.37

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是工业用水水费收入和居民生活用水水费收入,参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县城乡供水改造项目专项债券项目实施方案》。

三、项目详细信息

项目名称	东营市利津县西部热源建设及供热配套项目
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)	0.4000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目名称是东营市利津县西部热源建设及供热配套项目。 本项目建设单位为东营绿创生态农业科技有限公司。 项目建设地点位于山东省东营市利津县省道316以西，凤凰大道以北，规划利一路以南。 该项目新建地热井15口，回灌井20口，井深2000米左右。建设一级网管线，板式换热器，离心式热泵机，热泵内循环泵，汽液分离装置，回灌加压装置等设备，同时配套建设地热站房，办公室，职工宿舍，硬化路面等。 项目建成后预计年产热量50万GJ，可供暖面积约100万平方米，有效解决县城西部供热不足，保障县城西部居民取暖及企业用暖，进一步完善西部城区的基础设施配套服务。 本项目自2022年01月开始前期准备工作，具体施工进度为2022年4月~2023年12月，共计21个月。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2200
专项债券融资(亿元)	1.1800
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6660

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2136	2025年	0.2126	2026年	0.2116	2027年	0.2106
2028年	0.2095	2029年	0.2084	2030年	0.2072	2031年	0.2060	2032年	0.2048	2033年	0.2035
2034年	0.2022	2035年	0.2009	2036年	0.1995	2037年	0.1981	2038年	0.1967	2039年	0.1952
2040年	0.1936	2041年	0.1920	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	2.1712	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)	1.1800	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)	2.1712	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)	1.1800	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	本项目的收入来源主要是供热收入,参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县西部热源建设及供热配套项目专项债券项目实施方案》。

三、项目详细信息

项目名称	山东民达物流有限公司东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	山东民达物流有限公司东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程项目建设内容：建设规模包括 2 座 25 万吨级的单点系泊泊位，2 条单点至增压平台海底输油管道，1 条增压平台至陆地中转油库海底输油管道，1 座增压平台。设计年吞吐量为3493万吨。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.4344
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5303
专项债券融资(亿元)	14.0000
其他债务融资(亿元)	5.9041

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	13.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.9041	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	57.9380

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	1.5945	2024年	2.2495	2025年	3.1820	2026年	3.1820	2027年	3.1820
2028年	3.1820	2029年	3.1820	2030年	3.1820	2031年	3.1820	2032年	3.1820	2033年	3.1820
2034年	3.1820	2035年	3.1820	2036年	3.1820	2037年	3.1820	2038年	3.1820	2039年	3.1820
2040年	3.1820	2041年	3.1820	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	33.6564	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)	19.9041	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)	15.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.0000	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	本项目主要参考东营市东营港项目周边收费及《东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东瑞兴资产运营有限公司垦利开发区生态工业园区提升项目
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)	0.6800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	山东瑞兴资产运营有限公司垦利开发区生态工业园区提升项目建设内容：建设标准厂房面积1.5万平方米，提升园区配套给水管线、热力管线共20千米，修复辖区供气及供电线路10千米；配套安保设施；新建、修复排水管线30千米；新建、修复道路20千米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5100
专项债券融资(亿元)	2.4900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	7.3841

