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	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☑ 交通基础设施 ☑ 政府收费公路 ☑ 铁路 ☐ 轨道交通 ☑ 城市停车场 ☑ 其他交通基础设施 ☑ 能源 ☑ 城市电网 ☑ 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)	299.5500	债券期限	30年
其中：用于符合条件的项目资本金(亿元)	34.5600	招标/承销日	2023-05-26
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)	363								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4839.7281								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	1782.0555								
专项债券融资(亿元)	2160.485								
其他债务融资(亿元)	897.1876								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	111.0600	109.9800	232.5000	1069.0949	499.0400	94.3200	30.1400	12.5200	0.0000
其他债务融资	33.0000	15.0000	22.8039	378.5870	213.2556	176.6909	47.8500	10.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	10322.9323								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	15.9570	2024年	0.0000	2025年	94.1420	2026年	174.7334	2027年	260.2285	2028年	292.5804
2029年	304.1150	2030年	339.4011	2031年	323.6786	2032年	327.8646	2033年	328.0420	2034年	334.8921
2035年	324.9189	2036年	332.8461	2037年	344.0511	2038年	349.5959	2039年	350.4152	2040年	357.7786
2041年	362.2498	2042年	369.9426	2043年	358.9931	2044年	372.5700	2045年	370.6293	2046年	366.0500
2047年	377.5927	2048年	381.4927	2049年	387.7206	2050年	393.3567	2051年	382.0767	2052年	398.5553
2053年	402.9236	2054年	352.6616	2055年	128.8424	2056年	46.6892	2057年	24.2579	2058年	13.3958

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	2.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6333.6819	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3057.6726	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4756.0955	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2160.485	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	4.79

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	荣成市水系连通及供水工程建设项目									
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)	0.4400									
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	30年									
项目简要描述	近年来，荣成市虽然加大力度对河湖水系进行了整治，但是受投资等多方面因素影响，治理规模有限。未治理河道普遍存在以下问题：一是河道淤积严重。河道未进行过系统整治，河道淤积堵塞，排水不畅，配套建筑物缺失或老化严重，河道空间萎缩甚至消失，水域的蓄滞能力和引排水能力降低；二是边坡损坏严重。岸坡杂草丛生，部分被侵占岸线不明，土质边坡质量差、易冲刷；三是水污染问题普遍存在。生活、生产污水和垃圾肆意排放入河，造成局部河道被填埋或者封堵，导致河道水环境急剧恶化。四是防汛路配套不完善。部分河段岸顶防汛路不连贯，导致防汛物资无法顺畅运输。 项目的建设将有助于河道行洪畅通，改善生态环境，减少水土流失，提高防洪减灾能力和农业灌溉水平，提升区域综合竞争力，加快乡村振兴建设进度。 本项目建设地点位于荣成市辖区，主要对荣成市诸水系进行综合治理，综合治理河道80公里，包括水系联通工程、水美乡村建设试点县工程和智慧水利工程。项目建设规模包括：小落河王连段河道治理工程15.27公里，沽河胡家屯、东夏埠段河道治理工程7.5公里，小落河上庄段河道治理工程10公里，小落河滕家段河道治理工程10公里，沽河鲍村向阳段河道治理工程5.55公里，水美乡村建设试点县工程河道综合治理31.73公里，智慧水利工程一项。项目合计清淤疏浚483,770立方米，岸坡整治80,000米，坡岸护砌35,535米，新建漫水桥、生产桥等51座，新建涵洞139座，新建拦砂砍84座，沿岸生态整治182,768平方米、防汛路整修558,980平方米、整理停车位57,600平方米，安装小型灯箱广告牌200个、智慧停车系统1套、智慧水利系统1套。项目总投资估算为33,000.00万元。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1600	0.4400	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)	6.6191									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2454	2025年	0.2454	2026年	0.2454	2027年	0.2454	2028年	0.2454
2029年	0.2454	2030年	0.2454	2031年	0.2454	2032年	0.2454	2033年	0.2454	2034年	0.2452
2035年	0.2324	2036年	0.2266	2037年	0.2266	2038年	0.2266	2039年	0.2266	2040年	0.2266
2041年	0.2266	2042年	0.2218	2043年	0.2171	2044年	0.2169	2045年	0.2169	2046年	0.2169
2047年	0.2169	2048年	0.2169	2049年	0.1855	2050年	0.1855	2051年	0.1855	2052年	0.1855
2053年	0.0625	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.9540				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.9540				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6000				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	本项目现金流入通过威海市荣成市水系连通及供水工程建设项目运营收入实现。运营收入主要为水费收入、停车费收入和广告费收入。参考收费政策文件及《威海市荣成市水系连通及供水工程建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目									
项目类型（一级）	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)	0.7500									
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	30年									
项目简要描述	建设兰陵县256个行政村（不包括城中村）的农村生活污水治理设施和农村黑臭水体治理。具体包括卞庄街道、苍山街道、车辋镇、矿坑镇、鲁城镇、磨山镇、南桥镇、尚岩镇、兰陵镇、下村乡、向城镇、新兴镇、芦柞镇、长城镇、庄坞镇、神山镇、大仲村镇17个乡镇（街道），共256个行政村，510个自然村，涉及户籍人口53.32万人；其中黑臭水体3处，分别位于芦柞镇的前周村、大仲村镇的胡家庄村、新兴镇的双岳村。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2500									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	6.2167									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0288	2026年	0.1971	2027年	0.2096	2028年	0.2096
2029年	0.2096	2030年	0.2095	2031年	0.2095	2032年	0.2095	2033年	0.2095	2034年	0.2095
2035年	0.2213	2036年	0.2213	2037年	0.2213	2038年	0.2213	2039年	0.2213	2040年	0.2212
2041年	0.2212	2042年	0.2212	2043年	0.2212	2044年	0.2212	2045年	0.2336	2046年	0.2336
2047年	0.2336	2048年	0.2336	2049年	0.2336	2050年	0.2335	2051年	0.2335	2052年	0.2335
2053年	0.2335	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.4650				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.4650				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.27	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和补贴收入，预测依据为临价格发【2017】35号、《2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目									
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)	0.3500									
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	30年									
项目简要描述	医疗救治能力综合提升项目，依托新院门诊楼、医技综合楼，对ICU、手术室、供应室、检验科、介入科、影像科等相关业务用房，拟购置直线加速器、口腔CT、检验生化设备、康复器械等相关设备186台（套）。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	1.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	4.5742									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0563	2025年	0.1414	2026年	0.2265	2027年	0.2265	2028年	0.2265
2029年	0.2020	2030年	0.2020	2031年	0.2020	2032年	0.2020	2033年	0.2020	2034年	0.1762
2035年	0.1762	2036年	0.1762	2037年	0.1762	2038年	0.1762	2039年	0.1492	2040年	0.1492
2041年	0.1492	2042年	0.1492	2043年	0.1492	2044年	0.1209	2045年	0.1209	2046年	0.1209
2047年	0.1209	2048年	0.1209	2049年	0.0911	2050年	0.0911	2051年	0.0911	2052年	0.0911
2053年	0.0911	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.57	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊接诊现金流入、住院诊疗现金流入,预测依据为兰陵县中医医院近三年收费标准、《兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	临沭县城市低碳智慧供热提升改造工程									
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)	0.3400									
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	30年									
项目简要描述	项目建设拟用地面积198.99亩。对现有供热管网、供热站房进行智慧化升级改造;对供热首站循环泵、补水系统、控制系统及相关设施进行智慧节能改造;建设智慧供热调度中心、智慧仓储等设施，配套建设光伏发电系统。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1083									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5583									
专项债券融资(亿元)	2.5500									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	2.2100	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)	8.5882									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2971	2026年	0.3358	2027年	0.3745	2028年	0.3745
2029年	0.3665	2030年	0.2761	2031年	0.2761	2032年	0.2761	2033年	0.2761	2034年	0.2761
2035年	0.2776	2036年	0.2776	2037年	0.2776	2038年	0.2776	2039年	0.2776	2040年	0.2793
2041年	0.2793	2042年	0.2793	2043年	0.2793	2044年	0.2793	2045年	0.2811	2046年	0.2811
2047年	0.2811	2048年	0.2811	2049年	0.2811	2050年	0.2829	2051年	0.2829	2052年	0.2829
2053年	0.2810	2054年	0.1396	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	5.9925			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)	2.5500			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)	5.9925			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)	2.5500			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入、供汽现金流入,预测依据为《临沭县城市低碳智慧供热提升改造工程可行性研究报告》，根据临沭县物价局文件-沭价格发（2015）4号，确认供热价格，参照签订的供汽合同确认供气价格等。									

三、项目详细信息

项目名称	临沭县大兴镇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)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	项目建设高标准温室大棚37个、冷棚8个及配套基础设施；建设冷库30000平方米，容量6万吨。建设农业文旅体验区，建设农（副）产品展厅一座及农（副）产品质量检测中心一座。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.5000	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)	6.2267									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1768	2027年	0.1981	2028年	0.2187
2029年	0.2187	2030年	0.2187	2031年	0.2272	2032年	0.2272	2033年	0.2272	2034年	0.2272
2035年	0.2272	2036年	0.2360	2037年	0.2288	2038年	0.2057	2039年	0.2057	2040年	0.2057
2041年	0.2135	2042年	0.2135	2043年	0.2135	2044年	0.2135	2045年	0.2135	2046年	0.2216
2047年	0.2216	2048年	0.2216	2049年	0.2216	2050年	0.2216	2051年	0.2302	2052年	0.2302
2053年	0.2285	2054年	0.1134	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.2300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8000			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)	4.2300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8000			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租赁现金流入、大棚租赁现金流入,预测依据为《临沭县大兴镇现代农业产业园项目可行性研究报告》、同类型租赁的租赁合同确认价格等。									

三、项目详细信息

项目名称	临沭县妇幼保健院托育综合服务中心项目									
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)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	项目占地面积5,027.02平方米，建设面积17,156.16平方米，主要建设托育服务用房、托育从业人员培训用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房和设备辅助用房等设施，并建设室外活动场地购置相关设备475台（套），项目共设置托位147个。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5500									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	2.3338									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0341	2027年	0.0701	2028年	0.0783
2029年	0.0783	2030年	0.0783	2031年	0.0821	2032年	0.0821	2033年	0.0821	2034年	0.0821
2035年	0.0821	2036年	0.0860	2037年	0.0860	2038年	0.0860	2039年	0.0860	2040年	0.0860
2041年	0.0901	2042年	0.0901	2043年	0.0915	2044年	0.0841	2045年	0.0841	2046年	0.0881
2047年	0.0881	2048年	0.0881	2049年	0.0881	2050年	0.0881	2051年	0.0923	2052年	0.0923
2053年	0.0892	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2925				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.2925				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.24	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于托育费现金流入,预测依据为《临沭县妇幼保健院托育综合服务中心项目可行性研究报告》、参考同类型项目的托育费收费标准确认。									

三、项目详细信息

项目名称	临沭县全域旅游基础设施提升工程									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目对临沭县全域旅游基础设施进行改造提升，主要建设临沭县全域旅游集散中心1处；乡村休闲旅游基础设施提升5处；红色旅游精品线路打造“刘少奇在山东纪念馆”、“沿着总书记的足迹”两条市级精品红色旅游线路；乡村红色旅游基础设施提升3处；其它乡村旅游配套基础设施。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6266									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8266									
专项债券融资(亿元)	4.8000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	3.3000	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)	19.7781									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5144	2026年	0.5797	2027年	0.6336	2028年	0.6336
2029年	0.6336	2030年	0.6587	2031年	0.6587	2032年	0.6587	2033年	0.6587	2034年	0.6587
2035年	0.6851	2036年	0.6851	2037年	0.6851	2038年	0.6851	2039年	0.6851	2040年	0.7127
2041年	0.7127	2042年	0.7028	2043年	0.6587	2044年	0.6587	2045年	0.6851	2046年	0.6851
2047年	0.6851	2048年	0.6851	2049年	0.6851	2050年	0.7127	2051年	0.7127	2052年	0.7127
2053年	0.7057	2054年	0.3493	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	10.9440				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.8000				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)	10.9440				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.8000				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	本项目的现金流入来源主要是门票现金流入,根据临沭县周围主要景区的门票价格情况、临沭县政府发布的《2019年临沭县国民经济和社会发展统计公报》和《临沭县全域旅游基础设施提升工程可行性研究报告》确认相关价格和人次等。									

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴城市大脑·智汇赋能建设项目									
项目类型（一级）	新型基础设施									
项目类型（二级）	信息基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5700									
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	30年									
项目简要描述	项目贯彻落实国家大数据发展战略，紧紧围绕“山东省智慧城市建设指标”和蒙阴县“智慧城市建设任务书”两大建设内容，在规划数字蒙阴各领域建设中实现共建、共享、集约化的目标，建设智慧公路路段2706公里；依托大数据中心，实施天网提升工程，安装前端感知设备3700余套，部署后端系统平台20余套；实施蒙阴县科教文化示范园及物流园智能化基础设施建设；开展蒙阴县文旅智能系统项目建设；开展蒙阴县智慧应急、城管执法综合信息管理平台；搭建智慧社区管理平台，根据社区建设需求，将应用系统平台设计为展现层、应用层、服务支持层、数据资源和基础设施五个层次；开展智慧路灯改造、民生管网物联感知改造、消防感知智能化改造、智慧旅游管理平台、智慧农业管理平台，社会救助管理平台等智汇赋能子项目。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6000									
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)	1.3000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	6.4415									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0683	2025年	0.2219	2026年	0.2442	2027年	0.2442	2028年	0.2442
2029年	0.2431	2030年	0.2431	2031年	0.2431	2032年	0.2431	2033年	0.2431	2034年	0.2420
2035年	0.2420	2036年	0.2420	2037年	0.2420	2038年	0.2406	2039年	0.2247	2040年	0.2247
2041年	0.2247	2042年	0.2247	2043年	0.2247	2044年	0.2141	2045年	0.1951	2046年	0.1951
2047年	0.1951	2048年	0.1951	2049年	0.1939	2050年	0.1939	2051年	0.1939	2052年	0.1939
2053年	0.1010	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0550				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)	1.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0550				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)	1.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.96	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧平台使用现金流入,预测依据为项目公司与使用单位签订的《蒙阴县“智慧平台”租赁项目服务协议》。									

三、项目详细信息

项目名称	平邑县农村人居环境整治项目									
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)	0.6200									
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	30年									
项目简要描述	新建污水收集管网，主要收集农户厨房污水、低浓度灰水污水及粪便黑水等；新建小型污水处理设施、蓄水池；购置吸粪车等粪污转运收集设备,对平邑县农村厕所粪污进行抽取收运、集中处理；黑臭水体治理、村容村貌提升改造等									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6300									
专项债券融资(亿元)	0.6200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	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)	3.0148									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0206	2026年	0.1233	2027年	0.1232	2028年	0.1159
2029年	0.1159	2030年	0.1146	2031年	0.1075	2032年	0.1075	2033年	0.1075	2034年	0.1075
2035年	0.1075	2036年	0.1075	2037年	0.1075	2038年	0.1075	2039年	0.1075	2040年	0.1051
2041年	0.1063	2042年	0.1063	2043年	0.1063	2044年	0.1063	2045年	0.1063	2046年	0.1063
2047年	0.1063	2048年	0.1063	2049年	0.1063	2050年	0.1063	2051年	0.1063	2052年	0.1063
2053年	0.0531	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4570			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)	0.6200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4570			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)	0.6200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.86	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入,预测依据为《平邑县农村人居环境整治项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	平邑县学前教育建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	托幼									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	在全县内建设幼儿园21处，总建筑面积约16万平方米。建设班级数342个，解决学位数10260个									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000									
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)	1.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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)	8.1994									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2953	2026年	0.2872	2027年	0.2790	2028年	0.2769
2029年	0.2769	2030年	0.2769	2031年	0.2769	2032年	0.2769	2033年	0.2769	2034年	0.2769
2035年	0.2769	2036年	0.2769	2037年	0.2769	2038年	0.2769	2039年	0.2769	2040年	0.2769
2041年	0.2769	2042年	0.2769	2043年	0.2769	2044年	0.2769	2045年	0.2769	2046年	0.2769
2047年	0.2769	2048年	0.2769	2049年	0.2769	2050年	0.2769	2051年	0.2769	2052年	0.2769
2053年	0.2769	2054年	0.1385	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.5250				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.33	
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				5.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5250				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.33	
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				5.47	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源保教费现金流入和餐饮费现金流入,预测依据为平发改字〔2019〕55 号《关于规范平邑县幼儿园收费管理有关问题的通知》、《平邑县学前教育建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	山东蒙阴经济开发区智能制造新材料产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2300									
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	30年									
项目简要描述	该项目总占地面积107.64亩，位于蒙山一路以东，县水厂以西计划建设科研中心、标准厂房等设施约7万平方米，以及铺设园区道路 2000米、给排水管网7000米、热力燃气管网5000米、建设电力管线5000米、电信管线5000米、配套环卫设施等相关设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4000	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)	6.8465									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1747	2025年	0.1945	2026年	0.2197	2027年	0.2348	2028年	0.2338
2029年	0.2455	2030年	0.2455	2031年	0.2455	2032年	0.2455	2033年	0.2455	2034年	0.2578
2035年	0.2578	2036年	0.2578	2037年	0.2578	2038年	0.2578	2039年	0.2703	2040年	0.2703
2041年	0.2703	2042年	0.2662	2043年	0.2591	2044年	0.2102	2045年	0.1978	2046年	0.1978
2047年	0.1978	2048年	0.1978	2049年	0.2073	2050年	0.2073	2051年	0.2073	2052年	0.2073
2053年	0.1057	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.7124				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)	2.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7124				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.42	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、车位租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、物业管理现金流入和广告牌租赁现金流入等，厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入预测依据为临沂市周边项目收费标准，车位租赁现金流入、物业管理现金流入预测依据为《临沂市物业服务收费管理实施办法》，广告牌租赁现金流入预测依据为《蒙阴县政府定价政府指导价经营服务性收费目录清单》。									

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂水县临淄至临沂高速公路（沂水段）									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	临淄至临沂高速沂水段全长22.178公里，全部在高庄镇境内，途经拐棒峪村、石井村、谷子峪村等17个行政村，共有三处隧道，设有王家庄子互通和高庄互通两个高速出入口。设计速度120公里/小时，双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米，征地面积约2400亩。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5588									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0676									
专项债券融资(亿元)	1.0000									
其他债务融资(亿元)	2.4912									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	0.8897	0.7118	0.8897	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.3488									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1300	2026年	0.1379	2027年	0.1443	2028年	0.1483
2029年	0.1542	2030年	0.1570	2031年	0.1611	2032年	0.1654	2033年	0.1643	2034年	0.1731
2035年	0.1986	2036年	0.2043	2037年	0.2168	2038年	0.2229	2039年	0.2312	2040年	0.2358
2041年	0.2416	2042年	0.2477	2043年	0.2568	2044年	0.2632	2045年	0.2671	2046年	0.2730
2047年	0.2791	2048年	0.2853	2049年	0.2944	2050年	0.2540	2051年	0.2663	2052年	0.2789
2053年	0.2962	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.8799				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)	3.4912				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8799				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)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.35	
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是通行费、非公路标志和涉路许可收费、沿路广告牌。参考临沂市沂水县与项目周边收费标准及《临淄至临沂高速公路工程可行性研究报告》，参照采用山东省现行高速公路通行车辆收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂水县西城区城乡电网改造提升工程项目									
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)	0.3400									
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	30年									
项目简要描述	本项目对海河路沿线强电线杆进行入地改造，全长1.5千米；沿西城区11条主要道路铺设电缆排管27.55千米，建设环网柜基础101处，新建环网柜101座；随道路建设实施双回路电源供电；建设西城医院35kV双回路电源，总长5.24千米：一回引自35KV黄山变电站，新建35kV线路路径长4.04千米，其中架空1.9千米，电缆2.14千米（跨越黄山铺镇的狄家庄村、小庄子村，龙家圈街道的马池水村、后埠子村）；另回引自35KV龙家圈变电站，新建35kV电缆线路路径长1.2千米（跨越龙家圈街道后埠子村）。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2832									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2832									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	3.6193									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0831	2026年	0.1302	2027年	0.1302	2028年	0.1302
2029年	0.1302	2030年	0.1299	2031年	0.1299	2032年	0.1299	2033年	0.1299	2034年	0.1291
2035年	0.1272	2036年	0.1272	2037年	0.1272	2038年	0.1272	2039年	0.1272	2040年	0.1268
2041年	0.1268	2042年	0.1268	2043年	0.1268	2044年	0.1268	2045年	0.1265	2046年	0.1265
2047年	0.1265	2048年	0.1265	2049年	0.1265	2050年	0.1261	2051年	0.1261	2052年	0.1261
2053年	0.0859	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3500				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)	1.0000				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)	2.3500				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)	1.0000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于电力管网租赁现金流入,预测依据为《沂水县西城区城乡电网改造提升工程项目可行性研究报告》、沂水县浚源水务集团有限公司与国网山东省电力公司沂水县供电公司签订的《沂水县西城区城乡电力管网租赁合同》等。									

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂水县西城区污水处理厂建设项目									
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)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	本项目规划用地面积4.6公顷，服务范围包括龙湾新区及龙泉项目用地。主要建设内容为污水处理厂1座及配套污水管网30公里，污水处理规模3.0万m³/d。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	6.8730									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1442	2025年	0.1771	2026年	0.2099	2027年	0.2428	2028年	0.2428
2029年	0.2419	2030年	0.2419	2031年	0.2419	2032年	0.2419	2033年	0.2419	2034年	0.2377
2035年	0.2377	2036年	0.2377	2037年	0.2377	2038年	0.2377	2039年	0.2367	2040年	0.2367
2041年	0.2367	2042年	0.2367	2043年	0.2367	2044年	0.2358	2045年	0.2358	2046年	0.2358
2047年	0.2358	2048年	0.2358	2049年	0.2347	2050年	0.2347	2051年	0.2347	2052年	0.2347
2053年	0.1569	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1220				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.1220				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.91	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入,预测依据为《沂水县西城区污水处理厂建设项目可行性研究报告》、沂水县人民政府和沂水城投庐山水务有限公司签订的《沂水城投庐山水务有限公司特许经营权合同》等。									

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂水县中医医院建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目位于沂水县龙湾新区，新华西路以北、西一环东侧。项目总用地面积11111㎡（合17亩），建筑占地面积4303㎡，总建筑面积31131平方米，其中中医门诊综合楼地上建筑面积20888㎡，中医门诊综合楼地下建筑面积10243㎡，床位数为200张。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	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)	4.3567									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0511	2025年	0.0780	2026年	0.1041	2027年	0.1309	2028年	0.1309
2029年	0.1385	2030年	0.1385	2031年	0.1385	2032年	0.1385	2033年	0.1385	2034年	0.1466
2035年	0.1466	2036年	0.1466	2037年	0.1466	2038年	0.1466	2039年	0.1561	2040年	0.1561
2041年	0.1561	2042年	0.1561	2043年	0.1561	2044年	0.1662	2045年	0.1662	2046年	0.1662
2047年	0.1662	2048年	0.1662	2049年	0.1768	2050年	0.1768	2051年	0.1768	2052年	0.1768
2053年	0.1175	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5936				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.73	
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				5.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5936				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.73	
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				5.81	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收费现金流入和住院诊疗收费现金流入,预测依据为《沂水县中医医院建设项目可行性研究报告》、同类型医院收费标准等。									

三、项目详细信息

项目名称	国能费县热源长输供热管网工程									
项目类型（一级）	能源									
项目类型（二级）	其他能源项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	费县电厂位于费县县城西北方向，距临沂市半程镇金锣热电厂约 43.60 公里。本项目拟通过对费县电厂现有机组供热能力进行充分挖掘，实现对临沂市的长距离输送供热。国能费县热源长输供热管网工程分两期实施。一期工程为长距离输送供热管网及能源站工程，二期工程为与长输供热管网配套的城市高温水管网以及换热站新建及改建工程，本项目为一期工程，主要建设新建供热主干线43.6km、新建能源站1座、新建中继泵站1座。 长输管网近期重点供热范围：临沂北城新区并考虑为长输管网沿途乡镇如费县费城街道、胡阳镇、方城镇、汪沟镇等预留热源。远期以国能费县电厂、金锣热电厂、蓝天热力为基础热源，配套高铁片区锅炉房等调峰热源，构建临沂北部城区“一网多源”的供热格局，统筹解决北部城区等长远供热需求。长输管网项目近期至2026年实现向临沂市供热面积2,480万平方米，远期至2036年实现向临沂市供热面积4,415万平方米。项目总投资156,909万元，其中静态投资151,958.50万元（建筑工程费31,918.90万元，设备购置工程费79,028.40万元，安装工程费9,735.10万元，工程其他费用12,148.10万元，基本预备费用19,128万元），动态投资4,382.50元（建设期利息），铺底流动资金568万元。项目单位自有资金36,909万元，已通过发行专项债券融资80,000万元（2021年11月发行专项债券10,000万元，2022年2月发行专项债券10,000万元，2022年6月发行专项债券50,000万元，2023年2月发行专项债券10,000万元），本期拟发行专项债券融资20,000万元，后续拟发行专项债券20,000万元。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.6909									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6909									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.0000	6.0000	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)	42.4848									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.8182	2024年	0.7408	2025年	0.7948	2026年	0.9070	2027年	1.0124	2028年	1.1200
2029年	1.2267	2030年	1.2251	2031年	1.2932	2032年	1.3608	2033年	1.4278	2034年	1.4383
2035年	1.4197	2036年	1.4970	2037年	1.5619	2038年	1.5604	2039年	1.5589	2040年	1.5572
2041年	1.5556	2042年	1.5539	2043年	1.5521	2044年	1.5503	2045年	1.5485	2046年	1.5466
2047年	1.5446	2048年	1.5425	2049年	1.5404	2050年	1.5383	2051年	1.5361	2052年	1.4995
2053年	1.4562	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.5870				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)	12.0000				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)	25.5870				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)	12.0000				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源于长输管网售热收费，参考临沂市与项目周边收费标准及《国能费县热源长输供热管网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	临沂高新区解放路综合管廊建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目全长10.02公里，东起解放路与G2京沪高速交叉处西陶然快速路工程终点，西至兰陵界。在解放路北侧侧分带下新设净距2.6×2.6m综合管廊5,494米、排管4,841米，距离路中心线15米。综合管廊入廊管线种类主要包括给水、10kV和110kV电力管线、通信管线及其它类管线等。项目总投资24,000万元，其中静态投资23,100万元（工程费19,769万元，工程建设其他费用1,390万元，预备费用1,941万元），动态投资900万元（建设期利息）。项目单位自有资金14,000万元，本期拟发行专项债券融资10,000万元。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4000									
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)	1.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	3.3599									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0613	2026年	0.1226	2027年	0.1219	2028年	0.1200
2029年	0.1200	2030年	0.1200	2031年	0.1200	2032年	0.1200	2033年	0.1199	2034年	0.1199
2035年	0.1199	2036年	0.1199	2037年	0.1199	2038年	0.1198	2039年	0.1198	2040年	0.1198
2041年	0.1198	2042年	0.1197	2043年	0.1197	2044年	0.1197	2045年	0.1197	2046年	0.1196
2047年	0.1196	2048年	0.1196	2049年	0.1196	2050年	0.1195	2051年	0.1195	2052年	0.1195
2053年	0.0597	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.3500				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				3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3500				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				3.36	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于入廊费、维护费，参考临沂市高新区与项目周边收费标准及《临沂高新区解放路综合管廊建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称	临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	本项目拟建于临沂市高铁片区暨白沙埠社区茶山七路与亲河路交汇。项目规划用地面积82,221平方米，总建筑面积202,100平方米，其中地上建筑面积133,159.16平方米，地下建筑面积68,940.84平米。主要建设内容为：1#门急诊医技综合楼（内科楼）、2#门急诊医技综合楼（外科楼）、3#核医学中心楼、4#国际交流中心楼、5#教学实训中心楼、6#儿童健康管理中心楼、7#呼吸道门诊楼、8#污水处理站、9#绿谷平台、地下车库，同时配备相关的室外配套工程及设备设施，设置床位1,000张。项目建成后将进一步整合临沂市儿童诊疗相关资源，打造全市儿童医学中心，承担对本区域内医疗机构儿科临床、教学、科研等方面的技术指导，带动全市儿科学科整体发展，在鲁南苏北地区内有较好的辐射带动能力，极大满足区域内日益增加的儿童医疗卫生服务需求。项目总投资189,164.10万元，其中静态投资175,950万元（建筑工程费106,470.24万元，设备购置费7,000万元，安装工程费用46,506.67万元，工程建设其他费用11,523.09万元，基本预备费4,450万元），动态投资13,214.10元（建设期利息）。项目单位自有资金44,164.10万元，2022年已发行债券融资6,000万元，2023年1月已发行专项债券30,000万元，本期拟发行专项债券融资15,000万元，后续拟发行专项债券94,000万元。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.9164									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4164									
专项债券融资(亿元)	14.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	6.0000	5.0000	2.9000	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)	67.8648									

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4091	2027年	1.1999	2028年	1.4360
2029年	1.6861	2030年	1.6154	2031年	1.6697	2032年	1.7257	2033年	1.7834	2034年	1.8428
2035年	1.9040	2036年	1.9670	2037年	2.0319	2038年	2.0987	2039年	2.1676	2040年	2.2385
2041年	2.3115	2042年	2.3868	2043年	2.4643	2044年	2.5441	2045年	2.6263	2046年	2.7110
2047年	2.7982	2048年	2.8880	2049年	2.9806	2050年	3.0759	2051年	3.1740	2052年	3.2751
2053年	3.3792	2054年	3.4865	2055年	1.9875	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.5478	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)	14.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	31.5478	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)	14.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.68

项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于门诊费、住院诊疗费及儿童中医保健费，参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市妇幼保健院北城儿童医学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	临淄至临沂高速公路（临沂段）									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.5000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	该项目为省级高速公路、经营性收费高速公路，是主线G22青兰高速与主线G30连霍高速的重要联络线路，项目已纳入《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》（鲁政字〔2021〕127号）。路线全长193.672公里，设3条连接线，其中张店东互通立交连接线全长2.610公里，淄川东互通立交连接线全长6,434公里，博山东互通立交连接线全长7.362 公里。全线路基土石方56,408.5 千立方米；路面3,517.50千平方米，特大桥3座3,396米，大桥51座20,322 米，中桥15座1,189米，小桥14座300米;隧道16座(单洞)23,628米;互通立交19座(枢纽互通3座，一般互通16座);分离立交 21座；通道52座，天桥73座；涵洞270道；设服务区4处；设养护工区2处、路段监控中心2处、隧道养护管理站7处、隧道监控通信站7处、匝道收费站16处；永久占地1,640.8299公顷(主线占地1,556.4144公顷，互通立交连接线占地84.4155公顷)。其中临沂段路线长69.3公里（沂水段22.1公里，沂南段47.2公里），双向六车道。路线起自沾化至临淄公路终点（青银高速淄博东枢纽），途径沂水县、沂南县，终点位于沂蒙枢纽立交与日兰高速相接处。临沂境内设置大桥7，040米/19座、中桥4座286米、小桥2座32米、涵洞173道、桥式通道7道、天桥21座、分离式立交7座679米（不含互通区主线）；设置隧道3个3435米，设置互通立交6处（枢纽1处、一般立交5处），设置服务区1处。养护工区1处、监控分中心1处、匝道收费站5处，隧道管理养护站及隧道通信监控站1处。参考可行性研究报告投资估算，临淄至临沂高速公路项目投资估算总金额3,750,067.50万元。其中静态投资3,551,669万元（包括建筑安装工程费2,435,697万元，土地使用及拆迁补偿费721,872.30万元，工程建设其他费用100,842.60万元，预备费293,257.10万元），动态投资198,398.50万元（建设期利息）。根据临沂市人民政府〔2022〕第11号会议纪要及相关出资协议，山东沂蒙交通投资发展集团有限公司对该项目的出资比例为3.106%，预计总投资116,477.10万元，资金来源为：1、项目资本金暂定为34,943.13万元，占总投资比例约30%。其中，通过发行地方政府专项债券筹集34,000万元，自筹资金943.13万元。2、其余81,533.97万元由项目单位申请银行贷款等融资方式解决，占总投资比例约为70%。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6476									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0943									
专项债券融资(亿元)	3.4000									
其他债务融资(亿元)	8.1533									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	2.9119	2.3295	2.9119	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	21.7931									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4020	2026年	0.4273	2027年	0.4513	2028年	0.4726
2029年	0.4801	2030年	0.5194	2031年	0.5411	2032年	0.5639	2033年	0.3669	2034年	0.3910
2035年	0.7488	2036年	0.7725	2037年	0.7377	2038年	0.7655	2039年	0.7761	2040年	0.8249
2041年	0.8513	2042年	0.8788	2043年	0.6407	2044年	0.6616	2045年	0.9673	2046年	0.9938
2047年	1.0211	2048年	1.0493	2049年	1.0535	2050年	1.1365	2051年	1.1780	2052年	1.2207
2053年	0.8994	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.87		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.0248		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)			11.5534		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.73		
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				6.41		

项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于车辆通行费及其他收入，参考临沂市与项目周边收费标准及《临淄至临沂高速公路（临沂段）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	临淄至临沂高速公路（沂南段）									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.8800									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	该项目为省级高速公路、经营性收费高速公路，是主线G22青兰高速与主线G30连霍高速的重要联络线路，项目已纳入《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》（鲁政字〔2021〕127号）。路线全长193.672公里，设3条连接线，其中张店东互通立交连接线全长2.610公里，淄川东互通立交连接线全长6,434公里，博山东互通立交连接线全长7.362 公里。全线路基土石方56,408.5 千立方米；路面3,517.50千平方米，特大桥3座3,396米，大桥51座20,322 米，中桥15座1,189米，小桥14座300米;隧道16座(单洞)23,628米;互通立交19座(枢纽互通3座，一般互通16座);分离立交 21座；通道52座，天桥73座；涵洞270道；设服务区4处；设养护工区2处、路段监控中心2处、隧道养护管理站7处、隧道监控通信站7处、匝道收费站16处；永久占地1,640.8299公顷(主线占地1,556.4144公顷，互通立交连接线占地84.4155公顷)。其中临沂段路线长69.3公里（沂水段22.1公里，沂南段47.2公里），双向六车道。路线起自沾化至临淄公路终点（青银高速淄博东枢纽），途径沂水县、沂南县，终点位于沂蒙枢纽立交与日兰高速相接处。临沂境内设置大桥7，040米/19座、中桥4座286米、小桥2座32米、涵洞173道、桥式通道7道、天桥21座、分离式立交7座679米（不含互通区主线）；设置隧道3个3435米，设置互通立交6处（枢纽1处、一般立交5处），设置服务区1处。养护工区1处、监控分中心1处、匝道收费站5处，隧道管理养护站及隧道通信监控站1处。参考可行性研究报告投资估算，临淄至临沂高速公路项目投资估算总金额 3,750,067.50 万元。其中静态投资3,551,669万元（包括建筑安装工程费2,435,697万元，土地使用及拆迁补偿费 721,872.30 万元，工程建设其他费用 100,842.60 万元，预备费 293,257.10 万元），动态投资198,398.50万元（建设期利息）。根据临沂市人民政府〔2022〕第11号会议纪要及相关出资协议，沂南县土发投资集团有限公司对该项目的出资比例为2.155%，预计总投资80,813.95万元，资金来源为：1、项目资本金暂定为24,244.19万元，占总投资比例约30%，通过发行地方政府专项债券筹集23,800万元，自筹资金444.19万元。2、其余56,569.76万元由项目单位申请银行贷款等融资方式解决，占总投资比例约为70%。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0813									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0444									
专项债券融资(亿元)	2.3800									
其他债务融资(亿元)	5.6569									

项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0203	1.6163	2.0203	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	15.3783									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2789	2026年	0.2965	2027年	0.3131	2028年	0.3279
2029年	0.3331	2030年	0.3604	2031年	0.3754	2032年	0.3912	2033年	0.2545	2034年	0.2713
2035年	0.5195	2036年	0.5360	2037年	0.5119	2038年	0.5311	2039年	0.5385	2040年	0.5723
2041年	0.5907	2042年	0.6097	2043年	0.4445	2044年	0.4590	2045年	0.6711	2046年	0.6895
2047年	0.7085	2048年	0.7280	2049年	0.7310	2050年	0.7886	2051年	0.8173	2052年	0.8470
2053年	0.8818	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.0198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.0370	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.0575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.46

项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于车辆通行费、其他业务费，参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《临淄至临沂高速公路（沂南段）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	临沂市中医医院高铁院区建设项目									
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)	1.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于临沂市北城新区长春路与温凉河路交汇西北角。该院区总用地面积8.8472公顷，项目建设内容主要为门急诊楼、发热门诊楼、医技楼、3栋病房楼（内科楼、外科楼、妇儿楼）、后勤保障楼、中医药科研楼，同时配备相关的医疗设备、设施等。项目总建筑面积299,750平方米，地上建筑面积205,750平方米，地下两层建筑面积94,000平方米。地上建设包括门急诊楼建筑面积22,000平方米，发热门诊楼建筑面积3,000平方米，医技楼建筑面积49,000平方米，内科病房楼建筑面积68,000平方米，外科病房楼建筑面积27,000平方米，妇儿病房楼建筑面积20,000平方米，中医药科研楼7,250平方米，后勤保障楼建筑面积9,500平方米。项目设置床位1,450张，设计地下停车位2,500个。项目总投资188,080.31万元，其中静态投资177,026万元（建筑工程费127,164.82万元，设备设施购置费26,520万元，安装工程费1,389万元，工程建设其他费用8,839.14万元，基本预备费13,113.04万元），动态投资7,280.31元（建设期利息），铺底流动资金3,774万元。项目单位自有资金38,081.77万元，已通过发行专项债券融资110,700万元，调整使用债券资金98.54万元，本期拟发行专项债券15,000万元，后续拟发行专项债券24,200万元。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8081									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8082									
专项债券融资(亿元)	14.9999									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	5.5000	4.0000	5.4999	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)	70.4084									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0296	2025年	0.6445	2026年	1.2853	2027年	1.4737	2028年	1.6694
2029年	1.7061	2030年	2.0272	2031年	2.0711	2032年	2.1158	2033年	2.1614	2034年	2.2080
2035年	2.2554	2036年	2.3038	2037年	2.3532	2038年	2.4035	2039年	2.4549	2040年	2.5073
2041年	2.5607	2042年	2.6152	2043年	2.7499	2044年	2.8066	2045年	2.8644	2046年	2.9234
2047年	2.9836	2048年	3.0450	2049年	3.1076	2050年	3.1714	2051年	3.2366	2052年	3.3030
2053年	3.3708	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.9890				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	14.9999				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.9890				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.9999				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.69	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于门诊费、住院诊疗费以及体检费，参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市中医医院高铁院区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	山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）医康养综合楼建设项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	项目新建一栋地上15层、地下2层的建筑，拟设置普通门诊、急救中心、影像、检验、超声特检、手术室、ICU、标准病房、多元化病房、地下停车场等。项目总建筑面积78,000平方米，其中地上总建筑面积58,000平方米（一至五层裙楼为各科门急诊用房，六层及以上为医技用房以及病房等）；地下总建筑面积20,000平方米。项目拟设置医疗床位800张，年门诊服务人数约20万余人次。项目的建设将极大地增强医院为老服务能力，促进老年医疗服务从单病种模式向多病共治模式转变，方便老年人看病就医。项目总投资85,000万元，其中静态投资79,802.50万元（建筑工程费42,460.41万元，设备、设施购置费17,993.63万元，安装工程费9,974.94万元，工程建设其他费用5,573.40万元，基本预备费3,800.12万元），动态投资3,543.75万元(建设期利息),铺地流动资金1,653.75万元。项目单位自有资金17,500万元，本期拟发行专项债券10,000万元，后续拟发行专项债券57,500万元。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7500									
专项债券融资(亿元)	6.7500									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	5.5000	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)	21.5879									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2404	2026年	0.2279	2027年	0.7189	2028年	0.7247
2029年	0.7305	2030年	0.7360	2031年	0.7414	2032年	0.7465	2033年	0.7515	2034年	0.7562
2035年	0.7607	2036年	0.7649	2037年	0.7689	2038年	0.7725	2039年	0.7759	2040年	0.7789
2041年	0.7817	2042年	0.7840	2043年	0.7860	2044年	0.7876	2045年	0.7887	2046年	0.7894
2047年	0.7897	2048年	0.7895	2049年	0.7887	2050年	0.7875	2051年	0.7856	2052年	0.7832
2053年	0.7802	2054年	0.3703	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.8625				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.7500				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)	15.8625				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.7500				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	本项目的收入主要来源于门诊费、住院费，参考临沂市与项目周边收费标准及《山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）医康养综合楼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	郯城县城镇供水工程									
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)	0.7100									
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	30年									
项目简要描述	本工程对通过对郯城县郯城街道、泉源镇、李庄镇、庙山镇、胜利镇、重坊镇、港上镇、新村开发区、高峰头镇、马头镇、红花镇、花园镇、归昌乡、杨集镇等14乡镇，共90个城镇社区进行供水管网改造、新建，满足用水要求。其中包含DN300管网9公里，DN250管网19公里，DN200管网24公里，DN150管网39公里，DIN100管网68公里，其余分支管道825公里。项目总投资38,000万元，其中静态投资35,702.75万元（建筑工程费32,594.62万元，工程建设其他费用1,499.35万元，预备费1,608.78万元），动态投资2,297.25万（建设期利息）。项目单位自有资金19,000万元，本期拟发行专项债券7,100万元，后续拟发行11,900万元。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	5.5937									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0923	2027年	0.1863	2028年	0.2139
2029年	0.2136	2030年	0.2133	2031年	0.2130	2032年	0.2127	2033年	0.2124	2034年	0.2120
2035年	0.2117	2036年	0.2113	2037年	0.2109	2038年	0.2105	2039年	0.2101	2040年	0.2097
2041年	0.2093	2042年	0.2085	2043年	0.2080	2044年	0.2076	2045年	0.2071	2046年	0.2066
2047年	0.2061	2048年	0.2056	2049年	0.2050	2050年	0.2045	2051年	0.2039	2052年	0.2033
2053年	0.0845	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.4650				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)	1.9000				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)	4.4650				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)	1.9000				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	本项目的收入主要来源于供水费，参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《郯城县城镇供水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	郯城县城镇污水处理项目二期									
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)	0.6000									
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	30年									
项目简要描述	本工程对郯城县郯城街道、马头镇、李庄镇、庙山镇、新村银杏产业开发区、高峰头镇、归昌乡、杨集镇、重坊镇9个城镇15个社区进行生活污水治理，建设排水渠150公里,污水收集池88座。通过对城镇设置集水渠、修缮已有及新建部分污水处理设施、人工湿地、分散处理就地利用以及接入市政管网等措施,实现对城镇生活污水的治理，在满足相关水质要求的前提下,通过农田灌溉、渔业用水、景观用水等对城镇生活污水治理设施尾水进行综合利用,同时可以实现城镇黑臭水体、城镇综合环境整治等要求。项目总投资12,000万元，其中静态投资11,190万元（工程费用9,961万元，工程建设其他费用1,165.72万元，预备费63.28万元），动态投资810元（建设期利息）。项目单位自有资金6,000万元，本期拟发行专项债券6,000万元。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000									
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.7543									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0097	2025年	0.0420	2026年	0.0587	2027年	0.0625	2028年	0.0625
2029年	0.0624	2030年	0.0624	2031年	0.0624	2032年	0.0624	2033年	0.0624	2034年	0.0622
2035年	0.0622	2036年	0.0622	2037年	0.0622	2038年	0.0622	2039年	0.0621	2040年	0.0621
2041年	0.0621	2042年	0.0621	2043年	0.0621	2044年	0.0619	2045年	0.0619	2046年	0.0619
2047年	0.0619	2048年	0.0619	2049年	0.0617	2050年	0.0617	2051年	0.0617	2052年	0.0617
2053年	0.0291	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			1.4100		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)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4100		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)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.92		

项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于污水处理费，参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《郯城县城镇污水处理项目二期可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县妇幼保健院救治能力提升项目									
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	30年									
项目简要描述	项目依托兰陵县妇幼保健院现有的东、西两座门诊病房综合楼和儿童早期发展基地的框架进行提升，建设为手术室、供应室、检验科、儿童早期发展基地等相关用房，总面积20000平方米，同时根据医院实际需要，项目拟配套建设气体工程，并购买高端CT、麻醉机、康复理疗设备、检验设备等相关设备。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.7577									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0347	2025年	0.0460	2026年	0.0572	2027年	0.0629	2028年	0.0629
2029年	0.0619	2030年	0.0619	2031年	0.0619	2032年	0.0619	2033年	0.0619	2034年	0.0609
2035年	0.0609	2036年	0.0609	2037年	0.0609	2038年	0.0609	2039年	0.0598	2040年	0.0598
2041年	0.0598	2042年	0.0598	2043年	0.0598	2044年	0.0587	2045年	0.0587	2046年	0.0587
2047年	0.0587	2048年	0.0587	2049年	0.0575	2050年	0.0575	2051年	0.0575	2052年	0.0575
2053年	0.0575	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1750				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)	0.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1750				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)	0.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.52	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、体检现金流入、儿童康复中心现金流入、检验费现金流入,预测依据为项目单位近年收费情况、《兰陵县妇幼保健院救治能力提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县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)	0.6400									
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	30年									
项目简要描述	项目占地面积27万平方米，总建筑面积10万平方米，主要建设兰陵博物馆18000平方米、民俗演艺剧场12000平方米、非遗文化馆10000㎡、老年活动中心18000平方米、美术馆8000平方米、图书馆11000㎡、综合服务区23000平方米，以及给排水、智能化、供电、雨污水、道路、广场、水系、停车场等配套工程。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	12.8662									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3059	2026年	0.3659	2027年	0.4259	2028年	0.4559
2029年	0.4559	2030年	0.4535	2031年	0.4535	2032年	0.4535	2033年	0.4535	2034年	0.4535
2035年	0.4509	2036年	0.4509	2037年	0.4509	2038年	0.4509	2039年	0.4509	2040年	0.4482
2041年	0.4482	2042年	0.4482	2043年	0.4482	2044年	0.4482	2045年	0.4563	2046年	0.4563
2047年	0.4563	2048年	0.4563	2049年	0.4563	2050年	0.4533	2051年	0.4533	2052年	0.4533
2053年	0.4523	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	7.0500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.0500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.29	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于门票销售现金流入、停车费现金流入、广告费现金流入,预测依据为周边景区门票收费价格、《临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》、《兰陵县文化设施综合建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	重坊镇中华银杏园配套基础设施提升项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4300									
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	30年									
项目简要描述	本项目拟修建银杏园园内步道9,000平方米，改造提升银杏时光隧道1,200米，拟修建停车场5,000平方米，新增停车位200个，修建服务设施4,000平方米以及提升改造知青文化园、树圣园及重胜路等基础设施。项目总投资8,723.05万元，其中静态投资（工程费用7,955.64万元，工程建设其他费用358万元，预备费215.91万元），动态投资193.50万（建设期利息）。项目单位自有资金4,423.05万元，本期拟发行专项债券4,300万元。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8723									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4423									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.3442									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0311	2025年	0.0399	2026年	0.0542	2027年	0.0634	2028年	0.0602
2029年	0.0577	2030年	0.0559	2031年	0.0549	2032年	0.0540	2033年	0.0530	2034年	0.0547
2035年	0.0527	2036年	0.0516	2037年	0.0505	2038年	0.0494	2039年	0.0512	2040年	0.0489
2041年	0.0476	2042年	0.0463	2043年	0.0416	2044年	0.0418	2045年	0.0383	2046年	0.0364
2047年	0.0347	2048年	0.0331	2049年	0.0351	2050年	0.0321	2051年	0.0304	2052年	0.0287
2053年	0.0148	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.0105				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)	0.4300				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)	1.0105				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)	0.4300				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	本项目的收入主要来源于门票费、租赁费及停车费，参考临沂市郯城县与项目周边收费标准及《重坊镇中华银杏园配套基础设施提升项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区新型智慧城市（城市大脑IOC）建设项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	1.项目背景及必要性：符合国家产业政策、政府落实“以人为本，执政为民”措施的需要、打造生态宜居文明城市，促进城市可持续发展的需要，提升交通通行效率，满足不断增加的停车需求。2.项目建设地点：枣庄市台儿庄区3.建设内容及规模：（1）建设城市运营(城市大脑IOC)中心和相关软件。推动城市数据资源汇聚，开发契合本地的智慧应用，比如“爱·台儿庄”APP，并推动城市大脑标准规范及保障体系建设。（2）融合建设台儿庄区城市级智慧停车，收费管理系统。停车收费可为智慧城市持续建设提供资金支持。计划进行对台儿庄区3-5年城市交通进行规划；建设台儿庄区智慧交通提升工程；新建高标准地下或坡道式停车场；拓展城区已有的4808个停车位，增加边角地便民停车位；建设城市级智慧停车指挥中心等。（3）融合建设旅游城市新能源充电桩项目，提升台儿庄区5A级旅游城市新体验。项目建设位置为台儿庄城区现有停车场、公共区域和政府单位办公区，主要以建设快充终端公共充电站为主，计划共建设四座大型公共充电站，结合台儿庄区机关企事业单位停车场免费错时开放工作，在已开放单位安装新能源充电桩，建设好未来城市绿色出行的“加油站”。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2023年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	3.1000	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)	12.8058									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5102	2026年	0.5080	2027年	0.5056	2028年	0.5032
2029年	0.5007	2030年	0.4982	2031年	0.4955	2032年	0.4928	2033年	0.4900	2034年	0.4871
2035年	0.4841	2036年	0.4810	2037年	0.4778	2038年	0.4745	2039年	0.4711	2040年	0.4035
2041年	0.3999	2042年	0.3961	2043年	0.3923	2044年	0.3883	2045年	0.3841	2046年	0.3798
2047年	0.3754	2048年	0.3709	2049年	0.3661	2050年	0.3613	2051年	0.3563	2052年	0.3511
2053年	0.3446	2054年	0.1563	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	7.7550				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)	3.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.7550				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)	3.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.88	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的智慧停车收费、新能源充电桩收费。具体测算依据及测算情况如下： （1）智慧停车收费 项目设置停车位5808个，参考台儿庄市AAAAA级旅游城市以及夜间车位使用率低的实际情况本项目按照日均40%使用率计算，年使用时数约为3052.68万h，按照2元/h收费计算，年现金流入约为4070.25万元。 单位收费标准的确定：依据2022年7月21日枣庄市台儿庄区发展和改革局签发的《关于台儿庄区城区机动车停车服务收费有关事项的通知》。（台发改字〔2022〕53号）。 （2）新能源充电桩收费 项目设置充电桩2300个，按照平均6h/次为一个充电周期，日充电次按照数2次/车位，充电使用率按照30%，按照每次耗电量40kwh计算，项目年耗电量约为2014.8万kwh									

三、项目详细信息

项目名称	新建山东枣庄民用机场
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	1、项目建设背景及必要性 （1）建设枣庄民用机场是推进枣庄市经济转型发展的迫切需要 枣庄历史悠久，文化灿烂，是山东的南大门和重要的能源基地，总面积4563km2，常住人口385.60万人。近年来枣庄市以煤化工为突破口，培植壮大接续替代产业，加快工业转型振兴，推动新型城镇化，带动服务业的发展，形成一、二、三产业协调发展的良好局面。 （2）建设枣庄民用机场是枣庄市“十四五”规划的明确要求 在《枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，枣庄市的发展定位是鲁南门户枢纽市，立足于山东南大门、鲁苏豫皖交接的特殊区位，发展立体交通优势，建设内通外联的鲁南综合交通枢纽，打造全省开放发展的重要门户。 （3）建设枣庄民用机场有利于提高对外开放水平，促进旅游经济发展 建设枣庄民用机场可以改善投资环境，提高对外开放水平，提升城市服务功能，加强落后地区与经济发达地区的联系和沟通，方便人民出行，有利于枣庄对外交流和经济发展。 （4）建设枣庄民用机场是落实山东省“鲁南经济圈”战略，进一步完善全省民用机场布局的迫切需要 《山东省综合交通网中长期规划（2018-2035年）》中提出：山东省要按照“布局合理、层次分明、功能完善、规模适当、有序推进”的原则，加强机场基础设施建设，构建“三枢十三支”民用运输机场总体布局。枣庄民用机场现已列入《全国民用运输机场布局规划表（2025年）》和《中国民用航空发展第十三个五年计划》中的规划新增项目表，在《山东省民航业中长期发展规划（2014-2030年）》中，也将枣庄民用机场列为新建工程项目。 （5）建设枣庄民用机场是促进海峡两岸交流的迫切需要 枣庄市与台湾联系紧密，渊源深厚，枣庄在台湾人员及其后代约有5万人，2009年12月，枣庄的台儿庄古城成为大陆第一家海峡两岸交流基地，国民党原主席连战、吴伯雄等人曾分别率团来枣庄参观访问。近5年来，枣庄与台湾往来人员约16000人/年，主要是通过济南、青岛、徐州等地机场中转。枣庄民用机场建成后，未来可择机开通专包机业务，为两岸交流提供便利。 （6）建设枣庄民用机场是适应产业升级发展，提供高品质的客货运输服务的迫切需要 在“十四五”期间，枣庄将成为沿海劳动密集型和资源密集型产业转移的重要承载地，金融危机带来了新一轮的国际产业转移，沿海和内陆地区的产业分工与劳动力合作日益加强。内陆地区资源、市场和劳动力优势凸显，山东半岛原材料加工、机械装备、石化等劳动和资本密集型产业将会向内陆地区持续迁移，随着主导产业转型升级的深入推进，电商物流的快速发展，文化旅游产业的不断兴盛，高新产业的落户，高技术人才的引进和商务休闲出行
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.3200
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.1600
专项债券融资(亿元)	10.1600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.7900	3.0000	5.3700	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)	29.6373										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.0527	2027年	1.0955	2028年	1.1345
2029年	1.1714	2030年	1.2134	2031年	1.2049	2032年	1.1959	2033年	1.1864	2034年	1.1765
2035年	1.1661	2036年	1.1551	2037年	1.1436	2038年	1.1316	2039年	1.1189	2040年	1.1056
2041年	1.0880	2042年	1.0684	2043年	1.0479	2044年	1.0264	2045年	1.0037	2046年	0.9270
2047年	0.9083	2048年	0.8886	2049年	0.8680	2050年	0.8463	2051年	0.8236	2052年	0.7978
2053年	0.7395	2054年	0.3517	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	23.2048	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)	10.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.2048	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)	10.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.92

项目收益预测依据	本工程建成后收入主要分为航空性业务收入和非航空性业务收入。 1、航空性业务收入 航空性业务收入包括：起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等。 （2）停场费 依据《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）附件5：内地航空公司内地航班航空性业务收费项目的收费标准基准价，“超过2小时，每停场24小时按照起降费的15%计收。不足24小时按24小时计收”，根据机场设计航线情况，预计停场时间2小时以内的占比约10%、停场时间2~24（含）小时以内的占比约60%、48小时≥停场时间≥24小时的占比约30%，计算停场费综合单价361元/架次，（11765×10%×0+11765×60%×1912×15%+11765×30%×1912×15%×2）/11765=344.16元/架

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区2023年老旧小区改造项目									
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)	0.8500									
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	30年									
项目简要描述	该项目已列入2023年老旧小区改造计划，共涉及七个镇街，55个老旧小区，329栋楼，8562户，总建筑面积约85万平方米，建设小区内燃气管网5.6km、排水管网44km、供热管网6.8km、小区内道路86km、供电管线9.9km，外墙刷漆45万平方，清理下水道45km,消防设施92套，屋面防水处理60万平方米，安装路灯400盏，绿化补植89万平方米，完善公共活动场地5000平方米。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1875									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1375									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	4.7670									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.1705	2025年	0.1702	2026年	0.1699	2027年	0.1696	2028年	0.1693
2029年	0.1689	2030年	0.1685	2031年	0.1681	2032年	0.1676	2033年	0.1671	2034年	0.1666
2035年	0.1660	2036年	0.1654	2037年	0.1648	2038年	0.1641	2039年	0.1633	2040年	0.1624
2041年	0.1615	2042年	0.1606	2043年	0.1595	2044年	0.1584	2045年	0.1571	2046年	0.1558
2047年	0.1544	2048年	0.1528	2049年	0.1511	2050年	0.1493	2051年	0.1474	2052年	0.1453
2053年	0.0715	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4003				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.99	
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				4.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4003				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.99	
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				4.54	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，1、充电桩服务费按照0.60元/度收取，即：设置充电桩 1140 个，每辆车充电 60 度（里程 500 公里计），使用率 60%，365 天，每年充电数量 29959200 度，充电服务费收费标准 0.60元/度； 2、停车位租赁费按200元/月租赁，即：200元/个/月，12月，使用率80%。									

三、项目详细信息

项目名称	峄城区停车场配套充电桩基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	本项目主要在峄城区辖区各公共停车场内，整合峄城区各类公共停车场资源，按照总停车位15%的比例改造，主要改造内容为新增光伏雨棚、充电桩及智能停车场系统等基础设施，共计改造32个停车场、安装充电桩1120台。									
项目建设期	2013年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1200									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	3.0975									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.0888	2025年	0.1567	2026年	0.1557	2027年	0.1534	2028年	0.1524
2029年	0.1513	2030年	0.1494	2031年	0.1483	2032年	0.1471	2033年	0.1459	2034年	0.1237
2035年	0.1039	2036年	0.1024	2037年	0.1008	2038年	0.0990	2039年	0.0972	2040年	0.0952
2041年	0.0931	2042年	0.0908	2043年	0.0884	2044年	0.0858	2045年	0.0804	2046年	0.0775
2047年	0.0743	2048年	0.0709	2049年	0.0672	2050年	0.0633	2051年	0.0592	2052年	0.0547
2053年	0.0207	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000				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)	2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000				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	项目设置充电桩1120个，按照4h/次充电周期，日充电周期2次/车位，车位使用率按照60%，按照每次耗电量40kwh计算，项目年耗电量约为1962万kwh（含1095万kwh光伏发电）。依据目前市场价格项目暂定，充电电费按照0.8元/kwh计算，充电服务费按照0.60元/kwh计算，车位喷涂广告费按照1000元/个/年计算。									

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区高铁新区引调水工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	1.项目背景及必要性：（1）是满足国家鼓励水利工程基础设施建设的需要，国家水利部密集出台了一系列加快水利基础设施建设的政策措施文件，例如《水利部、中国农业银行关于金融支持水利基础设施建设的指导意见》（2022年）、《水利部关于推进水利基础设施政府和社会资本合作(PPP)模式发展的指导意见》（2022年）、《水利部关于推进水利基础设施投资信托基金（REITs）试点工作指导意见》（2022年）、《水利部、国家开发银行关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见》（2022年）。（2）是满足枣庄市水利规划及基础设施建设的需要， “十四五”期间，枣庄市聚焦“两新一重”建设、补齐产业短板、提升产业链核心竞争力，谋划实施一批重大产业投资项目。聚焦夯实基础支撑，加快布局5G、人工智能、数据中心等新基建。聚焦城乡融合，加快县域新型城镇化建设，加大老旧小区、城中村改造力度，开展农村人居环境整治，全面改善城乡生产生活条件。强化节水蓄水、供水排水、防洪除涝等水利工程建设，优化多元化能源基础设施。（3）是满足枣庄现代水王建设规划的需要 近年来枣庄市先后实施了庄里水库、南水北调东线一期、韩庄运河二期治理、南四湖片及沿运片洼地治理、蟠龙河综合整治、西城区水系水环境治理、城区雨污合流管网改造等一批重点水务工程，但城乡水务发展不平衡不充分的问题日益显现，结合枣庄市的基本市情、水情现状，枣庄市城乡水务局于2011年11月启动组织编制了《枣庄现代水网建设规划》（以下简称《规划》），2022年6月25日《规划》印发实施。 2.项目建设地点：枣庄市市中区 3.项目规模及内容：主要建设内容：马厂、车峪、薄板泉、聂庄、天桥、莲花6座水库与南水北调连通、水库除漏、扩容、河道清淤疏浚等。其中，马厂水库除漏面积7万平方米，车峪水库除漏面积6万平方米，薄板泉水库除漏面积2.3万平方米，薄板泉水库扩容3万立方米，天桥水库除漏面积8万平方米，聂庄水库扩容2万立方米，莲花水库上库扩容16.99万立方米，河道扩挖、疏浚8.5千米，水库沿线环保修缮保护6处，铺设DN500供水管道6千米。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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)	5.5136									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.1939	2025年	0.1934	2026年	0.1929	2027年	0.1924	2028年	0.1919
2029年	0.1913	2030年	0.1907	2031年	0.1902	2032年	0.1895	2033年	0.1889	2034年	0.1882
2035年	0.1875	2036年	0.1868	2037年	0.1861	2038年	0.1853	2039年	0.1845	2040年	0.1837
2041年	0.1829	2042年	0.1820	2043年	0.1810	2044年	0.1801	2045年	0.1791	2046年	0.1781
2047年	0.1770	2048年	0.1759	2049年	0.1748	2050年	0.1736	2051年	0.1723	2052年	0.1710
2053年	0.1686	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.5250				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)	1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5250				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)	1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.68	
项目收益预测依据	1、外购燃料及动力费： 考虑本项目泵房的电动机运行成本，按60万元/年计。每年按照3%递增。 2、工资及福利费 共有1名管理人员，2名基层人员，工资及福利费为35万元/年。每年按照5%递增。 3、修理费 根据调查同类行业的运营情况，修理费用按固定资产的0.4%，正常年修理费为84.96万元/年。每年按照3%递增 4、其他费用									

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区周村水库引调水工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本项目位于枣庄市市中区孟庄镇和税郭镇，周村水库及汇泽水厂输配水管网区域。包括： （1）周村水库-汇泽供水水厂供水管道 拟将周村水库水通过供水管道引至杜庄村东，经杜庄分水口输送至汇泽供水水厂；拟于周村水库-汇泽水厂之间铺设DN600球墨铸铁管道20km，管道采用地下直埋敷设，不占用土地。 （2）汇泽水厂扩建项目 汇泽水厂原供水能力为1.0万m3/d，对现有汇泽水厂实施原址扩建2.5万m3/d的供水能力，最终汇泽供水水厂设计可达到3.5万m3/d的供水规模，水厂占地面积和服务范围不变。 (3)净水厂配套出水管网建设 建设汇泽供水水厂配套出水管网，管网路径由汇泽水厂-税郭镇和孟庄镇的二级管网。拟铺设DN200-400球墨铸铁管道60km，管道采用地下直埋敷设，不占用土地。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0400									
专项债券融资(亿元)	4.1600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	3.3600	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)	17.6276									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3472	2026年	0.4411	2027年	0.5288	2028年	0.5992
2029年	0.6696	2030年	0.6693	2031年	0.6689	2032年	0.6685	2033年	0.6681	2034年	0.6677
2035年	0.6673	2036年	0.6668	2037年	0.6663	2038年	0.6658	2039年	0.6653	2040年	0.5855
2041年	0.5849	2042年	0.5843	2043年	0.5837	2044年	0.5830	2045年	0.5823	2046年	0.5816
2047年	0.5808	2048年	0.5801	2049年	0.5792	2050年	0.5784	2051年	0.5775	2052年	0.5766
2053年	0.5711	2054年	0.2387	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.7760				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)	4.1600				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.7760				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)	4.1600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.24	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于生活用水供水、工业和商业用水供水、特殊用水供水及桶装水供水,参考枣庄市与项目周边收费标准及《枣庄市市中区周村水库引调水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	台儿庄区中医院新院建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目背景及必要性：《“十四五”中医药发展规划》明确提出：到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。提出做强龙头中医医院、做优骨干中医医院、做实基层中医药服务网络、健全其他医疗机构中医药科室4个方面具体措施。要求提升中医药服务体系和能力，要让更多老百姓在家门口看上好中医。持续加强县办中医医疗机构建设，基本实现县办中医医疗机构全覆盖。 《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》（国办发〔2021〕3号）要求保障落实政府投入。落实对公立中医医院基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养等政府投入政策。支持通过地方政府专项债券等渠道，推进符合条件的公立中医医院建设项目。 《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》出台了涵盖六个方面共计15条意见，意在充分发挥医疗保障制度优势，支持中医药传承创新发展，更好满足人民群众对中医药服务的需求。要充分认识医保支持中医药传承创新发展的重要意义。中医药以其独特优势和作用在抗击新冠肺炎疫情阻击战中发挥了重要作用。充分发挥医保职能作用，进一步完善中医药医保支持政策，是党中央、国务院的重要决策部署，是满足人民群众日益增长的医疗健康需求的必然要求。 本项目为台儿庄区中医院新院建设项目，经查询，属于国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“鼓励类”中的第三十七项“卫生健康”中的第5款“医疗卫生服务设施建设”的范畴，为国家鼓励类项目，符合国家的产业政策。 2.项目建设地点：于台儿庄区马兰屯镇柳泉头村南侧、日月潭路北侧。 3.项目规模及内容：拟建台儿庄区中医院新院占地11758m2（约17.64亩），新增建筑面积38663.2m2，其中地上建筑面积30588.2m2，主要建设医技楼、病房楼及发热门诊等，地下建筑面积8075m2，主要建设停车场及配套设施，并按照台儿庄区中医院实际需求购置相关医疗设备。拟建台儿庄区中医院新院设置床位340张、容积率2.6、建筑密度34.2%、绿地率36%，机动车位306个（地上16个、地下290个）。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000									
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)	3.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	1.7000	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)	13.0880									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4531	2026年	0.4539	2027年	0.4537	2028年	0.4535
2029年	0.4533	2030年	0.4532	2031年	0.4530	2032年	0.4528	2033年	0.4526	2034年	0.4524
2035年	0.4521	2036年	0.4519	2037年	0.4517	2038年	0.4515	2039年	0.4512	2040年	0.4559
2041年	0.4558	2042年	0.4557	2043年	0.4556	2044年	0.4555	2045年	0.4274	2046年	0.4273
2047年	0.4272	2048年	0.4271	2049年	0.4269	2050年	0.4268	2051年	0.4266	2052年	0.4265
2053年	0.4190	2054年	0.1848	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.0500				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)	3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.0500				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)	3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.36	
项目收益预测依据	台儿庄区中医院新院建设项目建成后租赁给台儿庄区中医院进行经营，建设单位运营期不参与中医院经营、不设置医院职工，不涉及水电消耗及职工工资福利等费用。 1、折旧摊销 固定资产折旧采用平均年限法，设备及安装费用折旧期按20年计，建筑物折旧期按30年计，残值率均取10%；无形资产（土地费用）按50年摊销，递延资产（除土地外的工程建设其他费用、预备费、建设期利息等）按20年摊销。 2、修理费 按固定资产折旧费用的5%估算。每年按照3%递增。 3、相关税费预测									

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市岩马水库引调水工程									
项目类型（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)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目背景及必要性：通过推进岩马水库引调水工程建设，可进一步优化水资源配置格局，有效解决水资源时空分布不均衡问题，提升水资源集约节约安全利用水平，是解决区域40万人人饮问题的民生工程，能产生良好经济效益、社会效益，对支撑保障枣庄市经济社会高质量发展具有十分重要的意义。 1、建设岩马水库引调水工程是贯彻落实市委、市政府重大决策部署的必然要求。市十二次党代会要求聚焦战略引领、推动共同富裕、强化基础设施建设，为高质量发展提供硬核支撑。今年政府工作报告明确提出，以实现“5大目标”为导向，强化以2022年八个方面重点工作为契机“塑造以水护城、以水美城、以水润城、以水活城的‘水韵枣庄’”。建设岩马水库引调水工程是我市强基础、增功能、利长远的重大项目，为实现老工业基地全面振兴、高质量发展的重大战略实施，提供水安全保障，确保我市“工业强市、产业兴市”战略重大决策贯彻落实到位。 2、建设岩马水库引调水工程是破解发展瓶颈、支撑经济发展的重要举措。水资源是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素，水的承载能力决定了经济社会发展空间。根据山东省生态环境委员会要求，市中区丁庄水源地即将取消，生活缺水量4万m3/d，增加供水水源迫在眉睫。科学谋划实施岩马水库引调水工程，可实现水资源优水优用，有利于提高我市水资源优化配置，破解经济发展面临的水资源瓶颈制约。 3、建设岩马水库引调水工程是构建枣庄现代水网的重要途径。我市水资源时空分布不均，工程型、资源型和水质型缺水交织，水患与干旱并存，水务发展不平衡不充分，尚未形成一体化的枣庄现代水网。岩马水库引调水工程是全方位贯彻“四水四定”原则，连通湖东片区与沿运片区的战略核心工程，是构建我市“一带两区、四纵七横、一湖八库”的市级水网总体格局中的重要支撑项目，实现优质地表水资源的全域畅联的重要途径，通过岩马水库引调水工程，可持续完善水资源供给保障体系。2.项目建设地点：枣庄市薛城区、山亭区、滕州市境内 3.项目规模及内容：（1）调水工程 铺设钢管输水管道104.2公里从岩马水库调水至中心城区。 新建双管管线长52.43km，合计管道长度104.2km，新建隧洞长2.22km，新建泵站（岩马泵站）1座。 （2）配水工程 新建新城水厂，铺设钢管输水管道34.8km（双管管线长度17.4km，其中新城方向10.3km，市中区方向7.1km，合计管道长度34.8km），与枣庄新城、高新区产城融合区、市中区现有管道相连供水；新建坤泽水厂，铺设钢管输水管道20km，与山亭区城头镇、桑村镇、经济开发区现有的镇级供水管网相连供水									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6000									
专项债券融资(亿元)	3.6000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	3.1000	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)	15.2348									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5435	2026年	0.5427	2027年	0.5418	2028年	0.5409
2029年	0.5400	2030年	0.5390	2031年	0.5380	2032年	0.5369	2033年	0.5358	2034年	0.5347
2035年	0.5335	2036年	0.5323	2037年	0.5310	2038年	0.5297	2039年	0.5283	2040年	0.5269
2041年	0.5254	2042年	0.5238	2043年	0.5186	2044年	0.5133	2045年	0.5115	2046年	0.5097
2047年	0.5079	2048年	0.5059	2049年	0.5039	2050年	0.5018	2051年	0.4996	2052年	0.4973
2053年	0.4921	2054年	0.0490	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.9415				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)	3.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.9414				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)	3.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.23		
项目收益预测依据	项目成本费用主要包括原水费、燃料动力费、工资及福利费、维护费用、其他费用。 （1）原水费：根据鲁价格一发【2014】143号，岩马水库原水费0.6元/m3，年售水量2883.5万m³，年原水费1730.1万元。 （2）燃料动力费 燃料动力费主要指工程泵站的耗电费用。泵站耗电费用按下式计算： E=α·H·K·W/η 式中：E——耗电费（万元）； α——换算系数，为2.722×10-3；									

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峄城区农村生活污水治理项目（2022-2023年度）									
项目类型（一级）	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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于峄城区，包含吴林街道办事处、坛山街道办事处、峨山镇、底阁镇、榴园镇、古邵镇、阴平镇共7个乡镇（街道），涉及258个行政村庄，服务人口23.12万人。主要建设内容为铺设主管网（DN300）296765米，支管网（DN200）512760米，入户管（DN150）1065920米，建设检查井16385个，污水收集池（污水暂存罐）312个、单户/联户处理站（1m3/d）1029个、污水处理站45座。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1874									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5874									
专项债券融资(亿元)	0.7000									
其他债务融资(亿元)	0.9000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4812									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.1492	2025年	0.1609	2026年	0.1598	2027年	0.1587	2028年	0.1576
2029年	0.1565	2030年	0.1554	2031年	0.1543	2032年	0.1533	2033年	0.1522	2034年	0.1511
2035年	0.1510	2036年	0.1510	2037年	0.1509	2038年	0.1509	2039年	0.1508	2040年	0.1507
2041年	0.1507	2042年	0.1506	2043年	0.1506	2044年	0.1505	2045年	0.1504	2046年	0.1504
2047年	0.1503	2048年	0.1502	2049年	0.1501	2050年	0.1501	2051年	0.1500	2052年	0.1499
2053年	0.0631	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			2.7752		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)			1.6000		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)			1.6450		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.72	
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				6.40	
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于出售中水,参考枣庄市与项目周边收费标准及《枣庄市峄城区农村生活污水治理项目（2022-2023年度）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	枣庄市中医医院综合服务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年
项目简要描述	1.项目背景及必要性：（1）党中央、国务院高度重视人民健康，实施健康中国战略。近年来，各级政府不断加大投入，医疗服务体系和医疗卫生基础设施不断完善，服务能力显著提升，卫生与健康事业获得了长足发展。但仍存在着医疗资源总量不足、分布不均衡，优质医疗资源短缺等问题，不同区域医疗服务水平存在较大差异 出现患者跨区域就诊、向大医院集中的现象。（2）本项目为医疗卫生设施建设项目，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)鼓励类三十六“教育、文化、卫生、体育服务业”第29项 “医疗卫生服务设施建设”之规定，为国家鼓励发展的项目，项目建设符合国家产业政策要求。（3）枣庄市中医医院作为枣庄市医疗卫生重要资源，依靠良好的服务质量，近年来吸引大量来自本区域内外的病人，医院的各项业务持续增长。目前日门诊量约2800人次，年出院人次约2.5万人次。从发展态势分析，随着区域经济社会的持续快速发展，人民生活水平的进一步提高，同时随着人们对医疗卫生的重视，以及随着国家医疗卫生体制改革的深入,预计今后医疗卫生服务需求必将进一步扩大，特别是随着枣庄新城区的建设和三区合一进程的加快，人口汇聚急剧增加，就医需求也将同步扩大。 2.项目建设地点：（1）西院区位于山东省枣庄市薛城区，长江路与海化路交汇处西南侧。（2）东院区位于枣庄市薛城区太行山路2666号。 3.建设内容及规模：（1）新城西院区建设项目。规划建设用地为 74592 ㎡ ，总建筑面积 142050 ㎡。 （2）新城东院区医疗设备设施和基础建设改造提升项目。规划建筑面积1万平方米。包括医教研学用房和配套设备设施改造、医疗设备、信息化平台、智能物流系统、规培实训室实验室设备、消毒供应室、中药制剂及智慧配送中心建设等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.5000
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	8.5000	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)	38.3973

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.7373	2027年	1.7197	2028年	1.7013
2029年	1.6820	2030年	1.6618	2031年	1.6406	2032年	1.6184	2033年	1.5951	2034年	1.5706
2035年	1.5450	2036年	1.5182	2037年	1.4901	2038年	1.4606	2039年	1.4297	2040年	1.3973
2041年	1.3633	2042年	1.3277	2043年	1.2903	2044年	1.2511	2045年	1.2101	2046年	1.1670
2047年	1.1219	2048年	1.0745	2049年	1.0249	2050年	0.9728	2051年	0.9182	2052年	0.8609
2053年	0.8009	2054年	0.2460	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.1500	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)	9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.1500	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)	9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.27

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的医疗现金流入（床位收费现金流入、护理收费及诊查收费现金流入、检查收费现金流入、化验收费现金流入、治疗收费现金流入、手术收费现金流入、卫生材料收费现金流入、药品收费现金流入）。本次估算，依据项目单位2016年收入情况统计并参照同类医院情况预测，具体测算依据及测算情况如下：1、床位收费现金流入：根据枣庄市物价局、医保局相关文件规定，普通病床的床位费为30元/日、单人间床位费160元/日、套间260元/日、双人间65元/日，枣庄市医院床位费按照该标准执行， 2016年单位床位费约为1050元/月.张。本项目谨慎考虑按1050元/月取值，新增使用床位1000张，床位收费现金流入为1260.00万元/年。 2、护理收费及诊查收费现金流入：根据枣庄市物价局、医保局相关文件规定一级护理费24元，二级护理费18元，三级护理费12元、诊察费15元/日，护理费一般执行二级以上护理标准，由于护理费根据病人的情况不同而不同，因此本项目测算参考枣庄市医院单位病床该项费用来推算本项目护理费及诊察费。2016年护理费及诊察费收入

