

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（三十四期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √政府收费公路 √铁路 √轨道交通 城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> 城乡电网 √天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √职业教育 √托幼 √其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √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)	355.84	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	70.711	招标/承销日	2024-08-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	342										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4955.8816										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	1973.4735										
专项债券融资(亿元)	1940.0324										
其他债务融资(亿元)	1042.3757										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	116.43	117.7572	182.7605	1140.02	355.0047	23.31	3.8	1	0		
其他债务融资(亿元)	19.6639	32.2087	82.2786	329.4348	370.4695	160.5903	40.2	7.88	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9184.2696										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.36223	2024年	4.9506778
2025年	54.08660909	2026年	170.24375216	2027年	224.71256411	2028年	251.95366891	2029年	264.10163149	2030年	286.84191044
2031年	295.37588675	2032年	301.05193701	2033年	296.55744492	2034年	293.13888888	2035年	299.56778585	2036年	302.38311486
2037年	312.98435931	2038年	316.9473154	2039年	316.71371402	2040年	323.39941244	2041年	331.37050033	2042年	334.42004011
2043年	342.41727416	2044年	335.87259258	2045年	346.99115118	2046年	347.53594771	2047年	355.55529687	2048年	360.32609224
2049年	309.42866707	2050年	363.14247116	2051年	363.86373849	2052年	370.1740736	2053年	371.48893078	2054年及以后	390.97902978
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5924.39668				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2982.4081				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4236.62514				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)	1940.0324				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				4.76		

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	山东省省本级省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目总建筑面积134400平方米，其中应急医学中心综合病房楼，占地面积16000平方米，建筑面积124800平方米，主要包括病房、医疗设备用房、教学培训用房、地下停车场等；感染性疾病综合楼占地面积3700平方米，建筑面积9600平方米，主要包括感染性疾病门诊、病房、医技用房等。同时，购置医疗设备104台（套）。项目预计建设期为2020年12月至2024年12月。										
项目建设期	2020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)	16.1113										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.4613										
专项债券融资(亿元)	4.65										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.9	0.2	0	2.55	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.9322										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1365	2024年	0.1365
2025年	0.4096	2026年	0.4096	2027年	0.4096	2028年	0.4301	2029年	0.4301	2030年	0.4301
2031年	0.4301	2032年	0.4301	2033年	0.4516	2034年	0.4516	2035年	0.4516	2036年	0.4516
2037年	0.4516	2038年	0.4741	2039年	0.4741	2040年	0.4741	2041年	0.4741	2042年	0.4741
2043年	0.4978	2044年	0.4978	2045年	0.4978	2046年	0.4978	2047年	0.4978	2048年	0.5227
2049年	0.5227	2050年	0.5227	2051年	0.5227	2052年	0.5227	2053年	0.5489	2054年及以后	0
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)			8.6107	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)			4.65	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务融资本息(亿元)			8.6107	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.62		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			4.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					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住院现金流入，预测依据为2019年至2021年住院收入及《山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县高标准农田提升改造工程											
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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	参考《平原县高标准农田提升改造工程项目可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于土地租赁现金流入											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.72											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.57											
专项债券融资(亿元)	0.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.70951102											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0184905	2026年	0.02465399	2027年	0.02465399	2028年	0.02465399	2029年	0.02465399	2030年	0.02465399	
2031年	0.02446505	2032年	0.02446505	2033年	0.02446505	2034年	0.02446505	2035年	0.02446505	2036年	0.02426665	
2037年	0.02426665	2038年	0.02426665	2039年	0.02426665	2040年	0.02426665	2041年	0.02405834	2042年	0.02405834	
2043年	0.02405834	2044年	0.02405834	2045年	0.02405834	2046年	0.02383961	2047年	0.02383961	2048年	0.02383961	
2049年	0.02383961	2050年	0.02383961	2051年	0.02360995	2052年	0.02360995	2053年	0.02360995	2054年及以后	0.01377247	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.99	
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						2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.73		
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						2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.73		
项目收益预测依据	参考《平原县高标准农田提升改造工程项目可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于土地租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	山东供销智能仓配和应急保障基地一期项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该项目建设包括山东供销智能仓配和应急保障基地一期项目（济南基地）和山东供销智能仓配和应急保障基地一期项目（鲁东基地），其中，山东供销智能仓配和应急保障基地一期项目（济南基地）位于济南市章丘区，主要新增建筑面积152,973.00平方米，新增构建物流信息网络平台，信息网络系统软件等设备，同时配套建设供配电、给排水等公用配套设施。山东供销智能仓配和应急保障基地一期项目（鲁东基地）主要新增建筑面积49,500.00平方米，建造四栋仓库，两栋加工车间，一栋配套综合楼，新增构建仓储配送智慧管理系统、信息网络系统软件等设备，同时配套建设供配电、给排水等公用配套设施。</p>											
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)	16.9798											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.9798											
专项债券融资(亿元)	8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.880039											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.799135	2026年	1.286452	2027年	1.410263	2028年	1.410263	2029年	1.410263	2030年	1.410263	
2031年	1.329148	2032年	1.245103	2033年	1.245103	2034年	1.245103	2035年	1.245103	2036年	1.245103	
2037年	1.245103	2038年	1.245103	2039年	1.245103	2040年	1.245103	2041年	1.245103	2042年	1.245103	
2043年	1.245103	2044年	1.206728	2045年	1.206728	2046年	1.206728	2047年	1.206728	2048年	1.206728	
2049年	1.206728	2050年	1.206728	2051年	1.206728	2052年	1.206728	2053年	1.206728	2054年及以后	0.815736	
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)			15.12	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)			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.12	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)			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.61		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于济南基地的肉菜蔬果类货物周转收入、交易区及冷藏库等租赁收入等。预测依据为《山东供销农产品智慧冷链物流中心建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至烟台铁路项目																																																																						
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)	6																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	新建潍坊至烟台铁路线路起自潍莱铁路昌邑南站，经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、开发区、福山区、芝罘区，利用烟荣联络线引入青荣城际烟台南站。新建正线长度236.44公里，设站10座，其中，平度西、莱州、招远、福山南为新建车站，昌邑南为在建车站，龙口市、蓬莱市、大季家为既有车站，芝罘、烟台南为改建车站。全线设史家、刘家、秦山3个线路所；新建本线至烟台站方向联络线，芝罘站和烟台南站间立折反到线；新建烟台南动车运用所1座。																																																																						
项目建设期	2020年至2024年																																																																						
项目运营期	2024年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	524.15																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	315.4928																																																																						
专项债券融资(亿元)	100																																																																						
其他债务融资(亿元)	108.6572																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	29.65	36	0	34.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	13.7419	12.2755	60.4783	22.1615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	572.91252643																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.68095495	2025年	7.097423	2026年	-0.1978715	2027年	0.692881	2028年	1.5811335	2029年	2.5940395	2030年	5.8275115	2031年	7.409083	2032年	8.992449	2033年	10.575815	2034年	10.1592865	2035年	15.0784245	2036年	16.0403575	2037年	18.9901905	2038年	17.9400235	2039年	18.8898565	2040年	26.1815567	2041年	25.2658933	2042年	26.3502299	2043年	29.4345665	2044年	26.83624298	2045年	33.35419311	2046年	33.65329557	2047年	31.94751177	2048年	34.2622382	2049年	0.56154416	2050年	37.41771003	2051年	36.05169802	2052年	35.70951832	2053年	35.52127311	2054年及以后	18.01349681
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)											1.44																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2.75																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											2.66																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5.73																																																												
项目收益预测依据	参考《新建铁路潍坊至烟台铁路可行性研究（报批稿）》，该项目建成运营后，预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路山东段										
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)	16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	16										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约 348.9 公里，设站 10 座。同步建设本线至济南联络线 150.7 公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约 33 公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	173										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.49										
专项债券融资(亿元)	86.51										
其他债务融资(亿元)	72										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2.5	61	23.01	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	30	20	22	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	425.12900265										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.89275146	2028年	1.21397087	2029年	4.89339453	2030年	5.3576849
2031年	5.91647704	2032年	8.23695135	2033年	10.29723888	2034年	11.03646605	2035年	11.81915584	2036年	12.64801995
2037年	14.35445398	2038年	17.23247497	2039年	15.19086633	2040年	16.32819426	2041年	16.51697635	2042年	16.42238753
2043年	17.62354618	2044年	17.83746474	2045年	18.05631814	2046年	17.91788402	2047年	18.87545382	2048年	21.37135066
2049年	21.33695066	2050年	21.32512566	2051年	21.32512566	2052年	21.32512566	2053年	24.12162749	2054年及以后	35.65556567
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			310.2711	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)			158.51	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)			176.6951	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			86.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.91	
项目收益预测依据	参考《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》，该项目建成运营后，预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路济南联络线项目										
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)	10										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	10										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并场），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。正线新建桥梁131.658km/4座，隧道7.458km/2座，遥墙机场地下车站0.452km/1座，桥隧总长139.568km，占线路总长的96.06%（含遥墙机场地下站）。全线设济南东、遥墙机场、济阳、商河、惠民、滨州6处车站，其中新建车站4座，引入既有车站2座（济南东、滨州），遥墙机场站为地下站，惠民站为高架站。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	374.1668										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	204.0834										
专项债券融资(亿元)	100										
其他债务融资(亿元)	70.0834										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0	15	15	70	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	1.4052	53.6782	15	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	445.84795661										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.787905	2027年	3.97926	2028年	4.46015	2029年	-0.427665	2030年	5.517755
2031年	7.876565	2032年	8.88185	2033年	9.976715	2034年	3.96907	2035年	12.46772	2036年	15.35713
2037年	15.776153	2038年	16.204854	2039年	16.642776	2040年	17.090666	2041年	18.79591625	2042年	19.18033629
2043年	19.57407046	2044年	14.57722263	2045年	20.44128614	2046年	23.63075229	2047年	24.03121297	2048年	24.40286136
2049年	24.78161686	2050年	24.95604653	2051年	26.54675531	2052年	26.52597693	2053年	26.33812406	2054年及以后	13.50487453
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收益/项目总债务融资本息											1.27
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收益/项目总地方债券融资本息											2.04
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	参考《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》，该项目建成运营后，预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段										
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)	2.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.9										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长 552.5 公里，全线设 14 个车站，其中新建车站 11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线 18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线 11.9 公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	407.84										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	130.35										
专项债券融资(亿元)	73.57										
其他债务融资(亿元)	203.92										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	9	64.57	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	118.92	85	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	830.73276365										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.42148989	2027年	5.84227442	2028年	13.06050283	2029年	14.00182567	2030年	15.50280189
2031年	22.15861637	2032年	26.27363746	2033年	25.65216319	2034年	26.37555245	2035年	24.31918431	2036年	22.61357077
2037年	27.01594318	2038年	27.80761026	2039年	28.578035	2040年	26.2046546	2041年	32.80368354	2042年	37.33292143
2043年	37.11370743	2044年	36.89449343	2045年	36.67527943	2046年	36.45606543	2047年	41.40989226	2048年	41.19067826
2049年	25.21340722	2050年	40.75225026	2051年	40.76992287	2052年	46.41458028	2053年	46.41458028	2054年及以后	23.46343924
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)			547.5707	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)			277.49	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)			163.3792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							5.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			73.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							11.29
项目收益预测依据	参考《新建铁路北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告》，该项目建成运营后，预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区城乡供水一体化工程										
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)	2.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对现状3座水厂进行设备设施升级改造。税郭水厂由1.5万m ³ /日提升到3万m ³ /日供水能力，汇深二次加压水厂由2.5万m ³ /日提升至7万m ³ /日供水能力，遗棠二次加压水厂由1m ³ /日提升至4万m ³ /日供水能力。2、对87个自然村供水管网建设及村内户表改造。拟采用直埋方式敷设DN100以上球墨铸铁管长度约77.3km，一户一表安装3.1万户，新增加压配水系统11套。3、城区主管网改造（含新建道路配套工程）。拟采用直埋方式敷设DN800球墨铸铁管长度约2630m、DN600球墨铸铁管长度约12600m、DN500球墨铸铁管长度约8400m、DN400球墨铸铁管长度约5527m，合计长度约29.157km。4、老旧小区内供水管网改造。对建成时限超30年的约25个小区采用直埋方式敷设管网约9160户。5、智慧水务建设。升级监控信息平台，科学联网，动态获取水量水压参数，掌握管网运行情况，覆盖城乡区域统一监管，实现精准调度、分区计量、远程抄表收费等动态化、信息化管理。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.267										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8569										
专项债券融资(亿元)	2.13										
其他债务融资(亿元)	1.2801										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.13	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.2801	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.676938										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.568568	2028年	0.565679	2029年	0.562691	2030年	0.559597
2031年	0.556396	2032年	0.553082	2033年	0.549651	2034年	0.546098	2035年	0.523219	2036年	0.519411
2037年	0.515468	2038年	0.511385	2039年	0.507155	2040年	0.502774	2041年	0.498236	2042年	0.493535
2043年	0.488665	2044年	0.48362	2045年	0.478391	2046年	0.472972	2047年	0.439101	2048年	0.433281
2049年	0.42725	2050年	0.420998	2051年	0.414517	2052年	0.407797	2053年	0.40083	2054年及以后	0.276571
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)			7.0536			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)			3.4101			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)			7.0536			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.42		
项目收益预测依据	<p>1. 居民生活供水收入</p> <p>项目建成后，供水范围内新增服务人口9.38万人，本地区最高日居民生活用水指标选为200L/(人·d)，则居民日最大总用水量为18760吨，年新增用水量为684.74万吨。参照“枣庄市市中区人民政府官网公示的供水销售价格”，因水资源费和污水费为代收，故本项目居民供水自来水水费按1.3元/m³。</p> <p>2. 工业和商业供水收入</p> <p>项目投产后正常年工业和商业供水量约为4425.26万吨，参照“枣庄市市中区人民政府官网公示的供水销售价格”，因水资源费和污水费为代收，故本项目工业和商业供水水费按1.8元/m³。</p>										

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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容为新建山东枣庄民用机场选址于山东省枣庄市山亭区西集镇，枣庄民用机场总占地2932.94亩（航油工程占地30.06亩、由中国航空油料有限责任公司承建，不在本工程范围内），总建筑面积35233m²，包括航站楼、航管楼、综合业务楼、机务场务用房与特种车库、货运站、消防站等工程，新建跑道长2600m，同时建设配套的灯光、通信、导航、气象、供电、供水消防救援等设施。枣庄民用机场本期定位为民用航空支线机场、小型机场、兼顾通用航空发展，飞行区指标为4C，远期为中型机场。枣庄民用机场本期目标年为2030年，预计年旅客吞吐量为120万人次，货运吞吐量7000吨，新建跑道长2600m、站坪机位11个（含1个除冰/隔离机位）</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.52										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.76										
专项债券融资(亿元)	10.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	7.79	2.97	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.430319										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.044621	2027年	1.076679	2028年	1.113936	2029年	1.150824	2030年	1.192876
2031年	1.184302	2032年	1.175299	2033年	1.165846	2034年	1.155921	2035年	1.1455	2036年	1.134557
2037年	1.123067	2038年	1.111003	2039年	1.098335	2040年	1.085034	2041年	1.071068	2042年	1.056404
2043年	1.041007	2044年	1.02484	2045年	1.003725	2046年	0.906443	2047年	0.887727	2048年	0.868076
2049年	0.847442	2050年	0.825776	2051年	0.803027	2052年	0.777278	2053年	0.723868	2054年及以后	0.635838
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)			21.3373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.76	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)			21.3373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.76	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	<p>(1) 起降费 起降费收费标准为1300+24×(75.5-50)=1,912.00元/架次，目标年（2030年）起落11765架次。 (2) 停车场费 根据机场设计航线情况，预计停车场时间2小时以内的占比约10%、停车场时间2-24（含）小时以内的占比约60%、48小时≥停车场时间≥24小时的占比约30%，计算停车场费综合单价361元/架次（3）根据机场设计方案，客桥使用时间≤1小时的飞机架次占比约30%、使用时间1.5小时的飞机架次占比约40%、使用时间2小时的飞机架次占比约30%，计算客桥综合单价150元/架次；（4）旅客服务费：结合《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）附件1机场分类目录：枣庄民用机场属于三类机场，结合其附件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，收费标准为42.00元/人，吞吐量以88万人次为基数，年递增8%，目标年（2030年）年旅客吞吐量120万人，1%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市城乡光储充检一体化充电桩项目											
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)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目总建设规模为充电桩7404台，其中一期2704台，二期4700台。建设内容如下：</p> <p>一期规划在城区公园、交通枢纽、大型文体设施、大型商业设施、医院、市直机关以及景区等停车场建设充电站142座，其中15处大型的地上停车场来建设“光储充”一体化充电站，规划电动汽车充电桩2704台，包括直流充电桩1444台（全部为120kW直流充电桩），交流充电桩1260台（14kW交流充电桩125台，7kW交流充电桩1135台），并配套建设充电桩管理平台。二期计划在各区（市）乡镇建设充电桩4700台，其中直流桩2235台，交流桩2465台。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	4.5											
其他债务融资(亿元)	1.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.9	3.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.794885											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.952214	2027年	0.951717	2028年	0.951204	2029年	0.950676	2030年	0.950133	
2031年	0.949572	2032年	0.948996	2033年	0.948402	2034年	0.94779	2035年	0.928785	2036年	0.928136	
2037年	0.927467	2038年	0.799071	2039年	0.798362	2040年	0.797632	2041年	0.79688	2042年	0.796105	
2043年	0.795306	2044年	0.794484	2045年	0.793637	2046年	0.787375	2047年	0.786477	2048年	0.785551	
2049年	0.784598	2050年	0.783616	2051年	0.782605	2052年	0.781564	2053年	0.780491	2054年及以后	0.816039	
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)			12.81	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)			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.81	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)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.51		
项目收益预测依据	<p>1. 充电桩收入 项目充电用电为15620.9万kWh，服务费按照0.50元/Kwh。</p> <p>2. 售电收入 本项目“光储充”一体充电站，其中分布式光伏年平均发电162.91万kWh，发，电价按照0.555元/度。</p> <p>3. 检测收入 项目建设“光储充检”一体充电站15个，共计充电车位405个，充电过程中，可以提供电池检测服务，检测一次按照260元。每天每个车位可为5车提供充电服务，405个车位，则年可以提供739125车次充电服务。根据调查，车辆电力检测率约为8%。据此计算年可检测59130车次。</p> <p>4. 碳减排收入</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市精神卫生中心医养综合楼改扩建工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积29570m ² （约44.36亩），新建门诊综合楼地上7层，地下层，总建筑面积22220m ² ，其中地上建筑15420m ² ，地下建筑面积6800 m ² 。符合相关规范和技术标准的设施设备，建设道路、广场、室外管网等其他设施。项目建成后，设计床位1169个（含原有床位980个、新增床位189个）。										
项目建设期	2024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)	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.406075										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.042433	2028年	0.093106	2029年	0.118443	2030年	0.052579
2031年	0.123516	2032年	0.123516	2033年	0.123516	2034年	0.123516	2035年	0.123516	2036年	0.123516
2037年	0.123516	2038年	0.123516	2039年	0.123516	2040年	0.123516	2041年	0.123516	2042年	0.131488
2043年	0.131488	2044年	0.131488	2045年	0.131488	2046年	0.131488	2047年	0.131488	2048年	0.131488
2049年	0.131488	2050年	0.131488	2051年	0.131488	2052年	0.131488	2053年	0.131488	2054年及以后	0.162982
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)			2.115		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)			0.9		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)			2.115		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)			0.9		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	<p>1. 结合枣庄市精神卫生中心的业务发展情况，近3年来，医院门诊人数均为100000人，门诊病人平均每人每次花费250元。</p> <p>2. 结合枣庄市精神卫生中心医院的业务发展情况，本项目拟设置床位数为1169床，参照近3年医疗均价350元/床/天测算，第一年床位同时使用率为70%，第二年为80%，第三年为85%，第四年为90%，第五年至往后为95%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄经开区产业园河流防洪排涝建设项目										
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)	1.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对经开区内西沙河水系、朱子埠支流、永安支流、谷山路水系河道防洪除涝治理工程。工程内容包括河道清淤，改建维修桥梁、堤坝加固、裸露土地治理、堤坝路维修提升等。 本项目共治理河流4条长度约12800米，其中西沙河水系河道长度2800米，规划河道宽度 55 米（保护控制宽度 105 米）；朱子埠支流长度2000米，规划河道宽度 30 米（保护控制宽度 80 米）；永安支流长度5000米，规划河道宽度 30 米（保护控制宽度 80 米）；谷山路水系长度3000米，规划河道宽度 32 米（保护控制宽度 40-65 米）。清淤疏浚河道10850米，改造维修桥梁12座，维修提升堤坝道路7.6万㎡，堤坝加固3.9万㎡，裸露土地治理11.5万㎡。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	1.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.636026										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.761541	2027年	0.761485	2028年	0.278902	2029年	0.278842	2030年	0.278781
2031年	0.278717	2032年	0.278652	2033年	0.278584	2034年	0.278514	2035年	0.262693	2036年	0.26262
2037年	0.262544	2038年	0.262466	2039年	0.262386	2040年	0.262303	2041年	0.262218	2042年	0.26213
2043年	0.262039	2044年	0.261946	2045年	0.26185	2046年	0.261751	2047年	0.261649	2048年	0.261544
2049年	0.261436	2050年	0.261325	2051年	0.26121	2052年	0.261093	2053年	0.260971	2054年及以后	0.185834
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0344	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)			2.2	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	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于1、滩涂租赁收入1500亩滩涂，可用于出租，按照每亩1500元/年，每年租赁收入225万元，运营期内收入合计6300万元。</p> <p>2、户外广告收入： 通过户外智慧路灯广告租赁收入，广告牌640个，广告费用每个路灯广告收费为3.13万元/年，年收入2000万，运营期内可实现户外广告收入56000万元。</p> <p>3、淤泥销售收入：本项目共清淤泥709250立方米，每立方米淤泥售价200元，通过清淤后淤泥销售收入14185万元。</p> <p>4、财政补贴收入：运营期每年补贴1000万元，运营期内财政补贴收入为28000万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滕州微山湖红荷湿地风景区创建国家级旅游度假区基础设施改扩建工程项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于微山湖红荷湿地风景区内，项目总投资3.8亿元，主要由游客服务中心及配套设施升级工程、登船渡口建设、盘龙岛升级改造工程、山东手造善品滕州展示中心4个方面构成。										
项目建设期	2024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)	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	1.7	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.833293										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.101486	2027年	0.188803	2028年	0.18297	2029年	0.382903	2030年	0.378661
2031年	0.374207	2032年	0.365073	2033年	0.360162	2034年	0.355006	2035年	0.345001	2036年	0.339317
2037年	0.333348	2038年	0.322353	2039年	0.315772	2040年	0.308862	2041年	0.296737	2042年	0.289119
2043年	0.281121	2044年	0.267705	2045年	0.258887	2046年	0.249627	2047年	0.234738	2048年	0.22453
2049年	0.213811	2050年	0.197234	2051年	0.185416	2052年	0.173007	2053年	0.154497	2054年及以后	0.15294
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)											1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.9
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											4.12
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)											1.75
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											4.12
项目收益预测依据	<p>①旅游收入</p> <p>A、旅游人数根据滕州市人民政府公布的滕州微山湖红荷湿地景区介绍中，景区接待旅游人数为145万人次，则本项目运营后满负荷旅游人数预计145万人次。参照滕州市发展和改革委员会下发的《关于明确滕州微山湖红荷湿地景区门票价格的通知》（滕发改字〔2021〕79号），门票价格：景区门票淡季价格为30元/人次，旺季价格为50元/人次；考虑景区优惠政策，本项目选30元/人次进行测算。</p> <p>则计算期内年均门票收入3386.79万元。</p> <p>②游船船票收入</p> <p>A、乘船人数</p> <p>根据旅游人数、乘船人数按照旅游人数的1.02进行测算</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滕州市现代高效农业产业融合提升项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划占地面积约500亩，总建筑面积50000平方米，包括设施农业、智慧农业、农文旅融合等乡村振兴建设，倾力打造现代农业强县乡村振兴示范片区。具体建设内容包括：新建草莓、番茄、繁花视界温室，多功能服务区、消毒中心、数字农业研发中心、组培脱毒繁育中心，打造温室水肥一体化系统、环境自动化控制系统、劳动力管理系统、数字农业管理平台等，同时配套道路、输排水管线、电力管线、机井等基础设施。										
项目建设期	2024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)	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.85163364										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.14647862	2027年	0.15563134	2028年	0.15503308	2029年	0.15441389	2030年	0.153774
2031年	0.15311196	2032年	0.15242628	2033年	0.15171585	2034年	0.15097972	2035年	0.15021889	2036年	0.14361
2037年	0.14279336	2038年	0.14194772	2039年	0.14107155	2040年	0.14016391	2041年	0.13922385	2042年	0.138249
2043年	0.1372406	2044年	0.13619453	2045年	0.13511121	2046年	0.11195875	2047年	0.11079517	2048年	0.109588
2049年	0.10833683	2050年	0.10704019	2051年	0.1056947	2052年	0.10430136	2053年	0.10285528	2054年及以后	0.071674
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收益/项目总债务融资本息										1.64	
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收益/项目总地方债券融资本息										1.64	
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	<p>（一）番茄和草莓大棚租赁收入</p> <p>番茄和草莓大棚建筑面积35600平方米，经查询枣庄周边地区玻璃温室大棚租赁价格为1.0-2.0元/m²·天，本项目确定租赁价格按照1.3元/m²·天，番茄和草莓大棚租赁收入为1689.22万元/年。</p> <p>（二）多功能服务区、消毒、研发、繁育租赁收入</p> <p>项目多功能服务区、消毒、研发、繁育建筑合计面积为6110平方米，经查询枣庄及周边地区建筑物租赁价格为1.0-1.5元/m²·天，考虑到建筑物用途，租赁价格定位1.2元/m²·天，则建筑物租赁收入为267.62万元/年。</p> <p>（三）繁花视界温室租赁收入</p> <p>繁花视界温室建筑面积1100平方米，经查询枣庄周边地区温室租赁价格为1.5-2.0元/m²·天，本项目确定租赁价格按照1.5元/m²·天，繁花视界温室租赁收入为110.00万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海临港特色农产品电商物流产业园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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划用地面积58475平方米，总建筑面积73402平方米，其中地上建筑面积68053平方米，主要包括仓储区33521平方米、快递物流周转区13247.10平方米、农产品交易大厅6136.70平方米、配套服务用房8994.40平方米、室外架空走廊及楼梯6153.80平方米，地下建筑面积5349平方米，园区配套道路20466.25平方米，海绵城市工程8771.25平方米，同时配套建设室外管网及亮化工程，其中给水管网2254m，污水管网3599m，雨水管网4879m，供热管网1977m，配套建设地上及地下停车场，设置停车位406个。										
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)	5.228										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.128										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.1	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.245568										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.22267	2027年	0.252197	2028年	0.277333	2029年	0.272879	2030年	0.272879
2031年	0.28305	2032年	0.28305	2033年	0.28305	2034年	0.28305	2035年	0.28305	2036年	0.293728
2037年	0.293728	2038年	0.293728	2039年	0.291584	2040年	0.268529	2041年	0.278519	2042年	0.278519
2043年	0.278519	2044年	0.278519	2045年	0.278519	2046年	0.289007	2047年	0.264269	2048年	0.264269
2049年	0.264269	2050年	0.264269	2051年	0.274077	2052年	0.274077	2053年	0.274077	2054年及以后	0.530154
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)			4.935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1	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)			4.935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储区出租租赁收入、物流周转区租赁收入、农产品交易大厅租赁收入、项目配套服务用房主要用于入驻商家租赁收入、停车位收入，预测依据为周边类似产业园区租赁收入案例及威海市发展改革委等部门印发的《关于进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发〔2022〕189号）《威海临港特色农产品电商物流产业园配套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	威海市临港区农村基础设施配套工程										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容为对临港区区域内部分农村配套基础设施进行改造升级，包括供水工程、污水工程、雨水工程、道路工程、热力管道改造、桥涵工程等。</p> <p>建设规模包括供水工程13330.00m、污水工程13330.00m、雨水工程26660.00m、道路工程202520.00m²、热力管道改造26660.00m、桥涵工程500m²等。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6242										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3242										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.647467										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.145529	2026年	0.145529	2027年	0.145529	2028年	0.145529	2029年	0.145529	2030年	0.151073
2031年	0.151073	2032年	0.151073	2033年	0.151073	2034年	0.151073	2035年	0.156893	2036年	0.156893
2037年	0.156893	2038年	0.156893	2039年	0.156893	2040年	0.163006	2041年	0.163006	2042年	0.155755
2043年	0.150805	2044年	0.150805	2045年	0.156613	2046年	0.156613	2047年	0.156613	2048年	0.156613
2049年	0.156613	2050年	0.16271	2051年	0.16271	2052年	0.16271	2053年	0.16271	2054年及以后	0.16271
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.055	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)			1.3	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)			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.57		
项目收益预测依据	<p>项目收入为供水管道租赁收入、污水管道租赁收入。</p> <p>供水和污水管道租赁收入：将供水管道和污水管道租赁，均与承租方签订租赁意向书，污水管道按每年520元/m租赁，每5年租金上浮5%，则年租赁费693.16万元；供水管道按每年620元/m租赁，每5年租金上浮5%，则年租赁费826.46万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	碳纤维产业链园区基础设施项目										
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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地1416亩，总建筑面积约95万平方米，其中厂房总建筑面积约80万平方米，研发中心约1.2万平方米，综合服务中心约4万平方米，配套设备用房及仓库约9.8万平方米。配套基础设施，包括铺设道路约25公里，铺设供水管道约13公里，铺设排水管道约10公里，铺设电力管线约20公里，铺设供热管道约18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，道路面积约40万平方米。										
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)	50.7322										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.7322										
专项债券融资(亿元)	20										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	11.5	8	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	91.31701										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.450873	2027年	2.699663	2028年	2.948454	2029年	2.948454	2030年	2.948454
2031年	3.071226	2032年	3.071226	2033年	3.071226	2034年	3.071226	2035年	3.071226	2036年	3.200165
2037年	2.940926	2038年	2.911992	2039年	2.911992	2040年	2.911992	2041年	3.032968	2042年	3.032968
2043年	3.030949	2044年	3.02893	2045年	3.016087	2046年	3.144618	2047年	3.144543	2048年	3.144468
2049年	3.144393	2050年	3.144318	2051年	3.279293	2052年	3.279218	2053年	3.279143	2054年及以后	6.386019
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)			45.6934	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)			20	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)			45.6934	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)			20	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租收入、研发中心出租收入、综合服务用房出租收入、配套设备及仓库出租收入										

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)	1.54											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地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)	19.1167											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.1167											
专项债券融资(亿元)	8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	1.75	6.25	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.599719											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.655041	2026年	0.933669	2027年	1.021964	2028年	1.021964	2029年	1.021964	2030年	1.065474	
2031年	1.063799	2032年	1.063799	2033年	1.063799	2034年	1.063799	2035年	1.107152	2036年	1.107152	
2037年	1.065693	2038年	1.005593	2039年	1.005593	2040年	1.050183	2041年	1.050183	2042年	1.050183	
2043年	1.046145	2044年	1.042108	2045年	1.087471	2046年	1.087471	2047年	1.087471	2048年	1.087471	
2049年	1.087471	2050年	1.132614	2051年	1.132614	2052年	1.132614	2053年	1.130626	2054年及以后	1.128639	
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)			17.6074	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)			8	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)			17.6074	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)			8	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》等。											

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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：进入21世纪时，我国经济实力跃居世界排名第七，GDP约1万亿美元。21世纪的前6年，我国在世界经济的排位几乎是一年中一个名次，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，日本的疫情开始新一轮的暴发，与之相对应的，就是日本的经济在各方面都受到巨大的打击。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。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	50.1952										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.1952										
专项债券融资(亿元)	33										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	2	3.6	7.4	10	10	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	202.043935										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	6.768966	2028年	6.768966	2029年	6.768966	2030年	6.768966
2031年	6.766956	2032年	6.766699	2033年	6.7656	2034年	6.764502	2035年	6.764502	2036年	6.764502
2037年	6.756245	2038年	6.74431	2039年	6.74036	2040年	6.74036	2041年	6.74036	2042年	6.740077
2043年	6.740077	2044年	6.740077	2045年	6.740077	2046年	6.740077	2047年	6.73978	2048年	6.73978
2049年	6.73978	2050年	6.73978	2051年	6.73978	2052年	6.739468	2053年	6.731518	2054年及以后	19.783404
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			73.0784	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			73.0784	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.12	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷链仓储厂房、标准化厂房和研发创业中心出租及管理费收入，预测依据为《中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	渤海职业技能实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于滨州市长江九路以南、长江十路以北，渤海二十四路以东、渤海二十三路以西，本项目占地面积18200㎡（合27.30亩），总建筑面积31500㎡，主要建设职业人才实训楼，占地面积9000㎡、建筑面积31500㎡，包括实训场地、教室、仓库、信息化设施以及必要的配套设施等。</p>										
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)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.85										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.19	0.56	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.99417006										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.19628658	2026年	0.19498255	2027年	0.1936394	2028年	0.19225596	2029年	0.19083101	2030年	0.18928682
2031年	0.18777509	2032年	0.18621801	2033年	0.18461422	2034年	0.18296232	2035年	0.17888586	2036年	0.17713335
2037年	0.17532827	2038年	0.17346904	2039年	0.17155403	2040年	0.16958157	2041年	0.16754994	2042年	0.16545736
2043年	0.163302	2044年	0.16108198	2045年	0.15621836	2046年	0.15386314	2047年	0.15143726	2048年	0.14893861
2049年	0.146365	2050年	0.14371418	2051年	0.14098383	2052年	0.13817158	2053年	0.1344722	2054年及以后	0.07781054
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5877			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.15		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5877			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)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.66		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于培训费，预测依据为培训行业收费标准、《渤海职业技能实训基地项目可行性研究报告》、滨州经济技术开发区经贸发展局出具的《渤海职业技能实训基地项目收费价格说明》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市铝深加工产业园新能源园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地面积 650亩，建筑面积 40 万平方米，主要建设单层标准化厂房30万平方米,新建多层标准厂房10万平方米;配套建设道路、管网等相关基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3										
专项债券融资(亿元)	4.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	3.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.70352322										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.36040444	2027年	0.58408619	2028年	0.5839763	2029年	0.58386421	2030年	0.58374989
2031年	0.58363327	2032年	0.58351433	2033年	0.583393	2034年	0.58326925	2035年	0.58314302	2036年	0.58301427
2037年	0.58152945	2038年	0.58139549	2039年	0.58125886	2040年	0.5811195	2041年	0.58097735	2042年	0.58083235
2043年	0.58068446	2044年	0.58053361	2045年	0.58037974	2046年	0.58022279	2047年	0.5540627	2048年	0.55389942
2049年	0.55373286	2050年	0.55356298	2051年	0.5533897	2052年	0.55321295	2053年	0.55303267	2054年及以后	0.82364817
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)			9.87			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2			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)			9.87			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2			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厂房租赁现金流入、物业管理费现金流入等。预测依据为《邹平市铝深加工产业园新能源园区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	博兴县公共服务信息智能化建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设信创政务云、公共服务数据赋能平台、时空大数据平台、标准化地址数据平台、视频智能算法平台、云数据库等通用基础设施能力平台，建设智慧社区、5G+创新应用、数字安全数字档案、城市安全、数字养老、数字帮扶、数字经济、数字社会等数字融合智能化改造和信息化场景。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.65										
专项债券融资(亿元)	0.85										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.85	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.38267322										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.0843904	2027年	0.0843904	2028年	0.0843904	2029年	0.0843904	2030年	0.0843904
2031年	0.08400812	2032年	0.08400812	2033年	0.08400812	2034年	0.08400812	2035年	0.08400812	2036年	0.08358762
2037年	0.08358762	2038年	0.08358762	2039年	0.08358762	2040年	0.08358762	2041年	0.08312506	2042年	0.08312506
2043年	0.08312506	2044年	0.08312506	2045年	0.08312506	2046年	0.08261625	2047年	0.08261625	2048年	0.08261625
2049年	0.08261625	2050年	0.08261625	2051年	0.08205655	2052年	0.08205655	2053年	0.08205655	2054年及以后	0.04786632
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)			1.921			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)			0.85			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)			1.921			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)			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.80		
项目收益预测依据	参考《博兴县公共服务信息智能化建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，来自云资源服务现金流入、增值服务现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县产业智能化基础设施项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目建设产业大脑，融合算力调度、数据汇聚、算法开发、服务开放4个平台，聚焦商用厨具、金属板材等特色产业，以具备人工智能、云计算、物联网能力的数字底座为支撑，整合政府产业数据、行业公共数据、企业共享数据，提炼知识、工艺等公共能力，形成“汇聚-计算-生成-赋能”为一体的AI大模型。设计开发各智慧管理软件98套，配置管理、传输、物联感知等设备2600套。算力和存储设备投入折算2.5KW标准机架数140个</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8										
专项债券融资(亿元)	1.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.15059773										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.18424122	2027年	0.18424122	2028年	0.18424122	2029年	0.18424122	2030年	0.18424122
2031年	0.18274209	2032年	0.18274209	2033年	0.18274209	2034年	0.18274209	2035年	0.18274209	2036年	0.18109304
2037年	0.18109304	2038年	0.18109304	2039年	0.18109304	2040年	0.18109304	2041年	0.17927909	2042年	0.17927909
2043年	0.17927909	2044年	0.17927909	2045年	0.17927909	2046年	0.17728375	2047年	0.17728375	2048年	0.17728375
2049年	0.17728375	2050年	0.17728375	2051年	0.17508887	2052年	0.17508887	2053年	0.17508887	2054年及以后	0.10213517
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.995			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)			1.7			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)			3.995			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)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.03		
项目收益预测依据	参考《博兴县产业智能化基础设施项目可行性研究报告》，项目建设完成后，来自云资源服务现金流入、增值服务现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县新天宏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)	2.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目由博兴兴业智能新材料有限公司（国有）建设，项目总建筑面积约85万平方米，主要建设标准化厂房约65万平方米，服务中心等20万平方米，污水管网53千米等											
项目建设期	2021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)	32											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13											
专项债券融资(亿元)	19											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	7.03	0	0	11.97	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	69.3203773											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.87645149	2027年	1.69608549	2028年	1.69608549	2029年	1.8324695	2030年	1.8324695	
2031年	1.96434076	2032年	1.96434076	2033年	2.10447187	2034年	2.24460299	2035年	2.3847341	2036年	2.51990119	
2037年	2.66003231	2038年	2.80016342	2039年	2.80016342	2040年	2.80016342	2041年	2.79470299	2042年	2.73125724	
2043年	2.73125724	2044年	2.73125724	2045年	2.73125724	2046年	2.72525077	2047年	2.72525077	2048年	2.72525077	
2049年	2.72525077	2050年	2.72525077	2051年	2.71864365	2052年	2.71864365	2053年	2.71864365	2054年及以后	1.64198484	
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)			40.2352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19	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)			40.2352	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)			19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.65		
项目收益预测依据	参考《博兴县新天宏产业园基础设施项目可行性研究报告》，项目建设完成后，外贸综合服务大楼及标准化厂房主要用于出租，项目收入主要为租金现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县慢性病康复医院建设项目											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要对博兴县人民医院老院区改造，主要包括中医康复中心、健康管理中心、实训中心以及其他相关配套工程；购置微波治疗仪、磁振热仪等相关医疗设备设施，设置床位420张。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
专项债券融资(亿元)	1.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.56864201											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.05699585	2027年	0.1139917	2028年	0.15672486	2029年	0.19945801	2030年	0.24219117	
2031年	0.23590692	2032年	0.23590692	2033年	0.23590692	2034年	0.23590692	2035年	0.23590692	2036年	0.22930846	
2037年	0.26015326	2038年	0.26015326	2039年	0.26015326	2040年	0.26015326	2041年	0.25322487	2042年	0.25322487	
2043年	0.25322487	2044年	0.25322487	2045年	0.25322487	2046年	0.24595007	2047年	0.24595007	2048年	0.24595007	
2049年	0.24595007	2050年	0.24595007	2051年	0.23831152	2052年	0.23831152	2053年	0.23831152	2054年及以后	0.13901506	
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)			3.995	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)			1.7	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)			3.995	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)			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.86		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入以及体检现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县精神卫生康复医院建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设精神康复医院一处，内含门诊及病房两幢，总建筑面积14000平方米；新购置医疗设备CT、MR，动态平板，彩超机等50套										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.15840594										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.122755	2027年	0.122755	2028年	0.122755	2029年	0.118555	2030年	0.118555
2031年	0.118555	2032年	0.118555	2033年	0.118555	2034年	0.114145	2035年	0.114145	2036年	0.114145
2037年	0.114145	2038年	0.114145	2039年	0.1095145	2040年	0.1095145	2041年	0.1095145	2042年	0.1095145
2043年	0.1095145	2044年	0.10465248	2045年	0.10465248	2046年	0.10465248	2047年	0.10465248	2048年	0.10465248
2049年	0.09954735	2050年	0.09954735	2051年	0.09954735	2052年	0.09954735	2053年	0.09954735	2054年及以后	0.05806929
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)			1.645			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.645			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)			0.7			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	参考《博兴县精神卫生康复医院建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为住院现金流入、门诊现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县新海工业园智慧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)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>园区智慧平台、安全环保应急一体化平台、大气环境风险监控预警系统、公共管廊、水净化处理工程、基础设施提升工程、园区北侧防水圈改造工程、危险化学品运输车辆专用停车场和清洗场、消防站扩建和人工湿地工程，其中园区智慧平台包括（1）园区视频监控系統（2）车辆/人管控系统（3）门禁一卡通系统（4）周界报警电子围栏系统（5）控制中心系统（6）电子交易平台（7）园区管控中心（依托现有）；安全环保应急一体化平台包括总控平台和监控网络，实现园区安全、环保、应急一体化管理模式；大气环境风险监控预警系统包括预警站网建设和预警监控平台建设，利用安全环保应急一体化监控平台，建成一套有毒有害气体预警监测系统；公共管廊包括园区内工艺物料、电信、供水、供热、排水、雨水等管网入廊，廊道长度共计15公里；水质净化工程（将郝家沟原水引入净水设施，处理量为10000m³/d供园区内企业使用）。基础设施提升项目包括雨水明渠工程，建设排洪排涝雨水管道地上明渠，渠道长9500米；园区北侧防水圈改造工程全长1800m；危险化学品运输车辆专用停车场和清洗场占地20142m²，建设停车位64个和清洗设施；消防站扩建包括接建工程及主体配套工程；配置消防车及一批消防设备；人工湿地工程采用水平潜流+表面流人工湿地+河道走廊组合工艺，实现工业直排海污染源稳定达标排放。</p>										
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)	21										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10										
专项债券融资(亿元)	11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1	1.8	0	3.35	4.85	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.96353239										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.93544199	2027年	0.93530382	2028年	0.93506664	2029年	0.93481759	2030年	0.93455609
2031年	0.98605528	2032年	0.98576663	2033年	0.98546391	2034年	0.98514605	2035年	0.9848123	2036年	0.97721565
2037年	0.97693956	2038年	0.97664979	2039年	0.97634553	2040年	0.97602607	2041年	1.02288401	2042年	1.02253149
2043年	1.02216167	2044年	1.02177335	2045年	1.02136562	2046年	1.072968	2047年	1.07251828	2048年	1.07204628
2049年	1.07155069	2050年	1.07103031	2051年	1.12784741	2052年	1.11837341	2053年	1.114331	2054年及以后	1.64654397
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)			22.9636	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11	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)			22.9636	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72	
项目收益预测依据	根据项目单位提供资料及《无棣县新海工业园智慧园区基础设施建设项目可行性研究报告》项目营业收入来源于净水供应、收取园区综合管理服务、管廊等现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称		滨州市无棣县生态家纺特色产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		主要建设智能化、数字化、信息化纺织车间厂房24万平方米，多功能检验检测中心1万平方米、“互联网+”展销中心2万平方米，现代物流中心20亩，新建研发中心21400平方米，并配套园区3000m ³ /d污水处理设施，配套建设供水管网、污水管网、雨水管网、蒸汽管道、配套水库等。									
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)		13.4742									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		6.9742									
专项债券融资(亿元)		6.5									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		5	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)		16.82980668									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.1908409	2026年	1.19018922	2027年	0.8461429	2028年	0.52740231	2029年	0.5266902	2030年	0.52595672
2031年	0.52520125	2032年	0.52442311	2033年	0.52362162	2034年	0.52279609	2035年	0.5219458	2036年	0.52106999
2037年	0.52016791	2038年	0.51923877	2039年	0.51828175	2040年	0.51729603	2041年	0.51628073	2042年	0.51523497
2043年	0.51415785	2044年	0.5130484	2045年	0.51190568	2046年	0.51072867	2047年	0.50951635	2048年	0.50826766
2049年	0.50698151	2050年	0.50565678	2051年	0.50265598	2052年	0.47491942	2053年	0.47383374	2054年及以后	0.24535437
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		13.3102			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		6.5			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)		13.3102			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租、出售，水厂供水、物流中心收益及展厅、污水处理厂和研发中心出租租金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	无棣县鲁北高新区园区基础设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 园区公共管廊及管线 在园区内主道路两侧建设公共管廊，高10米，宽8米，6层钢结构建设，总长度8公里。架设10公里供热管线、10公里供水管线。</p> <p>(2) 鲁北高新技术开发区化工园区马颊河以南排水工程 拟利用横穿园区的向阳沟作为该区域排水主干沟，同时作为园区雨水调蓄设施，对向阳沟园区内部分进行清淤拓宽，园区以东至德惠新河清淤扩挖后进行衬砌。在向阳沟入园区处新建节制闸；向阳沟入德惠新河处分别新建节制闸和提水泵站，园区内道路及德惠新河堤防与向阳沟交叉处新建过路箱涵。对园区西吴家支沟进行清淤。</p> <p>(3) 配套基础设施建设 配套基础设施建设，共31公里。</p> <p>(4) 园区雨水管网 建设全园区内雨水管网35公里，包括单侧主管道和过路穿涵。</p> <p>(5) 园区污水管网 建设全园区内污水管网35公里，包括单侧主管道和过路穿涵。</p> <p>(6) 园区供电线路 在高压走廊和主干道两侧建设所需双回路电源，采用圆管塔架设110KV线路，共20公里。</p> <p>(7) 园区供水工程</p>										
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)	13.55										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.55										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.7	1.5	2.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.67467745										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.05652354	2027年	0.5982492	2028年	0.59762078	2029年	0.59696093	2030年	0.59626809
2031年	0.59554061	2032年	0.59477676	2033年	0.59397471	2034年	0.59313256	2035年	0.5922483	2036年	0.59131983
2037年	0.59034494	2038年	0.5893213	2039年	0.58824648	2040年	0.58711792	2041年	0.58593293	2042年	0.58468869
2043年	0.58338224	2044年	0.58201047	2045年	0.48102758	2046年	0.4798933	2047年	0.4787023	2048年	0.47745175
2049年	0.47613867	2050年	0.47475994	2051年	0.47331227	2052年	0.47179222	2053年	0.47019617	2054年及以后	0.69374297
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.9242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	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)			10.9242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料该项目预期产生的现金流入主要来源于项目出租现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称		无棣县智能电气装备特色产业园基础设施项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		总用地规模25.9304公顷(其中农用地23.1593公顷,建设用地2.7711公顷,未利用地0公顷)。新建G339至G205连接线工程,起点为G339与海丰十六路交叉口,终点为海丰十六路西延至G205山深线交叉口,线路全长4.763km,道路红线宽度35m;新建棣州二路、棣州三路等南北延线工程。项目新建供水管网20.364km,污水管网20.364km,雨水管网20.364km。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		4.5									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.25									
专项债券融资(亿元)		2.25									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0	0	0	0.6	1.65	0	0	0	0	0
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)		7.04607866									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1399797	2026年	0.23779556	2027年	0.23779556	2028年	0.23779556	2029年	0.23779556	2030年	0.23779556
2031年	0.23729556	2032年	0.23729556	2033年	0.23729556	2034年	0.23729556	2035年	0.23729556	2036年	0.23729556
2037年	0.23729556	2038年	0.23729556	2039年	0.23729556	2040年	0.23729556	2041年	0.23729556	2042年	0.23729556
2043年	0.23729556	2044年	0.23729556	2045年	0.23729556	2046年	0.22572231	2047年	0.22572231	2048年	0.22572231
2049年	0.22572231	2050年	0.22572231	2051年	0.22572231	2052年	0.22572231	2053年	0.22572231	2054年及以后	0.35190928
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)			5.2875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.25			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管网租赁现金流入,预测依据为《无棣县智能电气装备特色产业园基础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	无棣县黄河文化廊道古城文旅融合发展示范项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目对无棣县古城范围内古建筑及近现代建筑10处，历史文化景点、展览馆等3处进行修缮保护利用，修缮保护及展陈提升面积17900平方米。打造9000平方米数字智慧化展示推广展厅，依托互联网，搭建网上虚拟展厅，实现藏品在线展示。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.55	0.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.40149406										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0400095	2026年	0.12002849	2027年	0.12002849	2028年	0.12002849	2029年	0.12002849	2030年	0.11883149
2031年	0.11883149	2032年	0.11883149	2033年	0.11883149	2034年	0.11883149	2035年	0.11757464	2036年	0.11757464
2037年	0.11757464	2038年	0.11757464	2039年	0.11757464	2040年	0.11625495	2041年	0.11625495	2042年	0.11625495
2043年	0.11625495	2044年	0.11625495	2045年	0.11486927	2046年	0.11486927	2047年	0.11486927	2048年	0.11486927
2049年	0.11486927	2050年	0.11341431	2051年	0.09631073	2052年	0.09631073	2053年	0.09631073	2054年及以后	0.14137235
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.40		
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研学现金流入、门票现金流入、广告位出租现金流入、展厅租赁现金流入与停车位租赁现金流入，预测依据为《无棣县黄河文化廊道古城文旅融合发展示范项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县市政基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要对阳信县市政基础设施中的雨水排水管网等城市排水设施的建设及提升、应急抽排装备及配套设施的配备、综合管沟等市政基础设施的新建或提升改造工程。新建工程内容包括：雨水排水沟60km、供热管网5km、雨水管网20km、污水管网30km、雨水检查井1830座、双篦雨水口30座、污水泵站1座，需要配套雨水1000个、雨水检查井井盖1000个、树脂类井盖1500个；新建综合管沟10.67公里，分为综合和电力舱，（通信、电力、给水、雨水、污水等）配套阀门井、消防井、排气井、排泥井，实施水质检测设备购置等；新建排涝泵站2座。集中购置大型移动泵车（龙吸水）大流量潜水泵、高扬程潜水泵和移动式小型潜水泵等应急抽排配套设备。</p> <p>改造和维护工程内容包括：改造雨水泵站4座、改造提升污水泵站4座、雨水篦清掏和修复9500个、修复雨水检查井325座、排査清淤市政雨水管150km、检测修复雨水主管网80km、架空线路落地工程77.4km。</p>										
项目建设期	2024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)	8.0322										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6122										
专项债券融资(亿元)	6.42										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0	0	0	6.42	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.07128031										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.62900266	2027年	0.74063269	2028年	0.74063269	2029年	0.74063269	2030年	0.74063269
2031年	0.74042503	2032年	0.74042503	2033年	0.74042503	2034年	0.74042503	2035年	0.74042503	2036年	0.74020698
2037年	0.74020698	2038年	0.74020698	2039年	0.74020698	2040年	0.74020698	2041年	0.73997803	2042年	0.73997803
2043年	0.73997803	2044年	0.73997803	2045年	0.73997803	2046年	0.73973764	2047年	0.73973764	2048年	0.73973764
2049年	0.73973764	2050年	0.73973764	2051年	0.73948522	2052年	0.73948522	2053年	0.73948522	2054年及以后	0.45955283
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收益/项目总债务融资本息											1.41
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收益/项目总地方债券融资本息											1.41
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.28
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网、管沟入廊费现金流入、管道维护费用现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县公共实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积168074m ² ，总建筑面积154234.57m ² ，主要建设综合实训基地、职业技能培训中心、多功能培训室、理论培训室等。开设电工、数控、车工、焊工、汽修、面点、烹饪、家政、工业机器人、创业教育等培训项目，配套安装相关实训设备500余台套。建成实习、技能培训、检测试验、生产为一体的产教融合实训基地。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.03										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.03										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.27946827										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.52158966	2027年	0.61454845	2028年	0.61451856	2029年	0.61448839	2030年	0.6144579
2031年	0.61442712	2032年	0.61439602	2033年	0.61436462	2034年	0.6143329	2035年	0.61430086	2036年	0.58166851
2037年	0.58163583	2038年	0.58160282	2039年	0.58156948	2040年	0.58153581	2041年	0.5815018	2042年	0.58146746
2043年	0.58143276	2044年	0.58139773	2045年	0.58136234	2046年	0.5729541	2047年	0.572918	2048年	0.57288154
2049年	0.57284471	2050年	0.57280752	2051年	0.57276995	2052年	0.57273201	2053年	0.57269369	2054年及以后	0.83026773
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)			13.3644			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)			6			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)			13.3644			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)			6			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	根据《阳信县公共实训基地建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县学前教育项目											
项目类型（一级）	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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建 32 所幼儿园，建筑面积 130700 平方米。建设 32 所幼儿园及室外活动场地，购置教具、活动器材和生活设施设备。新增 381 个班，新增幼儿学位数 11430，满足学前教育需求 11430 人规模，项目建设类别为省级示范幼儿园。											
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)	3.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.4		0.6	0	0.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.21748908											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.30881824	2027年	0.30545616	2028年	0.30202683	2029年	0.29852892	2030年	0.29496105	
2031年	0.29132182	2032年	0.28760981	2033年	0.28382356	2034年	0.27996158	2035年	0.27602237	2036年	0.27200437	
2037年	0.26790601	2038年	0.26372568	2039年	0.25946174	2040年	0.25511253	2041年	0.25067633	2042年	0.24615141	
2043年	0.24153599	2044年	0.23682826	2045年	0.23202638	2046年	0.22712846	2047年	0.22213258	2048年	0.21703679	
2049年	0.21183907	2050年	0.20653741	2051年	0.20112971	2052年	0.19561385	2053年	0.18998768	2054年及以后	0.09212449	
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)			3.7958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	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	参考《滨州市阳信县学前教育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保教费项目现金流入和住宿费项目现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县应急医疗救治能力提升工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为阳信县应急医疗救治能力提升工程，建设内容包括：项目总建筑面积31000㎡，主要包括检验检测用房、保障用房及业务用房建设；医院智能化信息化建设，手术室、产房、ICU、实验室净化、装饰，中心供氧室、放射室防护装饰，另配置医疗设备50台(套)。总床位数量为200张。										
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)	2.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.22										
专项债券融资(亿元)	1.18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.18	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.61705464										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.09673017	2027年	0.16582315	2028年	0.16572283	2029年	0.16562151	2030年	0.16551917
2031年	0.16541581	2032年	0.16531142	2033年	0.16520598	2034年	0.16509949	2035年	0.16499193	2036年	0.1648833
2037年	0.16477358	2038年	0.16466277	2039年	0.16455084	2040年	0.1644378	2041年	0.16432362	2042年	0.16420831
2043年	0.16409184	2044年	0.16397421	2045年	0.1638554	2046年	0.1637354	2047年	0.1636142	2048年	0.16349179
2049年	0.16336816	2050年	0.16324329	2051年	0.16311717	2052年	0.16298979	2053年	0.16286114	2054年及以后	0.08143057
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.569	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.569	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91	
项目收益预测依据	根据《阳信县应急医疗救治能力提升工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入、疫苗现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	鲁北大街阳信段雨污管网改造工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要对鲁北大街阳信段雨污管网进行改造，项目新建雨污管线54.3千米，雨污水检查井679座及相应配套设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.71											
专项债券融资(亿元)	2.79											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	1.39	1.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.05973171											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.25837109	2026年	0.31004531	2027年	0.31004531	2028年	0.31004531	2029年	0.31004531	2030年	0.30661839	
2031年	0.30661839	2032年	0.30661839	2033年	0.30661839	2034年	0.30661839	2035年	0.27196159	2036年	0.27196159	
2037年	0.27196159	2038年	0.27196159	2039年	0.27196159	2040年	0.26912796	2041年	0.26912796	2042年	0.26912796	
2043年	0.26912796	2044年	0.26912796	2045年	0.24694414	2046年	0.24694414	2047年	0.24694414	2048年	0.24694414	
2049年	0.24694414	2050年	0.24382006	2051年	0.24382006	2052年	0.24382006	2053年	0.23829481	2054年及以后	0.11816399	
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)			5.8486	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)			2.79	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)			5.8486	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)			2.79	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。预测依据为《鲁北大街阳信段雨污管网改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市阳信县农村水网引调水工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	清淤整治全县中小河道包括纸王干渠、五一干沟、幸福沟等河道总计 271.32km；拆除改建或新建河道沿线附属建筑物，其中桥梁 55 座，水闸 110 座，新建泵站 20 座；衬砌包括大寨沟、北关沟等主要河道 36.56km；整治全县 150 座坑塘。形成南北联动，东西贯通，沟河相连的现代化水网体系。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1829											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7829											
专项债券融资(亿元)	4.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0.3	4.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.71972486											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.37252567	2026年	0.60500472	2027年	0.60500472	2028年	0.60500472	2029年	0.60500472	2030年	0.60494565	
2031年	0.60494565	2032年	0.60494565	2033年	0.60494565	2034年	0.60494565	2035年	0.60488364	2036年	0.60488364	
2037年	0.60488364	2038年	0.60488364	2039年	0.60488364	2040年	0.60481852	2041年	0.60481852	2042年	0.60481852	
2043年	0.60481852	2044年	0.60481852	2045年	0.60475015	2046年	0.60475015	2047年	0.60475015	2048年	0.60475015	
2049年	0.60475015	2050年	0.60467836	2051年	0.60467836	2052年	0.60467836	2053年	0.60352336	2054年及以后	0.41263207	
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)			10.0466	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)			4.4	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)			10.0466	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)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.03		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于非居民用水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省小开河灌区续建配套与现代化改造工程										
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)	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1)渠道工程 1. 输沙渠1+300-35+998段护坡改造，长34.262km(其中一期列入24.646km)2. 输水渠0+137-20+505段护坡改造，长20.086km。3. 输沙渠25+785-28+000段护底衬砌，长2.115km。</p> <p>(2)建筑物工程 分水闸工程：维修加固分水闸76座(其中一期列入34座)。倒虹吸工程：新建老郝家沟倒虹吸1座。渡槽工程：改建渡槽1座、维修2座、改造5座。管涵闸工程：改造管涵闸6座。生产桥工程：改建生产桥6座(其中一期列入6座)；新建顺路生产桥1座，盖板涵3座(其中一期列入3座)。泵站工程：新建芦家河子泵站1座。</p> <p>(3)干渠附属设施工程 建设干渠附属配套附属设施，包括新建总干渠配套附属设施、潮河干渠配套附属设施，改建总干渠配套附属设施。</p> <p>(4)其他工程 改建西王管理所(已列入一期)，完善灌溉试验站1处，配套警示标志与救生圈170套(其中一期列入168套)。</p> <p>(5)信息化工程 完善信息化系统，包括购置测流车2辆；建设断面测流设施4处；建设水位监测设施、闸位信息采集、闸门控制系统、视频监控等；铺设专用通讯光纤39.25km(其中一期列入12.05km)；灌区网络安全等级保护建设等。</p>										
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)	3.5841										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5841										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.21	0.24	0.55	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.90969958										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.11175701	2027年	0.11120051	2028年	0.11061619	2029年	0.11000265	2030年	0.10935843
2031年	0.108682	2032年	0.10797175	2033年	0.10722599	2034年	0.10644293	2035年	0.10562073	2036年	0.10475742
2037年	0.10385094	2038年	0.10289913	2039年	0.10189974	2040年	0.10085037	2041年	0.09974854	2042年	0.09859162
2043年	0.09737685	2044年	0.09610134	2045年	0.09476206	2046年	0.09335581	2047年	0.09187925	2048年	0.09032886
2049年	0.08870095	2050年	0.08699165	2051年	0.08519688	2052年	0.08331238	2053年	0.08133364	2054年及以后	0.11888396
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2618	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)			1	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)			2.2618	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)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91	
项目收益预测依据	根据初步设计报告及项目单位提供的相关资料该项目预期产生的现金流入主要来源于项目农业用水现金流入和工业供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省簸箕李灌区续建配套与现代化改造工程										
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)	0.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 渠道工程。 渠道护底衬砌总长50.133km，其中总干渠0+000-11+095段11.095km，一干渠0+000-30+138段30.138km，二干渠27+247-36+147段8.9km。</p> <p>(2) 建筑物工程。 ①水闸工程 新建、改建、维修水闸60座，其中改建干渠节制闸1座（总干渠解家节制闸），新建干渠节制闸2座（西引黄闸连接渠节制闸、二干渠八里庄节制闸），改建、维修支渠进水闸57座，其中改建55座，维修2座（总干渠支渠进水闸改建30座，一干渠支渠进水闸改建11座、维修1座，二干渠支渠进水闸改建14座、维修1座）。</p> <p>②渡槽工程 改建渡槽11座，均为总干渠各支渠跨越总干截渗沟渡槽。</p> <p>③生产桥工程 改建干渠生产桥15座。其中总干渠2座，一干渠3座，二干渠10座。</p> <p>(3) 干渠附属设施工程 建设干渠附属配套附属设施，包括新建总干渠配套附属设施、二干渠配套附属设施，改建二干渠配套附属设施等。</p> <p>(4) 管理所维修 维修干渠管理段4处。</p>										
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)	3.8065										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2265										
专项债券融资(亿元)	0.58										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.31	0.27	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.58316773										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.06736146	2027年	0.06736146	2028年	0.06736146	2029年	0.06736146	2030年	0.06736146
2031年	0.06736146	2032年	0.06214569	2033年	0.06214569	2034年	0.06214569	2035年	0.06214569	2036年	0.06214569
2037年	0.05677345	2038年	0.05677345	2039年	0.05677345	2040年	0.05677345	2041年	0.05677345	2042年	0.05124005
2043年	0.05124005	2044年	0.05124005	2045年	0.05124005	2046年	0.05124005	2047年	0.04554064	2048年	0.04554064
2049年	0.04554064	2050年	0.04554064	2051年	0.04554064	2052年	0.03967025	2053年	0.03967025	2054年及以后	0.02115932
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.58	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)			1.2328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为水费单价参照滨州市发展和改革委员会出具的滨发改价格〔2021〕238号文件《关于市属引黄灌区非农业供水价格有关事项的通知》、山东省物价局、山东省水利厅文件《关于调整滨州地区簸箕李等四个引黄灌区农业供水价格的通知》文号鲁价工发〔1998〕422号等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省韩墩灌区续建配套与现代化改造工程										
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)	0.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	1. 渠道工程。渠道护底72.785km,包括过徒干渠21.368km、潮河干渠30.307km（其中一期列入14.507km）、马新干渠21.110km；新建潮河干渠31+262~40+027段边坡护砌8.765km（其中一期列入8.765km）。 2. 建筑工程。新建潮河生产桥1座，维修马新干渠引水口门11座；改建马坊闸1座（已列入一期）；潮河干渠改建支渠进水闸7座,维修河洪双面闸、何圈双面闸及西河楞排水闸3座（已列入一期）。 3. 干渠附属设施工程。建设干渠附属配套附属设施，包括新建总干渠配套附属设施、潮河干渠配套附属设施，改建总干渠配套附属设施。 4. 管理设施和信息化工程。设置警示标志104个，救生圈及救生衣18套；改建季姜管理所1处。感控设施建设包括移动测流设备2套、建设水位监测设备24处，视频监控设备55处；数字化灌区建设；按照等保二级建设网络安全系统。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2383										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5383										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.12	0.58	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.144454										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.07944451	2027年	0.07916544	2028年	0.07888358	2029年	0.0785989	2030年	0.07831137
2031年	0.07802097	2032年	0.07772766	2033年	0.07743142	2034年	0.07713222	2035年	0.07683002	2036年	0.0765248
2037年	0.07621654	2038年	0.07590518	2039年	0.07559072	2040年	0.07527311	2041年	0.07495232	2042年	0.07462833
2043年	0.07430109	2044年	0.07397059	2045年	0.07363678	2046年	0.07329963	2047年	0.07295911	2048年	0.07261518
2049年	0.07226782	2050年	0.07191698	2051年	0.07156263	2052年	0.07120474	2053年	0.07084327	2054年及以后	0.03523909
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5946			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5946			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入和工业供水现金流入,预测依据为《山东省韩墩灌区续建配套与现代化改造工程初步设计报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县南部乡镇水环境综合治理项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程总治理长度约19.7km，其中兴福河河道治理长度15km、渔沟子河道治理长度4.7km。主要工程内容包括河道湖库垃圾清理、河湖污染底泥清理、生态护岸、生态沟渠、生态隔离带及其他配套等										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.08										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.68										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.28039786										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.04429143	2026年	0.04429143	2027年	0.04429143	2028年	0.04429143	2029年	0.04429143	2030年	0.04393233
2031年	0.04393233	2032年	0.04393233	2033年	0.04393233	2034年	0.04393233	2035年	0.04353732	2036年	0.04353732
2037年	0.04353732	2038年	0.04353732	2039年	0.04353732	2040年	0.04310281	2041年	0.04310281	2042年	0.04310281
2043年	0.04310281	2044年	0.04310281	2045年	0.04262485	2046年	0.04262485	2047年	0.04262485	2048年	0.04262485
2049年	0.04262485	2050年	0.04209909	2051年	0.04209909	2052年	0.04209909	2053年	0.04209909	2054年及以后	0.0245578
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)											1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.20
项目收益预测依据	根据《博兴县南部乡镇水环境综合治理项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄翼云机场综合管廊配套工程											
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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本工程规划建设内容包括给水管网、地下综合管廊及机场防洪水系治理工程。给水管网分为单独铺设给水管网及接入综合管廊两部分。单独铺设给水管网：两库四河供水线路至店韩路地下综合管廊起点，共计2.0km、单线供水；西集镇备用水源地至店韩路地下综合管廊起点，共计2.1km、双线供水。接入综合管廊部分：与综合管廊同长，3.02km、双线。在店韩路西侧配套建设一座加压泵站保证两库四河供水线路水源供水压力。综合管廊断面为双舱结构，分别为电力舱、综合舱，结构内尺寸5.0m×3.0m，设计为通行管廊。拟建地下综合管廊工程包括给水管网、热力管网、弱电线路（通讯线路）、强电线路铺设，并留有预留管道；配套建设管廊消防、电气照明及弱电、监控、通风、标识系统、管廊支架等工程。机场防洪水系治理工程治理凤凰干流长2.11km；治理河道建筑物5座；机场下方修建排水箱涵1座。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4653											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7653											
专项债券融资(亿元)	1.7											
其他债务融资(亿元)	1											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.447992											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.019598	2026年	0.233299	2027年	0.232357	2028年	0.231415	2029年	0.230472	2030年	0.22953	
2031年	0.228588	2032年	0.227645	2033年	0.226703	2034年	0.225761	2035年	0.224818	2036年	0.223876	
2037年	0.222934	2038年	0.221991	2039年	0.221049	2040年	0.221049	2041年	0.221049	2042年	0.221049	
2043年	0.221049	2044年	0.221049	2045年	0.22009	2046年	0.209567	2047年	0.209567	2048年	0.209567	
2049年	0.209567	2050年	0.209567	2051年	0.209567	2052年	0.209567	2053年	0.209567	2054年及以后	0.246085	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.387	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7	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)			3.995	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)			1.7	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源为给水管网及地下综合管廊租赁（给水管网、热力管网、强电及弱电管线租赁）。预测依据为《枣庄翼云机场综合管廊配套工程项目申请报告》以及山亭区发展和改革局出具的“关于枣庄翼云机场综合管廊配套工程收费标准的说明”。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区2024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)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要对市中区40个老旧小区进行改造，共涉及543栋楼，6479户，总建筑面积约62.77万平方米，具体内容包括铺设沥青路面沥青路面89014.8平方米，外墙刷漆184845平方米，雨水管网25456米，污水管网25456米，化粪池清淤33818立方米，屋顶防水100793平方米，外墙保温85680平方米，自来水改造34484米，暖气改造34484米，电力改造40400米，停车位56000平方米，更换单元门1399个，安装监控120套，安装路灯1512盏，非机动车棚14837平方米，绿化面积13094平方米平方米，充电设施958套。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8079										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9079										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.070393										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.099645	2026年	0.106005	2027年	0.125614	2028年	0.145213	2029年	0.144871	2030年	0.144616
2031年	0.144349	2032年	0.144068	2033年	0.143773	2034年	0.143463	2035年	0.143138	2036年	0.142797
2037年	0.142439	2038年	0.142063	2039年	0.141668	2040年	0.141253	2041年	0.140817	2042年	0.14036
2043年	0.13988	2044年	0.139376	2045年	0.138847	2046年	0.138291	2047年	0.137707	2048年	0.137094
2049年	0.13645	2050年	0.135774	2051年	0.135064	2052年	0.134319	2053年	0.133537	2054年及以后	0.087902
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)			2.115			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)			0.9			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)			2.115			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)			0.9			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	根据《枣庄高新区锂电新能源产业园极电动力电池总成项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，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和停车位租赁现金流入，根据枣庄市薛城区的相关批复及周边情况的调查，本项目充电服务费收费标准0.6元/度停，停车位出租按照200元/个/月收取。并考虑通货膨胀因素										

