

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	2025年山东省政府专项债券（九十三期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √ 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √ 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊） 铁路 <ul style="list-style-type: none"> 城市停车场 其他交通基础设施 √ 能源 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √ 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √ 农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √ 农业 √ 水利 林草业 其他农林水利 √ 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √ 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 √ 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √ 社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √ 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √ 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √ 文化旅游 其他社会事业 √ 城乡冷链等物流基础设施 √ 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	33	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	1.32	招标/承销日	2025-11-25
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）	55											
债券存续期内项目总投资（亿元）	444.8819											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	210.3779											
专项债券融资（亿元）	227.554											
其他债务融资（亿元）	6.95											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资（亿元）	3.48	7.06	33.75	125.894	53.47	3.9	0	0	0			
其他债务融资（亿元）	0	0	0	3.81	2.99	0.15	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	663.5060908											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0043	
2026年	7.69816632	2027年	21.43607287	2028年	26.08078378	2029年	28.29704605	2030年	29.61284224	2031年	30.47110823	
2032年	31.2580391	2033年	32.05261397	2034年	32.09702689	2035年	32.13950046	2036年	32.76623968	2037年	33.03637338	
2038年	33.11701422	2039年	32.95755079	2040年	32.42344631	2041年	22.99186002	2042年	15.45154719	2043年	14.32814371	
2044年	14.31292399	2045年	14.56738492	2046年	15.03727727	2047年	14.95340241	2048年	14.30521764	2049年	14.28633252	
2050年	14.36533957	2051年	14.35640939	2052年	14.45390399	2053年	14.25473931	2054年	13.79323739	2055年及以后	16.60024719	
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）	396.308482										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）	234.504										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融资本息（亿元）	386.109482										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	227.554										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.92

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万立方米/天。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	48											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6											
专项债券融资（亿元）	38.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0.08	8.49	29.83	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）	98.55409963											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.568755	2027年	3.412063	2028年	3.404612	2029年	3.396922	2030年	3.34390925	2031年	3.290857	
2032年	3.28430525	2033年	3.27754825	2034年	3.27058025	2035年	3.263395	2036年	3.65950525	2037年	3.65186175	
2038年	3.6439765	2039年	3.63584225	2040年	3.53821035	2041年	3.2636416	2042年	3.25602642	2043年	3.24817518	
2044年	3.24006638	2045年	3.23170151	2046年	3.57931866	2047年	3.57040514	2048年	3.56120853	2049年	3.55171896	
2050年	3.54192441	2051年	3.53181563	2052年	3.52137749	2053年	3.51060061	2054年	3.47419322	2055年及以后	1.82958279	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.05		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			73.9334	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）			38.4	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融资本息（亿元）			73.9334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			38.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.57		
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管网租赁现金流入，预测依据《潍坊市青州市第三污水厂及配套设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市第三污水厂及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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										
项目简要描述	项目拟在青州市凤凰山路以南、将军山路以北、夏荷路以东、弥河西岸新建污水处理厂一座及17.02公里配套管网，占地面积约90亩，建设规模5万吨/天，采用“预处理+改良巴顿甫+高密度沉淀池+V型滤池+臭氧接触氧化”工艺，出水水质执行准IV类标准。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.26										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1										
专项债券融资（亿元）	4.16										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.71	2.45	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.86028419										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.202141	2028年	0.285388	2029年	0.368631	2030年	0.451874	2031年	0.51698925
2032年	0.581137	2033年	0.6452715	2034年	0.6449715	2035年	0.6446715	2036年	0.64415024	2037年	0.58082909
2038年	0.58049909	2039年	0.58015409	2040年	0.57980909	2041年	0.55376784	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	0	2055年及以后	0
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）			6.344			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）			4.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.89		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.344			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.89		
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处理现金流入，预测依据《潍坊市青州市第三污水厂及配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐县农村产业融合示范项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
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										
项目简要描述	项目规划总用地面积6000亩，工程主要内容为：改造提升现有大棚，节能日光温室大棚等，拆除老旧大棚4800亩，新建现代化温室大棚1200座，新建中草药育苗基地（温室大棚）20座，新建中草药初加工棚10000㎡，配套智慧农业监测系统等设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	1.8	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）	13.23113										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.41676	2028年	0.945416	2029年	0.945416	2030年	0.945416	2031年	0.945416
2032年	0.945298	2033年	0.945298	2034年	0.945298	2035年	0.945298	2036年	0.945298	2037年	0.943924
2038年	0.942174	2039年	0.942174	2040年	0.942174	2041年	0.53577	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.1489			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）			4.8			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融资本息（亿元）			7.1489			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.85		
债券存续期内项目总地方债融资本金（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租赁现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县农村产业融合示范项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区天然气管网建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
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											
项目简要描述	本项目拟在潍坊市域范围内铺设天然气管道，其中DN800天然气管道410公里DN500天然气管道约267公里，设计压力4.0MP，配套建设安装天然气分输设备、调压设备、气源接收设备、安全控制系统、智能燃气输配系统等设备设施。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	65											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	32.5											
专项债券融资（亿元）	32.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	11.8	12	8.7	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）	71.95655604											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	1.882255	2028年	2.629202	2029年	3.37616	2030年	4.0595555	2031年	4.63532125	
2032年	5.21104575	2033年	5.78672875	2034年	5.78581975	2035年	5.7181995	2036年	5.71720775	2037年	5.716216	
2038年	5.715183	2039年	5.57560064	2040年	5.13152328	2041年	5.01653787	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	0	2055年及以后	0	
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）			44.9472	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）			32.5	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融资本息（亿元）			44.9472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.60		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			32.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.21		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于出售天然气现金流入，预测依据《潍坊市寒亭区天然气管网建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市标准化设施农业基地建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
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										
项目简要描述	该项目位于昌邑市围子街道，于1900亩土地上，规划建设智能温室大棚268个，安装水肥一体化、喷灌等设备268套，配套建设农业基础设施。项目建成后，将打造标准化设施农业基地，助力昌邑市农业发展。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9849										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9949										
专项债券融资（亿元）	0.99										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.91	0.08	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）	2.98241935										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.14421425	2028年	0.16620975	2029年	0.1881995	2030年	0.2101895	2031年	0.22113325
2032年	0.221034	2033年	0.2209295	2034年	0.2208205	2035年	0.21691285	2036年	0.19803002	2037年	0.19661948
2038年	0.1965011	2039年	0.19637822	2040年	0.19625084	2041年	0.18899659	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	0	2055年及以后	0
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）			1.4355			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.99			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融资本息（亿元）			1.4355			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.08		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			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温室大棚租赁现金流入，预测依据《潍坊市昌邑市标准化设施农业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	潍坊市昌乐县现代都市农业科技园区项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.02										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>该项目位于昌乐县红河镇宅科社区，总占地面积9500亩，其中建设用地250亩，农业用地9250亩，分两期建成。一期占地约2200亩，其中包括建设用地250亩，农业用地1950亩。主要规划建设冬暖式高温大棚，并配套建设粮食烘干、深加工及储运等配套设施。打造集农业文化创意、农业科普教育、乡村休闲旅游等功能于一体的现代化都市农业区。二期占地约7300亩，主要为农业用地。规划建设冬暖式高温大棚等配套设施，致力于打造品牌农业种植区。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0005										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6005										
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）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）	5.67983132										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.163183	2028年	0.288824	2029年	0.353723	2030年	0.41862	2031年	0.483513
2032年	0.44178148	2033年	0.44167648	2034年	0.44156648	2035年	0.44145648	2036年	0.44134148	2037年	0.44122148
