

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四十期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 城乡电网 <input checked="" type="checkbox"/> 天然气管网 <input checked="" type="checkbox"/> 储气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 信息基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 融合基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 创新基础设施 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	166.18	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	29.94	招标/承销日	2024-09-19
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)	219										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2884.8742										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	1251.3412										
专项债券融资(亿元)	1155.0836										
其他债务融资(亿元)	478.4494										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	22.9	69.59	88.945	456.6274	391.6412	87.82	32.51	0.9	0		
其他债务融资(亿元)	3	18.8572	55.613	38.5868	83.53	154.72	125	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5188.98303										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0.248853	2021年	0.683259	2022年	3.123949	2023年	5.891146	2024年	8.46383982
2025年	40.46241651	2026年	75.10914059	2027年	102.52274762	2028年	117.56322186	2029年	131.33318486	2030年	133.72576874
2031年	136.68843715	2032年	141.81406653	2033年	149.63607648	2034年	152.77493089	2035年	147.37578037	2036年	151.28076787
2037年	165.47829662	2038年	175.91856398	2039年	176.50899828	2040年	178.44479828	2041年	181.64334234	2042年	184.22546159
2043年	193.89831423	2044年	196.21002493	2045年	200.35894444	2046年	194.30380589	2047年	203.04854551	2048年	211.88728839
2049年	212.69295646	2050年	213.26228983	2051年	192.8644525	2052年	191.34930238	2053年	198.38539528	2054年及以后	351.22479044
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3361.29708			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1633.533			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2485.87878			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1155.0836			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						4.45	

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

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院千佛山院区停车楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济南市历下区经十路16369号山东中医药大学附属医院千佛山院区院内，项目新建停车楼1栋，总建筑面积26863平方米，主要包括停车区域25063平方米、煎药室1800平方米。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1545											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3545											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8614835											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.05464433	2026年	0.05464433	2027年	0.05464433	2028年	0.05628366	2029年	0.05628366	2030年	0.05628366	
2031年	0.05797217	2032年	0.05797217	2033年	0.05797217	2034年	0.05971134	2035年	0.05971134	2036年	0.05971134	
2037年	0.06150268	2038年	0.06150268	2039年	0.06150268	2040年	0.06334776	2041年	0.06334776	2042年	0.06334776	
2043年	0.06524819	2044年	0.06524819	2045年	0.06524819	2046年	0.06720564	2047年	0.06720564	2048年	0.06720564	
2049年	0.06922181	2050年	0.06922181	2051年	0.06922181	2052年	0.07129846	2053年	0.07129846	2054年及以后	0.05347384	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5373	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5373	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33		
项目收益预测依据	<p>本项目预期的现金流入主要来源主要是停车楼车位租金收入，参考山东中医药大学附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学附属医院千佛山院区停车楼建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，来预测项目收益。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东省省本级山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.02											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目占地面积12000平方米，总建筑面积154350平方米,主要包括病房综合楼1栋，建筑面积152600平方米;污水处理站1座，1750平方米;购置中西医协同“旗舰”医院建设试点项目医疗设备413台（套）。其中，中西医协同“旗舰”医院建设试点项目总建筑面积25000平方米，设置在病房综合楼1层、3层、7-8层、10-11层。本项目预计工期为2024年12月至2027年12月。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.1192											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.0992											
专项债券融资(亿元)	2.02											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.02	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9193											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.2048	2029年	0.2048	2030年	0.2048	
2031年	0.2048	2032年	0.2048	2033年	0.215	2034年	0.215	2035年	0.215	2036年	0.215	
2037年	0.215	2038年	0.2258	2039年	0.2258	2040年	0.2258	2041年	0.2258	2042年	0.2258	
2043年	0.2371	2044年	0.2371	2045年	0.2371	2046年	0.2371	2047年	0.2371	2048年	0.2489	
2049年	0.2489	2050年	0.2489	2051年	0.2489	2052年	0.2489	2053年	0.2613	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.141	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.141	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入，预测依据为2019年至2021年住院收入及《山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省省本级省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.85											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目总建筑面积134400平方米，其中应急医学中心综合病房楼，占地面积16000平方米，建筑面积124800平方米，主要包括病房、医疗设备用房、教学培训用房、地下停车场等；感染性疾病综合楼占地面积3700平方米，建筑面积9600平方米，主要包括感染性疾病门诊、病房、医技用房等。同时，购置医疗设备104台（套）。项目预计建设期为2020年12月至2024年12月。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.1113											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.4613											
专项债券融资(亿元)	4.65											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	1.9	0.2	0	2.55	0	0	0	0	0	0	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)	13.9322											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1365	2024年	0.1365	
2025年	0.4096	2026年	0.4096	2027年	0.4096	2028年	0.4301	2029年	0.4301	2030年	0.4301	
2031年	0.4301	2032年	0.4301	2033年	0.4516	2034年	0.4516	2035年	0.4516	2036年	0.4516	
2037年	0.4516	2038年	0.4741	2039年	0.4741	2040年	0.4741	2041年	0.4741	2042年	0.4741	
2043年	0.4978	2044年	0.4978	2045年	0.4978	2046年	0.4978	2047年	0.4978	2048年	0.5227	
2049年	0.5227	2050年	0.5227	2051年	0.5227	2052年	0.5227	2053年	0.5489	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3137	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3137	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入，预测依据为2019年至2021年住院收入及《山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	为完善医院基础设施建设，改善医疗就诊环境，提升科研水平和教学实习支撑能力，拟建设潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼项目。该项目建设地址位于潍坊市奎文区虞河路以东，北宫东街以南，现有潍坊医学院附属医院院区内。该项目占地面积16342平方米，总建筑面积130700平方米，主要包括急诊部6540平方米，门诊部19500平方米，住院部44950平方米，医技科室10300平方米，保障系统4250平方米，业务管理1100平方米，院内生活3800平方米，大型医用设备用房1970平方米，科研用房4550平方米，图书阅览室等文化活动用房1540平方米，地下人防车库32200平方米（其中人防工程7750平方米）。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3197										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.7197										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.093839										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.306926	2029年	0.459198	2030年	0.392238
2031年	0.325278	2032年	0.258318	2033年	0.399912	2034年	0.287528	2035年	0.225032	2036年	0.256355
2037年	0.135042	2038年	0.069421	2039年	0.144573	2040年	0.061181	2041年	0.038788	2042年	0.118405
2043年	0.030166	2044年	0.030166	2045年	0.139531	2046年	0.071877	2047年	0.071877	2048年	0.189951
2049年	0.119794	2050年	0.119794	2051年	0.247346	2052年	0.174651	2053年	0.174651	2054年及以后	0.24584
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.32					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.32					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.49
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊和住院收入。项目门诊收入按照全院门诊收入的31%测算，门诊人次参照近三年平均门诊人次进行测算，项目投入使用后前五年保持不变，以后每三年增长5%；人均门诊收费参照近三年平均人均门诊收费进行测算，项目投入使用后前五年保持不变，以后每三年增长5%；项目住院收入按照全院住院收入的31%进行测算，每床日收费参照近三年平均每床日收费进行测算，项目投入使用后前五年保持不变，以后每三年增长5%。										

三、项目详细信息

项目名称	水发盛世养老服务康苑项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规划用地面积为134,130平方米，规划总建筑面积176,406.3平方米，共设计养老床位3,000余张。依托徒骇河滨河风情带，建设集一个绿色养生、老年居养、医疗康复、休闲养老等一体的综合性养老服务社区。											
项目建设期	2019年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8981											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7181											
专项债券融资(亿元)	8.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.5	5.68	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.56040265											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.467531	2027年	0.569897	2028年	0.672143	2029年	0.7519735	2030年	0.71946875	
2031年	0.7493565	2032年	0.7474665	2033年	0.7454865	2034年	0.7435065	2035年	0.7414365	2036年	0.770985	
2037年	0.768825	2038年	0.766575	2039年	0.764235	2040年	0.761895	2041年	0.791173	2042年	0.788653	
2043年	0.75499452	2044年	0.7198668	2045年	0.7170768	2046年	0.7430107	2047年	0.7400407	2048年	0.7369807	
2049年	0.7338307	2050年	0.7305907	2051年	0.75607348	2052年	0.75265348	2053年	0.74914348	2054年及以后	1.10553384	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.769	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64		
项目收益预测依据	参考《水发盛世养老服务康苑项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于床位费租赁现金流入、护理现金流入、餐费现金流入以及医疗康复养生现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于山东省济南市经十路16369号山东中医药大学附属医院东院区，新建综合楼位于院区东南角，改造思邈楼位于院区西南角。总建筑面积117918m ² ，其中，新建综合楼建筑面积112570m ² （包括地上建筑面积71122m ² 、地下建筑面积41448m ² ），改造思邈楼建筑面积5348m ² 。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.306											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.706											
专项债券融资(亿元)	8.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.6	3	2	1	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)	22.27932083											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.54757999	2029年	0.58767371	2030年	0.58767371	
2031年	0.58767371	2032年	0.58767371	2033年	0.58767371	2034年	0.62913958	2035年	0.62913958	2036年	0.62913958	
2037年	0.62913958	2038年	0.62913958	2039年	0.67201931	2040年	0.67201931	2041年	0.67201931	2042年	0.67201931	
2043年	0.67201931	2044年	0.71635578	2045年	0.71635578	2046年	0.71635578	2047年	0.71635578	2048年	0.71635578	
2049年	0.76219312	2050年	1.0338656	2051年	1.0338656	2052年	1.0338656	2053年	1.0338656	2054年及以后	3.80814342	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.0191	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)			8.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.0191	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59		
项目收益预测依据	本项目预期的现金流入主要来源主要是住院现金流入、门诊现金流，参考山东中医药大学附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学附属医院2021-2023年，住院现金流入、门诊现金流入，来预测项目收益等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省第二人民医院门诊病房综合楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	医院总用地面积50550.98平方米，本项目建设用地面积12982平方米，设置床位数810张，新建总建筑面积为68729平方米，地上建筑面积为50654平方米，地下建筑面积为18075平方米，新建1栋门诊病房综合楼及1栋附属配套用房；同步拆除院区部分建筑物，购置病房设备、手术设备、急救设备、内窥镜检查设备、消毒灭菌设备、影像设备等614台套。本项目预计工期为36个月，计划2024年08月开工建设，2027年07月建设完成。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.126											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.626											
专项债券融资(亿元)	6.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	1.5	2	1.5	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)	23.719602											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.268405	2028年	0.644177	2029年	0.644177	2030年	0.644177	
2031年	0.644177	2032年	0.68864	2033年	0.68864	2034年	0.68864	2035年	0.73567	2036年	0.73567	
2037年	0.73567	2038年	0.785396	2039年	0.785396	2040年	0.785396	2041年	0.837963	2042年	0.837963	
2043年	0.837963	2044年	0.837963	2045年	0.837963	2046年	0.837963	2047年	0.837963	2048年	0.837963	
2049年	0.837963	2050年	0.837963	2051年	0.837963	2052年	0.837963	2053年	0.837963	2054年及以后	3.351852	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.65		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于医疗收入等。根据项目单位可研报告，新增床位810个，结合山东省第二人民医院2019年—2024年5月运营收支数据测算											

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市经八路1号山东中医药大学第二附属医院院内，项目用地面积 8000 平方米，拟拆除现有 2 号楼、3 号楼共计12052.34 平方米，新建总建筑面积 73650 平方米，其中新建地上总建筑面积 43450 平方米，新建地下总建筑面积 30200 平方米											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3617											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8017											
专项债券融资(亿元)	4.56											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.8	2	1.06	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)	13.96505572											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.29474487	2029年	0.28815911	2030年	0.32629198	
2031年	0.32629198	2032年	0.32629198	2033年	0.36595016	2034年	0.35929853	2035年	0.35929853	2036年	0.40054305	
2037年	0.40054305	2038年	0.40054305	2039年	0.4367192	2040年	0.4367192	2041年	0.4367192	2042年	0.48132926	
2043年	0.48132926	2044年	0.47454394	2045年	0.5209384	2046年	0.5209384	2047年	0.5209384	2048年	0.56918865	
2049年	0.56233547	2050年	0.56233547	2051年	0.61251573	2052年	0.61251573	2053年	0.61251573	2054年及以后	2.27551739	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06		
项目收益预测依据	本项目预期的现金流入主要来源主要是住院现金流入、门诊现金流入，参考山东中医药大学第二附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学附属医院2021-2023年，住院现金流入、门诊现金流入，来预测项目收益等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>2023年9月13日《山东省发展和改革委员会关于关于滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审【2023】320号，项目代码：2111-370000-04-01-886359），同意项目建设规模和内容、建设地点和用地、估算投资和资金来源等内容。</p> <p>项目占地面积5900平方米，新建总建筑面积79000平方米(应急医疗综合楼78000平方米，污水处理站1000平方米)主要包括急诊部10200平方米，门诊部15000平方米，住院部23200平方米，医技科室8660平方米，保障系统9700平方米业务管理2000平方米，地下车库10240平方米(含人防工程 5130平方米)：同时购置医疗设备86台(套)、信息化设备 293台(套)科研实验设备86台 (套)。</p> <p>项目总投资91362万元，其中，工程费用56586万元，工程建设其他费用13010万元，基本预备费6960万元，医疗及科研设备购置费14806万元。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2058年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1362											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1362											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.3	1.1	0.7	1	1	0.9	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)	23.6661											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.6336	2028年	0.7678	2029年	0.7379	2030年	0.8316	
2031年	0.8212	2032年	0.8107	2033年	0.8439	2034年	0.8122	2035年	0.8014	2036年	0.7905	
2037年	0.7795	2038年	0.8126	2039年	0.7801	2040年	0.7688	2041年	0.7574	2042年	0.7458	
2043年	0.7789	2044年	0.7456	2045年	0.7337	2046年	0.7216	2047年	0.7094	2048年	0.7424	
2049年	0.7084	2050年	0.6958	2051年	0.6831	2052年	0.6703	2053年	0.7032	2054年及以后	3.2787	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.9935			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.9935			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.73	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门急诊现金流入、门诊住院现金流入、停车现金流入,预测依据为《项目可行性研究报告》、滨州市发改委出具的《关于规范滨州市车辆停放服务收费等有关问题的通知》（滨价发〔2018〕51号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目主管部门为山东省卫生健康委员会，项目单位为山东省公共卫生临床中心，本次拟申请专项债券2亿元用于项目建设。建设内容主要包括：二期建设项目，初步确定总建筑面积19万平方米（其中地上11万平方米，地下8万平方米），建设内容为综合住院楼（4万平方米）、呼吸楼（3万平方米）、实验楼（重点实验室，1万平方米）、科研办公楼（1万平方米）、综合保障楼（2万平方米）和地下车库（8万平方米，突发公共卫生事件时用于方舱医院建设）。二期项目建成后，将新增床位985张。本项目预计工期为2020年12月至2023年9月。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.4368											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.8218											
专项债券融资(亿元)	13.615											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	2.3	3.13	7.185	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.312856											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.900384	2026年	0.971029	2027年	1.044501	2028年	1.120912	2029年	1.20038	2030年	1.283026	
2031年	1.283026	2032年	1.283026	2033年	1.283026	2034年	1.283026	2035年	1.283026	2036年	1.283026	
2037年	1.283026	2038年	1.283026	2039年	1.283026	2040年	1.283026	2041年	1.283026	2042年	1.283026	
2043年	1.283026	2044年	1.283026	2045年	1.283026	2046年	1.283026	2047年	1.283026	2048年	1.283026	
2049年	1.283026	2050年	1.283026	2051年	1.283026	2052年	1.283026	2053年	1.283026	2054年及以后	1.283026	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.4809	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.4809	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74		
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括医院门诊现金流入和住院现金流入等。预测依据为《山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2028年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	615.17											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	218.37											
专项债券融资(亿元)	127.8											
其他债务融资(亿元)	269											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	13	60	54.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	49	130	90	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1026.82999007											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	5.52616246	2029年	12.66097017	2030年	12.17086745	
2031年	13.2990085	2032年	14.47113879	2033年	19.46419946	2034年	20.99145486	2035年	22.60228654	2036年	23.97006944	
2037年	25.39279507	2038年	32.08880123	2039年	33.86787007	2040年	35.72502489	2041年	37.663693	2042年	38.5630629	
2043年	44.39699017	2044年	44.88156604	2045年	49.96294473	2046年	49.70579906	2047年	45.48588442	2048年	50.40923847	
2049年	50.12006347	2050年	49.83088847	2051年	49.56805097	2052年	49.40142597	2053年	55.86888479	2054年及以后	138.74084868	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			808.3245	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)			396.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			288.828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			127.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.03		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路山东段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6.1										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	线路起自京津冀城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约 348.9 公里，设站 10座。同步建设本线至济南联络线 150.7 公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约 33 公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等停车场。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	173										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.49										
专项债券融资(亿元)	86.51										
其他债务融资(亿元)	72										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	2.5	61	23.01	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	30	20	22	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	423.72147765										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.89275146	2028年	1.21397087	2029年	4.89339453	2030年	5.3576849
2031年	5.91647704	2032年	8.23695135	2033年	10.29723888	2034年	11.03646605	2035年	11.81915584	2036年	12.64801995
2037年	14.35445398	2038年	17.23247497	2039年	14.75886633	2040年	16.25619426	2041年	16.44497635	2042年	16.35038753
2043年	17.55154618	2044年	17.76546474	2045年	17.98431814	2046年	17.84588402	2047年	18.80345382	2048年	21.29935066
2049年	21.26495066	2050年	21.25312566	2051年	21.25312566	2052年	21.25312566	2053年	24.04962749	2054年及以后	35.68804067
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											301.6311
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											158.51
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											168.0551
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											86.51
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.90
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙烟铁路市域化改造工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玢站增二线改造，长度34.7公里；珠玢站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里全线设车站10座，其中烟台、珠玢、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	75.45											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	40.75											
专项债券融资(亿元)	16.98											
其他债务融资(亿元)	17.72											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4	12.98	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	4.72	13	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	89.70263369											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.31066333	2028年	0.99175	2029年	1.05342	2030年	1.1194917	
2031年	1.249295	2032年	1.5889641	2033年	1.76717668	2034年	1.96457855	2035年	2.18327007	2036年	2.2473271	
2037年	2.61430266	2038年	2.68943612	2039年	2.76642881	2040年	2.84549631	2041年	2.92665922	2042年	3.38629913	
2043年	3.48147702	2044年	3.57899848	2045年	3.67914225	2046年	3.73346532	2047年	4.02752434	2048年	4.09872412	
2049年	4.17213509	2050年	4.2480064	2051年	2.40647814	2052年	6.0075584	2053年	6.84632799	2054年及以后	11.71823736	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			72.317	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)			34.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			38.3748	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入、线路使用费现金流入、接触网使用费现金流入以及其他现金流入,预测依据为《改建铁路龙烟铁路市域化改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市本级新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线（日照段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.8										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建潍宿至青岛连接线位于山东省东部，大致呈东西走向。线路起自青盐铁路洋河口站，向南途经青岛西海岸新区，引入青岛西站，出站后向西经潍坊市诸城市、日照市五莲县，引入规划潍宿高铁五莲北站。全线运营长度108.214km，新建线路长度108.321km，其中青岛市境内53.219km，潍坊市境内39.758km，日照市境内15.344km。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.748										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.898										
专项债券融资(亿元)	2.85										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.85	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.484354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.031967	2029年	0.078714	2030年	0.095085
2031年	0.10225	2032年	0.070399	2033年	0.147065	2034年	0.156441	2035年	0.126893	2036年	0.180091
2037年	0.194771	2038年	0.212814	2039年	0.270987	2040年	0.251331	2041年	0.272411	2042年	0.334035
2043年	0.379279	2044年	0.44709	2045年	0.466975	2046年	0.459865	2047年	0.452988	2048年	0.50142
2049年	0.50142	2050年	0.50142	2051年	0.50142	2052年	0.50142	2053年	0.616161	2054年及以后	0.629642
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)		6.441		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		2.85		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		7.0215		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		2.85		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输收费及其他现金流入，预测依据为行业收费标准、《新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2028年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.98											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.5											
专项债券融资(亿元)	7.48											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	4.48	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)	30.16124697											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.16166983	2029年	0.37040359	2030年	0.3560657	
2031年	0.38906758	2032年	0.42336081	2033年	0.56943454	2034年	0.61411502	2035年	0.66124296	2036年	0.70125674	
2037年	0.74287718	2038年	0.93877292	2039年	0.99082256	2040年	1.04515461	2041年	1.10186864	2042年	1.12818291	
2043年	1.29974847	2044年	1.33039622	2045年	1.46693916	2046年	1.46764263	2047年	1.46764263	2048年	1.65748288	
2049年	1.65748288	2050年	1.65748288	2051年	1.65748288	2052年	1.65748288	2053年	1.86630715	2054年及以后	2.78086072	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.9868	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.9868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.03		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输及其他收入,预测依据根据项目单位提供的相关资料及《新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	日照区域中医医疗中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	日照区域中医医疗中心位于日照市东港区日照路以东、望海路以北、正阳路以西、规划路以南。建设规模及主要内容：项目总建筑面积117000平方米，主要建设区域中医诊疗中心、中医药文化传播体验中心、中医药临床事件教学中心、中医药可研中心、地下停车场及配套污水处理站、垃圾站工程等。建设地上主体15层、局部1层的综合建筑物一栋，配套建设地下3层停车场											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
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)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	2	1.2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.98625521											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.31581271	2026年	0.42914918	2027年	0.51017563	2028年	0.55599643	2029年	0.57508843	2030年	0.59418043	
2031年	0.61327243	2032年	0.63236443	2033年	0.65145643	2034年	0.65145643	2035年	0.63105643	2036年	0.63105643	
2037年	0.63105643	2038年	0.58053498	2039年	0.58053498	2040年	0.58053498	2041年	0.58053498	2042年	0.58053498	
2043年	0.52900309	2044年	0.52900309	2045年	0.52900309	2046年	0.52900309	2047年	0.52900309	2048年	0.47644057	
2049年	0.47644057	2050年	0.47644057	2051年	0.47644057	2052年	0.47644057	2053年	0.42282679	2054年及以后	0.2114134	
										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)			12.2356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66		
项目收益预测依据	本项目的现金入来源主要是门诊和住院,参考日照市与项目周边收费标准及《日照区域中医医疗中心项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市人民医院高新院区提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.79											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要包括基建改造工程，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计11957平方米；物流工程建设，建设物流系统约30个站点；医疗信息化系统购置、医疗设备购置，购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.08											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.88											
专项债券融资(亿元)	3.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.79	2.41	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.10138977											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.39969604	2027年	0.39969604	2028年	0.39969604	2029年	0.39969604	2030年	0.39969604	
2031年	0.39055124	2032年	0.39055124	2033年	0.39055124	2034年	0.39055124	2035年	0.39055124	2036年	0.3811321	
2037年	0.3811321	2038年	0.3811321	2039年	0.3811321	2040年	0.3811321	2041年	0.37143039	2042年	0.37143039	
2043年	0.37143039	2044年	0.37143039	2045年	0.37143039	2046年	0.36143762	2047年	0.36143762	2048年	0.36143762	
2049年	0.36143762	2050年	0.36143762	2051年	0.35114507	2052年	0.35114507	2053年	0.35114507	2054年及以后	0.52671761	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.47		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费现金流入、住院费现金流入及检查费现金流入，预测依据为《日照市人民医院高新院区提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莒县教育综合建设项目--沐东花园幼儿园											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	位于玉皇山路以西、百合苑东区以北，占地面积13115平方米，建筑面积10677.65平方米，建设幼儿园单体建筑及室外配套工程等，规划18个幼儿班，可容纳540名幼儿。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6149											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3149											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.03155744											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.03506391	2026年	0.03506391	2027年	0.03506391	2028年	0.03506391	2029年	0.03506391	2030年	0.03494766	
2031年	0.03494766	2032年	0.03494766	2033年	0.03494766	2034年	0.03494766	2035年	0.0348256	2036年	0.0348256	
2037年	0.03479997	2038年	0.03477408	2039年	0.03474793	2040年	0.03472152	2041年	0.03469485	2042年	0.03466791	
2043年	0.0346407	2044年	0.03461322	2045年	0.03458547	2046年	0.03455743	2047年	0.03452912	2048年	0.03450052	
2049年	0.03447164	2050年	0.03444247	2051年	0.034413	2052年	0.03438324	2053年	0.03435319	2054年及以后	0.02395213	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.44		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为《莒县教育综合建设项目--沐东花园幼儿园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	梁山县雨污管网、城区水系治理等市政基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.87											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目位于梁山县城区。水泊东路、文化路、交通路、迎宾路、凤园路、水泊西路、人民南路、银山路、汶水路东延、凤园路南延、工人路、济梁路、水泊大道、水泊街、水泊南路等道路升级改造工程，西环路南延、桃花山路、水泊东路北延、水泊大道西延、虎头峰路、泰山路、凤凰山路南延等道路建设工程、永盛桥、永通桥、永宁桥等桥梁工程、新城区、商务区排水整治工程（忠义路、雪峰路、水泊大道）、九支渠水系治理、新城轴线水系、垃圾中转站及厕所等基础设施建设工程。本项目建设内容包括：强弱电下地、雨污管网敷设、道路工程、绿化亮化工程、桥梁工程、生态修复及配电设施建设等。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.2											
专项债券融资(亿元)	7.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	2.6	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)	31.259405											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.04278	2026年	1.04278	2027年	1.04278	2028年	1.04278	2029年	1.04278	2030年	1.042481	
2031年	1.042481	2032年	1.042481	2033年	1.042481	2034年	1.042481	2035年	1.042167	2036年	1.042167	
2037年	1.042167	2038年	1.042167	2039年	1.042167	2040年	1.041837	2041年	1.041837	2042年	1.041837	
2043年	1.041837	2044年	1.041837	2045年	1.04149	2046年	1.04149	2047年	1.04149	2048年	1.04149	
2049年	1.04149	2050年	1.041126	2051年	1.041126	2052年	1.041126	2053年	1.041126	2054年及以后	1.041126	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.0608			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.0608			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.11	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁收入、电缆租赁收入、雨污管网租赁收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县雨污管网、城区水系治理等市政基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市老运河城区段排涝能力提升工程（石佛泵站）项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	结合城区排水现状，按照设计规范，确定老运河石佛泵站设计流量为49m ³ /s，主要建设内容包括泵站进水渠道388m、水泵6台、配套工程、出水口等。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.796											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.296											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.35084733											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.01833133	2026年	0.079593	2027年	0.079481	2028年	0.079481	2029年	0.079481	2030年	0.078966	
2031年	0.078966	2032年	0.078966	2033年	0.078966	2034年	0.078966	2035年	0.078425	2036年	0.078425	
2037年	0.078425	2038年	0.078425	2039年	0.078425	2040年	0.077858	2041年	0.077858	2042年	0.077858	
2043年	0.077858	2044年	0.077858	2045年	0.077261	2046年	0.077261	2047年	0.077261	2048年	0.077261	
2049年	0.077261	2050年	0.076634	2051年	0.076634	2052年	0.076634	2053年	0.076634	2054年及以后	0.145394	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.70		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入。											

三、项目详细信息

项目名称	邹城至济宁公路项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目新建邹城至济宁公路主线61.890公里。其中，特大桥4座、大桥3座、中桥7座、小桥6座，涵洞41道。分离立交9处、互通立交10处，通道43道，天桥2座，设服务区2处（各设置加油站2处，共4处）、养护工区1处、监控通信分中心1处、匝道收费站7处。新建太白湖南互通连接线全长2.889公里，含互通立交1处。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2050年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	109.9514											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.4413											
专项债券融资(亿元)	42.74											
其他债务融资(亿元)	44.7701											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.7	10	32.04	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	33.6675	11.1026	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	263.743374											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	5.706391	2027年	6.039013	2028年	6.390988	2029年	6.763358	2030年	7.157273	
2031年	7.574092	2032年	7.812728	2033年	8.059039	2034年	8.313123	2035年	8.407978	2036年	9.54723	
2037年	9.909715	2038年	10.286142	2039年	10.676923	2040年	11.082471	2041年	11.503618	2042年	11.893339	
2043年	12.296232	2044年	12.713021	2045年	13.050966	2046年	14.785629	2047年	15.23472	2048年	15.697673	
2049年	16.1749	2050年	16.666812	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			167.3856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			87.5101	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			94.7503	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			42.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.17		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费收入和其他收费收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市托育综合服务中心及其他托育服务设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建筑面积132,806.54平方米，达到310个托班的托育服务规模，可接纳0-3岁托育婴幼儿4650名。济宁市托育综合服务中心总建筑面积20,306.54平方米，提供托位150个，其中，地上建筑面积15,230.27平方米，主要建设婴幼儿托育服务房、托育从业人员实训基地、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房、婴幼儿室内外拓展活动中心、监督管理用房及附属用房、设备辅助用房等，水电、道路、绿化等配套工程及相关设施设备、智能化托育系统配备；地下建筑面积5,076.27平方米，建设车库及设备辅助用房。项目联合社区、企事业单位建设60余处嵌入式托育点，改扩建建筑面积112,500.00平方米，提供托位约4500个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	2.5	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.056273										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.185406	2027年	0.381556	2028年	0.479632	2029年	0.479632	2030年	0.479632
2031年	0.505315	2032年	0.505315	2033年	0.505315	2034年	0.505315	2035年	0.505315	2036年	0.532284
2037年	0.532284	2038年	0.532284	2039年	0.532284	2040年	0.532284	2041年	0.560601	2042年	0.560601
2043年	0.560601	2044年	0.560601	2045年	0.560601	2046年	0.590333	2047年	0.590333	2048年	0.590333
2049年	0.590333	2050年	0.590333	2051年	0.62155	2052年	0.62155	2053年	0.62155	2054年及以后	1.2431
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											9.04
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)											4
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											4.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											9.04
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											4
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.01
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于为托育服务收入、营养配餐费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.95											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目涉及济宁市13个县（市、区），第一阶段共治理村庄2305个，其中采用市政纳管村庄965个，采用污水处理站村庄332个，采用分散收集拉运集中处理村1008个，共计处理污水量140880m³/d，转运污水量32750m³/d。新建管网总长度约11870km。</p> <p>第二阶段治理除金乡县、高新区、太白湖区外等11个区县，共计2144个村庄，其中采用市政纳管村庄1250个，采用污水处理站村庄262个，采用分散收集拉运集中处理村632个，共计处理污水量111900m³/d，转运污水量27600m³/d。新建管网总长度约11200km。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2021年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	107.9267											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	55.4267											
专项债券融资(亿元)	11.5											
其他债务融资(亿元)	41											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	2.9	1.8	1.8	5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	2	16	13.3	9.7	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	217.69088096											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0.184248	2022年	1.17402	2023年	2.909868	2024年	4.014219	
2025年	4.24725	2026年	4.486482	2027年	4.67778096	2028年	4.86525096	2029年	5.04482946	2030年	5.23442771	
2031年	5.32931775	2032年	5.5444165	2033年	5.797228	2034年	6.03928325	2035年	6.296735	2036年	6.57877425	
2037年	6.8696795	2038年	7.20769475	2039年	7.538088	2040年	7.8907575	2041年	8.27019925	2042年	8.63712037	
2043年	9.09145275	2044年	9.55031575	2045年	10.039084	2046年	10.56709125	2047年	11.116909	2048年	11.73510075	
2049年	12.35331525	2050年	11.6071405	2051年	9.374263	2052年	3.4185385	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			83.4409			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.61			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			52.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.1297			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			9.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			18.93			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入、中水销售收入、各县市区估算的污水处理服务费补贴收入。											