三、项目详细信息

项目名称	枣阳市智慧渔业苗种繁育提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于鲜城区古邵镇台韩线坊上街路北，拟占地面积约285亩，主要建设内容：改扩建工厂化循环水水产育种车间60000平方米，饲料厂房3000平方米，孵化中心7200平方米，综合科研楼及附属设施6000平方米，数字化高密度育苗设备，建设渔光互补光伏电站，用于育苗设备供电使用。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0.5	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.012582										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.144296	2027年	0.18066	2028年	0.217004	2029年	0.216627	2030年	0.216231
2031年	0.215815	2032年	0.215378	2033年	0.21492	2034年	0.214439	2035年	0.213934	2036年	0.213403
2037年	0.212846	2038年	0.212261	2039年	0.211647	2040年	0.211002	2041年	0.210325	2042年	0.209614
2043年	0.208867	2044年	0.208083	2045年	0.20726	2046年	0.196544	2047年	0.195864	2048年	0.195149
2049年	0.194399	2050年	0.193612	2051年	0.192784	2052年	0.191916	2053年	0.191004	2054年及以后	0.306698
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.01
项目收益预测依据	根据《枣阳市智慧渔业苗种繁育提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于车间租赁现金流入现金流入，根据枣阳市的相关批复及周边情况的调查，本项目出租单价是1.9元/m ² /天。并考虑通货膨胀因素										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市智慧社区一期建设项目										
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)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点在枣庄市的薛城区、市中区、高新区、峄城区选择200个小区、临近街道及收费公司的现有场地。在枣庄市全市范围内计划架设20台服务器，12台服务器前置机，实现全市民生服务领域数据交互，并改造约200个智慧社区，计划市中区80个、薛城区40个、高新区40个、峄城区40个。搭建智慧社区综合信息平台。配套建设生活缴费系统、智慧交通系统、智慧文旅系统、智慧医疗系统、城市信用平台系统。配套建设智慧充电设施，200个便民服务点，400套智能垃圾箱，200台空气环境检测设备。</p>										
项目建设期	2024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)	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.55										
专项债券融资(亿元)	1.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	0.65	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.40248										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.113849	2027年	0.149975	2028年	0.182862	2029年	0.209801	2030年	0.236622
2031年	0.234013	2032年	0.231273	2033年	0.228397	2034年	0.225376	2035年	0.222203	2036年	0.218873
2037年	0.215377	2038年	0.211704	2039年	0.20785	2040年	0.203802	2041年	0.199552	2042年	0.195089
2043年	0.190403	2044年	0.185484	2045年	0.180113	2046年	0.172665	2047年	0.164842	2048年	0.156629
2049年	0.148006	2050年	0.13895	2051年	0.129443	2052年	0.11946	2053年	0.108977	2054年及以后	0.22089
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6425			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.55			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务融资本息(亿元)			3.6425			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			1.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.49		
项目收益预测依据	<p>根据《枣庄市智慧社区一期建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于智慧社区生活缴费、智慧社区充电桩、智慧社区物业费、智慧社区广告服务、智慧社区便民服务现金流入，根据枣庄市薛城区的相关批复及周边情况的调查，确定本项目收费标准。并考虑通货膨胀因素</p>										

三、项目详细信息

项目名称		枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.3459									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		<p>本项目建设地点位于山东省枣庄市薛城区西南部，临港产业园区内，距离枣庄市薛城区约5km，距离枣庄市区约8km，紧临枣庄港薛微航道两侧布设。本工程自既有京沪铁路枣庄西站南咽喉货场牵出线接轨，于既有京沪铁路西侧并行向南，引入专用线厂内站。新建铁路正线长4.885公里，铺轨长度9.1公里。在薛城港区西侧新建厂内站1座，近期新建集装箱装卸线2条，综合作业线2条，有效长均为950米；配套建设路基、轨道、桥涵、房建、给排水、电力、通信、信号设施等。</p>									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		4.7735									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.9635									
专项债券融资(亿元)		2.38									
其他债务融资(亿元)		1.43									
项目分年融资计划(亿元)											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0	0	0	2.38	0	0	0	0	0	0
其他债务融资		0	0	0	1.43	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)		12.96237									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.556604	2027年	0.541999	2028年	0.538033	2029年	0.533928	2030年	0.529677
2031年	0.525272	2032年	0.520705	2033年	0.51597	2034年	0.511056	2035年	0.505958	2036年	0.473159
2037年	0.467663	2038年	0.461952	2039年	0.456018	2040年	0.449843	2041年	0.444428	2042年	0.438753
2043年	0.432809	2044年	0.426579	2045年	0.420052	2046年	0.413211	2047年	0.406044	2048年	0.398534
2049年	0.390662	2050年	0.339247	2051年	0.330603	2052年	0.321541	2053年	0.312043	2054年及以后	0.300027
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		7.1886			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)		3.81			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		5.278			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		2.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.45
项目收益预测依据		参考枣庄市与项目周边收费标准及《枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程可行性研究报告》，参照枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程收费计费办法并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峄城区石榴智慧种植示范园建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规划石榴种植区用地面积430亩，建设温室玻璃连栋大棚50000平方米，双膜拱棚保温大棚160000平方米，服务中心600平方米，组培室1500平方米。配套大数据平台1个，太阳能路灯60个，栽植成年石榴种苗22000株，地下水回收池20000平方米，围挡3200米，供电线路2300米，供水管线3100米，排水管线2600米，地面硬化28400平方米，绿化13110平方米。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5368											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2868											
专项债券融资(亿元)	1.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.25	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.430176											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.139885	2027年	0.166473	2028年	0.192485	2029年	0.218434	2030年	0.217031	
2031年	0.215558	2032年	0.21401	2033年	0.212385	2034年	0.210679	2035年	0.208887	2036年	0.207006	
2037年	0.205032	2038年	0.202957	2039年	0.200778	2040年	0.198492	2041年	0.196091	2042年	0.19357	
2043年	0.190923	2044年	0.188144	2045年	0.185226	2046年	0.182162	2047年	0.178944	2048年	0.175566	
2049年	0.172018	2050年	0.168294	2051年	0.164383	2052年	0.160276	2053年	0.155964	2054年及以后	0.108523	
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)			2.9375	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)			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9375	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)			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.34		
项目收益预测依据	根据《枣庄市峄城区石榴智慧种植示范园建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于玻璃温室大棚、组培室、技术服务中心、双膜拱棚等租赁现金流入，根据枣庄市的相关批复及周边情况的调查，本项目玻璃温室大棚收费标准0.70元/m ² /天，组培室、技术服务中心收费标准1.20元/m ² /天，双膜拱棚按照1.20元/m ² 天收取。并考虑通货膨胀因素											

三、项目详细信息

项目名称	云溪科创数字经济产业园建设项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	融合基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设项目总占地面积33452平方米（约50.18亩），总建筑面积140,107.10平方米，地上建筑面积91,859.10平方米，其中创客空间、创业指导中心9,267.60平方米，创业孵化基地12,520平方米，综合办公区24,842.60平方米，技术创新研发中心19,648.30平方米，大数据应用培训中心15,280.60平方米，第三方机构服务中心10,300平方米；地下建筑面积48,248平方米，其中地下停车库建筑面积43,501平方米，地下配套用房建筑面积4,747平方米，停车位990个，道路10,738.09平方米，容积率2.64，建筑密度21%，绿地率46.90%。</p>											
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)	8.0137											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9237											
专项债券融资(亿元)	4.09											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	2.4	0	0.69	1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.594707											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.571767	2026年	0.699423	2027年	0.697306	2028年	0.695033	2029年	0.692592	2030年	0.689973	
2031年	0.687157	2032年	0.684135	2033年	0.680887	2034年	0.677401	2035年	0.673655	2036年	0.669632	
2037年	0.665309	2038年	0.660664	2039年	0.655674	2040年	0.643656	2041年	0.626864	2042年	0.616296	
2043年	0.609643	2044年	0.602494	2045年	0.49834	2046年	0.490081	2047年	0.481202	2048年	0.47166	
2049年	0.461402	2050年	0.450375	2051年	0.43852	2052年	0.425774	2053年	0.412071	2054年及以后	0.265721	
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)			7.8469	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8469	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.09	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源为停车位租赁收入，办公、研发及配套用房租赁，管理费收入，培训收入。预测依据为《云溪科创数字经济产业园建设项目可行性研究报告》以及《关于滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目管线》等相关资料。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	蜂城区地下管廊建设工程										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设规模：蜂城区地下管廊建设工程项目总投资2.1亿元，建设三条地下综合管廊总长度约2.2km。建设内容：福兴路（丁桥路至宏学路段）0.3km, 宏学路（承水中路至福兴路段）0.95km, 丁桥路（承水中路至福兴路段）0.95km。主要完成主体及配套设施建设，铺设电力管线、通信管线、供水管线、供热管线、中水管线等。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.885434										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.097395	2027年	0.141973	2028年	0.141909	2029年	0.141843	2030年	0.141775
2031年	0.141705	2032年	0.141633	2033年	0.141559	2034年	0.141482	2035年	0.141403	2036年	0.141322
2037年	0.141238	2038年	0.141152	2039年	0.141064	2040年	0.140972	2041年	0.140878	2042年	0.140781
2043年	0.140681	2044年	0.137525	2045年	0.135897	2046年	0.130667	2047年	0.127994	2048年	0.127878
2049年	0.127759	2050年	0.127636	2051年	0.127509	2052年	0.127379	2053年	0.127245	2054年及以后	0.08718
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)											1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.89
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入为收取入廊费。主要有给水管线、热管线、电力电缆、通信电缆、中水管线入廊费。预测依据为《蜂城区地下管廊建设工程可行性研究报告》以及国家发展改革委住房和城乡建设部发布的《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	薛城区潘庄灌区改造工程										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于薛城区沙沟镇、周营镇、常庄街道、陶庄镇、邹庄镇境内。主要建设内容：1.引渠清淤1.6km，边坡整治3.2km；2.供电设施建设，建设12兆瓦光伏电站1座；3.智慧水务建设(泵站信息化提升、薛城区数字水务建设)；4.管理设施建设(数据中心建设)；5.输水骨干管道铺设85km；6.管理道路建设3.2km、安全围栏等；灌溉面积11.6万亩，改善灌溉面积8万亩，新增灌溉面积3.6万亩。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7										
专项债券融资(亿元)	2.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.565979										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.397802	2027年	0.36455	2028年	0.44232	2029年	0.440442	2030年	0.438511
2031年	0.436483	2032年	0.434355	2033年	0.43212	2034年	0.429773	2035年	0.427309	2036年	0.424722
2037年	0.422005	2038年	0.419154	2039年	0.416159	2040年	0.413013	2041年	0.409711	2042年	0.406244
2043年	0.402603	2044年	0.398781	2045年	0.394766	2046年	0.390552	2047年	0.386127	2048年	0.38148
2049年	0.376601	2050年	0.371479	2051年	0.366101	2052年	0.360453	2053年	0.354523	2054年及以后	0.22784
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)			5.4117			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4117			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.28		
项目收益预测依据	根据《薛城区潘庄灌区改造工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉用水、工业供水服务收入、光伏发电收入现金流入，根据枣庄市薛城区的相关批复及周边情况的调查，本项目农业用水水价1.2元/m ³ ，工业用水水价2.2元/m ³ ，光伏发电电价为0.57元/度。并考虑通货膨胀因素										

三、项目详细信息

项目名称	滕州市城乡供水管网改造提升											
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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目对滕州市通盛上海花园等19个老旧小区管网改造，更换部分超期服役水表；翠湖天地等50个老旧小区高层住宅小区供水管道实施更新改造，更换部分超期服役水表；改造羊庄镇西石楼水厂至木石镇南秦庄输水管网，对部分镇村供水管网改造，增加80个流量测压点。 项目建设规模为改造管网总长度为190.42km，老旧小区小区改造45723户。											
项目建设期	2024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)	3.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.62											
专项债券融资(亿元)	1.55											
其他债务融资(亿元)	0.93											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	0.55	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.93	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.244758											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.132453	2027年	0.254956	2028年	0.253815	2029年	0.252617	2030年	0.251361	
2031年	0.250043	2032年	0.248661	2033年	0.24721	2034年	0.245689	2035年	0.245689	2036年	0.245689	
2037年	0.245689	2038年	0.245689	2039年	0.245689	2040年	0.245689	2041年	0.245689	2042年	0.245689	
2043年	0.245689	2044年	0.242636	2045年	0.241113	2046年	0.240605	2047年	0.24035	2048年	0.24035	
2049年	0.24035	2050年	0.24035	2051年	0.24035	2052年	0.24035	2053年	0.24035	2054年及以后	0.489948	
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)			4.8376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.48	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)			3.6425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.55	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	本项目预期产生的现金流入主要来源为销售水，预测依据为《滕州市城乡供水管网改造提升可行性研究报告》以及公司近三年来售水收入分析。											

三、项目详细信息

项目名称	滕州市农村污水治理项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目工程包含鲍沟镇、北辛街道、滨湖镇、柴胡店镇、东郭镇、东沙河街道、官桥镇、洪绪镇、姜屯镇、界河镇、荆河街道、龙泉街道、龙阳镇、木石镇、南沙河镇、善南街道、西岗镇、羊庄镇、张汪镇等 19 个镇（街道）的 458 个行政村。该项目主要对上述458个行政村生活污水开展治理，新建农村生活污水收集、处理系统，主要建设污水收集池9833.80m ³ ，接户管269414m，新建 DN200污水管道1710354m，新建DN300污水管道251634m，新建DN400污水管道13500m，路面拆除恢复379345.61m ² ，现状排水沟改造利旧129155m。										
项目建设期	2024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)	10.06										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.06										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	2.7	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.700802										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.309284	2027年	0.357888	2028年	0.398276	2029年	0.434575	2030年	0.432845
2031年	0.431027	2032年	0.429119	2033年	0.427115	2034年	0.425012	2035年	0.422802	2036年	0.420483
2037年	0.418048	2038年	0.415492	2039年	0.412806	2040年	0.409987	2041年	0.407027	2042年	0.403919
2043年	0.400654	2044年	0.397227	2045年	0.39363	2046年	0.389852	2047年	0.385884	2048年	0.381719
2049年	0.377345	2050年	0.372363	2051年	0.365934	2052年	0.359183	2053年	0.352096	2054年及以后	0.56921
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.16
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.66
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.90
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.66
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.90
项目收益预测依据	根据《滕州市农村污水治理项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水回用现金流入和矿井水处理现金流入，根据滕州市的相关批复及周边情况的调查，本项目污水处理收费标准0.95元/m ³ ，中水回用1.50元/m ³ ，矿井水处理按照35.30元/m ³ 收取。并考虑通货膨胀因素										

三、项目详细信息

项目名称	山东台发集团新能源材料产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于枣庄市台儿庄经济开发区阿里山路南侧、广进路西侧，用地性质为工业用地。本项目总占地面积158007.90m²(237亩)，规划总建筑面积171500.00m²、计容建筑面积322917.00m²，主要建设生产车间、研发综合楼、宿舍楼、动力中心、综合站房等建筑，配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程以及室外道路、公用管网等辅助工程。本项目容积率2.04，建筑密度54.95%。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9007										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1007										
专项债券融资(亿元)	3.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	3.3	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.426882										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.48177	2027年	0.582315	2028年	0.581673	2029年	0.580998	2030年	0.580291
2031年	0.579547	2032年	0.578767	2033年	0.577948	2034年	0.577087	2035年	0.576184	2036年	0.575235
2037年	0.574239	2038年	0.573194	2039年	0.572096	2040年	0.570944	2041年	0.569733	2042年	0.568462
2043年	0.567127	2044年	0.565725	2045年	0.562516	2046年	0.555753	2047年	0.554131	2048年	0.552427
2049年	0.550639	2050年	0.548761	2051年	0.546789	2052年	0.544719	2053年	0.542544	2054年及以后	0.635268
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.93			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)			3.8			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)			8.93			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)			3.8			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源建筑物租赁费用及配套的物业管理服务费，预测依据为《山东台发集团新能源材料产业园项目可行性研究报告》、结合本地及周边地区开发区实际收费标准并结合项目情况进行调整。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市新城片区排水防涝提升工程										
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)	0.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>枣庄市新城片区排水防涝提升工程分为两期，其中一期工程施工区域为文体片区，二期工程为大学城片区。其中一期工程涉及的内容为金沙江路（井冈山路-祁连山路）雨水管网改造4220m，污水管网改造2460m，防洪渠改造700m；民生路（金沙江路-长江路）雨水管网清淤800m，污水管网清淤400m，防洪渠改造800m；和谐路（金沙江路-长江路）雨水管网改造200m，污水管网改造100m，防洪渠改造870m；长江路（和谐路-民生路）雨水管网改造2260m，污水管网改造1130m，雨水管网清淤730m；文体中心内部雨水管网改造7500m，雨水管网清淤5000m，污水管网清淤1200m，排水泵站提标改造8座，建设海绵城市12000m²。</p> <p>二期工程涉及的内容为世纪大道南防洪渠改造670m，世纪大道雨水管网改造3540m，祁连山路雨水管网改造2520m。共计城市排水管道提升改造23930m（雨水管网改造20240m，污水管网改造3690m），排水管网清淤8130m（雨水管网清淤6530m，污水管网清淤1600m），防洪渠改造3040m，排水泵站提标改造8座，建设海绵城市12000m²。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.94										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.47										
专项债券融资(亿元)	0.47										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.42	0.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.878963										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.070696	2028年	0.070483	2029年	0.070265	2030年	0.070038
2031年	0.069804	2032年	0.069562	2033年	0.069311	2034年	0.069052	2035年	0.068785	2036年	0.068507
2037年	0.068221	2038年	0.067924	2039年	0.067618	2040年	0.067301	2041年	0.066973	2042年	0.066632
2043年	0.06628	2044年	0.065916	2045年	0.065539	2046年	0.065148	2047年	0.064744	2048年	0.064324
2049年	0.063891	2050年	0.063442	2051年	0.062977	2052年	0.062495	2053年	0.061997	2054年及以后	0.071038
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1045	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)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00	
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						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的薛城区发展和改革委员会出具的《关于枣庄市新城片区排水防涝提升工程收费标准的说明》等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的污水管网租赁收益。</p> <p>污水管网每年可用于租赁24000.00m，按照1.1元/m/天租赁，每年可实现963.60万元收益。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为27,141.40万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄汽车循环综合服务产业建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积约 55 万平方米，总建筑面积为约 51 万平方米，其中：创业孵化中心 28.65 万平方米，二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等 22.35 万平方米										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	5.03	4.97	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.718257										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.888509	2027年	1.727683	2028年	1.725051	2029年	1.72234	2030年	1.719547
2031年	1.71667	2032年	1.713709	2033年	1.710657	2034年	1.707513	2035年	1.704275	2036年	1.700941
2037年	1.697506	2038年	1.693967	2039年	1.690324	2040年	1.623571	2041年	1.619704	2042年	1.615723
2043年	1.611622	2044年	1.607397	2045年	1.603045	2046年	1.36024	2047年	1.355623	2048年	1.350868
2049年	1.345972	2050年	1.340927	2051年	1.335732	2052年	1.330381	2053年	1.324869	2054年及以后	2.173891
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收益/项目总债务融资本息											1.46
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											1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金											4.57
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的租赁收费，其中：创业孵化中心租赁面积28.65万平方米；二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等租赁面积22.35万平方米。综合考虑各项不确定因素，综合利用率暂定80%。</p> <p>1、创业孵化中心租赁面积28.65万平方米，租赁单价为1.4元/㎡/天，综合考虑出租率，每年现金流入11,712.12万元；</p> <p>2、二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等租赁面积22.35万平方米，租赁单价为1.4元/㎡/天，综合考虑出租率，每年现金流入9,136.68万元。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为608,090.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峒城区石榴综合冷链批发市场建设项目										
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)	1.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划用地 110 亩，新建交易大棚、冷链仓储、农产检测中心、物流场、信息中心、分拣加工物流配送区、交易中心、配套办公楼、沿街商业等建筑面积50000m ² 。同步配套室外供电、道路、给排水等设施。										
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)	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.55										
专项债券融资(亿元)	2.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.55	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.640979										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.339876	2027年	0.421677	2028年	0.418299	2029年	0.414782	2030年	0.411117
2031年	0.4073	2032年	0.403323	2033年	0.399178	2034年	0.39486	2035年	0.39036	2036年	0.385669
2037年	0.380781	2038年	0.375684	2039年	0.370372	2040年	0.364834	2041年	0.359059	2042年	0.353037
2043年	0.346758	2044年	0.340209	2045年	0.333378	2046年	0.26551	2047年	0.258078	2048年	0.250323
2049年	0.242233	2050年	0.23379	2051年	0.22498	2052年	0.215785	2053年	0.206189	2054年及以后	0.133538
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收益/项目总债务融资本息											1.85
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收益/项目总地方债券融资本息											1.85
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	根据项目规划方案，本项目农产品批发市场总建筑面积 14400 平方米。在测算经营成本的基础上，结合峒城区农产品市场等市场行情和项目地理位置，参照周边地区类似项目的租赁价格，确定本项目租赁单价按 1.5 元/平方米·天计取，则运营期内农产品批发市场年租赁收费 788.40 万元。；										
	根据项目规划方案，本项目冷库建筑面积为 20000 平方米，库存约 62400 吨。在测算经营成本的基础上，结合峒城区冷链市场行情和项目地理位置，参照周边地区类似项目的租赁价格，确定本项目租赁单价按 720 元/吨计取，则运营期内冷库储存周转费为 4492.80 万元。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峰城区人民医院改扩建工程建设项目										
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)	0.49										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>依据上级主管部门批复，该项目类别定位于二级综合医院，床位数800张（本次改扩建可提供550张）。枣庄峰城区东区医院暨颐养中心项目规划总用地面积约17149平方米，总建筑面积112470平方米。</p> <p>本项目为枣庄市峰城区人民医院改扩建工程建设项目，主要建设一幢集门诊、体检、保健、康复、医技、病房、保障系统及生活辅助用房为一体的医疗综合大楼，总建筑面积108500平方米，地下2层，地上主体19层，裙楼4层，地上建筑面积69500平方米，地下建筑面积39000平方米。感染楼总建筑面积3570平方米，地下2层，地上3层。能源动力中心1层350平方米，门卫1层50平方米。同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等基础设施工程。</p>										
项目建设期	2021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)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.5	0	0.5	0.49	2.51	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.833134										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.873025	2027年	0.845983	2028年	0.828416	2029年	0.810322	2030年	0.791686
2031年	0.77249	2032年	0.752719	2033年	0.732355	2034年	0.711379	2035年	0.689774	2036年	0.667521
2037年	0.6446	2038年	0.620992	2039年	0.596676	2040年	0.57163	2041年	0.545833	2042年	0.519262
2043年	0.491894	2044年	0.463705	2045年	0.43467	2046年	0.404764	2047年	0.373961	2048年	0.342233
2049年	0.309553	2050年	0.275893	2051年	0.241224	2052年	0.205514	2053年	0.168733	2054年及以后	0.146327
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5435			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)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5435			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)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85		
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期上的现金流量主要来源于运营期间的医疗现金流量（门诊现金流量、住院现金流量等）。</p> <p>1、门诊现金流量 依据上级主管部门批复，该项目类别定位于二级综合医院，床位数800张（本次改扩建可提供550张）。结合2019年山东省卫生健康事业发展统计公报，门诊人次平均费用按238.1元/人计取，门诊量按与编制床位数3:1估算，门诊量为1650人/日，则年门诊现金流入为： 1650人/日×365日×238.1元/人=14339.57万元。</p> <p>2、住院现金流量 结合2019年山东省卫生健康事业发展统计公报，病床使用率为77.14%，平均住院天数8.6天估算，则年住院现金流入为：550床×77.14%×365÷8.6×7273.8元/人=12993.70万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称		薛城区供水水质提升工程									
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)		1.35									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		30年									
项目简要描述		<p>本项目分别在永福水厂建设3万吨的膜滤池、长江水厂建设5万吨的膜滤池、铁西水厂建设3.5万吨的膜滤池。铺设水厂互通输水管线DN600-DN800约20km，其中洪源水厂至长江水厂互通输水管线7.6公里，洪源水厂至铁西水厂互通输水管线6公里，洪源水厂至永福水厂互通输水管线6.4公里；更换配水管线DN300-DN500约30km；2万吨洪源水厂扩建工程，新建取水泵房，滤站，消毒车间，反冲洗车间，供水泵房，配电室等。</p> <p>项目建成后可以达到日供水11.5万m3的能力。</p>									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2026年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		4.7									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.35									
专项债券融资(亿元)		2.35									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0	0	1	1.35	0	0	0	0	0	0
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)		6.794119									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.329108	2027年	0.32472	2028年	0.320178	2029年	0.315478	2030年	0.310611
2031年	0.305572	2032年	0.300354	2033年	0.294951	2034年	0.289355	2035年	0.28356	2036年	0.277558
2037年	0.271341	2038年	0.2649	2039年	0.258227	2040年	0.251312	2041年	0.244149	2042年	0.236724
2043年	0.228338	2044年	0.217709	2045年	0.20669	2046年	0.195269	2047年	0.183429	2048年	0.171156
2049年	0.158428	2050年	0.145231	2051年	0.131546	2052年	0.117351	2053年	0.102632	2054年及以后	0.058242
		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)		5.1865			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)		2.35			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)		5.1865			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)		2.35			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		<p>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。</p> <p>项目建成后供水能力达11.5万吨/天，生活用水收费平均按2.4元/方计算，建成后按供水能力达80%估算现金流入，水费为8059.20万元。</p> <p>11.5万吨/d×365d×80%×2.4元/m³=8059.20万元</p> <p>经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为231,030.41万元。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	薛城大沙河下游段引调水工程																					
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)	1.45																					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																					
本项目拟发行债券期限	30年																					
项目简要描述	项目位于薛城区常庄街道、临城街道、陶庄镇境内，工程规模小型。项目主要建设内容为：新建引调水泵站3座，年供水能力2400万m ³ ；铺设输水管网29km及配套阀井建设；调水河道清淤、开挖、拓宽、加固11.3km；输水管道跨河、跨沟、穿堤、穿越铁路、公路等配套设施建设；供水信息化管理系统。																					
项目建设期	2024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)	3.3																					
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.65																					
专项债券融资(亿元)	1.65																					
其他债务融资(亿元)	0																					
项目分年融资计划(亿元)																						
	2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资	0		0		0		1.45		0.2		0		0		0		0					
其他债务融资	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.950393																					
债券存续期内项目分年收益(亿元)																						
2019年及以前	0		2020年		0		2021年		0		2022年		0		2023年		0		2024年		0	
2025年	0		2026年		0		2027年		0.181082		2028年		0.180681		2029年		0.180266		2030年		0.179835	
2031年	0.179389		2032年		0.178925		2033年		0.178442		2034年		0.177943		2035年		0.177424		2036年		0.176886	
2037年	0.176327		2038年		0.175746		2039年		0.175144		2040年		0.174517		2041年		0.173868		2042年		0.173194	
2043年	0.172492		2044年		0.171763		2045年		0.171007		2046年		0.170221		2047年		0.169404		2048年		0.168555	
2049年	0.167673		2050年		0.166757		2051年		0.165803		2052年		0.164813		2053年		0.163783		2054年及以后		0.258453	
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)			3.8775			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)			1.65			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)			3.8775			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)			1.65			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	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的供水销售现金流入。具体测算依据及测算情况如下： 参照枣庄市物价局2017年6月30日下发的《关于南水北调续建配套工程枣庄市区供水单元供工业用水价格的批复》（枣价格发【2017】107号），项目建成后，主要给工业园区及农业供水。</p> <p>1、工程完成后，年可向企业供水1100万方，工业供水水价2.2元/m³，年可收益2420万元。 2、年可向农业提供100万方水源，灌溉水价1.2元/m³，年可收益120万元。 综上，项目发债期内预测现金流入为72,813.33万元。</p>																					

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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	拟建台儿庄区中医院新院占地11758m ² （约17.64亩），新增建筑面积38663.2m ² ，其中地上建筑面积30588.2m ² ，主要建设医技楼、病房楼及发热门诊等，地下建筑面积8075m ² ，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	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)	5.2007											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2007											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1.3	1	0.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.841907											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.00047	2024年	-0.00047	
2025年	-0.00047	2026年	0.449738	2027年	0.449574	2028年	0.449405	2029年	0.449231	2030年	0.449052	
2031年	0.448868	2032年	0.448678	2033年	0.448482	2034年	0.44828	2035年	0.448073	2036年	0.447859	
2037年	0.447638	2038年	0.447412	2039年	0.447179	2040年	0.446938	2041年	0.44669	2042年	0.446435	
2043年	0.446173	2044年	0.445902	2045年	0.428764	2046年	0.417403	2047年	0.428182	2048年	0.427877	
2049年	0.427564	2050年	0.42724	2051年	0.426907	2052年	0.426565	2053年	0.421044	2054年及以后	0.500164	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5352	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5352	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.28		
项目收益预测依据	<p>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租赁现金流入。具体测算依据及测算情况如下：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，本项目现金流入主要来自台儿庄区中医院支付的租金（包含建筑物及新增医疗设备租金）。本项目在预测过程中，出于审慎态度出租出售价格不考虑上涨因素，结合台儿庄区中医院与建设单位初步意向，地上建筑出租价格为180元/m²·月，地下不涉及经营场所，地下建筑出租价格为20元/m²·年，以上出租价格包含设备费用，每年现金流入为6623.20万元。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为193,176.67万元。</p>											

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10C）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)	1.47										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 建设城市运营(城市大脑10C)中心。</p> <p>(2) 融合建设台儿庄区城市智慧停车，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；建设城市智慧停车指挥中心等。</p> <p>(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，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”。</p>										
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)	6.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	1.47	1.53	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.752893										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.509205	2027年	0.506949	2028年	0.50462	2029年	0.502216	2030年	0.499735
2031年	0.497174	2032年	0.494531	2033年	0.491802	2034年	0.488984	2035年	0.486076	2036年	0.483073
2037年	0.479974	2038年	0.476774	2039年	0.47347	2040年	0.470057	2041年	0.402522	2042年	0.398884
2043年	0.395127	2044年	0.391246	2045年	0.387238	2046年	0.383099	2047年	0.378823	2048年	0.374408
2049年	0.369846	2050年	0.365134	2051年	0.360266	2052年	0.355237	2053年	0.349246	2054年及以后	0.477177
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)			7.6332	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6332	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3	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	<p>根据台儿庄区发改委及项目单位提供的相关资料，该项目预期上的现金流量主要来自：项目运营期间的智慧停车收费、新能源充电桩收费。具体的预测依据及测算情况如下：</p> <p>(1) 智慧停车收费</p> <p>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。</p> <p>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委员会签发的《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）。</p> <p>(2) 新能源充电桩收费</p> <p>项目设置充电桩2300个，按照平均6h/次为一个充电周期，日充电次数按照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（其中快充充电桩1500个，按照1.5元/kwh计算，慢充充电桩按照0.9元/kwh计算，一年快充电费收入为3111.94万元，慢充服务费按照0.6元/kwh计算，一年慢充中</p>										

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区全民健身中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地面积为19491.90平方米，总建筑面积15084平方米。主要建设小型智慧体育综合体，包括室内篮球馆、室内乒乓球馆、室内羽毛球馆、智能健身房、室内游泳馆，配套建设服务功能用房、地下智慧车库、室外综合健身房等。										
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)	1.5193										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3093										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0.46										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.001111										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.161703	2027年	0.160857	2028年	0.159975	2029年	0.159057	2030年	0.1581
2031年	0.157101	2032年	0.156061	2033年	0.154977	2034年	0.153846	2035年	0.152668	2036年	0.151438
2037年	0.150156	2038年	0.148818	2039年	0.147424	2040年	0.141139	2041年	0.139621	2042年	0.138039
2043年	0.136388	2044年	0.134664	2045年	0.132867	2046年	0.124	2047年	0.122042	2048年	0.119996
2049年	0.117863	2050年	0.115636	2051年	0.11331	2052年	0.110881	2053年	0.108346	2054年及以后	0.074138
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5123	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)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.33		
项目收益预测依据	<p>根据台儿庄区及项目单位提供的《关于台儿庄区全民健身中心项目收入测算情况说明》等相关资料，该项目预期产生的现金流收入主要来源于运营期间的游泳馆入场费、乒乓球馆入场费、羽毛球馆入场费、篮球馆入场费、智能健身房入场费、广告位租赁费、停车位及充电桩收费。</p> <p>台儿庄区及周边地区体育场馆入场费一览表</p> <p>单位：元</p> <p>地区 游泳场馆 乒乓球馆 羽毛球馆 篮球馆 智能健身房</p> <p>台儿庄区 20-40 5-15 10-20 15-25 20-40</p> <p>峄城区 25-45 10-20 15-25 20-30 25-40</p> <p>市中区 30-60 25-35 30-40 35-35 20-45</p>										

三、项目详细信息

项目名称	鲁南智慧物流园项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目利用客运中心闲置土地约120亩，总建筑面积约80000平方米，新建智能冷藏库及冷冻库，建筑面积10000平方米；新建恒温库，建筑面积50000平方米；新建普通仓及相关配套设施建筑，建筑面积20000平方米；同时利用屋顶配套建设光伏发电；道路及硬化32920平方米。										
项目建设期	2024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)	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5										
专项债券融资(亿元)	1.25										
其他债务融资(亿元)	0.75										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	0.05	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.549354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.220033	2027年	0.411943	2028年	0.40294	2029年	0.393598	2030年	0.3839
2031年	0.373837	2032年	0.363393	2033年	0.352554	2034年	0.341304	2035年	0.329628	2036年	0.317508
2037年	0.304929	2038年	0.291872	2039年	0.278321	2040年	0.256379	2041年	0.241777	2042年	0.226622
2043年	0.210889	2044年	0.194557	2045年	0.177605	2046年	0.150719	2047年	0.133111	2048年	0.114147
2049年	0.093932	2050年	0.066682	2051年	0.038391	2052年	0.009022	2053年	-0.02147	2054年及以后	-0.108769
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收益/项目总债务融资本息											1.57
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收益/项目总地方债券融资本息											1.57
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											5.24
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告及项目公司提供的相关资料，按项目预期运营现金流主要来源：运输期间的冷链物流收入、光伏及屋顶光伏发电及物流运输现金流入。</p> <p>1、仓储现金流入 本项目冷链仓储面积10000平方米，按照1.5元/m²/天收费，恒温仓储面积50000平方米，按照1.0元/m²/天收费，普通仓储面积20000平方米，按照1.0元/m²/天收费，则达产年（计算期第6年）收入为3102.50万元。</p> <p>2、光伏发电现金流入 本项目按倾斜面总数量为2100.5（kW·h/m²）规划，损耗4.5%，发电补贴0.42元/kW·h，按每5年增长10%计，则达产年（计算期第6年）收入为842.51万元。</p> <p>3、物流运输现金流入</p>										

三、项目详细信息

项目名称	冠世榴园大理榴石榴产业融合创新园项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积2000亩，主要建设标准石榴种植及育种育苗园250亩、石榴特色种植640亩，石榴农业展示园区50亩，石榴标准温室大棚35个420亩，石榴文化中心8000㎡，石榴交易中心23000㎡；石榴产品加工及展示中心25000㎡，石榴种植生产技能培训中心及相关服务区60000㎡，建设标准化生态水产养殖示范基地190亩，配套实施土地整治、电力铺设、生产道路、排水管道、冷链仓储、停车场、充电桩等其他基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7										
专项债券融资(亿元)	9.9										
其他债务融资(亿元)	2.9										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.1	8.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.9	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.423148										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.380787	2027年	1.377637	2028年	1.374385	2029年	1.371028	2030年	1.367563
2031年	1.363986	2032年	1.360294	2033年	1.356484	2034年	1.35255	2035年	1.348489	2036年	1.344295
2037年	1.339967	2038年	1.335496	2039年	1.330881	2040年	1.295664	2041年	1.290742	2042年	1.28566
2043年	1.28041	2044年	1.274989	2045年	1.269391	2046年	1.245819	2047年	1.239846	2048年	1.233675
2049年	1.227303	2050年	1.220718	2051年	1.213915	2052年	1.206885	2053年	1.199625	2054年及以后	1.934664
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)			27.677	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)			12.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.677	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)			9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.88		
项目收益预测依据	<p>根据大理州农业农村局提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期一年的现金流量主要来源于项目期内的租赁收入，共1：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、标准石榴种植及育种育苗250亩，租赁价格按73000元/亩*年（折合0.3元/㎡*天），则租赁现金流入1825.0万元/年； 2、石榴特色种植640亩，租赁价格按61000元/亩*年（折合0.25元/㎡*天），则租赁现金流入3904.00万元/年； 3、石榴农业展示园区50亩，租赁价格按85000元/亩*年（折合0.35元/㎡*天），则租赁现金流入425.00万元/年； 4、石榴标准温室大棚35个420亩，租赁价格按121500元/亩*年（折合0.5元/㎡*天），则租赁现金流入5103.0万元/年； 5、标准化生态水产养殖示范基地190亩，租赁价格按73000元/亩*年（折合0.3元/㎡*天），则租赁现金流入1387.0万元/年； 6、配套建筑出租 <p>石榴文化中心8000㎡、石榴交易中心23000㎡、石榴产品加工及展示中心25000㎡、石榴种植生产技能培训中心及相关服务区60000㎡、合计配套建筑114000平方米。出租单</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄中心水厂市区供水管网配套工程										
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)	0.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	(1) 汇深水厂蓄水、给水设施建设。配套智慧化供水调度平台、水质检测相关设备设施。 (2) 对新建道路进行供水管网配套如下： ① 君山西路（君山路—光明大道）铺设DN800球墨铸铁管长度约：2630m； ② 光明大道（自光明大道南侧—大众西路—长江六路—人民西路—世纪大道）铺设球墨铸铁管DN600长度约：4600m； ③ 世纪大道设置DN400球墨铸铁管预留口长度约：127m； ④ 衡山路（衡山路—中兴大道—青檀路）铺设DN600球墨铸铁管长度约：5800m。 (3) 改造管线（加装测压点分区计量）如下： ① 君山路（西昌路—建设路）铺设DN500球墨铸铁管长度约：4800m； ② 解放路（光明路—十里泉路）铺设DN500球墨铸铁管长度约：3600m； ③ 光明大道（燕山路—衡山路）铺设DN600球墨铸铁管长度约：2200m； ④ 文化路（青檀路—振兴路）DN400替换DN200管线长度约：600m； ⑤ 华山路（君山路—汇泉路）铺设DN400球墨铸铁管长度约：4800m。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8742										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3842										
专项债券融资(亿元)	0.93										
其他债务融资(亿元)	0.56										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.93	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.054439										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.078546	2026年	0.159537	2027年	0.159383	2028年	0.159224	2029年	0.15906	2030年	0.158892
2031年	0.158718	2032年	0.15854	2033年	0.158355	2034年	0.158166	2035年	0.177337	2036年	0.177136
2037年	0.176929	2038年	0.176715	2039年	0.172926	2040年	0.169129	2041年	0.168896	2042年	0.168656
2043年	0.168408	2044年	0.168153	2045年	0.189195	2046年	0.188924	2047年	0.188646	2048年	0.188358
2049年	0.188063	2050年	0.187758	2051年	0.187445	2052年	0.187122	2053年	0.186789	2054年及以后	0.129433
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)											1.81
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5.43
项目收益预测依据	项目建成后新增供水规模5.00万m ³ /日，其中居民用水规模1.5万m ³ /日，工业用水规模3.5万m ³ /日。 1、居民用水销售 居民用水规模1.5万m ³ /日，居民供水基本水价1.3元/ m ³ ，按照每年365日计算，项目运行第一年按照70%规模计算，运营期第二年及以后按照100%规模计算。考虑运营成本、人工成本增加，供水价格按照每10年增长10%计算。 2、工业用水销售 工业用水规模3.5万m ³ /日，工业用水基本水价1.8元/ m ³ ，按照每年365日计算，项目运行第一年按照70%规模计算，运营期第二年及以后按照100%规模计算。考虑运营成本、人工成本增加，供水价格按照每10年增长10%计算。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水一体化项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>枣庄市中心城区城乡供水一体化项目主要建设内容为新建枣庄水厂（22万吨/日）及配套管线，水源主要为岩马水库、南四湖下级湖地表水和金河水源地、羊庄水源地地下水。供水服务范围覆盖薛城区、高新区、市中区、峄城区，共160余万人，实现互联互通、互补互济的城乡供水一张网，规模化供水率100%，城乡供水一体化率达到100%。</p> <p>水厂工程：包括新建一座22万吨/日水厂，采用“预臭氧+高密度沉淀池+臭氧活性炭+V型砂滤池+超滤/反渗透（部分）+次氯酸钠消毒”工艺，出水优于《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。</p> <p>配套管线工程：自南四湖下级湖、岩马水库、金河水源地、羊庄水源地取水输送至新建中心水厂，再由水厂设西线供水管线向薛城城区分区、周营沙沟分区、新城西部分区、蟠龙河西部分区供水，设东线供水管线向新城东部及张范分区、陶庄分区、邹坞分区、市中西部分区供水。主要建设内容为配套管线、新建引湖泵站、改造泉水水源井、新建西线供水加压泵站，新建管道长160.0km，其中原水输水管道长79.54km，供水管道长80.46km。</p>											
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)	14.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.96											
专项债券融资(亿元)	7.38											
其他债务融资(亿元)	4.46											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.9	3.48	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	4.46	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.741631											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.253149	2027年	1.399019	2028年	1.544889	2029年	1.544889	2030年	1.544889	
2031年	1.544889	2032年	1.544889	2033年	1.544889	2034年	1.544889	2035年	1.544889	2036年	1.544889	
2037年	1.544889	2038年	1.544889	2039年	1.544889	2040年	1.544889	2041年	1.544889	2042年	1.544889	
2043年	1.544889	2044年	1.544889	2045年	1.544889	2046年	1.544889	2047年	1.544889	2048年	1.544889	
2049年	1.544889	2050年	1.502519	2051年	1.502519	2052年	1.502519	2053年	1.502519	2054年及以后	2.091829	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.5432	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)			11.84	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)			16.8462	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.06		
项目收益预测依据	<p>该项目建成后供水规模22万m³/d，其中：居民供水规模12万m³/d，工商业供水规模10万m³/d。根据枣庄市城市供水价格，居民供水价格2.65元/m³，工商业供水价格4.1元/m³。运行时间按365天计，则正常年自来水销售现金流入为26,572.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市智慧停车场一期工程项目										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	搭建枣庄城市级智慧停车管理平台和城市静态交通可视化诱导系统；全市智慧停车指挥调度中心；薛城、市中、峄城、高新等中心城区停车场（楼）建设及路内泊位智慧化改造；市立医院新老院区1100个、双子星地下停车场1700泊位建设；凤鸣湖西S42地块立体停车综合楼建设，50余个机关事业单位错时共享停车场设备升级及信息接入，及车场配建充电桩200余个。本项目包含停车平台建设、诱导系统建设、6173个路内泊位及6200个封闭停车场泊位智慧化改造、系统设备购置和安装以及绿化、亮化、标线、管线等配套设施的建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.2	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.365251										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.125161	2026年	0.197233	2027年	0.280648	2028年	0.516593	2029年	0.526086	2030年	0.524189
2031年	0.522152	2032年	0.519968	2033年	0.575554	2034年	0.570794	2035年	0.565856	2036年	0.562975
2037年	0.559889	2038年	0.576473	2039年	0.572934	2040年	0.569144	2041年	0.56509	2042年	0.560753
2043年	0.548804	2044年	0.536286	2045年	0.495725	2046年	0.486776	2047年	0.477112	2048年	0.466674
2049年	0.455401	2050年	0.443226	2051年	0.430077	2052年	0.415876	2053年	0.40054	2054年及以后	0.317262
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.49	
项目收益预测依据	1、参考枣庄市滕州市智慧停车项目收费标准： 核心区： (1)白天早7点到晚8点，路外停车场车辆停放30分钟（含）免费，2元/首小时，之后1元/小时；路内泊位车辆停放15分钟（含）免费，2元/首小时，之后1元/半小时。 (2)夜间晚8点至次日7点，路外停车场1元/小时，最高不超过5元；路内泊位晚8点到晚11点，1元/小时，其余时间免费。 引导区： (1)白天早7点到晚8点，路外停车场车辆停放60分钟（含）免费，之后1元/小时；路内泊位车辆停放30分钟（含）免费，之后1元/小时。 (2)夜间晚8点至次日7点，免费。 注：2吨以下货车（含货车）、0吨及以下客车（含面包车、轿车、出租车）、蓝色牌照车辆、2吨以上货车、0吨以上客车在黄色牌照车辆停放服务收费加倍收取。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市新城片区供水管网提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.71										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 改造供水管线合计约119公里，使用DN400、500、600、700、1000管线。范围辐射新城世纪大道以北、枣曹路以南、祁连山路以东、永兴路以西区域，配套建设加压站、管道泵、排泥阀、阀门井等，布设智能化终端感知设备及预警系统，建设供水压力监测调控中心；</p> <p>(2) 改造清洗供水DN600管线46公里。覆盖水源地至凤凰山水厂供水管线；</p> <p>(3) 改造小区智能户表约18000户及无负压供水设施，搭建二次供水、水质监测智能平台。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8417										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5717										
专项债券融资(亿元)	1.42										
其他债务融资(亿元)	0.85										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.42	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.85	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.531785										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.074451	2028年	0.211214	2029年	0.211095	2030年	0.210973
2031年	0.210848	2032年	0.210718	2033年	0.210585	2034年	0.210447	2035年	0.200742	2036年	0.200596
2037年	0.200446	2038年	0.200292	2039年	0.200133	2040年	0.199968	2041年	0.199799	2042年	0.199625
2043年	0.199446	2044年	0.199261	2045年	0.199071	2046年	0.198875	2047年	0.198673	2048年	0.198465
2049年	0.198251	2050年	0.19803	2051年	0.197804	2052年	0.197569	2053年	0.197328	2054年及以后	0.19708
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5695			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)			2.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.337			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)			1.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.90		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入。项目配套铺设供水管网119km，新建管网以租赁的方式投入使用，经与使用方签订《供水管网租赁意向书》，按照输水管网220元/米/年，收取租赁使用费。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄科技职业学院11#学生公寓											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>拟建11#学生公寓楼建设项目位于山东省枣庄市滕州市学院东路888号(枣庄科技职业学院校内)，位于校内西北角，北临10#学生公寓，东临学院综合大楼(中间隔绿化带)，西临西围墙，南临1#实训基地及1#学生餐厅，用地面积为8736.00平方米。</p> <p>该项目建设场址周围道路便利，场地平整，水、暖、电、通讯等配套设施均具备接入条件，且根据临近建筑物地质勘探情况，场区内无重要管网、管线，没有影响工程实施的障碍，用地内没有保留建筑及古树等，适宜工程建设。</p> <p>11#学生公寓楼项目的建设，能够改善枣庄科技职业学院学生宿舍紧缺的现状，满足学生的住宿需要，对学生的身心发展起到很好的促进作用，为学校有序、高效运转提供重要保证。</p>											
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)	0.984											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.494											
专项债券融资(亿元)	0.49											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.49	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.346219											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.042529	2026年	0.085059	2027年	0.084693	2028年	0.084323	2029年	0.083949	2030年	0.083571	
2031年	0.08319	2032年	0.082805	2033年	0.082415	2034年	0.082022	2035年	0.081625	2036年	0.081225	
2037年	0.080821	2038年	0.080413	2039年	0.080001	2040年	0.079584	2041年	0.079164	2042年	0.078739	
2043年	0.078309	2044年	0.077875	2045年	0.077436	2046年	0.076993	2047年	0.076546	2048年	0.076095	
2049年	0.075639	2050年	0.075178	2051年	0.074714	2052年	0.074245	2053年	0.07377	2054年及以后	0.073291	
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)			1.1515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.79		
项目收益预测依据	<p>本项目建成之后，带来的增量收入主要为学院招生人数的增加以及培养费用、住宿费用的增加。预计，本项目建成后每年招生数可增加1260人（理工农医类），增加部分占比25.34%。经测算，增量收入合计1424万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区大运河智慧冷链物流中心项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设 1 栋冷库（含架空传输走廊）、1 栋物流分拣中心、1 栋产品展示中心、2 栋电商孵化中心、1 栋交易中心、2 栋门卫，以及配套室外绿化、管网、铺装等附属工程。</p> <p>本项目占地面积 45231.53 平方米（约 67.85 亩），总建筑面积为 37919.22 平方米，总计容面积为 46009.86 平方米，总占地面积为 12199.94 平方米，建筑密度为 32.17%，容积率为 1.21。项目建成后主要用于当地冻肉、冻鱼、果蔬等农副产品的储存。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.48										
专项债券融资(亿元)	1.72										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.72	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.007142										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.154105
2025年	0.206537	2026年	0.279151	2027年	0.274366	2028年	0.269341	2029年	0.264066	2030年	0.258528
2031年	0.252714	2032年	0.246607	2033年	0.240196	2034年	0.233464	2035年	0.226395	2036年	0.218973
2037年	0.21118	2038年	0.202997	2039年	0.194404	2040年	0.185383	2041年	0.17591	2042年	0.165964
2043年	0.155521	2044年	0.14327	2045年	0.127916	2046年	0.111797	2047年	0.094872	2048年	0.0771
2049年	0.058439	2050年	0.038844	2051年	0.018272	2052年	-0.003329	2053年	-0.026012	2054年及以后	-0.049829
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.28
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.24
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收益/项目总地方债券融资本息											1.24
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.91
项目收益预测依据	<p>参考《产城融合张范先行区基础设施建设项目可行性研究报告》，经调查，当地普通厂房出租0.5元每平方米每天-1.50元每平方米每天，本项目区内全部为高标准高规格的标准厂房，出租价格定为1元每平方米每天，符合当地市场行情，项目收益主要为标准厂房租赁收入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山亭区农村供水水质提升工程											
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)	3.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>山亭区农村供水水质提升工程提升项目主要建设任务包括新建水厂工程、新建供水管网工程和新建加压泵站工程。</p> <p>(1) 新建润泽水厂 依托岩马水库地表水源、葛庄地下水源和东南庄地下水源，新建润泽水厂，设计供水规模5万m³/d，该水厂包括两个厂区。其中，一厂区设计供水规模3万m³/d（2万m³/d岩马水库地表水+1万m³/d地下水），二厂区设计供水规模2万m³/d（1万m³/d石嘴子地表水+1万m³/d地下水）。</p> <p>(2) 新建兆泉水厂 依托岩马水库水源及水泉地下水源，新建兆泉水厂，设计供水规模2万m³/d（1万m³/d岩马水库地表水+1万m³/d地下水）。</p> <p>(3) 润泽水厂供水管网 润泽水厂供水区供水范围：山城街道79个自然村、桑村镇53个自然村、城头镇36个自然村、徐庄镇103个自然村、水泉镇11个自然村、鳧城镇56个自然村和西集镇35个自然村联网供水，总计覆盖373个自然村。</p> <p>(4) 兆泉水厂供水管网 兆泉水厂供水区供水范围为店子镇21个自然村、冯卯镇45个自然村、水泉镇58个自然村、徐庄镇50个自然村，总计覆盖174个自然村。</p> <p>(5) 市中区中心水厂供水管网 北庄镇121个自然村，由市中区中心水厂供水，于区界处设置加压泵站，并敷设主管道。</p> <p>(6) 新建补水加压调节站 新建冯卯、店子、徐庄、北庄、鳧城镇和石嘴子补水加压调节站。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8008											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.6708											
专项债券融资(亿元)	5.13											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5.13	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.269127											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.601598	2027年	0.710375	2028年	0.708526	2029年	0.706604	2030年	0.704604	
2031年	0.702524	2032年	0.700362	2033年	0.698114	2034年	0.695775	2035年	0.693342	2036年	0.690812	
2037年	0.68818	2038年	0.685443	2039年	0.682598	2040年	0.679639	2041年	0.676561	2042年	0.67336	
2043年	0.670031	2044年	0.666568	2045年	0.662967	2046年	0.659222	2047年	0.655327	2048年	0.651277	
2049年	0.647065	2050年	0.642683	2051年	0.638127	2052年	0.633388	2053年	0.62846	2054年及以后	0.415595	
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)			12.0555	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)			5.13	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)			12.0555	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)			5.13	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	<p>根据《山亭区发展和改革局、山亭区水利局关于制定山亭区农村公共供水水价的通知》，参照山亭区现有供水工程平均价格综合考虑，非居民用水水价为4.85元/m³、居民生活水价为2.75元/m³；其中工程提供非居民供水量2.5万m³/d，提供居民生活供水量为4.5万m³/d，本工程综合年供水量为2555万m³。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放式大学科技园）基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.59										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>（一）项目建设必要性：1、符合国家产业政策；2、是支持企业快速发展，降低投资风险的需要；3、是实现资源配置的需要；4、是加快枣庄国家高新区建设的需要；5、是完善区域科技创新系统建设的需要；6、支持中小高科技企业发展的需要；7、是保护创新精神、营造创业氛围的需要；8、是促进产业转型升级，加快新旧动能转换的有效途径；9、是推进新兴产业发展，提升高新区综合实力和核心竞争力的重要举措。综上所述，本项目的建设是非常必要的。（二）建设规模及内容：本项目总占地74729.64m²（约112.09亩），总建筑面积312909.94m²，其中地上建筑面积247397.51m²、地下建筑面积65512.43m²，拟分三个地块进行建设，主要建设产业孵化楼、研发办公楼、地下车库及设备用房等建筑。</p> <p>本项目配套建设建筑物给排水、消防、电气、暖通工程及室外道路、公用管网、景观绿化等设施。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.91	2.09	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.520824										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.196314	2026年	0.502179	2027年	0.621221	2028年	0.620543	2029年	0.619848	2030年	0.619133
2031年	0.618371	2032年	0.617581	2033年	0.616772	2034年	0.615926	2035年	0.61506	2036年	0.614148
2037年	0.613208	2038年	0.61223	2039年	0.611223	2040年	0.61016	2041年	0.60906	2042年	0.607922
2043年	0.606746	2044年	0.605514	2045年	0.604226	2046年	0.6029	2047年	0.601508	2048年	0.600059
2049年	0.598564	2050年	0.597002	2051年	0.595366	2052年	0.593673	2053年	0.591915	2054年及以后	0.382452
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收益/项目总债务融资本息											
2.26											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
4.38											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
2.26											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
4.38											
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，以项目预期上的现金流量（主要来源于建筑物出租、孵化楼、研发办公楼）租金收入及配套的物业管理服务费。具体测算依据及测算情况如下：</p> <p>1. 数量 本项目门卫及地下建筑属于双创孵化产业园配套工程，为入园企业服务及使用、不单独收取租金及物业服务费，研发办公楼内部预留200m²供物业服务人员使用。产业孵化楼出租面积228700m²，研发办公楼出租面积18197.51m²（不含自用200m²）。</p> <p>2. 单价 依据项目单位提供的《关于收费标准的说明》，结合本地及周边地区类似孵化园实际收费标准并结合项目情况进行调整（本项目产业孵化楼均为高层建筑，致力于服务于科技创业者、科技型中小企业、青年微小型企业孵化培育，不同于一般的标准厂房）。产业孵化楼出租价格为3.40元/m²·d，研发办公楼出租价格为3.40元/m²·d，物业管理费</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市高新区产城融合张范先行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)	0.66											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目建设背景及必要性</p> <p>本项目的建设，是改善城市环境、全面提升当地城市形象的重要环节，也是坚持科学发展观、保持经济社会稳定、健康、协调发展的重要途径，更是广大人民群众的迫切要求和愿望。近年来，随着经济、社会事业的全面发展，城市建设步伐不断加快，市容市貌的变化日新月异，部分市政配套设施建设工作远远跟不上城市发展的要求，严重影响了城市的美观。项目建设进一步完善高新区市政设施，加快和保障高新区建设，对促进当地经济发展和改善区域经济投资环境具有重大意义。</p> <p>2、主要建设内容及规模。</p> <p>本工程主要位于张范片区，新建市政道路、雨污水管网、供水管网、燃气管网、热力管网、标准厂房等基础设施。该项目建设内容包括新建道路342375平方米；雨水管网11110米、污水管网11110米、供水管网3580米、热力管网7530米、燃气管网7530米；安装路灯556盏、路沿石22220米、新建人行道88880平方米、绿化面积79845平方米；项目区内建设标准厂房600000平方米。</p> <p>3、项目期限</p> <p>本项目建设周期为36个月（2022年4月-2025年3月）</p>											
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)	20											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	3.82	5.18	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.736537											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.957799	2026年	1.225316	2027年	1.224799	2028年	1.224257	2029年	1.223687	2030年	1.223087	
2031年	1.22246	2032年	1.2218	2033年	1.221108	2034年	1.220381	2035年	1.219617	2036年	1.218815	
2037年	1.217973	2038年	1.217089	2039年	1.21616	2040年	1.215186	2041年	1.214163	2042年	1.213089	
2043年	1.196537	2044年	1.179928	2045年	1.178684	2046年	1.177378	2047年	1.176007	2048年	1.174567	
2049年	1.173055	2050年	1.171467	2051年	1.1698	2052年	1.16805	2053年	1.166211	2054年及以后	0.108067	
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)			17.5274	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)			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.5274	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)			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.86		
项目收益预测依据	参考《产城融合张范先行区基础设施建设项目可行性研究报告》，经调查，当地普通厂房出租0.5元每平米每天-1.50元每平米每天，本项目区内全部为高标准高规格的标准厂房，出租价格定为1元每平米每天，符合当地市场行情，项目收益主要为标准厂房租赁收入。											

三、项目详细信息

项目名称	鲁南智能冷链物流产业园项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目背景：为贯彻落实中央和省、市关于实施乡村振兴战略重大决策部署，山东新粮油发展集团聚焦“强工兴产、转型突围”目标，以推动重点项目落地见效为主线，统筹考虑冷链物流项目在保障食品安全、提高物流效率、促进农产品产业升级、推动区域经济发展以及适应消费升级需求等方面的必要性，拟投资建设鲁南智能冷链物流产业园项目。项目建成投产后，可提升整个供应链的质量和效率，确保食品在运输、储存和分销过程中的温度控制和保鲜，有助于降低食品变质和污染的风险，保障食品的新鲜度和品质，进而保障消费者的食品安全。</p> <p>项目四至：项目基地位于枣庄市薛城区沙沟镇潘庄村南，毗邻运河。薛城位于山东省南部，微山湖东畔，北纬34°37'35"，东经117°9'2"，东与市中、峄城两区相邻，西南与微山县毗连，北与滕州市、山亭区接壤。南北最长35.3公里，东西最宽29.8公里，面积403.89平方公里。基地南侧为枣庄港和峰伟港，南侧靠京凤线，东接京台高速。建设内容：原址上已建建筑物有：办公楼1栋，仓库15间；器械库1间；物流库1间；一站式服务中心1栋；仓储圆仓12栋和配套的工作塔、接收站。消防泵房1栋，变配电室1栋。</p> <p>本项目在原有基础上改扩建，项目工程包括： ①拆除建筑：场地南侧一站式服务中心、器械库、物流库。 ②新建建筑：新建冷冻库、冷藏库、恒温库，购置冷冻、冷藏、物流等设施，建设智能冷链物流调度指挥中心。主要用于当地肉类、水产品、蔬菜水果等农副产品的储存。建设规模：本项目新建冷冻库、冷藏库、恒温库约25844.47㎡。</p>										
项目建设期	2024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)	2.8975										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5795										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0.918										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.459	0.459	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.613099										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.323034	2027年	0.32156	2028年	0.320063	2029年	0.318541	2030年	0.316995
2031年	0.305306	2032年	0.273138	2033年	0.271513	2034年	0.269861	2035年	0.268181	2036年	0.24749
2037年	0.24575	2038年	0.243978	2039年	0.242175	2040年	0.240339	2041年	0.238468	2042年	0.236562
2043年	0.23462	2044年	0.232641	2045年	0.231325	2046年	0.22997	2047年	0.228573	2048年	0.227135
2049年	0.225654	2050年	0.224128	2051年	0.222556	2052年	0.220938	2053年	0.21927	2054年及以后	0.433335
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7381	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.318	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)			3.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.44	
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租赁费收入、仓储操作费收入、仓储周转收入，预测依据为《鲁南智能冷链物流产业园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野县吴河引调水工程											
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)	0.16											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设地点：本项目建设地点位于菏泽市巨野县。建设规模及内容：项目为流域内企业供给地表水222.3万立方米，为农业灌溉提供用水258.43万立方米，可恢复或改善灌溉面积2.9万亩，主要建设河道疏挖9.02km，岸坡护砌650m，改建节制闸一座，改建生产桥9座，改建泵站3座。工程建设规模为小(1)型。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3886											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2286											
专项债券融资(亿元)	0.16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.058238											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.034103	2026年	0.035903	2027年	0.035903	2028年	0.035903	2029年	0.035903	2030年	0.035903	
2031年	0.035903	2032年	0.035903	2033年	0.035903	2034年	0.035903	2035年	0.035903	2036年	0.035903	
2037年	0.035903	2038年	0.035903	2039年	0.035903	2040年	0.035903	2041年	0.035903	2042年	0.035903	
2043年	0.035903	2044年	0.035903	2045年	0.035903	2046年	0.035903	2047年	0.035903	2048年	0.035903	
2049年	0.035903	2050年	0.035903	2051年	0.035903	2052年	0.035903	2053年	0.035903	2054年及以后	0.018851	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.72		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.61		
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农业灌溉收入及生活、工业用水收入，参考项目周边收费标准及《巨野县吴河引调水工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	巨野县人民医院新院区二期建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点：本项目建设地点位于菏泽市巨野县。建设规模及内容：总建筑面积127631.17平方米，其中地上建筑面积82464.78平方米，地下建筑面积45166.39平方米。主要建设一栋20层病房楼及消防、水电等配套设施，并购置安装相关医疗设备。										
项目建设期	2024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)	9.316002										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.116002										
专项债券融资(亿元)	7.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4	3.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.151837										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.995587	2028年	0.995587	2029年	0.995587	2030年	0.995587
2031年	0.995587	2032年	0.950771	2033年	0.950771	2034年	0.950771	2035年	0.950771	2036年	0.950771
2037年	0.903714	2038年	0.903714	2039年	0.903714	2040年	0.903714	2041年	0.903714	2042年	0.854305
2043年	0.854305	2044年	0.854305	2045年	0.854305	2046年	0.854305	2047年	0.802425	2048年	0.802425
2049年	0.802425	2050年	0.802425	2051年	0.802425	2052年	0.747951	2053年	0.747951	2054年及以后	1.121925
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)			16.92			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)			7.2			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)			16.92			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)			7.2			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入，参考项目周边收费标准及《巨野县人民医院新院区二期建设工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野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)	1.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设地点:本项目建设地点位于菏泽市巨野县。建设规模及内容:河道疏浚工程:对毕楼沟、柳林河、五支河、柳丰河、黄河河、丰收河、跃进河、木河、毕楼河、高村沟、郭官屯沟、老洙水河上段、中段、山园河共14条河道进行疏浚,总长190.5km。水闸工程:新建、改建水闸共31座。生产桥工程:改建生产桥135座。泵站工程:改建万福河关桥站一座。险工段护砌:对毕楼沟、柳林河、五支河等河道进行险工段护砌,护砌总长12.0km。											
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)	7.274164											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.534164											
专项债券融资(亿元)	5.74											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0.33	1.05	1.8	2.56	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.329692											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.780364	2027年	0.780364	2028年	0.780364	2029年	0.780364	2030年	0.780364	
2031年	0.772778	2032年	0.772778	2033年	0.772778	2034年	0.772778	2035年	0.772778	2036年	0.772199	
2037年	0.772199	2038年	0.772199	2039年	0.772199	2040年	0.772199	2041年	0.771593	2042年	0.77024	
2043年	0.768887	2044年	0.768887	2045年	0.310585	2046年	0.768248	2047年	0.768248	2048年	0.768248	
2049年	0.768248	2050年	0.768248	2051年	0.767579	2052年	0.767579	2053年	0.767579	2054年及以后	1.168818	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.03946	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)			5.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.03946	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)			5.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.89		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉收入及生活、工业用水收入及航道供水收入,参考项目周边收费标准及《巨野县骨干河道引调水工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	曹县智慧城市停车场建设项目										
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)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点:本项目建设地点位于曹县城区。建设规模及内容:本项目规划对曹县城区内17处公共停车场、76处小区外围商铺前规划车位、25处路侧智慧城市停车场位、5处产业园区停车场、11处小区停车场实施智慧城市停车场升级改造,共计改造停车位24427个;升级智慧城市停车场服务系统、智能管理系统、监控系统等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.495641										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.295641										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.037064										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.079293	2028年	0.1404	2029年	0.210988	2030年	0.205861
2031年	0.204417	2032年	0.202971	2033年	0.197561	2034年	0.197561	2035年	0.197561	2036年	0.193278
2037年	0.193278	2038年	0.193278	2039年	0.188652	2040年	0.188652	2041年	0.188652	2042年	0.183656
2043年	0.183656	2044年	0.183656	2045年	0.176462	2046年	0.178261	2047年	0.178261	2048年	0.172434
2049年	0.172434	2050年	0.172434	2051年	0.164044	2052年	0.166142	2053年	0.166142	2054年及以后	0.157079
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)											1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											4.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											4.20
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧停车收入,参考项目周边收费标准及《曹县智慧城市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	聊城市茌平区职业教育中心学校项目										
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)	1.38										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积300亩，总建筑面积为25万平方米，主要建设教室、餐厅、学生宿舍以及实训楼等，购置各类实训设备600台（套）。本项目将建成集学生实训、社会培训、技能鉴定等于一体，可承担学生实训、管理培训等职能，辐射在茌平区乃至整个聊城地区的职业教育基地，预计职业培训学生数量为6000人，同时为合作企业提供在职培训10000人次/年，职业资格培训7000人次/年，全面提升在茌平区职业教育质量和现代化水平，打造黄鲁豫职教先行区。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2										
专项债券融资(亿元)	4.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.6	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.66										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.2557
2025年	0.7672	2026年	0.7672	2027年	0.736	2028年	0.736	2029年	0.7671	2030年	0.7671
2031年	0.7671	2032年	0.7671	2033年	0.7671	2034年	0.7997	2035年	0.7976	2036年	0.7816
2037年	0.7762	2038年	0.7762	2039年	0.8105	2040年	0.8105	2041年	0.8105	2042年	0.8105
2043年	0.8105	2044年	0.8465	2045年	0.8465	2046年	0.8465	2047年	0.8465	2048年	0.8465
2049年	0.8844	2050年	0.8844	2051年	0.8844	2052年	0.8844	2053年	0.8844	2054年及以后	0.9241
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)			7.3097			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3097			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.01		
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企业员工培训现金流入、职业资格培训现金收入，预测依据为《聊城市茌平区职业教育中心学校项目可行性研究报告》及结合通货膨胀因素等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区融创水务有限公司聊城市茌平区水源置换项目																																																																						
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.54																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	<p>项目位于聊城市茌平区，主要建设1座加压供水泵站及1套供水管网。建设内容包括：</p> <p>一、加压供水泵站占地约3.4亩，位于聊城市茌平区南环路和建设路之间，聊城市茌平区水利局调水中心管理站内，设计规模5160m³/h。</p> <p>二、新建供水管网长度约81.6公里，主要分为三段：那集工业园、华鲁制药集中供水段管道全长约32公里；华宇氧化铝、森泉化工（东）等企业集中供水段管道全长约43.6公里；金号织业（北）供水段管道全长约6公里。</p>																																																																						
项目建设期	2023年至2024年																																																																						
项目运营期	2025年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6903																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0																																																																						
专项债券融资(亿元)	1.3																																																																						
其他债务融资(亿元)	1.3903																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	1.3903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.305598																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.578299	2026年	0.578217	2027年	0.578133	2028年	0.578048	2029年	0.577961	2030年	0.577872	2031年	0.577781	2032年	0.577689	2033年	0.577595	2034年	0.577498	2035年	0.577404	2036年	0.577311	2037年	0.577218	2038年	0.577124	2039年	0.577031	2040年	0.576938	2041年	0.576845	2042年	0.576752	2043年	0.576659	2044年	0.576566	2045年	0.576473	2046年	0.576380	2047年	0.576287	2048年	0.576194	2049年	0.576101	2050年	0.576008	2051年	0.575915	2052年	0.575822	2053年	0.575729	2054年及以后	0.575636
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7779											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											6.43																																																
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.6903											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											6.43																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.938											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											5.89																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											13.31																																																
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非居民生活用水的现金流入，预测依据为《聊城市茌平区融创水务有限公司聊城市茌平区水源置换项目可行性研究报告》等。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	在平县城乡供水一体化建设项目										
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)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.25										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 规划新建东郊水厂1座，工程近期设计规模4.0万m³/d，远期设计规模7.5万m³/d。位于东郊水库东侧，规划占地面积3.78公顷，主要建设内容包括虹吸进水池、进水泵房及加药间、综合净水间、膜处理设备间、中间水池和设备间、排泥水处置间、清水池及综合楼。</p> <p>(2) 在东环入口处新建东环加压泵站1座。共5台机组，四用一备，单机配套功率280KW，总配套功率1400KW。泵站包括进水管、清水池、泵室、主副厂房，出水管、机电设备及其自动化建设等。泵站总占地面积约0.075公顷。</p> <p>(3) 铺设东西主管道总长25.25km。管道主要采用大开挖施工方式，DN1200采用加筋聚乙烯（PE）复合管道，管道公称压力为1.25MPa，环刚度为SN8。</p> <p>(4) 东西环干管：采用0.8MP-PE100管道，铺设DN500PE100管道19.188km，DN400PE100管道18.426km，DN355PE100管道11.303km，DN315PE100管道10.964km，DN280PE100管道2.50km，DN250PE100管道31.272km；</p> <p>(5) 乡镇分干管：采用0.8MP-PE100管道，铺设DN250PE100管道105.426km，DN200PE100管道46.800km，DN110PE100管道3.392km；</p> <p>(6) 村级支管：采用0.63MP-PE100管道，铺设DN110PE100管道935.46km。</p> <p>(7) 村内配水管网：本次规划对在平县732个村进行村级管网改造，打通农村饮水安全最后一公里。</p> <p>(8) 自动化控制系统：配套主管、东西环干管、乡镇分干管及村头四级自动化控制系统，集成至水厂控制室内，实现远程控制，方便问题排查，实现流量实时监测。</p> <p>(9) 配套阀门、泄水阀、排气阀、镇墩及伸缩节等管附件设施。</p> <p>阀井：配套成品SMC树脂复合材料阀井共1908座，DN900阀门砖砌井3座。</p> <p>检修阀：检修阀采用铜阀井共1430个，检修井1个。全部配套自动化设施，实现远程操控。</p>										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2885										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5085										
专项债券融资(亿元)	3.28										
其他债务融资(亿元)	1.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	2.7	0	0.33	0.25	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.457348										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.45136	2026年	0.4512	2027年	0.451037	2028年	0.45087	2029年	0.45087	2030年	0.450527
2031年	0.450351	2032年	0.450171	2033年	0.449987	2034年	0.449799	2035年	0.449799	2036年	0.449413
2037年	0.449214	2038年	0.449011	2039年	0.448804	2040年	0.448593	2041年	0.448593	2042年	0.448158
2043年	0.447934	2044年	0.447706	2045年	0.447472	2046年	0.447235	2047年	0.447235	2048年	0.446745
2049年	0.446493	2050年	0.446235	2051年	0.445973	2052年	0.445705	2053年	0.445705	2054年及以后	0.445153
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收益/项目总债务融资本息											1.80
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收益/项目总地方债券融资本息											2.47
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.10
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于用水的现金流入，预测依据为《在平县城乡供水一体化建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市在平区2024年轻工机械厂家属院、老化工家属楼等19个老旧小区改造项目											
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)	0.28											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目为聊城市在平区2024年轻工机械厂家属院、老化工家属楼等19个老旧小区改造项目,主要改造19个老旧小区,总改造户数914户,涉及34栋,改造建筑面积91054平方米。其中振兴街道涉及北关社区、西关社区、南关社区、八一社区、滨湖社区,信发街道主要涉及光明社区											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3505											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0705											
专项债券融资(亿元)	0.28											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.234447											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.041724	2026年	0.041717	2027年	0.041717	2028年	0.041717	2029年	0.041717	2030年	0.041717	
2031年	0.041579	2032年	0.041379	2033年	0.041379	2034年	0.041379	2035年	0.041379	2036年	0.041233	
2037年	0.04114	2038年	0.04114	2039年	0.04114	2040年	0.04114	2041年	0.040987	2042年	0.040987	
2043年	0.040987	2044年	0.040987	2045年	0.040987	2046年	0.040923	2047年	0.040923	2048年	0.040923	
2049年	0.040923	2050年	0.040923	2051年	0.040759	2052年	0.040759	2053年	0.040759	2054年及以后	0.039423	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.658	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)			0.28	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)			0.658	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)			0.28	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	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车位出租、广告位出租、路灯广告出租等											