2038年	0.44110148	2039年	0.44097648	2040年	0.44084648	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.194			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）			2.4			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融资本息（亿元）			3.194			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.78		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			2.37		
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温室大棚租赁现金流入、种植区租赁现金流入、建筑物租赁现金流入，预测依据《潍坊市昌乐县现代都市农业科技园区项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	安丘市城乡供水一体化提升改造工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
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											
项目简要描述	1、扩建净水厂两座，金山水厂位于兴安街道金山村东，占地42.83亩；市北区水厂位于新安街道归家疃村东，占地约59亩。包括取水泵站、稳压配水井、机械混合絮凝、平流沉淀池、炭滤池、砂滤池、鼓风机及反冲洗泵房、清水池、综合加药间、二级泵房、回收池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房，同时还包括厂区道路、绿化、围墙、大门等其他配套工程。2、对现有供水管网进行改造，并对原水引提水泵站、配套附属设施进行提升改造，共计敷设原水管道20km（钢管混凝土管）、净水管道330km（TPEP防腐钢管）。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2042年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
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											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.62	0	0	2.38	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.191818											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.381384	2027年	0.381384	2028年	0.381384	2029年	0.381384	2030年	0.381148	2031年	0.381148	
2032年	0.381148	2033年	0.381148	2034年	0.381148	2035年	0.3809	2036年	0.3809	2037年	0.3809	
2038年	0.3809	2039年	0.3809	2040年	0.377099	2041年	0.319298	2042年	0.159645	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	0	2055年及以后	0	
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）			4.4565	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.4565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《安丘市城乡供水一体化提升改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	巨野县农村人居环境整治										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	污泥无害化处理和资源化利用										
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										
项目简要描述	项目建设地点位于菏泽市巨野县，项目建设农村生活污水治理村116个，建设人畜粪便、厨余垃圾、农业废弃秸秆等有机废弃物综合利用设施，覆盖154个行政村，受益人口184800人；建设美丽乡村示范村15个。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0046										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9546										
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）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0.35	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.185927										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.154907	2029年	0.165373	2030年	0.175837	2031年	0.196141
2032年	0.196141	2033年	0.196141	2034年	0.195483	2035年	0.195483	2036年	0.195483	2037年	0.194791
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	0.123611	2047年	0.192503	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0.004033
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）			1.785	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.785	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.08
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有机肥销售收入，预测依据《巨野县农村人居环境整治项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新区中心城区排水管网提升改造二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	项目位于临沂高新区辖区罗西街道兴盛路、戈九路、腾飞路等。项目新建DN100雨水管道20,000米；新建DN1200污水管道20,000米；新建DN1500污水管道10,000米；新建雨水检查井1,600个、物联网井盖1,600个、气体检测探头、电解质检测探头各3,200个。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	1.2										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）	0.71777										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.04115	2030年	0.048845	2031年	0.05654
2032年	0.064235	2033年	0.064235	2034年	0.064064	2035年	0.064064	2036年	0.064064	2037年	0.064064
2038年	0.064064	2039年	0.063884	2040年	0.058561	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.55	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.79
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网有偿使用费，预测依据为《临沂高新区中心城区排水管网提升改造二期项目可行性研究报告》、临沂高新技术产业开发区经济发展办公室、临沂高新技术产业开发区财政金融办公室、临沂高新技术产业开发区园区建设办公室的出具的《关于高新区城市地下综合管廊、污水管网有偿使用收费有关问题的通等》。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区大温差供热机组改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	本项目建设地点位于山东省枣庄市市中区，属于建筑供热用能设备改造，项目更新改造110个小区的二级换热站的大温差机组，安装吸收式换热机组设备130套（含1950个阀门、10400米DN80配套管道、520个温度传感器及1040个压力传感器）。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0.45										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.988794										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.201893	2028年	0.221703	2029年	0.219408	2030年	0.217926	2031年	0.216377
2032年	0.214759	2033年	0.213069	2034年	0.211303	2035年	0.209455	2036年	0.207524	2037年	0.205503
2038年	0.203391	2039年	0.201182	2040年	0.245301	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	0	2055年及以后	0
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）			1.7629	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）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.99
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖服务现金流入，预测依据为“枣价格发（2010）153号文、《枣庄市市中区大温差供热机组改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
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											
项目简要描述	拟建枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目占地201291.00㎡（约301亩），主要建设生产车间、研发检测车间、仓库等生产建筑及配套的倒班宿舍、配电室、空压机房、门卫等建筑物，总建筑面积234079.97㎡、计容建筑面积313804.23㎡，容积率1.56，建筑密度47.95%，绿化率11.38%。园区内部配套工程包括给排水管网5400m、雨水管网4800m、污水管网6600m、热力管网3600m、燃气管网3000m、供电线路8400m、通信线路5700m、道路81865㎡。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.0001											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.5001											
专项债券融资（亿元）	7.5											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	7.35	0.15	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	26.168539											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.947762	2028年	0.946542	2029年	0.94526	2030年	0.943914	2031年	0.942501	
2032年	0.941017	2033年	0.939459	2034年	0.937824	2035年	0.936106	2036年	0.934302	2037年	0.932409	
2038年	0.930421	2039年	0.928333	2040年	0.921885	2041年	0.898728	2042年	0.896312	2043年	0.893774	
2044年	0.891111	2045年	0.888312	2046年	0.860525	2047年	0.857441	2048年	0.854203	2049年	0.850802	
2050年	0.847232	2051年	0.843482	2052年	0.839546	2053年	0.835413	2054年	0.831074	2055年及以后	0.95285	
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）			11.3171	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）			7.5	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）			11.3171	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.31		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.49		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的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： <ol style="list-style-type: none"> (1) 生产车间租赁收入 生产车间出租规模为164510.47㎡，租赁单价为1.50元/㎡/天； (2) 研发检测车间租赁收入 研发检测车间出租规模为18358.42㎡，租赁单价为1.50元/㎡/天； (3) 仓库租赁收入 仓库总出租规模为12275.16㎡，租赁单价1.20元/㎡/天； (4) 宿舍楼租赁收入 倒班宿舍楼总出租规模为34719.50㎡，租赁单价1.00元/㎡/天； (5) 辅助工程租赁收入 辅助工程（生产辅助建筑+门卫、不含连廊）总出租规模为2664.76㎡、租赁单价0.50元/㎡/天 											

三、项目详细信息

项目名称	峰城经济开发区供热设施改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	改造峰城经济开发区至通达电厂供热主管线DN1000供热管道3.4公里，改造峰城经济开发区园区内供热支管线DN400管道8.4公里。项目主要耗能设备为热泵站设备。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.41	0.89	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）	4.676106										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.086732	2028年	0.165525	2029年	0.165335	2030年	0.16514	2031年	0.164939
2032年	0.164732	2033年	0.16452	2034年	0.1643	2035年	0.164074	2036年	0.16384	2037年	0.1636
2038年	0.163354	2039年	0.163099	2040年	0.162837	2041年	0.160567	2042年	0.160289	2043年	0.160002
2044年	0.159707	2045年	0.159403	2046年	0.15909	2047年	0.158768	2048年	0.158435	2049年	0.158094
2050年	0.157742	2051年	0.157379	2052年	0.157004	2053年	0.15662	2054年	0.156223	2055年及以后	0.234756
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.80
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7689	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）			1.3	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融资本息（亿元）			2.7689	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.60
项目收益预测依据	<p>参考《峰城经济开发区供热设施改造提升工程可行性研究报告》、项目单位签署的“租赁意向协议”，项目发债期内项目现金流入如下所示： 项目建成后主管网按照330万元/公里/年计价出租，支管网按照110万元/公里/年计价出租。 1、主管网出租现金流入：3.4公里×330万元/公里/年=1122.00万元/年。 2、支管网出租现金流入：8.4公里×110万元/公里/年=924.00万元/年。项目建成后可实现年现金流入2,046.00万元。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为59,334.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滕州市区供热老旧管网及设备改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
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											
项目简要描述	滕州市区供热老旧管网及设备改造项目包括改造一级供热管网长度9.3公里；改造二级供热管网及单元立管136.8公里，涉及供热面积300万㎡；更新改造30个小区热力站设备，涉及供热面积约400万㎡；升级市级智慧供热管理平台系统，部署室温监控装置3000台，安装30台管井检测设备。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2041年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7098											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8598											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.35	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）	1.916097											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.114362	2028年	0.131943	2029年	0.131524	2030年	0.131084	2031年	0.130622	
2032年	0.130137	2033年	0.129628	2034年	0.129093	2035年	0.128532	2036年	0.127942	2037年	0.127323	
2038年	0.126673	2039年	0.125991	2040年	0.125274	2041年	0.125969	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12		
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）			0.85	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融资本息（亿元）			1.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.25		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管道租赁现金流入，预测依据为行业收费标准、《滕州市区供热老旧管网及设备改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	滕州市南四湖湖水东调工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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										
项目简要描述	建设规模：供水能力 4000万m ³ /年。 建设内容：新建提升泵房及调蓄水池 1 座，配套输水管线共 79Km（其中新建输水管线单线长35.65Km，支管单线长1.7Km，新建联通管6Km），配套智慧水务平台 1 套。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.27										
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）	0.32										