三、项目详细信息

项目名称	枣庄应用技术职业学院									
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)	0.6500									
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	30年									
项目简要描述	枣庄市市中区，具体位置为青檀路以东、振兴路以西、汇泉路以南、清泉路以北。本项目总占地面积383509平方米，主要建设教学楼、实训楼、宿舍楼、餐厅、图书馆、大学生活动用房等。规划建设总用地面积284550㎡。学生人数1.5万人。地上建筑面积35.7万㎡，地下建筑面积2.5万+必要功能性地下室㎡，容积率1.255，地下停车位625~700辆。 枣庄应用技术职业学院内设二级学院有智能制造学院、人工智能学院、生命科学学院、数学经济学院、医疗器械学院、应急管理学院、金融保险学院、眼视光学院、新能源学院、计算机学院等。 枣庄应用技术职业学院按照高标准规划、高水准建设，弘扬职业教育先进文化，传播职业教育科学理念，唤起公众认识、关心和支持职业教育事业。把项目建设成凸显职业教育特色、彰显职教文化自信的“职教高地”，实现产教深度融合，探索更多办学模式，集人才培养、职业培训、创新创业、信息资源服务、职业体验和终身教育等功能于一体，示范引领现代职业教育发展，为山东高质量发展提供有力人才支撑；全面深化职业教育改革，为全国职业教育改革发展探索路径、积累经验。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.0000									
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)	3.0000									
其他债务融资(亿元)	11.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	2.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.5688									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7705	2027年	1.0324	2028年	1.4854
2029年	1.4854	2030年	1.4854	2031年	1.4809	2032年	1.4809	2033年	1.4809	2034年	1.4762
2035年	1.4762	2036年	1.4762	2037年	1.4715	2038年	1.4715	2039年	1.4715	2040年	1.4665
2041年	1.4665	2042年	1.4665	2043年	1.4615	2044年	1.4615	2045年	1.4615	2046年	1.4563
2047年	1.4563	2048年	1.4563	2049年	1.4509	2050年	1.4509	2051年	1.4509	2052年	1.4453
2053年	1.4453	2054年	0.6277	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	25.6290				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)	14.0000				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)	25.6290				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				13.52	
项目收益预测依据	参考《枣庄应用技术职业学院项目可行性研究报告》，根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源: 在校学生学费及住宿费收入。 1、学费收入经调查，在校年均学生12000人，该项目学费收取标准1.100万元/年.人，年收入13,200.00万元， 2、住宿费收入：年平均住宿人数10000人.年，收费标准1200元/人.年；预计 住宿费年收入1,200.00万元。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷现代装备智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)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	该项目位于阳谷经济开发区，项目二期占地面积约200亩,新建标准化车间30栋，新建仓储物流车间20栋，建设综合楼及其他配套辅助设施，建设人工智能服务创新平台,建设一体化指挥中心、数据中心机房及政务服务大厅信息化、云计算项目等，总建筑面积约25万平方米，同时配套建设园区道路规划路、银桥路、铜桥路等约15000米，新建及改造雨污管网、供水管网约50000米。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0178									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9178									
专项债券融资(亿元)	4.1000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.1000	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)	12.4692									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2591	2026年	0.3124	2027年	0.3657	2028年	0.4458
2029年	0.4456	2030年	0.4454	2031年	0.4452	2032年	0.4450	2033年	0.4448	2034年	0.4445
2035年	0.4443	2036年	0.4440	2037年	0.4437	2038年	0.4434	2039年	0.4431	2040年	0.4428
2041年	0.4424	2042年	0.4421	2043年	0.4784	2044年	0.4902	2045年	0.4939	2046年	0.4533
2047年	0.4507	2048年	0.4504	2049年	0.4500	2050年	0.4494	2051年	0.4489	2052年	0.4483
2053年	0.2564	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	9.6350				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)	4.1000				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)	9.6350				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)	4.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.04	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房及仓储物流车间出租现金流入和物业服务现金流入,预测依据为阳谷租赁、物业行业收费市价、《阳谷现代装备智造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	聊城市阳谷县职业中等专业学校建设项目									
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)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于阳谷县城区内，规划总占地700亩，规模为132个教学班，总建筑面积21.83万平方米，其中：地上主要建设教学区、生活区、体育运动区和实训区，建筑面积20.196万平方米；地下建筑面积1.634万平方米，购置教体及实训设备约500台（套）；同时建设电力、给排水、停车场、通讯、管网、配套道路等基础配套设施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9108									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0108									
专项债券融资(亿元)	4.9000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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)	26.4271									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.9554	2027年	0.9541	2028年	0.9527
2029年	0.9513	2030年	0.9499	2031年	0.9483	2032年	0.9467	2033年	0.9450	2034年	0.9432
2035年	0.9413	2036年	0.9394	2037年	0.9373	2038年	0.9351	2039年	0.9328	2040年	0.9304
2041年	0.9279	2042年	0.9253	2043年	0.9225	2044年	0.9196	2045年	0.9165	2046年	0.9133
2047年	0.9099	2048年	0.9064	2049年	0.9026	2050年	0.8987	2051年	0.8946	2052年	0.8903
2053年	0.8841	2054年	0.4525	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.5150				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.5150				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.39	
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培训收入、技能鉴定收入和食堂租赁收入,预测依据为行业收费市场价、《阳谷县职业中等专业学校建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县雨污分流改造基础设施配套工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.2000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	本项目建设内容为对县城区内道路实施雨污分流，建设雨污管网68公里，新建及改造谷山路南延、谷山北路、育才街、赵王河路、紫荆街、八号支路、纬一路、东润路等22条道路，共计新建、改造道路长度约25公里，建设道路、人行道、停车场、强弱电、泵站、闸门等配套设施总面积约计55万平方米，对县城区内机关、事业单位进行雨污分流改造，同时建设智慧管网系统。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1900									
专项债券融资(亿元)	2.6100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.6100	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)	8.4922									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2610	2026年	0.2629	2027年	0.2648	2028年	0.2644
2029年	0.2640	2030年	0.2791	2031年	0.2787	2032年	0.2782	2033年	0.2778	2034年	0.2770
2035年	0.2928	2036年	0.2923	2037年	0.2918	2038年	0.2913	2039年	0.2907	2040年	0.3072
2041年	0.3066	2042年	0.3061	2043年	0.3055	2044年	0.3048	2045年	0.3018	2046年	0.3013
2047年	0.3008	2048年	0.2987	2049年	0.2975	2050年	0.3113	2051年	0.3107	2052年	0.3101
2053年	0.3630	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.1335				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)	2.6100				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)	6.1335				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)	2.6100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.25	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目运营收入，包括广告牌租赁现金流入、污水管网租赁现金流入、停车场收入，《项目建议书》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市2023年阳谷县城镇老旧住宅小区整治改造项目									
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)	0.4800									
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	30年									
项目简要描述	对阳谷县城镇9个小区(水利局小区、县委小区、公路局小区、二实小小区、鲁西化工五厂家属院、疾控家属院、县医院家属院、水利局小区、农业局家属院）进行整治改造,改造楼栋数34栋，改造户数1135户，建筑面积117276.51平方米。主要建设内容为管网(水、电、暖、气）、路面、地面、停车位、楼梯口加装电梯平台基础等改造提升，增设汽车充电桩、监控、小区大门门禁、文体设施，拆除违章搭建，对屋顶、墙面防水补漏等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0854									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6054									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	2.1985									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0798	2025年	0.0796	2026年	0.0795	2027年	0.0794	2028年	0.0792
2029年	0.0791	2030年	0.0789	2031年	0.0788	2032年	0.0786	2033年	0.0784	2034年	0.0782
2035年	0.0780	2036年	0.0778	2037年	0.0776	2038年	0.0773	2039年	0.0771	2040年	0.0768
2041年	0.0766	2042年	0.0763	2043年	0.0742	2044年	0.0703	2045年	0.0700	2046年	0.0697
2047年	0.0693	2048年	0.0689	2049年	0.0685	2050年	0.0679	2051年	0.0673	2052年	0.0667
2053年	0.0187	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.1280				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1280				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4800				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.58	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费收入、广告收入、停车位收入,预测依据为行业收费标准及市价、《2023年阳谷县城镇老旧住宅小区整治改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	滕州市城河、郭河调水拦蓄工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400								
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	30年								
项目简要描述	随着滕州市经济社会的发展，地下水资源的开采已经达到饱和。为保证滕州市经济进步发展， 就需要开辟新的水源。通过本项目的建设，为滕州市社会经济的高速和可持续发展提供坚实基础。 目前滕州市地下水资源已无再开发的前景。通过本项目的建设，调入滕州市水库地表水，在限制高耗水行业的发展的同时，用部分地表水替代部分工业用水和市政用水，实现优水优用，能够最大限度的发展水资源的效用。 为充分发挥河道的行洪、蓄水的作用，滕州市城乡水务局几年来已经对部分河段进展了综合治理。从治理效果看，河道经过治理行洪顺畅，堤坝规整，滩地平整，收到了很好的社会效益、生态效益和经济效益。但河道做为一个系统，应该对整个流域进行全面治理，才能充分发挥其应有的作用，否则容易出现水桶效应。 本项目设计河道橡胶坝拦蓄规模为325万立方米，年调水量为500万立方米，具体内容包括:郭河上游治理工程，含河道清淤疏浚5.32km，河道护坡护砌3.12 km,新建防汛道路10.35km，改建新建生产桥4座，新建水质监测平台2处、视频监控站6处，新建穿堤涵洞8座;郭河南支治理工程，含河道清淤疏浚9.78km，河道护坡护砌1.1km,新建防汛道路15.6km， 拆除溢流堰改建节制闸1座，新建水质监测平台2处、视频监控站8处，新建穿堤涵洞10座;城河、郭河连通工程，开挖建设30m宽箱涵530m,新建节制闸1座，新建防汛道路500m, 新建视频监控站2处;城河拦蓄工程，新建提升闸1座，新建橡胶坝1座(蓄水量为75万立方米)，新建提水泵站2座，新建水质监测平台2处、视频监控站2处，铺设调水管网6km;郭河拦蓄工程，新建橡胶坝6座(总蓄水量为250万立方米)，新建提水泵站8座，新建水质监测平台8处、视频监控站8处，铺设调水管网14 km。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0560								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0560								
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	1.7600	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)	9.3479										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2146	2027年	0.2787	2028年	0.3427
2029年	0.3423	2030年	0.3419	2031年	0.3416	2032年	0.3411	2033年	0.3407	2034年	0.3403
2035年	0.3398	2036年	0.3393	2037年	0.3388	2038年	0.3382	2039年	0.3377	2040年	0.3371
2041年	0.3365	2042年	0.3358	2043年	0.3352	2044年	0.3345	2045年	0.3337	2046年	0.3307
2047年	0.3299	2048年	0.3290	2049年	0.3282	2050年	0.3272	2051年	0.3263	2052年	0.3253
2053年	0.3229	2054年	0.1379	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
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	4.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
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	4.67

项目收益预测依据	项目基本水价按照《滕州市人民政府关于推进工业供水综合水价改革的意见》（滕政发〔2016〕118号）执行，即2.40元/立方米（不含水资源费和污水处理费）

三、项目详细信息

项目名称	聊城市临清市文创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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	临清市文创产业园基础设施配套建设项目，将产业园区发展优势与文创产业相结合，通过园区搭建产业创新平台，加强协同创新、企业孵化，发挥“集中抱团”优势，形成具有竞争力的文化产业创新成果参与市场竞争，做强做大，做出品牌，推动园区文化创意人才、企业的快速发展，真正把文化产业打造成为临清市支柱产业、朝阳产业。项目位于临清市先锋路以北，永青路以东，项目占地面积300亩，依托工业厂区旧址，改造现有厂房、办公楼等建筑面积12万余平方米，配套给排水管道、热力、电力、燃气管道管网等基础设施，修复园区道路20000平方米，绿化面积30000平方米，停车场等地面硬化12000平方米。项目建设注入文化创意、工业产业、数字设计等元素，打造“临清工业记忆”的工业历史文化博物馆，形成多位一体的文化产业园。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000									
专项债券融资(亿元)	2.1000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	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)	8.0014									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0803	2025年	0.2531	2026年	0.2442	2027年	0.2442	2028年	0.2442
2029年	0.2547	2030年	0.2547	2031年	0.2547	2032年	0.2547	2033年	0.2547	2034年	0.2657
2035年	0.2657	2036年	0.2657	2037年	0.2657	2038年	0.2657	2039年	0.2773	2040年	0.2773
2041年	0.2773	2042年	0.2773	2043年	0.2773	2044年	0.2894	2045年	0.2894	2046年	0.2894
2047年	0.2894	2048年	0.2894	2049年	0.3021	2050年	0.3021	2051年	0.3021	2052年	0.3021
2053年	0.2915	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.6200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.1000				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)	4.6200				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)	2.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.81	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁现金流入、物业现金流入、车位出租现金流入等,参考项目周边收费标准及《临清市文创产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市临清市2023年老旧小区提升改造项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于五中家属楼、地税局家属楼、青年小区4号楼、市医院南楼家属楼、市医院北楼家属楼、新华书店居民楼、烟厂新楼、银河家园C区、人行家属楼、法院家属楼、工商局家属楼、二院家属楼、食品公司家属楼、商居苑、党校家属楼、河务局家属楼、检察院南北、发改委、欣雅小区、质检站、水务局家属院、信合花园、电业局、建委家属院、太平小区等城区内25个老旧小区，共52栋，2042户，改造内容主要包括区域内小区外墙治理、楼面防水建筑、绿化、道路、给排水、便民充电桩、停车位施化等，建筑面积219962.52平方米。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	2.8060									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0870	2025年	0.0850	2026年	0.0840	2027年	0.0840	2028年	0.0840
2029年	0.0874	2030年	0.0874	2031年	0.0874	2032年	0.0874	2033年	0.0874	2034年	0.0911
2035年	0.0911	2036年	0.0911	2037年	0.0911	2038年	0.0911	2039年	0.0949	2040年	0.0949
2041年	0.0949	2042年	0.0949	2043年	0.0949	2044年	0.0989	2045年	0.0989	2046年	0.0989
2047年	0.0994	2048年	0.0994	2049年	0.1036	2050年	0.1053	2051年	0.1048	2052年	0.1048
2053年	0.1010	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7600				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)	0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7600				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)	0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.51	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位出租现金流入、饮用水净化系统现金流入、充电桩现金流入、广告牌租赁现金流入,参考项目周边收费标准及《临清市2023年老旧小区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	聊城市临清市新建北京至雄安新区至商丘高速铁路临清东站站前枢纽项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000									
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	30年									
项目简要描述	高铁站前枢纽配套建设项目作为衔接铁路与地方的联系纽带，同时作为展现地方文化的窗口，对于提高服务水平，更进一步提升城市形象会起着至关重要的作用。项目位于临清市新华路街道境内，建设地点临近西闫庄村，位于S257省道南侧，工业路西侧，S315省道西北侧，距离临清市区约2公里。主要建设内容包括地上建筑（站前景观广场、公交枢纽综合楼、长途客运枢纽综合楼、商业中心、停车场及配套用房等功能场所）及景观设施、地下车库（包括地下出租车场、地下社会车及网约车场等）。其中地上部分：站前景观广场约25000平方米、长途枢纽综合楼7000平方米、公交枢纽综合楼7000平方米、公交车场6000平方米，旅游大巴车场5000平方米。地下部分：总建筑面积约18000平方米。地下一层，分为地下社会车及网约车场6000平方米，地下出租车场6600平方米、地下换乘落客区及附属配套5400平方米三部分。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	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)	16.7015									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.5622	2025年	0.4511	2026年	0.4979	2027年	0.4979	2028年	0.4979
2029年	0.5199	2030年	0.5199	2031年	0.5199	2032年	0.5199	2033年	0.5199	2034年	0.5430
2035年	0.5430	2036年	0.5430	2037年	0.5430	2038年	0.5430	2039年	0.5673	2040年	0.5673
2041年	0.5673	2042年	0.5673	2043年	0.5673	2044年	0.5928	2045年	0.5928	2046年	0.5928
2047年	0.5928	2048年	0.5928	2049年	0.6195	2050年	0.6195	2051年	0.6195	2052年	0.6195
2053年	0.6015	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.7000				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)	3.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.77	
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				2.17	
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				4.77	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是停车位出租现金流入，广告位出租现金流入，长途、枢纽综合楼出租现金流入等,参考项目周边收费标准及《临清市文商旅建设发展有限公司新建北京至雄安新区至商丘高速铁路临清东站站前枢纽配套建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市开发区周公河养老中心项目									
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)	1.2600									
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	30年									
项目简要描述	聊城开发区周公河养老中心项目位于周公河农产品商贸城园区内，主要功能为专科医院、疗养、康复与养老公寓等。总占地面积约为70亩，总建筑面积约13万平方米，拟建设专科医院一所建筑面积约4.5万平方米，疗养、康复与养老公寓12栋，建筑面积8.5万平方米，以及其他附属配套设施若干。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8000									
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)	5.4400									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.4700	0.2900	0.0000	3.6800	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)	20.2382									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.4339	2025年	0.5199	2026年	0.6058	2027年	0.6918	2028年	0.6918
2029年	0.6918	2030年	0.6918	2031年	0.6918	2032年	0.6918	2033年	0.6918	2034年	0.6918
2035年	0.6918	2036年	0.6918	2037年	0.6918	2038年	0.6918	2039年	0.6918	2040年	0.6918
2041年	0.6918	2042年	0.6918	2043年	0.6918	2044年	0.6918	2045年	0.6918	2046年	0.6918
2047年	0.6918	2048年	0.6918	2049年	0.6918	2050年	0.6918	2051年	0.6918	2052年	0.6918
2053年	0.6918	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.3856				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.4400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.3856				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)	5.4400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.72	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于养老、专科医院诊疗、康复疗养服务产生的现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高新区中鲲未来科技产业园（九州）水云谷项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5100									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于聊城高新技术产业开发区，长江路以南、东外环路以西。 项目总用地面积为54027㎡，折合81亩，总建筑面积122869平方米，地上建筑面积81329平方米，地下建筑面积41540平方米，主要建设研发楼25458平方米、双创中心11933平方米、发展中心大厦12468平方米、水云谷大厦5752平方米、实验中心25718平方米，停车位共1078个。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0100									
专项债券融资(亿元)	2.9900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2600	2.7300	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)	11.9973									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0683	2025年	0.2323	2026年	0.2846	2027年	0.3469	2028年	0.3812
2029年	0.3674	2030年	0.3801	2031年	0.4180	2032年	0.4180	2033年	0.4330	2034年	0.4322
2035年	0.4322	2036年	0.4478	2037年	0.4189	2038年	0.4045	2039年	0.4178	2040年	0.4158
2041年	0.4148	2042年	0.4282	2043年	0.4259	2044年	0.4248	2045年	0.4383	2046年	0.4357
2047年	0.4345	2048年	0.4480	2049年	0.4449	2050年	0.4436	2051年	0.4570	2052年	0.4535
2053年	0.4491	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.7969				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)	2.9900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.7969				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)	2.9900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.01	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入、物业收入和车位出租收入,预测依据《中鲲未来科技产业园（九州）水云谷项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高新区聊城高端智能装备信息产业园									
项目类型（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)	1.8000									
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	30年									
项目简要描述	本项目规划占地面积327,011.3平方米，折合约490.5亩，总建筑面积34万平方米，该项目分三期进行，项目一期占地114.5亩，建设高端智能装备生产基地，总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设高端装备生产厂房、智能产业展馆，高端装备研发中心两栋。三期占地271亩，总建筑占地面积约12.8万平方米建设网络安全及工业大数据中心，5G技术研发实践中心，VR技术装备研发基地，高端装备产业基金中心等配套设施。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2020年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.2400									
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)	10.2400									
其他债务融资(亿元)	2.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.0400	1.9000	1.0400	6.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	1.0000	1.0000	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)	28.2272									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	1.3652	2024年	0.8780	2025年	0.8780	2026年	0.8977	2027年	0.8814	2028年	0.8744
2029年	0.9010	2030年	0.9010	2031年	0.9010	2032年	0.9281	2033年	0.9286	2034年	0.9131
2035年	0.8756	2036年	0.8635	2037年	0.8471	2038年	0.4632	2039年	0.8685	2040年	0.8685
2041年	0.8940	2042年	0.8940	2043年	0.8946	2044年	0.9204	2045年	0.9204	2046年	0.9204
2047年	0.9464	2048年	0.9470	2049年	0.9470	2050年	0.9731	2051年	0.9731	2052年	0.9731
2053年	0.9898	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	23.3896				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)	12.2400				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)	20.0000				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)	10.2400				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	本项目的收入来源主要为房屋租赁收入、物业收入,参考聊城市高新区项目周边收费标准及《聊城高新区高端智能装备信息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	聊城市高唐县文化旅游基础设施建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	该项目分三期建设：一期规划建设韩静霆美术馆改扩建项目、柴府旅游形象提升项目、巩德春美术馆改扩建项目、县家风文化馆项目；依托现有水域资源，配套建设摄影之家、候鸟栖息地、露营营地、健身基地、城市停车场等设施配套及环湖基础设施改造提升、驳岸修复、铺装等配套工程，总建设面积约 20000 ㎡；二期规划建设非遗传承与民俗文化展示中心、锦鲤文化展示与招商中心、旅游接待中心等配套工程，总建设面积约 10000 ㎡；三期规划建设文化旅游活动中心及配套工程，总建设面积约 15000 ㎡。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000									
专项债券融资(亿元)	1.5000									
其他债务融资(亿元)	0.9000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.1049									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2512	2028年	0.2760
2029年	0.3107	2030年	0.3450	2031年	0.3450	2032年	0.3450	2033年	0.3446	2034年	0.3446
2035年	0.3446	2036年	0.3442	2037年	0.3442	2038年	0.3442	2039年	0.3438	2040年	0.3438
2041年	0.3438	2042年	0.3433	2043年	0.3433	2044年	0.3433	2045年	0.3428	2046年	0.3428
2047年	0.3428	2048年	0.3423	2049年	0.3423	2050年	0.3423	2051年	0.3418	2052年	0.3418
2053年	0.3418	2054年	0.3412	2055年	0.3412	2056年	0.3412	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7539				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.13	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5250				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.74	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于产业租赁、游客旅游产生的现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县清平国家生态公园生态修复重建项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	清平国家生态公园生态修复重建项目建设内容为清平国家生态公园灾后造林复绿工程(约5000亩受灾林地的清理、平整及造林、补植，以及水电等基础设施配套项目)、应急防火道路建设(维修、重建应急防火道路 30千米)、消防水系建设(5800米河道进行衬砌处理、2500米沟渠清淤及桥梁、水闸修建等)、自然灾害纪念馆(建设自然灾害纪念馆、自然修复试验林等)、森林资源保护监管平台(建设多功能森林资源保护生态综合信息分析和监管平台)。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000									
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)	0.6000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	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)	1.9992									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	-0.0064	2025年	0.0684	2026年	0.0684	2027年	0.0683	2028年	0.0682
2029年	0.0681	2030年	0.0680	2031年	0.0679	2032年	0.0678	2033年	0.0677	2034年	0.0676
2035年	0.0675	2036年	0.0673	2037年	0.0672	2038年	0.0671	2039年	0.0670	2040年	0.0669
2041年	0.0668	2042年	0.0666	2043年	0.0665	2044年	0.0664	2045年	0.0662	2046年	0.0661
2047年	0.0660	2048年	0.0658	2049年	0.0657	2050年	0.0655	2051年	0.0654	2052年	0.0652
2053年	0.0651	2054年	0.0649	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.4100				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				3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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				3.33	
项目收益预测依据	本项目的收益主要来源于森林林间土地租赁、森林旅游场地租赁、果园租赁、苗木育种及木材销售。预测依据为目前阶段市场收购价格、《清平国家生态公园生态修复重建项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县开发区园区基础设施升级改造项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5900									
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	30年									
项目简要描述	″项目建设内容主要为项目道路18条，总计长度30160m；配套工业用水官网和供热官网86000m，6条道路两侧雨污分流管网建设20000m；两座100×30m的桥梁；环城水系管网外迁 5160m;可用于对外租赁的建设项目为工业厂房、服务中心、研发中心，建设面积分别为158万平方米、6万平方米、41.6万平方米。 ″									
项目建设期	2021年至2027年									
项目运营期	2027年至2057年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.5000									
专项债券融资(亿元)	12.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.8200	1.0100	0.5900	2.5200	2.5200	2.5200	2.5200	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)	68.6991									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.5590	2028年	1.6793
2029年	2.2391	2030年	2.7989	2031年	2.6380	2032年	2.0872	2033年	2.1876	2034年	2.1876
2035年	2.1875	2036年	2.1875	2037年	2.1874	2038年	2.1874	2039年	2.1873	2040年	2.2927
2041年	2.2927	2042年	2.2811	2043年	2.2770	2044年	2.2769	2045年	2.3876	2046年	2.3876
2047年	2.3875	2048年	2.3875	2049年	2.3874	2050年	2.5036	2051年	2.5036	2052年	2.5035
2053年	2.5002	2054年	2.4826	2055年	2.5763	2056年	2.5479	2057年	0.4096	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.75		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	28.2116				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	28.2116				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.50		
项目收益预测依据	聊城市高唐县开发区园区基础设施升级改造项目建成后，收益来源主要为租赁收入，租赁价格参照山东省发展和改革委员会关于公布《山东省定价目录》的通知（鲁发改价格〔2020〕1361号）住房租赁价格授权市、县人民政府制定，结合项目当地租赁市场行情估算： （1）厂房租赁收入，单价219元/年/平方米，面积158万平方米，厂房先行建设，2022年8月建成后先投入使用，使用率第一年使用率80%，后续年份按使用率95%估算； （2）服务中心和研发中心租赁收入，2026年8月完工后，投入使用并产生租赁收入，服务中心租赁收入，单价170元/年/平方米，面积6万平方米；研发中心租赁收入，单价182.5元/年/平方米，面积41.6万平方米，投入使用第一年使用率80%，后续年份按使用率95%估算。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县城市供水工程									
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)	0.3000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	高唐县城市供水工程建设内容包括两部分，净水厂扩建工程及输配水管线。 水厂工程：水厂扩建规模为4.0万m³/d，深度处理部分按7.0万m³/d，设计建成后水厂总规模7万m³/d。 输配水管线工程：DN200~DN1000的输配水管线共 29.38km。 水厂扩建工程位于现状南王水厂预留地内，具体位于聊城市高唐县城北，105 国道西侧，北依南王水库。 输配水管线工程主要位于北湖路（南王水厂-泉林路）、金城路（太平路-东兴路）、泉林路（太平路-盛世路）、汇鑫路（北外环路-光明路）、时风路东路（东兴路-盛世路）、政通路（滨湖路-东兴路）、官道街（政通路-322 省道）、东兴路（泉林路-政通路）。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4900									
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)	1.1900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.8900	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)	9.6030									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1678	2025年	0.3351	2026年	0.3345	2027年	0.3340	2028年	0.3334
2029年	0.3327	2030年	0.3321	2031年	0.3315	2032年	0.3308	2033年	0.3302	2034年	0.3295
2035年	0.3288	2036年	0.3281	2037年	0.3274	2038年	0.3266	2039年	0.3259	2040年	0.3251
2041年	0.3243	2042年	0.3235	2043年	0.3227	2044年	0.3219	2045年	0.3211	2046年	0.3202
2047年	0.3193	2048年	0.3184	2049年	0.3175	2050年	0.3166	2051年	0.3156	2052年	0.3147
2053年	0.3137	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	6.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7965	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7965	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.07

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《高唐县城市供水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区聊城应急安全科创谷项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	项目占地面积19994㎡（约30亩），总投资约43384.42万元，总建筑面积约79598平方米，主要建设应急安全产品及周边产品的批发、零售、交易中心，产品管理及交易平台，提供技术服务、检验检测、成果转化、电子商务以及大数据平台等附属功能，同时进行变配电、给排水、停车场等公共基础设施建设。项目位于度假区水城大道以西，陈屯路以东，南外环以北，姜庄街以南。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3384									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9384									
专项债券融资(亿元)	2.1000									
其他债务融资(亿元)	0.3000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.9523									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4482	2027年	0.4482	2028年	0.4482
2029年	0.4478	2030年	0.4478	2031年	0.4478	2032年	0.4475	2033年	0.4475	2034年	0.4475
2035年	0.4472	2036年	0.4472	2037年	0.4472	2038年	0.4468	2039年	0.4468	2040年	0.4468
2041年	0.4464	2042年	0.4464	2043年	0.4464	2044年	0.4460	2045年	0.4460	2046年	0.4460
2047年	0.4457	2048年	0.4457	2049年	0.4457	2050年	0.4453	2051年	0.4453	2052年	0.4453
2053年	0.4448	2054年	0.4448	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.1360				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7460				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.17	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于应急产业房屋租赁现金流入、物业服务现金流入、平台服务现金流入、广告位现金流入。预测依据为《聊城应急安全科创谷项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目									
项目类型（一级）	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)	0.1400									
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	30年									
项目简要描述	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目总占地面积 2000亩，全部为流转土地。项目主要建设内容为林木区、特色树种展示区、温室育苗房、林下特色种植区、湖岸木质栈道、亲水平台及生态绿道、停车场等配套设施。通过本项目的建设，为人们游憩、疗养、避暑、文化娱乐和科学研究提供良好的环境引导，为聊城发展高端、高效和高辐射力产业以及创新型城市建设服务，并能解决周边部分人员的就业问题，经济带动效益显著。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5122									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3122									
专项债券融资(亿元)	3.2000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.7000	0.0000	0.0000	0.1400	2.3600	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)	21.4588									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3021	2026年	0.7511	2027年	0.7511	2028年	0.7511
2029年	0.7511	2030年	0.7506	2031年	0.7506	2032年	0.7506	2033年	0.7506	2034年	0.7506
2035年	0.7470	2036年	0.7440	2037年	0.7440	2038年	0.7440	2039年	0.7440	2040年	0.7434
2041年	0.7434	2042年	0.7434	2043年	0.7434	2044年	0.7434	2045年	0.7427	2046年	0.7427
2047年	0.7427	2048年	0.7427	2049年	0.7427	2050年	0.7421	2051年	0.7421	2052年	0.7421
2053年	0.7413	2054年	0.2782	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.9352				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.09	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.9352				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.71	
项目收益预测依据	《聊城望岳湖置业有限公司聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区聊城健康科技园项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本项目拟建设一个集健康医学研究、健康产品检测、健康培训、营养食品、休闲教育于一体的健康产业园区。本项目分两期建设，一期主要建设1座16F健康产品检测中心、1座16F健康培训中心、1座16F休闲教育中心及地下停车库；二期主要建设1座17F生殖技术中心、1座16F营养食品中心、配套城市停车场等。项目总占地面积为80586m2，总建筑面积为224060m2，其中地上建筑面积156440m2，地下建筑面积67620m2。建筑密度为23%，容积率为1.94，绿地率为35%，停车位1735辆.									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.3619									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4819									
专项债券融资(亿元)	9.8800									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.2000	1.2200	7.4600	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)	53.4627									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.9652	2025年	1.8264	2026年	1.8264	2027年	1.8264	2028年	1.8264
2029年	1.8234	2030年	1.8216	2031年	1.8216	2032年	1.8216	2033年	1.8216	2034年	1.8203
2035年	1.8203	2036年	1.8180	2037年	1.8075	2038年	1.8038	2039年	1.8025	2040年	1.8025
2041年	1.8025	2042年	1.8025	2043年	1.8025	2044年	1.8010	2045年	1.8010	2046年	1.8010
2047年	1.8010	2048年	1.8010	2049年	1.7995	2050年	1.7995	2051年	1.7995	2052年	1.7995
2053年	1.7967	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	21.0409				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.8800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.0409				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.8800				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.41	
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办公楼租赁、物业费、停车位租赁及充电桩、小区广告等现金流入、《聊城健康科技园项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区农村饮水安全提升工程									
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	30年									
项目简要描述	该项目主要建设涉及约92个行政村内的供水及城镇管网敷设工程，及配套供水设施、城乡供水调度中心、智慧管控平台等。项目建成后，能够解决辖区内居民饮水安全，实现城镇管网智能化。									
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)	1.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0300									
专项债券融资(亿元)	0.5700									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3700	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)	2.4158									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0821	2025年	0.0820	2026年	0.0819	2027年	0.0818	2028年	0.0817
2029年	0.0816	2030年	0.0815	2031年	0.0814	2032年	0.0813	2033年	0.0812	2034年	0.0811
2035年	0.0810	2036年	0.0809	2037年	0.0808	2038年	0.0807	2039年	0.0806	2040年	0.0804
2041年	0.0803	2042年	0.0802	2043年	0.0801	2044年	0.0799	2045年	0.0798	2046年	0.0797
2047年	0.0795	2048年	0.0794	2049年	0.0793	2050年	0.0791	2051年	0.0790	2052年	0.0788
2053年	0.0787	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.0810				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0810				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.24	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民用水收入。根据聊城江北水城旅游度假区管理委员会于2022年11月17日下发的《聊城江北水城旅游度假区农村饮水改造工程农饮水收费许可证明》，由管委会授权项目单位负责聊城江北水城旅游度假区农村饮水改造工程中的农饮水运营维护及收费工作。项目建成后，能够解决辖区内居民饮水安全，实现城镇管网智能化，产生稳定的居民用水现金流入。根据《聊城江北水城旅游度假区农村饮水改造工程农饮水收费许可证明》及《聊城江北水城旅游度假区农村饮水安全提升工程项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县幼儿园建设项目									
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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	项目规划总用地面积约40666.67平方米，总建筑面积25793. 74平方米。项目新建幼儿园5处，均为3层。包括：(1)新建曙光幼儿园占地面积约15亩，建设教学综合楼等建筑面积约6372.58平方米，容积率0.637，室外游戏场地1816平方米，绿地率30 %；(2)新建光明幼儿园占地约8亩，建设教学综合楼等建筑面积约3338平方米，容积率0. 626，室外游戏场地750平方米，绿地率30 %；(3)新建洛神幼儿园占地约8亩，建设教学综合校等建筑面积约3338平方米，容积率0. 626，室外游戏场地750平方米，绿地率30 %；(4)新建茄李儿园占地面积约15亩，建设教学综合楼等建筑面积约6372.58平方米，容积率0.637，室外游戏场地1816平方米，绿地率30%；(5)新建杏林幼儿园占地面积约15亩，建设教学综合楼等建筑面积约6372.58平方米，容积率0.637，室外游戏场地1816平方米，绿地率30%。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5800									
专项债券融资(亿元)	0.5800									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3800	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)	2.0309									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0371	2025年	0.0738	2026年	0.0733	2027年	0.0729	2028年	0.0725
2029年	0.0721	2030年	0.0717	2031年	0.0712	2032年	0.0708	2033年	0.0703	2034年	0.0698
2035年	0.0694	2036年	0.0689	2037年	0.0684	2038年	0.0679	2039年	0.0673	2040年	0.0668
2041年	0.0663	2042年	0.0657	2043年	0.0651	2044年	0.0646	2045年	0.0634	2046年	0.0628
2047年	0.0622	2048年	0.0615	2049年	0.0609	2050年	0.0602	2051年	0.0595	2052年	0.0589
2053年	0.0582	2054年	0.0574	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3108				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)	0.5800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3108				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)	0.5800				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.50	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入,预测依据为《东阿县幼儿园建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县济南至东阿高速公路齐河至东阿段项目东阿段									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3800									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	济南至东阿高速公路齐河至东阿段项目位于德州市齐河县、聊城市东阿县境内，起自齐河县赵官镇付庄村，设赵官枢纽立交与大西环连接，向西经齐河县马集镇、东阿县牛角店镇、高集镇，止于姚寨镇刘集村，设姚寨北枢纽互通立交与德郓高速连接。路线全长21.727公里，概算投资397012.67万元，建设工期36个月。路基宽度34.5米，采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时。其中东阿段长14.1公里，概算投资265300万元，位于牛角店镇、高集镇、姚寨镇。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.5300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.7400									
专项债券融资(亿元)	1.7900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	1.4100	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)	6.2388									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1542	2027年	0.1582	2028年	0.1624
2029年	0.1666	2030年	0.1709	2031年	0.1753	2032年	0.1799	2033年	0.1846	2034年	0.1894
2035年	0.1943	2036年	0.1994	2037年	0.2045	2038年	0.2099	2039年	0.2153	2040年	0.2209
2041年	0.2267	2042年	0.2325	2043年	0.2386	2044年	0.2448	2045年	0.2512	2046年	0.2577
2047年	0.2644	2048年	0.2713	2049年	0.2783	2050年	0.2855	2051年	0.2930	2052年	0.3006
2053年	0.3084	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.0454				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)	1.7900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.0454				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)	1.7900				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	项目预期产生的现金流入主要来源为高速公路通行费,预测依据为《山东省高速公路车辆通行费收费标准》、《济南至东阿高速公路齐河至东阿段工程项目项目公司章程》等。									

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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市中部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093㎡，总建筑面积241340平方米，另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2024年至2070年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.5879									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7179									
专项债券融资(亿元)	12.8700									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.3000	0.0000	3.3000	6.3000	2.9700	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)	63.7262									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.9750	2025年	1.1189	2026年	1.1636	2027年	1.2102	2028年	1.2586
2029年	1.3089	2030年	1.3613	2031年	1.4157	2032年	1.4723	2033年	1.5312	2034年	1.5925
2035年	1.6562	2036年	1.7224	2037年	1.7913	2038年	1.8630	2039年	1.9375	2040年	2.0150
2041年	2.0956	2042年	2.1794	2043年	2.2666	2044年	2.3573	2045年	2.4516	2046年	2.5496
2047年	2.6516	2048年	2.7577	2049年	2.8680	2050年	2.9827	2051年	3.1020	2052年	3.2261
2053年	3.3551	2054年	3.4893	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	26.3581				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.8700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	26.3581				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.8700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.95	
项目收益预测依据	项目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，收益预测参考可行性研究报告以及周边租金水平，并考虑现行利率及通货膨胀的影响									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级一中教育集团附属职业高中建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目背景：根据聊城市高铁新区的发展和当地经济发展对人才的需求，聊城市高铁新区职业高中建设项目被提上日程。聊城市高铁新区职业高中建设项目的建设，是聊城市必不可少的机遇，必将丰富高铁新区的功能，提升高铁新区的文化建设，从长远来看更加有利于职业教育的发展。 2.项目四至：项目建设地点位于聊城市东昌府区古楼、道口铺街道规划路以南、西关街以北，泰和路以东、八西路以西。 3.建设内容：主要建设9层宿舍楼2栋、6层宿舍楼2栋、3层餐厅2栋、5层教学楼3栋、5层艺术楼1栋、5层科技楼1栋、2层实训楼1栋、2层体育馆1栋、5层实验楼1栋、5层图书楼1栋、地下停车场及配套设施。配套建设不低于地上总建筑面积7%的人防工程。 4.建设规模：总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米。可容纳在校生5000人，教师350人。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000									
专项债券融资(亿元)	5.2500									
其他债务融资(亿元)	3.1500									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.3816									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.7362	2025年	0.7329	2026年	0.7318	2027年	0.7301	2028年	0.7289
2029年	0.7272	2030年	0.7260	2031年	0.7248	2032年	0.7236	2033年	0.7225	2034年	0.7513
2035年	0.7501	2036年	0.7489	2037年	0.7477	2038年	0.7465	2039年	0.7448	2040年	0.7436
2041年	0.7424	2042年	0.7412	2043年	0.7400	2044年	0.7702	2045年	0.7690	2046年	0.7678
2047年	0.7666	2048年	0.7654	2049年	0.7636	2050年	0.7624	2051年	0.7612	2052年	0.7600
2053年	0.7549	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.9680				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)	8.4000				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)	11.5500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.26	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的收益以租赁为主，主要为建筑租赁收入、停车位租赁收入。 1.建筑租赁收入：地上建筑总面积为96000平方米，租赁面积为地上总面积的95%，年租赁单价为单价0.09万元/㎡，年现金流入8208万元，以后每10年租赁单价上涨5%； 2.停车位租赁收入：车位300个，年租赁单价为0.30万元/个，租赁率95%，年现金流入85.50万元。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级技师学院（聊城高级工程职业学院）餐厅扩建项目									
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	30年									
项目简要描述	餐厅扩建项目拟建于聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）校园内东南方向，使用学院现有土地3100平方米，规划总建筑面积7860平方米，计划将聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）现有餐厅向南扩建3层（框架结构），1至3层均为厨房与餐厅。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1850									
专项债券融资(亿元)	0.1750									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1750	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)	1.2353									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0257	2024年	0.0508	2025年	0.0502	2026年	0.0495	2027年	0.0488	2028年	0.0482
2029年	0.0475	2030年	0.0468	2031年	0.0461	2032年	0.0454	2033年	0.0447	2034年	0.0439
2035年	0.0432	2036年	0.0425	2037年	0.0417	2038年	0.0410	2039年	0.0402	2040年	0.0395
2041年	0.0387	2042年	0.0379	2043年	0.0371	2044年	0.0363	2045年	0.0355	2046年	0.0347
2047年	0.0339	2048年	0.0330	2049年	0.0322	2050年	0.0314	2051年	0.0305	2052年	0.0296
2053年	0.0288	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3955				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.12	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1750				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3955				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1750				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.06	
项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于学生餐饮现金流入,预测依据为《聊城市技师学院（聊城高级工程职业学院）餐厅扩建项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.7000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.7000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	项目规划总占地面积 630 亩，规划总建筑面积474600.00 ㎡，主要实施郑济高铁聊城西站公益性配套基础设施，建设枢纽功能区、产业配套区、承担聊城西站站房扩容任务。其中枢纽功能区规划占地面积约194.4亩，规划总建筑面积 350400.00 ㎡（包含4万㎡站房扩容），计划投资34.00亿元；产业配套区规划占地面积约 388 亩，规划总建筑面积124200 ㎡。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	63.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6000									
专项债券融资(亿元)	25.2000									
其他债务融资(亿元)	25.2000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	2.3500	5.4000	8.3800	2.7000	6.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	13.6000	11.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	223.6381									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	11.7979	2024年	16.7274	2025年	3.0553	2026年	3.6997	2027年	4.4969	2028年	4.6828
2029年	29.1382	2030年	4.9442	2031年	4.8935	2032年	4.8935	2033年	4.8107	2034年	5.4396
2035年	5.2662	2036年	5.1785	2037年	5.8106	2038年	5.8106	2039年	5.7143	2040年	6.4003
2041年	6.4003	2042年	7.0398	2043年	7.0398	2044年	7.0398	2045年	7.0398	2046年	7.0398
2047年	7.0398	2048年	7.0398	2049年	7.0398	2050年	7.0398	2051年	7.0398	2052年	7.0398
2053年	7.0398	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	93.9659				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	50.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	53.7710				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	25.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.87	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于聊城市人民政府指定偿债地块预期土地出让收益和停车场现金流入、核心枢纽区商业运营现金流入、产业配套区现金流入及广告服务现金流入,预测依据为2020年5月10日聊城市人民政府《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目专项债券指定还款地块的说明》及《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级传染病医院医疗设备及信息化提升项目									
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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	项目占地面积约 500 平方米，不新增建构筑物，均在现有科室房间内进行建设。项目包含医疗设备提升改造和信息化系统建设两部分内容，其中医疗设备提升改造内容包括新增呼吸内镜室设备、泌尿外科设备、影像中心设备、重症及呼吸内科设备、病理科设备、三维水箱、血管外科设备、康复大厅设备及配套设施等共计 26 台（套），更新改造电子结胃肠镜系统、电动手术床、麻醉机等共计 4 台（套）；项目信息化系统建设内容主要包括信息系统平台建设、处方前置审核系统建设、人力资源及财务管理系统建设、不良事件上报系统建设、DRG 分组管理系统建设、智能采血管理系统建设等。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3529									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0729									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.4750									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0221	2025年	0.0501	2026年	0.0501	2027年	0.0501	2028年	0.0501
2029年	0.0501	2030年	0.0501	2031年	0.0501	2032年	0.0501	2033年	0.0501	2034年	0.0501
2035年	0.0501	2036年	0.0501	2037年	0.0501	2038年	0.0501	2039年	0.0501	2040年	0.0501
2041年	0.0501	2042年	0.0501	2043年	0.0501	2044年	0.0501	2045年	0.0501	2046年	0.0501
2047年	0.0501	2048年	0.0501	2049年	0.0501	2050年	0.0501	2051年	0.0501	2052年	0.0501
2053年	0.0501	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6328				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.33	
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				5.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6328				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.33	
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				5.27	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于医药费、检查费、诊疗费。 1、医药费，按照年就诊人次6万/年，平均每人105元/人，正常年现金流入630万元。 2、检查费，按照年就诊人次6万/年，平均每人68元/人，正常年现金流入408万元。 3、诊疗费，按照年就诊人次6万/年，平均每人42元/人，正常年现金流入252万元。									

三、项目详细信息

项目名称	博兴县2023年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000									
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	30年									
项目简要描述	本项目由博兴县城建集团有限公司（国企）建设，已列入《关于公布2023年城镇老旧小区改造计划的通知》（鲁建物字【2022】4号），共23个老旧小区，涉及3522户居民，120栋居民楼，共计46.24万平方米。其中小区内道路广场硬化提升改造46000㎡，配套建设280套充电桩，供暖管线改造86.4km，供水管线改造54km，弱电线路改造50.4km，屋面防水工程18万㎡及消防、停车场、无障碍设施等改造工程									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4797									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7497									
专项债券融资(亿元)	0.7300									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7300	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)	2.4876									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0782	2025年	0.0842	2026年	0.0898	2027年	0.0898	2028年	0.0898
2029年	0.0892	2030年	0.0892	2031年	0.0892	2032年	0.0892	2033年	0.0892	2034年	0.0886
2035年	0.0886	2036年	0.0886	2037年	0.0886	2038年	0.0886	2039年	0.0879	2040年	0.0879
2041年	0.0879	2042年	0.0879	2043年	0.0879	2044年	0.0781	2045年	0.0781	2046年	0.0781
2047年	0.0781	2048年	0.0781	2049年	0.0774	2050年	0.0774	2051年	0.0774	2052年	0.0774
2053年	0.0272	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.7155				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)	0.7300				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7155				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)	0.7300				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.41	
项目收益预测依据	参考《博兴县 2023 年老旧小区改造项目可行性研究报告》，项目建成后，本项目预期收入来源于物业管理现金流入、充电桩服务现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县医养健康综合体基础设施建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于位于东阿县县医院北邻（位山大道以东、苫山路以西）。项目占地约130亩，总建筑面积约136000平方米，拟建设新型医药产品研发中心、中医药治疗体验中心、体检中心、干细胞研究中心、智慧健康数据中心、康养疗养中心、康复中心、养老养生研究中心、停车场，及配套基础设施建设等。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2027年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4720									
专项债券融资(亿元)	3.6800									
其他债务融资(亿元)	2.2080									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	2.0000	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1040	1.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.3219									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6453	2028年	0.6453
2029年	0.6453	2030年	0.6453	2031年	0.6453	2032年	0.6449	2033年	0.6449	2034年	0.6449
2035年	0.6449	2036年	0.6449	2037年	0.6429	2038年	0.6413	2039年	0.6396	2040年	0.6380
2041年	0.6364	2042年	0.6343	2043年	0.6327	2044年	0.6311	2045年	0.6295	2046年	0.6278
2047年	0.6257	2048年	0.6241	2049年	0.6225	2050年	0.6209	2051年	0.6193	2052年	0.6171
2053年	0.6120	2054年	0.5961	2055年	0.5796	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.0889				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)	5.8880				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)	4.4160				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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金				4.98	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新型医药产品研发中心、中医药治疗体检中心、干细胞研究中心、智慧健康数据中心、康养疗养中心、康复中心、养老养生研究中心租赁收入、停车场营业收入，测算依据主要是根据《本项目实施方案》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级第三人民医院医疗设备采购项目									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于聊城市卫育路62号，聊城市第三人民医院院区内。购置电子计算机断层扫描（CT）、外科手术机器人、磁共振成像系统（MRI）、数字减影血管造影机（DSA）、口腔科手术机器人、三维心脏电生理标测系统、全数字化X射线摄影机（DR）等19台（套）；全预约服务系统、移动查房系统、移动护理系统、手术医疗物资追溯管理系统、内部管理智慧化服务、智慧患者服务、智慧机房建设、网络安全建设、电子签名系统等可信环境体系建设。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9312									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4712									
专项债券融资(亿元)	0.4600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	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)	1.9279									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0492	2025年	0.0648	2026年	0.0648	2027年	0.0648	2028年	0.0648
2029年	0.0648	2030年	0.0648	2031年	0.0648	2032年	0.0648	2033年	0.0648	2034年	0.0648
2035年	0.0648	2036年	0.0648	2037年	0.0648	2038年	0.0648	2039年	0.0648	2040年	0.0648
2041年	0.0648	2042年	0.0648	2043年	0.0648	2044年	0.0648	2045年	0.0648	2046年	0.0648
2047年	0.0648	2048年	0.0648	2049年	0.0647	2050年	0.0647	2051年	0.0647	2052年	0.0647
2053年	0.0647	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0120				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4600				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0120				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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金				4.19	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入来源来源于聊城市第三人民医院医用设备采购项目医疗现金流入，参照《可行性研究报告》等因素。									

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区食品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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	项目规划面积300亩，主要建设食品生产标准化厂房10座以及食品科技研创硅谷、检验检测中心、食品展销中心、智慧冷链物流园冷链中心，配套建设园区道路10公里以及水、电、气等基础设施工程。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	9.7000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	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)	8.5097									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2892	2025年	0.2892	2026年	0.2892	2027年	0.2892	2028年	0.2892
2029年	0.2889	2030年	0.2889	2031年	0.2889	2032年	0.2889	2033年	0.2889	2034年	0.2886
2035年	0.2886	2036年	0.2886	2037年	0.2886	2038年	0.2886	2039年	0.2883	2040年	0.2883
2041年	0.2883	2042年	0.2883	2043年	0.2883	2044年	0.2880	2045年	0.2880	2046年	0.2880
2047年	0.2880	2048年	0.2880	2049年	0.2877	2050年	0.2877	2051年	0.2877	2052年	0.2877
2053年	0.1439	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.4050				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.4050				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.70	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁和配套房租赁，预测依据为项目周边类似园区租赁价格、《滨州高新区食品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区健康食品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)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	项目总建筑面积115689平方米，主要建设5层标准化厂房2栋69462平方米，2层标准化厂房1栋19296平方米，3层办公楼22296平方米，地下水池4635平方米。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	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)	11.1087									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3327	2026年	0.3943	2027年	0.3943	2028年	0.3943
2029年	0.3943	2030年	0.3943	2031年	0.3931	2032年	0.3931	2033年	0.3931	2034年	0.3931
2035年	0.3879	2036年	0.3866	2037年	0.3866	2038年	0.3866	2039年	0.3866	2040年	0.3866
2041年	0.3851	2042年	0.3851	2043年	0.3750	2044年	0.3649	2045年	0.4133	2046年	0.4117
2047年	0.4073	2048年	0.4073	2049年	0.4073	2050年	0.4073	2051年	0.4055	2052年	0.4055
2053年	0.1359	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.0190				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.0190				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.83	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房、办公设施出租、物业管理费等实现现金流入,预测依据为《滨州高新区健康食品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	沾化区东城区供暖设施改造提升工程									
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)	0.6200									
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	30年									
项目简要描述	项目建设内容及规模：新建空气源热泵、3台118Mw高温热水炉及配套基础设施，对集中供热首站指挥中心自动化系统、60千米集中供热管网系统进行级改造。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	3.5000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5800	2.9200	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)	15.8881									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.7853	2025年	0.7853	2026年	0.7853	2027年	0.5324	2028年	0.5304
2029年	0.5304	2030年	0.5304	2031年	0.5304	2032年	0.5304	2033年	0.5211	2034年	0.5211
2035年	0.5211	2036年	0.5211	2037年	0.5211	2038年	0.5190	2039年	0.5190	2040年	0.5190
2041年	0.5190	2042年	0.5124	2043年	0.5036	2044年	0.5036	2045年	0.5036	2046年	0.5036
2047年	0.5036	2048年	0.5012	2049年	0.5012	2050年	0.5012	2051年	0.5012	2052年	0.5012
2053年	0.1299	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	9.4900				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)	4.5000				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)	9.4900				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)	4.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.53	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖流入和配套费流入,预测依据为滨州市沾化区城市建设综合开发公司沾化区东城区供暖设施改造提升工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	沾化区利国乡农村产业融合示范园项目									
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	30年									
项目简要描述	主要建设内容：建设400亩洼地绵羊养殖示范园加光伏项目；与利农牧业有限公司合作提升洼地绵羊屠宰及加工冷藏项；与利农牧业有限公司合作提升有机肥、生物肥生产加工项目；发展2000 亩现代设施农业项目,建设标准大棚400个；新建万亩林场一处；发展牧草基地两万亩及建设一万平米农业电商产业园。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.2000	0.2000	0.0000	2.1000	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)	9.5659									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3360	2025年	0.3352	2026年	0.3360	2027年	0.3352	2028年	0.3352
2029年	0.3346	2030年	0.3346	2031年	0.3346	2032年	0.3354	2033年	0.3272	2034年	0.3266
2035年	0.3266	2036年	0.3266	2037年	0.3266	2038年	0.3266	2039年	0.3259	2040年	0.3259
2041年	0.3230	2042年	0.3221	2043年	0.3221	2044年	0.3213	2045年	0.3213	2046年	0.3213
2047年	0.3213	2048年	0.3213	2049年	0.3206	2050年	0.3206	2051年	0.3206	2052年	0.3206
2053年	0.0810	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	5.7100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6430			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.83	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入该项目预期产生的现金流入主要来源于羊舍、农业大棚、电商产业园房屋的出租流入，林场和牧草种植流入，光伏发电流入及其他流入，根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料。									

三、项目详细信息

项目名称	滨州市第二人民医院西院区核医学及放疗等业务用房建设项目									
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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	该项目占地面积18802 平方米。主要建设核医学用房、中心供应及洗衣用房、附属业务用房二、污水处理辅房、直线加速器用房、附属业务用房二车库、污水处理站及院区管网工程等。总建筑面积12256.48 平方米，其中，地上建筑面积8849.73 平方米，地下建筑面积3406.75 平方米。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6200									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	4.4042									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1520	2025年	0.1518	2026年	0.1516	2027年	0.1514	2028年	0.1513
2029年	0.1511	2030年	0.1509	2031年	0.1507	2032年	0.1506	2033年	0.1504	2034年	0.1502
2035年	0.1500	2036年	0.1498	2037年	0.1496	2038年	0.1494	2039年	0.1492	2040年	0.1490
2041年	0.1488	2042年	0.1486	2043年	0.1484	2044年	0.1482	2045年	0.1480	2046年	0.1478
2047年	0.1476	2048年	0.1474	2049年	0.1472	2050年	0.1469	2051年	0.1467	2052年	0.1465
2053年	0.0731	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0322				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)	0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0322				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)	0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.34	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括核医学检查收入、直线加速器收入、洗衣房收入、地下停车场停车收入,根据《滨州市第二人民医院西院区核医学及放疗等业务用房建设项目可行性研究报告》以及周边价格。									

三、项目详细信息

项目名称	槐荫区农村人居环境整治提升项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	主要建设内容为：硬化道路438,744.00平方米，绿化补植102,274.30平方米；增设太阳能路灯2,000盏；弱电入地141,056.00米；安装摄像头1,000个；建筑立面喷涂真石漆242,750.00平方米；整修排水沟99,475.00米，硬化整治水渠驳岸10,850.00米，硬化水渠立 面及提升周边环境1,520.00米；增设村庄标识、旅游标识15个；打造文旅节点7处，建设智慧农业、智慧乡村48处；整理土地20,000亩，并配套提升改造农田水利设施；建设常旗屯蘑菇种植棚20座：提升改造千亩鱼塘1处，整治坑塘13座，整治残垣断壁及仿古城墙4,771.00平方米。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8954									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8954									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	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)	7.9149									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1978	2027年	0.1978	2028年	0.1978
2029年	0.2186	2030年	0.2186	2031年	0.2182	2032年	0.2411	2033年	0.2411	2034年	0.2411
2035年	0.2663	2036年	0.2658	2037年	0.2658	2038年	0.2936	2039年	0.2936	2040年	0.2936
2041年	0.3236	2042年	0.3236	2043年	0.3236	2044年	0.3571	2045年	0.3571	2046年	0.3565
2047年	0.3230	2048年	0.3230	2049年	0.3230	2050年	0.3543	2051年	0.3539	2052年	0.3539
2053年	0.1915	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.0366				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.0000				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)	6.0366				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.0000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源为：广告牌收入、农田租赁收入、鱼塘租赁收入、车位收入、种植大棚租赁收入,预测依据为槐荫市内行业收费标准、《槐荫区农村人居环境整治提升项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	槐荫区市立五院片区智慧停车场建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5100									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5100									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	该项目总占地面积约3.5公顷，建设地下停车场，设计停车位约2000个，总建筑面积70000平方米，配建充电桩设施、智慧停车系统，配套建设车库给排水、供配电、通风、消防等设施。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	17.6344									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2997	2026年	0.5994	2027年	0.5994	2028年	0.5994
2029年	0.5994	2030年	0.6467	2031年	0.6262	2032年	0.6262	2033年	0.6262	2034年	0.6262
2035年	0.6704	2036年	0.6604	2037年	0.5852	2038年	0.5852	2039年	0.5852	2040年	0.6244
2041年	0.6244	2042年	0.6244	2043年	0.6244	2044年	0.6232	2045年	0.6506	2046年	0.6369
2047年	0.6369	2048年	0.6369	2049年	0.6369	2050年	0.6801	2051年	0.6801	2052年	0.6800
2053年	0.3400	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.7500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.0000				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)	11.7500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.53	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于停车费收入、充电桩使用收入。									

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区畜禽育种创新中心建设项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1600									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于钢城区辛庄街道高创园，总用地面积约37,389.63㎡,总建筑面积约39,538.24项目建设地点位于钢城区辛庄街道高创园，总用地面积约37,389.63㎡,总建筑面积约39,538.24㎡,主要围绕畜禽良种培育和良种产业发展，建设研发中心、实验动物房、P3动物房(生物安全三级实验室)、设备站、动物实验楼、科研实验楼、畜禽繁育车间以及购置相关研究设备、厂区配套道路等相关配套设施。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000									
专项债券融资(亿元)	2.1600									
其他债务融资(亿元)	1.8400									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.6333									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2559	2026年	0.3989	2027年	0.3989	2028年	0.3979
2029年	0.2568	2030年	0.4655	2031年	0.4645	2032年	0.4511	2033年	0.3163	2034年	0.4581
2035年	0.5005	2036年	0.5005	2037年	0.3823	2038年	0.5005	2039年	0.4780	2040年	0.5410
2041年	0.4184	2042年	0.5418	2043年	0.5410	2044年	0.5418	2045年	0.4835	2046年	0.5827
2047年	0.5717	2048年	0.5717	2049年	0.4414	2050年	0.6450	2051年	0.6450	2052年	0.6442
2053年	0.2384	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2684				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.0760				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.31	
项目收益预测依据	根据可研报告及单位提供依据，收入主要来源为主要为各类畜禽临床实验收入、各类畜禽疫苗检测收入和良种培育收入。									

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）									
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	30年									
项目简要描述	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）主管部门为山东济莱控股集团有限公司，项目单位为山东赢昊城乡发展集团有限公司。产业园是指由政府或企业为实现产业发展目标而创立的特殊区位环境。产业园区就是某产业的聚集区或是技术的产业化项目，是企业走向产业化道路集中区域。产业园能够加速科技成果产业化；能够促进产业结构升级；能够增加地区财政收入；能够有效的整合社会资源；能够改善创业环境；对解决就业问题有重要作用；能够对资本市场起到纽带作用。通过本项目的建设，满足投资者在产业转移园区投资办企业建设厂房及其配套设施所需的环境，以吸引各方客商，使济南国际标准招商地产业园（莱芜片区）成为济南市较大规模和较好效益的新型工业园区。将带动关联性高的产业发展，如建材业、建筑业等，可直接为社会提供大量的就业机会，解决部分人员的就业，提高当地人员收入，提高当地居民生活水平。该项目预期产生的现金流入主要来源于高端国际合作区厂房、孵化器、高科技研发中心办公楼及其地下建筑物租赁与销售收入、变电站销电经营收入等现金流入。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	71.7745									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.9745									
专项债券融资(亿元)	11.8000									
其他债务融资(亿元)	30.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	4.0000	7.3000	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	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	127.3290									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	4.0304	2025年	4.0304	2026年	4.0304	2027年	4.0304	2028年	4.2447
2029年	4.2447	2030年	7.9562	2031年	7.9637	2032年	7.9941	2033年	8.1595	2034年	8.1358
2035年	3.3788	2036年	3.3788	2037年	3.3788	2038年	3.5598	2039年	3.5598	2040年	3.5598
2041年	3.5598	2042年	3.5598	2043年	3.7498	2044年	2.9732	2045年	2.9732	2046年	2.9732
2047年	2.9732	2048年	3.1284	2049年	3.1284	2050年	3.1284	2051年	3.1285	2052年	3.1285
2053年	3.2885	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	79.4569				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)	41.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.0569				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				10.79	
项目收益预测依据	根据项目实施方案和可行性研究报告，本项目预期收入主要来源于高端国际合作区厂房、孵化器、高科技研发中心办公楼及其地下建筑物租赁与销售收入、变电站销电经营收入。									

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区凤城街道2023年度城镇老旧小区改造工程									
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)	0.3400									
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	30年									
项目简要描述	项目主要对凤城街道幸福社区、北坦社区、新甫社区、西关社区、西苑社区等5个社区内58栋居民楼及配套设施进行改造提升，涉及住户1984户。主要建设内容为:建筑外墙粉刷129782平方米，建筑内墙粉刷91652平方米，楼梯扶手喷涂8655米，楼梯间外窗更换152平方米，空调格栅更换14000平方米，路面整修及标线划分57691平方米，人行道提升3022平方米，公共活动场地整修3470平方米，院墙及围栏整修9265米,路缘石更换1485米,苗木绿植提升5881平方米，配套实施弱电线缆入地、外墙雨水管更换、非机动车棚安装、充电桩安装、安防监控设施安装、车辆识别及道闸系统等建设。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4296									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0896									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	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)	1.0273									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0225	2025年	0.0225	2026年	0.0225	2027年	0.0225	2028年	0.0265
2029年	0.0265	2030年	0.0265	2031年	0.0265	2032年	0.0264	2033年	0.0312	2034年	0.0312
2035年	0.0312	2036年	0.0312	2037年	0.0312	2038年	0.0347	2039年	0.0343	2040年	0.0340
2041年	0.0337	2042年	0.0333	2043年	0.0381	2044年	0.0377	2045年	0.0401	2046年	0.0401
2047年	0.0401	2048年	0.0462	2049年	0.0462	2050年	0.0462	2051年	0.0462	2052年	0.0462
2053年	0.0518	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7990				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)	0.3400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7990				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)	0.3400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.02	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩收入、车位出租收入和快递柜收入。									

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区 2023 年农村生活污水治理工程项目									
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)	1.0000									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设规模和主要建设内容:项目位于济南市莱芜区，主要对大王庄镇、和庄镇、张家洼街道等13个镇（街道)的141个村新建污水收集系统，服务户数45405户，服务人口 120001人。主要建设内容包括:(1)敷设D200HDPE双壁波纹污水管623057米、D300HDPE双壁波纹污水管 167867米、D150HDPE 双壁波纹污水管455120米D100PE 污水管 13010米、D10PE污水管18440米，新建50-300 立方米污水处理设施3座、污水收集池141座一体化污水提升泵站 47座。(2)配套实施户内雨污分流改造检查井、溢流井等管网附属工程。(3)同步进行路面破除恢复绿化恢复等工程建设。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0562									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0562									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	3.8048									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0450	2025年	0.0450	2026年	0.0450	2027年	0.0450	2028年	0.0450
2029年	0.0450	2030年	0.0450	2031年	0.0450	2032年	0.0450	2033年	0.0450	2034年	0.0450
2035年	0.0450	2036年	0.1348	2037年	0.1555	2038年	0.1555	2039年	0.1555	2040年	0.1696
2041年	0.1696	2042年	0.1696	2043年	0.1849	2044年	0.1849	2045年	0.1849	2046年	0.2016
2047年	0.2016	2048年	0.2016	2049年	0.2198	2050年	0.2198	2051年	0.2198	2052年	0.2396
2053年	0.0962	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.80	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收入来源主要为污水处理费收入、中水销售收入均为含税价格。									

三、项目详细信息

项目名称	博兴县博物馆建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000									
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	30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2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9000	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)	4.7089									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1520	2025年	0.1520	2026年	0.1520	2027年	0.1520	2028年	0.1520
2029年	0.1597	2030年	0.1597	2031年	0.1597	2032年	0.1597	2033年	0.1597	2034年	0.1678
2035年	0.1678	2036年	0.1678	2037年	0.1678	2038年	0.1678	2039年	0.1763	2040年	0.1763
2041年	0.1763	2042年	0.1763	2043年	0.1735	2044年	0.1501	2045年	0.1501	2046年	0.1501
2047年	0.1501	2048年	0.1501	2049年	0.1570	2050年	0.1570	2051年	0.1570	2052年	0.1570
2053年	0.0542	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.8584				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)	1.9000				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)	3.8584				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)	1.9000				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	参考《博兴县博物馆建设项目可行性研究报告》，项目建成后，运营现金流入来自剧场门票现金流入和展演场地出租现金流入									

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城市管网建设项目									
项目类型（一级）	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	30年									
项目简要描述	本项目为博兴县城市管网建设项目，主要建设内容为供水深度处理规模 50000m3/天，改造老化及新建燃气管线 50km、建设供水管线100km、排水（雨污）管线 1600km、供热管线 40km、弱电管线 50km等相关配套附属设施及自动化系统。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5000	4.5000	3.0000	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)	28.2163									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5714	2026年	0.7902	2027年	0.8346	2028年	0.8346
2029年	0.8929	2030年	0.8929	2031年	0.8929	2032年	0.8929	2033年	0.8929	2034年	0.9645
2035年	0.9645	2036年	0.9645	2037年	0.9645	2038年	0.9645	2039年	1.0466	2040年	1.0466
2041年	1.0466	2042年	1.0466	2043年	1.0466	2044年	1.1166	2045年	1.0736	2046年	0.9941
2047年	0.9431	2048年	0.9431	2049年	0.9904	2050年	1.0093	2051年	1.0291	2052年	1.0412
2053年	1.0251	2054年	0.4999	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	22.6825				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)	10.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.6825				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)	10.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.82	
项目收益预测依据	参考《滨州市博兴县城市管网建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要为供水现金流入、供水管线出租现金流入、排水管线出租现金流入、供热管线出租现金流入、燃气管线出租现金流入、弱电管线出租现金流入。项目建设完成后发生的收入按照每五年 5%递增									

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程								
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)	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	30年								
项目简要描述	1.新建加压泵站1座,设计规模15万立方米/天。2.新建DN1400引水管线5819米，西起雪野水库放水洞现状阀门井，东至新建加压泵站调节池;新建DN1200输水管线7456米，西起新建加压泵站，东至大冶水库。3.同步配套实施管线附属设施。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7879								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9379								
专项债券融资(亿元)	0.8500								
其他债务融资(亿元)	0.0000								

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	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)	2.1155										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0602	2025年	0.0610	2026年	0.0610	2027年	0.0641	2028年	0.0641
2029年	0.0641	2030年	0.0671	2031年	0.0671	2032年	0.0671	2033年	0.0699	2034年	0.0699
2035年	0.0699	2036年	0.0727	2037年	0.0727	2038年	0.0727	2039年	0.0751	2040年	0.0751
2041年	0.0751	2042年	0.0772	2043年	0.0743	2044年	0.0715	2045年	0.0731	2046年	0.0731
2047年	0.0731	2048年	0.0740	2049年	0.0740	2050年	0.0740	2051年	0.0741	2052年	0.0741
2053年	0.0741	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.5103	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)	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5103	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)	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收入来源主要为供水收入.