三、项目详细信息

项目名称	在平绿色化工产业园区基础设施工程项目																																																																						
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	(1) 新建标准化厂房，用地约700亩，总建筑面积约40万平方米； (2) 新建工业污水厂一座，处理规模2万立方米/日，并建设配套管网(一企一管)4公里； (3) 新建工业给水厂一座，规模4万立方米/日，并建设配套管网19公里； (4) 新建中水厂一座，用地约30亩，并建设配套管网17公里； (5) 新建危化品运输车辆停车场及清洗场，用地约35亩； (6) 新建黑龙江路跨越赵牛河桥及至高东高速公路(不通过专项债资金建设)； (7) 新建袁楼路、张小路、兴盛路等道路约11公里及配套绿化、双侧雨水、路灯、红绿灯等基础设施； (8) 园区现状道路升级改造，约9.1公里，装设路灯约300盏及建设雨水单侧布置管网； (9) 赵牛河取直及综合整治，新建沿河长约2千米、宽约36米道路，并对长约2千米、宽50米的现状河面改造(不通过专项债资金建设)； (10) 新建804省道连接线长度8000米，宽12米； (11) 新增DN400消防管网19公里，并配套设置消防栓约144个； (12) 加高、加固赵牛河堤坝。																																																																						
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)	13.0462																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0462																																																																						
专项债券融资(亿元)	6																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	2.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.24118129																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.62835946	2026年	0.74951772	2027年	0.70794945	2028年	0.78092086	2029年	0.78092086	2030年	0.7739566	2031年	0.77036965	2032年	0.76671097	2033年	0.762979	2034年	0.7591726	2035年	0.7591726	2036年	0.75132972	2037年	0.74729	2038年	0.7310464	2039年	0.7268437	2040年	0.713682	2041年	0.713682	2042年	0.6914621	2043年	0.686913	2044年	0.6822729	2045年	0.67753999	2046年	0.6727124	2047年	0.6727124	2048年	0.662766	2049年	0.65764271	2050年	0.652417	2051年	0.647087	2052年	0.6416506	2053年	0.6416506	2054年及以后	0.630451
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)												1.70																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												3.54																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												1.70																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												3.54																																																											
项目收益预测依据	项目收益来源主要为化工产业园区的标准厂房租赁、物业服务、污水处理、工业给水、中水销售、停车和洗车服务及广告位出租现金流入。根据聊城市在平区市场行情和项目地理位置，参考聊城市在平区与项目周边收费标准和《在平绿色化工产业园区基础设施工程项目可行性研究报告》进行预测。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目立项单位为阳谷县住房和城乡建设局，本项目建设地点位于阳谷县七级镇、寿张镇、李台镇、张秋镇、郭屯镇、西湖镇、石佛镇、安乐镇、定水镇、高庙王镇、金斗营镇、十五里园镇、闫楼镇、阿城镇以及大布乡十五个乡镇驻地。项目规划新建污水厂15座（含升级改造扩建1座污水处理厂），项目污水处理规模估算为4.34万m³/d（其中，七级镇升级改造后污水处理量增加200.00m³/d，其他14个乡镇新建污水处理厂总污水处理量为4.32万m³/d）。项目新建污水管网278.277km，新建污水中途提升泵站7座，安装污水处理设施运行监测平台终端15个。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.63										
专项债券融资(亿元)	3.27										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0	1.17	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.00094052										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.61198895	2028年	0.60970895	2029年	0.60736055	2030年	0.6049417
2031年	0.60245028	2032年	0.59988412	2033年	0.59724098	2034年	0.59451854	2035年	0.59171442	2036年	0.58882619
2037年	0.58585131	2038年	0.58278718	2039年	0.57963112	2040年	0.57638039	2041年	0.57303213	2042年	0.56958343
2043年	0.56603126	2044年	0.56237253	2045年	0.55860404	2046年	0.55472249	2047年	0.5507245	2048年	0.54660656
2049年	0.54236509	2050年	0.53799638	2051年	0.5334966	2052年	0.52886183	2053年	0.52408801	2054年及以后	0.51917099
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)			6.0053	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0053	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.27	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	项目实施后，现金流入来源主要为污水处理收入、管网租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目											
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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目（以下简称“项目”）对金斗营、大布等15个乡镇134个行政村中的274个自然村进行生活污水治理。主要铺设污水收集管网约1950km，建设污水处理站50座，污水提升泵站50座，污水收集池300个，购置吸污车40辆，建设污水收集池液位报警系统1套等。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.258674											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.035234	
2025年	0.212388	2026年	0.211998	2027年	0.2118	2028年	0.211592	2029年	0.211374	2030年	0.211145	
2031年	0.210904	2032年	0.210652	2033年	0.210387	2034年	0.210108	2035年	0.209816	2036年	0.209508	
2037年	0.209186	2038年	0.208847	2039年	0.208492	2040年	0.208119	2041年	0.207727	2042年	0.207315	
2043年	0.206883	2044年	0.206429	2045年	0.205953	2046年	0.205453	2047年	0.204928	2048年	0.204376	
2049年	0.203797	2050年	0.203189	2051年	0.202551	2052年	0.20188	2053年	0.200021	2054年及以后	0.196622	
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)			3.1848	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1848	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.17		
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阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目污水管网租赁，预测依据为《阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目污水管网租赁意向合同》。											

三、项目详细信息

项目名称	阳谷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)	0.74										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于阳谷县城区内，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	2024年至2034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)	4.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.7	4.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.7511354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.578209	2027年	0.578209	2028年	0.578209	2029年	0.578209	2030年	0.578209
2031年	0.578209	2032年	0.578209	2033年	0.578209	2034年	0.578209	2035年	0.578209	2036年	0.578209
2037年	0.578209	2038年	0.578209	2039年	0.578209	2040年	0.578209	2041年	0.578209	2042年	0.578209
2043年	0.578209	2044年	0.578209	2045年	0.578209	2046年	0.578209	2047年	0.578209	2048年	0.569746
2049年	0.578209	2050年	0.578209	2051年	0.578209	2052年	0.578209	2053年	0.578209	2054年及以后	0.569746
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)			10.7302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9	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)			10.7302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9	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	收入来源主要是租赁收入，参考《可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县中医院急救救治能力建设项目											
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)	0.28											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积约1500m²，建设综合病房楼一栋，地上十五层，地下一层，总建筑面积15360m²，主要包括预检分诊、发热门诊、传染性疾病科、ICU、内科病房、血液透析科及信息化保障系统等。配套购置大型设备：核磁共振、64排CT、C型臂等医疗设备12台套											
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)	2.1667											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7767											
专项债券融资(亿元)	1.39											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0.89	0	0.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.505821											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.204548	2026年	0.256185	2027年	0.256185	2028年	0.256185	2029年	0.256185	2030年	0.256185	
2031年	0.256185	2032年	0.256185	2033年	0.256185	2034年	0.256185	2035年	0.256185	2036年	0.256185	
2037年	0.256185	2038年	0.256185	2039年	0.256185	2040年	0.256185	2041年	0.256185	2042年	0.256185	
2043年	0.256185	2044年	0.256185	2045年	0.256185	2046年	0.256185	2047年	0.256185	2048年	0.256185	
2049年	0.256185	2050年	0.256185	2051年	0.256185	2052年	0.256185	2053年	0.256185	2054年及以后	0.128093	
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)			2.5149	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.98		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.39	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)			2.5149	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)			1.39	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住院病房现金流入、门诊现金流入、CT磁共振等检查现金流入、ICU重症监护现金流入，预测依据为《阳谷县中医院急救救治能力建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县城区排水防涝设施完善工程											
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)	0.28											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.28											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目1、对县城区内谷山路、运河路、清河路、棋盘街、一号支路、兴隆街、紫石街等七条道路铺设雨水管网12km,城区积涝点改造5处、管道修复4处;2、对县城区内聊阳渠、斜店渠、南环渠、聊阳渠（黄河路-北环路）沟渠清淤约4km,开挖3.8km,护坡衬砌修复6km。聊阳渠北侧新建大型泵站（6m ³ /s）及闸门一座。											
项目建设期	2023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)	0.6338											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3538											
专项债券融资(亿元)	0.28											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.39614417											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.00708	2026年	0.007434	2027年	0.0127008	2028年	0.01333584	2029年	0.02479633	2030年	0.02603614	
2031年	0.02733795	2032年	0.02870485	2033年	0.03014009	2034年	0.0316471	2035年	0.03322945	2036年	0.03489092	
2037年	0.03663547	2038年	0.03846724	2039年	0.0403906	2040年	0.04241013	2041年	0.04453064	2042年	0.04675717	
2043年	0.04909503	2044年	0.05154978	2045年	0.05412727	2046年	0.05683364	2047年	0.05967532	2048年	0.06265908	
2049年	0.06579204	2050年	0.06908164	2051年	0.07253572	2052年	0.07616251	2053年	0.07997063	2054年及以后	0.17213679	
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)			0.658	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)			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.658	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)			0.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.99		
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管网租赁收入。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该工程规模为大（1）型，工程等级为1等，已纳入《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，主要建设内容为渠道衬砌治理、改（新）建及维修改造各类建筑物、改建管护道路及新建安全防护设施等，其中，2024年工程建设内容包括：治理渠道（段）11条，总长86.11km；改建、新建及维修改造建筑物202座；完善灌溉试验站相关设施1处；改建管护道路2条（段），长41.84km；新建防护栏杆、防护网、安全警示牌等安全设施。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0485677											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.06828559	2026年	0.06828559	2027年	0.06828559	2028年	0.06828559	2029年	0.06828559	2030年	0.06828559	
2031年	0.06828559	2032年	0.06828559	2033年	0.06828559	2034年	0.06828559	2035年	0.06828559	2036年	0.06828559	
2037年	0.06828559	2038年	0.06828559	2039年	0.06828559	2040年	0.06828559	2041年	0.06828559	2042年	0.06828559	
2043年	0.06828559	2044年	0.06828559	2045年	0.06828559	2046年	0.06828559	2047年	0.06828559	2048年	0.06828559	
2049年	0.06828559	2050年	0.06828559	2051年	0.06828559	2052年	0.06828559	2053年	0.06828559	2054年及以后	0.06828559	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.10		
项目收益预测依据	项目实施后，现金流入来源主要为灌溉水费收入。依据聊城市发展改革委员会《关于明确位山灌区、彭楼灌区骨干工程农业供水价格的通知》（聊发改价格〔2022〕135号）确定的供水价格，项目建成后可改善灌溉面积135万亩，按照聊城市人民政府办公室（聊政办字〔2022〕38号）确定的收费规模估算，年产生现金流入1591.19万元。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程										
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)	4.85										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.85										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于徒骇河聊城段沿线，涉及莘县、阳谷县、东阿县、茌平、高唐等5个县（区）。主要建设内容为：</p> <p>1、河道工程。对治理段进行疏挖河槽，河底高程不变，进行切滩，共计91.24km，采用梯形复式断面。其中：毕屯渡槽至范莘干沟段保持原河槽不变；范莘干沟至市区老南外环段及北城橡胶坝至七里河段单侧扩挖，平均切滩宽度20m；七里河至聊城德州市界段，平均切滩宽度32m，设计边坡1:3。对所有支流汇入口处进行清淤，共计108处，新增供水量1650万立方米。</p> <p>2、徒马连通工程。新增三条马颊河向徒骇河调水渠道，线路总长85.33km，主要包括渠道工程和渠系建筑物工程，新增年调水量1.64亿立方米。其中上游线路位于莘县境内，通过张鲁公路沟和俎店渠连通马颊河与徒骇河，渠道连接段长约26.41km，清淤渠道10.01km，新建涵闸8座，重建生产桥18座；中游线路利用位山三于渠王铺至王堤口段连通马颊河与徒骇河，连通段长约27.3km；下游线路位于高唐县境内，自西向东通过王浩沟、薛王引河、沙河沟、张庙分子、二于渠、赵寨子分子、南官道沟、尚官屯沟等骨干沟渠及其支渠连通马颊河与徒骇河，渠道连接段长约31.62km，渠道清淤31.01km，新建暗涵0.61km，新建、重建各类建筑物56座。其中，新建（改扩建）涵闸28座；新建节制闸6座；重建生产桥21座；新建倒虹1座。</p> <p>3、建筑物工程。共计245座，其中桥梁35座、道路立交18处、穿堤涵闸14座、穿堤涵管112座、改建泵站65座、橡胶坝维修改造1处。</p> <p>4、护砌工程。郑济高铁、德上高速、京九铁路、新南外环、青兰高速、老南外环、S249、G240、G309、S245、G105、G308、邯济铁路、高东高速等处桥下不扩挖，上、下游连接段，连接段进行护砌，护砌长度为上游80m、下游100m，护砌长度2.52km。对李家村、滑营村、王把式村、西红庙、白庄村、河西宋村、谢天贡、钱庄、小王庄、朱庄险工段进行护砌，长度共计12.48km。</p> <p>5、标准化管理提升工程。对刘桥、陶桥、博平、北场、昌东、四河头、王堤口7处基层单位管理设施进行改造，对治理段河道及闸坝进行标准化管理提升。</p>										
项目建设期	2024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)	45.6588										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	27.3953										
专项债券融资(亿元)	18.2635										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	7.3	10.9635	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.2303										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.9735	2028年	1.9735	2029年	1.9735	2030年	1.9735
2031年	1.9735	2032年	1.9735	2033年	1.9735	2034年	1.9735	2035年	1.9735	2036年	1.9735
2037年	1.9735	2038年	1.9735	2039年	1.9735	2040年	1.9735	2041年	1.9735	2042年	1.9735
2043年	1.9735	2044年	1.9735	2045年	1.9735	2046年	1.9735	2047年	1.9735	2048年	1.9735
2049年	1.9735	2050年	1.9735	2051年	1.9735	2052年	1.9735	2053年	1.9735	2054年及以后	3.9458
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.25
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.42
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收益/项目总地方债券融资本息											1.42
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农田灌溉收入、企业用水收入、沿线广告牌以及岸堤城区段停车位收入，预测依据为行业收费标准、《山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目工程等级为II等，工程规模为大（2）型。主要建设内容为：（一）渠道工程；（二）渠系建筑物工程；（三）管护设施；（四）信息化工程。项目预计工期为2023年3月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2515										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9515										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.19	0.2	0.91	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.18606095										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.157621	2027年	0.1530433	2028年	0.1530433	2029年	0.1530433	2030年	0.1530433
2031年	0.14675659	2032年	0.14675659	2033年	0.14675659	2034年	0.14675659	2035年	0.14675659	2036年	0.14185296
2037年	0.14185296	2038年	0.14185296	2039年	0.14185296	2040年	0.14185296	2041年	0.13680222	2042年	0.13680222
2043年	0.13680222	2044年	0.13680222	2045年	0.13680222	2046年	0.13159996	2047年	0.13159996	2048年	0.13159996
2049年	0.13159996	2050年	0.13159996	2051年	0.12624162	2052年	0.12624162	2053年	0.12624162	2054年及以后	0.25248324
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8036	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)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8036	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)			1.3	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于售水收入。根据近年来运行情况，引黄供水3981.2m ³ ，灌区管理单位期望最低水价为0.59元/m ³ ，用水户极限水价为0.35-0.71元/m ³ 。按照循序渐进的原则，本次彭楼灌区水价为0.59元/m ³ ；引金、引卫供水3766m ³ ，征收灌溉水价为0.2元/m ³ 。										

三、项目详细信息

项目名称	临清文创产业园基础设施配套建设项目										
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)	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于临清市先锋路以北，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。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2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.2	1.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1545										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.2462	2026年	0.2438	2027年	0.2438	2028年	0.2438	2029年	0.2438	2030年	0.2543
2031年	0.2543	2032年	0.2543	2033年	0.2543	2034年	0.2543	2035年	0.2653	2036年	0.2653
2037年	0.2653	2038年	0.2653	2039年	0.2653	2040年	0.2768	2041年	0.2768	2042年	0.2768
2043年	0.2768	2044年	0.2768	2045年	0.289	2046年	0.289	2047年	0.289	2048年	0.289
2049年	0.289	2050年	0.3017	2051年	0.3017	2052年	0.3017	2053年	0.3009	2054年及以后	0.3001
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)			4.5708	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)			2.1	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)			4.5708	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)			2.1	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业现金流入、车位出租现金流入等，预测依据为《临清文创产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》及结合通货膨胀因素等。										

三、项目详细信息

项目名称	东阿县职业技术学校新校区建设项目										
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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于前进街北段路东，总占地148.74亩，总建筑面积63473.7平方米，新建综合楼一栋、教学实训楼3栋、多媒体教室一座及餐厅，风雨操场等配套基础设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.81542										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.29776	2027年	0.313641	2028年	0.31696	2029年	0.313714	2030年	0.310405
2031年	0.307028	2032年	0.303585	2033年	0.300072	2034年	0.296489	2035年	0.292835	2036年	0.289107
2037年	0.285305	2038年	0.281427	2039年	0.277471	2040年	0.273437	2041年	0.269321	2042年	0.265123
2043年	0.260842	2044年	0.256474	2045年	0.252019	2046年	0.247476	2047年	0.242841	2048年	0.238113
2049年	0.233291	2050年	0.228373	2051年	0.223356	2052年	0.218239	2053年	0.21302	2054年及以后	0.207696
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)			3.5481			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)			1.8			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)			3.5481			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)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.34		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费现金流入、餐费及短期培训收入现金流入，预测依据为《东阿县教育和体育局东阿县职业技术学校新校区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路临清东车站前枢纽项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于临清市新华街道境内，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）、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。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.3	2.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.9235										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.1685
2025年	0.4951	2026年	0.4951	2027年	0.4951	2028年	0.4951	2029年	0.5172	2030年	0.5172
2031年	0.5172	2032年	0.5172	2033年	0.5172	2034年	0.5403	2035年	0.5403	2036年	0.5403
2037年	0.5403	2038年	0.5403	2039年	0.5645	2040年	0.5645	2041年	0.5645	2042年	0.5645
2043年	0.5645	2044年	0.59	2045年	0.59	2046年	0.59	2047年	0.59	2048年	0.59
2049年	0.6168	2050年	0.6168	2051年	0.6168	2052年	0.6168	2053年	0.6128	2054年及以后	0.6346
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)			7.373			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.373			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.84		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于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，预测依据为《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路临清东车站前枢纽项目可行性研究报告》及结合通货膨胀因素等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	六户镇农村产业融合示范园建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于广蒲河南北两岸，占地6000亩，打造城南农村产业融合示范园。（1）新建高标准温室大棚60000m²，做强设施农业。（2）建设种苗繁育推基地30000m²。（3）整合“武王红”西红柿、“绿源林”蔬菜、“六福禄”葡萄、“齐鲁逸莓”草莓、西六户食用菌、神堂莲藕等特色农产品，提升标准化种植示范基地50000m²，配备智能化管理系统。（4）建设农产品的冷链仓储中心和配送中心10000m²，配备质量检测中心1处。（5）建设智能低温粮仓6座。（6）配套园区内灌溉管网54km、供热管线77km、天然气管线73km、供电、道路等基础设施。</p>										
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)	6.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.44										
专项债券融资(亿元)	3.36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.5	0.86	0	0	0	0	0
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.58727424										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.44725452	2028年	0.44672914	2029年	0.44617748	2030年	0.44559825
2031年	0.44499005	2032年	0.44435144	2033年	0.4436809	2034年	0.44297684	2035年	0.44223757	2036年	0.44146134
2037年	0.4406463	2038年	0.4397905	2039年	0.43889192	2040年	0.4379484	2041年	0.43695771	2042年	0.43591749
2043年	0.43482525	2044年	0.43367841	2045年	0.43247422	2046年	0.43120982	2047年	0.4298822	2048年	0.4284882
2049年	0.4270245	2050年	0.42548762	2051年	0.42387389	2052年	0.42217947	2053年	0.42040033	2054年及以后	0.80214048
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)			7.896	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.36	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	<p>本项目预期产生的现金流入来源主要来源于温室大棚出租、种苗繁育基地出租、种植示范基地出租、仓储中心和初加工配送中心出租、智能低温粮仓出租经营现金流入等。预测依据为《六户镇农村产业融合示范园建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海创新创业产业孵化加速器及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目新建产业园区及配套附属用房约17.8万平方米，其中地上建筑面积约14.9万平方米，包含新建生产厂房约14.34万平方米，配套用房约0.56万平方米；地下建筑面积约2.9万平方米，主要为新建地下停车场；改造提升产业园区周边道路约6.7公里，雨水管线改造约5.8公里，以及改造园区内外其他配套设施、恢复周边生态环境等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.1575										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1575										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.897118										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.491983	2028年	0.565091	2029年	0.638198	2030年	0.711305
2031年	0.700134	2032年	0.687061	2033年	0.687016	2034年	0.686972	2035年	0.686927	2036年	0.686881
2037年	0.686836	2038年	0.686789	2039年	0.686743	2040年	0.686695	2041年	0.686647	2042年	0.686599
2043年	0.68655	2044年	0.686501	2045年	0.686451	2046年	0.686401	2047年	0.68635	2048年	0.686299
2049年	0.686247	2050年	0.686195	2051年	0.686142	2052年	0.686089	2053年	0.686035	2054年及以后	0.685981
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.30		
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出租园区内建筑现金流入，预测依据为《威海创新创业产业孵化加速器及基础设施配套项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	威海高新区新材料产业园及基础设施配套项目一期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于高新区初村镇山海路东、驾山路南，占地约4万平方米，总建筑面积约4万平方米，建设内容包括2栋车间、配套辅助用房和园区内、周边其他基础设施配套设施等。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1236										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6236										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.215823										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.187004	2029年	0.187004	2030年	0.187004
2031年	0.187004	2032年	0.187004	2033年	0.186869	2034年	0.186869	2035年	0.186869	2036年	0.186869
2037年	0.186869	2038年	0.186728	2039年	0.186728	2040年	0.186728	2041年	0.186728	2042年	0.186728
2043年	0.186579	2044年	0.186579	2045年	0.186579	2046年	0.186579	2047年	0.186579	2048年	0.186423
2049年	0.186423	2050年	0.186423	2051年	0.186423	2052年	0.186423	2053年	0.186259	2054年及以后	0.361549
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)											1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.5
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.48
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)											1.48
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)											1.5
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											3.48
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于园区车间出租收入，预测依据为《威海高新区新材料产业园及基础设施配套项目一期可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	多饮乡雨污分流建设项目																																																																						
项目类型（一级）	生态环保																																																																						
项目类型（二级）	其他																																																																						
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	项目主要对乡饮乡驻地及周边村庄进行雨污分流改造，建设管网总长度45.53公里，其中DN500-1000雨水管道22.305公里、DN400-800污水管道23.225公里，建设宁曲路污水提升泵站一处，配套雨水检查井（不采用污水检查井砖砌工艺）、阀门及破除道路硬化修复。项目预计工期为2024年6月至2025年12月。																																																																						
项目建设期	2024年至2025年																																																																						
项目运营期	2026年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6																																																																						
专项债券融资(亿元)	0.5																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.346624																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.049789	2026年	0.049789	2027年	0.049789	2028年	0.049789	2029年	0.049789	2030年	0.049789	2031年	0.049609	2032年	0.049609	2033年	0.049609	2034年	0.049609	2035年	0.049609	2036年	0.049411	2037年	0.049411	2038年	0.049411	2039年	0.049411	2040年	0.049411	2041年	0.049193	2042年	0.046572	2043年	0.043702	2044年	0.043702	2045年	0.043702	2046年	0.043462	2047年	0.043462	2048年	0.043462	2049年	0.043462	2050年	0.043462	2051年	0.043199	2052年	0.043199	2053年	0.0432	2054年及以后	0.0288
债券存续期内项目总收益/项目总投资												1.22																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												1.22																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												2.69																																																											
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)												1.22																																																											
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)												2.69																																																											
项目收益预测依据	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。该项目建成后项目单位可将污水管道等资产进行出租并收取租金，收取的租金等收益优先用于项目运营维护、人工工资等费用以及偿还宁阳县多饮乡雨污分流建设项目专项债券还本付息。项目计划建设污水管道23225米，建成后，根据项目单位和管网使用方签订的污水管网租用意向合同，租金按照280元/年/米。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县八仙桥西关幼儿园迁建																																																																						
项目类型（一级）	民生服务																																																																						
项目类型（二级）	托幼																																																																						
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	项目位于泰安市宁阳县宁阳大道以南、大井街以东、解放路以西、人民路以北。用地面积8614平方米（折13.05亩），总建筑面积8175.54平方米，其中，地上建筑面积5131.68平方米、地下车库建筑面积3043.86平方米，购置课桌椅及幼儿园玩具等设施以及多媒体及数字化教学设备等。配套道路及场地硬化3373.86平方米、绿化工程2776.51平方米、供配电、消防设施、儿童游戏活动场地2520平方米、围墙及大门以及其他附属设施。项目建成设置学前教育班12个，学前教育人数360人，另外设置普惠托育班3个，托育人数60人。项目建设期12个月，自2024年05月至2025年4月。																																																																						
项目建设期	2024年至2025年																																																																						
项目运营期	2025年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8089																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4589																																																																						
专项债券融资(亿元)	0.35																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.935545																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.013263	2026年	0.013263	2027年	0.013263	2028年	0.01586	2029年	0.01586	2030年	0.01586	2031年	0.018854	2032年	0.018854	2033年	0.018854	2034年	0.022303	2035年	0.022303	2036年	0.022303	2037年	0.026275	2038年	0.026275	2039年	0.026275	2040年	0.030847	2041年	0.030847	2042年	0.030847	2043年	0.036105	2044年	0.036105	2045年	0.036105	2046年	0.042152	2047年	0.042152	2048年	0.042152	2049年	0.049102	2050年	0.049102	2051年	0.049102	2052年	0.057088	2053年	0.057088	2054年及以后	0.057086
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.16																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.21																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2.67																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.21																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											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普通保教费收入和托育保教费收入，本项目规划学前教育人数360人，根据宁阳县省级示范性幼儿园保教费现行收费标准，保教费收入按460元/生·月，每年按10个月收取；规划普惠托育人数60人，参照项目可研报告，单价为1100元/生·月，每年按10个月收取。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	东营区化工产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营区化工产业园区基础设施建设项目</p> <p>2. 立项单位 东营史口投资管理有限公司</p> <p>项目单位简介：东营史口投资管理有限公司成立于2020-05-19，法定代表人为郑小强，注册资本为10000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3T36K922，企业地址位于山东省东营市东营区史口镇府林路27号，所属行业为商务服务业，经营范围包括：企业以自有资金对农业、商业、工业、制造业、建筑业、房地产进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；创业投资咨询业务；园区管理服务；土地开发；石油工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程；市政工程；园林绿化工程；工程项目管理；物业服务；新材料技术推广服务；计算机软硬件研发及销售；工程机械设备及配件、金属材料、农副产品、电器、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）销售。（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）。</p> <p>3. 项目规划审批 2020年11月29日，东营史口投资管理有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资270,000.00万元，项目代码2020-370502-48-03-140270。</p> <p>4. 项目地点及主要建设内容</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	4	2.88	0	3	0.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.5042059										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.56117311	2027年	1.55868062	2028年	1.5560635	2029年	1.55331553	2030年	1.55043016
2031年	1.54740052	2032年	1.5442194	2033年	1.54087922	2034年	1.53737203	2035年	1.53368949	2036年	1.52982281
2037年	1.5257628	2038年	1.5214998	2039年	1.51702364	2040年	1.51232367	2041年	0.94201164	2042年	0.93510269
2043年	0.9278483	2044年	0.92023118	2045年	0.9122332	2046年	0.90383533	2047年	0.89501757	2048年	0.88575891
2049年	0.87603732	2050年	0.86582966	2051年	0.85511161	2052年	0.84385766	2053年	0.83204101	2054年及以后	0.81963352
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.6255	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)			10	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)			18.6255	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.55	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、停车位现金流入、综合管廊入廊费现金流入、综合管廊管理费现金流入、房屋出租现金流入，预测依据为《东营区化工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	宁阳县镇区雨污分流改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于宁阳县蒋集镇境内，建设内容包括：沿蒙馆路及以北的主要道路建设雨水管道5969米，污水管道29511米（对镇驻地和工业园区管道进行改造），雨水管管径DN600-DN800（HDPE钢带增强缠绕管），污水管管径DN200-DN500（重力流管为HDPE钢带增强缠绕管，压力管为PE管），配套建设检查井、雨水收集口、排水口、闸阀井等设施，建设污水提升泵站2座，同步实施路面恢复工程。预计工期为2024年5月至2025年12月。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.824667										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.064159	2027年	0.064159	2028年	0.064159	2029年	0.064159	2030年	0.064159
2031年	0.063959	2032年	0.063959	2033年	0.063959	2034年	0.063959	2035年	0.063959	2036年	0.063749
2037年	0.063749	2038年	0.063749	2039年	0.063749	2040年	0.063749	2041年	0.063529	2042年	0.063529
2043年	0.063529	2044年	0.063529	2045年	0.063529	2046年	0.063297	2047年	0.063297	2048年	0.063297
2049年	0.063297	2050年	0.063297	2051年	0.063054	2052年	0.063054	2053年	0.063054	2054年及以后	0.04204
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.65
项目收益预测依据	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。项目建成后由宁阳县蒋集镇人民政府委托泰安彩筑建设项目管理有限公司运营维护管理，泰安彩筑建设项目管理有限公司可将污水管道等资产进行出租并收取租金，收取的租金等收益优先用于项目运营维护、人员工资等费用以及偿还宁阳县镇区雨污分流改造项目专项债券还本付息。项目计划建设污水管道29511米，项目建成后，根据项目单位和管网使用方签订的污水管网租用合同，租金按照280元/年/米。										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县新能源汽车充电设计施工一体化项目										
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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要规划在泰安市宁阳县全域实施智慧充电桩的设计、安装和线上运营平台的建设。其中充电桩工程建设涉及全县11个乡镇，2个街道和3个经济园区。主要对依托公共区域、安置区内各类型停车场建设智能充电设备，包括规划建设300处新能源汽车示范服务点，建设光伏车棚、膜结构车棚、光伏储能车棚，建设安装交流桩3000个，直流充电桩900个，小直流充电桩500个。并建设与之配套的相关车位和配套。项目预计工期为2023年3月至2025年12月。</p>										
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)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	1.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.460523										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.110972	2027年	0.116881	2028年	0.123085	2029年	0.129239	2030年	0.136079
2031年	0.143261	2032年	0.150424	2033年	0.158342	2034年	0.166656	2035年	0.174989	2036年	0.184155
2037年	0.19378	2038年	0.203469	2039年	0.21408	2040年	0.225221	2041年	0.236482	2042年	0.248766
2043年	0.261664	2044年	0.274747	2045年	0.265858	2046年	0.277126	2047年	0.2925	2048年	0.2925
2049年	0.2925	2050年	0.291993	2051年	0.291993	2052年	0.291993	2053年	0.291462	2054年及以后	0.420306
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)			4.4			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)			2			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务融资本息(亿元)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.23		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务现金流入。项目计划建设交流桩（7Kwh/小时）3000个，建设直流桩（120Kwh/小时）900个，充电桩综合电费包含基本电费和充电服务费，充电服务费现执行价格为0.45元/Kwh，经查询，宁阳县区域内充电综合电价在0.78元/度-1.63元/度之间，根据本项目情况，充电桩综合服务收费按1.1元/Kwh计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	伏山镇雨污分流改造提升项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目对济微路至月牙河、辛周路至沈河、府前路至沈河、辛周路白马段至南大坑、辛周路白马段至污水站等街道进行雨水、污水管道改扩建。改造路径全长21.2km，共敷设雨水管道21.2km、管径DN800、管材为钢筋混凝土；共敷设污水管道20.2km、管径DN800、管材为钢筋混凝土；同步实施路面恢复等工程。项目预计工期为2024年6月至2025年12月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.131484											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.039699	2027年	0.039699	2028年	0.039699	2029年	0.039699	2030年	0.039699	
2031年	0.039609	2032年	0.039609	2033年	0.039609	2034年	0.039609	2035年	0.039609	2036年	0.039515	
2037年	0.039515	2038年	0.039515	2039年	0.039515	2040年	0.039515	2041年	0.039415	2042年	0.039415	
2043年	0.039415	2044年	0.039415	2045年	0.039415	2046年	0.039311	2047年	0.039311	2048年	0.039311	
2049年	0.039311	2050年	0.039311	2051年	0.039202	2052年	0.039202	2053年	0.039202	2054年及以后	0.026133	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.88	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)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.88	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)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入。该项目建成后由宁阳县伏山镇人民政府委托宁阳县华龙水业有限公司环保科技分公司运营维护管理，宁阳县华龙水业有限公司环保科技分公司可将污水管道等资产进行出租并收取租金，收取的租金等收益优先用于项目运营维护、人员工资等费用以及偿还伏山镇雨污分流改造提升项目专项债券还本付息。建设污水管道20.2km，根据同类项目收益水平，确定租赁单价综合按照每年280元/米计算。											

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县城市供气管道新建及燃气管道老化更新改造项目																																																																						
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)	0.2																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	项目新建天然气门站一处、LNG调峰储气站一座、城市燃气综合信息管理系统一套、中压燃气管线16.6公里、高压燃气管线12公里、城区管网56公里；对城区老旧小区进行燃气管网覆盖、对运行年限较长、防腐蚀措施不完善的燃气管道进行更新维护、对部分老旧阀门井及城区29处老旧调压设施进行维护及更换、对3.5万户居民户内燃气橡胶软管进行更换、对没有加装燃气安全装置的加装燃气安全装置、对9000户居民超期服役表进行更换。预计工期为2024年2月至2025年12月。																																																																						
项目建设期	2024年至2025年																																																																						
项目运营期	2026年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.15																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.58																																																																						
专项债券融资(亿元)	0.57																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	0.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.756544																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.052083	2026年	0.052083	2027年	0.052083	2028年	0.052083	2029年	0.052083	2030年	0.052083	2031年	0.0554	2032年	0.0554	2033年	0.0554	2034年	0.0554	2035年	0.0554	2036年	0.058867	2037年	0.058867	2038年	0.058867	2039年	0.058867	2040年	0.058867	2041年	0.062491	2042年	0.062491	2043年	0.062491	2044年	0.062491	2045年	0.062491	2046年	0.066279	2047年	0.066279	2048年	0.066279	2049年	0.066279	2050年	0.066279	2051年	0.070236	2052年	0.070236	2053年	0.070236	2054年及以后	0.070236
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)												1.40																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												3.08																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												1.40																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												3.08																																																											
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于燃气管网租赁收入。该项目建成后由宁阳县公用事业服务中心委托宁阳县中京园林工程有限公司运营维护管理，宁阳县中京园林工程有限公司可将燃气管网等资产进行出租并收取租金，收取的租金等收益优先用于项目运营维护、人员工资等费用以及偿还宁阳县城市供气管道新建及燃气管道老化更新改造项目专项债券还本付息。项目新建中压燃气管线16.6公里、高压燃气管线12公里、城区管网56公里，共计84.6公里的管线，根据项目收益水平租赁单价综合按照每年90元/米计算，每五年增长5%。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	宁阳高新技术产业开发区智能科创园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设宁阳高新技术产业开发区智能科创园，总用地面积约82.08亩，规划总建筑面积14万平方米，其中A1栋为科创办公中心及部分小试车间，建筑面积35000平方米；C1栋为技术研发中心、科技型中小企业孵化器，建筑面积约70000平方米；D2栋为园区辅助配套建设，建筑面积约35000平方米，配套建设智慧停车场及道路、管网、供电、排水等基础设施。本项目预计工期为2023年11月至2025年11月。</p>											
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)	14											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.318213											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.380445	2027年	0.435215	2028年	0.439487	2029年	0.481091	2030年	0.481091	
2031年	0.479591	2032年	0.525356	2033年	0.525356	2034年	0.525356	2035年	0.575696	2036年	0.574046	
2037年	0.574046	2038年	0.629421	2039年	0.629421	2040年	0.629421	2041年	0.688519	2042年	0.688519	
2043年	0.650014	2044年	0.679836	2045年	0.679836	2046年	0.67784	2047年	0.744352	2048年	0.744352	
2049年	0.744352	2050年	0.817516	2051年	0.815319	2052年	0.815319	2053年	0.8958	2054年及以后	1.7916	
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)			15.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76		
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于园区房产租赁现金流入、智慧停车位收入及物业管理服务现金流入等。根据项目可行性研究报告及同类项目租金水平，园区房产租赁日租金单价按1元/㎡·天；智慧停车位每天按照20元/车位计取；物业管理服务收费按6元/㎡·年。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	实施大汶河流域水生态综合治理68.2公里;实施路沿复合林地水涵养能力提升工程,其中复合林地生态修复工程25.5公顷,湿地修复工程42.5公顷,综合生态修复工程52公顷,滨水绿地缓冲带水土保持工程、路堤填方路基段边坡生态修复工程68.2公里,疏导排水设施改建13座;建设雨污分流及畜禽粪污暂存、发酵深度处理等设施10套;排水设施20公里;近河重点区域污染综合治理;改造提升沿河道路路面68.2公里建设沿线配套服务设施5处;构建生态隔离带,防治农业面源和工业园区污染;实施净化和保护生态湿地工程,设置安全护栏或警示设施68.2公里。本项目预计工期为2024年8月至2026年5月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.0306										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.0306										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.72435										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.345504	2027年	0.592293	2028年	0.592293	2029年	0.621908	2030年	0.621908
2031年	0.621908	2032年	0.653003	2033年	0.653003	2034年	0.653003	2035年	0.685653	2036年	0.685653
2037年	0.685653	2038年	0.719936	2039年	0.719936	2040年	0.719936	2041年	0.755933	2042年	0.755933
2043年	0.755933	2044年	0.79373	2045年	0.79373	2046年	0.79373	2047年	0.833416	2048年	0.833416
2049年	0.833416	2050年	0.875087	2051年	0.875087	2052年	0.875087	2053年	0.918841	2054年及以后	0.459421
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.82			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)			7			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)			15.82			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)			7			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	该项目预期产生的现金流入主要来源于管网出租现金流入、附属商业设施出租现金流入、广告费现金流入,预测依据为《泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县琵琶山溢流坝、松山东闸等12座闸（坝）维修加固工程											
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)	0.19											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	琵琶山引水闸、泉河橡胶坝、东护城河引水闸、东护城河节制闸、琵琶山溢流坝、松山东闸、进军渠节制闸、曹营北闸、毕桥节制闸、大屯节制闸等10座闸（坝）维修加固，唐河引水闸、唐河节制闸等2座水闸拆除重建。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8361											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3061											
专项债券融资(亿元)	0.53											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0.14	0	0.19	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.45779											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.05198	2027年	0.05198	2028年	0.05198	2029年	0.05198	2030年	0.05198	
2031年	0.050795	2032年	0.050795	2033年	0.050795	2034年	0.050795	2035年	0.050795	2036年	0.049492	
2037年	0.049492	2038年	0.049492	2039年	0.049492	2040年	0.049492	2041年	0.048059	2042年	0.048059	
2043年	0.048059	2044年	0.048059	2045年	0.048059	2046年	0.046483	2047年	0.046483	2048年	0.046483	
2049年	0.046483	2050年	0.046483	2051年	0.044749	2052年	0.044749	2053年	0.044749	2054年及以后	0.089498	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1629	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.53	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)			1.1629	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.53	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农业灌溉收入和生活、工业供水收入，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《汶上县琵琶山溢流坝、松山东闸等12座闸（坝）维修加固工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县东部老城区排水防涝地下管网设施建设和改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.58										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对城区中都大街、圣泽大街、尚书路、政和路等10个路段进行排水管网改造，共新建改造排水管网65.66公里，雨水口999个，雨水检查井999个，砌筑入河排水口28处，改造提水泵站1处。										
项目建设期	2024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)	4.9811										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7811										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.58	0.62	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.125975										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.168714	2028年	0.213306	2029年	0.213306	2030年	0.213306
2031年	0.213306	2032年	0.213101	2033年	0.213101	2034年	0.213101	2035年	0.213101	2036年	0.213101
2037年	0.212886	2038年	0.212886	2039年	0.212886	2040年	0.212886	2041年	0.212886	2042年	0.21266
2043年	0.21266	2044年	0.21266	2045年	0.21266	2046年	0.21266	2047年	0.212422	2048年	0.212422
2049年	0.212422	2050年	0.212422	2051年	0.212422	2052年	0.212173	2053年	0.212173	2054年及以后	0.424346
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.972			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)			2.2			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)			4.972			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)			2.2			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管网租赁收入，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《汶上县东部老城区排水防涝地下管网设施建设和改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总建筑面积为17590.74㎡，其中：实训楼1栋，建筑面积为3337.58㎡；学生公寓楼2栋，建筑面积为9731.4㎡；餐厅扩建，建筑面积2841.82㎡，地下消防泵房和水池165.84㎡；汽车实训车间，建筑面积1679.94㎡。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.67											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.14											
专项债券融资(亿元)	0.53											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0.1	0.43	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.52317											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.04988	2026年	0.04988	2027年	0.04988	2028年	0.04988	2029年	0.04988	2030年	0.050214	
2031年	0.050214	2032年	0.050214	2033年	0.050214	2034年	0.050214	2035年	0.050564	2036年	0.050564	
2037年	0.050564	2038年	0.050564	2039年	0.050564	2040年	0.050932	2041年	0.050932	2042年	0.050932	
2043年	0.050932	2044年	0.050932	2045年	0.051319	2046年	0.051319	2047年	0.051319	2048年	0.051319	
2049年	0.051319	2050年	0.051725	2051年	0.051725	2052年	0.051725	2053年	0.051725	2054年及以后	0.051725	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是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	汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目计划铺设“一企一管”供水管网16.00公里，主污水管网18.00公里，雨水管网20.00公里，弱电管网8.00公里，修复路面137,000.00平方米，新建道路65,700.00平方米，园区绿化81,650.00平方米，配套服务中心（保洁、保安服务、企业综合餐厅、企业培育等）6,000.00平方米，标准化厂房35,000.00平方米，建设充电站1,500.00平方米，设充电桩30个（规格：120kw）。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.43										
专项债券融资(亿元)	1.71										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	1.21	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.46066										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.204268	2027年	0.204268	2028年	0.204268	2029年	0.212948	2030年	0.212948
2031年	0.212823	2032年	0.221939	2033年	0.221939	2034年	0.221939	2035年	0.231508	2036年	0.231376
2037年	0.231376	2038年	0.241426	2039年	0.241426	2040年	0.241426	2041年	0.251839	2042年	0.251839
2043年	0.251839	2044年	0.262918	2045年	0.262918	2046年	0.262773	2047年	0.274406	2048年	0.274406
2049年	0.274406	2050年	0.28662	2051年	0.286468	2052年	0.286468	2053年	0.299294	2054年及以后	0.598588
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.71	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)			4.0185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.36		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入、服务中心租赁收入、厂房租赁收入和充电桩收入。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《汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县泉河南支引调水工程											
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)	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于汶上县东侧、苑庄镇和义桥镇，紧邻333省道、255省道。本项目建设内容主要包括河道清淤疏浚工程、堤防修筑工程、河道岸坡护砌工程、河道防渗工程、取水泵站、节制闸工程等，全长约1.66公里，全部在原河道内建设。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5279											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1479											
专项债券融资(亿元)	0.38											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.1	0.03	0	0.25	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.17773											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.040685	2026年	0.040685	2027年	0.040685	2028年	0.040685	2029年	0.040685	2030年	0.040152	
2031年	0.040152	2032年	0.040152	2033年	0.040152	2034年	0.040152	2035年	0.039591	2036年	0.039591	
2037年	0.039591	2038年	0.039591	2039年	0.039591	2040年	0.039001	2041年	0.039001	2042年	0.039001	
2043年	0.039001	2044年	0.039001	2045年	0.038383	2046年	0.038383	2047年	0.038383	2048年	0.038383	
2049年	0.038383	2050年	0.037734	2051年	0.037734	2052年	0.037734	2053年	0.037734	2054年及以后	0.037734	
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)			0.7885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入、滩地租赁收入和交通要道广告牌租赁收入，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《汶上县泉河南支引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县琵琶山灌区续建配套及节水改造工程											
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)	0.14											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	(1) 支渠疏挖整治28条，总长36.68km；干、支渠衬砌18条（段），总长30.72km；新建管道5条，总长6.95km； (2) 排水沟清淤疏挖7条，总长6.68km。 (3) 新建、改建渠系建筑物118座，其中泵站3座、分水闸18座、节制闸8座、退水闸24座、排水涵洞1座、跌水1座、桥涵63座。 (4) 灌区管理区改造，包括办公管理用房拆除改造、管理区场地硬化绿化、围墙及大门改建等。 (5) 结合新建改建支渠分水闸及提水泵站，设置量测水设施21处，配备手持式雷达流速仪5套。 (6) 灌区信息化工程，包括立体感知体系、自动控制体系、支撑保障体系、智能应用体系及网络安全体系建设等。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9701											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6301											
专项债券融资(亿元)	0.34											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
专项债券融资	0	0	0	0.14	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.94127											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.031633	2027年	0.031633	2028年	0.031633	2029年	0.031633	2030年	0.031633	
2031年	0.031633	2032年	0.031633	2033年	0.031633	2034年	0.031633	2035年	0.031633	2036年	0.03138	
2037年	0.03138	2038年	0.03138	2039年	0.03138	2040年	0.03138	2041年	0.03138	2042年	0.03138	
2043年	0.03138	2044年	0.03138	2045年	0.03138	2046年	0.031114	2047年	0.031114	2048年	0.031114	
2049年	0.031114	2050年	0.031114	2051年	0.031114	2052年	0.031114	2053年	0.031114	2054年及以后	0.062228	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7684	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)			0.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7684	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)			0.34	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农业灌溉收入，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《汶上县琵琶山灌区续建配套及节水改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济技术开发区农村饮水安全提升改造项目										
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)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于济宁经济技术开发区，主要建设内容为区内部分村庄、社区、学校、企业等单位的供水工程，其中建设供水管网约1144000米，总水表井约707座。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42										
专项债券融资(亿元)	0.88										
其他债务融资(亿元)	0.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.21	0	0.67	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.369786										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.167555	2026年	0.181694	2027年	0.181448	2028年	0.181205	2029年	0.180958	2030年	0.195889
2031年	0.195731	2032年	0.195731	2033年	0.195731	2034年	0.195731	2035年	0.199441	2036年	0.199441
2037年	0.199441	2038年	0.199441	2039年	0.199441	2040年	0.217837	2041年	0.217837	2042年	0.216974
2043年	0.21611	2044年	0.21611	2045年	0.230455	2046年	0.230455	2047年	0.230455	2048年	0.230455
2049年	0.230455	2050年	0.252753	2051年	0.252753	2052年	0.252753	2053年	0.252753	2054年及以后	0.252753
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)			3.4276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.68	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)			3.4276	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)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							7.24
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管网租赁收入，预测依据为《济宁经济技术开发区农村饮水安全提升改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市水库增容工程										
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)	0.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟对45座水库及塘坝的淤泥进行清理，清淤量约为422.31万m ³ ，使得水库达到增容及改善水库水环境质量的的效果。项目涉及范围覆盖张庄镇、田黄镇、城前镇、大束镇、看庄镇、峰山镇、石墙镇等7个乡镇的45处水库及塘坝。										
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)	1.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.14	0	0.56	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3657092										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.066559	2026年	0.064338	2027年	0.064338	2028年	0.064338	2029年	0.064338	2030年	0.068328
2031年	0.068328	2032年	0.068328	2033年	0.068328	2034年	0.068328	2035年	0.07251775	2036年	0.07251775
2037年	0.07251775	2038年	0.07251775	2039年	0.07251775	2040年	0.07691689	2041年	0.07691689	2042年	0.07634289
2043年	0.07576889	2044年	0.07576889	2045年	0.09177378	2046年	0.09177378	2047年	0.09177378	2048年	0.09177378
2049年	0.09177378	2050年	0.09662422	2051年	0.09662422	2052年	0.09662422	2053年	0.09662422	2054年及以后	0.11048922
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5478			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)			0.7			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)			1.5478			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.38		
项目收益预测依据	本项目主要收入包括农田灌溉供水现金流入和工业供水现金流入，参考项目周边收费标准及《邹城市水库增容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	南朱庄双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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点为济宁市太白湖新区石桥镇南朱庄村，临荷路以北，五彩万象城以东。</p> <p>本项目总占地面积62 亩（约41354 平方米），规划建设园区道路3037.00 平方米，供水管网506.16 米，雨水管网759.34米，污水管网607.47 米，供电管网911.21 米；配套建设电子厂房50000.00 平方米，研发中心14000.00 平方米，展览展示中心10000.00 平方米，其他配套用房1000.00 平方米；并完善变配电机房及设备、给排水泵房等附属设施。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0.5	0.5	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.958921										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.233795	2028年	0.264034	2029年	0.264034	2030年	0.264034
2031年	0.264034	2032年	0.277355	2033年	0.277355	2034年	0.277355	2035年	0.277355	2036年	0.277355
2037年	0.29134	2038年	0.29134	2039年	0.29134	2040年	0.29134	2041年	0.29134	2042年	0.306025
2043年	0.306025	2044年	0.306025	2045年	0.306025	2046年	0.306025	2047年	0.321444	2048年	0.321444
2049年	0.321444	2050年	0.321444	2051年	0.321444	2052年	0.337634	2053年	0.337634	2054年及以后	1.012902
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)			7.05	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	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务融资本息(亿元)			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.27
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.99
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于电子厂房租赁收入、研发中心租赁收入、展览展示中心租赁收入以及综合管理服务收入，预测依据为《南朱庄双碳产业园基础设施项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县引湖调水工程										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县马村镇、万张街道、孟姑集镇、大张楼镇、金屯镇、卧龙山街道、纸坊镇、仲山镇。项目主要建设内容为疏浚引湖河道洙水河、赵王河、蔡河等58.80km，加固沿岸堤防、治理泵站等建筑物153座，配套沿河管理道路48.00km及信息化管理工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9358										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4758										
专项债券融资(亿元)	3.46										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	2	0.46	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.63605766										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.50221704	2028年	0.52561704	2029年	0.52561704	2030年	0.52561704
2031年	0.52561704	2032年	0.52505404	2033年	0.52505404	2034年	0.52505404	2035年	0.52505404	2036年	0.52505404
2037年	0.50703154	2038年	0.50703154	2039年	0.50703154	2040年	0.50703154	2041年	0.50703154	2042年	0.50641166
2043年	0.50641166	2044年	0.50641166	2045年	0.50641166	2046年	0.50641166	2047年	0.43873044	2048年	0.43873044
2049年	0.43873044	2050年	0.43873044	2051年	0.43873044	2052年	0.43804681	2053年	0.43804681	2054年及以后	1.26914044
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)			8.131	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)			3.46	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)			8.131	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)			3.46	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工业供水收入、灌溉供水收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县引湖调水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县城乡供水一体化二期工程											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于山东省济宁市金乡县各乡镇。项目建设规模和建设内容为改造供水管网工程，铺设供水PE管道约6,000.00km，配备用水表、阀门等附属设施，项目建成后，改善区域内农村居民饮水安全问题。</p>											
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)	4.21											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.81											
专项债券融资(亿元)	2.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0.3	0	0	1.55	0.55	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.92344076											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.233719	2027年	0.255528	2028年	0.27509	2029年	0.314212	2030年	0.333772	
2031年	0.353183	2032年	0.372745	2033年	0.392305	2034年	0.411866	2035年	0.431427	2036年	0.429425	
2037年	0.428565	2038年	0.428565	2039年	0.428565	2040年	0.428565	2041年	0.4283995	2042年	0.4283995	
2043年	0.4283995	2044年	0.4283995	2045年	0.4283995	2046年	0.42822598	2047年	0.42822598	2048年	0.42822598	
2049年	0.42822598	2050年	0.42822598	2051年	0.42804387	2052年	0.42804387	2053年	0.42804387	2054年及以后	0.83864975	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3973	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)			2.4	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)			5.3973	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)			2.4	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县城乡供水一体化二期工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县智慧社区改造提升项目										
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)	0.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济宁市金乡县金乡街道。项目建设规模和建设内容为金乡县金乡街道智慧社区建设改造，改造面积11.00万平方米，对金乡街道的社区进行改造重组，在重组后的21个社区内建设智慧社区系统，包括智能门禁系统、智慧消防检测、智慧燃气检测、智能快递设施、智能问诊设施、健康养老设施、高空抛物监控、智慧停车设施、一键紧急求救设施、智慧社区综合信息平台以及智慧路灯等智慧社区相关配套系统。同时对各小区消防设施进行智能化改造提升。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.97343017										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.12955496	2027年	0.12955496	2028年	0.12955496	2029年	0.12955496	2030年	0.12955496
2031年	0.13461771	2032年	0.13461771	2033年	0.13461771	2034年	0.13461771	2035年	0.13461771	2036年	0.13993294
2037年	0.13993294	2038年	0.13993294	2039年	0.13993294	2040年	0.13993294	2041年	0.14551454	2042年	0.14532554
2043年	0.13620854	2044年	0.13620854	2045年	0.13620854	2046年	0.14159122	2047年	0.14159122	2048年	0.14159122
2049年	0.14159122	2050年	0.14159122	2051年	0.14724358	2052年	0.13274558	2053年	0.13274558	2054年及以后	0.13274558
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)			2.585	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)			1.1	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)			2.585	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)			1.1	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于沿街房租收入、智慧社区物业收入、停车位租赁收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县智慧社区改造提升项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市蓼河水质提升工程										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	清理河道垃圾4.5万吨、清理污染底泥70万m³，建设生态护岸9.5km、生态沟渠8.5km，铺设污水管网12.00km，改造水质净化湿地1.8km²，建设生态隔离带10km²。										
项目建设期	2024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)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.88993378										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.03327489	2027年	0.08021154	2028年	0.08014154	2029年	0.08014154	2030年	0.08014154
2031年	0.08014154	2032年	0.08846242	2033年	0.08846242	2034年	0.08846242	2035年	0.08846242	2036年	0.08846242
2037年	0.09762183	2038年	0.09762183	2039年	0.09762183	2040年	0.09762183	2041年	0.09762183	2042年	0.10770015
2043年	0.10770015	2044年	0.10770015	2045年	0.10770015	2046年	0.10770015	2047年	0.11879254	2048年	0.11879254
2049年	0.11879254	2050年	0.11879254	2051年	0.11879254	2052年	0.13099883	2053年	0.13099883	2054年及以后	0.13099883
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)			2.26			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			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)			2.26			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			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污水管网租赁收入，预测依据为《曲阜市蓼河水质提升工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	尼山片区高标准农田建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在尼山片区新建提升高标准农田项目3.2万亩，主要建设内容为节水灌溉工程、道路建设工程、渠系建设工程等。项目设计新打和维修机井210眼，配套机井210眼，建设桥涵50座，建设田间道路46公里，建设农田林网长度5.6公里，高压输电线路12公里，低压输电线路46公里，变压器10座。										
项目建设期	2024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)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.194739										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.046239	2027年	0.06167	2028年	0.06167	2029年	0.06167	2030年	0.06167
2031年	0.06167	2032年	0.067399	2033年	0.067399	2034年	0.067399	2035年	0.067399	2036年	0.067399
2037年	0.073703	2038年	0.073703	2039年	0.073703	2040年	0.073703	2041年	0.073703	2042年	0.080642
2043年	0.080642	2044年	0.080642	2045年	0.080642	2046年	0.080642	2047年	0.088278	2048年	0.088278
2049年	0.088278	2050年	0.088278	2051年	0.088278	2052年	0.09668	2053年	0.09668	2054年及以后	0.09668
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)			1.808	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	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)			1.808	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	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灌溉收入和智慧农业服务收入，预测依据为《尼山片区高标准农田建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县城区排水设施提升改造项目											
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)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要实施城区雨污水管道提升改造、低洼地雨水治理等市政基础设施建设。建设内容主要为实施雨水管道74.89公里，污水管道33.49公里、低洼地雨水治理5.56公里。											
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)	12.52											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.32											
专项债券融资(亿元)	6.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	6.2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.91295754											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.44794005	2026年	0.55992506	2027年	0.55992506	2028年	0.55992506	2029年	0.55992506	2030年	0.58999721	
2031年	0.59833421	2032年	0.59833421	2033年	0.59833421	2034年	0.59833421	2035年	0.62297912	2036年	0.62256237	
2037年	0.62256237	2038年	0.62256237	2039年	0.62256237	2040年	0.64843928	2041年	0.64800174	2042年	0.64800174	
2043年	0.64800174	2044年	0.64800174	2045年	0.67517279	2046年	0.67471308	2047年	0.67471308	2048年	0.67471308	
2049年	0.67471308	2050年	0.70324253	2051年	0.70276018	2052年	0.70276018	2053年	0.70276018	2054年及以后	0.70276018	
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)			14.57	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)			6.2	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)			14.57	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)			6.2	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	本项目主要收入包括雨污水管网有偿使用费现金流入和广告牌租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《泗水县城区排水设施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	济宁市泗水县城区旅游基础设施建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要实施圣源湖景区、泗水滨景区周边旅游基础设施建设。包括：原有道路提升改造14.09公里，新增配套道路15.27公里，对周边水系进行疏浚整治，新筑堤坝4200米，生态水系治理75.74公顷，建设综合管廊7.39公里。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.05										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.05										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1.3	0.4	1	3.3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.03480494										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.46098786	2027年	0.53742186	2028年	0.53742186	2029年	0.53742186	2030年	0.53742186
2031年	0.55979768	2032年	0.55979768	2033年	0.55979768	2034年	0.55979768	2035年	0.55979768	2036年	0.58329354
2037年	0.58329354	2038年	0.58329354	2039年	0.58329354	2040年	0.58329354	2041年	0.60796249	2042年	0.60796249
2043年	0.60796249	2044年	0.50063349	2045年	0.50063349	2046年	0.58799513	2047年	0.58799513	2048年	0.58799513
2049年	0.58799513	2050年	0.58799513	2051年	0.59145609	2052年	0.59145609	2053年	0.59145609	2054年及以后	1.16917517
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.0448	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)			6	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)			13.0448	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6	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	本项目主要收入包括综合管廊现金流入和广告现金流入，参考项目周边收费标准及《泗水县城区旅游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	济宁市泗水县泗河上游流域水生态修复与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)	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该项目位于济宁市泗水县境内，主要涉及柘沟镇、杨柳镇、金庄镇、高峪镇、泗河街道、济河街道、星村镇、苗馆镇、华村镇、泗张镇等10个镇街，该项目对楚夏寺河、柘沟河、芦城河、玉沟河、东蒲玉河、丑村河、鲍王河、苗馆河、百顶河、枣山河10条河流进行污染底泥清理、生态护岸，同时建设城镇污水收集、处理系统。清理污染底泥70.33万立方米，修建生态护岸42.93公里；建设三处人工净化湿地，面积为1.40公顷；建设城镇污水处理一体化泵站15座，污水处理站（处理规模为450吨/天）1座，污水收集池8座，配套污水管网13公里等。</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.03561929											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.06012228	2026年	0.05972244	2027年	0.05972244	2028年	0.05972244	2029年	0.05972244	2030年	0.06260871	
2031年	0.06260871	2032年	0.06260871	2033年	0.06260871	2034年	0.06260871	2035年	0.06563909	2036年	0.06563909	
2037年	0.06563909	2038年	0.06563909	2039年	0.06563909	2040年	0.06882045	2041年	0.06882045	2042年	0.06882045	
2043年	0.06882045	2044年	0.06882045	2045年	0.07216117	2046年	0.07216117	2047年	0.07216117	2048年	0.07216117	
2049年	0.07216117	2050年	0.07566923	2051年	0.07566923	2052年	0.07566923	2053年	0.07566923	2054年及以后	0.08778323	
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)			1.645	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)			0.7	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)			1.645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91		
项目收益预测依据	<p>本项目主要收入包括农田灌溉供水、工业供水收入和污水处理收入，参考项目周边收费标准及《济宁市泗河上游流域水生态修复与水环境综合治理工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县小水源建设及调水工程										
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)	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设内容包括河道疏浚工程、拦蓄工程、护岸工程和提水泵站及配套管道工程等。在泗河支流小型河道上新建拦蓄工程55座，对拦蓄工程上下游河道进行清淤疏浚，护砌险工弯道段、村内段4.76km，新建提水泵站55座及配套管网61.85km等										
项目建设期	2024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)	3.3793										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6993										
专项债券融资(亿元)	1.68										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.72	0.96	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.58517146										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.137742	2028年	0.137742	2029年	0.137742	2030年	0.137742
2031年	0.137742	2032年	0.14499192	2033年	0.14499192	2034年	0.14499192	2035年	0.14499192	2036年	0.14499192
2037年	0.15260414	2038年	0.15260414	2039年	0.15260414	2040年	0.15260414	2041年	0.15260414	2042年	0.16059747
2043年	0.16059747	2044年	0.16059747	2045年	0.16059747	2046年	0.16059747	2047年	0.16899097	2048年	0.16899097
2049年	0.16899097	2050年	0.16899097	2051年	0.16899097	2052年	0.17780299	2053年	0.17780299	2054年及以后	0.40493298
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)			3.7284	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)			1.68	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)			3.7284	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)			1.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.73
项目收益预测依据	本项目主要收入包括企业供水收入和农业灌溉水收入，参考项目周边收费标准及《泗水县小水源建设及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	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目										
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)	0.79										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于济宁市微山县经济开发区，东风东路南侧、泰康街东侧，新104国道西侧，规划用地126,217.00平方米（189.32亩），总建筑面积236,749.88平方米，其中：地上建筑面积225,925.73平方米，地下建筑面积10,824.15平方米。</p> <p>地上建筑面积包括：厂房195,918.83平方米，科研综合楼29,856.90平方米，配套建筑150.00平方米。</p> <p>地下建筑面积包括：地下人防1,791.41平方米，地下车库9,032.74平方米。</p> <p>同步建设室外配套工程，包括园区道路3933米，供水管道2350米，排水管道4700米，路灯188盏；并购置电子监控设备、LED显示设备、网络信息设备、电动管理车、换热设备、通风设备、水泵和电梯等园区配套设备56套。</p>										
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)	17.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1										
专项债券融资(亿元)	5.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	2.51	2.89	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.702279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.11785	2026年	0.707098	2027年	0.707098	2028年	0.707098	2029年	0.707098	2030年	0.707098
2031年	0.707098	2032年	0.707098	2033年	0.707098	2034年	0.707098	2035年	0.742461	2036年	0.742461
2037年	0.742461	2038年	0.742461	2039年	0.742461	2040年	0.742461	2041年	0.742461	2042年	0.742461
2043年	0.742461	2044年	0.742461	2045年	0.779594	2046年	0.779594	2047年	0.779594	2048年	0.779594
2049年	0.779594	2050年	0.779594	2051年	0.779594	2052年	0.779594	2053年	0.779594	2054年及以后	0.779591
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)			10.1358			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1358			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.02		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、科研综合楼租赁现金流入、停车服务现金流入，预测依据为《高新技术产业升级及配套设施二期建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	微山县城乡供水水质提升工程(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)	1.2										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 在微山县夏镇街道新建地表水厂供水规模为8万吨/日,位于北环路与G104国道交汇处东北方向,占地56.59亩,建(构)筑物面积约1.7万平方米,主要内容包曝气生物滤池、预氧化及混凝沉淀池、深度处理车间等水处理构筑物及配套构筑物、公共管理用房等。主要利用南四湖下级湖地表水及附近河流并进行清淤和净化水质以满足取水需要,在付村街道彩虹湾湿地东北角建设供水取水泵站一处,占地4.76亩,主要涉及夏镇街道、驩城镇、傅村街道、昭阳街道再连接韩庄镇、留庄镇水厂,共6个乡镇300余个村及县城区,满足44.5万人生活用水以及二三产业用水。</p> <p>(2) 对微山县城乡供水站和管网进行智能化生态供水升级改造等。修改相关老旧装备和设施,把所有老旧管网进行不开挖智能检测,然后根据检测结果全部进行修复改造,县城偏远地区在采取和临近县市区的供水站互联互通的方式,满足居民生产生活用水,全面实现智能化生态取水的系统网络,共铺设城乡管网主管道1000余千米,入户管道近2000千米。</p> <p>(3) 建设城乡生态供水智能化平台,以新建水厂为枢纽等,建设微山县城乡生态供水智能化平台。按照国家生活饮用水卫生标准,购置智能化的水质检测设备并建设水质检测中心一处,同时能满足近百项指标检测功能。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	3.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3.8	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.425064										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.404208	2027年	0.404208	2028年	0.404208	2029年	0.404208	2030年	0.404208
2031年	0.428919	2032年	0.404208	2033年	0.404208	2034年	0.404208	2035年	0.404208	2036年	0.428919
2037年	0.428919	2038年	0.428919	2039年	0.428919	2040年	0.428919	2041年	0.428919	2042年	0.428919
2043年	0.428919	2044年	0.428919	2045年	0.428919	2046年	0.454866	2047年	0.454866	2048年	0.454866
2049年	0.454866	2050年	0.454866	2051年	0.454866	2052年	0.454866	2053年	0.454866	2054年及以后	0.454866
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8478	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)			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.861	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.90	
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委托运营服务费现金流入,预测依据为《微山县城乡供水水质提升工程(二期)项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂南县预制菜产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于辛集镇（澳柯玛大道东首路南、青岛内陆港以西），总规划面积300亩，总建筑面积30万平方米，其中标准化厂房28万平方米，研发中心2万平方米，并配套建设园区基础设施。项目计划分两期建设，一期主要标准化厂房6万平方米、研发中心2万平方米及园区基础设施配套；二期建设标准化厂房22万平方米。本期债券用于一期项目建设。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8836											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.8836											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.22384929											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.28001178	2028年	0.31930938	2029年	0.35858543	2030年	0.35782349	
2031年	0.3570387	2032年	0.37462636	2033年	0.37379376	2034年	0.3729362	2035年	0.3720529	2036年	0.37114311	
2037年	0.38952182	2038年	0.38855662	2039年	0.38756246	2040年	0.38653848	2041年	0.38548378	2042年	0.40467903	
2043年	0.40356009	2044年	0.40240759	2045年	0.35499302	2046年	0.35377033	2047年	0.37159612	2048年	0.37029897	
2049年	0.36896291	2050年	0.36758676	2051年	0.36616933	2052年	0.3847488	2053年	0.38324505	2054年及以后	0.21684702	
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)			7.05	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	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)			7.05	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	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物出租和物业管理费现金流入；预测依据项目可行性研究报告等。											