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4381	2027年	0.4377
2028年	0.4373	2029年	0.4369	2030年	0.4364	2031年	0.4360	2032年	0.4355	2033年	0.4350
2034年	0.4345	2035年	0.4340	2036年	0.4335	2037年	0.4330	2038年	0.4324	2039年	0.4318
2040年	0.4313	2041年	0.4307	2042年	0.4300	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	4.5816	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)	2.4900	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)	4.5816	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)	2.4900	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	本项目主要参考东营市垦利区项目周边收费及《山东瑞兴资产运营有限公司垦利开发区生态工业园区提升项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	城资公司旧房改造保障性租赁住房项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目背景 “住”是我们生活的重要需求，以人为本的新型城镇化，首先要满足人对美好生活的需求。到2025年我国城镇化率将达到65%。从现有的趋势来看，未来人口城镇化还会进一步向大城市，超大、特大城市集聚，这将对中低收入人群和外来务工人群带来新的压力。我国政府为此做出了积极的努力，相继出台了鼓励进行廉租房和经济适用房建设的政策和措施，以加快保障住房的建设，使居民在经济能力能够承担的情况下，人人有其屋而“安居乐业”。我国的廉租房只租不售，出租给城镇居民中最低收入者，从而保障了中低收入人群的住房民生问题，加快新型城镇化建设。 保障性租赁住房是坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，从供给端发力促进房地产市场平稳健康发展的重要举措。通过深入贯彻落实习近平总书记关于住房工作的重要指示批示精神，认真践行人民城市重要理念，进一步强化顶层设计、规划引领、规范治理、精细管理，有效扩大保障性租赁住房供给，健全完善符合超大城市发展规律和特点的住房保障体系，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 同时，项目的建设将充分体现烟台市城市建设高起点、高标准、高水平的要求，不但有效地改善了市区居民的住房条件，特别是解决中低收入家庭住房问题，体现政府对住房困难户的关怀。而且对稳定当地房地产价格，调控市场和平衡房地产价格，具有重要的作用，从而在一定程度上抑制了房地产市场的无序竞争。并带动相关产业的发展。 2.项目基本情况及主要建设内容 项目改建面积6,644.78㎡，建成保障性租赁住房200间。其中芝罘区环山路58号原118酒店1,500.00㎡，毓西路16号院内院机关集团宿舍4栋3,741.43㎡（4号楼690.2㎡、5号楼690.2㎡、10号楼992.25㎡、12号楼1,368.78㎡），经纶街22-23号原民政局招待所1处1,403.35㎡。 3.项目实施进度计划 本项目计划于2022年3月开工建设，计划至2022年12月竣工投入使用。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5232
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3232
专项债券融资(亿元)	0.2000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4718

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0196	2024年	0.0246	2025年	0.0246	2026年	0.0245	2027年	0.0241
2028年	0.0243	2029年	0.0243	2030年	0.0243	2031年	0.0243	2032年	0.0243	2033年	0.0244
2034年	0.0244	2035年	0.0244	2036年	0.0244	2037年	0.0244	2038年	0.0246	2039年	0.0246
2040年	0.0246	2041年	0.0246	2042年	0.0123	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.3800	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)	0.2000	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)	0.3800	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)	0.2000	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	本期债券募投项目的收入来源主要是保障性住房租赁收入、物业收入、快递柜收入、广告收入。结合本项目的实际情况和《城资公司旧房改造保障性租赁住房可行性研究报告》以及有关基础数据和后附的《项目收益及现金流入评价说明》。本期债券募投项目测算相关成本费用，主要包括运营成本、利息支出。运营成本包括工资及福利费、修理费、其他费用、税金及附加。测算依据，参考《城资公司旧房改造保障性租赁住房可行性研究报告》）以及有关基础数据和后附的《项目收益及现金流入评价说明》

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市污水处理厂整体提升工程及配套管网工程
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	莱阳市第一污水处理厂老厂区（10万m3/d）提升改造工程，新建三座二沉池，一座污泥回流泵站、两座污泥浓缩池，并更换厂区内老化设备，同时厂前配套一段DN1200的污水管网，共计4.6公里；莱阳市第二污水处理厂现状设计规模为4万m3/d，扩建2万m3/d的处理规模，扩建后设计总规模为6万m3/d；对莱阳市第一污水处理厂与莱阳市第二污水处理厂进行双回路供电改造；敷设照旺庄镇污水管网，管网长度共计6.85公里，包括重力流污水收集管总长度2650m（DN800钢筋混凝土管），压力流污水输送管总长度4200m（DN400、玻璃钢管）；建设一座提升泵站。污水提升泵站总规模10000m3/d，近期规模5000m3/d。 设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中一级A排放标准。 （1）莱阳市第一污水处理厂主要工艺：“预处理+一体化氧化沟+二沉池+中间提升泵房+絮凝沉淀池+滤池+紫外消毒”。 （2）莱阳市第二污水处理厂污水处理工艺采用“预处理+两级AO+二沉池+磁混凝沉淀池+二次提升泵房+反硝化滤池+接触消毒池”。 （3）污泥处理主体流程“污泥浓缩池+污泥脱水+泥饼外运”。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2462
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1262
专项债券融资(亿元)	1.1200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7301