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区小清河沿线及水源地保护区农村生活污水收集处理项目									
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)	0.3500									
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	30年									
项目简要描述	为进一步解决小清河流域污水排放问题，在小清河干支流沿线、乡村振兴样板村、美丽乡村项目及狼猫山水库水源地保护区范围内 104 个村的农村污水进行收集处理，实施济南市历城区小清河沿线及水源地保护区农村生活污水收集处理项目。主要建设内容：对唐王街道、董家街道、荷花路街道、王舍人街道、鲍山街道、彩石街道、港沟街道等7个街道的104个村进行生活污水治理，服务人口约12.87万人，敷设污水收集管道938,768.00米，新建临时污水收集处理设施781处，临时污水处理设施设计总规模为5,720.00立方米/天。主要建设内容包括:敷设DN40-50PE压力管2,859.00米、DN150UPVC污水管371938米、DN200HDPE污水管18,300.00米、DN300-500钢筋混凝土污水管545,376.00米，新建雨水沟295.00米，新建临时污水处理收集设施781处，其中，村级污水处理设施56座、小型污水处理设施650座、4-100立方米污水调节设施66座、100-150立方米/天污水提升泵站9座，配套实施检查井、收水井等管网附属工程，同步进行路面恢复工程。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0267									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6267									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1500	1.0000	1.2500	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)	11.3100									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1570	2027年	0.1615	2028年	0.1661
2029年	0.1892	2030年	0.1945	2031年	0.2000	2032年	0.2287	2033年	0.2351	2034年	0.2403
2035年	0.2742	2036年	0.2818	2037年	0.2896	2038年	0.3298	2039年	0.3374	2040年	0.3466
2041年	0.3943	2042年	0.4048	2043年	0.4157	2044年	0.4708	2045年	0.4833	2046年	0.4961
2047年	0.5631	2048年	0.5779	2049年	0.5916	2050年	0.6709	2051年	0.6885	2052年	0.7065
2053年	0.3951	2054年	0.4045	2055年	0.4151	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	7.9900				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)	3.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.9900				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)	3.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.33	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水处理费现金流入、中水销售现金流入、奖补现金流入。污水处理费收入、中水销售收入主要依据济南市《关于调整济南市城市供水价格的通知》、济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司出具的《济南市历城区小清河沿线及水源地保护区农村生活污水收集处理项目可行性研究报告》；以奖代补收入主要根据济南市人民政府办公厅下发的《关于印发济南市农村生活污水治理行动方案的通知》（济政办字[2020]12号文）、济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司出具的《济南市历城区小清河沿线及水源地保护区农村生活污水收集处理项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	滨州市水环境综合治理工程									
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)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目建设内容主要包括三大部分，分别为:新立河片区排水管网改造、新立河沿岸初期雨水调蓄工程、城区引调水工程及河道治理。 (一)新立河片区排水管网改造1.新立河流域地下市政排水管线普查，共约540km。 2.新立河流域雨污水管道改造工程，分9个片区实施。 3.滨州市主城区污水调配管道建设，主要是沿黄河十二路北侧，自新立河西路至第二污水处理厂(B24) ，新建DN800压力调配管网6000m， 将新立河西侧的污水调配至第二污水处理厂，减轻第一污水处理厂处理压力。 4.小区排水管网普查修复，是在2019-2021年老旧小区完成雨污分流改造的基础上，对近年来新建小区排水管网进行普查、修复。 5.城市防汛监管系统建设。 (二)新立河沿岸初期雨水调蓄工程 新立河东西两岸绿化带新建初期雨水调蓄池，总有效容积5万m3。配套建设截流井及雨水收集管。 (三)城区引调水工程及河道治理 1.利用徒骇河引调水，一期深挖、整治胜利河下游(三合支渠至徒骇河)段4.26km，新建联合泵闸，西沙河渡槽上游新建节制闸和分水闸;二期新建三合支渠分水闸，胜利河上游段 11.35km综合治理，配套胜利河分水和其他配套建筑物、整治西海引水渠并建设西海提水泵站、建设南海提水泵站。 2.新立河城区段清淤疏浚治理工程，清淤河道13. 45km,加深河道2. 8km，外运淤(污)泥22万m3，岸墙防护桩3.6km。 3.北环河(东段)水系综合治理工程，改建秦台河泄水闸1座;新建北环河橡胶坝1座;新建白莲湖隔坝570m及钢坝闸桥1座;新建渤海一路北环河桥1座;北环河至朝阳河连接段清淤1. 35km。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.4626									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1626									
专项债券融资(亿元)	7.3000									
其他债务融资(亿元)	5.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.8000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	42.5296									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	1.3318	2025年	1.5684	2026年	1.5630	2027年	1.5568	2028年	1.5505
2029年	1.5443	2030年	1.5380	2031年	1.5318	2032年	1.5255	2033年	1.5180	2034年	1.5096
2035年	1.5096	2036年	1.5096	2037年	1.5096	2038年	1.5096	2039年	1.4110	2040年	1.4110
2041年	1.4110	2042年	1.3913	2043年	1.3716	2044年	1.3429	2045年	1.3429	2046年	1.3429
2047年	1.3429	2048年	1.3429	2049年	1.3429	2050年	1.3429	2051年	1.3429	2052年	1.3429
2053年	0.6715	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.4400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.3000				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)	20.4400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.83	

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,《滨州市水环境综合治理工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	莱芜区2021年农村生活污水治理工程									
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)	0.8900									
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	30年									
项目简要描述	项目位于济南市莱芜区，主要对大王镇、和庄镇、张家洼 街道等14个镇（街道）的136个村新建污水收集系统,服务户 数33543户,服务人口 92787人。主要建设内容包括：（1）敷 设DN50-100PE污水压力管3853米、DN150-300 PVC-U双壁波 纹污水管653772米、DN400钢筋混凝土污水管5255米，新建 0.3米X0.3米排水沟6816米，改造0.3米X 0.3米排水沟 11473米，新建10 100立方米污水收集池195座、污水提升 泵站6座、一体化污水处理站2座。（2）配套实施户内雨污分 流改造、检查井、溢流井等工程建设。（3）同步进行路面破除 恢复等工程建设。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3903									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7003									
专项债券融资(亿元)	1.6900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6900	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)	5.3980									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0336	2024年	0.0671	2025年	0.0671	2026年	0.0671	2027年	0.0671	2028年	0.0671
2029年	0.0671	2030年	0.0671	2031年	0.0671	2032年	0.0671	2033年	0.0671	2034年	0.0671
2035年	0.1805	2036年	0.1897	2037年	0.2200	2038年	0.2200	2039年	0.2200	2040年	0.2272
2041年	0.2272	2042年	0.2260	2043年	0.2424	2044年	0.2424	2045年	0.2424	2046年	0.2614
2047年	0.2614	2048年	0.2614	2049年	0.2808	2050年	0.2808	2051年	0.2808	2052年	0.3019
2053年	0.2600	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.7027				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)	1.6900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7027				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)	1.6900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.19	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收入来源主要为污水处理费收入、中水销售收入均为含税价格。									

三、项目详细信息

项目名称	滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目									
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)	0.1500									
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	30年									
项目简要描述	项目主要建设城镇生活垃圾收集点2090处、购置移动分类垃圾收集设备4180台、垃圾转运设备24台/套。项目建成后，可达到日分类、分拣、收集和转运生活垃圾448t/d的规模。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6200									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	2.4538									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0485	2025年	0.0949	2026年	0.0946	2027年	0.0943	2028年	0.0941
2029年	0.0938	2030年	0.0935	2031年	0.0932	2032年	0.0929	2033年	0.0926	2034年	0.0923
2035年	0.0828	2036年	0.0825	2037年	0.0822	2038年	0.0819	2039年	0.0816	2040年	0.0813
2041年	0.0810	2042年	0.0806	2043年	0.0803	2044年	0.0800	2045年	0.0797	2046年	0.0793
2047年	0.0790	2048年	0.0787	2049年	0.0783	2050年	0.0780	2051年	0.0777	2052年	0.0773
2053年	0.0269	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.4100				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息				1.74	
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				4.09	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括垃圾清理费,根据《滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目可行性研究报告》以及周边价格。									

三、项目详细信息

项目名称	中央活力区科创产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于济南市市中区党家街道办事处，北至104国道，西至京沪高铁，南至绕城高速，东至南北二号路。项目总占地约300万㎡，总建筑面积约140万㎡，建设内容主要包括试验试产车间实验室、实验实训综合楼、物流仓储车间、区域科研、孵化基地、园区道路及相关配套设施。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2028年至2057年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	187.4331									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	77.4331									
专项债券融资(亿元)	55.0000									
其他债务融资(亿元)	55.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	12.0000	12.0000	11.0000	10.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	12.0000	12.0000	11.0000	10.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	305.3749									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8777	2026年	1.3798	2027年	1.8282	2028年	4.3621
2029年	5.7166	2030年	6.5282	2031年	8.0219	2032年	8.0219	2033年	8.0219	2034年	8.7723
2035年	8.7723	2036年	8.7723	2037年	9.5976	2038年	9.5976	2039年	9.5976	2040年	10.5056
2041年	10.5056	2042年	10.5056	2043年	11.5043	2044年	11.0108	2045年	9.6044	2046年	10.4543
2047年	10.4543	2048年	10.4543	2049年	11.3891	2050年	11.3891	2051年	11.3891	2052年	12.4175
2053年	12.3612	2054年	12.2375	2055年	13.2337	2056年	13.1043	2057年	12.9862	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	224.6750				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)	110.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	129.2500				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)	55.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.55	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于试验试产车间出租现金流入、科研孵化基地、实验实训综合出租现金流入、仓储物流车间出租现金流入、停车位出租现金流入、物业管理费现金流入等。									

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区数字经济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)	0.7000									
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	30年									
项目简要描述	本项目总建筑面积70,542平方米，主要建设数字化技术服务中心.大数据共享中心.产品检验检测中心及相关配套设施。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	0.8000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.1000	0.0000	2.1000	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)	12.1169									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.4183	2025年	0.4183	2026年	0.4183	2027年	0.4183	2028年	0.4183
2029年	0.4170	2030年	0.4170	2031年	0.4170	2032年	0.4170	2033年	0.4170	2034年	0.4156
2035年	0.4156	2036年	0.4156	2037年	0.4156	2038年	0.4156	2039年	0.4141	2040年	0.4141
2041年	0.4112	2042年	0.4039	2043年	0.4039	2044年	0.4024	2045年	0.4024	2046年	0.4024
2047年	0.4024	2048年	0.4024	2049年	0.4007	2050年	0.4007	2051年	0.4007	2052年	0.4007
2053年	0.2004	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.7480				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)	3.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.7480				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.79	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费用现金流入、管网运营费现金流入、产品检验检测服务费现金流入、大数据设施共享服务现金流入,预测依据为《滨州经济技术开发区数字经济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	淄博市高青县北部城区居民供热工程项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9400									
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	30年									
项目简要描述	项目覆盖北部城区扳倒井路、文化路、四街开发等区域，主要建设56公里高温水管网，并配套建设辐射范围内的24个小区换热站及配套管网。本项目预计工期为2023年5月至2025年12月。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2052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)	2.0600									
专项债券融资(亿元)	1.9400									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9400	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)	5.5964									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1452	2027年	0.1540	2028年	0.1628
2029年	0.1717	2030年	0.1805	2031年	0.1800	2032年	0.2200	2033年	0.2200	2034年	0.2200
2035年	0.2200	2036年	0.2196	2037年	0.2196	2038年	0.2196	2039年	0.2196	2040年	0.2196
2041年	0.2191	2042年	0.2191	2043年	0.2191	2044年	0.2191	2045年	0.2191	2046年	0.2186
2047年	0.2186	2048年	0.2186	2049年	0.2186	2050年	0.2186	2051年	0.2180	2052年	0.2177
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.5590				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)	1.9400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.5590				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)	1.9400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.88	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青县北部城区居民供热工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县大芦湖水库提升改造工程项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	项目位于高青县大芦湖库区内，主要对437.8万平方米大芦湖水库水域开展水平铺塑防渗工程，新建1座供水规模为27万 t/d泵站，重建9.67公里长6米宽的坝顶路，治理8公里截渗沟等工程。本项目预计工期为2023年2月至2025年1月。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9871									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9871									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	9.1928									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2632	2026年	0.2976	2027年	0.3320	2028年	0.3320
2029年	0.3320	2030年	0.3320	2031年	0.3320	2032年	0.3320	2033年	0.3320	2034年	0.3320
2035年	0.3320	2036年	0.3320	2037年	0.3320	2038年	0.3320	2039年	0.3320	2040年	0.3320
2041年	0.3320	2042年	0.3320	2043年	0.3320	2044年	0.3320	2045年	0.3320	2046年	0.3320
2047年	0.3320	2048年	0.3320	2049年	0.3320	2050年	0.3320	2051年	0.3320	2052年	0.3320
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	7.0500				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)	3.0000				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)	7.0500				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)	3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.06	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青县大芦湖水库提升改造工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	对城区运行年限满20年的供热管道及存在泄漏隐患热损失大等问题的供热管道，共计58公里的供热管线进行更新改造；在整个集中供热范围约800万平方米的供热系统上，安装智能化热网平衡和调控设备，与智慧供热平台相配合，进行“低碳”智慧升级改造。本项目预计工期为2023年5月至2025年12月。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5000									
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)	2.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	5.7684									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1292	2027年	0.1363	2028年	0.1434
2029年	0.1506	2030年	0.2277	2031年	0.2273	2032年	0.2273	2033年	0.2273	2034年	0.2273
2035年	0.2273	2036年	0.2268	2037年	0.2268	2038年	0.2268	2039年	0.2268	2040年	0.2268
2041年	0.2263	2042年	0.2263	2043年	0.2263	2044年	0.2263	2045年	0.2263	2046年	0.2258
2047年	0.2258	2048年	0.2258	2049年	0.2258	2050年	0.2258	2051年	0.2252	2052年	0.2250
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.88	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《关于供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县马扎子灌区续建配套与现代化改造工程项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4600									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2700									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	主要包括水源工程、渠道衬砌工程、建筑物工程、防洪与排水工程、管理道路及信息化工程等，工程不涉及新增占地。（1）水源工程。新建渠首泵站，改建马扎子分水闸、稻改沟分水闸、青马路边沟分水闸。（2）渠道衬砌工程。渠道衬砌总长7.484km。其中：东二干护底3.934km，南四干护坡、护底3.55km。（3）建筑物工程。新建、改建建筑物34座。其中：新建节制闸3座，改建节制闸2座；改建东二干五里村渡槽 1座；改建支 07小伊渡槽、老支07 东沙里渡槽为倒虹吸；新建盖板涵1座、改建生产桥25座。（4）防洪与排水工程。疏浚治理河道 14.13km。其中：北支新河 7.63km、干三排 6.5km。（5）管理道路及信息化工程。新建管理道路21km，其中：南二干长7.04km、东一干长2.5km、东三干长 3.53km、 东一干支1-2长7.33km、支脉河庄家闸管理道路长 0.6km。以现有信息化设施为基础，完善灌区立体感知体系、自动控制体系等。本项目预计工期为2023年2月至2025年12月。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3778									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9178									
专项债券融资(亿元)	0.4600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	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)	1.4040									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	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	0.0520	2043年	0.0520	2044年	0.0520	2045年	0.0520	2046年	0.0520
2047年	0.0520	2048年	0.0520	2049年	0.0520	2050年	0.0520	2051年	0.0520	2052年	0.0520
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.0810				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)	0.4600				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0810				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)	0.4600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.05	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入和财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《山东省淄博市马扎子灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县医养结合保健服务中心项目(一期)项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目位于桓台大道以南，东岳路以东、张北路以西、赵家南路以北。项目规划占地61亩，总建筑面积114982.13平方米，其中：地上建筑面积80478.12平方米，主要包含急诊大厅5509.3平方米（安置床位100张）、门诊大厅、行政7554.58平方米、区域影像中心、区域检验中心6469.44平方米、多功能会议厅1320.48平方米、健康管理中心5023.76平方米、月子儿保中心12508.19平方米（安置床位70张）、血透中心、内镜中心11118.68平方米（安置床位分别为100、150张）、肿瘤中心8181.84平方米（安置床位100张）、心脏中心9906.28平方米（安置床位180张）、医疗街8493.14平方米以及其他辅助设施；地下建筑面积34504.01平方米。共安置床位700张。本项目预计工期为2022年8月至2024年12月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2052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)	3.0500									
专项债券融资(亿元)	2.9500									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.9500	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)	11.9596									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3802	2026年	0.3802	2027年	0.3802	2028年	0.3802
2029年	0.3802	2030年	0.3992	2031年	0.3992	2032年	0.3992	2033年	0.3992	2034年	0.3992
2035年	0.4192	2036年	0.4192	2037年	0.4192	2038年	0.4192	2039年	0.4192	2040年	0.4401
2041年	0.4401	2042年	0.4401	2043年	0.4401	2044年	0.4401	2045年	0.4621	2046年	0.4621
2047年	0.4621	2048年	0.4621	2049年	0.4621	2050年	0.4852	2051年	0.4852	2052年	0.4852
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.9325				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.9500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.9325				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)	2.9500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.05	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入等。参考淄博市桓台县人民医院住院收入及《桓台县医养结合保健服务中心项目(一期)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	淄博市市本级新型智慧城市建设项目（一期）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)	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	30年									
项目简要描述	本项目主要是进行基于淄博政务云平台的淄博市城市数字化、智能化建设，主要包括政务云平台、城市大脑建设项目、智慧交通建设项目、智慧公安工程、智慧住建工程、智慧医疗项目、智慧教育工程、智慧文体建设项目、农业农村智慧大脑、智慧水利应用平台、智慧社区建设工程、数字惠民提升工程、部门信息化改造工程等，通过项目的实施将淄博市建设成为新型智慧城市。本项目预计工期为2022年11月至2024年10月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7500									
专项债券融资(亿元)	4.7500									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.7500	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)	16.7535									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6821	2026年	0.6821	2027年	0.6821	2028年	0.6821
2029年	0.6821	2030年	0.6704	2031年	0.6704	2032年	0.6704	2033年	0.6704	2034年	0.6704
2035年	0.5702	2036年	0.5702	2037年	0.5702	2038年	0.5702	2039年	0.5702	2040年	0.5572
2041年	0.5572	2042年	0.5572	2043年	0.5572	2044年	0.5572	2045年	0.5694	2046年	0.4797
2047年	0.4797	2048年	0.4797	2049年	0.4797	2050年	0.4693	2051年	0.4693	2052年	0.4693
2053年	0.4579	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.1625				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)	4.7500				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)	11.1625				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)	4.7500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.53		
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数据资产运营现金流入、政务云运营现金流入、智慧社区运营现金流入、智慧医疗运营现金流入、数字化工具平台现金流入,预测依据为《淄博市新型智慧城市建设项目（一期）项目可行性研究报告》、淄博市大数据局提供的项目收益价格说明等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市本级公共卫生中医医疗中心项目									
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)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设用地面积约168亩，总建筑面积约26.1万平方米，床位设置1300张，其中包含门诊医技楼、病房楼、传染楼、制剂楼、国医堂、科研教学楼、康养楼、制氧站、垃圾处理站、警卫室、城市公厕等配套辅助用房。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.3000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.0000									
专项债券融资(亿元)	10.3000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8000	8.5000	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)	85.8957									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	1.7017	2025年	2.1575	2026年	2.6133	2027年	3.0691	2028年	3.0691
2029年	3.0250	2030年	3.0250	2031年	3.0250	2032年	3.0250	2033年	3.0250	2034年	2.9796
2035年	2.9796	2036年	2.9796	2037年	2.9796	2038年	2.9796	2039年	2.9328	2040年	2.9328
2041年	2.9328	2042年	2.9328	2043年	2.9328	2044年	2.8846	2045年	2.8846	2046年	2.8846
2047年	2.8846	2048年	2.8846	2049年	2.8350	2050年	2.8350	2051年	2.8350	2052年	2.8350
2053年	2.8350	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	22.5220				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.81	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				8.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.5220				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.34	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、医疗床位收入,预测依据为《公共卫生中医医疗中心项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地点位于山东阳信经济开发区内，新大济路以东，工业一路以北，工业三路以南，占地759.177亩。主要建设标准化厂房、办公楼、配套宿舍及食堂、研发中心、消防泵房、污水处理站、公用工程用房、设备场地以及门岗等，同时建设水、电、气及热管网等配套附属公用工程设施。配套建设数字信息平台及5G配套设施、充电桩（100个），供水排水管网（110公里），修建10座桥梁，并修复道路619900㎡、人行道18000㎡、地貌45000㎡。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.0902									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.0902									
专项债券融资(亿元)	10.0000									
其他债务融资(亿元)	3.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.7765									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5688	2026年	1.6583	2027年	1.6580	2028年	1.6577
2029年	1.6390	2030年	1.6203	2031年	1.6200	2032年	1.6196	2033年	1.6193	2034年	1.6189
2035年	1.6186	2036年	1.5948	2037年	1.5945	2038年	1.5941	2039年	1.5937	2040年	1.5933
2041年	1.5929	2042年	1.5925	2043年	1.5920	2044年	1.5916	2045年	1.5912	2046年	1.5326
2047年	1.5321	2048年	1.5317	2049年	1.5312	2050年	1.5307	2051年	1.5302	2052年	1.5297
2053年	1.4969	2054年	0.7323	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.0460				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)	13.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.1640				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.98	
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				4.58	
项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入,预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。									

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.1100									
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	30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。本项目预计工期为2022年2月至2023年12月。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2052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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1300	0.1100	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)	0.9280									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0320	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	0.0320	2043年	0.0320	2044年	0.0320	2045年	0.0320	2046年	0.0320
2047年	0.0320	2048年	0.0320	2049年	0.0320	2050年	0.0320	2051年	0.0320	2052年	0.0320
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.4777				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.4777				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.87	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租金现金流入，财政补贴现金流入,预测依据为租赁合同、《沂源县高庄社区幼儿园建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市本级临空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)	0.4600									
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	30年									
项目简要描述	本项目包括园区雨污管网约5.80公里、供水管网3.80公里，强弱电工程38.20公里，园区道路13.30公里，配建停车位2000个，建设配套用房13.10万平米及其他公共配套服务设施等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1000									
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)	4.8000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.8000	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)	26.3031									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.6133	2025年	0.7742	2026年	0.7742	2027年	0.7742	2028年	0.7742
2029年	0.8146	2030年	0.8146	2031年	0.8146	2032年	0.8146	2033年	0.8146	2034年	0.8570
2035年	0.8570	2036年	0.8570	2037年	0.8570	2038年	0.8570	2039年	0.9015	2040年	0.9015
2041年	0.9015	2042年	0.9015	2043年	0.9015	2044年	0.9482	2045年	0.9482	2046年	0.9482
2047年	0.9482	2048年	0.9482	2049年	0.9973	2050年	0.9973	2051年	0.9973	2052年	0.9973
2053年	0.9973	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.2384				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)	4.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.2384				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)	4.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.48	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入、配套用房租赁收入、物业收入、车位租赁收入。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市本级大安机场智能化提升项目									
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)	0.3700									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设内容：基础数据平台、智能AI平台、3D可视化平台、生产流程管理系统、生产协作管理系统、机坪运行管理系统、地理信息系统、大运控系统、旅客综合服务系统、旅客行李查询系统、旅客服务引导系统、掌控机场系统、航站楼运营管理系统、客流分析系统、经营决策分析系统、运维管理系统。 提升改造公共智能应用设备，包括一体化电子大屏、消防车辆、安检设备、智慧路灯、智慧监控、智慧管线、智慧网络和布线及设施等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1000									
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)	3.8200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.8200	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)	25.0301									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.5972	2025年	0.6833	2026年	0.7693	2027年	0.8554	2028年	0.8554
2029年	0.8539	2030年	0.8539	2031年	0.8539	2032年	0.8539	2033年	0.8539	2034年	0.8524
2035年	0.8524	2036年	0.8524	2037年	0.8524	2038年	0.8524	2039年	0.8509	2040年	0.8509
2041年	0.8509	2042年	0.8509	2043年	0.8509	2044年	0.8492	2045年	0.8492	2046年	0.8492
2047年	0.8492	2048年	0.8492	2049年	0.8475	2050年	0.8475	2051年	0.8475	2052年	0.8475
2053年	0.8475	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3578				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.8200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.3578				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.8200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.55	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于机场起降费、旅客服务费、安检费、地面服务费、机场进近指挥费、地面运输收入、货运手续费、其他收入。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县历山街道办事处2023年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1700									
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	30年									
项目简要描述	项目主要对历山街道北麻社区、和源社区、城南社区、城中社区、东苑社区等5个社区18个老旧小区实施改造，涉及32栋楼908户，改造建筑面积89346.63平方米。主要包括雨污分流改造、外墙粉刷及保障、屋面防水、道路整修、小区公共照明、弱电线路整理、电动自行车车棚及充电桩、环卫消防设施提升、停车位等工程。本项目预计工期为2023年1月至2023年12月。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3574									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1874									
专项债券融资(亿元)	0.1700									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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)	0.4886									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0161	2025年	0.0165	2026年	0.0169	2027年	0.0169	2028年	0.0169
2029年	0.0169	2030年	0.0169	2031年	0.0169	2032年	0.0169	2033年	0.0169	2034年	0.0169
2035年	0.0169	2036年	0.0169	2037年	0.0169	2038年	0.0169	2039年	0.0169	2040年	0.0169
2041年	0.0169	2042年	0.0169	2043年	0.0169	2044年	0.0169	2045年	0.0169	2046年	0.0169
2047年	0.0169	2048年	0.0169	2049年	0.0169	2050年	0.0169	2051年	0.0169	2052年	0.0166
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.3995				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)	0.1700				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)	0.3995				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)	0.1700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位租赁现金流入、广告位租赁现金流入、充电桩租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《沂源县历山街道办事处2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	鲁北大街阳信段雨污管网改造工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3900									
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	30年									
项目简要描述	主要对鲁北大街阳信段雨污管网进行改造，项目新建雨污管线54.3千米，雨污水检查井679座及相应配套设施。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	7.7076									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2584	2026年	0.3100	2027年	0.3100	2028年	0.3100
2029年	0.3100	2030年	0.3066	2031年	0.3066	2032年	0.3066	2033年	0.3066	2034年	0.3066
2035年	0.2656	2036年	0.2656	2037年	0.2656	2038年	0.2656	2039年	0.2656	2040年	0.2628
2041年	0.2628	2042年	0.2628	2043年	0.2628	2044年	0.2628	2045年	0.2406	2046年	0.2406
2047年	0.2406	2048年	0.2406	2049年	0.2406	2050年	0.2375	2051年	0.2375	2052年	0.2375
2053年	0.1187	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.9950				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.9950				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.53	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于新建污水管网租赁现金流入、新建雨水管网租赁现金流入、改建污水管网租赁现金流入、改建雨水管网租赁现金流入等等。预测依据为滨州市行业收费标准、《鲁北大街阳信段雨污管网改造工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级河库水系连通工程（黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通）									
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)	0.4500									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	1、项目提出的背景：威海市经济发达，随着经济社会的发展，需水量不断增加，水资源供需矛盾日益突出，近年来，受极端天气的影响更是出现了严重的水危机，跨流域调水制约因素多，急需开辟新的水源工程以增加供水量。为了加大雨洪水资源利用，2014年，威海市实施了米山水库增容工程，2019年开工建设黄垒河地下水库工程，近期开工母猪河地下水库工程，工程实施后，可有效缓解威海市水资源紧缺局面。米山水库作为威海市最重要的水源地，供水范围包括威海市区、文登区、南海新区等，随着经济社会发展和南海新区的建设，供水任务逐年增加，但受降雨时空分布不均，水库增容后的水源依然不能满足供水需求。黄垒河地下水库和母猪河地下水库建成后，可有效拦蓄雨洪资源，但与现有的供水体系和水网不相连通，因此，通过威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通），将重点水源串点成线、库库河库联通，通过拦蓄工程和水系连通工程，将黄垒河、母猪河雨洪水资源充分利用，提高水资源开发利用效率，对效缓解威海市水资源紧缺的局面非常必要。威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通）是利用已建的米山水库和在建的黄垒河地下水库、母猪河地下水库工程，通过泵站和管道工程将黄垒河地下水库和母猪河地下水库的水调入米山水库，增加水资源利用量。工程调出区为威海市文登区、南海新区，调入区及受益区为威海市区、南海新区及文登区。 2、项目规模与主要建设内容：工程主要建设内容包括泵站2座，分别为小观泵站和东浪暖泵站；取水井12座；输水管道36.29km（包括顶管5处，共长703m），其中东浪暖泵站至小观泵站段管道线路长3.4km，小观泵站至母猪河泵站段管道线路长17.128km，母猪河泵站至米山水库段管道线路长11.762km，取水井联通管道段4.0km。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6316									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5416									
专项债券融资(亿元)	3.0900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.8900	0.7500	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)	13.0379									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.4374	2025年	0.4374	2026年	0.4374	2027年	0.4374	2028年	0.4374
2029年	0.4364	2030年	0.4364	2031年	0.4364	2032年	0.4364	2033年	0.4364	2034年	0.4352
2035年	0.4352	2036年	0.4352	2037年	0.4352	2038年	0.4352	2039年	0.4341	2040年	0.4341
2041年	0.4341	2042年	0.4341	2043年	0.4341	2044年	0.4329	2045年	0.4329	2046年	0.4329
2047年	0.4329	2048年	0.4329	2049年	0.4316	2050年	0.4316	2051年	0.4316	2052年	0.4316
2053年	0.4315	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.5281				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.0900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.5281				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)	3.0900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.22	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《水利工程供水价格管理办法》、《威海市河库水系连通工程项目（黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通）可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5500									
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	30年									
项目简要描述	济宁国际高端装备产业园规划范围为济宁高新区北二环以南、西浦路以东、王因路以西、广安路以北，本项目为其一期园区基础设施建设，建设规模及内容如下： 本项目主要建设标准化厂房77万平方米，园区仓储物流中心10万平方米，研发中心、技术转化中心、创业孵化及智慧园区管理中心等公共服务设施25万平方米，停车位300个；并配套建设园区道路9.25公里、供电管网5.8公里、给水管网9.54公里、雨水管网9.25公里、热力管网6.7公里、燃气管网5.8公里，配建消防救援站一处。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.5506									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5506									
专项债券融资(亿元)	13.0000									
其他债务融资(亿元)	8.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.2000	3.9000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	71.8798									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.7665	2027年	1.9959	2028年	2.3292
2029年	2.3292	2030年	2.3292	2031年	2.3699	2032年	2.3699	2033年	2.3699	2034年	2.3699
2035年	2.3699	2036年	2.4114	2037年	2.4114	2038年	2.4114	2039年	2.4114	2040年	2.4114
2041年	2.4538	2042年	2.4538	2043年	2.4538	2044年	2.4538	2045年	2.4538	2046年	2.4969
2047年	2.4969	2048年	2.4969	2049年	2.4969	2050年	2.4969	2051年	2.5410	2052年	2.5410
2053年	2.5117	2054年	2.4600	2055年	2.4161	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	42.8300				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	21.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	42.8300				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.53	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、公共服务设施用房租赁现金流入和停车位租赁现金流入。预测依据为《济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期园区基础设施建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县南麻街道2023年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	项目主要对南麻街道学府社区、鲁阳社区、城西社区3个社区7个老旧小区实施改造，涉及16栋楼672户，改造建筑面积52910平方米。主要包括雨污分流改造、外墙粉刷及保障、屋面防水、道路整修、小区公共照明、弱电线路整理、电动自行车车棚及充电桩、环卫消防设施提升、停车位等工程。本项目预计工期为2023年1月月至2023年12月。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2116									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1116									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	0.2995									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0099	2025年	0.0101	2026年	0.0104	2027年	0.0104	2028年	0.0104
2029年	0.0104	2030年	0.0104	2031年	0.0104	2032年	0.0104	2033年	0.0104	2034年	0.0104
2035年	0.0104	2036年	0.0104	2037年	0.0104	2038年	0.0104	2039年	0.0104	2040年	0.0104
2041年	0.0104	2042年	0.0104	2043年	0.0104	2044年	0.0104	2045年	0.0104	2046年	0.0104
2047年	0.0104	2048年	0.0104	2049年	0.0104	2050年	0.0104	2051年	0.0104	2052年	0.0091
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.2350				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1000				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)	0.2350				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.00	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位租赁现金流入、广告位租赁现金流入、充电桩租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《沂源县南麻街道2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目									
项目类型（一级）	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	30年									
项目简要描述	项目总占地面积7. 6354公顷，主要建设生活垃圾分类回收管理站10处， 均位于城区；无害化处理中心建筑面积60000平方米；安装18t存量中转压缩设备16套， 配套大钩臂车10辆， 大型垃圾收集车6辆， 小型收集车10辆，电动垃圾收集车200辆， 洒水车6辆。项目建设完成后可进行城镇生活垃圾收储运及无害化处理500吨 / 天。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5200									
专项债券融资(亿元)	2.4000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	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)	10.4217									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3102	2026年	0.4046	2027年	0.4046	2028年	0.4046
2029年	0.4046	2030年	0.3954	2031年	0.3954	2032年	0.3954	2033年	0.3954	2034年	0.3954
2035年	0.3858	2036年	0.3858	2037年	0.3858	2038年	0.3858	2039年	0.3858	2040年	0.3493
2041年	0.3493	2042年	0.3493	2043年	0.3493	2044年	0.3493	2045年	0.3388	2046年	0.3388
2047年	0.3388	2048年	0.3388	2049年	0.3388	2050年	0.3276	2051年	0.3276	2052年	0.3276
2053年	0.1638	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6400				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)	2.4000				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)	5.6400				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)	2.4000				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	该项目预期产生的现金流入主要来源于有价值废物现金流入、垃圾无害化处理现金流入等等。预测依据为滨州市行业收费标准、《阳信县长盛城市建设综合开发有限公司阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级黄垒河（市管段）综合治理工程									
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)	1.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.3000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	1、项目背景：2019年10月10日，省政府印发《山东省重点水利工程建设实施方案》，明确全省重点水利工程建设任务，要求以“根治水患、防治干旱”为目标，加快重点水利工程建设，确保明年汛前取得阶段性成果。10月12日，省委、省政府组织召开全省重点水利工作视频会议，向全省发出大兴水利动员令。按照省委、省政府及市委、市政府的安排部署，为加快补齐我市水利基础设施短板，市水务局组织编制了《威海市重点水利工程建设实施方案》，2020年—2025年全力扩库容、除隐患、抓连通，重点实施新建水源、水系连通等重大水利工程。 黄垒河发源于昆嵛山西麓烟台市牟平区曲家口村东北，流经牟平区莒格庄镇、水道镇以及乳山市下初镇、冯家镇、南黄镇和南海新区小观镇，于浪暖口入黄海，干流全长71km，流域面积635km²。本次治理段为威海市黄垒河市管段，自东浪暖挡潮闸至南黄镇河崖村北，全长15.60km。现状河道多为砂质河床河岸，存在部分河岸坍塌、险工险段多等问题，危及两岸村庄、农田安全；大部分河段无防汛管理道路，不利于河道防汛抢险和日常巡查管理；生态环境差。为保护两岸人民群众的生命财产安全，改善生产生活条件和水生态环境，对该河段进行综合治理是必要的。 2、项目建设规模：威海市黄垒河（市管段）河道治理长度15.6km，主要工程内容为： （1）河道工程 a.主河槽整治：整治段长4.4km（11+800～16+200），两岸边坡1:3，岸顶设人行步道；两岸岸坡护砌段共长8.4km（11+800～16+200段左岸、12+200～16+200段右岸），采用预制混凝土联锁块护砌。 b.险工段护砌：共长2.37km，其中左岸长0.5km（11+100～11+600），右岸长1.87km（5+110～6+080、6+370～6+770、10+800～11+300）。 （2）建筑物工程 1）桥梁工程14座：其中交通桥13座，包括左岸支流5座（13+400、14+880、15+500、16+750、17+580），右岸支流8座（8+680、9+500、10+000、14+030、14+670、16+280、16+730、17+770）；生产桥1座（16+180庙东生产桥）。 2）新建涵洞72座，其中板涵6座（右岸14+530、12+720、6+790、6+330、4+450、4+280），管涵66座。 （3）防汛路工程 防汛路共长21.2km，其中左岸6.1km（11+900～18+000），右岸 15.1km（3+000～18+100）。 （4）生态绿化工程 建设小观橡胶坝、庙东拦河闸、S202桥处新增生态绿化工程，总面积15.41万m2。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4892									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3892									
专项债券融资(亿元)	2.1000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.8000	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)	7.9001									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0918	2024年	0.2646	2025年	0.2646	2026年	0.2646	2027年	0.2646	2028年	0.2646
2029年	0.2641	2030年	0.2641	2031年	0.2641	2032年	0.2641	2033年	0.2641	2034年	0.2636
2035年	0.2636	2036年	0.2636	2037年	0.2636	2038年	0.2636	2039年	0.2631	2040年	0.2631
2041年	0.2631	2042年	0.2562	2043年	0.2562	2044年	0.2556	2045年	0.2556	2046年	0.2556
2047年	0.2556	2048年	0.2556	2049年	0.2549	2050年	0.2549	2051年	0.2549	2052年	0.2549
2053年	0.2475	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.4102				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)	2.1000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.4102				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)	2.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.76	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入、园林苗木现金流入、广告现金流入,预测依据为《威海市黄垒河（市管段）综合治理工程项目可行性研究报告》、《威海市文登区农业水价综合改革2019年度实施方案》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区接庄污水处理厂改扩建及配套管网工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于济宁高新技术开发区，济邹路以南、矿外路以西（规划同济路西侧）。项目建设规模和建设内容：新建8.00万㎥/d污水处理厂1座及2.00万㎥/d中水回用系统、31.40km污水管网及配套泵站1座。污水处理厂总建筑面积约1,384.20㎡，日处理污水8.00万吨/天，主要建设内容：粗格栅及进水泵房1座、细格栅及曝气沉砂池1座、膜格栅1座、生化池1座、MBR膜池1座、膜设备间1座、综合加药间1座、接触消毒池1座、鼓风机房1座、变配电间2座、仪表间2座、污泥浓缩池2座、调理池2座、污泥深度脱水车间1座、中水回用池1座、中水回用泵房1座、除臭系统1套、综合楼1座、加氯加药间1座、臭氧催化氧化池及臭氧发生间1座、臭氧制备间1座、液氧站1座、事故水池1座；配套建设道路10,000.00平方米。管网配套工程：对济邹路、大禹西路、矿外路进行雨污水分流改造，对全区17个合流制小区进行雨污水分流改造，对西浦路进行综合整治改造，实现区域内污水应收尽收，新建、改建管网配套总长约31.40km，配套泵站1座。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8000									
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)	5.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1000	3.9000	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)	15.4115									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3947	2026年	0.4440	2027年	0.4935	2028年	0.5262
2029年	0.5262	2030年	0.5388	2031年	0.5202	2032年	0.5202	2033年	0.5202	2034年	0.5202
2035年	0.5317	2036年	0.5317	2037年	0.5317	2038年	0.5317	2039年	0.5317	2040年	0.5438
2041年	0.5438	2042年	0.5438	2043年	0.5438	2044年	0.5438	2045年	0.5568	2046年	0.5568
2047年	0.5568	2048年	0.5568	2049年	0.5568	2050年	0.5705	2051年	0.5705	2052年	0.5658
2053年	0.5390	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	11.4116				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)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.4116				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)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.08	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入、中水销售收入和污水处理费补贴。预测依据为《济宁高新区接庄污水处理厂改扩建及配套管网工程可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	依托阳信县新城污水处理厂中水回用系统，在城区及周边乡镇办新建中水回用管线90000m及配套设施。进行生化池改造、新建磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	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)	7.4218									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1822	2025年	0.2733	2026年	0.2733	2027年	0.2725	2028年	0.2725
2029年	0.2725	2030年	0.2708	2031年	0.2708	2032年	0.2708	2033年	0.2708	2034年	0.2708
2035年	0.2700	2036年	0.2700	2037年	0.2700	2038年	0.2700	2039年	0.2700	2040年	0.2691
2041年	0.2691	2042年	0.2657	2043年	0.2623	2044年	0.2264	2045年	0.2256	2046年	0.2256
2047年	0.2256	2048年	0.2256	2049年	0.2256	2050年	0.2247	2051年	0.2247	2052年	0.2247
2053年	0.0768	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6988				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)	1.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6988				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)	1.8000				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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费及中水费。									

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级黄垒河地下水库工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3500									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	1、项目背景 黄垒河发源于昆嵛山西麓烟台市牟平区曲家口村东北口，从牟平区的莒格庄、水道两镇向南流经乳山市境内的下初、冯家、南黄镇和南海新区境内的小观镇，于浪暖口入黄海。干流全长71km，流域面积635km²，是威海市境内三条骨干河流之一。 2011年1月4日，国务院批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》，将南海新区确定为全省重点建设的三个海洋经济新区、三个国家级旅游度假区、九个集中集约用海片区之一，标志着南海新区的开发建设已经成为国家战略的组成部分。但受地理条件和气候因素的制约，南海新区属淡水资源贫乏区，随着南海新区的开发建设，现有的水源已不能满足新区的用水需求。 黄垒河地下水库建设的主要任务是通过新建黄垒河地下水库，充分利用雨洪资源，增加地下水储水量，缓解威海市南海新区水资源供需矛盾，改善区域内地下水的水质。 2、项目建设规模 工程主要分为地下水库工程、河道整治工程、桥梁工程等。地下水库工程包括庙东地下水库、小观地下水库、东浪暖地下水库；河道整治工程包括河道疏浚及岸坡整治工程、险工段护岸工程、堤防工程等；桥梁工程包括改建榆树底交通桥（5+060）和小观交通桥（7+360）。 蓄水库容4215万m³，其中庙东地下水库库区最大库容1555万m³（其中库区1035万m³，上游回水区520万m³），调蓄库容1290万m³（其中库区860万m³，上游回水区430万m³），地表库容390万m³；小观地下水库库区最大库容730万m³，调蓄库容610万m³，地表库容384万m³；东浪暖地下水库库区最大库容900万m³，调蓄库容720万m³，地表库容256万m³。工程建成后，95%频率来水情况下可供水量2167万m³，多年平均可供水量2923万m³。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4352									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1252									
专项债券融资(亿元)	4.3100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	2.2000	1.7600	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)	19.2797									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.6504	2025年	0.6504	2026年	0.6504	2027年	0.6504	2028年	0.6504
2029年	0.6475	2030年	0.6475	2031年	0.6475	2032年	0.6475	2033年	0.6475	2034年	0.6445
2035年	0.6445	2036年	0.6445	2037年	0.6445	2038年	0.6445	2039年	0.6413	2040年	0.6413
2041年	0.6413	2042年	0.6413	2043年	0.6413	2044年	0.6379	2045年	0.6379	2046年	0.6379
2047年	0.6379	2048年	0.6379	2049年	0.6343	2050年	0.6343	2051年	0.6343	2052年	0.6344
2053年	0.6344	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.7119				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)	4.3100				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.7119				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)	4.3100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.47	

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入现金流入,预测依据为《水利工程供水价格管理办法》、《威海市黄垒河地下水库工程项目可行性研究报告》等。

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）	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)	0.3000									
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	30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2056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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.5500	0.6000	0.3000	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)	8.0123									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2360	2028年	0.2793
2029年	0.2793	2030年	0.2793	2031年	0.2793	2032年	0.2790	2033年	0.2791	2034年	0.2791
2035年	0.2791	2036年	0.2791	2037年	0.2785	2038年	0.2785	2039年	0.2785	2040年	0.2785
2041年	0.2785	2042年	0.2771	2043年	0.2760	2044年	0.2760	2045年	0.2760	2046年	0.2777
2047年	0.2658	2048年	0.2658	2049年	0.2658	2050年	0.2658	2051年	0.2658	2052年	0.2655
2053年	0.2624	2054年	0.2560	2055年	0.2509	2056年	0.1246	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.0640				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.0640				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.45	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要是培训现金流入、技能鉴定现金流入以及外包租赁现金流入等。预测依据为滨州市行业收费标准、《阳信县职业中专社会培训中心可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	安防碳基新材料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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	本项目总用地面积约462.20亩。其中A区用地面积约277.80亩，B区用地面积约184.40亩。本项目总建筑面积为328,841.31平方米，配套建设道路33,236.61平方米，室外供电管网3,400.00米，供水管网4,850.00米，消防用水室外管网5,890.00米，园区绿化设施55,757.24平方米。 A区分东南地块和西北地块。东南地块用地面积为116,542.00平方米，总建筑面积99,911.38平方米，其中地上建筑面积为99,059.36平方米，地下建筑面积为852.02平方米。西北地块用地面积为68,694.74平方米，总建筑面积为105,493.84平方米，其中地上建筑面积为87,075.12平方米，地下建筑面积为18,418.72平方米。 B区总建筑面积123,436.09平方米，其中综合服务楼建筑面积10,000.00平方米，标准厂房建筑面积113,436.09平方米。 本项目主要建设标准厂房和研发综合楼、综合服务楼、孵化器及配套用房等，同时配套建设装饰装修工程、智能工程、给排水工程、电气工程、通风工程、室外绿化工程、道路硬化及停车位铺装工程、“三通一平”配套基础设施建设等。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8000									
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)	7.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.2500	1.5000	3.2500	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)	26.1512									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.5239	2025年	0.6651	2026年	0.8062	2027年	0.8062	2028年	0.8063
2029年	0.8412	2030年	0.8412	2031年	0.8412	2032年	0.8412	2033年	0.8412	2034年	0.8780
2035年	0.8780	2036年	0.8780	2037年	0.8780	2038年	0.8780	2039年	0.9165	2040年	0.9165
2041年	0.9103	2042年	0.8893	2043年	0.8832	2044年	0.9237	2045年	0.9237	2046年	0.9237
2047年	0.9237	2048年	0.9237	2049年	0.9663	2050年	0.9663	2051年	0.9663	2052年	0.9663
2053年	0.9480	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.0491				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)	7.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.0491				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)	7.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.74	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于孵化器租金收入、标准厂房租金收入、综合服务楼租金收入、地下仓储租金收入、车位租金收入。预测依据为《安防碳基新材料产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级米山净水厂供水主管道改造工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	1、项目提出的背景：根据《威海市文登区国民经济和社会发展第十四个五年规划》要求，按照“改造、提升、更新、繁荣”的方针，实施城市更新行动，围绕水环境治理、城市自来水深度处理等方面，规划实施一批城建重点工程，提升综合服务功能。提升管线安全水平和防灾抗灾能力，改善城市人居环境。本项目的完成，将为保障威海市文登区城市供水可持续发展及供水水质安全提供基础保障，将进一步完善城市功能，对于城区的发展，具有积极的作用。城市供水工程作为城市基础设施的重要组成部分，对城市经济的发展，保障城区居民生活，改善投资环境，促进社会稳定具有重要作用。本项目的实施，将可解决威海市文登区用水的供需矛盾，提高城市供水保障率，同时也保证了水厂满负荷生产，增加企业经济效益，提高供水能力。有利于保证居民饮水水质健康，保护水环境，节约水资源，符合可持续发展战略。珍惜保护水资源，减少水资源的浪费，实现水资源的可持续利用，已是经济和社会发展中必须坚持的原则。实施供水主管道改造，减少管网漏损，节约水资源，有利于保证居民饮水水质健康，保护水环境，对促进社会健康、可持续发展，具有重要意义。综上所述，为保证威海市文登区供水安全，满足文登区城市公共供水服务要求，营造良好的营商环境，威海市水务集团有限公司决定将原供水主管道改造为球墨铸铁管道，保证管道供水能力，提高供水的稳定性、安全性。项目的实施后，可以优化威海市文登区供水管网结构，提高供水能力，改善供水水质，适应了城市未来发展的迫切需要，对于保障文登区经济发展和居民生活具有重要的意义。项目的建设是必要的。 2、项目规模与主要建设内容：项目主要对老旧供水管道进行更换，管道路径走向自米山净水厂南墙外至环山工业园典雅路，同时修复开挖管道时损毁的桥涵路面。具体建设内容如下：替换原有的DN1000mm水泥混凝土管、DN600mm灰口铸铁管、DN500mm灰口铸铁管三条管道及支管，共计长度8162米，其中，安装DN100mm球墨铸铁管182米、DN200mm球墨铸铁管12米、DN400mm球墨铸铁管84米、DN600mm球墨铸铁管96米、DN1000mm球墨铸铁管7362米，共计7736米；安装DN1000mm钢管426米；同时修复开挖损毁桥涵路面，共计70米。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3156									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1656									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	0.8566									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0290	2025年	0.0290	2026年	0.0290	2027年	0.0290	2028年	0.0290
2029年	0.0288	2030年	0.0288	2031年	0.0288	2032年	0.0288	2033年	0.0288	2034年	0.0287
2035年	0.0287	2036年	0.0287	2037年	0.0287	2038年	0.0287	2039年	0.0285	2040年	0.0285
2041年	0.0285	2042年	0.0285	2043年	0.0285	2044年	0.0283	2045年	0.0283	2046年	0.0283
2047年	0.0283	2048年	0.0283	2049年	0.0281	2050年	0.0281	2051年	0.0281	2052年	0.0281
2053年	0.0277	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3525				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)	0.1500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3525				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)	0.1500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.71	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于自来水水费现金流入,预测依据为《米山净水厂供水主管道改造工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级中心城区供热管网及系统智能升级改造工程一期									
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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	1、项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。按照《威海市供热专项规划》（2016-2030年）的规划建设计划，本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，以投资少、见效快和充分利用现有供热资源加快规划热源建设的方针，进行城市热源规划布局。采暖供热方案：威海市近期规划打破市区现有各小型热电联产热源热网孤立供热运行的模式，依托华能威海电厂和既有小型热电厂的改造提升的资源，发展区域供热市区构建北、中和南部三个供热分区，加快规划实现分区内的热源联网联供。按照规划要求，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，积极推动城市配套供热管网建设，将其发展成为市区近期的主力热源。华能威海电厂现有2台320兆瓦及2台680兆瓦机组。依据《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》（鲁发改环资〔2018〕671号）和《全省工业余热和新能源供暖实施方案》（鲁建城建字〔2019〕15号）文件精神，华能威海电厂全部实现机组供热改造后，敷设高温供热管网，可向博通、新力、初村科技城提供2000万平方米供热，替代小型老旧热电机组并提升区域供热能力，该管网预留后期延伸至市区公司供热能力扩容至3500万平方米的能力，同时具备对接石岛湾核电长输供热管道的条件，实现发电、供热双赢新格局。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程。 2、项目规模与主要建设内容：拟敷设DN1400高温热水管2根管线约1.5公里；管线敷设路由：从统一南路与沧口路路口开始，沿沧口路沥青路向西敷设至环山路东侧绿化带约580米，沿环山路东侧绿化向北敷设至加油站南侧约360米，沿加油站南侧围墙向西再向北至四方路约260米，再沿规划路向北至红叶谷北侧约300米。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5154									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2654									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.1109									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0383	2026年	0.0383	2027年	0.0383	2028年	0.0383
2029年	0.0383	2030年	0.0383	2031年	0.0383	2032年	0.0383	2033年	0.0383	2034年	0.0383
2035年	0.0383	2036年	0.0383	2037年	0.0383	2038年	0.0383	2039年	0.0383	2040年	0.0383
2041年	0.0383	2042年	0.0383	2043年	0.0383	2044年	0.0383	2045年	0.0383	2046年	0.0383
2047年	0.0384	2048年	0.0384	2049年	0.0384	2050年	0.0384	2051年	0.0384	2052年	0.0384
2053年	0.0379	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.5875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.89		
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				4.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.44		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入,预测依据为《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《项目申请报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	日照市人民医院重大传染病救治能力提升项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	新建综合楼一座，建筑面积约1.6万平方米，包括发热门诊、感染病房、急诊、药房、检验中心、影像中心、B超室等内容；改建外科病房楼，改造面积1.新建综合楼一座，建筑面积约1.6万平方米，包括发热门诊、感染病房、急诊、药房、检验中心、影像中心、B超室等内容；改建外科病房楼，改造面积1.4万平方米，包括CT室、内镜室、静配中心及部分病房等业务科室。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3450									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4750									
专项债券融资(亿元)	1.8700									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.8700	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)	8.2684									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0460	2026年	0.1839	2027年	0.1896	2028年	0.1955
2029年	0.2016	2030年	0.2078	2031年	0.2143	2032年	0.2209	2033年	0.2277	2034年	0.2347
2035年	0.2420	2036年	0.2495	2037年	0.2571	2038年	0.2651	2039年	0.2732	2040年	0.2816
2041年	0.2903	2042年	0.2992	2043年	0.3084	2044年	0.3178	2045年	0.3275	2046年	0.3376
2047年	0.3479	2048年	0.3585	2049年	0.3695	2050年	0.3808	2051年	0.3924	2052年	0.4044
2053年	0.4167	2054年	0.2269	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.3945				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.3945				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.42	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊、住院诊疗、急诊,参考日照市周边收费价格及《日照市人民医院重大传染病救治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	太白湖旅游基础设施项目									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设内容：（1）航道疏浚工程。对太白湖原有水域清淤工程230万立方米，使其达到四级航道水平；项目整治护坡修复工程25公里，建设环河步道9000米。航线布置工程。在原有航道上对航线等设施进行升级改造，设双向航道宽度150米，布置航槽轴线50公里和灯浮50公里等航线标识设施。（2）项目在北侧建设固定码头一座（升级改造），购置100艘游船等配套设施，另外建设9座临时码头（可拆卸式），码头内升级维护软式防浪堤（全长2800米、间歇式）、临时码头平台720米，接岸挡墙720米，模袋混凝土护岸730米，面层19223平方米，防浪堤2800米，临时管理调度室200平方米，临时游客服务区150平方米，临时观景长廊1200米，项目建设船坞坞道，浆砌块石护岸。（3）智慧交通系统。利用无限通信GPS卫星定位、GIS地理信息等现代信息技术，对水上交通进行统一指挥和调度，实现对船舶即时定位和全程跟踪，并提供信息发布、语音通信、应急救援等综合服务，主要通过软硬件购置、平台研发和测试、感知系统的建立、大户数据中心建设。（4）基础设施配套工程。在太白湖沿线配套建设标识系统、旅游厕所（5座）、船坞维修基地1处，对景区现有湖岸线基础设施进行整修改造（全长22000米）。（5）夜间亮化工程。（7）防浪堤修复工程。包括各类堤坝共计5公里，其中毛石驳岸2公里，草坡入水驳岸1.5公里，石笼驳岸1公里，生态膜袋驳岸0.5公里。（8）新堤旅游景区。包括环新堤道路约3公里，各类景观栈道。木桥2公里，景观绿化、绿地约283370平方米，景观道路铺装约49000平方米，各类景观建筑1600平方米。本项目专项债券募集资金不用于游船购置、观景长廊、夜间亮化工程、景观绿化建设。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6000									
专项债券融资(亿元)	2.4000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.0000	1.0000	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)	6.5652									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1435	2026年	0.1610	2027年	0.1790	2028年	0.1790
2029年	0.1790	2030年	0.1883	2031年	0.1883	2032年	0.1883	2033年	0.1987	2034年	0.1987
2035年	0.2042	2036年	0.2151	2037年	0.2151	2038年	0.2151	2039年	0.2266	2040年	0.2259
2041年	0.2259	2042年	0.2376	2043年	0.2356	2044年	0.2336	2045年	0.2424	2046年	0.2424
2047年	0.2424	2048年	0.2521	2049年	0.2521	2050年	0.2515	2051年	0.2618	2052年	0.2618
2053年	0.2592	2054年	0.2610	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	5.0182			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4000			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)	5.0182			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4000			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于游船收入、观光车租赁、摊位租赁、停车场收入,预测依据为《太白湖旅游基础设施项目可行性研究报告》、《太白湖旅游基础设施项目实施方案》等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级综合保税区国际智造创新园									
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)	0.3800									
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	30年									
项目简要描述	1、项目建设背景：随着《中国制造2025》战略的出台，我国着眼经济社会发展全局、顺应新一轮科技革命和产业变革大势，持续推动实施制造强国战略。《中国制造2025》指出：“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。全面推进实施制造强国战略，对高端制造业进行再调整和再布局，实现‘中国制造’向‘中国智造’的转型升级。立足国情，立足现实，力争通过‘三步走’实现制造强国的战略目标。”为适应产业升级转型，智能制造产业园区的建设逐渐被各级政府所重视。各地产业园区的建设，在区域经济与产业经济之间形成了一个产业联动的桥梁，为科技创新型、经营创业型和配套加工型、咨询服务型等企业构建了一个适合企业发展的经营平台，承载着区域产业的系统组合与补充以及主导产业的合理链接与配套等功能作用。 近年来，威海综合保税区深入实施创新驱动战略，把创新摆在发展全局的核心位置，更好地将科技创新和体制机制创新结合起来，扩资源、拓空间、优环境，进一步依靠改革创新培育发展新动能。同时，威海综合保税区围绕解决区域发展的突出矛盾和问题，探索推出一批具有重大引领作用的改革举措；依托园区建设，利用现有优势，集聚高新技术资源，加快建设科技企业孵化器和加速器等创新平台，提升科技成果转化能力；出台优惠政策，吸引知名的研发和设计机构落户，与区内企业进行有效对接，形成创新与创业、线上与线下、投资与孵化相结合的创新格局，建成“研发创新—孵化器—加速器—产业园区”的创业孵化链条化平台。为进一步优化配置资源，吸引并聚集发展要素，加速产业转型升级步伐，推动威海智能制造业集约发展、高端发展和科学发展，打造区域发展新的增长极，擦亮“‘中国制造2025’试点基地”的金字招牌，促使更多的科研成果转化为生产，项目单位在充分考虑国家和地方政府有关政策、发展规划以及经济社会发展现状的基础上，结合公司自身优势和发展目标，提出实施本项目，新建南区部分厂房，打造威海综合保税区智能制造产业园项目。 2、项目规模与主要建设内容：项目主要规划建设4栋一层厂房，建筑面积约21200平方米；3栋两层厂房，建筑面积约25770平方米；4栋三层厂房，建筑面积约45600平方米；2栋四层厂房，建筑面积约30400平方米；变配电站以及消防控制室等光伏配套附属设施建筑面积约820平方米，实施园区智慧化水平提升工程。新建道路及场地硬化面积约47100平方米，绿地面积约16200平方米。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0800									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	2.7000	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)	15.6755									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3424	2026年	0.4176	2027年	0.4393	2028年	0.5103
2029年	0.5616	2030年	0.6342	2031年	0.6372	2032年	0.5337	2033年	0.4804	2034年	0.4804
2035年	0.5007	2036年	0.5007	2037年	0.5007	2038年	0.5007	2039年	0.5007	2040年	0.5220
2041年	0.5220	2042年	0.5220	2043年	0.5220	2044年	0.5220	2045年	0.5443	2046年	0.5443
2047年	0.5443	2048年	0.5443	2049年	0.5443	2050年	0.5678	2051年	0.5678	2052年	0.5678
2053年	0.5615	2054年	0.5385	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.5130			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.5130			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.73	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入、厂房出售现金流入、停车位出租现金流入及物业管理现金流入，预测依据为停车行业收费标准、物业行业收费标准、《威海综合保税区国际智造创新园项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	鲁北•四港联动多式联运智慧物流中心项目									
项目类型（一级）	其他									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目区总占地面积773.2亩(515466平方米)，总建筑面积361755平方米，主要包括综合智慧物流区及煤炭矿石仓储服务区，主要运输仓储物资为煤炭、金属矿石、一般化工品、建材及其他工业品。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.4300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.4300									
专项债券融资(亿元)	11.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	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)	39.0103									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3505	2025年	1.4022	2026年	1.4010	2027年	1.3998	2028年	1.3985
2029年	1.3971	2030年	1.3957	2031年	1.3942	2032年	1.3927	2033年	1.3910	2034年	1.3893
2035年	1.3875	2036年	1.3856	2037年	1.3836	2038年	1.3815	2039年	1.3793	2040年	1.2783
2041年	1.2765	2042年	1.2746	2043年	1.2726	2044年	1.1858	2045年	1.2347	2046年	1.2247
2047年	1.2222	2048年	1.2197	2049年	1.2170	2050年	1.2142	2051年	1.2112	2052年	1.2081
2053年	1.1718	2054年	0.5694	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	25.6820				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)	11.0000				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)	25.6820				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)	11.0000				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	该项目预期产生的现金流入主要项目出租现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区和平片区老旧小区改造工程项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500									
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	30年									
项目简要描述	项目位于张店区和平街道办事处辖区。改造面积221162平方米，2099户。改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、燃气设施改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、生活配套服务设施、划设停车位、安装非机动车停车棚、充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等改造等。本项目预计工期为2022年10月至2023年7月。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3270									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6670									
专项债券融资(亿元)	0.6600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6600	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)	2.1752									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0551	2025年	0.0757	2026年	0.0757	2027年	0.0757	2028年	0.0757
2029年	0.0757	2030年	0.0757	2031年	0.0757	2032年	0.0757	2033年	0.0757	2034年	0.0757
2035年	0.0757	2036年	0.0757	2037年	0.0757	2038年	0.0757	2039年	0.0757	2040年	0.0757
2041年	0.0757	2042年	0.0757	2043年	0.0757	2044年	0.0757	2045年	0.0757	2046年	0.0757
2047年	0.0757	2048年	0.0757	2049年	0.0757	2050年	0.0757	2051年	0.0757	2052年	0.0762
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.5510				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)	0.6600				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5510				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)	0.6600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.30	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、停车位租赁现金流入、财政补贴现金流入等。参考淄博市张店区与项目周边收费标准及《张店区和平片区老旧小区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	济东数字经济产业园基础设施项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7400									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地点为太白湖新区济东新村东部，泰山路以东，新村公路以南，海川路以西。 本项目规划占地面积496600平方米，建设标准厂房建筑面积75万平方米，配套建设园区道路工程8000米、给水管道8000米、排水管道8000米、热力管道7500米、燃气管道7500米、电力工程8000米、电信工程8000米、绿化面积72000平方米，停车场等地面硬化70000平方米，容积率1.5，建筑密度37.25%。 专项债募集资金不用于绿化工程的建设。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	33.7500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7500									
专项债券融资(亿元)	21.6000									
其他债务融资(亿元)	5.4000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.2000	0.3000	0.8000	3.0000	10.3000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	1.9000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	88.2280									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.7245	2027年	3.1991	2028年	3.1924
2029年	3.1857	2030年	3.1790	2031年	3.1028	2032年	3.0961	2033年	3.0894	2034年	2.9325
2035年	2.9325	2036年	2.9098	2037年	2.9098	2038年	2.9098	2039年	2.9098	2040年	2.8991
2041年	2.8960	2042年	2.8927	2043年	2.8895	2044年	2.8895	2045年	2.8895	2046年	2.8892
2047年	2.8892	2048年	2.8892	2049年	2.8892	2050年	2.8892	2051年	2.8889	2052年	2.8889
2053年	2.8720	2054年	2.7972	2055年	2.7055	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	56.7835	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)	27.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	49.2783	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)	21.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.08

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于园区厂房租赁收入，预测依据为《济东数字经济产业园基础设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本项目规划总占地面积708.00亩，总建筑面积400,900.00平方米，其中智能绿色制造产业园规划总占地面积653.00亩，总建筑面积342,400.00平方米；信息网络产业园规划总占地面积55.00亩，总建筑面积58,500.00平方米。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.0000	0.5600	1.1500	4.2900	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)	18.3496									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.6182	2025年	0.7870	2026年	0.5053	2027年	0.5341	2028年	0.5341
2029年	0.5341	2030年	0.5643	2031年	0.5643	2032年	0.5643	2033年	0.5956	2034年	0.5951
2035年	0.5951	2036年	0.6231	2037年	0.6231	2038年	0.6231	2039年	0.6489	2040年	0.6489
2041年	0.6489	2042年	0.6761	2043年	0.6761	2044年	0.5663	2045年	0.5947	2046年	0.5947
2047年	0.5947	2048年	0.6247	2049年	0.6247	2050年	0.6247	2051年	0.6561	2052年	0.6561
2053年	0.6532	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	13.0845				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)	7.0000				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)	13.0845				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)	7.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.62	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入和设备租赁收入现金流入,预测依据为《济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区经济开发区物联网产业园建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9300									
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	30年									
项目简要描述	本项目规划用地面积约 213 亩，总建筑面积为 40.3 万㎡，其中地上 34 万㎡，地下 6.3 万㎡。建设商务办公研发区、生产服务区及配套服务区等，其中商务办公研发区面积约为 41531.8 ㎡，生产服务区面积约为 271152.4 ㎡，配套服务楼面积约为 27315.8 ㎡，地下车库 63000㎡。本项目预计工期为2021年3月至2024年12月。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2025年至2052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)	9.5000									
专项债券融资(亿元)	10.6000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.1000	0.0000	9.5000	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)	43.2162									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.5434	2026年	1.5434	2027年	1.5434	2028年	1.5434
2029年	1.5434	2030年	1.5434	2031年	1.5434	2032年	1.5434	2033年	1.5434	2034年	1.5434
2035年	1.5434	2036年	1.5434	2037年	1.5434	2038年	1.5434	2039年	1.5434	2040年	1.5434
2041年	1.5434	2042年	1.5434	2043年	1.5435	2044年	1.5435	2045年	1.5435	2046年	1.5435
2047年	1.5435	2048年	1.5435	2049年	1.5435	2050年	1.5435	2051年	1.5435	2052年	1.5435
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.3806				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.3806				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.08	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租现金流入、物业管理现金流入和财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东张店经济开发区物联网产业园建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建设项目									
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)	2.0000									
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	30年									
项目简要描述	本项目为京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建设项目，项目包括两部分，分别为综合管廊建设工程及高压线路迁改工程，具体如下： 综合管廊全长3.4公里，双隧道建设，拟采用矩形顶管工程施工，管径为4×4m、3.7×3.7m等，配套排水、消防、供电、照明、通风、监控、通讯等附属设备。高压线路迁改的供电线路共5条，其中110千伏线路2条，35千伏线路2条，敷设电力隧道3.9公里									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	29.5965									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8882	2026年	0.8882	2027年	0.8882	2028年	0.8882
2029年	0.8882	2030年	0.9267	2031年	0.9267	2032年	0.9267	2033年	0.9267	2034年	0.9267
2035年	0.9672	2036年	0.9672	2037年	0.9672	2038年	0.9672	2039年	0.9672	2040年	1.0096
2041年	1.0096	2042年	1.0096	2043年	1.0056	2044年	1.0015	2045年	1.0461	2046年	1.0461
2047年	1.0461	2048年	1.0461	2049年	1.0461	2050年	1.0929	2051年	1.0929	2052年	1.0929
2053年	1.0817	2054年	1.0592	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	16.9210			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)	7.5000			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)	16.9210			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)	7.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.95	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于热力管网、排水管网、供电管网和电缆入廊收入、电力隧道租赁收入现金流入,预测依据为《京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区科苑片区老旧小区改造工程（二期）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)	0.5500									
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	30年									
项目简要描述	项目位于张店区科苑街道办事处辖区。改造面积295300平方米，2755户。改造内容：建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、燃气设施改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、生活配套服务设施、划设停车位、安装非机动车停车棚、充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等改造等。本项目预计工期为2022年10月至2023年7月。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2052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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	2.8247									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0690	2025年	0.0984	2026年	0.0984	2027年	0.0984	2028年	0.0984
2029年	0.0984	2030年	0.0984	2031年	0.0984	2032年	0.0984	2033年	0.0984	2034年	0.0984
2035年	0.0984	2036年	0.0984	2037年	0.0984	2038年	0.0984	2039年	0.0984	2040年	0.0984
2041年	0.0984	2042年	0.0984	2043年	0.0984	2044年	0.0984	2045年	0.0984	2046年	0.0984
2047年	0.0984	2048年	0.0984	2049年	0.0984	2050年	0.0984	2051年	0.0984	2052年	0.0989
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.8800				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)	0.8000				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)	1.8800				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)	0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.53	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、停车位租赁现金流入、财政补贴现金流入等。参考淄博市张店区与项目周边收费标准及《张店区科苑片区老旧小区改造工程（二期）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	济南高新区埠东安置区二期配套6班幼儿园									
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)	0.0600									
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	30年									
项目简要描述	项目规划建设用地面积4569平方米（合6.85亩），总建筑面积3515平方米。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气等配套设施建设，建成后达到6班教学规模（每班30人）。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2379									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0979									
专项债券融资(亿元)	0.1400									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0800	0.0600	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)	0.4229									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0070	2024年	0.0140	2025年	0.0141	2026年	0.0141	2027年	0.0141	2028年	0.0141
2029年	0.0141	2030年	0.0141	2031年	0.0141	2032年	0.0141	2033年	0.0141	2034年	0.0141
2035年	0.0141	2036年	0.0141	2037年	0.0141	2038年	0.0141	2039年	0.0141	2040年	0.0141
2041年	0.0141	2042年	0.0141	2043年	0.0141	2044年	0.0141	2045年	0.0141	2046年	0.0141
2047年	0.0141	2048年	0.0141	2049年	0.0141	2050年	0.0141	2051年	0.0141	2052年	0.0141
2053年	0.0071	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)		0.2443			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.1400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.2443			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.1400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.02	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收益。《埠东安置区二期配套6班幼儿园可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州城区排水管网雨污分流改造工程									
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)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于兖州区，项目建设内容主要包括：对城区内丽水路、秀水路、韦园南北街、西火巷、乌龙街、滨河路南延等道路进行雨污分流改造，涉及道路总长度34.724公里，改造雨水管网25.60公里、污水管网37.90公里，并对因施工造成的城市基础设施进行恢复。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5400									
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)	4.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.7700	1.2300	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)	12.5255									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3400	2026年	0.4048	2027年	0.4048	2028年	0.4048
2029年	0.4048	2030年	0.4113	2031年	0.4113	2032年	0.4113	2033年	0.4113	2034年	0.4113
2035年	0.4179	2036年	0.4179	2037年	0.4179	2038年	0.4179	2039年	0.4179	2040年	0.4247
2041年	0.4247	2042年	0.4247	2043年	0.4247	2044年	0.4247	2045年	0.4315	2046年	0.4315
2047年	0.4315	2048年	0.4315	2049年	0.4315	2050年	0.4386	2051年	0.4386	2052年	0.4386
2053年	0.4230	2054年	0.4005	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.4000			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)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.4000			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)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于雨污管廊有偿使用费现金流入、停车位使用现金流入、充电桩使用现金流入和广告牌租赁现金流入。预测依据为《兖州城区排水管网雨污分流改造工程项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区中医院卒中中心、胸痛中心建设项目									
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)	0.3200									
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	30年									
项目简要描述	建设内容为核磁室和CT室购入两台设备。建设规模为3.0T医用磁共振和128排螺旋CT。3.0T医用磁共振建成后能够预计检查人数可增至60至70人。年检查人数为22000人次左右。并有逐年上升趋势。128排螺旋CT建成后检查人数可增至100至120人次。年检查人数为39000人次左右。并可根据高端临床应用的开发及完善逐年上升。本项目预计工期为2023年1月至2023年12月。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2052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)	0.0800									
专项债券融资(亿元)	0.3200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	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)	1.3528									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0631	2025年	0.0629	2026年	0.0627	2027年	0.0625	2028年	0.0623
2029年	0.0591	2030年	0.0585	2031年	0.0579	2032年	0.0573	2033年	0.0567	2034年	0.0529
2035年	0.0522	2036年	0.0514	2037年	0.0506	2038年	0.0498	2039年	0.0457	2040年	0.0448
2041年	0.0438	2042年	0.0428	2043年	0.0418	2044年	0.0372	2045年	0.0361	2046年	0.0349
2047年	0.0336	2048年	0.0323	2049年	0.0272	2050年	0.0258	2051年	0.0242	2052年	0.0227
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.7520				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)	0.3200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7520				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)	0.3200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.23	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于核磁共振现金流入和CT现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《张店区中医院卒中中心、胸痛中心建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区学前教育系统二期工程项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他教育项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，项目建设内容主要包括：（1）育才路幼儿园新建工程(含徐村社区分园、瑞马世家小区分园)，位于育才路西、滋阳路南。规划用地面积约15,088.00平方米(约 22.63亩)。新建教学活动楼建筑面积约7,765.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模 21班(育才路园6班、徐村社区园6班、瑞马世家园9班)。（2）西护城河路幼儿园新建工程(含瑞马悦府小区分园、瑞马名门小区分园)，位于西护城河路东、西城隍庙街南。规划用地面积约20,688.00平方米(约31亩)。新建教学活动楼建筑面积约7,838.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模30班(西护城河路园9班、瑞马悦府园12班、瑞马名门园9班)。（3）青莲学校幼儿园新建工程，位于滨河路西、天仙庙街南，规划用地面积约49,059.00平方米(约73.60亩)，新建教学活动楼建筑面积约22,445.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模48班(幼儿园12班、初中36班)。（4）豫州路幼儿园新建工程，位于豫州路西、文艺路北。规划用地面积约10,088.00平方米(约 15.10亩)，新建教学活动楼建筑面积约4,990.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模12班。（5）徐州路学校幼儿园新建工程，位于鲁王路北、徐州路西，规划用地面积约101,735.00平方米(约 152.62亩)，新建教学活动楼建筑面积约31,208.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模84班(幼儿园12班、小学36班、初中36班)。（6）高庙学校幼儿园改扩建工程，位于靖王路北、大禹路东，规划用地面积约39,828.00平方米(约59.75亩)，新建教学活动楼建筑面积约18,211.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模48班(幼儿园12 班、九年一贯制36班)。（7）文艺路小学幼儿园新建工程，位于文艺路南、荆州路西，规划用地面积约49,828.00平方米(约 74.80 亩)。新建教学活动楼建筑面积约14,962.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模45班(幼儿园9班、小学36班)。（8）实验小学附属幼儿园改扩建工程，位于九州路南、徐州路西。规划用地面积约8,533.00平方米(约12.80亩)。新建教学活动楼建筑面积约6,500.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等附属工程。规划班级规模12班。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2700									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1700									
专项债券融资(亿元)	3.1000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	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)	8.9024									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2561	2026年	0.2561	2027年	0.2561	2028年	0.2561
2029年	0.2561	2030年	0.2713	2031年	0.2713	2032年	0.2713	2033年	0.2713	2034年	0.2713
2035年	0.2873	2036年	0.2873	2037年	0.2873	2038年	0.2873	2039年	0.2873	2040年	0.3040
2041年	0.3041	2042年	0.3041	2043年	0.3041	2044年	0.3041	2045年	0.3216	2046年	0.3216
2047年	0.3216	2048年	0.3216	2049年	0.3216	2050年	0.3401	2051年	0.3401	2052年	0.3401
2053年	0.3401	2054年	0.3401	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	7.2850				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)	3.1000				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)	7.2850				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)	3.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于幼儿管理费现金流入、公用经费补贴现金流入、课后服务现金流入和租赁现金流入。预测依据为《兖州区学前教育系统二期工程项目可行性研究报告》、《关于进一步规范幼儿园收费管理有关问题的通知》（济兖价字〔2018〕27号）、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》及济宁周边市场收费情况等。									

三、项目详细信息

项目名称	邹平市铝深加工产业园基础设施项目（四期）									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.6000									
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	30年									
项目简要描述	项目总占地面积400 亩，总建筑面积22 万平方米，主要建设单层标准化厂房20万平方米；产品检验检测中心、创意设计中心等2万平方米，配套建设道路、管网等相关基础设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.6000	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)	14.2270									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2606	2025年	0.5008	2026年	0.5003	2027年	0.4997	2028年	0.4992
2029年	0.4986	2030年	0.4981	2031年	0.4975	2032年	0.4969	2033年	0.4963	2034年	0.4895
2035年	0.4889	2036年	0.4882	2037年	0.4876	2038年	0.4869	2039年	0.4862	2040年	0.4855
2041年	0.4848	2042年	0.4841	2043年	0.4833	2044年	0.4638	2045年	0.4443	2046年	0.4435
2047年	0.4427	2048年	0.4419	2049年	0.4411	2050年	0.4402	2051年	0.4394	2052年	0.4385
2053年	0.4187	2054年	0.1999	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	9.4920				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)	4.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.4920				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)	4.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.39		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、配套设施租赁、物业费等实现现金流入,预测依据为《邹平市铝深加工产业园基础设施项目(四期)可行性研究报告可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，项目建设内容主要包括：规划建设标准化厂房5.80万平方米，配套服务用房5,300.00平方米；配套建设雨水管网50.10公里，污水管网43.20公里，供电供水管线24.00千米，改造道路28.77公里，配套充电桩、停车场等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000									
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)	5.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	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)	16.9237									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2432	2026年	0.3550	2027年	0.4751	2028年	0.5645
2029年	0.5645	2030年	0.5734	2031年	0.5734	2032年	0.5734	2033年	0.5734	2034年	0.5734
2035年	0.5824	2036年	0.5824	2037年	0.5824	2038年	0.5824	2039年	0.5824	2040年	0.5916
2041年	0.5916	2042年	0.5916	2043年	0.5916	2044年	0.5916	2045年	0.6010	2046年	0.6010
2047年	0.6010	2048年	0.6010	2049年	0.6010	2050年	0.6105	2051年	0.6105	2052年	0.6105
2053年	0.5880	2054年	0.5599	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.7500			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)	5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7500			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)	5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、停车场现金流入、充电现金流入、厂房租赁费现金流入和配套服务用房现金流入。预测依据为《兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。									

三、项目详细信息

项目名称	新能源材料产业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5900									
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	30年									
项目简要描述	项目总占地约212740.00 平方米，主要建设标准化厂房255288.00平方米，并配套建设雨污分流管网等其他基础设施。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9000									
专项债券融资(亿元)	6.6000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.4900	3.1100	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)	24.3575									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.8766	2027年	0.8764	2028年	0.8762
2029年	0.8761	2030年	0.8759	2031年	0.8757	2032年	0.8755	2033年	0.8753	2034年	0.8751
2035年	0.8749	2036年	0.8468	2037年	0.8466	2038年	0.8464	2039年	0.8461	2040年	0.8459
2041年	0.8457	2042年	0.8454	2043年	0.8452	2044年	0.8449	2045年	0.8447	2046年	0.8444
2047年	0.8442	2048年	0.8439	2049年	0.8436	2050年	0.8433	2051年	0.8430	2052年	0.8427
2053年	0.8341	2054年	0.4029	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	14.9160				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)	6.6000				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)	14.9160				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)	6.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.69	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业费等实现现金流入,预测依据为《新能源材料产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	邹平市新型智慧城市建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	邹平市新型智慧城市建设项目主要建设 1个边缘计算中心和 1个一体化综合指挥平台，具备数据采集、视频资源整合、综合指挥调度等功能;用于智慧停车场、智慧教育、智慧杆柱、智慧社区、智慧景区、数字化文化服务体系等项目的信息化软硬件购置，及其他智慧应用场景的打造.									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2200									
专项债券融资(亿元)	4.1000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	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)	16.3017									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3457	2026年	0.5193	2027年	0.5705	2028年	0.5705
2029年	0.5697	2030年	0.5697	2031年	0.5688	2032年	0.5688	2033年	0.5679	2034年	0.5679
2035年	0.5670	2036年	0.5670	2037年	0.5661	2038年	0.5661	2039年	0.5651	2040年	0.5651
2041年	0.5642	2042年	0.5642	2043年	0.5632	2044年	0.5632	2045年	0.5537	2046年	0.5537
2047年	0.5526	2048年	0.5526	2049年	0.5516	2050年	0.5516	2051年	0.5506	2052年	0.5506
2053年	0.5484	2054年	0.2663	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	9.2660			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)	4.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.2660			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)	4.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.98	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新型基础设施租赁服务费、云资源服务费、行业软件场景服务费和增值运营服务等实现现金流入,预测依据为《邹平市新型智慧城市建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，项目建设内容主要包括：（1）道路建设工程：共建设5条道路，其中，产业园北侧道路长1000米、宽19米；西侧道路长1800米、宽19米；南侧道路长1000米、宽19米；德源路长2500米、宽40米；日荷高速南通往产业园东西路及南侧道路，长2500米，宽40米；（2）太阳新材料产业园污水处理厂项目，位于新兖镇徐营村，为原有项目提升改造，主要对现有8万m³/d污水处理系统二沉池、脱气池、厌沉池、芬顿氧化池等设施进行扩容改造，购置磁悬浮风机、提升曝气器、冷却塔提升泵等设备89台（套），实现处理规模增加6万m³/d，本项目利用土地433355平方米（合650亩），不新增用地，新建构筑物总建筑面积32375.22平方米；（3）建设停车场，面积10万平方米，停车位4000个；（4）排水管线工程：现有厂区至新材料产业园区及杨家河二级泵站至泗河排水管线，1200mm预应力水泥管，总长度为30公里；（5）供水水源地及管线工程：①水源地建设：5眼水井；②供水管线建设：Φ600mm钢管，总长度为6公里；（6）建设其他配套设施，包括建设110kv双回路供电线路等。（7）新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设污水管线，采用De110PE管，长度为8030m。（8）新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设中水管线，采用De315PE管，长度为8030m。项目施工须穿越国防军用光缆、中国电信、兖新铁路。（9）新建从顺德楼村泵站接出沿中水及排水管线铺设自来水管道，采用单管De110PE管，长度为3300米。（10）新增济宁市兖州区生活垃圾焚烧发电项目（20MW+12MW）电力接入系统。（11）新增规划园区内王桥村搬迁，新建王桥安置社区，社区占地3.52公顷，建设11层安置住宅楼6栋、17层安置住宅楼3栋以及1栋3层配套党群服务中心，共有安置房558套，机动车停车位567个，总建筑面积94700.83平方米，地上总建筑面积67172平方米(住宅建筑面积65596.91平方米，公建建筑面积1575.09平方米)，地下总建筑面积27528.83平方米(地下车库建筑面积17805.23平方米，地下储藏室建筑面积9723.60平方米);同时配套建设道路广场面积15400平方米，供水管网1200米，排水管网2800米，天然气管网900米，力管网3600米，10KVA供配电系统一套及供电线路4700米，以及建设室外绿化、道路、园路铺装等配套公用设施。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	1.2000									
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1.0000	0.0000	0.0000	1.4000	1.6000	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)	12.1471									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3463	2025年	0.3462	2026年	0.3462	2027年	0.3462	2028年	0.3462
2029年	0.3675	2030年	0.3675	2031年	0.3675	2032年	0.3675	2033年	0.3675	2034年	0.3909
2035年	0.3909	2036年	0.3909	2037年	0.3909	2038年	0.3909	2039年	0.4164	2040年	0.4164
2041年	0.4164	2042年	0.4164	2043年	0.4164	2044年	0.4445	2045年	0.4445	2046年	0.4445
2047年	0.4445	2048年	0.4445	2049年	0.4755	2050年	0.4708	2051年	0.4661	2052年	0.4618
2053年	0.4453	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7070		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				3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7070		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				3.04	