三、项目详细信息

项目名称	莒南县南部蓄水调水工程										
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)	0.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1)本工程探摸河下流主要建设内容包括：</p> <p>①河道清淤疏浚：河道疏挖总长16.53千米，断面为梯形，边坡开挖坡比为1:3.0，河道底宽为5~80米。</p> <p>②堤防及防洪墙：新建堤防总长2.96千米，其中左岸1.9千米，右岸1.06千米，现有堤防加高培厚总长1.93千米，其中左岸0.8千米，右岸1.13千米；结合挖河弃土抬高河唇，修筑微地形总长1.62千米，形成防洪封闭，其中左岸0.42千米，右岸1.2千米；设计堤顶及微地形顶宽6米；新建防洪墙总长0.8千米，其中左岸0.3千米，右岸0.5千米，堤顶高程及防洪墙顶高程为20年一遇洪水位加超高（超高为1米）。</p> <p>③护险：本次工程共设计护岸16段，总长3.29千米，为斜坡式(C30混凝土联锁块)护坡，护岸顶高程为现状地面高程，底部平设河底高程。</p> <p>④排水涵洞：新（改）建排水涵洞14座。</p> <p>⑤拦河闸坝：新建橡胶坝1座，拆除破损拦河坝7座，新建拦砂坎10处。</p> <p>⑥桥梁：拆除阻水严重漫水桥8座，拆除现状漫水桥改建为生产桥9座，新（改）建顺堤生产桥2座。</p> <p>⑦防汛道路与上堤坡道：左、右岸部分河段新建防汛道路总长3.87km，路长分别为左岸0.81千米和右岸3.06千米，路宽为5.0米+2*0.5米；道路两侧增设波形钢护栏，长度7.74千米；增设上堤坡道15条。</p> <p>⑧堤坡绿化：种植草籽护坡。</p> <p>2.本工程洙溪河支流主要建设内容包括：</p> <p>①河道清淤疏浚：河道疏挖总长2.34千米，断面为梯形，边坡开挖坡比为1:3，河道底宽为10~15米。</p> <p>②堤防及防洪墙：右岸新建堤防总长0.97千米，结合淤河上抬高河唇，修筑微地形总长1.04千米，形成防洪封闭，其中左岸0.20千米，右岸0.77千米。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.16										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4										
专项债券融资(亿元)	1.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.78	0.98	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.21521										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.031898
2025年	0.173063	2026年	0.173063	2027年	0.173063	2028年	0.173063	2029年	0.173063	2030年	0.173063
2031年	0.173063	2032年	0.173063	2033年	0.173063	2034年	0.173063	2035年	0.173063	2036年	0.173063
2037年	0.173063	2038年	0.173063	2039年	0.173063	2040年	0.173063	2041年	0.173063	2042年	0.173063
2043年	0.173063	2044年	0.173063	2045年	0.173063	2046年	0.173063	2047年	0.173063	2048年	0.173063
2049年	0.173063	2050年	0.173063	2051年	0.173063	2052年	0.173063	2053年	0.173063	2054年及以后	0.164485
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7873			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)			1.76			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)			3.7873			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)			1.76			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于原水费；预测依据为莒南水务发展集团有限公司与临沂钢铁投资集团特钢有限公司签订的《供水协议》										

三、项目详细信息

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（二期）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)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	总建筑面积约32.2万平方米，包括浅海实验实习实训基地1万平方米（其中：实习实训基地6000.00平方米、威海海洋科技馆升级改造4000.00平方米）、合作交流中心4.6万平方米，生产制造基地26.6万平方米（其中：定制厂房140000.00平方米、中试车间80000.00平方米、科研孵化中心27000.00平方米、综合实验大楼8000.00平方米、综合服务楼11000.00平方米）；基础设施配套工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道4000米、污水管道4000米、雨水管道4500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)	13.8196										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7596										
专项债券融资(亿元)	7.06										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5.68	1.38	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.488757										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.195408	2026年	1.196128	2027年	1.196128	2028年	1.196128	2029年	1.196128	2030年	1.195948
2031年	1.195948	2032年	1.195948	2033年	1.091606	2034年	1.087587	2035年	1.087398	2036年	1.087398
2037年	1.087398	2038年	1.087398	2039年	1.087398	2040年	1.087199	2041年	1.087199	2042年	1.087199
2043年	1.087199	2044年	1.087199	2045年	1.086991	2046年	1.086991	2047年	1.086991	2048年	1.086991
2049年	1.086991	2050年	1.086772	2051年	1.086772	2052年	1.086772	2053年	1.086772	2054年及以后	1.086772
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)			14.3278			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)			7.06			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3278			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)			7.06			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.74
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于厂房、车间、实习基地租赁收入，租赁价格参考威海区域同类项目市场价格。										

三、项目详细信息

项目名称	平邑县市民体育综合健身中心建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设体育综合楼一栋，地下一层，地上局部三层，建筑高度15.3米，内部设有50x21米（8泳道）的标准比赛游泳馆及相关的水处理设施设备，另设有室内乒乓球馆、室内篮球馆、羽毛球、室外篮球场、游泳池及符合全民健身赛事的其他体育项目场馆；总建筑面积约14000平方米										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.85										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.27										
专项债券融资(亿元)	0.58										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.2	0.1	0.28	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.708279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.020073	2026年	0.055652	2027年	0.059391	2028年	0.059391	2029年	0.059391	2030年	0.059211
2031年	0.059211	2032年	0.059211	2033年	0.059211	2034年	0.059022	2035年	0.059022	2036年	0.059022
2037年	0.059022	2038年	0.059022	2039年	0.058824	2040年	0.058824	2041年	0.058824	2042年	0.058824
2043年	0.058824	2044年	0.059022	2045年	0.059022	2046年	0.059022	2047年	0.059022	2048年	0.059022
2049年	0.058824	2050年	0.058824	2051年	0.058824	2052年	0.058824	2053年	0.058824	2054年及以后	0.039077
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)			1.1906			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)			0.58			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)			1.1906			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)			0.58			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	本项目的收入来源主要是通过门票收入及《平邑县市民体育综合健身中心建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县农村人居环境整治项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目对桃墟镇、旧寨乡、野店镇、云蒙湖生态区4个乡镇范围内的99个村，进行垃圾处理、路网提升、污水处理等人居环境综合整治，覆盖人口5万人。主要建设垃圾分类亭210处；道路修复15.3千米；新装及维护太阳能路灯4468盏；弱电线路改造61个村；对60个村进行污水治理；对45个村的汪塘、沟渠、河道水生态进行治理修复；同时配套其他附属设施建设。										
项目建设期	2024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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.48681328										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.07242724	2027年	0.08445524	2028年	0.09648324	2029年	0.10851124	2030年	0.10851124
2031年	0.11406766	2032年	0.11406766	2033年	0.11406766	2034年	0.11406766	2035年	0.11406766	2036年	0.1199019
2037年	0.1199019	2038年	0.1199019	2039年	0.1199019	2040年	0.1199019	2041年	0.12602785	2042年	0.12602785
2043年	0.12602785	2044年	0.12602785	2045年	0.12602785	2046年	0.1324601	2047年	0.1324601	2048年	0.1324601
2049年	0.13118408	2050年	0.11964811	2051年	0.12574481	2052年	0.12574481	2053年	0.12574481	2054年及以后	0.19099111
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			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)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.49		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾分类亭租赁现金流入、污水配套设施租赁现金流入，预测依据项目单位与蒙阴县市政工程公司签订的《垃圾分类亭租赁协议》及与临沂旭阳环境科技有限公司签订的《污水处理配套设施租赁协议》等。										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目										
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)	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地353.0亩，总建筑面积256170平方米。建设冷库42890m³，农副产品展销大厅18400m³，物流服务中心19700m³，检验检测中心15000m³，农副产品加工中心16100m³，配套用房18200m³，农产品交易中心40590m³，济南临沂市连接中心13530m³，产品包装中心16000m³，智能仓储中心34960m³，智慧配送中心20800m³，同时配套建设道路硬化工程、管网配套工程等其他工程。										
项目建设期	2024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)	8.7568										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2068										
专项债券融资(亿元)	2.55										
其他债务融资(亿元)	4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.55	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.08570317										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.4964111	2027年	0.57573049	2028年	0.63632666	2029年	0.69562801	2030年	0.69352801
2031年	0.72212869	2032年	0.71886619	2033年	0.71676619	2034年	0.71466619	2035年	0.70202575	2036年	0.6451187
2037年	0.64179808	2038年	0.63969808	2039年	0.63759808	2040年	0.63549808	2041年	0.66228749	2042年	0.65890584
2043年	0.65680584	2044年	0.65470584	2045年	0.65260584	2046年	0.68293972	2047年	0.68159398	2048年	0.68159398
2049年	0.68159398	2050年	0.68159398	2051年	0.71344457	2052年	0.71203154	2053年	0.71203154	2054年及以后	0.38178073
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)			11.7985	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)			6.55	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)			11.7985	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)			2.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.48	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租赁现金流入、展销大厅等租赁现金流入、物流服务中心等租赁现金流入、物业费现金流入等，其中冷库租赁现金流入、展销大厅等租赁现金流入、物流服务中心等租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（蒙阴段）										
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)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.28										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3843										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0153										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	3.769										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.2	0.28	1.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3.769	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.47492801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.30223184	2027年	0.32068644	2028年	0.3402402	2029年	0.36095551	2030年	0.36251526
2031年	0.38975767	2032年	0.38967693	2033年	0.40265956	2034年	0.31228947	2035年	0.3017162	2036年	0.40389084
2037年	0.41464578	2038年	0.42573101	2039年	0.43715572	2040年	0.43763099	2041年	0.46185849	2042年	0.47580816
2043年	0.49022576	2044年	0.40483586	2045年	0.40570382	2046年	0.5329941	2047年	0.54580424	2048年	0.55895385
2049年	0.5724466	2050年	0.57654416	2051年	0.60002849	2052年	0.61060359	2053年	0.62138238	2054年及以后	1.01595509
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)			9.6745	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)			5.369	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7572	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.42	
项目收益预测依据	参考《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2021〕3号、中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2017〕83号，本项目建设完成后，项目营业收入来源于车辆通行费、服务区其他收入。										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县城市供水设施改造提升工程											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目不新增建设用地。项目改造管道管径主要为DN500、DN600、DN1200，管道压力等级采用1.0MPa。DN500管道长度为500m，DN600压力等级1.0MPa管道长度为3318m，DN600压力等级1.6MPa管道长度为7959m，DN1200管道长度为3292m，合计15320m；改造老旧管网12476米，途径叠翠路、东蒙路、云蒙路等5条道路，对城市供水管网系统、计量水表进行智慧化改造，实施部分老旧水厂提升改造。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.50859628											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.0782875	2027年	0.090889	2028年	0.1034905	2029年	0.116092	2030年	0.116092	
2031年	0.1218966	2032年	0.1218966	2033年	0.1218966	2034年	0.1218966	2035年	0.1218966	2036年	0.12799143	
2037年	0.12799143	2038年	0.12799143	2039年	0.12799143	2040年	0.12799143	2041年	0.1342186	2042年	0.1342186	
2043年	0.1342186	2044年	0.1342186	2045年	0.1342186	2046年	0.11753705	2047年	0.11753705	2048年	0.11753705	
2049年	0.11095964	2050年	0.108973	2051年	0.11393602	2052年	0.11393602	2053年	0.11393602	2054年及以后	0.16886028	
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)			2.1655	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	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)			2.1655	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.51		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为蒙阴县发展和改革委员会等单位联合发布的《关于公布蒙阴县农村公共用水价格的通知》，考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴经济开发区智能装备制造产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积500亩，新建标准化厂房16.3万平方米，检测中心2万平方米。雨水管网9.2千米、污水管网4.6千米、电力管线22千米、给水4.2千米、通讯管线6.5千米、停车位、充电桩、园区道路等配套基础设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.80125303										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.26042791	2027年	0.30859814	2028年	0.35676837	2029年	0.4049386	2030年	0.4049386
2031年	0.42797372	2032年	0.42797372	2033年	0.42797372	2034年	0.42797372	2035年	0.42797372	2036年	0.45216059
2037年	0.45216059	2038年	0.45216059	2039年	0.45216059	2040年	0.45216059	2041年	0.47755681	2042年	0.47755681
2043年	0.47755681	2044年	0.44116803	2045年	0.42300253	2046年	0.45098064	2047年	0.45098064	2048年	0.45098064
2049年	0.45098064	2050年	0.45098064	2051年	0.47196286	2052年	0.47196286	2053年	0.47196286	2054年及以后	0.69727709
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0136	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	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)			9.0136	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	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	本项目的收入来源主要是厂房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、检测中心租赁现金流入、充电桩现金流入、厂房租赁现金流入、检测中心租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴经济开发区智能装备制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入及车位租赁现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，车位租赁现金流入参考《临沂市物业服务收费管理实施办法》，充电桩现金流入参考《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	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2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.05										
专项债券融资(亿元)	0.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.65	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5739015										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0562895	2026年	0.141375	2027年	0.2264615	2028年	0.2264615	2029年	0.2264615	2030年	0.2019615
2031年	0.2019615	2032年	0.2019615	2033年	0.2019615	2034年	0.2019615	2035年	0.1762365	2036年	0.1762365
2037年	0.1762365	2038年	0.1762365	2039年	0.1762365	2040年	0.1492255	2041年	0.1492255	2042年	0.1492255
2043年	0.1492255	2044年	0.1492255	2045年	0.1208635	2046年	0.1208635	2047年	0.1208635	2048年	0.1208635
2049年	0.1208635	2050年	0.0910835	2051年	0.0910835	2052年	0.0910835	2053年	0.0910835	2054年及以后	0.0910835
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)			1.9679	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9679	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.81
项目收益预测依据	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	兰陵县智慧城市运行管理项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	规划建设1个运行管理中心、一个数据中心、N项特色应用。应用包含1、全面实现各类农业信息及其相关知识的获取、处理、监测、传播与合理利用。2、智慧社区的建设可以分为80个基础型、12个中型型和8个高级型智慧社区。3、构建数据中枢+智能中枢+场景应用的交通大脑体系，生成交通大数据分析展示平台。4、建立涵盖产业地图、产业分析治理、园区资产管理、精准招商、企业服务及产业数据管理平台几大模块的园区经济分析系统。5、建设智慧灯杆60盏、智能井盖200件，环卫监管等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.88										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.94										
专项债券融资(亿元)	1.94										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	1.44	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.69371082										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.26498316	2027年	0.26498316	2028年	0.26498316	2029年	0.26498316	2030年	0.26498316
2031年	0.26370066	2032年	0.26370066	2033年	0.26370066	2034年	0.26370066	2035年	0.26370066	2036年	0.26193873
2037年	0.26193873	2038年	0.26193873	2039年	0.26193873	2040年	0.26193873	2041年	0.26052498	2042年	0.26052498
2043年	0.26052498	2044年	0.26052498	2045年	0.26052498	2046年	0.25903998	2047年	0.25903998	2048年	0.25903998
2049年	0.24069538	2050年	0.24027985	2051年	0.2387206	2052年	0.2387206	2053年	0.2387206	2054年及以后	0.4637162
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)			4.559			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.94			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)			4.559			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.97		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于平台租赁现金流入，预测依据为兰陵县大数据中心签订《兰陵智慧城市运行管理平台租赁服务合同》、《兰陵县智慧城市运行管理项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县文峰职业教育培训中心											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地88.8亩，建筑面积31,356.55平方米，建设餐厅1座，学生宿舍楼2座，教师公寓2座，报告厅1座。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.84685772											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.08431228	2026年	0.11247628	2027年	0.13607269	2028年	0.13607269	2029年	0.13607269	2030年	0.13362676	
2031年	0.13362676	2032年	0.13362676	2033年	0.13362676	2034年	0.13362676	2035年	0.13746674	2036年	0.13746674	
2037年	0.13746674	2038年	0.13746674	2039年	0.13746674	2040年	0.13476977	2041年	0.13476977	2042年	0.13476977	
2043年	0.12569117	2044年	0.12445901	2045年	0.12467438	2046年	0.12467438	2047年	0.12467438	2048年	0.12467438	
2049年	0.12467438	2050年	0.12184344	2051年	0.12184344	2052年	0.12184344	2053年	0.12184344	2054年及以后	0.12117844	
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)			2.0046	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)			0.9	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)			2.0046	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)			0.9	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于培训费现金流入、住宿费现金流入，预测依据为《临沂市职业培训管理办法（试行）》、《兰陵县文峰职业教育培训中心可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	尚岩镇供排水、污水管网工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对尚岩镇驻地进行雨污分流管网建设，主要建设智造新城污水处理厂二期项目扩建，敷设雨污分流管网80千米，同时包含各项配套附属设施的建设，项目建成后可实现尚岩镇污水处理后排放。										
项目建设期	2024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)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.33913718										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.07100505	2026年	0.44377791	2027年	0.44377791	2028年	0.44377791	2029年	0.44377791	2030年	0.44357241
2031年	0.44357241	2032年	0.44357241	2033年	0.44357241	2034年	0.44357241	2035年	0.44335716	2036年	0.44335716
2037年	0.44335716	2038年	0.44335716	2039年	0.44335716	2040年	0.44313066	2041年	0.44313066	2042年	0.44313066
2043年	0.44313066	2044年	0.44313066	2045年	0.44289291	2046年	0.44289291	2047年	0.44289291	2048年	0.44289291
2049年	0.44289291	2050年	0.44264316	2051年	0.44264316	2052年	0.44264316	2053年	0.44264316	2054年及以后	0.85768215
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)			7.05			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)			3			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)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.45		
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管网租赁现金流入，预测依据为项目签订管网租赁合同、《尚岩镇供排水、污水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	山东（兰陵）现代种业科技产业园											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于兰陵县卞庄街道农场路与威汕线交汇路口北（兰陵农场三分场，占地37.5亩），顺河路与大宗山路交汇路口西南兰陵农场种子研究所（占地130亩），及农场路东、西两侧（占地4200亩）；共计2913122.5平方米，建筑面积14497平方米，主要建设小麦种子研发大楼、加工厂房、仓库、种子研究所等建筑物、及公用工程和辅助工程等。											
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)	1.5797											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3797											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.638194											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.019915	2027年	0.021736	2028年	0.021736	2029年	0.021736	2030年	0.021736	
2031年	0.021565	2032年	0.021565	2033年	0.021565	2034年	0.021565	2035年	0.021565	2036年	0.021385	
2037年	0.021385	2038年	0.021385	2039年	0.021385	2040年	0.021385	2041年	0.021196	2042年	0.021196	
2043年	0.021196	2044年	0.021196	2045年	0.021196	2046年	0.023493	2047年	0.023493	2048年	0.023493	
2049年	0.023493	2050年	0.023493	2051年	0.023285	2052年	0.023285	2053年	0.023285	2054年及以后	0.023285	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47	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)			0.2	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)			0.47	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)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入，预测依据为周边类似项目收费标准、《山东（兰陵）现代种业科技产业园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县城乡垃圾处理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 垃圾分拣中心:总用地面积 153 亩, 总建筑面积 37600平方米, 同时配套建设水、电管网以及智能化管控设施等。(2) 购置垃圾分类收运新能源车(预计总投资4,220.10万元, 占总投资的11.19%):压缩车 50 台、勾臂转运车 30 台、收集车 30 台、吸污车 15台、侧装车50台、电动小型转运车120台、电动三轮车 200台。(3) 建设配套充电桩:在垃圾分拣服务车辆停车场配建充电桩。(4) 建设智能分类垃圾亭及配套设施。(5) 垃圾分类收运监测系统:新建1套垃圾分类收运监测系统</p>										
项目建设期	2024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)	3.7709										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7709										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.5	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.913386										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.057447	2027年	0.098481	2028年	0.098481	2029年	0.098481	2030年	0.098481
2031年	0.098082	2032年	0.098082	2033年	0.098082	2034年	0.098082	2035年	0.098082	2036年	0.097663
2037年	0.097663	2038年	0.097663	2039年	0.097663	2040年	0.097663	2041年	0.097223	2042年	0.097223
2043年	0.097223	2044年	0.097223	2045年	0.097223	2046年	0.096761	2047年	0.096761	2048年	0.096761
2049年	0.096761	2050年	0.096761	2051年	0.096276	2052年	0.096276	2053年	0.096276	2054年及以后	0.224542
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91		
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垃圾处理现金流入, 预测依据为《临沂市城市生活垃圾处理费征收管理办法》、《兰陵县城乡垃圾处理项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设兰陵县256个行政村（不包括城中村）的农村生活污水治理设施和农村黑臭水体治理。具体包括卞庄街道、苍山街道、车辋镇、矿坑镇、鲁城镇、磨山镇、南桥镇、尚岩镇、兰陵镇、下村乡、向城镇、新兴镇、芦柞镇、长城镇、庄坞镇、神山镇、大仲村镇17个乡镇（街道），共256个行政村，510个自然村，涉及户籍人口53.32万人；其中黑臭水体3处，分别位于芦柞镇的前周村、大仲村镇的胡家庄村、新兴镇的双岳村。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.91											
专项债券融资(亿元)	2.24											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	1.44	0.8	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.60353254											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.02950976	2026年	0.20193228	2027年	0.21464748	2028年	0.21464748	2029年	0.21464748	2030年	0.21459048	
2031年	0.21459048	2032年	0.21459048	2033年	0.21459048	2034年	0.21459048	2035年	0.22661092	2036年	0.22661092	
2037年	0.22661092	2038年	0.22661092	2039年	0.22661092	2040年	0.22654792	2041年	0.22654792	2042年	0.22654792	
2043年	0.22654792	2044年	0.22654792	2045年	0.23916583	2046年	0.23916583	2047年	0.23916583	2048年	0.23916583	
2049年	0.23916583	2050年	0.23909683	2051年	0.23909683	2052年	0.23909683	2053年	0.23909683	2054年及以后	0.23718499	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4612	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)			2.24	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)			4.4612	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)			2.24	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现金流入，预测依据为临价格发【2017】35号、《2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沭县智能家居产业园及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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于省级园区临沭经济开发区内，金水路与兴业街交叉路口往北约300米，占地面积100亩，总投资3.5亿元，总建筑面积8.2万平方米，主要建设7000平方米标准化厂房6栋、5000平方米仓库5座、8000平方米成品库2栋。配套建设园区道路9600平方米，排水管网0.9千米，其余为垃圾处理、停车场、充电桩、配电所、消防泵站、事故水池等配套设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.75										
专项债券融资(亿元)	1.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.48492591										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.17812476	2028年	0.20209869	2029年	0.22607262	2030年	0.22607262
2031年	0.22607262	2032年	0.23475033	2033年	0.23228934	2034年	0.23228934	2035年	0.23228934	2036年	0.23228934
2037年	0.24172569	2038年	0.24172569	2039年	0.23687745	2040年	0.2214956	2041年	0.2214956	2042年	0.23039225
2043年	0.23039225	2044年	0.23039225	2045年	0.23039225	2046年	0.23039225	2047年	0.23973374	2048年	0.23973374
2049年	0.23973374	2050年	0.23973374	2051年	0.23973374	2052年	0.24954231	2053年	0.24954231	2054年及以后	0.24954231
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)			4.1125			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)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1125			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)			1.75			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储租赁现金流入，预测依据为《临沭县智能家居产业园及配套基础设施建设项目可行性研究报告》，贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目租赁单价等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县生物发酵产业园及配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于省级园区临沭经济开发区内，占地面积616亩，总建筑面积49.5万平方米。主要建设1.6万平方米标准化厂房19栋、2万平方米仓库5座、3万平方米成品库2栋。配套建设园区道路6.8千米，供水管网4.1千米，排水管网6.5千米，供热管网5.8千米，垃圾处理、停车场、充电桩、配电所、消防泵站、污水处理站、事故水池等配套设施。										
项目建设期	2024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)	10.123										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.123										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.7446903										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.45194937	2027年	0.52118027	2028年	0.55579572	2029年	0.55579572	2030年	0.55579572
2031年	0.58743039	2032年	0.58743039	2033年	0.58743039	2034年	0.58743039	2035年	0.58743039	2036年	0.62041808
2037年	0.59645683	2038年	0.53192563	2039年	0.53192563	2040年	0.53192563	2041年	0.55491691	2042年	0.55491691
2043年	0.55491691	2044年	0.55491691	2045年	0.55491691	2046年	0.57905776	2047年	0.57905776	2048年	0.57905776
2049年	0.57905776	2050年	0.57905776	2051年	0.60440565	2052年	0.60440565	2053年	0.60440565	2054年及以后	0.87127945
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)			11.75	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.75	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.35
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁现金流入，预测依据为《临沭县生物发酵产业园及配套基础设施项目可行性研究报告》；贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目租赁价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县人民医院郑山分院建设项目																																																																						
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)	0.2																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	项目位于225省道以西、沭新西街以南（郑山街道卫生院内）。项目总建筑面积28292平方米，规划面积16825.24平方米及相关配套，其中地上建筑面积17900平方米，地下建筑面积4300平方米；主要建设七层综合楼，建筑面积22200平方米，三层辅助用房一座，建筑面积2352平方米，三层公共卫生楼一座，建筑面积3740平方米。																																																																						
项目建设期	2024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)	1.22																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.82																																																																						
专项债券融资(亿元)	0.4																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.56870161																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.042035	2026年	0.05658	2027年	0.05658	2028年	0.05658	2029年	0.05658	2030年	0.05658	2031年	0.0565	2032年	0.0565	2033年	0.0565	2034年	0.0565	2035年	0.0565	2036年	0.056416	2037年	0.056416	2038年	0.056416	2039年	0.056416	2040年	0.056416	2041年	0.056328	2042年	0.056328	2043年	0.05428094	2044年	0.04997	2045年	0.04997	2046年	0.049877	2047年	0.049877	2048年	0.049877	2049年	0.049877	2050年	0.049877	2051年	0.04978	2052年	0.04978	2053年	0.04978	2054年及以后	0.07016467
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.29																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.67																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.92																																																												
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)											1.67																																																												
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)											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房屋租赁现金流入，预测依据为《临沭县人民医院郑山分院建设项目可行性研究报告》、临沭县人民政府关于临沭县人民医院郑山分院项目的批复，临沭县人民政府郑山街道办事处与临沭县郑山街道卫生院签订的房屋租赁合同。																																																																						

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)	0.2																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	项目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)	4.8																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0.75	4.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.87787479																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.5144088	2026年	0.57175779	2027年	0.62398777	2028年	0.62398777	2029年	0.62398777	2030年	0.64909626	2031年	0.64909626	2032年	0.64909626	2033年	0.64909626	2034年	0.64909626	2035年	0.67546018	2036年	0.67546018	2037年	0.67546018	2038年	0.67546018	2039年	0.67546018	2040年	0.70314229	2041年	0.70314229	2042年	0.69346366	2043年	0.650312	2044年	0.650312	2045年	0.6767367	2046年	0.6767367	2047年	0.6767367	2048年	0.6767367	2049年	0.6767367	2050年	0.70448264	2051年	0.70448264	2052年	0.70448264	2053年	0.70131389	2054年及以后	0.69814514
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)												11.028																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												4.8																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												11.028																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												4.8																																																											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												1.80																																																											
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收益/项目总地方债券融资本息												1.80																																																											
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门票现金流入，预测依据为《临沭县全域旅游基础设施提升工程项目可行性研究报告》及临沭县类似景区门票收费标准等。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	临沭县青云镇引调水工程建设项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于临沭县青云镇主要建设韩村河、陡沟河取水站点，并围绕青云镇农田铺设防渗漏耐热耐低温供水管道，主要用于高标高产红薯种植示范区灌溉用水。管网计划铺设25000米，输水管道25000米，改建水道25000米，另外建设增压增程泵站78个，安装水表90个。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.35394106										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.05908579	2028年	0.06727151	2029年	0.07545724	2030年	0.07545724
2031年	0.07545724	2032年	0.0793001	2033年	0.0793001	2034年	0.0793001	2035年	0.0793001	2036年	0.0793001
2037年	0.08333511	2038年	0.08333511	2039年	0.08333511	2040年	0.08333511	2041年	0.08333511	2042年	0.08757186
2043年	0.08757186	2044年	0.08757186	2045年	0.08757186	2046年	0.08757186	2047年	0.09202045	2048年	0.09202045
2049年	0.09202045	2050年	0.09202045	2051年	0.09202045	2052年	0.09669148	2053年	0.09669148	2054年及以后	0.09669148
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)			1.645			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)			0.7			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)			1.645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.36		
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是农业供水现金流入，根据《关于公布临沭县农业供水终端价格的通知》（沭发改价格〔2022〕16号）及类似项目和《临沭县青云镇引调水工程建设项目》确认相关价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于临沭县青云山路以西，惠民街以南，项目总投资110000万元，总占地面积120558平方米(约合180.8亩)，总建筑面积20万平方米。其中：配套服务设施1.2万平方米，冷链产品交易区1万平方米，电子商务区2.2万平方米，多温区智能冷库10万平方米，普通仓储区5.6万平方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5										
专项债券融资(亿元)	5.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.3	4.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.36569049										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.25677848	2027年	0.49099968	2028年	0.55275768	2029年	0.55275768	2030年	0.55275768
2031年	0.58338668	2032年	0.58338668	2033年	0.58338668	2034年	0.58338668	2035年	0.58338668	2036年	0.61554713
2037年	0.61554713	2038年	0.61554713	2039年	0.61554713	2040年	0.61554713	2041年	0.6493156	2042年	0.60744662
2043年	0.58023725	2044年	0.58023725	2045年	0.58023725	2046年	0.61224023	2047年	0.61224023	2048年	0.61224023
2049年	0.61224023	2050年	0.61224023	2051年	0.64584336	2052年	0.64584336	2053年	0.64584336	2054年及以后	0.96876504
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2749			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)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2749			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)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.16		
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是仓储租赁现金流入，根据贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目和《临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目可行性研究报告》确认相关价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县红色朱村现代农业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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于临沭县曹庄镇，计划投资1.50亿元，主要建设高标准智能玻璃温室大棚30座、冬暖蔬菜大棚20座、冷棚20座、恒温库2万平方米，建设技术服务中心、电商交易中心、培育加工车间等，并配备灌溉排水管网等附属设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.29152767										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.05520199	2026年	0.06278599	2027年	0.07036999	2028年	0.07036999	2029年	0.07036999	2030年	0.07403699
2031年	0.07403699	2032年	0.07403699	2033年	0.07403699	2034年	0.07403699	2035年	0.07788734	2036年	0.07788734
2037年	0.07788734	2038年	0.07788734	2039年	0.07788734	2040年	0.08193021	2041年	0.08193021	2042年	0.08193021
2043年	0.07399686	2044年	0.07362399	2045年	0.07745368	2046年	0.07745368	2047年	0.07745368	2048年	0.07745368
2049年	0.07745368	2050年	0.08147487	2051年	0.08147487	2052年	0.08147487	2053年	0.08147487	2054年及以后	0.09622871
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)			1.7625	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)			0.75	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)			1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.06
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是仓储租赁现金流入、大棚租赁现金流入,根据贝壳网、安居客等相关网站调查周边及参考已经签订的大棚租赁意向合同和《临沭县红色朱村现代农业产业融合示范园项目》确认相关价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县城南、城东片区综合管线及给排水建设工程										
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)	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要依托薛疃路、苍山南路、振兴路、泰安路、正大街、利城大街、玉山路等城市主干道建设集供水、供气、供热、通信、排水于一体的综合地下管线31千米；建设管线智慧运行平台、接地系统、管道系统等配套设施。										
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)	13.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.62001525										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.02132766
2025年	0.17114919	2026年	0.17114919	2027年	0.17114919	2028年	0.17114919	2029年	0.18983165	2030年	0.18983165
2031年	0.18983165	2032年	0.18983165	2033年	0.18983165	2034年	0.20944823	2035年	0.20944823	2036年	0.20944823
2037年	0.20944823	2038年	0.20944823	2039年	0.23004564	2040年	0.23004564	2041年	0.23004564	2042年	0.23004564
2043年	0.23004564	2044年	0.25167292	2045年	0.25167292	2046年	0.25167292	2047年	0.25167292	2048年	0.25167292
2049年	0.27438157	2050年	0.27438157	2051年	0.27438157	2052年	0.27438157	2053年	0.27438157	2054年及以后	0.13719078
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	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)			4.2584	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)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于综合地下管线租赁现金流入，预测依据为山东利城产业发展有限公司与临沭中裕燃气有限公司、临沭县供热服务有限公司、临沭县城投自来水有限公司、中国联合网络通讯有限公司临沭分公司、临沭县清源污水处理有限公司签订的管网租赁意向协议和《临沭县城南、城东片区综合管线及给排水建设工程项目可行性研究报告》确定价格、数量等。										

三、项目详细信息

项目名称	中华银杏园基础设施提升二期工程建设项目										
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)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地1,500亩，建设游客中心1,500平方米，停车场3,000平方米，铺设彩色路面2万平方米，回填土石方30万立方米、铺设沥青路面6万平方米，配套太阳能路灯750盏、观光电瓶车30台等。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3455399										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.04560109	2026年	0.05583008	2027年	0.06561448	2028年	0.07529087	2029年	0.07463126	2030年	0.07877326
2031年	0.07743645	2032年	0.07743645	2033年	0.07743645	2034年	0.07743645	2035年	0.08206345	2036年	0.07984446
2037年	0.07984446	2038年	0.07984446	2039年	0.07984446	2040年	0.08555187	2041年	0.08288217	2042年	0.08288217
2043年	0.08288217	2044年	0.08288217	2045年	0.0888732	2046年	0.0864374	2047年	0.08587036	2048年	0.08528665
2049年	0.08468457	2050年	0.09035732	2051年	0.08773852	2052年	0.08708107	2053年	0.08640433	2054年及以后	0.0387978
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)			1.7625	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)			0.75	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)			1.7625	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)			0.75	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于门票费、租赁费及停车费实现,预测依据为项目可行性研究报告等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂南广禧食品冷链仓储设施建设项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于辛集镇食品产业园，占地45,333平方米，总建筑面积约7万平方米，其中冷链仓储面积3万平方米，冷链加工中心、研发孵化中心建筑面积3.5万平方米，并配套建设其他园区基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.193514											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.004545	2026年	0.09082	2027年	0.099713	2028年	0.108605	2029年	0.126391	2030年	0.124858	
2031年	0.124858	2032年	0.124858	2033年	0.124858	2034年	0.124858	2035年	0.123231	2036年	0.123231	
2037年	0.123231	2038年	0.123231	2039年	0.128191	2040年	0.103025	2041年	0.103025	2042年	0.103025	
2043年	0.103025	2044年	0.103025	2045年	0.101239	2046年	0.101239	2047年	0.101239	2048年	0.101239	
2049年	0.101239	2050年	0.099343	2051年	0.099343	2052年	0.099343	2053年	0.099343	2054年及以后	0.099343	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.58	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)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.58	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)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物出租和物业管理费；预测依据为项目可行性研究报告											

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)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	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											
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											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.5											
专项债券融资(亿元)	13.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	2.8	10.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.5459053											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.46152966	2027年	1.46152966	2028年	1.46152966	2029年	1.46152966	2030年	1.46152966	
2031年	1.46042895	2032年	1.46042895	2033年	1.46042895	2034年	1.46042895	2035年	1.46042895	2036年	1.45927321	
2037年	1.45927321	2038年	1.45927321	2039年	1.45927321	2040年	1.45927321	2041年	1.45805969	2042年	1.45805969	
2043年	1.45805969	2044年	1.45805969	2045年	1.45610639	2046年	1.43334598	2047年	1.43334598	2048年	1.43334598	
2049年	1.43334598	2050年	1.43334598	2051年	1.43200807	2052年	1.43200807	2053年	1.42087807	2054年及以后	0.89977694	
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)			29.7837	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)			13.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.7837	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)			13.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08		
项目收益预测依据	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、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,预测依据为《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可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	郟城县体育馆建设项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	郟城县体育馆建设项目拟建于郟城县人民路与东环路交汇处西南角，郟城文体中心内。项目规划用地面积14,500平方米（约21.75亩），本项目总建筑面积15,386平方米，建筑占地面积6,301平方米，建筑密度为43.46%，容积率为0.64，绿化率为15%。拟新建一座综合体育馆（地上三层、地下一层），其中地上建筑面积9,281平方米，地下建筑面积6,105平方米，容纳人数为2,400座，地下停车位163个。											
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)	1.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4											
专项债券融资(亿元)	1.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.4	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.20159695											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.04414638	2026年	0.10902314	2027年	0.1152868	2028年	0.11498717	2029年	0.11468154	2030年	0.1143698	
2031年	0.11405182	2032年	0.11372749	2033年	0.11339667	2034年	0.11305923	2035年	0.11271504	2036年	0.11236397	
2037年	0.11200588	2038年	0.11164063	2039年	0.11126807	2040年	0.11088806	2041年	0.11050045	2042年	0.10839009	
2043年	0.10627182	2044年	0.10586048	2045年	0.10544092	2046年	0.10501297	2047年	0.10457646	2048年	0.10413121	
2049年	0.10367707	2050年	0.10321384	2051年	0.10274134	2052年	0.1022594	2053年	0.10176781	2054年及以后	0.1001414	
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)			2.3348	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)			1.2	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)			2.3348	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于体育场馆租赁费、大型赛场租赁费、停车费现金流入，预测依据为《郟城县体育馆建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	郟城县城区水源地(地下水)规划建设工程											
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)	0.34											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	规划城南一级水源地保护区主要建设内容:潜深井17眼,铺设DN160-600输水管网17公里,架设电缆8公里,变配电站1座,取水泵房17座。规划城北一级水源地保护区主要建设内容:潜深井14眼,铺设DN160-500输水管网20公里,架设电缆8.8公里,变配电站1座,取水泵房14座。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资6,800万元,其中:项目单位自有资金3,400万元,本期拟发行专项债券3,400万元。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.68											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.34											
专项债券融资(亿元)	0.34											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.34	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.615524											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.005586	2026年	0.043739	2027年	0.059274	2028年	0.05911	2029年	0.058942	2030年	0.058769	
2031年	0.05859	2032年	0.058407	2033年	0.058218	2034年	0.058023	2035年	0.057822	2036年	0.057615	
2037年	0.057402	2038年	0.057182	2039年	0.056956	2040年	0.056724	2041年	0.056484	2042年	0.056237	
2043年	0.055983	2044年	0.055721	2045年	0.055451	2046年	0.055173	2047年	0.054886	2048年	0.054591	
2049年	0.054288	2050年	0.053975	2051年	0.053652	2052年	0.05332	2053年	0.052978	2054年及以后	0.040426	
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)			0.799	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.799	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)			0.34	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供水费现金流入,预测依据为《郟城县城区水源地(地下水)规划建设工程可行性研究报告》、郟城县发改局《关于调整城区生活用水价格的通知》(郟发改〔2021〕83号)等。											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县公共供水管道提升改造项目																																																																						
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	改造DN50-DN1200公共供水管道100公里，改造加压泵站10座，改造公共供水管道GIS系统，配备调度系统等智慧管理设施等。																																																																						
项目建设期	2024年至2026年																																																																						
项目运营期	2026年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	3																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2																																																																						
专项债券融资(亿元)	1.8																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.22212177																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.25753727	2026年	0.25753727	2027年	0.25753727	2028年	0.25753727	2029年	0.25753727	2030年	0.25753727	2031年	0.25715202	2032年	0.25715202	2033年	0.25715202	2034年	0.25715202	2035年	0.25715202	2036年	0.25674751	2037年	0.25674751	2038年	0.25674751	2039年	0.25674751	2040年	0.25674751	2041年	0.25632278	2042年	0.25632278	2043年	0.25632278	2044年	0.25632278	2045年	0.25632278	2046年	0.25587681	2047年	0.25587681	2048年	0.25587681	2049年	0.25587681	2050年	0.25587681	2051年	0.25540854	2052年	0.25540854	2053年	0.25540854	2054年及以后	0.15289329
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)											1.71																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											4.01																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.71																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											4.01																																																												
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水服务现金流入。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	夏津县城区排水管道改造提升建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目建设内容为：铺设DN400-DN800污水管道35,000.00米；铺设DN800-DN1500雨水管道25,000.00米；铺设宽5米，高4米箱涵共2,800.00米；新建污水泵站2处；新建一体化泵闸1处；实现对城区125公里老旧排水管网监测、修复、疏通、清淤。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.34											
专项债券融资(亿元)	1.56											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.56	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6633074											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1661297	2027年	0.1661297	2028年	0.1661297	2029年	0.16494845	2030年	0.16494845	
2031年	0.16494845	2032年	0.16494845	2033年	0.16494845	2034年	0.16370814	2035年	0.16370814	2036年	0.16370814	
2037年	0.16370814	2038年	0.16370814	2039年	0.16240581	2040年	0.16240581	2041年	0.16240581	2042年	0.16240581	
2043年	0.16240581	2044年	0.16103837	2045年	0.16103837	2046年	0.16103837	2047年	0.16103837	2048年	0.16103837	
2049年	0.15960255	2050年	0.15960255	2051年	0.15960255	2052年	0.15960255	2053年	0.15960255	2054年及以后	0.1064017	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.666	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.56	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)			3.666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.56	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管道租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目										
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)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地面积436亩，总建筑面积214,656平方米，容积率0.74。主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45,000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45,000平方米；宿舍楼4栋，总建筑面积61,248平方米；餐厅1座，建筑面积16,704平方米；餐厅体育馆1座，建筑面积16,704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14,619平方米；综合体育场1处，占地面积10,000平方米；同时，完善学校道路、给排水、供电等辅助配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.052										
专项债券融资(亿元)	3.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	1.6	1.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.79407										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.104156	2027年	0.233747	2028年	0.345369	2029年	0.345369	2030年	0.345369
2031年	0.344859	2032年	0.344859	2033年	0.344859	2034年	0.344859	2035年	0.344859	2036年	0.344324
2037年	0.344324	2038年	0.344324	2039年	0.344324	2040年	0.344324	2041年	0.343762	2042年	0.343762
2043年	0.343762	2044年	0.343762	2045年	0.343762	2046年	0.343171	2047年	0.343171	2048年	0.343171
2049年	0.343171	2050年	0.343171	2051年	0.342551	2052年	0.342551	2053年	0.342551	2054年及以后	0.511827
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7908	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4	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)			7.7908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4	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主要来自于学费补助现金流入、住宿费现金流入、短期技能培训现金流入、开放大学学历教育现金流入，预测依据为《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号）、项目可行性研究报告等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县地震灾后(5.5级地震震中)县城受损排水管网修复及配套设施建设项目																																																																						
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施																																																																						
项目类型(二级)																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2																																																																						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	项目对平原县城区2023年5.5级地震震中受损的排水管道管网进行修复,同时为应对自然灾害,提升城市排水防涝能力配套建设33公里排水管网,采购安装DN800mm铸铁检查井7300套,配套新建社区固定排涝泵站48处等工程。																																																																						
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)	4.452																																																																						
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.952																																																																						
专项债券融资(亿元)	1.5																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.62242599																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.19104432	2026年	0.19104432	2027年	0.19104432	2028年	0.19104432	2029年	0.19104432	2030年	0.19066812	2031年	0.19066812	2032年	0.19066812	2033年	0.19066812	2034年	0.19066812	2035年	0.19027311	2036年	0.19027311	2037年	0.19027311	2038年	0.19027311	2039年	0.19027311	2040年	0.18985835	2041年	0.18985835	2042年	0.18985835	2043年	0.18985835	2044年	0.18985835	2045年	0.18942285	2046年	0.18942285	2047年	0.18942285	2048年	0.18942285	2049年	0.18942285	2050年	0.18896558	2051年	0.18896558	2052年	0.18896558	2053年	0.18896558	2054年及以后	0.11022992
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.26																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.67																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.75																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.67																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.75																																																												
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网租赁现金流入																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	利津县庄科水库工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称：利津县庄科水库工程项目 2. 立项单位：利津县水利局 利津县水利局为利津县下属职能部门，负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展中长期规划和年度计划，研究起草全县水利工作的规范性文件并监督实施；组织制订全县主要排河、水库、引黄灌区的综合规划和有关专业规划并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；拟定水利行业经济调节措施，提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议，指导水利行业多种经营工作。 3. 项目规划审批 2022年10月25日，利津县自然资源和规划局下发《关于利津县庄科水库工程用地预审与规划选址初审意见》，同意该项目选址。 2023年6月20日，东营市自然资源和规划局下发了《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370500202300013号）。 2022年10月27日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕134号），项目总投资87,902.47万元。 2023年2月9日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕7号），同意项目建设年限变更为2023年2月-2026年12月。 2023年6月28日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕94号），同意变更建设规模及主要建设内容。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7902											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2902											
专项债券融资(亿元)	6.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2.46	2	2.04	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.03170116											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.6961472	2028年	0.692584	2029年	0.688914	2030年	0.685133	
2031年	0.68124	2032年	0.7493085	2033年	0.7451785	2034年	0.7409245	2035年	0.7365425	2036年	0.732029	
2037年	0.80666645	2038年	0.8018779	2039年	0.7969469	2040年	0.7918669	2041年	0.7866349	2042年	0.8684599	
2043年	0.86290889	2044年	0.85719189	2045年	0.85130189	2046年	0.84523789	2047年	0.93492548	2048年	0.9284905	
2049年	0.92186248	2050年	0.91503448	2051年	0.90800348	2052年	1.00629003	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.7881	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)			6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.7881	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)			6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入。 以上参考《利津县庄科水库工程可行性研究报告》的数据，水费现金流入依据利津县水利局收入说明。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	利津县社会养老服务体系建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 利津县社会养老服务体系建设项目</p> <p>2.立项单位 利津县民政局</p> <p>项目单位简介：利津县民政局是县政府主管民政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主要负责全县养老服务发展、基层政权建设、城乡最低生活保障、社会福利和社会事务、社会组织管理、区划地名等工作。近年来，利津县民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委县政府“148”工作体系以及民政局的安排部署，在各级领导的关心帮助和各乡镇街道的支持下，心系民生、咬定目标，全县养老服务工作取得了重大突破，农村养老服务体系开创了“利津模式”；全县残疾人两项补贴、经济困难老人补贴等社会福利政策进一步提标、扩面，为脱贫攻坚、乡村振兴、多层次养老服务需求夯实了基础、补齐了短板。</p> <p>3.项目规划审批 2022年11月1日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2022〕46号），项目总投资36 000.00万元。项目代码2210-370522-89-01-398669。</p> <p>2022年10月28日，利津县自然资源和规划局出具说明：该项目不涉及新增土地，不建设新增用房，项目符合利津县县城总体规划。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 项目拟在原中心医院院址对原病房楼进行改建，新建老年食堂、老年活动中心、建设日间照料中心、新增床位300张。在县人民医院院址对原</p>										
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)	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.85										
专项债券融资(亿元)	1.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.20170093										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.103152	2026年	0.168745	2027年	0.23917075	2028年	0.23529634	2029年	0.23529634	2030年	0.23529634
2031年	0.2313057	2032年	0.2313057	2033年	0.2313057	2034年	0.22719534	2035年	0.22719534	2036年	0.22719534
2037年	0.22296166	2038年	0.22296166	2039年	0.22296166	2040年	0.21860098	2041年	0.21860098	2042年	0.21860098
2043年	0.21410948	2044年	0.21410948	2045年	0.21410948	2046年	0.20948323	2047年	0.20948323	2048年	0.20948323
2049年	0.20471819	2050年	0.20471819	2051年	0.20471819	2052年	0.19981021	2053年	0.19981021	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8095	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8095	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于老年护理服务费现金流入，预测依据为《东营市利津县民政局利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目不新增建设用地，主要对供暖一级、二级管网及泵站更新改造。一级管网更新改造108km，涉及36个小区二级管网更新改造233公里，泵站智慧化改造10个，9个小区供暖管网完善提升。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.074036										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.083491	2026年	0.306965	2027年	0.306965	2028年	0.306965	2029年	0.306965	2030年	0.306768
2031年	0.306768	2032年	0.306768	2033年	0.306768	2034年	0.306768	2035年	0.306561	2036年	0.306561
2037年	0.306561	2038年	0.306561	2039年	0.306561	2040年	0.306341	2041年	0.306336	2042年	0.306336
2043年	0.306336	2044年	0.306336	2045年	0.306108	2046年	0.295936	2047年	0.295936	2048年	0.295936
2049年	0.295936	2050年	0.295696	2051年	0.295696	2052年	0.295696	2053年	0.295696	2054年及以后	0.491719
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			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)			2			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)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.54		
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增量供暖收入，预测依据为《禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县公共服务基础设施智能提升项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称：利津县公共服务基础设施智能提升项目</p> <p>2.立项单位：利津县胜瑞城市建设集团有限公司</p> <p>项目单位简介：利津县胜瑞城市建设集团有限公司从事工程建设活动，房地产开发经营，住宿服务等业务，成立于2019年08月07日，公司坐落于山东省，详细地址为：山东省东营市利津县滨南采油四矿以北200米路东；信用代码/税号为91370522MA30BM2Y7T，法定代表人张小青，注册资本为207,000.00万元，企业的经营范围为：经营范围包括许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；环境保护监测；环保咨询服务；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；酒店管理。（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）</p> <p>3.项目规划审批</p> <p>2022年10月28日，利津县胜瑞城市建设集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2210-370522-89-01-334881。项目总投资 45,000.00万元。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容</p> <p>该项目位于利津县城区，完善城市智能感知终端体系建设，新建、更新交通运输、城市管理、公共安全等领域的前端智能感知设备约8000套，公共安全重点区域及主干道路智能视频监控设备约4000套，建设时空大数据平台、智慧能源管理平台、数据资源平台、一体化大数据平台等通用基础建设能力平台。</p>										
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)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.3	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.09127628										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.11565843	2026年	0.11565843	2027年	0.11565843	2028年	0.11565843	2029年	0.11565843	2030年	0.11213849
2031年	0.11213849	2032年	0.11213849	2033年	0.11213849	2034年	0.11213849	2035年	0.10844256	2036年	0.10844256
2037年	0.10844256	2038年	0.10844256	2039年	0.10844256	2040年	0.10456184	2041年	0.10456184	2042年	0.10456184
2043年	0.10456184	2044年	0.10456184	2045年	0.10048708	2046年	0.10048708	2047年	0.10048708	2048年	0.10048708
2049年	0.10048708	2050年	0.09620857	2051年	0.09620857	2052年	0.09620857	2053年	0.09620857	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2231	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2231	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	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机架租赁现金流入、安全运营中心态势感知服务现金流入、云主机租赁服务现金流入，预测依据为《东营市利津县公共服务基础设施智能提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县城市集中供热改造提升项目										
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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县城市集中供热改造提升项目</p> <p>2. 立项单位 利津县胜瑞城市建设集团有限公司</p> <p>项目单位简介：利津县胜瑞城市建设集团有限公司成立于 2019年08月07日,注册地位于山东省东营市利津县滨南采油四矿以北 200米路东,法定代表人为张小青。经营范围包括许可项目:各类工程建设活动;房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;商业综合体管理服务;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;住房租赁;物业管理;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;大气污染治理;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;环境保护监测;环保咨询服务;机械设备销售;建筑材料销售;五金产品批发;酒店管理。(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)</p> <p>3. 项目规划审批 2023年10月11日,利津县胜瑞城市建设集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台完成《山东省建设项目备案证明》,项目代码:2210-370522-89-01-827651。项目总投资19,700.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于永安路以北、津一路以东,主要为利津县(县城)工业各热用户集中供热二期建设工程。利用利化热电厂余热及蒸汽冷凝水为热源,计划</p>										
项目建设期	2024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)	1.97										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.47										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.33007041										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.19573123	2027年	0.19573123	2028年	0.19573123	2029年	0.19573123	2030年	0.19573123
2031年	0.18997247	2032年	0.18997247	2033年	0.18997247	2034年	0.18997247	2035年	0.18997247	2036年	0.18392578
2037年	0.18392578	2038年	0.18392578	2039年	0.18392578	2040年	0.18392578	2041年	0.17757676	2042年	0.17757676
2043年	0.17757676	2044年	0.17757676	2045年	0.17757676	2046年	0.17091028	2047年	0.17091028	2048年	0.17091028
2049年	0.17091028	2050年	0.17091028	2051年	0.16391048	2052年	0.16391048	2053年	0.16391048	2054年及以后	0.24775637
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)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.55	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入。预测依据为《东营市利津县城市集中供热改造提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	莱热入泰长距离输送供热管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程计划建设从华电国际莱城发电厂围墙外一米至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换热站，管网总长度为48.7公里，其中长输管网长度为42.0公里，管径为2×DN1400，设计循环流量为13892t/h，工程建成后实现供热输送能力2500万平方米（1050MW）。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.045										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5113										
专项债券融资(亿元)	12.0212										
其他债务融资(亿元)	1.5125										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0	0	2.7	5.24	4.0812	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.5125	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	68.224131										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.163479	2026年	2.352657	2027年	2.931359	2028年	2.931359	2029年	2.927151	2030年	2.921259
2031年	2.902832	2032年	2.536497	2033年	2.417914	2034年	2.417914	2035年	2.417914	2036年	2.417914
2037年	2.417914	2038年	2.417914	2039年	2.414046	2040年	2.201368	2041年	2.031193	2042年	2.031193
2043年	2.031193	2044年	2.031193	2045年	2.031193	2046年	2.031193	2047年	2.031193	2048年	2.031193
2049年	2.031193	2050年	2.031193	2051年	2.031193	2052年	2.031193	2053年	2.031193	2054年及以后	2.029131
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.5215	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.5337	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)			23.4976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.68
项目收益预测依据	项目拟收入来源主要为供热收入，总成本费用包括外购原材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、期间费用、固定资产折旧、财务费用等。收入扣除掉成本后用于平衡债务融资本息。通过对项目收入来源、运营成本和项目收益进行充分论证，预测具备合理性。经过估算，专项债券存续期间本项目有稳定的经营收益，可覆盖债券存续期间项目融资各年利息及到期偿还本金的支出需求，本项目经营收益对项目融资本息的覆盖倍数为2.67。										

三、项目详细信息

项目名称	黄河口雪花羊繁育基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	1. 项目名称 黄河口雪花羊繁育基地建设项目 2. 立项单位 山东黄河三角洲畜产品购销有限公司 项目单位简介：山东黄河三角洲畜产品购销有限公司，统一社会信用代码：913705228631212625；住所：利津县盐窝镇新村；法定代表人：尚凡彬；注册资本：1500万人民币；成立日期：1999年11月5日；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；农业机械服务；工程管理服务；生物有机肥料研发；肥料销售；农村生活垃圾经营性服务；土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；牲畜饲养；牲畜屠宰；各类工程建设活动；肥料生产；污水处理及其再生利用；房地产开发经营（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 2023年7月19日，山东黄河三角洲畜产品购销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14,320.02万元，项目代码2307-370522-89-01-973496。 4. 项目规模与主要建设内容 项目主要建设黄河口生物特选羊研发中心约2000.00㎡，其中包含分子谱系鉴定实验室、数据中心等。主要进行黄河口雪花羊肉质鉴定、营养调控和繁育										
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)	1.432										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.332										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.35134518										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.116294	2027年	0.116294	2028年	0.116294	2029年	0.116294	2030年	0.116294
2031年	0.11600321	2032年	0.11600321	2033年	0.11600321	2034年	0.11600321	2035年	0.11600321	2036年	0.11570274
2037年	0.11570274	2038年	0.11570274	2039年	0.11570274	2040年	0.11570274	2041年	0.11539383	2042年	0.11539383
2043年	0.11539383	2044年	0.11539383	2045年	0.11539383	2046年	0.1150762	2047年	0.1150762	2048年	0.1150762
2049年	0.1150762	2050年	0.1150762	2051年	0.11474882	2052年	0.11474882	2053年	0.11474882	2054年及以后	0.11474882
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)			2.585	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)			1.1	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)			2.585	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)			1.1	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标准化羊舍租赁现金流入。预测依据为《山东黄河三角洲畜产品购销有限公司黄河口雪花羊繁育基地建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程</p> <p>2. 立项单位 利津县华晟投资开发有限公司的曾用名是利津源盛资产运营有限公司，成立于2007年，位于山东省东营市，是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本10000万人民币，企业类型是有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为李江林，统一社会信用代码9137052266352020XY，注册地址为利津县陈庄镇人民政府办公楼，经营范围：在国家政策许可范围内以企业自有资金对基础设施、土地开发及中小企业进行投资、管理；资产租赁、经营、管理；房地产开发、销售；市政工程、水利工程、绿化工程、海岸工程，企业信息咨询服务、劳务服务。（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）</p> <p>3. 项目规划审批 2022年8月13日，利津县自然资源和规划局确认该项目不涉及新增建设用地，不需办理建设用地规划许可证及不动产权证书。 2022年8月15日，利津县行政审批服务局下发了《建设工程规划许可证》（建字第3705222022M003号）。 2022年8月17日，津县行政审批服务局下发了《建筑工程施工许可证》（编号：370522202208170202M）。 2022年7月13日，利津县华晟投资开发有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2207-370522-89-01-979182。项目总投资51,000.00元。</p> <p>4. 项目备案及审批情况</p>										
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)	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	2.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.11555354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.364667	2027年	0.363728	2028年	0.36277032	2029年	0.36179341	2030年	0.360797
2031年	0.35978061	2032年	0.35874256	2033年	0.35768595	2034年	0.35660717	2035年	0.35550659	2036年	0.354384
2037年	0.3532405	2038年	0.35207167	2039年	0.35088142	2040年	0.34966607	2041年	0.34842691	2042年	0.347162
2043年	0.34587429	2044年	0.34455836	2045年	0.34321767	2046年	0.34184944	2047年	0.34045489	2048年	0.33903
2049年	0.33757857	2050年	0.33609814	2051年	0.33458707	2052年	0.33304647	2053年	0.33147546	2054年及以后	0.329872
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)										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										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再生水管线、雨水管线、污水管线租赁现金流入，预测依据为《陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城市排水及泵站涵闸建设工程项目																																																																						
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	建设规模和内容:项目不新增建设用地,主要包括:1.改造建设中110-中200老旧小区供水管网及附属分支54.8km;2.改造建设中110-中800市政道路供水管网55km;3.对城区计量分区进行细化与优化,更换小区远传水表209块,并加设流量计13块;4.对智慧水务平台进行改造,实施智慧水务系统建设,实现管网智能化管理。																																																																						
项目建设期	2024年至2025年																																																																						
项目运营期	2026年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6782																																																																						
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3582																																																																						
专项债券融资(亿元)	0.32																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.20788885																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.04291925	2026年	0.04291925	2027年	0.04291925	2028年	0.04291925	2029年	0.04291925	2030年	0.04291925	2031年	0.04291925	2032年	0.04263595	2033年	0.04263595	2034年	0.04263595	2035年	0.04263595	2036年	0.04263595	2037年	0.04232431	2038年	0.04232431	2039年	0.04232431	2040年	0.04232431	2041年	0.04232431	2042年	0.0419815	2043年	0.0419815	2044年	0.0419815	2045年	0.0419815	2046年	0.0419815	2047年	0.04160442	2048年	0.04160442	2049年	0.04160442	2050年	0.04160442	2051年	0.04160442	2052年	0.04118963	2053年	0.04118963	2054年及以后	0.02526319
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)												1.61																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												3.77																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												1.61																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												3.77																																																											
项目收益预测依据	根据《禹城市城市排水及泵站涵闸建设工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县农村电力线路升级改造建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目包括25个单体，共计新建（改造）10kV架空线路528.84公里、10kV电缆线路89.01公里、0.4kV架空线路346.25公里、0.4kV电缆线路13.7公里、配变253台，以及相应的土建工程。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8241										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4241										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.503723										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.170199	2028年	0.416681	2029年	0.416681	2030年	0.416681
2031年	0.416681	2032年	0.416081	2033年	0.416081	2034年	0.416081	2035年	0.416081	2036年	0.416081
2037年	0.403498	2038年	0.402175	2039年	0.402175	2040年	0.402175	2041年	0.402175	2042年	0.353145
2043年	0.353145	2044年	0.353145	2045年	0.353145	2046年	0.353145	2047年	0.352381	2048年	0.352381
2049年	0.352381	2050年	0.352381	2051年	0.352381	2052年	0.351579	2053年	0.351579	2054年及以后	0.343409
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)			5.4555			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)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4555			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)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.38		
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增量输电现金流入，预测依据为《临朐县农村电力线路升级改造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	潍坊市临朐县东城街道雨污分流项目										
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)	1.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划在东城街道城区范围内主要污水管道，包括小区、道路沿线管道等进行雨污分流改造；对部分小区、企业从源头进行雨污分流改造；同时新建部分污水管道和雨水管道以达到雨污分流的目的。①改造新建d1350-d2200钢筋混凝土管雨水管道约8.6公里；②改造新建d600-d1000的UPVC管或HDPE 双壁波纹管污水管道约7.2公里。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.76										
专项债券融资(亿元)	1.44										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.44	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.03096										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.183593	2028年	0.183593	2029年	0.183593	2030年	0.183593
2031年	0.183593	2032年	0.183593	2033年	0.183593	2034年	0.183593	2035年	0.183593	2036年	0.183593
2037年	0.183593	2038年	0.183593	2039年	0.183593	2040年	0.183593	2041年	0.183593	2042年	0.183593
2043年	0.183593	2044年	0.183593	2045年	0.183593	2046年	0.183593	2047年	0.183593	2048年	0.17778
2049年	0.17778	2050年	0.17778	2051年	0.17778	2052年	0.17778	2053年	0.17778	2054年及以后	0.108827
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)			3.384	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)			1.44	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)			3.384	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)			1.44	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《东城街道雨污分流项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市妇幼保健院综合服务能力提升工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要项目不新增建设用地，对新院区16,664.00平方米进行改造提升，新建新生儿重症监护室、乳腺诊疗中心儿童保健中心、儿童康复中心、托育机构标准化建设、智慧化接种门诊、信息标准化建设、手术室标准建设、检验中心标准化建设，需购置 CR、磁共振、彩超、生化仪等大中型设备，以达到创建二级甲等妇幼保健院的标准化要求。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.56										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.76	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.51726459										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1107122	2026年	0.1107122	2027年	0.1107122	2028年	0.1107122	2029年	0.1107122	2030年	0.1009202
2031年	0.1009202	2032年	0.1009202	2033年	0.1009202	2034年	0.1009202	2035年	0.0906386	2036年	0.0906386
2037年	0.0906386	2038年	0.0906386	2039年	0.0906386	2040年	0.07984292	2041年	0.07984292	2042年	0.07984292
2043年	0.07984292	2044年	0.07984292	2045年	0.06850746	2046年	0.06850746	2047年	0.06850746	2048年	0.06850746
2049年	0.06850746	2050年	0.05660522	2051年	0.05660522	2052年	0.05660522	2053年	0.05660522	2054年及以后	0.03773681
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)			1.786		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.786		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县城区雨污分流改造工程建设项目										
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)	0.47										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目铺设排水管网184900m，建设检查井4638个，其中，污水管网139383m，雨水管网45517m，污水检查井3493座，雨水检查井1145座。路面修复551314平方米。										
项目建设期	2019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)	6.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	2.73	0	0.47	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.463755										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.187603	2027年	0.347599	2028年	0.347599	2029年	0.347599	2030年	0.347599
2031年	0.346987	2032年	0.346987	2033年	0.346987	2034年	0.346987	2035年	0.346987	2036年	0.346344
2037年	0.346344	2038年	0.346344	2039年	0.346344	2040年	0.346344	2041年	0.34567	2042年	0.33451
2043年	0.323349	2044年	0.323349	2045年	0.323349	2046年	0.322641	2047年	0.322641	2048年	0.322641
2049年	0.322641	2050年	0.322641	2051年	0.321897	2052年	0.321897	2053年	0.321897	2054年及以后	0.189978
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)			5.6202	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)			3.2	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)			5.6202	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)			3.2	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县城区雨污分流改造工程建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县2024年临朐县老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	2024年计划改造老旧小区16个，该16个小区于1985-2000年建成，全部是多层步梯楼，楼板结构，共计改造41栋楼，1216户，改造面积13.85万平方米。主要改造内容以建筑物修缮、小区绿化、道路更新、消防安防、雨污管道等基础类为主，具备条件的小区进行停车位、建筑节能改造、休闲娱乐广场等优化提升。改造后同步实施物业管理，确保“改造、管理、长效”全到位。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.29											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.19											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.341136											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.012594	2026年	0.012594	2027年	0.012594	2028年	0.012594	2029年	0.012594	2030年	0.012324	
2031年	0.012324	2032年	0.012324	2033年	0.012324	2034年	0.012324	2035年	0.01204	2036年	0.011742	
2037年	0.011742	2038年	0.011742	2039年	0.011742	2040年	0.011742	2041年	0.011429	2042年	0.011101	
2043年	0.011101	2044年	0.011101	2045年	0.011101	2046年	0.011101	2047年	0.010756	2048年	0.010394	
2049年	0.010394	2050年	0.010394	2051年	0.010394	2052年	0.010394	2053年	0.010013	2054年及以后	0.006123	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.235	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)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235	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)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.41		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车位出租现金流入、物业费现金流入、充电桩现金流入、广告牌出租现金流入，预测依据为潍坊市相关行业标准、《2024年临朐县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	禹城市城市供水地下管网改造及数字化管理能力提升工程项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设规模和内容:项目不新增建设用地,主要包括:1.改造建设中110-中200老旧小区供水管网及附属分支54.8km;2.改造建设中110-中800市政道路供水管网55km;3.对城区计量分区进行细化与优化,更换小区远传水表209块,并加设流量计13块;4.对智慧水务平台进行改造,实施智慧水务系统建设,实现管网智能化。										
项目建设期	2024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)	1.4334										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7334										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.28000053										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.08327037	2028年	0.08327037	2029年	0.08327037	2030年	0.08327037
2031年	0.08327037	2032年	0.08300104	2033年	0.08300104	2034年	0.08300104	2035年	0.08300104	2036年	0.08300104
2037年	0.08270478	2038年	0.08270478	2039年	0.08270478	2040年	0.08270478	2041年	0.08270478	2042年	0.0823789
2043年	0.0823789	2044年	0.0823789	2045年	0.0823789	2046年	0.0823789	2047年	0.08202043	2048年	0.08202043
2049年	0.08202043	2050年	0.08202043	2051年	0.08202043	2052年	0.08162611	2053年	0.08162611	2054年及以后	0.04987071
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.645			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)			0.7			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)			1.645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.26		
项目收益预测依据	根据《禹城市城市供水地下管网改造及数字化管理能力提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	鲁北（乐陵）现代公铁联运物流园（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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目接轨于德龙烟铁路货运站，建设集公铁转运、仓储、物流分拨等服务功能于一体的公铁联运智慧物流园。项目总占地 698 亩，总建筑面积 6.78 万平方米，建设货物装卸线 3.3 公里，集装箱作业、综合服务、停车和仓储配套区 3.74 万平方米，建设中转物流仓库 1.54 万平方米，信息化调度中心 1.5 万平方米，配套建设道路、管网、电力、通信及装卸作业设备等。										
项目建设期	2024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)	15.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.887541										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.203404	2028年	0.269167	2029年	0.339007	2030年	0.336875
2031年	0.336875	2032年	0.333503	2033年	0.333503	2034年	0.333503	2035年	0.327714	2036年	0.327714
2037年	0.327714	2038年	0.315558	2039年	0.315558	2040年	0.311547	2041年	0.311547	2042年	0.311547
2043年	0.311547	2044年	0.311547	2045年	0.307415	2046年	0.307415	2047年	0.307415	2048年	0.307415
2049年	0.307415	2050年	0.303159	2051年	0.303159	2052年	0.303159	2053年	0.303159	2054年及以后	0.48
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			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)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.56		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于货运现金流入、车位租赁现金流入、仓储金流入，预测依据为《鲁北（乐陵）现代公铁联运物流园（一期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	2024年度夏津县实验中学家属院等3个老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容及规模：对列入2024年老旧小区改造计划的实验中学家属院、泉林小区、聚鑫园等老旧小区进行治理建设。改造供水管网12000米，排水管网12000米，供热管网12000米，铺设弱电管网18000米，以及楼顶防水、外墙保温、雨污分流、道路铺装、停车位铺装、小区活动公园等提升改造。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6007222										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.01321467	2026年	0.0151351	2027年	0.01705553	2028年	0.01897597	2029年	0.0208964	2030年	0.0208964
2031年	0.0208964	2032年	0.0208964	2033年	0.0208964	2034年	0.0208964	2035年	0.0208964	2036年	0.0208964
2037年	0.0208964	2038年	0.0208964	2039年	0.0208964	2040年	0.0208964	2041年	0.0208964	2042年	0.0208964
2043年	0.0208964	2044年	0.0208964	2045年	0.0208964	2046年	0.0208964	2047年	0.0208964	2048年	0.0208964
2049年	0.0208964	2050年	0.0208964	2051年	0.0208964	2052年	0.0208964	2053年	0.0208964	2054年及以后	0.01393093
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)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.00		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	山东夏津央厨智慧港产业园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积约17.8万平方米，主要建设高标准生产车间、农产品交易展销中心、职工宿舍及餐厅楼、办公楼、仓储物流区(冷链)及其它配套附属设施等，总建设面积约22.3万平方米。购置中央厨房加工设备及配套设施设备。项目建成后，预计达到日产各类预制菜品10万份的生产能力。经查询，本项目符合产业政策要求。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.75											
专项债券融资(亿元)	3.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.75	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.53436587											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.47429698	2027年	0.50159441	2028年	0.52889231	2029年	0.556191	2030年	0.556191	
2031年	0.55582285	2032年	0.55582285	2033年	0.55582285	2034年	0.55582285	2035年	0.55582285	2036年	0.55543629	
2037年	0.55543629	2038年	0.55543629	2039年	0.55543629	2040年	0.54236829	2041年	0.5419624	2042年	0.5419624	
2043年	0.5419624	2044年	0.5419624	2045年	0.5419624	2046年	0.54153622	2047年	0.54153622	2048年	0.54153622	
2049年	0.54153622	2050年	0.54153622	2051年	0.54108872	2052年	0.54108872	2053年	0.54108872	2054年及以后	0.33321321	
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)			8.8125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.75	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)			8.8125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.14		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、停车位租赁现金流入、物业费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县城镇污水处理厂及污水收集管网设施建设项目																																																																						
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)	0.2																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	该项目涉及城市建成区、10个乡镇驻地及2个社区。建设4个镇驻地及2个社区污水处理站，日处理能力1.1万吨；改造提升1个镇驻地污水处理站，日处理能力1千吨；建设10个镇驻地及部分城市建成区污水收集管网，长度约30公里。																																																																						
项目建设期	2024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)	1.2																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6																																																																						
专项债券融资(亿元)	0.6																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.27391243																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.07941682	2026年	0.07941682	2027年	0.07941682	2028年	0.07941682	2029年	0.07941682	2030年	0.07941682	2031年	0.07856632	2032年	0.07856632	2033年	0.07856632	2034年	0.07856632	2035年	0.07856632	2036年	0.07767329	2037年	0.07767329	2038年	0.07767329	2039年	0.07767329	2040年	0.07767329	2041年	0.07673562	2042年	0.07673562	2043年	0.07673562	2044年	0.07673562	2045年	0.07673562	2046年	0.07575106	2047年	0.07575106	2048年	0.07575106	2049年	0.07575106	2050年	0.07575106	2051年	0.07471727	2052年	0.07471727	2053年	0.07471727	2054年及以后	0.10904507
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)											1.61																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.79																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.61																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.79																																																												
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现金流入。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	平原县2024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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目共涉及平原县城区内老旧小区共10处、25栋楼、819户居民，改造建筑面积78717.44平方米。主要改造内容包括：弱电架空线规范梳理，完善安防设施，屋顶防水、雨污分流、外墙保温地面铺装、充电桩安装、路灯等。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3427											
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)	0.26											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.26	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7110879											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.00077387	
2025年	0.0102269	2026年	0.01094923	2027年	0.01169204	2028年	0.01248	2029年	0.01330736	2030年	0.01358334	
2031年	0.01447603	2032年	0.01541336	2033年	0.01639755	2034年	0.01743095	2035年	0.0183025	2036年	0.01944182	
2037年	0.02063811	2038年	0.02189422	2039年	0.02299585	2040年	0.02386634	2041年	0.02439499	2042年	0.025512	
2043年	0.02648098	2044年	0.02803963	2045年	0.02916231	2046年	0.03034113	2047年	0.03157889	2048年	0.03287853	
2049年	0.03424316	2050年	0.03567601	2051年	0.03741712	2052年	0.03924528	2053年	0.04194973	2054年及以后	0.03029867	
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)			0.5876	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.26	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)			0.5876	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73		
项目收益预测依据	根据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物业等现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	平原县新旧动能转换区配套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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约6.49平方公里，对园区现有市政基础设施进行改造提升，建设地上综合管廊约8公里，纳入供电、供热、供排水等设施，建设园区综合服务中心1处，特勤消防站1处，事故应急池1处，新建“一企一管”4.8公里，新建再生水处理设施1处，配套中水回用管道及雨水收集管道，实施园区智慧化改造工程，打造智慧管理平台1处，新建运输停车场1处											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.13											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.13											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.18413037											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.11438986	2027年	0.11438986	2028年	0.11438986	2029年	0.11438986	2030年	0.11438986	
2031年	0.11330649	2032年	0.11330649	2033年	0.11330649	2034年	0.11330649	2035年	0.11330649	2036年	0.11211479	
2037年	0.11211479	2038年	0.11211479	2039年	0.11211479	2040年	0.11211479	2041年	0.11080391	2042年	0.11080391	
2043年	0.11080391	2044年	0.11080391	2045年	0.11080391	2046年	0.10936195	2047年	0.10936195	2048年	0.10936195	
2049年	0.10936195	2050年	0.10936195	2051年	0.1077758	2052年	0.1077758	2053年	0.10986332	2054年及以后	0.05883045	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2342	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	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)			2.2342	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	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《平原县新旧动能转换区配套基础设施改造提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为管道租赁现金流入以及停车费											