其他债务融资（亿元）	3.1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0.12	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3.1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.9839										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.453031	2028年	0.452626	2029年	0.452209	2030年	0.451779	2031年	0.451336
2032年	0.45088	2033年	0.450411	2034年	0.449927	2035年	0.449429	2036年	0.448916	2037年	0.448387
2038年	0.447843	2039年	0.447282	2040年	0.446704	2041年	0.44411	2042年	0.23903	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.7991			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）			3.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.512			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					13.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					21.82
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的自来水费。项目建成后，正常年供水能力 4000万m ³ /年，参照“滕州市人民政府关于推进工业供水综合水价改革的意见滕政发（2016）118号文件要求”，统一执行暂行价格2.40元/m ³ ，则达产年年收取水费9600 万元。										

三、项目详细信息

项目名称	滕州市马河水库引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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										
项目简要描述	项目建设内容：主要建设预处理车间 200 平方米，建设输水管线 17.94km，配水管线 6.2km，购置闸门、水泵等设备 218 台套。项目建设规模未日引调水4万立方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.82										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.92										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.4	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）	2.576222										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.155715	2028年	0.197028	2029年	0.195141	2030年	0.193182	2031年	0.191148
2032年	0.189036	2033年	0.186842	2034年	0.184564	2035年	0.182199	2036年	0.179742	2037年	0.177189
2038年	0.174537	2039年	0.171782	2040年	0.168918	2041年	0.029199	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	0	2055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债务融资本息（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.86
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供水协议等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的供水现金流入。具体测算依据及测算情况如下： 项目基本水价按照2016年12月7日下发的《滕州市人民政府关于推进工业供水综合水价改革的意见》（滕政发【2016】118号）执行。项目建成后，主要给工业园区内企业供水。</p> <p>1、工程完成后，年可向工业企业供水3.7万³/日，工业供水水价2.4元/m³，每年可收益3,241.20万元。 2、项目建成后，第一年供水负荷为正常年份的80%，以后年份为100%。 综上，项目发债期内预测现金流入为45,268.76万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滕州市界河拦蓄引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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										
项目简要描述	本项目共建设 9 座拦蓄网站。其中界河拦蓄网站名称为鲁班湿地公园拦蓄网站、东曹东拦蓄网站、李庄拦蓄网站、韩庄拦蓄网站、苗庄拦蓄网站、池头集拦蓄网站、坊上拦蓄网站、花园拦蓄网站，城河拦蓄网站名称为俞寨拦蓄网站。新建 DN300 引调水管线 2250 米及 1 座取水泵站。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7822										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5322										
专项债券融资（亿元）	0.25										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	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）	0.519774										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.031623	2028年	0.038704	2029年	0.038559	2030年	0.03841	2031年	0.038257
2032年	0.038099	2033年	0.037935	2034年	0.037768	2035年	0.037595	2036年	0.037417	2037年	0.037233
2038年	0.037045	2039年	0.036852	2040年	0.034277	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4	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）			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.08
项目收益预测依据	项目2027年投产，第一年售水量为正常售水量的80%，以后年度按正常售水量计算，正常售水量226万m ³ /年，项目基本水价按照《滕州市人民政府关于推进工业供水综合改革的意见》（滕政发〔2016〕118号）执行水价为2.4元/m ³ 。										

三、项目详细信息

项目名称	滕州高铁新区供热管网北线工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
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											
项目简要描述	滕州高铁新区供热管网北线工程，由滕州北线复一级网由滕州北线复线供热管网主管道引出，沿北辛东路刁庄加气站向东敷设至东沙河街道，沿滌河路向北敷设至宫河路，向南至六合社区。新建高温水网DN700干线，全线长度约6km，项目建成后，可满足高铁新区300万平方米的供热需求。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.45											
专项债券融资（亿元）	0.35											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.35	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）	0.906665											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.056611	2027年	0.066743	2028年	0.066301	2029年	0.065838	2030年	0.064064	2031年	0.063479	
2032年	0.062865	2033年	0.062221	2034年	0.061545	2035年	0.060836	2036年	0.056284	2037年	0.055598	
2038年	0.054878	2039年	0.054122	2040年	0.05528	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.35	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融资本息（亿元）			0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.62	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.59	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入，预测依据为行业收费标准、《滕州高铁新区供热管网北线工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县沙沟韭菜等设施农业项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目拟流转农用地3492.78亩，规划为沙沟韭菜种植区、富官庄花卉种植区共两个园区，其中沙沟韭菜种植区拟流转农用地共计3250亩，规划建设日光温室约182.08万平方米，韭菜育苗基地占地30亩，并配套建设灌溉系统、智能温控系统、水肥一体化控制系统等配套设施；富官庄花卉种植区拟流转农用地共计242.78亩，规划建设连栋式温室大棚29个，共计12.99万平方米；同时配套建设灌溉系统、内外遮阳及保温系统、微喷系统以及净水系统等配套设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	0.72										
专项债券融资（亿元）	2.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	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）	5.77624949										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.36607975	2028年	0.38548394	2029年	0.40488813	2030年	0.404888	2031年	0.40488813
2032年	0.42316461	2033年	0.42316461	2034年	0.42316461	2035年	0.38483918	2036年	0.38068332	2037年	0.39768123
2038年	0.39768123	2039年	0.39768123	2040年	0.39768123	2041年	0.18428029	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	0	2055年及以后	0
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）			3.9275			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）			2.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.9275			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.01		
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大棚租赁现金流入，预测依据为《沂水县沙沟韭菜等设施农业项目可行性研究报告》、《大棚租赁意向协议》等并考虑通货膨胀等因素。										

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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
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158007.90㎡（237亩），规划总建筑面积171500.00㎡、计容建筑面积322917.00㎡，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2026年											
项目运营期	2027年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
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）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	0.95	2.35	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.267749											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.486709	2028年	0.574921	2029年	0.574279	2030年	0.573605	2031年	0.572897	
2032年	0.572153	2033年	0.571373	2034年	0.570554	2035年	0.569693	2036年	0.56879	2037年	0.567842	
2038年	0.566846	2039年	0.5658	2040年	0.564702	2041年	0.56155	2042年	0.56034	2043年	0.559068	
2044年	0.557733	2045年	0.554593	2046年	0.547905	2047年	0.546359	2048年	0.544737	2049年	0.543033	
2050年	0.541245	2051年	0.539367	2052年	0.537396	2053年	0.535325	2054年	0.533151	2055年及以后	0.705783	
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）			7.9228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.8	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融资本息（亿元）			7.9228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.05		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.28		
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	莱阳市职业中等专业学校扩建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	项目建设用地面积15793平方米，主要建设6F学生宿舍楼1栋，6F汽修理实一体车间及社会培训综合体1栋，5F汽修理实一体车间及社会培训综合体1栋及附属用房，总建筑面积26260平方米，同时购置安装相关配套设备。本项目预计工期为2025年3月至2027年3月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）	2.05908										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.114805	2028年	0.153073	2029年	0.153073	2030年	0.153073	2031年	0.153073
2032年	0.151505	2033年	0.151505	2034年	0.151505	2035年	0.151505	2036年	0.151505	2037年	0.149858
2038年	0.149858	2039年	0.149858	2040年	0.124884	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	0	2055年及以后	0
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）			1.454	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.454	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					1.87		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费现金流入、培训费现金流入，预测依据为山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》、省发展和改革委员会、省财政厅、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》（鲁发改成本〔2019〕799号）、《莱阳市职业中等专业学校扩建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县城市生命线安全工程建设试点项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化										
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										
项目简要描述	兰陵县城市生命线安全工程建设试点项目立足兰陵县实际，建设符合兰陵县全域安全数字化治理体系要求，聚焦供水综合监管、城市内涝、道路交通安全、地下管线交互风险、房屋安全、低空领域安全、智慧供热等七个专项领域，以业务监管需求为着力点，围绕“能监管、能监测、会预警、快处置”四大功能，依托已建成的移动算力中心和兰陵县智慧城市城市运营平台，定制开发兰陵县城市生命线安全工程统一门户专项场景监管系统。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）	2.3189343										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.08320372	2029年	0.08320372	2030年	0.08320372	2031年	0.08320372
2032年	0.08320372	2033年	0.08177872	2034年	0.08177872	2035年	0.08177872	2036年	0.08177872	2037年	0.08177872
2038年	0.08028272	2039年	0.08028272	2040年	0.08028272	2041年	0.08028272	2042年	0.08028272	2043年	0.07871172
2044年	0.07871172	2045年	0.07871172	2046年	0.07871172	2047年	0.07871172	2048年	0.07706172	2049年	0.07706172
2050年	0.07706172	2051年	0.07706172	2052年	0.07706172	2053年	0.07532972	2054年	0.07532972	2055年及以后	0.16308186
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.41
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	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融资本息（亿元）			1.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.32
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专项服务现金流入，预测依据为项目单位签订的《专项服务协议》、《兰陵县城市生命线安全工程建设试点项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	股东智慧充电站项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
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											