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入、停车费现金流入、污水处理现金流入和中水回用现金流入。预测依据为《兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区公铁联运物流园基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，项目建设内容主要包括：本项目规划占地面积7000亩，主要建设内容为新建道路3条，总里程6800米，路面宽度（红线）24米，铺设面积163200平方米，两侧雨污分流管网12000米；迁移高压线路25条，建设地下综合管廊600米；综合配套服务用房面积10000平方米；园区内红庙、石马、周村、唐庄等村庄搬迁及建设；新建规模2000立方/天供水站和5000立方/天污水处理站各一处。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000									
专项债券融资(亿元)	4.8000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.7000	0.7000	0.7000	2.7000	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)	12.9294									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3330	2025年	0.3330	2026年	0.3330	2027年	0.3330	2028年	0.3330
2029年	0.3672	2030年	0.3672	2031年	0.3672	2032年	0.3672	2033年	0.3672	2034年	0.4049
2035年	0.4049	2036年	0.4049	2037年	0.4049	2038年	0.4049	2039年	0.4464	2040年	0.4464
2041年	0.4464	2042年	0.4464	2043年	0.4464	2044年	0.4920	2045年	0.4921	2046年	0.4921
2047年	0.4921	2048年	0.4921	2049年	0.5423	2050年	0.5423	2051年	0.5423	2052年	0.5423
2053年	0.5423	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.6365				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.8000				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)	10.6365				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.69	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于地下综合管廊租赁现金流入、供水站现金流入、海关监管服务用房仓储租赁现金流入、道路冠名权现金流入、广告现金流入、污水处理站现金流入和土地使用权租赁现金流入。预测依据为《公铁联运物流园基础设施建设项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市周村区智慧供热管网建设项目									
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)	2.6000									
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	30年									
项目简要描述	淄博华星热力有限公司中心泵房围墙外1m至周村区内的高温水供热管网，设计压力1.6MPa，设计供回水温度130/70℃。DN1200~DN700高温热水管道管槽长度约17.5km。建设中继泵站1座占地7亩，加压方式为供回水加压。对34座社会换热站及配套分支管网进行改造整合。本项目预计工期为2022年7月至2023年11月。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2023年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1994									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5994									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	7.9020									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.1901	2024年	0.1425	2025年	0.1640	2026年	0.1854	2027年	0.2358	2028年	0.2357
2029年	0.2604	2030年	0.2604	2031年	0.2604	2032年	0.2856	2033年	0.2855	2034年	0.2850
2035年	0.2850	2036年	0.2850	2037年	0.2850	2038年	0.2848	2039年	0.2843	2040年	0.2843
2041年	0.2843	2042年	0.2843	2043年	0.2842	2044年	0.2837	2045年	0.2837	2046年	0.2837
2047年	0.2837	2048年	0.2836	2049年	0.2830	2050年	0.2830	2051年	0.2830	2052年	0.2826
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1100				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)	2.6000				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)	6.1100				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)	2.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.04	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入、售卖热源现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《周村区智慧供热管网建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	邹平经济技术开发区新材料产业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目总占地面积593亩，项目主要建设标准化厂房288785平方米，升级改造原标准化厂房58015平方米，配套建设其他建筑110000平方米、配套园区道路及燃气管网、蒸汽管网、雨污排水管网、供水管网等各类管网200千米。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.1000	3.9000	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)	38.2411									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.8095	2025年	1.3664	2026年	1.3648	2027年	1.3632	2028年	1.3616
2029年	1.3599	2030年	1.3582	2031年	1.3565	2032年	1.3548	2033年	1.3530	2034年	1.3226
2035年	1.3208	2036年	1.3189	2037年	1.3169	2038年	1.3149	2039年	1.3129	2040年	1.3109
2041年	1.3088	2042年	1.3066	2043年	1.3044	2044年	1.1726	2045年	1.1704	2046年	1.1680
2047年	1.1657	2048年	1.1633	2049年	1.1608	2050年	1.1583	2051年	1.1283	2052年	1.1230
2053年	1.1151	2054年	0.5300	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	22.4776				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.0000				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)	22.4776				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.82	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、配套设施租赁、物业费等实现现金流入,预测依据为《邹平经济技术开发区新材料产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区科技创孵公共服务中心项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，北至九州路、南至文艺路、东至大禹路、西至徐州路。项目建设内容主要包括：本项目规划用地面积约70亩，总建筑面积56,418.74㎡，建设内容包括科技创孵公共服务中心9,800.00㎡、附属建筑17,305.70㎡、物业及后勤用房1,351.51㎡、设备用房4,381.94㎡、地下车库23,579.59㎡，道路硬化、管网等其它基础设施配套。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	1.5000	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)	11.2746									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2619	2026年	0.2794	2027年	0.2896	2028年	0.2896
2029年	0.2896	2030年	0.3202	2031年	0.3202	2032年	0.3202	2033年	0.3202	2034年	0.3202
2035年	0.3538	2036年	0.3538	2037年	0.3538	2038年	0.3538	2039年	0.3538	2040年	0.3909
2041年	0.3909	2042年	0.3909	2043年	0.3909	2044年	0.3909	2045年	0.4316	2046年	0.4316
2047年	0.4316	2048年	0.4316	2049年	0.4316	2050年	0.4764	2051年	0.4764	2052年	0.4764
2053年	0.4764	2054年	0.4764	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.4000			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)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.4000			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)	4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.82		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入，停车费及充电服务费现金流入，建筑物租赁现金流入。预测依据为《科技创孵公共服务中心项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。									

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区春秀路18班幼儿园项目									
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)	0.1500									
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	30年									
项目简要描述	项目规划建设用地面积12427平方米（合18.64亩），总建筑面积11351平方米，其中地上建筑面积9041平方米，地下建筑面积2310平方米。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、地下人防车库及设备用房等，同步进行道路、绿化、消防、室外管网等配套设施建设，建成后达到18班教学规模（每班30人）									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6239									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2239									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	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)	1.2930									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0259	2024年	0.0428	2025年	0.0428	2026年	0.0428	2027年	0.0428	2028年	0.0428
2029年	0.0428	2030年	0.0428	2031年	0.0428	2032年	0.0428	2033年	0.0428	2034年	0.0428
2035年	0.0428	2036年	0.0428	2037年	0.0428	2038年	0.0428	2039年	0.0428	2040年	0.0428
2041年	0.0428	2042年	0.0428	2043年	0.0428	2044年	0.0428	2045年	0.0428	2046年	0.0428
2047年	0.0428	2048年	0.0428	2049年	0.0428	2050年	0.0428	2051年	0.0428	2052年	0.0428
2053年	0.0259	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6746				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)	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)	0.6747				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)	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费现金流入、伙食费现金流入，预测依据为《春秀路18班幼儿园项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区城区供热提升工程项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	本项目主要对现有管网“汽改水”、二级管网精准平衡、新建片区管网配套及城区供热大环路等进行实施建设,包括五个子项目：淄川城区“汽改水”改造工程、三里朱家片区供热设施配套建设工程、供热二级管网精准平衡改造工程、雁阳路循环水工程、淄川城区供热大环路工程，在对现有供热面积472万m2供热管网进行提升改造的基础上，实现再扩展供热面积529万m2。本项目预计工期为2022年1月至2024年12月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2052年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5816									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5916									
专项债券融资(亿元)	1.9900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2900	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)	5.6753									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1273	2026年	0.0873	2027年	0.0873	2028年	0.1180
2029年	0.1180	2030年	0.0989	2031年	0.2296	2032年	0.2296	2033年	0.2296	2034年	0.3603
2035年	0.3084	2036年	0.3067	2037年	0.4074	2038年	0.4074	2039年	0.3295	2040年	0.3131
2041年	0.2820	2042年	0.1922	2043年	0.1859	2044年	0.1859	2045年	0.1406	2046年	0.1406
2047年	0.1406	2048年	0.1406	2049年	0.1406	2050年	0.1226	2051年	0.1226	2052年	0.1227
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.7176				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)	1.9900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7176				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)	1.9900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.85	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区城区供热提升工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区公共卫生临床中心项目									
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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于大正路以西，科创路以北，英才学院以南；临港街道果元村，航天大道以北；临港街道蒋家村，稼轩西路以西，规划建设用地面积约22.02公顷，总建筑面积约17.46万平方米。项目主要建设内容包括新建门诊医技病房综合楼、地下车库、设备用房、辅助用房等，同步进行液氧站、污水处理站、雨水收集回用系统、给排水、通风、管网等配套基础设施。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1404									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2504									
专项债券融资(亿元)	6.8900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.4900	5.9000	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)	16.0259									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	2.2567	2025年	2.0555	2026年	1.8845	2027年	2.0115	2028年	1.8227
2029年	1.6250	2030年	1.7408	2031年	1.5223	2032年	1.2947	2033年	6.0141	2034年	1.5290
2035年	1.2827	2036年	1.3796	2037年	1.1089	2038年	0.8258	2039年	0.9011	2040年	0.5882
2041年	0.2600	2042年	0.3062	2043年	-0.0553	2044年	-0.4349	2045年	-0.4233	2046年	-0.8420
2047年	-1.2817	2048年	-1.3127	2049年	-1.7975	2050年	-2.3064	2051年	-2.3884	2052年	-2.9510
2053年	-0.5902	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	11.3329				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)	6.8900				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)	11.3329				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)	6.8900				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入和停车场现金流入,预测依据为医疗行业收费标准、《济南高新区公共卫生临床中心项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000									
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	30年									
项目简要描述	本项目总占地面积约2800亩，包括农渔育种、种植养殖、渔湖产品、食品综合加工、冷链物流及网络销售等，全本项目总占地面积约2800亩，包括农渔育种、种植养殖、渔湖产品、食品综合加工、冷链物流及网络销售等，全面形成企业大投资带动群众积极参与的南四湖区一、二、三产高度融合的新型一体化农渔产业集群。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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)	20.8340									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3551	2026年	0.5326	2027年	0.5326	2028年	0.5326
2029年	0.5326	2030年	0.5913	2031年	0.5913	2032年	0.5913	2033年	0.5913	2034年	0.5913
2035年	0.6558	2036年	0.6558	2037年	0.6558	2038年	0.6558	2039年	0.6558	2040年	0.7268
2041年	0.7268	2042年	0.7268	2043年	0.7268	2044年	0.7268	2045年	0.8049	2046年	0.8049
2047年	0.8049	2048年	0.8049	2049年	0.8049	2050年	0.8909	2051年	0.8909	2052年	0.8909
2053年	0.8909	2054年	0.8909	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.5750			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.5750			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.63		
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于标准温室大棚和温室采摘大棚租赁现金流入、标准化鱼塘和水生动植物水禽保护育种区租赁现金流入、采摘园和高标准育种基地和经济作物种植基地租赁现金流入、配套服务区租赁现金流入、停车场收入现金流入、绿色低碳智能充电桩现金流入,预测依据为《微山县南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目可行性研究报告》、济宁市物价局出具的《关于明确电动汽车充电服务费有关事项通知》等。									

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县水系连通与供水保障提升工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6200									
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	30年									
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：主要包括惠河、西支河、老万福河、新万福河75.7公里河道疏挖扩容；改建、维修加固供水泵站34座;修筑堤顶道路105.4公里，整治供水线路87.5公里；农田水系与河湖连通沟疏挖36条长162公里及配套相应连通建筑物工程；鱼清河与白马河水系连通工程0.6公里;发展堤岸经济林带8280亩。建设地点为鱼台县境内。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5361									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8361									
专项债券融资(亿元)	4.7000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.7000	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)	16.4560									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.5206	2025年	0.5206	2026年	0.5206	2027年	0.5206	2028年	0.5206
2029年	0.5206	2030年	0.5206	2031年	0.5206	2032年	0.5206	2033年	0.5206	2034年	0.5481
2035年	0.5481	2036年	0.5481	2037年	0.5481	2038年	0.5481	2039年	0.5481	2040年	0.5481
2041年	0.5481	2042年	0.5481	2043年	0.5481	2044年	0.5769	2045年	0.5769	2046年	0.5769
2047年	0.5769	2048年	0.5769	2049年	0.5769	2050年	0.5769	2051年	0.5769	2052年	0.5769
2053年	0.5769	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	8.3861				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.3861				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.50	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入、预测依据为《鱼台县水系连通与供水保障提升工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区汉峪金谷中水站项目									
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)	0.0000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	项目规划建设用地面积0.48公顷（合7.2亩），总建筑面积3325.52平方米，其中，地上建筑面积86.91平方米，地下建筑面积3238.61平方米，设计规模为6000立方米/天。主要建设内容包括：新建地下箱体1座，包括预处理车间1处、鼓风机房1处、污泥脱水间及加药间1处、管理用房及变配电室1处、外输泵房1处、消防泵房1处、管廊1处，新建地上楼梯间2处、地上消防水箱间1处等建设，同步进行场内围墙、道路、管网、电气等配套设施建设。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0258									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5258									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.4850									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0210	2024年	0.0514	2025年	0.0514	2026年	0.0514	2027年	0.0514	2028年	0.0514
2029年	0.0508	2030年	0.0508	2031年	0.0508	2032年	0.0508	2033年	0.0508	2034年	0.0502
2035年	0.0502	2036年	0.0502	2037年	0.0502	2038年	0.0502	2039年	0.0496	2040年	0.0496
2041年	0.0496	2042年	0.0496	2043年	0.0496	2044年	0.0489	2045年	0.0489	2046年	0.0489
2047年	0.0489	2048年	0.0489	2049年	0.0481	2050年	0.0481	2051年	0.0481	2052年	0.0481
2053年	0.0171	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.1750				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)	0.5000				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)	1.1750				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)	0.5000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入及中水销售收入,预测依据为污水处理行业收费标准、《济南高新区汉峪金谷中水站项目项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县职业中等专业学校建设项目									
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)	0.4900									
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	30年									
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：项目位于鱼台县济水路南、稻改路西；规划占地面积72511㎡，总建筑面积65867㎡；主要建设内容：实训楼15792㎡，综合楼3911㎡，综合实验楼9876㎡，阅览室1230㎡，报告厅2086㎡，实训车间、餐厅及风雨操场7722㎡，宿舍23300㎡，看台、门卫、连廊、车棚、配电室、换热站等配套用房1950㎡，采购教学设备、实训设备，以及雨污水管网、地面硬化、绿化、亮化、操场等附属配套设施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1900									
专项债券融资(亿元)	2.1900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1900	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)	8.0286									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0227	2026年	0.2721	2027年	0.2721	2028年	0.2721
2029年	0.2721	2030年	0.2721	2031年	0.2721	2032年	0.2721	2033年	0.2721	2034年	0.2721
2035年	0.2857	2036年	0.2857	2037年	0.2857	2038年	0.2857	2039年	0.2857	2040年	0.2857
2041年	0.2857	2042年	0.2857	2043年	0.2857	2044年	0.2857	2045年	0.3000	2046年	0.3000
2047年	0.3000	2048年	0.3000	2049年	0.3000	2050年	0.3000	2051年	0.3000	2052年	0.3000
2053年	0.3000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.9497				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)	2.1900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.9497				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)	2.1900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.67	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于学校租赁收入、预测依据为《鱼台县职业中等专业学校建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县康养项目									
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	30年									
项目简要描述	本项目规划总建筑面积39537平方米，其中，护理区建筑面积30119平方米，医疗中心建筑面积3870平方米，公共服务区建筑面积4439平方米、设备用房1109平方米，配套建设停车位、给排水、供电、道路硬化、绿化等室外配套附属设施。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3960									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2960									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	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)	4.0301									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0211	2024年	0.1265	2025年	0.1265	2026年	0.1265	2027年	0.1265	2028年	0.1265
2029年	0.1265	2030年	0.1265	2031年	0.1265	2032年	0.1265	2033年	0.1329	2034年	0.1329
2035年	0.1329	2036年	0.1329	2037年	0.1329	2038年	0.1329	2039年	0.1329	2040年	0.1329
2041年	0.1329	2042年	0.1329	2043年	0.1395	2044年	0.1395	2045年	0.1395	2046年	0.1395
2047年	0.1395	2048年	0.1395	2049年	0.1395	2050年	0.1395	2051年	0.1395	2052年	0.1395
2053年	0.1465	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.2910				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)	1.1000				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)	2.2910				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)	1.1000				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	该项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁费收入、预测依据为《鱼台县康养项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	金乡县2022-2023年农村电网改造升级项目									
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)	0.1900									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地点位于金乡县各镇街。新建配电变压器360台，其中200kVA变压器90台，400kVA变压器270台，配变总容量为126000kVA；新建10kV架空线路198.00km；新建低压架空线路360.00km，更换下户线470.00km，新增柱上开关180台，共涉及金乡县全县180个村，50000户居民。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	0.6900									
专项债券融资(亿元)	1.3100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8100	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)	5.0356									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1444	2025年	0.1807	2026年	0.1807	2027年	0.1807	2028年	0.1807
2029年	0.1804	2030年	0.1804	2031年	0.1804	2032年	0.1804	2033年	0.1804	2034年	0.1800
2035年	0.1800	2036年	0.1800	2037年	0.1767	2038年	0.1734	2039年	0.1731	2040年	0.1731
2041年	0.1731	2042年	0.1731	2043年	0.1731	2044年	0.1728	2045年	0.1492	2046年	0.1492
2047年	0.1492	2048年	0.1492	2049年	0.1488	2050年	0.1488	2051年	0.1488	2052年	0.1488
2053年	0.1460	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3816				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)	1.3100				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3816				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)	1.3100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.84	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电力输配送费现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县2022-2023年农村电网改造升级项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	金乡县合流制建筑小区雨污分流改造项目									
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)	0.1400									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地点位于金乡县城区内。本项目主要对金乡县城区136个合流制建筑小区实施雨污分流改造，其中2022年共实施95个合流制建筑小区雨污分流改造，2023年共实施41个合流制建筑小区雨污分流改造，并完善排水基础设施的建设，逐步改善居民生活环境条件。主要改造雨水管网37,496.00米，管径500mm，并对破除路面进行恢复施工。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.3548									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0298	2025年	0.0368	2026年	0.0368	2027年	0.0385	2028年	0.0385
2029年	0.0385	2030年	0.0402	2031年	0.0402	2032年	0.0402	2033年	0.0421	2034年	0.0421
2035年	0.0421	2036年	0.0440	2037年	0.0440	2038年	0.0440	2039年	0.0461	2040年	0.0461
2041年	0.0461	2042年	0.0482	2043年	0.0482	2044年	0.0482	2045年	0.0504	2046年	0.0504
2047年	0.0504	2048年	0.0528	2049年	0.0528	2050年	0.0528	2051年	0.0553	2052年	0.0553
2053年	0.0539	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.42	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁费现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县合流制建筑小区雨污分流改造项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	金乡县幼儿园提升改造工程建设项目									
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)	0.1700									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地点位于金乡县胡集镇、羊山镇、马庙镇、鸡黍镇、化雨镇、肖云镇、司马镇、兴隆镇、卜集镇、实验小学校区院内等16处幼儿园原址。本项目改扩建16处幼儿园，建筑面积44,950.00平方米，共120个班级，3600个学位。各改扩建幼儿园主体建筑包括教室、办公室、医疗保健室、活动室、休息室等，其他部分由道路、绿地、活动场地等组成。同时各幼儿园配套购置玩具和电子教学设备。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9100									
专项债券融资(亿元)	0.9100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.5100	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)	5.1625									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1725	2025年	0.1725	2026年	0.1725	2027年	0.1725	2028年	0.1725
2029年	0.1724	2030年	0.1724	2031年	0.1724	2032年	0.1724	2033年	0.1724	2034年	0.1722
2035年	0.1722	2036年	0.1722	2037年	0.1722	2038年	0.1722	2039年	0.1720	2040年	0.1720
2041年	0.1720	2042年	0.1720	2043年	0.1720	2044年	0.1718	2045年	0.1718	2046年	0.1718
2047年	0.1718	2048年	0.1718	2049年	0.1716	2050年	0.1716	2051年	0.1716	2052年	0.1716
2053年	0.1716	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7914				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)	0.9100				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7914				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)	0.9100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.67	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于幼儿保教收入等现金流入,预测依据为《关于规范公办幼儿园收费行为的通知》（金教体通〔2019〕23号）、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号）及《金乡县幼儿园提升改造工程建设项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	金乡县2023年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地点位于金乡县城区内。项目主要更新改造的老旧小区包括和欣家园、陶然小区（含南无名楼）、棉麻公司家属院、师范家属院片区、卫校家属院、印刷厂家属院、果品公司家属院、粮油供销公司家属院、润和园、建筑公司建设院（沿街楼）、农行家属院、自来水家属院、物资局家属楼、御景花园小区和农村信用联社家属院共15个老旧小区，36栋楼，涉及1007户，总建筑面积为120,131.00平方米。主要改造内容包括小区外立面保温改造、内外墙体粉刷、飞线整治、雨污管网改造、公共门窗、院墙、监控路灯安装、规划停车位、道路、水电暖气消防等基础设施改造更新等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.8051									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0496	2025年	0.0531	2026年	0.0558	2027年	0.0568	2028年	0.0568
2029年	0.0568	2030年	0.0577	2031年	0.0577	2032年	0.0577	2033年	0.0587	2034年	0.0587
2035年	0.0587	2036年	0.0598	2037年	0.0598	2038年	0.0598	2039年	0.0609	2040年	0.0609
2041年	0.0609	2042年	0.0620	2043年	0.0620	2044年	0.0620	2045年	0.0632	2046年	0.0632
2047年	0.0632	2048年	0.0645	2049年	0.0645	2050年	0.0645	2051年	0.0658	2052年	0.0658
2053年	0.0642	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7050				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.56	
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				6.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7050				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.56	
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				6.02	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业收入、广告位租赁、停车位租赁收入、充电桩收入等现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县2023年老旧小区改造项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海梅兰芳大剧院项目									
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)	0.8000									
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	30年									
项目简要描述	该项目规划总占地面积186794平方米，建设用地面积159532平方米，总建筑面积约为76244.69平方米，其中：影剧院建筑面积13584.42平方米，图书馆、科技馆、博物馆建筑面积19026平方米，活动中心建筑面积18815.29平方米，车库、设备间、外廊、雨棚、室外楼梯建筑面积16908.51平方米，图书馆科技馆博物馆外廊、雨棚、室外楼梯建筑面积2127.61平方米，影剧院外廊、雨棚、室外楼梯建筑面积5782.86平方米；项目容积率为0.48，建筑密度23.77%，绿地率29%。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1228									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6128									
专项债券融资(亿元)	5.5100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	3.9100	0.0000	0.8000	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)	19.6035									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.6254	2025年	0.6634	2026年	0.6930	2027年	0.6930	2028年	0.6930
2029年	0.6926	2030年	0.6926	2031年	0.6926	2032年	0.6926	2033年	0.6926	2034年	0.6922
2035年	0.6797	2036年	0.6580	2037年	0.6548	2038年	0.6516	2039年	0.6512	2040年	0.6512
2041年	0.6512	2042年	0.6512	2043年	0.6512	2044年	0.6508	2045年	0.6508	2046年	0.6508
2047年	0.6508	2048年	0.6508	2049年	0.6503	2050年	0.6503	2051年	0.6503	2052年	0.6503
2053年	0.3252	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.5100				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.5100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.56	
项目收益预测依据	1、影剧院、博物馆及科技馆租赁收入现金流入 影剧院、博物馆、科技馆可出租面积26346平方米，采取对外出租方式，参考全国各地同类物业出租价格，考虑南海市场行情，综合考虑，确定综合租赁价格7元/平方米·天，计算期内正常年收入为6,731.40万元。 2、图书馆租赁收入现金流入 图书馆一改往日的“严肃”面孔，融入了美食、咖啡、文创产品、沙龙讲座等元素，呈现出更加颠覆性的经营模式，图书与文创产品、咖啡休闲和连锁网吧融为一体，成为一个复合式、多元化的全新文艺空间。图书馆可出租面积6264平方米，采取对外出租方式，参考全国各地同类物业出租价格，考虑南海市场行情，确定年租赁收入为62.00万元。									

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区庄科安置区一期配套12班幼儿园建设项目									
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)	0.1200									
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	30年									
项目简要描述	项目规划建设用地面积8610平方米（合12.9亩），总建筑面积6900平方米，其中地上建筑面积5700平方米，地下建筑面积1200平方米（主要设置地下车库及设备用房）。项目主要建设一栋3层综合教学楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、门卫、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气、绿化等配套设施建设，建成后达到12班教学规模（每班30人）									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3948									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0948									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1800	0.1200	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)	0.8915									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0180	2024年	0.0295	2025年	0.0295	2026年	0.0295	2027年	0.0295	2028年	0.0295
2029年	0.0295	2030年	0.0295	2031年	0.0295	2032年	0.0295	2033年	0.0295	2034年	0.0295
2035年	0.0295	2036年	0.0295	2037年	0.0295	2038年	0.0295	2039年	0.0295	2040年	0.0295
2041年	0.0295	2042年	0.0295	2043年	0.0295	2044年	0.0295	2045年	0.0295	2046年	0.0295
2047年	0.0295	2048年	0.0295	2049年	0.0295	2050年	0.0295	2051年	0.0295	2052年	0.0295
2053年	0.0180	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5143		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5143		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3000		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	本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费现金流入、伙食费现金流入，预测依据为《庄科安置区一期配套12班幼儿园建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县机场路综合性托幼中心建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	托幼									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于嘉祥县机场路以西，吉祥路以南，红太阳路以东。项目占地面积36,924.00㎡，总建筑面积26,686.00㎡，主要建设托儿班综合楼、幼儿班综合楼，同时配套室外活动场地、绿化及其他相关配套设备设施等。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5900									
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)	0.7900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7900	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)	4.2681									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1527	2026年	0.1527	2027年	0.1527	2028年	0.1527
2029年	0.1527	2030年	0.1505	2031年	0.1505	2032年	0.1505	2033年	0.1505	2034年	0.1505
2035年	0.1483	2036年	0.1483	2037年	0.1483	2038年	0.1483	2039年	0.1483	2040年	0.1459
2041年	0.1459	2042年	0.1459	2043年	0.1459	2044年	0.1459	2045年	0.1435	2046年	0.1435
2047年	0.1435	2048年	0.1435	2049年	0.1435	2050年	0.1409	2051年	0.1409	2052年	0.1409
2053年	0.1409	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8565				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8565				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.40	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费、托育费等现金流入,预测依据为《关于规范全市幼儿园收费管理有关问题的通知》（济发改收费〔2020〕226号）、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号）、《嘉祥县机场路综合性托幼中心建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县雨污分流改造及市政基础设施建设项目									
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)	0.4200									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县城区。项目建设规模和建设内容：本项目主要建设城区住宅小区及背街小巷雨污分流改造及管网清淤；嘉北片区排水管网建设；高铁片区排水管网建设；城区部分道路雨污分流改造；城区部分道路新建中水管网；城区管网GIS系统建设。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7700									
专项债券融资(亿元)	3.7600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.7000	2.0600	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)	17.3842									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.4909	2025年	0.5906	2026年	0.5906	2027年	0.5906	2028年	0.5906
2029年	0.5906	2030年	0.5906	2031年	0.5906	2032年	0.5906	2033年	0.5906	2034年	0.5906
2035年	0.5906	2036年	0.5906	2037年	0.5850	2038年	0.5771	2039年	0.5771	2040年	0.5771
2041年	0.5771	2042年	0.5771	2043年	0.5771	2044年	0.5770	2045年	0.5770	2046年	0.5770
2047年	0.5770	2048年	0.5770	2049年	0.5770	2050年	0.5770	2051年	0.5770	2052年	0.5770
2053年	0.5655	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3541				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.7600				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)	7.3541				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)	3.7600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.62	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于进入污水管网的污水输送费以及中水管网的输送费现金流入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准、《嘉祥县雨污分流改造及市政基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区社会事务局章锦安置区12班幼儿园项目									
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)	0.0700									
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	30年									
项目简要描述	项目规划建设用地面积8521平方米（合12.78亩），总建筑面积5725平方米。项目主要建设一栋3层（局部二层）综合楼，功能设置包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房，配建室外活动场地、保安室、停车位等，同步进行道路、消防、给排水、电气、绿化等配套设施建设，建成后达到12班教学规模（每班30人）。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3637									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1337									
专项债券融资(亿元)	0.2300									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1600	0.0700	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)	0.7316									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0149	2024年	0.0242	2025年	0.0242	2026年	0.0242	2027年	0.0242	2028年	0.0242
2029年	0.0242	2030年	0.0242	2031年	0.0242	2032年	0.0242	2033年	0.0242	2034年	0.0242
2035年	0.0242	2036年	0.0242	2037年	0.0242	2038年	0.0242	2039年	0.0242	2040年	0.0242
2041年	0.0242	2042年	0.0242	2043年	0.0242	2044年	0.0242	2045年	0.0242	2046年	0.0242
2047年	0.0242	2048年	0.0242	2049年	0.0242	2050年	0.0242	2051年	0.0242	2052年	0.0242
2053年	0.0149	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.3708				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)	0.2300				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3708				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)	0.2300				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.18	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费现金流入、伙食费现金流入，预测依据为《社会事务局章锦安置区12班幼儿园项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市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	30年									
项目简要描述	1．具体建设项目：济宁市本级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2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	2.9713									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	2.7000	2.0000	1.3000	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)	29.7344									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.6631	2025年	0.8915	2026年	1.1250	2027年	1.1250	2028年	1.1250
2029年	1.0703	2030年	1.0703	2031年	1.0703	2032年	1.0703	2033年	1.0703	2034年	1.0129
2035年	1.0129	2036年	1.0129	2037年	1.0129	2038年	1.0129	2039年	0.9526	2040年	0.9526
2041年	0.9526	2042年	0.9526	2043年	0.9526	2044年	0.9958	2045年	0.9958	2046年	0.9958
2047年	0.9958	2048年	0.9958	2049年	0.9293	2050年	0.9293	2051年	0.9294	2052年	0.9294
2053年	0.9294	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.0870				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)	10.0000				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)	18.0870				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)	10.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.97	
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门急诊收入、住院费收入、查体收入、老年照护中心收入、其他收入。 年门急诊收入为22,500.00万元（运营期第三年），年住院费收入18,000.00万元（运营期第三年），年查体收入2,000万元（运营期第三年），年老年照护中心收入720万元（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	济宁市汶上新机场连接线东环至汶上兖州界段加宽工程									
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)	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	30年									
项目简要描述	本项目位于济宁市汶上县。项目起点位于汶上县外环南路与东环交叉口，马泉河桥西侧，起点桩号K178+556.7，在冯庄村东与X099交叉,终点位于路线与济北旅游大道平面交叉后向东到达本项目终点汶上兖州界，终点桩号K186+378.2，路线全长7.821公里，全线按照双向六车道一级公路进行加宽改建，设计速度80公里/小时，路基宽度32米，路基填方36.2万立方米，挖方10.2万立方米，中桥1座，涵洞11道，平面交叉4处，新增永久占地124.4亩。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4962									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5062									
专项债券融资(亿元)	1.9900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9900	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)	6.1905									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1675	2025年	0.1675	2026年	0.1675	2027年	0.1675	2028年	0.1675
2029年	0.1815	2030年	0.1815	2031年	0.1815	2032年	0.1815	2033年	0.1815	2034年	0.1965
2035年	0.1965	2036年	0.1965	2037年	0.1965	2038年	0.1965	2039年	0.2128	2040年	0.2128
2041年	0.2128	2042年	0.2128	2043年	0.2128	2044年	0.2304	2045年	0.2304	2046年	0.2304
2047年	0.2304	2048年	0.2304	2049年	0.2494	2050年	0.2494	2051年	0.2494	2052年	0.2494
2053年	0.2494	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.6765				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9900				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)	4.6765				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9900				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告牌收入、停车位收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上新机场连接线东环至汶上兖州界段加宽工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县产教融合实训基地建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地点为汶上县城尚书路东段1686号。本项目总建筑面积为17590.74㎡，其中：实训楼1栋，建筑面积为3337.58㎡；学生公寓楼2栋，建筑面积为9731.4㎡；餐厅扩建，建筑面积2841.82㎡，地下消防泵房和水池165.84㎡；汽车实训车间，建筑面积1679.94㎡。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6700									
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)	0.5300									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5300	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)	1.5340									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0087	2024年	0.0499	2025年	0.0499	2026年	0.0499	2027年	0.0499	2028年	0.0502
2029年	0.0502	2030年	0.0502	2031年	0.0502	2032年	0.0502	2033年	0.0506	2034年	0.0506
2035年	0.0506	2036年	0.0506	2037年	0.0506	2038年	0.0509	2039年	0.0509	2040年	0.0509
2041年	0.0509	2042年	0.0509	2043年	0.0513	2044年	0.0513	2045年	0.0513	2046年	0.0513
2047年	0.0513	2048年	0.0517	2049年	0.0517	2050年	0.0517	2051年	0.0517	2052年	0.0517
2053年	0.0522	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.2455				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)	0.5300				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)	1.2455				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)	0.5300				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.89	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入和租赁收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济南到宁津高速公路项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.7700									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	本项目起于德州市齐河县表白寺镇张铁锅村西，青银高速与济南绕城高速交叉处，设表白寺枢纽互通与青银高速相接，向北经表白寺东、袁家村东，在西三教村北设太平互通连接济太路，向西北经于辛家北，在张宅村北上跨徒骇河，在太平辛村北设朱楼枢纽互通上跨拟建的济南绕城高速二环线，向北经李佛头村西，在营子村东设临邑南互通连接S242，经来家村北夏胡同村东，在郑家寨东设陵城东互通上跨G513，在李廷辉村东北设郑家寨枢纽互通连接拟建的临武高速，经邓家村东，在房家村南设神头互通连接S323，经侯家村东、李家村东，于商家村北设前孙互通连接S324，于花马张南设小陈庄枢纽互通连接滨德高速，经庞庄西，止于宁津县保店镇陈庄北，设宁津西互通连接G339。路线全长约95公里，设服务区2处，养护工区2处。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	165.4842									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	35.1442									
专项债券融资(亿元)	14.5400									
其他债务融资(亿元)	115.8000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7700	12.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	34.0000	46.0000	35.8000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	379.7443									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.3448	2027年	2.4957	2028年	2.7418
2029年	3.0100	2030年	3.3393	2031年	4.9955	2032年	5.4526	2033年	5.7582	2034年	-3.0705
2035年	10.3020	2036年	11.8374	2037年	13.9215	2038年	14.3715	2039年	15.4472	2040年	15.9696
2041年	19.8280	2042年	7.6245	2043年	21.0977	2044年	18.8874	2045年	19.4682	2046年	20.3126
2047年	22.7698	2048年	22.9506	2049年	23.2672	2050年	11.4749	2051年	28.0723	2052年	26.8197
2053年	25.4920	2054年	3.7628	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	310.6297				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)	130.3400				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)	34.1690				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				11.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.5400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				26.12	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于过路费收入和路衍收入。预测依据为交通运输业收费标准、《济南到宁津高速公路项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市高青至商河公路项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.3800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.3800									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	项目路线全长56.845公里，设特大桥2座，大桥1座，中桥22座，互通立交7座，分离立交23处，通道75道；涵洞49道；设服务区1处（含加油站2处）、养护工区1处、路段监控通信分中心1处、桥隧监控通信站1处、臣道收费站4处。本项目含大年陈连接线，路基宽12米，路线长5.846公里；项目永久占地483.5400公顷（新增用地456.86公顷，原有固有建设用地26.68公顷），其中主线占地471.848公顷，大年陈连接线占地11.692公顷。 项目起点位于淄博市高青县青城镇高家村北，设青城西枢纽互通，与在建的济南至高青高速衔接，向西跨越黄河？进入滨州市惠民县境内，经大年陈乡东北设置大年陈互通，与G220在姜楼南相交并设置姜楼南互通，继续向西北，在姜楼镇西北与东吕高速相交并设置惠民枢纽互通，继续向西与S239大济路相交设置S239分离立交，之后进入济南市商河县，在郑路镇东北设置商河 服务区，经郑路镇北、在路家村东北设置郑路互通与X258连接， 向西经孙集乡北，在前街村西设商河东互通与S316连接，经商河县北、张坊乡南，至终点设置张坊枢纽互通与京沪高速相接。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	108.0496									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	27.9496									
专项债券融资(亿元)	5.1000									
其他债务融资(亿元)	75.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.3800	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	15.0000	40.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	242.0726									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.8434	2027年	3.1743	2028年	3.4858
2029年	3.8265	2030年	4.0951	2031年	4.5698	2032年	4.9724	2033年	5.4082	2034年	5.8811
2035年	0.2928	2036年	6.8975	2037年	7.4486	2038年	8.0432	2039年	8.6841	2040年	9.1626
2041年	9.6984	2042年	9.9995	2043年	10.3429	2044年	10.9847	2045年	4.7932	2046年	12.4639
2047年	12.7116	2048年	13.3793	2049年	14.1410	2050年	14.6460	2051年	15.0189	2052年	15.3365
2053年	15.0652	2054年	4.7061	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	158.8436				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)	80.1000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.9850				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				20.20	
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				47.47	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于过路费收入和路衍收入。预测依据为交通运输业收费标准、《济南市高青至商河公路项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	威海多式联运中心配套产业园基础设施改建（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)	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	30年									
项目简要描述	项目架设蒸汽管道8600米，铺设污水管道16721米，修建检查井168个，铺设雨水管道33564米，修建雨水井675个，铺设供水管网16901米，铺设循环水管道16720米，铺设燃气管道16720米，安装电力电缆16711米，安装通信缆16711米，并对损毁路面、绿化带等进行修复。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0782									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0782									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	7.2508									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2350	2026年	0.2350	2027年	0.2350	2028年	0.2350
2029年	0.2350	2030年	0.2405	2031年	0.2405	2032年	0.2405	2033年	0.2405	2034年	0.2405
2035年	0.2497	2036年	0.2497	2037年	0.2497	2038年	0.2497	2039年	0.2497	2040年	0.2595
2041年	0.2595	2042年	0.2595	2043年	0.2595	2044年	0.2595	2045年	0.2697	2046年	0.2697
2047年	0.2697	2048年	0.2697	2049年	0.2697	2050年	0.2804	2051年	0.2804	2052年	0.2804
2053年	0.1376	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.63	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入、蒸汽管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、污水管网租赁现金流入。预测依据为《承租供水管网意向书》、《承租污水管网意向书》、《承租供热管网及蒸汽管网意向书》、《威海多式联运中心配套产业园基础设施改建（一期）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2023年城镇老旧小区综合整治和改造工程									
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)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于济宁市汶上县。项目涉及38个小区、78栋楼、2803户、总建筑面积24.8万平方米。改造内容主要围绕基础类、完善类、提升类进行改造，包括建筑物修缮、管线规整及光纤入户、雨污分流、道路更新、小区绿化、公路照明、环卫设施、消防设施、安防设施及信息发布设施、修缮物业用房、机动车停车位改造等。改造小区包括电影公司住宅楼、工商局家属院、糖茶家属院等。 上述建设内容中，绿化、亮化工程不使用专项债券资金建设。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0086									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2086									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	3.1336									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0692	2025年	0.0828	2026年	0.0962	2027年	0.0962	2028年	0.0962
2029年	0.0998	2030年	0.0998	2031年	0.0998	2032年	0.0998	2033年	0.0998	2034年	0.1036
2035年	0.1036	2036年	0.1036	2037年	0.1036	2038年	0.1036	2039年	0.1075	2040年	0.1075
2041年	0.1075	2042年	0.1075	2043年	0.1075	2044年	0.1117	2045年	0.1117	2046年	0.1117
2047年	0.1117	2048年	0.1117	2049年	0.1160	2050年	0.1160	2051年	0.1160	2052年	0.1160
2053年	0.1160	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8800				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)	0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8800				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)	0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.92	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务收入、广告牌租赁收入、小区自动售货机等租赁收入、公共服务设施中心租赁收入及停车位收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县2023年城镇老旧小区综合整治和改造工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南遥墙机场配套设施项目									
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)	20.0000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于济南市高新区遥墙机场，总用地面积约63.1公顷，总建筑面积约30.47万平方米。主要建设内容包括机场服务配套工程、机场生产辅助设施工程、机场配套货运工程、配套能源工程等。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	65.5084									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.0084									
专项债券融资(亿元)	30.0000									
其他债务融资(亿元)	15.5000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	136.1017									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.8247	2027年	4.3086	2028年	4.5612
2029年	4.5612	2030年	4.5612	2031年	5.0359	2032年	5.0359	2033年	5.0359	2034年	5.0359
2035年	5.0359	2036年	4.9203	2037年	4.9203	2038年	4.3960	2039年	4.3960	2040年	4.3960
2041年	4.7854	2042年	4.7854	2043年	4.7854	2044年	5.2110	2045年	4.7854	2046年	5.6985
2047年	5.2138	2048年	5.6985	2049年	5.2138	2050年	5.6985	2051年	5.6850	2052年	6.2348
2053年	3.2812	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	92.1985				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)	45.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	40.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.36	
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				4.54	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于货运区设施工程出租收入、机场服务配套工程出租收入、机场生产辅助设施工程出租收入、充电桩服务费收入、车位出租收入、物业收入、广告费收入,预测依据为出租行业收费标准、《济南遥墙机场配套设施项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县尼山片区水系综合治理工程									
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)	0.1200									
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	30年									
项目简要描述	（1）实施泗水县圣水峪镇小沂河水系治理工程 对小沂河（北东野至八士庄村东段）及夫子河、营里河等7条支流综合整治，治理长度23.9km，疏浚河床11.3km，岸坡整治11.3km，护村及险工段护砌13.5km，新建沿河路20km、拦水坝14座、河岸景观6处。 （2）实施圣水峪镇龙湾湖现代水系治理工程 对龙湾湖上游济河、安德河、石汪河、圣水峪河、仲都河进行综合治理，疏浚河道12km，新建拦河截潜18座，岸坡护砌8km。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2780									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2780									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.4000	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)	3.5668									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0617	2025年	0.1184	2026年	0.1181	2027年	0.1181	2028年	0.1181
2029年	0.1181	2030年	0.1181	2031年	0.1176	2032年	0.1176	2033年	0.1176	2034年	0.1176
2035年	0.1176	2036年	0.1170	2037年	0.1170	2038年	0.1170	2039年	0.1170	2040年	0.1170
2041年	0.1165	2042年	0.1165	2043年	0.1165	2044年	0.1165	2045年	0.1165	2046年	0.1159
2047年	0.1159	2048年	0.1159	2049年	0.1159	2050年	0.1159	2051年	0.1153	2052年	0.1153
2053年	0.1153	2054年	0.1153	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.3500				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)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3500				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)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.57	
项目收益预测依据	本项目主要收入包括供水收入,参考济宁市泗水县与项目周边收费标准及《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	济南市市本级济南至微山高速济南至济宁新机场段项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.9000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	主要建设内容和规模项目包括主线及宁阳北互通连接线。主线全长88.039公里，设特大桥1座 ，大桥18座 ，中桥17座；互通立交9处 ，分离立交 23处；服务区2处（含加油站4处 ）、 养护工区1处 、监控通信分中心 1处 、匝道收费站 6处 。宁阳北互通连接线位于泰安市宁阳县，路线全长 7.2公里。项目主线起点位于济南市长清区双泉镇学城村南侧附近，设置 T型枢纽互通与在建的济南绕城高速公路二环线西环段 （X K87+432.818)联网，向南依次途经双泉镇小邹庄村、柳杭村、袁纸坊村后进入肥城市境内张家峪村；继续向东南展线，在鲍家庄西南上跨 S104济微线，在白窖村南侧设置肥城北互通后在潮泉镇西上跨百福街，再下穿泰肥支线铁路,上跨 S243泰梁线和 S104 济微线，在仪阳镇李家林村东侧设肥城东互通后上跨 G341胶海线，在王南阳村北与G22青兰高速交叉设王阳南枢纽互通,在安临站镇东平行 s104济微线布线，在安驾庄镇东侧下江庄村设边院互通后上跨 s326泰商线，路线往西南至坡庄村北侧再上跨 S104济微线，往南至南辛庄村跨越大汶河后进入宁阳县；在伏山镇周家楼 — 2- 村西连续上跨瓦日铁路及 S30董梁高速，与董梁高速交叉设枢纽互通；再往南至刘家庄村西侧设宁阳北互通及连接线，至 王楼集村东侧设宁阳西互通后上跨 G342日凤线，从东疏镇后张庄村进入济宁市兖州区；再经小孟镇东侧、济宁新机场西侧新驿镇兖州二中西南上跨 s246临 邹线,经 毛辛庄西,与 济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段(K25+000)顺接，至项目终点。宁阳北互通连接线，起点 (LK0+00⑴ 位于宁阳县城规划区西北侧周家临邑村，接兴隆路，与 G342日凤线平交，往 北经赵刘大伯村，再向西穿本项目主线后 (交叉桩号为 LK4+581.318=K 66+948.039)，从柳园村北侧至侯楼村与Ⅹ035县道顺接，到达终点 (LK7+20⑴ 。全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度 120公里/小时，路基宽度 27.0米；路基、大、中、小桥和涵洞设计洪水频率为 1/100，特大桥为 1/300；桥涵设计汽车荷载等级为公路— I级；地震动峰值加速度系数 0.05-0.10。宁阳北互通连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度 80公里/小时，路基宽度 25.5米；路基、桥涵设计洪水频率为 1/100；桥涵设计汽车荷载等级采用公路一 I级；地震动峰值加速度系数为 0.10。交通工程及沿线设施按规范执行。 项目永久占地面积 645.1952公顷，其中主线占地 619.8503 公顷，宁阳北互通连接线占地 25.3449公顷。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	139.2689									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	41.3689									
专项债券融资(亿元)	0.9000									
其他债务融资(亿元)	97.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	35.0000	52.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	291.1264									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8623	2026年	3.8918	2027年	4.2275	2028年	4.5910
2029年	4.7866	2030年	5.9538	2031年	6.4598	2032年	7.0076	2033年	7.6008	2034年	4.8197
2035年	8.2530	2036年	9.3933	2037年	10.1837	2038年	11.0392	2039年	10.2471	2040年	10.8594
2041年	11.5170	2042年	12.1929	2043年	12.8738	2044年	10.1870	2045年	12.0350	2046年	13.4497
2047年	14.4729	2048年	15.5908	2049年	16.5275	2050年	15.1500	2051年	16.3255	2052年	17.5978
2053年	13.0299	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	177.6991				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)	97.9000				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)	2.1150				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				137.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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金				323.47	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于过路费收入和路衍收入。预测依据为交通运输业收费标准、《济南至微山高速济南至济宁新机场段项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县泗河引调水（二期）工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点：泗水县13个镇（街），涉及泗河及卸甲河、高峪河、中册河、星村河、石漏河、济河、柘沟河、百顶河、芦城河等9条支流。 项目主要建设内容包括引调水（二期）工程和拦蓄调水工程，具体内容如下： （1）引调水（二期）工程 ①泗河上游至黄阴集调水工程 在泗河上游泉林段末端改建引水口一处，将泉林段泉水引入黄阴集拦蓄工程下游，与泗水县泗河引调水工程（黄阴集大闸-济河红旗坝）管道连接，用于补充城区生态用水以及作为水厂备用水源用水。为方便运行管理，采用自流引水，埋设De800、De400管道引水至黄阴集大闸一期调水起点处，计划最大引水流量2.6万m3/d（0.3m3/s）。沿途经过泉林镇、苗馆镇、华村镇等3个镇。 ②济河至芦城河 埋设De1200、De800管道，将济河部分水量引至芦城河以解决沿线用水紧缺的问题。共埋设de1200管道10.2km，De800管道15.8km，de400管道3.4km。 （2）拦蓄调水工程 ①对泗河及卸甲河、高峪河、中册河、星村河、石漏河、济河、柘沟河、百顶河、芦城河共9条支流实施河道拦蓄、清淤工程，实现雨洪资源的充分利用，增加河道拦蓄、水库、塘坝引调水水源。于泗河岳陵段修筑河道拦蓄工程1处；卸甲河上修筑河道拦蓄工程1处；星村河星四段改建拦蓄工程1处；高峪河上改建拦蓄工程1处；济河泗张段改建拦蓄工程1处；柘沟河上改建拦蓄工程1处；百顶河贺庄段改建拦蓄工程1处。 ②水库工程 对华村水库进行增容工程，12座水库增设水雨情视频监测站、63座水库增设测压管。 ③塘坝工程 新建塘坝60座，以加强对雨洪资源的合理利用。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6800	1.6200	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)	13.9885									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.4529	2025年	0.4507	2026年	0.4507	2027年	0.4507	2028年	0.4507
2029年	0.4507	2030年	0.4507	2031年	0.4507	2032年	0.4507	2033年	0.4507	2034年	0.4711
2035年	0.4711	2036年	0.4711	2037年	0.4711	2038年	0.4711	2039年	0.4711	2040年	0.4711
2041年	0.4711	2042年	0.4683	2043年	0.4618	2044年	0.4568	2045年	0.4806	2046年	0.4806
2047年	0.4806	2048年	0.4806	2049年	0.4805	2050年	0.4805	2051年	0.4805	2052年	0.4805
2053年	0.4792	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2995				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.25	
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				6.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2995				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.08	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水效益,预测依据为《泗水县泗河引调水（二期）工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县文化中心（市民中心）项目									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3800									
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	30年									
项目简要描述	本项目为泗水县文化中心（市民中心）项目，位于滨河北路北、圣华路东，项目总占地面积33,390.00平方米（约50.08亩），总建筑面积47,409.74平方米。地上建筑面积35,603.78平方米，其中：展览馆建筑面积3,969.59平方米，博物馆建筑面积7,845.39平方米，图书馆建筑面积6,178.50平方米，档案馆建筑面积5,914.31平方米，文化馆建筑面积9,829.98平方米，商业建筑面积1,866.01平方米；地下建筑面积11,805.96平方米，其中：车库建筑面积9,913.83平方米（包括地下人防面积2,136.00平方米），商业建筑面积1,892.13平方米。同时配套建设绿化 、道路、给排水、供电等（发行的专项债券资金不用于绿化）。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000									
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)	2.4000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.9000	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)	9.6832									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2844	2026年	0.2844	2027年	0.2844	2028年	0.2844
2029年	0.2844	2030年	0.3109	2031年	0.3112	2032年	0.3112	2033年	0.3112	2034年	0.3112
2035年	0.3404	2036年	0.3407	2037年	0.3407	2038年	0.3011	2039年	0.3011	2040年	0.3333
2041年	0.3296	2042年	0.3296	2043年	0.3251	2044年	0.3205	2045年	0.3380	2046年	0.3359
2047年	0.3359	2048年	0.3359	2049年	0.3353	2050年	0.3542	2051年	0.3519	2052年	0.3519
2053年	0.3498	2054年	0.3546	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.8515				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)	2.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8515				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)	2.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.03	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于场馆、配套以及地下车库进行整体租赁,预测依据为《泗水县文化中心（市民中心）项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目新建泗水县非遗文化传承中心、研学基地、土陶文化体验基地、砭石文化体验基地及休闲农业基地，总建筑面积30000平方米，并配套完善基础设施，包括游客服务中心、道路、停车场、水、电、气、污水处理等配套工程。同时以示范区为基地向周围拓展万亩高标准农田，打造现代设施农业种植基地及休闲农业观光园，建设温室大棚450000平方米，每个大棚内因地制宜，实施河培+智慧水肥+一体种植模式，配备智慧恒温恒湿全程可追溯设备，并完善周边道路、水、电等基础配套设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	2.7000	1.6000	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)	23.8341									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6954	2026年	0.7757	2027年	0.7757	2028年	0.7757
2029年	0.7757	2030年	0.7757	2031年	0.7740	2032年	0.7740	2033年	0.7740	2034年	0.7740
2035年	0.7740	2036年	0.7995	2037年	0.7986	2038年	0.7978	2039年	0.7978	2040年	0.7978
2041年	0.7960	2042年	0.7938	2043年	0.7909	2044年	0.7901	2045年	0.7943	2046年	0.8197
2047年	0.8161	2048年	0.8161	2049年	0.8206	2050年	0.8206	2051年	0.8249	2052年	0.8211
2053年	0.8194	2054年	0.8751	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.1061				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)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.1061				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)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.77	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于文化中心、体验中心及游客服务中等租赁收入、景区广告及冠名收入、停车场收入、文化景区观光旅游收入、农业休闲观光收入,预测依据为《泗水县曲阜优秀传统文化传承发展示范区项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级保税产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000
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	30年
项目简要描述	1、项目提出的背景：随着我国经济的发展，园区已成为地方经济发展的集聚区和主要承载平台，凭借经济、产业、技术、人才等方面要素的集聚效应和得天独厚的政策优势，作为产业项目建设的主阵地和推进高质量发展的主战场，产业园区取得了快速发展和较好效益，成为区域经济高质量发展的重要组成部分和支撑。要发挥好产业园区推动经济发展的重要作用，就必须坚定不移践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，全面提升园区的产业基础能力和产业链水平，推动园区高质量发展。园区基础设施建设等级和规模、完善程度和承载能力，直接影响园区综合发展能力和营商环境，影响园区的发展方向和经济效益。完善的园区基础设施，能够有效引导园区产业布局及发展方向，进一步推动产业规模和产业结构层级升级，有利于优化园区产业空间布局，拓展园区发展空间，促进产业得到更好、更快地发展，不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力，进一步放大园区基础设施建设的“乘数效应”。威海综合保税区既是对外开放的重要功能平台，也是新旧动能转换的重要载体，是威海市开展招商引资、实现产业集聚、培育产业特色、强化要素集约利用的重要平台。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障。近几年，综保区立足“全市对外开放功能区”的定位，按照“布局合理、用地集约、产业集聚、融合发展”的原则，全面推进基础设施、物流、能源、消防、安全环保和产业企业产品协同的“六位一体化”建设，不断加快基础设施建设步伐，着力完善配套保障体系，聚焦基础设施配套完善，推动产业转型升级、拓展产业发展空间，全面提升园区承载能力，提升园区可持续发展水平。为了加快园区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，按照资源集约化、产业集聚化、布局合理化的产业发展需求，立足综保区产业现状和基础设施配套实际，完善产业基础设施配套保障，全面加强基础设施建设。基于此，项目单位按照综保区管委的统一要求和部署，投资建设保税产业园基础设施。通过项目的建设，提高综保区整体竞争力把综保区建设成为一个基础设施完备、配套功能齐全、产业布局合理、经济发展强劲的现代化园区。 2、项目规模与主要建设内容：项目建设用地面积178.2亩，规划总建筑面积约90185平方米。主要建设2栋两层保税车间，建筑面积约31142平方米；3栋一层保税仓库和1栋两层保税仓库，建筑面积约58082平方米；以及设备房等相关配套附属设施，建筑面积约961平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9991
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5991
专项债券融资(亿元)	2.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.4000	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)	10.3765									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1483	2026年	0.2558	2027年	0.2991	2028年	0.3116
2029年	0.3116	2030年	0.3116	2031年	0.3248	2032年	0.3248	2033年	0.3248	2034年	0.3385
2035年	0.3385	2036年	0.3385	2037年	0.3530	2038年	0.3530	2039年	0.3530	2040年	0.3682
2041年	0.3682	2042年	0.3682	2043年	0.3841	2044年	0.3841	2045年	0.3841	2046年	0.3841
2047年	0.3841	2048年	0.3841	2049年	0.3841	2050年	0.3841	2051年	0.3841	2052年	0.3841
2053年	0.3790	2054年	0.3650	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6400	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)	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.32

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入和物业服务现金流入,预测依据为北京中物研协信息科技有限公司发布的《2021产业园区物业管理发展报告》、《保税产业园基础设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县食品产业园配套基础设施项目									
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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点主要位于泗水经济开发区，项目主要建设内容为： （1）园区雨污管网新建及升级改造工程：沿泉鑫路、圣源大道、泉济路、圣诚路、泉金路、圣和路、连宇路、圣昭路、圣工路、规划一路、规划二路、圣兴路、尹城路、金工一路、金工二路、圣金路进行园区雨污管网新建及升级改造，共计约35,544.56米。 （2）开发区供热管网工程（盼盼食品一期工程）：其中高压部分安装管道90.00米；低压部分安装管道714.00米。 （3）开发区供水工程：共计铺设自来水管道长约20,000.00米。 （4）泗水县城西高、低压双线蒸汽管网工程：工程北线起止点为圣源热电厂至盼盼食品、陈村食品，高压蒸汽管网长约2,680.00米，低压蒸汽管网长约1,900.00米；西线起止点为圣源热电厂至无穷食品、亲亲食品，蒸汽管网长约1,416.00米。 （5）食品工业园部分道路电线入地升级改造工程：食品工业园部分道路电线入地升级改造工程：沿规划一路、规划二路、圣兴路、圣工路、尹城路、泉鑫路、圣和路、泉金路、金工二路、圣金路、金工一路、圣昭路实施电线入地工程，共计铺设电缆管线17,600.00米。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8800									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.7000	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)	16.9335									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.4526	2025年	0.5371	2026年	0.5371	2027年	0.5371	2028年	0.5371
2029年	0.5585	2030年	0.5585	2031年	0.5585	2032年	0.5585	2033年	0.5585	2034年	0.5810
2035年	0.5810	2036年	0.5810	2037年	0.5810	2038年	0.5414	2039年	0.5650	2040年	0.5650
2041年	0.5606	2042年	0.5558	2043年	0.5494	2044年	0.5752	2045年	0.5752	2046年	0.5730
2047年	0.5730	2048年	0.5730	2049年	0.6035	2050年	0.6035	2051年	0.6012	2052年	0.6012
2053年	0.6000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.2814				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.70	
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				5.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.2814				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.70	
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				5.29	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入,预测依据为《食品产业园配套基础设施项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县2023年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3300									
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	30年									
项目简要描述	本项目为泗水县2023年老旧小区改造项目，主要对辖区内公安局家属院、保温厂家属院、保险公司家属院、水泥厂家属院、县医院家属院等29个老旧小区共100栋楼房，涉及2225户进行改造，改造小区总建筑面积为244160.00平方米。主要改造内容为拆违拆临220.00平方米、建筑物修缮及节能改造163000.00平方米、管线规整6500.00米、雨污管道16300.00米、化粪池清淤1200.00立方米、道路更新32150.00平方米、绿化4800.00平方米、供电18530.00米、供水19300.00米、消防安防400套，同时，完善室外健身器材140套、机动车非机动车停车位共3500个、智能信报箱35个、文化信息发布等便民设施1150.00平方米。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8700									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9400									
专项债券融资(亿元)	0.9300									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9300	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)	3.6667									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1226	2026年	0.1225	2027年	0.1225	2028年	0.1225
2029年	0.1266	2030年	0.1265	2031年	0.1265	2032年	0.1265	2033年	0.1265	2034年	0.1308
2035年	0.1307	2036年	0.1307	2037年	0.1307	2038年	0.1307	2039年	0.1353	2040年	0.1352
2041年	0.1352	2042年	0.1352	2043年	0.1327	2044年	0.1178	2045年	0.1191	2046年	0.1191
2047年	0.1191	2048年	0.1191	2049年	0.1249	2050年	0.1249	2051年	0.1249	2052年	0.1249
2053年	0.1230	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.7631		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7631		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.94	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告收入、物业收入和停车位收入,预测依据为《泗水县2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级山东济南公益性农产品交易流通产业园（配套功能区项目）（大学城）									
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	30年									
项目简要描述	根据项目备案证明，项目位于长清区平安街道办事处经十西路以西、规划平安主干道以东、规划平安路以南、横一路以北。占地394亩，建筑面积约50万平方。项目主要建设：干果交易区、酒水交易区、电商交易区、初加工及分装区、检测中心和结算中心等交易及产业园区配套设施。生产工艺为原产品农残检测-品质分级初加工分装物流运输等。同步实施园区道路、给排水、供电、垃圾储运等园区配套设施。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.5495									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0495									
专项债券融资(亿元)	2.0000									
其他债务融资(亿元)	21.5000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	9.0000	12.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	61.8518									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.3434	2027年	1.5512	2028年	1.7591
2029年	1.9443	2030年	1.9443	2031年	1.9443	2032年	2.0997	2033年	2.0899	2034年	2.0788
2035年	2.2347	2036年	2.2225	2037年	2.2102	2038年	2.3829	2039年	2.3645	2040年	2.1325
2041年	2.2707	2042年	2.2264	2043年	2.1820	2044年	2.3363	2045年	2.2976	2046年	2.2711
2047年	2.4677	2048年	2.4435	2049年	2.4193	2050年	2.6355	2051年	2.6088	2052年	2.5821
2053年	2.8085	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	40.8584				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)	23.5000				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)	4.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				13.16	
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				30.93	
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配套设施出租收入、物流配送区（板车交易区）出租收入、停车收入、广告收入,预测依据为租赁行业收费标准、《山东济南公益性农产品交易流通产业园（配套功能区项目）（大学城）项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	邹平市长山养老服务中心项目									
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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	项目占地面积 12667 平方米，总建筑面积 19880 平方米，新建康复养老中心、医护门诊中心，改造提升原有养老用房，新增养老床位 350 张。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2900									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1900									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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)	3.5203									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0989	2026年	0.1276	2027年	0.1272	2028年	0.1268
2029年	0.1264	2030年	0.1260	2031年	0.1256	2032年	0.1252	2033年	0.1247	2034年	0.1243
2035年	0.1223	2036年	0.1219	2037年	0.1214	2038年	0.1209	2039年	0.1204	2040年	0.1199
2041年	0.1194	2042年	0.1189	2043年	0.1183	2044年	0.1178	2045年	0.1172	2046年	0.1167
2047年	0.1161	2048年	0.1155	2049年	0.1149	2050年	0.1143	2051年	0.1137	2052年	0.1130
2053年	0.1114	2054年	0.0536	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.4860				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)	1.1000				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)	2.4860				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)	1.1000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于养老床位费等实现现金流入,预测依据为《邹平市长山养老服务中心项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级新建郑州至济南铁路濮阳至济南段									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.1200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.1200									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	根据项目可行性研究的批复，线路起自濮阳东站，经河南省濮阳市，山东省聊城市、德州市、济南市，终至济南西站。正线全长209.7公里，设站7座，其中新建5座。聊城地区同步建设存车场。济南枢纽采用南部引入京沪高铁济南西站方案，同步建设本线与济南方向联络线，新建济南站至大明湖站联络线.									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	345.3942									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	74.6971									
专项债券融资(亿元)	118.0000									
其他债务融资(亿元)	152.6971									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	52.0000	12.0000	14.2300	39.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	152.6971	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	783.2202									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	10.0937	2025年	11.2050	2026年	11.9988	2027年	12.5614	2028年	13.1440
2029年	16.3765	2030年	17.0943	2031年	17.8375	2032年	20.1330	2033年	20.7332	2034年	24.5905
2035年	24.9335	2036年	26.3054	2037年	26.6484	2038年	27.6774	2039年	31.6617	2040年	31.2460
2041年	31.8597	2042年	31.7537	2043年	29.1172	2044年	32.4898	2045年	32.6431	2046年	32.7971
2047年	32.9520	2048年	35.6522	2049年	37.0411	2050年	36.7232	2051年	33.5085	2052年	36.3658
2053年	36.0765	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	550.3100				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)	270.6971				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)	257.9740				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	118.0000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《新建郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县京雄商高铁站前广场及配套设施项目（梁山段）									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2400									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于杨营镇、大路口乡、寿张集镇、梁山街道、拳铺镇、马营镇。本项目建设规模和建设内容：（1）站前广场工程：站前广场总面积9.5万平方米（含周边道路4.8万平方米），包含：①建筑工程，含商用房、地面铺筑、充电桩等。②文化主题广场工程，含大型户外广告显示屏等。③停车场工程，含雨污分流，内部道路站场及铺装场地28900平方米，总建筑面积25600平方米；广场总建筑面积8500平方米。（2）配套基础设施建设48.8公里。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.4600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.4600									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	1.5900	1.2400	1.8700	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)	13.4058									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0646	2025年	0.3877	2026年	0.3877	2027年	0.3877	2028年	0.3877
2029年	0.4074	2030年	0.4074	2031年	0.4074	2032年	0.4074	2033年	0.4074	2034年	0.4280
2035年	0.4280	2036年	0.4280	2037年	0.4280	2038年	0.4280	2039年	0.4497	2040年	0.4497
2041年	0.4497	2042年	0.4497	2043年	0.4497	2044年	0.4724	2045年	0.4724	2046年	0.4724
2047年	0.4724	2048年	0.4724	2049年	0.4963	2050年	0.4963	2051年	0.4963	2052年	0.4963
2053年	0.4963	2054年	0.5214	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.1673				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)	5.0000				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)	11.1673				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)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.68	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于商用房及广场租赁收入、广告收入、停车收入（含充电桩）、无人售货机租赁收入,预测依据为济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县京雄商高铁站前广场及配套设施项目（梁山段）可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山黄河农业12万吨粮食物流建设项目									
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)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地点为梁山县。项目位于梁山县金丰粮油收储有限公司的五处中心粮站，其中：（1）王府集粮站，位于馆驿镇王府集村，占地面积8465平方米；（2）寿张集粮站，位于寿张集镇李集村，占地面积25550平方米；（3）马营粮站，位于马营镇杨营村金城路南，占地面积12336平方米；（4）赵固堆粮站，位于赵固堆乡后范城村，占地面积9887平方米；以上四处为原国有粮站。（5）小安山粮站，位于小安山镇杨堤口村东梁肥路以北，占地面积47995平方米（原李官屯粮站政府拆迁后置换土地）；以上5处新建标准平方粮仓30栋，建筑面积31000平方米；化验室4处建筑面积460平方米；机械罩棚4处，建筑面积8000平方米，器材库4处，建筑面积2000平方米，用电量40000度。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	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)	6.9670									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2331	2025年	0.2331	2026年	0.2331	2027年	0.2331	2028年	0.2331
2029年	0.2328	2030年	0.2328	2031年	0.2328	2032年	0.2328	2033年	0.2328	2034年	0.2324
2035年	0.2324	2036年	0.2324	2037年	0.2324	2038年	0.2324	2039年	0.2321	2040年	0.2321
2041年	0.2321	2042年	0.2321	2043年	0.2321	2044年	0.2317	2045年	0.2317	2046年	0.2317
2047年	0.2317	2048年	0.2317	2049年	0.2313	2050年	0.2313	2051年	0.2313	2052年	0.2313
2053年	0.2313	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1797				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.20	
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				6.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1797				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)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.97	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于粮食储存及轮换收入,预测依据为济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山黄河农业12万吨粮食物流建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级海源路周边污水处理及市政设施改造提升工程									
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	30年									
项目简要描述	项目实施单位：聊城市住房和城乡建设局，项目主要建设内容：海源路（湖南路-香江西路）雨污分流工程、湖南路（站前街-海源路）雨污分流工程、聊堂路（污水处理厂-海源路）雨污分流工程，污水管长共计17000m，雨水管长10570m，建设污水检查井292座，雨水检查井310座。项目预计工期为2023年2月至2024年12月。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2044年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9327									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4327									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.3000	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)	4.3839									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1868	2026年	0.2057	2027年	0.2247	2028年	0.2244
2029年	0.2241	2030年	0.2239	2031年	0.2236	2032年	0.2232	2033年	0.2229	2034年	0.2225
2035年	0.2222	2036年	0.2218	2037年	0.2214	2038年	0.2210	2039年	0.2205	2040年	0.2201
2041年	0.2196	2042年	0.2191	2043年	0.2185	2044年	0.2179	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	2058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)	2.6722				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)	1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.6722				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)	1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.92	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理、广告牌出租,预测依据为关于明确我市城区供水价格及有关事项的通知》（聊发改价格〔2021〕50号)、《关于聊城市城区户外广告资源有偿使用费的批复》聊费办发〔2010〕68号及项目实施方案等。									

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市污水处理厂提标改造和尾水湿地工程									
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	30年									
项目简要描述	四座污水处理厂出水由一级 A 提标改造至地表准Ⅳ类，处理规模总计 13 万 m3/d。配套污水管网清淤维护，总计约 181.4km。（1）污水厂提标工艺，第一污水处理厂：新增碳源加药系统 1 套、PAC 加药系统 1 套、硝化菌加药系统 1 套。第二污水处理厂：拟采用曝气沉砂池+改良 AAO+二沉池+粉末活性炭- 磁混凝沉淀池+V 型砂滤池+接触消毒池的主体工艺。第三污水处理厂：粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+生化池+二沉池+二次提升泵站+曝气生物滤池+高效絮凝沉淀池+连续流砂滤池+消毒。第五污水处理厂：污水处理工艺流程采用粗格栅及提升泵站（利旧）+细格栅及曝气沉砂池（利旧）+多段式 AAO 生物池 1（改造）+多段式 AAO 生物池 2（新2建）+二沉池（利旧）+活性炭高效沉淀池（改造）+二次提升泵站（新建）+V 型滤池（新建）+接触消毒池（利旧）+巴氏计量槽（利旧）+达标排放。臭气处理工艺流程采用臭气收集（新建）+生物除臭（新建）+尾气排放。 （2）尾水湿地工程，第二污水处理厂尾水湿地主要建设内容：湿地工程 100 亩、排水管道工程 350m、生物膜工程 100 套。第三、四污水处理厂尾水湿地主要建设内容：湿地工程 210 亩、穿河管道工程 400m、河道清淤疏浚 3.4 万 m3、岸坡梳理及生态护坡 5100m、生物膜工程 100 套、中水回用管道工程 6500m、提升泵站 1 座。第五污水处理厂尾水湿地主要建设内容：湿地工程 45 亩、排水管道工程 1200m、生物膜工程 7000 套。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4400									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7200									
专项债券融资(亿元)	1.7200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7200	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)	5.0665									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1706	2025年	0.1705	2026年	0.1703	2027年	0.1702	2028年	0.1701
2029年	0.1700	2030年	0.1699	2031年	0.1698	2032年	0.1697	2033年	0.1696	2034年	0.1694
2035年	0.1693	2036年	0.1692	2037年	0.1691	2038年	0.1690	2039年	0.1689	2040年	0.1687
2041年	0.1686	2042年	0.1685	2043年	0.1684	2044年	0.1682	2045年	0.1681	2046年	0.1680
2047年	0.1679	2048年	0.1677	2049年	0.1676	2050年	0.1675	2051年	0.1674	2052年	0.1672
2053年	0.1671	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.0420	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)	1.7200	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)	4.0420	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)	1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入,预测依据为行业收费标准、《曲阜市污水处理厂提标改造和尾水湿地工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	尼山世界文明论坛核心区道路工程（二期）									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500									
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	30年									
项目简要描述	本项目包括尼山论坛核心区配套道路工程、慢道工程及绿化工程：1、尼山论坛核心区配套道路工程共八条道路，全长10.075公里，采用三级公路，设计速度30公里/小时标准设计，其中曲双路至X115连接线工程（路线长2.665公里）、X115至南桑庄连接线工程（路线长1.266公里）、桑庄至南桑庄连接线工程（路线长1.3公里）、张马社区东连接线工程（路线长0.983公里）、张马社区至新田村连接线工程（路线长1.688公里）、颜母庄至下鲍家庄连接线工程（路线长0.45公里），路面宽7米，路基宽9米；宋家山头至西官庄连接线工程（路线长1.176公里）、尼山书院至西官庄连接线工程（路线长0.547公里），路面宽9米，路基宽11米；2、慢道工程共15.786公里，路面宽3米，其中Y083慢道工程9.268公里，Y101慢道工程6.518公里；3、核心区环湖道路两侧进行绿化共745千平方米.									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9113									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4113									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.6300	0.0000	1.5000	0.3700	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)	6.8085									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1476	2026年	0.1476	2027年	0.1476	2028年	0.1627
2029年	0.1627	2030年	0.1627	2031年	0.1793	2032年	0.1793	2033年	0.1793	2034年	0.0407
2035年	0.1976	2036年	0.1976	2037年	0.2177	2038年	0.2177	2039年	0.2177	2040年	0.2399
2041年	0.2399	2042年	0.2399	2043年	0.2643	2044年	0.1074	2045年	0.2643	2046年	0.2911
2047年	0.2911	2048年	0.2911	2049年	0.3207	2050年	0.3207	2051年	0.3207	2052年	0.3532
2053年	0.3532	2054年	0.3532	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	5.5213				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5000				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)	5.5213				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于道路冠名权及广告收入、无人售货机收入和驿站服务便利店出租收入,预测依据为《尼山世界文明论坛核心区道路工程（二期）项目可行性研究报告》、周边收费标准等。									

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本项目计划改造鲁城街道、时庄街道、小雪街道3个街道办事处老旧小区170余个，总建筑面积约为380万平方米。主要进行基础类和提升类改造，包含小区内水、电、暖、燃气、管道，道路维修、粉刷外墙漆、安装监控、消防、拆除乱搭乱建、整治线路、清理下水道、停车位改造等配套基础设施重新进行维修、改造、整修，以确保各类设备设施符合基本标准，以便小区正常运行.									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6000									
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)	4.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.2000	3.8000	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)	16.2406									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4848	2027年	0.4848	2028年	0.4848
2029年	0.4848	2030年	0.4848	2031年	0.5302	2032年	0.5302	2033年	0.5302	2034年	0.5302
2035年	0.5302	2036年	0.5805	2037年	0.5805	2038年	0.5696	2039年	0.5228	2040年	0.5228
2041年	0.5730	2042年	0.5713	2043年	0.5713	2044年	0.5713	2045年	0.5713	2046年	0.5943
2047年	0.5943	2048年	0.5943	2049年	0.5943	2050年	0.5943	2051年	0.6578	2052年	0.6555
2053年	0.6340	2054年	0.6124	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.2837				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)	4.5000				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)	10.2837				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)	4.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.61	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场收费、便民市场及便利店收入、社区及物业用房出租收入、广告收入、充电桩收入、小区饮水及快递柜自助服务收入等,预测依据为周边小区收费标准、《曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市水道连通及供水保障项目									
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	30年									
项目简要描述	项目主要提升曹庄片区灌溉能力，实施排灌设施改造提升;实施邹西四镇水系连通和灌渠治理，疏挖河道及排水沟152.82km、新改建桥梁、涵闸、泵站等排灌设施，新建防汛道路，对环山河、湖水东调干渠、幸福河等进行提升改造，提升项目区农田灌溉能力;对大河滩、陈岭、古木等4座小型水库，10座塘坝进行改造提升，提升水库塘坝灌溉和供水保障能力。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9832									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9832									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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)	5.4955									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1869	2026年	0.1869	2027年	0.1869	2028年	0.1869
2029年	0.1869	2030年	0.1855	2031年	0.1855	2032年	0.1855	2033年	0.1855	2034年	0.1855
2035年	0.1841	2036年	0.1841	2037年	0.1841	2038年	0.1841	2039年	0.1841	2040年	0.1825
2041年	0.1825	2042年	0.1825	2043年	0.1825	2044年	0.1825	2045年	0.1809	2046年	0.1809
2047年	0.1809	2048年	0.1809	2049年	0.1809	2050年	0.1792	2051年	0.1792	2052年	0.1792
2053年	0.1792	2054年	0.1792	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.50	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉收入、供水收入，《邹城市水道连通及供水保障项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区城市智慧停车场建设项目									
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)	1.3000									
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	30年									
项目简要描述	项目原址改造新一中、环岛公园、秀山公园、泰浩大厦、文山公园、步行街、文昌中学片区、海泰幼儿园西、体育公园、天福小学片区及22条城区临街道路街道地上停车场；新建市中广场、老政府地下停车场并配套安装充电桩、工业园区立体停车场。项目共计建设7600个停车位，安装充电桩345个。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	2.7000	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)	18.0390									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6772	2028年	0.6771
2029年	0.6145	2030年	0.6232	2031年	0.6231	2032年	0.6231	2033年	0.6327	2034年	0.6327
2035年	0.6326	2036年	0.6425	2037年	0.6424	2038年	0.6423	2039年	0.6526	2040年	0.6525
2041年	0.6524	2042年	0.6630	2043年	0.6567	2044年	0.6566	2045年	0.6675	2046年	0.6673
2047年	0.6672	2048年	0.6784	2049年	0.6783	2050年	0.6782	2051年	0.6897	2052年	0.6896
2053年	0.6822	2054年	0.3434	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000				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)	9.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于告位出租现金流入、停车位收入现金流入、充电桩收入现金流入。预测依据为《威海市文登区城市智慧停车场建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市城区雨污分流改造三期工程									
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)	1.0000									
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	30年									
项目简要描述	项目主要是对邹城市城区内东南外环、礼义路、未来城周边道路、程兰路、和平佳苑周边道路、峄山北路等城市周边道路实施雨污分流制改造，改造管道总长度约33.7公里，分期实施，提升城区排水、排洪设施，提升污水收集能力，增强雨水排放能力，对破损道路人行道、路沿石等进行恢复施工。 本次雨污分流工程共铺设雨水管网约13299.00米，管径DN500-DN1200；铺设污水管网20404.00米，管径DN200-DN800。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000									
专项债券融资(亿元)	2.2500									
其他债务融资(亿元)	1.3500									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0119									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3883	2026年	0.3882	2027年	0.3882	2028年	0.3882
2029年	0.3882	2030年	0.3904	2031年	0.3904	2032年	0.3904	2033年	0.3866	2034年	0.3765
2035年	0.3724	2036年	0.3724	2037年	0.3724	2038年	0.3724	2039年	0.3724	2040年	0.3748
2041年	0.3748	2042年	0.3748	2043年	0.3748	2044年	0.3748	2045年	0.3773	2046年	0.3773
2047年	0.3773	2048年	0.3773	2049年	0.3773	2050年	0.3799	2051年	0.3799	2052年	0.3799
2053年	0.3743	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	7.4475				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.89	
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 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三期工程项目实施方案》；									