三、项目详细信息

项目名称	德州市平原县平原济铁内陆港(一带一路)冷链物流基础设施建设项目										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于平原县经济开发区北三环路以南,占地面积约300亩,建设冷藏库10座,恒温库3座,标准化仓储厂房2座,总建筑面积约12万平方米,配送贸易区配备轨道衡、汽车衡等设施,配套建设停车场、调度中心、保税仓等配套设施,打造平原济铁物流一体化储运基地,为农产品及淡储肥应急物资提供储运保障。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.96										
专项债券融资(亿元)	3.84										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	1.84	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.331184										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.251826	2027年	0.460453	2028年	0.460453	2029年	0.460453	2030年	0.460453
2031年	0.459961	2032年	0.459961	2033年	0.459961	2034年	0.459961	2035年	0.459961	2036年	0.459444
2037年	0.459444	2038年	0.459444	2039年	0.459444	2040年	0.459444	2041年	0.458901	2042年	0.458901
2043年	0.458901	2044年	0.458901	2045年	0.458901	2046年	0.458332	2047年	0.458332	2048年	0.458332
2049年	0.458332	2050年	0.458332	2051年	0.457733	2052年	0.457733	2053年	0.457733	2054年及以后	0.681157
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.024			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)			3.84			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)			9.024			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.84			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷藏库、恒温库租赁现金流入、标准化仓储厂房租赁现金流入、配套用房租赁现金流入、物业管理现金流入、停车费现金流入、广告牌现金流入,预测依据为德州市相关行业标准、《平原济铁内陆港(一带一路)冷链物流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	平原县康和养老中心项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	设置床位500张其中失能和半失能床位各100张，自理床位 300张，配套建设营养餐厅用房1栋3278平方米，康复活动中心1栋3930平方米，管理服务用房1栋2110平方米同时建设室外配套铺装、管网、道路、绿化等基础设施。										
项目建设期	2024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)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.69225827										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.01521785	2027年	0.0663591	2028年	0.0663591	2029年	0.0663591	2030年	0.0663591
2031年	0.06423973	2032年	0.06423973	2033年	0.06423973	2034年	0.06423973	2035年	0.06423973	2036年	0.06201439
2037年	0.06201439	2038年	0.06201439	2039年	0.06201439	2040年	0.06201439	2041年	0.05967778	2042年	0.05967778
2043年	0.05967778	2044年	0.05967778	2045年	0.05967778	2046年	0.05722434	2047年	0.05722434	2048年	0.05722434
2049年	0.05722434	2050年	0.05722434	2051年	0.05464823	2052年	0.05464823	2053年	0.05464823	2054年及以后	0.03187813
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)											1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											2.82
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项目建成后运营收入主要为床位费现金流入、护理费现金流入，预测依据为《平原县康和养老中心项目项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	城镇驻地污水管网及处理设施建设项目										
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)	0.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.64										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目计划在桃园街道、德原街道、恩城镇、前曹镇、张华镇、王凤楼镇、王果铺镇、王打卦镇、王庙镇、腰店镇等城镇驻地街道新建雨污水管网共计88.4公里，污水管网共计94公里，配套污水处理设施8处及附属设施工程，日处理能力共 3500立方米。										
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)	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.16										
专项债券融资(亿元)	0.64										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.76403771										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.00632101	2026年	0.04384307	2027年	0.05101648	2028年	0.05460318	2029年	0.05460318	2030年	0.05744726
2031年	0.05705679	2032年	0.05705679	2033年	0.05705679	2034年	0.05705679	2035年	0.06002355	2036年	0.06002355
2037年	0.06002355	2038年	0.06002355	2039年	0.06002355	2040年	0.06313865	2041年	0.06313865	2042年	0.06313865
2043年	0.06313865	2044年	0.06313865	2045年	0.0664095	2046年	0.0664095	2047年	0.0664095	2048年	0.0664095
2049年	0.0664095	2050年	0.0698439	2051年	0.0698439	2052年	0.0698439	2053年	0.0698439	2054年及以后	0.04074227
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4464	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)			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4464	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)			0.64	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入、中水回用现金流入，预测依据为《城镇驻地污水管网及处理设施建设项目可行性研究报告》、平原县发展和改革局出具的《关于平原县润源水质净化科技有限公司污水处理费征收标准的通知》平发改价格（2023）6号价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营津辉795MW/1600MWh集中式储能项目										
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)	8.39										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营津辉795MW/1600MWh集中式储能项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为利津县津辉清洁能源有限公司。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年06月22日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2206-370522-04-01-226066，总投资金额312,000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于利津县刁口乡，占地面积约300亩，东至金河一路，南至银海六路，西至发展路，北至辉阳四期升压站南边界，建设规模795MW/1600MWh储能。建设内容主要为磷酸铁锂、钒液流、锌基液流电池系统及其辅助附属系统，包括电池单元、电池控制系统、变流器系统、保护系统、消防系统、通风空调、给排水及相关建（构）筑物。利用新建的220kV升压站通过东营利津辉阳500kV升压汇流站接入公共电网。项目投产后可以为电网运行提供调峰、需求响应等多种服务，有效实现电网削峰填谷，缓解高峰供电压力，促进新能源消纳，保障电网安全稳定运行。项目建成达产运营期年综合能源消费量0吨标准煤。本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励项目第四条电力第19项大容量电能储存技术开发与应用。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年12月至2025年11月。</p>										
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)	31.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.24										
专项债券融资(亿元)	8.96										
其他债务融资(亿元)	16										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	8.96	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	55.41877708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.10183977	2027年	2.10167975	2028年	2.0219631	2029年	1.9816628	2030年	1.97059384
2031年	1.9595232	2032年	1.94845187	2033年	1.93737882	2034年	1.92630404	2035年	1.91522951	2036年	1.90415222
2037年	1.89307414	2038年	1.88199527	2039年	1.86954757	2040年	1.86804104	2041年	1.86790265	2042年	1.86776239
2043年	1.86762124	2044年	1.86747717	2045年	1.86733318	2046年	1.86718623	2047年	1.86703932	2048年	1.86689041
2049年	1.8667395	2050年	1.86658756	2051年	1.86643356	2052年	1.8662785	2053年	1.86612335	2054年及以后	1.86596508
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收益/项目总债务融资本息											1.33
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.22
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.63
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											6.19
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于储能电站充电现金流入，预测依据为《东营津辉795MW/1600MWh集中式储能项目可行性研究报告》等。										

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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	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、赵王河两条调水线路，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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7										
专项债券融资(亿元)	9.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.1	8.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.5207231										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.29294609	2027年	1.29294609	2028年	1.29294609	2029年	1.29294609	2030年	1.29294609
2031年	1.28649568	2032年	1.28649568	2033年	1.28649568	2034年	1.28649568	2035年	1.28649568	2036年	1.27972274
2037年	1.27972274	2038年	1.27972274	2039年	1.27972274	2040年	1.27972274	2041年	1.27261115	2042年	1.27261115
2043年	1.27261115	2044年	1.27261115	2045年	1.27261115	2046年	1.26514399	2047年	1.26514399	2048年	1.26514399
2049年	1.26514399	2050年	1.26514399	2051年	1.25730347	2052年	1.25730347	2053年	1.25563397	2054年及以后	0.76588394
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)			21.2737	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)			9.3	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)			21.2737	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)			9.3	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	德州市杨庄水库工程											
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)	0.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.75											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	容920万立方米。主要建设内容包括：1、建设水库1座；2、引水建筑物(含引水闸1座、节制闸3座；入库泵站1座及入库涵闸1座等)；3、供水建筑物(含出库涵闸及泵站等)、供水管线；4、泄水闸1座；5、水厂1座；6、办公管理区1处等工程。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1747											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1747											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.72234548											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.42397925	2026年	0.60784388	2027年	0.60784388	2028年	0.60784388	2029年	0.60784388	2030年	0.60784388	
2031年	0.6070989	2032年	0.6070989	2033年	0.6070989	2034年	0.6070989	2035年	0.6070989	2036年	0.60633903	
2037年	0.60633903	2038年	0.60633903	2039年	0.60633903	2040年	0.60633903	2041年	0.60556396	2042年	0.60556396	
2043年	0.60556396	2044年	0.60556396	2045年	0.60556396	2046年	0.60477338	2047年	0.60477338	2048年	0.60477338	
2049年	0.60477338	2050年	0.60477338	2051年	0.603967	2052年	0.603967	2053年	0.603967	2054年及以后	0.32836948	
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)			11.75	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)			5	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)			11.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水效益现金流入等。预测依据为《德州市杨庄水库工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目										
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)	1.98										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于昆仑路以南、东岳大街以西，共占地348亩，规划新建总建筑面积245109m²，主要建设18栋厂房及配套用房，同时配套建设道路、通讯、供水、供热、排污管网等。										
项目建设期	2024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)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.98	6.02	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.061288										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.619392	2028年	0.75917	2029年	0.77557	2030年	0.77557
2031年	0.77557	2032年	0.805026	2033年	0.805026	2034年	0.805026	2035年	0.805026	2036年	0.804837
2037年	0.835956	2038年	0.836174	2039年	0.835956	2040年	0.835956	2041年	0.835757	2042年	0.868431
2043年	0.868431	2044年	0.868431	2045年	0.868431	2046年	0.868223	2047年	0.893435	2048年	0.892435
2049年	0.893435	2050年	0.893435	2051年	0.893216	2052年	0.929239	2053年	0.929239	2054年及以后	1.484895
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)			18.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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新能源标厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、停车现金流入、光伏发电现金流入，预测依据为《庆云县中庆新能源产业园区扩建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括雨污分流排水管网、供水供气供热、智慧停车场、智能停车位 3000 个、智慧充电桩 1500 个及道路等基础设施。2023年2月10日，庆云县行政审批服务局对该项目出具了《关于庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程变更的通知》内容如下：根据项目实际情况，建设项目建设规模为：该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括雨污分流排水管网、供水供气供热、智慧停车场、智能停车位 1500个、智慧充电桩 800个，新增和提升优化产业园配套道路及相关设施，新建智能站牌 200个。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1.13	1.37	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.136859										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.20461	2026年	0.261118	2027年	0.283042	2028年	0.283042	2029年	0.283042	2030年	0.283042
2031年	0.283042	2032年	0.282503	2033年	0.282503	2034年	0.282503	2035年	0.282503	2036年	0.282503
2037年	0.281938	2038年	0.281938	2039年	0.281938	2040年	0.281938	2041年	0.281938	2042年	0.281344
2043年	0.281344	2044年	0.277885	2045年	0.276196	2046年	0.273458	2047年	0.272835	2048年	0.272835
2049年	0.272835	2050年	0.272835	2051年	0.272835	2052年	0.27218	2053年	0.268017	2054年及以后	0.139117
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)											1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.25
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入、广告现金流入、停车现金流入以及充电桩现金流入，预测依据为《庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	德州市庆云县第二人民医院建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于山东省德州市庆云经济开发区开元大街以东、成德路以南，项目总占地面积为22694.27平方米，总建筑面积为30500平方米，总投资为31325.00万元，1、主要建设1栋地上9层地下1层的医养结合楼，建筑面积约23000平方米；2、1栋5层附属用房及餐厅建筑面积约6000平方米，以及整个厂区基础设施配套工程；3、相应配套的医疗器械及设备；4、门卫、柴油发电机房、消防泵房、换热站、污水处理站等；地下建筑面积为约1500平方米。设计床位200张，其中包括医疗床位140张、养老床位60张。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1325										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5725										
专项债券融资(亿元)	1.56										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.56	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.87192747										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.19774635	2027年	0.25857431	2028年	0.25857431	2029年	0.25857431	2030年	0.25857431
2031年	0.25384931	2032年	0.25384931	2033年	0.25384931	2034年	0.25384931	2035年	0.25384931	2036年	0.24888806
2037年	0.24888806	2038年	0.24888806	2039年	0.24888806	2040年	0.24888806	2041年	0.24367874	2042年	0.24367874
2043年	0.24367874	2044年	0.24367874	2045年	0.24367874	2046年	0.23232247	2047年	0.22137097	2048年	0.22076247
2049年	0.22076247	2050年	0.22076247	2051年	0.2150192	2052年	0.2150192	2053年	0.2150192	2054年及以后	0.14676488
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)			3.3915	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)			1.56	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)			3.3915	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)			1.56	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	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现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县农村供水巩固提升项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	一、对严务水厂进行改造，增设1路供电电源，二、对双龙湖水厂进行改造，增设1路供电电源，三、对村外主管道进行改造，改建供水主管网6处，铺设供水管网长度34.4km，四、对现有农村村内管网进行升级改造，计划对全县140个村内供水管网进行升级改造，村内供水管网长度4550km，五、建设庆云县城乡供水智慧化平台和庆云县水利工程标准化数字管理平台，六、对庆云水库和双龙湖水库基础设施进行提升改造等。该工程年能源消费量451.67吨标准煤(当量值),1390.53吨标准煤(等价值)。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4989										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2989										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.13005625										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.14012255	2027年	0.14012255	2028年	0.14012255	2029年	0.14012255	2030年	0.14012255
2031年	0.14012255	2032年	0.14012255	2033年	0.14012255	2034年	0.14012255	2035年	0.14012255	2036年	0.14012255
2037年	0.14012255	2038年	0.14012255	2039年	0.14012255	2040年	0.14012255	2041年	0.14012255	2042年	0.14012255
2043年	0.14012255	2044年	0.14012255	2045年	0.14012255	2046年	0.14012255	2047年	0.14012255	2048年	0.14012255
2049年	0.14012255	2050年	0.14012255	2051年	0.14012255	2052年	0.14012255	2053年	0.14012255	2054年及以后	0.20662485
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)			2.82			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.44		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要为城乡供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.81										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目是经国家工信部批准，山东省工信厅批复建设的工业互联网省级区域中心（省会经济圈区域分中心），旨在打造立足山东，辐射京津冀的数据资源调度管理中心、数据解析体系融合创新公共服务平台、数据资源及服务流通平台、数据安全监管防护中心。项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、综合展示中心、数据机房等信息基础设施、动力中心、园区技术创新中心、农村电子商务产业中心、生活配套用房、信创产业研发基地等。园区屋顶配套设置分布式光伏，装机容量4MW。</p> <p>通过项目的实施，打造山东省工业互联网数字经济区域中心、工业互联网应用创新体验中心、山东省工业互联网数字经济纺织行业中心、山东省工业互联网数字经济土工材料行业中心、山东省农业互联网数字经济食品加工行业中心。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	40										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	20										
其他债务融资(亿元)	16										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.6	19.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	4	0	4.8	7.2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	104.67627137										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.54104582	2026年	3.19319094	2027年	3.4786315	2028年	3.47837274	2029年	3.47161656	2030年	3.45836294
2031年	3.57982537	2032年	3.5665768	2033年	3.55333071	2034年	3.54008709	2035年	3.5268459	2036年	3.65505631
2037年	3.64181992	2038年	3.62858589	2039年	3.61535421	2040年	3.60212484	2041年	3.74391941	2042年	3.74271423
2043年	3.7375898	2044年	3.73736947	2045年	3.70810702	2046年	3.71861713	2047年	3.71840334	2048年	3.71819169
2049年	3.71798216	2050年	3.71777473	2051年	3.88131448	2052年	3.88111117	2053年	3.87856239	2054年及以后	2.24378681
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)			70.0021	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)			36	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)			46.4849	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)			20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.23	
项目收益预测依据	参考《全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为光伏发电现金流入、产业研发办公建筑租赁现金流入、厂房建筑租赁现金流入、地下建筑租赁现金流入、带宽分成现金流入、广告位出租现金流入、物业管理现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设内容及规模：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	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.2	2.5	2.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.58270417										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.71024962	2026年	0.71508197	2027年	0.71508197	2028年	0.71508197	2029年	0.71508197	2030年	0.71495203
2031年	0.71495203	2032年	0.71495203	2033年	0.71495203	2034年	0.71495203	2035年	0.68963709	2036年	0.68963709
2037年	0.68963709	2038年	0.68963709	2039年	0.68963709	2040年	0.68949384	2041年	0.68949384	2042年	0.68949384
2043年	0.68949384	2044年	0.67169884	2045年	0.57980767	2046年	0.57980767	2047年	0.57980767	2048年	0.57980767
2049年	0.57980767	2050年	0.57964973	2051年	0.57964973	2052年	0.57964973	2053年	0.57766223	2054年及以后	0.3438571
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)			9.9021			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)			5			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)			9.9021			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)			5			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	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	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)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	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，配置建设热量计量设施(约6000余套)；更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户(约5000余户)室温采集设备。项目建设期限自2023年4月至2025年12月，项目运营期2026年1月-2055年6月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.73										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.171										
专项债券融资(亿元)	12.84										
其他债务融资(亿元)	7.719										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.4	7.15	4.29	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	6.5	1.219	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	60.234708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.490218	2027年	2.400729	2028年	2.386617	2029年	2.371848	2030年	2.356393
2031年	2.340221	2032年	2.323295	2033年	2.305582	2034年	2.287046	2035年	2.267645	2036年	2.019789
2037年	2.008924	2038年	1.997517	2039年	1.985537	2040年	1.97296	2041年	1.959754	2042年	1.945888
2043年	1.931329	2044年	1.91604	2045年	1.899988	2046年	1.883133	2047年	1.865435	2048年	1.846853
2049年	1.827341	2050年	1.806853	2051年	1.785341	2052年	1.762754	2053年	1.738243	2054年及以后	2.551435
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)			39.1495			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)			20.559			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)			28.8786			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)			12.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.69		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入。</p> <p>本项目建成后，区域内供暖面积共计约1430万m²，其中居住面积1050万m²，非居住面积380万m²。</p> <p>根据《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东营市发改委2021年10月）规定，采暖费（居民）收费标准为21元/m²，采暖费（非居民）收费标准为32元/m²。运营期内采暖费年现金流入为（21×1050+32×380）=34210万元/年。</p> <p>基于谨慎性原则，项目运营期内采暖费现金流入下降5.00%进行预测。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程</p> <p>(二) 项目单位 山东民达物流有限公司</p> <p>(三) 项目建设规模和主要内容 建设规模包括新建2座25万吨级单点系泊系统，1座增压平台，2条连接单点系泊系统和中间管汇的海底管道，1条从中间管汇经增压平台至登陆点的海底管道。设计年接卸能力3493万吨。</p> <p>(四) 项目规划审批 2021年07月，中国石油天然气管道工程有限公司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司出具了《东营港 25 万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究报告单点系泊位置变更补充报告》。</p> <p>2022年03月15日，山东省发展和改革委员会（鲁发改项审〔2022〕177号）批复了关于东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程核准变更的批复。项目总投资变更为28.8亿元。</p> <p>(五) 项目建设期限 项目建设期限自2022年3月至2025年8月</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.7968										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.639										
专项债券融资(亿元)	7.53										
其他债务融资(亿元)	12.6278										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.5	1.8	0	5.23	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	8	4.6278	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	53.03352453										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.71476188	2026年	1.14554386	2027年	1.98258454	2028年	2.73826992	2029年	2.67893416	2030年	2.6176809
2031年	2.55444576	2032年	2.48758707	2033年	2.42018583	2034年	2.35059557	2035年	2.27874228	2036年	2.20454933
2037年	2.13813291	2038年	2.06972399	2039年	1.9992628	2040年	1.92668778	2041年	1.85193551	2042年	1.76897442
2043年	1.68589098	2044年	1.60420716	2045年	1.52007281	2046年	1.43341444	2047年	1.34415632	2048年	1.25222045
2049年	1.15752651	2050年	1.05810486	2051年	0.94329251	2052年	0.82503579	2053年	0.70323137	2054年及以后	0.57777282
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)			32.6603	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)			20.1578	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)			15.2854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.04	
项目收益预测依据	现金流入主要来源于卸船费、管输费收入，参考《国家发展改革委关于调整原油管道运输价格的通知》（发改价格〔2009〕19号）及《东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究报告单点系泊位置变更补充报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	胜坨镇镇域小区雨污分流改造工程										
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)	0.77										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 胜坨镇镇域小区雨污分流改造工程</p> <p>2. 立项单位 东营市垦利区胜坨镇人民政府</p> <p>项目单位简介：胜坨镇人民政府办公地址位于垦利区胜坨镇永莘路8号。主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制并执行镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和社会各项事业的行政工作；负责辖区内行政执法，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律、法规规定的其他职责。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月26日，胜坨镇人民政府取得东营市垦利区行政审批服务局下发的《关于胜坨镇人民政府镇域小区雨污分流改造工程项目可行性研究报告的批复》（垦审批基字〔2022〕42号），在线审批监管平台项目代码：2210-370505-89-01-710757。项目总投资17000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于东营市垦利区胜坨镇区域内，主要建设内容为结合胜坨镇现有污水管网实际，逐步开展对胜坨镇胜东、胜中、胜西等小区内约30公里的雨污分流管网建设。通过采取清淤和导污管线设置等措施，切实提高镇区排涝能力，有效改善镇区水环境及其生态环境，全面消除城市黑臭水体。</p>										
项目建设期	2024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)	1.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.93										
专项债券融资(亿元)	0.77										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.77	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.60879167										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.03266712	2027年	0.07840109	2028年	0.07809239	2029年	0.07777443	2030年	0.08188149
2031年	0.08154416	2032年	0.08119672	2033年	0.08549513	2034年	0.08512653	2035年	0.08474687	2036年	0.08905452
2037年	0.08875243	2038年	0.08842726	2039年	0.09197096	2040年	0.09164086	2041年	0.09130086	2042年	0.09499333
2043年	0.09463262	2044年	0.09426109	2045年	0.09812322	2046年	0.09772907	2047年	0.09732309	2048年	0.10136197
2049年	0.10093127	2050年	0.10048764	2051年	0.1047106	2052年	0.10423996	2053年	0.1037552	2054年及以后	0.10816979
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)			1.8095	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)			0.77	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)			1.8095	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)			0.77	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污水管网租赁现金流入，预测依据为《东营市垦利区胜坨镇镇域小区雨污分流改造工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市中医院医疗技术能力提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 东营市中医院医疗技术能力提升工程</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为东营市中医院。</p> <p>东营市中医院（东营市胜利医院）始建于1966年3月，是一所集临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健于一体的三级乙等医院，是全国综合医院中医药工作示范单位、国家中医药防治传染病临床基地、中国中医药研究促进会会员单位、国家级脑瘫定点康复机构、省级智障儿童康复机构和山东省AAA级定点医疗机构；山东省“西学中”培训基地、中医药“三经传承”推广示范基地、首批省卫生厅“优质护理服务示范工程”重点联系医院。目前是潍坊医学院附属医院，山东中医药大学、中国石油大学胜利学院等医学院校的实践教学基地。2019年7月1日，正式设立东营市中医院（东营市胜利医院）、东营市传染病医院、东营市精神卫生中心。</p> <p>医院现开放床位879张，医院设有医疗、医技科室42个，拥有省、市重点、特色专科21个，其中中医心血管病专业、中医风湿病专业被列为山东省中医药重点专科；医学影像科、精神卫生康复科、老年病康复科、儿科、心血管内科、中医科是东营市医药卫生重点学科；肾内科、心血管介入、肿瘤科、神经内科、妇科、儿科是东营市市级临床重点专科；糖尿病专科、儿童康复科、中西医结合男科是东营市医药卫生特色学科；免疫学实验室、基础检验实验室是东营市医药卫生重点实验室。医院拥有双梯度1.5T超导型磁共振、128层螺旋CT、数字减影血管造影X光机、DR、全自动生化分析仪、彩色B超等大型医疗设备600余台（套）。</p> <p>3.项目地理位置</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	2.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.49445424										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.17268412	2027年	0.34536824	2028年	0.34536824	2029年	0.34536824	2030年	0.32809424
2031年	0.32809424	2032年	0.32809424	2033年	0.32809424	2034年	0.32809424	2035年	0.31030197	2036年	0.31030197
2037年	0.31030197	2038年	0.31030197	2039年	0.31030197	2040年	0.29197656	2041年	0.29197656	2042年	0.29197656
2043年	0.29197656	2044年	0.29197656	2045年	0.27310109	2046年	0.27310109	2047年	0.27310109	2048年	0.27310109
2049年	0.27310109	2050年	0.25365922	2051年	0.25365922	2052年	0.25365922	2053年	0.25365922	2054年及以后	0.25365922
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)			6.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6	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)			6.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6	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新增医疗设备现金流入，预测依据为《东营市中医院医疗技术能力提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	黄三角农高区生态科技城医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 黄三角农高区生态科技城医院建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年3月30日，省黄三角农高区经济发展和投资促进局下发《关于黄三角农高区生态科技城医院建设项目可行性研究报告的批复》（鲁黄农高经发〔2023〕10号），项目编号为2210-370591-04-01-938804。</p> <p>2023年5月30日，东营市自然资源和规划局颁发《不动产权证书》[鲁（2023）东营市不动产权第0036460号]，权利人：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会，共有情况：单独所有，坐落：农高区广北路以南、柳缘路以东，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：划拨，用途：医疗卫生用地，面积：13333.20㎡。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目规划占地面积13333.20㎡，总建筑面积10800㎡，新建社区医院1处，主要建设5层框架结构综合楼1栋，配套建设停车场、气体站房、室外设施、绿化、道路及铺装、功能管线等。</p> <p>2024年2月22日，黄三角农高区经济发展和投资促进局出具《黄三角农高区生态科技城医院建设项目立项总投资的说明》，将项目总投资由5,500.00</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.81										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.43										
专项债券融资(亿元)	0.38										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.1	0.28	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.33755706										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.04644736	2026年	0.04641268	2027年	0.04637626	2028年	0.04633802	2029年	0.04629787	2030年	0.04625571
2031年	0.04551894	2032年	0.04547246	2033年	0.04542366	2034年	0.04537241	2035年	0.0453186	2036年	0.04526211
2037年	0.04520278	2038年	0.0451405	2039年	0.04507509	2040年	0.04500642	2041年	0.04493431	2042年	0.0448586
2043年	0.0447791	2044年	0.04469563	2045年	0.04460798	2046年	0.04451596	2047年	0.04441933	2048年	0.04431786
2049年	0.04421133	2050年	0.04409947	2051年	0.04398201	2052年	0.04385869	2053年	0.04372919	2054年及以后	0.02962673
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)			0.7219	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.38	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)			0.7219	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.52	
项目收益预测依据	本项目项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁费现金流入与停车费现金流入，预测依据为《政府制定价格行为规则》、《黄三角农高区生态科技城医院建设项目可行性研究报告》、《山东省定价目录》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级济南至潍坊高速公路（淄博段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.63										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.63										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2020〕139号批复，新建济南至潍坊高速公路主线162.462公里。其中，设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共6处）、养护工区4处、监控通信分中心4处、桥隧管养护理站8处、桥隧监控通信站8处、匝道收费站16处。本项目预计工期为2020年11月至2025年8月。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2023年至2048年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.5311										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3539										
专项债券融资(亿元)	6.7										
其他债务融资(亿元)	16.4772										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.83	3.87	0	0	0	0	0	
其他债务融资	5.922		5.076	5.076	0.4032	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	58.3634										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.2262	2024年	1.4615
2025年	1.5676	2026年	1.6544	2027年	1.7114	2028年	1.7994	2029年	1.8878	2030年	1.971
2031年	2.005	2032年	1.266	2033年	2.2693	2034年	2.2424	2035年	2.3158	2036年	2.3768
2037年	2.4109	2038年	2.476	2039年	2.5439	2040年	2.6128	2041年	2.6566	2042年	1.925
2043年	3.1421	2044年	3.1996	2045年	3.2559	2046年	3.2973	2047年	3.3008	2048年	2.7879
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.131			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)			23.1772			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.1847			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费现金流入，预测依据为行业收费标准、《济南至潍坊高速公路工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营胜利胜东医院医疗救治能力提升项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(一)项目名称 东营胜利胜东医院医疗救治能力提升项目</p> <p>(二)项目单位 东营胜利胜东医院</p> <p>(三)项目建设规模和主要建设内容 (1)新建东营胜利胜东医院新院区，占地17亩，新建门急诊楼和病房楼共2栋业务楼，层高5层，总建筑面积2万平方米，新增床位200张。 (2)改造提升东营胜利胜东医院旧院区，项目总面积2.4万平方米，新增床位300张。 (3)为东营胜利胜东医院配备磁共振、CT、彩色超声诊断仪、数字胃肠镜等医疗设备，配套安防及信息化系统，建设标准化院前急救中心、医学检验中心、医学影像中心、中医诊疗中心、健康管理中心等，打造区域整合性医疗卫生服务体系，提升整体医疗服务能力。</p> <p>(四)项目规划审批 2023年12月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营胜利胜东医院医疗救治能力提升项目可行性研究报告》。 2023年12月13日，东营经济技术开发区管理委员会做出《关于东营胜利胜东医院医疗救治能力提升项目可行性研究报告的批复》（东开管投资〔2023〕29号）。</p> <p>(五)项目建设期限 项目建设期限为2024年至2025年12月</p>										
项目建设期	2024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)	7.98										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	3.98										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.5	1.48	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.42801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.537175	2027年	0.534295	2028年	0.531329	2029年	0.528273	2030年	0.525126
2031年	0.521885	2032年	0.518546	2033年	0.515107	2034年	0.511565	2035年	0.507917	2036年	0.504159
2037年	0.500289	2038年	0.496302	2039年	0.492196	2040年	0.487966	2041年	0.48361	2042年	0.479123
2043年	0.474502	2044年	0.469741	2045年	0.464838	2046年	0.459788	2047年	0.454587	2048年	0.449229
2049年	0.443711	2050年	0.438027	2051年	0.432172	2052年	0.426142	2053年	0.419931	2054年及以后	0.820479
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)			9.353	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)			3.98	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)			9.353	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)			3.98	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	东莒经济技术开发区新材料循环经济产业园区配套基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地50亩，总建筑面积4万平方米，主要建设标准厂房2栋及相应辅助用房，新建园区道路1000米，配套给水、污水、供暖等管网长950米，配套建设相应数量停车位及充电桩。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.22											
专项债券融资(亿元)	1.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.35	0.83	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.984394											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.134852	2027年	0.134757	2028年	0.13466	2029年	0.13456	2030年	0.134456	
2031年	0.13435	2032年	0.13424	2033年	0.134128	2034年	0.134011	2035年	0.133892	2036年	0.133768	
2037年	0.133641	2038年	0.133511	2039年	0.133376	2040年	0.133237	2041年	0.133094	2042年	0.132947	
2043年	0.132795	2044年	0.132639	2045年	0.132478	2046年	0.132312	2047年	0.132142	2048年	0.131966	
2049年	0.131785	2050年	0.131598	2051年	0.131406	2052年	0.131208	2053年	0.131005	2054年及以后	0.25558	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.773	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)			1.18	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)			2.773	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)			1.18	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	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园区标准化厂房租赁现金流入、物业服务费现金流入、广告位租赁费现金流入、充电桩现金流入、停车位现金流入及厂房屋顶租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	风电装备产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在广利临港产业园区内规划占地6000亩，用于建设海上风电产业园区基础设施，包括风电装备制造、氢能装备制造、储能材料制造所需给水、雨水、污水、供暖等配套管网设施，共计350千米，建设地下综合管廊20千米，配套风电装备厂房、出运码头、泊位、道路等基础配套设施。（承诺严格按照国家用海有关规定进行建设）。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.2										
专项债券融资(亿元)	19										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	5	2	6.8	5.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	72.247801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	3.925578	2027年	3.923628	2028年	3.92162	2029年	3.676408	2030年	3.674544
2031年	3.672623	2032年	3.428325	2033年	3.426579	2034年	3.42478	2035年	1.970478	2036年	1.967934
2037年	1.965313	2038年	1.962614	2039年	1.959834	2040年	1.95697	2041年	1.954021	2042年	1.922016
2043年	1.903269	2044年	1.892777	2045年	1.890287	2046年	1.887723	2047年	1.885081	2048年	1.882361
2049年	1.879558	2050年	1.876672	2051年	1.873699	2052年	1.870637	2053年	1.867483	2054年及以后	2.804989
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39.5173			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19			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)			39.5173			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19			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	本项目现金流入主要包括标准化厂房租赁费、作业包干费、综合管廊入廊费及综合管廊管理费收入。参考东营经济技术开发区与项目周边收费标准及《东营经济技术开发区风电装备产业园区基础设施建设项目》的数据。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区人民路南侧区域老旧小区改造项目																																																																						
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.46																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	建筑物修缮（公共部位）、水采暖改造、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、景观绿化提升、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等。改造范围：张店区博物馆片区老旧小区改造、张店区公园片区老旧小区改造、2024年张店区（部队）老旧小区改造工程、2024年张店区老旧小区改造工程。本项目预计工期为2023年10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)	2.9743																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4943																																																																						
专项债券融资(亿元)	1.48																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9031																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.1564	2026年	0.1651	2027年	0.1674	2028年	0.1698	2029年	0.1698	2030年	0.1698	2031年	0.1698	2032年	0.1698	2033年	0.1698	2034年	0.1698	2035年	0.1698	2036年	0.1698	2037年	0.1698	2038年	0.1698	2039年	0.1698	2040年	0.1698	2041年	0.1698	2042年	0.1698	2043年	0.1698	2044年	0.1698	2045年	0.1698	2046年	0.1698	2047年	0.1698	2048年	0.1698	2049年	0.1698	2050年	0.1698	2051年	0.1698	2052年	0.1698	2053年	0.1692	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.65																																																												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.41																																																												
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收益/项目总地方债券融资本息											1.41																																																												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.31																																																												
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于地上车位租赁现金流入、新能源充电桩服务收费现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《2024年张店区人民路南侧区域老旧小区改造项目》等。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	垦利区职业中等专业学校改扩建项目																																																																						
项目类型（一级）	民生服务																																																																						
项目类型（二级）	职业教育																																																																						
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	<p>1. 项目名称 垦利区职业中等专业学校改扩建项目</p> <p>2. 立项单位 东营市垦利区职业中等专业学校（山东省垦利第二中学）</p> <p>项目单位简介：东营市垦利区职业中等专业学校（山东省垦利第二中学）是一所集中等职业教育、成人教育于一体的综合性学校，是国家级重点中等职业学校和山东省首批规范化中等职业学校，是第二批山东省示范性及优质特色中等职业学校建设工程立项学校。学校包括会计、现代农艺技术、机电技术应用、建筑工程施工、数控技术应用等5个专业被认定为省级示范性专业，旅游服务与管理、化学工艺、市场营销、护理、计算机平面设计、学前教育等6个专业被认定为省级规范化专业，汽车运用与维修被认定为合格专业。东营市垦利区职业中等专业学校（山东省垦利第二中学）统一社会信用代码：12370521493439352J；住所：东营市垦利区新兴路123号；法定代表人：程卫国；开办资金：8282.54万；举办单位：东营市垦利区教育局；经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施中等职业教育，培养中等学历职业人才。职业中等专业学历教育及相关职业培训。</p> <p>3. 项目规划审批 该项目代码2309-370505-89-01-515368。 2024年2月21日，东营市垦利区行政审批服务局下达了《关于东营市垦利区职业中等专业学校改扩建项目可行性研究报告的批复》（垦审批复字〔2024〕6号），项目总投资金额为30,000.00万元。</p> <p>4. 项目融资与还款来源</p>																																																																						
项目建设期	2024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																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6																																																																						
专项债券融资(亿元)	1.4																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.166838																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.9588											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金(亿元)	1.4											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地方债券融资本息(亿元)	2.9588											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.41																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4											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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学生住宿费现金流入、社会培训现金收入、在校专科生学费现金收入。预测依据为《东营市垦利区职业中等专业学校（山东省垦利第二中学）垦利区职业中等专业学校改扩建项目可行性研究报告》。</p>																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	垦利区城市供热基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 垦利区城市供热基础设施提升项目</p> <p>2. 立项单位 东营市垦利区城市管理局</p> <p>项目单位简介：东营市垦利区城市管理局位于山东省东营市垦利区民丰大道行政办公区4号楼。东营市垦利区城市管理局贯彻中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。指导、监督城市供水，城市集中供热，城市排水与城市污水处理工作；配合做好社会生活噪音污染防治；负责城市供水、城市供气、城市供热及城市市政基础设施的安全管理工作等。</p> <p>3. 项目规划审批 东营市垦利区行政审批服务局于2024年1月2日下发了《关于垦利区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告的批复》（垦审批复字〔2024〕01号）。项目总投资34,730.00万元。该项目代码2312-370505-89-05-870131。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 对城区2万套老旧分户计量表及入户设施进行更新改造；提升低温循环供暖设施改造；提升改造12个小区换热站；新建地源供热配套设施；铺设供热管网15.7公里及配套设施修复。通过改造和升级，提高供热系统的效率和稳定性，以满足垦利区日益增长的供热需求。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2024年12月</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.473										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.743										
专项债券融资(亿元)	1.73										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.73	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.48518706										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.2347623	2026年	0.23231649	2027年	0.22979685	2028年	0.22720246	2029年	0.22453028	2030年	0.22177821
2031年	0.21894304	2032年	0.21602246	2033年	0.21301507	2034年	0.20991637	2035年	0.21302476	2036年	0.2086425
2037年	0.20412877	2038年	0.19947964	2039年	0.19469103	2040年	0.18975876	2041年	0.18467852	2042年	0.17944588
2043年	0.17405625	2044年	0.16850494	2045年	0.16278709	2046年	0.1568977	2047年	0.15083163	2048年	0.14458358
2049年	0.13814809	2050年	0.13151953	2051年	0.12469212	2052年	0.11765988	2053年	0.11041668	2054年及以后	0.10295618
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)			4.0655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.73	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)			4.0655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.73	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居民取暖费现金流入，预测依据为《垦利区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区人民路北侧区域老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建筑物修缮（公共部位）、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、景观绿化提升、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环卫、智能化门禁设施、外墙保温、屋面防水等。（张店区科苑片区老旧小区改造（一期）、张店区体育场片区老旧小区改造、张店区泰苑片区老旧小区改造），本项目预计工期为2023年10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)	2.108										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.058										
专项债券融资(亿元)	1.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.05	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5552										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1129	2026年	0.1188	2027年	0.121	2028年	0.1232	2029年	0.1232	2030年	0.1232
2031年	0.1232	2032年	0.1232	2033年	0.1232	2034年	0.1232	2035年	0.1232	2036年	0.1232
2037年	0.1232	2038年	0.1232	2039年	0.1232	2040年	0.1232	2041年	0.1232	2042年	0.1232
2043年	0.1232	2044年	0.1232	2045年	0.1232	2046年	0.1232	2047年	0.1232	2048年	0.1232
2049年	0.1232	2050年	0.1232	2051年	0.1232	2052年	0.1232	2053年	0.1225	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4675	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)			1.05	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)			2.4675	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)			1.05	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地上车位租赁现金流入、新能源充电桩服务收费现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《2024年张店区人民路北侧区域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	垦利开发区生态工业园区提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 垦利开发区生态工业园区提升项目</p> <p>2.立项单位 山东瑞兴资产运营有限公司</p> <p>项目单位简介：山东瑞兴资产运营有限公司，于2019年11月19日成立；统一社会信用代码：91370521MA3R13XE52；注册资本：20,000.00万；企业法人：许峰；企业地址：山东省东营市垦利区广兴路277号407室；经营范围：国有资产运营、管理、租赁、抵押、置换；市政基础设施开发运营；房地产开发；公用事业及基础产业的开发建设及运营管理；土地开发管理、租赁；社区建设服务；基金发起设立；产教融合发展运营、招商引资项目联动、中小微企业发展运作；科技研发、科技信息咨询服务、科技创新服务平台建设与管理；创业空间服务、园区建设运营、产业项目孵化；知识产权服务、供应链管理、商务代理代办服务、项目及技术引进；物业管理服务。</p> <p>3.项目规划审批 2021年10月27日，山东瑞兴资产运营有限公司通过山东省投资项目在线审批监管平台进行了项目备案，项目代码2110-370505-04-01-678732。项目总投资为50,000.00万元</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 项目建设标准厂房面积1.5万平方米，提升园区配套给水管线、热力管线共20千米，修复辖区供气及供电线路10千米；配套安防设施：新建、修复排水管线20千米，新建、修复道路20千米。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.51										
专项债券融资(亿元)	2.49										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.68	0.4	0.2	1.21	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.52731151										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2721168	2027年	0.27119344	2028年	0.27024293	2029年	0.26926368	2030年	0.26825558
2031年	0.26721624	2032年	0.26614624	2033年	0.26504464	2034年	0.26390898	2035年	0.2627405	2036年	0.26153592
2037年	0.26029568	2038年	0.25901795	2039年	0.25770234	2040年	0.25634694	2041年	0.25495057	2042年	0.25059725
2043年	0.24620045	2044年	0.24467512	2045年	0.24310368	2046年	0.24148548	2047年	0.23981835	2048年	0.23810158
2049年	0.2363329	2050年	0.2345115	2051年	0.23263504	2052年	0.2307026	2053年	0.22717249	2054年及以后	0.43599664
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)			5.2296	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)			2.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2296	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)			2.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.02	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费现金流入、园区服务管理费现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、管线使用费现金流入。预测依据为《东营市垦利开发区生态工业园区提升项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	河南南展区市政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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于东营市东营区龙居镇南展区区域范围内，对龙居镇河南展区区域的市政基础设施进行改造提升，完善镇区道路交通、雨水处理、污水处理基础设施。改造雨水管线、污水管线，并新建附属检查井、雨水收水口、排水口等相关设施。</p> <p>一是沿兴龙路、兴盛路及分支道路进行排水系统改造。对存在塌陷、破裂等问题的病害管线维修改造雨水管网 8.5km，污水管道 8.5km，管径 DN300-DN500，管道类型为钢筋混凝土管，配套建设检查井等设施，同步实施路面恢复。</p> <p>二是沿兴龙路、兴盛路及分支道路进行供水管网改造 8.8km，管径 DN200-DN300，管道类型为球墨铸铁管，配套安装消防栓、检查井等消防设施，同步实施路面恢复。</p> <p>三是沿盘龙路、锦龙路及游龙大道进行供热管网改造 10km，管径 DN300，管道类型为球墨铸铁管，配套建设地热井、检查井等消防设施，同步实施路面恢复。项目年能耗 3.6 吨标准煤。</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.26										
专项债券融资(亿元)	1.24										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.24	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.34828704										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.22407469	2026年	0.20079894	2027年	0.19975017	2028年	0.19864896	2029年	0.19749269	2030年	0.19627861
2031年	0.19500382	2032年	0.1936653	2033年	0.19225985	2034年	0.19078412	2035年	0.18923461	2036年	0.18760763
2037年	0.18589929	2038年	0.18410554	2039年	0.1822221	2040年	0.18024449	2041年	0.178168	2042年	0.17598768
2043年	0.17369835	2044年	0.17129455	2045年	0.16877056	2046年	0.16612038	2047年	0.16333768	2048年	0.16041585
2049年	0.15734792	2050年	0.1541266	2051年	0.15074422	2052年	0.14719271	2053年	0.14346363	2054年及以后	0.1395481
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)			2.914	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)			1.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.914	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)			1.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.31	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于雨水管网租赁费现金流入、污水管网租赁费现金流入、供水管网租赁费现金流入、供热管网租赁费现金流入。预测依据为《河南南展区市政基础设施改造提升项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	黄大铁路东营西郊货场专用线										
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)	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目单位为东营市黄河三角洲铁路物流有限公司，新建线路铺轨长度12.5公里，其中正线3.2公里，场内到发线等9.3公里。配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。本项目预计工期为2024年6月至2025年12月。										
项目建设期	2024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)	7.5217										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2617										
专项债券融资(亿元)	3.26										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.5	0.76	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.47233907										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.51582862	2027年	0.51558862	2028年	0.51534142	2029年	0.5150868	2030年	0.51482455
2031年	0.51455443	2032年	0.5142762	2033年	0.51398963	2034年	0.51369446	2035年	0.51286543	2036年	0.68351405
2037年	0.68196651	2038年	0.68071529	2039年	0.67976011	2040年	0.67910166	2041年	0.67873864	2042年	0.67836473
2043年	0.6779796	2044年	0.67758292	2045年	0.67717433	2046年	0.75990055	2047年	0.75946708	2048年	0.75902061
2049年	0.75856075	2050年	0.75808709	2051年	0.75759922	2052年	0.75709671	2053年	0.75657913	2054年及以后	1.46507993
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.8465	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)			5.26	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)			7.109	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.97
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源主要来源于装卸现金流入、煤炭贸易现金流入、掏装箱现金流入、短搬现金流入等。预测依据为《黄大铁路东营西郊货场专用线项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县富锶农作物品种培优示范基地及配套设施提升改造项目																																																																						
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)	1.4																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	<p>项目主要建设内容有： 品种培优示范基地涉及流转土地5900亩，打造高标准育苗基地12万平方米、富锶特色农产品种植基地2500亩、艾草健康产业基地3000亩、富锶产业研究中心15000平方米四大乡村振兴片区，实施土壤改良、种质培育温室大棚、农旅片区打造等基础工程；在现有土地上改造建设农产品集散中心、富锶产业研究院；配套建设农田水利、输配电、片区道路、防护网、农作物病虫害应急防治等农业辅助工程。 其中项目一期通过流转土地5900亩，打造高标准育苗基地、富锶特色农产品种植基地、艾草健康产业基地三个乡村振兴片区；实施土壤改良、种质培育温室大棚、农旅片区打造等基础工程，配套建设农田水利、输配电、片区道路、防护网、农作物病虫害应急防治等农业辅助工程。 项目二期主要建设富锶产业研究中心15000平方米，购置研发检测设备、运输设备等，配套实施给排水、变配电、厂区道路、绿化等辅助工程。 本项目预计工期为2024年9月至2025年12月。其中项目一期预计工期为2024年9月至2025年6月。</p>																																																																						
项目建设期	2024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)	4.8																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4																																																																						
专项债券融资(亿元)	2.4																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8051																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.243	2026年	0.243	2027年	0.243	2028年	0.243	2029年	0.243	2030年	0.243	2031年	0.243	2032年	0.243	2033年	0.243	2034年	0.243	2035年	0.243	2036年	0.243	2037年	0.243	2038年	0.243	2039年	0.243	2040年	0.243	2041年	0.243	2042年	0.243	2043年	0.243	2044年	0.243	2045年	0.243	2046年	0.243	2047年	0.243	2048年	0.243	2049年	0.243	2050年	0.243	2051年	0.243	2052年	0.243	2053年	0.241	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.42																																																												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.21																																																												
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收益/项目总地方债券融资本息											1.21																																																												
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示范基地租赁现金流入、温室大棚租赁现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县富锶农作物品种培优示范基地及配套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	中心城区综合物流园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于六户镇，德大铁路以南、庐山路以西、四千南路以北，规划控制面积3110亩，项目规划建设综合管理服务区、公铁联运场站、公路货运场站功能区、邮政快递物流功能区、商贸物流配送中心功能区及装备制造产业链物流功能区等物流功能区。包括园区内基础设施建设，道路、给水、电力、排水热力、电信、燃气及土地平整等“七通一平”设施。本项目主要建设集商贸物流和主城区及周边地区制造业产业链物流集聚发展功能于一体的综合物流园区，建成后将成为服务于商业系统转型升级的商贸物流集聚发展核心基地，服务于石油装备产业等优势产业集群的制造业物流基地。										
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)	50										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.01										
专项债券融资(亿元)	24.99										
其他债务融资(亿元)	9										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.3	0.8	7.7	16.19	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	109.03328817										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.61723199	2027年	4.14466544	2028年	4.12489468	2029年	4.1049358	2030年	4.084783
2031年	4.05889093	2032年	4.03833313	2033年	4.0175636	2034年	3.99657599	2035年	3.97536375	2036年	3.95392
2037年	3.94573822	2038年	3.93731084	2039年	3.92863065	2040年	3.91969004	2041年	3.91048122	2042年	3.899766
2043年	3.8887665	2044年	3.28495377	2045年	3.27458916	2046年	3.26391362	2047年	3.2529178	2048年	3.241592
2049年	3.22992666	2050年	3.21791123	2051年	3.20553535	2052年	3.19278819	2053年	3.17965861	2054年及以后	6.14196
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)			69.5484	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)			33.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			57.0384	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)			24.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.36
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋及仓库出租、充电桩、运力调度中心、加油站、铁路专线运营、物业管理、广告位出租，预测依据为《东营市东营区中心城区综合物流园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	东营数字农批冷链物流产业园										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目单位为东营区财金港务投资有限公司，项目分两期建设，一期（创兴路以南）规划面积约110亩，主要建设农产品交易区、特色体验区、产业服务区。涵盖农产品批发零售、种业展销、产业服务、检测检疫、电子结算、电商孵化、普惠金融、数字农批指挥中心等，总建筑面积约7万m²；二期（创兴路以北）规划面积约186亩，主要建设农产品交易区、冷链物流区、加工仓储区，涵盖特色高端农产品展销、冷链交易、中央大厨房、周转仓库、高低温库、智慧物流指挥中心、应急物资配送中心等，总建筑面积约12.5万m²。 项目建设工期2024年5月至2028年12月										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4										
专项债券融资(亿元)	5.9										
其他债务融资(亿元)	3.7										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	1	1.9	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.6	0.2	1	1.2	0.7	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.5987424										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.41428484	2027年	0.41428484	2028年	0.41428484	2029年	1.11138532	2030年	1.10795532
2031年	1.10452532	2032年	1.10109532	2033年	1.09766532	2034年	1.36787419	2035年	1.36444419	2036年	1.36101419
2037年	1.35758419	2038年	1.35415419	2039年	1.35935017	2040年	1.35653267	2041年	1.34265733	2042年	1.34106483
2043年	1.34081983	2044年	1.39209291	2045年	1.39209291	2046年	1.39209291	2047年	1.39209291	2048年	1.39209291
2049年	1.40217714	2050年	1.40146465	2051年	1.40071653	2052年	1.39993101	2053年	1.39910621	2054年及以后	4.32390541
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)			18.4889	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)			9.6	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)			13.313	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.54	
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房屋租赁现金流入、交易区摊位租赁费现金流入、冷库租赁现金流入、交易平台使用现金流入、物业管理现金流入、停车位现金流入、充电桩租赁现金流入。预测依据为《东营数字农批冷链物流产业园可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区水厂、管网提升工程										
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)	0.92										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	实施东营区工业水厂建设工程：通过新建1座工业水厂并配套建设输水管道，为东营区提供生产用水，满足东营区社会经济发展的用水需求。实施东营区城乡供水一体化工程(东营区农村供水保障实施方案)：对全区8个镇街的村外主干道及村内管网进行改造提升，并对各类闸表、阀井等附属设施进行改造。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.67										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6										
专项债券融资(亿元)	3.67										
其他债务融资(亿元)	2.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.67	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.4	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.54184963										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.7841967	2027年	0.77980732	2028年	0.77520223	2029年	0.77037063	2030年	0.7653012
2031年	0.75998205	2032年	0.7544007	2033年	0.74854402	2034年	0.74239826	2035年	0.73594896	2036年	0.72918095
2037年	0.72207829	2038年	0.71462425	2039年	0.70680125	2040年	0.69859085	2041年	0.68997368	2042年	0.68092941
2043年	0.67143667	2044年	0.74595294	2045年	0.73200887	2046年	0.71737259	2047年	0.70200949	2048年	0.68588324
2049年	0.66895568	2050年	0.65118674	2051年	0.63253435	2052年	0.61295434	2053年	0.59240034	2054年及以后	0.57082363
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)			12.3391			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)			6.07			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)			8.6245			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.60
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源主要来源于工业用水现金流入、原水现金流入等。预测依据为《东营区水厂、管网提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区商家镇农村人居环境综合提升项目											
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)	0.23											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	商家镇农村人居环境综合提升项目位于文昌湖省级旅游度假区商家镇。该项目主要对商家镇镇域内自来水主管网、分支管网进行提升改造，铺设管道35.9公里。对6个村约1700户农户实施旱厕改造工程；对部分村实施农村生活污水治理工程；对10个村约2800户气代煤用户农房实施外墙保温提升工程；对2个村约700户农户实施冬季清洁取暖气代煤工程。本项目预计工期为2023年1月至2025年12月											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.86											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.43											
专项债券融资(亿元)	0.43											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.43	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.5486											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.0534	2027年	0.0534	2028年	0.0534	2029年	0.0534	2030年	0.0534	
2031年	0.0534	2032年	0.0534	2033年	0.0534	2034年	0.0534	2035年	0.0534	2036年	0.0534	
2037年	0.0534	2038年	0.0534	2039年	0.0534	2040年	0.0534	2041年	0.0534	2042年	0.0534	
2043年	0.0534	2044年	0.0534	2045年	0.0534	2046年	0.0534	2047年	0.0534	2048年	0.0534	
2049年	0.0534	2050年	0.0534	2051年	0.0534	2052年	0.0534	2053年	0.0534	2054年及以后	0.0534	
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)			1.0105	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)			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0105	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.60		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于自来水管线租赁现金流入、财政补贴现金流入等，预测依据为项目租赁协议及《商家镇农村人居环境综合提升项目可研报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营区2024年老旧小区改造项目																																																																						
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	本项目位于东营区，涉及文汇街道、胜园街道，主要对凯泽花园、辛民北区、弘海小区、荟萃苑、风华苑、春华苑、晨光苑7个小区进行老旧小区改造。共139栋楼，3548户居民，总建筑面积34.2758万平方米，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。																																																																						
项目建设期	2024年至2024年																																																																						
项目运营期	2025年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4644																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2944																																																																						
专项债券融资(亿元)	1.17																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.45414031																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.16372476	2026年	0.14736322	2027年	0.14716791	2028年	0.14696282	2029年	0.14674749	2030年	0.14652138	2031年	0.14628397	2032年	0.14603469	2033年	0.14577295	2034年	0.14549812	2035年	0.14520954	2036年	0.14490654	2037年	0.14458839	2038年	0.14425433	2039年	0.14390357	2040年	0.14353527	2041年	0.14314855	2042年	0.1427425	2043年	0.14231615	2044年	0.15615041	2045年	0.15552368	2046年	0.1548656	2047年	0.15417462	2048年	0.15344909	2049年	0.15268728	2050年	0.15188739	2051年	0.1510475	2052年	0.15016561	2053年	0.14923963	2054年及以后	0.14826735
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)											1.62																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.81																																																												
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)											1.62																																																												
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)											3.81																																																												
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、广告牌租赁现金流入。预测依据为《东营区2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目										
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)	0.54										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目规划占地190亩，建设用地168亩，规划总建筑面积约160000平方米，主要是新建实训楼、办公楼、宿舍楼、餐厅、功能场馆、运动场地等，配套设施门卫、水池泵房、变配电、换热站等附属基础设施。</p> <p>项目分为4个区进行建设，建设内容如下：</p> <p>A区，占地面积76亩，总建筑面积8.12万平方米，包含综合教学楼、宿舍、操场等建设内容，总投资约4.2亿元。</p> <p>B区，占地面积11亩，总建筑面积1.14万平方米，包含教师、多功能教室、阅览室，室外道路、大门、传达室、部分院墙、室外铺装，雨水管道等建设内容，总投资约0.8133亿元。</p> <p>C区占地面积38亩，总建筑面积1万平方米，包含行政综合楼、宿舍、报告厅、综合运动场、篮球场、排球场等建设内容，总投资约1.88亿元。</p> <p>D区占地面积43亩，总建筑面积5.54万平方米，包含教学楼、实验楼、图书馆等建设内容，总投资约3.02亿元。</p> <p>本项目预计工期为2023年3月至2025年6月。</p>										
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)	9.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.69	0.81	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.994										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.306	2027年	0.326	2028年	0.346	2029年	0.366	2030年	0.386
2031年	0.386	2032年	0.386	2033年	0.386	2034年	0.386	2035年	0.386	2036年	0.386
2037年	0.386	2038年	0.386	2039年	0.386	2040年	0.386	2041年	0.386	2042年	0.386
2043年	0.386	2044年	0.386	2045年	0.386	2046年	0.386	2047年	0.386	2048年	0.386
2049年	0.386	2050年	0.386	2051年	0.386	2052年	0.386	2053年	0.386	2054年及以后	0.386
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.059	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)			3.5	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)			8.059	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)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.14
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房屋租赁现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市本级淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划建设地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积11000平方米。第一阶段建设地上建筑60000平方米，其中：主要建设图书馆建筑面积35000平方米，食堂建筑面积10000平方米，教学实训楼建筑面积15000平方米，地下建筑面积11000平方米。第二阶段建设学生公寓建筑面积20000平方米。本项目预计工期为2023年4月至2026年6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)	10.4749										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4749										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.9426										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.3262	2027年	0.6525	2028年	0.6525	2029年	0.6525	2030年	0.6525
2031年	0.6525	2032年	0.6525	2033年	0.6525	2034年	0.6525	2035年	0.6525	2036年	0.6525
2037年	0.6525	2038年	0.6525	2039年	0.6525	2040年	0.6525	2041年	0.6525	2042年	0.6525
2043年	0.6525	2044年	0.6525	2045年	0.6525	2046年	0.6525	2047年	0.6525	2048年	0.6525
2049年	0.6525	2050年	0.6525	2051年	0.6525	2052年	0.6525	2053年	0.6514	2054年及以后	0
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)			14.3848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3848	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)			5	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学费现金流入、住宿费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目可行性研究报告》等。										

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																																																																						
项目类型（一级）	民生服务																																																																						
项目类型（二级）	其他民生服务																																																																						
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	改建管线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、滨滨路、兴凯湖路等7条道路，敷设雨污排管线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，修复老旧管网，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；对河盛、河阳等6个油田移交小区、中海嘉园、三义和小区、河宁小区供热二级网、控制阀门等供热设施进行更新改造；新建约1000米（双向）供热一级管网友谊街沿广场街至区政府办公楼换热站。																																																																						
项目建设期	2021年至2025年																																																																						
项目运营期	2026年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6462																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3462																																																																						
专项债券融资(亿元)	6.3																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	1.82	0.53	2.1	1.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.430876																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
2025年	0	2026年	0.807348	2027年	0.806782	2028年	0.806199	2029年	0.805599	2030年	0.804981	2031年	0.804345	2032年	0.80369	2033年	0.803015	2034年	0.80232	2035年	0.801603	2036年	0.800865	2037年	0.800106	2038年	0.799323	2039年	0.798517	2040年	0.797687	2041年	0.796831	2042年	0.79595	2043年	0.795042	2044年	0.794108	2045年	0.793145	2046年	0.792153	2047年	0.791132	2048年	0.79008	2049年	0.788997	2050年	0.787881	2051年	0.786731	2052年	0.777881	2053年	0.766888	2054年及以后	1.131677												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.4411											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金(亿元)	6.3											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地方债券融资本息(亿元)	13.4411											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)	6.3											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.72																																																
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	河口区妇幼保健院综合建设项目											
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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	扩建妇女保健部、孕产保健部；改建孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、健康管理中心；改造病房楼及门诊楼消防、供电、空调、供暖等设备设施；配套停车场、场地硬化、绿化等基础设施；配备CT、彩色超声诊断仪等医疗设备；升级改造一体化护理系统、临床决策辅助支持系统、远程胎心监护系统等医院信息系统。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3015											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1515											
专项债券融资(亿元)	0.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.46099											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.024542	2027年	0.024078	2028年	0.023601	2029年	0.023108	2030年	0.022601	
2031年	0.022079	2032年	0.021542	2033年	0.020988	2034年	0.020418	2035年	0.01983	2036年	0.019225	
2037年	0.018602	2038年	0.017961	2039年	0.017299	2040年	0.016618	2041年	0.015917	2042年	0.015194	
2043年	0.01445	2044年	0.013684	2045年	0.012894	2046年	0.01208	2047年	0.011242	2048年	0.010379	
2049年	0.009491	2050年	0.008576	2051年	0.007634	2052年	0.006663	2053年	0.005662	2054年及以后	0.004632	
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)			0.3525	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)			0.15	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)			0.3525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.15	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	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两癌筛查收入、妇幼保健收入。预测依据为《河口区妇幼保健院综合建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	河口海洋科技创新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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	为河口海洋科技创新园配套修建道路 5 条、长约 14.1km；建设桥梁 1座、长约 300m、引堤长约 484m，实施生态护岸约 3752m；实施马新河综合治理，提升园区防灾减灾水平；完善产业规划，配套品牌宣传推介设施，建设生态养殖示范基地，开展宣传推介，提升品牌知名度；完善海岸线标识体系，明确海域管理界线。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.25											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	1.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.746142											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.2686	2027年	0.26857	2028年	0.265539	2029年	0.268507	2030年	0.268474	
2031年	0.26544	2032年	0.268405	2033年	0.268369	2034年	0.265332	2035年	0.268294	2036年	0.268255	
2037年	0.265215	2038年	0.268173	2039年	0.26813	2040年	0.265086	2041年	0.268041	2042年	0.267994	
2043年	0.264946	2044年	0.267896	2045年	0.267845	2046年	0.264792	2047年	0.267738	2048年	0.267682	
2049年	0.264624	2050年	0.267565	2051年	0.267504	2052年	0.264441	2053年	0.267376	2054年及以后	0.267309	
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)			5.2561	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)			2.5	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)			5.2561	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)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源主要来源于本次新建护岸北侧新增海域开放式养殖区海域使用金征收收入。预测依据为山东省财政厅山东省自然资源厅关于印发《山东省海域使用金征收标准》的通知、《关于公布东营市养殖用海海域使用金征收标准的通知》（东财综〔2020〕3号）及《河口海洋科技创新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	东营市河口区油田工矿区基础设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项对南湖公园、黄河广场等城市水系周边设施提升；铺设供暖管线约8000米，更换换热站3座、阀门等供暖设施；对海宁路、海康路、河滨路、阳河路、宁苑路、海盛路等市政道路增设排水管网及排水设施及周边设施改造提升；对阳光花园等小区供水系统进行改造提升；对和平街、运二街、运三街、河旭西路、公园街、迎宾街等市政道路、新建排水管道及收水口及周边设施提升等，完善智慧城管和智慧管网系统；对雨污管网、泵闸等清淤改造；建设智慧供水系统，完善智慧城管和智慧管网系统；对雨污管网、泵闸等清淤改造。完善城乡雨污排等配套设施；配套完善环卫设施乡雨污排等配套设施；配套完善垃圾处理等设施。本项目预计建设期为2021年06月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7282											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9682											
专项债券融资(亿元)	4.76											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.2	2.56	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.594474											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.551143	2028年	0.550948	2029年	0.550745	2030年	0.550537	
2031年	0.550322	2032年	0.550101	2033年	0.549874	2034年	0.549639	2035年	0.549399	2036年	0.54915	
2037年	0.548894	2038年	0.548631	2039年	0.548359	2040年	0.548079	2041年	0.547791	2042年	0.547495	
2043年	0.547189	2044年	0.546874	2045年	0.546551	2046年	0.546218	2047年	0.545874	2048年	0.54552	
2049年	0.545155	2050年	0.54478	2051年	0.544391	2052年	0.543993	2053年	0.543582	2054年及以后	0.80324	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.186	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.76	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)			11.186	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.76	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于供热管线、供水管线租赁所得的暖气费、水费抽成费用、排水管线租赁费用、场地租赁费用和广告投放费用等。											