项目简要描述	项目位于莱阳市市区及18个镇街区，82个商场、公园、小区、规上企业、机关单位及公共区域停车场进行升级改造，预计占地80000平方米，新能源汽车充电车位4000个，配套安装新能源汽车充电系统、监控系统、道闸系统、智能地锁系统，设置膜结构雨棚、休息区。建成后服务新能源乘用车、出租车、网约车、物流车、特种车辆及其他新能源车3万辆。本项目预计工期为2022年12月至2025年12月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）	4.540153											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.345717	2027年	0.367792	2028年	0.389867	2029年	0.389867	2030年	0.357268	2031年	0.291365	
2032年	0.291365	2033年	0.291365	2034年	0.291365	2035年	0.291365	2036年	0.255135	2037年	0.255135	
2038年	0.255135	2039年	0.255135	2040年	0.212277	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7928	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）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.7928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.27		
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充电桩现金流入，预测依据为《股东智慧充电站项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂蒙优质农产品冷链仓储物流项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
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										
项目简要描述	项目占地30亩，总建筑面积18,251.77平方米，其中建设低温冷库面积18,107.27平方米，配电室144.5平方米。购置螺杆式并联机组、蒸发式冷凝器、热泵机组、自动型空气分离器、提升机、多层库货架系统、立体库货架系统等冷链仓储设备，建成后可达到冷库单体库容9.8万立方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	0.626										
专项债券融资（亿元）	0.574										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.574	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）	0.94357491										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.05174369	2028年	0.05656111	2029年	0.06619695	2030年	0.06619695	2031年	0.06619695
2032年	0.06929594	2033年	0.06929594	2034年	0.06929594	2035年	0.06929594	2036年	0.06929594	2037年	0.07254989
2038年	0.07254989	2039年	0.07254989	2040年	0.07254989	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7622	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）			0.574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.64	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租赁现金流入，预测依据为贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目收费标准以及《沂蒙优质农产品冷链仓储物流项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭城区供热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）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>(1) 对城区一级老旧供热管网进行更新改造；改造管径DN（250-900）、材质Q235B的城区供热主管网17.3公里；改造管径DN(125-250)、材质Q235B、20#的分管网4公里；改造管径DN(40-350)、材质Q235B、20#的庭院管道320公里。涉及振兴北路、惠民街等16条城区老旧主管网改造及金明寓A区、河滨社区等271个小区分管网改造。(2) 对小区二级供热管网设施进行更新改造，更换换热站40个、换热设备200个，改造检查井120个。(3) 对现有热源锅炉及附属设备进行更新改造。(4) 对现有116座热力站进行标准化更新改造。(5) 建设烟气余热回收系统。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5066										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.7066										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.36	1.44	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）	4.57060145										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.09760649	2028年	0.11493479	2029年	0.13226309	2030年	0.13226309	2031年	0.13226309
2032年	0.14042724	2033年	0.14042724	2034年	0.14042724	2035年	0.14042724	2036年	0.14042724	2037年	0.1489996
2038年	0.1489996	2039年	0.1489996	2040年	0.1489996	2041年	0.1489996	2042年	0.15800057	2043年	0.15800057
2044年	0.15800057	2045年	0.15800057	2046年	0.15800057	2047年	0.1674516	2048年	0.1674516	2049年	0.1674516
2050年	0.1674516	2051年	0.1674516	2052年	0.17737517	2053年	0.17737517	2054年	0.17737517	2055年及以后	0.35475034
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.231	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.8	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务融资本息（亿元）			3.231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.54	
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供热现金流入、供汽现金流入现金流入，预测依据为临沭县物价局文件-沭价格发（2015）4号文件、《临沭城区供热基础设施改造提升项目可行性研究报告》、签订的工业蒸汽、电、水结算协议等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临港智慧多式联运物流园铁路专用线工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.62										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目总铺轨长度8.6公里，不锈钢园区由南向北依次布置。</p> <p>(1) 南侧预留到发线1条，有效长度满足1050米；北侧新建到发线2条，有效长度满足1050米；新建集装箱作业区1处。</p> <p>(2) 在II道尽头西侧扩建牵出线1条，有效长度满足950米；设安全线1条，有效长度满足50米；设单车翻车机1座。</p> <p>(3) 集装箱作业区自不锈钢园区站东咽喉引出走行线，向西下穿坪南路后进入物流园，新建到发线兼货物线2条、到发线兼走行线2条，有效长度均满足1050米；设机回线1条，有效长度满足50米；在货场北侧预留远期龙门吊设置条件。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.03										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.93										
专项债券融资（亿元）	5.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.62	4.48	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）	11.5122985										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.09040981	2028年	0.22731205	2029年	0.23795041	2030年	0.24890793	2031年	0.26019416
2032年	0.28892494	2033年	0.30149719	2034年	0.3144466	2035年	0.3277845	2036年	0.34152253	2037年	0.37697135
2038年	0.39227476	2039年	0.40803728	2040年	0.42427267	2041年	0.43374211	2042年	0.4564805	2043年	0.47070155
2044年	0.47319555	2045年	0.47319555	2046年	0.53427655	2047年	0.45628644	2048年	0.45628644	2049年	0.45628644
2050年	0.45628644	2051年	0.45628644	2052年	0.47750407	2053年	0.47750407	2054年	0.47750407	2055年及以后	0.7162561
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.3645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.3645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.26	
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运输费现金流入，预测依据为《临港智慧多式联运物流园铁路专用线工程项目可行性研究报告》和国家发展改革委出具的《关于深化铁路货运价格市场化改革等有关问题的通知》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	福山区供排水工程建设项目（西片区）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
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											
项目简要描述	项目位于福山区西部，对磁阳路、东泽路等14条道路进行新改扩建工程。其中，铺设管径DN400-600的高密度聚乙烯双壁波纹管污水管道，长度约42公里；铺设管径600-1400毫米的钢筋混凝土雨水管道，长度约90公里；铺设管径300-600毫米的球墨铸铁供水管道，长度约16公里等。本项目预计工期为2024年3月到2026年12月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.08											
专项债券融资（亿元）	3.92											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.5	3.42	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.56203714											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.32666824	2028年	0.32666824	2029年	0.32666824	2030年	0.32666824	2031年	0.32666824	
2032年	0.34335064	2033年	0.34335064	2034年	0.34335064	2035年	0.34335064	2036年	0.34335064	2037年	0.36086716	
2038年	0.36086716	2039年	0.36086716	2040年	0.36086716	2041年	0.36086716	2042年	0.37925951	2043年	0.37925951	
2044年	0.37925951	2045年	0.37925951	2046年	0.37925951	2047年	0.38056394	2048年	0.3586447	2049年	0.3586447	
2050年	0.3586447	2051年	0.3586447	2052年	0.37692592	2053年	0.37692592	2054年	0.37692592	2055年及以后	0.56538889	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.5442	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）			3.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.5442	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.69		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》、《福山区供排水工程建设项目（西片区）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	福山区城市排水工程建设项目（北片区）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
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											
项目简要描述	项目位于福山区北部，对台北南路、柳子河路、白云山路等16条道路进行新建及改造道路排水管网工程。其中污水管线工程为直径400-1100毫米的高密度聚乙烯双壁波纹管，长度约46公里；铺设直径600-1400毫米的钢筋混凝土雨水管道，长度约110公里等。本项目预计工期为2024年7月到2026年12月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
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）	4.9											
专项债券融资（亿元）	4.7											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	2.7	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）	13.34748											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.427651	2028年	0.427651	2029年	0.427651	2030年	0.427651	2031年	0.427651	
2032年	0.450429	2033年	0.450429	2034年	0.450429	2035年	0.450429	2036年	0.450429	2037年	0.466011	
2038年	0.466011	2039年	0.466011	2040年	0.466011	2041年	0.453903	2042年	0.472738	2043年	0.472738	
2044年	0.465287	2045年	0.432657	2046年	0.432657	2047年	0.45043	2048年	0.45043	2049年	0.45043	
2050年	0.45043	2051年	0.45043	2052年	0.469091	2053年	0.469091	2054年	0.469091	2055年及以后	0.703633	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.8285	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）			4.7	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融资本息（亿元）			8.8285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								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管线租赁现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《福山区城市排水工程建设项目（北片区）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂西城供热管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	项目建设内容为新建热力管网49.2公里，管道型号DN200-DN1000，涉及西安路、永安路、长春路、三义路等28条道路。新建蒸汽管网36.5千米，管道型号DN250-DN800，涉及永安路、临高东路、中纬路、凤富路等18条道路。建设供热首站工程，首站设计供热能力80MW（200万平方米）。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8										
专项债券融资（亿元）	2.8										
其他债务融资（亿元）	1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	2.3	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.56	0.44	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.259659										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.24945	2028年	0.305863	2029年	0.405829	2030年	0.46618	2031年	0.465762
2032年	0.464661	2033年	0.464243	2034年	0.463826	2035年	0.430812	2036年	0.423925	2037年	0.422789
2038年	0.422372	2039年	0.421954	2040年	0.421537	2041年	0.417994	2042年	0.416823	2043年	0.416386
2044年	0.415931	2045年	0.415514	2046年	0.415228	2047年	0.414339	2048年	0.414339	2049年	0.414339
2050年	0.414339	2051年	0.414339	2052年	0.413508	2053年	0.413508	2054年	0.413508	2055年及以后	0.620261
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）			6.4125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.23		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.0575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（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居民供暖费及蒸汽费现金流入，预测依据为《临沂市发展和改革委员会关于临沂城区供热价格政策有关事项的通知》、《临沂西城供热管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱城区供热管网优化提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
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）	0.98											
项目简要描述	城区供热主管网建设工程、城区供热主管网提升改造工程、新建小区和棚户区内一级管网建设工程、换热站更新改造工程及相关配套的维修工程等，改造管网总长度58.5千米，改造供热总面积约700万平方米。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.82											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.12											