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级退役军人医院新建优抚病房楼									
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	30年									
项目简要描述	建设一栋 地上 6 层、地下 2 层的优抚病房楼，总建筑面积 23050.5 平方米，其中地上建筑面积 16965.3 平方米，地下建筑面积 6085.2 平方米。项目建成后可提供 470 个床位（452 张病房床位、18 张 ICU 床位）、99 个停车位。新建优抚病房楼包括病房、手术室、停车场、周围道路、地面、绿化及其他附属设施									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2023									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7023									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.1200	0.0000	0.2000	0.1800	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)	1.8760									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0344	2025年	0.0688	2026年	0.0688	2027年	0.0688	2028年	0.0573
2029年	0.0573	2030年	0.0573	2031年	0.0573	2032年	0.0573	2033年	0.0592	2034年	0.0592
2035年	0.0592	2036年	0.0592	2037年	0.0592	2038年	0.0612	2039年	0.0612	2040年	0.0612
2041年	0.0612	2042年	0.0612	2043年	0.0634	2044年	0.0634	2045年	0.0634	2046年	0.0634
2047年	0.0634	2048年	0.0656	2049年	0.0656	2050年	0.0656	2051年	0.0656	2052年	0.0656
2053年	0.0678	2054年	0.0339	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.0503				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)	0.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0503				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)	0.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.75	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于优抚对象轮养补助现金流入、财政基本经费补贴现金收入、普通病房医疗服务现金流入、ICU病房医疗服务现金流入。测算依据为									

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)	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	30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2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	1.0000									
专项债券融资(亿元)	2.5000									
其他债务融资(亿元)	1.5000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.8230									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2745	2025年	0.3396	2026年	0.3396	2027年	0.3396	2028年	0.3396
2029年	0.3395	2030年	0.3395	2031年	0.3395	2032年	0.3395	2033年	0.3285	2034年	0.3200
2035年	0.3200	2036年	0.3200	2037年	0.3200	2038年	0.3200	2039年	0.3200	2040年	0.3200
2041年	0.3200	2042年	0.3107	2043年	0.3051	2044年	0.3330	2045年	0.3330	2046年	0.3330
2047年	0.3330	2048年	0.3330	2049年	0.3329	2050年	0.3329	2051年	0.3329	2052年	0.3329
2053年	0.3312	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.7677				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)	4.0000				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)	4.3857				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)	2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.93	
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 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实施方案》；									

三、项目详细信息

项目名称	京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目									
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)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	该项目占地面积约 14.04 万平方米，主要建设落客换乘中心、过街天桥、停车场、市政管网改造应急疏散中心及服务设施等基础设施改造，其中建设连廊(换乘中心)12832 平方米，附属用房 4385.24 平方米，过街天桥约 200米;改造绿化场地(应急疏散场地)53731 平方米，通风井、空调井60个，市政管网约 3000 米;改造地下车库人行出入口18个，加固地下车库 81208 平方米，新增地下停车位约 1000 个。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7500									
专项债券融资(亿元)	3.7500									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.7500	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)	13.5625									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1245	2025年	0.4750	2026年	0.4747	2027年	0.4745	2028年	0.4743
2029年	0.4740	2030年	0.4738	2031年	0.4735	2032年	0.4733	2033年	0.4731	2034年	0.4728
2035年	0.4726	2036年	0.4723	2037年	0.4720	2038年	0.4718	2039年	0.4715	2040年	0.4713
2041年	0.4710	2042年	0.4707	2043年	0.4705	2044年	0.4702	2045年	0.4699	2046年	0.4696
2047年	0.4693	2048年	0.4691	2049年	0.4688	2050年	0.4685	2051年	0.4682	2052年	0.4679
2053年	0.2338	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.8125				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)	3.7500				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)	8.8125				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)	3.7500				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	该项目预期产生的现金流入主要包括广告运营收入和停车收入,根据《京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目可行性研究报告》以及周边价格。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市峄山职业教育园区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	本项目位于邹城市峄山镇纪前村西。 建设规模：项目规划总用地面积59486.12㎡（约89.23亩），项目建成后新增42个教学班，新增学位2100个，配备教职工160人。 建设内容：本项目规划用地面积59486.12㎡（约89.23亩），总建筑面积39,629.89㎡，包括地上建筑面积38133.49㎡，地下建筑面积1496.40㎡。其中：地上建筑面积包含：1#教学楼10516.22㎡，宿舍楼6903.71㎡，图书馆、报告厅3557.00㎡，餐厅、风雨操场3717.33㎡，5#教学楼9203.10㎡，6#教学楼3613.25㎡，警卫室182.40㎡，变配电室200.00㎡，其他用房240.48㎡； 地下建筑面积包括：地下机房372.80㎡，地下厨房1123.60㎡。 并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等基础。 地上容积率0.63，建筑密度22.56%，绿地率35.01%。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000									
专项债券融资(亿元)	1.0000									
其他债务融资(亿元)	0.6000									

项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0169

债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1404	2026年	0.1404	2027年	0.1404	2028年	0.1469
2029年	0.1469	2030年	0.1469	2031年	0.1538	2032年	0.1538	2033年	0.1538	2034年	0.1610
2035年	0.1610	2036年	0.1610	2037年	0.1685	2038年	0.1685	2039年	0.1685	2040年	0.1765
2041年	0.1765	2042年	0.1761	2043年	0.1840	2044年	0.1840	2045年	0.1840	2046年	0.1939
2047年	0.1939	2048年	0.1939	2049年	0.2044	2050年	0.2044	2051年	0.2044	2052年	0.2154
2053年	0.2137	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1326	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)	1.6000	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)	2.2806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.02

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学校建筑物的综合租赁收入.参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知； 2.《邹城市峄山职业教育园区建设项目实施方案》；

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市小微产业园基础设施综合提升项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800									
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	30年									
项目简要描述	邹城市小微产业园项目位于郭里镇、城前镇、峄山镇；郭里镇项目位于邹城市郭里镇小微产业园一期西侧，新建厂房、存储型仓库、门卫、绿化、停车位及相关配套设施工程；城前镇项目位于城前镇驻地西侧，建设标准化车间、创业孵化楼、餐厅、公寓等生活服务楼及相关配套设施等工程；峄山镇建设标准化厂房、服务中心、园区路网及消防、供电等配套设施工程。 本项目总占地200,020.00㎡，地上建筑面积205,489.64㎡，其中创业孵化楼6,000.00㎡，标准化车间196,000.00㎡，存储型仓库1,168.77㎡，门卫143.00㎡，停车位、园区路网、消防、供电等配套设施工程2,177.87㎡。容积率1.03，绿化率15%，机动车停车位300个。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7500									
专项债券融资(亿元)	2.7500									
其他债务融资(亿元)	1.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	2.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.8475									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3861	2025年	0.3861	2026年	0.3861	2027年	0.4041	2028年	0.4041
2029年	0.4024	2030年	0.4203	2031年	0.4203	2032年	0.3519	2033年	0.3826	2034年	0.3820
2035年	0.3820	2036年	0.4003	2037年	0.4003	2038年	0.4003	2039年	0.4189	2040年	0.4189
2041年	0.4189	2042年	0.4379	2043年	0.4367	2044年	0.4361	2045年	0.4603	2046年	0.4603
2047年	0.4603	2048年	0.4857	2049年	0.4851	2050年	0.4851	2051年	0.5118	2052年	0.5118
2053年	0.5108	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3252				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.7500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.9052				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.7500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.67	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、物业管理收入和停车位收入,参考项目周边收费标准及《济宁市邹城市小微产业园基础设施综合提升项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	威海市铁路智慧物流园基础设施配套工程项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	1、项目背景：近年来，临港区立足于毗邻日韩的区位优势，抢抓威海中韩自贸区地方经济合作示范区、国家服务贸易创新发展试点城市、跨境电商综合试验区政策机遇，大力发展中韩跨境电商业务。如今，临港俨然成为中韩日跨境电商货物的出口集散地，成为国内对韩出口企业的口岸仓、韩国进口企业的海外仓。威海国际物流园区占地95.38万平方米，总投资17亿元，是山东省重点规划建设的临港物流中心项目，中韩FTA地方经济合作示范区建设规划的“中韩现代物流产业园”“韩国商品中国分拨中心”。是目前威海市规模最大、服务功能最完善的国有大型物流园区。规划建设仓储物流区、国际分拨区、快递物流区、冷链物流区、综合服务区。园区全部建成后将成为威海市规模最大、服务功能最完善的国有大型物流园区，是一座具备保税、场站、仓储、配送、货代和运输等服务功能的综合服务型临港物流园区，打造市域综合性物流园区、韩国商品分拨中心和跨境电商产业园。园区以港口物流为中心，充分发挥园区的保税、场站、第三方物流等服务功能，形成完善的物流服务体系。目前，仓储物流区和国际分拨区已经建成并投入使用，完成9座立体仓库、12座标准化仓库、3座沿街商务楼，共计51万平米的开发建设，形成第三方物流、保税、仓储、分拨、跨境电商、商贸等重点业务板块，成为国内最大的轮胎第三方物流运营商。桃威铁路是一条客货运输兼备的地方铁路，开通运营已有27年。近年来，桃威铁路有限公司不断融入“一带一路”建设，相继开通了中欧、中蒙、中亚、中俄国际班列，开辟了山东半岛新的冷链运输出境线路。2020年，桃威铁路完成客运量99.2万人次、货运量84.7万吨。2021年，桃威铁路完成客运量115.9万人次、货运量103.7万吨。为提高仓储能力，加快物流行业发展，充分依托桃威铁路运输能力和威海国际物流园，建成威海市物流集散基地，把临港打造成东北亚物流大通道，进行本项目建设。 2、项目四至：铁路智慧物流园位于威海临港经济技术开发区南京路以南，福州路以东。 3、项目建设内容及建设规模：依托国家级示范物流园区（威海国际物流园）建设铁路智慧物流园基础设施配套工程项目项目，主要包括仓储区、配送区、装卸区三个功能区。项目用地500亩。建设常温仓库11.5万平方米、冷链仓库17.45万平方米、综合物流配送中心3.245万平方米、跨境电商物流配送中心3万平方米，配套建设装卸区2.668万平方米、停车区1.65万平方米。									
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)	11.9067									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9067									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	31.8125									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0528	2026年	1.0528	2027年	1.0528	2028年	1.0528
2029年	1.0528	2030年	1.1028	2031年	1.1028	2032年	1.0298	2033年	1.0048	2034年	1.0048
2035年	1.0525	2036年	1.0525	2037年	1.0525	2038年	1.0525	2039年	1.0525	2040年	1.1025
2041年	1.1025	2042年	1.1025	2043年	1.0985	2044年	1.0944	2045年	1.1470	2046年	1.1470
2047年	1.1470	2048年	1.1470	2049年	1.1470	2050年	1.2021	2051年	1.2021	2052年	1.2021
2053年	1.1993	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.67		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.3960				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.3960				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.30		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储设施出租收入,预测依据为《铁路智慧物流园基础设施配套工程项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	威海市中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	1、项目背景：新常态下实现经济增长，需要有新的动能做支撑。省委、省政府提出加快实施新旧动能转换重大工程，旨在深入推进供给侧结构性改革，加快经济转型创新发展。作为首批沿海开放城市，威海市在产业强市的发展战略指导下，以战略性新兴产业为引领，加快构建具有持续创新能力和较强竞争力的现代产业体系，打造制造业基地，培养产业集群，以工业为龙头实现高速发展，产业基础比较雄厚。产业发展需要以创新驱动为引领，以科技进步为支撑，加强产业创新布局。威海市以供给侧结构性改革为主线，深入推进新旧动能转换，加快建设现代化经济体系，实现高质量发展，出台的《威海市新旧动能转换重大工程实施规划》提出，以高端化、智能化、集群化为方向，坚持自主研发与引进培育相结合，推动装备制造由低档向高档、由数字化向智能化、由单机向制造单元和成套系统转变。本项目以创新创业产业园区基础设施配套为定位，通过不断完善产业园区基础设施建设，利用区位、资源、产业等组合优势，加快园区招商引资，促进资金、资源、劳动力和人口大量聚集，为招商引资企业提供更好的环境和更低的成本，促进威海临港经济技术开发区“转方式、调结构”改革，实现“凤凰涅槃，腾笼换鸟”。项目建设是威海临港经济技术开发区新旧动能转换的主要载体和重要基础，是实施创新驱动发展战略、加快技术创新与成果转化的需要，有利于培育新的经济增长点，激发发展新动能，以新旧动能转换推动产业转型升级。加快形成国际竞争新优势，充分发挥产业优势和制度优势，带动地区经济发展是目前国家级经济开发区的战略发展方向。国务院于2019年5月28日正式印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发〔2019〕11号），为国家级开发区致命发展方向的同时也提出了更高的要求。《意见》要求，坚持市场化运作、内外资企业一视同仁，培育先进制造业集群。加快引进先进制造业企业、专业化“小巨人”企业、关键零部件和中间品制造企业，支持企业建设新兴产业发展联盟和产业技术创新战略联盟。支持符合条件的国家级经开区打造特色创新创业载体，推动中小企业创新创业升级。鼓励地方人民政府用足用好现有政策，依法、合规支持国家级经开区建设国际合作园区。产业园区内厂房资源、水、电、气等能源可以实现集约利用，可以对污染进行最大化处理，且符合国家产业政策，便于对企业合理布局，形成集聚效应，实现更高层次转型升级，对促进区域经济发展将起到关键作用。本项目旨在完善中欧创新创业产业园配套基础设施，有利于促进园区招商引资，对区域经济发展和当地财政收入都有着极大的促进作用。2、 建设内容：项目总占地390.357亩，总建筑面积约33.36万平方米，其中生产厂房21.6万平方米，公共实验中心7万平方米，研发创新中心4.59万平方米，配套附属设施用房0.17万平方米。配套建设园区道路、供水管道、排水管道、供暖管道、供气管网、停车场等基础设施配套工程。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2044年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.2645									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.2645									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	6.5000	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)	31.6985									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6582	2026年	0.9370	2027年	1.0253	2028年	1.0253
2029年	1.0253	2030年	1.0688	2031年	1.0688	2032年	1.0688	2033年	1.0688	2034年	1.0688
2035年	1.1121	2036年	1.1121	2037年	1.0692	2038年	1.0106	2039年	1.0106	2040年	1.0552
2041年	1.0552	2042年	1.0552	2043年	1.0511	2044年	1.0471	2045年	1.0924	2046年	1.0924
2047年	1.0924	2048年	1.0924	2049年	1.0924	2050年	1.1376	2051年	1.1376	2052年	1.1376
2053年	1.1348	2054年	1.0954	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.65		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.0960				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.0960				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.96		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租收入现金流入、停车场收入现金流入和广告牌出租收入现金流入,预测依据为《中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目可行性研究报告》、威海市发展和改革委员会 威海市公安局 威海市市场监督管理局出具的《关于完善市区机动车停放服务收费政策的通知》等。									

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区支渠水系引调水工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	按照城区水系连通工程规划，对辖区58 条分支水系进行联通和整治，其中清淤疏浚 156.37km,渠道衬砌防渗 43.2km，使其具备季节性水源调蓄功能和年调水2500 万方的能力，配套建设干渠引水泵站5座、涵闸 72 座、生产桥 55座，箱涵8座。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9400									
专项债券融资(亿元)	4.5600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.5600	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)	13.9982									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5094	2027年	0.5094	2028年	0.5094
2029年	0.5094	2030年	0.5094	2031年	0.5093	2032年	0.5093	2033年	0.5093	2034年	0.5093
2035年	0.5093	2036年	0.5091	2037年	0.5091	2038年	0.5091	2039年	0.5091	2040年	0.5091
2041年	0.5089	2042年	0.5089	2043年	0.5089	2044年	0.5089	2045年	0.5089	2046年	0.5087
2047年	0.5087	2048年	0.5087	2049年	0.5087	2050年	0.5087	2051年	0.5085	2052年	0.5085
2053年	0.2542	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.7160				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5600				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.7160				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.07	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为《天衢新区支渠水系引调水工项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	威海市中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	1、项目背景：进入21世纪时，我国经济实力还只在世界排名第七，GDP约1万亿美元。21世纪的前8年，我国在世界经济的排位几乎是一年上一个名次，2008年跃居世界第三大经济体，2010年我国超过日本成为世界第二大经济体。我国GDP超过日本，名列世界第二，为世界所瞩目。随着国家经济规模的上升，民众生活水平不断提高，国家发展的资源能力也随之扩大，国际竞争力和影响力也在同步提升，在世界上地位进一步提高。在经过30多年改革开放后，我国人民的生活水平已有了质的提高，中国已经作为具有重要世界影响力的大国出现在国际舞台。上世纪80年代后期到90年代初期，日本遭受“泡沫危机”的重创，之后经济停滞不前，经历了长达30年的 “疗伤”。现今新冠病毒全球肆虐，今年3月底开始，日本的疫情开始第一轮的暴发，与之相对应的，就是日本的经济在各方各面遭受到巨大的打击。虽然日本政府在疫情的暴发后采取了一系列的举措，但是依然还是没能挽回如此大环境中的逆境。日本作为亚洲的一个岛国，其最主要的经济增长来源之一就是对外贸易。2019年日本的外贸依存度大约为28%，虽然相较之前的一些年度有所降低，但是外贸在经济当中依然起到了十分重要的作用。然而受到疫情的影响，全球的供给和需求都遭受到了沉重的打击。这与日本大地震时期单向“供给”的冲击有所不同，一方面日本本国国内的产品生产受到影响，另一方面对外贸易伙伴的经济情况也不容乐观，从而导致原有的需求消失。这种双向的影响对日本的贸易是非常致命的。威海临港经济技术开发区地处东北亚经济圈、中韩自贸区地方经济合作示范区、中欧城镇化伙伴关系合作城市、山东半岛蓝色经济区等多个国家级战略的核心地带，发展潜力巨大。这里气候宜人，风光秀美，空气质量优良，拥有胶东地区最好的温泉资源，适宜人类居住生活，拥有中国首个“联合国人居奖”城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市群、中国优秀旅游城市群等城市名片。威海临港经济技术开发区是威海发展最为活跃的经济增长和最新城市拓展区，主要经济指标增幅一直保持全市领先，先后被评为“中国最佳综合实力开发区”、“中国十大最具投资价值工业区”。近年来，临港区全面确立“产城互动、三生共融”的核心发展理念，一手抓产业化发展，一手抓城市化建设，加快由单一的工业园区向产业特色鲜明、城市功能完善的现代化产业新城转型升级。 2、项目建设规模：（1）智能制造产业园：总建筑面积约106万平方米，其中冷链仓储厂房总建筑面积约16万平方米；标准化厂房总建筑面积90万平方米。（2）研发创业中心：总建筑面积约10万平方米。（3）配套基础设施：包括铺设道路约22公里，铺设供水管道约12公里，铺设排水管道约8公里，铺设电力管线约10公里，铺设供热管道约15公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化约350175平方米。									
项目建设期	2021年至2026年									
项目运营期	2027年至2041年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	49.2726									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2726									
专项债券融资(亿元)	33.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	3.3000	7.7000	10.0000	10.0000	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)	202.3702									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	6.7807	2028年	6.7807
2029年	6.7807	2030年	6.7807	2031年	6.7807	2032年	6.7804	2033年	6.7793	2034年	6.7782
2035年	6.7782	2036年	6.7782	2037年	6.7700	2038年	6.7580	2039年	6.7541	2040年	6.7541
2041年	6.7541	2042年	6.7538	2043年	6.7538	2044年	6.7538	2045年	6.7538	2046年	6.7538
2047年	6.7535	2048年	6.7535	2049年	6.7535	2050年	6.7535	2051年	6.7535	2052年	6.7532
2053年	6.7419	2054年	6.6874	2055年	6.5878	2056年	6.4753	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.11		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	74.6151			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	33.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	74.6151			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	33.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.13		

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷链仓储厂房、标准化厂房和研发创业中心出租及管理费收入,预测依据为《中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市城区河道引调水工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.9000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	引调水渠道改造工程。渠道拓宽改造3.5公里，改扩建水工建筑物30处，改造两岸生态缓冲带7公里；引调水水闸及泵站改扩建工程。改扩建引水闸15座、引水泵站20座，增加引调水能力30立方米/s；引调水河道堤防加固工程。加固减河、岔河堤防27.26公里；引调水河道管理道路改造工程。改造减河、岔河管理道路33.23公里；引调水河道提升工程。建设减河、岔河沿岸水文化及生态示范节点10处，修建防汛抢险物资平台6处，改造生产桥1座。工程实施后，增加引调水能力30立方米/s，工程年引调水量1500万立方米									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1283									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6283									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	8.3550									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0587	2024年	0.2871	2025年	0.2871	2026年	0.2871	2027年	0.2871	2028年	0.2871
2029年	0.2870	2030年	0.2870	2031年	0.2870	2032年	0.2870	2033年	0.2870	2034年	0.2869
2035年	0.2869	2036年	0.2869	2037年	0.2869	2038年	0.2869	2039年	0.2868	2040年	0.2868
2041年	0.2868	2042年	0.2868	2043年	0.2807	2044年	0.2745	2045年	0.2745	2046年	0.2745
2047年	0.2745	2048年	0.2745	2049年	0.2744	2050年	0.2744	2051年	0.2744	2052年	0.2744
2053年	0.0933	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8190				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8190				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)	2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.34	
项目收益预测依据	参考《德州市城区河道引调水工程可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为供水现金流入、停车场现金流入、广告牌现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	本次工程建设范围包括三部分，一是马颊河津期店闸～李家桥闸（129+022-157+827）、马颊河生态岛环岛（167+520-183+389），河道治理长度60.55km。二是头屯干渠－沙杨河治理（156+798-171+978），全长15.18km。三是潘庄灌区渠系改造，长度77.79km。 工程建设规模：河道拓宽75.73公里，渠道衬砌77.79公里，新建管理道路150.52公里，新（改）建水利设施177座，新（改）建桥梁84座。主要建设内容：一是河道拓宽工程，包括马颊河津期店闸～李家桥闸段主河槽拓宽工程28.81公里，马颊河生态岛环岛主河槽拓宽工程31.74公里，沙杨河、头屯干渠河道拓宽工程15.18公里；潘庄灌区渠道衬砌工程77.79公里；沿河管理道路及配套工程，包括马颊河津期店闸～李家桥闸段28.81公里，马颊河生态岛31.74公里，沙杨河、头屯干渠30.36公里，潘庄灌区59.61公里；沿线桥涵闸等配套建筑物提升改造工程，包括新（改）建水利设施177座，新（改）建桥梁84座									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.1014									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.1014									
专项债券融资(亿元)	16.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	16.0000	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)	60.0775									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4121	2026年	2.1793	2027年	2.1793	2028年	2.1793
2029年	2.1793	2030年	2.1793	2031年	2.1793	2032年	2.1793	2033年	2.1793	2034年	2.1793
2035年	2.1793	2036年	2.1793	2037年	2.1793	2038年	2.1793	2039年	2.1793	2040年	2.1793
2041年	2.1793	2042年	2.1793	2043年	2.1793	2044年	2.1793	2045年	2.1793	2046年	2.1793
2047年	2.1793	2048年	2.1793	2049年	2.1793	2050年	2.1793	2051年	2.1793	2052年	2.1793
2053年	0.8243	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	37.4320				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)	16.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	37.4320				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)	16.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.75	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、广告现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用项目									
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	30年									
项目简要描述	德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用项目主要建设内容为东沟改造7.6km，萱惠河改造9.8km，北干渠改造2.5km，丰乐屯沟改造2.3km，并配套实施节制闸、挡墙、桥梁等河道附属设施。河道下游新建两座泵站提升雨水至调蓄池，其中单座泵站规模为20m3/s，调蓄池总容积为414万m3，并配套实施3万m3/d再生水厂、湿地进行雨水深度处理，满足周边用水企业用水水质要求。利用调蓄池场地进行光伏电站开发建设，配套开关站等附属实施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0137									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0137									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	23.8680									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3877	2026年	0.8602	2027年	0.8602	2028年	0.8602
2029年	0.8602	2030年	0.8602	2031年	0.8602	2032年	0.8596	2033年	0.8596	2034年	0.8596
2035年	0.8596	2036年	0.8596	2037年	0.8590	2038年	0.8590	2039年	0.8590	2040年	0.8590
2041年	0.8590	2042年	0.8584	2043年	0.8580	2044年	0.8575	2045年	0.8575	2046年	0.8575
2047年	0.8569	2048年	0.8569	2049年	0.8569	2050年	0.8569	2051年	0.8569	2052年	0.8562
2053年	0.2965	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	14.0296				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.0296				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.98	
项目收益预测依据	参考《德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于再生水现金流入、环卫绿化收益、光伏收益和污水处理费									

三、项目详细信息

项目名称	新区学前教育基础建设项目（二期）									
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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	本项目拟在德州运河经济开发区（天衢新区）内实施。项目主要新建公办幼儿园9所，占地面积共计200亩，建筑面积共计6万㎡。项目建成后将用于幼儿园教学、办公使用，共新开设180个教学班，新增学位5400个。									
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)	4.8000									
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)	2.3000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	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)	7.5864									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1452	2025年	0.2840	2026年	0.2834	2027年	0.2828	2028年	0.2822
2029年	0.2816	2030年	0.2809	2031年	0.2802	2032年	0.2794	2033年	0.2787	2034年	0.2609
2035年	0.2602	2036年	0.2596	2037年	0.2589	2038年	0.2581	2039年	0.2573	2040年	0.2565
2041年	0.2556	2042年	0.2547	2043年	0.2515	2044年	0.2502	2045年	0.2491	2046年	0.2480
2047年	0.2469	2048年	0.2457	2049年	0.2444	2050年	0.2430	2051年	0.2416	2052年	0.2402
2053年	0.1256	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	5.1848				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)	2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.1848				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)	2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.30	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入及物业管理现金流入,预测依据为《新区学前教育基础建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	河流镇污水处理厂改造提升及配套管网工程									
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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	目主要对河流镇东方污水处理厂和刘庙污水处理厂进行改造提升，东方污水处理厂扩容改造完成后处理规模由15000t/d增加到30000t/d;刘庙污水处理厂增加气浮预处理池等工艺、增加预处理能力，改造完成后处理规模由6000t/d增加到10000t/d;配套新建污水管网12公里， 雨水管网10公里，改造提升污水管网25公里、气浮预处理池20个、污水提升泵100个，改造集水池、配水井、沉砂池、检查井、细格栅及污水沟渠衬砌等。 项目主要对清源水务污水处理厂进行改造提升，新建初沉池、水解酸化池、臭氧氧化池、曝气生物滤池、臭氧设备间、曝气风机及反冲洗风机房、深度脱氮装置、除臭系统等设施，新建污水提升泵50个，配套改造提升各类污水管道15公里，新建污水管网45公里，雨水管网45公里，中水回用管道45公里，项目建成后污水出水排放标准提升至地表水准IV类标准。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3000									
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)	2.1000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	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)	9.1555									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1858	2026年	0.3169	2027年	0.3818	2028年	0.3818
2029年	0.3818	2030年	0.3757	2031年	0.3757	2032年	0.3757	2033年	0.3757	2034年	0.3757
2035年	0.3158	2036年	0.3158	2037年	0.3158	2038年	0.3158	2039年	0.3158	2040年	0.3106
2041年	0.3106	2042年	0.3106	2043年	0.3106	2044年	0.3106	2045年	0.2961	2046年	0.2961
2047年	0.2961	2048年	0.2961	2049年	0.2961	2050年	0.2904	2051年	0.2904	2052年	0.2904
2053年	0.1452	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.9350				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)	2.1000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.9350				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)	2.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.36	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入等。预测依据为滨州市行业收费标准、《河流镇污水处理厂改造提升及配套管网工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区城区污水处理厂网一体化建设项目									
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)	0.6200									
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	30年									
项目简要描述	项目位于济南市莱芜区，主要对主城区范围内部分城市主干路、支路及河道两侧现状污水管网进行清淤检测修复，对部分道路、沟渠、老旧小区进行雨污分流改造，并对莱芜区第三污水处理厂进行提标改造。主要建设内容包括:(1）管线清淤检测与功能修复工程，现状污水管清淤及检测修复197625米。(2)沟渠雨污分流工程，沟渠清淤173536立方米，河道绿化35734平方米，敷设 D300 HDPE污水管765米、D300-D500钢筋混凝土污水管7150米。(3)市政道路雨污分流工,程，敷设D600-D1800钢筋混凝土雨水管18000米、D600-D1000钢筋混凝土污水管17995米、D300-D500HDPE污水管74419米。(4）小区雨污分流工程，现状污水管清淤 3499米，敷设D300-D500HDPE雨水管5278米、D600钢筋混凝土雨水管51米、D300-D400HDPE污水管19793米。(5）莱芜区第三污水处理厂提标改造工程，拆除现状絮凝沉淀池，改造现状生化反应池、现状双层滤池，新建粉末活性炭及磁混凝沉淀池、冲洗风机房及配电室各1座等。(6）同步进行管道附属工程、路面拆除恢复、管线迁建、雨水口等工程。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3381									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7181									
专项债券融资(亿元)	0.6200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	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)	2.2635									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0279	2026年	0.0279	2027年	0.0279	2028年	0.0279
2029年	0.0279	2030年	0.0279	2031年	0.0279	2032年	0.0279	2033年	0.0279	2034年	0.0279
2035年	0.1073	2036年	0.1073	2037年	0.1073	2038年	0.1073	2039年	0.1073	2040年	0.1073
2041年	0.1073	2042年	0.1073	2043年	0.1073	2044年	0.1073	2045年	0.1073	2046年	0.1073
2047年	0.1073	2048年	0.1072	2049年	0.1072	2050年	0.1072	2051年	0.1072	2052年	0.1072
2053年	0.0536	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.4570			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)		0.6200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.4570			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)		0.6200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.65	
项目收益预测依据	根据项目实施方案和可行性研究报告，本项目预期收入主要来源于莱芜区第三污水处理厂污水处理服务费收入。									

三、项目详细信息

项目名称	2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目									
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	30年									
项目简要描述	项目规模：改造幸福小区、双泊南区（双泊北区）、姜家小区、丹霞小区、德平片区和三环片区共计6个老旧小区，涉及206栋住宅楼、5415户居民，总体改造建筑规模为44.41万平方米。项目主要建设内容：改造排水管网33000米，整修道路187000平方米，改造停车位1700个，改造景观绿化5100平方米，改造电力管线24000米，安装10KV箱变22台，改造燃气管道13500米，改造供热管道18000米，改造弱电管线26000米，安装路灯935个，安装楼道灯5415个，安装监控摄像头300套，安装休闲健身器械60套，设置充电桩30台，设置门禁系统12套。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3323									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6723									
专项债券融资(亿元)	0.6600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6600	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)	2.6295									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0935	2025年	0.0935	2026年	0.0935	2027年	0.0935	2028年	0.0935
2029年	0.0933	2030年	0.0933	2031年	0.0933	2032年	0.0933	2033年	0.0933	2034年	0.0930
2035年	0.0930	2036年	0.0978	2037年	0.0863	2038年	0.0863	2039年	0.0861	2040年	0.0861
2041年	0.0861	2042年	0.0861	2043年	0.0861	2044年	0.0858	2045年	0.0858	2046年	0.0858
2047年	0.0858	2048年	0.0858	2049年	0.0855	2050年	0.0855	2051年	0.0855	2052年	0.0855
2053年	0.0376	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.5510				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6600				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5510				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.98	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车收入、物业服务收入。预测依据为《威海市发展和改革委员会 威海市公安局 威海市市场监督管理局关于完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发〔2019〕366号）、《威海市发展和改革委员会 威海市住房和城乡建设局关于市区物业服务收费政策有效期限的通告》、《威海市物价局、威海市住房和城乡建设局关于贯彻落实<山东省物业服务收费管理办法>的通知》（威价发〔2018〕59号）等。									

三、项目详细信息

项目名称	荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3100									
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	30年									
项目简要描述	针对当前医疗机构在应急医疗服务能力、公共卫生救治能力等方面短板弱项，荣成市卫健局提出建设应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目，加快推进荣成市石岛人民医院、中心试验室、市人民医院、中医院、第三人民医院及妇幼保健院医疗设施升级，满足疫情防控规范要求。项目建设符合国家及省市疫情防控部署的要求，有利全面提升全市公共卫生服务能力，全力保障人民群众生命安全和身体健康。 本项目建设地点位于荣成市石岛管理区双榜东路199号、崂山南路778号、成山大道中段298号、成山大道东段101号、成山镇成大东路2199号、青山东路298号，涉及荣成市石岛人民医院、中心试验室、市人民医院、中医院、第三人民医院及妇幼保健院等6处医疗卫生机构。本项目主要对6处市级医院应急医疗救治设施及公共卫生设施进行改造提升，占地面积为245960平方米，总建筑面积为76200平方米，并购置相关医疗设备及设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0400									
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)	2.3000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3100	0.9900	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)	9.6238									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0937	2026年	0.1372	2027年	0.1806	2028年	0.2239
2029年	0.2670	2030年	0.3315	2031年	0.3271	2032年	0.3225	2033年	0.3179	2034年	0.3131
2035年	0.3576	2036年	0.3525	2037年	0.3472	2038年	0.3418	2039年	0.3362	2040年	0.3848
2041年	0.3789	2042年	0.3728	2043年	0.3681	2044年	0.3729	2045年	0.3859	2046年	0.3791
2047年	0.3720	2048年	0.3648	2049年	0.3573	2050年	0.3853	2051年	0.3773	2052年	0.3691
2053年	0.3607	2054年	0.1450	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.4050				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)	2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.4050				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)	2.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.18	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入及住院收入，参考运营期年门诊量参考各医院2021年门诊量、收费及《荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	荣成市好运角成山、港西综合管网建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本项目拟在荣成市成山镇天鹅湖区域铺设供热管道5公里，新增辽宁金龙、锦龙御园、滨湖林海、春风海岸4座换热站，改造小区庭院供热管网及单元立管10公里，改造龙眼港及北大街供热管网2.6公里，配套建设铺排水管道15.4公里。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5400									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2700									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.1173									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0421	2025年	0.0421	2026年	0.0421	2027年	0.0421	2028年	0.0421
2029年	0.0421	2030年	0.0421	2031年	0.0421	2032年	0.0421	2033年	0.0417	2034年	0.0386
2035年	0.0386	2036年	0.0386	2037年	0.0386	2038年	0.0386	2039年	0.0386	2040年	0.0386
2041年	0.0386	2042年	0.0386	2043年	0.0336	2044年	0.0335	2045年	0.0335	2046年	0.0335
2047年	0.0335	2048年	0.0335	2049年	0.0335	2050年	0.0335	2051年	0.0335	2052年	0.0335
2053年	0.0142	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6345				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6345				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.14	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁现金流入和供暖现金流入,预测依据为《好运角成山、港西综合管网建设项目可行性研究报告》、供暖价格依据《荣成市人民政府关于2006-2007年度城市集中供热有关事宜的通知》（荣政发〔2006〕34号）等。									

三、项目详细信息

项目名称	荣成市石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4800									
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	30年									
项目简要描述	项目主要对石岛城区污水处理配套管网进行改造，建设内容包括：改造宁津污水处理厂配套管网重力流污水管道7公里、压力管道6.2公里，配套建设污水提升泵站2座，同时对斥山河、石岛河、张家村等区域85.2公里雨污合流制管网进行改造。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6800									
专项债券融资(亿元)	1.6800									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	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)	6.9639									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1789	2025年	0.2376	2026年	0.2597	2027年	0.2597	2028年	0.2597
2029年	0.2597	2030年	0.2597	2031年	0.2597	2032年	0.2597	2033年	0.2597	2034年	0.2596
2035年	0.2330	2036年	0.2330	2037年	0.2330	2038年	0.2330	2039年	0.2330	2040年	0.2330
2041年	0.2330	2042年	0.2330	2043年	0.2237	2044年	0.2236	2045年	0.2236	2046年	0.2236
2047年	0.2236	2048年	0.2236	2049年	0.2236	2050年	0.2236	2051年	0.2236	2052年	0.2236
2053年	0.1101	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0672		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0672		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.15	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁收入和污水处理费收入,预测依据关于理顺我市供水价格的通知》（荣发改价格〔2021〕4号）、荣成市住房和城乡建设局与荣成市水务集团有限公司污水处理分公司签订的《污水管网租赁及污水处理费意向书》、《威海市荣成市石岛管理区城区污水处理配套管网建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	东营港东营港区一突堤北侧1#~2#液体散货泊位工程									
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)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	1、项目名称 东营港东营港区一突堤北侧1#~2#液体散货泊位工程 2、立项单位 单位名称：山东渤海湾海欣港务有限公司 山东渤海湾海欣港务有限公司成立于2018年08月27日，法定代表人为成俊峰，注册资本：29237.4万人民币，统一社会信用代码为91370500MA3MCEN45W，企业地址位于山东省东营市东营港经济开发区港城路北、海滨路东，经营范围包含：港区土地开发，港口经营（不含危险品），码头、港口工程施工及项目管理，航道疏浚工程施工，港口仓储服务（不含危险品及易制毒品），物流信息咨询服务，船舶管理服务，货物装卸服务，代理报关、报检、报验服务。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、项目规划审批 2019年3月，中交第二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北侧 1#～2#液体散货泊位工程工程可行性研究报告》。 2019年3月26日，东营港经济开发区管理委员会行政审批服务局完成山东省建设项目备案证明（2019-370593-55-03-011064），备案总投资：79,600.94万元。 4、项目规模与主要建设内容 建设2个10万吨级液体散货泊位，总投资79600.94万元，占用岸线长度636m，申请使用海域面积共计29.8331公顷，码头由2个连续布置的蝶形泊位组成，自西向东依次分别为1#～2#泊位，设计代表船型为10万吨级油船，兼顾靠泊2万吨级～8万吨级油船及2万吨级～5万吨级化学品船。每座码头均由工作平台（1座）、靠船墩（2座）、系缆墩（6座）、钢联桥（6座）、钢筋混凝土连桥（2座）及引桥（1座）组成，各墩台顶高程均为5.0m。设计年吞吐量为980万吨，货种主要为原油、燃料油、石脑油、甲苯、二甲苯等。 5、项目建设期限 本项目预计工期为2020年9月至2023年9月。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9601									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9901									
专项债券融资(亿元)	3.9700									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	2.9700	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)	21.2159									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.1936	2024年	0.8217	2025年	0.8192	2026年	0.8165	2027年	0.8137	2028年	0.8107
2029年	0.8076	2030年	0.8044	2031年	0.8009	2032年	0.7974	2033年	0.7936	2034年	0.7896
2035年	0.7855	2036年	0.7811	2037年	0.7724	2038年	0.4316	2039年	0.7584	2040年	0.7531
2041年	0.7475	2042年	0.1803	2043年	0.7355	2044年	0.7291	2045年	0.7223	2046年	0.7152
2047年	0.7077	2048年	0.2967	2049年	0.6916	2050年	0.6830	2051年	0.6739	2052年	0.6644
2053年	0.3177	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.4730				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)	3.9700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4730				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)	3.9700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.34	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于装卸、堆存、保管、栈桥等收入。本工程新建2个 10 万吨级液体散货泊位，码头设计吞吐量为980万吨/年，按照当前我市此类码头现价计算，参考周边地市关于码头包干收费情况，该项目收费包干为每吨15元（含税）。项目第一年投产比例80%。									

三、项目详细信息

项目名称	荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	近年来荣成市发展势头迅猛,人口、经济、城镇建设面积等大幅增长，城市化进程逐渐加快，在缺乏截流式合流制排水系统规划的情况下，使得排水体制变得混乱，长期以来暴露出诸多问题:一是部分地区没有建设相应的雨污水排放设施,雨水地面径流,污水未经处理直排入河道。二是部分排水管道雨污分流区域,出现污水管道接入雨水主管道导致污水排入河道，污染水环境。三是存在严重雨季积水和城市内涝现象,城市防汛安全受到威胁。 为保证雨污分流改造能够经济合理地实施以及新开发区域污水管网能够系统地建设，荣成市住房和城乡建设局编制了《荣成市中心城区雨污分流规划（2015-2030）》，为进一步指导和控制雨污分流改造工作科学有效的进行，荣成市城乡建设局于2020年对规划进行修编，形成《荣成市中心城区雨污分流规划修编（2020-2030）》。 为有效缓解荣成市城镇污水收集处理设施发展不平衡不充分的矛盾，系统推动补短板强弱项，全面提升污水收集处理效能，加快推进污水资源化利用，提高设施运行维护水平，荣成市住房和城乡建设局按照规划进度要求，实施本项目建设。 本项目对北大街区域、青山西路区域、观海西路区域、幸福街区域、云光路、碌对岛东侧、源清街等荣成城区污水管网改造，计划铺设DN300管道30公里、铺设DN400污水管网30公里、铺设DN500污水管网55公里、铺设DN600污水管网30公里，铺设DN800污水管网28公里、铺设DN1000污水管网22公里，建设中间提升泵站、脱氮曝气生物滤池、活性炭吸附滤池各一座。本项目估算总投资50,000.00万元。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	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)	11.0687									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3107	2025年	0.4070	2026年	0.4070	2027年	0.4070	2028年	0.4070
2029年	0.4070	2030年	0.4070	2031年	0.4070	2032年	0.4070	2033年	0.3961	2034年	0.3742
2035年	0.3742	2036年	0.3742	2037年	0.3742	2038年	0.3742	2039年	0.3742	2040年	0.3742
2041年	0.3742	2042年	0.3681	2043年	0.3607	2044年	0.3593	2045年	0.3593	2046年	0.3593
2047年	0.3593	2048年	0.3593	2049年	0.3593	2050年	0.3593	2051年	0.3593	2052年	0.3593
2053年	0.1498	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.5220				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.5220				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.43		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水管道租赁收入和污水处理费收入，参考威海市周边地区收费和《威海市荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 东营港医疗卫生综合服务能力提升项目 2.立项单位 立项单位为东营市河口区仙河镇人民政府 东营市河口区仙河镇人民政府，现持有东营市河口区委机构编制委员会办公室于2022年1月26日颁发的《统一社会信用代码证书》，统一社会信用代码：11370503004509189J。根据记载，机构性质：机关，机构地址：东营市河口区仙河镇太湖路2号，负责人：焦建东。 3.项目规划审批 2020年7月24日，东营市自然资源局颁发《不动产权证书》（鲁〔2020〕东营市不动产权第0134027号），权利人：东营市河口区仙河镇人民政府，共有情况：单独所有，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：划拨，用途：医疗慈善用地，面积：115264.40㎡。 2022年10月26日，东营港经济开发区管理委员会做出《关于东营港医疗卫生综合服务能力提升项目立项的批复》（东港开审批2022-20）。 2022年10月，东营正鸿工程咨询有限公司出具《东营港医疗卫生综合服务能力提升项目可行性研究报告》。 4.项目规模与主要建设内容 本项目建设地点位于东营港经济开发区中心医院（河口区仙河镇）。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼、疗养楼、门卫及设备用房、行政中心、专家公寓、餐厅、后勤保障等用房，改造宿舍楼、报告厅及体育馆等房屋，配套新建及改建房屋的设施设备。购置包括核磁共振、电子胃肠镜、麻醉机等医疗设备，更新医院信息及安防系统，同步更新办公配套设施。实施卫生院、卫生室、卫生服务站等基层医疗机构达标创建，购置全自动生化分析仪、X线胃肠机、彩色超声诊断仪等医疗设备及配套设施，对口腔科及国医堂等房间实施改造。 5.项目建设期限 本项目预计工期为2023年7月至2027年7月。									
项目建设期	2023年至2027年									
项目运营期	2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5200									
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)	7.6000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	2.0000	1.1000	1.0000	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)	24.8447									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4218	2028年	1.0544
2029年	1.0990	2030年	1.1671	2031年	1.1469	2032年	1.1260	2033年	1.1046	2034年	1.0825
2035年	1.0597	2036年	1.0363	2037年	1.0121	2038年	0.9872	2039年	0.9616	2040年	0.9352
2041年	0.9081	2042年	0.8801	2043年	0.8512	2044年	0.8215	2045年	0.7910	2046年	0.7594
2047年	0.7270	2048年	0.6936	2049年	0.6591	2050年	0.6237	2051年	0.5872	2052年	0.5495
2053年	0.5108	2054年	0.4709	2055年	0.4298	2056年	0.3874	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.6987	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)	7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.6987	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)	7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.27

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入，预测依据为《东营港医疗卫生综合服务能力提升项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区5G智慧商圈 新型基础设施建设项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 东营经济技术开发区5G智慧商圈新型基础设施建设项目 2.立项单位 单位名称：东营市悦来湖科教产业园有限公司 东营市悦来湖科教产业园有限公司成立于2018年06月01日，法定代表人为孙立胜，注册资本：42000万人民币，统一社会信用代码为91370500MA3N7WJE4E，企业地址位于山东省东营市东营区府前大街59号B楼632室。 3.项目规划审批 2022年10月，青岛青咨工程咨询有限公司出具了《东营经济技术开发区5G智慧商圈新型基础设施建设项目可行性研究报告》。 2022年09月26日，该项目由东营市悦来湖科教产业园有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台备案，同意该项目建设，项目代码2209-370571-89-01-763099。备案总投资20,000.00万元。 4.项目规模与主要建设内容 在东营东城万达广场、红星美凯龙、蓝色港湾等商圈范围内建设45公里万兆级融合通信网，20公里千兆级融合通信网，改造核心机房2处，新建智慧算力中心1处，智慧商圈基座1项和应用平台6套，接入其他大数据平台11项，5G+MEC边缘云等新型基础设施；开通5G商用基站35座，5G商用信号覆盖11平方公里，商圈内建设慢行街、智慧商店、智能灯杆、智慧停车场、物联感知系统和人员识别防疫管控等系统。智慧商圈建成后，将按照一街两圈架构体系，实现对商圈管理精细化、运营智能化、消费便民化。 5.项目建设期限 本项目预计工期为2023年07月至2023年12月。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	1.0100									
专项债券融资(亿元)	0.9900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9900	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)	3.3362									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1138	2025年	0.1137	2026年	0.1136	2027年	0.1134	2028年	0.1133
2029年	0.1131	2030年	0.1130	2031年	0.1128	2032年	0.1127	2033年	0.1125	2034年	0.1123
2035年	0.1121	2036年	0.1120	2037年	0.1118	2038年	0.1116	2039年	0.1114	2040年	0.1112
2041年	0.1110	2042年	0.1108	2043年	0.1105	2044年	0.1103	2045年	0.1101	2046年	0.1098
2047年	0.1096	2048年	0.1093	2049年	0.1091	2050年	0.1088	2051年	0.1085	2052年	0.1082
2053年	0.1059	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.3265				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)	0.9900				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)	2.3265				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)	0.9900				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	1.智慧商圈APP广告收入 根据签订的协议，项目建成后智慧商圈APP年投放广告约3200项，广告费收入为3500元/次，则年智慧商圈APP广告收入1120.00万元。 2.停车场收入 根据《政府制定价格行为规则》（国家发改委令2017年第7号）、《山东省定价目录》（鲁价综发〔2018〕54号）等文件有关规定，经市发改委批准，结合项目区实际，小型机动车（20人座以下）：半小时内2元，超过半小时每小时（不足1小时按1小时计）4元，每天收费不超过30元。 本项目规划建设小型停车位370个，小型停车位收费按照30元/天，停车场使用率为85%，则项目年停车场收入为344.38万元。预测依据为《东营经济技术开发区5G智慧商圈新型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	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	建设分布式热源场站设施(安装296台热源机组)配套新建、改造换热站及附属输配设施，实现低成本供热，总供热能力可达1430万平方米;为新增热用户配套建设供热配套设施，敷设配套供热管线(DN200-350规格)约8千米，优化改造既有管网(DN200-800规格)约55千米，更新阀门、除污器、水泵、配电等老旧设备，配置建设热计量设施(约6000余套);更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户(约5000余户)室温采集设备。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.7300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1710									
专项债券融资(亿元)	12.8400									
其他债务融资(亿元)	7.7190									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.7000	3.8500	3.2900	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.5000	1.2190	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.5479									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.4250	2027年	2.4115	2028年	2.3974
2029年	2.3826	2030年	2.3672	2031年	2.3510	2032年	2.3341	2033年	2.3164	2034年	2.2978
2035年	2.2784	2036年	2.0306	2037年	2.0197	2038年	2.0083	2039年	1.9963	2040年	1.9838
2041年	1.9705	2042年	1.9567	2043年	1.9421	2044年	1.9268	2045年	1.9108	2046年	1.8939
2047年	1.8762	2048年	1.8576	2049年	1.8381	2050年	1.8176	2051年	1.7961	2052年	1.7735
2053年	1.7487	2054年	1.6392	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	40.2850				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)	20.5590				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)	30.1740				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)	12.8400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.64	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入,预测依据为东营市发改委出具的《关于继续执行中心城区供热价格的通知》、《东营经济技术开发区供热配套设施建设工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级凯德现代冷链物流园区项目（二期）									
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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	该项目占地 120 亩，总建筑面积 116000 平方米，其中包括储存能力为 6.5 万吨的冷库 55000 平方米；预制菜低温加工处理中心 35000 平方米；冷链检测检疫中心 6200 平方米；农贸交易市场 18000 平方米；配送站点 1800 平方米以及配套建设污水处理站，搭建食品溯源平台系统等基础设施。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6180									
专项债券融资(亿元)	3.0900									
其他债务融资(亿元)	2.4720									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.6180	1.8540	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.9390									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7316	2027年	1.0215	2028年	1.0215
2029年	1.0215	2030年	1.0215	2031年	1.0203	2032年	1.0203	2033年	1.0096	2034年	0.9990
2035年	0.9990	2036年	0.9977	2037年	0.9977	2038年	1.0829	2039年	1.0952	2040年	1.0952
2041年	1.0939	2042年	1.0939	2043年	1.1250	2044年	1.1250	2045年	1.1250	2046年	1.1236
2047年	1.1236	2048年	1.1236	2049年	1.1236	2050年	1.1236	2051年	1.1222	2052年	1.1222
2053年	0.3793	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.5125				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.5620				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.9987				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.0900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				9.37	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于冷库仓储费现金流入、装卸费现金流入、停车费现金流入、预制菜中心租赁现金流入、物流配送现金流入、进出库费用现金流入、充电桩服务费现金流入、检验溯源服务费现金流入及农贸市场出租现金流入									

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区燃气管网设施提升改造工程									
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	30年									
项目简要描述	该项目对东城区域内约5万户超期服役、锈蚀严重存在安全隐患的燃气设施进行更新改造（主要是更换超期（10年）使用、锈蚀严重存在安全隐患的燃气表和报警切断装置，将燃气表外移，安装新的燃气管线和表箱，室内安装不锈钢波纹管）；对约10万户居民用户更换不锈钢波纹软管（主要是安装连接燃气灶、热水器的不锈钢波纹软管及外螺纹铜球阀）。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9800									
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)	0.4700									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.3200	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)	1.8076									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0709	2026年	0.0705	2027年	0.0701	2028年	0.0696
2029年	0.0691	2030年	0.0687	2031年	0.0681	2032年	0.0676	2033年	0.0670	2034年	0.0664
2035年	0.0658	2036年	0.0651	2037年	0.0645	2038年	0.0637	2039年	0.0630	2040年	0.0622
2041年	0.0613	2042年	0.0604	2043年	0.0595	2044年	0.0585	2045年	0.0575	2046年	0.0565
2047年	0.0553	2048年	0.0541	2049年	0.0529	2050年	0.0516	2051年	0.0502	2052年	0.0488
2053年	0.0467	2054年	0.0220	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.1045			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)	0.4700			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)	1.1045			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)	0.4700			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于天然气供应收入，该收入为含税现金流入。项目建成后可以实现天然气供应量约1917.90万m3，根据《东营市发展改革委关于中心城区核定管道天然气配气价格和调整居民用气销售价格的通知》（东发改价格〔2019〕166号）规定，东营市天然气收费按照2.16元/m3计，则该项目年天然气供应收入为4142.66万元。									

三、项目详细信息

项目名称	东营区城市管网建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于东营区，对辖区内地下管网进行完善，主要包括供水、供气、供暖、排水等地下管线及配套泵站、换热站等设施的更新、配套，其中供水管线171公里，排水管线319公里、门站以下供气管线144公里，供暖管线92公里，涉及泵站39座、换热站27座等。 本项目预计工期为2022年3月至2024年12月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.1880									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.1080									
专项债券融资(亿元)	20.0800									
其他债务融资(亿元)	6.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.4000	10.0000	6.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	86.3064									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.1341	2026年	3.1239	2027年	3.1136	2028年	3.1033
2029年	3.0930	2030年	3.0826	2031年	3.0722	2032年	3.0618	2033年	3.0514	2034年	3.0409
2035年	3.0304	2036年	3.0289	2037年	3.0274	2038年	3.0258	2039年	3.0242	2040年	3.0225
2041年	3.0208	2042年	3.0052	2043年	2.9894	2044年	2.9876	2045年	2.9858	2046年	2.9840
2047年	2.9821	2048年	2.9802	2049年	2.9782	2050年	2.5944	2051年	2.5923	2052年	2.5902
2053年	2.5802	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	53.1732			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	26.0800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	44.8332			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	20.0800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.30	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水使用费现金流入、供暖管线使用费现金流入、排水管线使用费现金流入、供气使用费现金流入,预测依据为《东营区城市管网建设项目可行性研究报告》、《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》(东价发〔2016〕25号)、《关于延期执行中心城区供热价格的通知》（东价发〔2018〕79号文件）、《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》(东价发〔2016〕25号)、《东营市发展改革委关于中心城区核定管道天然气配气价格和调整居民用气销售价格的通知》(东发改价格〔2019〕166号)等。									

三、项目详细信息

项目名称	东营区2023年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本项目位于东营区，涉及辛店街道、黄河路街道、文汇街道、商贸园20个老旧小区，134栋楼，4219户居民，总建筑面积38.29万平方米，主要改造项目为楼顶防水、路面硬化、活动场所建设、停车位建设、建筑节能、监控设施安装等。本项目预计工期为2023年5月至2023年12月。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0900									
专项债券融资(亿元)	0.3100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	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)	1.0642									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0365	2025年	0.0364	2026年	0.0363	2027年	0.0363	2028年	0.0362
2029年	0.0362	2030年	0.0361	2031年	0.0360	2032年	0.0360	2033年	0.0359	2034年	0.0359
2035年	0.0358	2036年	0.0357	2037年	0.0357	2038年	0.0356	2039年	0.0355	2040年	0.0354
2041年	0.0354	2042年	0.0353	2043年	0.0352	2044年	0.0351	2045年	0.0350	2046年	0.0350
2047年	0.0349	2048年	0.0348	2049年	0.0347	2050年	0.0346	2051年	0.0345	2052年	0.0344
2053年	0.0338	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7285				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)	0.3100				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7285				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.43	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告牌现金流入、充电桩服务费现金流入,预测依据为《东营市东营区2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》、项目单位提供的收入依据资料等。									

三、项目详细信息

项目名称	东营市河口区2023年农村生活污水治理项目									
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	30年									
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：项目位于河口区，对河口区范围内4个镇街，新建38个村庄的村内雨污排系统，主要包括新铺污水管道、新铺雨水管道、新建污水收集池、新建检查井、新建雨水收水口、新建排水口、新建闸阀井等附属设施，巩固提升46个村庄的村内雨污系统建设。打造美丽新村77个。 项目建设期限：本项目预计工期为2023年04月至2024年12月									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	5.3313									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1932	2026年	0.1926	2027年	0.1921	2028年	0.1915
2029年	0.1909	2030年	0.1903	2031年	0.1897	2032年	0.1891	2033年	0.1885	2034年	0.1878
2035年	0.1872	2036年	0.1865	2037年	0.1858	2038年	0.1851	2039年	0.1844	2040年	0.1837
2041年	0.1829	2042年	0.1822	2043年	0.1814	2044年	0.1806	2045年	0.1798	2046年	0.1790
2047年	0.1782	2048年	0.1773	2049年	0.1764	2050年	0.1756	2051年	0.1747	2052年	0.1737
2053年	0.1711	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.8200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.89	
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				4.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.44	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线收益现金流入，预测依据为《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、《河口区2023年农村生活污水治理项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	河口区第二人民医院综合建设项目									
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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	建设门诊病房综合楼1栋，建筑面积13800平方米，主体六层（地上五层、地下一层）其中裙房2层，设置床位128张，配备医疗设备、设施，配套道路、雨污排等。建设精神卫生中心楼1栋，建筑面积8200平方米，层数五层，设计床位120张；建设康养楼1栋，建筑面积8200平方米，层数五层，设计床位90张；配备医疗设备、设施，配套道路、雨污排等。 项目建设期限：2022年11月至2024年11月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9000									
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)	1.9000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.7000	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)	6.3295									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3763	2026年	0.3695	2027年	0.3623	2028年	0.3548
2029年	0.3468	2030年	0.3385	2031年	0.3298	2032年	0.3206	2033年	0.3110	2034年	0.3009
2035年	0.2903	2036年	0.2791	2037年	0.2674	2038年	0.2552	2039年	0.2423	2040年	0.2287
2041年	0.2145	2042年	0.1996	2043年	0.1839	2044年	0.1674	2045年	0.1501	2046年	0.1320
2047年	0.1129	2048年	0.0929	2049年	0.0719	2050年	0.0499	2051年	0.0267	2052年	0.0024
2053年	-0.0232	2054年	-0.0250	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.4650			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)	1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.4650			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)	1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.33	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊、住院诊疗、急诊、查体现金流入,预测根据河口区卫生服务体系2019-2022年运营数据《东营市河口区第二人民医院综合建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	河口经济开发区轻量化材料产业园基础设施配套项目									
项目类型（一级）	新型基础设施									
项目类型（二级）	创新基础设施									
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	30年									
项目简要描述	项目位于河口经济开发区，分A、B区建设，其中，A区位于运输路以东，海昌路以西，河庆路以南，明河路以北;B区位于海盛路以东，河王渠以北，北一路以南，六合街道集体土地以西;项目规划占地面积800亩，总建筑面积29.7万平方米，主要建设轻量化材料生产厂房、研发车间，生产附属用房等，配套园区及周边道路项目位于河口经济开发区，分A、B区建设，其中，A区位于运输路以东，海昌路以西，河庆路以南，明河路以北;B区位于海盛路以东，河王渠以北，北一路以南，六合街道集体土地以西;项目规划占地面积800亩，总建筑面积29.7万平方米，主要建设轻量化材料生产厂房、研发车间，生产附属用房等，配套园区及周边道路、管网改造提升。其中建设生产车间25万平方米，研发车间3.5万平方米，附属用房1.2万平方米，改造东片区明河路、阳河路、运输路、昌运路等道路3.5万平方米，铺设雨污排管线3600米。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2055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)	2.4000									
专项债券融资(亿元)	5.9000									
其他债务融资(亿元)	3.7000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	2.9000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.4037									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6866	2027年	1.6693	2028年	1.6515
2029年	1.6332	2030年	1.6143	2031年	1.5949	2032年	1.5749	2033年	1.5543	2034年	1.5330
2035年	1.5111	2036年	1.4886	2037年	1.4654	2038年	1.4415	2039年	1.4169	2040年	1.3915
2041年	1.3654	2042年	1.3385	2043年	1.3108	2044年	1.2823	2045年	1.2529	2046年	1.2226
2047年	1.1914	2048年	1.1593	2049年	1.1262	2050年	1.0921	2051年	1.0570	2052年	1.0209
2053年	0.9822	2054年	0.9222	2055年	0.8529	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.2845				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.8650				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.85	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车间附属用房租金现金流入,预测依据为《东营市河口经济开发区轻量化材料产业园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	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5300									
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	30年									
项目简要描述	改建河口区燃气管线52.8公里，建设燃气安全风险监测系统，改造海昌路、河祥路、静安街、朝阳街、德盛街、滨渤路、兴凯湖路等7条道路， 铺设雨污排管线1.78万米，改造路面，实施绿化等，对干线及城市部件进行智能化改造；清淤康宁河、朝阳河、昌盛河、友谊河水系10.5公里，增设净水设备、绿化，增设物联网设施，实现城市智慧化管理；治理城镇排水管网雨污错接混接点，修复破旧管网，改造积水点5处；改造镇区雨污排管网62公里，建设污水收集池80个。 项目建设期限：2021年3月-2024年12月。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6462									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3462									
专项债券融资(亿元)	6.3000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8200	3.0000	1.4800	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)	19.3048									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6683	2026年	0.6676	2027年	0.6668	2028年	0.6660
2029年	0.6652	2030年	0.6643	2031年	0.6635	2032年	0.6626	2033年	0.6616	2034年	0.6607
2035年	0.6597	2036年	0.6587	2037年	0.6576	2038年	0.6566	2039年	0.6555	2040年	0.6543
2041年	0.6531	2042年	0.6519	2043年	0.6507	2044年	0.6494	2045年	0.6481	2046年	0.6467
2047年	0.6453	2048年	0.6439	2049年	0.6424	2050年	0.6408	2051年	0.6393	2052年	0.6376
2053年	0.6360	2054年	0.3306	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	14.1880			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.3000			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)	14.1880			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气费、污水管线排水费、供暖费现金流入。,预测依据为《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》（东价发（2016）25号）、《河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	河口区污水处理厂扩建及提标改造工程项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500									
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	30年									
项目简要描述	项目位于河口区，提标改造规模3万m3/d，扩建规模近期1.5万m3/d、远期1.5万m3/d。主要建设内容包括两部分，一是扩建部分，其中近期扩建主要处理构筑物包括A2/O工艺池、二沉池配水井、二沉池、消毒池、污泥池等；远期扩建主要处理构筑物包括A2/O工艺池、二沉池配水井、二沉池、中间提升泵站、高密度沉淀池、均质滤料滤池等；二是提标改造部分，主要采取预处理工艺（提升泵站、格栅）改造、工艺池维护、工艺池放置填料等。 项目建设期限：2021年8月至2024年12月。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	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)	3.0409									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1573	2026年	0.1548	2027年	0.1522	2028年	0.1495
2029年	0.1467	2030年	0.1439	2031年	0.1397	2032年	0.1354	2033年	0.1323	2034年	0.1291
2035年	0.1258	2036年	0.1224	2037年	0.1189	2038年	0.1153	2039年	0.1115	2040年	0.1077
2041年	0.1038	2042年	0.0997	2043年	0.0946	2044年	0.0889	2045年	0.0830	2046年	0.0769
2047年	0.0706	2048年	0.0641	2049年	0.0575	2050年	0.0506	2051年	0.0436	2052年	0.0363
2053年	0.0288	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0458				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)	1.0000				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)	2.0458				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)	1.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.04	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入,预测依据为《东营市发展和改革委员会文件》（东发改价格〔2021〕85号关于继续执行城市供水价格通知）、《东营市河口区污水处理厂扩建及提标改造工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	广饶县城乡供水一体化配套管网工程									
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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 广饶县城乡供水一体化配套管网工程 2.立项单位 项目立项单位为广饶县农村供水有限公司。 项目单位简介：广饶县农村供水有限公司成立于2016年11月15日，注册地位于广饶县城中路西侧（兵圣路191号），注册资本5000万元，法定代表人为刘鹏。经营范围包括自来水生产和供应。 3.项目规划审批 2020年3月22日，广饶县行政审批服务局（广审批项发〔2020〕30号）批复了立项申请。项目总投资为1,5000.00万元。 4.项目规模与主要建设内容 项目总投资15000万元。沿花苑路、河辛路、綦公路、石大路等道路敷设改造输配水管线245千米，连通广饶县三座水厂，并配套阀门、流量计、智慧水务、消毒设施等。 5.项目建设期限 本项目预计工期为2022年5月至2024年4月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000									
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)	0.7000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	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)	1.8084									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0489	2025年	0.0761	2026年	0.0753	2027年	0.0745	2028年	0.0737
2029年	0.0729	2030年	0.0720	2031年	0.0711	2032年	0.0702	2033年	0.0693	2034年	0.0684
2035年	0.0675	2036年	0.0665	2037年	0.0655	2038年	0.0645	2039年	0.0635	2040年	0.0625
2041年	0.0614	2042年	0.0583	2043年	0.0551	2044年	0.0540	2045年	0.0529	2046年	0.0517
2047年	0.0505	2048年	0.0493	2049年	0.0454	2050年	0.0441	2051年	0.0428	2052年	0.0415
2053年	0.0390	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.2970	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)	0.7000	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)	1.2970	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)	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水水费现金流入,预测依据《山东省农村居民生活用水定额》、《广饶县城乡供水一体化配套管网改造工程项目可行性研究报告》、《广饶县城乡供水一体化配套管网改造工程项目实施方案》、《关于我县供水价格执行标准的通知》（广发改价格〔2021〕35号）文件规定等。

三、项目详细信息

项目名称	广饶县镇区雨污分流改造项目									
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)	1.6500									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 广饶县镇区雨污分流改造项目 2.立项单位 项目立项单位为广饶县综合行政执法局 项目单位简介：广饶县综合行政执法局是县政府工作部门，正科级，加挂广饶县城市管理局牌子。主要职责是指导全县环境卫生管理工作、指导全县园林绿化管理工作、负责城区市政公用设施管理工作、负责全县燃气、供应行业管理工作等。 3.项目规划审批 广饶县行政审批服务局于2022年10月26日出具关于广饶县镇区雨污分流改造项目可研报告的批复，文号为广审批项字〔2022〕41号。 4.项目规模与主要建设内容 本项目为广饶县镇区雨污分流改造项目，在李鹊镇、大码头镇、乐安街道、花官镇、稻庄镇、大王镇、陈官镇镇区实施雨污分流改造及现状管道清淤，铺设雨污管网约173.24公里，改造污水处理设施1处。 5.项目建设期限 本项目计划建设工期为32个月，自2023年5月至2025年12月。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0520									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0520									
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	6.0215									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2157	2027年	0.2156	2028年	0.2156
2029年	0.2155	2030年	0.2154	2031年	0.2153	2032年	0.2153	2033年	0.2152	2034年	0.2151
2035年	0.2150	2036年	0.2160	2037年	0.2159	2038年	0.2159	2039年	0.2158	2040年	0.2157
2041年	0.2157	2042年	0.2156	2043年	0.2155	2044年	0.2154	2045年	0.2154	2046年	0.2153
2047年	0.2152	2048年	0.2151	2049年	0.2151	2050年	0.2150	2051年	0.2149	2052年	0.2148
2053年	0.2055	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7000	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)	2.0000	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)	4.7000	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)	2.0000	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入,预测依据为《广饶县镇区雨污分流改造项目可行性研究报告》、《广饶县镇区雨污分流改造项目实施方案》等。

三、项目详细信息

项目名称	东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升									
项目类型（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)	1.0400									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目 2.立项单位 东营市垦利区胜坨园区发展有限公司 项目单位简介：东营市垦利区胜坨园区发展有限公司，于2020年07月30日成立；统一社会信用代码：91370521MA3TMAHG50；注册资本：5000.00万；企业法人：邢子锋 ；企业地址：东营市垦利区胜坨镇永莘路666号（玖新工贸公司办公楼102室）；经营范围包括一般项目：园区管理服务；物业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；污泥处理装备制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；光污染治理服务；环境应急治理服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；金属结构制造；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；危险废物经营；放射性固体废物处理、储存、处置；放射性污染监测；废弃电器电子产品处理；自来水生产与供应；燃气经营；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 3.项目规划审批 2022年6月4日，东营市垦利区胜坨园区发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资175,000.00万元，项目代码2206-370505-04-01-749859。 2022年8月12日，东营市自然资源和规划局垦利分局下发《关于东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目用地情况的核实意见》，项目建设不改变涉及区域的用地性质和用地规划，不涉及新增建设用地，无须办理选址意见书和建设用地审批手续。 2022年8月15日，东营市垦利区行政审批服务局下发《关于东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目手续办理情况的说明》，该项目位于胜坨化工园区内，不涉及新增建设用地，无须办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。 4.项目规模与主要建设内容 （1）垦利胜坨化工产业园区基础设施项目建设与提升。园区内路网框架要达到“七通一平”、“六横六纵”、完善园区内的水、电、路、讯、气、暖等									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7600									
专项债券融资(亿元)	8.7400									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7400	7.0000	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)	33.3199									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6418	2026年	0.7687	2027年	0.9326	2028年	0.9437
2029年	1.0582	2030年	1.0570	2031年	1.0848	2032年	1.0835	2033年	1.0959	2034年	1.1114
2035年	1.1244	2036年	1.1229	2037年	1.1542	2038年	1.1527	2039年	1.1670	2040年	1.1839
2041年	1.1989	2042年	1.1972	2043年	1.2324	2044年	1.2306	2045年	1.2470	2046年	1.2656
2047年	1.2828	2048年	1.2808	2049年	1.3204	2050年	1.3182	2051年	1.3372	2052年	1.3575
2053年	1.3686	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.90		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.3038				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)	8.7400				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)	20.3038				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)	8.7400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.81		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源于污水处理费现金流入、再生水利用费现金流入、热力现金流入、园区管理服务费现金流入、管线使用费现金流入、停车位使用费现金流入、垃圾清运费现金流入、广告牌出租现金流入,参考东营市与项目周边收费标准及《东营市垦利区胜坨化工产业园 基础设施提升项目可行性研究报告》，依据《关于继续执行垦利城区供热价格的通知》（垦发改发〔2021〕9号）文件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	垦利区四号水库增容工程									
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)	0.6000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 东营市垦利区四号水库增容工程项目 2.立项单位 东营市垦利区灌溉管理服务中心 项目单位简介：东营市垦利区灌溉管理服务中心，垦利区灌溉管理服务中心为垦利区水利局所属副科级公益二类事业单位，于2021年5月17日正式由垦利区灌溉管理处更名，核定事业编67人。中心下设综合服务室、灌溉供水管理室、灌溉工程管理室、机电工程及信息化管理室和水库管理室5个科室，以及双河灌区管理所、路庄灌区管理所和十八户灌区管理所3个基层站所。 3.项目规划审批 2022年10月26日，东营市垦利区行政审批服务局出具了《关于垦利区四号水库增容工程可行性研究报告的批复》（垦审批基字〔2022〕45号）。项目总投资12,100.00万元。 4.项目规模与主要建设内容 本次工程包含对四号水库库底清淤下挖、增设坝体坝基防渗增设内坝坡防护、增设防浪墙、新建坝顶道路等措施，提升总库容;对张镇河清淤疏浚、配套建筑物、岸线空间管控、河湖文化打造、制度体系建设等措施。 5.项目建设期限 本项目预计工期为2023年6月至2024年12月。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2100									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6100									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.9114									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0768	2026年	0.0763	2027年	0.0758	2028年	0.0753
2029年	0.0747	2030年	0.0741	2031年	0.0735	2032年	0.0729	2033年	0.0723	2034年	0.0716
2035年	0.0709	2036年	0.0702	2037年	0.0695	2038年	0.0687	2039年	0.0679	2040年	0.0671
2041年	0.0662	2042年	0.0653	2043年	0.0644	2044年	0.0634	2045年	0.0624	2046年	0.0614
2047年	0.0603	2048年	0.0592	2049年	0.0580	2050年	0.0568	2051年	0.0555	2052年	0.0542
2053年	0.0267	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.4100				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)	0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4100				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)	0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.19	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源于水库及河道供水水费现金流入，供水对象为蟹池等高耗水养殖户。参考东营市与项目周边收费标准及《东营市垦利区四号水库增容工程项目可行性研究报告》等因素。									

三、项目详细信息

项目名称	垦利区优质医疗资源扩容提升项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目 2.立项单位 东营市垦利区卫生健康局 项目单位简介：东营市垦利区卫生健康局是东营市垦利区人民政府工作部门。主要职责包括贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟订卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。负责卫生健康领域的安全生产监督管理等。 3.项目规划审批 2022年11月29日，东营市垦利区行政审批服务局印发《关于东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目可行性研究报告的批复》（垦审批基字〔2022〕59号），项目代码2210-370505-89-01-301849。 4.项目规模与主要建设内容 垦利区第二人民医院改扩建（拟改造面积约9900平方米，120张床位、建设地点：垦利区第二人民医院）改造提升并配套设施设备；对垦利区中医院原有建筑进行改造提升（拟改造面积约47000平方米，建设地点：垦利区新兴路99号），并完善相关设施设备，改造完成后提供200张床位。 5.项目建设期限 项目建设期36个月，2023年3月-2026年3月									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2000									
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	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)	9.6610									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2919	2027年	0.4171	2028年	0.4171
2029年	0.4171	2030年	0.4171	2031年	0.4171	2032年	0.3873	2033年	0.3873	2034年	0.3873
2035年	0.3873	2036年	0.3873	2037年	0.3561	2038年	0.3561	2039年	0.3561	2040年	0.3561
2041年	0.3561	2042年	0.3233	2043年	0.3233	2044年	0.3233	2045年	0.3233	2046年	0.3233
2047年	0.2889	2048年	0.2889	2049年	0.2889	2050年	0.2889	2051年	0.2889	2052年	0.2528
2053年	0.2528	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3450		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3450		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.58	

项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源于门诊现金流入、住院诊疗现金流入、急诊现金流入、查体现金流入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目可行性研究报告》等因素。