三、项目详细信息

项目名称	河口区市政管网综合改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 河口区市政管网综合改造提升项目</p> <p>2. 立项单位 东营市河口区城投置业有限公司</p> <p>东营市河口区城投置业有限公司，成立于2021年11月17日，统一社会信用代码：91370503MA958U1027；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市河口区六合街道渤海路158号107室，法定代表人：杨和磊，注册资本：壹仟万元整；登记状态：在营（开业）企业。经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月26日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2309-370503-89-01-758376。 2024年2月6日，东营市自然资源和规划局河口分局下发《建设工程规划设计方案审查“豁免”告知书》，告知：河口区市政管网综合改造提升项目-滨滨路及海宁路排水管网改造项目（第三标段、第四标段）为市政道路维护加固整修工程，属豁免范围。 2024年2月7日，东营市行政审批服务局颁发《建设工程规划许可证》（建字第370503202400010号），经审核，河口区市政管网综合改造提升项目-滨滨路及海宁路排水管网改造项目（第三、第四标段）建设工程规划许可符合国土空间规划和用途管制要求。</p>										
项目建设期	2024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)	7.2052										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6752										
专项债券融资(亿元)	3.53										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.7	0.83	0	0	0	0	0
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.589942										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.404923	2028年	0.404746	2029年	0.40456	2030年	0.404364
2031年	0.40416	2032年	0.403944	2033年	0.403719	2034年	0.403482	2035年	0.403232	2036年	0.40297
2037年	0.402696	2038年	0.402407	2039年	0.402104	2040年	0.401786	2041年	0.401451	2042年	0.401101
2043年	0.400733	2044年	0.400347	2045年	0.39994	2046年	0.399514	2047年	0.399067	2048年	0.398597
2049年	0.398103	2050年	0.397585	2051年	0.397041	2052年	0.39647	2053年	0.39587	2054年及以后	0.75503
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)			8.1851	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)			3.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1851	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)			3.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.28
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入、水费现金流入、排水管线租赁费现金流入，预测依据为《河口区市政管网综合改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.49											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等设施用房组成。本项目预计工期为2020年1月至2024年12月。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9547											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5447											
专项债券融资(亿元)	9.41											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	2	2.93	0	4.48	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.9073											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.6187	
2025年	0.6371	2026年	0.6058	2027年	0.6251	2028年	0.6448	2029年	0.7078	2030年	0.7732	
2031年	0.8412	2032年	0.9117	2033年	0.9848	2034年	1.0608	2035年	1.0895	2036年	1.1712	
2037年	1.2559	2038年	1.3436	2039年	1.4346	2040年	1.5289	2041年	1.6266	2042年	1.7278	
2043年	1.8325	2044年	1.9409	2045年	2.0435	2046年	2.1497	2047年	2.2596	2048年	2.3734	
2049年	2.4913	2050年	2.6132	2051年	2.7394	2052年	2.8699	2053年	3.0048	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.3271	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.3271	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.88		
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门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	河口蓝区公共基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于东营河口蓝色经济产业园，在蓝埠路以北新建海水淡化处理厂1座，占地面积约50亩，建筑面积约26700平方米，总规模5万m³/d。一期建设2万m³/d，二期建设3万m³/d，拟采用“气浮+超滤+海水反渗透+浓水反渗透”工艺，新建海水淡化工程和配套取水、排水、产品水输送管网等设施。在海防路以东、纬六路以南建设智能化停车场1处，占地面积200亩，设置372个停车位。新建经九路北延等园区道路4.7公里，改造提升园区内部道路14公里，对15.2公里道路两侧绿化进行恢复。对蓝区防洪设施进行提升改造，新建板涵3座，对园区企业及周边明渠进行疏通硬化。建设绿色创新发展服务中心项目1座，总建筑面积20000平方米，配套建设道路及给排水等设施。对园区智慧管理平台进行提升改造。新建高盐废水入海管线11500米、阀池11座、取样池1座。</p>										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2029年至2058年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.92										
专项债券融资(亿元)	5.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.2	1	1	1	1	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.780683										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.714719
2031年	0.7099	2032年	0.704937	2033年	0.699824	2034年	0.694558	2035年	0.689135	2036年	0.683548
2037年	0.677795	2038年	0.671868	2039年	0.665763	2040年	0.659477	2041年	0.653	2042年	0.64633
2043年	0.639459	2044年	0.632383	2045年	0.625094	2046年	0.617587	2047年	0.609853	2048年	0.601889
2049年	0.593684	2050年	0.585235	2051年	0.576531	2052年	0.567567	2053年	0.558332	2054年及以后	2.302215
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)										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										3.42	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于海水淡化供水现金流入、高盐水管道租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩服务费现金流入、租赁现金流入、物业费现金流入。预测主要依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）等；预测依据为《东营市河口蓝区公共基础设施提升项目可行性研究报告》</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营综合保税区高端制造产业园基础设施配套项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目用地面积34248.98平（约51.37亩），总建筑面积41300.00平方米。主要建设高标准加工厂房4座、园区道路、停车场、管网配套等，同步对园区内附属环保设备等设施进行提升改造。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.64										
专项债券融资(亿元)	0.41										
其他债务融资(亿元)	2.15										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.41	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.15	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.104113										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.331019	2027年	0.330901	2028年	0.330779	2029年	0.330653	2030年	0.330524
2031年	0.33039	2032年	0.330252	2033年	0.33011	2034年	0.329964	2035年	0.329814	2036年	0.32966
2037年	0.329501	2038年	0.329336	2039年	0.329168	2040年	0.300237	2041年	0.300058	2042年	0.299873
2043年	0.299682	2044年	0.299487	2045年	0.299285	2046年	0.299077	2047年	0.298863	2048年	0.298642
2049年	0.298416	2050年	0.298181	2051年	0.29794	2052年	0.297692	2053年	0.297436	2054年及以后	0.297173
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8389			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)			2.56			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)			0.9635			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			9.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			22.21		
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厂房租赁收入、停车场租赁收入、厂房物业管理服务费收入，均为含税现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市经济开发区傅家镇创新现代农业产业示范园项目										
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)	2.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地1200亩。土壤能力提升工程:土地平整、翻耕、土壤改良、太阳能杀虫灯购置;灌溉排水工程:新挖修复疏浚沟渠、新建修复灌溉管网;配套基础设施的提升:水泵站、农桥;农田输配电;建设数字化日光智能温室、大田蔬菜种植示范区,并配套智能种植系统、光水热能转换系统、种植升降系统、水肥一体滴灌系统、通风降温系统、全自动自走式喷药机械人、二氧化碳增施系统及基础设施配套等工程项目。本项目预计工期为2024年8月至2026年7月。										
项目建设期	2024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)	5.72										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.92										
专项债券融资(亿元)	2.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0365										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.1473	2027年	0.2818	2028年	0.2818	2029年	0.2818	2030年	0.2818
2031年	0.2818	2032年	0.2818	2033年	0.2818	2034年	0.2818	2035年	0.2818	2036年	0.2818
2037年	0.2818	2038年	0.2818	2039年	0.2818	2040年	0.2818	2041年	0.2818	2042年	0.2818
2043年	0.2818	2044年	0.2818	2045年	0.2818	2046年	0.2818	2047年	0.2818	2048年	0.2818
2049年	0.2818	2050年	0.2818	2051年	0.2818	2052年	0.2818	2053年	0.2818	2054年及以后	0.2806
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)			6.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8			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)			6.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8			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数智化日光温室租赁现金流入、财政补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博经济开发区傅家镇创新现代农业产业示范园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东吾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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于东吾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、电子胃镜、麻醉机等医疗设备，更新医院信息及安防系统，同步更新配套设施。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。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.52										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.92										
专项债券融资(亿元)	7.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.88	3.72	2	1	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.098424										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.453342	2028年	1.014041	2029年	1.013746	2030年	1.013442
2031年	1.013129	2032年	1.012806	2033年	1.012475	2034年	1.012133	2035年	1.011781	2036年	1.011418
2037年	1.011045	2038年	1.01066	2039年	1.010263	2040年	1.009855	2041年	1.009434	2042年	1.009002
2043年	1.008555	2044年	1.008096	2045年	1.007622	2046年	1.007135	2047年	1.006633	2048年	1.006116
2049年	1.005582	2050年	1.005034	2051年	1.004469	2052年	1.003887	2053年	1.000464	2054年及以后	2.406259
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.9943			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.9943			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.83		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医院房屋租赁现金流入、医疗设备租赁现金流入、停车场现金流入，均为含税现金流入。该项目2027年8月进入运营期，2027年各项收入按项目正常年收入的40%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东莒港疏港铁路一突堤专用线工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目新建线路铺轨长度9.1公里;项目路基总长4.6公里，新建铁路特大桥4.5公里。改建东营港站、新建东营港口站，配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。											
项目建设期	2024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)	13.98											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4085											
专项债券融资(亿元)	10.85											
其他债务融资(亿元)	1.7215											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.84	7.01	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.7215	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.205109											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.390189	2027年	1.387085	2028年	1.383971	2029年	1.380846	2030年	1.377709	
2031年	1.374562	2032年	1.371402	2033年	1.368232	2034年	1.36505	2035年	1.364432	2036年	1.363803	
2037年	1.363161	2038年	1.362506	2039年	1.361838	2040年	1.361156	2041年	1.360462	2042年	1.359753	
2043年	1.359031	2044年	1.358293	2045年	1.357541	2046年	1.356773	2047年	1.35599	2048年	1.355192	
2049年	1.354378	2050年	1.353547	2051年	1.352699	2052年	1.351835	2053年	1.350955	2054年及以后	2.002718	
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)			27.5174	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)			12.5715	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)			25.3319	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)			10.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.71		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于铁路货物运输现金流入与铁路货物装卸、搬运现金流入，均为含税现金流入。预测依据为《国家发展改革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》（发改价格〔2015〕183号）、《东莒港铁路运输服务有限公司东莒港疏港铁路-突堤专用线工程可行性研究报告》等。明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级东营市智慧公共文化设施建设提升项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市智慧公共文化设施建设提升项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市文化和旅游局</p> <p>项目单位简介：东营市文化和旅游局是东营市机构改革组建的新部门，于2018年12月28日正式挂牌成立。东营市文化和旅游局是东营市政府工作部门，为正处级，加挂东营市新闻出版广电局、东营市文物局牌子，归口市委宣传部领导。东营市文化和旅游局主要职责包括贯彻党中央关于文化和旅游、新闻出版、电影、广播电视、文物工作的方针政策和决策部署，指导、管理全市文艺事业，负责全市公共文化事业和旅游业发展等。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年11月27日，山东省投资项目在线审批监管平台项目代码：2311-370500-89-05-640485； 2023年12月04日，东营市行政审批服务局出具项目批准立项文件《关于东营市智慧公共文化场馆建设提升项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2023〕197号）。 2024年2月4日，东营市行政审批服务局《关于东营市智慧公共文化场馆建设提升项目立项变更的批复》（东审批投资〔2024〕26号），将项目名称变更为“东营市智慧公共文化设施建设提升项目”。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 引入5G、VR、AR等现代信息技术，对市级公共文化服务场馆进行信息化改造提升。具体包括：黄河剧院（967㎡）、数字美术馆（2000㎡）、数字文化</p>										
项目建设期	2024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)	0.25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.05										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.62894801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.01779095	2027年	0.02533042	2028年	0.0250948	2029年	0.02485447	2030年	0.02460933
2031年	0.02435929	2032年	0.02410424	2033年	0.0238441	2034年	0.02357875	2035年	0.0233081	2036年	0.02303203
2037年	0.02275045	2038年	0.02246323	2039年	0.02217026	2040年	0.02187144	2041年	0.02156664	2042年	0.02125574
2043年	0.02093863	2044年	0.02061517	2045年	0.02028525	2046年	0.01994873	2047年	0.0210979	2048年	0.02063108
2049年	0.02015492	2050年	0.01966923	2051年	0.01917383	2052年	0.01866853	2053年	0.01815311	2054年及以后	0.01762739
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)										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										3.14	
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文艺汇演现金流入，数字文化设施现金流入，铺面租金现金流入，停车场现金流入，传媒广告现金流入，预测依据为《东营市本级东营市智慧公共文化设施建设提升项目可行性研究报告》、东营市发展和改革委员会发布的《关于征求继续执行东营胜利机场现行收费标准意见的公告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照先进钢铁制造辅业外包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)	0.32											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总用地面积约35万平方米(约529.59亩)总建筑面积约25.5万平方米。主要规划建设标准化厂房20栋，研发中心1栋及配套用房1栋，配套建设雨水管网约1.28万米，污水管网约0.32万米，停车场1座以及其他配套设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9727											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9927											
专项债券融资(亿元)	3.98											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.98	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.31043667											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.02613019	2027年	0.38283594	2028年	0.43759513	2029年	0.49364348	2030年	0.50574618	
2031年	0.51821537	2032年	0.53106208	2033年	0.54429766	2034年	0.55793382	2035年	0.5719826	2036年	0.58645644	
2037年	0.6013681	2038年	0.61673077	2039年	0.63255801	2040年	0.64886379	2041年	0.66566251	2042年	0.68296899	
2043年	0.7007985	2044年	0.71916678	2045年	0.73809002	2046年	0.75758491	2047年	0.77766865	2048年	0.79835893	
2049年	0.819674	2050年	0.84163264	2051年	0.86425419	2052年	0.88755858	2053年	0.91156635	2054年及以后	0.49003206	
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)			9.353	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)			3.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.353	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)			3.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.60		
项目收益预测依据	根据《日照先进钢铁制造辅业外包产业园基础设施建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房、研发中心、配套用房等租赁现金流入以及物业服务现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县高标准农田维护提升项目																																																																						
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)	0.5																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	<p>a. 维护提升高标准农田面积13.97万亩，项目主要建设内容有：</p> <p>(1) 灌排工程：维护提升项目机井1015眼，提升配套原有井781眼，泵站16座。发展管灌项目区123701亩，喷灌示范区3584亩，埋设PE管道59.9km，配套给水栓1212个。沟渠清淤整理40.472公里，疏挖排水沟13.907km，出水口369座。新建桥、涵、闸等渠系建筑物319座，其中农桥17座，涵洞291座，板桥8座，跌水3座。</p> <p>(2) 道路工程：维护提升项目硬化道路119.47公里，生产路19.63公里，砂石机耕路15.73km。</p> <p>b. 改造提升高标准农田面积1万亩，项目主要建设内容有：</p> <p>(1) 灌排工程：新打机配套机井198眼。发展管灌项目区9000亩，喷灌示范区1000亩，埋设PE管道20km，配套给水栓150个。新建桥、涵、闸等渠系建筑物12座。</p> <p>(2) 道路工程：新建硬化道路16.47公里。</p> <p>c. 农灌输配电提升改造，项目主要建设内容有：</p> <p>改造低压电缆台区90个，长度320公里。维修低压配电盘98面，更换低压配电盘66面。维修配电变压器287台（套）。维修配电室124座。</p> <p>项目建设期为2024年4月至2024年12月</p>																																																																						
项目建设期	2024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)	3.01																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.51																																																																						
专项债券融资(亿元)	1.5																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																						
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3783																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.151	2026年	0.151	2027年	0.151	2028年	0.151	2029年	0.151	2030年	0.151	2031年	0.151	2032年	0.151	2033年	0.151	2034年	0.151	2035年	0.151	2036年	0.151	2037年	0.151	2038年	0.151	2039年	0.151	2040年	0.151	2041年	0.151	2042年	0.151	2043年	0.151	2044年	0.151	2045年	0.151	2046年	0.151	2047年	0.151	2048年	0.151	2049年	0.151	2050年	0.151	2051年	0.151	2052年	0.151	2053年	0.1503	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.45																																																												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.24																																																												
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收益/项目总地方债券融资本息											1.24																																																												
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机电井租赁现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《桓台县高标准农田维护提升项目可行性研究报告》等。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城乡供水提升改造建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对部分老旧管网进行更新替换、新铺设联村管网共计1067.76km；新改装智能计量设施70944台（套）；实施水厂管网延伸工程，配套新建加压供水泵房80处；对全区范围内现有的3座水厂按照新国标进行水质综合处理能力提升改造；推动城乡供水智慧供水设施建设，实现农村供水专业化运营。本项目预计工期为2023年8月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.33										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.63										
专项债券融资(亿元)	3.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.05	2.65	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1395										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2936	2027年	0.2936	2028年	0.2936	2029年	0.2936	2030年	0.2936
2031年	0.2936	2032年	0.2936	2033年	0.2936	2034年	0.2936	2035年	0.2936	2036年	0.2936
2037年	0.2936	2038年	0.2936	2039年	0.2936	2040年	0.2936	2041年	0.2936	2042年	0.2936
2043年	0.2936	2044年	0.2936	2045年	0.2936	2046年	0.2936	2047年	0.2936	2048年	0.2936
2049年	0.2936	2050年	0.2936	2051年	0.2936	2052年	0.2936	2053年	0.2123	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4317			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)			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4317			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)			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区城乡供水提升改造建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东胜利职业学院新建建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 山东胜利职业学院新建建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营蓝海教育发展有限公司。</p> <p>东营蓝海教育发展有限公司成立于2020年3月13日，注册资本10000万元，由东营市财金投资集团有限公司和山东蓝海股份有限公司共同出资成立，出资额分别为5100万元、4900万元。经营范围：许可项目为劳务派遣服务。一般项目为以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年7月1日，山东胜利职业学院新建建设项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码2207-370571-89-01-332929，总投资金额100,000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 该项目拟建于南一路以北、华山路以西、杭州路以东、供热站以南，占地244053m²，建筑面积215600m²。新建4栋教学楼、6栋宿舍楼、综合实训楼、食堂、大礼堂、体育馆、综合教学楼、办公楼、后勤楼等楼宇。专业设置中西烹饪、酒店管理、护理、机电、信息技术等专业。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年11月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.03865189										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.39612094	2026年	0.39387614	2027年	0.39152186	2028年	0.3891954	2029年	0.38636925	2030年	0.38342543
2031年	0.38004395	2032年	0.37638519	2033年	0.37225557	2034年	0.36937676	2035年	0.36925169	2036年	0.36912412
2037年	0.368994	2038年	0.36886127	2039年	0.36872589	2040年	0.36858781	2041年	0.36844696	2042年	0.3683033
2043年	0.36815676	2044年	0.36800729	2045年	0.36785483	2046年	0.36769932	2047年	0.36754071	2048年	0.36737892
2049年	0.36721389	2050年	0.36704556	2051年	0.36687387	2052年	0.36669875	2053年	0.36652012	2054年及以后	0.20879634
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)			8.8044	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.156	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)			3	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于校舍租赁现金流入，预测依据为《东营市本级山东胜利职业学院新建建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要对海滨国家森林公园(4A级景区)及沿线旅游配套设施进行提升完善，打造智慧旅游系统，配套建设配电及燃气工程，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，配套提升游客服务中心、停车场、文旅驿站、休闲座椅等旅游服务设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.35630364										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.35226422	2026年	0.35226422	2027年	0.35226422	2028年	0.35226422	2029年	0.35226422	2030年	0.35181231
2031年	0.35181231	2032年	0.35181231	2033年	0.35181231	2034年	0.35181231	2035年	0.3513378	2036年	0.3513378
2037年	0.3513378	2038年	0.3513378	2039年	0.3513378	2040年	0.35083957	2041年	0.35083957	2042年	0.35083957
2043年	0.35083957	2044年	0.35083957	2045年	0.35031642	2046年	0.35031642	2047年	0.35031642	2048年	0.35031642
2049年	0.35031642	2050年	0.34976712	2051年	0.34976712	2052年	0.34976712	2053年	0.34577837	2054年及以后	0.17837231
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.889	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.889	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.24		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括租赁现金流入和停车费现金流入，根据《日照山海天旅游度假区建设管理局日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程可行性研究报告》以及周边类似景区价格。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级山东石油化工学院学生公寓建设工程项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 山东石油化工学院学生公寓建设工程 2. 立项单位 项目立项单位为山东石油化工学院</p> <p>项目单位简介：山东石油化工学院是经教育部批准，由山东省人民政府设立的全日制公办普通本科高校。学院现有教职工596人。专任教师439人，其中高级职称170人，占专任教师总数的39%；全日制硕士研究生学历以上的345人（其中博士研究生57人），占专任教师总数的78%；具有硕士学位的413人，占专任教师总数的94%。学院面向全国28个省市（自治区）招生，现有在校生9400余人。学院设有石油工程学院、化学工程学院、智能制造与控制工程学院、经济管理与文法学院、教育与现代媒体学院（继续教育学院）、大数据与基础科学学院（马克思主义学院）、生物医药与护理学院等7个教学院，开设石油工程等37个本科专业，涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、教育学、艺术学、医学、法学等9大学科门类，形成了以石油、化工、机械等工科为主，多学科相互支撑、协调发展的学科专业结构体系。现有省级一流专业建设点2个，省级特色专业2个；省级一流本科课程5门，山东省高等学校课程联盟优秀共享课程2门，山东省高等学校在线开放课程平台上线课程9门。</p> <p>3. 项目规划审批 2024年5月16日，东营市行政审批服务局《关于山东石油化工学院学生公寓及配套设施提升项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2024〕79号），在线审批监管平台项目代码为2405-370500-89-01-195959。 2024年7月8日，东营市行政审批服务局《关于山东石油化工学院学生公寓及配套设施提升工程立项变更的批复》（东审批投资〔2024〕100号），将项目名称变更为山东石油化工学院学生公寓建设工程。</p> <p>4. 项目招标主要建设内容</p>										
项目建设期	2024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)	4.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.95										
专项债券融资(亿元)	3.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	2.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.78017542										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.5343555	2028年	0.52894328	2029年	0.52326044	2030年	0.51729346
2031年	0.51102813	2032年	0.50444954	2033年	0.49754202	2034年	0.49028912	2035年	0.48267357	2036年	0.47467725
2037年	0.46628112	2038年	0.45746517	2039年	0.44820843	2040年	0.43848885	2041年	0.42828329	2042年	0.41756746
2043年	0.40631583	2044年	0.39450162	2045年	0.3820967	2046年	0.36907154	2047年	0.35539512	2048年	0.34103487
2049年	0.32595662	2050年	0.31012445	2051年	0.29350067	2052年	0.2760457	2053年	0.25771799	2054年及以后	0.34760768
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)			8.8125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.75	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)			8.8125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.14	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于新建公寓学生的学费现金流入和住宿费现金流入，预测依据为《山东省发改委山东省财政厅山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《东营市本级山东石油化工学院学生公寓建设工程项目可行性研究报告》、《山东省发改委山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台卫生健康职业学院										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台卫生健康职业学院为全日制普通高等院校，校区将依据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）标准建设。项目主要建设教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生公寓（公寓）、食堂、单身教师宿舍、后勤及附属用房等十二项校舍，以及地下停车场等配套基础设施。 总体规划范围约840亩用地，总建筑面积314700㎡，包括地上（计容）建筑面积284700㎡（其中：教室27500㎡、实验实习用房6278.280㎡、图书馆17100㎡、室内体育用房13700㎡、校行政办公用房7000㎡、院系及教师办公用房12700㎡、师生活动用房3500㎡、会堂3000㎡、学生宿舍（公寓）100000㎡、食堂12500㎡、单身教师宿舍4000㎡、后勤及附属用房17700㎡）；地下（不计容）建筑面积30000㎡。项目一期地上（计容）建筑面积约19.2万㎡，地下（不计容）建筑面积2.2万㎡，按278.280名在读大学生配套，图书馆、行政办公用房、会堂、室内体育用房等可按10000人整体配套，在500亩范围内进行规划建设。二期校舍建筑面积与一期进行衔接、统筹考虑、合理化规划布局。本项目预计工期2022年3月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.59										
专项债券融资(亿元)	11.03										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.5	3.43	2.1	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.16786573										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.15263551
2025年	1.15263551	2026年	1.15263551	2027年	1.15263551	2028年	1.15263551	2029年	1.19736768	2030年	1.19736768
2031年	1.19736768	2032年	1.19736768	2033年	1.19736768	2034年	1.24184279	2035年	1.13486763	2036年	1.13409702
2037年	1.13409702	2038年	1.13409702	2039年	1.12072303	2040年	1.12072303	2041年	1.10813753	2042年	1.09981453
2043年	1.09981453	2044年	1.14609389	2045年	1.14609389	2046年	1.14609389	2047年	1.14609389	2048年	1.14609389
2049年	1.19468721	2050年	1.19468721	2051年	1.19468721	2052年	1.17655221	2053年	0.59855236	2054年及以后	0
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)		21.7051		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)		11.03		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务融资本息(亿元)		21.7051		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				1.57			
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)		11.03		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				3.10			
项目收益预测依据	<p>本期专项债券项目收益来源为租赁现金流、出租现金流、住宿现金流、培训费现金流、食堂出租现金流、充电桩现金流。本项目由项目单位烟台业达城市发展集团有限公司负责建设，建成后出租给烟台卫生健康职业学院，由烟台业达城市发展集团有限公司负责运营。项目单位产生的收入来源说明如下：</p> <p>1. 租赁现金流：来源于烟台卫生健康职业学院校企合作现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入、食堂出租现金流入。</p> <p>其中，校企合作现金流入测算，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》确定收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测数量，未预测校企合作收入未来增长情况；住宿费收入测算，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》确定收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测学生人数，未预测住宿费收入未来增长情况；培训费收入测算，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测学生人数，未预测培训费收入未来增长情况。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台开发区城市供热基础设施提升项目由烟台经济技术开发区热力有限公司投资开发建设。建设地点位于烟台经济技术开发区。项目总投资额约17.613亿元。项目建设内容主要涉及华山路一级网（长江路至金沙江路段）、凤台山路一级网（洙南路北至金沙江路段）等一级网改造，华电小区、银芝小区、黄海小区等二级网改造，海韵小区、香山花园、春晖小区等三级网改造，金城河畔、黄海小区等换热站改造，新建智慧供热综合管理平台、改造老旧换热站自控系统、老旧小区加装二网、三网智能控制系统等智慧供热项目，长春大街一级热水网工程（一号一级热力站东延1300米）DN1000管道1300米，海滨路（八角中心大街—产业文化中心）一级热水网工程DN600管道1150米等新建城市一级热水管网及其他配套设施。本项目预计工期为2022年4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)	17.613										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.533										
专项债券融资(亿元)	14.08										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	8.68	2.45	2.95	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.51572086										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.61502758	2026年	1.61502758	2027年	1.61502758	2028年	1.61502758	2029年	1.61502758	2030年	1.59996228
2031年	1.59996228	2032年	1.59996228	2033年	1.59996228	2034年	1.56850953	2035年	1.46625368	2036年	1.46625368
2037年	1.46625368	2038年	1.46625368	2039年	1.46625368	2040年	1.41366608	2041年	1.41366608	2042年	1.41366608
2043年	1.41366608	2044年	1.41366608	2045年	1.39855998	2046年	1.39855998	2047年	1.39855998	2048年	1.39855998
2049年	1.39855998	2050年	1.38269858	2051年	1.38269858	2052年	1.35441658	2053年	1.29937083	2054年及以后	0.66064104
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.415	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)			14.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.415	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)			14.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.09		
项目收益预测依据	本期项目预期产生的收入来源为住宅采暖费、非住宅采暖费、预期广告资源出租收入。根据《烟台市物价局关于调整市区供热价格的通知》（烟价〔2015〕94号）、《烟台经济技术开发区供热管理办法实施细则（修订）》确定住宅采暖收费标准和非住宅采暖收费标准。参考《烟台开发区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告》以及有关基础数据预测采暖面积以及预期广告资源出租收入收费标准和数量。										

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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目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，工程等级为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，不在保护区内，不涉及生态红线。本项目预计工期为2023年4月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.62											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.37											
专项债券融资(亿元)	3.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.65	2.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.707101											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.363285	2026年	0.352852	2027年	0.351179	2028年	0.34949	2029年	0.347783	2030年	0.34606	
2031年	0.344319	2032年	0.342561	2033年	0.340785	2034年	0.338992	2035年	0.33718	2036年	0.33535	
2037年	0.333503	2038年	0.331636	2039年	0.329751	2040年	0.327847	2041年	0.325924	2042年	0.323982	
2043年	0.322021	2044年	0.32004	2045年	0.318039	2046年	0.316018	2047年	0.313976	2048年	0.311915	
2049年	0.309832	2050年	0.307729	2051年	0.305605	2052年	0.30346	2053年	0.298544	2054年及以后	0.157443	
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)			7.365	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.25	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)			7.365	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.25	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	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《平畅河拦蓄调水工程项目可行性研究报告》、《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)等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积438公顷，新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里，DN300-DN800中水管9.3公里，DN600-DN2000热力供水管9.3公里，通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里。项目建设工期为2024年4月-2025年12月。										
项目建设期	2024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)	10.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.16										
专项债券融资(亿元)	8.64										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	5.64	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.75003781										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.021136	2027年	0.961578	2028年	0.958125	2029年	0.958125	2030年	0.958125
2031年	0.999445	2032年	0.999445	2033年	0.999445	2034年	0.999445	2035年	0.921535	2036年	0.960991
2037年	0.960991	2038年	0.960991	2039年	0.960991	2040年	0.960991	2041年	1.002421	2042年	1.002421
2043年	1.002421	2044年	1.002421	2045年	1.002421	2046年	1.045922	2047年	1.045922	2048年	1.045922
2049年	1.045922	2050年	1.045922	2051年	1.091598	2052年	1.091598	2053年	1.091598	2054年及以后	1.65216981
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)			18.7375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.59				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.44				
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.7375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.59				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.44				
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入。根据可研报告，园区内沿路及其它相关管线如给水、中水、热力、通信等管线均入廊。预测依据为《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)、《烟台黄渤海新区建设交通局黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	城市道路综合管线再提升工程项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	城市道路综合管线再提升工程项目新建烟台开发区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米+1.9米×2.7米。本项目建设期为2024年4月至2025年12月。										
项目建设期	2024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)	10.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.08										
专项债券融资(亿元)	8.27										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	5.27	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.30212										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.190242	2027年	1.131319	2028年	1.131319	2029年	1.131319	2030年	1.131319
2031年	1.179965	2032年	1.132162	2033年	1.066734	2034年	1.066734	2035年	1.066734	2036年	1.112152
2037年	1.112152	2038年	1.112152	2039年	1.112152	2040年	1.112152	2041年	1.159841	2042年	1.159841
2043年	1.159841	2044年	1.159841	2045年	1.159841	2046年	1.209913	2047年	1.209913	2048年	1.209913
2049年	1.209913	2050年	1.209913	2051年	1.26249	2052年	1.26249	2053年	1.26249	2054年及以后	1.877273
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.4607	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)			8.27	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)			18.4607	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)			8.27	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管网租赁现金流入，预测依据为《城市道路综合管线再提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	潮水医院新建院区项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目总用地面积25814.90平方米，总建筑面积37891平方米，设置床位200张。包括综合医院七项用房22600平方米，其中，急诊部678平方米、门诊部3164平方米、住院部8362平方米、医技科室5650平方米、保障系统2712平方米、业务管理904平方米、院内生活1130平方米。地下停车场13215平方米，地下人防2076平方米。本项目预计工期为2022年6月至2025年12月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.62											
专项债券融资(亿元)	2.48											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0.3	0.18	1.87	0.13	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.74508037											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.11806584	2027年	0.1402433	2028年	0.18459823	2029年	0.19405329	2030年	0.19405329	
2031年	0.19405329	2032年	0.20398111	2033年	0.20398111	2034年	0.20398111	2035年	0.21440532	2036年	0.21440532	
2037年	0.21440532	2038年	0.22535074	2039年	0.22535074	2040年	0.22535074	2041年	0.23684343	2042年	0.23684343	
2043年	0.23684343	2044年	0.24891075	2045年	0.24891075	2046年	0.24891075	2047年	0.26158144	2048年	0.26158144	
2049年	0.26158144	2050年	0.27488567	2051年	0.27488567	2052年	0.27488567	2053年	0.2888551	2054年及以后	0.43328265	
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)			5.1535	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)			2.48	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)			5.1535	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)			2.48	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门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目单位提供的2019-2023年度医疗及公共卫生现金流入费用明细表、《潮水医院新建院区项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县客运交通枢纽及停车场项目										
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)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	桓台客运中心项目。总用地面积3.8644公顷，总建筑面积26317.85平方米，其中：综合服务中心5901.85平方米，分拨仓10005.8平方米，云仓9851.2平方米，维修车间559平方米。购置配套智能分拣传送设备及相关配送设备，配套建设道路、给排水及相关附属设施等。东陈路改扩建工程。路线全长9.8公里，同步实施雨污水管网工程、桥梁涵洞及交通设施配套工程等。本项目预计工期为2024年2月至2025年12月										
项目建设期	2024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)	6.198										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.998										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0	0	0	0.8	1.4	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.3469										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2202	2027年	0.2236	2028年	0.227	2029年	0.227	2030年	0.227
2031年	0.227	2032年	0.227	2033年	0.227	2034年	0.227	2035年	0.227	2036年	0.227
2037年	0.227	2038年	0.227	2039年	0.227	2040年	0.227	2041年	0.227	2042年	0.227
2043年	0.227	2044年	0.227	2045年	0.227	2046年	0.227	2047年	0.227	2048年	0.227
2049年	0.227	2050年	0.227	2051年	0.227	2052年	0.227	2053年	0.2281	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.17			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)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.17			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)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于客运中心租赁现金流入、物业费现金流入、广告位租赁现金流入、路灯广告位租赁现金流入、充电桩服务费现金流入、政府补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《桓台县客运交通枢纽及停车场项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市新区道路排水改造工程																																																																						
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	改造建设路（港城大道—新民街段）、人民街（之莱山路—建设路段）、长安路（会展街—新民街段）、永丰路（府后街—明德街段）等15条道路雨水管网10公里；新建DN400-500雨水管网17公里，DN600-800雨水管网24公里。项目建设工期为2023年2月至2025年2月。																																																																						
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)	9.0478																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0478																																																																						
专项债券融资(亿元)	4																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.36013259																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.283347	2026年	0.391915	2027年	0.429516	2028年	0.439894	2029年	0.439894	2030年	0.43989399	2031年	0.457564	2032年	0.457564	2033年	0.457564	2034年	0.476118	2035年	0.476118	2036年	0.4761179	2037年	0.495599	2038年	0.495599	2039年	0.495599	2040年	0.516055	2041年	0.516055	2042年	0.51605475	2043年	0.508465	2044年	0.4962	2045年	0.4962	2046年	0.516657	2047年	0.516657	2048年	0.5166573	2049年	0.538137	2050年	0.538137	2051年	0.538137	2052年	0.56069	2053年	0.56069	2054年及以后	0.31303822
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.59																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.59																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.59																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.59																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											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管线租赁现金流入、管线维护现金流入，根据可研报告的项目所在区域的整体规划、经济效益和技术可行性等多方面因素综合考虑，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台物价局、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）、《烟台市龙口市新区道路排水改造工程可行性研究报告》等。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	龙口市供水设施综合提升工程											
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)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建王屋水库引水管道至程家疃水厂、吕家水厂DN1000-1400球墨铸铁管15.9公里；改造程家疃、迟家沟、王屋水库、吕家、下丁家等水厂，改扩建后水厂日供水规模达到11.2万立方米；改造DN150-DN600配水管道163.2公里，DN20PE供水管道1392公里。 本项目预计工期为2022年3月至2025年2月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.558											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.158											
专项债券融资(亿元)	7.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	4.5	2.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.329241											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.877813	2026年	1.056105	2027年	1.056105	2028年	1.056105	2029年	1.056105	2030年	1.04797	
2031年	1.04797	2032年	1.04797	2033年	1.04797	2034年	1.04797	2035年	1.039428	2036年	1.039428	
2037年	1.039428	2038年	1.039428	2039年	1.039428	2040年	1.030459	2041年	1.030459	2042年	1.030459	
2043年	1.030459	2044年	1.030459	2045年	1.021041	2046年	1.021041	2047年	1.021041	2048年	1.021041	
2049年	1.021041	2050年	1.011152	2051年	1.011152	2052年	1.011152	2053年	1.011152	2054年及以后	1.48791	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.724	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)			7.4	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)			16.724	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)			7.4	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活用水现金流入、非居民用水现金流入和特种行业用水现金流入，预测依据为《龙口市供水设施综合提升工程项目可行性研究报告》、《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》(龙价发〔2017〕25号)等											

三、项目详细信息

项目名称	龙口市供水管网更新改造项目											
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)	4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建DN200-DN800HDPE供水管网170公里，其中DN200供水管网40公里、DN300供水管网40公里、DN400供水管网50公里、DN600供水管网20公里、DN800供水管网20公里；新建DN1000球墨铸铁供水管网15公里；新建供水泵站1座，供水能力10万m³/d。 本项目预计工期为2024年3月至2025年12月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.71											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.21											
专项债券融资(亿元)	5.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.639975											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.938248	2027年	0.880498	2028年	0.880498	2029年	0.880498	2030年	0.880498	
2031年	0.871188	2032年	0.871188	2033年	0.871188	2034年	0.871188	2035年	0.871188	2036年	0.861413	
2037年	0.861413	2038年	0.861413	2039年	0.861413	2040年	0.861413	2041年	0.851149	2042年	0.851149	
2043年	0.851149	2044年	0.851149	2045年	0.851149	2046年	0.840372	2047年	0.840372	2048年	0.840372	
2049年	0.840372	2050年	0.840372	2051年	0.829056	2052年	0.829056	2053年	0.829056	2054年及以后	0.571957	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.43	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)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.43	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)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.48		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活用水现金流入、非居民用水现金流入和特种行业用水现金流入，预测依据为《龙口市供水管网更新改造项目可行性研究报告》、《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营市体育运动学校迁建工程（二期）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市体育运动学校迁建工程（二期）项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市体育运动学校</p> <p>项目单位简介：东营市体育运动学校（含业余体校），是经山东省任命政府批准成立的全日制普通中等专业学校，正县级事业单位，住所为东营市东三路167号，山东省东营市东营区东四路21号303室，法定代表人为王江勇。宗旨和业务范围是：承担中等体育专业教育、义务教育阶段的业余体育教育工作，为我市培养中专学历体育人才；承担我市青少年体育人才的选拔、培养，负责体育教学研究等工作；承担为国家、省、市各专业运动队和高校培养、输送高水平竞技体育人才和体育后备人才工作；承担备战省运会、参加省级及以上各类体育赛事的相关工作；承担全市体育科研工作，承担全市反兴奋剂宣传教育工作；开展体育公益培训、咨询服务等有关工作；承办上级交办的体育赛事活动，参与市级大型体育赛事服务保障等工作。</p> <p>3. 项目规划审批 2024年03月31日，东营市行政审批服务局《关于东营市体育运动学校迁建工程（二期）可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2024〕47号），在线审批监管平台项目代码为2210-370500-89-01-769745。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 建筑总面积约26200平方米，主要建设内容为：建设综合实训中心1栋、射击馆1栋、教学实训楼1栋、学生公寓1栋；建设场地自行车场、小轮车场各1处；建设校园区初中部、高中部、宿舍、理理、宿舍等配套设施。</p>										
项目建设期	2024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)	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.44										
专项债券融资(亿元)	1.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0.8	0.16	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.77296072										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.0348	2027年	0.19948	2028年	0.19927	2029年	0.1990495	2030年	0.19881798
2031年	0.19857487	2032年	0.19831962	2033年	0.1980516	2034年	0.19777018	2035年	0.19747469	2036年	0.19716442
2037年	0.19683864	2038年	0.19649657	2039年	0.1961374	2040年	0.19576027	2041年	0.19536429	2042年	0.1949485
2043年	0.19451193	2044年	0.19405352	2045年	0.1935722	2046年	0.19306681	2047年	0.19253615	2048年	0.19197896
2049年	0.1913939	2050年	0.1907796	2051年	0.19013458	2052年	0.18945731	2053年	0.18874617	2054年及以后	0.46841106
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)			4.136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.76	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)			4.136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.76	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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于集训培训现金流入、赛事承办现金流入、住宿费现金流入和学费补贴现金流入，预测依据为《山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》、《东营市体育运动学校迁建工程（二期）项目可行性研究报告》、《东营市中等职业教育免学费补助标准》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市供热管网提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	改造二级管网34.5公里，管径为DN200-DN800；改造换热站43座、混水站42座，并购置相关板式换热机组、除污、水处理、水箱、加压水泵等设备；改造龙矿热电至港城大道主干管建设工程，主要包括热力管网工程、中继泵站、供热二级首站，管网长度51.5公里，管径为DN200-DN800。本项目预计工期为2024年3月至2025年12月。										
项目建设期	2024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)	10.5084										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3084										
专项债券融资(亿元)	8.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	6.5	1.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.070812										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.210549	2027年	1.133374	2028年	1.133374	2029年	1.118406	2030年	1.118406
2031年	1.118406	2032年	1.093958	2033年	1.001799	2034年	1.001799	2035年	0.986474	2036年	0.986474
2037年	0.986474	2038年	0.970383	2039年	0.970383	2040年	0.970383	2041年	0.953487	2042年	0.953487
2043年	0.953487	2044年	0.935747	2045年	0.935747	2046年	0.935747	2047年	0.917119	2048年	0.917119
2049年	0.917119	2050年	0.89756	2051年	0.89756	2052年	0.89756	2053年	0.877023	2054年及以后	1.281408
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)			18.532	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)			8.2	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)			18.532	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)			8.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.55		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民采暖费现金流入，预测依据为《龙口市西城区（华电供热）2023—2024年度供热收费通知》、《龙口市供热管网提升改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市人民医院门诊楼改造提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 东营市人民医院门诊楼改造提升项目</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为东营市人民医院。</p> <p>东营市人民医院是东营市唯一的三级甲等公立医院，于1992年5月1日正式开诊。2011年7月5日，东营市人民政府与山东省立医院（集团）合作共建东营市人民医院。2021年，经东营市政府批准，医院与东营市妇幼保健院高效融合发展。目前，医院包括总院、市立儿童医院、老年乐园和北院区四部分，建筑面积27.3万m²，固定资产16.6亿元，编制床位1719张，年门诊量133万人次，出院病人7万人次，手术2万台次。现有职工2300余人，其中二级教授4人，高级职称390余人，中级职称1100余人，博士、硕士研究生600余人。拥有德国西门子Flash双源CT、西门子3.0T磁共振、美国瓦里安高能直线加速器、GE和飞利浦数字减影血管造影X线机等高端大型医疗设备。医院拥有骨科、肿瘤科、康复医学科、中医科等省级临床重点专科和医药卫生重点专业，是17个市级医疗质量质控中心挂靠单位。拥有国家级胸痛中心、房颤中心、心衰中心，是全国肿瘤病理远程会诊及网络质控试点单位、国家标准化心脏康复中心建设单位、国家乳腺癌规范诊疗质量控制试点中心、国家级风湿免疫疼痛三联疗法培训基地。获批山东省临床医学研究中心分中心2个，是首批山东省肿瘤专第6页科医院联盟单位，在全市唯一开展辅助生殖技术。医院是滨州医学院附属医院、山东省新疆医学人才培养基地、东营市重点大学生实习实训基地。获省、市级科技进步奖140余项；获批省自然科学基金立项5项、省医药卫生科技发展计划项目立项30余项、省中医药科技项目9项；发表论文2000余篇，出版著作500余部；发明专利及授权实用新型专利600余项。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.05										
专项债券融资(亿元)	0.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.31246674										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.00508467	2026年	0.015002	2027年	0.01474496	2028年	0.01448278	2029年	0.01421535	2030年	0.01394258
2031年	0.01366435	2032年	0.01338056	2033年	0.01309109	2034年	0.01279583	2035年	0.01249467	2036年	0.01218748
2037年	0.01187415	2038年	0.01155456	2039年	0.01122857	2040年	0.01089606	2041年	0.0105569	2042年	0.01021096
2043年	0.0098581	2044年	0.00949818	2045年	0.00913106	2046年	0.0087566	2047年	0.00837466	2048年	0.00798507
2049年	0.00758769	2050年	0.00718236	2051年	0.00676893	2052年	0.00634723	2053年	0.0059171	2054年及以后	0.00365224
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收益/项目总债务融资本息											
1.33											
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收益/项目总地方债券融资本息											
1.33											
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门诊费现金流入，预测依据为《东营市医疗保障局关于重新明确部分医疗服务价格的通知》、《东营市人民医院门诊楼改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市东海城区城市供水管网更新改造项目										
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)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建DN200-DN800供水管网130公里，其中DN200供水管网20公里、DN300供水管网50公里、DN400供水管网20公里、DN600供水管网20公里、DN800供水管网20公里；供水管线由供水管网向南沿通海路东侧敷设接入路东市政给水管网，向北、向东沿烟油公路北侧接入路北市政给水管网，单独接入两路管径DN300的市政管线，水源地为王屋水库，供水规模10万立方米/天；新建加压泵站3座，配水量分别为4万立方米/天、4万立方米/天、3万立方米/天；新建净水厂1座10万吨/天。 本项目预计工期为2024年3月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0013										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0013										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.5	0.75	0.75	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.091995										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.985628	2028年	0.875378	2029年	0.875378	2030年	0.875378
2031年	0.875378	2032年	0.865522	2033年	0.865522	2034年	0.865522	2035年	0.865522	2036年	0.865522
2037年	0.855173	2038年	0.855173	2039年	0.855173	2040年	0.855173	2041年	0.855173	2042年	0.844306
2043年	0.844306	2044年	0.844306	2045年	0.844306	2046年	0.844306	2047年	0.832896	2048年	0.832896
2049年	0.832896	2050年	0.832896	2051年	0.832896	2052年	0.820916	2053年	0.820916	2054年及以后	1.973538
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.14
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.85
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收益/项目总地方债券融资本息											1.85
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居民生活用水现金流入、非居民用水现金流入和特种行业用水现金流入，预测依据为《龙口市东海城区城市供水管网更新改造项目可行性研究报告》、《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》(龙价发〔2017〕25号)等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营职业学院公共实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(一)项目情况简介</p> <p>1.项目名称 东营职业学院公共实训基地项目</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为东营职业学院。</p> <p>项目单位简介：东营职业学院系2001年7月经山东省人民政府批准、东营市人民政府举办的全日制普通高等院校，统一社会信用代码：12370500YA1756911E，住所：东营市府前大街129号，法定代表人：解涛，开办资金：34627万元，宗旨和业务范围：实施专科层次职业技术教育；承担培养中专和专科层次小学、幼儿园教师等任务。</p> <p>3.项目规划审批 2020年3月9日，东营市行政审批服务局核发《关于东营职业学院公共实训基地项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2020〕22号），项目总投资68,000.00万元。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 项目位于校区西北部，占地面积约30,000.00平方米，建筑面积约102,000.00平方米。主要建设内容：建工实训中心、文科综合实训楼、教学实训楼、25#学生公寓、高技能人才实训基地、学前教育实训基地各一栋以及规划西部校区部分基础设施配套和校园信息化建设，包括土建、安装、装饰及室外配</p>										
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)	6.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.03										
专项债券融资(亿元)	4.77										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	2.99	0.68	0	0.5	0.6	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.31547388										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.68398132	2027年	0.67323588	2028年	0.66531564	2029年	0.6571578	2030年	0.64872085
2031年	0.64003253	2032年	0.63111823	2033年	0.62193651	2034年	0.61247933	2035年	0.60269695	2036年	0.59234502
2037年	0.58126131	2038年	0.56984509	2039年	0.55808638	2040年	0.54657941	2041年	0.53536817	2042年	0.52442799
2043年	0.51475796	2044年	0.50341966	2045年	0.49221335	2046年	0.48112666	2047年	0.47015106	2048年	0.45928648
2049年	0.44849545	2050年	0.43776902	2051年	0.42716962	2052年	0.41669666	2053年	0.40634629	2054年及以后	0.22667262
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收益/项目总债务融资本息											1.58
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收益/项目总地方债券融资本息											1.58
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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于全日制大专学费、住宿费、企业技术指导服务、成人教育培训、房产租赁、国际学术交流中心现金流入，预测依据为《东营职业学院公共实训基地项目可行性研究报告》、《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）文件等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	孤岛镇马场集团片区二盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目										
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)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 孤岛镇马场集团片区二盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为东营黄河三角洲军马场实业投资集团有限公司</p> <p>单位简介：东营黄河三角洲军马场实业投资集团有限公司，成立于2020年8月14日，由原济南军区黄河三角洲综合训练基地改制而来，统一社会信用代码：91370500MA3TR0XG7K，类型：有限责任公司（国有独资），住所：山东省东营市开发区府前大街122号，法定代表人为朱春光，公司注册资本：30000万元人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围一般项目：谷物种植；水果种植；石油钻采专用设备制造；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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：食品生产；房地产开发经营（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）。</p> <p>3.项目规划审批 2023年12月27日，东营市行政审批服务局批复《关于孤岛镇马场集团片区二盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2023〕228号），项目总投资1,671.13万元，项目代码：2312-370500-89-01-699065。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 项目建设总规模85.4178公顷，新增耕地27.4058公顷，项目建设主要包括田块建设工程、灌溉排水工程、土壤改良工程、田间道路工程、作物种植工程、农田水利与生态防护工程、配套设施工程及验收工程上部分工程。</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1671										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0471										
专项债券融资(亿元)	0.12										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.40641685										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.01142322	2026年	0.01142322	2027年	0.01142322	2028年	0.01142322	2029年	0.01142322	2030年	0.01231259
2031年	0.01231259	2032年	0.01231259	2033年	0.01231259	2034年	0.01231259	2035年	0.01329306	2036年	0.01329306
2037年	0.01329306	2038年	0.01329306	2039年	0.01329306	2040年	0.01437378	2041年	0.01437378	2042年	0.01437378
2043年	0.01437378	2044年	0.01437378	2045年	0.01434513	2046年	0.01434513	2047年	0.01434513	2048年	0.01434513
2049年	0.01434513	2050年	0.01553559	2051年	0.01553559	2052年	0.01553559	2053年	0.01553559	2054年及以后	0.01553559
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.43	
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收益/项目总债务融资本金										3.39	
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来源于作物种植现金流入，预测依据为《孤岛镇马场集团片区二盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市岛城融合科创区基础设施项目											
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)	15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建DN300给水管网23.8公里、DN800污水管网23.8公里、De250天然气管网23.8公里、DN600雨水管网23.8公里；新建创业孵化中心28万平方米，公共实验检验研发中心4万平方米，技术转化及产业化标准化厂房42万平方米；新建道路23.8公里。本项目预计工期为2022年9月至2025年8月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	32											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10											
专项债券融资(亿元)	22											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	17	5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	76.898421											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.62034	2026年	2.137103	2027年	2.330415	2028年	2.364157	2029年	2.364157	2030年	2.364157	
2031年	2.459176	2032年	2.459176	2033年	2.459176	2034年	2.558946	2035年	2.558946	2036年	2.377871	
2037年	2.425942	2038年	2.425942	2039年	2.425942	2040年	2.52405	2041年	2.52405	2042年	2.52405	
2043年	2.627064	2044年	2.627064	2045年	2.627064	2046年	2.735229	2047年	2.735229	2048年	2.735229	
2049年	2.848802	2050年	2.848802	2051年	2.848802	2052年	2.968053	2053年	2.968053	2054年及以后	4.425434	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			49.72	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)			22	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)			49.72	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)			22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、标准化厂房出租现金流入、创业孵化中心和公共实验检验研发中心出租现金流入、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）、《关于印发烟台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）、《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《龙口市岛城融合科创区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	孤岛镇马场集团片区一盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目										
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)	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 孤岛镇马场集团片区一盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营黄河三角洲马场实业投资集团有限公司</p> <p>单位简介：东营黄河三角洲马场实业投资集团有限公司，成立于2020年8月14日，由原济南军区黄河三角洲综合训练基地改制而来，统一社会信用代码：91370500MA3TBOXG7K，类型：有限责任公司（国有独资），住所：山东省东营市开发区府前大街122号，法定代表人为朱春光，公司注册资本：30000万元人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围一般项目：谷物种植；水果种植；石油钻采专用设备制造；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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：食品生产；房地产开发经营（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）。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年12月27日，东营市行政审批服务局批复《关于孤岛镇马场集团片区一盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2023〕227号），项目总投资2,285.6万元，项目代码：2312-370500-89-01-769257。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目区建设总规模91.1281公顷，预计新增耕地42.2438公顷。项目建设主要包括田块建设工程、灌溉排水工程、土壤改良工程、田间道路工程、作物种植工程、农田防护与生态环境保持工程及农业监测工程土地工程。</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2286										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0586										
专项债券融资(亿元)	0.17										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4859808										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.01305085	2026年	0.01305085	2027年	0.01305085	2028年	0.01305085	2029年	0.01305085	2030年	0.01431836
2031年	0.01431836	2032年	0.01431836	2033年	0.01431836	2034年	0.01431836	2035年	0.01560379	2036年	0.01560379
2037年	0.01560379	2038年	0.01560379	2039年	0.01560379	2040年	0.01675863	2041年	0.01675863	2042年	0.01675863
2043年	0.01675863	2044年	0.01675863	2045年	0.0180312	2046年	0.0180312	2047年	0.0180312	2048年	0.0180312
2049年	0.0180312	2050年	0.01943333	2051年	0.01943333	2052年	0.01943333	2053年	0.01943333	2054年及以后	0.01943333
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)			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)			0.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3995	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)			0.17	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来源于作物种植现金流入，预测依据为《孤岛镇马场集团片区一盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	海阳蓝色海洋生态养殖项目										
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)	1.04										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设规模为使用海域总面积约为667公顷，平均水深约为20m。建设内容为海上多功能平台、梯形人工鱼礁、筏式养殖、配套监测设备及其他配套设施。 本项目预计工期为2022年9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)	2.0015										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4015										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.473612										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.113028	2026年	0.127156	2027年	0.141285	2028年	0.141177	2029年	0.138609	2030年	0.143907
2031年	0.143907	2032年	0.143907	2033年	0.143907	2034年	0.143907	2035年	0.14947	2036年	0.14947
2037年	0.14947	2038年	0.14947	2039年	0.14947	2040年	0.155311	2041年	0.155311	2042年	0.155311
2043年	0.155311	2044年	0.155311	2045年	0.161444	2046年	0.161444	2047年	0.161444	2048年	0.161444
2049年	0.161444	2050年	0.167884	2051年	0.167884	2052年	0.167884	2053年	0.167884	2054年及以后	0.090161
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.616	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)			1.6	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)			3.616	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)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于海域使用权出租现金流入、休闲海钓现金流入，预测依据为《海阳蓝色海洋生态养殖项目可行性研究报告》等。										

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）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 西城南污水处理厂提标改造工程</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、臭氧催化氧化系统、沉沙池、沉砂池、污泥脱水池、污泥干化池、污泥堆肥池、污泥焚烧池、污泥堆肥池、污泥焚烧池、污泥堆肥池、污泥焚烧池。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7664										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1864										
专项债券融资(亿元)	0.58										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.38	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.790301										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0664651	2026年	0.0662257	2027年	0.0659815	2028年	0.0640842	2029年	0.0638619	2030年	0.0636351
2031年	0.0618527	2032年	0.0616505	2033年	0.0614443	2034年	0.0612339	2035年	0.0610193	2036年	0.0608004
2037年	0.0605772	2038年	0.0603495	2039年	0.0601172	2040年	0.0598803	2041年	0.0596386	2042年	0.0593922
2043年	0.0591408	2044年	0.0588843	2045年	0.0586227	2046年	0.0583559	2047年	0.0580838	2048年	0.0578062
2049年	0.0575231	2050年	0.0572343	2051年	0.0569397	2052年	0.0566393	2053年	0.0547848	2054年及以后	0.0380765
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)			1.2215	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.58	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)			1.2215	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.58	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污水处理现金流入，预测依据为《东营市发展和改革委员会关于继续执行城市供水价格的通知》、《西城南污水处理厂提标改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区冷链物流项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目包含高新区冷链物流及游客集散中心（占地面积约110.78亩，总建筑面积118000平方米；其中地上建筑面积118000平方米，主要建设内容为冷冻库、冷藏库、速冻库等配套设施及游客集散中心）、服务及体验中心（占地面积约36亩，总建筑面积90000平方米，其中地上48000平方米，地下42000平方米，主要建设内容为服务体验中心及配套设施），总投资约8亿元。										
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)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6										
专项债券融资(亿元)	4.4										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	2.2	0	0.8	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.4444										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.3424	2027年	0.3779	2028年	0.4135	2029年	0.449	2030年	0.4845
2031年	0.5503	2032年	0.5877	2033年	0.5672	2034年	0.5443	2035年	0.5443	2036年	0.5699
2037年	0.5699	2038年	0.5699	2039年	0.5699	2040年	0.5699	2041年	0.5968	2042年	0.5906
2043年	0.5792	2044年	0.5792	2045年	0.5792	2046年	0.602	2047年	0.602	2048年	0.602
2049年	0.602	2050年	0.602	2051年	0.6316	2052年	0.6316	2053年	0.6316	2054年及以后	0.904
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)			11.1354	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)			6.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5776	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)			4.4	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物流费现金流入、冷库保管费现金流入、海鲜农贸产品销售差价等现金流入，预测依据为类似项目市场情况、《烟台高新区冷链物流项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀率因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东营城区供水能力和水质提质增效工程										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营城区供水能力和水质提质增效工程</p> <p>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，成立于2018年12月18日，统一社会信用代码：91370500MA3NUHMO6B，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市开发区南一路337号，法定代表人为苟军松，公司注册资本：100000万元人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围包括供水；污水处理；水处理技术服务；水井建安配套与修理；水表、水处理设备制造销售；水产养殖及销售；苗木种植及销售（不含种苗）；房屋、车辆、设备租赁；生态观光旅游；工程设计、造价咨询，招标代理，工程监理，市政公用工程，水利水电工程，地热资源开发利用及配套设施安装，节能技术服务，水处理工艺信息自动化系统研发及安装，水质化验，水计量仪表校验，畜禽养殖（不含种畜禽），农作物种植及销售；直饮水机、矿泉水、纯净水生产销售；净水机销售；自助洗车服务；物业服务；污泥处理；电气自动化维修；电器安装及维修；环保产品、橡胶制品生产及销售；餐饮服务，旅馆。（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）。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月19日取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2309-370500-89-01-819499。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 (1) 对仙河水厂进行水质提升改造工程，处理规模2.44万m³/d，新建臭氧、活性炭滤池综合处理车间等。</p>										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6322										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9722										
专项债券融资(亿元)	4.14										
其他债务融资(亿元)	1.52										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	2	1.14	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.52	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.14330521										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.51250708	2029年	0.61260501	2030年	0.61012941
2031年	0.60757955	2032年	0.60495319	2033年	0.60224803	2034年	0.59946173	2035年	0.59659183	2036年	0.59363584
2037年	0.59059117	2038年	0.58745515	2039年	0.58422506	2040年	0.58089807	2041年	0.57747126	2042年	0.57394165
2043年	0.57030615	2044年	0.56656159	2045年	0.56270469	2046年	0.55873208	2047年	0.5546403	2048年	0.55042576
2049年	0.54608478	2050年	0.54161358	2051年	0.53700824	2052年	0.53226474	2053年	0.52737894	2054年及以后	1.26129033
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)			12.165	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)			5.66	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)			9.729	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)			4.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.90	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源于供水收入现金流入，预测依据为《东营城区供水能力和水质提质增效工程项目可行性研究报告》、东营市发展和改革委员会《关于继续执行城市供水价格的通知》（东发改价格〔2021〕85号）的文件等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营城市供排水改造提升工程										
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)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营城市供排水改造提升工程</p> <p>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。</p> <p>东营市鲁辰水务有限责任公司成立于2018年12月18日，注册地位于山东省东营市开发区南一路337号，法定代表人为苟军松。经营范围包括供水；污水处理；水处理技术服务；水井建安配套与修理；水表、水处理设备制造销售；水产养殖及销售；苗木种植及销售（不含种苗）；房屋、车辆、设备租赁；生态观光旅游；工程设计，造价咨询，招标代理，工程监理，市政公用工程，水利水电工程，地热资源开发利用及配套设施安装，节能技术服务，水处理工艺信息自动化系统研发及安装，水质化验，水计量仪表校验，畜禽养殖（不含种畜禽），农作物种植及销售；直饮水机、矿泉水、纯净水生产销售；净水机销售；自助洗车服务；物业服务；污泥处理；电气自动化维修，电器安装及维修；环保产品、橡胶制品生产及销售；餐饮服务，旅馆。（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）。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年09月19日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目总投资25,681.42万元，项目编号为2309-370500-89-01-731271。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 对部分老旧管网更新改造，对被占压存在安全隐患管网迁建，对部分供水管网进行优化联通改造，改造管网长度约62.02km。</p>										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5681										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6981										
专项债券融资(亿元)	1.87										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.87	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7298114										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.26089901	2030年	0.25989431
2031年	0.2346739	2032年	0.23024747	2033年	0.22937483	2034年	0.22845931	2035年	0.22749937	2036年	0.22648919
2037年	0.22542983	2038年	0.22431719	2039年	0.22314926	2040年	0.2219224	2041年	0.22063425	2042年	0.21928205
2043年	0.21786186	2044年	0.21637065	2045年	0.21480605	2046年	0.21316251	2047年	0.21143545	2048年	0.20962372
2049年	0.20772025	2050年	0.20572238	2051年	0.20362439	2052年	0.20142227	2053年	0.19910869	2054年及以后	0.19668081
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)			4.3945	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)			1.87	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)			4.3945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						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管网租赁现金流入，预测依据为《东营城市供排水改造提升工程项目可行性研究报告》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)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容包括土建工程、设备购置等。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.96											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.46											
专项债券融资(亿元)	5.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1.8	3.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.3956											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.3844	2026年	0.4804	2027年	0.4804	2028年	0.4804	2029年	0.5045	2030年	0.5045	
2031年	0.5045	2032年	0.5297	2033年	0.5297	2034年	0.5297	2035年	0.5562	2036年	0.5562	
2037年	0.5562	2038年	0.584	2039年	0.584	2040年	0.584	2041年	0.6132	2042年	0.6132	
2043年	0.6132	2044年	0.6439	2045年	0.6439	2046年	0.6439	2047年	0.676	2048年	0.676	
2049年	0.676	2050年	0.7098	2051年	0.7098	2052年	0.7098	2053年	0.7453	2054年及以后	0.3728	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3722	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3722	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩现金流入、地下商业租赁现金流入等。预测依据：《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区雨污排水管网改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目对沂河路（东二路—胜利大街）、大渡河路（东七路—东八路）、南一路（胜利大街—东二路）、北一路3号泵站污水主管道、福州路（盛鑫防腐西门—黄河路）、辽河路（曹州路—登州路）等道路配套市政管网进行改造。											
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)	4.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.84											
专项债券融资(亿元)	1.26											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.96	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.21994372											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.17633565	2027年	0.17621595	2028年	0.17609266	2029年	0.17596567	2030年	0.17583487	
2031年	0.17570015	2032年	0.17556139	2033年	0.17541846	2034年	0.17527124	2035年	0.17511961	2036年	0.17496343	
2037年	0.17480256	2038年	0.17463687	2039年	0.17446621	2040年	0.17429042	2041年	0.17410936	2042年	0.17392288	
2043年	0.17373079	2044年	0.17353295	2045年	0.17332917	2046年	0.17311927	2047年	0.17290308	2048年	0.1726804	
2049年	0.17245104	2050年	0.17221481	2051年	0.17197148	2052年	0.17172086	2053年	0.17146271	2054年及以后	0.34211978	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.961	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)			1.26	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)			2.961	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)			1.26	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	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线排水费。排水收益来自企业，项目建成后，雨污水管线17.5千米，根据《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），本项目污水管线排水收益为1,256.00元/米，则年收益2,198.00万元。项目运营期内（2026年1月-2055年12月）内现金流流入65,940.00万元。											