三、项目详细信息

项目名称	梁山县城区居民小区供热管道和设施老化更新改造											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于梁山县城区，建设规模及内容：工商局家属院、锦绣城一期、东方华城、杏花村社区、丽景花园、老政府家属院、银都小区 A 区、八一小区、电视台小区、山景花园小区、水浒山庄小区、宋城名郡、水泊花园、盛世华城、城关医院、蓝天集团、流畅河小区等小区的供热管道和设施的老化更新改造，以及部分供热主管道的互连互通改造。改造规模预计庭院管网改造约 80 公里，楼栋立杠管道约 60 公里，供热主管道约 15 公里以及配套的管道阀门、换热站设施等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75											
专项债券融资(亿元)	0.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.792696											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.014001	2026年	0.08401	2027年	0.08401	2028年	0.08401	2029年	0.08401	2030年	0.08828	
2031年	0.08828	2032年	0.08828	2033年	0.08828	2034年	0.08828	2035年	0.092763	2036年	0.092763	
2037年	0.092763	2038年	0.092763	2039年	0.092763	2040年	0.097471	2041年	0.097471	2042年	0.097471	
2043年	0.097471	2044年	0.097471	2045年	0.102414	2046年	0.102414	2047年	0.102414	2048年	0.102414	
2049年	0.102414	2050年	0.107603	2051年	0.107603	2052年	0.107603	2053年	0.107603	2054年及以后	0.107603	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县城区居民小区供热管道和设施老化更新改造可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	微山县职业教育培训中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于微山湖大道与昭阳湖路交汇处东北角。总建筑面积57942平方米(约87亩)，总建筑面积61098平方米。包括教学楼、培训中心楼、实训A楼、实训B楼、实训C楼、学员餐厅、男生学员公寓楼、女生学员公寓楼，同步建设室外配套工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.86											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.46											
专项债券融资(亿元)	1.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.508001											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.147895	2027年	0.147895	2028年	0.147895	2029年	0.147895	2030年	0.147895	
2031年	0.147895	2032年	0.147895	2033年	0.147895	2034年	0.147895	2035年	0.147895	2036年	0.155594	
2037年	0.155594	2038年	0.155594	2039年	0.155594	2040年	0.155594	2041年	0.155594	2042年	0.155594	
2043年	0.155594	2044年	0.155594	2045年	0.155594	2046年	0.163679	2047年	0.163679	2048年	0.163679	
2049年	0.163679	2050年	0.163679	2051年	0.163679	2052年	0.163679	2053年	0.163679	2054年及以后	0.163679	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.29	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)			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于校区租赁现金流入，预测依据为《微山县职业教育培训中心建设项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	2024年微山县老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要是对微山县内的环保局、老交警队宿舍、中医院宿舍、广播局宿舍、广电小区、苏园一村6个老旧小区进行改造提升，共40栋楼，涉及1209户，总建筑面积为122400.00平方米，主要改造内容主要是对小区道路、雨水管网、供水设施、供电线路、供暖管道、小区停车场、绿化景观等基础设施实施修复、改建、提升等。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.48											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.28											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.66247											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.020673	2026年	0.020673	2027年	0.020673	2028年	0.020673	2029年	0.020673	2030年	0.020673	
2031年	0.020673	2032年	0.020673	2033年	0.020673	2034年	0.020673	2035年	0.022059	2036年	0.022059	
2037年	0.022059	2038年	0.022059	2039年	0.022059	2040年	0.022059	2041年	0.022059	2042年	0.022059	
2043年	0.022059	2044年	0.022059	2045年	0.023515	2046年	0.023515	2047年	0.023515	2048年	0.023515	
2049年	0.023515	2050年	0.023515	2051年	0.023515	2052年	0.023515	2053年	0.023515	2054年及以后	0.023515	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47	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)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.31		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告位租赁现金流入和停车位租赁现金流入,预测依据为《2024年微山县老旧小区改造项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县泗河拦蓄引调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点：泗水县泗河干流，泗河三角湾河支流口泗河中泓桩号78+200至贺庄水库大坝130+700段，全长52.5公里。 主要内容包括：新建拦河闸1座、橡胶坝2座、提水泵站3座，河道疏挖20.57km、岸线整治24.68km，支流入河口护砌1.0km，埋设输水管道7.8km等。项目年调水量2718万m ³ ，其中，供农业供水740万m ³ /年，工业供水1978万m ³ /年。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1152552											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.28493618	2027年	0.28493618	2028年	0.28493618	2029年	0.28493618	2030年	0.28493618	
2031年	0.28459568	2032年	0.28459568	2033年	0.28459568	2034年	0.28459568	2035年	0.28459568	2036年	0.31480707	
2037年	0.31480707	2038年	0.31480707	2039年	0.31480707	2040年	0.31480707	2041年	0.31443053	2042年	0.31443053	
2043年	0.31443053	2044年	0.31443053	2045年	0.31443053	2046年	0.3140356	2047年	0.3140356	2048年	0.3140356	
2049年	0.3140356	2050年	0.3140356	2051年	0.31362098	2052年	0.31362098	2053年	0.31362098	2054年及以后	0.61036696	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	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券融资本息(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.56		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉供水收入、工业供水收入，预测依据参考行业收费标准、《泗水县泗河拦蓄引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.82											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目将实施建设内容包括将城区2008年实施建设的8条道路双向15.43公里供热一次管网更新改造为管径DN500-DN1000的供热一次管网。其中现状DN800管道4.4公里，DN700管道0.87公里，DN600管道5.52公里，DN500管道0.9公里，DN400管道3.74公里。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.261317											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.081525	2027年	0.101765	2028年	0.101765	2029年	0.101765	2030年	0.101765	
2031年	0.101765	2032年	0.106536	2033年	0.106536	2034年	0.106536	2035年	0.106536	2036年	0.106536	
2037年	0.111557	2038年	0.111557	2039年	0.111557	2040年	0.111557	2041年	0.111557	2042年	0.116837	
2043年	0.116837	2044年	0.116837	2045年	0.116837	2046年	0.116837	2047年	0.122362	2048年	0.122362	
2049年	0.122362	2050年	0.122362	2051年	0.122362	2052年	0.128169	2053年	0.128169	2054年及以后	0.128169	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.26		
项目收益预测依据	本项目主要收入主要是供热收入。参考项目周边收费标准及《泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁经济技术开发区农村饮水安全提升改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于济宁经济技术开发区，主要建设内容为区内部分村庄、社区、学校、企业等单位的供水工程，其中建设供水管网约1144000米，总水表井约707座。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42										
专项债券融资(亿元)	0.88										
其他债务融资(亿元)	0.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.21	0	0.67	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.340086										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.166565	2026年	0.180704	2027年	0.180458	2028年	0.180215	2029年	0.179968	2030年	0.194899
2031年	0.194741	2032年	0.194741	2033年	0.194741	2034年	0.194741	2035年	0.198451	2036年	0.198451
2037年	0.198451	2038年	0.198451	2039年	0.198451	2040年	0.216847	2041年	0.216847	2042年	0.215984
2043年	0.21512	2044年	0.21512	2045年	0.229465	2046年	0.229465	2047年	0.229465	2048年	0.229465
2049年	0.229465	2050年	0.251763	2051年	0.251763	2052年	0.251763	2053年	0.251763	2054年及以后	0.251763
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											3.3088
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.92
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.68
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.7436
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											0.88
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											7.20
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入,预测依据为《济宁经济技术开发区农村饮水安全提升改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县村镇可再生能源供热提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要涉及9个生物质收储运、成型燃料生产配送及生物质取暖科研、示范和培训平台站点。生物质清洁取暖分散式取暖生物质炉具新增14004台；分布式集中供暖分布于8个镇，共计推广23个村，24台锅炉，供暖户为2988户，需建设管网长度297426米；集中供热主要集中在温店镇，共计涉及14个村，供暖户为3318户，建设管网长度214780米。在县乡村设立三级网格进行服务评估和管理、业主培训、技术指导等，适时对炉具、燃料和原材料提供智能化服务。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.13										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.11										
专项债券融资(亿元)	1.02										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.02	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.47301395										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.36655832	2028年	0.14097197	2029年	0.13987641	2030年	0.1387699
2031年	0.13765232	2032年	0.13652357	2033年	0.13538352	2034年	0.13423208	2035年	0.13306913	2036年	0.13189454
2037年	0.11414416	2038年	0.11324551	2039年	0.11233788	2040年	0.11142117	2041年	0.11049529	2042年	0.10956016
2043年	0.10861567	2044年	0.10766174	2045年	0.10669827	2046年	0.10572517	2047年	0.10081683	2048年	0.09982417
2049年	0.09882158	2050年	0.09780896	2051年	0.09678622	2052年	0.09575325	2053年	0.09470995	2054年及以后	0.09365621
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		2.397		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1.02		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		2.397		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1.02		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.40	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于炉具销售现金流入、锅炉销售现金流入、生物质颗粒销售现金流入,预测依据为《阳信县村镇可再生能源供热提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县新型智慧安防体系建设项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设惠民县“智能感知、融合共享、智慧应用、精准服务”的县域社会治理系统，折合标准机架数18个，新增算力2000T0PS。主要包括：1. 建设4000路人像监控点位，用于党政机关、学校、商场、商超、重要路口、重点反恐单位等三类点位；2. 对全县152处电警卡口进行提升改造，建设环保人脸卡口，建设或改造90处信号灯，增加40处高点监控；3. 对视频网平台能力进行提升，增加云存储空间，实现人脸、人体、车辆数据的汇聚，同时打造惠民县公安实战需求的实战综合应用平台，提升公安各警种视频图像侦查实战效能，完善智慧交通及智慧安防小区建设。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75											
专项债券融资(亿元)	0.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.65	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.18290313											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.03205894	2027年	0.07694147	2028年	0.07694147	2029年	0.07694147	2030年	0.07694147	
2031年	0.07640282	2032年	0.07640282	2033年	0.07640282	2034年	0.07640282	2035年	0.07640282	2036年	0.07583723	
2037年	0.07583723	2038年	0.07583723	2039年	0.07583723	2040年	0.07583723	2041年	0.07524337	2042年	0.07524337	
2043年	0.07524337	2044年	0.07524337	2045年	0.07524337	2046年	0.07461982	2047年	0.07461982	2048年	0.07461982	
2049年	0.07461982	2050年	0.07461982	2051年	0.07396508	2052年	0.07396508	2053年	0.07396508	2054年及以后	0.11066687	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7625	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)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新型基础设施租赁现金流入、云资源服务现金流入、增值服务现金流入，预测依据为《惠民县新型智慧安防体系建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 中水回用管网：依托阳信县新城污水处理厂中水回用系统，在城区新建中水回用管线90000m及配套设施，中水回用总规模3万m³/天。</p> <p>(2) 阳信县污水处理厂：进行生化池改造、新建磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。</p> <p>(3) 阳信县新城污水处理厂一期：进行生化池改造、新建磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。</p> <p>(4) 阳信县新城污水处理厂二期：进行生化池改造、臭氧催化氧化改造、乙酸钠及除氟加药系统、次氯酸钠加药储罐等，并配备一体化自控装置等辅助设施。</p> <p>(5) 新建应急池一座，占地面积9650m²，容量4.5万m³。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.8	0.3	0.7	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4454928										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.2733436	2026年	0.2733436	2027年	0.27156034	2028年	0.27156034	2029年	0.27155534	2030年	0.26894843
2031年	0.26894843	2032年	0.26894843	2033年	0.26894843	2034年	0.26894843	2035年	0.26811341	2036年	0.26811341
2037年	0.26811341	2038年	0.26811341	2039年	0.26811341	2040年	0.26726169	2041年	0.26726169	2042年	0.26383169
2043年	0.26040169	2044年	0.22456419	2045年	0.22369544	2046年	0.22369544	2047年	0.22369544	2048年	0.22369544
2049年	0.22369544	2050年	0.2228093	2051年	0.2228093	2052年	0.2228093	2053年	0.2216168	2054年及以后	0.10697753
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											3.4735
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.14
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.8
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											3.4735
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.8
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.14
项目收益预测依据	<p>(1) 中水回用管网：依托阳信县新城污水处理厂中水回用系统，在城区新建中水回用管线90000m及配套设施，中水回用总规模3万m³/天。</p> <p>(2) 阳信县污水处理厂：进行生化池改造、新建磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。</p> <p>(3) 阳信县新城污水处理厂一期：进行生化池改造、新建磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化改造，并配备一体化自控装置等辅助设施。</p> <p>(4) 阳信县新城污水处理厂二期：进行生化池改造、臭氧催化氧化改造、乙酸钠及除氟加药系统、次氯酸钠加药储罐等，并配备一体化自控装置等辅助设施。</p> <p>(5) 新建应急池一座，占地面积9650m²，容量4.5万m³。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县职业中专社会培训中心											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总占地面积173333平方米（260亩），建筑总面积8.6万平方米，项目建设分二期推进。一期项目包括教学功能用房、实训教学综合楼和1栋女宿舍楼，共计37000平方米；二期项目包括男宿舍楼、综合楼、报告厅、社会职能教学楼和图书馆，共计49000平方米；同时配备培训设备等附属设施，开展社会培训。项目建成后，可容纳10家企业入驻并为其提供物管服务，面向社会提供培训服务。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.25	0.5	1.05	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.43606633											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.23436184	2028年	0.27765295	2029年	0.27765295	2030年	0.27765295	
2031年	0.27765295	2032年	0.27679141	2033年	0.27679141	2034年	0.27679141	2035年	0.27679141	2036年	0.27679141	
2037年	0.27565564	2038年	0.27560443	2039年	0.27560443	2040年	0.27560443	2041年	0.27560443	2042年	0.27363591	
2043年	0.27256403	2044年	0.27256403	2045年	0.27256403	2046年	0.27256403	2047年	0.26339862	2048年	0.26174849	
2049年	0.26174849	2050年	0.26174849	2051年	0.26174849	2052年	0.26081557	2053年	0.25962307	2054年及以后	0.13433903	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.863				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.92
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.863				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.13
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂培训现金流入、技能鉴定现金流入以及外包租赁现金流入等,预测依据《阳信县职业中专社会培训中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	惠民县集中供热工程改造提升项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容：城区供热管网改造提升工程。包括铺设城区一级供热管道 64 公里；改造提升城区老旧一级供热管道 6.4 公里、二级供热管道 28.6 公里。共计铺设供热管道 99 公里。 换热站改造提升工程。包括升级改造一级换热站 1 座；建设二级换热站 5 座及配套管网 2.3 公里；升级改造现有二级换热站 101 座，升级改造三级换热站 58 座等其他附属工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.078617											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.013026	2026年	0.156309	2027年	0.156309	2028年	0.156309	2029年	0.155555	2030年	0.155555	
2031年	0.155555	2032年	0.155555	2033年	0.155555	2034年	0.124822	2035年	0.245938	2036年	0.245938	
2037年	0.245938	2038年	0.245938	2039年	0.245314	2040年	0.245314	2041年	0.245314	2042年	0.245314	
2043年	0.245314	2044年	0.22153	2045年	0.22153	2046年	0.332039	2047年	0.332039	2048年	0.332039	
2049年	0.307529	2050年	0.307529	2051年	0.307529	2052年	0.307529	2053年	0.307529	2054年及以后	0.506923	
										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)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于增量供暖流入,预测依据为《惠民县集中供热工程改造提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县职业中专五年制高职院校建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目由无棣县教育和体育局投资建设，该项目占地总规模5.8274公顷，总建筑面积58,815平方米。建设教学实训中心1栋，建筑面积11,210平方米；学生生活中心3栋，建筑面积12,538平方米；培训中心1栋，建筑面积27,517平方米；餐厅1栋，建筑面积4,690平方米；风雨操场1栋，建筑面积2,860平方米；购置多媒体、教学设备、培训中心设备等实训基地设备14,000台(套)以及附属工程；培训中心报告厅等功能用房装饰装修及专用设备购置，改造建筑面积11,210平方米教学实训中心，升级附属工程，翻建因严重破碎不能正常使用的花砖广场、改造土质的400米标准运动场、更新老旧水暖管道、新增校园道路、新开西大门、东大门等，新增对口专业实验操作设备11,000台套，主要用于五年制重点专业化学工艺、机电技术应用、幼儿保育、无人机控制与维护、数字媒体应用、护理、会计事务七个专业的实训设备配备。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	1	0.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.28310582											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.22382801	2026年	0.22382801	2027年	0.22382801	2028年	0.22382801	2029年	0.22382801	2030年	0.22074919	
2031年	0.22074919	2032年	0.22074919	2033年	0.22074919	2034年	0.22074919	2035年	0.21580367	2036年	0.21580367	
2037年	0.21580367	2038年	0.21580367	2039年	0.21580367	2040年	0.21240927	2041年	0.21240927	2042年	0.2086897	
2043年	0.2086897	2044年	0.2086897	2045年	0.20512558	2046年	0.20512558	2047年	0.20512558	2048年	0.20512558	
2049年	0.20512558	2050年	0.20138325	2051年	0.20138325	2052年	0.20049959	2053年	0.19961594	2054年及以后	0.1018039	
										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)			4.9055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51		
项目收益预测依据	参考《无棣县职业中专五年制高职院校建设项目可行性研究报告》，本项目建成后现金流入主要为中职生和高职生住宿费；高职生学杂费；培训中心实习营业现金流入、社会技能培训费、复退军人培训费。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区城乡供水一体化工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	改造供水管网383.26公里；对142个老旧小区管网和36个老旧小区二次加压设备进行改造；新建9座调峰泵站；提升改造河贵水厂水质处理工艺和毛家洼水厂提水泵房、水处理设施；建设调峰泵站系统、二供设备系统及智能水表系统等。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1652											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1652											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.22712159											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.15659001	2026年	0.15659001	2027年	0.15659001	2028年	0.15659001	2029年	0.15659001	2030年	0.15613342	
2031年	0.15613342	2032年	0.15613342	2033年	0.15613342	2034年	0.15613342	2035年	0.155654	2036年	0.13570925	
2037年	0.13570925	2038年	0.13570925	2039年	0.13570925	2040年	0.13533171	2041年	0.13533171	2042年	0.13533171	
2043年	0.13533171	2044年	0.13533171	2045年	0.13493529	2046年	0.13493529	2047年	0.13493529	2048年	0.13493529	
2049年	0.13493529	2050年	0.13451905	2051年	0.13451905	2052年	0.13451905	2053年	0.13451905	2054年及以后	0.07560224	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80		
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						4.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.23		
项目收益预测依据	参考《沾化区城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》，该项目建成后经营流入主要为供水管道租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	山海天城乡供水一体化工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	(1) 新建城乡供水一级主管网DN315PE管（1.0MPa）15.03公里、二级管网DN1105PE管（1.0MPa）23.56公里及部分160mmPE管（1.0MPa）；（2）新增水源井1处，配套建设不锈钢蓄水池、加压泵站、250KV变压器及其他配套设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.31447638											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.0879056	2027年	0.15231927	2028年	0.15231927	2029年	0.15231927	2030年	0.15220292	
2031年	0.15159694	2032年	0.15159694	2033年	0.15159694	2034年	0.15159694	2035年	0.15147477	2036年	0.15083849	
2037年	0.14800974	2038年	0.14800974	2039年	0.14800974	2040年	0.14788146	2041年	0.14721337	2042年	0.14721337	
2043年	0.14721337	2044年	0.14721337	2045年	0.14707868	2046年	0.14637718	2047年	0.14637718	2048年	0.14637718	
2049年	0.14637718	2050年	0.14623575	2051年	0.14549918	2052年	0.14549918	2053年	0.14549918	2054年及以后	0.21262418	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.525	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民用水现金流入、工业用水现金流入，《山海天城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东港区粮食与应急物资储备库项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.11											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	东港区粮食与应急物资储备库项目位于日照市东港区南湖镇相家官庄，占地40.7亩，项目总建筑面积16600平方米，分两期进行。其中：一期项目建设十栋高大平房仓，每栋建筑面积900平方米，仓容总计8万吨，配备机械通风、环流熏蒸、电子测温等现代仓储设施；二期项目建设二座物资保障仓库，每座建筑面积3780平方米，共计7560平方米，门卫室一座40平方米。配套建设公共设施、消防管网以及库区绿化等工程项目。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.71											
专项债券融资(亿元)	1.29											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.29	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.32241708											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.01221939	2028年	0.14142501	2029年	0.14958507	2030年	0.15774512	
2031年	0.16590518	2032年	0.16590518	2033年	0.16549755	2034年	0.16549755	2035年	0.16549755	2036年	0.16549755	
2037年	0.16549755	2038年	0.16506954	2039年	0.16506954	2040年	0.16506954	2041年	0.16506954	2042年	0.16506954	
2043年	0.16325612	2044年	0.16325612	2045年	0.16325612	2046年	0.16325612	2047年	0.16325612	2048年	0.16278424	
2049年	0.16278424	2050年	0.16278424	2051年	0.16278424	2052年	0.16228876	2053年	0.16228876	2054年及以后	0.0848016	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0315	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.35		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和物业服务现金流入，预测依据为《东港区粮食与应急物资储备库项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区农村生态环境治理生活污水一体化建设PPP项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点胶南路以东，本工程污水治理规模总计16835m³/d，受益农户117405户。新建污水处理站（单座处理能力45-275m³/d）89座，改造污水站5座，氧化塘（单座处理能力5-40m³/d）46座，集水池（单座容积20-90m³）61座，铺设管道（De160-315）1593.68km，配套运输车38辆。日照市东港区行政管辖范围内的1个街道(日照街道)、6个建制镇(陈疃镇、后村镇、南湖镇、三庄镇、涛雒镇、西湖镇)，共381个行政村。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4389											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2945											
专项债券融资(亿元)	1.51											
其他债务融资(亿元)	3.6344											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.51	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	1.8572	1.7155	0.0617	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.1486312											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.11181381	
2025年	0.33544144	2026年	0.44725525	2027年	0.44706373	2028年	0.44687029	2029年	0.44667492	2030年	0.4464776	
2031年	0.44627831	2032年	0.44607702	2033年	0.44587371	2034年	0.44566838	2035年	0.44546099	2036年	0.44525153	
2037年	0.44503997	2038年	0.4448263	2039年	0.44461049	2040年	0.44439252	2041年	0.44417237	2042年	0.44395002	
2043年	0.44372545	2044年	0.44349863	2045年	0.44326955	2046年	0.44303817	2047年	0.44280448	2048年	0.44256845	
2049年	0.44233006	2050年	0.44208929	2051年	0.44184611	2052年	0.4416005	2053年	0.44135243	2054年及以后	0.25730943	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4879	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)			5.1444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7169	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费,预测依据同类项目收费标准及《日照市东港区农村生态环境治理生活污水一体化建设PPP项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区城市生命线安全监管工程项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目主要建设内容按照“1+2+3+N”的架构设计，“1”是1个城市生命线安全运行监测中心；“2”是城市生命线安全运营检测感知“一张网”和综合“一张图”；“3”是城市生命线数据平台、数字底座、保障系统等三大支撑；“N”是城市生命线相关的燃气管网、排水管网、热力管网、座桥梁、易涝点、泵站等进行专项监测。</p> <p>项目购置1套服务器机柜、3台高性能工作站、1套10KVA不间断供电电源、19台服务器、36台交换机、21台路由器、23台安全设备、10个应用系统，2261.1km燃气管网中存在较大风险的200km中压燃气管网的监测设备包括激光式可燃气体监测仪等，1008km排水管网的监测设备包括排水管网液位计、排水管网流量计等，燃气管网中251km老旧一次管网的监测设备包括井内温度液位采集仪、土壤温度计等、2座桥梁的监测设备包括应变计、静力水准仪、位移计等，35套地理式液位监测仪，2000套井盖智能监测终端、1780套户内温度采集设备，15套河道水位计、12套雨量计、21套泵站监测综合接入主机。</p> <p>项目新增算力4台标准机架，安装在运营商机房，平均电能利用效率(PUE)为1.28，绿色低碳等级达到4A级以上。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75											
专项债券融资(亿元)	0.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.30860324											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.08090436	2027年	0.08090436	2028年	0.08090436	2029年	0.08090436	2030年	0.08090436	
2031年	0.08074726	2032年	0.08074726	2033年	0.08074726	2034年	0.08074726	2035年	0.08074726	2036年	0.0805823	
2037年	0.0805823	2038年	0.0805823	2039年	0.0805823	2040年	0.0805823	2041年	0.08040909	2042年	0.08040909	
2043年	0.08040909	2044年	0.08040909	2045年	0.08040909	2046年	0.08022722	2047年	0.08022722	2048年	0.08022722	
2049年	0.08022722	2050年	0.08022722	2051年	0.08003625	2052年	0.08003625	2053年	0.08003625	2054年及以后	0.05414334	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7625	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)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08		
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云资源服务现金流入、增值服务现金流入,预测依据为《日照市东港区城市生命线安全监管工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	五莲县洪凝街道2024年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设规模及主要建设内容:改造26个老旧小区,96栋楼,2814户,建筑面积约28.24万平方米,具体包括供水管道21.54km、供暖管道5.50km、燃气管道5.90km、供电改造88.63km、雨水管道11.13km、污水管道12.25km、弱电改造103.59km,同时进行外墙粉刷17.71万平方米、外墙保温7195平方米、楼顶防水6.03万平方米、楼内粉刷7.88万平方米,更换落水管15.99千米,安装、更换单元门126樘,新装楼宇监控99个、照明209个,更换楼梯间窗户48个,修补路面5437平方米,安装电动车充电桩214个、安装改造车棚30个、护栏84米、广场灯1盏。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9137										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3137										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.56	0.04	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.62980446										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.04934376	2026年	0.04934376	2027年	0.04934376	2028年	0.04934376	2029年	0.04934376	2030年	0.05181095
2031年	0.05181095	2032年	0.05181095	2033年	0.05181095	2034年	0.05181095	2035年	0.05403463	2036年	0.05403463
2037年	0.05403463	2038年	0.05403463	2039年	0.05403463	2040年	0.05607468	2041年	0.05607468	2042年	0.05607468
2043年	0.05607468	2044年	0.05607468	2045年	0.05821674	2046年	0.05821674	2047年	0.05821674	2048年	0.05821674
2049年	0.05621674	2050年	0.0600659	2051年	0.0604659	2052年	0.0604659	2053年	0.0604059	2054年及以后	0.04299706
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入及监控系统租赁现金流入等,预测依据为《五莲县洪凝街道2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×108m³/a，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5											
专项债券融资(亿元)	10.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.4	0.32	1.52	8.26	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)	36.66053648											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.49124933	2026年	0.81253931	2027年	1.01027697	2028年	1.12172736	2029年	1.17568292	2030年	1.20302576	
2031年	1.25875096	2032年	1.25875096	2033年	1.25875096	2034年	1.25875096	2035年	1.25820522	2036年	1.25820522	
2037年	1.25820522	2038年	1.25820522	2039年	1.25820522	2040年	1.2576322	2041年	1.2576322	2042年	1.2576322	
2043年	1.2576322	2044年	1.2576322	2045年	1.25703052	2046年	1.25703052	2047年	1.25703052	2048年	1.25703052	
2049年	1.25703052	2050年	1.25639876	2051年	1.25639876	2052年	1.25513501	2053年	1.25305876	2054年及以后	1.9257	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.6852	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)			10.5	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券融资本息(亿元)			23.6852	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.49		
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气管网租赁现金流入、禹城市商贸港片区供热管网租赁现金流入、高新区蒸汽管网租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	邹平市铝深加工产业园新能源园区基础设施项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总占地面积 650亩，建筑面积 40 万平方米，主要建设单层标准化厂房30万平方米,新建多层标准厂房10万平方米;配套建设道路、管网等相关基础设施。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3											
专项债券融资(亿元)	4.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.2	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.54452322											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.35515444	2027年	0.57883619	2028年	0.5787263	2029年	0.57861421	2030年	0.57849989	
2031年	0.57838327	2032年	0.57826433	2033年	0.578143	2034年	0.57801925	2035年	0.57789302	2036年	0.57776427	
2037年	0.57627945	2038年	0.57614549	2039年	0.57600886	2040年	0.5758695	2041年	0.57572735	2042年	0.57558235	
2043年	0.57543446	2044年	0.57528361	2045年	0.57512974	2046年	0.57497279	2047年	0.5488127	2048年	0.54864942	
2049年	0.54848286	2050年	0.54831298	2051年	0.5481397	2052年	0.54796295	2053年	0.54778267	2054年及以后	0.81164817	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.24	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)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.94		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、物业管理费现金流入等,预测依据《邹平市铝深加工产业园新能源园区基础设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	邹平市供热管网改造建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	铺设联通路东延及小区支线、鹤伴七路西延及小区支线供热管道；老旧小区二网改造提升、老旧管道改造、老旧小区供热设施智慧化提升；新接入小区供热设施改造；新建高温水管道共计 90.1 公里；各镇街“汽改水”改造及附属工程。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.5	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)	12.99720646											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.40840677	2026年	0.44314829	2027年	0.442979	2028年	0.44280632	2029年	0.44263019	2030年	0.44245054	
2031年	0.44323254	2032年	0.44304563	2033年	0.44285499	2034年	0.44266052	2035年	0.44246217	2036年	0.44327337	
2037年	0.443067	2038年	0.44285651	2039年	0.44264181	2040年	0.44242282	2041年	0.44326362	2042年	0.44306078	
2043年	0.44282838	2044年	0.44259134	2045年	0.43357659	2046年	0.43364982	2047年	0.43339826	2048年	0.43314167	
2049年	0.43287996	2050年	0.432613	2051年	0.43351397	2052年	0.43323623	2053年	0.43295294	2054年及以后	0.27556143	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.20		
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居民供热、商业供热等实现现金流入，预测依据为《邹平市供热管网改造建设工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	邹平市高标准农田单产提质改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要建设 3 处玉米单产提升示范点，每处 500 亩，共 1500亩，推广示范玉米水肥精准调控系统；建设玉米单产提升示范区，包含 10 个百亩田、5 个千亩方、3 个万亩片和关键技术推广示范区5.46 万亩，实现良田、良种、良法、良机、良制配套，辐射带动全市玉米均衡增产。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.181											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.181											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.38366004											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.04809454	2027年	0.12178361	2028年	0.12178361	2029年	0.12178361	2030年	0.12178361	
2031年	0.12178361	2032年	0.12124398	2033年	0.12124398	2034年	0.12124398	2035年	0.12124398	2036年	0.12124398	
2037年	0.12067736	2038年	0.12067736	2039年	0.12067736	2040年	0.12067736	2041年	0.12067736	2042年	0.12008242	
2043年	0.12008242	2044年	0.12008242	2045年	0.12008242	2046年	0.12008242	2047年	0.11945772	2048年	0.11945772	
2049年	0.11945772	2050年	0.11945772	2051年	0.11945772	2052年	0.1188018	2053年	0.1188018	2054年及以后	0.08173645	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.38		
项目收益预测依据	参考《邹平市高标准农田单产提质改造项目可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于土地租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积32.82万平方米(492.36亩)，计划投资10.85亿元。总建筑面积33.84万平方米，计划建设标准化生产车间26.77万平方米，研发服务中心2.87万平方米，配套附属用房1.81万平方米，新能源汽车配套产业服务中心、返乡创业服务中心2.39万平方米，同时建设园区配套数字信息平台、5G基站、给排水、污水排放、供电、供热、供气管网等附属设施以及道路及两侧绿化修复工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.85										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2										
专项债券融资(亿元)	5.41										
其他债务融资(亿元)	3.24										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	3.41	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	3.24	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.11585398										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.81107649	2028年	0.81107649	2029年	0.81107649	2030年	0.81107649
2031年	0.81107649	2032年	0.80027664	2033年	0.79035414	2034年	0.78043164	2035年	0.77050914	2036年	0.77050914
2037年	0.76672892	2038年	0.76672892	2039年	0.76672892	2040年	0.76672892	2041年	0.76672892	2042年	0.76578369
2043年	0.76578369	2044年	0.76578369	2045年	0.76578369	2046年	0.76578369	2047年	0.7647912	2048年	0.7647912
2049年	0.7647912	2050年	0.7647912	2051年	0.7647912	2052年	0.76374908	2053年	0.76374908	2054年及以后	1.13437362
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											17.1442
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											8.65
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											12.7135
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5.41
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.09
项目收益预测依据	根据《阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括科技创新企业孵化园、人才综合服务园、新能源汽车配件产业服务中心租赁现金流入；物业管理现金流入；运维费现金流入、充电桩充电现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城区排水管道改扩建及雨水调蓄工程												
项目类型（一级）	农林水利												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.22												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>(1) 排水管道: 县城西城区新建雨水管道总长36.7km, 管径DN300-DN600。县城古城区改造提升排水管道6km, 管径DN800, 雨水检查井200座, 雨水口400座; 清波河南北路新建DN800雨水管道1.7km, 雨水检查井60座, 雨水口120座。县城东城区新建雨水管网共25.17km, 雨水检查井626个, 雨水篦子 1252个。</p> <p>(2) 调蓄设施: 县城西城区马五沟排水系统整治, 清淤量约12.8万立方, 边坡衬砌12.528万平方米, 新建板梁柱桥1座。县城古城区排涝设施提升改造, 开挖衬砌明渠2km; 新建过路涵洞4座; 新建节制闸3座。</p> <p>(3) 排涝泵站: 县城古城区新建强排泵站1座。</p> <p>(4) 移动排涝设备: 增加移动抢险泵20台。</p> <p>(5) 重要点位防护设施: 增加地下空间挡水板50处, 供电、通信基站、二次供水、燃气等重要基础设施加装密封门200处。</p> <p>(6) 排涝信息化系统。</p>												
项目建设期	2024年至2025年												
项目运营期	2026年至2055年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0289												
其中: 不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5289												
专项债券融资(亿元)	2.5												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.22	0.28	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.69126425												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0	2026年	0.26023873	2027年	0.26020573	2028年	0.2601724	2029年	0.26013874	2030年	0.26010474		
2031年	0.2600704	2032年	0.26003572	2033年	0.26000068	2034年	0.2599653	2035年	0.25992957	2036年	0.25989348		
2037年	0.25985703	2038年	0.25982021	2039年	0.25978302	2040年	0.25974547	2041年	0.25970753	2042年	0.25966922		
2043年	0.25963053	2044年	0.25959144	2045年	0.25955197	2046年	0.2595121	2047年	0.25947184	2048年	0.25943117		
2049年	0.25939009	2050年	0.25934861	2051年	0.25930671	2052年	0.25926439	2053年	0.25922164	2054年及以后	0.41820579		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.26							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			3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.26							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.08
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入和管网租赁现金流入, 预测依据为《无棣县城区排水管道改扩建及雨水调蓄工程可行性研究报告》。												