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1164	2025年	0.1413	2026年	0.1428	2027年	0.1443
2028年	0.1458	2029年	0.1473	2030年	0.1488	2031年	0.1502	2032年	0.1517	2033年	0.1531
2034年	0.1545	2035年	0.1559	2036年	0.1573	2037年	0.1587	2038年	0.1600	2039年	0.1613
2040年	0.1627	2041年	0.1640	2042年	0.0140	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1280	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)	1.1200	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)	2.1280	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)	1.1200	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	本项目的收入来源主要是污水处理费收入。根据本项目可行性研究报告并结合当地实际情况进行分析预测其项目收益。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市妇幼保健综合楼项目
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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目建设地上主楼2栋，1栋17层住院楼，1栋20层住院楼;裙楼4层为医疗综合楼（裙楼连接两栋住院楼），地下2层，此外包括相应的道路、停车场、景观绿化工程等组成。 项目规划总用地面积40000平方米（合计60亩），总建筑面积143260平方米，地上建筑面积为85560平方米，其中四层裙房建筑面积30890平方米，病房楼主楼建筑面积54670平方米；地下建筑面积57700平方米，其中地下医疗功能区建筑面积15000平方米，地下车库建筑面积42700平方米。项目容积率为2.14，绿地率35.7%，建筑密度20.48%。新设床位1000床。
项目建设期	2021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)	11.9300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3900
专项债券融资(亿元)	9.5400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5400	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	24.4776

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6742	2025年	0.8254	2026年	1.1278	2027年	1.1278
2028年	1.1842	2029年	1.1842	2030年	1.1842	2031年	1.1842	2032年	1.1842	2033年	1.2434
2034年	1.2434	2035年	1.2434	2036年	1.2434	2037年	1.2434	2038年	1.3056	2039年	1.3056
2040年	1.3056	2041年	1.3056	2042年	1.3056	2043年	1.3707	2044年	0.6853	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	18.1260	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)	9.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.1260	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)	9.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是挂号收入、医疗服务收入、药品收入、住院收入、其他收入,参考烟台市与项目周边收费标准及《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	潍坊市临朐县城关街道卫生院项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	该项目拟建于临朐县城关街道李家庄社区以南、县城西环路以东、黄山路以北，该项目建设用地面积16821平方米，规划新建9F门诊病房楼1栋，3F综合楼1栋。项目规划设计住院床位90张，养老床位70张。项目总建筑面积25032平方米，其中地上建筑面积15417平方米，地下建筑面积9615平方米，停车位300个。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3500
专项债券融资(亿元)	0.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7912								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0072	2024年	0.0406	2025年	0.0406	2026年	0.0406	2027年	0.0406
2028年	0.0424	2029年	0.0424	2030年	0.0424	2031年	0.0424	2032年	0.0424	2033年	0.0442
2034年	0.0442	2035年	0.0442	2036年	0.0442	2037年	0.0442	2038年	0.0461	2039年	0.0461
2040年	0.0461	2041年	0.0461	2042年	0.0042	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.6440	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)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6440	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)	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26

项目收益预测依据	参考《临朐县城关街道卫生院项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为建筑物出租收入，参考潍坊市临朐县与项目周边收费标准及《临朐县城关街道卫生院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	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)	0.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20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)	55.8950
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.3950
专项债券融资(亿元)	11.5000
其他债务融资(亿元)	30.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	3.2000	1.5500	0.2500	3.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	17.5000	12.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	111.5041

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	1.6018	2023年	2.2740	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	4.6630	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	4.1604	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	79.7915	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)	41.5000	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)	20.9915	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)	11.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.70

项目收益预测依据	1、营业收入: 项目收入来源包括街区商铺租货收入、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。本项目营业成本主要为外购燃料和动力费用、工资及职工福利费、修理费用、其他费用、相关税费等。

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)	0.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20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2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.8910
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8910
专项债券融资(亿元)	3.0000
其他债务融资(亿元)	15.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.3700	0.2000	0.2500	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	47.9687

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.8185	2023年	1.1695	2024年	1.7438	2025年	1.7669	2026年	1.8538	2027年	1.8821
2028年	1.9747	2029年	2.0029	2030年	2.1045	2031年	2.1357	2032年	2.2411	2033年	2.2785
2034年	2.3909	2035年	2.4291	2036年	2.5522	2037年	2.5944	2038年	2.7227	2039年	2.7725
2040年	2.9096	2041年	2.9611	2042年	3.1112	2043年	1.5530	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	34.8449	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)	18.0000	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)	5.4449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	15.99