三、项目详细信息

项目名称	东营航天科技复合产业示范基地建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目总占地面积185亩，总建筑面积12万平方米，建设研发车间，总建筑面积3万平方米，厂房4.4万平方米，改造现有厂房2.7万平方米。建设配电室、消防泵房及水池、门房等附属用房，配套园区道路及航天产业园周边基础设施配套工程、雨污排管线、节点提升打造等，高标准建设科技研发中心、总部基地中心，打造河口区优势产业示范基地。										
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)	6.0845										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0845										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.4	0.2	0.6	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.144796										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.37468	2027年	0.373154	2028年	0.371582	2029年	0.369962	2030年	0.368294
2031年	0.365146	2032年	0.363377	2033年	0.361554	2034年	0.359677	2035年	0.357744	2036年	0.355752
2037年	0.3537	2038年	0.351588	2039年	0.349411	2040年	0.347169	2041年	0.34486	2042年	0.342482
2043年	0.340032	2044年	0.337509	2045年	0.334911	2046年	0.332234	2047年	0.329477	2048年	0.326637
2049年	0.323712	2050年	0.3207	2051年	0.317597	2052年	0.312716	2053年	0.307739	2054年及以后	0.4514
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)			6.6844			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)			3			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)			6.6844			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)			3			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物业费收入和租赁收入等，预测依据为项目自身投资，并参考河口区等周边其他地市收费标准，确定物业费收费金额和租赁收费金额并签订使用费协议、《东营航天科技复合产业示范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	山东渤海海上风电产业基地基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 山东渤海海上风电产业基地基础设施配套项目</p> <p>2. 立项单位 东营鼎乘招商服务有限公司 东营鼎乘招商服务有限公司，成立于2020年8月18日，现持有东营市河口区行政审批服务局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370503MA3TRN789Y，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市河口区河口街道办事处商场街6号216室，法定代表人：苏蓉蓉，公司注册资本：10000万人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；税务服务；以自有资金从事投资活动（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）</p> <p>3. 项目规划审批 2021年6月16日，项目单位完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2106-370503-04-01-883616。 2022年6月24日，项目完成《建设项目环境影响登记表》，备案号：202237050300000066。 2023年3月9日，东营市自然资源和规划局签发《国有建设用地划拨决定书》（编号东营HK-02-2023-02），划拨建设用地使用权人：东营鼎乘招商服务有限公司，建设项目名称：山东渤海海上风电产业基地基础设施配套（一期）道路建设项目，本宗地的用途：城镇村道路用地，面积：15.4349公顷，本宗地坐落于河口区疏港路以南、海堤路以西。</p> <p>4. 项目规划与土地建设事宜</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	3	0.3	2	4.7	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.206819										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.537247	2027年	1.533849	2028年	1.530349	2029年	1.526744	2030年	1.520836
2031年	1.511716	2032年	1.502512	2033年	1.493219	2034年	1.483833	2035年	1.474355	2036年	1.465717
2037年	1.460416	2038年	1.456888	2039年	1.453255	2040年	1.449512	2041年	1.445656	2042年	1.428822
2043年	1.41187	2044年	1.407656	2045年	1.403317	2046年	1.398847	2047年	1.394244	2048年	1.389502
2049年	1.384618	2050年	1.379588	2051年	1.374406	2052年	1.369068	2053年	1.362297	2054年及以后	2.65648
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)										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										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作业包干费、停泊费、厂房租赁现金流入，预测依据为《山东渤海海上风电产业基地基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	河口区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	综合开发整治面积2.2万亩。包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保持工程、农艺措施等土地改良治理工程。											
项目建设期	2024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)	3.25											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.65											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.475737											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.230029	2027年	0.229615	2028年	0.229188	2029年	0.228749	2030年	0.228296	
2031年	0.22783	2032年	0.22735	2033年	0.226856	2034年	0.226347	2035年	0.225822	2036年	0.225282	
2037年	0.224725	2038年	0.224152	2039年	0.223562	2040年	0.222954	2041年	0.216865	2042年	0.21622	
2043年	0.215556	2044年	0.214872	2045年	0.214167	2046年	0.213441	2047年	0.212693	2048年	0.211923	
2049年	0.211129	2050年	0.210312	2051年	0.209469	2052年	0.208602	2053年	0.20771	2054年及以后	0.312021	
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)			3.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6	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)			3.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	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	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租赁收入、灌溉收入。预测依据为《河口区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	河口区人民医院综合服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目总用地面积24667m²（约37亩），总建筑面积47800m²，主要包括建设综合病房楼1栋，建筑面积32800平方米，设计床位400张，配套医疗设备、弱电智能化设备、高压氧设备、医用气体设备、诊疗用品，配套道路、雨污排、导医标识等；建设医共体中心楼1栋，建筑面积15000平方米，设置肿瘤防治中心、消毒供应中心、中心药房、实训中心等，配套直线加速器1套及相关附属设备设施，配套高压、弱电、医疗设备、诊疗用品、道路、雨污排等。项目建设期限：2022年7月至2025年12月</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5										
专项债券融资(亿元)	3.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.9	1.5	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.324498										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.67142	2027年	0.658075	2028年	0.64433	2029年	0.630171	2030年	0.615589
2031年	0.600569	2032年	0.585098	2033年	0.569164	2034年	0.552751	2035年	0.535846	2036年	0.518434
2037年	0.500499	2038年	0.482027	2039年	0.463002	2040年	0.443404	2041年	0.423218	2042年	0.402427
2043年	0.381013	2044年	0.358955	2045年	0.336237	2046年	0.312837	2047年	0.288735	2048年	0.26391
2049年	0.238339	2050年	0.212001	2051年	0.184874	2052年	0.156932	2053年	0.128153	2054年及以后	0.166488
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)			7.6876	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4	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)			7.6876	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4	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	<p>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《河口区人民医院综合服务能力提升项目可行性研究报告》等。</p>										

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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设门诊病房综合楼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)	3.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	1.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.999633										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.280132	2026年	0.276028	2027年	0.271801	2028年	0.267447	2029年	0.262962	2030年	0.258343
2031年	0.253585	2032年	0.248685	2033年	0.243638	2034年	0.238439	2035年	0.233084	2036年	0.227569
2037年	0.221888	2038年	0.216037	2039年	0.21001	2040年	0.203802	2041年	0.197408	2042年	0.190822
2043年	0.184039	2044年	0.177052	2045年	0.169856	2046年	0.162444	2047年	0.154809	2048年	0.146945
2049年	0.138845	2050年	0.130502	2051年	0.121909	2052年	0.113058	2053年	0.103942	2054年及以后	0.094552
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)			4.3356			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)			1.9			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)			4.3356			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)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.16		
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	东营易数链数字经济产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地1300亩，总建筑面积91万平方米，分三期建设。一期规划建设大数据产业板块及5G新材料产业板块，其中大数据产业板块建设标准厂房4栋，5G新材料产业板块建设标准厂房2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网共计32.1公里，改造新建园区配套道路10.6公里。二期主要建设标准化厂房10栋、研发创新厂房2栋、技术转化厂房3栋、综合服务中心2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网，共计36.76公里，改造新建园区配套道路6.18公里。三期建设数据、研发、产业孵化、数字赋能等信息应用及研发厂房16栋，配套建设5G网络线路5公里，建设停车位1200个、充电桩200个。										
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)	32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.62										
专项债券融资(亿元)	15.23										
其他债务融资(亿元)	9.15										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	9.99	5.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	6.3	2.85	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	72.3547956										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.61019758	2027年	2.37678813	2028年	2.5898838	2029年	2.58511553	2030年	2.57505163
2031年	2.56331358	2032年	2.55153907	2033年	2.53972699	2034年	2.52787623	2035年	2.51598562	2036年	2.50405396
2037年	2.49208003	2038年	2.48006256	2039年	2.47162274	2040年	2.46839797	2041年	2.46676437	2042年	2.46508177
2043年	2.46334869	2044年	2.46156361	2045年	2.45972498	2046年	2.4578312	2047年	2.4558806	2048年	2.45387148
2049年	2.45180209	2050年	2.44967061	2051年	2.4474752	2052年	2.44521391	2053年	2.4428848	2054年及以后	3.58198687
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)			48.6631	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)			24.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.5145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.23	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	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房屋租赁现金流入、物业费现金流入。本项目占地1300亩，总建筑面积91万平方米。平均租金暂定1.1元/m ² /天（含税价）测算，本项目出租面积按建筑面积的95%折算。本项目运营期第一年，可租赁房屋按照空租率40%，即按照60%折算当年出租面积，第二年，可租赁房屋按照空租率10%，即按照90%折算当年出租面积，自第三年起出租面积按100%测算。运营期内（2026年1月-2055年6月）房屋租赁现金流入为1,006,580.58万元。项目建成后，可为新建标准厂房等提供物业服务。本项目物业费收入平均收费按照1.80元/m ² /月测算。运营期内（2026年1月-2055年6月）物业费现金流入为57,002.40万元。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县人民医院建设提升项目										
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)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称：广饶县人民医院建设提升项目；2. 立项单位：项目立项单位为广饶县卫生健康局</p> <p>3. 项目规划审批：1）立项批复：2017年10月31日取得广饶县发展和改革委员会《关于对广饶县人民医院建设提升项目可行性研究报告的批复》（广发改审〔2017〕21号），项目总投资130000万元，总占地面积179205平方米，总建筑面积244750平方米。其中，地上建筑面积168950平方米，包括门诊医技楼49800平方米，1号病房楼69500平方米，2号病房楼25200平方米，科教后勤综合楼18200平方米，传染病房楼5000平方米，连廊1250平方米；地下建筑面积75800平方米，包括地下停车58000平方米，辅助配套17800平方米。2018年6月4日取得广饶县发展和改革委员会《关于对广饶县人民医院建设提升项目投资、建设内容进行调整的批复》（广发改审发〔2018〕47号），同意广饶县人民医院建设提升项目投资、建设内容调整为：（一）项目总投资为130000.00万元（含拆迁补偿费用），其中建设工程费用63079.60万元，设备购置及安装费用41935.20万元，工程建设其他费用19985.20万元，基本预备费用5000.00万元。（二）拟建项目总占地面积为122253.00㎡，总建筑面积为180500.00㎡，其中，地上总建筑面积为126500.00㎡，包括：门诊医技楼39000.00㎡、综合病房楼70300.00㎡、综合服务楼11000.00㎡、感染疾病科楼3800.00㎡、高压氧和直线加速器1000.00㎡、连廊及门卫1400.00㎡；地下负一层总建筑面积为54000.00㎡，其中地下停车43000.00㎡、辅助配套11000.00㎡。2024年2月17日取得广饶县行政审批服务局《关于广饶县人民医院建设提升项目的变更意见》，一、项目总投资变更为：140000万元。二、项目建设年限变更为：2020-2026年。三、项目建设内容变更为：项目总占地面积为122212.00㎡，总建筑面积为180000.00㎡，其中地上建筑面积为130205.00㎡，地下建筑面积为49795.00㎡，主要建设门诊医技楼71502.00㎡、综合病房楼87581.00㎡、综合服务楼9915.00㎡、感染疾病科楼3933.00㎡、高压氧及直线加速器1072.54㎡、连廊及门卫1544.49㎡、污水污物轴房及其他配套用房4451.97㎡并配套医疗设备；规划总床位1150张、停车位1291个。2）用地审查意见：2017年6月5日取得广饶县国土资源局《广饶县国土资源局关于广饶县人民医院建设提升项目用地的审查意见》（广饶土资审〔2017〕14号）。2）土地证号：项目建设用地不动产权证号为：（2020）广饶不动产权第00991708号。规划上为广饶县</p>										
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)	14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8										
专项债券融资(亿元)	11.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	6	2.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.38266282										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.7618	2028年	0.7618	2029年	0.7618	2030年	0.7618
2031年	0.7618	2032年	0.90168	2033年	0.90168	2034年	0.90168	2035年	0.90168	2036年	0.90168
2037年	1.058733	2038年	1.058733	2039年	1.058733	2040年	1.058733	2041年	1.058733	2042年	1.23483555
2043年	1.23483555	2044年	1.23483555	2045年	1.23483555	2046年	1.23483555	2047年	1.43205982	2048年	1.43205982
2049年	1.43205982	2050年	1.43205982	2051年	1.43205982	2052年	1.65269355	2053年	1.65269355	2054年及以后	4.13173387
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										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门诊现金流入和住院现金流入，预测依据为《东营市广饶县人民医院建设提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.92										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为山东盐碱地现代农业有限责任公司</p> <p>项目单位简介：山东盐碱地现代农业有限责任公司是由山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会财政金融局投资成立的全资子公司。黄河三角洲农业高新技术产业示范区是山东省委、省政府直管的派出机构，国家盐碱地综合利用技术创新中心（简称“创新中心”）是黄三角国家农高区管委会直属的正处级一类事业单位，主要负责拟订盐碱地综合利用技术创新体系建设计划并组织实施，承担盐碱地综合利用技术的合作与交流、实施重大科研项目、平台建设和管理运营等职能。创新中心核定事业编制40名、“人才池”编制100名，其中研究生及以上学历81人，高级职称以上57人。另配备科研辅助人员216名，提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。</p> <p>3.项目规划审批 2023年2月10日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2302-370591-04-01-135151。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种-研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地农业大数据和智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.6										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.1	1.9	4	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.35095203										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.57180174	2027年	1.63682966	2028年	1.6297391	2029年	1.62257944	2030年	1.61534929
2031年	1.60799137	2032年	1.60056012	2033年	1.59305407	2034年	1.58547172	2035年	1.5775567	2036年	1.49158702
2037年	1.48371063	2038年	1.47575164	2039年	1.46765255	2040年	1.45946754	2041年	1.45119488	2042年	1.44283282
2043年	1.43432371	2044年	1.4257216	2045年	1.41702461	2046年	1.40823086	2047年	1.403197	2048年	1.39806246
2049年	1.39282523	2050年	1.38748325	2051年	1.38203444	2052年	1.37647664	2053年	1.3708077	2054年及以后	2.64143527
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)			31.8384	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)			16	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)			12.7284	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)			10	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科研用房租赁现金流入、餐厅和学员宿舍出租现金流入、物业管理费现金流入、大数据信息服务费现金流入、会展交流中心运营现金流入、教学培训现金流入，预测依据为《东营市黄三角农高区国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市黄河三角洲农业高新技术产业示范区基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 东营市黄河三角洲农业高新技术产业示范区基础设施建设工程</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为山东盐碱地现代农业有限责任公司。</p> <p>项目单位简介：山东盐碱地现代农业有限责任公司（曾用名：山东黄河三角洲建设发展有限公司）始建于2018年1月，位于山东省东营市，是一家以从事建筑装饰、装修和其他建筑业为主的企业。</p> <p>山东盐碱地现代农业有限责任公司是由山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会财政金融局投资成立的全资子公司。</p> <p>黄河三角洲农业高新技术产业示范区是山东省委、省政府直管的派出机构，国家盐碱地综合利用技术创新中心（简称“创新中心”）是黄三角国家农高区管委会直属的正处级一类事业单位，主要负责拟订盐碱地综合利用技术创新体系建设计划并组织实施，承担盐碱地综合利用技术的合作与交流、实施重大科研项目、平台建设和管理运营等职能。创新中心核定事业编制40名、“人才池”编制100名，其中研究生及以上学历81人，高级职称以上57人。另配备科研辅助人员216名，提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。</p> <p>2020年03月03日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2020-370591-47-03-007707，由原投资260,000.00万元，变更为总投资金额320,000.00万元。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 建设农业技术实验、中试及交流展示中心、职业教育实训基地、高标准农田和盐碱地、配套建设对外联系道路、给排水、供暖、供气、路灯、信号灯等相关</p>										
项目建设期	2020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)	32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16										
专项债券融资(亿元)	16										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	6.64	0	0	0.2	9.16	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.67867659										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	2.33476139	2028年	2.32714909	2029年	2.29918537	2030年	2.16672251
2031年	2.13727271	2032年	2.12386502	2033年	2.1165773	2034年	2.10892614	2035年	2.10089182	2036年	2.09245624
2037年	2.00747283	2038年	1.99817149	2039年	1.98840554	2040年	1.97815259	2041年	1.9673865	2042年	1.94733225
2043年	1.93546189	2044年	1.9229984	2045年	1.90991165	2046年	1.89617021	2047年	1.88174229	2048年	1.86659263
2049年	1.85068534	2050年	1.83398378	2051年	1.81644644	2052年	1.79803279	2053年	1.77869711	2054年及以后	3.49322527
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)		31.4505		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		31.4505		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		16		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.60	
项目收益预测依据	<p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁及物业服务收入、停车费收入、会展交易收入、科普文旅收入、培训收入、农机测试收入、草食家畜基因检测收入、耐盐碱材料鉴定服务收入、人工气候室科研服务收入、育种科研服务收入、灯杆广告收入。预测依据为《东营市发展和改革委员会关于东营机场停车场收费有关问题的批复》、《东营市黄河三角洲农业高新技术产业示范区基础设施建设工程项目可行性研究报告》、《政府制定价格行为规则》、东营市技师学院及东营市中等专业学校学生收费标准、《国家发展改革委、财政部关于调整农机产品测试检验收费标准及有关问题的通知》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	黄三角农高区供水项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 黄三角农高区供水项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东省黄河三角洲建设投资集团有限公司。</p> <p>山东省黄河三角洲建设投资集团有限公司，成立于2013年01月07日，法定代表人：徐冰洁，公司经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；热力生产和供应。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年1月30日，黄三角农高区项目在线审批监管平台完成备案，项目代码为2301-370591-04-01-681919，总投资金额21,588.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 新建3.5万吨/天工业水厂1座、配套建设原水管道4.8公里、供水管道16.7公里、补充水源工程2处（含提水泵站、涵闸改造等）。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期为2023年3月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1588										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.498										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	1.2608										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.9624	0.2984	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7378922										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1581817	2026年	0.1562847	2027年	0.1543367	2028年	0.1523354	2029年	0.1502783	2030年	0.1481622
2031年	0.1459847	2032年	0.1437421	2033年	0.1414314	2034年	0.1390496	2035年	0.1365925	2036年	0.1340569
2037年	0.1314383	2038年	0.1287421	2039年	0.1266163	2040年	0.1246057	2041年	0.1224945	2042年	0.1202779
2043年	0.1179504	2044年	0.1155065	2045年	0.1129404	2046年	0.110246	2047年	0.1074169	2048年	0.1044463
2049年	0.1013272	2050年	0.0980522	2051年	0.0946134	2052年	0.0910026	2053年	0.0872113	2054年及以后	0.082568
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)			2.4828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.829	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.34	
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水费现金流入，预测依据为《黄三角农高区供水项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市新型智慧城市建设项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目按照1+1+1+N的模式设计构建，即一基础、一大脑、一中心、一保障、N个智慧应用。一基础：即云基础设施中心。包括云计算资源池、云存储资源池等、云网络资源等新型基础设施。一大脑：智慧城市核心支撑底座，建设包括数据中台、物联网平台、AI能力开放平台、视频融合共享平台等8个模块。										
项目建设期	2024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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	4.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	3.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.099657										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.324693	2027年	0.385608	2028年	0.446523	2029年	0.507436	2030年	0.479699
2031年	0.510334	2032年	0.510334	2033年	0.510334	2034年	0.510334	2035年	0.510334	2036年	0.54362
2037年	0.54362	2038年	0.54362	2039年	0.54362	2040年	0.54362	2041年	0.582398	2042年	0.582398
2043年	0.582398	2044年	0.582398	2045年	0.582398	2046年	0.621446	2047年	0.621446	2048年	0.621446
2049年	0.621446	2050年	0.621446	2051年	0.666677	2052年	0.666677	2053年	0.666677	2054年及以后	0.666677
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.35		
项目收益预测依据	根据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基础算力云资源服务收入、智能停车位收入、APP广告收入、物业服务收入、平台服务收入、创业孵化收入等，根据相关主管部门预测，以下项目收入若无特殊说明，预计第1年均完成正常年业务量的70%，第二年能完成80%，第三年能完成90%，第4年及以后能完成100%。另外，考虑物价上升等因素，每5年价格上浮8%。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市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)	0.21										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目包括2024年和美乡村示范建设工程——对夏村镇东周、西周、于家庄、冷家、姜家、肖家、郑家、台依，大孤山镇东林家、上奋，徐家镇徐家、王家庄、小浩口、洋村、刘家庄、许家屯、桑行，南黄镇冷家、高家屯、北堤、陈家屯、南黄庄、朱家屯、南斜山、母鸡屯、凤西庄、宫家庄、崮山、院后，下初镇上草埠、下草埠，城区街道石村、黄依台，诸往镇崖后、九龙圈、沟留家共36个村进行人居环境综合整治，包含破损道路硬化修复、村庄绿化、美化、亮化、广场铺装、排水沟砌筑、监控安装等；2024年“四好农村路”工程——对万后线(万家-后岩)沥青路段约1.7公里及水泥路段4.4公里实施维修及改造，农村公路6座危桥进行拆除重建，20公里村道安保工程并对县乡公路缺失安全设施进行增设完善，对部分县乡路破损路面及15个镇街破损村道进行维修；2024年部分镇街破损路面修复工程——对午极、下初、育黎等15个镇，涉及169个村的严重破损路面进行罩面修复；2024年农村污水改造工程——对14个镇73个村庄进行农村生活污水治理，对10000余户居民进行农村生活污水改造。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.971										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.381										
专项债券融资(亿元)	1.59										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.21	1.38	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.233308										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.163355	2027年	0.163355	2028年	0.163355	2029年	0.163355	2030年	0.163355
2031年	0.171521	2032年	0.171521	2033年	0.171521	2034年	0.171521	2035年	0.170588	2036年	0.177458
2037年	0.177458	2038年	0.177458	2039年	0.177458	2040年	0.177458	2041年	0.184212	2042年	0.184212
2043年	0.184212	2044年	0.184212	2045年	0.184212	2046年	0.191303	2047年	0.191303	2048年	0.191303
2049年	0.191303	2050年	0.191303	2051年	0.198749	2052年	0.198749	2053年	0.198749	2054年及以后	0.198749
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)			3.7365			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.59			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29		
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			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29		
项目收益预测依据	<p>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来源于生态净化槽租赁收入现金流入。预计对约10,000户居民进行污水处理改造，每个生态净化槽租赁收入1,800元/年，则年均生态净化槽管理费收入为1,800万元，每隔5年上浮5%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市国家农业现代化示范区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	围绕乳山市优势特色产业，补齐乳山牡蛎、海洋种业育苗育种、大姜、茶叶相关配套产业短板以及打造运营平台，提高产品知名度和影响力。一是牡蛎示范区配套项目，总用地面积45,000㎡，建筑面积32,326.61㎡，用海面积2,666公顷。										
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)	16										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2										
专项债券融资(亿元)	12.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	5	4	2.8	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.170968										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.612908	2029年	1.601186	2030年	1.478234
2031年	1.521434	2032年	1.521434	2033年	1.520872	2034年	1.520872	2035年	1.520872	2036年	1.520872
2037年	1.520872	2038年	1.520281	2039年	1.520281	2040年	1.520281	2041年	1.520281	2042年	1.520281
2043年	1.519661	2044年	1.519661	2045年	1.519661	2046年	1.519661	2047年	1.519661	2048年	1.51901
2049年	1.51901	2050年	1.51901	2051年	1.51901	2052年	1.51901	2053年	1.518326	2054年及以后	1.518326
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)			30.08			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)			12.8			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)			30.08			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)			12.8			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	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海洋牧场平台收入、出租收入、牡蛎运营平台收入、水洗姜服务费收入、姜种及成品姜收入、茶园收入、特色农业产品产业展览及研发中心收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 广饶县新材料产业园基础设施建设项目</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为广饶县财兴建设发展有限公司。</p> <p>广饶县财兴建设发展有限公司成立于2023年9月19日，注册地位于山东省东营市广饶县广饶街道乐安大街787号307室，法定代表人为魏林飞。经营范围包括许可项目：建设工程施工，建设工程设计，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：金属结构销售，城市绿化管理，工程和技术研究和试验发展，园林绿化工程施工，建筑工程用机械销售，工程管理服务，建筑用金属配件销售，砼结构构件销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，对外承包工程，建筑工程机械与设备租赁，以自有资金从事投资活动，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，园区管理服务，土地使用权租赁，住房租赁，非居住房地产租赁。（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）。</p> <p>3.项目规划审批 2023年9月20日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目总投资70,000.00万元，项目编号为2309-370523-89-01-373491。</p> <p>4.用地审批情况 2024年8月9日，本项目已取得广饶县自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》，用字第370523202400005号，该项目拟选位置广饶县广饶街道广饶新材料产业园，占地面积约100亩。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.285111										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	-0.014933
2025年	-0.014933	2026年	0.267717	2027年	0.366368	2028年	0.36621	2029年	0.366045	2030年	0.365871
2031年	0.365689	2032年	0.359681	2033年	0.35953	2034年	0.359372	2035年	0.359205	2036年	0.35903
2037年	0.358847	2038年	0.358655	2039年	0.358453	2040年	0.358241	2041年	0.358018	2042年	0.357784
2043年	0.357539	2044年	0.357281	2045年	0.35701	2046年	0.356726	2047年	0.356427	2048年	0.356114
2049年	0.355784	2050年	0.355439	2051年	0.355076	2052年	0.354695	2053年	0.354295	2054年及以后	0.353875
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)			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	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)			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43	
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孵化中心租赁现金流入、标准化厂房租赁现金流入、园区停车位使用费现金流入，预测依据为《广饶县新材料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	日照市高新区服务外包创业基地基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地65亩，新建厂房约15万平方米，建设研发中试车间、双碳及创新产业孵化器、园区服务及智能数据中心、水电气等相关配套设施及附属设施。											
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)	8.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.79319759											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.54567073	2027年	0.54484874	2028年	0.54433088	2029年	0.5437975	2030年	0.54324811	
2031年	0.54268223	2032年	0.54209939	2033年	0.54149905	2034年	0.54088071	2035年	0.54024382	2036年	0.53958781	
2037年	0.53891213	2038年	0.53821618	2039年	0.53749935	2040年	0.53676102	2041年	0.53600053	2042年	0.53521724	
2043年	0.53441044	2044年	0.53357944	2045年	0.5327235	2046年	0.53184189	2047年	0.53093384	2048年	0.52999854	
2049年	0.52903518	2050年	0.52804292	2051年	0.52702089	2052年	0.5259682	2053年	0.52488393	2054年及以后	0.7732634	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	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)			11.75	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16		
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业服务等项目现金流入，预测依据为根据《服务外包创业基地基础设施配套项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市金海岸小学幼儿园项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点胶南路以东，莒州路以北，五莲路以南，威海路以西。建设规模及主要建设内容：项目总建筑面积6950平方米，新建4层教学楼1栋，配套建设门卫室等辅助用房以及室外运动场等附属设施。										
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)	0.49										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.29										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.60533357										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.02046198	2026年	0.02046198	2027年	0.02046198	2028年	0.02046198	2029年	0.02046198	2030年	0.02046198
2031年	0.02046198	2032年	0.02046198	2033年	0.02046198	2034年	0.02046198	2035年	0.02046198	2036年	0.02046198
2037年	0.02046198	2038年	0.02046198	2039年	0.02046198	2040年	0.02046198	2041年	0.02046198	2042年	0.02046198
2043年	0.02046198	2044年	0.02046198	2045年	0.02046198	2046年	0.02046198	2047年	0.02046198	2048年	0.02046198
2049年	0.02046198	2050年	0.02046198	2051年	0.02046198	2052年	0.02046198	2053年	0.02046198	2054年及以后	0.01193615
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)			0.47			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)			0.2			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)			0.47			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)			0.2			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费、生均公用经费，预测依据日照市东港区发展和改革局、日照市东港区教育和体育局、日照市东港区财政局、日照市东港区市场监督管理局联合印发文件及《日照市金海岸小学幼儿园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区农村生态环境治理生活污水一体化建设PPP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)	1.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点胶南路以东，本工程污水治理规模总计16835m³/d，受益农户117405户。新建污水处理站（单座处理能力45-275m³/d）89座，改造污水站5座，氧化塘（单座处理能力5-40m³/d）46座，集水池（单座容积20-90m³）61座，铺设管道（De160-315）1593.68km，配套运输车38辆。日照市东港区行政管辖范围内的1个街道(日照街道)、6个建制镇(陈疃镇、后村镇、南湖镇、三庄镇、涛雒镇、西湖镇)，共381个行政村。										
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)	6.4389										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3645										
专项债券融资(亿元)	1.44										
其他债务融资(亿元)	3.6344										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.44	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	1.8572	1.7155	0.0617	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.1486312										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.11181381
2025年	0.33544144	2026年	0.44725525	2027年	0.44706373	2028年	0.44687029	2029年	0.44667492	2030年	0.4464776
2031年	0.44627831	2032年	0.44607702	2033年	0.44587371	2034年	0.44566838	2035年	0.44546099	2036年	0.44525153
2037年	0.44503997	2038年	0.4448263	2039年	0.44461049	2040年	0.44439252	2041年	0.44417237	2042年	0.44395002
2043年	0.44372545	2044年	0.44349863	2045年	0.44326955	2046年	0.44303817	2047年	0.44280448	2048年	0.44256845
2049年	0.44233006	2050年	0.44208929	2051年	0.44184611	2052年	0.4416005	2053年	0.44135243	2054年及以后	0.25730943
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)			9.0254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0744	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)			3.2544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.13	
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污水处理费，预测依据同类项目收费标准及《日照市东港区农村生态环境治理生活污水一体化建设PPP项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目																																																																						
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施																																																																						
项目类型(二级)																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1																																																																						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	新建生命学评价中心、药包材质量评价中心、试剂仓库、食品研究中心等建筑15栋,配套实施连廊、地下车库、中水处理站、食堂、设备用房等建设,同步进行园区道路、消防、给排水、通风、电气等工程。																																																																						
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)	28.1273																																																																						
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.6273																																																																						
专项债券融资(亿元)	8.5																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	1.5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.144282																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.931649	2026年	0.926722	2027年	0.921549	2028年	0.946435	2029年	0.940732	2030年	0.939075	2031年	0.964014	2032年	0.957412	2033年	0.95048	2034年	0.975365	2035年	0.972054	2036年	0.96684	2037年	0.988731	2038年	0.979884	2039年	0.97349	2040年	0.999294	2041年	0.803794	2042年	0.805716	2043年	0.821891	2044年	0.8104	2045年	0.804888	2046年	0.820152	2047年	0.806849	2048年	0.79576	2049年	0.809864	2050年	0.798223	2051年	0.785019	2052年	0.797675	2053年	0.7798475	2054年及以后	0.3704775
债券存续期内项目总收益/项目总投资												0.93																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												18.4465																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												8.5																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												18.4465																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												8.5																																																											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												1.42																																																											
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收益/项目总地方债券融资本息												1.42																																																											
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	<p>该项目预期产生的现金流除了建安成本外,还包括租金收入、车位收入及物业费收入等。</p> <p>1、租赁收入:项目地上建筑可出租面积约为191,000.00平方米,本项目建筑出租收费采用市场调节价。根据调研高新区周边同类型建筑出租费用情况,同类型园区出租率在8-10%,考虑物价上涨,结合项目实际情况,项目同时可为企业提供研发实验室等平台,运营期首年租金2.50元/㎡/天,租金增长率暂按每三年增长3.00%测算,出租率按90.00%。</p> <p>2、车位收入:计时收费车位首年按照3.00元/个/小时计费,按每5年上涨0.50元增长;月租车位首年按350.00元/个/月计算,增长率以每3年增长3.00%测算,出租率按90.00%。计时停车时间约10小时/天,年使用天数按250天计算,使用率70.00%。考虑项目实际情况,可出租停车位数量约900.00个,按月出租数量按400.00个计算,其余为计时收费车位。</p> <p>3、物业费收入:本项目物业费采用市场调节价,根据调研高新区周边物业费收费标准,结合项目实际情况,物业费首年按4.00元/平方米·月计算,物业费增长率按</p>																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	庆云至章丘高速公路											
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)	1.16											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>根据项目批复文件，项目主线起自德州市庆云县常家镇西侧G205，向南设庆云枢纽互通与滨德高速连接，向南在阳信县温店镇东和翟王镇西上跨德大铁路，向南在惠民县皂户李镇南下穿在建济滨高铁后，设辛店枢纽互通与东吕高速连接，向南跨越徒骇河，经李庄镇西与高青至商河高速连接，向南在大年陈镇南跨越黄河，向南在邹平市台子镇北设合子枢纽互通与济南至高青高速公路连接后，上跨小清河，经九户镇西向南，止于济南市章丘区刁镇东，设刁镇枢纽互通与青银高速连接。路线全长约107公里，设服务区2处、养护工区2处。此外设连接线2条，其中阳信西互通立交连接线全长约5公里，皂户李互通立交连接线全长约7.6公里。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.8											
专项债券融资(亿元)	1.16											
其他债务融资(亿元)	2.34											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.16	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	1	1.34	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.051726											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.167692	2028年	0.175742	2029年	0.184175	2030年	0.189437	
2031年	0.157094	2032年	0.187765	2033年	0.195262	2034年	0.177918	2035年	0.373415	2036年	0.381282	
2037年	0.461619	2038年	0.468785	2039年	0.476022	2040年	0.479929	2041年	0.459915	2042年	0.492516	
2043年	0.464385	2044年	0.467945	2045年	0.449859	2046年	0.419233	2047年	0.510739	2048年	0.512926	
2049年	0.510568	2050年	0.514839	2051年	0.479423	2052年	0.512429	2053年	0.551269	2054年及以后	0.629543	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0805	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)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.53		
项目收益预测依据	<p>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车辆通行费用及其他。</p> <p>1、车辆通行费用 根据可行性研究报告相关车流量预测数据及车型比例数据资料，结合山东省交通运输厅最新公布的《山东省高速公路车辆通行费收费标准》文件中公布的山东省高速公路通行车辆按车型收费标准进行计算。</p> <p>2、其他 本项目服务区经营、广告牌照等计入其他现金流入，按公路收费现金流入的6%计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市东部水源四库连通调水工程																																		
项目类型（一级）	农林水利																																		
项目类型（二级）																																			
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4																																		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.8																																		
本项目拟发行债券期限	30年																																		
项目简要描述	项目位于济南市东部，属于小清河流域，涉及济南市历城区、章丘区、高新区，用地面积4.5581公顷。项目主要将东湖、白云、杜张、狼猫山四座水库通过管道进行连接，向杜张和狼猫山水库调水。工程年调水总量为10220万立方米，日最大调水量为40万立方米，最大调水量为4.63立方米/秒。主要建设内容为：敷设DN1600螺旋钢管38.1公里、新建加压泵站4座，配套实施排气井、连通井、阀门井、排水井、测流井等管道附属设施																																		
项目建设期	2021年至2024年																																		
项目运营期	2025年至2054年																																		
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.993																																		
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1093																																		
专项债券融资(亿元)	11.8837																																		
其他债务融资(亿元)	0																																		
项目分年融资计划(亿元)																																			
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后	
专项债券融资	3.75	3.5337	1.2	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.706389																																		
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																			
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.930707	2026年	0.930707	2027年	0.930707	2028年	0.930707	2029年	1.018853	2030年	1.033764	2031年	1.033764	2032年	1.033764	2033年	1.033764	2034年	1.132023	2035年	1.146935	2036年	1.146935
2037年	1.146935	2038年	1.146935	2039年	1.256314	2040年	1.231343	2041年	1.192403	2042年	1.192403	2043年	1.192403	2044年	1.311641	2045年	1.325919	2046年	1.325919	2047年	1.325919	2048年	1.325919	2049年	1.45851	2050年	1.472788	2051年	1.472788	2052年	1.472788	2053年	1.472788	2054年及以后	1.080044
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收益/项目总债务融资本息										1.56																									
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收益/项目总地方债券融资本息										1.56																									
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	<p>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基本供水补贴现金流入、南水北调供水补贴现金流入及地表水和地下水供水现金流入。</p> <p>1、基本供水补贴现金流入 根据济南市城乡水务局提供数据以及《国家发展改革委关于南水北调东线一期主体工程运行初期供水价格政策的通知》，基本供水规模为8300万m³，财政补贴标准为0.82元/m³，每十年按照5%增幅测算。</p> <p>2、南水北调供水补贴现金流入 根据济南市发展和改革委员会《关于济南市东部水源四库连通调水工程可行性研究报告的批复》以及《国家发展改革委关于南水北调东线一期主体工程运行初期供水</p>																																		

三、项目详细信息

项目名称	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目																																																																						
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)	0.3																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	项目位于济南市长清区，国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北，占地面积 5.34公顷，总建筑面积为55500平方米，主要建设1栋学生食堂，2栋学生宿舍建筑，1栋教学，一处中水站，全部为地上建筑。同时配套建设室外道路、管网等设施。																																																																						
项目建设期	2023年至2026年																																																																						
项目运营期	2026年至2055年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8127																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8127																																																																						
专项债券融资(亿元)	2																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0.4	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.712106																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.2558	2026年	0.2558	2027年	0.2558	2028年	0.2558	2029年	0.2558	2030年	0.2558	2031年	0.248095	2032年	0.248095	2033年	0.248095	2034年	0.248095	2035年	0.248095	2036年	0.248095	2037年	0.240005	2038年	0.240005	2039年	0.240005	2040年	0.240005	2041年	0.240005	2042年	0.240005	2043年	0.23151	2044年	0.23151	2045年	0.23151	2046年	0.23151	2047年	0.22259	2048年	0.22259	2049年	0.22259	2050年	0.22259	2051年	0.22259	2052年	0.213224	2053年	0.20339	2054年及以后	0.284175
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.5356											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金(亿元)	2											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地方债券融资本息(亿元)	4.5356											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											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	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费现金流入、住宿现金流入及政府补助现金流入、国有资产有偿使用收入，预测依据为教育行业收费标准、《济南幼儿师范高等专科学校扩建项目项目可行性研究报告》等。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	济南四建绿色建筑产业园建设项目										
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)	0.79										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于龙山街道办事处岗子村南，用地面积128亩，新建建筑面积46656.22平方米，其中：厂房39741.22平方米，综合楼5835平方米，门卫、地下等配套建筑1080平方米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4067										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3067										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.607204										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.725384	2027年	0.670369	2028年	0.068009	2029年	0.071921	2030年	0.071921
2031年	0.071921	2032年	0.075852	2033年	0.075852	2034年	0.075852	2035年	0.079784	2036年	0.079784
2037年	0.079784	2038年	0.080093	2039年	0.080093	2040年	0.080093	2041年	0.083055	2042年	0.083055
2043年	0.083055	2044年	0.086729	2045年	0.086729	2046年	0.086729	2047年	0.090403	2048年	0.090403
2049年	0.090403	2050年	0.094092	2051年	0.094092	2052年	0.094092	2053年	0.097794	2054年及以后	0.059861
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	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	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，收入包括销售收入、租金收入、物业费收入。厂区建筑面积46656.22平方米，销售40%、自持60%用于出租，具体如下： 厂区销售收入，销售面积按40%，按9000元/m²考虑，分两年销售完毕。 租金收入，按0.7元/m²/天，每三年增长5%。 物业费收入，按2元/m²/天，每三年增长5%。 （二）项目成本预测 项目本项目总成本包括外购原材料费、燃料和动力费、工资及福利费、修理费、折旧及摊销费、税费和其他费用。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市公共饮水安全综合提升示范项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据项目批复文件，大桥水厂一期工程，设计规模为20万m³/d，一期占地6.36公顷（约95.4亩）。配套供水管线总长度约101.38km，管径DN300-DN1800之间。										
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)	10.8887										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4475										
专项债券融资(亿元)	3.9										
其他债务融资(亿元)	5.5412										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	1.3	1.6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.5412	1.8	3.2	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.395962										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.505884	2027年	0.554759	2028年	0.523759	2029年	0.809867	2030年	0.809867
2031年	0.809867	2032年	0.809867	2033年	0.809867	2034年	0.809867	2035年	0.809867	2036年	0.802873
2037年	0.786125	2038年	0.779845	2039年	0.779845	2040年	0.779845	2041年	0.77372	2042年	0.76147
2043年	0.74922	2044年	0.73697	2045年	0.727783	2046年	0.721658	2047年	0.718595	2048年	0.718595
2049年	0.718595	2050年	0.718595	2051年	0.718595	2052年	0.718595	2053年	0.718597	2054年及以后	0.71297
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)											1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5.49
项目收益预测依据	<p>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居民用水收入、非居民用水收入及特种用水收入，以上三种收入占总供水量的比例分别为50%、40%和10%。</p> <p>依据济南市发展和改革委员会文件《关于转发山东省物价局〈关于做好水资源税改革试点期间水价管理工作的通知〉的通知》（济发改物价【2018】56号），居民用水基本水费为每立方米2.80元，非居民用水基本水费为每立方米4.25元，特种用水基本水费为14.50元。水厂运营期的第一年生产负荷为50%、第二年为60%，第三年为75%，第四年起达到满负荷（处理量17.5万吨/天）。取收益的60%用于平衡融资本息。</p> <p>（二）项目成本预测</p> <p>项目成本主要包括运营成本、折旧与摊销费用、相关税费以及利息支出等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市公共供水管网漏损治理工程（二期）										
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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容为拆除并新敷设DN100-DN1000球墨铸铁/钢管供水管道，长度约12.35公里；改造9个老旧园区内供水管道，长度约33.51公里；新建分区计量工程包括购置安装29台流量计实现第一分区及第三分区的三级分区建设，新建461个DMA分区；购置安装管网压力在线监测设备150台（套）、维护286台（套）；购置安装管网压力调控设备9台（套）建设智慧漏损管理平台、智慧管网信息平台等。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1692										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3692										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.446835										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.223257	2026年	0.223257	2027年	0.223257	2028年	0.223257	2029年	0.223257	2030年	0.223257
2031年	0.223257	2032年	0.223257	2033年	0.223257	2034年	0.223257	2035年	0.223257	2036年	0.223257
2037年	0.223257	2038年	0.223257	2039年	0.223257	2040年	0.206532	2041年	0.206532	2042年	0.206532
2043年	0.206532	2044年	0.206532	2045年	0.206532	2046年	0.206532	2047年	0.206532	2048年	0.206532
2049年	0.206532	2050年	0.206532	2051年	0.206532	2052年	0.206532	2053年	0.206532	2054年及以后	0.206532
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)											1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.58
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入。 1、供水收入 根据济南市预期供水规模、漏损治理潜力，预计通过管网改造工程、分区计量工程、压力调控工程及智能化建设工程实施后，每年可实现供水约1082万立方米。 根据可行性研究报告，本项目供水的水量水价为3.31元/m ³ 。										

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市公共供水管网漏损治理工程（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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容为修复原有供水管道、拆除并新敷设DN150-DN600球墨铸铁供水管道，长度约23.15公里；改造10个老旧园区内供水管道长度约20.725公里。											
项目建设期	2024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)	2.355											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.205											
专项债券融资(亿元)	1.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.360828											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.034177	
2025年	0.149647	2026年	0.149647	2027年	0.149647	2028年	0.149647	2029年	0.149647	2030年	0.149647	
2031年	0.149647	2032年	0.149647	2033年	0.149647	2034年	0.149647	2035年	0.149647	2036年	0.149647	
2037年	0.149647	2038年	0.149647	2039年	0.149647	2040年	0.140313	2041年	0.139021	2042年	0.139021	
2043年	0.139021	2044年	0.139021	2045年	0.139021	2046年	0.139021	2047年	0.139021	2048年	0.139021	
2049年	0.139021	2050年	0.139021	2051年	0.139021	2052年	0.139021	2053年	0.139021	2054年及以后	0.13436	
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)			2.7025	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)			1.15	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)			2.7025	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)			1.15	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	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收入。1、供水收入：根据济南市预期供水规模、漏损治理潜力，预计通过管网改造工程、分区计量工程、压力调控工程及智能化建设工程实施后，每年可实现供水约675万立方米。跟据可行性研究报告，本项目供水的水量水价为3.31元/立方米。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市公共供水智慧生产运行项目										
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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地点主要覆盖济南市建成区、长清区及新旧动能转换区，涵盖水厂、加压站、二次供水泵房、居民户表等。</p> <p>信息系统建设部分：项目计划搭建包括企业综合运营管理平台、二次供水管理平台、供水管网水力模型数字孪生系统在内的约6套智慧化管理平台，以实现更高效、智能的运营管理。此外，项目还将完成信息化基础设施建设10项，涵盖集团机房改造、私有云桌面建设等方面，以提升整体的信息化水平；设备购置部分：项目将改造和新装用户终端智能水表约108.9万只，用来改善济南市用水用户抄表服务，确保抄表及时性、准确性。同时，项目还包含水厂、加压站、二次供水泵房等设备更新及技术改造约465项，这些改造旨在提升设备的运行效率、安全性和可靠性；</p> <p>基础设施改造部分：项目计划对全市24处加压站、106处二供水泵房进行智慧巡检改造，对7座水厂进行智慧化提升改造。改造内容包括完善自控仪表、现场环境监测仪表等，更换生产运行设备(如工艺流程设备、水泵机组、控制柜、加药系统、配电系统、安防系统等)，并增加智慧运维管理模型软件及数字孪生平台等。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.120844										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.502133	2029年	0.502133	2030年	0.502133
2031年	0.5021334	2032年	0.5021334	2033年	0.4945244	2034年	0.4883994	2035年	0.4822744	2036年	0.479212
2037年	0.479212	2038年	0.50924	2039年	0.50924	2040年	0.50924	2041年	0.462061	2042年	0.458943
2043年	0.4568964	2044年	0.4568964	2045年	0.4568962	2046年	0.456896	2047年	0.456896	2048年	0.494043
2049年	0.494043	2050年	0.494043	2051年	0.494043	2052年	0.494043	2053年	0.491568	2054年及以后	0.491568
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)			9.932			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			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)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.37		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告数据，本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	济南港华燃气有限公司港沟至西泉庐高压管线工程										
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)	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区、市中区。主要建设内容为新敷设1条DN600高压天然气管线，长度约26千米，管线设计压力为6.3MPa，运行压力4MPa，管线自济南港华拟建港沟门站出站后向南敷设，途径寨尔头村北部山区，穿越鸭西线1次、绕城高速5次，终点为山东济南西泉庐LNG调峰气化工站。										
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)	0.9368										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3668										
专项债券融资(亿元)	0.57										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.57	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.270002										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0411123	2026年	0.0535633	2027年	0.0784673	2028年	0.078467	2029年	0.0784671	2030年	0.078197
2031年	0.078197	2032年	0.078197	2033年	0.078197	2034年	0.078197	2035年	0.077912	2036年	0.077912
2037年	0.077912	2038年	0.077912	2039年	0.077912	2040年	0.077612	2041年	0.077612	2042年	0.077612
2043年	0.077612	2044年	0.077612	2045年	0.077297	2046年	0.077297	2047年	0.077297	2048年	0.077297
2049年	0.077297	2050年	0.076967	2051年	0.076967	2052年	0.076967	2053年	0.076967	2054年及以后	0.076967
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)			1.3395	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)			0.57	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)			1.3395	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)			0.57	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	<p>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气收入。</p> <p>1、供气收入：根据建设地的市场状况及本项目的建设进度，确定本项目年销售天然气总量达到81986万立方米，售气参考价：2.26元/Nm³（含税价）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东港华2024年城镇燃气管道和设施老化更新改造工程											
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)	0.31											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1045											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	在山东港华燃气集团有限公司经营区域内开展城镇燃气管道和设施老化更新改造工程，对材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患的危旧管网和燃气设施进行改造，主要涉及庭院内中低压燃气埋地管道约10.8公里，燃气立管改造约500米；调压器改造2452处；加装燃气报警器130068个、更换电磁阀130068个。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5227											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2127											
专项债券融资(亿元)	0.31											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.31	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.18733											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.043428	2026年	0.043428	2027年	0.043428	2028年	0.043428	2029年	0.043428	2030年	0.043428	
2031年	0.043428	2032年	0.043428	2033年	0.043428	2034年	0.043428	2035年	0.043428	2036年	0.043428	
2037年	0.043428	2038年	0.043382	2039年	0.040064	2040年	0.040064	2041年	0.040064	2042年	0.040064	
2043年	0.040064	2044年	0.040064	2045年	0.0339	2046年	0.0339	2047年	0.0339	2048年	0.0339	
2049年	0.0339	2050年	0.0339	2051年	0.0339	2052年	0.0339	2053年	0.0339	2054年及以后	0.0339	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.31	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)			0.7285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.83		
项目收益预测依据	<p>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售气收入。</p> <p>1、售气收入：本项目各年生产规模是参考市场预测情况确定的，到正常生产经营期销售居民用户天然气量为1,813.00万Nm³，居民用户天然气销售价格3.5元/Nm³（含税），商业用户天然气量为136万Nm³，商业用户天然气销售价格为4.09元/Nm³（含税）。谨慎性考虑，售气收入的95%用于偿还专项债券的本息。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东济华2024年城镇燃气管道和设施老化更新改造工程										
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)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0946										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在山东济华燃气有限公司经营区域内开展城镇燃气管道和设施老化更新改造工程，对材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患的老旧管网和燃气设施进行改造，主要涉及庭院内中低压燃气埋地管道11.75公里，管径DN50-DN200不等，管材为钢管；燃气立管改造长约400米；调压器改造1885处；报警器120165个，电磁阀120165个。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4734										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1934										
专项债券融资(亿元)	0.28										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.90044784										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.04041565	2026年	0.04041565	2027年	0.04041565	2028年	0.0405269	2029年	0.03317409	2030年	0.03046862
2031年	0.03046862	2032年	0.03046862	2033年	0.03046862	2034年	0.03046862	2035年	0.03046862	2036年	0.03046862
2037年	0.03046862	2038年	0.03046862	2039年	0.03046862	2040年	0.03046862	2041年	0.03046862	2042年	0.03046862
2043年	0.03046862	2044年	0.03046862	2045年	0.02484706	2046年	0.02484706	2047年	0.02484706	2048年	0.02484706
2049年	0.02484706	2050年	0.02484706	2051年	0.02484706	2052年	0.02484706	2053年	0.02484706	2054年及以后	0.02484706
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)			0.658	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.28	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)			0.658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.28	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	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售气收入。1、售气收入：营业收入按销售天然气收入，根据计算，到正常生产经营期销售居民用户天然气量为1673万Nm3，居民用户天然气销售价格为3.5元/Nm3（含税），商业用户天然气量为330万Nm3，商业用户天然气销售价格为4.09元/Nm3（含税），达产年总营业收入为7,205.20万元（含税）。谨慎性考虑，售气收入的95%用于偿还专项债券的本息。										

三、项目详细信息

项目名称	山东港华济阳至商河高压燃气管线工程（商河段）																																		
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)	0.3																																		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3																																		
本项目拟发行债券期限	30年																																		
项目简要描述	该项目位于济南市商河县，自山东港华已建 6.3MPaDN600 高压管道预留阀井（位于商河县毛王店村以南、S248 省道以东）至济南商河县与滨州阳信县分界截断阀门处敷设高压天然气管道。主要建设内容为新建 DN600 螺旋埋弧焊钢管高压天然气管道及截断阀等附属设施，管道总长约 42.1 千米，设计压力 6.3MPa。																																		
项目建设期	2024年至2024年																																		
项目运营期	2025年至2054年																																		
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6949																																		
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3949																																		
专项债券融资(亿元)	1.3																																		
其他债务融资(亿元)	0																																		
项目分年融资计划(亿元)																																			
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.448881																																		
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																			
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.142146	2026年	0.140291	2027年	0.098259	2028年	0.121364	2029年	0.121364	2030年	0.121364	2031年	0.121364	2032年	0.121364	2033年	0.121364	2034年	0.121364	2035年	0.121364	2036年	0.121364
2037年	0.121364	2038年	0.121364	2039年	0.121364	2040年	0.121364	2041年	0.121364	2042年	0.121364	2043年	0.121364	2044年	0.121364	2045年	0.100821	2046年	0.100821	2047年	0.100821	2048年	0.100821	2049年	0.100821	2050年	0.100821	2051年	0.100821	2052年	0.100821	2053年	0.100821	2054年及以后	0.097608
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)										1.39																									
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.65																									
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)										1.39																									
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)										2.65																									
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供气收入。1、供气收入现金流入：根据建设地的市场状况及本项目的建设进度，确定各年供气量，2025年3.5亿Nm³/年，2026年6亿Nm³/年，2027年9亿Nm³/年，2028年12亿Nm³/年。项目最终供气规模120,000.00万Nm³/年，售气参考价：3.3元/Nm³（含税价）																																		

三、项目详细信息

项目名称	聊热入济长距离供热城区配套管网工程										
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										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于济南市历城区、市中区、历下区、天桥区、槐荫区、高新区、章丘区，主要建设内容为新敷设高温水管线，管径2×DN125-DN1600，沟槽总长度约81728米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.1539										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1539										
专项债券融资(亿元)	28										
其他债务融资(亿元)	5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	110.16301322										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.45465793	2026年	3.2646318	2027年	3.7133548	2028年	4.12742681	2029年	4.54149806	2030年	4.54149806
2031年	4.54149806	2032年	4.54149806	2033年	4.54149806	2034年	4.52924806	2035年	4.49862306	2036年	4.0147979
2037年	4.0147979	2038年	4.0147979	2039年	4.0147979	2040年	4.0147979	2041年	4.0147979	2042年	4.0147979
2043年	4.0147979	2044年	4.0147979	2045年	4.0147979	2046年	3.43322706	2047年	3.08534992	2048年	3.08534992
2049年	3.08534992	2050年	3.08534992	2051年	3.08534992	2052年	3.08534992	2053年	3.08534992	2054年及以后	1.68892496
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		72.092	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)		33	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)		64.642	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)		28	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热收入。1、供热收入：项目年供热面积3,800.00万平米，其中居民用户供热面积2,600.00万平米，公建用户供热面积1,140.00万平米，项目前四年分别按60%，70%，80%，90%的负荷计算。项目收入为居民采暖费收入和公建采暖费收入，居民热力销售单价为26.7元/平方米（济价格字[2008]113号），公建用户按建筑面积销售单价为39.8元/平方米（济价格字[2010]119号）。										

三、项目详细信息

项目名称	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										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据项目备案证明,项目位于长清区平安街道办事处经十路以西、规划平安主干道以东、规划平安路以南、横一路以北。占地295.5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及配套功能区北侧(平安路)临塘周边环境提升工程。项目分期建设,具体项目推进以后续实际情况为准。本公司承诺不生产、不采用国家产业政策规定的限制类、禁止类、淘汰类的产品和生产工艺,在项目开工前,根据法律法规完善其他相关手续										
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)	30.47										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.094										
专项债券融资(亿元)	12										
其他债务融资(亿元)	12.376										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2	0.5	9.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	12.376	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	75.10556										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.93348	2027年	2.21652	2028年	2.478131	2029年	2.527131	2030年	2.496506
2031年	2.459756	2032年	2.54593	2033年	2.519127	2034年	2.494627	2035年	2.594767	2036年	2.594767
2037年	2.360265	2038年	2.447227	2039年	2.447227	2040年	2.447227	2041年	2.518897	2042年	2.518897
2043年	2.518897	2044年	2.629628	2045年	2.629628	2046年	2.629628	2047年	2.744994	2048年	2.744994
2049年	2.744994	2050年	2.866718	2051年	2.866718	2052年	2.866718	2053年	2.986891	2054年及以后	3.27527
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										6.26	
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,以项目预期产生的现金流为主要来源。1、配套设施出租收入:项目周边办公及产业设施较少,周边同类项目租金价格2.0元-3.0元/㎡/日区间。结合本项目园区租赁需求与意向价格,本项目设施出租价格按2.0元/㎡/日,每三年增长5%;本项目园区可出租面积约28.23万㎡,出租率按运营期首年70%,逐年递增10%至运营期第三年达到90%后保持稳定。2、物流配送区(板车交易区)出租收入:参照周边同类项目租金价格1.0元-2.0元/㎡/日区间。结合本项目园区租赁需求与意向价格,本项目物流配送区出租价格按1元/㎡/日,每三年增长5%;本项目园区可出租面积约21.77万㎡,2026年出租率为70%,逐年递增10%至运营期第三年达到90%后保持稳定。3、停车服务:根据初步规划,本项目可设置停车位100个,收费参照济南市《关于进一步完善我市机动车停放服务收费政策的通知》,初步考虑停车收费为300元/车位月,出租使用率同设施出租率,停车收费价格增长按每三年递增5%考虑。4、广告服务:根据园区建设规模,共设置广告牌约50块,广告位出租收入参照商业街区、楼宇广告市场价格,结合商业街区未来人流量情况,初步考虑未来单广告牌收入2.0元/㎡/日,每三年增长5%。										

三、项目详细信息

项目名称	山东济南公益性农产品大宗交易批发市场（二期项目）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南经济开发区(省级)长清区平安街道,北至横三路南至顺达路,西至规划路,东至玉清路。占地577亩,建筑面积约20.12万平方。项目主要建设:肉类区、禽蛋区、水产区、冷库、初加工及分装区、物流配送区等。主要从事农产品(水产肉蛋)等的仓储、物流、运输、周转、包装等,以及普通货运、停车场服务、物业管理等。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。项目分期建设,具体项目推进以后续实际情况为准。本公司承诺不生产、不采用国家产业政策规定的限制类、禁止类、淘汰类的产品和生产工艺,在项目开工前,根据法律法规完善其他相关手续。(变更日期2022年10月31日)。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.18										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.636										
专项债券融资(亿元)	9										
其他债务融资(亿元)	9.544										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	9.544	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	53.400147										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.357892	2027年	1.55392	2028年	1.749949	2029年	1.841043	2030年	1.780529
2031年	1.754247	2032年	1.816681	2033年	1.804431	2034年	1.792181	2035年	1.858683	2036年	1.849226
2037年	1.676498	2038年	1.717837	2039年	1.717837	2040年	1.717837	2041年	1.790664	2042年	1.790664
2043年	1.790664	2044年	1.867527	2045年	1.867527	2046年	1.867527	2047年	1.951328	2048年	1.951328
2049年	1.951328	2050年	2.039187	2051年	2.039187	2052年	2.039187	2053年	2.127486	2054年及以后	2.337752
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)		34.1009			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)		18.544			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		21.15			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)		9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.93	
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主要来源于:物流配送出租收入、冷库出租收入、物流配送区(歇干交易区)出租收入、停车收入、广告收入。1、物流出租收入现金流入项目周边办公及产业设施较少,周边同类项目租金价格1.5元-3.0元/㎡/日区间。结合本项目园区租赁需求与意向价格,本项目设备出租价格按2.2元/㎡/日;本项目园区可出租面积约18.62万㎡,增长率暂按每三年5%,出租率按运营期首年70%,逐年递增10%至运营期第三年达到90%后保持稳定。2、冷库出租现金流入参照周边同类项目租金价格2.0元-3.0元/㎡/日区间。结合本项目园区租赁需求与意向价格,本项目冷库出租价格按2.3元/㎡/日,每三年增长5%;园区可出租面积约1.50万㎡,出租率按运营期首年70%,逐年递增10%至运营期第三年达到90%后保持稳定。3、物流配送区出租现金流入参照周边同类项目租金价格1.0元-2.0元/㎡/日区间。结合本项目园区租赁需求与意向价格,出租价格按1.0元/㎡/日,每三年增长5%;本项目园区可出租面积约14.33万㎡,出租率按运营期首年70%,逐年递增10%至运营期第三年达到90%后保持稳定。4、停车现金流入根据初步规划,本项目可设置停车位450个,收费参照济南市《关于进一步完善我市机动车停放服务收费政策的通知》,初步考虑按车位费200元/车位/日,每三年增长5%,出租率按运营期首年70%,逐年递增10%至运营期第三年达到90%后保持稳定。5、广告收入流入参照园区建设相										

三、项目详细信息

项目名称	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目										
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)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南职业学院彩虹校区，旅游路5518号，旅游路以南，总建筑面积56000平米，项目包含信息综合楼、实训教学楼、水泵房及相关配套管网等。										
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)	4.8358										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8623										
专项债券融资(亿元)	1.9735										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.0735	0.6	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.83141										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0435005	2026年	0.1654555	2027年	0.1654555	2028年	0.1654555	2029年	0.1654555	2030年	0.1768435
2031年	0.176844	2032年	0.176844	2033年	0.176844	2034年	0.176844	2035年	0.189984	2036年	0.189984
2037年	0.189984	2038年	0.189984	2039年	0.189984	2040年	0.205141	2041年	0.205141	2042年	0.205141
2043年	0.205141	2044年	0.205141	2045年	0.222619	2046年	0.222619	2047年	0.222619	2048年	0.222619
2049年	0.222619	2050年	0.242768	2051年	0.242768	2052年	0.242768	2053年	0.242768	2054年及以后	0.182076
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)			4.3788			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)			1.9735			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)			4.3788			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)			1.9735			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	<p>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学费收入、住宿收入、政府补助收入及对外培训收入。</p> <p>1、学费收入：根据济南市物价局审批的济南职业学院收费标准，大专每生每学年收取学费5,000.00元，每5年增长15%；该项目建成后，预计可增加在校生1,200.00人。</p> <p>2、住宿收入：根据济南市物价局审批的济南职业学院收费标准，住宿费平均每生每学年为800.00元，每5年增长15%；该项目建成后，预计可增加在校生1,200.00人。</p> <p>3、政府补助收入：根据山东省财政厅、山东省教育厅《关于切实提高市属高职院校生均财政拨款水平的紧急通知》（鲁财教〔2018〕48号），以及济南职业学院近年实际收到的补助资金，政府补助收入按12,000.00元/人/年计取，本项目取用9,600.00元/人/年用于偿还本期专项债券融资本息。</p> <p>4、对外培训收入：济南职业学院开展对外培训，根据现有培训情况，预测年均培训费收入100.00万元，每5年增长15%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省济南市优抚医院改造提升建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南市槐荫区济南市优抚医院院内。项目分为康养综合楼、荣军楼、地下工程、新建建筑总面积 48535.11平方米，保留建筑5274.78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)	4.0897										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0897										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.816074										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1647755	2026年	0.2314285	2027年	0.2314285	2028年	0.2314285	2029年	0.2314285	2030年	0.24485
2031年	0.3148345	2032年	0.314835	2033年	0.314835	2034年	0.314835	2035年	0.332427	2036年	0.332427
2037年	0.332427	2038年	0.332427	2039年	0.332427	2040年	0.350899	2041年	0.350899	2042年	0.350899
2043年	0.350899	2044年	0.350899	2045年	0.370294	2046年	0.370294	2047年	0.370294	2048年	0.370294
2049年	0.370294	2050年	0.390659	2051年	0.390659	2052年	0.390659	2053年	0.390659	2054年及以后	0.390659
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27		
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，对项目预期上的现金流量主要来源于床位现金流量、康养和体检中心现金流量及相关专项资金流入。 1、荣军床位现金流入：设计床位260张，2025年床位使用率按75%测算，2026年-2030年床位使用率按80%测算，2031年及以后床位使用率按85%测算，参考本地区同类项目的收费，按4.80万/床/年计取，每五年涨5%。 2、康养床位现金流入：设计床位500张，2025年床位使用率按75%测算，2026年-2030年床位使用率按80%测算，2031年及以后床位使用率按85%测算，按14.40万/床/年计取，每五年涨5%。 3、康养和体检中心现金流入：设计接待200人次/天，每次收费1,000.00元，按7,300.00万元/年计取(365天/年)，每五年涨5%。2025年床位使用率按75%测算，2026年-2030年床位使用率按80%测算，2031年及以后床位使用率按85%测算。										

三、项目详细信息

项目名称	中国中医科学院广安门医院济南医院项目											
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)	4.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南绕城高速的西侧，北临次横四路，东临南北三号路，南临威海路，项目用地总面积约48339平方米，分为南北两个院区，南院区用地面积22780平方米，北院区用地面积25559平方米，总建筑面积236915.39平方米											
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)	22.8207											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1907											
专项债券融资(亿元)	17.63											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	5.4	6.6	5.63	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.070213											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.952106	2028年	0.980669	2029年	1.010088	2030年	1.040391	
2031年	1.071603	2032年	1.103751	2033年	1.136864	2034年	1.17097	2035年	1.206099	2036年	1.242282	
2037年	1.27955	2038年	1.317937	2039年	1.357475	2040年	1.398199	2041年	1.440145	2042年	1.483349	
2043年	1.52785	2044年	1.573686	2045年	1.620896	2046年	1.669523	2047年	1.719608	2048年	1.771197	
2049年	1.824333	2050年	1.879062	2051年	1.911551	2052年	1.944536	2053年	1.978023	2054年及以后	20.45847	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			38.8571	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)			17.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			38.8571	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)			17.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.35		
项目收益预测依据	根据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现金流入。医疗收入基期数据的预测参考了济南市中医医院近三年财务报表，济南市中医医院现有床位496床，该项目新建床位数1000床，综合根据行业经验以及历史数据及地理位置，对该项目运营收入进行了预测。考虑就诊人群增长以及通货膨胀因素，2027年以后医疗收入年增长率按照3%测算。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市中心医院（东院区）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南高新区汉峪片区经十东路以南、花椒山西路东侧，用地面积约13.30公顷。项目设计总建筑面积约33.32万平方米，其中，地上建筑面积约20.94万平方米，主要建设内容包括综合医院七项设施（急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房）、预防保健、科研和教学设施等；地下建筑面积约12.37万平方米，主要建设设备用房、人防工程（含人防医院）及地下车库等。										
项目建设期	2020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)	33.3097										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9997										
专项债券融资(亿元)	26.31										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	7.6	3.5	0	6.8	8.41	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	83.130908										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.516299	2027年	3.556044	2028年	3.786885	2029年	4.017319	2030年	4.246346
2031年	4.473965	2032年	1.47872	2033年	1.582955	2034年	1.686524	2035年	1.788428	2036年	1.888681
2037年	1.986199	2038年	2.082096	2039年	2.176359	2040年	2.269017	2041年	2.359085	2042年	2.447564
2043年	2.533468	2044年	2.617813	2045年	2.699614	2046年	2.778871	2047年	2.855614	2048年	2.929844
2049年	3.001591	2050年	3.070854	2051年	3.137665	2052年	3.202022	2053年	3.262958	2054年及以后	6.698108
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)		51.4204	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)		26.31	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)		51.4204	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)		26.31	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	根据可行性研究报告和医院提供数据，本项目预期产生的现金流入主要来源于诊疗费收入和住院费收入。1、诊疗费收入，参考济南市中心医院2020年诊疗人数情况，该项目建成后，每年预计接诊次数80万人次，人均诊疗收费200元，年度诊疗费收入16,000.00万元。根据行业经验以及历史数据，人均诊疗费收入按每年3%递增。谨慎性考虑，2031年后，诊疗费收入的80%用于偿还专项债券的本息。2、住院费收入，该项目设计床位1870个，参照《山东省、省属医疗机构医疗服务价格表（综合医疗服务类）》（2019年12月26日执行）中规定及当地同类型医院实际经营收入情况，运营负荷按80%估算。该项目住院费收入（含基本床位、诊查费用、护理费用等）暂按如下估算：住院费收入=1870床*80%*2000元/床/天*365天=87,424.80万元/年。根据行业经验以及历史数据，人均住院费收入按每年3%递增。谨慎性考虑，2031年后，住院费收入的80%用于偿还专项债券的本息。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南市应急救援储备中心项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南市槐荫区济齐路南侧、规划体育公园东侧。项目规划总用地面积约为1.8公顷，总建筑面积为63,700.00平方米，其中：地上建筑面积36,400.00平方米；地下建筑面积 27,300.00平方米。主要建设市医疗应急物资储备中心、市血液保供中心、市卫生应急调度指挥中心、地下车库及设备用房。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2672										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1972										
专项债券融资(亿元)	5.07										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.62	1.95	1.4	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.241624										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.088602
2025年	0.411272	2026年	0.462005	2027年	0.50355	2028年	0.556652	2029年	0.556652	2030年	0.532345
2031年	0.532345	2032年	0.519548	2033年	0.49281	2034年	0.49281	2035年	0.49281	2036年	0.463398
2037年	0.455525	2038年	0.447652	2039年	0.415299	2040年	0.415299	2041年	0.415299	2042年	0.379711
2043年	0.379711	2044年	0.379711	2045年	0.340563	2046年	0.340563	2047年	0.340563	2048年	0.297502
2049年	0.297502	2050年	0.297502	2051年	0.250133	2052年	0.250133	2053年	0.247598	2054年及以后	0.186559
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0381	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)			5.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0381	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)			5.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.41
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流量主要来源于市血液保供中心现金流量，市急救中心现金流量、应急物资储备中心现金流量、住院现金流入和门诊现金流入。1、市血液保供中心现金流入包含各种不同成分的细胞形态的细胞现金流入，其中包含去白细胞全血、去白细胞悬浮红细胞、冰冻解冻去甘油红细胞、洗涤红细胞、去白细胞单采血小板、冷沉淀凝血因子、病毒灭活冰冻血浆以及血型室临床输血服务现金流入。去白细胞全血单价为240.00元/单位，年输出总量为4,356.00单位；去白细胞悬浮红细胞单价为230.00元/单位，年输出总量为112,411.00单位；冰冻解冻去甘油红细胞单价为980.00元/单位，年输出总量为212.00单位；洗涤红细胞单价为240.00元/单位，年输出总量为2,119.00单位；去白细胞单采血小板单价为1,680.00元/单位，年输出总量为12,672.00单位；冷沉淀凝血因子单价为240.00元/单位，年输出总量为12,707.00单位；病毒灭活冰冻血浆单价为100.00元/100ml，年输出总量为94,228.00ml。血型室临床服务收入每年13.32万元。在稳定经营条件下假设债券存续期内，自2025年至2028年用量按照每年10%的增长率增长，2028年以后期间保持不变。2、市急救中心现金流入市急救中心现金流入包含院前急救(非现金流入)、急救中心现金流入共1215元/年(非现金)，平均每年在运营期，2000元/年(402.32元)。在稳定经营条件下债券存续期中按照10%的增长率增长。2023年以										