三、项目详细信息

项目名称	惠民县高端装备制造产业基地建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积约730亩，主要建设航空航天零部件、轨道交通、汽车轻量化零部件、特种铝材产业基地，总建筑面积约37万m ² ，包括智能制造中心30万m ² 、现代物流中心5万m ² 以及研发、检测、展示、交易等生产配套服务设施2万m ² ，并配套建设停车场等基础设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3											
专项债券融资(亿元)	8.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.26	0	1	7.44	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)	27.35185972											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.94839266	2027年	0.94839266	2028年	0.94839266	2029年	0.94839266	2030年	0.94720513	
2031年	0.94720513	2032年	0.94720513	2033年	0.94720513	2034年	0.94720513	2035年	0.93276085	2036年	0.93276085	
2037年	0.93276085	2038年	0.93276085	2039年	0.93276085	2040年	0.91650809	2041年	0.91650809	2042年	0.91543884	
2043年	0.91436959	2044年	0.91436959	2045年	0.91299777	2046年	0.91299777	2047年	0.91299777	2048年	0.91299777	
2049年	0.91299777	2050年	0.91155736	2051年	0.91155736	2052年	0.91155736	2053年	0.91155736	2054年及以后	1.37004669	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.2651	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.2651	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.14		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智能制造中心标准厂房出租现金流入、现代物流中心标准厂房出租现金流入、研发服务中心、检测认证中心、办公服务中心出租现金流入、物业费现金流入,预测依据为《惠民县高端装备制造产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	惠民经济开发区管理委员会高端铝产业园（胡集）基础设施配套项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	污水管网工程 39.5 公里、供水管网工程 37.5 公里、燃气管网 36.5 公里、热力管网 25.5 公里，配套建设惠民县高端铝研发平台等工程。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0.25	0	0	1.55	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.89605178											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.04106053	
2025年	0.23553659	2026年	0.23553659	2027年	0.23553659	2028年	0.23553659	2029年	0.23466192	2030年	0.23466192	
2031年	0.23466192	2032年	0.23466192	2033年	0.23466192	2034年	0.23374353	2035年	0.23374353	2036年	0.23374353	
2037年	0.23374353	2038年	0.23374353	2039年	0.23277921	2040年	0.23277921	2041年	0.23181452	2042年	0.23084983	
2043年	0.23084983	2044年	0.2298373	2045年	0.2298373	2046年	0.2298373	2047年	0.2298373	2048年	0.2298373	
2049年	0.22877414	2050年	0.22877414	2051年	0.22877414	2052年	0.22877414	2053年	0.22877414	2054年及以后	0.11868784	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.064	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)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.83		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供气收入现金流入、供水收入现金流入、污水处理费现金流入，预测依据《惠民经济开发区管理委员会高端铝产业园（胡集）基础设施配套项目》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.84											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对下洼镇、冯家镇、古城镇等6个乡镇实施农村人居环境综合治理，建设高标准农村厕所无害化处理中心8处，建设小型公共厕所320处、污水提升泵站8处、封闭临时污水处理池200处，铺设城乡雨污分流收集管网320公里。整治废弃坑塘、水面20000亩，实施渔业养殖；同步进行房屋立面改造，道路治理、沟渠治理等美丽乡村建设。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.74											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.74											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.04	8.96	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.298669											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.061029	2028年	1.061029	2029年	1.061029	2030年	1.061029	
2031年	1.061029	2032年	1.059924	2033年	1.059924	2034年	1.059924	2035年	1.059924	2036年	1.059924	
2037年	1.058762	2038年	1.058762	2039年	1.058762	2040年	1.058762	2041年	1.058762	2042年	1.057543	
2043年	1.057543	2044年	1.057543	2045年	1.057543	2046年	1.057543	2047年	1.056263	2048年	1.056263	
2049年	1.056263	2050年	1.056263	2051年	1.056263	2052年	1.0552	2053年	1.053803	2054年及以后	1.722061	
										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)			23.3902			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.3902			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.03	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网出租现金流入、污水泵站租赁现金流入,预测依据为《沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新型智慧城市基础设施建设项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	创新基础设施											
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目使用建筑面积6000平方米，主要建设“一中心十五平台+产业物联网新型基础设施”，即智慧城市运营中心、牛智谷产业数据平台、智慧公共服务平台、智慧公检法司平台、智慧融媒宣教平台、智慧城市管理平台、产业物联网新型基础设施。项目主要从智慧城市运营中心、智慧社区、智慧城市综合管理、智慧城市基础提升、智慧城市应用赋能、智慧园区、智慧教育、智慧医疗等八大领域建设智慧城市软硬件系统，搭建统一智慧管理平台，实现智慧化基础设施建设集约化，构建共建、共享、共赢的新型基础设施生态系。同时配套建设机房、5G基站设备和智能交通、能源、水务、环境、安全、节能、停车、安防、融媒、农机和食品信息等感知服务终端设备。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5123											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.5123											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.9	0.7	3.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.082166											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.518493	2026年	0.63873	2027年	0.63873	2028年	0.63873	2029年	0.63873	2030年	0.636806	
2031年	0.636806	2032年	0.636806	2033年	0.636806	2034年	0.636806	2035年	0.634786	2036年	0.634786	
2037年	0.634786	2038年	0.626989	2039年	0.623434	2040年	0.621101	2041年	0.621101	2042年	0.621101	
2043年	0.621101	2044年	0.621101	2045年	0.618652	2046年	0.618652	2047年	0.618652	2048年	0.618652	
2049年	0.618652	2050年	0.61608	2051年	0.61608	2052年	0.61608	2053年	0.61608	2054年及以后	1.006857	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.82		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新型基础设施租赁现金流入，预测依据为《阳信县新型智慧城市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	阳信县市政基础设施提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要对阳信县市政基础设施中的雨水排水管网等城市排水设施的建设及提升、应急抽排装备及配套设备的配备、综合管沟等市政基础设施的新建或提升改造工程。新建工程内容包括：雨水排水沟60km、供热管网5km、雨水管网20km、污水管网30km、雨水检查井1830座、双篦雨水口30座、污水泵站1座，需要配套雨水1000个、雨水检查井井盖1000个、树脂类井盖1500个；新建综合管沟10.67公里，分为综合和电力舱，（通信、电力、给水、雨水、污水等）配套阀门井、消防井、排气井、排泥井，实施水质检测设备购置等；新建排涝泵站2座。集中购置大型移动泵车（龙吸水）大流量潜水泵、高扬程潜水泵和移动式小型潜水泵等应急抽排配套设备。</p> <p>改造和维护工程内容包括：改造雨水泵站4座、改造提升污水泵站4座、雨水篦清掏和修复9500个、修复雨水检查井325座、排查淤积市政雨污水管网150km、检测修复雨水主管网80km、架空线路落地工程77.4km。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0322											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6122											
专项债券融资(亿元)	6.42											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	6.42	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.04552794											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.62637766	2027年	0.73800769	2028年	0.73800769	2029年	0.73800769	2030年	0.73800769	
2031年	0.73780003	2032年	0.73780003	2033年	0.73780003	2034年	0.73780003	2035年	0.73780003	2036年	0.73758198	
2037年	0.73758198	2038年	0.73758198	2039年	0.73758198	2040年	0.73758198	2041年	0.73735303	2042年	0.73735303	
2043年	0.73735303	2044年	0.73735303	2045年	0.73735303	2046年	0.73711264	2047年	0.73711264	2048年	0.73711264	
2049年	0.73711264	2050年	0.73711264	2051年	0.73686022	2052年	0.73686022	2053年	0.73686022	2054年及以后	0.50730046	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.6073	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.6073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.28		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网、管沟入廊费现金流入、管道维护费用现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城市老化管道更新改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要对材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施进行更新改造。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.05										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.55										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.05	0.45	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.67068257										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.07289973	2026年	0.25911642	2027年	0.25911642	2028年	0.25911642	2029年	0.25911642	2030年	0.25911642
2031年	0.25859563	2032年	0.25859563	2033年	0.25859563	2034年	0.25859563	2035年	0.25859563	2036年	0.2580488
2037年	0.2580488	2038年	0.2580488	2039年	0.2580488	2040年	0.2580488	2041年	0.25747463	2042年	0.25747463
2043年	0.25747463	2044年	0.25747463	2045年	0.25747463	2046年	0.25687174	2047年	0.25687174	2048年	0.25687174
2049年	0.25687174	2050年	0.25687174	2051年	0.25623872	2052年	0.25623872	2053年	0.25623872	2054年及以后	0.37853058
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											3.1593
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.5
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											5.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											3.1593
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.5
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											5.11
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.38											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	维修道路约 14575m，重建道路约 13318m、人行道约 26636m、新建道路 3816m给排水管道(管渠)约 39954m，修建防汛泵站并开挖防汛排水系 2500 米(同时修建涵闸等构筑物)，弱电管道 13318m、消防管线约 13318m，沿线安装智能路灯并配套建设汽车充电桩等信息化智能化基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.3	2.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.76819422											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.35967489	2026年	0.39037329	2027年	0.38981219	2028年	0.38922304	2029年	0.38860444	2030年	0.3879549	
2031年	0.38727289	2032年	0.38655678	2033年	0.38580486	2034年	0.38501534	2035年	0.38418635	2036年	0.37717591	
2037年	0.37626195	2038年	0.37530229	2039年	0.37429464	2040年	0.37323662	2041年	0.37212569	2042年	0.37095922	
2043年	0.36852317	2044年	0.34445963	2045年	0.34310929	2046年	0.34169144	2047年	0.34020269	2048年	0.3386395	
2049年	0.33699816	2050年	0.33527474	2051年	0.33346516	2052年	0.3315651	2053年	0.32957003	2054年及以后	0.17086002	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0422	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0422	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.31		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、广告牌租赁费现金流入、管道租赁费现金流入等,预测依据为相关意向出租协议、《无棣经济开发区老工业区基础设施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	埭口镇生命纪念园项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积55495平方米，共建设公墓18000个，骨灰存放处1513平方米，配套附属用房200平方米，公厕32平方米，硬化道路3000米，内部绿化及项目配套附属设施建设。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.35											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.52882034											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.00964106	2026年	0.01127289	2027年	0.01290303	2028年	0.01453144	2029年	0.01615806	2030年	0.01778284	
2031年	0.01940573	2032年	0.02102667	2033年	0.02095768	2034年	0.02088661	2035年	0.02081341	2036年	0.02073802	
2037年	0.02066036	2038年	0.02058038	2039年	0.02049799	2040年	0.02041314	2041年	0.02032574	2042年	0.02023571	
2043年	0.02014299	2044年	0.01784895	2045年	0.01775058	2046年	0.01764926	2047年	0.01754489	2048年	0.0174374	
2049年	0.01732668	2050年	0.01721264	2051年	0.01709518	2052年	0.0169742	2053年	0.01684958	2054年及以后	0.00615723	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4289	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4289	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64		
项目收益预测依据	根据《无棣县埭口镇人民政府埭口镇生命纪念园项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括管理服务费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	惠民县沿黄农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目为惠民县沿黄农村生活污水治理项目，主要包括集中式污水处理站、泵站、生活污水收集池、配套管网及配套设备房根据惠民县整体规划及近期村庄迁建情况，本项目规划以现有农村社区为基础，拟设置集中式污水处理站30处、泵站51个生活污水收集池1010个、配套管网1500公里及配套43个设备房等设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.93875096											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1933267	2027年	0.35762409	2028年	0.35762409	2029年	0.35762409	2030年	0.35762409	
2031年	0.35745715	2032年	0.35745715	2033年	0.35745715	2034年	0.35745715	2035年	0.35745715	2036年	0.35728186	
2037年	0.35125111	2038年	0.35125111	2039年	0.35125111	2040年	0.35125111	2041年	0.35106706	2042年	0.35106706	
2043年	0.35106706	2044年	0.35106706	2045年	0.35106706	2046年	0.35087381	2047年	0.35087381	2048年	0.35087381	
2049年	0.35087381	2050年	0.35087381	2051年	0.35067089	2052年	0.35067089	2053年	0.35067089	2054年及以后	0.20363883	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						16.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						16.56		
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相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	惠民县供水设施改造提升项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	(1)、对县内供水管网进行升级改造，新铺设及更新改造主管网约1294千米，分支管网约1.8万千米，对小区内二次供水设备进行改造升级； (2)、水厂设施改造提升，改造水厂加药间、工艺管道等供水设施及其他配套设施； (3)、建设智慧水务系统，安装智能水表并配套建设信息化平台。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.74											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.74											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.248											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.808535	2028年	0.956742	2029年	0.956742	2030年	0.956742	
2031年	0.956742	2032年	0.956556	2033年	0.956556	2034年	0.956556	2035年	0.956556	2036年	0.956556	
2037年	0.956361	2038年	0.956361	2039年	0.956361	2040年	0.956361	2041年	0.956361	2042年	0.956157	
2043年	0.956157	2044年	0.956157	2045年	0.956157	2046年	0.956157	2047年	0.955942	2048年	0.955942	
2049年	0.955942	2050年	0.955942	2051年	0.955942	2052年	0.955716	2053年	0.955716	2054年及以后	1.575985	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93		
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						4.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.54		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《惠民县供水设施改造提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县渔业绿色循环发展项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.34											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要打造一处渔业绿色循环产业园，包括对园区内约33000亩池塘进行标准化、清洁化、智能化改造；建设控温循环水养殖棚3处、对虾苗种厂尾水处理系统及其他配套设施等。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.5	0.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.28618484											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.05261624	2026年	0.07892435	2027年	0.07892435	2028年	0.07892435	2029年	0.07892435	2030年	0.07823553	
2031年	0.07823553	2032年	0.07823553	2033年	0.07823553	2034年	0.07823553	2035年	0.07751226	2036年	0.07751226	
2037年	0.07751226	2038年	0.07751226	2039年	0.07751226	2040年	0.07675284	2041年	0.07675284	2042年	0.07675284	
2043年	0.07675284	2044年	0.07675284	2045年	0.07595544	2046年	0.07595544	2047年	0.07595544	2048年	0.07595544	
2049年	0.07595544	2050年	0.07511817	2051年	0.07511817	2052年	0.07511817	2053年	0.07511817	2054年及以后	0.07511817	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8735	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于养殖棚租赁现金流入、尾水处理现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区付家河引调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程治理范围为付家河沾化区境内31.0km全河段，涉及大高镇、下洼镇、冯家镇3个乡镇，建设内容包括河道清淤、岸坡防护、建筑物配套、岸坡整理等建设工程。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.83											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.33											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029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)	2.22256359											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.08034713	2026年	0.08028259	2027年	0.08021741	2028年	0.08015157	2029年	0.08008508	2030年	0.08001792	
2031年	0.07995009	2032年	0.07988159	2033年	0.07981239	2034年	0.07974251	2035年	0.07274144	2036年	0.07268798	
2037年	0.07263398	2038年	0.07257943	2039年	0.07252435	2040年	0.07246871	2041年	0.07241252	2042年	0.07235576	
2043年	0.07229844	2044年	0.07224054	2045年	0.07218206	2046年	0.072123	2047年	0.07206335	2048年	0.0720031	
2049年	0.07194225	2050年	0.0718808	2051年	0.07181872	2052年	0.07175603	2053年	0.07169271	2054年及以后	0.04967014	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.45		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于企业供水现金流入,预测依据为《滨州市沾化区付家河引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于山东阳信经济开发区内，新大济路以东，工业一路以北，工业三路以南，占地759.177亩。主要建设标准化厂房、其他配套用房及食堂、研发中心、消防泵房、污水处理站、公用工程用房、设备场地以及门岗等，同时建设水、电、气及热管网等配套附属公用工程设施。配套建设数字信息平台及5G配套设施、充电桩（100个），供水排水管网（110公里），修建10座桥梁，并修复道路619900m²、人行道18000m²、地貌45000m²。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.0902											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.0902											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1.75	8.25	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.13490103											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.000057	2026年	1.65436492	2027年	1.65405759	2028年	1.65374411	2029年	1.65342436	2030年	1.64391071	
2031年	1.61600304	2032年	1.61531761	2033年	1.61496458	2034年	1.61460449	2035年	1.59087395	2036年	1.59049931	
2037年	1.59011718	2038年	1.58972741	2039年	1.58932984	2040年	1.58892432	2041年	1.58851068	2042年	1.58808878	
2043年	1.58808878	2044年	1.58765844	2045年	1.58721949	2046年	1.52864676	2047年	1.52819008	2048年	1.52772426	
2049年	1.52724913	2050年	1.52676449	2051年	1.52627017	2052年	1.52576595	2053年	1.51983415	2054年及以后	1.72496945	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.2596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.3776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.61		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入,预测依据为产业园厂房租赁行业收费标准、《阳信经济开发区智能制造产业园项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鲁北高新区园区基础设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 园区公共管廊及管线 在园区内主道路两侧建设公共管廊，高 10 米，宽 8 米，6层钢结构建设，总长度 8 公里。架设 10 公里供热管线、10 公里供水主管线。</p> <p>(2) 鲁北高新技术开发区化工园区马颊河以南排水工程 拟利用横穿园区的向阳沟作为该区域排水主干沟，同时作为园区域雨水调蓄设施，对向阳沟园区内部分进行清淤拓宽，园区以东至德惠新河清淤扩挖后进行衬砌。在向阳沟入园区处新建节制闸；向阳沟入德惠新河处分别新建节制闸和提水泵站，园区内道路及德惠新河堤防与向阳沟交叉处新建过路箱涵。对园区西吴家支沟进行清淤。</p> <p>(3) 配套基础设施建设 配套基础设施建设，共31公里。</p> <p>(4) 园区雨水管网 建设全园区内雨水管网35公里，包括单侧主管道和过路穿涵。</p> <p>(5) 园区污水管网 建设全园区内污水管网35公里，包括单侧主管道和过路穿涵。</p> <p>(6) 园区供电线路 在高压走廊和主干道两侧建设项目所需双回路电源，采用圆管塔架设110KV 线路，共20公里。</p> <p>(7) 园区供水主管线</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.55										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.55										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.7	3.5	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.63743995										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.05416104	2027年	0.5982492	2028年	0.59762078	2029年	0.59696093	2030年	0.59626809
2031年	0.59554061	2032年	0.59477676	2033年	0.59397471	2034年	0.59313256	2035年	0.5922483	2036年	0.59131983
2037年	0.59034494	2038年	0.5893213	2039年	0.58824648	2040年	0.58711792	2041年	0.58593293	2042年	0.58468869
2043年	0.58338224	2044年	0.58201047	2045年	0.47866508	2046年	0.4775308	2047年	0.4763398	2048年	0.47508925
2049年	0.47377617	2050年	0.47239744	2051年	0.47094977	2052年	0.46942972	2053年	0.46783367	2054年及以后	0.68013047
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.6407	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.6407	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目出租现金流入，预测依据为意向出租协议及《无棣县鲁北高新区园区基础设施提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城乡供水设施提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1). 芦家河子净水厂扩建工程： 水厂设计规模5.0万m³/d，工程建设于芦家河子净水厂院内。现状可用地分两部分，第一部分在现厂区的东部，即截渗沟以东部分；第二部分在现厂区的西部。厂区东侧布置主要构筑物为提水泵房；厂址西侧布置主要构筑物包括絮凝沉淀池、V型滤池、清水池、吸水井、供水泵房、加氯加药间以及缓冲水池。</p> <p>(2). 主配水管道提升工程： 共改造配水主管道295.583km，其中改造芦家河子净水厂配水管道143.548km、改造三角洼净水厂配水管道152.035km。</p> <p>(3). 村内配水管网提升工程： 全县11个镇街526个村145273户的村内管网改造，包括村级总水表更换。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.911											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.111											
专项债券融资(亿元)	2.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0.89	1.91	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.97899251											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.3700183	2026年	0.36782512	2027年	0.36552227	2028年	0.36310428	2029年	0.36056539	2030年	0.35789956	
2031年	0.35510043	2032年	0.35216135	2033年	0.34907532	2034年	0.34583498	2035年	0.34243263	2036年	0.33886016	
2037年	0.33510906	2038年	0.33117041	2039年	0.32703483	2040年	0.32150762	2041年	0.31542832	2042年	0.30904505	
2043年	0.30234261	2044年	0.27530269	2045年	0.26791325	2046年	0.26015435	2047年	0.25200749	2048年	0.2434533	
2049年	0.2344714	2050年	0.2250404	2051年	0.21513785	2052年	0.20474017	2053年	0.19382261	2054年及以后	0.09691131	
										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)			5.2709	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)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2709	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						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城乡居民生活供水现金流入，预测依据为滨州市现行水价标准、《无棣县城乡供水设施提升工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于姜格庄街道，项目北至北头村、以青荣城际铁路为界，南至成龙线（国道G228），西临双林前村，东靠威海市、以省道新初张路为界。项目规划总面积 8.06平方公里。主要为完善绿建产业园区基础设施配套，其中包括：铺设雨、污水收集管网23公里，新建雨水涵洞，完善园区规划路网，解决内涝积水，提高泄洪能力，消除城市防洪安全隐患等问题。本项目预计工期为2023年3月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4										
专项债券融资(亿元)	5.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	2	3.1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.486027										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.447865	2027年	0.573034	2028年	0.533493	2029年	0.533493	2030年	0.533493
2031年	0.555477	2032年	0.555477	2033年	0.555477	2034年	0.555477	2035年	0.555477	2036年	0.57746
2037年	0.576023	2038年	0.534848	2039年	0.534848	2040年	0.534848	2041年	0.554851	2042年	0.554851
2043年	0.554851	2044年	0.554851	2045年	0.554851	2046年	0.574855	2047年	0.574855	2048年	0.574855
2049年	0.574855	2050年	0.574855	2051年	0.594858	2052年	0.594858	2053年	0.592745	2054年及以后	0.898246
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											11.8756
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											5.6
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											11.8756
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5.6
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.39
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.94
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.39
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.94
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩现金流入、广告位现金流入、污水管网租赁现金流入。预测依据为《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）规定、和项目单位提供的《牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县中医院中医专病中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容为建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心、体检中心等专病中心14000m²，购置核磁共振、负压救护车、移动式车载CT、呼吸机、移动式体检设备、智能中医诊疗等设备300台（件）。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7											
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)	0.85											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.85	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.68983246											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.11632051	2026年	0.1268951	2027年	0.1268951	2028年	0.1268951	2029年	0.1268951	2030年	0.12607636	
2031年	0.12607636	2032年	0.12607636	2033年	0.12607636	2034年	0.12607636	2035年	0.12521669	2036年	0.12521669	
2037年	0.12521669	2038年	0.12521669	2039年	0.12521669	2040年	0.12431403	2041年	0.12431403	2042年	0.12431403	
2043年	0.12431403	2044年	0.12431403	2045年	0.12336624	2046年	0.12336624	2047年	0.12336624	2048年	0.12336624	
2049年	0.12336624	2050年	0.12237106	2051年	0.12237106	2052年	0.12237106	2053年	0.12237106	2054年及以后	0.08158071	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.34		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入,预测依据为《惠民县中医院中医专病中心建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照先进钢铁制造辅业外包产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.98											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总用地面积约35万平方米(约529.59亩)总建筑面积约25.5万平方米。主要规划建设标准化厂房20栋，研发中心1栋及配套用房1栋，配套建设雨水管网约1.28千米，污水管网约0.32千米，停车场1座以及其他配套设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9727											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9927											
专项债券融资(亿元)	3.98											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.98	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.11038139											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.38705646	2027年	0.38705646	2028年	0.38705646	2029年	0.38705646	2030年	0.38705646	
2031年	0.40176427	2032年	0.40176427	2033年	0.40176427	2034年	0.40176427	2035年	0.40176427	2036年	0.41721711	
2037年	0.41721711	2038年	0.41721711	2039年	0.41721711	2040年	0.41721711	2041年	0.43345242	2042年	0.43345242	
2043年	0.43345242	2044年	0.43345242	2045年	0.43345242	2046年	0.45050952	2047年	0.45050952	2048年	0.45050952	
2049年	0.45050952	2050年	0.45050952	2051年	0.46842971	2052年	0.46842971	2053年	0.46842971	2054年及以后	0.25509336	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1514	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1514	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房、研发中心、配套用房等租赁现金流入以及物业服务现金流入,预测依据为《日照先进钢铁制造辅业外包产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	惠民县创新创业产业园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.34											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建筑面积约27.15万平方米，主要建设创新创业研发中心、产业园综合服务中心、产业园金融服务中心、创客直播中心、广告位、停车场、充电桩及供热、供水、供气等配套基础设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.4											
专项债券融资(亿元)	12											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	3.5	4	4.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.99036212											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.20408435	2027年	1.15096184	2028年	1.15071434	2029年	1.15055842	2030年	1.15039782	
2031年	1.1502324	2032年	1.15006201	2033年	1.14988652	2034年	1.14970576	2035年	1.14951957	2036年	1.14932781	
2037年	1.14913029	2038年	1.14892684	2039年	1.14871729	2040年	1.14850145	2041年	1.14827914	2042年	1.14805016	
2043年	1.14781431	2044年	1.14757138	2045年	1.14732117	2046年	1.14706345	2047年	1.146798	2048年	1.14652458	
2049年	1.14624296	2050年	1.1459529	2051年	1.14565413	2052年	1.1453464	2053年	1.14502943	2054年及以后	2.7819874	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.2566	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.2566	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于中心出租现金流入、物业费现金流入、车位费现金流入,预测依据为公开市场收费标准、《惠民县创新创业产业园建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州城北排水防涝设施提升工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程共进行沟渠衬砌6段，共计6755米；新建排水管网22段1.5万米；新建排涝泵站5座，河道清淤8400米，采购排涝设备，管网加固等治理工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.26											
专项债券融资(亿元)	1.24											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.24	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1993228											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.14667325	2027年	0.14667325	2028年	0.14667325	2029年	0.14667325	2030年	0.14667325	
2031年	0.14653209	2032年	0.14653209	2033年	0.14653209	2034年	0.14653209	2035年	0.14653209	2036年	0.1463907	
2037年	0.1463907	2038年	0.1463907	2039年	0.1463907	2040年	0.1463907	2041年	0.14624223	2042年	0.14624223	
2043年	0.14624223	2044年	0.14624223	2045年	0.14624223	2046年	0.14608634	2047年	0.14608634	2048年	0.14608634	
2049年	0.14608634	2050年	0.14608634	2051年	0.14592266	2052年	0.14592266	2053年	0.14592266	2054年及以后	0.10193177	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.39		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网及泵站租赁现金流入、广告费现金流入，预测依据为《滨州城北排水防涝设施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	威海市市本级环翠区供热基础设施智能化升级改造工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>一、项目背景：近年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国能源绿色低碳转型面临更复杂的形势，能源安全被提至更为重要的战略高度。供热能耗在我国能源消费结构中占比较大，供热安全是能源安全的重要内容。供热系统目前普遍存在化石能源热源占比高、热力平衡调节困难、过量供热及供热不足并存、系统灵活性不足、管理粗放、智能化水平不高、无法根据实际天气变化及具体需求灵活调节等问题，导致供热煤耗较高，能源浪费严重。为加快构建新型能源体系，供热行业应充分重视系统节能降碳，全面提升供热系统能效与智能化水平、加快推动传统供热向现代供热的转变，构建安全低碳、清洁高效、经济智能的新型智慧供热系统，助力全社会碳达峰碳中和。环翠区供热基础设施智能化升级改造工程是关乎民生的重要工程。当前辖区区域内供热系统存在设计不合理、设施陈旧、设备老化等问题。按照威海市老旧管网改造的有关规定，运行使用年限超过15年的供热管网和热力站，以及使用年限不到15年，但存在严重安全隐患或泄漏的供热管网和热力站都需按要求改造。项目现有管网老化腐蚀严重，保温质量差，有的保温层损坏，运行过程中跑、冒、滴、漏严重，管网输送效率低下，热损失超过国家和山东省规定的5%，不仅造成能源大量浪费，而且严重影响用户的采暖质量。因此，全面提升区域内住宅小区的供热保障能力，让小区改造“暖民心”成为当前改造工程的重中之重。为促进城市经济与社会发展，改善居民生活条件，威海热电集团有限公司决定实施环翠区供热基础设施智能化升级改造工程，确保辖区内用户的供热需求，综合推动市政配套设施改善、公共服务供给优化以及环境治理。</p> <p>二、项目规模与主要建设内容：拟对环翠区环翠楼街道、鲸园街道、竹岛街道、孙家疃街道、嵩山街道办事处辖区内供热设施进行智能化升级改造，改造老旧管网120.4公里，站房智能化改造68座，单元楼立管及单元控改造4732个。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0675										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5075										
专项债券融资(亿元)	1.56										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.75	0.41	0.4	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)	6.311216										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.211242	2028年	0.211242	2029年	0.211242	2030年	0.211242
2031年	0.211242	2032年	0.211242	2033年	0.211242	2034年	0.211242	2035年	0.211242	2036年	0.211242
2037年	0.211242	2038年	0.211242	2039年	0.211242	2040年	0.211242	2041年	0.211242	2042年	0.211242
2043年	0.211242	2044年	0.211242	2045年	0.211242	2046年	0.211242	2047年	0.211242	2048年	0.211242
2049年	0.211242	2050年	0.211242	2051年	0.211242	2052年	0.211242	2053年	0.211242	2054年及以后	0.607682
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.666		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.666		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.05		
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，预测依据为供热行业收费标准，《环翠区供热基础设施智能化升级改造工程可行性研究报告》、威海市市发展改革委市财政局市住房城乡建设局出具的《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）、《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级高新区供热基础设施智能化升级改造工程																																																																						
项目类型（一级）	能源																																																																						
项目类型（二级）	其他能源项目																																																																						
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	<p>一、项目背景：近年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国能源绿色低碳转型面临更复杂的形势，能源安全被提至更为重要的战略高度。供热能耗在我国能源消费结构中占比较大，供热安全是能源安全的重要内容。供热系统目前普遍存在化石能源热源占比高、热力平衡调节困难、过量供热及供热不足并存、系统灵活性不足、管理粗放、智能化水平不高、无法根据实际天气变化及具体需求灵活调节等问题，导致供热煤耗较高，能源浪费严重。为加快构建新型能源体系，供热行业应充分重视系统节能降碳，全面提升供热系统能效与智能化水平、加快推动传统供热向现代供热的转变，构建安全低碳、清洁高效、经济智能的新型智慧供热系统，助力全社会碳达峰碳中和。城乡建设领域是碳达峰重点领域之一。推动城乡建设领域绿色发展、节能减碳，是实现碳达峰目标的必然要求和重要途径。为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和重大战略决策和省委、省政府工作部署，加快推动城乡建设绿色低碳转型，助推绿色低碳高质量发展先行区建设，山东省印发《山东省城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出“加强供热、供气、供水等市政基础设施智能化建设管理，推进地下综合管廊建设和清洁热源、供热管网等建设改造，到2025年新增地下综合管廊120公里，到2030年城市供热管网热损失比2020年下降5个百分点。”的工作目标。当前辖区区域内供热系统存在设计不合理、设施陈旧、设备老化等问题。按照威海市老旧管网改造的有关规定，运行使用年限超过15年的供热管网和热力站，以及使用年限不到15年，但存在严重安全隐患或泄漏的供热管网和热力站都需按要求改造。项目现有管网老化腐蚀严重，保温质量差，有的保温层损坏，运行过程中跑、冒、滴、漏严重，管网输送效率低下，热损失超过国家和山东省规定的5%，不仅造成能源大量浪费，而且严重影响用户的采暖质量。为促进城市经济与社会发展，改善居民生活条件，威海热电集团有限公司决定实施高新区供热基础设施智能化升级改造工程，确保辖区内用户供气安全和供热需求，综合推动市政配套设施改善、公共服务供给优化以及环境治理。</p> <p>二、项目规模与主要建设内容：拟对高新区田村小区、东河北、仁和佳苑、颐青园、春山华居一期、万美家园、鲁威小区、田村AB区、王家庄老区、西河北小区、北海福地、北海二期、三期、后峰西、金林湾、高新花园、滨景立院、阳光牧城、碧海庄园、昌通E区B区C区、新世纪家园、金海湾花</p>																																																																						
项目建设期	2024年至2026年																																																																						
项目运营期	2027年至2056年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6557																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6557																																																																						
专项债券融资(亿元)	2																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	0.25	0.9	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.501886																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.250916	2026年	0.250916	2027年	0.250916	2028年	0.250916	2029年	0.250916	2030年	0.250916	2031年	0.250916	2032年	0.250916	2033年	0.250916	2034年	0.250916	2035年	0.250916	2036年	0.250916	2037年	0.250916	2038年	0.250916	2039年	0.250916	2040年	0.250916	2041年	0.250916	2042年	0.250916	2043年	0.250916	2044年	0.250916	2045年	0.250916	2046年	0.250916	2047年	0.250916	2048年	0.250916	2049年	0.250916	2050年	0.250916	2051年	0.250916	2052年	0.250916	2053年	0.250916	2054年及以后	0.727154
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.82																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.60																																															
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.75																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											4.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.60																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.75																																															
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，预测依据为供热行业收费标准，《高新区供热基础设施智能化升级改造项目可行性研究报告》、威海市发展改革委 市财政局 市住房城乡建设局出具的《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）、《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）等。</p>																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区北环河排水工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目的工程任务是对北环河6km河道进行综合治理主要内容为河道清淤、边坡护砌及其他配套建筑物建设等。以行洪安全为前提，系统治理，构建健康的生态体系，调整河道断面满足防洪标准要求。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8895											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9895											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.122268											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0552	2026年	0.107475	2027年	0.107475	2028年	0.107475	2029年	0.107475	2030年	0.107273	
2031年	0.107273	2032年	0.107273	2033年	0.107273	2034年	0.107273	2035年	0.107061	2036年	0.107061	
2037年	0.107061	2038年	0.107061	2039年	0.107061	2040年	0.106838	2041年	0.106838	2042年	0.106838	
2043年	0.106838	2044年	0.106838	2045年	0.106604	2046年	0.106604	2047年	0.106604	2048年	0.106604	
2049年	0.106604	2050年	0.106359	2051年	0.106359	2052年	0.106359	2053年	0.106359	2054年及以后	0.072852	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.47		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入,预测依据为滨州市行业收费标准、《滨州市滨城区北环河排水工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级2024年-2026年经开区供热基础设施智慧化升级改造工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>一、项目背景：近年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，我国能源绿色低碳转型面临更复杂的形势，能源安全被提至更为重要的战略高度。供热能耗在我国能源消费结构中占比较大，供热安全是能源安全的重要内容。供热系统目前普遍存在化石能源热源占比高、热力平衡调节困难、过量供热及供热不足并存、系统灵活性不足、管理粗放、智能化水平不高、无法根据实际天气变化及具体需求灵活调节等问题，导致供热煤耗较高，能源浪费严重。为加快构建新型能源体系，供热行业应充分重视系统节能降碳，全面提升供热系统能效与智能化水平、加快推动传统供热向现代供热的转变，构建安全低碳、清洁高效、经济智能的新型智慧供热系统，助力全社会碳达峰碳中和。经开区供热基础设施智慧化升级改造工程是关乎民生的重要工程。当前辖区区域内供热系统存在设计不合理、设施陈旧、设备老化等问题。按照威海市老旧管网改造的有关规定，运行使用年限超过15年的供热管网和热力站，以及使用年限不到15年，但存在严重安全隐患或泄漏的供热管网和热力站都需按要求改造。项目现有管网老化腐蚀严重，保温质量差，有的保温层损坏，运行过程中跑、冒、滴、漏严重，管网输送效率低下，热损失超过国家和山东省规定的5%，不仅造成能源大量浪费，而且严重影响用户的采暖质量。因此，全面提升区域内住宅小区的供热保障能力，让小区改造“暖民心”成为当前改造工程的重中之重。为促进城市经济与社会发展，改善居民生活条件，威海热电集团有限公司决定实施经开区供热基础设施智慧化升级改造工程，确保辖区内用户供气安全和的供热需求，综合推动市政配套设施改善、公共服务供给优化以及环境治理。</p> <p>二、项目规模与主要建设内容：拟对经开区辖区内龙海国际、富安花园、汇城花园、时代嘉园、锦绣北山、台北家园、滨海龙城、九龙明珠、明珠花园、成业家园、凤林小区、天燕园12个小区的供热设施进行智慧化升级改造，改造老旧管网70.4公里，站房智慧化改造40座，单元楼立管及单元控改造2586个。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2733											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3033											
专项债券融资(亿元)	0.97											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.39	0.38	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.883151											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.129879	2028年	0.129879	2029年	0.129879	2030年	0.129879	
2031年	0.129879	2032年	0.129879	2033年	0.129879	2034年	0.129879	2035年	0.129879	2036年	0.129879	
2037年	0.129879	2038年	0.129879	2039年	0.129879	2040年	0.129879	2041年	0.129879	2042年	0.129879	
2043年	0.129879	2044年	0.129879	2045年	0.129879	2046年	0.129879	2047年	0.129879	2048年	0.129879	
2049年	0.129879	2050年	0.129879	2051年	0.129879	2052年	0.129879	2053年	0.129879	2054年及以后	0.376418	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2795	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2795	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为供热行业收费标准，《2024年-2026年经开区供热基础设施智慧化升级改造工程可行性研究报告》、威海市市发展改革委 市财政局 市住房城乡建设局出具的《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）、《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	北海独立共享储能项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	占地面积约120亩，建设700MW/1400MWh磷酸铁锂电池储能装置、升压站、控制室、送出线路等配套设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.603										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.243										
专项债券融资(亿元)	11.11										
其他债务融资(亿元)	4.25										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	11.11	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.25	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	39.44505473										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.59622769	2026年	2.73639033	2027年	2.73743571	2028年	2.7385682	2029年	2.7380933	2030年	2.67904433
2031年	2.67756948	2032年	2.67609463	2033年	2.67455445	2034年	2.6730796	2035年	-6.72284	2036年	2.32720957
2037年	2.32561851	2038年	2.32384591	2039年	2.32213864	2040年	2.1924955	2041年	2.18993886	2042年	2.18738222
2043年	2.1861039	2044年	2.1861039	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											31.9827
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											15.36
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											26.1085
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											11.11
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.55
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于参与电力现货市场交易现金流入、储能租赁现金流入以及电力现货市场容量补偿现金流入三个方面，预测依据为《关于印发<关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施>的通知》（鲁发改能源〔2022〕749号）、《北海独立共享储能项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级综合保税区国际智造创新园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>一、项目背景：随着《中国制造2025》战略的出台，我国着眼经济社会发展全局、顺应新一轮科技革命和产业变革大势，持续推动实施制造强国战略。《中国制造2025》指出：“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。全面推进实施制造强国战略，对高端制造业进行再调整和再布局，实现‘中国制造’向‘中国智造’的转型升级。立足国情，立足现实，力争通过‘三步走’实现制造强国的战略目标。”为适应产业升级转型，智能制造产业园区的建设逐渐被各级政府所重视。各地产业园区的建设，在区域经济与产业经济之间形成了一个产业联动的桥梁，为科技创新型、经营创业型和配套加工型、咨询服务型企业构建了一个适合企业发展的经营平台，承载着区域产业的系统组合与补充以及主导产业的合理链接与配套等功能作用。近年来，威海综合保税区深入实施创新驱动战略，把创新摆在发展全局的核心位置，更好地将科技创新和体制机制创新结合起来，扩资源、拓空间、优环境，进一步依靠改革创新培育发展新动能。同时，威海综合保税区围绕解决区域发展的突出矛盾和问题，探索推出一批具有重大引领作用的改革举措；依托园区建设，利用现有优势，集聚高新技术资源，加快建设科技企业孵化器和加速器创新平台，提升科技成果转化能力；出台优惠政策，吸引知名的研发和设计机构落户，与区内企业进行有效对接，形成创新与创业、线上与线下、投资与孵化相结合的创新格局，建成“研发创新—孵化器—加速器—产业园区”的创业孵化链条化平台。威海综合保税区在《威海综合保税区创新发展三年行动计划（2019年-2021年）》中提出，产业园区建设是威海市经济发展的重要推动力，先进企业和好的项目引进来，园区建设也必须同步跟上，利用北区现有闲置厂房、仓库设施，招商引资重点企业和项目，加快建设南区新建厂房，为入驻企业和单位提供良好的创业环境，形成重点项目支撑、配套项目集聚的良好发展态势。为进一步优化配置资源，吸引并聚集发展要素，加速产业转型升级步伐，推动威海智能制造集约发展、高端发展和科学发展，打造区域发展新增长极，擦亮“‘中国制造2025’试点基地”的金字招牌，促使更多的科研成果转化为生产，项目单位在充分考虑国家和地方政府有关政策、发展规划以及经济社会发展现状的基础上，结合公司自身优势和发</p> <p>展目标，提出实施本项目，新建南区部分厂房，打造威海综合保税区智能制造产业园项目。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2364											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0364											
专项债券融资(亿元)	4.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	2.38	1.82	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.537048											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.337394	2026年	0.412577	2027年	0.434323	2028年	0.505344	2029年	0.556589	2030年	0.629188	
2031年	0.632264	2032年	0.528729	2033年	0.475392	2034年	0.475392	2035年	0.495683	2036年	0.495683	
2037年	0.495683	2038年	0.495683	2039年	0.495683	2040年	0.516985	2041年	0.516985	2042年	0.516985	
2043年	0.516985	2044年	0.516985	2045年	0.539355	2046年	0.539355	2047年	0.539355	2048年	0.539355	
2049年	0.539355	2050年	0.562842	2051年	0.562842	2052年	0.562842	2053年	0.557194	2054年及以后	0.544021	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9155	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9155	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.70		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入、厂房出售现金流入、停车位出租现金流入及物业管理现金流入，预测依据为《威海综合保税区国际智造创新园项目可行性研究报告》、威海市发展和改革委员会出具的《关于进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	滨城区北部片区雨洪水资源综合利用项目																																																																						
项目类型（一级）	农林水利																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	项目主要进行北部片区雨水资源收集循环利用工程，在黄河12路以北片区建设雨污分流管网并将附近道路、绿化进行翻修，将北部片区每条公路附近的河道进行疏通、清淤，将可利用雨水收集的水库进行防渗处理并选址建设泵站。																																																																						
项目建设期	2023年至2025年																																																																						
项目运营期	2026年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	5																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5																																																																						
专项债券融资(亿元)	2.5																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年																																				
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.93875096																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.1933267	2027年	0.35762409	2028年	0.35762409	2029年	0.35762409	2030年	0.35762409	2031年	0.35745715	2032年	0.35745715	2033年	0.35745715	2034年	0.35745715	2035年	0.35745715	2036年	0.35728186	2037年	0.35125111	2038年	0.35125111	2039年	0.35125111	2040年	0.35125111	2041年	0.35106706	2042年	0.35106706	2043年	0.35106706	2044年	0.35106706	2045年	0.35106706	2046年	0.35087381	2047年	0.35087381	2048年	0.35087381	2049年	0.35087381	2050年	0.35087381	2051年	0.35067089	2052年	0.35067089	2053年	0.35067089	2054年	0.20363883
												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)												5.875					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)												2.5					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.98																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)												5.875					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												2.5					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.98																																																	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于雨水净化销售现金流入。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城市管网建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目为博兴县城市管网建设项目，主要建设内容为供水深度处理规模50000m3/天，改造老化及新建燃气管线50km、建设供水管线100km、排水（雨污）管线1600km、供热管线40km、弱电管线50km等相关配套附属设施及自动化系统											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	2.5	3.65	3.85	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)	28.17623783											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.57142584	2026年	0.79018627	2027年	0.83461246	2028年	0.83461246	2029年	0.89292417	2030年	0.89292417	
2031年	0.89292417	2032年	0.89292417	2033年	0.89292417	2034年	0.96447831	2035年	0.96447831	2036年	0.96447831	
2037年	0.96447831	2038年	0.96447831	2039年	1.04657368	2040年	1.04657368	2041年	1.04657368	2042年	1.04657368	