项目收益预测依据	本项目营业收入主要为商铺租赁收入、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。本项目营业成本主要为外购燃料及动力费、工资及福利费、维修费用、 其他费用、相关税费等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台国际招商产业园（牟平区）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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1、项目名称：烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目。2、项目单位：中韩（烟台）产业园沁水服务中心。3、建设地点：位于烟台市牟平区大窑街道-烟台国际招商产业园（牟平区）内及周边。4、主要建设内容：本次建设主要进行产业园道路两侧进行地下综合管廊建设，建设地下管廊长度约为 15 万米。计划建设2020 年 1月至 2023 年 6月。5、项目总投资：131,697.00万元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1697
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9297
专项债券融资(亿元)	9.2400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.0000	1.2400	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	25.2634

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.9595	2024年	1.9189	2025年	1.9188	2026年	1.5098	2027年	1.5096
2028年	1.5087	2029年	1.3413	2030年	1.1154	2031年	1.1153	2032年	1.1151	2033年	1.1142
2034年	1.1743	2035年	1.1741	2036年	1.1739	2037年	1.1738	2038年	1.1727	2039年	1.2346
2040年	1.2344	2041年	1.2342	2042年	0.5647	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	16.7645	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)	9.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.7645	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)	9.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.73

项目收益预测依据	主要收入来源于综合管廊租赁收益。项目成本主要包括项目人员薪酬、维修费用、材料耗用及相关税费。

三、项目详细信息

项目名称	招远经济技术开发区及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)	0.6000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	项目主要建设内容包括园区12条道路的建设（主路宽度8-24米，人行道宽2-10米），总长度5.277公里，道路征地总面积160,922平方米，敷设雨水管网8.97公里，污水管网4.485公里，强弱电管网6.076公里，给水管网1.714公里，河道治理1.433公里；以及园区挡土墙砌筑、场地平整、土石方工程、挡土墙工程等工程。本次规划的12条道路为园区道路不涉及国道、省道、县道、乡道和村道的建设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2383
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1383
专项债券融资(亿元)	1.1000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9560

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2331	2027年	0.2394
2028年	0.2459	2029年	0.2526	2030年	0.2595	2031年	0.2666	2032年	0.2739	2033年	0.2815
2034年	0.2893	2035年	0.2973	2036年	0.3055	2037年	0.3137	2038年	0.3225	2039年	0.3315
2040年	0.3408	2041年	0.3503	2042年	0.3528	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.9423	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)	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.51

项目收益预测依据	(1)、营业收入： ①园区管线收入 项目管线包括雨水管网8.97公里，污水管网4.485公里，强弱电管网6.076公里，给水管网1.714公里，地下综合管廊有偿使用费属于市场调节价，该项目按各管线截面占比测算，管线使用费：给水管线120元/米~130元/米，中水管线50元/米~55元/米，电力管线（每孔）7元/米~8元/米，通信管线（每孔）4.4元/米~4.8元/米，污水管线80元/米~90元/米，雨水管线220元/米~250元/米，因管线长度较大，无需考虑管线直埋产生的接入费收入，仅考虑管线使用费收入可覆盖本息，综合考虑，按照以上标准最低收取管线使用费。经估算，项目管线使用年均可实现营业收入258.04万元，自项目建成，根据社会及经济发展，每年按照3%增长测算。 ②园区物业管理收入

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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目位于烟台市芝罘区，南起幸福南路、北至海岸线、东起珠玑东路、西至夹河。项目建设内容包括文旅创意产业园（包括总部经济产业服务中心、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等项目）；同时,上述产业园项目包含：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单位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	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资(亿元)	118.8800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.7760
专项债券融资(亿元)	55.0000
其他债务融资(亿元)	40.1040

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	8.5000	3.0000	14.5000	14.5000	14.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	20.0000	10.0000	8.0000	0.0000	2.1040	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	192.2015

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	6.9106	2024年	7.7817	2025年	8.6528	2026年	8.8239	2027年	8.9992
2028年	9.1790	2029年	9.2726	2030年	8.9345	2031年	9.0837	2032年	8.9300	2033年	8.5039
2034年	8.6922	2035年	8.8840	2036年	9.0328	2037年	9.1853	2038年	9.2484	2039年	9.4087
2040年	9.5345	2041年	9.6566	2042年	9.7142	2043年	9.2091	2044年	4.5638	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	153.8800	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)	95.1040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	101.4063	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)	55.0000	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	发债项目主要收入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、其他配套设施租赁收入、入廊费、日常维护费、城市基础设施配套返还收入、文旅收入、展览门票收入、摊位租赁收入等，参考烟台市物价局、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》等标准和《烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。运营成本主要包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。