三、项目详细信息

项目名称	郝家镇污水设施提升									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 郝家镇污水设施提升项目 2.立项单位 东营市垦利区东郝公共事业发展有限公司 项目单位简介：东营市垦利区东郝公共事业发展有限公司成立于2017年03月13日；统一社会信用代码：91370521MA3DAR6X05；注册资本：6,000.00万；法定代表人：郝恩岭；注册地址：山东省东营市垦利区郝家镇东郝路9号。 经营范围：公共事业发展；镇政府授权范围内的国有资产运营；镇政府投资项目管理；城乡基础设施项目投资建设；股权投资；棚户区改造、保障性住房及其他房地产开发；水利设施投资建设；农村公路投资建设；新农村基础设施投资建设；林业种植；热力服务、公共事业管理、市政维护；水资源调配、供排水、罐区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪及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、运营管理；房屋、车辆、办公设备、安防监控设备租赁；代建公路、水利设施及城市公益性项目；自来水管网管理；代收水费；场地租赁；停车服务（不含危险品运输车辆）；车辆租赁；机动车维修。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3.项目规划审批 2022年10月27日，东营市垦利区东郝公共事业发展有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资23,000.00万元，项目代码2210-370505-89-01-257216。 2023年5月9日，东营市自然资源和规划局垦利分局下发《关于郝家镇污水设施提升项目手续办理情况的说明》，项目建设不改变涉及区域的用地性质和用地规划，不涉及新增建设用地，无需办理选址意见书和建设用地审批手续。 2023年5月9日，东营市垦利区行政审批服务局下发《关于郝家镇污水设施提升项目（一期）手续办理情况的说明》，无需办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。 4.项目规模与主要建设内容 污水管网铺设：建设郝家镇至淄博路段、西郊部分7公里污水管网。雨污分排改造：建设镇政府驻地污水管网5公里，社区、学校、淄博路污水管网配套接入和雨污分排改造，收集政府办公楼、郝家镇中学、幼儿园、阳光花园小区、书香园小区以及沿街商业房污水，通过一体化泵井提升后，压力流接至									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3000									
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)	0.8000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	2.4210									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0348	2025年	0.0833	2026年	0.0833	2027年	0.0833	2028年	0.0833
2029年	0.0833	2030年	0.0829	2031年	0.0829	2032年	0.0829	2033年	0.0829	2034年	0.0829
2035年	0.0825	2036年	0.0825	2037年	0.0825	2038年	0.0825	2039年	0.0825	2040年	0.0821
2041年	0.0821	2042年	0.0821	2043年	0.0821	2044年	0.0821	2045年	0.0816	2046年	0.0816
2047年	0.0816	2048年	0.0816	2049年	0.0816	2050年	0.0812	2051年	0.0810	2052年	0.0810
2053年	0.0810	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8800				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)	0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8800				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)	0.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.03	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源于污水管线租赁现金流入,参考《郝家镇污水设施提升项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	黄河入海口盐碱地综合利用及耐盐碱种质资源培育项目									
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)	1.3000									
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	30年									
项目简要描述	（一）项目名称 黄河入海口盐碱地综合利用及耐盐碱种质资源培育项目 （二）项目单位 东营捷飞农业科技有限公司。 东营捷飞农业科技有限公司成立于2021年07月20日，注册地位于山东省东营市垦利区中心路中段垦利街道和平社区居委会南楼202室。经营范围包括一般项目：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；花卉种植；生物农药技术研发；礼品花卉销售；农作物病虫害防治服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；林业有害生物防治服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。 （三）项目建设期及规划 本项目预计工期为2022年9月至2024年12月。 2022年8月11日，东营捷飞农业科技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60,000.00万元，项目代码：2208-370505-89-01-442861。 （四）建设内容及规模 对垦利区高速以东片区、垦利街道片区等14个片区盐碱地实施土地整治、土壤改良、良种选育、农艺推广、后期管护等“改地”“改水”“改种”等系统工程，建设耐盐碱种质资源培育育种基地、盐繁试验田等。培育适合不同盐碱地的种质资源;引通过使用有机肥进行生物固氮，从根本上治理盐碱地，发展旱作农业。配套进排水干渠900千米、生产路600千米、桥涵等基础设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2051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)	3.0100									
专项债券融资(亿元)	2.9900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.9900	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)	10.0668									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3760	2026年	0.3758	2027年	0.3756	2028年	0.3754
2029年	0.3752	2030年	0.3750	2031年	0.3748	2032年	0.3746	2033年	0.3743	2034年	0.3741
2035年	0.3739	2036年	0.3736	2037年	0.3734	2038年	0.3731	2039年	0.3728	2040年	0.3725
2041年	0.3722	2042年	0.3720	2043年	0.3716	2044年	0.3713	2045年	0.3710	2046年	0.3707
2047年	0.3703	2048年	0.3700	2049年	0.3696	2050年	0.3692	2051年	0.3688	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.7913				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)	2.9900				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)	6.7913				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)	2.9900				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	本项目现金流入主要来源于土地租赁现金流入和技术服务费用现金流入,参考《黄河入海口盐碱地综合利用及耐盐碱种质资源培育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	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（农高区段）									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	政府收费公路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6700									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（农高区段） 2.立项单位 单位名称：山东东青公路有限公司 项目单位简介：山东东青公路有限公司成立于1999年08月02日，注册地位于济南市历下区福地街866号鲁班紫麟阁配套公建，法定代表人为刘志强。经营范围包括公路养护与经营管理；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 山东高速集团有限公司联合东营市人民政府、潍坊市人民政府，共同开展东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)投资建设工作，其中东营交通发展集团有限公司、潍坊交通发展集团有限公司分别代表东营市人民政府和潍坊市人民政府，出资东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)。 3.项目规划审批 2021年9月3日，山东省自然资源厅核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370000202100027号），核准东营至青州高速公路改扩建工程拟选位置东营市东营区、东营经济技术开发区、垦利区、黄河三角洲农业高新技术产业示范区、广饶县、潍坊市青州市，拟用地总规模801.66公顷，项目主线全长88.425公里。 2021年10月15日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕131号）。 4.项目规模与主要建设内容 东青高速改扩建工程投资估算总金额为1,298,654.00万元,其中：东营交通发展集团有限公司占比40%承担519,461.60万元,市本级估算总投资406,723.38万元，占交发集团投资比例的78.30%。黄河三角洲农业高新技术产业示范区估算总投资14,800.00万元，占交发集团投资比例的2.85%。东青高速改扩建工程路线全长88.425公里。其中农高区段路线全长15.585公里。范围主线（含互通、服务区）设置特大桥1427米／1座（拆除重建）、大桥232米／1座（拆除新建），中桥119.62米／3座（拼宽利用），小桥37.5米／1座（换板利用），涵洞33道；分离立交3处（与公路及城市道路交叉），通道18道，天桥1处；互通立交2处（枢纽互通1处、一般互通1处），收费站1处（改建）、养护工区1处（其中与李庄收费站办公区合址新建1处）。 项项目采用双向八车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时，路基宽度42米，路基设计洪水频率为1/100，新建及拼宽桥涵设计汽车荷载等级为公									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8100									
专项债券融资(亿元)	0.6700									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6700	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)	4.0952									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0877	2024年	0.0649	2025年	0.0871	2026年	0.0899	2027年	0.0927	2028年	0.0956
2029年	0.0987	2030年	0.1074	2031年	0.1110	2032年	0.1146	2033年	0.1184	2034年	0.1224
2035年	0.1293	2036年	0.1337	2037年	0.1383	2038年	0.1431	2039年	0.1480	2040年	0.1522
2041年	0.1575	2042年	0.1630	2043年	0.1626	2044年	0.1621	2045年	0.1617	2046年	0.1612
2047年	0.1607	2048年	0.1603	2049年	0.1598	2050年	0.1593	2051年	0.1588	2052年	0.1546
2053年	0.1386	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.5745			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.6700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		4.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.6700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.11	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高速车辆通行费现金流入、服务区经营现金流入、加油站经营现金流入,预测依据为《东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（农高区段）可行性研究报告》、《东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（农高区段）实施方案》等。									

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)	0.1500									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 广饶县乐安街道供水设施改造提升工程 2.立项单位 项目立项单位为广饶县乐安街道办事处 项目单位简介：广饶县乐安街道办事处是经山东省人民政府批准设立的省级经济开发区,内辖77个村,约7万人口,总规划面积100平方公里,是广饶县发展外向型经济、全方位对外开放的窗口和基地。在市、县领导的大力关心支持下,全区已累计安置各类工商企业260余家。其中,规模以上工业企业65家,年产值过亿元企业56家,拥有国家高新技术企业4家,拥有中国名牌产品10个,初步形成了棉纺织、精细化工、新型材料、橡胶轮胎、机械制造、食品药品等六大主导产业。 3.项目规划审批 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。 4.项目规模与主要建设内容 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。 5.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2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2300	0.1700	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)	1.2674									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
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	0.0388	2043年	0.0373	2044年	0.0358	2045年	0.0342	2046年	0.0326
2047年	0.0309	2048年	0.0292	2049年	0.0274	2050年	0.0255	2051年	0.0237	2052年	0.0217
2053年	0.0197	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.7873				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4000				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)	0.7873				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.17	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水水费现金流入，预测依据为《广饶县乐安街道供水设施改造提升工程可行性研究报告》、《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)等。									

三、项目详细信息

项目名称	黄三角农高区社区养老提升工程项目									
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)	0.2100									
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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 黄三角农高区社区养老提升工程 2.立项单位 单位名称：山东滨孚农业综合开发有限公司 项目单位简介：山东滨孚农业综合开发有限公司成立于2022年7月20日，法定代表人刘登山，注册资金壹仟万元整，注册地址位于东营市省黄三角农高区丁庄街道办事处驻地。经营范围包括：一般项目：农业科学研究和试验发展;休闲观光活动;养老服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；组织文化艺术交流活动：谷物种植；豆类种植；薯类种植；食用菌种植：花卉种植；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；礼品花卉销售；水果种植：园艺产品种植；农业机械制造；电子专用设备制造：其他电子器件制造；农业专业及辅助性活动：农业生产托管服务；土地整治服务；水资源管理；农作物栽培服务；智能农业管理；灌溉服务；土地使用权租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；园区管理服务：物业管理；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：旅游业务：林木种子生产经营；建设工程施工。 3.项目规划审批 2022年8月22日取得农业高新技术产业示范区行政审批服务局的赋码，项目代码为2208-370591-04-01-266436。 4.项目规模与主要建设内容 项目总建筑面积约5万平方米，主要对丁庄街道6处社区养老便民服务中心进行提升改造，建设生活照料中心、托管中心、老年活动中心、医疗服务中心、紧急救助中心、心理慰籍中心等，设计床位3000张，配套建设智能化养老公寓、老年人食堂、全天候便民服务站、老年人文化娱乐活动场所、医疗站等，建立和完善养老社区网络，打造综合性养老服务中心。 5.项目建设期限 本项目预计工期为2023年3月-2025年12月。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3000									
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)	1.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5100	0.9900	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)	5.7032									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2729	2027年	0.2693	2028年	0.2655
2029年	0.2617	2030年	0.2577	2031年	0.2537	2032年	0.2494	2033年	0.2451	2034年	0.2407
2035年	0.2361	2036年	0.2313	2037年	0.2265	2038年	0.2214	2039年	0.2163	2040年	0.2109
2041年	0.2045	2042年	0.1970	2043年	0.1892	2044年	0.1812	2045年	0.1730	2046年	0.1645
2047年	0.1558	2048年	0.1468	2049年	0.1375	2050年	0.1280	2051年	0.1182	2052年	0.1080
2053年	0.0976	2054年	0.0434	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.4242			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)	1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.4242			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)	1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.80	
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是老年护理服务费现金流入、养老服务中心服务费现金流入,参考东营市农高区与项目周边收费标准及《黄三角农高区社区养老提升工程项目可行性研究报告》、实施方案，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">山东省王庄灌区续建配套与现代化改造工程</td></tr>
<tr><td>项目类型（一级）</td><td colspan="10">农林水利</td></tr>
<tr><td>项目类型（二级）</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td>本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)</td><td colspan="10">0.4400</td></tr>
<tr><td>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</td><td colspan="10">0.0000</td></tr>
<tr><td>本项目拟发行债券期限</td><td colspan="10">30年</td></tr>
<tr><td>项目简要描述</td><td colspan="10">1.项目名称
山东省王庄灌区续建配套与现代化改造工程
2.立项单位
项目立项单位为东营市水务局。
项目单位简介：市水务局贯彻党中央关于水务工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。
3.项目规划审批
2022年7月29日取得山东省发展和改革委员会《关于山东省王庄灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2022〕445号）。总投资29070万元，项目代码为2111-370000-04-01-130389。
4.项目规模与主要建设内容
主要建设内容包括渠道工程、建筑物工程、管理设施与信息化工程等。工程不涉及新增占地。
（1）渠道工程。渠道衬砌、加高共63.813km。
①渠道衬砌58.593km，其中，全断面衬砌11.298km,包括五支渠4.28km、义太支渠1.005km、顺兴支渠1.133km、付窝二支渠1.437km、卫星渠3.226km、前关支渠0.217km;护坡39.195km,包括义太支渠5.62km、刘官斗分干渠3.15km、顺兴支渠9.309km、付窝二支渠7.199km、新中合支渠5.15km、前关支渠5.527km、义丰支渠3.24km;护底8.1km,包括千二支渠3.9km、北大支渠4.2km。
②渠道加高5.22km,包括中心渠2.99km、王集支渠2.23km。
（2）渠系建筑物工程。新建、改建、维修建筑物242座。其中：新建4座、改建1座、维修8座节制闸，维修进水闸1座，新建泄水闸1座，改建3座、维修1座支门，新建103座、维修48座斗门；新建2座、改建2座、维修2座泵站；改建2座、维修1座渡槽(管)；改建31座、维修25座桥涵；改建2座、维修5座倒虹吸。
（3）管护设施。管理道路硬化4.8km,其中：总干渠0.8km、二干渠4km。新建奇古拦河闸管理房，改建辛董管理站、河口泵站管理房、一千二泵站管理房。
（4）信息化工程。建设计算机监控系统与视频监控系统各10套，水位遥测站1套，监控中心4处及通信网络系统等。</td></tr>
<tr><td>项目建设期</td><td colspan="10">2023年至2025年</td></tr>
<tr><td>项目运营期</td><td colspan="10">2025年至2053年</td></tr>
<tr><td>债券存续期内项目总投资(亿元)</td><td colspan="10">2.9070</td></tr>
<tr><td>其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)</td><td colspan="10">2.4670</td></tr>
<tr><td>专项债券融资(亿元)</td><td colspan="10">0.4400</td></tr>
<tr><td>其他债务融资(亿元)</td><td colspan="10">0.0000</td></tr>
<tr><td colspan="11">项目分年融资计划(亿元)</td></tr>
<tr><td></td><td>2020年及以前年度</td><td>2021年</td><td>2022年</td><td>2023年</td><td>2024年</td><td>2025年</td><td>2026年</td><td>2027年</td><td>2028年及以后年度</td></tr>
<tr><td>专项债券融资</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.4400</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>其他债务融资</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td>债券存续期内项目总收益(亿元)</td><td colspan="9">1.2868</td></tr>
<tr><td colspan="11">债券存续期内项目分年收益(亿元)</td></tr>
<tr><td>2023年</td><td>0.0000</td><td>2024年</td><td>0.0000</td><td>2025年</td><td>0.0248</td><td>2026年</td><td>0.0493</td><td>2027年</td><td>0.0490</td><td>2028年</td><td>0.0488</td></tr>
<tr><td>2029年</td><td>0.0485</td><td>2030年</td><td>0.0482</td><td>2031年</td><td>0.0479</td><td>2032年</td><td>0.0476</td><td>2033年</td><td>0.0473</td><td>2034年</td><td>0.0470</td></tr>
<tr><td>2035年</td><td>0.0467</td><td>2036年</td><td>0.0464</td><td>2037年</td><td>0.0461</td><td>2038年</td><td>0.0458</td><td>2039年</td><td>0.0455</td><td>2040年</td><td>0.0451</td></tr>
<tr><td>2041年</td><td>0.0448</td><td>2042年</td><td>0.0444</td><td>2043年</td><td>0.0441</td><td>2044年</td><td>0.0437</td><td>2045年</td><td>0.0433</td><td>2046年</td><td>0.0430</td></tr>
<tr><td>2047年</td><td>0.0426</td><td>2048年</td><td>0.0422</td><td>2049年</td><td>0.0418</td><td>2050年</td><td>0.0414</td><td>2051年</td><td>0.0409</td><td>2052年</td><td>0.0405</td></tr>
<tr><td>2053年</td><td>0.0401</td><td>2054年</td><td>0.0000</td><td>2055年</td><td>0.0000</td><td>2056年</td><td>0.0000</td><td>2057年</td><td>0.0000</td><td>2058年</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总投资</td><td colspan="2">0.44</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)</td><td colspan="2">1.0340</td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息</td><td colspan="2">1.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)</td><td colspan="2">0.4400</td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金</td><td colspan="2">2.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)</td><td colspan="2">1.0340</td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息</td><td colspan="2">1.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)</td><td colspan="2">0.4400</td><td colspan="4">债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金</td><td colspan="2">2.92</td></tr>
<tr><td>项目收益预测依据</td><td colspan="10">本项目预期产生的现金流入主要来源于农业用水及非农业用水水费现金流入,预测依据为《山东省王庄灌区续建配套与现代化改造工程项目可行性研究报告》、《山东省王庄灌区续建配套与现代化改造工程实施方案》、山东省物价局、山东省水利厅《关于调整东营市市属引黄工程供水价格的通知》（鲁价格发〔2001〕346号）、山东省物价局、山东省水利厅《关于东营市属引黄水利工程非农业供水价格的批复》（鲁价格发〔2007〕151号文件）、《国家计委关于调整黄河下游引黄渠首工程供水价格的通知》（计价格〔2000〕2055号）、《山东省物价局关于调整黄河下游引黄渠首工程供水价格的通知》（鲁价格一发〔2013〕41号）以及《关于调整黄河下游引黄渠首工程和岳城水库供水价格的通知》（发改价格〔2013〕540号）等。</td></tr>
</table>

三、项目详细信息

项目名称	西城南污水处理厂提标改造工程									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	1.项目名称 西城南污水处理厂提标改造工程 2.立项单位 项目立项单位为东营市鲁辰水务有限责任公司。 东营市鲁辰水务有限责任公司（胜利油田供水公司）组建于2018年12月，是胜利油田供水公司供水分离移交之后成立的水务公司，是保障胜利油田及东营市建设与发展的重要基础保障部门之一，是随着东营市发展成长起来的专业化的东营市最大供水企业，具有资源及服务优势，为胜利油田及东营市的建设发展提供了强有力的支撑。 胜利油田供水公司是东营市鲁辰水务有限责任公司供水的主要管理部门，组建于1983年9月，是集黄河取水、沉沙蓄水、给水处理、污水处理为一体的专业化大型水务公司，担负着胜利油田及东营市部分地区工业和居民用水的供水任务，供水服务面积4650km2，供水服务人口近100万人。 3.项目规划审批 2022年9月21日，东营市行政审批服务局批复了《关于西城南污水处理厂提标改造工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕120号），项目总投资为7,664.00万元，项目编号为2209-370500-89-01-772743。 4.项目规模与主要建设内容 建设规模：生化系统提标规模12万m3/d;提升泵站、臭氧催化氧化系统新建规模6万m3/d。 建设内容：新建提升泵站、臭氧发生间及变电站、臭氧催化氧化池、液氧站，对现状生物池进行改造。 5.项目建设期限 本项目预计工期为2022年8月至2023年12月。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7664									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1564									
专项债券融资(亿元)	0.6100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6100	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)	1.8286									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0665	2025年	0.0662	2026年	0.0660	2027年	0.0634	2028年	0.0632
2029年	0.0630	2030年	0.0628	2031年	0.0626	2032年	0.0624	2033年	0.0622	2034年	0.0620
2035年	0.0617	2036年	0.0615	2037年	0.0613	2038年	0.0610	2039年	0.0608	2040年	0.0606
2041年	0.0603	2042年	0.0601	2043年	0.0598	2044年	0.0596	2045年	0.0593	2046年	0.0590
2047年	0.0587	2048年	0.0585	2049年	0.0582	2050年	0.0579	2051年	0.0576	2052年	0.0573
2053年	0.0551	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3633				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6100				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)	1.3633				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.00	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入,预测依据为《西城南污水处理厂提标改造工程项目可行性研究报告》、《《西城南污水处理厂提标改造工程项目实施方案》、东营市发展和改革委员出具的《东营市发展和改革委员关于继续执行城市供水价格的通知》（东发改价格〔2021〕85号）等。									

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区供热管网系统优化提升工程									
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)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目总投资100300万元，拟实施主供热管网工程，由中心城区南线供热主管道引出，过减河和京台高速，沿G513国道、崇德十大道敷设，新建热水主管线35km，直径DN1200-1000；沿晶华大道、金华街铺设主管道3.6km，直径DN900-700；改造现有小区二次网24km，新建、改造换热站29座；同步建设热网自动控制系统1套、中继泵站1座及调度综合楼（崇德七大道与G513交叉口西北侧）；涉及总供热面积1200万㎡									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0300									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	2.5000	0.7000	0.8000	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)	15.4631									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5882	2027年	0.5882	2028年	0.5882
2029年	0.5882	2030年	0.5882	2031年	0.5854	2032年	0.5854	2033年	0.5854	2034年	0.5854
2035年	0.5854	2036年	0.5825	2037年	0.5825	2038年	0.5825	2039年	0.5825	2040年	0.5825
2041年	0.5069	2042年	0.5048	2043年	0.5020	2044年	0.5011	2045年	0.5011	2046年	0.4461
2047年	0.4461	2048年	0.4461	2049年	0.4461	2050年	0.4461	2051年	0.4435	2052年	0.4435
2053年	0.4306	2054年	0.4137	2055年	0.2049	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	10.7342				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)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.7342				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)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.09	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供暖现金流入和公建供热现金流入,预测依据为《天衢新区供热管网系统优化提升工程项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区城市供热管道等老化更新改造项目									
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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	对建设年限久，管网老化、腐蚀情况严重，承压能力差，存在一定安全隐患的付庄、前董、开建公寓等18个小区的二网等供热设施进行改造，建设内容包括：小区二网、单元立管至用户阀门更新改造，敷设DN300-DN25管道约7.5万米;升级改造高温水换热站11座，实施换热站内部电力设施优化升级，机组设备更新改造等，项目涉及供热面积约127万平方米，惠及居民10822户。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000									
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)	1.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.8000	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)	4.5117									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0831	2026年	0.1576	2027年	0.1576	2028年	0.1576
2029年	0.1576	2030年	0.1576	2031年	0.1574	2032年	0.1574	2033年	0.1574	2034年	0.1574
2035年	0.1574	2036年	0.1552	2037年	0.1552	2038年	0.1552	2039年	0.1552	2040年	0.1552
2041年	0.1551	2042年	0.1551	2043年	0.1551	2044年	0.1551	2045年	0.1551	2046年	0.1542
2047年	0.1542	2048年	0.1542	2049年	0.1542	2050年	0.1542	2051年	0.1540	2052年	0.1540
2053年	0.1500	2054年	0.0731	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.5250				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)	1.5000				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)	3.5250				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)	1.5000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供暖现金流入,预测依据为《天衢新区城市供热管道等老化更新改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区城市管网建设及配套设施项目									
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)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、标准化厂房及其所需停车场（充电桩）、环卫站、供汽站等配套设施。其中：管网建设包括聊城路等道路综合管廊，内水网约3.4万米、强弱电管网约2万米、热力管网2万米，地下管廊6000米，20万平米标准厂房。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	2.7000	2.8000	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)	22.7967									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3134	2025年	0.4408	2026年	0.5068	2027年	0.5695	2028年	0.5822
2029年	0.5953	2030年	0.6088	2031年	0.6226	2032年	0.6369	2033年	0.6517	2034年	0.6668
2035年	0.6824	2036年	0.6985	2037年	0.7151	2038年	0.7322	2039年	0.7498	2040年	0.7679
2041年	0.7865	2042年	0.8028	2043年	0.8159	2044年	0.8324	2045年	0.8534	2046年	0.8751
2047年	0.8973	2048年	0.9203	2049年	0.9439	2050年	0.9682	2051年	0.9933	2052年	1.0191
2053年	1.0353	2054年	0.5125	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	13.6544				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)	6.3000				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)	13.6544				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)	6.3000				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	该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊、标准厂房等租金现金流入、充电桩等项目现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	东部地下管廊及地上设施三期项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	本项目西起晶华大道，东至崇德三大道，全长约 3.7公里，道路红线 60米，两侧建设绿化带。主要建设地下综合管廊、排水设施、并配套路灯、路面等相关交通设施。管廊标准段宽 6.3 米，高3.55 米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线包括供水、电力、移动、联通、电信、广电；电力舱单独由电力管线入廊。排水系统为雨污分流设计，双侧分别设置雨、污水管道，雨水管道单侧全长 3.7 公里，雨水进入市政管网，污水管道 9 公里，污水分别进入项目东区污水处理厂									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2023年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	4.8000	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)	18.8958									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7119	2026年	0.7167	2027年	0.7167	2028年	0.7167
2029年	0.7167	2030年	0.7166	2031年	0.7166	2032年	0.7166	2033年	0.7166	2034年	0.7166
2035年	0.6913	2036年	0.6913	2037年	0.6913	2038年	0.6913	2039年	0.6913	2040年	0.6911
2041年	0.6911	2042年	0.6903	2043年	0.6814	2044年	0.6733	2045年	0.5815	2046年	0.5815
2047年	0.5815	2048年	0.5815	2049年	0.5815	2050年	0.5813	2051年	0.5813	2052年	0.5813
2053年	0.1990	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.2036				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)	5.0000				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)	10.2036				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)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.78	
项目收益预测依据	参考《德州市东部地下管廊及地上设施三期可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要包括管廊入廊费、管廊日常维护费									

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区建成区停车场项目									
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	30年									
项目简要描述	项目位于山东路以北，山海路以南，共建设3处停车场，主要建设地上及地下停车场，约718个停车位，220处充电桩及其它配套设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.4000	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)	3.3761									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0981	2026年	0.0978	2027年	0.1071	2028年	0.1164
2029年	0.1209	2030年	0.1206	2031年	0.1203	2032年	0.1199	2033年	0.1196	2034年	0.1193
2035年	0.1189	2036年	0.1185	2037年	0.1182	2038年	0.1178	2039年	0.1174	2040年	0.1170
2041年	0.1165	2042年	0.1161	2043年	0.1157	2044年	0.1152	2045年	0.1147	2046年	0.1142
2047年	0.1137	2048年	0.1132	2049年	0.1127	2050年	0.1121	2051年	0.1116	2052年	0.1110
2053年	0.1084	2054年	0.0532	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7625				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)	0.7500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7625				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)	0.7500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.50	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入、充电桩现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	总用地面积173236平方米(约合260亩)，总建筑面积约52万平方米，建设数字经济产业孵化中心、配套设施中心、实验中心、研发中心等，配套建设园区道路、管网、停车场、充电桩等配套基础设施。属于天衢新区核心区商业商务金融孵化中心混合示范板块,项目建成后将打造天衢新区数字科创中心，吸引数字类、金融类企业入驻，完善新区产业基础。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.0000									
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)	9.9000									
其他债务融资(亿元)	10.1000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	48.5748									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.7840	2026年	1.7840	2027年	1.7840	2028年	1.7840
2029年	1.7840	2030年	1.7836	2031年	1.7836	2032年	1.7836	2033年	1.7836	2034年	1.7564
2035年	1.7288	2036年	1.7017	2037年	1.6746	2038年	1.6746	2039年	1.6746	2040年	1.6741
2041年	1.6741	2042年	1.6741	2043年	1.6741	2044年	1.6741	2045年	1.6483	2046年	1.6335
2047年	1.6326	2048年	1.6326	2049年	1.6326	2050年	1.6321	2051年	1.6321	2052年	1.6321
2053年	0.8633	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	38.3595				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)	20.0000				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)	23.2650				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.91	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、停车场停车现金流入以及充电桩现金流入,预测依据为《天衢数字科创孵化产业园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	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（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)	1.1000									
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	30年									
项目简要描述	项目拟选地址为马颊河与马颊岔河围合地块及经济技术开发区适用地块，占地面积约29.23平方公里，其中：一期占地面积8.769平方公里，主要建设内容为智慧化标准厂房，零碳绿色公共数据中心、5g基站，绿色建材、绿色农产品检验公共中心，建筑碳中和研究院、农业碳中和技术应用中心，绿色金融服务中心，碳中和公共服务中心，碳中和服务产业聚集区等，建筑面积为135万平方米；用地面积为4.635平方公里									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	72.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	36.0000									
专项债券融资(亿元)	36.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0000	15.5000	15.5000	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)	110.4830									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.0461	2026年	3.8249	2027年	3.8249	2028年	3.8249
2029年	3.8249	2030年	3.8249	2031年	3.8210	2032年	3.8210	2033年	3.8210	2034年	3.8210
2035年	3.8210	2036年	3.8170	2037年	3.8170	2038年	3.8170	2039年	3.8170	2040年	3.8170
2041年	3.8127	2042年	3.8127	2043年	3.8074	2044年	3.8074	2045年	3.6945	2046年	3.6911
2047年	3.6911	2048年	3.6911	2049年	3.6911	2050年	3.6911	2051年	3.6876	2052年	3.6876
2053年	3.6004	2054年	1.7566	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	81.0020				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)	36.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	81.0020				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)	36.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.07		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于准厂房、服务中心、科研办公等建筑物租赁现金流入以及示范区公共服务、检测、绿色电力等现金流入,预测依据为《天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	京津冀协同发展示范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)	1.1100									
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	30年									
项目简要描述	项目位于德州经济技术开发区，主要立足于德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向，推动产业集约化、智慧化升级，以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点，建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地。项目总投资约105.6亿元，占地约154.45万平方米（约2317.73亩），主要建设综合实验设施、研发中心、检测展览中心、高标准厂房、仓储物流中心等。项目建成后，引进一批实力雄厚、主业突出、具有较强竞争力的大型企业集团，同时招引产业链上下游企业入驻，精准对接京津冀产业转移。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	105.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.1200									
专项债券融资(亿元)	83.4800									
其他债务融资(亿元)	1.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	16.4900	9.0900	28.9500	28.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.0000	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)	272.5592									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	7.8270	2026年	9.4980	2027年	9.4970	2028年	9.4961
2029年	9.4950	2030年	9.4912	2031年	9.4900	2032年	9.4888	2033年	9.4877	2034年	9.4867
2035年	9.4226	2036年	9.4226	2037年	9.4226	2038年	9.4226	2039年	9.4226	2040年	9.4197
2041年	9.4153	2042年	9.3142	2043年	9.3142	2044年	9.3142	2045年	9.0516	2046年	9.0516
2047年	9.0516	2048年	9.0516	2049年	9.0516	2050年	9.0484	2051年	9.0484	2052年	8.9853
2053年	8.7683	2054年	4.3027	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	185.5342			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)	84.4800			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)	184.1507			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)	83.4800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房、办公用房、仓储服务、综合实验设施、会展中心、电商中心建筑物租赁现金流入。预测依据为《德州市经济技术开发区京津冀协同发展示范园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	日照市东港区综合性应急医学救护培训基地建设项目									
项目类型（一级）	其他									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5800									
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	30年									
项目简要描述	项目建设位于日照市东港区昭阳路东、五莲路南，区卫健局东邻；该项目主要按照综合性应急医学救护培训基地功能标准配置要求进行建设，总建筑面积约17000平方米，建设6层框架结构综合楼1栋及地下车库等配套设施，内设社区健康宣教培训室、应急救护培训、临床医疗技能培训中心、模拟监护室和手术室等配套服务设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1678									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5878									
专项债券融资(亿元)	0.5800									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	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)	3.1522									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1182	2025年	0.1176	2026年	0.1170	2027年	0.1164	2028年	0.1158
2029年	0.1152	2030年	0.1145	2031年	0.1138	2032年	0.1131	2033年	0.1124	2034年	0.1117
2035年	0.1109	2036年	0.1101	2037年	0.1093	2038年	0.1085	2039年	0.1076	2040年	0.1067
2041年	0.1058	2042年	0.1049	2043年	0.1039	2044年	0.1029	2045年	0.1019	2046年	0.1009
2047年	0.0998	2048年	0.0987	2049年	0.0975	2050年	0.0963	2051年	0.0951	2052年	0.0938
2053年	0.0319	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3630				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3630				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5800				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.43	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是临床医疗技能培训和应急救护培训,参考日照市周边收费价格及《综合性应急医学救护培训基地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	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	项目包含新能源示范产业园区和德州高铁东站公交停车场两部分。新能源示范产业园区占地面积约100亩，建筑面积40000㎡，其中新能源标准化厂房10000㎡，科研创新中心6000㎡，综合能源港4座6000㎡，综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000㎡，并配套对原有高铁综合客运站进行拆改利用，新建会客中心、登录厅及附属设施。德州高铁东站公交停车场占地面积约40亩，建筑面积49000㎡，其中停车场建筑面积10000㎡，调度指挥中心15000㎡，综合服务中心24000㎡，设置200台充电桩，20台充电弓。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4000									
专项债券融资(亿元)	6.0000									
其他债务融资(亿元)	3.6000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.4872									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5911	2027年	1.0723	2028年	1.0723
2029年	1.0723	2030年	1.0723	2031年	1.0710	2032年	1.0710	2033年	1.0710	2034年	1.0710
2035年	1.0710	2036年	1.0696	2037年	1.0696	2038年	1.0696	2039年	1.0696	2040年	1.0696
2041年	1.0682	2042年	1.0682	2043年	1.0682	2044年	1.0682	2045年	1.0682	2046年	1.0666
2047年	1.0666	2048年	1.0666	2049年	1.0666	2050年	1.0666	2051年	1.0650	2052年	1.0650
2053年	0.0999	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	22.7964				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.6000				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)	14.0664				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				4.75	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源标准化厂房、科研创新中心租赁现金流入、综合能源港现金流入、物业费现金流入,预测依据为《德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	日照金属表面处理生态产业园基础配套工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	建设内容及规模：建设园区内配套雨污、供电、供水等综合管网，及其他配套基础设施项目（包含厂房等其他配套设施）。									
项目建设期	2019年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.1000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1000									
专项债券融资(亿元)	10.0000									
其他债务融资(亿元)	3.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	3.0000	0.0000	0.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.3639									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.1238	2027年	1.2755	2028年	1.4268
2029年	1.4260	2030年	1.4251	2031年	1.4243	2032年	1.4234	2033年	1.4224	2034年	1.4215
2035年	1.4205	2036年	1.3269	2037年	1.2981	2038年	1.2973	2039年	1.2965	2040年	1.2957
2041年	1.2948	2042年	1.2939	2043年	1.2929	2044年	1.2920	2045年	1.2910	2046年	1.2900
2047年	1.2889	2048年	1.2878	2049年	1.2867	2050年	1.2855	2051年	1.2844	2052年	1.2831
2053年	0.5891	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	25.3833				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)	13.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.9935				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)	10.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.64	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、配套设施租赁现金流入、物业管理服务现金流入、废水处理租赁形成的现金流入，预测依据为厂房租赁行业收费标准并参考《日照金属表面处理生态产业园基础配套工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	高区2023年老旧小区改造工程									
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)	0.6800									
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	30年									
项目简要描述	针对辖区内金峰塔片区、喜雨顶片区等 16 个片区及服务小区的周边道路等基础设施进行改造，涉及住宅约 349 栋，居民约 1.2万户，改造建筑面积 108.78 万平方米。建设内容包括道路改造工程、环境整治工程、管网工程、智能化改造工程、停车场改造工程、室外其他工程改造等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5185									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7185									
专项债券融资(亿元)	2.8000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	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)	11.3106									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2896	2025年	0.3119	2026年	0.3400	2027年	0.3510	2028年	0.3563
2029年	0.3628	2030年	0.3628	2031年	0.3628	2032年	0.3628	2033年	0.3628	2034年	0.3768
2035年	0.3768	2036年	0.3768	2037年	0.3768	2038年	0.3768	2039年	0.3840	2040年	0.3840
2041年	0.3840	2042年	0.3840	2043年	0.3840	2044年	0.4005	2045年	0.4005	2046年	0.4005
2047年	0.4005	2048年	0.4005	2049年	0.4090	2050年	0.4090	2051年	0.4090	2052年	0.4090
2053年	0.4053	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.5800				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)	2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.5800				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)	2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.04	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费、充电桩服务费、停车费、广告费、智慧社区平台系统物业使用费、物业配套用房出租费用等，预测依据为《高区 2023 年老旧小区改造工程项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	山海天 2023 年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	项目计划对金海岸花园、教授花园二期和怡海园3个小区改造，项目共改造楼房18栋，304户，建筑面积约35030.66平方米，项目重点对老旧小区周边区域包括改造供水网管6000米、供电5000米、供气管网4680米，同时对弱电（通信、有线电视）、视频监控、市政道路、电梯加装、外墙保温、公共服务设施、充电桩、物业用房、广告牌等市政配套设施改造。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5150									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2650									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	0.9927									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0275	2025年	0.0279	2026年	0.0277	2027年	0.0275	2028年	0.0273
2029年	0.0272	2030年	0.0270	2031年	0.0267	2032年	0.0387	2033年	0.0385	2034年	0.0383
2035年	0.0381	2036年	0.0378	2037年	0.0376	2038年	0.0373	2039年	0.0371	2040年	0.0368
2041年	0.0365	2042年	0.0362	2043年	0.0360	2044年	0.0357	2045年	0.0353	2046年	0.0350
2047年	0.0347	2048年	0.0343	2049年	0.0340	2050年	0.0336	2051年	0.0333	2052年	0.0329
2053年	0.0162	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5875				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)	0.2500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5875				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)	0.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.97	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是机动车停车场、非机动车停车棚及充电设施、快递柜、便民市场,参考日照市周边收费价格及《山海天 2023 年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	山海天供热管网配套提升一期工程									
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)	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	30年									
项目简要描述	本项目计划完善提升全区供热管网配套，敷设热力主管道 7 公里，对 30 余处小区供热管网、阀门、弯头等进行提升改造；新建 4处小区二次管网，供热覆盖面积约 40万平方米，受益户数约 3500 户；实施综合管廊一处。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000									
专项债券融资(亿元)	0.9000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	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)	3.3465									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0679	2025年	0.0953	2026年	0.0999	2027年	0.1046	2028年	0.1092
2029年	0.1136	2030年	0.1136	2031年	0.1136	2032年	0.1133	2033年	0.1133	2034年	0.1133
2035年	0.1133	2036年	0.1133	2037年	0.1130	2038年	0.1130	2039年	0.1130	2040年	0.1130
2041年	0.1130	2042年	0.1127	2043年	0.1127	2044年	0.1127	2045年	0.1127	2046年	0.1127
2047年	0.1124	2048年	0.1124	2049年	0.1124	2050年	0.1124	2051年	0.1124	2052年	0.1121
2053年	0.1079	2054年	0.0518	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1330				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1330				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.72	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括供热收入,预测依据为《山海天供热管网配套提升一期工程可行性研究报告》以及日照市物价局出具的《关于城区供热价格有关政策的通知》等。									

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市2023年老旧住宅小区改造项目									
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	30年									
项目简要描述	项目规模：涉及七星社区片区、盛隆社区片区、天龙社区片区、鸿 达社区片区、梨园社区片区、金山社区片区、公园社区片区、宝山社区 片区、西苑社区片区、古柳街道片区 10 个片区，共 133栋住宅楼， 居民4338户，建筑面积35.7万平方米。 建设内容：项目拟对小区雨、污水管网疏通敷设，对供水管网及弱电线路和设施进行改造，对局部道路重新铺设混凝土， 拆除违建，增加监控设备，并对小区台阶坡道、围墙、落水管、窗户、楼梯扶手及平屋 顶防水进行整改，新建部分公共设施。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7808									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3808									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.2869									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0387	2025年	0.0387	2026年	0.0387	2027年	0.0387	2028年	0.0387
2029年	0.0406	2030年	0.0406	2031年	0.0406	2032年	0.0406	2033年	0.0406	2034年	0.0427
2035年	0.0427	2036年	0.0427	2037年	0.0427	2038年	0.0427	2039年	0.0448	2040年	0.0448
2041年	0.0448	2042年	0.0448	2043年	0.0448	2044年	0.0470	2045年	0.0470	2046年	0.0470
2047年	0.0470	2048年	0.0470	2049年	0.0494	2050年	0.0494	2051年	0.0494	2052年	0.0494
2053年	0.0203	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9040				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)	0.4000				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)	0.9040				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)	0.4000				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物业费、广告收益及车位费收益。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	德州市新能源汽车智能充电网建设项目									
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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	项目拟投资建设充电站96座，包含普通充电站81座，光储充电站10座，集光储充换加油一体的综合能源示范站5座，及小区、园区充电桩建设，共计建设智能充电桩2140个， 配套建设德州市综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台。在德州市12个县市区城区布局新能源汽车 智能充电网建设，项目占地面积67900平方米，配套建设光伏雨棚，智能道闸系统，监控系统，集成式移动休息室，电力工程以及配套设施购置等。项目建成后可实现所有县市区主城区3公里汽车充电服务圈，为全市新能源汽车提供综合能源补给、电池安全防护、运营车辆调度等服务，打造德州市综合能源服务网。 项目建设位置：德州市12个县市区城区3公里范围内。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9098									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4598									
专项债券融资(亿元)	3.4500									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.4500	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)	12.6835									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0433	2026年	0.5191	2027年	0.5191	2028年	0.5191
2029年	0.5191	2030年	0.5112	2031年	0.5112	2032年	0.5112	2033年	0.5112	2034年	0.5112
2035年	0.5030	2036年	0.5030	2037年	0.5030	2038年	0.5030	2039年	0.5030	2040年	0.4943
2041年	0.4113	2042年	0.4113	2043年	0.4113	2044年	0.4113	2045年	0.4045	2046年	0.4045
2047年	0.4045	2048年	0.4045	2049年	0.4045	2050年	0.3973	2051年	0.3973	2052年	0.3973
2053年	0.1389	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	8.1075				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)	3.4500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.1075				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)	3.4500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.68	
项目收益预测依据	参考《德州市新能源汽车智能充电网建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要为充电桩电费现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	瑞宝特莱阳国药医药产业园项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	瑞宝特莱阳国药医药产业园项目，项目主管部门为莱阳经济技术开发区管委会，实施单位为山东省瑞宝特园区投资集团有限公司。2022年10月31日，项目取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2210-370682-04-01-889028。本项目估算总投资196400.00万元，其中，项目单位自有资金39300.00万元，本期拟发行专项债券9500.00万元，后续拟发行专项债券147600.00万元。项目位于莱阳市富山路以北，小莱路以南，高速公路以东，海河路以西（莱阳化工产业园内），项目占地650亩，总建筑面积26万平方米，建设内容为分析检测区、配套仓储区、废气废水处理区、标准生产区、动力控制区。分析检测区包括1栋研发质检中心2万平米、1栋生产管理大楼2万平方米、2栋辅助楼3万平方米；仓储区包含甲类仓库28栋9.4万平方米、丙类仓库3栋3.1万平方米、配套的储罐区；废气废水处理区为尾气处理及污水处理收集池及配套的设备；标准生产区包括37栋标准化车间5.3万平方米；动力控制区包括6栋动力中心1.2万平方米；同时包含室外配套工程。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.6400									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9300									
专项债券融资(亿元)	15.7100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.8200	4.9100	0.9800	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)	45.3538									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6889	2026年	1.2388	2027年	1.5161	2028年	1.5473
2029年	1.5473	2030年	1.5473	2031年	1.5793	2032年	1.5793	2033年	1.5793	2034年	1.6124
2035年	1.5574	2036年	1.4906	2037年	1.4549	2038年	1.4549	2039年	1.4549	2040年	1.4867
2041年	1.4867	2042年	1.4867	2043年	1.5194	2044年	1.5194	2045年	1.5194	2046年	1.5531
2047年	1.5531	2048年	1.5531	2049年	1.5878	2050年	1.5878	2051年	1.5878	2052年	1.6236
2053年	1.5708	2054年	1.4916	2055年	0.3781	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.9759				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)	15.7100				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)	35.9759				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)	15.7100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.89	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、广告收入、停车位收入、物业收入和充电桩收入。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	德城区肛肠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)	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	30年									
项目简要描述	项目占地41,770.00平方米（约62.65亩），规划建筑面积43,900.00平方米，按二级甲等专科医院标准设计建造，建设急门诊、住院、医技、保障、行政管理等，设计床位482张。购置临检、生化免疫、微生物、HIV、PCR等医疗设备221台套及行政后勤、办公等设备。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2970									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7970									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.4000	0.3500	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)	12.5341									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0224	2025年	0.0550	2026年	0.0745	2027年	0.0940	2028年	0.1177
2029年	0.1806	2030年	0.2728	2031年	0.3828	2032年	0.4213	2033年	0.4618	2034年	0.5042
2035年	0.5394	2036年	0.5862	2037年	0.6354	2038年	0.6870	2039年	0.7412	2040年	0.7884
2041年	0.8482	2042年	0.9109	2043年	0.8376	2044年	0.7606	2045年	0.6698	2046年	0.5850
2047年	0.4958	2048年	0.4022	2049年	0.3040	2050年	0.1906	2051年	0.0823	2052年	-0.0315
2053年	-0.0861	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7532			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.64	
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					5.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7532			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.64	
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					5.01	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为《德州市德城区肛肠医院新院区建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	项目主要对海滨国家森林公园(4A级景区)及沿线旅游配套设施进行提升完善，打造智慧旅游系统，配套建设配电及燃气工程，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，配套提升游客服务中心、停车场、文旅驿站、休闲座椅等旅游服务设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000									
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)	3.2000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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)	10.4212									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3551	2026年	0.3551	2027年	0.3551	2028年	0.3551
2029年	0.3551	2030年	0.3547	2031年	0.3547	2032年	0.3547	2033年	0.3547	2034年	0.3547
2035年	0.3542	2036年	0.3542	2037年	0.3542	2038年	0.3542	2039年	0.3542	2040年	0.3537
2041年	0.3537	2042年	0.3537	2043年	0.3537	2044年	0.3537	2045年	0.3532	2046年	0.3532
2047年	0.3532	2048年	0.3532	2049年	0.3532	2050年	0.3526	2051年	0.3526	2052年	0.3526
2053年	0.3426	2054年	0.1663	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.2344				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)	3.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.2344				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)	3.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.26	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括租赁现金流入和停车费现金流入,根据《日照山海天旅游度假区建设管理局日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程可行性研究报告》以及周边类似景区价格。									

三、项目详细信息

项目名称	高新区公共卫生服务能力提升项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0500									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于烟台高新区核心区域，临近高新区医院，北邻创业路，东邻海澜路，西邻经四路。总占地面积17421.15平方米，总建筑面积40462.17平方米。项目包含建设全民健康服务中心及卫生应急指挥调度中心楼1栋、医疗检验实验中心楼1栋、备勤楼1栋，并对配套的社区卫生服务机构进行能力提升建设。项目配备实时DR、荧光PCR仪、气相色谱仪、自动微生物鉴定仪等体检和检验设备。项目建成后，将有效提升高新区应急处置能力，打造“平战结合”应急处置新高地。(本项目不属于国家明令禁止建设的楼堂馆所) 该项目由改造1#门诊综合服务楼，新建2#医疗保障综合楼、3#检验检测中心、4#医废暂存、停车场及配套设施组成，整体作为高新区公共卫生能力提升项目的主体单元。本项目预计工期为2023年1月至2023年12月。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7500									
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)	3.6700									
其他债务融资(亿元)	0.1300									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6233									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3142	2025年	0.3142	2026年	0.3142	2027年	0.3299	2028年	0.3299
2029年	0.3299	2030年	0.3464	2031年	0.3416	2032年	0.3415	2033年	0.3544	2034年	0.3542
2035年	0.3541	2036年	0.3676	2037年	0.3573	2038年	0.3405	2039年	0.3534	2040年	0.3534
2041年	0.3534	2042年	0.3670	2043年	0.3670	2044年	0.3670	2045年	0.3813	2046年	0.3813
2047年	0.3813	2048年	0.3963	2049年	0.3963	2050年	0.3963	2051年	0.4121	2052年	0.4121
2053年	0.2152	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.8150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.8000	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)	8.6245	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)	3.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.89

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医疗用房租赁现金流入、物业管理费现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、自动售货机场地出租现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程									
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)	0.6700									
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	30年									
项目简要描述	该项目位于山东省级开发区日照市北经济开发区内，项目位于北京北路以东，沂河路以南，珠山路以西，星河路以北。项目占地面积约445亩，计划新建标准化厂房建筑面积约30万平方米；园区内配套建设污水管网12.22千米，供暖管网3千米，蒸汽管网2千米等其他设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8400									
专项债券融资(亿元)	2.5000									
其他债务融资(亿元)	3.2600									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	0.9600	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.5404									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1567	2025年	0.4702	2026年	0.4702	2027年	0.4702	2028年	0.4702
2029年	0.4702	2030年	0.4911	2031年	0.4911	2032年	0.4911	2033年	0.4911	2034年	0.4911
2035年	0.5132	2036年	0.5132	2037年	0.5132	2038年	0.4958	2039年	0.4887	2040年	0.5061
2041年	0.5061	2042年	0.5061	2043年	0.5061	2044年	0.5061	2045年	0.5242	2046年	0.5242
2047年	0.5242	2048年	0.5242	2049年	0.5242	2050年	0.5433	2051年	0.5433	2052年	0.5433
2053年	0.2717	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	11.0189				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)	5.7600				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)	5.7742				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.52	
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				5.82	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁收入，预测依据为厂房租赁行业收费标准并参考《日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	德州联合医院分院项目									
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)	0.6000									
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	30年									
项目简要描述	本德州联合医院分院项目占地19936.54㎡，总建筑面积为33675.13㎡，其中地上建筑面积26300.90㎡，地下建筑面积7374.23㎡，安置床位数200张。建设地点位于德城区新河东路以南、双魏大道以东、双河大道以西、华山橡树湾住宅小区以北。建设内容包括：业务综合楼一栋，地上三层、地下一层（含眼科、耳鼻科、口腔科、神经内外科、中医康复理疗科、肿瘤科等科室门诊、发热门诊，医技、行政、后勤辅助等科室）；病房楼一栋，地上六层、地下一层。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	0.6000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	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)	5.2821									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1724	2026年	0.2024	2027年	0.2325	2028年	0.2325
2029年	0.2325	2030年	0.2146	2031年	0.2146	2032年	0.2146	2033年	0.2146	2034年	0.2146
2035年	0.1962	2036年	0.1962	2037年	0.1962	2038年	0.1962	2039年	0.1962	2040年	0.1772
2041年	0.1772	2042年	0.1772	2043年	0.1772	2044年	0.1772	2045年	0.1577	2046年	0.1577
2047年	0.1577	2048年	0.1577	2049年	0.1577	2050年	0.1375	2051年	0.1375	2052年	0.1375
2053年	0.0688	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.8086			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.8086			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、病房现金流入,预测依据为《德州联合医院分院项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	莱荣高铁莱阳南站配套基础设施项目									
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)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	莱荣铁路是全省“四横六纵三环”高速铁路网的重要组成部分，对优化胶东半岛铁路布局、加快胶东经济圈一体化发展进程意义重大。项目建设可以为未来莱阳市的高质量发展提供了基础和空间，有效完善莱阳南站停车设施，缓解未来莱阳南站停车压力；站前连接路、公交设施和客运中心的建设，沟通 S209省道和莱阳市区、各乡镇，方便高铁乘客集散，可以为莱阳南站带来更多的客源，为当地经济发展带来更多的人员、技术等经济社会发展因素交流。项目紧邻莱阳南站高铁站，东靠高格庄镇镇区，西南邻近胡城村、光山村，东北到莱荣高铁，西北至光山桥路南。项目总用地约282.15亩，主要建设站前广场19324.76平方米，停车场24423.76平方米，充电桩2处，铺设电力管网8084.83米、DN300-1200雨污管网7199.63米、通信工程7886.77米等配套基础设施。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5965									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1965									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.4778									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0114	2025年	0.0523	2026年	0.0522	2027年	0.0520	2028年	0.0518
2029年	0.0521	2030年	0.0519	2031年	0.0517	2032年	0.0516	2033年	0.0513	2034年	0.0516
2035年	0.0514	2036年	0.0512	2037年	0.0510	2038年	0.0507	2039年	0.0510	2040年	0.0508
2041年	0.0505	2042年	0.0502	2043年	0.0500	2044年	0.0502	2045年	0.0500	2046年	0.0497
2047年	0.0493	2048年	0.0490	2049年	0.0493	2050年	0.0489	2051年	0.0486	2052年	0.0482
2053年	0.0479	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.9160				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4000				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)	0.9160				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.69		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于小汽车停车位停车收入、大巴车停车位停车收入、充电桩收入、广告牌出租收入，预测依据为《烟台市市区机动车停放服务费标准》、《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》、烟台各类广告媒介租赁价格统计、《莱荣高铁莱阳南站配套基础设施项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	莱州银海化工产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.1900									
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	30年									
项目简要描述	莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位交通优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。 莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟(银海路以北)治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。 5、项目建设期限 本项目预计工期为2022年2月至2026年3月。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	198.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	99.2800									
专项债券融资(亿元)	99.2200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	9.8200	31.2100	31.0000	27.1900	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)	365.2706									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	8.8013	2027年	11.7351	2028年	11.7351
2029年	11.9867	2030年	11.9867	2031年	11.9867	2032年	11.9287	2033年	11.9287	2034年	11.9287
2035年	12.1368	2036年	12.1368	2037年	12.1368	2038年	12.3552	2039年	12.3552	2040年	12.3552
2041年	12.5846	2042年	12.5532	2043年	12.5209	2044年	12.7618	2045年	12.7618	2046年	12.7618
2047年	13.0147	2048年	13.0147	2049年	13.0147	2050年	13.2802	2051年	13.2802	2052年	13.2718
2053年	13.5186	2054年	13.0167	2055年	6.4212	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	227.0298			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)	99.2200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	227.0298			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)	99.2200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.68	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、管理服务费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等。									

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目									
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)	0.4600									
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	30年									
项目简要描述	对350个村庄按照美丽乡村建设规范要求，铺设城乡雨污分流收集管网80公里，实施村庄净化、美化工程，对村庄内河道沟渠开展河道清理、建拦河闸、浆砌整治，清理河道120公里、建拦河闸650道、浆砌河道10公里。 本项目预计工期为2022年1月至2023年12月。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2900									
专项债券融资(亿元)	1.1600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.4600	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)	4.3125									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1354	2025年	0.1567	2026年	0.1780	2027年	0.1673	2028年	0.1673
2029年	0.1623	2030年	0.1523	2031年	0.1523	2032年	0.1523	2033年	0.1523	2034年	0.1478
2035年	0.1478	2036年	0.1478	2037年	0.1478	2038年	0.1478	2039年	0.1430	2040年	0.1430
2041年	0.1430	2042年	0.1430	2043年	0.1430	2044年	0.1381	2045年	0.1381	2046年	0.1381
2047年	0.1381	2048年	0.1381	2049年	0.1328	2050年	0.1328	2051年	0.1328	2052年	0.1299
2053年	0.0635	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4797				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1600				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4797				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.72	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和中水销售现金流入									

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于山东省烟台市栖霞市。项目基本情况及主要建设内容: 栖霞市人民医院城北新院建设项目建设范围为规划建设用地196.5亩（131001m2），具体建设内容包括土建工程、医疗设备购置及安装。项目总建筑面积为150000㎡，其中：地上建筑面积118000㎡，包括门急诊楼14000㎡，医技楼20000㎡，住院楼62000㎡（项目建成后，可放置床位1000张），行政科研会议中心宿舍等辅助用房12000㎡，传染病房发热门诊10000㎡，地下建筑面积32000㎡（设备用房、地下停车场兼人防工程），车位1000个。项目拟购置MRI磁共振、CT、脑电图、X光机、高压氧仓、手术室设备、移动核酸检测车辆等医疗、配套设备。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	2.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4500	6.5500	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)	26.7078									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.6269	2025年	0.6504	2026年	0.8358	2027年	0.8358	2028年	0.8358
2029年	0.8358	2030年	0.8358	2031年	0.8776	2032年	0.8776	2033年	0.8776	2034年	0.8776
2035年	0.8776	2036年	0.9039	2037年	0.9039	2038年	0.9039	2039年	0.9039	2040年	0.9039
2041年	0.9491	2042年	0.9491	2043年	0.9491	2044年	0.9491	2045年	0.9491	2046年	0.9965
2047年	0.9965	2048年	0.9965	2049年	0.9965	2050年	0.9965	2051年	1.0464	2052年	1.0464
2053年	0.5232	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.2519				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.2519				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.34	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于门急诊现金流入、住院现金流入、停车位现金流入等。本项目成本费用主要包括外购原材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。预测依据栖霞市人民医院现行收费标准等。									

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市松山污水处理厂项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目占地约70亩，建设规模为5万立方米/天，建设内容包括污水、污泥处理及附属设施工程；配套供电、供水、通讯、道路及厂内绿化等工程和污水管道、尾水泵站及尾水输水管道工程。根据栖霞市委相关会议精神，同时考虑二级饮用水水源保护区因素以及栖霞市“三河”综合整治工程总体要求，污水厂尾水加压提升至栖霞市城区白洋河、翠屏河、汶水河三条河道上游、作为河道补水。尾水输水管道总长度约18.55km，采用DN600-1000单管输水，管材为K9级球磨铸铁管道、公称压力为1.6MPa。 本项目预计工期为2022年8月至2024年6月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0800									
专项债券融资(亿元)	4.3200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	1.6200	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)	17.6145									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2568	2025年	0.5135	2026年	0.5135	2027年	0.5186	2028年	0.5186
2029年	0.5186	2030年	0.5182	2031年	0.5182	2032年	0.5182	2033年	0.5394	2034年	0.5394
2035年	0.5394	2036年	0.5617	2037年	0.5617	2038年	0.5617	2039年	0.5851	2040年	0.5851
2041年	0.5851	2042年	0.6097	2043年	0.6097	2044年	0.6097	2045年	0.6355	2046年	0.6355
2047年	0.6355	2048年	0.6626	2049年	0.6626	2050年	0.6626	2051年	0.6911	2052年	0.6911
2053年	0.6883	2054年	0.3678	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.1520				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.3200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.1520				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.3200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.08	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和中水销售现金流入等。									

三、项目详细信息

项目名称	宁津县人民医院综合病房楼项目									
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)	0.8000									
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	30年									
项目简要描述	宁津县人民医院新院区规划总占地面积61104㎡（约 91.66 亩），预留远期规划用地，本项目为宁津县人民医院综合病房楼项目，主要新建一栋集门诊、医技、病房、手术为一体的综合性医疗建筑（地上19层，地下2层），总建筑面积 85950㎡，其中：地上建筑面积70200㎡， 地下建筑面积15750㎡。项目建成后，可容纳1000张床位。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7842									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7842									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.0500	1.1500	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)	14.9011									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	-0.0101	2025年	0.1703	2026年	0.3608	2027年	0.6466	2028年	0.6466
2029年	0.6120	2030年	0.6120	2031年	0.6120	2032年	0.6120	2033年	0.6120	2034年	0.5757
2035年	0.5757	2036年	0.5757	2037年	0.5757	2038年	0.5757	2039年	0.5375	2040年	0.5375
2041年	0.5375	2042年	0.5375	2043年	0.5375	2044年	0.4975	2045年	0.4975	2046年	0.4975
2047年	0.4975	2048年	0.4975	2049年	0.4554	2050年	0.4554	2051年	0.4554	2052年	0.4554
2053年	0.1518	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2032				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.86	
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				4.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2032				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.86	
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				4.97	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入、药房现金门诊现金流入、住院现金流入、药房现金流入、其他现金流入等,预测依据为医疗行业收费标准、《宁津县人民医院综合病房楼项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	五莲县洪凝街道2023年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1700									
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	30年									
项目简要描述	项目建设对辖区内13个老旧小区、36栋楼、1194户、10.72万平方米进行改造，主要包括防水排涝、雨污分流、无障碍设施、道路整修、屋面防水、供水、供电等内容。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3429									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1729									
专项债券融资(亿元)	0.1700									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	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)	0.5916									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0142	2025年	0.0208	2026年	0.0208	2027年	0.0208	2028年	0.0208
2029年	0.0207	2030年	0.0207	2031年	0.0207	2032年	0.0206	2033年	0.0206	2034年	0.0206
2035年	0.0205	2036年	0.0205	2037年	0.0205	2038年	0.0204	2039年	0.0204	2040年	0.0204
2041年	0.0203	2042年	0.0203	2043年	0.0202	2044年	0.0202	2045年	0.0202	2046年	0.0201
2047年	0.0201	2048年	0.0200	2049年	0.0200	2050年	0.0199	2051年	0.0199	2052年	0.0198
2053年	0.0066	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.3995				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)	0.1700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3995				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)	0.1700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.48	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是车辆充电(电动自行车充电、电动汽车充电)、停车费以及其他使用费（门禁道闸使用、监控系统使用、供电线路使用、弱电线路使用）、供水管网使用租金。,参考日照市周边收费价格及《五莲县洪凝街道2023年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	威海高新医疗器械产业园配套服务区（三期）及基础设施配套项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本项目位于威海火炬高技术产业开发区初村镇中南部，高新医疗器械产业园重点拓展区内，石岭路南，华海路西，建设用地面积 2.2 公顷。本项目建设内容主要为：新建研发大楼 H1、H2，改造配套用房 H10、H11、H12、H13，人防车库一个；建设配电室、换热站、高压泵房等辅助用房等；同时配套建设园区道路硬化、室外管线及其他基础设施附属工程。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0142									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5142									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	6.7763									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2021	2026年	0.2245	2027年	0.2468	2028年	0.2468
2029年	0.2468	2030年	0.2458	2031年	0.2458	2032年	0.2430	2033年	0.2220	2034年	0.2220
2035年	0.2306	2036年	0.2306	2037年	0.2306	2038年	0.2306	2039年	0.2306	2040年	0.2289
2041年	0.2289	2042年	0.2289	2043年	0.2289	2044年	0.2289	2045年	0.2379	2046年	0.2379
2047年	0.2379	2048年	0.2379	2049年	0.2379	2050年	0.2370	2051年	0.2370	2052年	0.2370
2053年	0.2327	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.3062				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)	1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3062				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)	1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.52	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租、停车位和物业费，预测依据为《威海市市本级高新医疗器械产业园配套服务区（三期）及基础设施配套项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	单县2022年排水管网工程项目									
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)	1.3600									
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	30年									
项目简要描述	项目背景：基础设施建设水平是城市现代化的重要标志之一。随着经济的不断发展，城区排水设施建设还跟不上经济的发展成为基础设施的薄弱环节，如不能有效加以解决，必将影响到城区整体功能的发挥和投资环境的改善，制约工业经济和城区建设的进一步发展，建设该项目已势在必行。该项目实施后，可以优化城市排水管网结构，实现雨污分流。适应城市规划发展的需要，更新陈旧老化的排水管网。 项目四至：项目位于单县城区，其中排水管网工程包括舜师路东段（中岭酒店-长寿大道）、单州路（枣园村-长寿大道）、长寿大道（舜师路东路-南樊路）、君子路（舜师路-南外环）等50条道路，不新增占用土地。 建设内容：本项目主要实施建设排水管网总长度120.5公里，其中雨水管网98.9公里，污水管网21.6公里。 建设工期：本项目预计工期为2022年9月至2023年12月。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0391									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5391									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	17.7087									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.5910	2025年	0.5910	2026年	0.5910	2027年	0.5910	2028年	0.5910
2029年	0.6154	2030年	0.6154	2031年	0.6154	2032年	0.6154	2033年	0.6154	2034年	0.6410
2035年	0.6410	2036年	0.6410	2037年	0.6410	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.5716
2041年	0.6679	2042年	0.6679	2043年	0.6558	2044年	0.6719	2045年	0.6719	2046年	0.6719
2047年	0.6719	2048年	0.6719	2049年	0.7016	2050年	0.7016	2051年	0.7016	2052年	0.7016
2053年	0.3836	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	8.4630				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.09	
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				3.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4630				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.94	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于雨水管网租赁现金流入、污水管网租赁现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《单县2022年排水管网工程项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	定陶区核心区污水处理设施提升工程项目									
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	30年									
项目简要描述	1、建设内容：本项目为定陶核心区污水处理设施提升工程，建立第一、第二、第三污水处理厂污水处理一体化智能管理调控系统，同时开展第三污水处理厂前期工作，配套扩建升级管网等基础设施。 在第一、第二污水处理厂原有污水处理规模的基础上分别扩容2万吨/天；新建污水管网363.57km，清淤污水管网15.9km；新建8000吨/天污水提泵站1座；购置污水应急抢险移动泵车2台套。 2、建设工期：本项目预计工期为2022年1月至2023年12月。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5676									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2676									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.9100	3.3900	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)	23.6381									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.8604	2025年	0.8604	2026年	0.8611	2027年	0.8611	2028年	0.8611
2029年	0.8606	2030年	0.8606	2031年	0.8606	2032年	0.8606	2033年	0.8606	2034年	0.8600
2035年	0.8600	2036年	0.8600	2037年	0.8600	2038年	0.0000	2039年	0.8126	2040年	0.8446
2041年	0.8446	2042年	0.8326	2043年	0.7825	2044年	0.7819	2045年	0.7819	2046年	0.7819
2047年	0.7819	2048年	0.7819	2049年	0.7813	2050年	0.7813	2051年	0.7813	2052年	0.7813
2053年	0.4394	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	12.7877				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)	6.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.7877				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)	6.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.75	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理费现金流入和中水现金流入。参考单县与项目周边收费标准及《定陶区核心区污水处理设施提升工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称	庆云县乡镇污水站及配套管网项目									
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)	0.8000									
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	30年									
项目简要描述	本项目在庆云县常家镇、徐园子乡、崔口镇、东辛店镇、严务乡、中丁乡范围内建设6处污水处理站（总用地面积0.5908公顷），并利用尚堂镇在建污水处理站，共配套建设污水管网共132.8千米，同时硬化道路1516平方米。项目建成后，将达到1960㎥/d的污水处理规模。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	1.1000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	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)	3.3831									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1191	2025年	0.1191	2026年	0.1191	2027年	0.1191	2028年	0.1191
2029年	0.1190	2030年	0.1190	2031年	0.1190	2032年	0.1190	2033年	0.1190	2034年	0.1125
2035年	0.1125	2036年	0.1125	2037年	0.1125	2038年	0.1125	2039年	0.1124	2040年	0.1124
2041年	0.1124	2042年	0.1124	2043年	0.1124	2044年	0.1123	2045年	0.1123	2046年	0.1123
2047年	0.1123	2048年	0.1123	2049年	0.1122	2050年	0.1122	2051年	0.1122	2052年	0.1122
2053年	0.0578	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.5850				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5850				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.08	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管道使用费现金流入,参考往期收费标准并结合《庆云县住房和城乡建设局庆云县乡镇污水站及配套管网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	菏泽创客中心项目									
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)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目背景：项目的实施是满足菏泽市医疗卫生事业发展的需要，有利于增强区域医疗卫生服务能力。党和政府历来高度重视卫生事业的发展，强调把保护人民健康和生命安全放在重要位置，随着国民经济的快速发展和人民物质文化水平的不断提高，我国的医疗卫生事业快速发展，人民群众的健康水平不断提高，我国国民的健康素质已经达到发展中国家的较高水平。卫生事业发展必须与国民经济和社会发展相协调，人民健康保障水平必须与经济发展水平相适应。项目四至：菏泽市长江路以北，日南高速以西。建设内容：本项目建筑面积53954.00平方米，建筑35栋，房间2496间，主要建设公寓、医护办公室、物资库、医护住宿、垃圾站及道路等配套基础设施。建设工期：本项目预计工期为2023年1月至2023年12月。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7940									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2940									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	17.0783									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3900	2025年	0.5690	2026年	0.6585	2027年	0.6498	2028年	0.6498
2029年	0.6498	2030年	0.6403	2031年	0.6403	2032年	0.6403	2033年	0.6301	2034年	0.6301
2035年	0.6301	2036年	0.6191	2037年	0.6191	2038年	0.5866	2039年	0.5758	2040年	0.5758
2041年	0.5758	2042年	0.5629	2043年	0.5629	2044年	0.5629	2045年	0.4641	2046年	0.5491
2047年	0.5491	2048年	0.5341	2049年	0.5341	2050年	0.5341	2051年	0.5179	2052年	0.5179
2053年	0.2589	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.0590				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.0590				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.80	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于自理老人床位现金流入、介助老人床位现金流入、介护老人床位现金流入、专护老人床位现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《菏泽创客中心项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	菏泽盛玉冷链物流项目									
项目类型（一级）	冷链物流设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	1、项目规模与主要建设内容 项目占地面积205亩，总建筑面积为80000㎡。主要建设冷库仓储、展厅、商业及配套设施，其中，冷藏库建筑面积10000平方米，冷冻库建筑面积10000平方米，高温冷库建筑面积10000平方米，展厅、商业及配套建筑面积50000平方米。配套冷链物流相关设备：搬运及运输设备、冷库月台设备等 2、项目建设期限 本项目预计工期为2022年11月至2024年12月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8375									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8375									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	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)	10.2070									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2979	2026年	0.3219	2027年	0.3460	2028年	0.3681
2029年	0.3681	2030年	0.3681	2031年	0.3661	2032年	0.3661	2033年	0.3661	2034年	0.3640
2035年	0.3490	2036年	0.3490	2037年	0.3473	2038年	0.3473	2039年	0.3473	2040年	0.3456
2041年	0.3456	2042年	0.3456	2043年	0.3438	2044年	0.3438	2045年	0.3438	2046年	0.3418
2047年	0.3418	2048年	0.3418	2049年	0.3398	2050年	0.3398	2051年	0.3398	2052年	0.3377
2053年	0.3264	2054年	0.1576	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	7.0500			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)	3.0000			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)	7.0500			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)	3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.40	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷藏库出租现金流入、冷冻库出租现金流入、高温冷库出租现金流入、商业及展厅出租现金流入、管理服务费现金流入,预测依据为《菏泽盛玉冷链物流项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	烟台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)	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	30年									
项目简要描述	只楚园用地面积14.7k㎡，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建设面积约10.45万平米、新能源新材料产业园建设面积约1.57万平米、夹河高效农业生态产业园建设面积约42万平米及配套基础设施，其中道路新建及改造约25千米，敷设雨污水、给水、热力、燃气、弱电及电力管线总长度约60.7千米，新建电力隧道约3千米，新建路灯约700盏。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	5.1000	2.2800	6.5200	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)	45.3605									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
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	1.7545
2041年	1.5751	2042年	1.5535	2043年	1.5765	2044年	1.6079	2045年	1.6401	2046年	1.6731
2047年	1.7070	2048年	1.7416	2049年	1.7772	2050年	1.8136	2051年	1.8025	2052年	1.7947
2053年	1.6352	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	28.3660				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)	13.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	28.3660				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)	13.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.26	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于产业园出租现金流入、物业管理现金流入、停车场现金流入、广告资源出租现金流入、展览门票现金流入,预测依据为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等。									

三、项目详细信息

项目名称	庆云县智慧医养中心建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000									
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	30年									
项目简要描述	项目区位于庆云县迎宾路南侧高家窑地块，共建设5栋6层单体大楼,项目占地面积19430㎡，医疗养老中心总建筑面积30537㎡，约500张床位，其中，地上建筑面积26570㎡，地下建筑面积3967㎡，包括设备用房750㎡人防面积1594㎡，地下车库1623㎡，新建医疗养老中心容积率1.37:建筑基地面积5350㎡，建筑密度28%，绿地率35%,机动停车位160个，其中，地上停车位84个，地下人防停车位35个，地下普通停车位41个。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	4.4456									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1562	2026年	0.1562	2027年	0.1562	2028年	0.1562
2029年	0.1562	2030年	0.1560	2031年	0.1560	2032年	0.1560	2033年	0.1560	2034年	0.1560
2035年	0.1559	2036年	0.1559	2037年	0.1559	2038年	0.1559	2039年	0.1559	2040年	0.1557
2041年	0.1557	2042年	0.1557	2043年	0.1557	2044年	0.1557	2045年	0.1556	2046年	0.1556
2047年	0.1556	2048年	0.1556	2049年	0.1556	2050年	0.1554	2051年	0.1554	2052年	0.1554
2053年	0.0824	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.5250				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)	1.5000				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)	3.5250				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)	1.5000				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	本项目的收入来源主要是医养中心租赁现金流入、停车费现金流入、物业管理费现金流入,参考类似项目价格以及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	菏泽市定陶区科技职业中等专业学校项目									
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)	0.8300									
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	30年									
项目简要描述	1、建设地点： 位于兴华路以北，西环路以东，丽水城以西，东丰路西延以南。 2、建设内容：占地288.5亩,建筑面积135048.06平方米，主要建设教学楼3座、实训楼3座，宿舍楼 6 座，图书信息综合楼1座，综合办公楼1座，食堂1座，教学实川设备建设及配套设施。 3、建设工期：本项目预计工期为2022年10月至2025年12月。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9884									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4384									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	5.6498									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1248	2027年	0.0555	2028年	0.1125
2029年	0.1125	2030年	0.1125	2031年	0.1125	2032年	0.1125	2033年	0.1125	2034年	0.1125
2035年	0.1125	2036年	0.1125	2037年	0.1136	2038年	0.1136	2039年	0.1136	2040年	0.3049
2041年	0.3049	2042年	0.3049	2043年	0.3049	2044年	0.3049	2045年	0.3049	2046年	0.3049
2047年	0.3049	2048年	0.3049	2049年	0.3049	2050年	0.3049	2051年	0.3049	2052年	0.3049
2053年	0.1525	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.6425				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)	1.5500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6425				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)	1.5500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.65	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入、食堂经营现金流入。参考定陶与项目周边收费标准及《菏泽市定陶区科技职业中等专业学校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	烟台国际医用同位素创新应用基地项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	烟台国际医用同位素创新应用基地项目，位于牟平区北部，荣乌高速以北，南临东兴大街，东西北三面临三八河支流，总用地面积为570.57亩。项目涵盖医用同位素研发生产、医用同位素药物创新、开放式分子影像CRO服务、医用同位素药物生产、BNCT医疗器械高端智造基地、医用同位素药物孵化器及创新技术中心。主要建设内容包括厂房及配套公共服务设施等，项目同时配套建设园区内相应的道路、管线等相关基础设施。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.2755									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2755									
专项债券融资(亿元)	15.6000									
其他债务融资(亿元)	9.4000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	15.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	9.4000	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)	110.9389									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	2.0722	2025年	3.5888	2026年	3.5304	2027年	3.5933	2028年	3.6466
2029年	3.6905	2030年	3.3705	2031年	3.3393	2032年	3.3781	2033年	3.4289	2034年	3.4919
2035年	3.5561	2036年	3.6218	2037年	3.6888	2038年	3.7572	2039年	3.8270	2040年	3.8983
2041年	3.9711	2042年	4.0454	2043年	4.1213	2044年	4.1203	2045年	4.1192	2046年	4.1182
2047年	4.1170	2048年	4.1159	2049年	4.1148	2050年	4.1136	2051年	4.1124	2052年	4.1112
2053年	2.2788	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	49.5192				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)	25.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	36.6600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.11	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房和配套用房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、广告位出租现金流入,预测依据为烟台市产业园对外租赁价格及《烟台国际医用同位素创新应用基地项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。									

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目									
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)	0.7800									
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	30年									
项目简要描述	本项目主要是对九目山西侧现有85亩墓地及84亩未建设墓地进行改造、新建及环境整治，使九目山墓地与周围环境相协调，新建墓穴40000个，以及道路和围墙等基础设施。对已建成17000个墓穴、停车场及400个停车位等进行改造升级，加入智慧化元素。项目不得涉及办公用房建设。本项目预计工期为2023年6月至2024年6月。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	1.5000	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)	11.3453									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2506	2025年	0.5241	2026年	0.3874	2027年	0.3781	2028年	0.3900
2029年	0.4019	2030年	0.4142	2031年	0.4261	2032年	0.4380	2033年	0.4504	2034年	0.4580
2035年	0.4389	2036年	0.4504	2037年	0.4615	2038年	0.4727	2039年	0.4842	2040年	0.4953
2041年	0.5064	2042年	0.5180	2043年	0.2622	2044年	0.2622	2045年	0.2627	2046年	0.2627
2047年	0.2627	2048年	0.2632	2049年	0.2632	2050年	0.2632	2051年	0.2637	2052年	0.2637
2053年	0.2506	2054年	0.1190	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	9.0400				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)	4.0000				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)	9.0400				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)	4.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.84	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于墓穴使用费现金流入、管理维护费现金流入、殡葬服务费现金流入、充电桩现金流入,预测依据为《烟台黄渤海新区《烟台黄渤海新区公益性公墓管理办法（试行）》（烟黄新管办〔2022〕21号）、《国家墓地续租收管理费规定标准》、《黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目可行性研究报告》、烟台当地同类公墓收费标准、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》(鲁政办发〔2016〕18号)等。									