2043年	1.04657368	2044年	1.11661205	2045年	1.04785654	2046年	0.96830654	2047年	0.91738154	2048年	0.91738154	
2049年	0.96461362	2050年	0.98348596	2051年	1.00330191	2052年	1.01548365	2053年	1.01675574	2054年及以后	0.67434091	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.5907			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.5907			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据	参考《滨州市博兴县城市管网建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要为供水现金流入、供水管线出租现金流入、排水管线出租现金流入、供热管线出租现金流入、燃气管线出租现金流入、弱电管线出租现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区潮河引调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目包括岸坡防护工程、建筑物工程、管理道路工程及数字水利工程，主要包括河道岸坡护砌3公里，新建建筑物14座，维修建筑物10座，新建单侧防汛管理道路38.9公里，以潮河沾化区段河道、沿线13座水闸(泵站)等工程为管理对象，建设感知体系、县域平台数据接入、数字孪生四预应用和基础运行环境。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.27											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.77											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029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)	2.26840077											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.07793434	2026年	0.07793434	2027年	0.07793434	2028年	0.07793434	2029年	0.07793434	2030年	0.07753833	
2031年	0.07753833	2032年	0.07753833	2033年	0.07753833	2034年	0.07753833	2035年	0.07712252	2036年	0.07712252	
2037年	0.07712252	2038年	0.07712252	2039年	0.07712252	2040年	0.07668593	2041年	0.07668593	2042年	0.07668593	
2043年	0.07668593	2044年	0.07668593	2045年	0.0762275	2046年	0.0762275	2047年	0.0762275	2048年	0.0762275	
2049年	0.0762275	2050年	0.07574615	2051年	0.07574615	2052年	0.07574615	2053年	0.07574615	2054年及以后	0.03787307	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.54		
项目收益预测依据	参考《滨州市沾化区潮河引调水工程项目可行性研究报告》，该项目建成后经营流入主要为供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级城乡一体化集中供热提升工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>一、项目背景：按照《威海市能源与热电联产规划（2018-2030年）》《威海市供热专项规划》（2016-2030）的要求，威海市通过产业转移、空间优化、功能重构，实现市区内基础设施、产业布局、城市功能的融合衔接，全面提升市区综合功能和竞争力，打造“蓝色休闲之都、世界宜居城市”。要求充分利用现有热源，积极推广热电联产，提高热源的综合效率，充分利用现状管网的改、扩建，规划管网的布置力求经济合理，节省建设投资及运行费用。威海热电集团有限公司紧紧围绕政府发展思路，利用热电厂向城区供热，加快热电联产热网输配工程的建设。优先满足老城区供热需求，加快新区管网的建设。但是由于现有老旧管网老化腐蚀严重，极大影响供热的安全可靠性。保温质量差，有的保温层损坏，输送热损失大，超过国家和山东省规定的5%，急需进行改造更新。另一方面随着威海人居城市的不断发展，威海市区采暖用户随着市区改造的逐步实施而大幅度增加，需要尽快配套建设供热管网。为促进城市经济与社会发展，改善居民生活条件，威海热电集团有限公司决定实施供热管网改扩建工程，确保供热安全和辖区内新增用户的供暖需求。</p> <p>二、项目规模与主要建设内容：项目拟对辖区内供热系统进行一体化提升，包括老旧供热管网的改造，改造蒸汽管网长度9380米，改造热水管网长度321304米（其中一级管网25164米；二级管网296140米），改造换热站269座。供热管网的扩建，新增热水管网长度为182674米（其中一级管网78086米；二级管网104588米）。项目建成后，供热面积合计为3499.6万平方米（其中新增供热面积为1260.6万平方米）。</p>											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2022年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7849											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5849											
专项债券融资(亿元)	6.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	1.4	2.2	2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.707418											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.199454	2023年	1.402593	2024年	1.605732	
2025年	1.579412	2026年	1.105297	2027年	0.906034	2028年	0.906034	2029年	0.906034	2030年	0.906034	
2031年	0.899384	2032年	0.899384	2033年	0.899384	2034年	0.899384	2035年	0.899384	2036年	0.899384	
2037年	0.899384	2038年	0.899384	2039年	0.899384	2040年	0.899384	2041年	0.899384	2042年	0.878274	
2043年	0.869309	2044年	0.869309	2045年	0.869309	2046年	0.869309	2047年	0.869309	2048年	0.869309	
2049年	0.869309	2050年	0.869309	2051年	0.869309	2052年	0.869309	2053年	0.865172	2054年及以后	0.861034	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				10.5952				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.99
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				6.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.5952				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				6.2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.11
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取暖费现金流入、取暖配套费现金流入，预测依据为供热行业收费标准，《威海城乡一体化集中供热提升工程项目可行性研究报告》、威海市市发展改革委 市财政局 市住房城乡建设局出具的《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）、《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）以及《威海市人民政府办公室关于收取城市基础设施配套费有关问题的通知》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县应急医疗救治能力提升工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目为阳信县应急医疗救治能力提升工程，建设内容包括：项目总建筑面积31000m ² ，主要包括检验检测用房、保障用房及业务用房建设；医院智能化信息化建设，手术室、产房、ICU、实验室净化、装饰，中心供氧室、放射室防护装饰，另配置医疗设备50台(套)。总床位数量为200张。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.61705464											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.09673017	2027年	0.16582315	2028年	0.16572283	2029年	0.16562151	2030年	0.16551917	
2031年	0.16541581	2032年	0.16531142	2033年	0.16520598	2034年	0.16509949	2035年	0.16499193	2036年	0.1648833	
2037年	0.16477358	2038年	0.16466277	2039年	0.16455084	2040年	0.1644378	2041年	0.16432362	2042年	0.16420831	
2043年	0.16409184	2044年	0.16397421	2045年	0.1638554	2046年	0.1637354	2047年	0.1636142	2048年	0.16349179	
2049年	0.16336816	2050年	0.16324329	2051年	0.16311717	2052年	0.16298979	2053年	0.16286114	2054年及以后	0.08143057	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.20		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入、疫苗现金流入,预测依据为《阳信县应急医疗救治能力提升工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县公共实训基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积168074m ² ，总建筑面积154234.57m ² ，主要建设综合实训基地、职业技能培训中心、多功能培训室、理论培训室等。开设电工、数控、车工、焊工、汽修、面点、烹饪、家政、工业机器人、创业教育等培训项目，配套安装相关实训设备500余台套。建成实习、技能培训、检测试验、生产为一体的产教融合实训基地。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.03											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.03											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.1	4.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.2766004											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.52145204	2027年	0.61364845	2028年	0.61361856	2029年	0.61358839	2030年	0.6135579	
2031年	0.61352712	2032年	0.61349602	2033年	0.61346462	2034年	0.6134329	2035年	0.61340086	2036年	0.58076851	
2037年	0.58073583	2038年	0.58070282	2039年	0.58066948	2040年	0.58063581	2041年	0.5806018	2042年	0.58056746	
2043年	0.58053276	2044年	0.58049773	2045年	0.58046234	2046年	0.5720541	2047年	0.572018	2048年	0.57198154	
2049年	0.57194471	2050年	0.57190752	2051年	0.57186995	2052年	0.57183201	2053年	0.57179369	2054年及以后	0.85183748	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为《阳信县公共实训基地建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县社会职业教育实训基地											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目规划用地 153194平方米（约229.79 亩），总建筑面积 76597.00平方米。分两期建设，其中一期占地面积 53868平方米，建筑面积 26934.00平方米。主要建设内容主要为 1#实训中心、2#实训中心、1#教育培训中心、1#综合管理中心、1#、2#宿舍公寓、食堂报告中心、看台建筑、1#训练场地用地以及道路、绿化等配套辅助设施；二期发展备用地面积为 99326.00平方米，建筑面积49663.00平方米。主要建设内容主要为3#实训中心、4#实训中心、2#教育培训中心、2#综合管理中心、3#宿舍公寓、展示中心、2#训练场地用地以及道路、绿化等配套辅助设施。项目建成后，可达到年10000人进行职业教育及实训的规模。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4											
专项债券融资(亿元)	1.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.4	0.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.42066455											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.10073448	2026年	0.1915327	2027年	0.19150919	2028年	0.19148544	2029年	0.19146146	2030年	0.19143723	
2031年	0.19131276	2032年	0.19128805	2033年	0.19126309	2034年	0.19123788	2035年	0.19121242	2036年	0.18625896	
2037年	0.18623299	2038年	0.18620675	2039年	0.18618026	2040年	0.1861535	2041年	0.18612647	2042年	0.18609917	
2043年	0.1860716	2044年	0.18604376	2045年	0.18601563	2046年	0.18188873	2047年	0.18186004	2048年	0.18183106	
2049年	0.1818018	2050年	0.18177224	2051年	0.18174238	2052年	0.18171223	2053年	0.18168177	2054年及以后	0.09051051	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,参考依据来源于《无棣县社会职业教育实训基地建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设城镇生活垃圾收集点2090处、购置移动分类垃圾收集设备4180台、垃圾转运设备24台/套。项目建成后，可达到日分类、分拣、收集和转运生活垃圾448t/d的规模，机器设备采购由资本金安排。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.22											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.62											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.15	0.45	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.48381389											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.09391294	2026年	0.09364361	2027年	0.09337159	2028年	0.09309686	2029年	0.09281937	2030年	0.09253911	
2031年	0.09225605	2032年	0.09197015	2033年	0.0916814	2034年	0.09138976	2035年	0.0818317	2036年	0.0815342	
2037年	0.08123372	2038年	0.08093024	2039年	0.08062372	2040年	0.08031414	2041年	0.08000146	2042年	0.07968566	
2043年	0.0793667	2044年	0.07904454	2045年	0.07871917	2046年	0.07839054	2047年	0.07805863	2048年	0.07772339	
2049年	0.07738481	2050年	0.07704284	2051年	0.07669745	2052年	0.0763486	2053年	0.07533142	2054年及以后	0.05687012	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2951	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2951	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.14		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾清理费现金流入,预测依据为《滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	滨州市滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程等别为IV等，工程规模为小(1)型。主要建设内容为：疏浚扩挖工程、岸坡防护工程、建筑物工程、慢行道建设工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0301											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1301											
专项债券融资(亿元)	1.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.1	0.8	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)	7.52820295											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.27803259	2027年	0.27803259	2028年	0.27803259	2029年	0.27803259	2030年	0.27737226	
2031年	0.27719628	2032年	0.27719628	2033年	0.27719628	2034年	0.27719628	2035年	0.27650294	2036年	0.27631816	
2037年	0.24018237	2038年	0.24018237	2039年	0.24018237	2040年	0.23963636	2041年	0.23949084	2042年	0.23949084	
2043年	0.23949084	2044年	0.23949084	2045年	0.23891753	2046年	0.23876475	2047年	0.23876475	2048年	0.23876475	
2049年	0.23876475	2050年	0.23816277	2051年	0.23800234	2052年	0.23800234	2053年	0.23800234	2054年及以后	0.41280096	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.96		
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农业灌溉现金流入, 预测依据《滨州市滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州城北污水中水管网提升建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要进行新建DN400PE管和DN800、1000、1200、1500混凝土管排水管网共计13段13公里；新建提升泵站1座；中水管网共计5段12公里。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.667											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.337											
专项债券融资(亿元)	0.33											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.33	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)	1.01036163											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.00597052	2026年	0.03678965	2027年	0.03678965	2028年	0.03678965	2029年	0.03678965	2030年	0.03678965	
2031年	0.03668705	2032年	0.03668705	2033年	0.03668705	2034年	0.03668705	2035年	0.03668705	2036年	0.03466624	
2037年	0.03466624	2038年	0.03466624	2039年	0.03466624	2040年	0.03466624	2041年	0.0345814	2042年	0.0345814	
2043年	0.0345814	2044年	0.0345814	2045年	0.03441048	2046年	0.03346682	2047年	0.03346682	2048年	0.03346682	
2049年	0.03346682	2050年	0.03346682	2051年	0.03337329	2052年	0.03337329	2053年	0.03337329	2054年及以后	0.02348636	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.7755				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)				0.33				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.7755				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.33				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.06
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于排水管道租赁现金流入、中水管道租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	滨城区黄河十二路以北区域污水管网改造工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目新建6座污水泵站、污水管道26.1千米。将黄河十二路至北海大道，新立河至东外环区域的污水进行收集，通过新建污水管道独立输送至滨北污水厂；本项目通过建设闸门，在雨季兼顾黄河十二路以南片区的部分污水缓解雨季滨州市污水处理厂的负荷；对东方红路口西北片区进行污水改造，对片区污水收集后输送至滨北污水厂。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0207											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5207											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.26	0.24	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)	1.42230131											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.02774752	2026年	0.04756718	2027年	0.04756718	2028年	0.04756718	2029年	0.04756718	2030年	0.04756718	
2031年	0.04747423	2032年	0.04747423	2033年	0.04747423	2034年	0.04747423	2035年	0.04747423	2036年	0.04737664	
2037年	0.04737664	2038年	0.04737664	2039年	0.04737664	2040年	0.04737664	2041年	0.04727416	2042年	0.04727416	
2043年	0.04727416	2044年	0.04727416	2045年	0.04727416	2046年	0.04716656	2047年	0.04716656	2048年	0.04716656	
2049年	0.04716656	2050年	0.04716656	2051年	0.04705358	2052年	0.04705358	2053年	0.04705358	2054年及以后	0.0690992	
										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)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	临清市达瑞机械装备有限公司新能源双节产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于山东省聊城市临清市经济开发区临高路以北，兴临路以西。占地面积345098.3m ² （约517.64亩），总建筑面积463340m ² ，主要包括：综合服务中心、运营中心、中试生产车间、小型生产车间、中型生产车间、大型生产车间，配套设施及地下建筑，配套建设园区内部道路及供水、排水管网等基础设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.26											
专项债券融资(亿元)	7.54											
其他债务融资(亿元)	3.2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	1.46	0	6.08	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3.2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.73847852											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.13712706	2026年	1.13712706	2027年	1.1078648	2028年	1.1078648	2029年	1.0980648	2030年	1.11343654	
2031年	1.11343654	2032年	1.11343654	2033年	1.11343654	2034年	1.11343654	2035年	1.16044688	2036年	1.16044688	
2037年	1.16044688	2038年	1.16044688	2039年	1.16044688	2040年	1.20980773	2041年	1.20980773	2042年	1.20354798	
2043年	1.19728823	2044年	1.19728823	2045年	1.24911713	2046年	1.24911713	2047年	1.24911713	2048年	1.24911713	
2049年	1.24911713	2050年	1.30353747	2051年	1.30353747	2052年	1.30353747	2053年	1.30353747	2054年及以后	1.30353747	
										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)			19.8216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.8376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.74		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业现金流入、车位出租现金流入等,预测依据为可比项目目前实际收费水平、《临清市达瑞机械装备有限公司新能源双节产业园项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县公共供水管道提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	改造DN50-DN1200公共供水管道100公里，改造加压泵站10座，改造公共供水管道GIS系统，配备调度系统等智慧管理设施等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.09407082											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.14235818	2027年	0.25228727	2028年	0.25228727	2029年	0.25228727	2030年	0.25228727	
2031年	0.25190202	2032年	0.25190202	2033年	0.25190202	2034年	0.25190202	2035年	0.25190202	2036年	0.25149751	
2037年	0.25149751	2038年	0.25149751	2039年	0.25149751	2040年	0.25149751	2041年	0.25107278	2042年	0.25107278	
2043年	0.25107278	2044年	0.25107278	2045年	0.25107278	2046年	0.25062681	2047年	0.25062681	2048年	0.25062681	
2049年	0.25062681	2050年	0.25062681	2051年	0.25015854	2052年	0.25015854	2053年	0.25015854	2054年及以后	0.16659234	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.94		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水服务现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	威海创新创业产业孵化加速器及基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目新建产业园区及配套附属用房约17.8万平方米，其中地上建筑面积约14.9万平方米，包含新建生产厂房约14.34万平方米，配套用房约0.56万平方米；地下建筑面积约2.9万平方米，主要为新建地下停车场；改造提升产业园区周边道路约6.7公里，雨水管线改造约5.8公里，以及改造园区内外其他配套基础设施、恢复周边生态环境等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.1155											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1155											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.740319											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.491983	2028年	0.565091	2029年	0.638198	2030年	0.701936	
2031年	0.681504	2032年	0.681461	2033年	0.681416	2034年	0.681372	2035年	0.681327	2036年	0.681281	
2037年	0.681236	2038年	0.681189	2039年	0.681143	2040年	0.681095	2041年	0.681047	2042年	0.680999	
2043年	0.68095	2044年	0.680901	2045年	0.680851	2046年	0.680801	2047年	0.68075	2048年	0.680699	
2049年	0.680647	2050年	0.680595	2051年	0.680542	2052年	0.680489	2053年	0.680435	2054年及以后	0.680381	
										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)			6.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.25		
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出租园区内建筑现金流入，预测依据为《威海创新创业产业孵化加速器及基础设施配套项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.82											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	实施大汶河流域水生态综合治理68.2公里;实施路沿复合林地水涵养能力提升工程,其中复合林地生态修复工程25.5公顷,湿地修复工程42.5公顷,综合生态修复工程52公顷,滨水绿地缓冲带水土保持工程、路堤填方路基边坡生态修复工程68.2公里,疏导排水设施改建13座;建设雨污分流及畜禽粪污暂存、发酵深度处理等设施10套;排水设施20公里;近河重点区域污染综合治理;改造提升沿河道路路面68.2公里建设沿线配套服务设施5处;构建生态隔离带,防治农业面源和工业园区污染;实施净化和保护生态湿地工程,设置安全护栏或警示设施68.2公里。本项目预计工期为2024年8月至2026年5月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.0306											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.0306											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4.82	2.18	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.055364											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.304087	2027年	0.521291	2028年	0.521291	2029年	0.547356	2030年	0.547356	
2031年	0.547356	2032年	0.574724	2033年	0.574724	2034年	0.574724	2035年	0.60346	2036年	0.60346	
2037年	0.60346	2038年	0.633633	2039年	0.633633	2040年	0.633633	2041年	0.665315	2042年	0.665315	
2043年	0.665315	2044年	0.69858	2045年	0.69858	2046年	0.69858	2047年	0.733509	2048年	0.733509	
2049年	0.733509	2050年	0.770185	2051年	0.770185	2052年	0.770185	2053年	0.808694	2054年及以后	1.219715	
										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)			14.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于管网出租现金流入、附属商业设施出租现金流入、广告费现金流入,预测依据为《泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目可行性研究报告》等											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区社区养老项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目不涉及新增建设用地，计划将东港区住宅配建的养老服务用房、闲置项目不涉及新增建设用地，计划将东港区住宅配建的养老服务用房、闲置国有资产进行组网并提升改造，估算总投资1.5亿元，建筑面积约23.9万m ² ，主要规划建设综合养老服务中心、医疗康复中心、健康管理中心等，配套建设消防、供排水等附属设施，并配备相应的医疗、护理、检查等专业设备，项目建成后拟设置养老床位 800 张。国有资产进行组网并提升改造，估算总投资1.5亿元，建筑面积约23.9万m ² ，主要规划建设综合养老服务中心、医疗康复中心、健康管理中心等，配套建设消防、供排水等附属设施，并配备相应的医疗、护理、检查等专业设备，项目建成后拟设置养老床位 800 张。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75											
专项债券融资(亿元)	0.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.612293											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.095416	2028年	0.099111	2029年	0.103963	2030年	0.103963	
2031年	0.103963	2032年	0.100239	2033年	0.100239	2034年	0.100239	2035年	0.100239	2036年	0.100239	
2037年	0.096329	2038年	0.096329	2039年	0.096329	2040年	0.096329	2041年	0.096329	2042年	0.092223	
2043年	0.092223	2044年	0.092223	2045年	0.092223	2046年	0.092223	2047年	0.087912	2048年	0.087912	
2049年	0.087912	2050年	0.087912	2051年	0.087912	2052年	0.083386	2053年	0.083386	2054年及以后	0.05559	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.7625				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.75				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.7625				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.75				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.48
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入、护理费现金流入以及餐费现金流入，预测依据为《日照市东港区社区养老项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区2023年老旧小区改造											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.47											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于东港区，改造涉及63个小区、11236户、98.29万平方米，主要改造内容包括：道路、安防、照明、屋面防水、排水、绿化等建筑及室外配套。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.47											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0											
专项债券融资(亿元)	1.47											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.47	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.09111197											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.12809039	2026年	0.1279715	2027年	0.12809039	2028年	0.1279715	2029年	0.13172761	2030年	0.13160389	
2031年	0.13147894	2032年	0.13135274	2033年	0.13122528	2034年	0.13542249	2035年	0.13529246	2036年	0.13516113	
2037年	0.13502849	2038年	0.13489453	2039年	0.13930147	2040年	0.13916481	2041年	0.13902678	2042年	0.13888738	
2043年	0.13874658	2044年	0.14337373	2045年	0.1432301	2046年	0.14308503	2047年	0.14293852	2048年	0.14279054	
2049年	0.1476489	2050年	0.14749794	2051年	0.14734548	2052年	0.14719149	2053年	0.14703596	2054年及以后	0.09853592	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9295	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9295	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车收费、充电桩、快递柜及广告费,预测依据为《日照市东港区2023年老旧小区改造项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莱热入泰长距离输送供热管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程规划建设从华电国际莱城发电厂围墙外一米至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换电站，管网总长度为48.7公里，其中长输管网长度为42.0公里，管径为2×DN1400，设计循环流量为13892t/h，工程建成后实现供热输送能力2500万平方米（1050MW）。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.045										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5113										
专项债券融资(亿元)	12.0212										
其他债务融资(亿元)	1.5125										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	2.7	4.6	4.7212	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.5125	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	68.303828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.156642	2026年	2.436225	2027年	2.926265	2028年	2.926265	2029年	2.926265	2030年	2.923041
2031年	2.904613	2032年	2.538279	2033年	2.419695	2034年	2.419695	2035年	2.419695	2036年	2.419695
2037年	2.419695	2038年	2.419695	2039年	2.419695	2040年	2.208306	2041年	2.038132	2042年	2.038132
2043年	2.038132	2044年	2.031798	2045年	2.027593	2046年	2.027593	2047年	2.027593	2048年	2.027593
2049年	2.027593	2050年	2.027593	2051年	2.027593	2052年	2.027593	2053年	2.027593	2054年及以后	2.025531
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											25.4857
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											13.5337
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											23.0656
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											12.0212
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.68
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											5.05
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.96
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											5.68
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入。</p> <p>1、可供热量：工程供热面积2500万平方米，本项目建设期2年（2023年-2025年），达产期按3年计算（2025年-2027年）。第一年供热面积936万平方米，第二年供热面积1996万平方米，第三年供热面积2500万平方米。</p> <p>2、供热价格：按照泰安市供热收费标准居民供热每平方米23元，非居民供热每平方米33.6元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省李家岸灌区续建配套与现代化改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.63										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目主要建设内容：包括渠道防护工程、渠(河)道疏挖与复堤工程、渠系建筑物工程、管护路硬化工程、计量监测设施与信息化工程等。工程不涉及新增占地。</p> <p>(一)渠道防护工程。总长28.775km。其中：地上总干渠扣除现有渡槽及护砌长度后，护底14.69km；李家岸引黄闸至崔许闸段全断面衬砌5.63km，护底1.565km；大黄干渠分水闸至南段村段全断面衬砌6.89km。</p> <p>(二)渠(河)道疏挖与复堤工程。总长99.459km。其中：地上总干渠崔许闸至官家闸西侧截碱沟疏挖19.737km，官家闸至牛角店闸东侧截碱沟疏挖13.269km，官家闸至棉李闸西侧截碱沟疏挖2.333km；地下总干渠德惠新河至马颊河(北四分干)段疏挖18.66km，陵城马颊河至西葛勇节制闸段疏挖12.45km；跃丰河北段疏挖28.34km、复堤4.67km。</p> <p>(三)渠系建筑物工程。新建、改建、改造各类渠系建筑物201座。其中：(1)泵站1座：拆除改建。(2)渡1座：拆除改建。(3)生产桥42座：拆除改建。(4)节制闸9座：拆除改建。(5)分水闸71座：新建15座、改建7座、闸后箱(管)涵段改造16座、量测水改造33座。(6)穿路涵77座：新建59座、改建18座。</p> <p>(四)管护路硬化工程。新建堤顶路82.69km。其中：地上总干渠黄河大堤至安德大道(G309)段右岸1.28km、安德大道(G309)至齐安大道(G308)段左岸1.66km、齐安大道(G308)至崔许闸段右岸4.69km、卢庄闸至官家闸左岸15.11km；地下总干渠汇丰大街(临沂北环)至马颊河段右岸31.45km；跃丰河北段(马颊河至漳卫新河)左岸28.5km。</p> <p>(五)计量监测设施与信息化工程。建设立体感知体系、视频监控体系、智慧应用体系、网络传输系统、网络安全系统等</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4714										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8814										
专项债券融资(亿元)	2.59										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.79	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.56634683										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.25984706	2027年	0.33768508	2028年	0.33768508	2029年	0.33768508	2030年	0.33768508
2031年	0.33736267	2032年	0.33736267	2033年	0.33736267	2034年	0.33736267	2035年	0.33736267	2036年	0.33702413
2037年	0.33702413	2038年	0.33702413	2039年	0.33702413	2040年	0.33702413	2041年	0.33666867	2042年	0.33666867
2043年	0.33666867	2044年	0.33666867	2045年	0.33666867	2046年	0.33629543	2047年	0.33629543	2048年	0.33629543
2049年	0.33629543	2050年	0.33629543	2051年	0.33590353	2052年	0.33590353	2053年	0.33286203	2054年及以后	0.21433586
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.669	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)			2.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.669	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.69	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉供水现金流入、水库供水现金流入等,预测依据《山东省李家岸灌区续建配套与现代化改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中国（德州）农业食品创新产业园核心区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	农业食品创新产业园该项目位于平原县三唐乡中国(德州)部，总占地面积约776670.55平方米，包含配套的道路、供水、供热等园区基础设施，以及标准化厂房、污水处理厂等。其中，标准化厂房约50万平方米，配套建设园区道路约20公里，铺设供水管网约23公里，供热管网约8公里，雨污排水管网约50公里等基础设施。新建污水处理厂一座，工程设计总规模为:Q=3.0万m³/日，配套建设再生水回用工程，设置回用水泵房一座。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2028年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	23											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.5	9.5	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)	30.26616496											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.77503835	2029年	1.15592739	2030年	1.15592739	
2031年	1.15592739	2032年	1.15592739	2033年	1.1547689	2034年	1.1547689	2035年	1.1547689	2036年	1.1547689	
2037年	1.1547689	2038年	1.15355249	2039年	1.15355249	2040年	1.15355249	2041年	1.15355249	2042年	1.15355249	
2043年	1.15227525	2044年	1.15227525	2045年	1.15227525	2046年	1.15227525	2047年	1.15227525	2048年	1.1176414	
2049年	1.1176414	2050年	1.1176414	2051年	1.1176414	2052年	1.1176414	2053年	1.1176414	2054年及以后	0.85858545	
										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)			23.2525			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.2525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.03	
项目收益预测依据	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、污水处理现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州职业技术学院职业教育能力提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设高水平、专业化产教融合实训基地，占地面积18305平方米，总建筑面积约为65009平方米，主要建设内容为光伏电子产业教学实训中心、应用技术实训和孵化中心及配套基础设施，购置实训设备48台（套、件），其中：1、光伏电子产业教学实训中心：建筑结构为框架结构，主体地上6层、地下1层，建筑高度24米，总建筑面积约 28000 平方米其中，地上建筑面积23400平方米，地下建筑面积 4600 平方米（含人防工程）。2、应用技术实训和孵化中心：建筑结构为框架结构主体地上12层、裙房3层、地下1层，建筑高度50米，总建筑面积约37009平方米，其中，地上建筑面积33000平方米，地下建筑面积4009平方米（含人防工程）。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0368											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0368											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.46513175											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.37264527	2027年	0.37264527	2028年	0.37264527	2029年	0.37264527	2030年	0.37264527	
2031年	0.36981027	2032年	0.36981027	2033年	0.36981027	2034年	0.36981027	2035年	0.36981027	2036年	0.36683352	
2037年	0.36683352	2038年	0.36683352	2039年	0.36683352	2040年	0.36683352	2041年	0.36370793	2042年	0.36370793	
2043年	0.36370793	2044年	0.36370793	2045年	0.36370793	2046年	0.36042606	2047年	0.36042606	2048年	0.36042606	
2049年	0.36042606	2050年	0.36042606	2051年	0.3569801	2052年	0.3569801	2053年	0.3569801	2054年及以后	0.2270762	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4743	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4743	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.49		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入以及培训现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州天衢新区新型智慧城市建设项目工程											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	改造6类中心场所共27000平方米，购置算力、存储、网络、无人机、VR/AR设备、各类显示终端、各类交互终端共2000余套，开发智慧城市统一中枢系统、N项智慧应用场景、N个数字驾驶舱，建设集成电路（材料）产业大脑，对3个园区进行数字化改造、装修改造，建设智慧园区。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	4.8	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)	14.74777313											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.59620647	2027年	0.59431647	2028年	0.59107197	2029年	0.58766524	2030年	0.58408818	
2031年	0.58033227	2032年	0.57638856	2033年	0.57224766	2034年	0.56789972	2035年	0.56333438	2036年	0.55854078	
2037年	0.5535075	2038年	0.54822255	2039年	0.54267335	2040年	0.5368467	2041年	0.49260178	2042年	0.48778386	
2043年	0.48272505	2044年	0.4774133	2045年	0.47183596	2046年	0.4276745	2047年	0.42152549	2048年	0.41506902	
2049年	0.40828973	2050年	0.40117147	2051年	0.3936973	2052年	0.38584942	2053年	0.37760915	2054年及以后	0.5511853	
										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)			11.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电、智慧停车、充电桩、灾备中心运营、智能算力租赁等实现现金流入现金流入，预测依据《德州天衢新区新型智慧城市建设项目可行性研究报告》，德州市高新技术产业服务中心、德州天衢新区经信科技部、德州天衢新区发改统计局出具的《德州天衢新区新型智慧城市建设项目收益说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	2023-2025年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设规模：班庄灌区设计灌溉面积28万亩，班庄灌区为中型灌区。建设内容：渠道衬砌44.787km；清淤沟渠共16条，长度28.22km，铺设DN1000排水暗管共10条，总长度5.295km；建设泵站工程10座（新建8座，改建1座，维修1座），水闸16座（新建14座，改建1座，维修1座），改建桥67座（桩基桥5座，盖板桥59座，拆除3座）；许盘闸、张盘闸、胡史村闸、何仲闸、王六庄闸、桑桥闸、凤庄闸7座水闸信息化改造；老二干渠、新二干渠、三干渠渠首各增加一座测流站；建设管理道路2.55km，维修班庄泵站、西环泵站管理院。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8754											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5754											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.554513											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.065024	2027年	0.064329	2028年	0.063622	2029年	0.062903	2030年	0.062172	
2031年	0.061428	2032年	0.060672	2033年	0.059903	2034年	0.059121	2035年	0.058325	2036年	0.057516	
2037年	0.056693	2038年	0.055855	2039年	0.055003	2040年	0.054136	2041年	0.053254	2042年	0.052356	
2043年	0.051443	2044年	0.050513	2045年	0.049568	2046年	0.048605	2047年	0.047626	2048年	0.046629	
2049年	0.045614	2050年	0.044581	2051年	0.04353	2052年	0.04246	2053年	0.04137	2054年及以后	0.040262	
										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)			0.678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						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农田灌溉现金流入,预测依据为《冠县班庄灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城乡供水能力提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目一是改造提升城乡供水管网 109千米；二是建设供水调度平台1500 平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供水流量监测点 100 处、更新二供设备 50套、水表流量计设施 1005个；四是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通，修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站改造等，实现水源供水能力提升。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.4426											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4426											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.2	0.64	4.16	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.48717141											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.62149314	2028年	0.62149314	2029年	0.62149314	2030年	0.62149314	
2031年	0.62149314	2032年	0.62128051	2033年	0.62128051	2034年	0.62128051	2035年	0.62128051	2036年	0.62128051	
2037年	0.62104663	2038年	0.62104663	2039年	0.62104663	2040年	0.62104663	2041年	0.62104663	2042年	0.62078935	
2043年	0.62078935	2044年	0.62078935	2045年	0.62078935	2046年	0.62078935	2047年	0.62050635	2048年	0.62050635	
2049年	0.62050635	2050年	0.62050635	2051年	0.62050635	2052年	0.62019504	2053年	0.53834084	2054年及以后	0.80305563	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.4692			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.4692			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.50	
项目收益预测依据	参考《乐陵市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于人饮供水现金流入、工业供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	临清市绿色能源公共充电设施及智慧道路停车场建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.49											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容为：一是在城区部分住宅小区停车场内新建交流充电桩、直流充电站、直流充电端口、智能充电管理平台等，建设新能源公共充电站；二是在城区公共广场停车场新建直流充电站，安装智能光伏车棚、储能站等配套设施，搭建智能充电管理平台、视频监控平台等，建设光伏、储能、充电一体化公共充电站；三是在城区合适位置新划线停车位，配套建设地磁、路内停车视频桩，搭建地磁感应停车收费系统、智慧停车系统，建设路边智慧停车位等建设内容。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5609											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4609											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.64851567											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.18202131	2027年	0.16944579	2028年	0.16781037	2029年	0.16620765	2030年	0.16463699	
2031年	0.16650944	2032年	0.16500098	2033年	0.16352268	2034年	0.16207396	2035年	0.1606542	2036年	0.16255644	
2037年	0.16119291	2038年	0.15985665	2039年	0.15854712	2040年	0.15726378	2041年	0.15976749	2042年	0.15853496	
2043年	0.15732709	2044年	0.15614338	2045年	0.15498334	2046年	0.15749284	2047年	0.15637874	2048年	0.15528692	
2049年	0.15421693	2050年	0.15316835	2051年	0.15596939	2052年	0.15496233	2053年	0.15397541	2054年及以后	0.15300823	
											债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.23		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、车位停车费现金收入、广告牌现金收入等,预测依据为聊城市物价局《关于制定我市电动汽车充电服务费标准及有关事项的通知》(聊价工字〔2016〕42号)、《临清市绿色能源公共充电设施及智慧道路停车场建设项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县体育公园建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	总占地面积12万m²，主要建设内容：包括篮球场、足球场、乒乓球场等各类大小球场19个多功能运动场地3个，健身步道约1700米，儿童活动设施活动区域9处、配套建设生态停车场、公共厕所等公共服务设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.254											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.654											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.35022622											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.07200221	2028年	0.07914982	2029年	0.08629809	2030年	0.08629809	
2031年	0.08629809	2032年	0.08602247	2033年	0.08602247	2034年	0.08602247	2035年	0.08602247	2036年	0.08602247	
2037年	0.08573306	2038年	0.08573306	2039年	0.08573306	2040年	0.08573306	2041年	0.08573306	2042年	0.08542918	
2043年	0.08542918	2044年	0.08542918	2045年	0.08542918	2046年	0.08542918	2047年	0.08511011	2048年	0.08511011	
2049年	0.08511011	2050年	0.08511011	2051年	0.08511011	2052年	0.08477509	2053年	0.08477509	2054年及以后	0.05915564	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.92		
项目收益预测依据	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运动场地出租现金流入、体育健身会员卡现金流入、广告位现金流入以及停车场现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市杨庄河旅游基础设施建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总面积约510亩，包括基础设施工程、配套环境提升工程及旅游业态提升工程三大类。基础设施工程主要是完善水上游线，打造水陆漫游环线，建设旅游服务中心；配套环境提升工程包括沿岸改造提升、环境配套基础设施提升工程及休闲功能片区打造；旅游业态提升工程主要包括对项目核心区周边配套提升工程，打造全时段、全年龄段、最具人气的城市生态活力核心，丰富天衢新区文化旅游业态。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.82	1.68	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.49649055											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.17167104	2026年	0.29237536	2027年	0.29046173	2028年	0.2884907	2029年	0.28646054	2030年	0.28436947	
2031年	0.28221566	2032年	0.27999725	2033年	0.27771228	2034年	0.27535876	2035年	0.27166414	2036年	0.26594579	
2037年	0.26165779	2038年	0.25900889	2039年	0.25628052	2040年	0.25347029	2041年	0.25057576	2042年	0.2475944	
2043年	0.24452359	2044年	0.24136066	2045年	0.23810284	2046年	0.23474729	2047年	0.23129107	2048年	0.22773116	
2049年	0.22406446	2050年	0.22028776	2051年	0.21639775	2052年	0.21239104	2053年	0.20826414	2054年及以后	0.20201842	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、及二次消费现金流入，预测依据为旅游及餐饮行业收费标准、《德州市杨庄河旅游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	东阿县城市排水防涝设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.68											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要建设内容为敷设雨水管道约32公里，对二干渠、班滑河、赵徐沟、十六米沟、张太宁北沟等排涝河道进行综合治理，长度约21公里；建设河道排涝配套桥涵6座、河道排涝闸14座、排水泵站6座；对城区雨水管道进行排查、清淤、修复，并建设城区智慧防汛预警系统1套。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.55											
专项债券融资(亿元)	1.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.68	0.87	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.210496											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.089372	2027年	0.123292	2028年	0.157211	2029年	0.157155	2030年	0.157096	
2031年	0.165531	2032年	0.165471	2033年	0.165409	2034年	0.165346	2035年	0.165282	2036年	0.174135	
2037年	0.174068	2038年	0.174	2039年	0.173931	2040年	0.17386	2041年	0.183153	2042年	0.183079	
2043年	0.183004	2044年	0.182927	2045年	0.181589	2046年	0.189163	2047年	0.189102	2048年	0.18904	
2049年	0.188977	2050年	0.188911	2051年	0.196725	2052年	0.196657	2053年	0.196588	2054年及以后	0.380422	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.36		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于官网和管线租赁现金流入,预测依据为东阿县综合行政执法局出具的说明等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市乡村振兴产业融合示范园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	一产主要建设小麦、玉米、花生等育种育苗实验田约400亩，无公害绿色浆果及蔬菜智慧连栋温室大棚约14万平方米；二产主要建设农产品研发中心，果蔬分拣加工车间及农产品深加工基地，建筑面积约16万平方米；三产主要开展自然课堂、智慧微农庄、农事体验等休闲农业体验项目，建设休闲农业配套基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.25											
专项债券融资(亿元)	7.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.1	0.2	6.95	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)	23.9237703											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.57877322	2026年	0.79674346	2027年	0.79674346	2028年	0.79674346	2029年	0.79674346	2030年	0.79587318	
2031年	0.79587318	2032年	0.79587318	2033年	0.79587318	2034年	0.79587318	2035年	0.79495939	2036年	0.79495939	
2037年	0.79495939	2038年	0.79495939	2039年	0.79495939	2040年	0.79399991	2041年	0.79399991	2042年	0.79399991	
2043年	0.79399991	2044年	0.79399991	2045年	0.78500195	2046年	0.78500195	2047年	0.78500195	2048年	0.78500195	
2049年	0.78500195	2050年	0.78394412	2051年	0.78394412	2052年	0.78394412	2053年	0.78394412	2054年及以后	1.17307461	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.9985	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)			7.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.9985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.30		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、研发厂房租赁现金流入、休闲农业设施租赁现金流入等,预测依据《德州市乡村振兴产业融合示范园可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县引调水工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.34											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 对G104公路沟、东水西调等六条河道总长度70.07km按照“64年雨型”排涝标准实施治理；</p> <p>(2) 13条河道改建生产桥23座，其中盖板桥15座，灌注桩桥8座；</p> <p>(3) 新建禹临河、引徒总干、尹家干沟4处泵站及林子镇坑塘1处泵站（含配套输水管道）；</p> <p>(4) 改建尹家干沟孙庙闸、付家沟入马颊河处付家闸，新建引徒总干陈家庙闸、德惠新河李元寨闸以及德惠新河沿岸分水口门；</p> <p>(5) 东水西调、新春风河、引徒总干三条河道17.99km实施渠道衬砌。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6924											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3524											
专项债券融资(亿元)	3.34											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.34	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.58126161											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.15050099	2026年	0.42174492	2027年	0.42174492	2028年	0.42174492	2029年	0.42174492	2030年	0.42007512	
2031年	0.41985462	2032年	0.41985462	2033年	0.41985462	2034年	0.41985462	2035年	0.41810133	2036年	0.41786981	
2037年	0.39143481	2038年	0.39143481	2039年	0.39143481	2040年	0.38959385	2041年	0.38935075	2042年	0.38935075	
2043年	0.38935075	2044年	0.38935075	2045年	0.38741775	2046年	0.38716249	2047年	0.38716249	2048年	0.38716249	
2049年	0.38716249	2050年	0.38513284	2051年	0.38486482	2052年	0.38486482	2053年	0.38486482	2054年及以后	0.21121991	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.849	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.849	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.47		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费收入现金流入,预测依据《临邑县引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临邑经济开发区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.79											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目为临邑经济开发区基础设施建设项目，主要包括以下方面建设内容：</p> <p>(1) 建设标准化厂房和公用服务中心，建筑面积40万m²。</p> <p>(2) 改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度19.03km。</p> <p>(3) 新建华兴路、天鼎丰路雨水盖板涵6.50km。</p> <p>(4) 对排水管网沿线路面、路灯进行恢复。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.11											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.61											
专项债券融资(亿元)	10.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1.8	1.39	7.31	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)	40.3870562											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.26733597	2026年	1.02802791	2027年	1.22975089	2028年	1.22957939	2029年	1.22940275	2030年	1.27969319	
2031年	1.27950579	2032年	1.27931277	2033年	1.27911396	2034年	1.27890919	2035年	1.33169426	2036年	1.33147701	
2037年	1.33125325	2038年	1.33102277	2039年	1.33078538	2040年	1.38618666	2041年	1.38593482	2042年	1.38567541	
2043年	1.38258198	2044年	1.37948053	2045年	1.43762515	2046年	1.43733319	2047年	1.43703248	2048年	1.43672274	
2049年	1.43640371	2050年	1.49742458	2051年	1.49708612	2052年	1.49673751	2053年	1.49478844	2054年及以后	2.2591784	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.3953	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)			10.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.3953	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.85		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房和服务用房租赁现金流入，预测依据为《临邑经济开发区基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目围绕中医诊疗具有优势的骨伤、心脑血管、肿瘤、呼吸、消化、肛肠、妇科、针灸、推拿以及感染疾病等防治能力建设，加强相关业务用房、医疗设备等建设。用地面积22381.5平方米，现有编制床位161张，在建床位150床，本次装修改造建筑面积为18200平方米，其中：病房楼改造面积为4600平方米，门诊医技楼及辅助楼改造面积为13600平方米，主要包括建筑装修、给排水、强弱电、消防、暖通、电梯、医疗气体系统、智能化等改造提升，购置诊断、治疗、康复、理疗、护理等医疗设备；医院信息化平台建设等。同时配套建设室外连廊、大门、管网等设施											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3723											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.11241	2027年	0.11241	2028年	0.11241	2029年	0.11241	2030年	0.11241	
2031年	0.11241	2032年	0.11241	2033年	0.11241	2034年	0.11241	2035年	0.11241	2036年	0.11241	
2037年	0.11241	2038年	0.11241	2039年	0.11241	2040年	0.11241	2041年	0.11241	2042年	0.11241	
2043年	0.11241	2044年	0.11241	2045年	0.11241	2046年	0.11241	2047年	0.11241	2048年	0.11241	
2049年	0.11241	2050年	0.11241	2051年	0.11241	2052年	0.11241	2053年	0.11241	2054年及以后	0.22482	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.81		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.62		
项目收益预测依据	项目实施后，现金流入来源主要为门诊收入、住院收入。											