三、项目详细信息

项目名称	高新技术产业开发区只楚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)	2.0800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	只楚园用地面积14.7km²，是省级高科技园区和“山东省专利园区”，是烟台高新技术产业开发区的重要组成部分。东靠烟台市中心城区，西邻中国（山东）自由贸易试验区烟台片区。只楚园产业基础雄厚、涉及广泛，拥有以冰轮集团为代表的先进装备制造行业，以芝罘云数据基地为代表的信息技术产业，以美尔森石墨为代表的新材料行业，以天泽软控、石川密封为代表的智能制造产业，以只楚药业、五洲丰为代表的生物制药及化肥行业，以恒大、中梁、德润、新力、城发等为代表的棚户区改造和商业地产开发项目等。细分产业涉及设备及配件制造、商贸服务、建筑安装装饰、批发零售、现代物流、建材制造、塑料制品、农副产品加工等25个行业。项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包含新一代信息技术与智能制造产业园、新能源新材料产业园、夹河高效农业生态旅游产业园及配套基础设施，总面积50公顷。项目建设期5年，从2020年7月开始至2025年6月竣工。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.8206
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.9206
专项债券融资(亿元)	13.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.1000	8.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	40.2576

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6522	2026年	1.0481	2027年	1.3337
2028年	1.3649	2029年	1.3969	2030年	1.4296	2031年	1.4632	2032年	1.4976	2033年	1.5329
2034年	1.5690	2035年	1.6061	2036年	1.6441	2037年	1.6830	2038年	1.7229	2039年	1.7638
2040年	1.7600	2041年	1.6098	2042年	1.5285	2043年	1.5178	2044年	1.5492	2045年	1.5814
2046年	1.6144	2047年	1.6482	2048年	1.6829	2049年	1.7185	2050年	1.7549	2051年	0.5840
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	25.9260	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)	13.9000	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)	25.9260	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)	13.9000	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	本项目的收入来源主要是产业园出租收入、物业管理收入、停车场收入、广告资源出租收入、展览门票收入,参考烟台市产业园对外租赁价格及《烟台高新技术产业开发区只楚园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	龙口大数据产业园基础设施项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	公司目前主要承担华为（龙口）大数据产业园内的路网建设，市政配套商业网点等基础设施，保障性住房建设管理；园区招商引资、物业管理、市政公共设施维护管理等工作。 龙口市龙芯大数据有限公司对新区建设和发展充满信心，将按照“理清思路、明确目标、创新机制、集聚力量、突破瓶颈、攻克目标”工作方针；充分利用现有专业技术人才、土地储备、市场竞争力等资源优势，不断加强精细化管理，积极探索改革发展的新思路，持续、稳健做大做强公司，并将公司打造成为集大数据运营管理、招商引资、工程建设管理、项目承包建设、土地房产开发综合性企业，积极履行社会责任，确保国有资产的保值、增值。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2043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)	35.0000
其他债务融资(亿元)	10.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	15.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	115.1333								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.4835	2026年	4.8167	2027年	5.4607
2028年	5.5175	2029年	5.5769	2030年	5.6857	2031年	5.7973	2032年	5.9118	2033年	6.0291
2034年	6.1495	2035年	6.2728	2036年	6.3993	2037年	6.5290	2038年	6.6620	2039年	6.7984
2040年	6.9382	2041年	7.0815	2042年	7.0357	2043年	6.9876	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	82.2500	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)	45.0000	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)	66.5000	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)	35.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.29

项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于综合管廊租赁收入、标准化车间出租、办公出租收入、机柜出租收人、停车场服务收入及政务云云维费收入及网络增值服务费收入。,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	龙口市东城区中水利用工程
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)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	作为国家节水型城市，近年来，龙口市坚持节水优先，不断加强完善管理，推动节水理念、节水方法、节水窍门进社区，广泛发动群众、组织群众参与，共同解决群众身边的节约用水突出问题，形成绿色发展方式和生活方式，国家节水型城市创建工作卓有成效。 近年来，龙口市坚持“开源与节流并重，节流优先，治污为本，大力保护，合理配置”的原则，先后编制完成了《龙口市城市节水中长期规划》《龙口市雨水和再生水利用规划》等专业规划，为科学合理利用水资源、加强城市节水管理提供了依据。 在上述大背景下，本项目计划分别从龙口市第一污水处理厂、泳汶河污水处理厂、黄水河污水处理厂调用中水，用于河道景观、环卫喷洒、园林灌溉和工业用水等，共需敷设中水管道43.4公里（含矫家河城区段河道中水管道6.5公里），建设提升泵站两座，并完成河道景观、湿地等工程建设，提升和改善城区居住环境，实现中水资源化利用，为我市环境保护与水资源综合利用的专业规划顺利实施奠定良好的基础。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4400
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7400
专项债券融资(亿元)	0.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1607