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市立医院东院区建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目背景：医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。人民群众往往通过医疗卫生服务看经济发展成果，看政府管理能力，看党风政风建设，看社会和谐公平。深入贯彻落实“三个代表”重要思想，认真落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展我国医疗卫生事业，保障公共卫生安全，适应广大人民群众日益增长的医疗卫生需求，提高全民族健康水平，是摆在各级政府、各有关部门，特别是卫生系统广大医疗卫生工作者面前的重大历史任务。 菏泽市立医院东院区建设项目的实施，是满足菏泽市医疗卫生事业发展以及群众就医的需要；是均衡菏泽市域医疗资源布置，降低与全省其他地市医疗资源差距的重大举措；是经济社会发展的需要。 项目四至：菏泽市上海路与长江路交叉口东北侧。 建设内容：本项目规划总用地面积约238840.00㎡（约合358.26亩），规划总建筑面积约248000.00㎡，主要建设急诊楼、门诊楼、住院楼、医技楼、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、设备用房以及其他公共配套等，积容率0.85，绿化率35.00%，总停车位数1800个。 建设工期：本项目预计工期为2020年12月至2024年6月。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.9515									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9515									
专项债券融资(亿元)	9.0000									
其他债务融资(亿元)	10.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	2.0000	1.0000	3.7000	2.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	4.6000	5.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	74.4516									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.0125	2026年	3.0587	2027年	3.1062	2028年	2.9737
2029年	3.0241	2030年	3.0760	2031年	2.9335	2032年	2.9886	2033年	3.0453	2034年	2.8921
2035年	2.9121	2036年	2.9324	2037年	2.7243	2038年	2.7450	2039年	2.7658	2040年	1.8567
2041年	2.5614	2042年	2.5829	2043年	2.3380	2044年	2.3599	2045年	2.3821	2046年	2.1166
2047年	2.1392	2048年	2.1620	2049年	1.8741	2050年	1.8974	2051年	1.9209	2052年	1.6088
2053年	1.6328	2054年	0.8285	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.11		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	30.0363				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	19.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.4702				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.81		
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				8.27		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入、停车服务现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《菏泽市立医院东院区建设项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区文化综合体项目									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2700									
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	30年									
项目简要描述	项目建设烟台开发区文化综合体1处，总占地约251.79万㎡：包括文化长廊4处（八角湾海滨文化长廊，项目不涉海；白银河文化长廊；柳林河文化长廊；黄金河文化长廊），文化设施及全域旅游基础设施提升工程3处（天地广场文化设施提升工程、烟大山建大文化设施提升工程、全域旅游基础设施提升工程）；打造文化创意廊桥5处（沈阳路文化创意廊桥、科创路文化创意廊桥、夹河文化创意廊桥、杭州大街文化创意廊桥、黄金河文化创意廊桥），长约2111.50m。项目征地涉及农用地转用不超过50亩，不需要单独编制社会稳定风险分析报告。本项目预计工期为2022年5月至2024年12月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.6170									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.6170									
专项债券融资(亿元)	16.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	7.6200	6.3800	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)	42.1900									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.9881	2026年	1.1215	2027年	1.2549	2028年	1.3185
2029年	1.3185	2030年	1.3185	2031年	1.3852	2032年	1.3852	2033年	1.3852	2034年	1.4553
2035年	1.4551	2036年	1.4551	2037年	1.5104	2038年	1.5104	2039年	1.5104	2040年	1.4941
2041年	1.4941	2042年	1.4941	2043年	1.4646	2044年	1.4341	2045年	1.4341	2046年	1.4919
2047年	1.4919	2048年	1.4919	2049年	1.5527	2050年	1.5527	2051年	1.5527	2052年	1.5893
2053年	1.5355	2054年	0.7440	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	33.9944				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.0000				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)	33.9944				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)	16.0000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于摊位租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告现金流入、文化展会服务现金流入。预测依据为《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台经济技术开发区文化综合体项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目占地235亩，总建筑面积241720平方米，其中地上建筑面积217220平方米，主要建设3层厂房8栋、3层中试厂房3栋、11层商务办公楼1栋、3层展厅1栋、9层宿舍楼2栋。其中厂房面积163120平方米、商务办公25740平方米、展览展厅7000平方米、餐厅6100平方米、宿舍楼13800平方米、配套中心及门卫用房1460平方米，地下建筑面积24500平方米。停车位1579个。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053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)	1.8000									
专项债券融资(亿元)	1.6000									
其他债务融资(亿元)	5.6000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.6831									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1291	2025年	0.7262	2026年	0.7262	2027年	0.7262	2028年	0.7262
2029年	0.7260	2030年	0.7260	2031年	0.7260	2032年	0.7260	2033年	0.7260	2034年	0.7258
2035年	0.7258	2036年	0.7258	2037年	0.7258	2038年	0.7102	2039年	0.6843	2040年	0.6638
2041年	0.6585	2042年	0.6585	2043年	0.6585	2044年	0.6567	2045年	0.6567	2046年	0.6507
2047年	0.6504	2048年	0.6504	2049年	0.6501	2050年	0.6501	2051年	0.6501	2052年	0.6501
2053年	0.2169	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.7784				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.2000				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)	2.4460				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				8.05	
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				12.30	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房出租现金流入、办公楼、餐厅、展览展厅出租现金流入、宿舍楼出租现金流入、停车位出租现金流入,参考类似项目价格以及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	烟台汽车工程职业学院产教融合实训、培训基地项目									
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)	0.8500									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于烟台市福山区聚贤路1号烟台汽车工程职业学院校区西北侧。建设1座综合性实训基地 ， 包括地 上9层地下1层 ， 包括航空乘务实训中心 、产教融合培训基地 、地下车 库。项目总用地面积11633㎡ ，总建筑面积24500㎡ ，其中 ： 地上建筑面积约22500㎡（航空乘务实训中心8500㎡ 、产教融合培训基地14000㎡），地下建筑面积约2000㎡； 容积率1 . 93 ， 绿地率35% ，建筑密度43% 。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7525									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9025									
专项债券融资(亿元)	0.8500									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	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)	4.3617									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0691	2025年	0.1395	2026年	0.1395	2027年	0.1395	2028年	0.1395
2029年	0.1436	2030年	0.1436	2031年	0.1437	2032年	0.1437	2033年	0.1437	2034年	0.1480
2035年	0.1480	2036年	0.1480	2037年	0.1480	2038年	0.1480	2039年	0.1526	2040年	0.1526
2041年	0.1526	2042年	0.1526	2043年	0.1526	2044年	0.1575	2045年	0.1575	2046年	0.1575
2047年	0.1575	2048年	0.1575	2049年	0.1625	2050年	0.1625	2051年	0.1625	2052年	0.1625
2053年	0.0758	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9975				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9975				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.13	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入,预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》、《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》 、《烟台汽车工程职业学院产教融合实训、培训基地项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素等。									

三、项目详细信息

项目名称	德州市临邑县临邑经济开发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)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	本项目为临邑经济开发区基础设施建设项目，主要包括以下方面建设内容： （1）建设标准化厂房和公用服务中心，建筑面积40万㎡。 （2）改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度19.03km。 （3）新建华兴路、天鼎丰路雨水盖板涵6.50km。 （4）对排水管网沿线道路、绿化带、路灯进行恢复，其中道路恢复7.10万㎡，绿化带恢复9.40万㎡，路灯恢复100座。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2034年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.1100									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.6100									
专项债券融资(亿元)	10.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.5000	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)	39.0296									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2673	2026年	1.0346	2027年	1.2363	2028年	1.2361
2029年	1.2360	2030年	1.2863	2031年	1.2861	2032年	1.2859	2033年	1.2857	2034年	1.2855
2035年	1.3383	2036年	1.3380	2037年	1.3378	2038年	1.3376	2039年	1.3373	2040年	1.3927
2041年	1.3925	2042年	1.3922	2043年	1.3891	2044年	1.3860	2045年	1.4442	2046年	1.4439
2047年	1.4436	2048年	1.4433	2049年	1.4430	2050年	1.5040	2051年	1.5036	2052年	1.5033
2053年	1.5007	2054年	0.7187	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.1822				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)	10.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.1822				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)	10.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.72	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房和服务用房租赁现金流入，预测依据为德州市市场价格、《临邑经济开发区基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目									
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)	0.9100									
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	30年									
项目简要描述	本项建设单位为山东冠宇牡丹产业发展有限公司，本项目总占地面积5000亩，包含建设用地100亩，一般耕地4900亩。主要建设牡丹种质资源区、规范种植区、配套服务区，配套实施室外工程及其他配套设施等。项目建成后将成为集牡丹组培、科研、技术培训、产品展示等功能于一体的牡丹产业综合科研场所，助力于牡丹区特色牡丹产业的发展。牡丹种质资源区：总占地面积700亩（其中牡丹种质资源区一期占地面积423.84亩，二期占地面积276.16亩），总建筑面积4500.00平方米，主要建设炼苗场、实验室、检验室、组培室，种质资源扩繁圃，种质资源收集区等，配套实施道路工程、灌溉工程、排水沟及其他配套设施等；规范化种植区：总占地面积4200亩，其中规范化种植区4078亩，温室大棚种植区122亩，主要建设原种圃、温室大棚等设施，购置相关设备，同步实施土地整治工程及配套实施道路工程、灌溉工程、排水沟及其他配套设施等。配套服务区：总占地面积100亩，总建筑面积80000.00平方米，主要建设科技研发与产品展示中心、良种选育共享实验中心、科技推广与培训中心、病虫害综合防治中心、智慧农业数字中心等，配套实施室外工程及其他配套设施等。本项目建设符合国家有关牡丹产业发展政策，符合国家的资源战略和生态环境建设方针，建设条件较好，土地权属明确，管理机构齐全，总体布局合理，建设规模适度，资金投入适当，社会效益十分显著。项目建设是必要的，也是可行的。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2027年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3000									
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)	2.1000									
其他债务融资(亿元)	2.1000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	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	1.0500	1.0500	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	12.3199									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4299	2028年	0.4371
2029年	0.4444	2030年	0.4425	2031年	0.4405	2032年	0.4582	2033年	0.4560	2034年	0.4538
2035年	0.4490	2036年	0.4465	2037年	0.4647	2038年	0.4647	2039年	0.4648	2040年	0.4647
2041年	0.4648	2042年	0.4712	2043年	0.4712	2044年	0.4574	2045年	0.4436	2046年	0.4436
2047年	0.4597	2048年	0.4597	2049年	0.4597	2050年	0.4597	2051年	0.4597	2052年	0.4764
2053年	0.4764	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.8100	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)	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.87

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目自身运营及项目租赁现金流入,预测依据为项目周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》及《项目实施方案说明》等。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目									
项目类型（一级）	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	30年									
项目简要描述	1、建设内容：（1）高铁片区、高新区路网、东南片区路网综合管廊建设； （2）牡丹路、长城路、人民路、丹阳路、昆明路、黄河路等主要道路综合管廊新建及提升改造工程； （3）配套综合管廊及对施工范围内构筑物的破坏和恢复； （4）建设基于5G技术下的数字化城市综合运营管理系统。 综合管廊新建共计约230km，提升改造50km，主要容纳电力、供水、中水、通信等管线，实现智能化管控，同时配备火灾报警、气体检测、安全防范、实时监控等设备，对管廊内管线及附属设备的运行状态、环境条件和人员巡视情况进行监控，掌握各条管线的运行情况。 2、建设工期：本项目预计工期为2022年10月至2025年12月。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	81.7800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.7800									
专项债券融资(亿元)	24.0000									
其他债务融资(亿元)	24.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	10.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	177.3898									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	7.9675	2027年	7.9560	2028年	7.9439
2029年	7.9291	2030年	7.9158	2031年	5.2979	2032年	5.2809	2033年	5.2656	2034年	5.2495
2035年	5.2300	2036年	5.4584	2037年	5.4399	2038年	5.4174	2039年	5.3971	2040年	5.3757
2041年	5.6083	2042年	5.5848	2043年	5.5602	2044年	5.5565	2045年	5.5565	2046年	5.8278
2047年	5.8238	2048年	5.8238	2049年	5.8238	2050年	5.8195	2051年	6.1043	2052年	6.1043
2053年	6.0833	2054年	6.0109	2055年	2.9773	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	93.9154	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	48.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	56.2320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	24.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.39

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管线入廊费现金流入、管线维护费现金流入。参考菏泽与项目周边收费标准及《菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	巨野县中医医院医疗设备购置项目									
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	30年									
项目简要描述	项目背景：随着新型农村合作医疗制度的推进、城市社区和城乡卫生服务体系的不断完善，山东省各大医院的门诊量和住院人数都呈现持续增长态势。医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众的切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展，关系国家和民族的未来。人人享有基本卫生保健服务，人民群众健康水平不断提高，是人民生活质量改善的重要标志，是全面建设小康社会、推进社会主义现代化建设的重要目标，是经济和社会可持续发展的重要保障。随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重，病人患病率上升。尤其是近几年，医院门诊量不断增加，住院病人日益增加，住院床位紧张，巨野县中医医院现有的病房和设施已无法满足周边群众就医需求，因此，巨野县中医医院亟待实施医疗设备购置项目。项目四至：位于菏泽市巨野县，具体建设地点为甘棠路南段路东，巨野县中医医院内。 建设内容：本项目购置先进的医疗设备，主要包括磁共振、高档彩超、神经康复功能评定系统、智慧医院管理系统，生化免疫流水线、全自动血液分析仪、查体车、电子胃镜、口腔CT、ICU呼吸机等639台（套）。 建设工期：本项目预计工期为2023年5月至2024年12月。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2592									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4392									
专项债券融资(亿元)	0.8200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	3.6265									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1628	2026年	0.1882	2027年	0.2135	2028年	0.2135
2029年	0.2135	2030年	0.2129	2031年	0.2129	2032年	0.2129	2033年	0.2129	2034年	0.2129
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.1034
2041年	0.2116	2042年	0.2116	2043年	0.2116	2044年	0.2116	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0952	2051年	0.2102	2052年	0.2102
2053年	0.1051	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9270				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9270				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.42	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于检查、治疗费现金流入,参考菏泽市巨野县项目周边收费标准及《巨野县中医医院医疗设备购置项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	鄄城汽车环保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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	1、建设内容：本项目占地530亩，总建筑面积155307.75平方米，主要包括标准化厂房8座，建筑面积79693.26平方米、标准化仓库10座，建筑面积46919.61平方米、公共实验中心2座，建筑面积12698.55平方米、研发创新中心1座，建筑面积4500.00平方米、其他辅助用房建筑面积11496.33平方米及道路、绿化、管网等基础设施配套建设。 2、建设工期：本项目预计工期为2021年12月至2023年12月。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1330									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0330									
专项债券融资(亿元)	4.1000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.6000	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)	10.2622									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3248	2025年	0.3248	2026年	0.3248	2027年	0.3248	2028年	0.3248
2029年	0.3236	2030年	0.3256	2031年	0.3256	2032年	0.3256	2033年	0.3256	2034年	0.3837
2035年	0.3837	2036年	0.3837	2037年	0.3837	2038年	0.3837	2039年	0.1121	2040年	0.3823
2041年	0.3823	2042年	0.3740	2043年	0.3571	2044年	0.3727	2045年	0.3727	2046年	0.3727
2047年	0.3727	2048年	0.3727	2049年	0.3712	2050年	0.3712	2051年	0.3712	2052年	0.3712
2053年	0.1376	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	7.7806				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.1000				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)	7.7806				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.1000				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	本项目的现金流入来源主要是标准化厂房租赁现金流入、标准化仓库租赁现金流入、公共实验中心租赁现金流入、研发创新中心租赁现金流入和辅助用房租赁现金流入。参考鄄城与项目周边收费标准及《鄄城汽车环保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	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8100									
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	30年									
项目简要描述	项目背景：在城市建设中，基础设施要先行，抓好基础设施建设也是发展规划中的主要工作任务之一。基础设施的载体是给排水、供电等工程。只有建好完善功能的市政基础设施，才能有效地带动城乡的开发建设和经济发展，负担起城区巨大的物质能量消耗，才能吸引技术含量高、投资强度大、无污染、产品附加值高的新型工业企业落户，才能不断地做大做强，形成规模化发展。随着城区基础设施建设的逐步落实完善，必将彰显出城区巨大的发展潜力。 本项目作为鄄城县基础设施的建设，对完善当地基础设施建设具有促进作用。建议尽快实施本项目，以期进一步增强鄄城县的经济实力和竞争力，促进鄄城县在新起点上实现更好更快地发展。 项目四至：项目建设地点位于菏泽市鄄城县内，其中第三污水处理厂位于长江大街以北，凤凰路以西，前曹庄以东，二支沟以南。第二污水处理厂位于香山街以南，凤凰街以西，亿城街以北。建设内容：总建筑面积1.4万平方米，包括第三污水处理厂和第二污水处理厂二期、三期的污水处理设施提升改造，雨水管网128570米，污水管网92473米及路面绿化恢复。建设工期：本项目预计工期为2022年2月至2024年12月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.9591									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9591									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.0000	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)	22.2626									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8046	2026年	0.8046	2027年	0.8046	2028年	0.8046
2029年	0.8046	2030年	0.8033	2031年	0.8033	2032年	0.8033	2033年	0.8033	2034年	0.8033
2035年	0.8019	2036年	0.8019	2037年	0.8019	2038年	0.8019	2039年	0.8019	2040年	0.8004
2041年	0.8004	2042年	0.7799	2043年	0.7567	2044年	0.7468	2045年	0.7453	2046年	0.7453
2047年	0.7453	2048年	0.7453	2049年	0.7453	2050年	0.7437	2051年	0.7437	2052年	0.7437
2053年	0.3718	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	14.3836				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.3836				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.78	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入、中水回用收入,参考菏泽市鄄城县项目周边收费标准及《鄄城县污水处理设施提标改造工程项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（德州段）									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于山东省德州市齐河县境内，项目规模与主要建设内容包括：（1）拆迁工程:征地拆迁36.14万平方米；（2）道路桥梁工程:新建铁路双线桥20.55km；（3）电力工程:迁改电力线路89处，牵引变电所1处，AT分区所1座；（4）其他主要配套工程:新建生活供水站1处									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	22.5909									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2850	2026年	0.3354	2027年	0.3712	2028年	0.4077
2029年	0.4455	2030年	0.4847	2031年	0.5252	2032年	0.6481	2033年	0.6836	2034年	0.7004
2035年	0.7168	2036年	0.7809	2037年	0.7988	2038年	0.8470	2039年	0.8962	2040年	0.9294
2041年	0.9781	2042年	0.9875	2043年	0.9957	2044年	1.0040	2045年	1.0123	2046年	1.0207
2047年	1.0291	2048年	1.0375	2049年	1.0378	2050年	1.0378	2051年	1.0378	2052年	1.0378
2053年	0.5189	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.0712				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.0712				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.77	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入以及其他现金流入,预测依据为《新建铁路郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县邓金河引调水工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0600									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	项目河道治理总长 9.6km。防汛管理道路工程，建筑物工程（泵站3座、穿堤涵闸8座、引水涵管接长22处）以及绿化工程、信息化工程等。引调水路线为通过邓金河调水，年引调水量1366.47万立方米									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6633									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3333									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.0491									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0370	2025年	0.0370	2026年	0.0370	2027年	0.0370	2028年	0.0370
2029年	0.0366	2030年	0.0366	2031年	0.0366	2032年	0.0366	2033年	0.0366	2034年	0.0361
2035年	0.0361	2036年	0.0361	2037年	0.0361	2038年	0.0361	2039年	0.0355	2040年	0.0355
2041年	0.0355	2042年	0.0355	2043年	0.0355	2044年	0.0349	2045年	0.0349	2046年	0.0349
2047年	0.0349	2048年	0.0349	2049年	0.0343	2050年	0.0343	2051年	0.0343	2052年	0.0343
2053年	0.0114	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.7750				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)	0.3300				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7750				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)	0.3300				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.18	
项目收益预测依据	参考《德州市齐河县邓金河引调水工程项目可行性研究报告》，项目建设完成后项目现金流入主要来源于农业灌溉现金流入									

三、项目详细信息

项目名称	智慧社区新能源项目									
项目类型（一级）	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)	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	30年									
项目简要描述	在福山区全区范围内，配套建设新能源充电站，规划建设约2,400个充电桩，其中400个快充桩，2,000个慢充桩，建设约200个平安智慧社区；搭建新能源充电平台和智慧社区平台，平台支持业主端、物业端、商户端、运营端、公安端，与福山公安社区管控平台、烟台市智慧社区平台完成数据对接，提升小区智能化安全防范管理水平。本项目预计工期为2023年2月至2025年12月。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1200									
专项债券融资(亿元)	4.4800									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	0.8400	0.8400	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)	13.7430									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2875	2027年	0.3458	2028年	0.4041
2029年	0.4303	2030年	0.3069	2031年	0.3977	2032年	0.4173	2033年	0.4173	2034年	0.4173
2035年	0.4380	2036年	0.4380	2037年	0.4380	2038年	0.4597	2039年	0.4597	2040年	0.4597
2041年	0.4825	2042年	0.4825	2043年	0.4817	2044年	0.5048	2045年	0.5048	2046年	0.5048
2047年	0.5299	2048年	0.5299	2049年	0.5299	2050年	0.5563	2051年	0.5563	2052年	0.5563
2053年	0.5834	2054年	0.5500	2055年	0.2726	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	10.3872				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.4800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.3872				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.4800				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.07	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入。预测依据为《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件、《智慧社区新能源项目可行性研究报告》和项目单位提供的数据资料。									

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)	1.3400									
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	30年									
项目简要描述	项目位于烟台市莱山区学院路北侧，观海路东侧，北临金桥路，东临华庭路根据园区建设规划,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。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5900									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0500									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5500	1.3400	5.6500	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)	30.0534									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7100	2026年	0.8115	2027年	0.9129	2028年	0.9094
2029年	0.9094	2030年	0.9548	2031年	0.9548	2032年	0.9548	2033年	0.9548	2034年	0.9548
2035年	1.0026	2036年	1.0026	2037年	1.0026	2038年	1.0026	2039年	1.0026	2040年	1.0527
2041年	1.0527	2042年	1.0527	2043年	1.0527	2044年	1.0527	2045年	1.1054	2046年	1.1054
2047年	1.1054	2048年	1.1054	2049年	1.1054	2050年	1.1606	2051年	1.1606	2052年	1.1606
2053年	1.1606	2054年	0.5803	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.6922				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)	9.5400				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)	20.6922				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)	9.5400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.15	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于租赁现金流入、物业服务现金流入、停车位现金流入等。本项目成本费用主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。预测依据根据烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》等。									

三、项目详细信息

项目名称	山东牡丹产业创新中心项目									
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	30年									
项目简要描述	项目建设单位为菏泽星耀置业有限公司，为国有独资公司菏泽市明泽城市投资建设有限公司全资子公司。本项目是集牡丹科普、人才培育、科技研发、标准制定、技术推广、成果转化、产业孵化为一体的牡丹产业创新中心。项目建成后加快菏泽市农业现代化建设。牡丹产业创新中心总建设面积22000平方米。其中建设种植和加工体系标准化研究室600平方米，数据中心600平方米和功能性牡丹食品加工重点实验室2000平方米，牡丹产业技术转化中心1000平方米，牡丹产业科技创新和成果转化交易大厅2000平方米，院士工作室3000平方米，产品展销及健康应用卫生服务示范中心12500平方米等，购置相关实验设备，为全国牡丹产业发展提供示范。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	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)	1.7315									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0321	2025年	0.0395	2026年	0.0470	2027年	0.0572	2028年	0.0572
2029年	0.0572	2030年	0.0519	2031年	0.0519	2032年	0.0519	2033年	0.0544	2034年	0.0544
2035年	0.0544	2036年	0.0573	2037年	0.0563	2038年	0.0555	2039年	0.0577	2040年	0.0577
2041年	0.0577	2042年	0.0610	2043年	0.0609	2044年	0.0609	2045年	0.0641	2046年	0.0640
2047年	0.0640	2048年	0.0676	2049年	0.0675	2050年	0.0674	2051年	0.0710	2052年	0.0709
2053年	0.0609	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.2357				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)	0.6000				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)	1.2357				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)	0.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.89	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《山东牡丹产业创新中心项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。									

三、项目详细信息

项目名称	齐河县开发区医院项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地址位于齐河县经济开发区，东临友谊路，南临308国道，西临贵和华城，北临嘉和雅苑，该地区基础设施齐全，交通便利， 空气清新。根据实际需求情况分析和建设用地条件及项目周围环境与 规划的土地面积，确定项目占地25045㎡ （约37.57亩），总建筑面积 41908㎡，容积率为1.17。主体建筑由1栋医院楼（主体4层、局部2层）、 1栋养老院（主体8层、局部2层），建成后本项目将形成200个医院护理床位，200个疗养床位。规模总投资32697.75万元									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2698									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6698									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	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)	4.3983									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0481	2024年	0.0962	2025年	0.0962	2026年	0.1058	2027年	0.1058	2028年	0.1058
2029年	0.1164	2030年	0.1164	2031年	0.1164	2032年	0.1280	2033年	0.1280	2034年	0.1280
2035年	0.1408	2036年	0.1408	2037年	0.1408	2038年	0.1549	2039年	0.1549	2040年	0.1549
2041年	0.1687	2042年	0.1625	2043年	0.1564	2044年	0.1695	2045年	0.1695	2046年	0.1695
2047年	0.1840	2048年	0.1840	2049年	0.1840	2050年	0.1998	2051年	0.1998	2052年	0.1998
2053年	0.0726	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.7150		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6000		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)	2.7150		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑出租现金流入、物业管理现金流入和停车位现金流入,预测依据为《齐河县开发区医院项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	吴店镇产城融合园区基础设施项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1600									
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	30年									
项目简要描述	项目建设单位为菏泽市牡丹区吴店镇人民政府。吴店镇产城融合基础设施项目总占地面积约19000亩，规划建设园区科技创新孵化基地、标准化车间、科研中心70万平方，培训10万平方米，污水处理厂及管网铺设工程，集中供暖工程、路网建设及提升改造工程及其他配套基础设施、公共服务设施。 其中标准化车间分为两部分：一类是按照入园企业要求建设标准化车间，二类是按照制造业标准建设车间。公共服务设施中包含园区垃圾分类处理中心和其他园区服务设施。									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5000									
专项债券融资(亿元)	14.0000									
其他债务融资(亿元)	10.5000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.2000	3.3000	0.3000	6.0000	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	94.0078									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.9694	2026年	2.3393	2027年	2.5781	2028年	2.5781
2029年	2.5781	2030年	2.9256	2031年	2.8481	2032年	2.8378	2033年	2.8276	2034年	2.7320
2035年	2.8296	2036年	2.7887	2037年	2.7784	2038年	2.7681	2039年	2.7578	2040年	3.1331
2041年	3.1331	2042年	3.1306	2043年	3.1306	2044年	3.1306	2045年	3.5747	2046年	3.5747
2047年	3.5747	2048年	3.5747	2049年	3.5747	2050年	4.0852	2051年	4.0852	2052年	4.0852
2053年	4.0843	2054年	3.9997	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	45.0887				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	24.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	45.0887				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.08	
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				6.71	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入及项目自身运营收入,预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。									

三、项目详细信息

项目名称	海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	《海阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第七章“推动开放发展，坚持内外兼容，着力培创区域发展新优势”三“提升开放质量，提高对外贸易国际竞争力”指出要：“加强战略性新兴产业国际合作。以全国性、国际性眼光参与、谋划一批全国性、国际性重大活动，不断提升海阳国际化水平。积极组织企业参加对外经贸活动，抓好赴日本、韩国、香港、台湾等国家和地区开展城市宣传推介，办好互联网、电子商务等产业发展论坛，承接举办全国性或国际性赛事，扩大城市知名度和影响力。加强与新兴产业优势国家地区的合作，引导外资投向新一代信息技术、节能环保、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，促进新兴产业集群化、基地化发展，提升产业竞争力。” 项目建设能够促进海阳市汽车智能制造产业、智能化设备产业以及电子信息工业智能化设备产业等战略性新兴产业集群化、基地化发展，提升当地战略新兴产业竞争力。项目建设契合海阳市产业发展方回，将进一步完善海阳市的产业结构，大幅提高海阳的就业指数和产业收入，助力海阳市实现高质量发展。因此，项目建设符合《海阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中的相关要求。项目建设地点位于海阳市，拟投资10亿，园区管线铺设、道路绿化、污水和污泥处理等园区基础设施建设，以及标准厂房、创新创业孵化中心等园区公共服务设施等。管线铺设主要包括铺设给水管线、污水管线、雨水管线、雨水渠、供电工程、弱电工程、燃气管线。配套建设污水处理设施；建设污泥处理厂1座；同时对园区内河道进行污染治理；建设自来水厂1座；建设卫生院1座；建设标准厂房约7万平方，创业孵化约3000平方。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	2.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	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)	24.2034									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.7321	2025年	0.7691	2026年	0.8043	2027年	0.8043	2028年	0.8043
2029年	0.8401	2030年	0.8401	2031年	0.8294	2032年	0.7476	2033年	0.7476	2034年	0.7807
2035年	0.7807	2036年	0.7807	2037年	0.7807	2038年	0.7807	2039年	0.8154	2040年	0.8154
2041年	0.8154	2042年	0.8154	2043年	0.8154	2044年	0.8518	2045年	0.8518	2046年	0.8518
2047年	0.8518	2048年	0.8518	2049年	0.8901	2050年	0.8901	2051年	0.8901	2052年	0.8901
2053年	0.4846	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.0800				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.0800				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.03	
项目收益预测依据	预测依据：可行性研究报告、项目单位提供的相关资料、全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）规定、烟台市厂房出租行情、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》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）规定。该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入、出租现金流入（创业孵化中心租赁现金流入、标准厂房租赁现金流入）、物业管理费现金流入、充电桩现金流入、停车场现金流入、广告现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	莱荣高铁海阳站相关市政配套工程									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	高铁后期正常运输是国民经济活动的重要组成部分，目前对于高速铁路的需求强烈，无论是对于国民经济发展还是铁路行业自身而言都是势在必行。高速铁路输送能力大，速度快，安全性好，受气候变化影响小，正点率高，舒适方便，能源消耗低，环境影响小，经济效益好。高铁建设的同时有助于促进国土开发，带动经济发展。 因此，其他交通与高铁产生交叉作用时，需要最大限度减少穿越对高铁的影响，保障高铁的正常运营。本项目的建设，目的在于降低后期市域铁路建设对莱荣高铁的干扰，同时做到不影响市域铁路建设的需求，具有重要作用。项目位于海阳市，建设规模和内容：包括交通配套地下预留工程381.18㎡；道路工程：含站前支路651m、站前街（含桥梁）972m、站前东路436m、站前西路432m、阳丰路195m；客流集散区，含站前集散区29166㎡、落客平台6004㎡；停车场工程：含社会停车场（车位260个）15655㎡、出租车车场2214㎡、公交车车场4240㎡。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3860									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0860									
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	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)	6.1813									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1529	2025年	0.1739	2026年	0.1941	2027年	0.2151	2028年	0.2111
2029年	0.2176	2030年	0.2176	2031年	0.2176	2032年	0.2176	2033年	0.2176	2034年	0.2264
2035年	0.2100	2036年	0.2034	2037年	0.2034	2038年	0.2034	2039年	0.2115	2040年	0.2115
2041年	0.2115	2042年	0.2074	2043年	0.2033	2044年	0.2118	2045年	0.2118	2046年	0.2118
2047年	0.2118	2048年	0.2118	2049年	0.2207	2050年	0.2207	2051年	0.2207	2052年	0.2207
2053年	0.1126	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.7130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3000	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)	4.7130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3000	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	预测依据：项目单位提供的相关资料、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台各类广告媒介租赁价格统计表，广告资源的租赁价格在3,000-10,000元/个/月之间。该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入；停车场现金流入；广告现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	齐河职业中专扩建项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	本次扩建项目占地约222亩，新建建筑面积137810.02平方米，其中地上建筑面积126533.46平方米，包括教学实训用房、学生宿舍、职业技能培训中心及餐厅、图书信息大厦、风雨操场和学生活动中心、生活配套及附属用房、看台、传达室;地下建筑面积11276.56平方米，包括职业技能培训中心地下车库、地下消防水池泵房。同步建设其他配套设施									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8600									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	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)	19.8827									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1716	2025年	0.6697	2026年	0.6697	2027年	0.6697	2028年	0.6697
2029年	0.6697	2030年	0.6697	2031年	0.6697	2032年	0.6697	2033年	0.6697	2034年	0.6697
2035年	0.6697	2036年	0.6697	2037年	0.6697	2038年	0.6697	2039年	0.6697	2040年	0.6697
2041年	0.6697	2042年	0.6697	2043年	0.6697	2044年	0.6697	2045年	0.6697	2046年	0.6697
2047年	0.6697	2048年	0.6697	2049年	0.6697	2050年	0.6697	2051年	0.6697	2052年	0.6697
2053年	0.6472	2054年	0.3123	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	15.2750				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)	6.5000				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)	15.2750				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)	6.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.06	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为《齐河职业中专扩建项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	烟台市老年福利服务中心三期工程									
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)	0.9600									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于烟台市莱山区山海路以西，南山丽景小区以北，老年福利服务中心一、二期以南。项目总建筑面积约27,935.00平方米，其中地上建筑面积约20,860.00平方米，主要建设康复医院，其中主楼18,004.00平方米，其他服务用房2,856.00平方米,地下建筑面积约7,075.00平方米。设计住院床位245张，其中康复专业床位185张。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3300									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3700									
专项债券融资(亿元)	0.9600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9600	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)	4.8402									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0423	2024年	0.1572	2025年	0.1569	2026年	0.1569	2027年	0.1569	2028年	0.1636
2029年	0.1636	2030年	0.1636	2031年	0.1636	2032年	0.1636	2033年	0.1706	2034年	0.1706
2035年	0.1706	2036年	0.1706	2037年	0.1706	2038年	0.1663	2039年	0.1663	2040年	0.1663
2041年	0.1663	2042年	0.1663	2043年	0.1617	2044年	0.1617	2045年	0.1617	2046年	0.1617
2047年	0.1617	2048年	0.1569	2049年	0.1569	2050年	0.1568	2051年	0.1568	2052年	0.1568
2053年	0.0748	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.2560				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)	0.9600				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2560				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)	0.9600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.04	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费（含护理费、伙食费）现金流入、康复及诊疗费（含药品及治疗费）现金流入，停车位现金流入,预测依据为《烟台市老年福利服务中心三期工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素等。									

三、项目详细信息

项目名称	雄商高铁（曹县段）站前广场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)	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	30年									
项目简要描述	1、项目规模与主要建设内容 曹县西站站前核心区广场及交通枢纽工程项目规划核心区（站前广场及交通配套场站）总占地面积约10.36公顷。主要建设内容： 一期工程总建筑面积约4.54万平方米（其中地下建筑面积3.70万平方米；地上建筑面积0.84万平米，公交调度/长途候车5500平米、底层商业2946平米；候车连廊6200平米）。 二期工程为广场北侧地块，主要功能为综合开发（公寓、酒店、商业等），建筑面积共计5.78万平米。 2、项目建设期限 本项目预计工期为2023年5月至2024年12月。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.3534									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1434									
专项债券融资(亿元)	7.2100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.2100	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)	21.6192									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4698	2026年	0.5315	2027年	0.6112	2028年	0.6715
2029年	0.6756	2030年	0.7195	2031年	0.7167	2032年	0.7167	2033年	0.7167	2034年	0.7167
2035年	0.7623	2036年	0.7595	2037年	0.7595	2038年	0.7595	2039年	0.7595	2040年	0.8064
2041年	0.8040	2042年	0.8040	2043年	0.8040	2044年	0.8040	2045年	0.8411	2046年	0.8389
2047年	0.8389	2048年	0.8389	2049年	0.8389	2050年	0.8773	2051年	0.8750	2052年	0.8750
2053年	0.4266	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	16.9435	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)	7.2100	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)	16.9435	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)	7.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于西站底层商业、二期商办等租赁现金流入，站内广告位、高铁站路网广告牌现金流入，停车场运营现金流入、物业管理服务现金流入,预测依据为《雄商高铁（曹县段）站前广场及配套设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	2023年龙口市生活污水治理工程									
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)	0.2500									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2500									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	本项目规划对60个行政村的农村生活污水采取纳管、集中拉运、一体化污水处理设备方式进行治理，铺设DN200HDPE污水管、DN300HDPE污水管、DN400HDPE污水管、DN160PVC-U污水管、DN110PVC-U污水管、DN90PVC-U污水管、DN75PVC-U污水管，合计1048km，建设检查井41万个，新上污水处理站2座，并进行路面及绿化带修复。本项目预计工期为2023年5月至2023年12月。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3400									
专项债券融资(亿元)	1.3600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3600	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)	3.8193									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1333	2025年	0.1412	2026年	0.1490	2027年	0.1467	2028年	0.1467
2029年	0.1453	2030年	0.1391	2031年	0.1379	2032年	0.1379	2033年	0.1264	2034年	0.1252
2035年	0.1252	2036年	0.1252	2037年	0.1252	2038年	0.1252	2039年	0.1240	2040年	0.1240
2041年	0.1240	2042年	0.1240	2043年	0.1240	2044年	0.1227	2045年	0.1227	2046年	0.1227
2047年	0.1227	2048年	0.1227	2049年	0.1214	2050年	0.1214	2051年	0.1214	2052年	0.1214
2053年	0.0707	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.0736				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.3600				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0736				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.81	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入。预测依据为根据全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费，征收标准、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《2023年龙口市生活污水治理工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县齐河文化科技艺术中心项目									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	根据本项目实际需求情况分析和建设用地条件及项目周围环境与规划的土地面积，确定项目占地66659㎡，总建筑面积131902㎡，其中地上建筑面积64259㎡、地下建筑面积67643㎡）。主要建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年宫、文化馆、图书馆、科技馆、多功能活动室、共享大厅、902个停车位和配套服务设施等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	13.8000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.1400	3.8600	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)	15.5226									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3336	2025年	0.3336	2026年	0.3336	2027年	0.3670	2028年	0.3670
2029年	0.3670	2030年	0.4037	2031年	0.4037	2032年	0.4037	2033年	0.4440	2034年	0.4440
2035年	0.4440	2036年	0.4884	2037年	0.4884	2038年	0.4884	2039年	0.5373	2040年	0.5373
2041年	0.5373	2042年	0.5910	2043年	0.5910	2044年	0.5910	2045年	0.6501	2046年	0.6501
2047年	0.6501	2048年	0.7151	2049年	0.7151	2050年	0.7151	2051年	0.7728	2052年	0.7728
2053年	0.3864	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.3978				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.0000				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)	11.3978				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑出租现金流入,预测依据为《德州市齐河县齐河文化科技艺术中心项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	威海市中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5000									
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	30年									
项目简要描述	1、项目背景：中韩自贸区地方经济合作示范区位于威海经区，园区西起威海港周边区域，东至崮山产业园，位于东海路～大庆路～疏港路以东、摩天岭～成大线以北、五渚河以西，总面积约24.3平方公里。示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜商、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同的发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸区地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸区地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范园区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。 2、项目建设规模：中韩自贸地方经济合作示范园区规划面积为24km2。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292m2（300亩），总建筑面积320000m2。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程；搬迁凤林220KV变电站，新建城子变电站；绿化面积95万m2。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m2（约合2000亩），总建筑面积为113万m2。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	61.8836									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.8836									
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8.0800	8.5000	12.2000	8.0000	3.2200	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)	157.7887									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.2507	2024年	3.8747	2025年	5.2236	2026年	5.7179	2027年	5.6743	2028年	5.6743
2029年	8.2267	2030年	7.0110	2031年	7.0110	2032年	5.0096	2033年	5.0096	2034年	5.0096
2035年	4.8916	2036年	4.8916	2037年	4.8901	2038年	4.8901	2039年	4.8901	2040年	4.8609
2041年	4.7761	2042年	4.6924	2043年	4.6266	2044年	4.6186	2045年	4.6186	2046年	4.6186
2047年	4.6169	2048年	4.6169	2049年	4.6169	2050年	4.6169	2051年	4.6169	2052年	4.6152
2053年	4.6011	2054年	4.5296	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	74.0460				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.13	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	40.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	74.0460				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.13	
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				3.94	

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

三、项目详细信息

项目名称	龙口大数据产业园基础设施项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目建设地址位于龙口市新区。 项目规划占地约1420亩，总建筑面积为50万㎡，其中，建设数据中心2个，1号数据中心建筑面积13260㎡，设置1040个机柜，2号数据中心建筑面积12500㎡，设置1000个机柜，城市运营中心5743㎡，创新中心总建筑面积52133㎡，标准化厂房416364㎡。同时，规划建设道路长度为15500米，铺设主干路供水、污水、天燃气、通信管网工程各20500米，雨水管网工程41000米，建设综合管廊20500米，绿化面积93000㎡，停车场面积85000㎡，设置智慧路灯388盏，路面恢复30000㎡。本项目预计工期为2022年7月至2024年12月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	70.0003									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.0003									
专项债券融资(亿元)	35.0000									
其他债务融资(亿元)	10.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.7500	8.0000	22.2500	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)	153.1608									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.9537	2026年	4.5258	2027年	5.0979	2028年	5.3528
2029年	5.3528	2030年	5.0229	2031年	5.0379	2032年	5.0307	2033年	5.0234	2034年	5.2270
2035年	4.9891	2036年	4.6920	2037年	4.8800	2038年	4.8728	2039年	4.8656	2040年	5.0634
2041年	5.0562	2042年	5.0447	2043年	5.2485	2044年	5.2449	2045年	5.2449	2046年	5.4710
2047年	5.4710	2048年	5.4710	2049年	5.7083	2050年	5.7083	2051年	5.7083	2052年	5.9576
2053年	5.9198	2054年	2.9185	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	96.0597	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)	45.0000	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)	80.1797	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)	35.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.38

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、标准化厂房出租现金流入、创新中心出租现金流入、机柜出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、物业费现金流入,预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、《电子政务云平台服务费计算参考指南》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》(鲁政办发〔2016〕18号)、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《龙口大数据产业园基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000									
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	30年									
项目简要描述	该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万㎡，新能源汽车配套产业园标准厂房28万㎡，配套基础设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、绿化景观工程，智能停车场、充电桩等									
项目建设期	2020年至2026年									
项目运营期	2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.6580									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.7580									
专项债券融资(亿元)	9.9000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.5000	0.0000	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	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)	33.7501									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.1644	2028年	1.1644
2029年	1.1644	2030年	1.1644	2031年	1.1644	2032年	1.1625	2033年	1.1625	2034年	1.1625
2035年	1.1625	2036年	1.1625	2037年	1.1605	2038年	1.1605	2039年	1.1605	2040年	1.1605
2041年	1.1605	2042年	1.1358	2043年	1.1358	2044年	1.1358	2045年	1.1358	2046年	1.1358
2047年	1.1336	2048年	1.1336	2049年	1.1336	2050年	1.1336	2051年	1.1336	2052年	1.1313
2053年	1.1209	2054年	1.1001	2055年	1.0793	2056年	0.5345	2057年	0.0000	2058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)	21.6950				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)	9.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.6950				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)	9.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.41		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理性现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、标准厂房出租性现金流入、以及物业现金流入,预测依据为《齐河经济开发区产业平台配套设施项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	龙口科创中心产业园配套基础设施									
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	30年									
项目简要描述	习近平总书记在党的“二十大”中指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。龙口市积极贯彻这一思想，创建龙口科创中心产业园配套基础设施。项目总投资190,000.00万元。总建设用地约87659.46平方米，总建筑面积约367188平方米，其中：地上建筑245013平方米，主要包括产业孵化器、研发技术中心、企业孵化大楼、综合服务大楼（含金融服务）、产业平台中心（含大讲堂）、配套服务区，地上停车场，地上充电桩;地下建筑122175平方米，包含地下车库、地下充电桩、人防和设备用房。基础设施配套工程包括修建主干道长度约3400米，路幅设计宽度20米；修建支路长度约2260米，路幅设计宽度12米。敷设DN300给水管两条，总长约1800米；敷设置污水管道DN500约1600米，DN400约1800米；敷设雨水管道DN800约1650米，DN1000约1680米，DN1500约1500米，DN1800约1260米；敷设燃气管道DN300约2200米，DN500约1950米。另增设10KV专线4条，电力管线长度5350米，建设配电室两个、绿化工程约3000平方米、照明工程120盏。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.0000									
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)	12.0000									
其他债务融资(亿元)	3.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.4853									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0478	2026年	1.4820	2027年	1.4958	2028年	1.4548
2029年	1.4548	2030年	1.5145	2031年	1.5145	2032年	1.5145	2033年	1.5145	2034年	1.5146
2035年	1.5772	2036年	1.4875	2037年	1.4517	2038年	1.4517	2039年	1.4518	2040年	1.5112
2041年	1.5112	2042年	1.5112	2043年	1.5112	2044年	1.5113	2045年	1.5550	2046年	1.5549
2047年	1.5550	2048年	1.5550	2049年	1.5551	2050年	1.6206	2051年	1.6206	2052年	1.6206
2053年	1.6016	2054年	0.7631	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.1888				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)	15.0000				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)	32.1888				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)	12.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.71	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于科创孵化中心租赁现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理费现金流入。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)	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	30年									
项目简要描述	龙口市目前没有专业的危险废物填埋场，很多工业企业所产生的危险废物都需要运输到烟台、滨州等地进行填埋处置。不仅成本高，而且存在运输过程中的安全风险。因此，在龙口市为山东裕龙石化产业园项目配套建设危险废物填埋场，非常有必要。一是有利于环境保护主管部门的安全监管；二是可节约大量的运输费用，降低危险废物转移过程中的风险；三是有利于产废单位的处置积极性，达到危险废物安全处置的目的。因此，山东裕龙产业园资源综合利用有限公司投资建设危废填埋场是很有必要的，并且符合政府规划要求。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2023年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	7.7000	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)	74.6963									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.6803	2024年	1.3577	2025年	1.3547	2026年	1.3516	2027年	2.2056	2028年	2.2558
2029年	2.2508	2030年	2.2959	2031年	2.3419	2032年	2.3891	2033年	2.4374	2034年	2.4868
2035年	2.5374	2036年	2.5892	2037年	2.6422	2038年	2.6964	2039年	2.7519	2040年	2.8087
2041年	2.8668	2042年	2.9177	2043年	2.5806	2044年	2.8428	2045年	2.7945	2046年	2.7521
2047年	2.8187	2048年	2.8868	2049年	2.9564	2050年	3.0276	2051年	3.1004	2052年	3.1749
2053年	0.5436	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.0670				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	14.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.4670				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.48	
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				7.70	
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	威海经开区水网建设提升工程（二期）									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目背景：威海“十三五”时期，水利水务发展迈入新的发展阶段，立足长远发展和战略全局，制定实施《威海市水安全保障总体规划》，深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利水务发展总基调，深化体制机制改革创新，补齐基础设施建设短板，提升涉水事务监管能力，水利水务发展主要目标较好完成，水安全保障水平显著提升，为经济社会持续健康发展提供了重要支撑。水资源调配利用工程体系不断完善。《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，推进水务基础设施建设。加强饮用水源保护，保障城市供水安全。 2.项目建设规模：在保证防洪安全的前提下，对区内28条36公里河道、1座小型水库通过拓宽、深挖、涵养水源等工程措施提高河道水库拦蓄水能力，充分利用雨洪资源。主要建设内容包括改建蓄水水库1座、敷设供水管道68公里、河道清淤740025立方米、坡岸护砌31574米、拦沙坎38座、生产桥18座、漫水桥3座、防汛路9472平方米、橡胶坝1座、谷坊6座、污水管道600米。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7315									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8315									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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)	7.2097									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2112	2025年	0.2112	2026年	0.2112	2027年	0.2112	2028年	0.2112
2029年	0.2222	2030年	0.2222	2031年	0.2222	2032年	0.2222	2033年	0.2222	2034年	0.2334
2035年	0.2334	2036年	0.2334	2037年	0.2334	2038年	0.2334	2039年	0.2456	2040年	0.2456
2041年	0.2456	2042年	0.2456	2043年	0.2456	2044年	0.2580	2045年	0.2580	2046年	0.2580
2047年	0.2580	2048年	0.2580	2049年	0.2715	2050年	0.2715	2051年	0.2715	2052年	0.2715
2053年	0.2717	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.4650				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)	1.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.4650				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)	1.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.79	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是灌溉收入，测算依据为《经开区水网建设提升工程（二期）项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	数字经济产业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)	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	30年									
项目简要描述	数字经济产业园区建设100000㎡标准厂房，10000㎡支撑云计算、存储等功能齐备的智能互联网数据中心的IDC机房，24000㎡包含智慧文旅、智慧视听、智慧金融、智慧环保、智慧交通等板块的智慧城市综合性服务中心以及园区配套基础设施，包括约5.5km的地下综合管廊、园区“七通一平”基础设施（其中雨污分流管道18km）以及园区停车场，停车位834个，配套251个充电桩。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.5000	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)	24.4546									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1701	2025年	0.6283	2026年	0.7155	2027年	0.7547	2028年	0.7547
2029年	0.7924	2030年	0.7924	2031年	0.7924	2032年	0.7924	2033年	0.7924	2034年	0.8320
2035年	0.8320	2036年	0.8320	2037年	0.8320	2038年	0.8320	2039年	0.8736	2040年	0.8736
2041年	0.8736	2042年	0.8736	2043年	0.8736	2044年	0.9194	2045年	0.9194	2046年	0.9194
2047年	0.9194	2048年	0.9194	2049年	0.9654	2050年	0.9654	2051年	0.9654	2052年	0.9654
2053年	0.4827	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.5690				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.5690				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)	7.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.26	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套用房租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入管廊租赁现金流入、物业服务收入现金流入,预测依据烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海经开区生活垃圾分类投放设施建设项目									
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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目背景：《威海市精致城市建设三年行动方案》提出，要着力塑造城市特色风貌，着力提升城市功能品质，着力改善城市人居环境，推进城市治理体系和治理能力现代化，全力开创“精致城市·幸福威海”全新局面，打造具有世界性影响力的精致城市。推进“无废城市”建设。以大宗工业固体废物、主要农业废弃物、生活垃圾和建筑垃圾、危险废物为重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和分类安全处置，全面推行城乡生活垃圾分类投放，做好餐厨垃圾的收集、运输和处置。 2.项目建设规模：项目新设新建村庄垃圾收集站82个，建筑面积为6560㎡；社区生活小区购置成品垃圾收集站423个；购置垃圾桶33757个，其中公用垃圾桶2435个，户用垃圾桶31322个；购置可回收物智能回收设备423套；电动三轮车163辆；运输车辆84辆。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0181									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5081									
专项债券融资(亿元)	0.5100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3100	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)	3.1319									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1075	2026年	0.1075	2027年	0.1075	2028年	0.1075
2029年	0.1075	2030年	0.1064	2031年	0.1064	2032年	0.1064	2033年	0.1064	2034年	0.1064
2035年	0.1053	2036年	0.1053	2037年	0.1053	2038年	0.1053	2039年	0.1053	2040年	0.1040
2041年	0.1040	2042年	0.1040	2043年	0.1040	2044年	0.1040	2045年	0.1028	2046年	0.1028
2047年	0.1028	2048年	0.1028	2049年	0.1028	2050年	0.1014	2051年	0.1014	2052年	0.1014
2053年	0.1003	2054年	0.0974	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.1985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.1985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.14

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是垃圾处理费、广告收入和可回收物的销售收入，测算依据为《威海经开区生活垃圾分类投放设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台蓝色药谷超级工厂一期项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于烟台市牟平区，东至大窑路，西至中凯路，南至崔山大街，北至仙坛街。项目规划总占地面积约 1115 亩，可建设用地面积约 656 亩，主要建设内容包括生产厂房及配套设施用房等及产业园区内道路管网等基础设施工程，计划开展纳美生物研发、生产，医疗康复辅具设计、研发及生产，医疗服务机器人生产及项目产能扩充等。项目建成后将形成生物医药产业集群，能有效提升烟台城市能级，增强辐射引领作用，加快烟台市生物医药产业新旧动能转换，吸引更多高端高新生物医药企业集聚烟台市发展。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4000									
专项债券融资(亿元)	8.5000									
其他债务融资(亿元)	5.1000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.4000	5.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.5101									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.4019	2026年	1.5831	2027年	1.7642	2028年	1.9435
2029年	1.9377	2030年	2.0159	2031年	2.0100	2032年	1.9690	2033年	1.8352	2034年	1.8294
2035年	1.9036	2036年	1.8978	2037年	1.8919	2038年	1.8856	2039年	1.8856	2040年	1.9697
2041年	1.9697	2042年	1.9697	2043年	1.9506	2044年	1.9506	2045年	2.0684	2046年	2.0487
2047年	2.0487	2048年	2.0487	2049年	2.0487	2050年	2.1516	2051年	2.1516	2052年	2.1516
2053年	2.1516	2054年	1.0758	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	27.4630				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.3030				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.77	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于地上厂房租赁收入、地上车位租赁收入、地下车位租赁收入、物业服务收入等。预测依据：参照项目周边厂房租赁价格。									

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱区2023年老旧小区改造登州街道西片区									
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)	0.2500									
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	30年									
项目简要描述	项目主要对7个住宅小区的建筑外公共部分和住宅建筑公共部分进行改造。改造小区包括：酿造厂家属楼、外贸、市社宿舍楼、粮食局家属楼、鲁房、万祥花园、阳光家园。改造老旧小区总建筑面积32.73万平方米，涉及76栋楼、2176户。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5788									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3288									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	0.7169									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0208	2025年	0.0208	2026年	0.0208	2027年	0.0208	2028年	0.0208
2029年	0.0221	2030年	0.0221	2031年	0.0221	2032年	0.0221	2033年	0.0221	2034年	0.0235
2035年	0.0235	2036年	0.0235	2037年	0.0235	2038年	0.0235	2039年	0.0250	2040年	0.0250
2041年	0.0250	2042年	0.0250	2043年	0.0250	2044年	0.0266	2045年	0.0266	2046年	0.0266
2047年	0.0266	2048年	0.0266	2049年	0.0282	2050年	0.0282	2051年	0.0282	2052年	0.0282
2053年	0.0141	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.5650				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2500				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)	0.5650				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场收入和广告费收入,预测依据：根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定。项目运营期成本预测根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。									

三、项目详细信息

项目名称	平原县农村清洁取暖改造项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4300									
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	30年									
项目简要描述	本项目建设地址位于平原县龙门街道办事处、桃园街道办事处、王大褂镇、三唐乡、德原街道办事处、恩城镇、王凤楼镇、前曹镇、张华镇、王庙镇、王杲铺镇、腰站镇。 计划对平原县龙门街道办事处、桃园街道办事处、王大褂镇、三唐乡、德原街道办事处、恩城镇、王凤楼镇、前曹镇、张华镇、王庙镇、王杲铺镇、腰站镇约40000户居民进行清洁取暖改造，主要建设内容包括：村内及入户燃气管网敷设、燃气取暖壁挂炉及燃气表、报警器等设备安装，并配套附属设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	2.2000									
专项债券融资(亿元)	2.8000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	2.3000	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)	11.0150									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.1507	2024年	0.3870	2025年	0.3858	2026年	0.3869	2027年	0.3869	2028年	0.3869
2029年	0.3869	2030年	0.3869	2031年	0.3867	2032年	0.3867	2033年	0.3867	2034年	0.3867
2035年	0.3867	2036年	0.3865	2037年	0.3865	2038年	0.3755	2039年	0.3571	2040年	0.3571
2041年	0.3571	2042年	0.3549	2043年	0.3529	2044年	0.3529	2045年	0.3529	2046年	0.3529
2047年	0.3526	2048年	0.3526	2049年	0.3526	2050年	0.3526	2051年	0.3526	2052年	0.3524
2053年	0.1218	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.2320				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)	2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.2320				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)	2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.93	
项目收益预测依据	参考《平原县农村清洁取暖改造项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目收入主要为燃气管道租赁现金流入									

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱城乡供水配套提升工程									
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)	0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	项目主要疏浚拦蓄水通道91公里，新建占地45.6亩的自来水厂3座									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000									
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)	3.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	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)	9.8512									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3333	2025年	0.3333	2026年	0.3333	2027年	0.3333	2028年	0.3333
2029年	0.3332	2030年	0.3332	2031年	0.3332	2032年	0.3332	2033年	0.3332	2034年	0.3362
2035年	0.3362	2036年	0.3362	2037年	0.3342	2038年	0.3322	2039年	0.3321	2040年	0.3321
2041年	0.3321	2042年	0.3321	2043年	0.3321	2044年	0.3351	2045年	0.3351	2046年	0.3351
2047年	0.3351	2048年	0.3351	2049年	0.3350	2050年	0.3350	2051年	0.3350	2052年	0.3350
2053年	0.1677	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.3922				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)	3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3922				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)	3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.28	
项目收益预测依据	发债项目主要收入为水费收入。项目收入根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定，并参考项目可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	烟台市蓬莱区农村生活污水治理（第二期）项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	项目主要铺设污水收集管网510km，新建地下污水处理站23座									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5600									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	3.5221									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1083	2025年	0.1083	2026年	0.1083	2027年	0.1083	2028年	0.1083
2029年	0.1124	2030年	0.1124	2031年	0.1124	2032年	0.1124	2033年	0.1124	2034年	0.1169
2035年	0.1169	2036年	0.1169	2037年	0.1169	2038年	0.1169	2039年	0.1216	2040年	0.1216
2041年	0.1216	2042年	0.1216	2043年	0.1216	2044年	0.1266	2045年	0.1266	2046年	0.1266
2047年	0.1266	2048年	0.1266	2049年	0.1318	2050年	0.1318	2051年	0.1318	2052年	0.1318
2053年	0.0659	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.8688				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)	1.4000				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)	2.8688				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)	1.4000				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	发债项目主要收入为污水处理收入。项目收入根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定，并参考项目可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	平原县骨干河道引调水工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4200									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	工程主要对马颊河、洪沟河骨干引调水河道进行治理。治理后可形成西线自潘庄引黄干渠-尚仇干渠西段-马颊河、笃马河和东线自潘庄引黄总干渠-尚仇干渠东段-洪沟河、赵玉河两条调水线路，年调水量达9000多万方，提引黄调水、防洪除涝功能，保证引水、调水、灌溉排涝综合发展，公益性良好。工程涉及河道长度215公里，新建供水泵站3座，铺设供水管网15公里，新建河道跨河建筑物及渠系建筑物110余座，管护设施建设61处等。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0000									
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)	9.3000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	8.2000	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)	36.5111									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.2978	2027年	1.2978	2028年	1.2978
2029年	1.2978	2030年	1.2978	2031年	1.2913	2032年	1.2913	2033年	1.2913	2034年	1.2913
2035年	1.2913	2036年	1.2846	2037年	1.2846	2038年	1.2846	2039年	1.2846	2040年	1.2846
2041年	1.2775	2042年	1.2775	2043年	1.2775	2044年	1.2775	2045年	1.2775	2046年	1.2700
2047年	1.2700	2048年	1.2700	2049年	1.2700	2050年	1.2700	2051年	1.2621	2052年	1.2621
2053年	1.2560	2054年	0.6249	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.8600		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)			9.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.8600		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)			9.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.93

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入

三、项目详细信息

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.0000									
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	30年									
项目简要描述	项目总占地面积3300亩，主要建设内容包括污水处理厂工程，配套港口工程、园区道路工程、园区管网工程、河道整治工程、危化品停车场工程、中科化工新材料成果转化示范园区工程及亮化工程、场地平整、村庄搬迁及其他工程的建设。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.5000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9000									
专项债券融资(亿元)	27.6000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	10.0400	17.5600	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)	77.0215									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.0824	2026年	2.2663	2027年	2.2811	2028年	2.2965
2029年	2.3127	2030年	2.3297	2031年	3.2474	2032年	2.3661	2033年	2.3855	2034年	2.4059
2035年	2.3721	2036年	2.3945	2037年	3.3180	2038年	2.4426	2039年	2.4684	2040年	2.4954
2041年	2.5236	2042年	2.5333	2043年	3.4430	2044年	2.5815	2045年	2.5951	2046年	2.6303
2047年	2.6673	2048年	2.7060	2049年	3.6401	2050年	2.7892	2051年	2.8338	2052年	2.8694
2053年	2.7443	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	57.6177				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)	27.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	57.6177				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)	27.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.79	
项目收益预测依据	发债项目主要收入为停车场收入、污水处理收入、产业园管线租赁收入、中科示范园租赁收入、物业管理收入等。项目收入根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定，并参考项目可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称	平畅河拦蓄调水工程									
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)	0.1000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	平畅河拦蓄调水工程对平畅河开发区段及支流峰山河、二道河长23.4km河道进行清淤、护砌、水毁修复等；修建4座拦河闸拦蓄雨洪资源、上游水库弃水，修建供水泵站并铺设供水管线10.0km，泵站及管线设计规模为4万m³/d，年调水量1400万m³。通过新建潜流式湿地1座，对再生水进行进一步净化处理;合理开发平畅河地表水资源，增加工业、农业年供水量约2500万m³。项目为综合利用水利工程，工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。泵站用地面积约5.5亩，符合开发区土地利用总体规划，已纳入城镇开发边界集中建设区范围内，并将编入在编的国土空间规划中，其他管线等不涉及新增用地。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3700									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8100	1.4400	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)	9.4761									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2964	2026年	0.2993	2027年	0.2985	2028年	0.2926
2029年	0.2949	2030年	0.2972	2031年	0.2995	2032年	0.3019	2033年	0.3043	2034年	0.3067
2035年	0.3091	2036年	0.3115	2037年	0.3140	2038年	0.3165	2039年	0.3191	2040年	0.3216
2041年	0.3242	2042年	0.3268	2043年	0.3294	2044年	0.3321	2045年	0.3348	2046年	0.3375
2047年	0.3402	2048年	0.3430	2049年	0.3458	2050年	0.3486	2051年	0.3515	2052年	0.3543
2053年	0.3541	2054年	0.1707	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.4395				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.4395				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.92	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于售水现金流入,预测依据《烟台市黄渤海新区平畅河拦蓄调水工程可行性研究报告》、关于《烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知》延期执行的通知（烟发改价格〔2022〕92号）文件等。									

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港卫星数据应用中心项目									
项目类型（一级）	新型基础设施									
项目类型（二级）	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	30年									
项目简要描述	2020年4月23日，国家高分专项卫星科技园项目开工仪式在海阳举行，旨在打造集卫星数据资源汇聚、卫星数据存储、快速加工处理、卫星数据分发服务、卫星应用产业培育、大学生实训、科技展示、卫星地面基础设施运营、测控管理、数据真实性检验以及分布式清洁能源综合服务等一体化卫星科技园区。国家高分专项卫星科技园项目的开工建设，有助于发挥烟台航天、海工等工业制造基础雄厚的独特优势。国家高分专项卫星科技园项目是国家重大科技专项——国家高分辨率对地观测系统的重要组成部分，是东方航天港启动以来的首个产业园建设项目，标志着东方航天港正式进入了产业招商和对外合作的实质推进阶段。项目建设地点位于海阳市，规划占地面积为215.7亩，建筑总面积为19.4万平方米。地上部分15.07万平方米，地下部分4.33万平方米。项目主要包含数据应用展示中心、孵化办公、院士工坊、实训中心、综合运维办公、综合服务中心、配套等工程。项目以打造“国家级空天信息产业园”为目标，建设商业卫星数据存储超算中心、卫星智能AIT中心、灾备中心、数据交易中心、数据应用研发中心、智能算力中心等，配置人工智能算力系统、数据存储系统、配套基础硬件及机房基础设施，为搭建完备的空天信息服务体系，提供数据存储、算力资源、调度及运营管理等服务。									
项目建设期	2021年至2026年									
项目运营期	2025年至2053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)	2.0000									
专项债券融资(亿元)	5.0000									
其他债务融资(亿元)	3.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.5142									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5120	2026年	0.6931	2027年	0.8564	2028年	0.8152
2029年	0.8106	2030年	0.8398	2031年	0.8351	2032年	0.8305	2033年	0.7310	2034年	0.7254
2035年	0.7563	2036年	0.7563	2037年	0.7563	2038年	0.7563	2039年	0.7563	2040年	0.7887
2041年	0.7887	2042年	0.7887	2043年	0.7887	2044年	0.7887	2045年	0.8228	2046年	0.8228
2047年	0.8228	2048年	0.8228	2049年	0.8228	2050年	0.8586	2051年	0.8586	2052年	0.8586
2053年	0.4503	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.3406				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)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.99	
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				4.50	
项目收益预测依据	预测依据：可行性研究报告、项目单位提供的相关资料、经过调研全国各数据中心机柜租赁价格，普通数据中心机柜租赁价格在6500-7500元/月/柜之间。该项目预期产生的现金流入主要来源于机柜出租现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	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）	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)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	本项目主要为污水和雨污分流管道新建和改造，县城区域内阳城一路至阳城九路，新建铺设各类污水管道35km，改造提升各类污水管道16km，新建铺设雨污分流管网35km，改造提升各类雨污分流管网16km。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053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)	0.3500									
专项债券融资(亿元)	2.8000									
其他债务融资(亿元)	0.3500									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.3500	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)	9.6047									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.3066	2025年	0.3498	2026年	0.3494	2027年	0.3491	2028年	0.3487
2029年	0.3483	2030年	0.3480	2031年	0.3476	2032年	0.3472	2033年	0.3468	2034年	0.3428
2035年	0.3417	2036年	0.3413	2037年	0.3408	2038年	0.3406	2039年	0.3404	2040年	0.3401
2041年	0.3399	2042年	0.3346	2043年	0.3377	2044年	0.3040	2045年	0.2962	2046年	0.2959
2047年	0.2955	2048年	0.2952	2049年	0.2948	2050年	0.2944	2051年	0.2940	2052年	0.2935
2053年	0.0998	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.8599				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)	3.1500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.4116				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)	2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.43	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，本项目预期产生的现金流入主要来源于新建污水管网租赁现金流人、新建雨水管网现金流入、改建污水管网租赁现金流入,改建雨水管网租赁现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（一期）									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	东方航天港重大工程的建设，将为海阳市引进诸如智能制造装备、物流装备、能源装备、航天新材料、航天旅游等相关产业和企业。同时，东方航天港重大工程的建设将充分调动和发挥人才集聚效应，把雄厚的科技实力同丰富的资源优势和产业基础结合起来，加快培植和发展有特色的新的经济增长点，从而有效促进经济增长方式的转变。项目建设地点位于海阳市，项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	60.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.0000									
专项债券融资(亿元)	30.0000									
其他债务融资(亿元)	18.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.0000	0.0000	7.9000	10.0000	11.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	8.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	127.6486									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	3.8984	2027年	4.2094	2028年	4.4715
2029年	4.4490	2030年	4.4265	2031年	4.5818	2032年	4.5593	2033年	4.5368	2034年	4.5143
2035年	4.4805	2036年	4.6057	2037年	4.2457	2038年	4.2457	2039年	4.2457	2040年	4.2457
2041年	4.4295	2042年	4.4295	2043年	4.4295	2044年	4.4295	2045年	4.4295	2046年	4.6226
2047年	4.6226	2048年	4.6226	2049年	4.6226	2050年	4.6226	2051年	4.8254	2052年	4.7973
2053年	4.7198	2054年	2.3296	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	89.4900			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)	48.0000			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)	65.2350			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	30.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.25	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号），该项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备智造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；新型海上火箭发射平台现金流入（包括大件运输项目现金流入、海上抛石现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。									

三、项目详细信息

项目名称	烟台蓬莱国际机场二期工程									
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)	5.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5.0000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	烟台蓬莱国际机场2017年旅客吞吐量为650. 3万人次，2018年旅客吞吐量为843万人次，2019年旅客吞吐量1005万人次，远远突破一期规划目标年（2020年650万人次）旅客吞吐量，基于烟台机场航空业务量的快速增长，烟台机场现有基础设施保障压力不断加大，由于机场一期设计规划航站楼无法满足未来五年的发展需求，机场二期改扩建工程应当尽快实施并适度超前设计规划。根据航空业务量预测，机场总体规划近期目标年为2030年，年旅客吞吐量为2300万人次；远期规划目标年为2050年，年旅客吞吐量为4800万人次，相应对现有的飞行区、航管、通信、导航、航站区、货运区、工作区及机场公用设施等机场主要设施项目进行改扩建。鉴于以上情况，烟台蓬莱国际机场二期工程项目亟待启动。项目位于烟台蓬莱国际机场内，建设内容主要包括：17. 2万平方米T2航站楼，33个（ 29C4E）近机位，2条E类平行滑行道、5条E类垂直联络道和7条C类机坪垂直联络道，一座机坪塔台，34029平方米交通中心，94831平方米地面停车场 ，2908平方米特种车库，8140平方米动力中心，配套建设供电、给排水、消防、通信、航站楼前高架桥等设施 。									
项目建设期	2017年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	55.0037									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8278									
专项债券融资(亿元)	27.3000									
其他债务融资(亿元)	21.8759									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	12.5100	6.4900	0.0000	8.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	13.0000	4.0000	4.8759	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)	117.3638									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	2.9859	2025年	3.2075	2026年	3.4290	2027年	3.6505	2028年	3.8721
2029年	4.2308	2030年	4.2881	2031年	4.2799	2032年	4.2716	2033年	3.9806	2034年	3.9354
2035年	3.9242	2036年	3.9130	2037年	3.9018	2038年	3.8905	2039年	4.0379	2040年	4.0262
2041年	4.0208	2042年	3.9888	2043年	3.9802	2044年	4.1452	2045年	4.1440	2046年	4.1292
2047年	4.1264	2048年	4.1264	2049年	4.3013	2050年	4.2397	2051年	4.1463	2052年	4.1146
2053年	2.0759	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	96.0971				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)	49.1759				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)	60.9076				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	27.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.30	
项目收益预测依据	预测依据：可行性研究报告、项目单位提供的相关资料。该项目预期产生的现金流入主要来源于起降服务费现金流入、货运现金流入、配餐现金流入、候机楼服务现金流入、贵宾服务现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、机票代理现金流入、旅游服务现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	烟台八角湾国际医院项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	烟台八角湾国际医院项目位于烟台经济技术开发区八角湾中央创新区，河滨北路以北、长春大街以南、规划路以东、科创路以西。本项目总用地面积126400.33㎡，总建筑面积338317.25㎡，其中：地上建筑面积198012.25 ㎡，地下建筑面积140305.00 ㎡。建设内容包括:综合医院七项用房建筑面积192246.81 ㎡(急诊部建筑面积11200 ㎡、门诊部33382.25 ㎡、住院部建筑面积91664.56 ㎡、医技科室建筑面积56000 ㎡） 、大型应用设备用房建筑面积4390 ㎡(X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT，含PET）600 ㎡、内窥镜手术器械控制系统（手术机器人)150 ㎡、X线计算机断层扫描仪(CT)1300㎡.磁共振成像设备（MRI)930㎡、直线加速器1410 ㎡)、感染疾病科建筑面积1200 ㎡、一二期风雨连廊建筑面积175.44 ㎡；地下建筑面积140305.00 ㎡。项目建筑容积率1.57，绿地率30%，建筑密度35%。 项目实施单位：烟台八角湾国际医院有限公司。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.1414									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6314									
专项债券融资(亿元)	22.5100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1100	4.0000	17.4000	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)	72.4506

债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.2808	2026年	1.9644	2027年	2.0087	2028年	2.0542
2029年	2.0395	2030年	2.0519	2031年	2.0886	2032年	2.1259	2033年	2.1641	2034年	2.2038
2035年	2.2444	2036年	2.2860	2037年	2.3287	2038年	2.3725	2039年	2.4173	2040年	2.4634
2041年	2.5105	2042年	2.5589	2043年	2.6085	2044年	2.6593	2045年	2.7115	2046年	2.7649
2047年	2.8197	2048年	2.8759	2049年	2.9335	2050年	2.9925	2051年	3.0531	2052年	3.1109
2053年	3.1619	2054年	1.5953	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	52.4431	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)	22.5100	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)	52.4431	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)	22.5100	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	本次预测按照租赁现金流入、停车位现金流入、物业管理现金流入预测。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市中医医院扩建项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	烟台市中医医院扩建项目位于烟台市芝罘区幸福路23号，原烟台护校地块，占地2.5万平方米，总投资7.95亿元，新建面积约5万平方米，改建面积6166平方米。项目实施单位:烟台市中医事业发展有限公司。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9500									
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)	6.3600									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.3000	0.0000	0.5000	4.5600	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)	17.6200									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3980	2026年	0.4453	2027年	0.4567	2028年	0.4683
2029年	0.4803	2030年	0.4926	2031年	0.5052	2032年	0.5181	2033年	0.5313	2034年	0.5448
2035年	0.5578	2036年	0.5609	2037年	0.5606	2038年	0.5718	2039年	0.5833	2040年	0.5951
2041年	0.6072	2042年	0.6196	2043年	0.6324	2044年	0.6454	2045年	0.6588	2046年	0.6725
2047年	0.6866	2048年	0.7010	2049年	0.7158	2050年	0.7309	2051年	0.7465	2052年	0.7624
2053年	0.7759	2054年	0.3949	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.8663				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)	6.3600				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)	13.8663				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)	6.3600				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.77	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、停车位现金流入、物业管理服务现金流入等。									

三、项目详细信息

项目名称	东鑫智能制造园区一体化配套项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4200									
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	30年									
项目简要描述	东鑫智能制造一体化配套项目位于招远市中德产业园区安康南路以东、规划东昇路以南。主要建设规模:本项目拟在中德产业园内规划总用地面积51,897.00平方米(约77.8亩)，规划总建筑面积91,886.80平方米，其中:新建标准厂房6栋，总建筑面积63,397.00平方米(2#厂房11,218.60平方米;3#厂房11,218.60平方米；5#厂房11,396.20平方米;6#厂房11,218.60平方米;7#厂房9,172.50平方米;8#厂房9,172.50平方米)。办公楼建筑面积9,028.00平方米;办公楼建筑面积8,188.20平方米;研发综合楼建筑面积11,273.60平方米。配套道路及管网配套实施工程:基础设施配套工程包括规划建设8条道路(主路宽度9米)，总长度1,479.00公里，敷设雨水管道1.525.00公里，污水管道3.05公里，电力管网1.645.00公里，通信管网1.645.00公里，天然气管网1.545.00公里，供水管网1.545.00公里。本项目预计工期为2021年7月至2023年12月。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1150									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9950									
专项债券融资(亿元)	2.1200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.7000	0.4200	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)	8.0562									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.4337	2025年	0.2047	2026年	0.2410	2027年	0.2528	2028年	0.2536
2029年	0.2529	2030年	0.2595	2031年	0.2601	2032年	0.2543	2033年	0.2572	2034年	0.2428
2035年	0.2435	2036年	0.2534	2037年	0.2541	2038年	0.2548	2039年	0.2653	2040年	0.2661
2041年	0.2669	2042年	0.2779	2043年	0.2788	2044年	0.2709	2045年	0.2825	2046年	0.2835
2047年	0.2844	2048年	0.2967	2049年	0.2977	2050年	0.2987	2051年	0.3116	2052年	0.3127
2053年	0.1441	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.1677				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.1200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.1677				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.1200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.80	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、排污现金流入、园区管线使用现金流入、广告位现金流入及停车费现金流入,预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《东鑫智能制造园区一体化配套项目项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目									
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)	0.2600									
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	30年									
项目简要描述	该项目为乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目，主要内容包括土地平整、土地翻耕、土壤改良、铺设灌溉管网，提升改造16.1万亩农田。秸秆综合利用工程，铺设输水管网及电力设施39.8千米，设计农田秸秆收储转运点22处，配套9500平方米粪污处理中心和3000平方米秸秆腐熟中心。该项目建成后可实现增收（减损）1.2万吨粮食，节约利用秸秆22.5万吨，实现养殖粪污资源化利用1.8万吨，有机肥3.6万吨。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.3000	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)	10.0787									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1193	2026年	0.3501	2027年	0.3666	2028年	0.3666
2029年	0.3666	2030年	0.3659	2031年	0.3659	2032年	0.3659	2033年	0.3659	2034年	0.3659
2035年	0.3652	2036年	0.3652	2037年	0.3652	2038年	0.3652	2039年	0.3652	2040年	0.3644
2041年	0.3644	2042年	0.3644	2043年	0.3644	2044年	0.3644	2045年	0.3635	2046年	0.3635
2047年	0.3635	2048年	0.3635	2049年	0.3635	2050年	0.3625	2051年	0.3625	2052年	0.3625
2053年	0.1270	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.05	
项目收益预测依据	参考《乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要为土地租赁现金流入与粮食烘干加工费用现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	招远市精神病医院迁建项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	项目位于招远市金岭镇中村东南。项目规划总占地面积33649.97平方米（合50.47亩），总建筑面积15600平方米。其中：拆除原有宿舍楼并新建病房楼6710平方米，病房楼30%采用装配式建筑；改造建筑面积8890平方米，包括改造门诊综合楼2370平方米（急诊部320平方米、门诊部1870平方米、行政管理180平方米）、改造医技楼1920平方米（医技科室1870平方米、行政管理50平方米）、改造东西康复楼2710平方米（康复治疗620平方米、住院部1705平方米、行政管理385平方米）、改造院内生活设施635平方米（食堂餐厅260平方米、宿舍375平方米）、改造后勤保障区1255平方米（包括污水处理站、废弃物暂存处、配电室等），容积率0.5，停车位99个，其中救护车位3个，小车停车位96个。 本次调整总建筑面积不作调整，病房楼其中30%实行装配式建筑；原有的室外给排水安装、室外电气安装、活动区围栏以及大门等设施重新修建；在新建病房楼地下开挖一处210平方米的消防水池。本项目预计工期为2020年9月至2023年9月。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4027									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0827									
专项债券融资(亿元)	0.3200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.2100	0.0000	0.1100	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)	1.1039									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0058	2024年	0.0238	2025年	0.0245	2026年	0.0252	2027年	0.0260	2028年	0.0268
2029年	0.0276	2030年	0.0284	2031年	0.0292	2032年	0.0301	2033年	0.0310	2034年	0.0319
2035年	0.0329	2036年	0.0339	2037年	0.0349	2038年	0.0359	2039年	0.0370	2040年	0.0381
2041年	0.0393	2042年	0.0405	2043年	0.0417	2044年	0.0429	2045年	0.0442	2046年	0.0455
2047年	0.0469	2048年	0.0483	2049年	0.0498	2050年	0.0513	2051年	0.0528	2052年	0.0544
2053年	0.0233	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5854				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5854				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.45	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为《招远市精神病医院迁建项目可行性研究报告》及项目单位提供的财务数据资料等。									