三、项目详细信息

项目名称	临邑化工产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	临邑化工产业园基础设施建设项目位于临邑县城北部，林子镇西邻，北靠德龙烟铁路，距离县城8公里，紧邻德龙烟铁路临邑站。主要建设临邑化工产业园基础设施，规划面积8.07平方公里，建设化工园区实训基地、消防科普教育基地土建约5000m ² ；化工产业园公共服务中心、标准化厂房，建筑面积26万m ² ，并配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、给排水、公用管廊设施，以及提升改造污水处理厂。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.2229											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2229											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	1.92	0.9	0	0.5	5.68	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)	23.25867141											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.80160529	2027年	0.80160529	2028年	0.80160529	2029年	0.80160529	2030年	0.80160529	
2031年	0.79568057	2032年	0.79568057	2033年	0.79568057	2034年	0.79568057	2035年	0.79568057	2036年	0.79278651	
2037年	0.79278651	2038年	0.79278651	2039年	0.79278651	2040年	0.79278651	2041年	0.78974775	2042年	0.786069	
2043年	0.78239025	2044年	0.78239025	2045年	0.78239025	2046年	0.77919954	2047年	0.77919954	2048年	0.77919954	
2049年	0.77919954	2050年	0.77919954	2051年	0.7758493	2052年	0.7758493	2053年	0.7758493	2054年及以后	1.16177646	
										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)			18.3289	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)			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.3289	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费、综合服务费、培训费、停车费、污水处理费和广告现金流入,预测依据为《临邑化工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	德州市三库连通调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.54											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设内容分两部分：（一）水源供水工程，重点建设4条供水管线：丁东水库城市供水延长管线0.56公里，丁东水库向第三水厂供水管线25.2公里，大屯水库与丁东水库供水管道连通管线4.5公里，老城市供水管道改造工程10.0公里。（二）引黄河道渠系治理工程：重点对引黄总干渠，马颊河德州段，减马横河及横河、马减竖河5条引黄河道83.2公里进行治理疏通、恢复堤防，完善供水防御体系。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.0236											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0236											
专项债券融资(亿元)	14											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	11	0.5	2.5	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)	41.62399042											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.43583801	2026年	1.43583801	2027年	1.43583801	2028年	1.43583801	2029年	1.43583801	2030年	1.42594814	
2031年	1.42594814	2032年	1.42594814	2033年	1.42594814	2034年	1.42594814	2035年	1.41556378	2036年	1.41556378	
2037年	1.41556378	2038年	1.41556378	2039年	1.41556378	2040年	1.4046602	2041年	1.4046602	2042年	1.4046602	
2043年	1.4046602	2044年	1.4046602	2045年	1.39321144	2046年	1.39321144	2047年	1.39321144	2048年	1.39321144	
2049年	1.39321144	2050年	1.38119024	2051年	1.38119024	2052年	1.33432961	2053年	1.28620149	2054年及以后	0.86497099	
										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)			29.1166	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)			14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.1166	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入和工业供水现金流入,预测依据为《德州市三库连通调水工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.06											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本次工程建设范围包括三部分，一是马颊河津期店闸~李家桥闸（129+022-157+827）、马颊河生态岛环岛（167+520-183+389），河道治理长度60.55km。二是头屯干渠—沙杨河治理（156+798-171+978），全长15.18km。三是潘庄灌区渠系改造，长度77.79km。</p> <p>工程建设规模：河道拓宽75.73公里，渠道衬砌77.79公里，新建管理道路150.52公里，新（改）建水利设施177座，新（改）建桥梁84座。主要建设内容：一是河道拓宽工程，包括马颊河津期店闸~李家桥闸段主河槽拓宽工程28.81公里，马颊河生态岛环岛主河槽拓宽工程31.74公里，沙杨河、头屯干渠河道拓宽工程15.18公里；潘庄灌区渠道衬砌工程77.79公里；沿河管理道路及配套工程，包括马颊河津期店闸~李家桥闸段28.81公里，马颊河生态岛31.74公里，沙杨河、头屯干渠30.36公里，潘庄灌区59.61公里；沿线桥涵闸等配套建筑物提升改造工程，包括新（改）建水利设施177座，新（改）建桥梁84座。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.1014											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.1014											
专项债券融资(亿元)	16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1.2	3.56	11.24	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)	64.258515											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.410127	2026年	2.165686	2027年	2.165686	2028年	2.165686	2029年	2.165686	2030年	2.165686	
2031年	2.165686	2032年	2.165686	2033年	2.165686	2034年	2.165686	2035年	2.165686	2036年	2.165686	
2037年	2.165686	2038年	2.165686	2039年	2.165686	2040年	2.165686	2041年	2.165686	2042年	2.165686	
2043年	2.165686	2044年	2.165686	2045年	2.165686	2046年	2.165686	2047年	2.165686	2048年	2.165686	
2049年	2.165686	2050年	2.165686	2051年	2.165686	2052年	2.165686	2053年	2.165686	2054年及以后	3.20918	
										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)			36.8863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			36.8863	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.02		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为德州市行业收费标准、《山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南至临清高速公路齐河至临清段（高唐段）项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.62											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.62											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>济南至临清高速公路齐河至临清段工程自起点设潘店枢纽与济聊高速衔接，向西北在王对字村北上跨邯济铁路，在琉璃寺镇南于庄村北设置琉璃寺枢纽连接德鄂高速，于冯官屯镇后张村西上跨位山一干渠，在马沙窝北设在平北互通连接G105后，继续向西在韩屯镇陶集村西北上跨徒骇河，经于张营村北设韩屯互通连接S242，在清平镇十里铺村北跨越位山二干渠，在菜屯镇沙窝高村东设菜屯东互通立交，于孙武村北设菜屯互通连接G240，在王坊子村南设康庄互通（与临清服务区合建）连接S245，向西在刘皮村西南设戴湾枢纽与德上高速联网，达到路线终点，顺接德上高速临清连接线。路线全长57.409公里（全部新建），路基土石方数量为8606.166千立方米；路基排水防护890.9百立方米；路面1023.251千平方米；特大桥1357米/1座，大桥3259米/7座，中桥749米/11座，小桥242米/8座，涵洞73道；互通立交8处（枢纽互通3处，一般互通5处），分离立交19处（其中与铁路交叉1处），通道40道；新建匝道收费站5处、路段监控通信分中心1处、服务区2处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共4处）、养护工区2处；永久占地488.8472公顷，其中新增永久占地474.3364公顷，利用老路占地14.511公顷。其中高唐段全长12.5公里。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.3											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.62	1.18	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.261004											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.076118	2027年	0.080686	2028年	0.085527	2029年	0.090658	2030年	0.096098	
2031年	0.101864	2032年	0.107975	2033年	0.114454	2034年	0.121321	2035年	0.262365	2036年	0.278107	
2037年	0.294793	2038年	0.312481	2039年	0.331229	2040年	0.351103	2041年	0.372169	2042年	0.3945	
2043年	0.41817	2044年	0.44326	2045年	0.729922	2046年	0.773717	2047年	0.82014	2048年	0.869348	
2049年	0.921509	2050年	0.9768	2051年	1.035408	2052年	1.097532	2053年	1.163384	2054年及以后	2.540366	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.75		
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						8.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.48		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营费现金流入、其他现金流入，预测依据为《济南至临清高速公路齐河至临清段工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省潘庄灌区续建配套与现代化改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.94										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本期主要建设内容包括渠道工程、渠系建筑物工程、管理设施等。工程不涉及新增永久征地。</p> <p>(一)、渠道工程。总干渠衬砌改造 20.365km, 包括桩号15+649-16+599 段右岸0.95km、17+949-29+722段右岸10.898km(扣除已实施完成部分875m)34+937-38+254 段左岸3.317km、33+054-38+254 段右岸5.2km。宁南河护砌0.852km, 包括桩号 8+051-8+500 段、8+545-8+948 段两岸</p> <p>(二)、渠系建筑物工程。新建、改建渠系建筑物 19 座, 其中: 新建李家塔节制闸, 改建新高津河渠首闸、炉坊节制闸、范桥涵闸、张宅闸; 新建孟家庙1座泵站; 改建李家塔桥、前邓桥南高桥 (1)、南高桥(2)、范庄桥、大吴桥(1)、付庙桥、程官屯村东桥、沙杨村北桥、辛店村南桥、王一村北桥、白庄西桥大乔西桥等生产桥 13 座</p> <p>(三)、管理设施。改造管理道路 27.698km, 其中, 总干渠25.587km、十二干渠2.111km。新建波形护栏74.32km, 其中, 改造的管理道路设 27.698km, 总干渠设 46.622km。</p> <p>2022年6月10日, 山东省发展和改革委员会出具德《关于德州市潘庄灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的批复》增加以下建设内容:</p> <p>(一)、渠道工程。渠道衬砌 77.785km, 包括: 总干渠护坡52.58km, 市管十三干渠及齐河、夏津等县干渠和分干渠全断面衬砌 20.605km, 武城县干渠及分干渠护坡 4.6km。总干渠渠坡顶部生态护坡 67.208km。</p> <p>(二)、渠系建筑物工程。新建、改建、维修各类渠系建筑物142座。(1)水闸 57座: 新建20座、改建8座、维修1座改造 28 座。(2) 渡槽 8座: 拆除改建。(3) 泵站8座: 新建6座、改建2座。(4) 桥涵 69座: 拆除改建</p> <p>(三)、管护道路工程。管护道路硬化工程 59.608km, 包括: 总干渠 40.598km, 十三干渠 16.32km, 沟村干渠 2.69km。</p> <p>(四)、管理设施和信息化工程。建设波形护栏 65.68km, 里程桩194 个, 工程检修踏步 92 处, 维修加固管理所8处, 完善灌区立体感知体系, 自动控制</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9189										
其中: 不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2189										
专项债券融资(亿元)	2.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.48	2.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.3748604										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.46286063	2028年	0.46286063	2029年	0.46286063	2030年	0.46286063
2031年	0.46286063	2032年	0.46127285	2033年	0.46127285	2034年	0.46127285	2035年	0.46127285	2036年	0.46127285
2037年	0.12964899	2038年	0.45960568	2039年	0.45960568	2040年	0.45960568	2041年	0.45960568	2042年	0.45785515
2043年	0.45785515	2044年	0.45785515	2045年	0.45785515	2046年	0.45785515	2047年	0.4560171	2048年	0.4560171
2049年	0.4560171	2050年	0.4560171	2051年	0.4560171	2052年	0.45408714	2053年	0.45408714	2054年及以后	0.30858576
										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)			6.1405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.58	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料, 该项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉供水现金流入、工业供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县第二水厂建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建武城县第二水厂，日供水能力6万吨，总建筑面积约8783平方米。主要建设配水井及预氧化池、絮凝沉淀池、砂滤池、臭氧接触池、活性炭滤池、膜处理车间、清水池、供水泵房、污泥浓缩均质池、污泥脱水机房等生产性建（构）筑物及辅助生产设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4506											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5506											
专项债券融资(亿元)	1.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.29664843											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.19176406	2027年	0.19176406	2028年	0.19176406	2029年	0.19176406	2030年	0.19176406	
2031年	0.19000156	2032年	0.19000156	2033年	0.19000156	2034年	0.19000156	2035年	0.19159206	2036年	0.18937893	
2037年	0.18937893	2038年	0.18937893	2039年	0.18937893	2040年	0.18937893	2041年	0.18743578	2042年	0.18743578	
2043年	0.18743578	2044年	0.18743578	2045年	0.18902653	2046年	0.17342946	2047年	0.17342946	2048年	0.17342946	
2049年	0.17342946	2050年	0.17342946	2051年	0.17128713	2052年	0.17128713	2053年	0.17128713	2054年及以后	0.11955684	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8316	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8316	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水现金流入,预测依据为《武城县第二水厂建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东部地下管廊及地上设施二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目用地规模265500平方米，西起经九路，东至东外环，全长约4.5千米。建设地下综合管廊、排水设施、配套路灯、绿化及市政道路、桥梁等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.15										
专项债券融资(亿元)	3.35										
其他债务融资(亿元)	1.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	2.3	0	0	1.05	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.60707115										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.44953995	2026年	0.5857287	2027年	0.5767176	2028年	0.5757291	2029年	0.57474035	2030年	0.5733811
2031年	0.57179229	2032年	0.57030929	2033年	0.56882629	2034年	0.56734329	2035年	0.56586054	2036年	0.56426644
2037年	0.56278344	2038年	0.56241269	2039年	0.56241269	2040年	0.56241269	2041年	0.56083729	2042年	0.54232854
2043年	0.54232854	2044年	0.54232854	2045年	0.46544229	2046年	0.46531981	2047年	0.46531981	2048年	0.46531981
2049年	0.46531981	2050年	0.46531981	2051年	0.4651912	2052年	0.4651912	2053年	0.4651912	2054年及以后	0.23737685
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											8.3165
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.88
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											4.85
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											6.2545
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.35
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.66
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管廊日常维护费现金流入、管廊入廊费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	高唐县赵寨子镇精密装备产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积约233333.33m ² （折合约350亩），总建筑面积134562m ² ，本项目分两期，一期占地面积约110000m ² ，总建筑面积63379m ² ，拟建标准化车间、研发中心及附属用房，配套建设5G专网铺设和道路、供水、排水等基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	3.8	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)	17.38613444											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.28236301	2026年	0.57145847	2027年	0.57145847	2028年	0.57135484	2029年	0.57135484	2030年	0.57135484	
2031年	0.5712481	2032年	0.5712481	2033年	0.5712481	2034年	0.57113817	2035年	0.57113817	2036年	0.57113817	
2037年	0.57102493	2038年	0.57102493	2039年	0.57102493	2040年	0.5709083	2041年	0.5709083	2042年	0.5709083	
2043年	0.57078817	2044年	0.57078817	2045年	0.57078817	2046年	0.57066444	2047年	0.57066444	2048年	0.57066444	
2049年	0.57053699	2050年	0.57053699	2051年	0.57053699	2052年	0.57040572	2053年	0.57040572	2054年及以后	1.11705123	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.35		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入和物业现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	东部地下管廊及地上设施三期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目西起晶华大道，东至崇德三大道，全长约3.7公里，道路红线60米，两侧建设绿化带。主要建设地下综合管廊、排水设施、并配套路灯、路面等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线包括供水、电力、移动、联通、电信、广电；电力舱单独由电力管线入廊。排水系统为雨污分流设计，双侧分别设置雨、污水管道，雨水管道单侧全长3.7公里，雨水进入市政管网，污水管道9公里，污水分别进入项目东区污水处理厂											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.2	2.5	2.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.53883768											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.70762462	2026年	0.71245697	2027年	0.71245697	2028年	0.71245697	2029年	0.71245697	2030年	0.71232703	
2031年	0.71232703	2032年	0.71232703	2033年	0.71232703	2034年	0.71232703	2035年	0.68701209	2036年	0.68701209	
2037年	0.68701209	2038年	0.68701209	2039年	0.68701209	2040年	0.68686884	2041年	0.68686884	2042年	0.68604634	
2043年	0.67714884	2044年	0.66907384	2045年	0.57718267	2046年	0.57718267	2047年	0.57718267	2048年	0.57718267	
2049年	0.57718267	2050年	0.57702473	2051年	0.57702473	2052年	0.57702473	2053年	0.57503723	2054年及以后	0.38665811	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6906	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6906	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91		
项目收益预测依据	《德州市东部地下管廊及地上设施三期可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要包括管廊入廊费、管廊日常维护费											

三、项目详细信息

项目名称	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目包含新能源示范产业园区和德州高铁站公交停车场两部分。新能源示范产业园区占地面积约100亩，建筑面积40000m²，其中新能源标准化厂房10000m²，科研创新中心6000m²，综合能源港4座6000m²，综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000m²，并配套对原有高铁综合客运站进行拆改利用，新建会客中心、登录厅及附属设施。德州高铁站公交停车场占地面积约40亩，建筑面积49000m²，其中停车场建筑面积10000m²，调度指挥中心15000m²，综合服务中心24000m²，设置200台充电桩，20台充电弓。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	3.6											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.8	1.2	4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.443933											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.503397	2027年	0.910379	2028年	0.910379	2029年	0.910379	2030年	0.910379	
2031年	0.909066	2032年	0.909066	2033年	0.909066	2034年	0.909066	2035年	0.909066	2036年	0.907688	
2037年	0.907688	2038年	0.907688	2039年	0.907688	2040年	0.907688	2041年	0.906241	2042年	0.906241	
2043年	0.906241	2044年	0.906241	2045年	0.906241	2046年	0.904722	2047年	0.904722	2048年	0.904722	
2049年	0.904722	2050年	0.904722	2051年	0.903126	2052年	0.903126	2053年	0.901909	2054年及以后	1.452274	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.5697	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.4337	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.41		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源标准化厂房、科研创新中心租赁现金流入、综合能源港现金流入、物业费现金流入，预测依据为《德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，其中地上6.32万平方米，地下2.74万平方米。主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院179台(套)大型医疗设备购置。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.38											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.28											
专项债券融资(亿元)	13.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	5.5	7.6	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.48980443											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.02949621	2026年	1.05653337	2027年	1.0840778	2028年	1.11213258	2029年	1.14070036	2030年	1.16389726	
2031年	1.19349734	2032年	1.22361576	2033年	1.25425327	2034年	1.28541007	2035年	1.31090532	2036年	1.34309881	
2037年	1.37580835	2038年	1.40903143	2039年	1.44276474	2040年	1.47051468	2041年	1.50525511	2042年	1.54049055	
2043年	1.57621396	2044年	1.61241724	2045年	1.64227714	2046年	1.67941106	2047年	1.71699324	2048年	1.75501051	
2049年	1.79344821	2050年	1.82513554	2051年	1.86436393	2052年	1.90395917	2053年	1.94389989	2054年及以后	1.23519153	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.1505			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.1505			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料以及参考德州市医疗保障局关于公布和调整部分医疗服务项目价格及医保支付政策的通知（德医保发〔2022〕53号）；德州市医疗保障局关于推行部分病种按病种收付费的通知（德医保发〔2020〕111号）；德州市医疗保障局关于印发《德州市区域点数法总额预算和按病种分值付费基金总额预算和结算管理办法(试行)》的通知（德医保发〔2021〕48号）；德州市医疗保障局关于深入开展中医日间病房医保结算工作有关问题的通知（德医保发〔2022〕12号）；德州市医疗保障局关于继续执行《转发-关于完善互联网+医疗服务价格的医保支付政策的实施意见》的通知（德医保函〔2021〕31号）；该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、康复训练现金流入、教学培训现金流入、体检及检验检测现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目不新增建设用地，主要对供暖一级、二级管网及泵站更新改造。一级管网更新改造108km，涉及36个小区二级管网更新改造233公里，泵站智慧化改造10个，9个小区供暖管网完善提升。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.4	1.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.042536											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.083566	2026年	0.305915	2027年	0.305915	2028年	0.305915	2029年	0.305915	2030年	0.305718	
2031年	0.305718	2032年	0.305718	2033年	0.305718	2034年	0.305718	2035年	0.305511	2036年	0.305511	
2037年	0.305511	2038年	0.305511	2039年	0.305511	2040年	0.305291	2041年	0.305286	2042年	0.305286	
2043年	0.305286	2044年	0.305286	2045年	0.305058	2046年	0.294886	2047年	0.294886	2048年	0.294886	
2049年	0.294886	2050年	0.294646	2051年	0.294646	2052年	0.294646	2053年	0.294646	2054年及以后	0.489544	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.574				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.98
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.574				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.52
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于增量供暖现金流入,预测依据为《禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高唐县农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.32											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	污水收集管网共计754.7km，其中DN600主管网59.6km、DN300主管网67.9km、DN200支管网349.1km、De110入户管网278.1km；30m³钢混污水蓄水池408座；新建300m³/天污水处理站24座等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.995											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.895											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0.49	0	0.61	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.70149687											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.16375312	2026年	0.16353712	2027年	0.16317596	2028年	0.16293782	2029年	0.16268777	2030年	0.16242522	
2031年	0.16214954	2032年	0.16186008	2033年	0.16155615	2034年	0.16123702	2035年	0.16090193	2036年	0.16055009	
2037年	0.16018066	2038年	0.15979275	2039年	0.15938545	2040年	0.15895779	2041年	0.15850874	2042年	0.15604049	
2043年	0.15354866	2044年	0.15302883	2045年	0.15248301	2046年	0.1519099	2047年	0.15130813	2048年	0.15067628	
2049年	0.15001283	2050年	0.1493162	2051年	0.14858475	2052年	0.14781673	2053年	0.1470103	2054年及以后	0.14616355	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.243	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.27		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入和物业现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	德州市城乡冷链物流基础设施建设项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于德州城区南部京台高速德州南入口南侧，占地面积132亩，总建筑面积8万平方米，总投资6.4亿元，主要建设3万平方米的冷藏综合库（库容9万吨），2万平方米的冷链中转仓（库容5万吨）、1万平方米乡镇冷链仓储配送点、物流车辆周转中心1万平方米、分拣中心0.5万平方米、交易中心0.5万平方米，购置冷藏设备、冷藏车辆、湿度控制设备和监控系统等，以及基地配套道路等基础设施。项目主要耗能设备为基地照明设施、公用设备等，年能源综合消费量45.2吨标煤，其中电力消耗18.6万度，日取水量366立方米，取水方式自来水管网取水。项目符合国家产业政策。承诺依法依规办理相关手续后，再行开工建设本项目。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.31											
专项债券融资(亿元)	2.94											
其他债务融资(亿元)	2.15											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	2.44	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.86	1.29	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.70506717											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.61112317	2028年	0.65838969	2029年	0.70549723	2030年	0.75243798	
2031年	0.74869266	2032年	0.74358255	2033年	0.73946118	2034年	0.73513784	2035年	0.73513784	2036年	0.73513784	
2037年	0.73389753	2038年	0.73389753	2039年	0.73389753	2040年	0.73389753	2041年	0.73389753	2042年	0.7325952	
2043年	0.7325952	2044年	0.7325952	2045年	0.7325952	2046年	0.7325952	2047年	0.73122775	2048年	0.73122775	
2049年	0.73122775	2050年	0.73122775	2051年	0.73122775	2052年	0.72979194	2053年	0.72979194	2054年及以后	1.09228291	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7311	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.04		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于冷库仓储费现金流入、装卸费现金流入、物流配送现金流入、检验检疫溯源费现金流入、交易中心出租现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	深海工程高端装备产业基地											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：欧美国家企业是世界海洋油气资源开发的先行者，也是世界海洋工程装备技术发展的引领者。随着世界制造业向亚洲国家的转移，欧美企业逐渐退出了中低端海洋工程装备制造领域，但在高端海洋工程装备制造和设计方面仍然占据垄断地位。目前，中国进出口的海洋工程装备产品主要包括浮筒或潜水式钻探或生产平台、多用途船等。2018-2020年中国海工装备制造行业营收整体呈上升趋势。2020年以来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。深海工程高端装备产业基地是经开区“十四五”期间重点打造的产业之一，充分依托现有产业园、优质海岸线资源、良好的制造业基础及产业配套环境，进行本项目的建设。</p> <p>2、项目建设地点：本项目位于经区崮山镇皂埠村周边，项目周边有海埠路、皂埠路、九龙路、金诺路等城市道路。</p> <p>3、项目建设内容及规模：用地面积228742m²，总建筑面积203000m²。主要包括厂房、科研办公楼、动力中心、生活配套设施及护坡等基础设施建设。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8001											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8001											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.94285											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.100747	2027年	1.100696	2028年	1.100644	2029年	1.100591	2030年	1.100539	
2031年	1.100485	2032年	1.100431	2033年	1.100377	2034年	1.100322	2035年	1.100266	2036年	1.100211	
2037年	1.100153	2038年	1.100096	2039年	1.100039	2040年	1.09998	2041年	1.099921	2042年	1.099862	
2043年	1.099802	2044年	1.099741	2045年	1.099679	2046年	1.099617	2047年	1.099555	2048年	1.099491	
2049年	1.099427	2050年	1.099363	2051年	1.099298	2052年	1.099233	2053年	1.099166	2054年及以后	2.143118	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.551	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.551	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.49		
项目收益预测依据	本项目收入来源为各建筑、码头的出租收入及物业服务收入等，测算依据为《深海工程高端装备产业基地项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省高唐县刘桥西引河灌区续建配套与节水改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.13											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容为（1）骨干输配水工程</p> <p>①骨干沟渠疏浚治理 31.19km；</p> <p>②刘桥西引河、浦史沟渠道衬砌共 11.30km。</p> <p>（2）骨干渠（沟）系建筑物及配套设施</p> <p>①新建、改建、维修水闸 16 座，其中新建、改建节制闸 9 座，分水闸 6 座，维修水闸 1 座；</p> <p>②新建泵站 2 座，其中新建灌溉提水泵站 1 座，排涝泵站 1 座；</p> <p>③改建桥梁 10 座，其中改建桩基桥 2 座，改建盖板桥 8 座；</p> <p>④新建管理道路 0.624km。</p> <p>（3）用水量测</p> <p>安装流量计 4 套，其中在浦庄泵站安装管段式流量计 3 套，在浦史沟衬砌段安装雷达式流量计 1 套。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.627											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.397											
专项债券融资(亿元)	0.23											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.23	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)	1.108365											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0369455	2026年	0.0369455	2027年	0.0369455	2028年	0.0369455	2029年	0.0369455	2030年	0.0369455	
2031年	0.0369455	2032年	0.0369455	2033年	0.0369455	2034年	0.0369455	2035年	0.0369455	2036年	0.0369455	
2037年	0.0369455	2038年	0.0369455	2039年	0.0369455	2040年	0.0369455	2041年	0.0369455	2042年	0.0369455	
2043年	0.0369455	2044年	0.0369455	2045年	0.0369455	2046年	0.0369455	2047年	0.0369455	2048年	0.0369455	
2049年	0.0369455	2050年	0.0369455	2051年	0.0369455	2052年	0.0369455	2053年	0.0369455	2054年及以后	0.0369455	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5405	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)			0.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.82		
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引河灌区农业供水水费现金流入，预测依据为高唐县发展和改革局、高唐县财政局、高唐县水利局和高唐县农业农村局联合批复的“关于明确高唐县农业用水终端价格的通知”、《山东省高唐县刘桥西引河灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	开发区电子信息产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积102.51亩，总建筑面积约15万m ² ；主要建设标准化厂房8栋、商务服务中心和附属配套设施。配套建设供水管网和蒸汽管网3100米，消防给水管2000米，雨污分流管网3600米，通讯管线2200米等。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.95017176											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.14025652	2028年	0.21228804	2029年	0.22558088	2030年	0.32514748	
2031年	0.31712196	2032年	0.34617635	2033年	0.34617635	2034年	0.34617635	2035年	0.3384243	2036年	0.3384243	
2037年	0.3384243	2038年	0.3384243	2039年	0.3384243	2040年	0.35268152	2041年	0.35268152	2042年	0.35268152	
2043年	0.35268152	2044年	0.35268152	2045年	0.35268152	2046年	0.35268152	2047年	0.35268152	2048年	0.35268152	
2049年	0.35268152	2050年	0.36765159	2051年	0.36765159	2052年	0.36765159	2053年	0.36765159	2054年及以后	1.00170477	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.05	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.32		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、商务服务中心租赁现金流入以及广告现金流入,预测依据为《开发区电子信息产业园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县城区雨污分流基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	高唐县城区雨污分流基础设施建设项目主要建设规模及内容为：对城区143.6公里污水管道进行彻底清淤、检测、更新、修复，改造合流管道。新建主次干道雨水管道长约254公里，包括东兴路、春长街、金城路、人和路、政通路、时风路等。新建4万吨/天规模的雨水处理厂。建立地下排水管线三维数据库，设置智慧管理平台系统，建设平台管理机房500平方米。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	2.31	3.71	2.98	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.872637											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	6.33778	2026年	0.559888	2027年	4.171944	2028年	0.559723	2029年	0.559638	2030年	0.559552	
2031年	0.559463	2032年	0.634413	2033年	0.634321	2034年	0.634228	2035年	0.634132	2036年	0.634035	
2037年	0.633935	2038年	0.633834	2039年	0.63373	2040年	0.633625	2041年	0.633517	2042年	0.633407	
2043年	0.633295	2044年	0.633181	2045年	0.633064	2046年	0.632945	2047年	0.632824	2048年	0.6327	
2049年	0.632574	2050年	0.632446	2051年	0.632314	2052年	0.63218	2053年	0.632044	2054年及以后	0.631905	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.471	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.471	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	根据《高唐县城区雨污分流基础设施建设项目可行性研究报告》，项目主要来源于处理后的中水销售现金流入、广告现金流入、停车位租赁现金流入和土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	高唐县幼儿园建设项目（第三期）项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	高唐县幼儿园建设项目总用地规模为4.4346公顷，拟建设5座幼儿园，规模为54个班，招生人数为1620人。主要包括幼儿活动用房、服务用房、附属用房等。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.30957											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.110319	2026年	0.110319	2027年	0.110319	2028年	0.110319	2029年	0.110319	2030年	0.110319	
2031年	0.110319	2032年	0.110319	2033年	0.110319	2034年	0.110319	2035年	0.110319	2036年	0.110319	
2037年	0.110319	2038年	0.110319	2039年	0.110319	2040年	0.110319	2041年	0.110319	2042年	0.110319	
2043年	0.110319	2044年	0.110319	2045年	0.110319	2046年	0.110319	2047年	0.110319	2048年	0.110319	
2049年	0.110319	2050年	0.110319	2051年	0.110319	2052年	0.110319	2053年	0.110319	2054年及以后	0.110319	
										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)			2.034	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.68		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入,预测依据为《高唐县幼儿园建设项目（第三期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城高端智能装备信息产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.81										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划占地面积327,011.3平方米，折合约490.5亩，总建筑面积34万平方米，该项目分三期进行，项目一期占地114.5亩，建设高端智能装备生产基地，总建筑面积约10.6万平方米。二期占地105亩，总建筑面积约10.6万平方米，建设高端装备生产厂房、智能产业展馆，高端装备研发中心两栋。三期占地271亩，总建筑面积约12.8万平方米建设网络安全及工业大数据中心，5G技术研发实践中心，VR技术装备研发基地，高端装备产业基金中心等配套设施。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2020年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0048										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7648										
专项债券融资(亿元)	10.24										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.94	1.04	1.92	4.34	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	49.922807										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0.248853	2021年	0.499011	2022年	0.750475	2023年	1.052885	2024年	1.185964
2025年	1.185964	2026年	1.244601	2027年	1.244601	2028年	1.245262	2029年	1.306832	2030年	1.306832
2031年	1.306832	2032年	1.371479	2033年	1.372173	2034年	1.372173	2035年	1.440053	2036年	1.440053
2037年	1.440053	2038年	1.512056	2039年	1.512056	2040年	1.512056	2041年	1.586893	2042年	1.586893
2043年	1.587658	2044年	1.666238	2045年	1.666238	2046年	1.666238	2047年	1.748747	2048年	1.74955
2049年	1.74955	2050年	1.836184	2051年	1.836184	2052年	1.836184	2053年	1.927993	2054年及以后	1.927993
										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)			22.3647	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.7647	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.88	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入和物业现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊，本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路、经铁西中路与商贸大道相交，设计长度542.594米，管廊采用于线双舱形式，入廊管线包括管线有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位1196个，公共充电桩800个，项目设计使用年限为100年。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9378											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9078											
专项债券融资(亿元)	5.03											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	3.93	1.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.39451033											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.45855615	2026年	0.45855615	2027年	0.45855615	2028年	0.45855615	2029年	0.45855615	2030年	0.4583499	
2031年	0.4583499	2032年	0.4583499	2033年	0.4583499	2034年	0.4583499	2035年	0.45813334	2036年	0.45813334	
2037年	0.45813334	2038年	0.45813334	2039年	0.45813334	2040年	0.45790595	2041年	0.45790595	2042年	0.45790595	
2043年	0.45790595	2044年	0.45790595	2045年	0.44591719	2046年	0.44591719	2047年	0.44591719	2048年	0.44591719	
2049年	0.44591719	2050年	0.44566649	2051年	0.44566649	2052年	0.44566649	2053年	0.43452974	2054年及以后	0.22866847	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7962	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)			5.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7962	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66		
项目收益预测依据	根据《德州市德城区城乡建设局山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费、日常运营维护费、停车费和充电桩收费。											