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1899	2025年	0.2497	2026年	0.2794	2027年	0.2512
2028年	0.2509	2029年	0.2506	2030年	0.2226	2031年	0.2224	2032年	0.2221	2033年	0.2218
2034年	0.2215	2035年	0.2212	2036年	0.2209	2037年	0.2206	2038年	0.2203	2039年	0.2200
2040年	0.2197	2041年	0.2193	2042年	0.0365	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.13
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.94

项目收益预测依据	本项目建成后收入主要为中水收入等。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	龙口市市民活动中心项目
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)	1.4200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目是完善区域基础设施，提升龙口市形象的需要，是推动龙口市文化发展和经济发展的需要，是构建社会主义和谐社会的需要。拟建于龙口市城市新区内，港城大道南侧，府东一路与府西一路之间建设市民活动中心。 龙口市市民活动中心规划用地面积6.276公顷（合94.14亩），总建筑面积107907平方米。地上建筑面积为68105平方米，分为东馆、西馆两个单体建筑；东馆地上建筑面积35687平方米，功能包括工业展览馆、图书馆、城市规划建设展览馆、博物馆、艺术团体中心等；西馆地上建筑面积32418平方米，功能包括剧场、老年活动中心、青少年宫、训练中心等。地下建筑面积为39802平方米，功能包括超市、文化商业、体育商业、旗舰商业、商铺、餐饮、剧场等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9330
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9330
专项债券融资(亿元)	6.0000
其他债务融资(亿元)	2.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	36.9314

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	1.5403	2024年	1.7016	2025年	1.7497	2026年	1.7983	2027年	1.8482
2028年	1.8993	2029年	1.9518	2030年	2.0056	2031年	2.0608	2032年	2.1175	2033年	1.8053
2034年	1.8531	2035年	1.9021	2036年	1.9524	2037年	2.0039	2038年	2.0567	2039年	2.1109
2040年	2.1665	2041年	2.2234	2042年	0.1839	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	13.4050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.0000	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)	10.4050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.16

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是商业建筑租赁，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	裕龙石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)	19.7800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	山东裕龙石化产业园是山东裕龙石化产业园发展有限公司按照“国内领先、世界一流”的发展要求，打造的一处具有国际影响力的高端能源化工新材料和高端制造业产业集中区，最终目标是将园区建设成为“国内领先、世界一流、海洋环境友好、智慧型的”新型生态石化园。 完备的基础设施是发展园区经济的首要条件。因此，根据《山东裕龙石化产业园发展规划》总体要求，按照“分步实施、逐步完善”的原则，在裕龙石化产业园基础设施项目的基础上开展土地综合整治及开发整理，并完善各区域电力配套工程，建设标准化厂房、园区智能化管理工程，使园区达到“七通一平”。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	80.0230
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	40.0230
专项债券融资(亿元)	40.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	12.7500	3.0000	24.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	125.9749

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	3.8158	2024年	7.4690	2025年	7.3669	2026年	7.2676	2027年	7.1711
2028年	7.0776	2029年	6.9872	2030年	6.9000	2031年	6.8162	2032年	6.7358	2033年	6.6591
2034年	6.5860	2035年	6.5169	2036年	6.4518	2037年	6.3909	2038年	6.3343	2039年	6.2821
2040年	6.2346	2041年	6.0704	2042年	0.8415	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	73.6405	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)	40.0000	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)	73.6405	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)	40.0000	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	本项目的收入来源主要供水营业收入,生活污水处理收入,中水销售收入,蒸汽销售收入,供暖收入,供电收入,供气收入,供风收入,危废焚烧及废气处理收入。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	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)	1.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20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17亿元。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	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.4000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4000
专项债券融资(亿元)	8.7000
其他债务融资(亿元)	4.3000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	37.5291

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	1.1996	2024年	2.3992	2025年	2.3885	2026年	2.1808	2027年	2.1712
2028年	2.1614	2029年	1.9588	2030年	1.9501	2031年	1.9413	2032年	1.9324	2033年	1.9233
2034年	1.9140	2035年	1.9047	2036年	1.8951	2037年	1.8854	2038年	1.8756	2039年	1.8656
2040年	1.8554	2041年	1.8208	2042年	0.3059	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	24.5200	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)	13.0000	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)	15.9200	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)	8.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.31