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁招远站基础设施配套工程									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.8000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	本项目主要建设内容包括土建工程、设备购置等。 （1）土建工程 项目规划总建筑面积13497.37平方米，其中地上建筑面积2471.07平方米，包含公交维修办公用房1126.47平方米，楼电梯用房约300平方米，风雨连廊1044.6平方米；地下建筑面积11026.3平方米，包含地下商业882平方米，地下停车库10144.3平方米。 （2）设备购置 项目拟购置维修设备、仓储设备、中央空调、变压器及其他配套设施共计140台（套），共计设备总投资约6800.00万元。 （3）其他工程 项目为金海大道站~招远高铁站部分区间预埋隧道，总长170m，工程内容主要包括下穿段区间隧道主体结构、防水、相应的基坑围护工程。其中主体结构宽11.2m，高8.21m。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5600									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	11.6079									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2565	2025年	0.3206	2026年	0.3206	2027年	0.3206	2028年	0.3366
2029年	0.3366	2030年	0.3366	2031年	0.3535	2032年	0.3535	2033年	0.3535	2034年	0.3711
2035年	0.3711	2036年	0.3711	2037年	0.3897	2038年	0.3897	2039年	0.3897	2040年	0.4092
2041年	0.4092	2042年	0.4092	2043年	0.4296	2044年	0.4296	2045年	0.4296	2046年	0.4511
2047年	0.4511	2048年	0.4511	2049年	0.4737	2050年	0.4737	2051年	0.4737	2052年	0.4974
2053年	0.2487	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	7.9900				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)	3.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.9900				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)	3.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.41		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩现金流入、地下商业租赁现金流入等。预测依据：《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》等。									

三、项目详细信息

项目名称	招远市污水处理一体化工程项目									
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)	1.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.0000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	通过基础设施建设，完善城市功能，引导城市合理布局，进而改善城市投资环境和调整产业结构，是促进城市经济的进一步发展重要途径。项目的建设，对完善招远市的城市功能，改善招远市投资环境，促进招远市城市建设和经济发展起到积极作用。 项目建设有效满足城市人民生活、商业的需求，对于改善市民的生活环境，保障市民的正常生活，对营造良好的城区平安和谐的社会环境具有重要作用。项目位于招远市区域，建设内容主要包括：污水处理厂提升改造工程。主要对招远污水处理厂一厂进行改扩建，建筑面积2078平方米，扩建后污水厂处理能力为4万立方米/天；对污水处理二厂进行升级改造，将现有一体化曝气池改建成AAO池，出水水质由原先的一级A提升到准四类。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.3979									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.9979									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4000	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)	5.4000									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1394	2026年	0.1505	2027年	0.1629	2028年	0.1629
2029年	0.1629	2030年	0.1749	2031年	0.1749	2032年	0.1749	2033年	0.1749	2034年	0.1749
2035年	0.1876	2036年	0.1876	2037年	0.1876	2038年	0.1876	2039年	0.1876	2040年	0.2009
2041年	0.2009	2042年	0.2009	2043年	0.2009	2044年	0.2009	2045年	0.2148	2046年	0.2148
2047年	0.2069	2048年	0.1727	2049年	0.1727	2050年	0.1853	2051年	0.1853	2052年	0.1853
2053年	0.1796	2054年	0.0870	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.2900				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)	1.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.2900				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)	1.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.86	
项目收益预测依据	预测依据：可行性研究报告、项目单位提供的相关资料、全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）。该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入；中水销售现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0400									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程，估算总投资61,344.02万元，对芝罘区、莱山区供水范围内二次供水管网及设施进行改造，同时提升水厂检测水平和消毒能力。改造二次供水小区340余个，其中改造供水管网约24公里，改造无负压供水设施260处，户表智能改造12万余户等，二次供水监控中心一处等。项目建设地点位于：烟台市中心区，具体位于烟台市自来水有限公司供水范围内芝罘区及莱山区的二次供水的小区。本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1344									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6344									
专项债券融资(亿元)	5.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	1.5000	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)	19.7529									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7543	2027年	0.6723	2028年	0.6723
2029年	0.6723	2030年	0.6723	2031年	0.6708	2032年	0.6708	2033年	0.6708	2034年	0.6708
2035年	0.6708	2036年	0.6694	2037年	0.6694	2038年	0.6694	2039年	0.6694	2040年	0.6694
2041年	0.6678	2042年	0.6678	2043年	0.6678	2044年	0.6678	2045年	0.6678	2046年	0.6662
2047年	0.6662	2048年	0.6662	2049年	0.6662	2050年	0.6662	2051年	0.6645	2052年	0.6645
2053年	0.6612	2054年	0.6378	2055年	0.3104	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	12.7570			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)	5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.7570			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)	5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.59	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入,预测依据为《烟台市物价局 烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号)和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号)、《烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼									
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)	0.7000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于烟台市莱山区火炬大道3966号烟台文化旅游职业学院院内。地块位于校园西南，北临教学楼，东临实训楼，南侧西侧为坡地景观。项目建设一栋综合配套服务大楼，地上六层地下一层。总建筑面积约26000平方米，其中：地上建筑面积约21268平方米（教学实训用房、室内体育用房、大学生活动用房、食堂用房、校医务室等）；地下建筑面积约4732平方米（车库、超市）。配套建设道路、供水、供电等工程。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4073									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7073									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	3.7987									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0654	2025年	0.1292	2026年	0.1292	2027年	0.1292	2028年	0.1292
2029年	0.1319	2030年	0.1319	2031年	0.1319	2032年	0.1319	2033年	0.1319	2034年	0.1317
2035年	0.1317	2036年	0.1317	2037年	0.1317	2038年	0.1316	2039年	0.1315	2040年	0.1315
2041年	0.1315	2042年	0.1315	2043年	0.1315	2044年	0.1312	2045年	0.1312	2046年	0.1312
2047年	0.1312	2048年	0.1312	2049年	0.1310	2050年	0.1310	2051年	0.1310	2052年	0.1310
2053年	0.0611	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.6450				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.6450				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.43	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入,预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》、《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》 、《烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素等。									

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）	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	30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	2024年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	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)	23.5583									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.5071	2025年	0.8199	2026年	0.8199	2027年	0.8199	2028年	0.8199
2029年	0.8183	2030年	0.8183	2031年	0.8183	2032年	0.8183	2033年	0.8183	2034年	0.8167
2035年	0.8167	2036年	0.8167	2037年	0.8167	2038年	0.8167	2039年	0.8151	2040年	0.8151
2041年	0.8151	2042年	0.8117	2043年	0.8084	2044年	0.8067	2045年	0.8067	2046年	0.8067
2047年	0.8067	2048年	0.8067	2049年	0.8050	2050年	0.8050	2051年	0.8050	2052年	0.8050
2053年	0.2777	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.0892				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)	5.8000				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)	13.0892				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)	5.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.06	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、管网租赁现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1000									
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)	5.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	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)	15.5241									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1266	2026年	0.1789	2027年	0.2342	2028年	0.2927
2029年	0.3545	2030年	0.4197	2031年	0.4323	2032年	0.4453	2033年	0.4587	2034年	0.4724
2035年	0.4866	2036年	0.5012	2037年	0.5162	2038年	0.5317	2039年	0.5477	2040年	0.5641
2041年	0.5810	2042年	0.5984	2043年	0.6164	2044年	0.6304	2045年	0.6358	2046年	0.6362
2047年	0.6514	2048年	0.6670	2049年	0.6831	2050年	0.6997	2051年	0.7167	2052年	0.7343
2053年	0.7383	2054年	0.3726	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.7500				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)	5.0000				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)	11.7500				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)	5.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.10	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于租金现金流入,预测依据为《德州市乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目可行性研究报告》									

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)	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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于烟台市芝罘区，南至港城西大街、北至海岸线、东至环海路、西至夹河。项目建设内容包括文旅创意产业园（包括幸福新城总部基地、文旅小镇等项目）、智能制造产业园（包括智能应急科技产业园、应急安全产业研究院、精准医疗产业园等项目）、智慧科教产业园（包括烟台国际院士港、深蓝数字经济产业园、无人机应用产业研究院、智慧创新教育研究院、深蓝国际人才交流中心等项目）、医疗健康产业园（包括研发检测中心、科研孵化中心、芝罘区疾控中心、商务服务中心等项目）、智慧商贸流通产业园（包括烟台港供应链产业园、凤凰台现代国际物流产业园、智慧仓储中心、智慧物流数据中心、冷链电商交易中心、供应链研发中心等项目）、智慧生态产业园（包括双碳运维管理中心、双碳技术应用研发实验室、资源循环利用中心）、安全应急产业园（包括应急管理中心、应急科普中心、应急物资储备中心、应急技术研发实验室）、新基建研发创新产业园（包括工业互联网创新平台， 5G、新一代互联网技术应用中心，大数据、云计算计算中心）；同时,上述产业园的项目配套包括：高中、初中、小学、幼儿园等教育设施、综合公园、专类公园、社区公园、主次干道及电力、管廊等其他配套设施。涉及义务教育设施和市政公园建设由项目自有资金或项目市场化融资解决安排。本项目建设期60个月，预计工期为2020年4月至2025年4月。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	141.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.9960									
专项债券融资(亿元)	72.5000									
其他债务融资(亿元)	40.1040									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	8.5000	3.0000	10.7400	25.0000	25.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	20.0000	10.0000	0.0000	8.0000	2.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	298.7167									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	6.8087	2025年	7.8513	2026年	8.0476	2027年	8.2488	2028年	8.4550
2029年	8.6664	2030年	8.8831	2031年	9.1051	2032年	9.3328	2033年	9.3828	2034年	9.2945
2035年	9.4694	2036年	9.6488	2037年	9.8330	2038年	10.0302	2039年	10.2331	2040年	10.4256
2041年	10.5756	2042年	10.7343	2043年	10.8819	2044年	11.0793	2045年	10.9003	2046年	10.3129
2047年	10.5602	2048年	10.8136	2049年	11.0734	2050年	11.3396	2051年	11.6126	2052年	11.8923
2053年	12.0940	2054年	1.1305	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	197.6441				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)	112.6040				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	143.4046				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	72.5000				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	项目现金流入预测 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于配套出租收入、物业管理收入、公共停车场收入、充电桩收入、广告位出租收入、摊位租赁收入等相关项目收益，以上收入累计实现总收入5,132,729.32万元（项目于2020年4月开工，2020年开始发行债券，项目从2024年开始投入运营，运营期第一年达产率 80%，第二年达产率 90%，第三年达产率 100%。本次按照计息年度预测收入成本），根据国家统计局公布数据，2018 年居民价格消费指数（上年=100）为102.1，2019 年居民价格消费指数（上年=100）为 102.9，2020 年居民价格消费指数（上年=100）为 102.5。综合考虑三年指数，本项目年上浮系数均按照 2.5%计取。具体测算如下： 1、配套出租收入										

三、项目详细信息

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目									
项目类型（一级）	民生服务									
项目类型（二级）	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000									
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	30年									
项目简要描述	学校本着“合理利用，节约投资”的原则，首先调整部分建筑单体的使用功能，然后根据《普通高等学校建筑规划面积指标》（2018）及《高等职业院校人才培养工作评估方案》有关要求，补齐不足部分。经调整规划后，确定学校二期建设规模及内容为：项目新增用地144亩，总建筑面积50493.86平方米，其中：实验实习用房15459.77平方米，室内体育用房5550平方米，院系及教师办公用房3754.85平方米，师生活动用房2000平方米，会堂1800平方米，学生宿舍（公寓）14986.98平方米，食堂1500平方米，单身教师公寓2500平方米，后勤及附属用房2942.26平方米。并配套建设供电、供水、污水处理、通讯、人行天桥等基础设施配套工程建设，以满足学校建成后教学及生活需要。 二期建设完成后，烟台幼儿师范高等专科学校总占地面积为541亩，总建筑面积为143113.21平方米（其中：地上建筑面积141400.00平方米，地下建筑面积1713.21平方米）。 本项目预计工期为2021年4月至2024年4月。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0681									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4681									
专项债券融资(亿元)	1.6000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	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)	4.7722									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1120	2025年	0.1681	2026年	0.1681	2027年	0.1649	2028年	0.1649
2029年	0.1649	2030年	0.1633	2031年	0.1633	2032年	0.1633	2033年	0.1615	2034年	0.1615
2035年	0.1615	2036年	0.1597	2037年	0.1597	2038年	0.1597	2039年	0.1577	2040年	0.1577
2041年	0.1577	2042年	0.1557	2043年	0.1557	2044年	0.1557	2045年	0.1535	2046年	0.1535
2047年	0.1535	2048年	0.1513	2049年	0.1513	2050年	0.1513	2051年	0.1489	2052年	0.1489
2053年	0.1489	2054年	0.0745	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.2716				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)	1.6000				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)	3.2716				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)	1.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.98	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费住宿费现金流入、培训费现金流入等。									

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)	2.5000									
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	30年									
项目简要描述	龙口市裕龙石化产业园污水处理厂及排污口项目按照《裕龙岛石化园区总体发展规划》的要求，入驻企业将排放大量的生产污水和生产废水。本项目拟集中建设一座污水处理及回用设施，实现对园区污水的统一收集处理，并对部分污水进行再生回用。项目的建设不仅可降低企业的水资源消耗，同时也减少对环境排放的废水总量，发挥公用设施大型化、规模化的优势，提高企业整体效益，降低成本，创造良好的投资环境。项目位于龙口市黄山馆镇裕龙岛，主要建设内容建设总面积20公顷，设计日处理能力8万方，包括污水处理厂、园区污水深度处理及污水回用设施，总投资约22亿元。建设尾水深海排放设施，排污管道一体化同步建设，管道从污水厂沿码头公共道路敷设至深海排污口位置，长度约3公里，总投资约0.4亿元									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7000									
专项债券融资(亿元)	15.3000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	5.0000	3.0000	7.3000	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)	61.5812									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	3.0532	2025年	2.3039	2026年	2.3039	2027年	2.3039	2028年	2.3039
2029年	2.3039	2030年	2.3039	2031年	2.3039	2032年	2.3039	2033年	2.3039	2034年	2.3039
2035年	2.3039	2036年	2.3039	2037年	1.9495	2038年	1.9495	2039年	1.9495	2040年	1.9495
2041年	1.9251	2042年	1.8880	2043年	1.8751	2044年	1.8751	2045年	1.8751	2046年	1.8751
2047年	1.8751	2048年	1.8751	2049年	1.8751	2050年	1.8751	2051年	1.8751	2052年	1.8751
2053年	0.5191	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.1030				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	31.1030				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.02	
项目收益预测依据	本项目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	云储能产业园一期建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	云储能产业园一期建设项目建设地点位于芝罘区卧龙园区，兴广街以北、车山路以南、勤河以东，规划建设一栋3层厂房。项目规划用地面积11961.00㎡，总建筑面积15035.5㎡，容积率≥1.87，建筑密度40.00%，绿地率9.00%。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8331									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4331									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.9927									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0294	2025年	0.0364	2026年	0.0434	2027年	0.0486	2028年	0.0536
2029年	0.0549	2030年	0.0562	2031年	0.0576	2032年	0.0590	2033年	0.0600	2034年	0.0596
2035年	0.0611	2036年	0.0627	2037年	0.0643	2038年	0.0660	2039年	0.0677	2040年	0.0695
2041年	0.0713	2042年	0.0732	2043年	0.0752	2044年	0.0772	2045年	0.0792	2046年	0.0814
2047年	0.0835	2048年	0.0858	2049年	0.0881	2050年	0.0905	2051年	0.0930	2052年	0.0955
2053年	0.0488	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.12	
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				4.98	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租金现金流入、物业管理服务费现金流入等,预测依据为厂房周边可比项目租金以及烟台市物价局、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》、《云储能产业园一期建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	对目前市区的7.88万户居民的供水管网进行更新改造，改造供水管道403.2km，更换远传智能水表7.88万块，对80座居民二次供水泵房及设施进行改造。智慧供水自控系统升级改造，建设智慧供水调度平台和安防平台，对自来水公司下属五个供水泵站，四座水厂的自动控制系统和安防系统进行升级，达到各供水泵站高度自动化，实现无人值守，建设供水系统反恐安全防范系统，购置主要设备295台套。本项目建成后，可以更好地为区域内7.88万户居民和企事业单位提供供水服务。									
项目建设期	2023年至2027年									
项目运营期	2027年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000									
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)	2.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.9000	0.5000	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)	9.0685									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1475	2027年	0.2065	2028年	0.3022
2029年	0.3022	2030年	0.3022	2031年	0.3013	2032年	0.3013	2033年	0.3013	2034年	0.3013
2035年	0.3013	2036年	0.3164	2037年	0.3164	2038年	0.3164	2039年	0.3164	2040年	0.3164
2041年	0.3155	2042年	0.3155	2043年	0.3155	2044年	0.3155	2045年	0.3155	2046年	0.3312
2047年	0.3312	2048年	0.3312	2049年	0.3312	2050年	0.3312	2051年	0.3302	2052年	0.3302
2053年	0.3302	2054年	0.3302	2055年	0.1651	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.6298			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	
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					4.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.6298			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.53	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。预测依据:本项目居民供水收费单价符合招远市物价局、招远市财政局《关于居民用水实行阶梯价格制度及调整城市供水销售价格的通知》（招价【2017】3号）、《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价【2017】27号）及《关于延长招价【2017】3号文件中关于非居民和特种供水销售价格执行期的函》（招发改价格函【2021】1号）文件的相关要求。									

三、项目详细信息

项目名称	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目									
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)	0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2000									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	本项目建设内容包括垃圾转运站、回收站及处理中心改造工程，公厕及固体废弃物处理中心填埋区一期封场工程及相关的设备更新改造等。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.6500									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	2.2000	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)	16.2751									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1006	2026年	0.4352	2027年	0.4915	2028年	0.5478
2029年	0.5478	2030年	0.5478	2031年	0.5470	2032年	0.5470	2033年	0.5470	2034年	0.5470
2035年	0.5470	2036年	0.5744	2037年	0.5744	2038年	0.5744	2039年	0.5744	2040年	0.5744
2041年	0.5735	2042年	0.5735	2043年	0.5735	2044年	0.5735	2045年	0.5735	2046年	0.6022
2047年	0.6022	2048年	0.6022	2049年	0.6022	2050年	0.6022	2051年	0.6013	2052年	0.6013
2053年	0.6109	2054年	0.3054	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	10.2080				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)	4.5000				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)	10.2080				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)	4.5000				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	项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾焚烧发电现金流入等。预测依据:当地其他项目电价收费标准，每度按0.65元测算。									

三、项目详细信息

项目名称	德州市乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	该项目总用地面积658亩，总建筑面积457000平方米，主要建设产业贸易交易平台55000平方米，高端智造标准化共享厂房325000平方米，研发创新中心9000平方米，物流仓储及配套服务设施35000平方米，园区停车场及配套充电桩等设施33000平方米，配套建设道路、管网等园区基础设施。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.9500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1500									
专项债券融资(亿元)	7.8000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.0000	2.5000	3.3000	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)	18.5624									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.5547	2025年	0.5547	2026年	0.5547	2027年	0.5547	2028年	0.5547
2029年	0.5938	2030年	0.5938	2031年	0.5938	2032年	0.5938	2033年	0.5938	2034年	0.6355
2035年	0.6355	2036年	0.6355	2037年	0.6355	2038年	0.6355	2039年	0.6802	2040年	0.6802
2041年	0.6802	2042年	0.6802	2043年	0.6768	2044年	0.7022	2045年	0.7022	2046年	0.7022
2047年	0.7022	2048年	0.7022	2049年	0.6075	2050年	0.6075	2051年	0.6075	2052年	0.6075
2053年	0.3038	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.6050				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)	7.8000				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)	14.6050				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)	7.8000				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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为《德州市乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	招远市自来水公司辛庄水厂水质提升项目									
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)	0.6200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2800									
本项目拟发行债券期限	30年									
项目简要描述	项目不新增建设用地，新建取水泵房应急加药间1座，设计规模为7万m³/d，设置粉碳投加及高锰酸钾投加药剂。新建水厂综合净水车间1座，设计规模为7万m³/d，含原水提升泵房、高级氧化间、超滤膜等，活性炭滤罐置于室外。新建净水双氧水投加间1座，设计规模为7万m³/d。改造升级部分供水设备、自控设备以及厂区道路、绿化等									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3266									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7066									
专项债券融资(亿元)	0.6200									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	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)	2.3548									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0785	2026年	0.1010	2027年	0.1002	2028年	0.1002
2029年	0.1002	2030年	0.1002	2031年	0.1002	2032年	0.0885	2033年	0.0885	2034年	0.0885
2035年	0.0885	2036年	0.0885	2037年	0.0862	2038年	0.0862	2039年	0.0862	2040年	0.0862
2041年	0.0862	2042年	0.0733	2043年	0.0733	2044年	0.0733	2045年	0.0733	2046年	0.0733
2047年	0.0701	2048年	0.0701	2049年	0.0701	2050年	0.0701	2051年	0.0701	2052年	0.0559
2053年	0.0279	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	1.4570				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.4570				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.80	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于水费收入。									

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市京津冀生态食品产业园共享产业基地项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	项目总占地686亩，总建筑面积38万平方米。项目由生产加工区、仓储物流区、研发办公及展示区和配套附属设施区四部分组成。其中，拟建设共享食品加工车间29万平方米、物流仓储车间5万平方米以及4万平方米检验检测、研发创新、产品推广展示车间，配套建设园区电力、供排水、通讯及污水处置等公共服务设施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4000									
专项债券融资(亿元)	9.4000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4500	8.9500	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)	26.8804									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5092	2026年	0.9664	2027年	0.9664	2028年	0.9664
2029年	0.9657	2030年	0.9657	2031年	0.9657	2032年	0.9657	2033年	0.9657	2034年	0.9650
2035年	0.9650	2036年	0.9650	2037年	0.9650	2038年	0.9650	2039年	0.9642	2040年	0.9642
2041年	0.9642	2042年	0.9642	2043年	0.9642	2044年	0.9634	2045年	0.9634	2046年	0.9634
2047年	0.9634	2048年	0.9634	2049年	0.9626	2050年	0.9626	2051年	0.9626	2052年	0.9607
2053年	0.3320	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	21.9374				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)	9.4000				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)	21.9374				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)	9.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.86	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入和停车位现金流入,预测依据为《乐陵市京津冀生态食品产业园共享产业基地项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000									
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	30年									
项目简要描述	本项目总用地面积13.55平方公里。主要建设内容为医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施、基础实施配套建设及标准段的河道护砌、清淤、河道补水设施，初期雨水处理、综合管线、道路、桥梁、绿化、沿线景观建设等。主要包括园区内市管道路5条，包括通世南路、胜利南路、塔山南路、机场路、南站南路。区管道路1条，通林路2公里。园区自管的道路为20条，卧龙中路、峰山路、荆山路、通车路、南车门1#路、南车门2#路、南车门3#路、卧龙北路、兴园路、卧龙西路、卧龙东路、通洋路、通黄路、通姜路、海特路、马山路、象山路、将山路、车山路、炮山路、雨污管线、自来水管道、热力管道、弱电管道、河道整治、燃气管道、电力线路、路灯等。本项目预计工期为2022年6月至2026年12月。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.8800	1.1200	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)	31.8001									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.8359	2028年	0.9686
2029年	1.1012	2030年	1.1332	2031年	1.0805	2032年	1.0474	2033年	1.0720	2034年	1.0698
2035年	1.0674	2036年	1.0925	2037年	1.0812	2038年	1.0785	2039年	1.1040	2040年	1.1010
2041年	1.0979	2042年	1.1178	2043年	1.1051	2044年	1.1015	2045年	1.1277	2046年	1.1237
2047年	1.1074	2048年	1.1339	2049年	1.1293	2050年	1.1245	2051年	1.1513	2052年	1.1459
2053年	1.1347	2054年	1.1460	2055年	1.1199	2056年	0.1003	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.2657				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.2657				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.18	
项目收益预测依据	（一）项目现金流入预测 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入，累计实现总收入665,959.17万元（建设期不测算收益，最后一年收益按1个月测算）。 1、租赁现金流入 根据可行性研究报告，项目完工后，将会产生集约型、多元化的生态旅游产业园。将园区厂房对外租赁，共计约 199,000 ㎡。根据市场调研，因现在物价上涨，消费水平提高，建造材料价格增加，因此确定本项目第一年租金按照3.1元/㎡/天计，每年365天计取，年租金收入22516.85万元/年。随着园区的建设，出租率自建成后第一年按照70%，第二年80%，第三年90%，后期不再增长。考虑到后期因经济发展和物价上涨等因素，增长率按照每三年上浮3%测算。									

三、项目详细信息

项目名称	德州市禹城市农村产业融合发展社会化服务提升项目									
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)	0.1000									
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	30年									
项目简要描述	禹城市农村产业融合发展社会化服务提升项目总占地163亩，在5个乡镇分别建设粮食仓储服务中心、配套库房、办公楼及其他基础配套。其中5处粮食仓储服务中心仓容共计17.7万吨（立筒仓8万吨，平房仓9.7万吨，烘干塔及附属设备）；5处配套库房；5处办公楼；其他配套建设包括项目区道路、雨污分流基础设施、水电管道设施、晾晒场、绿化等基础配套									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6000									
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)	3.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	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)	10.0531									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3242	2026年	0.3242	2027年	0.3242	2028年	0.3242
2029年	0.3242	2030年	0.3419	2031年	0.3419	2032年	0.3419	2033年	0.3419	2034年	0.3419
2035年	0.3596	2036年	0.3596	2037年	0.3596	2038年	0.3596	2039年	0.3596	2040年	0.3693
2041年	0.3693	2042年	0.3693	2043年	0.3693	2044年	0.3693	2045年	0.3611	2046年	0.3611
2047年	0.3611	2048年	0.3611	2049年	0.3611	2050年	0.3773	2051年	0.3773	2052年	0.3773
2053年	0.1407	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2250				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)	3.5000				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)	8.2250				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)	3.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《禹城市农村产业融合发展社会化服务提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	项目总占地800亩，总建设面积335000平方米，计容总建筑面积595000平方米，主要建设工业园片区标准化厂房260000平方米、功能糖工程技术研究中心30000平方米、农业科技加速器（中试）40000平方米、产品检验检测中心 5000 平方米，配套建设园区道路、雨污排水管网等									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.6000									
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)	21.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.7000	10.4600	7.8400	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)	62.5091									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6696	2026年	1.7582	2027年	1.8511	2028年	1.9485
2029年	2.0507	2030年	2.1577	2031年	2.1602	2032年	2.1626	2033年	2.1651	2034年	2.1675
2035年	2.1702	2036年	2.1725	2037年	2.1720	2038年	2.4168	2039年	2.4164	2040年	2.4159
2041年	2.4155	2042年	2.4150	2043年	2.3721	2044年	2.3714	2045年	2.0282	2046年	2.0276
2047年	2.0270	2048年	2.0263	2049年	2.0256	2050年	2.0249	2051年	2.0241	2052年	2.0148
2053年	1.9407	2054年	0.9409	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	48.4680				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)	21.0000				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)	48.4680				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)	21.0000				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	参考《禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目可行性研究报告》，项目现金流入主要来自地上厂房、功能糖工程技术研究中心、农业科技加速器、产品检验检测中心、广告塔、广告牌、充电站内充电桩和园区内充电桩租金现金流入，物业管理收入和其他经营性现金流入									

三、项目详细信息

项目名称	牟平区清洁供暖及相关配套建设工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	本工程包含牟平区余热利用供热工程、智慧供热工程。本工程敷设供热管网36千米(管沟长度)，其中DN1200管线长度为34.4千米(管沟长度)，DN800管线长度为1.6千米(管沟长度)。恒邦供热管线新建供热首站一座(由恒邦承建)、隔压站一座(位于玉林店镇)、热泵站一座(位于城南换热站)。本项目实施后可将城区各供热站内热水锅炉及换热机组作为本项目应急备用热源。项目建成后可为城区提供约1000万平方米建筑冬季供暖，并实现牟平供热系统智能化、智慧化。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5000									
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)	6.2500									
其他债务融资(亿元)	3.7500									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.0646									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0844	2026年	1.6851	2027年	1.2049	2028年	1.2049
2029年	1.2049	2030年	1.2049	2031年	1.2042	2032年	1.2042	2033年	1.2042	2034年	1.2410
2035年	1.2410	2036年	1.2403	2037年	1.2403	2038年	1.2403	2039年	1.2403	2040年	1.2403
2041年	1.2775	2042年	1.2775	2043年	1.2775	2044年	1.2775	2045年	1.2775	2046年	1.2775
2047年	1.2775	2048年	1.3158	2049年	1.3158	2050年	1.3158	2051年	1.3158	2052年	1.3158
2053年	0.6579	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	21.1583				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.0000				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)	14.3146				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.77	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于水费收入。									

三、项目详细信息

项目名称	山东平原经济开发区高端装备智能制造产业园区配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8000									
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	30年									
项目简要描述	项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约1315.6亩，总建筑面积约108.3万平方米。项目以半导体、电子科技、精密机械加工等智能制造产业为承接重点，建设厂房、综合服务中心、数字科技中心等面积约100万平方米，建设供水管网约 15.6 千米、排水管网约 16.2 千米、供热管网 15.5 千米，建设园区道路约 15.4 千米，配套完善智慧电网、智慧停车、智慧交通等新型公共服务设施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.5000									
专项债券融资(亿元)	13.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	13.5000	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)	40.3315									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1615	2026年	1.4777	2027年	1.4777	2028年	1.4777
2029年	1.4777	2030年	1.4777	2031年	1.4766	2032年	1.4766	2033年	1.4766	2034年	1.4766
2035年	1.4766	2036年	1.4755	2037年	1.4755	2038年	1.4755	2039年	1.4755	2040年	1.4755
2041年	1.4742	2042年	1.4742	2043年	1.4742	2044年	1.4742	2045年	1.4723	2046年	1.4495
2047年	1.4495	2048年	1.4495	2049年	1.4495	2050年	1.4495	2051年	1.4482	2052年	1.4482
2053年	0.5080	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.7250				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)	13.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	31.7250				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)	13.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.99	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、排水管网租赁现金流入、房屋租赁现金流入、运营管理现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	裕龙石化园区应急水厂及配套管线工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000									
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	30年									
项目简要描述	本项目为园区供水配套设施，满足园区内企业用水需求，提升园区的综合实力和竞争能力，使园区成为高端新材料产业加工产业集群区和财政收入的主产区。项目的建设，可完善园区基础设施，为吸引企业入驻，尽快将园区建设成为我国具有世界一流水平的特大型石化产业基地之一起到积极的促进作用。本项目本项目裕龙石化园区配套供水工程主要为（1）新建1座净化水厂，水厂规划占地面积46亩（合30667m2），主要包括生产区和办公区，总建筑面积为10000m2，构筑物共64400m3；生产区包括配水井、絮凝池、沉淀池、过滤池、净化水池、集水池、绿化水池、中间水池、生活水池、工业水池等构筑物和设备间、泵房、变配电间、控制室等建筑物，构筑物共64400m3，建筑面积共2000m2；办公区包括办公室、化验室、倒班宿舍等，建筑面积共8000 m2；（2）配套原水输送工程，项目水厂拟设置3处取水水源地，自员外刘家水库敷设至水厂，管线总长12800m，管径DN1000；自王屋水库至水厂，管线总长44800m。管线分两部分，前段为自王屋水库至南山园区，管长15000m，管径为DN1400；中后段为自南山园区至水厂，管长29800m，管径为DN1200；自迟家沟水库至河里张家引黄大渠西侧，与自王屋水库至水厂的DN1200调水管线进行连接，管线总长6500m，管径DN1200;(3)配备相应净化设备.项目总投资估算：25,000万元									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2024年至2053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)	0.5000									
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)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.2500	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)	8.9227									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.2387	2025年	0.2480	2026年	0.2740	2027年	0.3080	2028年	0.3080
2029年	0.3080	2030年	0.3080	2031年	0.3080	2032年	0.3080	2033年	0.3080	2034年	0.3080
2035年	0.3080	2036年	0.3080	2037年	0.3080	2038年	0.3080	2039年	0.3080	2040年	0.3080
2041年	0.3080	2042年	0.3080	2043年	0.3080	2044年	0.3080	2045年	0.3080	2046年	0.3080
2047年	0.3080	2048年	0.3080	2049年	0.3080	2050年	0.3080	2051年	0.3080	2052年	0.3080
2053年	0.1540	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.9650				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)	2.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.9650				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)	2.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.46

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据。

三、项目详细信息

项目名称	德州市文化科技中心项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	本项目为德州市文化科技中心项目，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、科技馆、青少年活动中心、党史军史馆等于一体的市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米。其中地上面积包括：城市图书馆建筑面积25000平方米；城市文化馆及美术馆建筑面积21000平方米；科技馆、青少年活动中心及妇女儿童活动中心建筑面积25000平方米；党史军史馆建筑面积21600平方米。其中党史军馆由单位自有资金建设									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0069									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0069									
专项债券融资(亿元)	12.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.4200	4.7600	4.8200	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)	34.4385									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8961	2026年	0.9767	2027年	0.9767	2028年	1.0285
2029年	1.0285	2030年	1.0285	2031年	1.0830	2032年	1.0830	2033年	1.0830	2034年	1.1401
2035年	1.1401	2036年	1.1022	2037年	1.1472	2038年	1.1716	2039年	1.1716	2040年	1.1738
2041年	1.1738	2042年	1.1738	2043年	1.2199	2044年	1.2199	2045年	1.2199	2046年	1.2733
2047年	1.2733	2048年	1.2733	2049年	1.3294	2050年	1.3294	2051年	1.3294	2052年	1.3824
2053年	1.3414	2054年	0.6687	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.3512				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.0000				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)	27.3512				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	12.0000				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《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》，以及《关于德州市文化科技中心项目收益价格说明》，本项目现金流入主要来自旅游及其他现金流入

三、项目详细信息

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.7900									
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	30年									
项目简要描述	项目总面积约4000亩，建设研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里（海越路南延、平顶山路二期周边提升改造工程）、步行慢道1.5公里，铺设综合管廊4千米，及排水、智能停车场等基础设施，提升修整周边道路，配套建设公共服务设施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	80.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	36.0000									
专项债券融资(亿元)	24.0000									
其他债务融资(亿元)	20.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.4000	21.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	199.8157									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	4.7356	2027年	6.0321	2028年	6.6804
2029年	6.6804	2030年	6.6903	2031年	6.6903	2032年	6.6903	2033年	7.0144	2034年	7.0144
2035年	7.0248	2036年	7.0248	2037年	7.0248	2038年	7.3652	2039年	7.3652	2040年	7.3761
2041年	7.3761	2042年	7.3761	2043年	7.7449	2044年	7.7449	2045年	7.7449	2046年	7.7449
2047年	7.7449	2048年	8.1321	2049年	8.1321	2050年	8.1321	2051年	8.1321	2052年	8.1321
2053年	4.2694	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	82.5635				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	44.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	52.9635				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	24.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.33	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于商铺租赁收入、广告资源出租、停车场收费、综合管廊使用费收入、充电桩收入等。预测依据：《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》。									

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁福山站站前广场基础设施项目(二期)									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目主要建设潍烟高铁福山站周边市政基础设施，包括站前广场硬化、市政道路、给水工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、停车场等。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2027年至2056年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.0000									
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)	8.0000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3300	2.0000	2.0000	2.0000	1.6700	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)	29.9841									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6625	2028年	0.8281
2029年	0.8281	2030年	0.8281	2031年	0.8696	2032年	0.8696	2033年	0.8696	2034年	0.9130
2035年	0.9130	2036年	0.9130	2037年	0.9587	2038年	0.9587	2039年	0.9587	2040年	1.0066
2041年	1.0066	2042年	1.0066	2043年	1.0569	2044年	1.0569	2045年	1.0569	2046年	1.1098
2047年	1.1098	2048年	1.1098	2049年	1.1653	2050年	1.1653	2051年	1.1653	2052年	1.2235
2053年	1.2235	2054年	1.2235	2055年	1.2847	2056年	0.6424	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.5716				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.5716				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.75	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩现金流入等。预测依据:《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》等相在规定。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市安丘市2023年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	计划改造板块17个，共涉及小区111个、楼房304栋、居民9937户、改造面积82.702万平方米，对辖区内老旧小区道路、供排水、绿化、照明、安防、楼顶防水、楼面喷涂、管线规整、垃圾分类、停车、智慧管理等配套基础类设施实施改造。根据需要对部分小区外与小区直接相关的道路和供排水、供热等基础设施全面进行改造提升。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9800									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9900									
专项债券融资(亿元)	0.9900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9900	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)	3.2392									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1072	2025年	0.1072	2026年	0.1072	2027年	0.1072	2028年	0.1072
2029年	0.1087	2030年	0.1087	2031年	0.1087	2032年	0.1087	2033年	0.1087	2034年	0.1101
2035年	0.1101	2036年	0.1101	2037年	0.1101	2038年	0.1101	2039年	0.1115	2040年	0.1115
2041年	0.1115	2042年	0.1115	2043年	0.1115	2044年	0.1127	2045年	0.1127	2046年	0.1127
2047年	0.1127	2048年	0.1127	2049年	0.1138	2050年	0.1138	2051年	0.1138	2052年	0.1138
2053年	0.0330	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	2.3265				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)	0.9900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3265				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)	0.9900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.27	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业服务现金流入、监控系统租赁现金流入、门禁系统租赁现金流入、车棚租赁现金流入、充电桩服务现金流入、广告牌租赁现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《安丘市2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	安丘市第二污水处理厂配套管网工程项目									
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)	0.4000									
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	30年									
项目简要描述	该项目主要建设3万方/天一体化污水泵站1座、压力污水管道2.9公里、重力污水管道13.1公里。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8140									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4140									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.4597									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0478	2025年	0.0478	2026年	0.0478	2027年	0.0478	2028年	0.0478
2029年	0.0486	2030年	0.0486	2031年	0.0486	2032年	0.0486	2033年	0.0486	2034年	0.0494
2035年	0.0494	2036年	0.0494	2037年	0.0494	2038年	0.0494	2039年	0.0502	2040年	0.0502
2041年	0.0502	2042年	0.0502	2043年	0.0502	2044年	0.0510	2045年	0.0510	2046年	0.0510
2047年	0.0510	2048年	0.0510	2049年	0.0517	2050年	0.0517	2051年	0.0517	2052年	0.0517
2053年	0.0179	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9400				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)	0.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9400				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)	0.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.65	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁现金流入,预测依据为交通水利行业收费标准、《安丘市第二污水处理厂配套管网工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	临朐县中医院综合能力提升项目									
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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	一期建设内容：改建临床技能实训中心约 3500平方米，规范设置内外妇儿、急诊急救等技能训练室等科室，配套相关设施;改扩建儿童中心约 1400 平方米，规范设置儿童体检区、诊疗区等功能区;改扩建发热门诊约 870 平方米，规范设置负压留观室、诊室、检验、药房、CT 检查室等科室，配备相关设施设备;建设活体标本体验馆160平方米。 二期建设内容：改扩建西城制剂室，总占地面积 20 亩，总建筑面积 1.2万平方米，包括普通区、净化工作区、药学研究区、仓储区等;建设全县共享中药房 1300 平方米，设智能煎药室、膏滋坊、药品配送中心、仓储用房等，配备相关设备。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	0.6946									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0115	2025年	0.0198	2026年	0.0198	2027年	0.0198	2028年	0.0198
2029年	0.0214	2030年	0.0214	2031年	0.0214	2032年	0.0214	2033年	0.0214	2034年	0.0231
2035年	0.0231	2036年	0.0231	2037年	0.0231	2038年	0.0231	2039年	0.0248	2040年	0.0248
2041年	0.0248	2042年	0.0248	2043年	0.0248	2044年	0.0267	2045年	0.0267	2046年	0.0267
2047年	0.0267	2048年	0.0267	2049年	0.0286	2050年	0.0286	2051年	0.0286	2052年	0.0286
2053年	0.0095	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	0.4700				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)	0.2000				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)	0.4700				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)	0.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.47	
项目收益预测依据	该项目建成后一期预期产生的现金流入主要来源于诊疗和住院现金流入等。预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县中医院综合能力提升项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9800									
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	30年									
项目简要描述	该项目位于昌邑市围子街道，计划投资12亿元，占地面积137亩，总建筑面积168452平方米，规划建设126956平方米标准化生产车间，建设35896平方米辅助用房等；并配套园区道路2100米、给排水管线6700米、供气管线1900米、电力管线1600米及部分智能化设备等。项目建成后，将补齐能源短板，合理优化布局，调整我市产业和能源结构，打造全市经济发展新的隆起带。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0000									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4800	3.5200	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)	17.3184									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2642	2026年	0.2788	2027年	0.2933	2028年	0.3079
2029年	0.3225	2030年	0.3419	2031年	0.3614	2032年	0.3809	2033年	0.4003	2034年	0.4197
2035年	0.4441	2036年	0.4684	2037年	0.4927	2038年	0.5170	2039年	0.5462	2040年	0.5754
2041年	0.6045	2042年	0.6386	2043年	0.6726	2044年	0.7067	2045年	0.7456	2046年	0.7845
2047年	0.8234	2048年	0.8221	2049年	0.8244	2050年	0.8684	2051年	0.9123	2052年	0.9607
2053年	1.0090	2054年	0.5309	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.3690				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)	6.0000				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)	12.3690				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)	6.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.89	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于标准化生产车间（含附属设施）租赁现金流入、辅助用房租赁现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市中心城区雨污分流建设项目									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于昌邑市中心城区，规划沿城里东街、同大街、新兴街等道路敷设DN600-DN1000污水管网63.779km，DN600-DN800雨水管网63.779km；对范围内小区实施雨污分流建设，敷设DN100-DN200污水管网583km，敷设DN200-DN300雨水管网583km，配套建设检查井等配套设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6500									
专项债券融资(亿元)	3.6000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	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)	12.9135									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0406	2025年	0.4862	2026年	0.4856	2027年	0.4849	2028年	0.4842
2029年	0.4764	2030年	0.4732	2031年	0.4726	2032年	0.4719	2033年	0.4713	2034年	0.4706
2035年	0.4698	2036年	0.4691	2037年	0.4683	2038年	0.4674	2039年	0.4419	2040年	0.4207
2041年	0.4197	2042年	0.4187	2043年	0.4091	2044年	0.3995	2045年	0.3983	2046年	0.3970
2047年	0.3957	2048年	0.3943	2049年	0.3929	2050年	0.3913	2051年	0.3897	2052年	0.3881
2053年	0.3793	2054年	0.1852	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	6.7566				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)	3.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.7566				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)	3.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.59	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市东部供水一体化工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8400								
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	30年								
项目简要描述	项目位于高密市东部镇区，实施内容包括:河道扩挖疏浚15.99km;河槽边坡防护32.13km，堤防边坡险工段防护3km;堤防加高培厚16km，景观式防浪墙5.3km;在胶河上新建橡胶坝3座;新修建堤顶道路16km;新建穿堤涵闸2座;改建穿堤涵闸(洞)14座;在王党水厂新建化验车间1处;新铺设供水管道8.9km，日供水量5万方。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2024年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6526								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2526								
专项债券融资(亿元)	4.4000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.4000	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)	11.6898								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									
2023年	0.0000	2024年	0.2587	2025年	0.4403	2026年	0.4235	2027年	0.4233	2028年	0.4231
2029年	0.4230	2030年	0.4228	2031年	0.4226	2032年	0.4224	2033年	0.4221	2034年	0.4219
2035年	0.4217	2036年	0.4214	2037年	0.4211	2038年	0.3908	2039年	0.3836	2040年	0.3833
2041年	0.3830	2042年	0.3826	2043年	0.3823	2044年	0.3819	2045年	0.3815	2046年	0.3811
2047年	0.3806	2048年	0.3802	2049年	0.3797	2050年	0.3792	2051年	0.3786	2052年	0.3781
2053年	0.1954	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.1500				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)	4.4000				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)	9.1500				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)	4.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.66		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、农田供水现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。								

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市供热管网扩容改造基础建设项目									
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)	1.5800									
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	30年									
项目简要描述	项目拟改造月潭路北段（东部首站-银鹰电厂）、凤凰大街段（月潭路-金色河滨）、花园街段（晏子路-祥云路）、密水大街段（健康路-永安路）等供热管道18km；沿康城大街自胶河东岸建设姚哥庄棚改区及豪迈片区供热主管网3.9km；建设红高粱文化里、红高粱狮子口等二级换热站28个；配套建设热网监控管理平台系统、智能管理系统及住户热力智能监控及调节系统，逐步实现全供热系统的智能化控制和调节。 项目建成后，总供暖面积达到331.25万平方米，其中住宅供暖面积287.50万平方米、商业供暖43.75万平方米。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1760									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6360									
专项债券融资(亿元)	2.5400									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5800	0.9600	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)	8.0430									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1746	2025年	0.2986	2026年	0.2900	2027年	0.2897	2028年	0.2895
2029年	0.2892	2030年	0.2889	2031年	0.2887	2032年	0.2884	2033年	0.2881	2034年	0.2841
2035年	0.2601	2036年	0.2598	2037年	0.2594	2038年	0.2590	2039年	0.2587	2040年	0.2582
2041年	0.2578	2042年	0.2574	2043年	0.2569	2044年	0.2564	2045年	0.2559	2046年	0.2553
2047年	0.2547	2048年	0.2541	2049年	0.2535	2050年	0.2528	2051年	0.2521	2052年	0.2514
2053年	0.2427	2054年	0.1170	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.5880				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5400				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)	5.5880				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.17	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、换热站及配套设施租赁现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市天然气管网提升项目									
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)	2.8600									
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	30年									
项目简要描述	该项目计划投资57,200.00万元，项目拟在高密市密水街道、醴泉街道、大牟家镇、姜庄镇、阚家镇、柴沟镇、井沟镇、注沟社区铺设中、低压天然气管道211公里，配套区域调压柜、调压箱的设备设施，新建200立方调峰站1个。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1500									
专项债券融资(亿元)	4.5700									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8600	1.7100	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)	14.2535									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5601	2027年	0.5599	2028年	0.5598
2029年	0.5498	2030年	0.5328	2031年	0.5325	2032年	0.5324	2033年	0.5322	2034年	0.5321
2035年	0.5319	2036年	0.4855	2037年	0.4806	2038年	0.4804	2039年	0.4802	2040年	0.4799
2041年	0.4797	2042年	0.4795	2043年	0.4792	2044年	0.4790	2045年	0.4787	2046年	0.4784
2047年	0.4781	2048年	0.4778	2049年	0.4775	2050年	0.4771	2051年	0.4768	2052年	0.4764
2053年	0.4617	2054年	0.2235	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.0540				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)	4.5700				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)	10.0540				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)	4.5700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.12	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气管网租赁现金流入、调峰站租赁现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市晏子湖水厂及输配水管网工程项目									
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)	3.7200									
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	30年									
项目简要描述	项目由净水厂及输配水管网工程、调水管网工程两部分组成。 （1）净水厂及输配水管网工程:新建净水厂位于孟家沟水库西北侧、郝家庄西侧，占地面积122.2亩，总建筑面积21208平方米，建设滤池、泵房、膜车间、加药间、反冲洗设备间、综合楼等，设计供水能力为10万吨/日;配套建设输配水管网97243m，其中DN1400输水管网1500m，DN600-DN1200配水管网95743m。 （2）调水管网工程:为保证晏子湖水厂生产、生活用水供给需求，拟建设峡山水库至孟家沟水库DN1500引调水管线32832m，以提高水资源调配能力，解决高密市水资源短缺问题。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9772									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5972									
专项债券融资(亿元)	3.9000									
其他债务融资(亿元)	2.4800									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.2923									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2859	2026年	0.5600	2027年	0.6298	2028年	0.6284
2029年	0.6270	2030年	0.6256	2031年	0.6240	2032年	0.6224	2033年	0.6208	2034年	0.6190
2035年	0.6171	2036年	0.6152	2037年	0.6131	2038年	0.6110	2039年	0.6087	2040年	0.6063
2041年	0.5899	2042年	0.5552	2043年	0.5524	2044年	0.5495	2045年	0.5465	2046年	0.5433
2047年	0.5399	2048年	0.5364	2049年	0.5327	2050年	0.5289	2051年	0.5248	2052年	0.5205
2053年	0.2580	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	12.4934				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)	6.3800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.5800				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)	3.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.18	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活供水现金流入、非居民供水现金流入、特种行业用水现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区（经济开发区）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	30年									
项目简要描述	项目规划在潍坊经济开发区新建DN200-DN1000的高温热水供热管网170km，新建及改造小区换热站150座，同时对小区内二次网、入户管网、计量设施、平衡装置、供热控制管理平台进行配套建设，项目建成后供热面积可达到900万㎡。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.6000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.3000									
专项债券融资(亿元)	10.3000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	4.8400	5.1600	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)	32.5983									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.7666	2025年	1.1494	2026年	1.1489	2027年	1.1483	2028年	1.1478
2029年	1.1472	2030年	1.1466	2031年	1.1460	2032年	1.1454	2033年	1.1448	2034年	1.1441
2035年	1.1435	2036年	1.1428	2037年	1.1421	2038年	1.1413	2039年	1.1406	2040年	1.1398
2041年	1.1390	2042年	1.0586	2043年	1.0315	2044年	1.0307	2045年	1.0298	2046年	1.0290
2047年	1.0281	2048年	1.0272	2049年	1.0262	2050年	1.0252	2051年	1.0242	2052年	1.0232
2053年	1.0404	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	15.5278				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)	10.3000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.5278				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)	10.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.16	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管网租赁现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区东部城乡电网建设项目									
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)	2.2000									
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	30年									
项目简要描述	本项目新建1座220千伏变电站，新增220千伏主变2台，新增变电容量360兆伏安；新建1座110千伏变电站，新增110千伏主变2台，新增变电容量126兆伏安；新建2条220千伏架空线路，长度10千米；新建10条110千伏线路，均为架空线路，线路总长度28.2千米，中压电缆线路159.22千米，新建环网柜60座。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9200									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	7.6920									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2179	2026年	0.2900	2027年	0.2895	2028年	0.2889
2029年	0.2883	2030年	0.2877	2031年	0.2871	2032年	0.2864	2033年	0.2857	2034年	0.2850
2035年	0.2842	2036年	0.2834	2037年	0.2825	2038年	0.2816	2039年	0.2807	2040年	0.2797
2041年	0.2786	2042年	0.2775	2043年	0.2764	2044年	0.2752	2045年	0.2739	2046年	0.2523
2047年	0.2443	2048年	0.2428	2049年	0.2413	2050年	0.2397	2051年	0.2380	2052年	0.2362
2053年	0.1172	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	4.8400				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)	2.2000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8400				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)	2.2000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.50	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电揽租赁现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。									

三、项目详细信息

项目名称	临朐县西部引调水项目									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000									
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	30年									
项目简要描述	项目对嵩山水库进行水源工程改造，利用石河、大石河、黄龙沟等河道改造调水主管道40千米，并对沿线河道进行疏浚，新建12处溢流坝，配套泵站、道路等设施，涵蓄水源，满足河道沿线山水水泥等重点企业及区域范围内农业灌溉水量需求；同时对区域内规模化供水主管道改造138千米，村级供水管网480千米，进一步扩大规模化供水能力和范围。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1000									
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)	1.5000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	6.3164									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2153	2027年	0.2153	2028年	0.2153
2029年	0.2153	2030年	0.2153	2031年	0.2151	2032年	0.2151	2033年	0.2151	2034年	0.2151
2035年	0.2151	2036年	0.2150	2037年	0.2150	2038年	0.2150	2039年	0.2150	2040年	0.2150
2041年	0.2148	2042年	0.2148	2043年	0.2148	2044年	0.2148	2045年	0.2148	2046年	0.2146
2047年	0.2146	2048年	0.2146	2049年	0.2146	2050年	0.2146	2051年	0.2144	2052年	0.2144
2053年	0.2111	2054年	0.2032	2055年	0.0993	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.5250			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)	1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5250			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)	1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.21	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市余热利用低碳供暖替代一期项目									
项目类型（一级）	能源									
项目类型（二级）	其他能源项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.3000									
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	30年									
项目简要描述	建设换热首站1座、中途加压泵站1座、隔压站2座，高温水供热管网46公里，其中新建供热主管线28公里，改造汽改水管线10公里，新建小区供热管线8公里，采用双管线敷设，包括一路回水管、一路供水管。项目建成后供热能力可达到1400万平方米。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5200									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7200									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	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)	42.8802									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.4771	2025年	1.4373	2026年	1.5351	2027年	1.5343	2028年	1.5335
2029年	1.5327	2030年	1.5318	2031年	1.5309	2032年	1.4584	2033年	1.4271	2034年	1.4255
2035年	1.4243	2036年	1.4231	2037年	1.4219	2038年	1.4206	2039年	1.4192	2040年	1.4178
2041年	1.4163	2042年	1.4147	2043年	1.4130	2044年	1.4113	2045年	1.4094	2046年	1.4075
2047年	1.4055	2048年	1.4033	2049年	1.4011	2050年	1.3988	2051年	1.3963	2052年	1.3937
2053年	1.3778	2054年	0.6809	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.8856				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)	6.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.8856				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)	6.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.31	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供暖现金流入、非居民供热现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市北部盐田基础设施提升改造项目									
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)	1.0000									
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	30年									
项目简要描述	该项目位于寿光市羊口镇，计划对现有13500亩盐田基础设施进行提升改造。建设内容包括卤水井、蒸发池、结晶池、保卤池、隔堤、盐道、卤水沟、返卤沟等设施，项目建成后能够恢复原盐的生产能力。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4100									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7100									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	6.8197									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2538	2026年	0.2538	2027年	0.2538	2028年	0.2538
2029年	0.2538	2030年	0.2537	2031年	0.2537	2032年	0.2537	2033年	0.2537	2034年	0.2537
2035年	0.2536	2036年	0.2536	2037年	0.2536	2038年	0.2512	2039年	0.2488	2040年	0.2266
2041年	0.2266	2042年	0.2266	2043年	0.2266	2044年	0.2266	2045年	0.2264	2046年	0.2264
2047年	0.2264	2048年	0.2264	2049年	0.2264	2050年	0.2263	2051年	0.2263	2052年	0.2263
2053年	0.0775	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	3.4694			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.4694			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.01	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于盐田出租现金流入等。预测依据为寿光市行业收费标准、《盐田租赁协议》、《寿光北部盐田基础设施提升改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市低碳清洁供热更新工程									
项目类型（一级）	能源									
项目类型（二级）	其他能源项目									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	该工程拟收购山东新力热电有限公司现有供热管网及配套设施,进行热力管道改造与建设,新增铺设热力主管道 52 公里，并配套建设背街小巷供热管道工程，作为主管道的分支管道工程，改造换热站及维修更换供热等配套设施。项目建成后，将极大提升城区内冬季供暖质量。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9286									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9286									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.1500	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)	33.3484									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7038	2026年	1.2607	2027年	1.2603	2028年	1.2599
2029年	1.2595	2030年	1.2197	2031年	1.1396	2032年	1.1391	2033年	1.1386	2034年	1.1381
2035年	1.1375	2036年	1.1369	2037年	1.1362	2038年	1.1355	2039年	1.1348	2040年	1.1341
2041年	1.1333	2042年	1.1325	2043年	1.1229	2044年	1.1134	2045年	1.1124	2046年	1.1114
2047年	1.1104	2048年	1.1093	2049年	1.1081	2050年	1.1069	2051年	1.1056	2052年	1.1043
2053年	1.0979	2054年	0.5457	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.8089				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.40	
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				6.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.8089				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.40	
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				6.67	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于居民供暖收入、非居民供热收入。项目建成投产后，达到860万平方米的供热能力，其中680万平方米为居民供热，按22.50元/平方米计算，180万平方米为非居民供热，按30.10元/平方米计算正常年销售收入20,718.00万元。									

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市引墙入青城乡一体化供水水厂及供水管道工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5000									
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	30年									
项目简要描述	该项目具体建设内容如下: （1）新建取水泵站:取水规模近期22万m³/d(含输水管道沿途漏损、水厂自用水)，预留远期土建； （2）新建净水厂:建设规模20万m³/d，包括预处理、强化常规处理、深度处理工艺处理构筑物及水厂生产废水、污泥处理系统； （3）新建供水管道:新建并排2根DN1200供水管道，管道总长度15.15km。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8320									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3320									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	12.3788									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4702	2026年	0.4698	2027年	0.4609	2028年	0.4539
2029年	0.4535	2030年	0.4532	2031年	0.4528	2032年	0.4525	2033年	0.4521	2034年	0.4516
2035年	0.4512	2036年	0.4507	2037年	0.4503	2038年	0.4498	2039年	0.4492	2040年	0.4321
2041年	0.4142	2042年	0.4136	2043年	0.4130	2044年	0.4123	2045年	0.4116	2046年	0.4109
2047年	0.4101	2048年	0.4092	2049年	0.4084	2050年	0.4075	2051年	0.4065	2052年	0.4055
2053年	0.2022	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.5000				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)	2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.5000				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)	2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.95	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活供水现金流入、非居民供水现金流入、特种行业用水现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。									

三、项目详细信息

项目名称	德州市体育运动（职业）学校建设项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	本项目拟在规划地块内建设德州市体育运动（职业）学校建设项目。建设内容包括教学楼、图书馆（含学术报告厅）、办公楼、游泳实训基地、体育馆、综合训练馆、食堂、宿舍楼及其他辅助用房等， 结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程 的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目根据德州市总体规划、相关建设标准及办学规模，确定总用地面积为 17.894 公顷（约合 268.42 亩），规划地上总建筑面积 101800.00 ㎡，地下总建筑面积 12000.00 ㎡。其中： 教学楼建筑面积 25600.00 ㎡、图书馆（含学术报告厅）建筑面 积 8000.00 ㎡、办公楼建筑面积 8900.00 ㎡、游泳实训基地建筑面积 5000.00 ㎡、体育馆建筑面积 5000.00 ㎡、综合训练馆建筑面积 12000.00 ㎡、食堂建筑面积 10400.00 ㎡、宿舍楼建筑面积 23400.00 ㎡，其他辅助用房建筑面积 3500.00 ㎡、人防及地下设施建筑面积 12000.00 ㎡。本项目规划设计 80 个教学班，按照 50 人的班额计算，预计可容 纳 4000 名学生就读，拥有教师约 240 人，教练员约 340 人。经核实该建设项目中图书馆、办公楼、宿舍楼、食堂等投资金额为32515.52万元，占项目总投资比例32.95%。承诺该部分按要求采用预算资金或自有资金建设。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8700									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9700									
专项债券融资(亿元)	4.9000									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	3.9000	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)	14.8756									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3902	2026年	0.4146	2027年	0.4389	2028年	0.4633
2029年	0.4877	2030年	0.5061	2031年	0.5061	2032年	0.5061	2033年	0.5061	2034年	0.5061
2035年	0.5253	2036年	0.5253	2037年	0.5253	2038年	0.5253	2039年	0.5253	2040年	0.5455
2041年	0.5455	2042年	0.5455	2043年	0.5455	2044年	0.5455	2045年	0.5667	2046年	0.5667
2047年	0.5667	2048年	0.5667	2049年	0.5667	2050年	0.5889	2051年	0.5889	2052年	0.5846
2053年	0.2005	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	11.0260				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.9000				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)	11.0260				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.04	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费和住宿费现金流入、餐费现金流入、培训费现金流入、场地租赁费现金流入、赛事承办现金流入,预测依据为《德州市体育运动（职业）学校建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海经开区2023年老旧小区改造工程项目									
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
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	30年									
项目简要描述	1、项目背景：老旧小区由于建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出，原来设计标准比较低，再加上维护、养护不到位，对居民的生活造成了很多不便。2022年12月10日，威海市住房和城乡建设局联合威海市发展和改革委员会、威海市财政局印发《关于做好2023年老旧小区改造工作的通知》，《通知》指出：“2022年（含2022年）以后改造的老旧小区，改造内容必须包含雨污分流改造；2020-2021年期间没有进行雨污分流改造的老旧小区，也要制定改造计划，一并纳入此次雨污分流改造，确保2023年前完成老旧小区雨污合流管网的清零工作任务。” 2、本项目为威海经开区2023年华能电厂小区、杨家滩西区、新四区老旧小区提升改造项目，建筑面积为 108107 平方米，改造涉及户数 1243户，房屋 52 栋。改造内容包括道路改造、管网改造、绿化改造、智能化改造、其他室外工程改造等。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6185									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3185									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	1.0848									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0361	2025年	0.0361	2026年	0.0361	2027年	0.0361	2028年	0.0361
2029年	0.0360	2030年	0.0360	2031年	0.0360	2032年	0.0360	2033年	0.0360	2034年	0.0362
2035年	0.0362	2036年	0.0362	2037年	0.0362	2038年	0.0362	2039年	0.0362	2040年	0.0362
2041年	0.0362	2042年	0.0362	2043年	0.0362	2044年	0.0364	2045年	0.0364	2046年	0.0364
2047年	0.0364	2048年	0.0364	2049年	0.0364	2050年	0.0364	2051年	0.0364	2052年	0.0364
2053年	0.0347	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7050				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)	0.3000				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)	0.7050				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)	0.3000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.62	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源为物业管理费、充电桩服务费、广告费、智慧社区平台系统物业使用费等，测算依据为《威海经开区2023年老旧小区改造工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	威海经技区城市停车场及汽车充电桩建设项目									
项目类型（一级）	交通基础设施									
项目类型（二级）	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	1.项目背景：近年来，我国大力推行低碳低排放、绿色环保的可持续发展模式，新能源汽车得到大力推广。中国未来最大的工业消费是新能源汽车，电动汽车成为拉动消费和产业升级强力新引擎。在国家新能源战略引导和各行业翘楚共同努力下，新能源汽车发展逐渐走向成熟，动力电池的性能也越做越强，已具备大规模发展新能源汽车的前提条件。为满足电动汽车安全充电需求，国家明确表示到“十四五”末，中国充电基础设施体系能够满足超过2000万辆电动汽车的充电需求，预计2025年充电桩数量将达654.3万台。年复合增长率为25.7%。但充电成为产业发展的短板，明显滞后于电动汽车的发展。充电桩数量少、充电慢、找桩难、利用率不高、里程焦虑、安全焦虑等，一定程度上影响了电动汽车的用户体验，成为新能源汽车发展的掣肘和梗阻。目前威海经区停车场充电桩工作刚刚开展，充电桩下数量的不足，已经影响到经区新能源电动汽车的销售，而且与满足人们的要求也有很大差距。 2.项目建设规模：新改建停车场94591平方米，并配套建设供排水管网、照明灯具、围栏、充电桩遮雨棚、监控收费系统等，同时根据需要安装充电桩、购置扫雪机、硬化道路、补植绿化带等。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3960									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7160									
专项债券融资(亿元)	0.6800									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4800	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)	3.0003									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0672	2025年	0.1017	2026年	0.1224	2027年	0.1189	2028年	0.1189
2029年	0.1183	2030年	0.1146	2031年	0.1146	2032年	0.1146	2033年	0.1107	2034年	0.1100
2035年	0.1100	2036年	0.1060	2037年	0.1060	2038年	0.1060	2039年	0.1002	2040年	0.1002
2041年	0.1002	2042年	0.0942	2043年	0.0942	2044年	0.0931	2045年	0.0868	2046年	0.0868
2047年	0.0868	2048年	0.0802	2049年	0.0790	2050年	0.0790	2051年	0.0721	2052年	0.0721
2053年	0.0721	2054年	0.0634	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5980				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5980				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6800				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是于停车场停车费收入和充电桩充电收入，测算依据为《威海经技区城市停车场及汽车充电桩建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市文化创意体验中心建设项目									
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)	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	30年									
项目简要描述	项目总占地272亩，总建筑面积235468平方米，主要建设智慧文化科创运营中心170468平方米，地上132468平方米，地下38000平方米；建设文化体验中心65000平方米，地上45000平方米，地下20000平方米。其中，大剧院、文化馆等建筑面积20000万平方米；美术馆、青少年宫、儿童活动中心等建筑面积25000平方米。配套建设停车场、供排水、供气、路网等基础设施，打造文化创意体验于一体的文化旅游区。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.8710									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.8710									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	8.0000	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)	25.0737									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3631	2026年	0.8715	2027年	0.8715	2028年	0.8715
2029年	0.8715	2030年	0.8704	2031年	0.8704	2032年	0.8704	2033年	0.8704	2034年	0.8704
2035年	0.8743	2036年	0.8743	2037年	0.8743	2038年	0.8743	2039年	0.8743	2040年	0.8730
2041年	0.8730	2042年	0.8730	2043年	0.8730	2044年	0.8730	2045年	0.8580	2046年	0.8580
2047年	0.8580	2048年	0.8580	2049年	0.8580	2050年	0.8570	2051年	0.8570	2052年	0.8570
2053年	0.8518	2054年	0.4233	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.3400				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)	9.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.3400				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)	9.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.79	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于办公室租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金收入,预测依据为《乐陵市文化创意体验中心建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县基础零部件-钢球产业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	30年									
项目简要描述	项目位于宁阳县堰城镇，项目规模与主要建设内容包括：（1）延伸改造道路网，形成四横四纵的道路网，总路线长度为18077米。同时对道路两侧的绿化带和路灯进行改造。（2）对园区内的雨污管网进行改造升级。主要对泰隆路、正方路、中瑞路、强宁路、金龙钢球厂后路、华明路、华明西路、圣殿路、市场路、财源路等园区内主要道路进行雨污管网铺设，约计4900米。（3）在园区内新建110KV变电站一座，改造供电网络，满足园区供电需求。（4）在园区内敷设天然气管网，长4000米。 （5）新建5000平方米的工业化标准厂房20栋，并配套建设物流配送中心、创业孵化中心、检测中心、研发中心等，占地面积206亩，总建筑面积122000平方米。项目建设期限：预计工期为2023年2月至2024年12月。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2053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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	10.6649									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1732	2026年	0.1969	2027年	0.2206	2028年	0.2414
2029年	0.2499	2030年	0.2492	2031年	0.2586	2032年	0.2685	2033年	0.2939	2034年	0.3048
2035年	0.3031	2036年	0.3151	2037年	0.3277	2038年	0.3590	2039年	0.3730	2040年	0.3669
2041年	0.3822	2042年	0.3983	2043年	0.4370	2044年	0.4547	2045年	0.4773	2046年	0.4779
2047年	0.4693	2048年	0.5126	2049年	0.5331	2050年	0.5591	2051年	0.5817	2052年	0.6054
2053年	0.2745	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)	8.8000				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)	4.0000				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)	8.8000				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)	4.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.67	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、办公区租赁、物业管理和园区广告位使用费。预测依据为《宁阳县基础零部件-钢球产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》及项目单位实施方案。									

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市桃村1万吨污水处理厂及配套设施建设项目									
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)	0.4700									
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	30年									
项目简要描述	项目总占地51亩，设计规模10000m3/d，配套管网主要工程内容：厂外提升泵站、截污干管、粗格栅、细格栅、沉砂池、初沉池、调节池、改良巴顿甫生化池（MBBR）、二沉池、二次提升泵站、磁混凝沉淀池、深床滤池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水车间，并建设配套管网工程及其他附属设施工程等。 本项目预计工期为2022年9月至2024年7月									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6700									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3400									
专项债券融资(亿元)	1.3300									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	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)	4.2961									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0646	2025年	0.1549	2026年	0.1549	2027年	0.1543	2028年	0.1410
2029年	0.1494	2030年	0.1441	2031年	0.1441	2032年	0.1441	2033年	0.1435	2034年	0.1435
2035年	0.1435	2036年	0.1430	2037年	0.1430	2038年	0.1430	2039年	0.1424	2040年	0.1424
2041年	0.1424	2042年	0.1418	2043年	0.1418	2044年	0.1418	2045年	0.1411	2046年	0.1411
2047年	0.1411	2048年	0.1404	2049年	0.1404	2050年	0.1404	2051年	0.1397	2052年	0.1397
2053年	0.1370	2054年	0.0717	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1255				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)	1.3300				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)	3.1255				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)	1.3300				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.23	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和中水销售现金流入等。根据全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、烟台市物价局烟台市财政局《关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，									

三、项目详细信息

项目名称	新建山吴家水库工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400									
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	30年									
项目简要描述	项目背景：缓解开发区水资源短缺、单一水源及新建水厂应急供水问题； 项目四至：项目位于山东省烟台经济技术开发区古现街道办事处长江路南2.8KM，G18高速古现收费站南3.3KM； 建设内容：大坝工程、泄洪（兼供水）洞及附属工程； 建设规模：大坝坝顶轴线长495m，最大坝高32.2m，坝顶高程98.20m，防护墙顶高程99.20m，上游坡比1:3，下游坡比1:2.5；泄洪（兼供水）洞1座，两孔钢筋混凝土箱涵，控制段净尺寸为2×2m；其他附属工程。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8945									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3045									
专项债券融资(亿元)	1.5900									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9400	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)	5.4376									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1967	2026年	0.1967	2027年	0.1967	2028年	0.1967
2029年	0.1963	2030年	0.1963	2031年	0.1963	2032年	0.1874	2033年	0.1819	2034年	0.1821
2035年	0.1822	2036年	0.1822	2037年	0.1822	2038年	0.1822	2039年	0.1816	2040年	0.1816
2041年	0.1816	2042年	0.1816	2043年	0.1816	2044年	0.1810	2045年	0.1807	2046年	0.1807
2047年	0.1807	2048年	0.1807	2049年	0.1800	2050年	0.1800	2051年	0.1800	2052年	0.1800
2053年	0.1787	2054年	0.0712	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.7365				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)	1.5900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.7365				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)	1.5900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.42	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入,预测依据为《山东省水利工程供水价格管理实施办法》、《山东省烟台经济技术开发区新建山吴家水库工程可行性研究报告》有关规定等。									

三、项目详细信息

项目名称	东海生命科学产业园基础设施									
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)	1.3000									
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	30年									
项目简要描述	项目位于龙口城区北部北临丹东线，东临通海路。园区总规划用地1689亩，内附属管网、污水处理厂等。具体建设内容包括： （1）道路系统，道路主要由一横一纵一环的主干路网组成，主干道路幅设计宽度24米，总长度约4200米；其余为支路路网，路幅设计宽度为14米，总长度约3400米。 （2）给水管道。项目需要DN400给水管道，从长度约4200米左右。 （3）污水管道。项目需要设置一个污水处理厂，设置污水管道DN600约1600米，DN5002200米。 （4）雨水管道。项目需要设计雨水管道DN800约940米，DN1000约1340米，DN1500约1570米，DN1800约420米。 （5）燃气管道。项目需要设计燃气管道DN300约1600米，DN500约1700米。 （6）电力管道。项目需要设置一个110kv变电站，同时电力总管线长度约3700米。 （7）项目需设置检测中心，为入住项目实施配套服务。（8）标准厂房、综合楼、仓储中心和物流中心总建筑面积140万㎡，项目可出租面积119万㎡。 5、项目建设期限 本项目预计工期为2022年5月至2024年9月。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	49.0000									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.0000									
专项债券融资(亿元)	25.0000									
其他债务融资(亿元)	10.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	16.0000	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)	132.4598									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.9287	2025年	4.2533	2026年	4.4089	2027年	4.4023	2028年	4.3984
2029年	4.3912	2030年	4.5576	2031年	4.5504	2032年	4.1707	2033年	4.3457	2034年	4.0608
2035年	3.9300	2036年	4.0942	2037年	4.0870	2038年	4.0797	2039年	4.2524	2040年	4.2452
2041年	4.2380	2042年	4.4197	2043年	4.4125	2044年	4.4089	2045年	4.6072	2046年	4.6072
2047年	4.6072	2048年	4.8155	2049年	4.8155	2050年	4.8155	2051年	5.0342	2052年	5.0342
2053年	5.0184	2054年	2.4693	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	73.9580				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)	35.0000				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)	58.0780				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	25.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.30	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于旅管廊出租现金流入、厂房出租现金流入、检测中心实验楼出租现金流入、检测中心停车位现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入,预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》《东海生命科学产业园基础设施项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称	河口经济开发区农副产品加工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)	0.2000									
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	30年									
项目简要描述	项目总面积3400亩，建设六合街道农副产品加工园配套工程，建设厂房、道路、雨污排改造、供水、供电、供气等基础设施工程。预计建设内容包括：建设20000平方米厂房，配套园区内雨污排设施9400米，道路2800米，配套照明、景观提升等。 项目建设期限：2020年1月至2024年12月。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2025年至2053年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7100									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3600									
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)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	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)	1.0820									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0377	2026年	0.0377	2027年	0.0377	2028年	0.0377
2029年	0.0377	2030年	0.0377	2031年	0.0377	2032年	0.0377	2033年	0.0377	2034年	0.0377
2035年	0.0377	2036年	0.0377	2037年	0.0377	2038年	0.0377	2039年	0.0377	2040年	0.0377
2041年	0.0377	2042年	0.0377	2043年	0.0377	2044年	0.0377	2045年	0.0377	2046年	0.0377
2047年	0.0377	2048年	0.0377	2049年	0.0377	2050年	0.0372	2051年	0.0357	2052年	0.0341
2053年	0.0325	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7716				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)	0.3500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7716				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)	0.3500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.09	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费、污水管线排水费现金流入,预测依据为《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》（东价发【2016】25号）、《河口经济开发区农副产品加工园基础设施配套建设项目可行性研究报告》等。									