专项债券融资（亿元）	1.3											
其他债务融资（亿元）	2.4											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	2.4	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.739468											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.498748	2028年	0.49706	2029年	0.493685	2030年	0.49031	2031年	0.486935	
2032年	0.48356	2033年	0.480185	2034年	0.47681	2035年	0.473435	2036年	0.471748	2037年	0.471748	
2038年	0.471748	2039年	0.471748	2040年	0.471748	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	0	2055年及以后	0	
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）			5.074	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）			3.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.18		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管网租赁现金流入，预测依据为项目单位签订的《租赁意向协议》、《蓬莱城区供热管网优化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	莒南县紧密型县域医共体医疗设备更新项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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										
项目简要描述	项目主要对莒南县紧密型县域医共体内莒南县人民医院、莒南县涝坡镇卫生院、莒南县坊前镇中心卫生院、莒南县汀水卫生院、莒南县甲子山医院、莒南县十字路街道社区卫生服务中心、莒南县洙边镇卫生院、莒南县相邸卫生院、莒南县壮岗镇卫生院、莒南县大店镇中心卫生院、莒南县石莲子镇中心卫生院、莒南县板泉镇中心卫生院、莒南县岭泉镇卫生院、莒南县中医院、莒南县妇幼保健计划生育服务中心等15家医疗卫生机构进行医疗设备更新迭代。本次医疗卫生领域设备更新均为以旧换新，淘汰设备1,040台（套）、更新设备1,040台（套）。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.03										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.53										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	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）	0.855372										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.030549	2027年	0.061098	2028年	0.061098	2029年	0.061098	2030年	0.061098	2031年	0.061098
2032年	0.061098	2033年	0.061098	2034年	0.061098	2035年	0.061098	2036年	0.061098	2037年	0.061098
2038年	0.061098	2039年	0.061098	2040年	0.030549	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	0	2055年及以后	0
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）			0.6875	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）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.6875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71		
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CT检查现金流入、DR检查现金流入、超声检查现金流入、心电图检查现金流入，预测依据为《临沂市公立医疗机构医疗服务项目价格（2025版）》、《莒南县紧密型县域医共体医疗设备更新项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷现代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）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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										
项目简要描述	项目工程总投资90177.57万元，项目占地面积约200亩，新建标准化车间30栋，新建仓储物流车间20栋，建设综合楼及其他配套辅助设施，总面积约25万平方米，同时配套建设园区道路15000米，新建及改造雨污管网、供水管网约50000米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.0178										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.9178										
专项债券融资（亿元）	4.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0.6	0	0.1	3.4	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）	13.28194273										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.318144	2028年	0.3555627	2029年	0.39622886	2030年	0.45730567	2031年	0.45711564
2032年	0.4569161	2033年	0.45670658	2034年	0.45648659	2035年	0.4562556	2036年	0.45601307	2037年	0.4557584
2038年	0.455491	2039年	0.45521023	2040年	0.45491542	2041年	0.45410085	2042年	0.45385708	2043年	0.45360112
2044年	0.45333237	2045年	0.45305017	2046年	0.45275387	2047年	0.45244275	2048年	0.45211608	2049年	0.45177307
2050年	0.45141291	2051年	0.45103475	2052年	0.45063767	2053年	0.44902824	2054年	0.44507297	2055年及以后	0.86961897
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.3077	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）			4.1	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融资本息（亿元）			9.3077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.24		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要为项目建成后标准化厂房及仓储物流车间出租现金流入和物业服务现金流入，主要参考项目可行性研究报告、及阳谷县周边类似园区出租及物业费收入情况。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县全域智慧充电桩											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
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）	0.14											
项目简要描述	阳谷县城区及15个乡镇投资建设新能源汽车充电桩共计2606台，其中：对行政办公场所、学校等市政场所进行配建769台；公共停车场、医院、卫生院、商业、酒店、公园、加油站等区域场所进行配建832台；高铁站、高速服务区、公共社会停车场、重要干道两侧用地、景区公园、加气站等区域场所进行配建1005台											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.053505											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.403567	2027年	0.403567	2028年	0.403567	2029年	0.403567	2030年	0.403567	2031年	0.403567	
2032年	0.403567	2033年	0.403567	2034年	0.403567	2035年	0.403567	2036年	0.403567	2037年	0.403567	
2038年	0.403567	2039年	0.403567	2040年	0.403567	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44	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融资本息（亿元）			2.3031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.63		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.20		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入，预测依据为《阳谷县全域智慧充电桩项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县城区污水主管网及设施提升改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
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）	0.2										
项目简要描述	<p>项目立项单位为阳谷国投资有限公司,项目主要建设内容:1、更新第一泵站200KW潜污泵(2台)、110KW潜污泵(2台)、配套控制柜、闸门、导轨、闸阀及其他配套设施;提升改造西环路污水泵站;更新天津路一体化泵站30KW潜污泵(3台)、控制柜及其他配套;购置第一泵站备用315KW潜污泵(1台)、30KW潜污泵(2台)。2、更新改造DN1000-DN1200污水处理配套主管网管道15.8公里。其中:改造清河路西延(金线河至西环路污水提升泵站)段污水管网建设管径DN1000污水管网2.8公里、改造西环路(提升泵站至黄河路)污水管网,建设管径DN1200污水管网2.7公里;改造黄河路(西环路至西城堵路)段污水管网,改造建设DN1200污水管网2.7公里,改造华山路(黄河路至清河路)段污水管网,改造建设DN1200污水管网2.4公里,改造西城堵路跨南环渠污水管道。顶管建设DN900污水管网200米;改造天津西路(运河路至清河路),天津东路(运河路至清河路)污水管道,建设DN1200污水主管道及两道跨河连接管共3.4公里;更新改造黄河路(污水处理厂至赵王河路)中水再利用DN1200管道1.6公里。项目预计工期为2025年5月至2026年11月。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	15										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1237										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6237										
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)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	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)	0.78908779										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.00500537	2027年	0.05607893	2028年	0.05607893	2029年	0.05607893	2030年	0.05607893	2031年	0.05601143
2032年	0.05601143	2033年	0.05601143	2034年	0.05601143	2035年	0.05601143	2036年	0.05594191	2037年	0.05594191
2038年	0.05594191	2039年	0.05594191	2040年	0.05594191	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6574	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.58	
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			0.6574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.58	
项目收益预测依据	<p>本项目营业收入主要为出租收入,根据工程所处位置、周围环境并综合土地、各种规费、建设成本以及出租风险等因素确定。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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										
项目简要描述	<p>项目立项主体为菏泽城市发展集团有限公司，菏泽城市发展集团有限公司（以下简称“公司”）是一家菏泽市牡丹区属国有独资企业，前身是菏泽市牡丹区医疗卫生投资有限公司，注册资本1亿元，2017年3月经菏泽市牡丹区人民政府批准成立，2020年7月1日更名为“菏泽医投控股集团有限公司”，2021年6月28日更为今名。项目建设总面积约3.6万平方米，建设有门诊综合楼、病房楼、餐厅、液氧储罐间、设备房、污水处理室、污物暂存室、门卫室等，病房间数293个，地下建设有停车场500平方米。医院科室有急诊急救、儿科门诊、内科门诊、妇产科室、外科门诊、CT室、B超室、电生理室、核医学室、重症监护室、新生儿监护室、手术室等。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.25										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.49										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.76	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）	6.43593571										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.2315666	2028年	0.2291584	2029年	0.2291584	2030年	0.2276821	2031年	0.2276821
2032年	0.2276821	2033年	0.22613198	2034年	0.22613198	2035年	0.22613198	2036年	0.22450436	2037年	0.22450436
2038年	0.22450436	2039年	0.22279536	2040年	0.22279536	2041年	0.22279536	2042年	0.22100091	2043年	0.22100091
2044年	0.22100091	2045年	0.21911674	2046年	0.21911674	2047年	0.21911674	2048年	0.21713835	2049年	0.21713835
2050年	0.21713835	2051年	0.21506105	2052年	0.21506105	2053年	0.21506105	2054年	0.21287988	2055年及以后	0.21287988
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8561	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8561	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.66
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目门诊收入、住院收入以及其他护理收入，预测依据为行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	铁路智慧物流园基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
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										
项目简要描述	依托国家级示范物流园区（威海国际物流园）建设铁路智慧物流园基础设施配套工程项目，内容主要包括仓储区、配送区、装卸区三个功能区。项目用地500亩，总建筑面积35.195万平方米。建设常温仓库11.5万平方米、冷链仓库17.45万平方米、综合物流配送中心3.245万平方米、跨境电商物流配送中心3万平方米，配套建设装卸区2.668万平方米、停车区1.65万平方米。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.9157										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.9157										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1.6	0	3.97	0.43	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）	27.357047										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.826006	2028年	0.896923	2029年	0.896923	2030年	0.896923	2031年	0.896923
2032年	0.936931	2033年	0.936931	2034年	0.936931	2035年	0.850329	2036年	0.848771	2037年	0.88637
2038年	0.88637	2039年	0.88637	2040年	0.88637	2041年	0.862209	2042年	0.901689	2043年	0.897652
2044年	0.893614	2045年	0.893614	2046年	0.893614	2047年	0.935068	2048年	0.935068	2049年	0.935068
2050年	0.935068	2051年	0.935068	2052年	0.978596	2053年	0.976609	2054年	0.973851	2055年及以后	1.941188
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）			9.737			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）			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.56		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			9.737			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.81		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			4.56		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于仓储设施出租现金流入。项目可出租常温仓库、冷链仓库、综合物流配送中心、跨境电商物流配送中心等物流仓储设施共计351950.00平方米，出租价格参考同类项目，依据谨慎性原则，常温仓库和综合物流配送中心、跨境电商物流配送中心定为0.7元/m ² ·天，规模为177450.00平方米，冷链仓库定为1.4元/m ² ·天，规模为174500.00平方米，每5年增长5%。										

三、项目详细信息

项目名称	新都乡村振兴新能源产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
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										