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要污水处理收入,中水销售收入；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	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)	3.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	山东渤中海上风电产业基地基础设施配套项目建设45万平方米的标准化厂房及中心渔港通航能力提升工程。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	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.1000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.1000
专项债券融资(亿元)	10.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	27.0924

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.7165	2027年	1.7138
2028年	1.7111	2029年	1.7082	2030年	1.7053	2031年	1.7023	2032年	1.6992	2033年	1.6959
2034年	1.6926	2035年	1.6893	2036年	1.6858	2037年	1.6821	2038年	1.6784	2039年	1.6746
2040年	1.6707	2041年	1.6666	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	18.4000	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)	10.0000	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)	18.4000	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)	10.0000	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	本项目主要参考东营市东营区项目周边收费及《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》。

三、项目详细信息

项目名称	胜坨镇供热改造工程
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)	0.1900
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目位于胜坨镇辖区内，分为两期建设，其中一期工程主要为实施胜坨镇化肥厂换热站、胜坨镇政府胜中换热站、胜坨镇政府南北区换热站、胜坨镇小学换热站改造提升工程。该部分建设内容主要为改造一次供热管网（主管网至换热站）338m，二次供热管网（换热站至用户）12862m。二期工程主要包括一级管网下地、名仕花园供暖改造工程。其中一级管网下地包括铺设供热管线共16430米，包括159管线1830米，325管线1800米，108管线8600米，273管线2900米，219管线1300米；名仕花园供暖改造工程包括一级管线下地，泵房建设及设备购买。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3868
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1968
专项债券融资(亿元)	0.1900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5012								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0284	2023年	0.0281	2024年	0.0278	2025年	0.0275	2026年	0.0272	2027年	0.0268
2028年	0.0265	2029年	0.0262	2030年	0.0258	2031年	0.0254	2032年	0.0250	2033年	0.0247
2034年	0.0243	2035年	0.0238	2036年	0.0234	2037年	0.0230	2038年	0.0225	2039年	0.0221
2040年	0.0216	2041年	0.0211	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	0.3496	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)	0.1900	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)	0.3496	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)	0.1900	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	本项目的收入来源主要是供暖费收入,参考东营市与项目周边收费标准及《胜坨镇供热改造工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	东营港东营港区一突堤集装箱码头工程
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	1.项目单位 现为东营交发港航有限公司。 2.项目建设期及规划 本项目建设期限为2022年1月-2023年12月。 2020年11月，中交第一航务工程勘察设计院有限公司出具了《东营港东营港区一突堤集装箱码头工程工程可行性研究报告》。 2021年2月10日，山东省发展和改革委员会发布《山东省发展和改革委员会关于山东渤海湾海欣港务有限公司东营港东营港区一突堤集装箱码头工程项目核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕34号）。 2021年12月京延工程咨询有限公司出具了《东营港东营港区一突堤集装箱码头工程可行性研究报告》（含项目财务分析部分）。 3.建设地点 本项目建设地点位于东营市东营港东营港区一突堤南岸，地理坐标为北纬38度04分31.58秒、东经118度57分59.52秒。 4.建设内容及规模 项目建设规模为5万吨级集装箱泊位1个（水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船船设计建设），可兼顾同时靠泊2艘2万吨级集装箱船，岸线长度420米，设计年运量30万标准箱。主要建设内容为新建5万吨级集装箱泊位1个，配备2台岸边集装箱装卸桥、6台电动轮胎式集装箱龙门起重机、2台空箱堆高机等装卸设备，地基处理25.2万平方米，新建堆场（重箱堆场12条、空箱堆场2处)及道路面积19.01万平方米，港池疏浚量532.40万立方米，配套建设候工楼等生产及辅助建筑物总建筑面积约6982平方米，辅建区内预留远期建设拆装箱库接口条件。 码头轴线方位角243度2分43秒——63度2分43秒，采用高桩梁板结构，长度420米，通过3条引桥同后方陆域连接，码头前沿停泊水域宽度65米，码头面及后方陆域堆场控制高程5.0米，码头前沿设计底高程-15.0米，回旋水域直径586米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.4380
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3395
专项债券融资(亿元)	6.8100
其他债务融资(亿元)	3.2885

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2700	4.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3154	1.9731	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	20.9390