三、项目详细信息

项目名称	运河记忆展示中心项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于德州市德城区运河街道南陈庄村和杨家圈村，主要围绕展示大运河国家文化公园建设，深入挖掘德州大运河文化资源，集中展陈列展列南运河文化遗产。项目用地面积32,000.00平方米，总建筑面积61,100.00平方米。其中：地上面积48,500.00平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18,900.00平方米，展示中心B建筑面积29,600.00平方米）室外总图工程13,860.00平方米，地下建筑面积12,600.00平方米。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.57894114											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.22937748	2027年	0.24511719	2028年	0.26103735	2029年	0.27811365	2030年	0.29367541	
2031年	0.30797814	2032年	0.30797814	2033年	0.30797814	2034年	0.30797814	2035年	0.30797814	2036年	0.30749249	
2037年	0.30749249	2038年	0.30749249	2039年	0.30749249	2040年	0.30698255	2041年	0.30698255	2042年	0.30698255	
2043年	0.30698255	2044年	0.30698255	2045年	0.30644712	2046年	0.30644712	2047年	0.30644712	2048年	0.30644712	
2049年	0.30644712	2050年	0.30588492	2051年	0.30588492	2052年	0.30588492	2053年	0.30588492	2054年及以后	0.21107137	
										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)			6.3666	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3666	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86		
项目收益预测依据	参考《运河记忆展示中心项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要包含参观门票现金流入、研学现金流入等现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县中心医院医疗服务能力提升及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	医疗服务能力提升主要建设气动物流传输、智能化、信息化系统各一套，门急诊应急综合楼及病房综合楼净化工程面积约3600平方米，医疗环境专项提升2560平方米，发热门诊 400平方米；购置高压氧舱、核磁共振、胃肠镜、肾透析等主要医疗设备33台(套)。基础配套设施主要包括污水处理站、地源热泵系统、电力工程、室外管网铺设、道路铺装等工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.113										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.513										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	1.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9594112										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.14901661	2026年	0.14901661	2027年	0.20376661	2028年	0.20376661	2029年	0.20376661	2030年	0.20376661
2031年	0.20376661	2032年	0.20376661	2033年	0.20376661	2034年	0.20376661	2035年	0.20229704	2036年	0.20229704
2037年	0.20229704	2038年	0.20229704	2039年	0.20229704	2040年	0.20229704	2041年	0.20229704	2042年	0.20229704
2043年	0.20229704	2044年	0.20229704	2045年	0.20082747	2046年	0.20082747	2047年	0.20082747	2048年	0.20082747
2049年	0.20082747	2050年	0.20082747	2051年	0.20082747	2052年	0.20082747	2053年	0.20082747	2054年及以后	0.20082747
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											3.7153
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.6
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											3.7153
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.6
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.72
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于病房治疗费现金流入、专家挂号费现金流入、门急诊治疗费现金流入,预测依据为《阳谷县中心医院医疗服务能力提升及基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地15000亩，主要建设特色风景点、游乐场所 12000 平方米、特色食宿场所 5000 平方米、精品文化旅游场所、特色村落圈、自驾露营目的地、管理系统、修建堤顶路35公里。实现生态休闲观光、文化旅游、乡村旅游等多功能板块互补收益。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	3.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	2.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.14192164											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.35782586	2028年	0.35782586	2029年	0.35782586	2030年	0.35782586	
2031年	0.35782586	2032年	0.35707677	2033年	0.35707677	2034年	0.35707677	2035年	0.35707677	2036年	0.35707677	
2037年	0.35629023	2038年	0.35629023	2039年	0.35629023	2040年	0.35629023	2041年	0.35629023	2042年	0.35546436	
2043年	0.35546436	2044年	0.35546436	2045年	0.35546436	2046年	0.35546436	2047年	0.35459719	2048年	0.35459719	
2049年	0.35459719	2050年	0.35459719	2051年	0.35459719	2052年	0.35368667	2053年	0.35368667	2054年及以后	0.52827625	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1657	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)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1657	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、门票现金流入,预测依据为《乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目可行性研究报告》、乐陵市城市资产经营建设投资有限公司与乐陵市城投文旅发展有限公司签订的《场地租赁合同》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东阳昇双创产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地约355亩，总建筑面积约40万平方米。园区内建设标准化厂房及仓储车间60栋，新建科研楼4栋，配套建设创业孵化、公共实验、检验检测、研发创新及公共服务设施。铺设雨污管道及供水管道共计约5000米，改造及新建园区道路5000米，铺设电力管道3000米，同时建设停车场、广告牌等其他基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0236											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5236											
专项债券融资(亿元)	4.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.55	2.95	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.40172											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.434862	2027年	0.501212	2028年	0.567561	2029年	0.567466	2030年	0.567369	
2031年	0.567271	2032年	0.56717	2033年	0.555279	2034年	0.5552	2035年	0.55512	2036年	0.555038	
2037年	0.554955	2038年	0.550114	2039年	0.550027	2040年	0.549939	2041年	0.549848	2042年	0.549756	
2043年	0.549662	2044年	0.549567	2045年	0.549469	2046年	0.549369	2047年	0.549268	2048年	0.549164	
2049年	0.549058	2050年	0.54895	2051年	0.54884	2052年	0.548728	2053年	0.548614	2054年及以后	1.062844	
										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)			10.575	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)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.64		
项目收益预测依据	项目收益来源主要为化工产业园区的标准厂房、仓储车间、配套设施用房等租赁及物业服务现金流入。根据聊城市阳谷县市场行情和项目地理位置，参考聊城市阳谷县与项目周边收费标准和《山东阳昇双创产业园基础设施建设项目可行性研究报告》进行项目收益预测。											

三、项目详细信息

项目名称	莘县化工产业园服务中心基础设施（三期）工程																																																																						
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	1、拟在化工产业园区一期、二期的基础上，新建工业供水管网6397米，蒸汽管网10947米，电力管网（不含电力线路）8783米。2、改造园区现有危化品运输车辆专用停车场，停车位由130个增加到150个，并配套消防等相关设施，同时完善围墙、绿化工程（该项投资不使用专项债资金）																																																																						
项目建设期	2024年至2026年																																																																						
项目运营期	2027年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.116																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.616																																																																						
专项债券融资(亿元)	0.5																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.79275111																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.06741565	2027年	0.06741565	2028年	0.06741565	2029年	0.06741565	2030年	0.06716635	2031年	0.06691207	2032年	0.06665271	2033年	0.06638816	2034年	0.06611831	2035年	0.06584307	2036年	0.06556233	2037年	0.06527597	2038年	0.06498388	2039年	0.06468595	2040年	0.06438206	2041年	0.0640721	2042年	0.06375593	2043年	0.06343344	2044年	0.06310451	2045年	0.06276899	2046年	0.06242676	2047年	0.06207769	2048年	0.06172164	2049年	0.06135847	2050年	0.06098803	2051年	0.06061018	2052年	0.06022478	2053年	0.05983167	2054年及以后	0.05943069
											债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.85																																																						
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.175						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					3.59																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.175						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											0.5						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.59																																																	
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基础设施租赁现金流入，预测依据为参考莘县化工产业园服务中心与园区企业聊城隆盛化工有限公司及山东驰越化工有限公司签订的租赁合同价格及《项目可行性研究报告》等。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	莘县城区排水防涝设施建设与改造提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	改造提升建设沿安庄干沟、俎店渠（城区段）和蒋庄干沟的排水管网30公里；改造提升莘亭路北段、振兴街、甘泉路、伊园街等12条道路的管网共计34.8公里，消除排水管网空白区。对已建设的北部工业园区和南部新区错接、混接雨污分流管网160公里进行全面排查并改造提升，建设雨水调蓄站3座；对商业街东段和西段增设雨水篦600米，东、西各建设泵站1座，购置大功率移动泵车两辆；对安庄干沟、俎店渠（城区段）、蒋庄干沟和东升路水系等30公里河道全程清淤、疏通，建设节制闸6座，建设河道水质净化系统；在政府街、振兴街、商业街和新华路等城区主要路段的排水设施关键节点，布设智能化终端感知设备10台，建设综合信息平台1处。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.77											
专项债券融资(亿元)	2.23											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	1.23	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.47152327											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.39137867	2027年	0.39123275	2028年	0.39108391	2029年	0.39093209	2030年	0.39077724	
2031年	0.39061929	2032年	0.39045819	2033年	0.39029386	2034年	0.39012624	2035年	0.38995527	2036年	0.38978088	
2037年	0.38960301	2038年	0.38942157	2039年	0.38923651	2040年	0.38904775	2041年	0.38885521	2042年	0.38865882	
2043年	0.38845851	2044年	0.38825418	2045年	0.38804577	2046年	0.38783319	2047年	0.38761637	2048年	0.3873952	
2049年	0.38716961	2050年	0.38693951	2051年	0.38670481	2052年	0.38646541	2053年	0.38622122	2054年及以后	0.57895823	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.14		
项目收益预测依据	项目实施后，现金流入来源主要为管网租赁收入，项目建成管网224.8km，租赁单价260元/m/年，租赁价格参照莘县化工产业园市政管网实际租赁案例，未来预期收入全部来自于管网租赁收入，正常年现金流入5844.80万元。											

三、项目详细信息

项目名称	临清文创产业园基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于临清市先锋路以北，永青路以东，项目占地面积300亩，依托工业厂区旧址，改造现有厂房、办公楼等建筑面积12万余平方米，配套给排水管道、热力、电力、燃气管道管网等基础设施。项目建设注入文化创意、工业产业、数字设计等元素，打造“临清工业记忆”的工业历史文化博物馆，形成多位一体的文化产业园。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	1.9	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.18812645										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.21740093	2026年	0.21501593	2027年	0.21501593	2028年	0.21501593	2029年	0.21501593	2030年	0.22421454
2031年	0.22421454	2032年	0.22421454	2033年	0.22421454	2034年	0.22421454	2035年	0.23387308	2036年	0.23387308
2037年	0.23387308	2038年	0.23387308	2039年	0.23387308	2040年	0.24401456	2041年	0.24401456	2042年	0.24401456
2043年	0.24401456	2044年	0.24401456	2045年	0.2546631	2046年	0.2546631	2047年	0.2546631	2048年	0.2546631
2049年	0.2546631	2050年	0.26584408	2051年	0.26584408	2052年	0.26584408	2053年	0.26504908	2054年及以后	0.26425408
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2042			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)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2042			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业现金流入、车位出租现金流入等,预测依据为新都汇、三和等附近商圈租赁数据、《临清市文创产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县城区道路低标准雨污管网升级改造及内涝地段新建排水管道项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.76											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对老城区内涝地段新建雨水管道22.46公里，其中直径800mm的长度4.7公里，直径1000mm的长度3.1公里，直径1200mm长度6.3公里、直径1500mm长度8.36公里；对城区运行10年以上的污水管道及雨水管道进行升级改造，将原有钢筋混凝土材质的污水管网更换为PE材质，并扩大直径，更换污水管网长度18.4公里，更换雨水管网并扩大直径16.3公里。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.802											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.742											
专项债券融资(亿元)	1.06											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.06	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8549468											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1021857	2027年	0.1021857	2028年	0.1021857	2029年	0.1021857	2030年	0.1021857	
2031年	0.10186266	2032年	0.10186266	2033年	0.10186266	2034年	0.10186266	2035年	0.10186266	2036年	0.10152346	
2037年	0.10152346	2038年	0.10152346	2039年	0.10152346	2040年	0.10152346	2041年	0.10116731	2042年	0.10116731	
2043年	0.10116731	2044年	0.10116731	2045年	0.10116731	2046年	0.10079335	2047年	0.10079335	2048年	0.10079335	
2049年	0.10079335	2050年	0.10079335	2051年	0.08584552	2052年	0.08584552	2053年	0.08584552	2054年及以后	0.05974784	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁费现金流入,预测依据为《宁津县城区道路低标准雨污管网升级改造及内涝地段新建排水管道项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临清市人民医院疑难危重疾病诊疗中心及智慧医院建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于临清市人民医院院区，项目主要包括医疗设备采购和智慧医院建设。具体如下：</p> <p>1. 配套医疗设备。为了更好的满足患者和临床需求，目前急需配备一批医疗设备，包括：大C型臂1台，透析机20台，呼吸机10台，腹腔镜1台。</p> <p>2. 智慧医院建设。按照“三位一体”智慧医院的建设要求，进一步提高医疗质量和患者满意度，提高信息化水平。开展智慧医院信息化系统建设，主要包括医保结算平台（诊间结算和床旁结算用）、血库管理系统、GRG医院智能管理平台、医保精细化管理系统、医保事前事中审核系统、医疗废物管理系统、一站式后勤服务管理系统等智慧医疗、智慧服务、智慧管理相关软件及配套硬件、网络及安全设施建设。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.35											
专项债券融资(亿元)	0.35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.35	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)	1.86843625											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.05456838	2026年	0.05456838	2027年	0.05456838	2028年	0.05456838	2029年	0.05456838	2030年	0.05745379	
2031年	0.05745379	2032年	0.05745379	2033年	0.05745379	2034年	0.05745379	2035年	0.06048347	2036年	0.06048347	
2037年	0.06048347	2038年	0.06048347	2039年	0.06048347	2040年	0.06366464	2041年	0.06366464	2042年	0.06366464	
2043年	0.06366464	2044年	0.06366464	2045年	0.06700487	2046年	0.06700487	2047年	0.06700487	2048年	0.06700487	
2049年	0.06700487	2050年	0.0705121	2051年	0.0705121	2052年	0.0705121	2053年	0.0705121	2054年及以后	0.0705121	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.34		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于C型臂使用费现金流入、呼吸机使用费现金流入、透析机使用费现金流入、腹腔镜使用费现金流入等，预测依据为医院历史实际收费情况、《临清市人民医院疑难危重疾病诊疗中心及智慧医院建设项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临清市产城融合产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于临清市经济开发区，东临兴临路，南临聚和街，西临开源路，北临城市支路。项目总占地约400亩，主要建设创业孵化中心、科研中心、中试车间、公共服务设施等共计18万平方米，配套建设污水、排水、供热、供气、电力等管网 40 公里，道路 4 万平方米。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	1.41	0	2.59	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.08664769											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.43620687	2026年	0.43620687	2027年	0.43620687	2028年	0.43620687	2029年	0.43620687	2030年	0.43306651	
2031年	0.42117344	2032年	0.44525468	2033年	0.44525468	2034年	0.44525468	2035年	0.46342409	2036年	0.46342409	
2037年	0.46342409	2038年	0.46342409	2039年	0.46342409	2040年	0.48250196	2041年	0.48250196	2042年	0.47672096	
2043年	0.47093996	2044年	0.47093996	2045年	0.49097173	2046年	0.49097173	2047年	0.49097173	2048年	0.49097173	
2049年	0.49097173	2050年	0.51200509	2051年	0.51200509	2052年	0.51200509	2053年	0.51200509	2054年及以后	0.51200509	
										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)			8.6555	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)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.033	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.52		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业现金流入、车位出租现金流入等,预测依据为可比项目目前实际收费水平、《临清市产城融合产业园基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	冠县华冠资产运营有限公司灵芝高端加工大健康产业集群项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设规模及主要内容为：本项目建设地点位于冠县经济开发区武训大道东侧、北环路北侧。项目占地面积200亩，建筑面积18万平方米，建设14栋3层综合厂房250000m ² ，1栋科研基地11700m ² ，地下建筑面积12000m ² ，配套建筑5000m ² 。项目总投资64000万元。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	3.3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	3.3	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.771967											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.270783	
2025年	0.317784	2026年	0.364785	2027年	0.364785	2028年	0.364785	2029年	0.364785	2030年	0.364785	
2031年	0.364785	2032年	0.364785	2033年	0.364785	2034年	0.35995	2035年	0.31311	2036年	0.31067	
2037年	0.31067	2038年	0.31067	2039年	0.31067	2040年	0.31067	2041年	0.31067	2042年	0.31067	
2043年	0.31067	2044年	0.31067	2045年	0.31067	2046年	0.31067	2047年	0.31067	2048年	0.31067	
2049年	0.31067	2050年	0.31067	2051年	0.31067	2052年	0.31067	2053年	0.31067	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7969							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.3							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.05							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		4.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		9.77
项目收益预测依据	1、厂房102070平方米、预测出租价格252.00元/平方米*年。2、配套建筑5000平方米、预测出租价格288.00元/平方米*年。3、科研中心、智慧运营系统、地下冷藏仓储63830平方米、预测出租价格324.00元/平方米*年。4、停车位837个、预测出租价格2500.00元/个*年，预测年收入209.25万元。5、物业管理费收入180000.00平方米、预测价格7.20元/平方米*年。综合以上租赁等收入30年总现金流入总计125492.60万元。											

三、项目详细信息

项目名称	冠县华冠资产运营有限公司高新国际合作产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设规模及主要内容为：项目建设地点位于山东省聊城市冠县经济开发区武训大道东侧北环路北侧，规划占地418余亩，总建筑面积50万平方米。其中：一期占地50亩，建筑面积12万平方米，建设科创综合研发基地及配套设施；二期占地368亩，建设标准化厂房，建筑面积38万平方米。本项目预计总投资2000万元。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2021年至2025年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.71	0	3.29	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.818979											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.394693	
2025年	0.49597	2026年	0.563887	2027年	0.547625	2028年	0.547393	2029年	0.547157	2030年	0.546916	
2031年	0.54667	2032年	0.545539	2033年	0.545013	2034年	0.561361	2035年	0.560953	2036年	0.560538	
2037年	0.559727	2038年	0.559515	2039年	0.559299	2040年	0.559079	2041年	0.558854	2042年	0.558012	
2043年	0.558012	2044年	0.558012	2045年	0.558012	2046年	0.558012	2047年	0.558012	2048年	0.558012	
2049年	0.558012	2050年	0.558012	2051年	0.558012	2052年	0.558012	2053年	0.558012	2054年及以后	0.362646	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1423			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1423			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.36	
项目收益预测依据	<p>(1) 租赁收入：项目建设科创综合研发基地和标准化厂房50万m²，每天租赁费0.61元/m²（含税）。运营期第一年出租率70%，租赁收入7,032.11万元；第二年出租率80%，租赁收入8,036.70万元；第三年出租率90%，租赁收入9,041.28万元；运营期第四年为正常运营期。正常运营期后出租率稳定在90%。</p> <p>(2) 管理运营收入：据工程所处位置、周围环境并参照聊城市类似产业园区市场行情，本项目管理运营单价按照每月0.50元/m²（含税）收取，根据标准化厂房建设面积50万m²，测算运营期第一年出租率70%，管理运营收入198.11万元；第二年出租率80%，管理运营收入226.42万元；运营期第三年为正常运营期，出租率90%，管理运营收入254.72万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	五莲县城区配电网建设项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	城乡电网											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.47											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	计划新建、改造电力线路90.2千米，新建电力管廊11千米。（1）电力线路入廊改造共计56千米，其中青岛路110KV架空输电线路入廊改造2千米，青岛路10KV架空线路入廊改造8千米，城东片区10KV架空线路入廊改造46千米。（2）线杆迁移改造共计12.5千米，其中滨河路5千米，城南片区2.5千米，四川路5千米。（3）线路直埋入地改造共计21.7千米，其中老城区11.2千米，高铁片区10.5千米。（4）新建电力管廊共计11千米。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.61											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.31											
专项债券融资(亿元)	2.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.8	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.91043389											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.19878966	2027年	0.19878966	2028年	0.19883141	2029年	0.19883141	2030年	0.19883141	
2031年	0.1995472	2032年	0.1995472	2033年	0.1995472	2034年	0.1995472	2035年	0.1995472	2036年	0.20029879	
2037年	0.20029879	2038年	0.20029879	2039年	0.20029879	2040年	0.20029879	2041年	0.20108795	2042年	0.20108795	
2043年	0.20108795	2044年	0.20108795	2045年	0.20108795	2046年	0.20191657	2047年	0.20191657	2048年	0.20191657	
2049年	0.20191657	2050年	0.20191657	2051年	0.20278662	2052年	0.20278662	2053年	0.20278662	2054年及以后	0.29374793	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6543	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6543	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.57		
项目收益预测依据	根据《五莲县城区配电网建设项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括电缆入廊现金流入和电力输配送现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	冠县全民文化健身中心											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容包括健身活动中心约7,000.00平方米，文化艺术中心约6,500.00平方米，游泳馆约4,000.00平方米，篮球馆约6,000.00平方米，羽毛球及乒乓球馆约6,000.00平方米。项目共设置500.00停车位（其中地上100.00辆，地下400.00辆），同时设置2处配套场地，主要功能分区为小型室内活动场馆区、室外活动区、儿童活动区、老年人活动区、园林区等。总用地面积约90,398.00平方米。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.55											
专项债券融资(亿元)	1.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.48	0	0.77	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9476115											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.10506863	2027年	0.10495523	2028年	0.10483842	2029年	0.10471812	2030年	0.1045942	
2031年	0.10446657	2032年	0.10433511	2033年	0.1041997	2034年	0.10406023	2035年	0.10391658	2036年	0.10376862	
2037年	0.10361622	2038年	0.10345925	2039年	0.10329757	2040年	0.10313104	2041年	0.10295951	2042年	0.10278283	
2043年	0.10260086	2044年	0.10241343	2045年	0.10222037	2046年	0.10202152	2047年	0.10181671	2048年	0.10160575	
2049年	0.10138847	2050年	0.10116466	2051年	0.10093414	2052年	0.10069671	2053年	0.08193361	2054年及以后	0.08064744	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3706	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3706	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入和场地租赁现金流入,预测依据为《冠县全民文化健身中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	冠县城市市政综合管网工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.52											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建及改造城市市政综合管网151.08公里，其中新建综合管网33.9公里，改造综合管网117.18公里，以及同步完善相关附属设施，并修缮相关道路，建设智慧停车场20处，共计新增1000个停车位											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	1.1	1	2.5	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.91652374											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.44646498	2026年	0.59528663	2027年	0.59528663	2028年	0.59528663	2029年	0.59528663	2030年	0.59443126	
2031年	0.59443126	2032年	0.59443126	2033年	0.59443126	2034年	0.59443126	2035年	0.59353312	2036年	0.59353312	
2037年	0.59353312	2038年	0.59353312	2039年	0.59353312	2040年	0.59259007	2041年	0.59259007	2042年	0.59259007	
2043年	0.59259007	2044年	0.59259007	2045年	0.59159987	2046年	0.59159987	2047年	0.59159987	2048年	0.59159987	
2049年	0.59159987	2050年	0.59056016	2051年	0.59056016	2052年	0.59056016	2053年	0.59056016	2054年及以后	0.8659	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.9912	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.9912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.58		
项目收益预测依据	参考《冠县城市市政综合管网项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为管道使用费、广告费以及停车费现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	东阿县中水系统水资源节约集约利用项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.42											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要是对东阿县污水厂排水进行处理和回用，采用自清洗过滤+超滤+反渗透双膜法工艺，处理后通过加压水泵和市政中水管供给工业园区和企业使用。</p> <p>本次改造总水量为30000 m³/d，包含两套系统，每套系统按照15000 m³/d进行设计；建设配套中水回管网约184公里；建设中水用户远程监测系统。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8062											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4062											
专项债券融资(亿元)	1.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.42	0.98	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.105478											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.005175	2026年	0.080523	2027年	0.104993	2028年	0.104907	2029年	0.10482	2030年	0.121726	
2031年	0.121635	2032年	0.121543	2033年	0.121448	2034年	0.121352	2035年	0.139948	2036年	0.139848	
2037年	0.139746	2038年	0.139642	2039年	0.139536	2040年	0.157383	2041年	0.13634	2042年	0.136227	
2043年	0.136112	2044年	0.135995	2045年	0.152618	2046年	0.152527	2047年	0.152433	2048年	0.152339	
2049年	0.152241	2050年	0.168369	2051年	0.168268	2052年	0.168165	2053年	0.168059	2054年及以后	0.26156	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.164	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.164	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93		
项目收益预测依据	预测依据为税法相关政策及《东阿县中水系统水资源节约集约利用项目可行性研究报告》、单位提供的其他相关资料。											

三、项目详细信息

项目名称	东阿县排水管网和设施老化更新改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要包括对城市排水管道和设施进行老化更新改造：对城区22条路段约55公里、开发区12条路段约38公里排水管网进行建设，共建设排水收集管网93公里。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.55											
专项债券融资(亿元)	0.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.849489											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.029268	2027年	0.054949	2028年	0.068901	2029年	0.068759	2030年	0.068611	
2031年	0.068455	2032年	0.068291	2033年	0.06812	2034年	0.067939	2035年	0.06775	2036年	0.06755	
2037年	0.067342	2038年	0.067122	2039年	0.066892	2040年	0.06665	2041年	0.066396	2042年	0.06613	
2043年	0.065849	2044年	0.065556	2045年	0.065247	2046年	0.064923	2047年	0.064583	2048年	0.064226	
2049年	0.063851	2050年	0.063438	2051年	0.062887	2052年	0.062308	2053年	0.0617	2054年及以后	0.045796	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.243	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.36		
项目收益预测依据	预测依据为税法相关政策及项目可行性研究报告、单位提供的其他相关资料。。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县两库连通引调水工程												
项目类型（一级）	农林水利												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>(1) 两库连通道敷设及配套工程：在宁津水库、大柳水库间铺设管径DN1400mm连通管线约23.30km，及其配套附属建筑物；新建提水泵站2座；对宁津水库提升改造。(2) 水库引水河道及坑塘连通治理：对水库引水线路进行综合治理以提高水库引水条件，并对沿线建筑物进行配套改造；对引水线路附近塘坑进行综合治理。(3) 水利信息化建设：建设宁津水库综合调度及标准化运行管理系统和大柳水库综合调度及标准化运行管理系统，主要包括水管道工程监测、雨情监测系统、水质监测、闸泵远程监测与控制、大坝安全监测、可视化数字孪生平台、视频监控系统等。</p>												
项目建设期	2023年至2025年												
项目运营期	2026年至2055年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.55												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.55												
专项债券融资(亿元)	3												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.28	0.2	1.52	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.19960872												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0	2026年	0.33394273	2027年	0.33394273	2028年	0.32196218	2029年	0.32196218	2030年	0.32196218		
2031年	0.30985803	2032年	0.30985803	2033年	0.30985803	2034年	0.30985803	2035年	0.30985803	2036年	0.30972825		
2037年	0.30972825	2038年	0.30972825	2039年	0.30972825	2040年	0.30972825	2041年	0.30959198	2042年	0.30959198		
2043年	0.30959198	2044年	0.30959198	2045年	0.30959198	2046年	0.30944889	2047年	0.30944889	2048年	0.30944889		
2049年	0.30944889	2050年	0.30944889	2051年	0.30929866	2052年	0.30929866	2053年	0.30606466	2054年及以后	0.44803899		
											债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5047							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)			3							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5047							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.07
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水现金流入,预测依据为《宁津县两库连通引调水工程可行性研究报告》、《关于公布宁津县农村供水保障工程(一期)居民生活用水终端销售价格的通知》(宁发改价格〔2021〕8号)等。</p>												

三、项目详细信息

项目名称	威海经开区水网建设提升工程（二期）											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目背景：威海“十三五”时期，水利水务发展迈入新的发展阶段，立足长远发展和战略全局，制定实施《威海市水安全保障总体规划》，深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利水务发展总基调，深化体制机制改革创新，补齐基础设施建设短板，提升涉水事务监管能力，水利水务发展主要目标较好完成，水安全保障水平显著提升，为经济社会持续健康发展提供了重要支撑。水资源调配利用工程体系不断完善。《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，推进水务基础设施建设。加强饮用水源保护，保障城市供水安全。</p> <p>2. 项目建设规模：在保证防洪安全的前提下，对区内28条36公里河道、1座小型水库通过拓宽、深挖、涵养水源等工程措施提高河道水库拦蓄水能力，充分利用雨洪资源。主要建设内容包括改建蓄水水库1座、敷设供水管道68公里、河道清淤740025立方米、坡岸护砌31574米、拦沙坎38座、生产桥18座、漫水桥3座、防汛路9472平方米、橡胶坝1座、谷坊6座、污水管道600米。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.73											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83											
专项债券融资(亿元)	1.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1	0.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.218136											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.189172	2027年	0.189172	2028年	0.189172	2029年	0.189172	2030年	0.189172	
2031年	0.199111	2032年	0.199111	2033年	0.199111	2034年	0.199111	2035年	0.199111	2036年	0.209197	
2037年	0.209197	2038年	0.209197	2039年	0.209197	2040年	0.209197	2041年	0.220155	2042年	0.220155	
2043年	0.220155	2044年	0.220155	2045年	0.220155	2046年	0.231293	2047年	0.231293	2048年	0.231293	
2049年	0.231293	2050年	0.231293	2051年	0.243374	2052年	0.243374	2053年	0.243374	2054年及以后	0.243374	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.28		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.069	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.27		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是灌溉收入，测算依据为《经开区水网建设提升工程（二期）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年宁津县高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.46											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	计划新建及提质改造高标准农田13.49万亩，建设内容为土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、农业科技措施等，包含新打、改造及配套机井1000眼、PVC管道500km、沟渠清淤120km、渠系建筑物480座、农田防护林1000颗、混凝土道路75km、高低压电路450km、变压器建设300台等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.63											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.33											
专项债券融资(亿元)	1.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.03211408											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.09365623	2026年	0.14032842	2027年	0.14016782	2028年	0.1400024	2029年	0.13983202	2030年	0.13965652	
2031年	0.13947576	2032年	0.13928958	2033年	0.13909781	2034年	0.13890029	2035年	0.13869684	2036年	0.13848729	
2037年	0.13827146	2038年	0.13804915	2039年	0.13782016	2040年	0.13758431	2041年	0.13734139	2042年	0.13709117	
2043年	0.13683345	2044年	0.136568	2045年	0.13629459	2046年	0.13601297	2047年	0.1357229	2048年	0.13542413	
2049年	0.1351164	2050年	0.13479944	2051年	0.13447297	2052年	0.1341367	2053年	0.13379035	2054年及以后	0.08919356	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入，预测依据为《2023年宁津县高标准农田建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线（五莲段）项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.8											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建潍宿至青岛连接线位于山东省东部，大致呈东西走向。线路起自青盐铁路洋河口站，向南途经青岛西海岸新区，引入青岛西站，出站后向西经潍坊市诸城市、日照市五莲县，引入规划潍宿高铁五莲北站。全线运营长度108.214km，新建线路长度108.321km，其中青岛市境内53.219km，潍坊市境内39.758km，日照市境内15.344km。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2028年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.122											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.842											
专项债券融资(亿元)	4.28											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4.28	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.734124											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.048006	2029年	0.118209	2030年	0.142794	
2031年	0.153555	2032年	0.105721	2033年	0.220856	2034年	0.234935	2035年	0.190562	2036年	0.270453	
2037年	0.292499	2038年	0.319595	2039年	0.406956	2040年	0.377437	2041年	0.409095	2042年	0.501638	
2043年	0.569584	2044年	0.671419	2045年	0.698042	2046年	0.688443	2047年	0.678387	2048年	0.75301	
2049年	0.75301	2050年	0.75301	2051年	0.75301	2052年	0.753411	2053年	0.925323	2054年及以后	0.945164	
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)			9.6728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.4662	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输收费及其他现金流入，预测依据为行业收费标准、《新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	夏津宋楼绿色纺织产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设园区内道路7500m、DN200-400给水管网5000m、DN400-800排水管网3000m、低压配电线路2000m、燃气管道6000m、通信管线5000m等附属设施，建设标准厂房，建筑面积360000平方米，配套建设科技孵化器等服务设施，建筑面积18623m²，日处理能力1000m³园区污水处理厂1处。其中，建设园区内道路7500m属于纯公益性建设内容，不适用专项债券安排。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.4	4.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.95283723											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.67236758	2027年	0.67236758	2028年	0.67226033	2029年	0.67215093	2030年	0.67203935	
2031年	0.67192554	2032年	0.67180945	2033年	0.67169103	2034年	0.67157025	2035年	0.67144705	2036年	0.67132139	
2037年	0.67119322	2038年	0.67106248	2039年	0.67092913	2040年	0.67079311	2041年	0.67065437	2042年	0.67051286	
2043年	0.67036852	2044年	0.67022128	2045年	0.67007111	2046年	0.58262068	2047年	0.58246444	2048年	0.58230507	
2049年	0.58214251	2050年	0.58197671	2051年	0.58180758	2052年	0.58163508	2053年	0.58145912	2054年及以后	0.86966948	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.79		
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厂房租赁现金流入、科技孵化器租赁现金流入、污水处理现金流入、物业管理费现金流入，预测依据《夏津宋楼绿色纺织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	夏津县公共医疗中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积166.5亩，总建筑面积13万平方米。主要建设门急诊医技综合楼、内科病房楼、外科病房楼、健康管理中心、行政科研综合楼、发热门诊、机械停车楼、液氧站、污水站及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备；配套完善建设核心区域的路网、电网、水网，通信，供暖、供气、供冷等各类基础设施											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.98											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.57											
专项债券融资(亿元)	6.41											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1	1.4	4.01	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.9279418											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.6635036	2027年	0.6632201	2028年	0.66292809	2029年	0.66262733	2030年	0.66231754	
2031年	0.66199846	2032年	0.6616698	2033年	0.66133129	2034年	0.66098262	2035年	0.66062349	2036年	0.66025359	
2037年	0.65987259	2038年	0.65948016	2039年	0.65907595	2040年	0.65865962	2041年	0.62567221	2042年	0.62523053	
2043年	0.6247756	2044年	0.62430701	2045年	0.62382437	2046年	0.62332725	2047年	0.62281522	2048年	0.62228783	
2049年	0.62174461	2050年	0.6211851	2051年	0.6206088	2052年	0.62001522	2053年	0.61940382	2054年及以后	0.9142	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.1005			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.1005			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.95			
项目收益预测依据	参考《夏津县公共医疗中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为租赁现金流入以及物业管理现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县学前教育提质工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项建设内容为：对21处幼儿园的教学设备装备和基础设施进行提升改造，总建筑面积约4万平方米，配套建设附属设施等；对30所公办幼儿园统一提档升级，改造生活设施及园舍，总建筑面积30000平方米，新购教具300套。项目建成提升后，健全公办幼儿园体系，解决城乡优质公办学位不足难题，新增优质公办学位3240个。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1											
专项债券融资(亿元)	2.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	1.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.72342786											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.01827638	2026年	0.2193165	2027年	0.2193165	2028年	0.2193165	2029年	0.2193165	2030年	0.2193165	
2031年	0.2111265	2032年	0.2111265	2033年	0.2111265	2034年	0.2111265	2035年	0.2111265	2036年	0.202527	
2037年	0.202527	2038年	0.202527	2039年	0.202527	2040年	0.202527	2041年	0.19349753	2042年	0.19349753	
2043年	0.19349753	2044年	0.19349753	2045年	0.19349753	2046年	0.18401658	2047年	0.18401658	2048年	0.18401658	
2049年	0.18401658	2050年	0.18401658	2051年	0.17406158	2052年	0.17406158	2053年	0.17406158	2054年及以后	0.13054619	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于幼儿园学费现金流入，预测依据为幼教行业收费标准、《夏津县学前教育提质工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	威海经开区生活垃圾分类投放设施建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目背景：《威海市精致城市建设三年行动方案》提出，要着力塑造城市特色风貌，着力提升城市功能品质，着力改善城市人居环境，推进城市治理体系和治理能力现代化，全力开创“精致城市·幸福威海”全新局面，打造具有世界性影响力的精致城市。推进“无废城市”建设。以大宗工业固体废物、主要农业废弃物、生活垃圾和建筑垃圾、危险废物为重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和分类安全处置，全面推行城乡生活垃圾分类投放，做好餐厨垃圾的收集、运输和处置。</p> <p>2. 项目建设规模：项目新设新建村庄垃圾收集站82个，建筑面积为6560m²；社区生活小区购置成品垃圾收集站423个；购置垃圾桶33757个，其中公用垃圾桶2435个，户用垃圾桶31322个；购置可回收物智能回收设备423套；电动三轮车163辆；运输车辆84辆。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0072											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6072											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.07319											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.10546	2026年	0.10546	2027年	0.10546	2028年	0.10546	2029年	0.10546	2030年	0.10436	
2031年	0.10436	2032年	0.10436	2033年	0.10436	2034年	0.10436	2035年	0.103205	2036年	0.103205	
2037年	0.103205	2038年	0.103205	2039年	0.103205	2040年	0.101991	2041年	0.101991	2042年	0.101991	
2043年	0.101991	2044年	0.101991	2045年	0.100718	2046年	0.100718	2047年	0.100718	2048年	0.100718	
2049年	0.100718	2050年	0.099381	2051年	0.099381	2052年	0.099381	2053年	0.098586	2054年及以后	0.097791	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.57		
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						7.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.68		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是广告收入和可回收物的销售收入，测算依据为《威海经开区生活垃圾分类投放设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海经开区2024年老旧小区改造工程项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目背景：老旧小区由于建造时间比较长，市政配套设施老化，公共服务缺项等问题比较突出，原来设计标准比较低，再加上维护、养护不到位，对居民的生活造成了很多不便。老旧小区改造是关乎民生的重要工程。近年来，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和公共服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。2020年6月11日，威海市人民政府发布了《威海市深入推进老旧小区改造实施方案（2020—2025年）》，深入推进老旧小区改造，进一步改善居住环境，完善城市功能，提升城市品质。计划到2025年，全市共需改造老旧小区548个，涉及26.32万户居民，建筑面积3078万平方米。《方案》要求2024至2025年，开展疑难、困难老旧小区改造攻坚工作，2025年前完成全部改造任务。</p> <p>2. 项目建设规模：涉及春天花园、凤林工人新村，总计2个片区，改造建筑面积113769平方米，涉及居民楼20栋、居民1144户。包括道路改造、管网改造、停车位改造、外墙保温改造、植被改造、智能化改造、消防设施改造、增设老年健身设施及儿童游乐设施、增设垃圾分类房、增设电动自行车充电桩及电动汽车充电桩、增设社区食堂及老年活动中心等。</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4749											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1375											
专项债券融资(亿元)	0.3374											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.3374	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)	1.04518											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.02827	2026年	0.02827	2027年	0.02827	2028年	0.02827	2029年	0.02827	2030年	0.031239	
2031年	0.031078	2032年	0.030686	2033年	0.030686	2034年	0.030686	2035年	0.033137	2036年	0.033137	
2037年	0.033137	2038年	0.033137	2039年	0.033137	2040年	0.035839	2041年	0.035839	2042年	0.035839	
2043年	0.035839	2044年	0.035839	2045年	0.038817	2046年	0.038817	2047年	0.038817	2048年	0.038817	
2049年	0.038817	2050年	0.042098	2051年	0.042098	2052年	0.042098	2053年	0.042098	2054年及以后	0.042098	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7929	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7929	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	本项目收入来源为物业管理费、充电桩服务费、广告费、智慧社区平台系统物业使用费等，测算依据为《威海经开区2024年老旧小区改造工程项目》。											