项目简要描述	项目总用地面积约1,300亩，规划新建27个标准厂房（生产车间、实验室、研发中心等），总建筑面积1,034,452平方米，其中标准化厂房950,000平方米、研发中心45,000平方米、产业孵化基地35,000平方米、共用实验室4,452平方米。配套建设园区道路175,000平方米、DN300-800污水管网（HDPE双壁波纹管）35,000米、DN400-1000雨水管网（HDPE双壁波纹管）35,000m、供电线路35,000m等基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2096年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	13.77										
专项债券融资（亿元）	13.23										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	3	3	7.23	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）	54.133676										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.556373	2027年	2.67922	2028年	2.799319	2029年	2.916454	2030年	3.030556	2031年	3.176658
2032年	3.30095	2033年	3.47283	2034年	3.519533	2035年	3.769539	2036年	4.018916	2037年	4.268923
2038年	4.622234	2039年	4.840367	2040年	5.161804	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	0	2055年及以后	0
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）			16.4005	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.09	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			16.4005	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						3.30	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			13.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						4.09	
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租赁现金流入、物业服务现金流入、供水管道租赁现金流入、供电线路租赁现金流入等。</p> <p>1、厂房租赁现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目厂房租赁费用按0.90元/m²D收取测算，且假设租金每年递增5%。本项目可租赁面积为103万平方米，预计出租率95.0%，则经营期内年均租赁面积为97.85万m²。</p> <p>2、物业服务现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目物业管理费按0.15元/m²D收取测算，预计出租面积为97.85万m²。</p> <p>3、供水、排水管道租赁现金流入。本项目铺设供水管道及排水管道，委托其他合作公司融资租赁经营，达到一定年限后管道归合作单位所有，收取合作单位销售收入的60%作为管道融资租赁费。供水价格以净水厂净水价格为基准，考虑输水管线工程，综合各项税费率、工资福利费率及工程维护费率、利润率进行测算，按新泰市现行收费。本项目新建生活供水管道设计供水量为2.1万m³/天，价格按水费标准第二档2.80元/m³（未考虑污水处理费）的60%计算；工业供水管道设计供水量为16.1万m³/天，价格按2.40元/m³（未考虑污水处理费）的60%计算；满负荷供水规模约为18万m³/天，则管道融资租赁现金流入为9,749.88万元。</p> <p>4、供电线路租赁现金流入。项目新建供电线路35千米，委托其他合作公司融资租赁经营，达到一定年限后线路归合作公司所有。参照新泰市现行用电收费标准，与供电企业签订购供电合同，按照0.25元/千瓦时收取电费差价作为融资租赁费。园区日供电量约7万千瓦时，年电量约2,555万千瓦时，供电线路融资租赁现金流入638.75万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市饮用水质量提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
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										
项目简要描述	<p>项目计划对新泰市城区单位、居民楼进行直饮水入户改造，工程包含市区行政事业单位160余个、城区直饮水改造小区201个、企业内集中式直饮水改造100余处。项目采用快速插拔式不锈钢水管和水质净化系统，计划给水管网计划用dn300无缝焊接钢管或球墨铸铁管46,000m，入户管网用dn60无缝焊接钢管822,050m，户内进水管用PPR水管1,100,000m，出水管用pvc水管92,000m。水质净化系统471个，其中配套热水器系统260个。</p> <p>项目计划建设期为3年，2022年12月开工建设，计划2025年11月竣工并投入使用。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2096年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1	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）	4.4217285										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.373794	2027年	0.373794	2028年	0.373794	2029年	0.3100815	2030年	0.3100815	2031年	0.3644385
2032年	0.29756175	2033年	0.29756175	2034年	0.29756175	2035年	0.22736297	2036年	0.28335125	2037年	0.28335125
2038年	0.20966476	2039年	0.20966476	2040年	0.20966476	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0263	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.0263	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.77	
项目收益预测依据	<p>项目建成后将为城区40万居民供应高质量饮用水，项目预期收入主要为城区居民供水收入。据测算人均每日消耗水1.5升，每升水价为1.00元。假设人均用水量、水价保持稳定，城区居民每5年增长3%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
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											
项目简要描述	项目位于岱岳区，占地面积约295亩，建设面积约14.2万m ² ，主要包含3部分内容：一产：育种育苗区，建设面积约13万m ² ，建设设施果蔬育苗基地；二产：分拣包装中心，建设面积5000m ² ，建设2栋智慧果蔬包装基地；三产：仓储物流配送中心配套基础设施，建设面积约7000m ² ，建设仓储仓库等。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2047年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.27											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.67											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.53	1.27	0.8	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）	6.800224											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.180916	2029年	0.248062	2030年	0.309797	2031年	0.309797	
2032年	0.309797	2033年	0.309797	2034年	0.309797	2035年	0.341022	2036年	0.341022	2037年	0.341022	
2038年	0.341022	2039年	0.341022	2040年	0.37556	2041年	0.37556	2042年	0.37556	2043年	0.37556	
2044年	0.37556	2045年	0.413117	2046年	0.413117	2047年	0.413117	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
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）			4.5335	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）			2.6	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融资本息（亿元）			4.5335	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.62		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于育种育苗中心、包装分拣中心及仓储物流中心出租收入等各项现金流入，预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	贤城食品产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
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											
项目简要描述	项目位于岱岳区送马路以东、青兰高速以南，总占地面积156亩，无新增土地，总建筑面积约14.6万m ² ，新建现代食品生产加工多层厂房16栋，建筑面积约8.3万m ² ；新建配套多层冷库3栋，建筑面积约2.4万m ² ，新建多层成果转化中心5栋约3.6万m ² ；新建园区内道路约5公里；水、电、气、暖等配套管线约5公里。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2029年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
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）	20											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.8	3.1	3.1	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）	23.669234											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	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	0.503041	2030年	0.62138	2031年	0.655403	
2032年	0.655403	2033年	0.655403	2034年	0.655403	2035年	0.721035	2036年	0.721035	2037年	0.721035	
2038年	0.721035	2039年	0.721035	2040年	0.794076	2041年	0.794076	2042年	0.794076	2043年	0.794076	
2044年	0.794076	2045年	0.873685	2046年	0.873685	2047年	0.873685	2048年	0.873685	2049年	0.873685	
2050年	0.961592	2051年	0.961592	2052年	0.961592	2053年	0.961592	2054年	0.961592	2055年及以后	3.171261	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.874	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	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务融资本息（亿元）			15.874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						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房屋出租现金流入、物业费现金流入和综合管线出租现金流入，预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《贤城食品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安高新区建成区排水管网建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
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											
项目简要描述	本项目对泰安高新区建成区天颐湖东侧片区、南天门大街以南片区、J3片区、J2片区等新建DN800等管径混凝土污水管网5037.5m，DN600、DN500等管径HDPE污水管网3050m；新建DN1000、DN600、DN300等管径的混凝土雨水管网13381.25m；对1#泵站和2#污水处理厂周边范围改建DN600等管径HDPE污水管网17000m，改造DN1000等管径的混凝土雨水管网16500m。建设雨水检查井等配套设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2045年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.85											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.95											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0.2	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）	2.413803											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.10002	2027年	0.10002	2028年	0.10002	2029年	0.110022	2030年	0.110022	2031年	0.110022	
2032年	0.110022	2033年	0.110022	2034年	0.121025	2035年	0.121025	2036年	0.121025	2037年	0.121025	
2038年	0.121025	2039年	0.133126	2040年	0.133126	2041年	0.133126	2042年	0.133126	2043年	0.133126	
2044年	0.146439	2045年	0.146439	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	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.1456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.11		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.68		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入，预测依据为泰安高新区及项目周边行业收费标准、《泰安高新区建成区排水管网建设项目申请报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高新区排水防涝管网提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	本项目对高新区汶河产业园、长城路、水泉社区、黑山水库、神农智谷、龙潭路、配天门大街、凤凰河等区域内的雨水、污水管网及凤凰河道进行全面整治。主要建设内容为：改建雨水管线58.4公里、污水管线9.4公里，其中：新建DN600-1000混凝土雨水管约25公里、DN1000-2000混凝土雨水管约33.4公里，新建DN600-1200混凝土污水管、PE污水管9.4公里；同时对凤凰河道进行防洪加固。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.971										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.471										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.3	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）	1.088895										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.04512	2028年	0.04512	2029年	0.04512	2030年	0.049632	2031年	0.049632
2032年	0.049632	2033年	0.049632	2034年	0.049632	2035年	0.054596	2036年	0.054596	2037年	0.054596
2038年	0.054596	2039年	0.054596	2040年	0.060055	2041年	0.060055	2042年	0.060055	2043年	0.060055
2044年	0.060055	2045年	0.06606	2046年	0.06606	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.857			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5			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融资本息（亿元）			0.857			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.18		
项目收益预测依据	<p>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</p> <p>例如：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，预测依据为泰安高新区及项目周边行业收费标准、《高新区排水防涝管网提升改造工程项目申请报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市河道拦蓄供水提升改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.87										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	邹平市河道拦蓄供水提升改造工程，工程规模为小型。主要建设内容为对城区主要拦蓄河道黛溪河、新月河、蒲龙河进行综合整治50.85km，改造生产桥17座，涵闸2座，过路涵洞5座，蓄水拦河坝87座，管线铺设2766.53公里，对黛溪湖水库进行增容改造，提升41座塘坝蓄水能力。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.6581										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.7581										
专项债券融资（亿元）	9.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.86	0	0	1.87	5.17	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）	22.01240544										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.78806795	2027年	1.51012072	2028年	1.37075465	2029年	1.37003903	2030年	1.36930195	2031年	1.36854275
2032年	1.36776077	2033年	1.36695534	2034年	1.36612574	2035年	1.36527126	2036年	1.35944539	2037年	1.35853887