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0824	2025年	1.2312	2026年	1.2217	2027年	1.2120
2028年	1.2023	2029年	1.1924	2030年	1.1824	2031年	1.1724	2032年	1.1652	2033年	1.1609
2034年	1.1564	2035年	1.1519	2036年	1.1472	2037年	1.1424	2038年	1.1374	2039年	1.1323
2040年	1.1270	2041年	1.1215	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	16.7663	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)	10.0984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.5304	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)	6.8100	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	本项目现金流入主要来源于港口作业包干费（集装箱装卸船基本作业部分）收入、集装箱堆存保管费收入、货物港务费收入、港口设施保安费收入等,参考《山东省交通运输厅关于东营港东营港区一突堤集装箱码头工程工程可行性研究报告审查意见的函》（鲁交规划〔2020〕110号）、《交通运输部 发展改革委 关于修订印发<港口收费计费办法>的通知》（交水规〔2019〕2号）及《东营港东营港区一突堤集装箱码头工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.8500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20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	2021年至2026年
项目运营期	2023年至2042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)	9.7000
其他债务融资(亿元)	4.8000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	42.8230

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.6803	2024年	1.3577	2025年	1.3547	2026年	1.3516	2027年	2.2083
2028年	2.2584	2029年	2.2562	2030年	2.3012	2031年	2.3473	2032年	2.3945	2033年	2.4428
2034年	2.4922	2035年	2.5428	2036年	2.5946	2037年	2.6475	2038年	2.7018	2039年	2.7573
2040年	2.8141	2041年	2.8722	2042年	0.4478	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	28.0300	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)	14.5000	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)	18.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.41

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	武城县鲁权屯镇农村人居环境整治项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目为武城县鲁权屯镇农村人居环境整治项目，总用地面积为26.5 亩，建设内容包括建设鲁权屯镇为农服务中心（武城县农村产权交易中心鲁权屯镇分中心）、人居环境提升（污水处理厂（一期）、管网改造、垃圾分拣中心及资源回收利用中心）、滞洪区生态修复和共享生态农居（宜居农房改造），整体打造拥“舍、庭、院、园、田”的田园生活，助力村集体经济发展壮大。
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)	0.8069
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1669
专项债券融资(亿元)	0.6400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4741

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0737	2025年	0.0798	2026年	0.0798	2027年	0.0786
2028年	0.0786	2029年	0.0786	2030年	0.0773	2031年	0.0773	2032年	0.0773	2033年	0.0759
2034年	0.0759	2035年	0.0759	2036年	0.0743	2037年	0.0743	2038年	0.0743	2039年	0.0726
2040年	0.0726	2041年	0.0726	2042年	0.0691	2043年	0.0356	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	1.1776	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)	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1776	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)	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是为农服务中心服务收入、污水处理收入，参照《武城县鲁权屯镇农村人居环境整治项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济南市东部水源四库连通调水工程
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)	0.4500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	20年
项目简要描述	本项目位于济南市东部，属于小清河流域，涉及济南市历城区、章丘区、高新区，用地面积4.5581公顷。项目主要将东湖、白云、杜张、狼猫山四座水库通过管道进行连接，向杜张和狼猫山水库调水。工程年调水总量为10220万立方米，日最大调水量为40万立方米，最大调水量为4.63立方米/秒。主要建设内容为：敷设DN1600螺旋钢管38.1公里、新建加压泵站4座，配套实施排气井、连通井、阀门井、排水井、测流井等管道附属设施
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3676
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6176
专项债券融资(亿元)	8.7500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.7500	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	19.0495

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.4654	2024年	0.9307	2025年	0.9270	2026年	0.8674	2027年	0.8674
2028年	0.9106	2029年	0.9106	2030年	0.9106	2031年	0.9106	2032年	0.9106	2033年	0.9550
2034年	0.9550	2035年	0.9550	2036年	0.9483	2037年	0.9483	2038年	0.9934	2039年	0.9934
2040年	0.9476	2041年	1.0924	2042年	1.0988	2043年	0.5518	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		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)	15.8330	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)	8.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.8330	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)	8.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于调水收入，分为南水北调供水补贴，地表水和地下水供水收入，基本供水补贴。调水收入预测主要是根据济南市城乡水务局提供数据以及《国家发展改革委关于南水北调东线一期主体工程运行初期供水价格政策的通知》、济南市发展和改革委员会出具《关于济南市东部水源四库连通调水工程可行性研究报告的批复》以及《国家发展改革委关于南水北调东线一期主体工程运行初期供水价格政策的通知》确定供水规模以及供水价格