三、项目详细信息

项目名称	威海经技区城市停车场及汽车充电桩建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目背景：近年来，我国大力推行低碳低排放、绿色环保的可持续发展模式，新能源汽车得到大力推广。中国未来最大的工业消费是新能源汽车，电动汽车成为拉动消费和产业升级强力新引擎。在国家新能源战略引导和各行各业翘楚共同努力下，新能源汽车发展逐渐走向成熟，动力电池的性能也越做越强，已具备大规模发展新能源汽车的前提条件。为满足电动汽车安全充电需求，国家明确表示到“十四五”末，中国充电基础设施体系能够满足超过2000万辆电动汽车的充电需求，预计2025年充电桩数量将达654.3万台。年复合增长率为25.7%。但充电成为产业发展的短板，明显滞后于电动汽车的发展。充电桩数量少、充电慢、找桩难、利用率不高、里程焦虑、安全焦虑等，一定程度上影响了电动汽车的用户体验，成为新能源汽车发展的掣肘和梗阻。目前威海经区停车场充电桩工作刚刚开展，充电桩下数量的不足，已经影响到经区新能源电动汽车的销售，而且与满足人们的要求也有很大差距。</p> <p>2. 项目建设规模：新改建停车场94591平方米，并配套建设供排水管网、照明灯具、围栏、充电桩遮雨棚、监控收费系统等，同时根据需要安装充电桩、购置扫雪机、硬化道路、补植绿化带等。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.366											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.966											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.935545											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.067221	
2025年	0.101747	2026年	0.118547	2027年	0.115032	2028年	0.115032	2029年	0.114401	2030年	0.11071	
2031年	0.11071	2032年	0.11071	2033年	0.106834	2034年	0.106142	2035年	0.106142	2036年	0.102072	
2037年	0.102072	2038年	0.102072	2039年	0.097037	2040年	0.097037	2041年	0.097037	2042年	0.092549	
2043年	0.092549	2044年	0.091712	2045年	0.086805	2046年	0.086805	2047年	0.086805	2048年	0.080209	
2049年	0.07898	2050年	0.07898	2051年	0.072055	2052年	0.072055	2053年	0.072055	2054年及以后	0.063431	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.41		
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						7.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.34		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是于停车场停车费收入和充电桩充电收入，测算依据为《威海经技区城市停车场及汽车充电桩建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海经济技术开发区绿色环保高技术船舶园区升级改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于崮山镇皂埠路南、东海船舶以东及海埠路东、皂埠路北，占地面积约45.10万m ² ，总建筑面积约13.42万m ² 。项目计划分二期建设，一期建筑面积约9.67万m ² ，包括购置原三进船业厂区车间、综合办公楼约2.99万m ² 以及原有设备50台（套）进行升级改造，并对原有防波堤等基础设施进行修复加固，新建船舶配件及综合组装制造车间、综合仓库等约6.68万m ² ，购置生产设备约38台（套）；二期建筑面积约3.75万m ² ，主要建设船舶配件及综合组装制造车间约3.75万m ² ，购置生产设备约14台（套）。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.685											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.685											
专项债券融资(亿元)	14											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	13	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)	72.347785											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.818984	2028年	2.025246	2029年	2.231509	2030年	2.437772	
2031年	2.437772	2032年	2.478725	2033年	2.478725	2034年	2.478725	2035年	2.478725	2036年	2.478725	
2037年	2.520487	2038年	2.520487	2039年	2.520487	2040年	2.520487	2041年	2.520487	2042年	2.563074	
2043年	2.563074	2044年	2.563074	2045年	2.563074	2046年	2.563074	2047年	2.606505	2048年	2.606505	
2049年	2.606505	2050年	2.606505	2051年	2.606505	2052年	2.650793	2053年	2.650793	2054年及以后	5.250961	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.17		
项目收益预测依据	本项目收入来源主要考虑厂房出租收入、船台船坞及附属场地出租收入。预测依据为《建设工程造价咨询规范》、山东省住房和城乡建设厅关于发布山东省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度）的通知（鲁建标字[2022]7号）、《威海绿色环保高技术船舶园区升级改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市经济技术开发区国际生鲜产业基地项目实施方案											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目总占地面积约280.2亩，建筑总面积约184280m²，分两期建设，其中： 一期占地约65.7亩，建筑面积约43000m²，包括冷库、鲜活暂养区、普通车间、储水池等，拟购置7台相关复叠系统、12台套相关制冷设备等。其中：冷库建筑面积为11409.67m²（冷库仓储出租面积为10000.00m²），车间建筑面积为19826.94m²（交易摊位出租面积为3700.32m²，商铺出租面积为1270.00m²），鲜活暂养车间建筑面积为9937.7m²（鲜活暂养区域出租面积为5440.00m²）等； 二期占地约214.5亩，建筑面积约141280m²，包括鲜活暂养区、常温冷库、超低温冷库、办公楼（内设电商平台、运营办公区等）、取水泵房等，拟购置约13台相关复叠系统、6台套载冷系统、40余辆制冷机组的冷藏运输车等。其中：海鲜暂养区建筑面积为30000m²（鲜活暂养区域出租面积为8000.00m²），常温冷库建筑面积为78000m²（冷库仓储出租面积为53794.00m²），超低温冷库建筑面积为15000m²（冷库仓储出租面积为10000.00m²），取水泵房建筑面积为1500m²，办公楼建筑面积为15700m²，设备用房建筑面积为1080m²。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.475											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.475											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	9.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.370434											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	-0.025986	2027年	0.096687	2028年	0.430006	2029年	0.662899	2030年	0.665704	
2031年	0.832619	2032年	0.830727	2033年	1.138145	2034年	0.978746	2035年	1.286125	2036年	1.284156	
2037年	1.252423	2038年	1.214592	2039年	1.213071	2040年	1.211534	2041年	1.209982	2042年	1.208415	
2043年	1.206832	2044年	1.205233	2045年	1.203619	2046年	1.437479	2047年	1.435832	2048年	1.434168	
2049年	1.432488	2050年	1.430791	2051年	1.429077	2052年	1.427345	2053年	1.425597	2054年及以后	2.812128	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.34		
项目收益预测依据	收入来源为租赁收入、仓储收入及电商交易收入，自运营期第三年起，开发企业增加贸易板块。 预测依据为《国际生鲜产业基地项目项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（五莲段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.15											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2028年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.44											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.1											
专项债券融资(亿元)	6.34											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.65	2	1.69	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.49249782											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.10976456	2029年	0.25148117	2030年	0.23951306	
2031年	0.261921	2032年	0.28518506	2033年	0.38435543	2034年	0.4146896	2035年	0.44668376	2036年	0.47385557	
2037年	0.50211381	2038年	0.63511364	2039年	0.67044973	2040年	0.70733678	2041年	0.74584285	2042年	0.76258893	
2043年	0.96912813	2044年	0.99567453	2045年	1.11821569	2046年	1.11888369	2047年	1.11888369	2048年	1.28217177	
2049年	1.14158333	2050年	1.14158333	2051年	1.14158333	2052年	1.14158333	2053年	1.28336237	2054年及以后	3.14894968	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0659	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)			6.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0659	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.55		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输收费及其他现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路项目（五莲段）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县城乡供水一体化提升项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对于里、河西、小王疃、山王庄、闫马、林家沟、冯家坪等7处水厂进行改造消毒设施，新上次酸钠消毒增建水厂排泥水处理设施，新建无负压设备等；管网延伸涉及134个行政村、铺设供水主管道192.2km，新建无负压加压泵站35座；铺设改造99个村庄的村内供水管道883.1km；增设单村供水工程净化消毒设备82台；新上智能感知、监控体系、应用支撑平台、智慧管理应用体系、IT基础支撑体系组成的城乡工程一体化供水智慧水务管理系统。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.057525											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.112035	2027年	0.111736	2028年	0.111428	2029年	0.111111	2030年	0.110785	
2031年	0.110449	2032年	0.110103	2033年	0.109746	2034年	0.109378	2035年	0.109	2036年	0.10861	
2037年	0.108209	2038年	0.107795	2039年	0.10737	2040年	0.106931	2041年	0.106479	2042年	0.106014	
2043年	0.105534	2044年	0.105041	2045年	0.104532	2046年	0.104008	2047年	0.103469	2048年	0.102913	
2049年	0.102341	2050年	0.101751	2051年	0.101144	2052年	0.100519	2053年	0.099874	2054年及以后	0.06922	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06		
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居民供水现金流入和工业供水现金流入，预测依据为行业收费标准、《日照市五莲县城乡供水一体化提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	五莲县供热基础设施提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目对老旧小区供暖系统进行供暖改造，建设城北工业区蒸汽热力管廊和中心城区并线通道，改造热力站。铺设蒸汽管廊 2km；铺设蒸汽管道 21公里；48个建筑小区 1.6 万户居民供暖改造，更新改造水分离器、二次管网、二次阀门等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.08											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.08											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.32867245											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.01033744	2029年	0.0383503	2030年	0.06637279	
2031年	0.09440491	2032年	0.12191926	2033年	0.14994175	2034年	0.17796424	2035年	0.17796424	2036年	0.17796424	
2037年	0.17575327	2038年	0.17106377	2039年	0.17106377	2040年	0.17106377	2041年	0.17106377	2042年	0.17073093	
2043年	0.17073093	2044年	0.17073093	2045年	0.17073093	2046年	0.17073093	2047年	0.17038144	2048年	0.17038144	
2049年	0.17038144	2050年	0.17038144	2051年	0.17038144	2052年	0.17001448	2053年	0.17001448	2054年及以后	0.40785412	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.35				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.84
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.35				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.33
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于小区供热及企业供热宫崎现金流入，预测依据为供热供气行业收费标准、《五莲县供热基础设施提升改造项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目												
项目类型（一级）	生态环保												
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>本项目新建城区垃圾转运站1处，占地面积约9.84亩，计划新建双机头四工位生活垃圾转运站，压缩转运生活垃圾能力150吨/日；配套建设冲洗区、维修车间、停车区、可回收物及有害垃圾暂存中心、管理用房等，建筑面积约5000平方米。建设垃圾处置智慧运营中心1处，占地面积约6亩，建筑面积约3000平方米，配套数字化智慧管理平台及道路、绿化、管网等附属设施。改建13处乡镇街道园区垃圾中转站，提升配套基础设施，配备垃圾分类收集设施设备约1200套，配备垃圾分类运输车辆约70台套（含厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、专项垃圾等运输车辆）。建设垃圾分类宣传示范点。</p>												
项目建设期	2022年至2025年												
项目运营期	2026年至2054年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.22												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25												
专项债券融资(亿元)	0.97												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.61	0.15	0.21	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4470509												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0	2026年	0.14180795	2027年	0.14180795	2028年	0.14180795	2029年	0.13226333	2030年	0.13226333		
2031年	0.14452055	2032年	0.13305235	2033年	0.13305235	2034年	0.13305235	2035年	0.13305235	2036年	0.14441936		
2037年	0.14441936	2038年	0.14441936	2039年	0.14441936	2040年	0.14441936	2041年	0.15692307	2042年	0.15692307		
2043年	0.15530807	2044年	0.15369307	2045年	0.15369307	2046年	0.15958016	2047年	0.15958016	2048年	0.15958016		
2049年	0.15958016	2050年	0.15958016	2051年	0.17470965	2052年	0.17470965	2053年	0.17470965	2054年及以后	0.25970354		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.904							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.97							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.904							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.97							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.58
项目收益预测依据	根据《五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于生活垃圾处理费、垃圾回收等。												

三、项目详细信息

项目名称	五莲县宣王沟水库项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.09											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	宣王沟水库水库总库容67.1万m³，兴利库容51.51万m³，死库容6.47万m³。工程规模为小（2）型。新建宣王沟水库位于五莲县松镇下宣王沟村，潮白河上游的金牛岭河上，主要建设内容包括新建挡水建筑物、泄水建筑物、放水洞、管理道路和管理房等工程。挡水建筑物主要为C20 细石混凝土砌毛石重力坝；泄水建筑物主要为开敞式WES 溢流堰，坝面溢流，挑流消能；放水洞包含进口闸、坝下埋管和出口闸阀室(预留人饮供水管、放空及生态供水管)等建筑物。管理区位于大坝右侧坝肩，管理道路路线起点K0+000 位于新建交通桥处，连接大坝右岸，设管理房150m²。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.884											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.364											
专项债券融资(亿元)	0.52											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.28	0.15	0.09	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)	1.26483006											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0342202	2026年	0.0342202	2027年	0.0342202	2028年	0.0342202	2029年	0.0342202	2030年	0.03764222	
2031年	0.03764222	2032年	0.03764222	2033年	0.03764222	2034年	0.03764222	2035年	0.04140644	2036年	0.04140644	
2037年	0.04140644	2038年	0.04140644	2039年	0.04140644	2040年	0.04554708	2041年	0.04554708	2042年	0.04554708	
2043年	0.04554708	2044年	0.04554708	2045年	0.04906449	2046年	0.04906449	2047年	0.04906449	2048年	0.04906449	
2049年	0.04906449	2050年	0.05282212	2051年	0.05282212	2052年	0.05161462	2053年	0.05040712	2054年及以后	0.01776193	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0533	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)			0.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0533	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供应水厂原水现金流入，参考依据来源于《五莲县宣王沟水库项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山海天现代渔业产业园基础设施配套一期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积100亩，总建筑面积约8万平方米。1、建设园区道路2.1公里，给水（DN250）、排水(DN600)、电力(Φ90)等管道8千米；2、海洋研究院2.2万平方米、实验基地3.9万平方米、检测车间0.72万平方米、其他配套设施1.2万平方米。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	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	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.71540294											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.05082735	2027年	0.21723422	2028年	0.226952	2029年	0.23559741	2030年	0.23528491	
2031年	0.23463654	2032年	0.24374893	2033年	0.24345418	2034年	0.24316518	2035年	0.25276573	2036年	0.25212901	
2037年	0.25185676	2038年	0.26196773	2039年	0.26170598	2040年	0.26144948	2041年	0.27171766	2042年	0.27147091	
2043年	0.27122916	2044年	0.2824336	2045年	0.28220135	2046年	0.28157758	2047年	0.29336784	2048年	0.29314884	
2049年	0.29293434	2050年	0.30533803	2051年	0.30471597	2052年	0.30451372	2053年	0.31756036	2054年及以后	0.47041817	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.09		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为《山海天现代渔业产业园基础设施配套一期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山海天园区污水处理及配套管网二期工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目计划对全区既有的山海天污水处理厂、两城污水处理厂和秀水河污水处理厂进行提标改造，并在全区主要居住区、生活区、工业聚集区等建设60公里污水收集配套主管网、50公里污水收集支管网以及7个提升泵站，收益户数约13000户，新增污水处理量约506万m ³ /年。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.72097041											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.23494042	2027年	0.23494042	2028年	0.23494042	2029年	0.23494042	2030年	0.23494042	
2031年	0.23467109	2032年	0.23467109	2033年	0.23467109	2034年	0.23467109	2035年	0.23467109	2036年	0.2343883	
2037年	0.2343883	2038年	0.2343883	2039年	0.2343883	2040年	0.2343883	2041年	0.23409137	2042年	0.23409137	
2043年	0.23409137	2044年	0.23409137	2045年	0.23409137	2046年	0.2337796	2047年	0.2337796	2048年	0.2337796	
2049年	0.2337796	2050年	0.2337796	2051年	0.23345223	2052年	0.23345223	2053年	0.23345223	2054年及以后	0.16125982	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.525	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.48		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、管网租赁现金流入,预测依据为《山海天园区污水处理及配套管网二期工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山海天供热管网配套提升一期工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目计划完善提升全区供热管网配套，敷设热力主管道 7 公里，对 30 余处小区供热管网、阀门、弯头等提升改造；新建 4处小区二次管网，供热覆盖面积约 40万平方米，受益户数约 3500 户；实施综合管廊一处。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.34231102											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.06265448	
2025年	0.09480979	2026年	0.09944095	2027年	0.10407211	2028年	0.10870375	2029年	0.11308197	2030年	0.11308197	
2031年	0.11308197	2032年	0.11308197	2033年	0.11308197	2034年	0.1128169	2035年	0.1128169	2036年	0.1128169	
2037年	0.1128169	2038年	0.1128169	2039年	0.11253858	2040年	0.11253858	2041年	0.11253858	2042年	0.11253858	
2043年	0.11253858	2044年	0.11224633	2045年	0.11224633	2046年	0.11224633	2047年	0.11224633	2048年	0.11224633	
2049年	0.11193948	2050年	0.11193948	2051年	0.11193948	2052年	0.11193948	2053年	0.11154198	2054年及以后	0.05991114	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.71		
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供热现金流入,预测依据为《山海天供热管网配套提升一期工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照高新技术产业开发区服务外包创业基地基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地65亩，新建厂房约15万平方米，建设研发中试车间、双碳及创新产业孵化器、园区服务及智能数据中心、水电汽等相关配套设施及附属设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.48996685											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.43122991	2027年	0.48533213	2028年	0.53941954	2029年	0.53889632	2030年	0.53835739	
2031年	0.5378023	2032年	0.53723055	2033年	0.53664165	2034年	0.53603509	2035年	0.53541032	2036年	0.53476682	
2037年	0.53410401	2038年	0.53342131	2039年	0.53271814	2040年	0.53199387	2041年	0.53124787	2042年	0.53047949	
2043年	0.52968806	2044年	0.52887288	2045年	0.52803326	2046年	0.52716844	2047年	0.52627768	2048年	0.52536019	
2049年	0.52441518	2050年	0.52344182	2051年	0.52243926	2052年	0.52140663	2053年	0.52034301	2054年及以后	0.76743373	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业服务等项目现金流入，预测依据为根据《服务外包创业基地基础设施配套项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莒县青峰源乡村振兴齐鲁样板示范区项目											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容包括农业建设工程，农产品初加工基地，乡村振兴学院三部分。1、农业建设工程：流转土地3000亩，主要建设茶叶种植基地、蓝莓种植大棚，并配套建设农业灌溉及排水管网、生产道路(非公路道路)，同时购置相关配套设备。2、农产品初加工基地工程：总建筑面积3420平方米，主要建设蓝莓配套冷库一座，高标准炒茶治茶车间一座，储存茶叶的冷库两间，并配套建设停车场、绿化及道路(非公路道路)硬化等基础配套设施。3、乡村振兴文化中心：总建筑面积4588平方米，主要建设研学及培训中心、农耕文化体验中心等											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029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)	1.40273776											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.01691373	2027年	0.0507412	2028年	0.0507412	2029年	0.0507412	2030年	0.0507412	
2031年	0.0507412	2032年	0.0504735	2033年	0.0504735	2034年	0.0504735	2035年	0.0504735	2036年	0.0504735	
2037年	0.05019241	2038年	0.05019241	2039年	0.05019241	2040年	0.05019241	2041年	0.05019241	2042年	0.04989727	
2043年	0.04989727	2044年	0.04989727	2045年	0.04989727	2046年	0.04989727	2047年	0.04958737	2048年	0.04958737	
2049年	0.04958737	2050年	0.04958737	2051年	0.04958737	2052年	0.04926198	2053年	0.04926198	2054年及以后	0.03284132	
										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)			1.13	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						2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81		
项目收益预测依据	参考《莒县青峰源乡村振兴齐鲁样板示范区项目可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于土地流转现金流入、租赁现金流入、灌溉现金流入、停车现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.79											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.79											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2028年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.5988											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.4588											
专项债券融资(亿元)	7.14											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	7.14	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.153863											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.132622	2029年	0.30385	2030年	0.28939	
2031年	0.316464	2032年	0.344573	2033年	0.464395	2034年	0.501046	2035年	0.539703	2036年	0.572533	
2037年	0.606675	2038年	0.767372	2039年	0.810066	2040年	0.854635	2041年	0.901159	2042年	0.921393	
2043年	1.170942	2044年	1.203017	2045年	1.351076	2046年	1.351883	2047年	1.351883	2048年	1.534049	
2049年	1.37649	2050年	1.37649	2051年	1.37649	2052年	1.37649	2053年	1.547794	2054年及以后	0.811383	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.1364	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)			7.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.1672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.38		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输收费及其他现金流入，预测依据为行业收费标准、《新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莒县职业技术实训基地项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	根据《产业结构调整指导目录（2019年修订本）》，该项目属于允许类“三十六 教育中第3 职业教育”建设项目，符合国家产业政策。同时也符合国家、地方的其他产业政策和发展规划。莒县职业技术实训基地项目规划建筑面积92597.11平方米，其中加工实训中心1座；学生餐厅楼1座；图书馆1座；学生宿舍楼3座；教学楼2座；体育馆1座；实训楼1座；实践基地1座。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.77											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	2.13											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.29	1.71	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.629807											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.138462	2026年	0.552726	2027年	0.551957	2028年	0.551172	2029年	0.550371	2030年	0.5493	
2031年	0.546513	2032年	0.545663	2033年	0.544597	2034年	0.543713	2035年	0.5426	2036年	0.5396	
2037年	0.538699	2038年	0.537742	2039年	0.536766	2040年	0.535286	2041年	0.532271	2042年	0.5312	
2043年	0.530179	2044年	0.529102	2045年	0.527935	2046年	0.526614	2047年	0.52547	2048年	0.5243	
2049年	0.523115	2050年	0.51742	2051年	0.516182	2052年	0.51492	2053年	0.513632	2054年及以后	0.5123	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5241	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)			4.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.81		
项目收益预测依据	1. 租赁收入依据莒县金贸资产管理有限公司与日照市农业学校签订租赁协议 2. 培训收入依据“鲁价费发[2004]55号” 3. 物业费收入山东省物业服务收费管理办法（省政府令第317号）											

三、项目详细信息

项目名称	莒县精神康复医院康复楼项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建地上9层、地下1层康复楼1栋及相关配套基础设施。总建筑面积为15647.2平方米。项目占地面积1596.93平方米。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8											
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)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.893291											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.074056	2027年	0.074056	2028年	0.074056	2029年	0.074056	2030年	0.074056	
2031年	0.067169	2032年	0.067169	2033年	0.067169	2034年	0.067169	2035年	0.067169	2036年	0.060075	
2037年	0.060075	2038年	0.060075	2039年	0.060075	2040年	0.060075	2041年	0.052768	2042年	0.052768	
2043年	0.052768	2044年	0.052768	2045年	0.052768	2046年	0.045242	2047年	0.045242	2048年	0.045242	
2049年	0.045242	2050年	0.045242	2051年	0.037491	2052年	0.037491	2053年	0.037491	2054年及以后	0.284268	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.79		
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门诊现金流入以及住院现金流入,预测依据为《莒县精神康复医院康复楼项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	宁阳高新技术产业开发区智能科创园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设宁阳高新技术产业开发区智能科创园，总用地面积约82.08亩，规划总建筑面积14万平方米，其中A1栋为科创办公中心及部分小试车间，建筑面积35000平方米；C1栋为技术研发中心、科技型中小企业孵化器，建筑面积约70000平方米；D2栋为园区辅助配套建设，建筑面积约35000平方米，配套建设智慧停车场及道路、管网、供电、排水等基础设施。本项目预计工期为2023年11月至2025年11月。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.196064											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.370406	2027年	0.42183	2028年	0.424429	2029年	0.450794	2030年	0.450794	
2031年	0.449294	2032年	0.485919	2033年	0.485919	2034年	0.485919	2035年	0.534808	2036年	0.533158	
2037年	0.533158	2038年	0.586854	2039年	0.586854	2040年	0.586854	2041年	0.644018	2042年	0.644018	
2043年	0.644018	2044年	0.66059	2045年	0.637624	2046年	0.635628	2047年	0.699833	2048年	0.699833	
2049年	0.699833	2050年	0.770366	2051年	0.76817	2052年	0.76817	2053年	0.845657	2054年及以后	1.691316	
											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)			14.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.60	
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于园区房产租赁现金流入、智慧停车位收入及物业管理服务现金流入等。根据同类项目租金水平，园区房产租赁日租金单价按1元/m².天；智慧停车位每天按照10元/车位计取；物业管理服务收费按6元/m².年。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	郯城县庙山镇污水处理厂及配套污水管网工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.88											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点为郯城县庙山镇循环经济产业园西侧，项目工程设计规模20,000m ³ /d。工程建设内容主要包括：污水处理厂工程各类建、构筑物，包括粗格栅及提升泵站、细格栅、曝气沉砂池、调节池、隔油初沉池、水解池、生化池、二沉池、二次提升泵站、高效沉淀池、流动床活性焦吸附系统、接触消毒池、巴氏计量槽、污泥回流泵站、污泥浓缩均质池、污泥脱水机房、加药间、鼓风机房、臭气处理系统、储罐区、集水池、配套建筑物、储藏间；生产工艺设备；电气设备；自控仪表设备和生产附属设施工程以及配套污水管网工程，配套污水管网共计15,680米。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7761											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8961											
专项债券融资(亿元)	0.88											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.88	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.545673											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.006146	2026年	0.053955	2027年	0.076037	2028年	0.080666	2029年	0.089924	2030年	0.08981	
2031年	0.08981	2032年	0.08981	2033年	0.08981	2034年	0.08981	2035年	0.08969	2036年	0.08969	
2037年	0.08969	2038年	0.08969	2039年	0.08969	2040年	0.089564	2041年	0.089564	2042年	0.089564	
2043年	0.089564	2044年	0.089564	2045年	0.089432	2046年	0.089432	2047年	0.089432	2048年	0.089432	
2049年	0.089432	2050年	0.089293	2051年	0.089293	2052年	0.089293	2053年	0.089293	2054年及以后	0.089293	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入,预测依据为污水处理行业收费标准、《山东省农村居民生活用水定额》、临沂市行政审批服务局发布的《关于临沂市城区居民生活用水实行阶梯水价和调整污水处理费标准的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	郯城县城市片区集中供热工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于临沂市郯城县，拟建1座汽水换热首站，设计总供热能力为1000万平方米；自汽水供热首站出线引出DN900高温水管网，高温水管网共建设24.5公里，配套新建负荷用户水水换热站约31座；自汽水供热首站出线引出DN1400低温水管网，与现状城区内低温水管网连通；自恒通化工引出蒸汽管网架空敷设至郯城县经济开发区工业热用户，长度约30.3公里。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1717											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5917											
专项债券融资(亿元)	2.58											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	0.58	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)	16.20517											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	-0.213086	2026年	0.619803	2027年	1.016668	2028年	1.549729	2029年	0.520196	2030年	0.518899	
2031年	0.517564	2032年	0.516187	2033年	0.514771	2034年	0.513312	2035年	0.511808	2036年	0.51026	
2037年	0.508666	2038年	0.507023	2039年	0.505331	2040年	0.503589	2041年	0.501794	2042年	0.499945	
2043年	0.498041	2044年	0.49608	2045年	0.49406	2046年	0.49198	2047年	0.489837	2048年	0.487629	
2049年	0.485356	2050年	0.483014	2051年	0.480602	2052年	0.478118	2053年	0.475559	2054年及以后	0.722435	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.063	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.063	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于低温水供热收入、居民供暖收入、工业蒸汽收入、凝结水回收收入以及配套费收入,预测依据为浩源供热与郯城新原供热有限公司签订的《供热销售意向合同》、《郯城县人民政府关于同意投资建设郯城县城市片区集中供热工程的批复》、《关于向郯城县浩源供热有限公司划转管网资产的批复》等。											

三、项目详细信息

项目名称	郟城县城区供水管网改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目的实施范围为郟城县城区街道，计划新建供水主干管5.79km，管径为D600，改造现状市政管线长度为约80km；对13个城中村给水管道进行改造，管道存在老旧，水表缺失等情况，改造管道约65km；对老旧小区给水管进行改造，小区用户共约2.2万户。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.06											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.56											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.933558											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.16723	2027年	0.16688	2028年	0.16688	2029年	0.16688	2030年	0.16688	
2031年	0.166625	2032年	0.166625	2033年	0.166625	2034年	0.166625	2035年	0.166625	2036年	0.168106	
2037年	0.168106	2038年	0.168106	2039年	0.168106	2040年	0.168106	2041年	0.167824	2042年	0.167824	
2043年	0.167824	2044年	0.167824	2045年	0.167824	2046年	0.167529	2047年	0.167529	2048年	0.167529	
2049年	0.167529	2050年	0.167529	2051年	0.167219	2052年	0.167219	2053年	0.167219	2054年及以后	0.246731	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.525				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.525				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.29
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于供水费实现。根据郟城县2021年11月2日发布的《关于调整城区生活用水价格的通知》，城镇居民生活用水基本水价调整为1.65元/立方米；非居民生活用水基本水价调整为1.95元/立方米；特种行业基本水价调整为4.95元/立方米。因此，本项目谨慎考虑，按照1.8元/立方米计算。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市中医医院高铁院区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目建设地点位于临沂市北城新区长春路与温凉河路交汇西北角。该院区总用地面积8.8472公顷，项目建设内容主要为门急诊楼、发热门诊、医技楼、3栋病房楼（内科楼、外科楼、妇儿楼）、后勤保障楼、中医药科研楼，同时配备相关的医疗设备、设施等。项目总建筑面积299,750平方米，地上建筑面积205,750平方米，地下两层建筑面积94,000平方米。地上建设包括门急诊楼建筑面积22,000平方米，发热门诊楼建筑面积3,000平方米，医技楼建筑面积49,000平方米，内科病房楼建筑面积68,000平方米，外科病房楼建筑面积27,000平方米，妇儿病房楼建筑面积20,000平方米，中医药科研楼7,250平方米，后勤保障楼建筑面积9,500平方米。项目设置床位1,450张，设计地下停车位2,500个。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20											
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)	15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	5.5	4	4.08	1.42	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	70.889121											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.030151	2026年	0.645125	2027年	1.285966	2028年	1.474362	2029年	1.670053	2030年	1.990487	
2031年	2.033589	2032年	2.077568	2033年	2.12243	2034年	2.168179	2035年	2.214829	2036年	2.262418	
2037年	2.310959	2038年	2.360458	2039年	2.410959	2040年	2.462472	2041年	2.515	2042年	2.568592	
2043年	2.62326	2044年	2.758073	2045年	2.814947	2046年	2.872964	2047年	2.932125	2048年	2.992482	
2049年	3.054039	2050年	3.116849	2051年	3.180885	2052年	3.246224	2053年	3.312845	2054年及以后	3.380831	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.4504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.4504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.73		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费、住院诊疗费以及体检费实现,预测依据为临沂市中医医院运营数据、《临沂市中医医院高铁院区建设项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地面积436亩，总建筑面积214,656平方米，容积率0.74。主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45,000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45,000平方米；宿舍楼4栋，总建筑面积61,248平方米；餐厅1座，建筑面积16,704平方米；餐厅体育馆1座，建筑面积16,704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14,619平方米；综合体育场1处，占地面积10,000平方米；同时，完善学校道路、给排水、供配电等辅助配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.052										
专项债券融资(亿元)	3.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	2.5	0.7	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.79407										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.104156	2027年	0.233747	2028年	0.345369	2029年	0.345369	2030年	0.345369
2031年	0.344859	2032年	0.344859	2033年	0.344859	2034年	0.344859	2035年	0.344859	2036年	0.344324
2037年	0.344324	2038年	0.344324	2039年	0.344324	2040年	0.344324	2041年	0.343762	2042年	0.343762
2043年	0.343762	2044年	0.343762	2045年	0.343762	2046年	0.343171	2047年	0.343171	2048年	0.343171
2049年	0.343171	2050年	0.343171	2051年	0.342551	2052年	0.342551	2053年	0.342551	2054年及以后	0.511827
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.2868					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.4					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.2868					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.4					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费补助现金流入、住宿费现金流入、短期技能培训现金流入、开放大学学历教育现金流入,预测依据为《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》(鲁财教〔2013〕58号)、《临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县现代农业全链条提升发展项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目包括现代食品乡村振兴产业园基础设施及高效设施农业大棚建设两部分，其中现代食品乡村振兴产业园基础设施标准化厂房90041.00m ² ，建设高效设施农业大棚140个，总面积228720m ² ，配套给排水、消防、强弱电、滴灌、水肥一体化喷灌系统、场地清理工程、配电工程、围网以及园区交通干道提升等。项目建设期限：本项目预计工期为2024年6月至2026年6月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.717164											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.061729	2027年	0.128211	2028年	0.132964	2029年	0.14626	2030年	0.14626	
2031年	0.14626	2032年	0.160779	2033年	0.160779	2034年	0.160779	2035年	0.176638	2036年	0.176638	
2037年	0.176638	2038年	0.193965	2039年	0.193965	2040年	0.188381	2041年	0.192512	2042年	0.192512	
2043年	0.192512	2044年	0.211294	2045年	0.211294	2046年	0.211294	2047年	0.23183	2048年	0.23183	
2049年	0.23183	2050年	0.254289	2051年	0.254289	2052年	0.254289	2053年	0.278858	2054年及以后	0.418285	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4	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)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86		
项目收益预测依据	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和大棚租赁现金流入，厂房租赁现金流入，根据项目预期并参照周边同类项目租金单价，按0.35元/m ² ·天，建成后，拟整体对外出租。大棚租赁现金流入，年租金参照周边同类项目租金水平并结合项目实际情况，按3.5万元/个·年。											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县城区排水防涝改造提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于沂水县城区范围内。项目规划设计新建和改造雨水管网、管渠以及检查井、雨篦、转输泵站、闸门等相关附属设施；新建固定式排涝泵站；规划水环境治理与雨水资源利用综合利用，建设河流调蓄坝和蓄水生态湿地等。其中沿水道两侧铺设 N600、N800、N1000排水管网42.2km，排涝水道清理疏浚20.2km，新建排涝泵站6个，新建和改建河流调蓄坝5座，新建蓄水生态湿地3处及闸门1处等。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.75											
专项债券融资(亿元)	1.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.145749											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.139322	2027年	0.191318	2028年	0.291657	2029年	0.273654	2030年	0.273654	
2031年	0.273354	2032年	0.273354	2033年	0.273354	2034年	0.273354	2035年	0.273354	2036年	0.251087	
2037年	0.244563	2038年	0.244563	2039年	0.244563	2040年	0.244563	2041年	0.244232	2042年	0.244232	
2043年	0.244232	2044年	0.244232	2045年	0.244232	2046年	0.243885	2047年	0.243885	2048年	0.243885	
2049年	0.243885	2050年	0.243885	2051年	0.24352	2052年	0.24352	2053年	0.24352	2054年及以后	0.20889	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.08		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于砂石现金流入，预测依据为《沂水县城区排水防涝改造提升工程可行性研究报告》、《关于对沂水县城区排水防涝改造提升工程项目河砂处置权的委托书》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	平邑县兴水河片区综合管网项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.89											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对平邑县仲子路（黄金路-石都大道）、西城片区、浚河路（舜帝路-滨河西路、兖石铁路-蒙山路）、黄金路（舜帝路-泰山路）等135个二级换热站进行智慧化改造，改造上述道路两侧老旧供热管网36.3千米											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.89	0.71	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.677											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1559	2027年	0.1559	2028年	0.1559	2029年	0.1559	2030年	0.1559	
2031年	0.1559	2032年	0.1559	2033年	0.1559	2034年	0.1559	2035年	0.1559	2036年	0.1559	
2037年	0.1559	2038年	0.1559	2039年	0.1559	2040年	0.1559	2041年	0.1559	2042年	0.1559	
2043年	0.1559	2044年	0.1559	2045年	0.1559	2046年	0.1559	2047年	0.1559	2048年	0.1559	
2049年	0.1559	2050年	0.1559	2051年	0.1559	2052年	0.1559	2053年	0.1559	2054年及以后	0.3118	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据根据项目单位与山东易达热电科技有限公司签订的租赁协议、《平邑县兴水河片区综合管网项目项目可行性研究报告》、等。											

三、项目详细信息

项目名称	平邑县兴水河片区水环境治理提升项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设日处理规模40000吨的污水处理站1座，雨水管网60千米，污水管网32.6千米等基础设施配套项目											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	3.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.6	2.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.822604											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.351231	2027年	0.388937	2028年	0.40779	2029年	0.40779	2030年	0.40779	
2031年	0.407534	2032年	0.407534	2033年	0.407534	2034年	0.407534	2035年	0.407534	2036年	0.407265	
2037年	0.407265	2038年	0.407265	2039年	0.407265	2040年	0.407265	2041年	0.406982	2042年	0.406982	
2043年	0.406982	2044年	0.3991714	2045年	0.3806803	2046年	0.3803833	2047年	0.3803833	2048年	0.3803833	
2049年	0.3803833	2050年	0.3803833	2051年	0.3800713	2052年	0.3800713	2053年	0.3800713	2054年及以后	0.7421429	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.11		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	招远市自来水公司辛庄水厂水质提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目不新增建设用地，新建取水泵房应急加药间1座，设计规模为7万m³/d，设置粉碳投加及高锰酸钾投加药剂。新建净水厂综合净水车间1座，设计规模为7万m³/d，含原水提升泵房、高级氧化间、超滤膜等，活性炭滤罐置于室外。新建净水双氧水投加间1座，设计规模为7万m³/d。改造升级部分供水设备、自控设备以及厂区道路、绿化等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3266											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5566											
专项债券融资(亿元)	0.77											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.42	0.35	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0196											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0553	2026年	0.0663	2027年	0.0774	2028年	0.0884	2029年	0.0995	2030年	0.0938	
2031年	0.0938	2032年	0.0938	2033年	0.0938	2034年	0.0938	2035年	0.0985	2036年	0.0985	
2037年	0.0985	2038年	0.0985	2039年	0.0985	2040年	0.1034	2041年	0.1034	2042年	0.1034	
2043年	0.1034	2044年	0.1034	2045年	0.1086	2046年	0.1086	2047年	0.1086	2048年	0.1086	
2049年	0.1086	2050年	0.1139	2051年	0.1421	2052年	0.1421	2053年	0.1421	2054年及以后	0.071	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5328			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.77			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5328			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.77			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.92	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为招远市物价局、招远市财政局《关于居民用水实行阶梯价格制度及调整城市供水销售价格的通知》（招价〔2017〕3号）、《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价〔2017〕27号）及《关于延长招价〔2017〕3号文件中关于非居民和特种供水销售价格执行期的函》（招发改价格函〔2017〕1号）文件											