2038年	1.35760515	2039年	1.35664342	2040年	1.35565284	2041年	1.32678879	2042年	0.65479082	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.42188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.9	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融资本息（亿元）			14.42188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.22	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《邹平市河道提升拦蓄供水改造工程可行性研究报告项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	马头镇富硒产业融合示范园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
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											
项目简要描述	项目位于东明县马头镇，项目规划总占地面积9000亩，主要建设内容包括良种种植试验区、产品研发区、高效农业示范基地及相关配套设施，1、良种种植试验区占地面积550亩用作良种试验田，其中300亩用于富硒小麦种子培育、250亩用于富硒西瓜种子培育；2、产品研发区占地面积50亩，总建筑面积29000平方米，主要是建设研发中心、烘干车间、分炼车间、储存仓库；3、高效农业示范基地占地面积8400亩，其中富硒小麦种植区5000亩、富硒西瓜种植区3000亩，拱棚400亩。配套建设水肥一体化设施、病虫害监测信息化系统、智能喷灌系统及灌溉排涝沟渠等。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.692											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.692											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.01	0.99	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）	6.881148											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.228544	2029年	0.307915	2030年	0.303695	2031年	0.297185	
2032年	0.292446	2033年	0.287189	2034年	0.284713	2035年	0.279807	2036年	0.279737	2037年	0.277143	
2038年	0.277073	2039年	0.277002	2040年	0.27428	2041年	0.267108	2042年	0.267039	2043年	0	
2044年	0	2045年	0.18143	2046年	0.290918	2047年	0.257843	2048年	0.257843	2049年	0.254549	
2050年	0.254478	2051年	0.254408	2052年	0.250955	2053年	0.250884	2054年	0.250814	2055年及以后	0.17615	
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）			3.614	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）			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务融资本息（亿元）			3.614	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.90		
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						3.44		
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富硒小麦种子、富硒西瓜种子、设备租金、技术培训、富硒西瓜技术服务、富硒小麦技术服务、大棚租金等收入，预测依据《马头镇富硒产业融合示范园项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市菏泽市本级开发区排水雨污分流基础配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于菏泽鲁西新区，主要建设渤海路雨水及污水工程、菏泽市第二污水处理厂出水回用工程、仓南路排水工程、济南路雨水工程、振兴路雨水工程、台湾路雨污工程、上海路排水工程、五斗沟与洙水河截污工程、第一污水处理厂出水回用工程、长沙路雨污工程、太湖路雨污工程、洞庭路雨污工程、华英路雨污工程、育才路雨污工程等道路沿线雨污工程，埋设雨污混凝土管道45000米，玻璃钢夹砂管及HDPE管55000米，同步修复埋设管网造成的破损路面及绿化。项目建成后，将极大缓解城市内涝积水问题，减少环境污染。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5966										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8166										
专项债券融资（亿元）	2.78										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	1.5	0	1.28	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）	5.593131										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.25009	2027年	0.25009	2028年	0.25009	2029年	0.249658	2030年	0.249658	2031年	0.249658
2032年	0.249191	2033年	0.249191	2034年	0.249191	2035年	0.245942	2036年	0.243197	2037年	0.243197
2038年	0.242653	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0.038574	2043年	0.241266
2044年	0.227956	2045年	0.227956	2046年	0.227956	2047年	0.227956	2048年	0.227271	2049年	0.227271
2050年	0.227271	2051年	0.22653	2052年	0.22653	2053年	0.044788	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.5686	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）			2.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.01
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			4.5686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.22
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.01
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污水管网租赁现金收入，预测依据为《菏泽市本级开发区排水雨污分流基础配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市本级高新区造影剂系列产品智能制造中心项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
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										
项目简要描述	项目位于菏泽鲁西新区大学路以北、银川路以东、长城路以南昆明路以西，主要建设造影剂系列产品智能制造中心，项目占地60亩，建筑面积21000平方米，主要建设内容为：建设符合GMP及ISO14664、IEST、EN1822国际标准要求的生物制药无尘净化安装工程、购置造影剂智能化生产线、冻干粉及水针生产线等附属设备设施。（备注：本项目发行专项债券资金不用于购置生产线）										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1563										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4563										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1.5	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）	5.503513										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.151565	2027年	0.161742	2028年	0.171923	2029年	0.171923	2030年	0.171923	2031年	0.180736
2032年	0.180736	2033年	0.180736	2034年	0.180736	2035年	0.180736	2036年	0.189996	2037年	0.189996
2038年	0.189996	2039年	0.189996	2040年	0.189996	2041年	0.199725	2042年	0.199725	2043年	0.199725
2044年	0.199725	2045年	0.199725	2046年	0.209947	2047年	0.209947	2048年	0.209947	2049年	0.209947
2050年	0.209947	2051年	0.220691	2052年	0.220691	2053年	0.220691	2054年	0.110344	2055年及以后	0
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）			4.515			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）			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.04		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.515			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于万级GMP净化车间租赁现金收入、物业管理费现金流入，预测依据为《菏泽市本级高新区造影剂系列产品智能制造中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州职业学院教学实训基地项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	项目总占地面积139486平方米，建筑总面积23.11万平方米，主要建设产教融合实训基地、图书馆、学生餐厅、学生公寓及配套建筑等，同时配备相关实训设备。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.55										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	16.55										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	1	3.5	3.5	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）	23.708198										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.834703	2029年	0.834703	2030年	0.834703	2031年	0.834703
2032年	0.834703	2033年	0.833579	2034年	0.833579	2035年	0.833579	2036年	0.833579	2037年	0.833579
2038年	0.832398	2039年	0.832398	2040年	0.832398	2041年	0.832398	2042年	0.832398	2043年	0.831159
2044年	0.831159	2045年	0.831159	2046年	0.831159	2047年	0.831159	2048年	0.829857	2049年	0.829857
2050年	0.829857	2051年	0.829857	2052年	0.829857	2053年	0.828491	2054年	0.828491	2055年及以后	1.242736
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）			16.6385	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）			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.6385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							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培训现金流入、住宿现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《滨州职业学院教学实训基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	定陶中小企业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）	其他市政和产业园区基础设施											
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											
项目简要描述	本项目总占地面积2.5平方公里，主要建设污水处理厂1座，铺设园区道路7公里，雨污水管7公里，工业供水和生活供水管网各7公里，蒸汽管道和燃气管道各7公里，双源双回路供电线路14公里，标准化厂房240000.00㎡，综合办公楼5000.00㎡及其他配套设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
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）	3.1536											
专项债券融资（亿元）	5.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	2.64	3.16	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）	16.535532											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.458608	2027年	0.617099	2028年	0.617099	2029年	0.503722	2030年	0.503722	2031年	0.503722	
2032年	0.510642	2033年	0.510642	2034年	0.510642	2035年	0.517642	2036年	0.515017	2037年	0.515017	
2038年	0.522096	2039年	0.522096	2040年	0.522096	2041年	0.516246	2042年	0.516246	2043年	0.516246	
2044年	0.523467	2045年	0.523467	2046年	0.523467	2047年	0.530752	2048年	0.530752	2049年	0.530752	
2050年	0.538099	2051年	0.538099	2052年	0.538099	2053年	0.545497	2054年	0.544019	2055年及以后	0.270462	
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）			9.6966	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）			5.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.6966	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.71		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.85		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于综合楼租赁现金流入、厂房租赁现金流入、管线使用现金流入，预测依据《定陶中小企业产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市成武县智慧冷链物流园·A区项目											
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施											
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施											
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											
项目简要描述	项目建设地点位于成武县项目位于山东省菏泽市成武县大田集港航产业园区内，纬三路西段南侧，占地面积约226.81亩，总建筑面积约189527.6平方米，其中地上建筑面积186487.6平方米，地下建筑3040平方米。主要建设包括冷库、加工车间及其配套设施工程。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2040年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.8236											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.8236											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）	9.274025											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.626308	2029年	0.695694	2030年	0.76508	2031年	0.76436	
2032年	0.76436	2033年	0.76436	2034年	0.763583	2035年	0.763583	2036年	0.763583	2037年	0.73926	
2038年	0.73926	2039年	0.73926	2040年	0.385334	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	0	2055年及以后	0	
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）			3.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.77		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于加工车间租赁收入、冷库租赁收入，预测依据为《菏泽市成武县智慧冷链物流园·A区项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	惠民县新能源汽车智能充电桩基础设施项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	其他新型基础设施										
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										
项目简要描述	项目共安装新能源汽车充电桩约760根，配套建设光伏车棚、监控、储能设备、智能充电管理服务平台等公共服务设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2040年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.064										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.564										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032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）	1.109458										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0043
2026年	0.063477	2027年	0.07517	2028年	0.07517	2029年	0.07517	2030年	0.074911	2031年	0.074911
2032年	0.074911	2033年	0.074911	2034年	0.074911	2035年	0.074645	2036年	0.074645	2037年	0.074645