三、项目详细信息

项目名称	济南站增设北站房工程																																																																						
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																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	根据项目批复文件，在济南站对侧新建北站房；接建既有高架候车厅至新建北站房；新建无站台柱雨棚。新建高架站房总建筑面积按4.2万平方米控制；新建无站台柱雨棚按1.5147万平方米控制。配套建设电力、通信、信息、给排水、消防、旅客服务等相关工程。本项目不含郑济铁路引入济南站的站台、旅客及行包地道延长、线下等工程。																																																																						
项目建设期	2024年至2025年																																																																						
项目运营期	2025年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8715																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8715																																																																						
专项债券融资(亿元)	5																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.949583																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.328518	2026年	0.448092	2027年	0.452961	2028年	0.452961	2029年	0.452961	2030年	0.466728	2031年	0.466728	2032年	0.466728	2033年	0.480907	2034年	0.480907	2035年	0.480907	2036年	0.493144	2037年	0.493144	2038年	0.493144	2039年	0.504426	2040年	0.504426	2041年	0.504426	2042年	0.516047	2043年	0.516047	2044年	0.516047	2045年	0.528016	2046年	0.528016	2047年	0.528016	2048年	0.540345	2049年	0.540345	2050年	0.540345	2051年	0.553043	2052年	0.553043	2053年	0.553043	2054年及以后	0.566122
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)											11.75																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息/项目总债务融资本息											1.27																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											5																																																												
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务融资本息(亿元)											11.75																																																												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息											1.27																																																												
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)											5																																																												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金											2.99																																																												
项目收益预测依据	根据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商业用房租赁、广告牌出租及停车位收入。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	济南市太平水库工程										
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)	1.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>济南市太平水库工程建设内容包括水库围坝、入库泵站、供水洞、泄水涵洞、引水工程、管理设施及信息化系统等。1.围坝工程。大体呈五边形，轴线长12.766km；南围坝中段桩号11+100处设隔坝，轴线长1.45km。围坝采用复合土工膜防渗体土坝，坝顶高程31.00m，最大坝高12.9m。2.入库泵站工程。设计流量为20m³/s，主要由引渠段清污机进口闸、前池、进水池、主副厂房、出水池、穿坝涵洞、入库闸及消能段等组成。3.供水洞工程。共设置济南、商河方向2个供水洞，设计供水规模分别为8.3m³/s、0.4m³/s，主要由进口连接段、闸前涵洞、闸室段、穿坝涵洞、压力箱等组成。4.泄水涵洞工程。泄水涵洞兼济阳供水洞，泄水最大流量为173m³/s，济阳区供水规模为0.6m³/s。主要由进口连接段、闸室段、出水井及供水闸阀井、涵洞段、消能防冲段等组成。5.引水工程。黄河水引水工程设计流量为20m³/s，主要包括取水闸、暗涵、引黄控制闸，以及暗涵沿线涉及的桥梁和道路等。徒骇河引水工程设计流量为20m³/s，主要为徒骇河进水闸。6.库区交通及工程安全监测等。南、北坝段与征地线之间分别设4.725km、5.925km长库区管理道路，新建桥梁1座。按规范配套管理用房等管理设施。围坝安全监测主要包括变形、渗流、环境量等监测；穿坝建筑物位移、渗流及水位等监测设施。7.信息化系统。包括信息基础设施、数字孪生平台、业务应用、网络信息安全、信息资源共享及系统集成等</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	101.7006										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.6										
专项债券融资(亿元)	60										
其他债务融资(亿元)	12.1006										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	4.5503	4.5503	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	252.914225										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	4.45358	2028年	5.333479	2029年	6.204033	2030年	7.065241
2031年	7.917103	2032年	8.750636	2033年	9.143678	2034年	9.532047	2035年	9.481285	2036年	9.430523
2037年	9.36928	2038年	9.318518	2039年	9.267757	2040年	9.216995	2041年	9.166233	2042年	9.104466
2043年	9.053704	2044年	8.955813	2045年	8.905514	2046年	8.855216	2047年	8.793419	2048年	8.74312
2049年	8.692821	2050年	8.642522	2051年	8.592223	2052年	8.529852	2053年	8.479553	2054年及以后	23.915614
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)										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										3.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										4.22	
项目收益预测依据	<p>根据《山东省发展和改革委员会关于公布我省农业水价综合改革项目区试行农业水价综合改革的通知》，本项目为水库引水灌溉，单价取0.34元/m³，运营期前8年按照由40%-100%平滑递增测算，第9年后按照100%测算。（二）项目成本预测</p> <p>包括材料燃料动力费、工资及福利费、工程维护费、工程管理费、原水费、渠道占用费、制水费及其他费用。</p> <p>1.燃料动力费计算同可研报告中国民经济评价，近期电费共302.8万元，远期电费共973.4万元。</p> <p>2.工资及福利费计算同可研报告中国民经济评价，为1330.9万元，考虑实际情况，每五年增长5%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南低运量轨道交通高新东区环线工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>济南低运量轨道交通高新东区环线工程线路起终点为春园路站，沿春园路、世纪大道、春晖路、飞跃大道、唐冶中路、科创路、春博路，庄科南路、大正路敷设，全长30.8公里，采用全高架方式。共设车站32座，其中换乘站5座。在世纪大道以北、春园路以东设综合车场，在综合车场内设运营控制中心。济南低运量轨道交通高新东区环线工程采用导轨式胶轮系统，车载储能供电，外电源采用10kV分散式供电方式，最高运行时速80公里。初、近、远期分别采用2、2、3辆编组，高峰小时列车开行对数分别为12对、21对、27对。配套供电、通信、信号、通风空调与供暖、给排水及消防、防灾与救援、综合监控、自动售检票、车站设备、技术防范、云平台等系统。</p>										
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)	43.1154										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	34.6154										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.451288										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.189574	2027年	0.189574	2028年	0.189574	2029年	0.631798	2030年	0.631798
2031年	0.631798	2032年	0.631798	2033年	0.631798	2034年	0.631798	2035年	0.631798	2036年	1.439253
2037年	1.439253	2038年	1.439253	2039年	1.439253	2040年	1.439253	2041年	1.439253	2042年	1.439253
2043年	1.439253	2044年	1.439253	2045年	1.439253	2046年	1.436628	2047年	1.434003	2048年	1.434003
2049年	1.434003	2050年	1.324168	2051年	1.251161	2052年	1.251161	2053年	1.251161	2054年及以后	1.251161
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)			20.6174	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)			8.5	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)			18.8	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)			8	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	<p>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票价收入和其他收入： 1、票价收入=客运票价×客运量(参考目前国内已运营的重庆璧山1号线和深圳坪山1号线等项目的票价，票价为5元。) 2、其他收入主要包括商业开发、广告及租赁收入等，参考国内同类型项目，按票价收入的15%计列。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2023~2025年济南市再生水利用工程项目										
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)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.976										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于济南市槐荫区、天桥区、市中区、历下区、历城区及高新区。主要建设内容包括新敷设DN150mm-DN1300mm再生水管线为河道进行生态补水及完善再生水管网,管线长度约为78.7千米,设计输水规模为54.1万立方米/日(具体建设内容详见附件);新建7座再生水泵站,包括新建泵房、配电室、水池等建筑物以及购置安装离心泵、电磁流量计、真空引水装置等设备设施,总占地面积约1.5190公顷,分别为医学中心水质净化厂再生水泵站(位于槐荫区现状医学中心水质净化厂内)、大涧沟水质净化厂再生水泵站(位于市中区现状大涧沟水质净化厂内)、水质净化二厂再生水泵站(位于天桥区现状水质净化二厂内)、新东站水质净化厂再生水泵站(位于历城区现状新东站水质净化厂内)、董家水质净化厂再生水泵站(位于历城区现状董家水质净化厂二期用地内)、孙村水质净化厂再生水泵站(位于高新区现状孙村水质净化厂内)、CBD再生水泵(位于历下区历下大厦北侧、窑头大沟东侧);新建腊山水质净化厂再生水管道加压提升设施、唐冶水质净化厂再生水管道加压提升设施、彩石水质净化站再生水管道加压提升设施3处再生水管道加压提升设施及改造东涨河水水质净化站加压泵站、赤霞广场水质净化站加压泵站、玉顶山水质净化站加压泵站、雪山水质净化厂加压泵站4座加压泵站,包括购置安装离心泵、电磁流量计、真空引水装置等设备设施;检测中心城区现状约174千米再生水管线并修复约35千米再生水管线;建设信息化应用系统及配套硬件设备设施等</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7213										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9913										
专项债券融资(亿元)	4.88										
其他债务融资(亿元)	3.85										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4.88	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	3.85	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.388142										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.790769	2027年	0.787706	2028年	0.781581	2029年	0.775456	2030年	0.769331
2031年	0.763206	2032年	0.757694	2033年	0.752181	2034年	0.746363	2035年	0.743606	2036年	0.84565
2037年	0.84565	2038年	0.820112	2039年	0.791874	2040年	0.791874	2041年	0.791874	2042年	0.791874
2043年	0.791874	2044年	0.791874	2045年	0.791874	2046年	0.895794	2047年	0.895794	2048年	0.895794
2049年	0.895794	2050年	0.895794	2051年	0.895794	2052年	0.895794	2053年	0.895794	2054年及以后	0.499367
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收益/项目总债务融资本息										1.43	
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收益/项目总地方债券融资本息										2.04	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										4.79	
项目收益预测依据	<p>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河道景观补水收入现金流,市政杂水收入现金流入。1、河道景观补水收入现金流根据可行性研究报告,正常运营年份,河道景观补水年收入为8367万元,河道景观补水年收入每十年上浮10%。2、市政杂水收入现金流入根据可行性研究报告,正常运营年份,市政杂水年收入为18204万元。市政杂水年收入每十年上浮10%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	数字济南城市综合感知预警网络工程项目										
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)	0.51										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南全市范围内；主要建设内容和规模：建设综合感知及指挥调度平台，其中包括1套基础支撑平台、1套业务应用系统、1套领导驾驶舱。采购1台方舱指挥车以及1台通信网络保障车，1座应急物资储备仓库。建设数字济南应用促进中心。在全市1万个重点场所安装5万路结构化摄像机，在全市211个重点卡口安装402台电子围栏设备，在市内六区范围内安装3000个智慧灯杆，在全市范围内安装部署快速换电站1000套。建设城市生命线领域监测网络，覆盖城市燃气系统、供水系统、排水系统、热力系统、综合管廊、桥梁、隧道、轨道交通等场景，增设前端监测感知设备，完善监测感知网络；建设公共安全领域监测网络，覆盖交通安全、消防安全、特种设备、人员密集场所、房屋安全等场景，增设前端监测感知设备，完善监测感知网络；建设生产安全领域监测网络，覆盖危险化学品、矿山、工贸行业等场景，接入现有感知数据，完善监测感知网络；建设自然灾害领域防灾减灾监测网络，覆盖气象灾害、水旱灾害、地震灾害、地质灾害、森林火灾等场景，增设前端监测感知设备，完善监测感知网络。新建无人机机场，采购3套夜视无人机，完善空基感知网络。										
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)	21.0741										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2741										
专项债券融资(亿元)	16.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	6	10.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.75559										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.2669375	2027年	2.2669375	2028年	2.2669375	2029年	2.2436875	2030年	2.243688
2031年	2.28816	2032年	2.056197	2033年	2.052299	2034年	2.029433	2035年	2.00095	2036年	2.044984
2037年	2.044984	2038年	2.014218	2039年	2.011775	2040年	2.011775	2041年	2.02081	2042年	2.02081
2043年	2.02081	2044年	2.016079	2045年	2.016079	2046年	1.80956	2047年	1.80956	2048年	1.80956
2049年	1.804734	2050年	1.804734	2051年	1.849345	2052年	1.972415	2053年	2.071327	2054年及以后	0.886804
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)	37.014					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)	16.8					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					
3.44											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	37.014					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)	16.8					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					
3.44											
项目收益预测依据	根据《数字济南城市综合感知预警网络工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于为企业或个人提供服务产生的营业收入、为有关单位提供感知网络风险监测服务带来的现金流入等。该项目通过物联感知、视频监控、无人机等各类信息化设备，依托云资源、大数据、AI计算等智能化技术，为各类需求企业提供包含但不限于灯杆挂载设备接入服务、视频资源服务、算法分析服务、城市安全预警信息服务，获得相关收益。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市数智警务一期建设工程										
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)	2.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设数智警务门户平台，打造服务“万警智创”的新生态、支撑警务机制变革的新流程、适用数字社会发展的新能力；建设五大支撑能力，包括超算运行中心、数据汇聚中心、应用融创中心、警务决策中心、安全保障中心，共计约近千台服务器以及相应的网络设备及存储设备等；建设实战指挥中枢，主要建设“智慧情报、科学指挥、精准行动、工作督导、辅助决策”五大核心业务模块，全面统领六大警务作战体系；建设警务作战体系，其中包括安保维稳体系、侦查打击体系、执法监督体系、市域治理体系、治安防控体系、网络管控体系。										
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)	6.1037										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4832										
专项债券融资(亿元)	4.6205										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0	0	0.3705	4.25	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.499288										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.11029	2027年	0.22058	2028年	0.4538083	2029年	0.5704233	2030年	0.5704234
2031年	0.570423	2032年	0.579899	2033年	0.579899	2034年	0.579899	2035年	0.579899	2036年	0.579899
2037年	0.585075	2038年	0.585075	2039年	0.565428	2040年	0.565428	2041年	0.565428	2042年	0.577698
2043年	0.577698	2044年	0.577698	2045年	0.577698	2046年	0.577698	2047年	0.585996	2048年	0.585996
2049年	0.585996	2050年	0.585996	2051年	0.567451	2052年	0.572335	2053年	0.572335	2054年及以后	0.292816
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1787	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1787	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.6205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.35
项目收益预测依据	根据《济南市数智警务一期建设工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于为企业或个人等服务、行业主管部门服务营业收入产生的现金流入。该项目通过物联感知、视频监控、数据对接等各类信息化方式，依托云资源、大数据、智能算法等技术，为各类需求企业提供包括但不限于视频资源、算法分析、场所态势、应急安全、犯罪风险等分析服务，获得相关收益。										

三、项目详细信息

项目名称	济南热电集团有限公司2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目											
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)	1.79											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.79											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设2台66万千瓦超临界二次再热燃煤发电机组，掺烧生物质粉末，主要建设锅炉、汽机、发电机、燃料输送储存、高压配电装置等设施，同步建设脱硫脱硝、除尘等环保设施											
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)	68.906											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7812											
专项债券融资(亿元)	18.26											
其他债务融资(亿元)	41.8648											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	18.26	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	9	19.0154	13.8494	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	178.098803											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	6.591774	2027年	6.5795551	2028年	6.565123	2029年	6.550314	2030年	6.532631	
2031年	6.479341	2032年	5.648391	2033年	5.627503	2034年	6.096236	2035年	6.069366	2036年	6.006791	
2037年	5.976764	2038年	5.943768	2039年	5.910773	2040年	5.877825	2041年	5.805404	2042年	5.766283	
2043年	5.733832	2044年	6.265934	2045年	6.265934	2046年	6.222618	2047年	6.222618	2048年	6.222618	
2049年	6.222618	2050年	6.222618	2051年	6.17497	2052年	6.17497	2053年	6.1749709	2054年及以后	6.16726	
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)			104.5196	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)			60.1248	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)			41.5214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.75		
项目收益预测依据	<p>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热收入及供电收入。根据项目可行性研究报告含税热价为47.5元/GJ，平均上网含税电价为473.9元/MWh；年发电量：5280GWh/2台机组，年供热量：1485.9万GJ/2台机组。假设单价每十年上浮10%。</p> <p>(二) 项目成本预测</p> <p>项目成本费用主要包括外购原材料费、水费、工资薪酬、营业费用及其他费用等。</p> <p>1、外购原材料费</p> <p>根据可行性研究报告，所需购置原材料包括生物质燃料、石灰石粉、脱硝剂等。新投营业收入的70%估算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊热入济长距离供热北线工程										
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)	8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目起点为聊城市茌平区信源电厂，终点为济南市历城区穿黄隧道接收井。主要建设管径为2×DN1600/2×DN1400的长输供热管网、盾构穿越黄河供热工程及4座中继泵站。长输供热管网沟槽总长度约为94.2公里(含穿黄段长度约2.1公里，先行区分支2公里)，自信源电厂起途经聊城茌平区、德州市齐河县、济南市起步区、历城区至穿黄隧道接收井。项目共涉及5处永久征地，分别为B1#中继泵站、B2#中继泵站、B3#中继泵站、B4#中继泵站兼盾构始发井及盾构接收井。B1#中继泵站位于德州市齐河县潘店镇镇区以北方向，拟占地约4.4公顷(约66亩)；B2#中继泵站位于德州市齐河县焦庙镇镇区北侧，拟占地约4.0公顷(约60亩)；B3#中继泵站位于德州市齐河县黄河国际生态城以北，拟占地约4.3公顷(约64亩)；B4#中继泵站兼盾构始发井位于济南市起步区大桥片区东南方向，拟占地约5.4公顷(约80亩)；盾构接收井位于济南市历城区裕华路以西，拟占地约1.4公顷(约21亩)。中继泵站内主要建设加压泵站、制水车间、配电室、附属用房、传达室等主要建筑。穿黄工程建成后配套建设管理用房(含检修竖井、应急泄水池、巡检维护、配电、仓库、值班室、集控室、消防控制室、门卫等)。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	84.1654										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4154										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	66.75										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	30	36.75	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	232.274948										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	4.322586	2027年	6.05162	2028年	8.489377	2029年	8.4893765	2030年	8.489377
2031年	8.477127	2032年	8.452627	2033年	8.409752	2034年	8.348502	2035年	8.287252	2036年	8.8908
2037年	8.811175	2038年	8.713175	2039年	8.602925	2040年	8.480425	2041年	8.377831	2042年	8.336487
2043年	8.336487	2044年	8.336487	2045年	8.184618	2046年	8.156552	2047年	8.1565515	2048年	8.156552
2049年	8.156552	2050年	8.156552	2051年	8.156552	2052年	8.156552	2053年	8.156552	2054年及以后	4.134526
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.76											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			131.606			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)			76.75			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)			23.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			9.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			23.23		
项目收益预测依据	<p>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热收入。</p> <p>1、供热收入</p> <p>项目达产年供热面积7,342.00万平方米，其中居民用户供热面积5,873.60万平方米，公建用户供热面积1,468.40万平方米。项目收入为居民采暖费收入和公建采暖费收入，居民热力销售单价为26.7元/平方米(济价格字〔2008〕113号)，公建用户按建筑面积销售单价为39.8元/平方米(济价格字〔2010〕119号)，增长率按每10年10%考虑。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊热入济长距离供热工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5.6										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设DN1400长输供热管网、盾构穿越黄河供热工程及2座泵站(N1#中继泵站和N2#中继能源站)。长输供热管网起点为郝集电厂,途经聊城市茌平区、德州市齐河县、济南市长清区,终点为长清区文昌街道窑头村西北侧(接入石热入济项目3#泵站出线)。管网管径为2×DN1400,沟槽总长度约40.8公里(其中穿黄段4.8公里)。穿黄工程拟采用盾构方式穿越,济南侧穿黄点位于长清区文昌街道燕王村北侧,德州侧穿黄点位于齐河县胡官屯镇段庄村东北侧,盾构总长度约4.8km。黄河两岸各设一处工作井,齐河侧永久占地约11亩,长清侧永久占地约40亩。工程建成后配套建设管理用房(含检修竖井、应急泄水池、巡检维护、配电、仓库、值班室、集控室、消防控制室、门卫等)。N1#中继泵站位于德州市齐河县胡官屯镇平穆村西侧,厂区占地约25亩;N2#中继能源站位于济南市长清区文昌街道窑头村西北侧,厂区占地约26亩。中继泵站内主要建设加压泵站、配电室、附属用房、传达室等主要建筑,其中N1#中继泵站另建设制水车间;N2#中继能源站另建设隔压站。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.5306										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5306										
专项债券融资(亿元)	30										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	130.75692976										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	4.48360914	2027年	4.47887676	2028年	4.46662676	2029年	4.45437676	2030年	4.40491569
2031年	4.38906569	2032年	4.38294069	2033年	4.38294069	2034年	4.37898069	2035年	4.33804851	2036年	4.74238435
2037年	4.74238435	2038年	4.74238435	2039年	4.74238435	2040年	4.69735896	2041年	4.69256736	2042年	4.69256736
2043年	4.69256736	2044年	4.69256736	2045年	4.57352375	2046年	4.67023569	2047年	4.67023569	2048年	4.67023569
2049年	4.67023569	2050年	4.61575496	2051年	4.60995712	2052年	4.60995712	2053年	4.60995712	2054年及以后	2.45928975
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)			76.371	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			36	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)			69.342	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)			30	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	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热收入。1、供热收入:项目达产年供热面积3,500.00万平米,其中居民用户供热面积2,800.00万平米,公建用户供热面积700万平米。项目收入为居民采暖费收入和公建采暖费收入,居民热力销售价格单价为26.7元/平方米(济价格字[2008]113号),公建用户按建筑面积销售价格单价为39.8元/平方米(济价格字[2010]119号)。达产年营业收入102,620.00万元,增长率按每10年10%考虑										

三、项目详细信息

项目名称	济南市南部山区供水保障工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	(1)、新建锦绣川水厂建设工程。项目位于省公安厅训练基地以东、济泰高速以西；建设规模为2万立方米/天，占地面积16.2亩，建筑面积10000平方米。 (2)、仲官水厂建设工程。位于仲官水厂现状厂区内，建设规模为1万立方米/天，对原仲官水厂运行工艺升级改造，占地面积6.5亩，建筑面积5000平方米。 (3)、配套管线工程。共服务5处街道(办事处)驻地及村庄216处，沿现状道路敷设供水主管线约270千米。 (4)、配套压力调控工程。本项目分主管网加压站及支管网加压设备，主管网设置叠压变频泵站共30座，支管设置直连式供水设备共16座。 (5)、实施南部山区72个村村内供水设施改造，敷设管道De20-De160管线约1381千米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6457										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6457										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.095797										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.240053	2026年	0.520083	2027年	0.520083	2028年	0.520083	2029年	0.520083	2030年	0.546338
2031年	0.546338	2032年	0.546338	2033年	0.546338	2034年	0.546338	2035年	0.574305	2036年	0.574305
2037年	0.574305	2038年	0.574305	2039年	0.574305	2040年	0.603933	2041年	0.603933	2042年	0.603933
2043年	0.603933	2044年	0.603933	2045年	0.632994	2046年	0.632994	2047年	0.632994	2048年	0.632994
2049年	0.632994	2050年	0.663646	2051年	0.663646	2052年	0.663646	2053年	0.663646	2054年及以后	0.332978
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)			14.1			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)			6			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)			14.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.85		
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，本项目预期产生的现金流入主要来自供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市医疗康养综合服务基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区唐冶北片区，北至叔宝街，东至彭庄路，南至飞跃大道，西至龙凤山路，规划用地面积138.5亩，总建筑面积约38.7万㎡，项目主要建设医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊、高龄养护及健康颐养中心。打造医疗服务中心和医疗健康产业高地。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.458225										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.958225										
专项债券融资(亿元)	6.7										
其他债务融资(亿元)	16.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0	0	6	0.7	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	8	8.8	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	68.153951										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.010603	2027年	2.300521	2028年	2.590435	2029年	2.520807	2030年	2.466739
2031年	2.452329	2032年	2.480168	2033年	2.467918	2034年	2.455668	2035年	2.478184	2036年	2.451308
2037年	2.426808	2038年	2.444019	2039年	2.419519	2040年	2.396244	2041年	2.425147	2042年	2.425147
2043年	2.425147	2044年	2.468541	2045年	2.468541	2046年	2.465667	2047年	2.509929	2048年	2.509929
2049年	2.509929	2050年	2.555075	2051年	2.551913	2052年	2.551913	2053年	2.321831	2054年及以后	-0.396028
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)											1.73
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											5.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											10.17
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技中心、综合康复中心、专科医疗门诊出租现金流入、停车位出租现金流入、高龄养护及健康颐养中心单位运行现金流入、广告现金流入和物业管理现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	历城区农村生活污水治理提升工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区，主要对唐王、荷花路、彩石、港沟、董家、王舍人、鲍山等7个街道的59个村进行配套设施完善等农村生活污水治理提升。对其中28个村进行边沟整治加固、配套设施完善等，对其中32个村新建临时污水收集处理设施并同步完善污水处理配套设施。项目共计服务人口约7.61万人，共计新建临时污水收集处理设施398处，临时污水处理设施设计总规模为3370立方米/天。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.201										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.601										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.591631										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.125031	2028年	0.125031	2029年	0.167737	2030年	0.167608
2031年	0.167608	2032年	0.167608	2033年	0.167465	2034年	0.224335	2035年	0.224335	2036年	0.224179
2037年	0.224179	2038年	0.224179	2039年	0.29973	2040年	0.275464	2041年	0.273014	2042年	0.270422
2043年	0.267972	2044年	0.327774	2045年	0.302661	2046年	0.302049	2047年	0.302049	2048年	0.301898
2049年	0.39039	2050年	0.39039	2051年	0.390224	2052年	0.390224	2053年	0.390224	2054年及以后	0.507851
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8212			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)			2.6			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)			4.8212			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)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			12.65		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于农村生活污水处理费现金流入、中水销售现金流入。										

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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>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，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。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.480644											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.760644											
专项债券融资(亿元)	2.72											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.62	2.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.872957											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.17885	2027年	0.17885	2028年	0.17885	2029年	0.17885	2030年	0.17885	
2031年	0.211937	2032年	0.211937	2033年	0.211937	2034年	0.211937	2035年	0.211937	2036年	0.250703	
2037年	0.250703	2038年	0.250703	2039年	0.250703	2040年	0.250703	2041年	0.296084	2042年	0.296084	
2043年	0.296084	2044年	0.296084	2045年	0.296084	2046年	0.349167	2047年	0.349167	2048年	0.349167	
2049年	0.349167	2050年	0.349167	2051年	0.411215	2052年	0.411215	2053年	0.411215	2054年及以后	0.205607	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.03068	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)			2.72	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)			6.03068	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)			2.72	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，该项目预期现金流入主要来源于莱芜区第三污水处理厂污水处理服务费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区黄河创新孵化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)	1.68										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于起步区大桥片区，国道308以北，省道101以东，鹊华西路以西。项目总建筑面积约35万平方米，主要建设内容包括科创园区、孵化基地及配套設施等。同时进行园区内小市政、管网、道路、绿化、照明、安防、智慧停车等配套设施建设，该项目符合国家法律规定及相关产业政策。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.19219										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.01219										
专项债券融资(亿元)	1.68										
其他债务融资(亿元)	28.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.68	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	7.32	7	7	7.18	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	74.420134										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	4.890598	2030年	4.592143
2031年	4.360375	2032年	4.286875	2033年	2.459948	2034年	2.536265	2035年	2.511765	2036年	2.487265
2037年	2.462765	2038年	2.438265	2039年	2.519623	2040年	2.495123	2041年	2.473752	2042年	2.456975
2043年	2.456975	2044年	2.567155	2045年	2.567155	2046年	2.567155	2047年	2.567155	2048年	2.567155
2049年	2.682843	2050年	2.682843	2051年	2.682843	2052年	2.682843	2053年	2.682843	2054年及以后	2.741432
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			43.49554			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			30.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.948			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			18.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			44.30		
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各类房屋租赁收入、地下车位长期租赁收入、物业收入、临时停车费收入、充电桩使用服务费收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	起步区都市阳台东组团基础设施一期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，主要实施横一干路、济水路东延等9条道路、1条绿带及配套管网，用地总规模约19.50公顷。主要建设内容包括：新建道路全长约6.7公里，规划红线宽度20-36米；敷设雨水管、污水管、中水管，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、直饮水等管线土建工程，同步实施照明、交通、安防等设施建设。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.844688											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.394688											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	2.45											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.5	1.95	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.669293											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.322883	2026年	0.501067	2027年	0.501067	2028年	0.501067	2029年	0.501067	2030年	0.514022	
2031年	0.512797	2032年	0.511572	2033年	0.456991	2034年	0.397584	2035年	0.399726	2036年	0.393357	
2037年	0.388457	2038年	0.383251	2039年	0.380494	2040年	0.398299	2041年	0.398299	2042年	0.398299	
2043年	0.398299	2044年	0.339201	2045年	0.41802	2046年	0.41802	2047年	0.41802	2048年	0.41802	
2049年	0.41802	2050年	0.439858	2051年	0.439858	2052年	0.439858	2053年	0.439858	2054年及以后	0.221962	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.87855	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)			5.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1815	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)			3	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	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电力沟租赁使用费、市政管线(直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道)运营使用费、通信管道租用费、智慧灯杆集成使用费、停车费、广告费。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区双循环贸易物流服务业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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区唐冶北片区，是济南“四港三区”枢纽新城和(山东)自由贸易试验区的战略链接点。规划用地441亩，建筑总面积113.3万㎡，其中地上建筑面积77.71万㎡，地下建筑面积35.58万㎡，园区建设约8000m供排水管线，12根DN150强电管道7500m并安装供电设备，8根DN100弱电管道，园区内道路约7500米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	110										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22										
专项债券融资(亿元)	17										
其他债务融资(亿元)	71										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2	15	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	40	31	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	252.433817										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	5.977349	2028年	7.007821	2029年	8.073827	2030年	8.233728
2031年	8.393629	2032年	8.55053	2033年	8.742411	2034年	8.586873	2035年	8.628064	2036年	8.703053
2037年	8.411742	2038年	8.560231	2039年	8.70872	2040年	8.857209	2041年	9.005697	2042年	9.176212
2043年	9.349449	2044年	9.522686	2045年	9.695923	2046年	9.86916	2047年	10.039403	2048年	10.21264
2049年	10.410625	2050年	10.60861	2051年	10.806595	2052年	11.001286	2053年	11.193779	2054年及以后	6.106565
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)			145.2129			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)			88			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)			38.8202			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			6.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			14.85		
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，该项目预期收入主要来源于建筑物出租现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区郭店垃圾转运站项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区郭店街道，通虞大街以北，石济客运专线以西，规划建设用地面积6084平方米，总建筑面积4361平方米，其中地上建筑面积3396平方米，地下建筑面积965平方米。项目主要建设垃圾转运用房、传达室等，同步实施室外道路、管线等工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4387										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1587										
专项债券融资(亿元)	0.28										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.28	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.824519										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.014434	2026年	0.031495	2027年	0.031495	2028年	0.031495	2029年	0.031495	2030年	0.030291
2031年	0.030291	2032年	0.030291	2033年	0.030291	2034年	0.030291	2035年	0.028967	2036年	0.028967
2037年	0.028967	2038年	0.028967	2039年	0.028967	2040年	0.02751	2041年	0.02751	2042年	0.02751
2043年	0.02751	2044年	0.02751	2045年	0.025908	2046年	0.025908	2047年	0.025908	2048年	0.025908
2049年	0.025908	2050年	0.024145	2051年	0.024145	2052年	0.024145	2053年	0.024145	2054年及以后	0.024145
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.658			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.658			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.28			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	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垃圾转运费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市历城区城镇老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市历城区，主要涉及东风街道、鲍山街道、全福街道、华山街道、山大路街道等5个街道，主要对兴业嘉苑、华龙路1669号电力宿舍、粮库宿舍等36个小区194栋楼及配套进行改造提升。项目主要建设内容包括建筑外墙立面修复415088.5平方米、屋顶更新129210平方米、路面修复116761平方米、绿化提升53060平方米、公共活动空间提升32750平方米、路灯等照明设施完善1492套、弱电入地30422米等，同步实施楼梯窗户更换、储藏室外立面修复、非机动车车棚建设、飞线整治、围墙更新修补、分纤箱安装等工程。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4701											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5001											
专项债券融资(亿元)	1.97											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.97	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.824738											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.094368	2026年	0.113242	2027年	0.188736	2028年	0.188736	2029年	0.188736	2030年	0.194449	
2031年	0.194449	2032年	0.194449	2033年	0.194449	2034年	0.194449	2035年	0.200235	2036年	0.200235	
2037年	0.200235	2038年	0.200235	2039年	0.200235	2040年	0.206262	2041年	0.206262	2042年	0.206262	
2043年	0.206262	2044年	0.206262	2045年	0.212364	2046年	0.212364	2047年	0.212364	2048年	0.212364	
2049年	0.212364	2050年	0.218711	2051年	0.218711	2052年	0.218711	2053年	0.218711	2054年及以后	0.109526	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4095	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)			1.97	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)			4.4095	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)			1.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费现金流入、电动车充电桩现金流入、快递柜现金流入及电子屏广告现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城职业中等专业学校北校区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.84										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市于历城区郭店街道，春晖路以东、虞山北路以南，规划建设用地面积6.1784公顷，总建筑面积84505平方米，其中地上建筑面积67000平方米、地下建筑面积17505平方米，项目建成后容纳在校生规模6000人。主要建设内容包括培训教学楼、实训楼、多功能报告厅、理实一体综合楼、教学楼、宿舍楼、风雨操场及食堂、门卫、地下车库及设备用房等，同步实施室外管网、活动场地、道路等工程。										
项目建设期	2024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)	6.597										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.677										
专项债券融资(亿元)	1.92										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.92	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.874433										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.063017	2027年	0.194857	2028年	0.194857	2029年	0.194857	2030年	0.194857
2031年	0.201125	2032年	0.201125	2033年	0.201125	2034年	0.201125	2035年	0.201125	2036年	0.207708
2037年	0.207708	2038年	0.207708	2039年	0.207708	2040年	0.207708	2041年	0.21462	2042年	0.21462
2043年	0.21462	2044年	0.21462	2045年	0.21462	2046年	0.221876	2047年	0.221876	2048年	0.221876
2049年	0.221876	2050年	0.221876	2051年	0.229499	2052年	0.229499	2053年	0.230547	2054年及以后	0.115798
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3383	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.92	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)			4.3383	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于新校区招生的生均公用经费拨款现金流入、住宿费现金流入、社会培训现金流入及停车现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区供水设施提升工程											
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)	1.06											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点涉及鲍山、董家、荷花路、唐王、王舍人、港沟、彩石等7个街道。主要建设内容为：在港沟太平、港沟河西、港沟港西路、彩石虎山路及北部区域新建、扩建加压站，供水规模600-10000m³/d。新建港沟郭家、港沟燕棚窝、彩石南宅科、彩石葫芦套4处调节站，供水规模1200-3000 m³/d。新建43处小型区域级加压站及配套附属设施，供水规模30-3000 m³/d，加压站及调节池涉及用地约40亩；新建15处、改建38处调蓄水池，完成入户装置智能化改造约5.5万个安装水处理设施、进行智能化建设。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.049											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.989											
专项债券融资(亿元)	1.06											
其他债务融资(亿元)	2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.06	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.380865											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.163696	2026年	0.1672	2027年	0.163696	2028年	0.163696	2029年	0.163696	2030年	0.180527	
2031年	0.180527	2032年	0.180527	2033年	0.180527	2034年	0.180527	2035年	0.218959	2036年	0.218959	
2037年	0.218959	2038年	0.218959	2039年	0.218959	2040年	0.265516	2041年	0.265516	2042年	0.265516	
2043年	0.265516	2044年	0.265516	2045年	0.314925	2046年	0.310184	2047年	0.310184	2048年	0.310184	
2049年	0.310184	2050年	0.335642	2051年	0.335642	2052年	0.335642	2053年	0.335642	2054年及以后	0.335642	
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)			6.0374	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)			3.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.491	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.96		
项目收益预测依据	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供水费。											

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目																																																																						
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)	0.6																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	<p>项目位于济南市天桥区，计划对泺口街道、无影山街道、药山街道、堤口路街道、工人新村南村街道、工人新村北村街道、制锦市街道、北园街道等8个街道的33个小区，在小区范围内改造道路、外立面等内容，惠及483栋楼的21092户居民，改造建筑面积约162.51万平方米，工程项目总投资约9.34亿元。主要改造内容：在小区范围内，更新小区道路726236平方米、路缘石58828米；提升更新公共活动场地1700平方米；完善消防设施59处、公共照明650处；规范小区广告牌匾374米；绿化提升2380平方米；新建垃圾分类收集点149处；新建及更新非机动车棚4730平方米；新设宣传栏636平方米、入户口信息发布设施1477处；微循环更新提升20处；更新房屋外立面746509平方米、建筑台基64981平方米；更新楼道公共部位窗户10123平方米、楼道内墙559318平方米、公共楼梯扶手71909米；楼道内线路规整106646米、门脸更新2224平方米、完善墙体标识484处；屋面防水提升278520平方米；更新小区出入口15处；小区院墙更新162345平方米；更换落水管道41681米；弱电杆线入地（6孔）50430米；更新DN300-400雨水管道67555米；更新DN300-400污水管道67555米、疏通化粪池484座；同步完善治安防控设施等。</p>																																																																						
项目建设期	2023年至2024年																																																																						
项目运营期	2025年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0471																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8171																																																																						
专项债券融资(亿元)	7.23																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	7.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.916687																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.654601	2026年	0.657657	2027年	0.660744	2028年	0.663862	2029年	0.66701	2030年	0.67016	2031年	0.673317	2032年	0.676464	2033年	0.679611	2034年	0.682758	2035年	0.685905	2036年	0.689052	2037年	0.692199	2038年	0.695346	2039年	0.698493	2040年	0.70164	2041年	0.704787	2042年	0.707934	2043年	0.711081	2044年	0.714228	2045年	0.717375	2046年	0.720522	2047年	0.723669	2048年	0.726816	2049年	0.729963	2050年	0.73311	2051年	0.736257	2052年	0.739404	2053年	0.742551	2054年及以后	0.745698
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.7647											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)	7.23											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)	16.7647											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.25																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.23											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，本项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费现金流入、广告现金流入、停车位现金流入、电动车充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入及垃圾分类收集点现金流入等。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区残疾人康复综合楼项目											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于天桥区标山路以东、小清河北路以北，规划用地面积0.55公顷，扩建总建筑面积18394.42平方米。主要建设内容为：新建残疾人康复综合楼1栋、门卫1栋，同步实施室外道路、绿化、管网等建设。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6996											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4996											
专项债券融资(亿元)	1.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.7	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.431858											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.060679	2026年	0.121357	2027年	0.121357	2028年	0.119279	2029年	0.119279	2030年	0.121969	
2031年	0.119786	2032年	0.119786	2033年	0.119786	2034年	0.117495	2035年	0.120454	2036年	0.120454	
2037年	0.118047	2038年	0.118047	2039年	0.118047	2040年	0.118776	2041年	0.118776	2042年	0.118776	
2043年	0.116123	2044年	0.116123	2045年	0.119703	2046年	0.116918	2047年	0.116918	2048年	0.116918	
2049年	0.113993	2050年	0.117931	2051年	0.117931	2052年	0.11486	2053年	0.11486	2054年及以后	0.05743	
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)			2.547	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.547	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2	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	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康复训练费、康复床位费、护理费、日间照料费、专业技术培训费、停车费等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市中区城乡供水一体化工程项目										
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)	0.91										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要实施陡沟、党家、十六里河和兴隆四个街道共计54个村的城乡供水一体化工程。市政管道延伸工程包括新建DN100-DN300供水管道102.15千米，路面恢复147529平方米，绿化恢复600平方米，新建一体化加压泵站7座，同步新建阀门井、水表井、排气井、排泥井等配套设施；村内管网提升改造工程包括新建DN20-DN100供水管道737.36千米，新增及更换水表约14531块，新增净水设施4套，更换消毒设备约11套，配套维修井房、水源井、蓄水池等附属设施。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.69										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.76										
专项债券融资(亿元)	2.93										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.93	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.375453										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.224182	2026年	0.224182	2027年	0.224182	2028年	0.224182	2029年	0.224182	2030年	0.24892
2031年	0.24892	2032年	0.24892	2033年	0.24892	2034年	0.24892	2035年	0.276201	2036年	0.276201
2037年	0.276201	2038年	0.276201	2039年	0.268939	2040年	0.277958	2041年	0.277958	2042年	0.277958
2043年	0.277958	2044年	0.277958	2045年	0.308054	2046年	0.308054	2047年	0.308054	2048年	0.308054
2049年	0.308054	2050年	0.341228	2051年	0.341228	2052年	0.341228	2053年	0.341228	2054年及以后	0.341228
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8954	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)			2.93	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)			5.8954	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)			2.93	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本工程主要收入为居民缴纳供水费，根据济南市水费标准推荐居民生活用水价格为3.3元/m³，假设标准每五年增长10%。										

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市市中区老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.09										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要对辖区内白马山、大观园、兴隆等14个街道的1749栋老旧小区居民楼及小区内部设施进行提升改造，改造户数64006户，改造建筑面积约4330000平方米。其中，增设道路隔离栏杆（安装禁停隔离桩）、配建垃圾收集点、安装商业用房牌匾等建设内容，该项目还要实施排水防涝（雨污分流、疏通排水管道等），楼本体改造，加装电梯，外墙保温节能改造，增设配套市政公用设施，增设社区配套服务内容。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.4087										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6187										
专项债券融资(亿元)	12.79										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	6.5	6.29	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.01681										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.910754	2027年	0.922495	2028年	0.934239	2029年	1.039122	2030年	1.039122
2031年	1.039122	2032年	1.143835	2033年	1.143835	2034年	1.143835	2035年	1.26005	2036年	1.249658
2037年	1.249658	2038年	1.378037	2039年	1.378037	2040年	1.378037	2041年	1.51923	2042年	1.51923
2043年	1.51923	2044年	1.674027	2045年	1.674027	2046年	1.674027	2047年	1.843272	2048年	1.843272
2049年	1.843272	2050年	2.033071	2051年	2.033071	2052年	2.033071	2053年	2.23927	2054年及以后	3.358904
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)			29.188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.44		
项目收益预测依据	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物业费现金流入、停车费现金流入、充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入及广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市南部山区“文蕴山水·济泰农道”泉韵乡居农村人居环境整治提升项目											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市南部山区柳埠街道石桥村、秦家庄村、孟家庄村、凤凰庄村、元城村、李家庄北村、李家庄南村、柏树崖、香附崖、里卧龙池村、长岭村、赵官峪村、南田村及吴家村共计 14个行政村区域范围内。项目主要进行农村人居环境整治提升，包括：修缮屋面约2.62万平方米、修缮墙面约5.55万平方米、整治“四大堆”约2.83万平方米、设置垃圾分类回收点 36处、修缮闲置房屋约 2.30万平方米、苗木补植约2.16 万平方米、提升改造农村道路约2.50万平方米、安装村内道路太阳能路灯325 盏、在既有停车场设置汽车充电桩45个、提升农业及配套设施159亩。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8302											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1902											
专项债券融资(亿元)	0.64											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.001243											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.077247	2027年	0.077247	2028年	0.077247	2029年	0.077247	2030年	0.077247	
2031年	0.075859	2032年	0.075859	2033年	0.075859	2034年	0.074429	2035年	0.074429	2036年	0.07434	
2037年	0.072767	2038年	0.072767	2039年	0.072767	2040年	0.071037	2041年	0.07093	2042年	0.07093	
2043年	0.069027	2044年	0.069027	2045年	0.069027	2046年	0.066827	2047年	0.066827	2048年	0.066827	
2049年	0.064524	2050年	0.064524	2051年	0.058421	2052年	0.055888	2053年	0.055888	2054年及以后	0.026228	
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)			1.504	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)			0.64	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)			1.504	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)			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13		
项目收益预测依据	根据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闲置房屋修缮后的出租现金流入、充电桩服务费现金流入及农业及配套设施租赁费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市槐荫区城乡供水一体化工程																																																																						
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																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	根据初步设计和概算批复，项目位于济南市槐荫区，主要实施美里湖街道、吴家堡街道、玉清湖街道、腊山街道4个街道共计60个村居(社区)供水管网提升改造及主管网延伸工程。主要建设内容包括：(1)城市公共供水管网延伸工程，敷设DN100-DN500球墨铸铁给水管39058米、DN150-DN500螺旋钢管给水管2421米；新建一体化无负压加压设施60处、井房1处。(2)村内供水管网改造工程，敷设De20-De160PE给水管173299米；新增消毒设备1套，修缮井房2处，改建井房17处。(3)同步进行路面恢复、节点穿越、闸阀井、排气阀井、泄水井、水表井、超声波电磁流量计、信息化平台等附属设施建设。																																																																						
项目建设期	2024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)	2.2901																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2901																																																																						
专项债券融资(亿元)	1																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.885631																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.013659	2025年	0.081957	2026年	0.081957	2027年	0.081957	2028年	0.081957	2029年	0.087391	2030年	0.087391	2031年	0.087391	2032年	0.087391	2033年	0.087391	2034年	0.093096	2035年	0.093096	2036年	0.093096	2037年	0.093096	2038年	0.093096	2039年	0.099088	2040年	0.099088	2041年	0.099088	2042年	0.099088	2043年	0.099088	2044年	0.105378	2045年	0.105378	2046年	0.105378	2047年	0.105378	2048年	0.105378	2049年	0.111984	2050年	0.111984	2051年	0.111984	2052年	0.111984	2053年	0.111984	2054年及以后	0.059459
债券存续期内项目总收益/项目总投资												1.26																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												1.23																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												2.89																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												1.23																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												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，本项目预期产生的现金流入主要来自供水现金流入。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	济南市槐荫区农村人居环境整治提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要对槐荫区城镇开发边界以外的48个村庄进行连片整治提升，整治提升面积96.56平方公里。主要建设内容为：硬化道路438744平方米，绿化补植102274.3平方米；增设太阳能路灯2000盏；弱电入地141056米；安装摄像头1000个；建筑立面喷涂真石漆242750平方米；整修排水沟99475米，硬化整治水渠驳岸10850米，硬化水渠立面及提升周边环境1520米；增设村庄标识、旅游标识15个；打造文旅节点7处，建设智慧农业、智慧乡村48处；整理土地20000亩，并配套提升改造农田水利设施；建设常旗屯蘑菇种植棚20座；提升改造千亩鱼塘1处，整治坑塘13座，整治残垣断壁及仿古城墙4771平方米，同步对范庄南美里北路南大棚周边环境、田庄和宋庄玉清路沿线环境、黄河印迹文化展馆及周边环境、刘七沟村东道路、吴家堡村庄节点等进行提升。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9415										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9415										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	1.2	0.85	0.95	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.493898										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.22663	2027年	0.22663	2028年	0.22663	2029年	0.249655	2030年	0.249655
2031年	0.249292	2032年	0.274621	2033年	0.274621	2034年	0.274621	2035年	0.302482	2036年	0.302083
2037年	0.301543	2038年	0.322236	2039年	0.322236	2040年	0.322236	2041年	0.34719	2042年	0.344312
2043年	0.337583	2044年	0.365395	2045年	0.365395	2046年	0.365033	2047年	0.395626	2048年	0.395626
2049年	0.395626	2050年	0.42928	2051年	0.428881	2052年	0.428881	2053年	0.482193	2054年及以后	0.287706
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6937			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			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)			5.6937			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			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	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广告牌现金流入、鱼塘租赁现金流入、车位现金流入、种植大棚租赁现金流入和农田租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市槐荫区2024年槐荫区老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要涉及五里沟街道、营市街街道等10个街道及槐荫区武装部下属7处军队院落小区。主要对辖区内642栋楼及配套设施进行改造提升。主要建设内容包括：房屋外立面粉刷890879平方米、雨污分流改造39970米、小区沥青道路整修79820米、道路整修及划线9299米、楼梯扶手改造60925米、公共活动场所改造26905平方米、建筑节能改造631187平方米，同步实施裸露地面整治、公共照明改造、拆违建临、安全护栏改造、非机动车车棚整修、公共停车场建设、数字化监控系统建设等。											
项目建设期	2024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)	6.2676											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2576											
专项债券融资(亿元)	5.01											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.01	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.530779											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.221053	2026年	0.376953	2027年	0.376953	2028年	0.397284	2029年	0.397284	2030年	0.397284	
2031年	0.418113	2032年	0.418113	2033年	0.418113	2034年	0.439475	2035年	0.439475	2036年	0.439475	
2037年	0.462868	2038年	0.462868	2039年	0.462868	2040年	0.486774	2041年	0.486774	2042年	0.486774	
2043年	0.51139	2044年	0.51139	2045年	0.51139	2046年	0.538057	2047年	0.538057	2048年	0.538057	
2049年	0.565428	2050年	0.565428	2051年	0.565428	2052年	0.595005	2053年	0.595005	2054年及以后	0.907643	
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)			11.4956	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)			5.01	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)			11.4956	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)			5.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90		
项目收益预测依据	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物业管理费现金流入、停车位租赁现金流入、汽车充电桩租赁现金流入及广告租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准化招商产业园（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)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市莱芜区，东至龙马河，西至日瓦铁路，北至汇河大道，南至鲁中大街，总占地面积45783亩。范围内场平工程面积27500亩；新建高端国际合作区占地面积623亩，总建筑面积31万平方米，其中地上建筑面积29.5万平方米，地下建筑面积1.5万平方米及新建基础配套道路、排污、水电等交通、管网设施；新建孵化器、高科技研发中心占地面积353.26亩，总建筑面积26.2万平方米；并对龙马河河道治理及修复，长度约16千米；建设110kv变电站6处，线路长度70公里，双回架空，其中架空35千米。										
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)	73.5215										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.4715										
专项债券融资(亿元)	16.65										
其他债务融资(亿元)	27.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	11.3		0	5	0.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	27.4	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	100.407291										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	3.328466	2027年	3.328466	2028年	3.328466	2029年	3.328466	2030年	6.945063
2031年	6.969881	2032年	7.003714	2033年	7.047012	2034年	7.092244	2035年	2.512553	2036年	2.512553
2037年	2.512553	2038年	2.512553	2039年	2.512553	2040年	2.693497	2041年	2.957164	2042年	2.957164
2043年	2.957164	2044年	2.957164	2045年	3.104938	2046年	2.317904	2047年	2.317904	2048年	2.317904
2049年	2.317904	2050年	2.473072	2051年	2.473072	2052年	2.447525	2053年	2.590186	2054年及以后	2.590186
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)			76.9264			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)			44.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.3874			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.03		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，根据莱芜区市场行情和项目地理位置，参照周边地区类似项目预测本租赁、销售价格。本项目收益主要来自高端国际合作区厂房、孵化器、高科技研发中心及其地下建筑物租赁与销售现金流入以及变电站销电经营现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施五期工程											
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)	1.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，项目用地总规模约27.63公顷。主要建设内容包括：新建综合管廊约1040米，敷设D600-1600钢筋混凝土雨水管19002米、DN800-1000钢筋混凝土污水管约2313米、D400-500HDPE污水管7922米，新建道路8.41公里，新建桥梁4座、管涵7处，配套实施燃气、通信、电力、给水、热力等管线土建工程及再生水工程，同步进行照明、交通设施、安防设施、海绵城市等建设。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.4956											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5956											
专项债券融资(亿元)	5.9											
其他债务融资(亿元)	4											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.3	3	0.7	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.133609											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.484682	2027年	0.994588	2028年	0.9747	2029年	0.968023	2030年	0.961335	
2031年	0.95152	2032年	0.944809	2033年	0.938087	2034年	0.931352	2035年	0.927668	2036年	0.665461	
2037年	0.923573	2038年	1.378906	2039年	0.884288	2040年	0.883643	2041年	0.880104	2042年	0.879434	
2043年	0.87875	2044年	0.878052	2045年	0.877341	2046年	0.87359	2047年	0.432117	2048年	0.872651	
2049年	0.871892	2050年	0.871118	2051年	0.867152	2052年	0.866346	2053年	0.865525	2054年及以后	0.406902	
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)			17.471	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)			9.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4175	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)			5.9	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，该项目预期产生的现金流入主要来源于热力管网入廊现金流入、排水管网入廊现金流入、供电电缆入廊现金流入、光缆入廊现金流入、电力隧道租赁现金流入及广告现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）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)	5.88										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥街道、崔寨街道内，东起济乐高速，西至水厂西路，全长约8.2公里。项目用地总规模为72.9666公顷，主路设计车速80公里/小时，双向6车道快速路标准，辅路设计车速50公里/小时、双向6车道城市主干路标准。主要建设内容包括：新建快速路约8.2公里，其中，地下快速路约4.22公里（含地面辅路），地面快速路约3.98公里，新建地面桥梁及下穿地道，同步实现与二环东路、黄河大桥北延段地下互通；敷设DN600-1800钢筋混凝土雨水管约15.2公里、2×2米钢筋混凝土雨水暗渠约0.25公里、雨水植草边沟约4.2公里，新建DN500PE污水管约7.5公里、DN600-800钢筋混凝土污水管约7.0公里，新建5.1×3.8米+2.8×3.8米双舱综合管廊约4.41公里，配套建设给水、燃气、热力、电力、弱电等管线土建工程及中水管线；同步实施旧路拆除、隧道管理中心、管廊管理中心、管理中心控制线缆、雨水泵房、污水泵房、配电房、集中设备用房、应急救援点、照明、交通设施、安防设施等工程。										
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)	100.7904										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	66.2904										
专项债券融资(亿元)	34.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	17.5	10	7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	86.638705										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	8.041744	2027年	3.064009	2028年	3.061212	2029年	3.079515	2030年	3.076605
2031年	3.069637	2032年	3.088823	2033年	3.085735	2034年	3.082586	2035年	3.102697	2036年	1.093723
2037年	2.841878	2038年	2.862959	2039年	2.859481	2040年	2.855934	2041年	2.873621	2042年	2.869931
2043年	2.866167	2044年	2.889327	2045年	2.885411	2046年	-0.111732	2047年	2.901062	2048年	2.896907
2049年	2.892668	2050年	2.918112	2051年	2.90884	2052年	2.804917	2053年	2.66894	2054年及以后	4.107996
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)			62.853	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)			34.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			62.853	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)			34.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51	
项目收益预测依据	根据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综合管廊入廊费用、市政管线(直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道)运营使用费电力沟租赁使用费、通信管道租用费、智慧灯杆集成使用费停车费、广告费以及土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	山科人工智能和高端装备产业科技园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于崔寨片区中新经济科创园，项目总建筑面积17万m ² ，其中地上建筑面积约14万m ² ，地下建筑面积约3万m ² 。										
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)	8.9536										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6536										
专项债券融资(亿元)	6.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	4.5	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.698425										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.117827	2026年	0.471307	2027年	0.474844	2028年	0.474844	2029年	0.474844	2030年	0.474844
2031年	0.522329	2032年	0.522329	2033年	0.522329	2034年	0.522329	2035年	0.522329	2036年	0.574562
2037年	0.574562	2038年	0.574562	2039年	0.574562	2040年	0.574562	2041年	0.632018	2042年	0.627905
2043年	0.609706	2044年	0.609706	2045年	0.609063	2046年	0.610569	2047年	0.610569	2048年	0.610569
2049年	0.610569	2050年	0.610569	2051年	0.659048	2052年	0.659048	2053年	0.641723	2054年及以后	0.624398
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.888	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)			6.3	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)			12.888	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)			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入、广告费收入和物业管理收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块项目											
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)	2.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济南新旧动能转换先行区，详细地址为英才学院以西、孙大村以北、路寨村范围内。用地面积约11公顷(以实测为准)。本项目总建筑面积约为35万平方米，其中地上建筑面积约24万平方米，地下建筑面积约11万平方米，拟建租赁住房约4000套，户型配比侧重于潜在租赁客户，并相应配建居民日常生活所需的公共服务设施。											
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)	24.5633											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5633											
专项债券融资(亿元)	10.5											
其他债务融资(亿元)	7.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	5	1	4.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	7.5	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.667154											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.555953	2026年	0.663942	2027年	0.73675	2028年	0.783534	2029年	0.828414	2030年	0.874948	
2031年	0.924739	2032年	0.977188	2033年	1.032436	2034年	1.090637	2035年	1.151176	2036年	1.215769	
2037年	1.283819	2038年	1.355514	2039年	1.431052	2040年	1.509828	2041年	1.593687	2042年	1.597147	
2043年	1.523904	2044年	1.668682	2045年	1.615113	2046年	1.688358	2047年	1.765544	2048年	1.846884	
2049年	1.932605	2050年	2.022335	2051年	2.117542	2052年	2.196321	2053年	2.276349	2054年及以后	2.406984	
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)			34.9962	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)			18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.591	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)			10.5	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，本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁住房出租收入、配套用房租赁收入和车位出租收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准地招商产业园基础设施（先行区片区）											
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)	4.81											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设场地位于济南起步区北部太平街道庙廊区域，京沪高速与东吕高速交汇处。建设内容主要包括园区市政道路与管网，科技孵化与产业服务中心等。园区道路与管网37.73千米，科技孵化与产业服务中心占地约357亩，建筑面积约36万平方米。其中包括：建设专业科技孵化器176,500.00m ² 、标准厂房89,500.00m ² 、产业中心47,000.00m ² 以及配套公建48,000.00m ² ，同时提供1,805.00个停车位。											
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)	58.0131											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.9631											
专项债券融资(亿元)	28.92											
其他债务融资(亿元)	15.13											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	18.15	0.96	0	9.81	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	9	3	3.13	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	111.559842											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	9.323628	2026年	2.448846	2027年	2.995827	2028年	3.244439	2029年	3.243588	2030年	9.712069	
2031年	9.231267	2032年	10.082328	2033年	2.125796	2034年	2.306894	2035年	2.31499	2036年	2.401616	
2037年	2.490494	2038年	2.495355	2039年	2.492035	2040年	2.644721	2041年	2.589495	2042年	2.565689	
2043年	2.754305	2044年	2.757975	2045年	2.748975	2046年	2.955982	2047年	2.958546	2048年	2.948128	
2049年	3.175291	2050年	3.176539	2051年	3.164479	2052年	3.413727	2053年	3.413421	2054年及以后	3.383397	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			65.1227	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			44.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			46.6249	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			28.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.86		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期收入主要包括园区内专业技术孵化器、产业中心、配套公建、标准厂房的出租收入和出售收入，综合管廊有偿使用收费以及其他收入（物业管理费、停车费、广告收入等）。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南国际标准地招商产业园基础设施二期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区太平片区，济太路以南、谢胡路以西。规划总建筑面积约65万平方米，建设内容包括孵化中心、厂房及配套设施等，同步建设园区基础设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	46.672425											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.172425											
专项债券融资(亿元)	17											
其他债务融资(亿元)	18.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	15.5	1.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	18.5	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	89.266871											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.368249	2026年	1.851633	2027年	2.335018	2028年	2.309955	2029年	2.67185	2030年	2.670482	
2031年	2.930717	2032年	2.546852	2033年	2.513352	2034年	2.679391	2035年	2.626873	2036年	2.603898	
2037年	2.805622	2038年	2.794679	2039年	2.785179	2040年	3.020533	2041年	3.020533	2042年	0.905006	
2043年	3.286014	2044年	3.286014	2045年	3.284648	2046年	3.576678	2047年	3.576678	2048年	3.576678	
2049年	3.89791	2050年	3.896408	2051年	3.896408	2052年	4.249763	2053年	4.184275	2054年及以后	4.115575	
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)			60.11885	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)			35.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.163	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)			17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.25		
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，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、宿舍租赁现金流入、物业管理费现金流入、停车费及广告现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区新能源科技创新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)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，黄河大道以西、青银高速以北、张仙寨路以南。项目规划总建筑面积约100万平方米。项目以新能源汽车产业发展为核心，建设内容包括研发中心、科创园区、孵化基地、众创空间及配套用房等，同时进行园区市政、管网、道路、停车等配套设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	74.6357										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	34.6357										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	30										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	87.397525										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	6.024841	2029年	5.904071	2030年	6.129384
2031年	2.047863	2032年	2.117176	2033年	2.194895	2034年	2.268428	2035年	2.344168	2036年	2.428696
2037年	2.509048	2038年	2.591811	2039年	2.683769	2040年	2.771572	2041年	2.859454	2042年	2.910002
2043年	2.957461	2044年	3.007078	2045年	3.076509	2046年	3.15514	2047年	3.23613	2048年	3.17917
2049年	3.265092	2050年	3.353592	2051年	3.450413	2052年	3.544302	2053年	3.641008	2054年及以后	3.746452
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			66.387			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)			40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.74		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于自持部分房屋的租赁现金流入、可售部分房屋的销售现金流入、车位出租现金流入和物业管理费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区凤凰新街综合管廊及配套工程											
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)	0.63											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区，东起西外环路，西至鹊华西路，全长约5.9公里，总占地面积约35.6986公顷，双向6车道，为城市主干道。主要建设内容包括：新建道路约5.9公里，新建桥梁6座、过路管涵约1166米，敷设DN300-1500钢筋混凝土雨水管约14584米、DN800-1000钢筋混凝土污水管约2148米，新建综合管廊约2934米，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、直饮水等管线土建工程及中水管线。同步进行旧路改造、施工便道、路灯、交通、公共安防及海绵城市设施等建设。											
项目建设期	2024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)	19.5184											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0184											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	5.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	10	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	5.5	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.339531											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.040589	2027年	1.02724	2028年	1.026559	2029年	1.127629	2030年	1.126921	
2031年	1.123199	2032年	1.233332	2033年	1.232581	2034年	1.231815	2035年	1.001678	2036年	1.279179	
2037年	1.274773	2038年	1.334811	2039年	1.2404	2040年	1.239784	2041年	1.322861	2042年	1.322219	
2043年	1.321566	2044年	1.413289	2045年	0.993152	2046年	1.409981	2047年	1.509055	2048年	1.508333	
2049年	1.507596	2050年	1.614609	2051年	1.611813	2052年	1.618288	2053年	1.734457	2054年及以后	0.911822	
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)			29.6222	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)			15.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.342	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.73		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目收入主要包括综合管廊入廊费及维护费、电力沟租赁使用费、通信管道租赁费、智慧灯杆通信基站使用费、停车位收入、广告费收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市起步区清宁书院保护利用项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，南临张仙寨路、西临青宁沟西路、东临青宁沟东路。规划用地面积约3.22公顷，总建筑面积约15500平方米。项目主要建设内容为：新建文化展厅、旅客服务中心、地下停车场及配套设施用房等，同时配套建设室外道路、场地及室外管网等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2862										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6462										
专项债券融资(亿元)	0.64										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.980409										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.014781	2026年	0.043679	2027年	0.052229	2028年	0.060779	2029年	0.069329	2030年	0.070757
2031年	0.070757	2032年	0.070757	2033年	0.070757	2034年	0.070757	2035年	0.044213	2036年	0.071838
2037年	0.071838	2038年	0.071838	2039年	0.071838	2040年	0.072826	2041年	0.072826	2042年	0.072826
2043年	0.072826	2044年	0.072826	2045年	0.046036	2046年	0.073661	2047年	0.073661	2048年	0.073661
2049年	0.073661	2050年	0.074315	2051年	0.074315	2052年	0.074315	2053年	0.074315	2054年及以后	0.052192
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)			1.504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.64	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)			1.504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.64	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、部分区域租赁现金流入、物业现金流入、停车场现金流入及广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南新旧动能转换起步区崔寨街道养老服务能力提升项目											
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)	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨街道，中心大街以北、萃清路以东。项目用地面积约为0.92公顷，设置养老床位400张，总建筑面积约26800平方米。其中：地上建筑面积16000平方米，地下建筑面积10800平方米。主要建设内容为养老服务中心及地下车库，同时建设室外活动场地、室外管网等工程。											
项目建设期	2024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)	1.926075											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.976075											
专项债券融资(亿元)	0.95											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.95	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.75467											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.004005	2027年	0.051786	2028年	0.046026	2029年	0.064458	2030年	0.075847	
2031年	0.075847	2032年	0.075847	2033年	0.075847	2034年	0.075847	2035年	0.088375	2036年	0.088375	
2037年	0.088375	2038年	0.088375	2039年	0.088375	2040年	0.102155	2041年	0.102155	2042年	0.102155	
2043年	0.102155	2044年	0.102155	2045年	0.117314	2046年	0.117314	2047年	0.117314	2048年	0.117314	
2049年	0.117314	2050年	0.133988	2051年	0.133988	2052年	0.133988	2053年	0.133988	2054年及以后	0.133988	
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)			1.943	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)			0.95	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务融资本息(亿元)			1.943	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.90		
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床位费现金流入、护理费现金流入和餐饮费现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市起步区城乡供水配套提升改造工程																																																																						
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)	0.48																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.48																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区，主要对孙耿、太平及大桥街道的31个行政村，实施供水管线及附属设施提升改造工程，并对大桥街道的7个行政村，实施农村生活污水治理工程，服务总户数6133户，服务总人口23647人。主要建设内容包括：敷设DN150-400供水主管约15.45公里DN20-100供水支管约125.45公里，新建装配式水表井1051座安装智能水表5662个；敷设DN150污水出户管约10.3公里；DN150-300污水支管约23.01公里，新建40-60立方米污水储池9座；配套进行管道入户、排泥井、排气井、闸门井、总表井污水检查井、出户井等附属工程，同步进行路面恢复工程。																																																																						
项目建设期	2024年至2025年																																																																						
项目运营期	2025年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9741																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4941																																																																						
专项债券融资(亿元)	0.48																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.654659																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.060097	2026年	0.060097	2027年	0.060097	2028年	0.060097	2029年	0.060097	2030年	0.059396	2031年	0.059396	2032年	0.059396	2033年	0.059396	2034年	0.059396	2035年	0.044895	2036年	0.05862	2037年	0.05862	2038年	0.05862	2039年	0.05862	2040年	0.057767	2041年	0.057767	2042年	0.057767	2043年	0.057767	2044年	0.057767	2045年	0.043105	2046年	0.05683	2047年	0.05683	2048年	0.05683	2049年	0.05683	2050年	0.055801	2051年	0.055801	2052年	0.055801	2053年	0.055801	2054年及以后	0.029607
债券存续期内项目总收益/项目总投资												1.70																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												1.47																																																											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												3.45																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												1.47																																																											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												3.45																																																											
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供水管网租赁现金流入及污水管网租赁现金流入。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区和美丽乡村人居环境整治提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南市起步区太平街道31个村和孙耿街道14个村，拟对两街道45个村庄实施村容村貌和农业基础设施提升改造，主要建设内容包括：乡村道路提升97.2公里，住宅立面改造提升66万平方米，危房修缮201栋，坑塘整治32.6万平方米，农田改造提升1.94万亩，新建农业大棚500座，新建农机展示及仓储设施5000平方米，新建农产品交易市场5000平方米，以及实施弱电线路入地、场地硬化、补植等工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9637										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7437										
专项债券融资(亿元)	2.22										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.019255										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.1147	2027年	0.156792	2028年	0.200175	2029年	0.241215	2030年	0.241215
2031年	0.241215	2032年	0.266363	2033年	0.266363	2034年	0.266363	2035年	0.266363	2036年	0.266363
2037年	0.294025	2038年	0.294025	2039年	0.294025	2040年	0.294025	2041年	0.294025	2042年	0.324203
2043年	0.324203	2044年	0.324203	2045年	0.324203	2046年	0.29915	2047年	0.292646	2048年	0.292646
2049年	0.292646	2050年	0.292646	2051年	0.292646	2052年	0.320937	2053年	0.320937	2054年及以后	0.320937
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)			5.217	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)			2.22	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)			5.217	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)			2.22	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	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农机展示及仓储设施出租收入、农产品交易市场出租收入、农业大棚出租收入、农田出租收入、坑塘出租收入。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市环伟德山特色农业产业融合示范带项目										
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)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地面积41,639.00平方米，总建筑面积38,792.22平方米，其中新建建筑面积36,792.22平方米，包括新建农产品加工车间30,369.13平方米，冷库、冷风库5,880.37平方米，配套面积542.72平方米；改造农产品销售平台、农产品展厅2,000.00平方米。建设温室大棚200.00亩，种植区800.00亩及相关配套设施，项目建成后主要种植本地特色果蔬，实现农业种植、加工、销售一体化运营模式。										
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)	2.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.040878										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.131466	2026年	0.170225	2027年	0.170225	2028年	0.170225	2029年	0.170225	2030年	0.170225
2031年	0.170225	2032年	0.160703	2033年	0.1554	2034年	0.1554	2035年	0.167145	2036年	0.167145
2037年	0.167145	2038年	0.167145	2039年	0.167145	2040年	0.167145	2041年	0.167145	2042年	0.167145
2043年	0.167145	2044年	0.167145	2045年	0.180063	2046年	0.180063	2047年	0.180063	2048年	0.180063
2049年	0.180063	2050年	0.180063	2051年	0.180063	2052年	0.180063	2053年	0.180063	2054年及以后	0.124542
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.82			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.82			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.20
项目收益预测依据	本项目预期收入来源于农产品加工车间出租收入，农产品销售收入和温室大棚出租收入。预测依据为《荣成市环伟德山特色农业产业融合示范带项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，根据当地现行市场价格预测相应项目收益。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市全民健身中心建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设用地面积7337平方米，总建筑面积约28550平方米，其中，地上建筑面积20200平方米，建设一栋全民健身中心，主要包括托管中心、综合健身中心、篮球、乒乓球场地等体育健身场地；地下建筑面积8350平方米，主要为地下停车场。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.27											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.17											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.261597											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.145555	2027年	0.145555	2028年	0.145555	2029年	0.145555	2030年	0.145555	
2031年	0.145555	2032年	0.145555	2033年	0.145555	2034年	0.145555	2035年	0.145555	2036年	0.147273	
2037年	0.14325	2038年	0.14325	2039年	0.14325	2040年	0.14325	2041年	0.14325	2042年	0.14325	
2043年	0.14325	2044年	0.14325	2045年	0.14325	2046年	0.154807	2047年	0.154807	2048年	0.154807	
2049年	0.154807	2050年	0.154807	2051年	0.154807	2052年	0.154807	2053年	0.154807	2054年及以后	0.131068	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.585	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)			1.1	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)			2.585	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)			1.1	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	本项目投入运营后，主要收入来源为场地出租收入、停车收入。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进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发〔2022〕189号）、《山东省建筑工程价目表》（2020）、《山东省安装工程价目表》（2020）等。											