2038年	0.074645	2039年	0.074645	2040年	0.068391	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	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.04
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.725	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）			0.5	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融资本息（亿元）			0.725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.22
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入，预测依据为《惠民县新能源汽车智能充电桩基础设施项目》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区红色景点智慧文旅建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
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										
项目简要描述	项目以威海市文登区20个红色胶东革命历史纪念馆、展览馆、故居遗址等景点为载体，购置设备600台，软件5套，应用模块二十五至三十个，构建1个文旅大数据中心；智慧监管平台、智慧服务平台、智慧营销平台、智慧运营平台等4大平台；智慧导览服务、天气信息查询、客流量查询、停车位查询、周边导航、虚拟现实体验、个性化服务、一键分享、场馆评价、红色教育线上服务等N个智慧应用场景；景区视频监控系统、景区环境监测系统、停车场智能管理系统、景区智能广播系统、办公OA系统、电子大屏显示系统等智能化系统，并做好信息安全保障设计。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6										
专项债券融资（亿元）	2.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	1.5	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.492159										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.164583	2027年	0.225629	2028年	0.24223	2029年	0.259575	2030年	0.274851	2031年	0.274851
2032年	0.272976	2033年	0.272976	2034年	0.272976	2035年	0.272976	2036年	0.272976	2037年	0.271007
2038年	0.271007	2039年	0.271007	2040年	0.271007	2041年	0.261557	2042年	0.25949	2043年	0.25949
2044年	0.25949	2045年	0.25949	2046年	0.25949	2047年	0.25732	2048年	0.25732	2049年	0.25732
2050年	0.25732	2051年	0.25732	2052年	0.25504	2053年	0.25504	2054年	0.245845	2055年及以后	0
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）			4.0695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.12		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.0695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.84		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.12		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源平台服务费收入现金流入、广告收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区电竞产业基地基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
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										
项目简要描述	项目建设地点位于威海南海新区大学路南，科研路西。项目主要建设内容：(1)改建电竞周边产品研发生产车间3.54万平方米；(2)改建电商电竞孵化基地6.8万平方米；(3)改建电竞赛事中心1.77万平方米；(4)改建电竞衍生品展区0.33万平方米；(5)改建电竞产品发布区0.37万平方米；(6)改建动画设计制作及数字竞技文化产业中心1.58万平方米；(7)新增箱式变压器4台，新增总容量4550kVA，新增电缆3900米；(8)改造雨水管道约900米；(9)改造消防管道约1900米，新增室外消防管道960米，消防控制室、泵房升级改造；(10)新增360屏幕室外高清全彩LED显示屏；(11)新增高速网络覆盖、无线网络、智能化传感器、智能化机房等智能化基础设施，建立智能化平台，采购安装智能化设备等；(12)新增给水管道约1500米；(13)改造污水管道约1500米；(14)新增充电桩110台，膜结构车棚2200平方米；(15)电商电竞孵化基地、产品研发生产车间屋面新增3.75MW分布式光伏电站，计划每年发电量500万千瓦时。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
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）	0.74										
专项债券融资（亿元）	2.95										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.5	1.45	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.11765										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.202842	2028年	0.273836	2029年	0.344834	2030年	0.329209	2031年	0.328024
2032年	0.339791	2033年	0.339506	2034年	0.339223	2035年	0.338944	2036年	0.338667	2037年	0.35105
2038年	0.350779	2039年	0.35051	2040年	0.350245	2041年	0.334231	2042年	0.347263	2043年	0.347005
2044年	0.346749	2045年	0.346496	2046年	0.346246	2047年	0.359953	2048年	0.359708	2049年	0.359465
2050年	0.359224	2051年	0.358987	2052年	0.373404	2053年	0.373171	2054年	0.37294	2055年及以后	0.555348
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.74
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.8525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.95	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务融资本息（亿元）			5.8525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.73
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.43
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充电桩收入现金流入、建筑物租赁现金流入、上网电费收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣经济开发区智慧锂电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）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.39											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	新建标准化厂房（一）9栋，建筑面积135452.16㎡，新建标准化厂房（二）12栋，建筑面积153607.68㎡，服务中心1栋，建筑面积940.16㎡，污水处理站1座，建筑面积10000㎡，项目总建筑面积30万㎡，配套建设供电、供水、排水管道等基础设施，项目建成后容纳30家企业入驻，通过标准化厂房出租等实现收益											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0.3	4.7	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）	17.00796715											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.32763113	2028年	0.49231706	2029年	0.61943349	2030年	0.6181182	2031年	0.6181182	
2032年	0.61593795	2033年	0.61593795	2034年	0.61593795	2035年	0.61593795	2036年	0.61593795	2037年	0.61364869	
2038年	0.61364869	2039年	0.61364869	2040年	0.61364869	2041年	0.60803869	2042年	0.59778782	2043年	0.59778782	
2044年	0.59778782	2045年	0.59778782	2046年	0.59778782	2047年	0.5952639	2048年	0.5952639	2049年	0.5952639	
2050年	0.5952639	2051年	0.5952639	2052年	0.5926138	2053年	0.5926138	2054年	0.5926138	2055年及以后	0.44692587	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.9544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	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融资本息（亿元）			10.9544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.40		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、物业费现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东黄河三角洲恒发投资有限公司生物医药智能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）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.67											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总占地939亩，主要建设标准化厂房14栋，总建筑面积10.1万平方米；建设仓储中心3栋，总建筑面积7803.8平方米；配套建设供水管线49758米、新建道路17460米、修缮道路12189米、天然气管网18620米及充电桩30套等配套设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2109											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2109											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0	0	0.3	5.7	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）	19.26929261											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.40079946	2028年	0.5334928	2029年	0.66394951	2030年	0.69534811	2031年	0.69534811	
2032年	0.69471969	2033年	0.69471969	2034年	0.69471969	2035年	0.69471969	2036年	0.69471969	2037年	0.68908094	
2038年	0.68908094	2039年	0.68908094	2040年	0.68828069	2041年	0.67850044	2042年	0.6778076	2043年	0.6778076	
2044年	0.6778076	2045年	0.6778076	2046年	0.6778076	2047年	0.67708012	2048年	0.67708012	2049年	0.67708012	
2050年	0.67708012	2051年	0.67708012	2052年	0.67631627	2053年	0.67631627	2054年	0.67631627	2055年及以后	0.56934481	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.9991	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6	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融资本息（亿元）			11.9991	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.21		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、仓储中心租赁现金流入、自来水管道租赁现金流入、中水、废水管道租赁现金流入和天然气管道租赁现金流入，预测依据为《山东黄河三角洲恒发投资有限公司生物医药智能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	日照生物化工园区公共中试基地项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
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											
项目简要描述	项目位于省级专业化工园区日照生物化工产业园内，占地面积约146亩，总建筑面积6万平方米，其中新建甲类公共中试平台1.68万平方米（计容面积）、甲类仓库0.29万平方米、丙类仓库0.11万平方米、化学罐区0.02万平方米，孵化车间1.11万平方米、研发和运维楼1.65万平方米，同步建设动力车间、消防水池、污水处理设施及门卫等。项目即为园区内企业提供公共研发平台外，同时用于招引生物基新材料企业开展前期研发中试，中试成功后入驻园区。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6											
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）												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0	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）	10.12086255											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.2375648	2028年	0.29280964	2029年	0.34777229	2030年	0.3660546	2031年	0.36599646	
2032年	0.36593774	2033年	0.36587843	2034年	0.36581853	2035年	0.36575803	2036年	0.36569693	2037年	0.36563521	
2038年	0.36557288	2039年	0.36550992	2040年	0.36544633	2041年	0.35225711	2042年	0.35219224	2043年	0.35212673	
2044年	0.35206056	2045年	0.35199373	2046年	0.35192623	2047年	0.35185806	2048年	0.3517892	2049年	0.35171966	
2050年	0.35164942	2051年	0.35157848	2052年	0.35150683	2053年	0.35143446	2054年	0.35136137	2055年及以后	0.29395668	
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）			4.2195	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.6	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融资本息（亿元）			4.2195	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（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租赁现金流入、物业管理服务费现金流入，预测依据为《日照生物化工园区公共中试基地项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乳山城区核能供暖智能化提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	拟对城区供暖管网进行智能化提升，对城区64个换热站进行升级改造，提高城区热源的分配率，满足城区日益增长的供暖需求；拟对城区楼宇单元智能控制间进行安装升级改造，安装和升级改造4000套智能控制阀，提高城区热源、换热站和管网智能化远控管理；拟对城区热计量装置进行安装升级改造，安装和升级改造城区4万户热计量装置，实现供热能源的智能化数据上传和调控；拟对城区部分供热主管网铺设和部分老旧小区供热管网升级改造，并对小区内供暖设施改造，建筑面积870579平方米，并对小区内热网改造，提高热源利用率，改善老旧小区供暖质量。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7692										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7692										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0.28	1.52	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）	14.587181										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.595246	2028年	0.551036	2029年	0.551036	2030年	0.551036	2031年	0.54979
2032年	0.548665	2033年	0.548665	2034年	0.548665	2035年	0.548665	2036年	0.548665	2037年	0.547484
2038年	0.547484	2039年	0.547484	2040年	0.547484	2041年	0.534884	2042年	0.533643	2043年	0.533643
2044年	0.533643	2045年	0.533643	2046年	0.533643	2047年	0.487582	2048年	0.487582	2049年	0.487582
2050年	0.487582	2051年	0.487582	2052年	0.486215	2053年	0.48583	2054年	0.242722	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.091702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.86
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			5.091702	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息							2.86
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金							4.86
项目收益预测依据	本项目收入来源于采暖费收入，本项目总成本费用包括辅助材料费、动力费、油气损耗、人员费用、修理费、安全生产费、折旧摊销费、利息支出等，项目收益为145,871.81万元，本收入、成本、收益预测合理。										