三、项目详细信息

项目名称	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包括垃圾转运站、回收站及处理中心改造工程，公厕及固体废弃物处理中心填埋区一期封场工程及相关的设备更新改造等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.65										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.5	0.1	3.9	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.2753										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1005	2026年	0.4352	2027年	0.4915	2028年	0.5478	2029年	0.5478	2030年	0.5478
2031年	0.547	2032年	0.547	2033年	0.547	2034年	0.547	2035年	0.547	2036年	0.5744
2037年	0.5744	2038年	0.5744	2039年	0.5744	2040年	0.5744	2041年	0.5735	2042年	0.5735
2043年	0.5735	2044年	0.5735	2045年	0.5735	2046年	0.6022	2047年	0.6022	2048年	0.6022
2049年	0.6022	2050年	0.6022	2051年	0.6013	2052年	0.6013	2053年	0.6109	2054年及以后	0.3057
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)											9.8909
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											4.5
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											9.8909
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											4.5
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.62
项目收益预测依据	目预期产生的现金流入主要来源于垃圾焚烧发电现金流入等。预测依据：当地项目电价收费标准，每度按0.65元测算。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目												
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>主要对招远市城区温泉路、初山路、国大路、金轮路等道路的路基路面，人行横道和绿化带，排水排污、自来水、热力管网等进行综合提升改造。包括改造道路路基路面1232964平方米，改造人行横道和绿化带115720平方米，改造雨水管网50980米，污水管网54094米，自来水管网43318米，热力管网13294米，新增管廊45000米。</p>												
项目建设期	2022年至2028年												
项目运营期	2028年至2055年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.355												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.755												
专项债券融资(亿元)	14.6												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	2.39	1	3	8.21	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)	71.8039												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3893	2024年	0.5201		
2025年	0.8335	2026年	1.3284	2027年	1.686	2028年	2.147	2029年	2.2799	2030年	2.2799		
2031年	2.2799	2032年	2.2799	2033年	2.2799	2034年	2.3483	2035年	2.3483	2036年	2.3483		
2037年	2.3483	2038年	2.3483	2039年	2.4188	2040年	2.4188	2041年	2.4188	2042年	2.4188		
2043年	2.4188	2044年	2.4913	2045年	2.4913	2046年	2.4913	2047年	2.4913	2048年	2.4913		
2049年	2.6169	2050年	2.6169	2051年	2.6169	2052年	2.6169	2053年	2.6169	2054年及以后	4.1236		
											债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											31.3898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											14.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											31.3898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											14.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.92
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入、综合管廊使用费现金流入等。预测依据：城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）\《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》。</p>												

三、项目详细信息

项目名称	招远市污水处理一体化工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.65											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>污水处理厂能有效处理城区的生活污水、工业废水等，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。项目位于招远市区域，建设内容：项目主要包括农村污水治理、内源治理、管网维护、污水处理厂改造等工程，其中农村污水治理工程主要对毕郭镇等11个镇街150个行政村建设一体化污水物理净化站；管网工程主要对城区道路、小区和单位污水和雨水管网进行改造和敷设；内源治理工程主要对干流界沟村东至圈子村西漫水桥段和界河支流钟离河自入界河口至五截村东段进行治理，治理长度7.2公里；污水处理厂改造工程主要进行污水厂一厂改扩建和污水处理二厂升级改造，其中污水厂一厂改扩建主要建设机房、配电室、控制室等建筑面积2077平方米，构筑物面积11426平方米，改扩建后污水处理能力提升到4万吨/天；污水处理二厂主要进行提标改造，建设配电间、出水监测间等建筑面积1257平方米，构筑物面积7555平方米，升级改造后出水水质达到一级A标准。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.3979											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3979											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.85264527											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.33944905	2026年	0.47936188	2027年	0.50612503	2028年	0.53408818	2029年	0.53408818	2030年	0.56133132	
2031年	0.56133132	2032年	0.56133132	2033年	0.56133132	2034年	0.56133132	2035年	0.58993663	2036年	0.58993663	
2037年	0.58993663	2038年	0.58993663	2039年	0.58122611	2040年	0.5333531	2041年	0.5333531	2042年	0.5333531	
2043年	0.5333531	2044年	0.5333531	2045年	0.56055949	2046年	0.56055949	2047年	0.56055949	2048年	0.56055949	
2049年	0.56055949	2050年	0.5891262	2051年	0.5891262	2052年	0.5891262	2053年	0.5891262	2054年及以后	0.88583597	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2348	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区公共卫生应急处置中心											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1.烟台开发区公共卫生应急处置中心（大季家医院二期）</p> <p>烟台开发区公共卫生应急处置中心位于拉萨大道东北侧，峰景路东南。项目总建筑面积约5.1万m²（地上建筑面积3.6万m²，地下建筑面积1.5万m²），建设烟台市大季家传染病医院1处，床位300床（其中100床为负压床位）包括传染病房、肠道病房、发热门诊、检验室、PCR实验室、办公用房及宿舍用房等，停车场765个（地上230个，地下535个）。</p> <p>2.公共卫生应急处置来牟分中心</p> <p>公共卫生应急处置来牟分中心，占地面积约92022m²，建筑面积24444m²，容积率0.27，停车场76个。共建设房间970个、床位1020个及附属设施。本项目预计工期为2022年3月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.28											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.29											
专项债券融资(亿元)	4.99											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	3.14	1.1	0.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.15354056											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.39502629	2026年	0.40743064	2027年	0.41983499	2028年	0.42603716	2029年	0.42594999	2030年	0.44642257	
2031年	0.44642257	2032年	0.44642257	2033年	0.44642257	2034年	0.44642257	2035年	0.46742498	2036年	0.46711312	
2037年	0.4669863	2038年	0.4669863	2039年	0.4669863	2040年	0.48890354	2041年	0.48890354	2042年	0.48890354	
2043年	0.48890354	2044年	0.48890354	2045年	0.51297235	2046年	0.51297235	2047年	0.51297235	2048年	0.51297235	
2049年	0.51297235	2050年	0.53824461	2051年	0.53824461	2052年	0.53637461	2053年	0.53391619	2054年及以后	0.35549217	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0238			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)			4.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.0238			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84	
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要来源于大季家医院（二期）医疗现金流入、来牟分中心医疗现金流入、体检现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入。测算依据，参考烟台开发区大季家医院现行收费标准、《烟台开发区公共卫生应急处置中心可行性研究报告》以及项目单位提供的有关基础数据并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	烟台开发区城市供热基础设施提升项目由烟台经济技术开发区热力有限公司投资开发建设。建设地点位于烟台经济技术开发区。项目总投资额约17.613亿元，项目建设内容主要涉及华山路一级网（长江路至金沙江路段）、凤台山路一级网（沐河北至金沙江路段）等一级网改造，华电小区、银芝小区、黄海小区等二级网改造，海韵小区、香山花园、春晖小区等三级网改造，金城河畔、黄海小区等换热站改造，新建智慧供热综合管理平台、改造老旧换热站自控系统、老旧小区加装二网、三网智能控制系统等智慧供热项目，长春大街一级热水网工程（一号一级热力站东延1300米）DN1000管道1300米，海滨路（八角中心大街—产业文化中心）一级热水网工程DN600管道1150米等新建城市一级热水管网及其他配套建设。本项目预计工期为2022年4月至2024年12月。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.613											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.533											
专项债券融资(亿元)	14.08											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	8.68	2.45	2.95	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.48422086											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.61397758	2026年	1.61397758	2027年	1.61397758	2028年	1.61397758	2029年	1.61397758	2030年	1.59891228	
2031年	1.59891228	2032年	1.59891228	2033年	1.59891228	2034年	1.56745953	2035年	1.46520368	2036年	1.46520368	
2037年	1.46520368	2038年	1.46520368	2039年	1.46520368	2040年	1.41261608	2041年	1.41261608	2042年	1.41261608	
2043年	1.41261608	2044年	1.41261608	2045年	1.39750998	2046年	1.39750998	2047年	1.39750998	2048年	1.39750998	
2049年	1.39750998	2050年	1.38164858	2051年	1.38164858	2052年	1.35336658	2053年	1.29832083	2054年及以后	0.65959104	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.289	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.289	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.09		
项目收益预测依据	本期项目预期产生的收入来源为住宅采暖费、非住宅采暖费、预期广告资源出租收入。根据《烟台市物价局关于调整市区供热价格的通知》（烟价〔2015〕94号）、《烟台经济技术开发区供热管理办法实施细则（修订）》确定住宅采暖收费标准和非住宅采暖收费标准。参考《烟台开发区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告》及有关基础数据预测采暖面积以及预期广告资源出租收入收费标准和数量。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市周村区数字周村新型基础设施项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.94											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>数字周村新型基础设施项目位于淄博市周村区。该项目主要建设内容为： 运行中心及配套软件系统建设等； 城市数字底座：视频融合平台、数字可视化平台、融合通信、应用主题库、资源服务平台、大数据资产管理平台、统一身份认证、数字可视化平台等； 智慧应用：智慧医养、智慧旅游、工业互联网、社区生活、乡村振兴、数据超市等； 新型基础设施：城市监控补点新增3029点位、智慧杆柱622套、公共充电桩410套、便民快递柜和自动售货机共1000套、智慧井盖500个等。本项目预计工期为2022年9月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.25											
专项债券融资(亿元)	2.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.94	1.31	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2692											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.2026	2027年	0.2552	2028年	0.3078	2029年	0.3078	2030年	0.3078	
2031年	0.3078	2032年	0.3078	2033年	0.3078	2034年	0.3078	2035年	0.3078	2036年	0.3078	
2037年	0.3078	2038年	0.3078	2039年	0.3078	2040年	0.2079	2041年	0.2079	2042年	0.2079	
2043年	0.2079	2044年	0.2079	2045年	0.2079	2046年	0.2079	2047年	0.2079	2048年	0.2079	
2049年	0.2079	2050年	0.2079	2051年	0.2079	2052年	0.2079	2053年	0.2079	2054年及以后	0.2072	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《数字周村新型基础设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建山吴家水库工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>山吴家水库工程规模为小（1）水库，工程级别均为IV等，主要包括大坝、泄洪（兼供水）洞及附属工程。</p> <p>（1）大坝工程：大坝坝顶轴线长495m，最大坝高32.2m，坝顶高程98.20m，防护墙顶高程99.20m，上游坡比1:3，下游坡比1:2.5。坝址区及绕渗山体帷幕灌浆、防渗墙等基础处理工程。库区大理岩区域防渗工程，其中库底采用壤土铺盖，厚4m；两侧库岸采用C25 钢筋混凝土护岸及帷幕灌浆防渗工程。</p> <p>（2）泄洪（兼供水）洞：泄洪（兼供水）洞1座，两孔钢筋混凝土箱涵，控制段净尺寸为2×2m。（3）附属工程：防汛路、防火路、水文水情自动化及安全监测设施等管理工程。 本项目预计工期为2023年5月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8945											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3045											
专项债券融资(亿元)	1.59											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.24	1.35	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.621863											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.193958	2026年	0.191096	2027年	0.191096	2028年	0.191096	2029年	0.191096	2030年	0.19079	
2031年	0.19079	2032年	0.19079	2033年	0.19079	2034年	0.19079	2035年	0.190469	2036年	0.190469	
2037年	0.190469	2038年	0.190469	2039年	0.190469	2040年	0.190132	2041年	0.190132	2042年	0.190132	
2043年	0.190132	2044年	0.190132	2045年	0.189778	2046年	0.189778	2047年	0.189778	2048年	0.189778	
2049年	0.189778	2050年	0.189406	2051年	0.189406	2052年	0.189406	2053年	0.188452	2054年及以后	0.101006	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5605	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5605	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《山东省水利工程供水价格管理实施办法》、《南水北调工程总体规划》、《新建山吴家水库工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	黄金河蓄水调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总用地面积约107.5326公顷，其中：河道长度约6.2公里，河道宽度140-170米，计划在满足行洪安全的前提下，进行河道清淤疏浚6.2公里，驳岸改造4.2公里，新建液压坝3座，用以拦蓄地表水，增加农业灌溉、河道生态水量；在新城污水厂附近新建加压泵站1座，铺设至天津南路黄金河桥再生水管线20.57km，用以向黄金河补充再生水，设计规模2.0万m³/d，对河道进行生态化改造、海绵调蓄湿地等配套河道管理和生态工程附属设施建设，河道水体进行进一步净化处理后用于农业灌溉、城市公共设施养护、工业冷却水、富士康工业园、大兴工业园及河道生态等用水。本项目不涉及用海和湿地保护区。不涉及大型(或主要建筑物级别为Ⅱ级及以上)拦河闸(坝)不涉及列入省级及以上规划(方案)的其他新建拦河闸(坝)项目。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6											
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)	5.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	2.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.99130548											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.27944216	2028年	0.30537502	2029年	0.3231003	2030年	0.3231003	
2031年	0.3231003	2032年	1.3028481	2033年	0.3224163	2034年	0.3224163	2035年	0.3224163	2036年	0.3224163	
2037年	1.29856213	2038年	0.3216981	2039年	0.3216981	2040年	0.3216981	2041年	0.3216981	2042年	1.29871475	
2043年	0.32094399	2044年	0.32094399	2045年	0.32094399	2046年	0.32094399	2047年	1.298875	2048年	0.32015217	
2049年	0.32015217	2050年	0.32015217	2051年	0.32015217	2052年	1.29904326	2053年	0.31932077	2054年及以后	0.47898115	
										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)			12.204	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)			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.204	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采砂处置现金流入、供水现金流入,预测依据为《黄金河蓄水调水工程可行性研究报告》、《烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知》延期执行的通知(烟发改价格(2022)92号)、烟台黄渤海新区建设交通局与烟台业达城发环保建材有限公司签订的《砂石处置协议》、烟台黄渤海新区建设交通局与烟台经济技术开发区自来水有限公司签订的《供水协议书》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县智慧停车项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	沂源县智慧停车项目主要新建和改造1500个停车位，联网接入改造车位797个，新建300个充电桩，新建100处停车违章抓拍设备，新建150处智慧灯杆，新建76处智慧公交岗亭和电子站牌、新建1处综合指挥中心、1处城市交通运营中心、新建综合管理平台、数据资产平台。项目建设期为2022年6月至2024年12月。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.928											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.388											
专项债券融资(亿元)	1.54											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.96	0	0.58	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.021											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.2076	2026年	0.2076	2027年	0.2076	2028年	0.2076	2029年	0.2076	2030年	0.2076	
2031年	0.2076	2032年	0.2076	2033年	0.2076	2034年	0.2076	2035年	0.2076	2036年	0.2076	
2037年	0.2076	2038年	0.2076	2039年	0.2076	2040年	0.2076	2041年	0.2076	2042年	0.2076	
2043年	0.2076	2044年	0.2076	2045年	0.2076	2046年	0.2076	2047年	0.2076	2048年	0.2076	
2049年	0.2076	2050年	0.2076	2051年	0.2076	2052年	0.2076	2053年	0.2082	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9547	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9547	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费现金流入、充电桩现金流入、广告现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市沂源县智慧停车项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积438公顷，新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里，DN300-DN800中水管9.3公里，DN600-DN2000热力供水管9.3公里，通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里。项目建设工期为2024年4月-2025年12月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.16											
专项债券融资(亿元)	8.64											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	5.64	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)	25.420719											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.878557	2027年	0.818236	2028年	0.815322	2029年	0.815322	2030年	0.815322	
2031年	0.849279	2032年	0.849279	2033年	0.849279	2034年	0.849279	2035年	0.849279	2036年	0.884934	
2037年	0.854583	2038年	0.817405	2039年	0.817405	2040年	0.817405	2041年	0.851433	2042年	0.851433	
2043年	0.851433	2044年	0.851433	2045年	0.851433	2046年	0.887162	2047年	0.887162	2048年	0.887162	
2049年	0.887162	2050年	0.887162	2051年	0.924678	2052年	0.924678	2053年	0.924678	2054年及以后	1.372824	
										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)			18.7245	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.7245	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.94		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入。根据可研报告，园区内沿路及其它相关管线如给水、中水、热力、通信等管线均入廊。预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台市物价局、烟台市财政局、烟台市住房和城乡建设局、烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《烟台黄渤海新区建设交通局黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目主要建设内容： 主要规划改建水厂6座，建设水源置换工程1处，沿途建设加压泵站；敷设涵盖开发区水厂、历山水厂等供水主管网125.49km，敷设支管网318.76km，村级管网改造489个村40余万人，配套安装水质净化设施34套，安装水质消毒设备68套，配套建设蓄水池、安装智能水表等工程。 本项目预计工期为2024年10月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.832											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.252											
专项债券融资(亿元)	2.58											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.58	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6871											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.2745	2027年	0.2745	2028年	0.2745	2029年	0.2745	2030年	0.2745	
2031年	0.2745	2032年	0.2745	2033年	0.2745	2034年	0.2745	2035年	0.2745	2036年	0.2745	
2037年	0.2745	2038年	0.2745	2039年	0.2745	2040年	0.2745	2041年	0.2745	2042年	0.2745	
2043年	0.2745	2044年	0.2745	2045年	0.2745	2046年	0.2745	2047年	0.2745	2048年	0.2745	
2049年	0.2745	2050年	0.2745	2051年	0.2745	2052年	0.2745	2053年	0.2756	2054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)			6.063	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.063	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活用水现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县富锃农作物品种培优示范基地及配套设施提升改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目主要建设内容有： 品种培优示范基地涉及流转土地5900亩，打造高标准育苗基地12万平方米、富锃特色农产品种植基地2500亩、艾草健康产业基地3000亩、富锃产业研究中心15000平方米四大乡村振兴片区，实施土壤改良、种质培育温室大棚、农旅片区打造等基础工程；在现有土地上改造建设农产品集散中心、富锃产业研究院；配套建设农田水利、输配电、片区道路、防护网、农作物病虫害应急防治等农业辅助工程。 其中项目一期通过流转土地5900亩，打造高标准育苗基地、富锃特色农产品种植基地、艾草健康产业基地三个乡村振兴片区；实施土壤改良、种质培育温室大棚、农旅片区打造等基础工程，配套建设农田水利、输配电、片区道路、防护网、农作物病虫害应急防治等农业辅助工程。 项目二期主要建设富锃产业研究中心15000平方米，购置研发检测设备、运输设备等，配套实施给排水、变配电、厂区道路、绿化等辅助工程。 本项目预计工期为2024年9月至2025年12月。其中项目一期预计工期为2024年9月至2025年6月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	2.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8051											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.243	2027年	0.243	2028年	0.243	2029年	0.243	2030年	0.243	
2031年	0.243	2032年	0.243	2033年	0.243	2034年	0.243	2035年	0.243	2036年	0.243	
2037年	0.243	2038年	0.243	2039年	0.243	2040年	0.243	2041年	0.243	2042年	0.243	
2043年	0.243	2044年	0.243	2045年	0.243	2046年	0.243	2047年	0.243	2048年	0.243	
2049年	0.243	2050年	0.243	2051年	0.243	2052年	0.243	2053年	0.2441	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.758	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.758	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于示范基地租赁现金流入、温室大棚租赁现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县富锃农作物品种培优示范基地及配套设施提升改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于山东省龙口市龙口高端低碳绿色新材料产业园内，总面积16.25平方公里。主要进行道路管网工程、公共管廊工程、燃气工程、海水淡化给水厂、污水处理厂、事故水池、智慧化工园区和消防站等工程的建设。本项目预计工期为2023年3月至2027年12月。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	92.95										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	34.91										
专项债券融资(亿元)	58.04										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	5.14	6.95	9	9	27.95	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)	157.94838337										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	4.60738793	2029年	4.85424969	2030年	5.10111146
2031年	5.26935493	2032年	5.26935493	2033年	5.26935493	2034年	5.44601057	2035年	5.44601057	2036年	5.34632023
2037年	5.5086226	2038年	5.55194061	2039年	5.42287593	2040年	5.56894806	2041年	5.56894806	2042年	5.46500803
2043年	5.28533252	2044年	5.28533252	2045年	5.28533252	2046年	5.43086938	2047年	5.43086938	2048年	5.204586
2049年	5.3573997	2050年	5.3573997	2051年	5.3573997	2052年	5.51785408	2053年	5.49660408	2054年及以后	19.24390526
								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)		128.4876						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)		58.04						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		128.4876						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		58.04						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.72	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、污水处理现金流入、中水销售现金流入、工业供水现金流入、物业管理费现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）以及烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）相关规定、《龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施项目可行性研究报告》、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）和龙口市发改局关于延长《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>学校本着“合理利用，节约投资”的原则，首先调整部分建筑单体的使用功能，然后根据《普通高等学校建筑规划面积指标》（2018）及《高等职业院校人才培养工作评估方案》有关要求，补齐不足部分。经调整规划后，确定学校二期建设规模及内容：项目新增用地144亩，总建筑面积50493.86平方米，其中：实验实习用房15459.77平方米，室内体育用房5550平方米，院系及教师办公用房3754.85平方米，师生活动用房2000平方米，会堂1800平方米，学生宿舍（公寓）14986.98平方米，食堂1500平方米，单身教师公寓2500平方米，后勤及附属用房2942.26平方米。并配套建设供电、供水、污水处理、通讯、人行天桥等基础设施配套工程建设，以满足学校建成后教学及生活需要。</p> <p>二期建设完成后，烟台幼儿师范高等专科学校总占地面积为541亩，总建筑面积为143113.21平方米（其中：地上建筑面积141400.00平方米，地下建筑面积1713.21平方米）。</p> <p>本项目预计工期为2021年4月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0681											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7181											
专项债券融资(亿元)	2.35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.7	0.7	0.95	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.174788											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.206072	2026年	0.206072	2027年	0.206448	2028年	0.206448	2029年	0.206448	2030年	0.206843	
2031年	0.206843	2032年	0.206843	2033年	0.207257	2034年	0.207257	2035年	0.207257	2036年	0.207693	
2037年	0.207693	2038年	0.207693	2039年	0.20815	2040年	0.20815	2041年	0.20815	2042年	0.20863	
2043年	0.20863	2044年	0.20863	2045年	0.209134	2046年	0.209134	2047年	0.209134	2048年	0.209663	
2049年	0.209663	2050年	0.209663	2051年	0.210219	2052年	0.210219	2053年	0.210219	2054年及以后	0.140533	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.4311				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.35				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.4311				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.35				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.63
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于学费住宿费现金流入、培训费现金流入等，预测依据为山东省发改委《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》、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》、《烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目总用地面积13.55平方公里。主要建设内容为医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施、基础实施配套建设及标准段的河道护砌、清淤、河道补水设施，初期雨水处理、综合管线、道路、桥梁等。主要包括园区内市管道5条，包括通世南路、胜利南路、塔山南路、机场路、南站南路。区管道1条，通林路2公里。园区自管的道路为20条，卧龙中路、峰山路、荆山路、通车路、南车门1#路、南车门2#路、南车门3#路、卧龙北路、兴园路、卧龙西路、卧龙东路、通洋路、通黄路、通姜路、海特路、马山路、象山路、将山路、车山路、炮山路、雨污管线、自来水管道、热力管道、弱电管道、河道整治、燃气管道、电力线路、路灯等。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	2.88	0	3.12	2	2	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)	28.489292											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.744049	2028年	0.807493	2029年	0.870845	2030年	0.91568	
2031年	0.91355	2032年	0.911313	2033年	0.958209	2034年	0.91519	2035年	0.913248	2036年	0.950019	
2037年	0.939203	2038年	0.936955	2039年	0.975377	2040年	0.972898	2041年	0.970296	2042年	1.004494	
2043年	0.992315	2044年	0.989303	2045年	1.031168	2046年	1.027846	2047年	1.012234	2048年	1.055885	
2049年	1.052041	2050年	1.048004	2051年	1.093478	2052年	1.089028	2053年	1.084355	2054年及以后	2.314816	
										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)			19.9012			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.9012			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.85	
项目收益预测依据	<p>该项目预期实现的运营收益主要来源于广告位租赁现金流入、租赁收入等相关项目收益。预测依据为项目周边租金情况、省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区信息科技产业园区基础设施配套工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目占地面积约为500亩，总建筑面积约405,000平方米。项目聚焦先进信息科技的设计、开发与应用。新建标准化厂房及园区信息化中心约 320,000平方米，停车场及其他配套约85000平方米，停车位数量约 1,500个。建设配套基础设施 DN200-1000钢筋混凝土雨水管网约14,600米、综合管廊约7,400米，截面 10×4 米，入廊管线包括 DN100-300球墨铸铁管给水管线、DN200-600 HDPE 污水管线、8-12 孔通信管线等各约146,000米，前期建设内容主要涉及配套道路、园区河道治理、雨污水管道、市政给水管道、燃气、热力、电力管廊(排管)、通信弱电管线等以及部分老旧基础设施搬迁、改造升级等工程。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	25											
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)	20											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.9	8.55	8.55	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)	61.350982											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.647199	2028年	1.878892	2029年	1.903793	2030年	2.007483	
2031年	2.091815	2032年	2.091815	2033年	2.091815	2034年	2.091815	2035年	2.180363	2036年	2.180363	
2037年	1.954721	2038年	1.954721	2039年	2.036415	2040年	2.036415	2041年	2.036415	2042年	2.036415	
2043年	2.122193	2044年	2.122193	2045年	2.122193	2046年	2.122193	2047年	2.212259	2048年	2.212258	
2049年	2.212259	2050年	2.212259	2051年	2.30683	2052年	2.30683	2053年	2.30683	2054年及以后	4.87223	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				43.3025				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)				20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				43.3025				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.07
项目收益预测依据	<p>该项目预期实现的运营收益主要来源于租赁收入、物业服务收入、供暖供冷收入、停车费收入、广告位出租等相关项目收益。项目收益参考周边产业园区租金、参考周边地区地下管廊收费标准、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定等文件测算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县大芦湖水库提升改造工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.88											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于高青县大芦湖库区内，主要对437.8万平方米大芦湖水库水域开展水平铺塑防渗工程，新建1座供水规模为27万 t/d泵站，重建9.67公里长6米宽的坝顶路，治理8公里截渗沟等工程。本项目预计工期为2023年2月至2025年1月。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9871											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1071											
专项债券融资(亿元)	3.88											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	3	0.88	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.5248											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.2632	2026年	0.2976	2027年	0.332	2028年	0.332	2029年	0.332	2030年	0.332	
2031年	0.332	2032年	0.332	2033年	0.332	2034年	0.332	2035年	0.332	2036年	0.332	
2037年	0.332	2038年	0.332	2039年	0.332	2040年	0.332	2041年	0.332	2042年	0.332	
2043年	0.332	2044年	0.332	2045年	0.332	2046年	0.332	2047年	0.332	2048年	0.332	
2049年	0.332	2050年	0.332	2051年	0.332	2052年	0.332	2053年	0.332	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.93	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)			3.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《高青县大芦湖水库提升改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	国家级烟台综合保税区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目为国家级产业园区基础设施项目，于2020年取得《国务院关于烟台保税港区整合优化为烟台综合保税区的批复》(国函〔2020〕49号)。项目位于烟台综合保税区（东区），新建标准厂房3.5万平方米，改造标准厂房5.2万平方米，改造研发中心1.05万平方米，改造DN300—DN600给水管网约3公里，改造DN400污水管网约1.5公里，配套改建园区道路5.2万平方米、人行道板1.64万平方米等基础设施。项目建成后，将充分利用国家级综合保税区政策，为入驻50多家企业提供保税加工仓储、研发创新、产业孵化和通关服务。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	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	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9143											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1114	2027年	0.1627	2028年	0.1836	2029年	0.2045	2030年	0.2045	
2031年	0.2131	2032年	0.2131	2033年	0.2079	2034年	0.1875	2035年	0.1875	2036年	0.1952	
2037年	0.1952	2038年	0.1952	2039年	0.1952	2040年	0.1952	2041年	0.2034	2042年	0.2034	
2043年	0.2034	2044年	0.2034	2045年	0.2034	2046年	0.2086	2047年	0.2054	2048年	0.2054	
2049年	0.2054	2050年	0.2054	2051年	0.2044	2052年	0.2044	2053年	0.2044	2054年及以后	0.4021	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、物业管理现金流入、广告租赁现金流入,预测依据为烟台市产业园对外租赁价格等并考虑通货膨胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区食药菌种植培育推广示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目位于淄博市淄川区，拟流转土地800亩，包括智能化种植园区30亩、高标准种植园区600亩、普通种植园区100亩，菌种培育、产品展示和加工储存区70亩。</p> <p>主要建设： (1) 菌种培育、加工储存区：母种培育中心200平方米，原种制作培育中心500平方米，栽培种制作培育中心2000平方米，干品存放冷库50个共5000平方米，干品烘干车间3000平方米并配套烘干设备，菌种原料堆放、发酵料场10000平方米，产品展示区3000平方米，高标准温控实验大棚15000平方米。 (2) 种植区：智能化种植园区30亩、高标准种植园区600亩、普通种植园区100亩。</p> <p>拟一期建设100亩左右，主要用于菌种培育及实验大棚建设；二期用于展示区域及种植大棚建设。本项目预计工期为2024年3月至2025年12月。其中一期建设期自2024年3月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2588											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.0399	2027年	0.0423	2028年	0.0436	2029年	0.0436	2030年	0.0436	
2031年	0.0436	2032年	0.0436	2033年	0.0436	2034年	0.0436	2035年	0.0436	2036年	0.0436	
2037年	0.0436	2038年	0.0436	2039年	0.0436	2040年	0.0436	2041年	0.0436	2042年	0.0436	
2043年	0.0436	2044年	0.0436	2045年	0.0436	2046年	0.0436	2047年	0.0436	2048年	0.0436	
2049年	0.0436	2050年	0.0436	2051年	0.0436	2052年	0.0436	2053年	0.0436	2054年及以后	0.043	
										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)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.15		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租金现金流入、烘干车间租金现金流入、母种培育中心租金现金流入、原种培育中心租金现金流入、栽培种培育中心租金现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄川区食药菌种植培育推广示范区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县沂河支流东南河老城区段干支流地下排水涵渠行洪能力综合提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对现有6000米地下行洪涵渠进行疏浚加固提升，涵渠结构形式为5米*2米、3米*1.5米、1.4米*1米。主要包括涵渠内部清理、底部硬化，结构受损部位加固提升，并对影响东南河行洪的健康路段1360米的排水管网进行改造提升。。本项目预计工期为2024年3月至2024年12月											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.538											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.298											
专项债券融资(亿元)	0.24											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7108											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0245	2026年	0.0245	2027年	0.0245	2028年	0.0245	2029年	0.0245	2030年	0.0245	
2031年	0.0245	2032年	0.0245	2033年	0.0245	2034年	0.0245	2035年	0.0245	2036年	0.0245	
2037年	0.0245	2038年	0.0245	2039年	0.0245	2040年	0.0245	2041年	0.0245	2042年	0.0245	
2043年	0.0245	2044年	0.0245	2045年	0.0245	2046年	0.0245	2047年	0.0245	2048年	0.0245	
2049年	0.0245	2050年	0.0245	2051年	0.0245	2052年	0.0245	2053年	0.0248	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于行洪涵渠和雨污管线租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《沂源县沂河支流东南河老城区段干支流地下排水涵渠行洪能力综合提升工程》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县唐坊镇中心卫生院医养结合项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	高青县唐坊镇中心卫生院医养结合项目规划占地11315平方米，建筑面积12490.9平方米，建设多层医养康复楼1栋，配套建设餐厅及辅助设施用房。项目完成后，新增床位220个。本项目预计工期为2022年11月至2024年12月。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.58											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.28											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.2	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9463											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0326	2026年	0.0326	2027年	0.0326	2028年	0.0326	2029年	0.0326	2030年	0.0326	
2031年	0.0326	2032年	0.0326	2033年	0.0326	2034年	0.0326	2035年	0.0326	2036年	0.0326	
2037年	0.0326	2038年	0.0326	2039年	0.0326	2040年	0.0326	2041年	0.0326	2042年	0.0326	
2043年	0.0326	2044年	0.0326	2045年	0.0326	2046年	0.0326	2047年	0.0326	2048年	0.0326	
2049年	0.0326	2050年	0.0326	2051年	0.0326	2052年	0.0326	2053年	0.0335	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.5666		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.5666		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.15		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于养老服务现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青县唐坊镇中心卫生院医养结合项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县供水配套设施提升改造项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.83											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>规划扩建黄河水厂，增加1万立方米/天的供水能力；改造黄河水厂2万立方米/天的现状工艺；新建黄河水厂3万立方米/天的深度处理系统；增加黄河水厂原水预处理工艺，提升沉沙功能；改造DN200-DN600输配水管道45公里，改造50个老旧小区的二次供水设施及3万户水表。新建原水处理厂一座，占地11300平方米，配套建设DN800供水管线7km，DN500供水管线12.5km。</p> <p>项目一期规划扩建黄河水厂，增加1万立方米/天的供水能力；改造黄河水厂2万立方米/天的现状工艺；新建黄河水厂3万立方米/天的深度处理系统；增加黄河水厂原水预处理工艺，提升沉沙功能；改造DN200-DN600输配水管道45公里，改造50个老旧小区的二次供水设施及3万户水表。</p> <p>项目二期新建原水处理厂一座，占地11300平方米，配套建设DN800供水管线7km，DN500供水管线12.5km。</p> <p>本项目预计工期为2024年10月至2025年12月；其中项目一期预计工期为2024年10月至2025年6月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.43											
专项债券融资(亿元)	2.67											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.67	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.5461											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.2695	2027年	0.2695	2028年	0.2695	2029年	0.2695	2030年	0.2695	
2031年	0.2695	2032年	0.2695	2033年	0.2695	2034年	0.2695	2035年	0.2695	2036年	0.2695	
2037年	0.2695	2038年	0.2695	2039年	0.2695	2040年	0.2695	2041年	0.2695	2042年	0.2695	
2043年	0.2695	2044年	0.2695	2045年	0.2695	2046年	0.2695	2047年	0.2695	2048年	0.2695	
2049年	0.2695	2050年	0.2695	2051年	0.2695	2052年	0.2695	2053年	0.2696	2054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)			6.2745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目一期预期收入主要来源于居民生活用水现金流入、供水二次加压现金流入、财政补贴现金流入，预测依据高青县城市供水收费依据与收费标准、《高青县供水配套设施提升该咋项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	胜利街道永安片区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目（耕地后备资源治理部分）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 胜利街道永安片区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目（耕地后备资源治理部分）</p> <p>(二) 项目单位 东营市东营区胜利街道办事处</p> <p>(三) 项目建设规模和主要建设内容 项目总规模195.46公顷，新增耕地面积134.90公顷，建设田块建设工程、灌溉排水工程、土壤改良工程、田间道路工程等。</p> <p>(四) 项目规划审批 2023年12月12日，东营市行政审批服务局做出《关于胜利街道永安片区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目（耕地后备资源治理部分）可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2023〕208号），项目总投资10,455.40万元，项目代码：2312-370500-89-01-516018。 2024年1月26日，东营市行政审批服务局做出《关于胜利街道永安片区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目（耕地后备资源治理部分）立项变更的批复》（东审批投资〔2024〕20号），项目总投资变更为9,894.04万元。</p> <p>(五) 项目建设期限 项目建设期限自2023年12月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9894										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6394										
专项债券融资(亿元)	0.35										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
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)	1.341301										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.016395	2026年	0.017671	2027年	0.01755	2028年	0.017425	2029年	0.017296	2030年	0.192954
2031年	0.017026	2032年	0.016885	2033年	0.01674	2034年	0.016591	2035年	0.191673	2036年	0.016278
2037年	0.016115	2038年	0.015947	2039年	0.015773	2040年	0.191042	2041年	0.015411	2042年	0.015222
2043年	0.015027	2044年	0.014826	2045年	0.19031	2046年	0.014406	2047年	0.014186	2048年	0.01396
2049年	0.013727	2050年	0.189461	2051年	0.01324	2052年	0.012986	2053年	0.012724	2054年及以后	0.012454
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.8225		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.63			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.8225		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.83			
项目收益预测依据	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灌溉水费现金流入、土地租赁现金流入和林木效益现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市立医院病房改造提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设规模及内容：一是原有病房改造，改造面积约 3.45 万平方米，病房约 300 间；二是拆除院区内原有钢结构板房一处，改建建筑面积约 1 万平方米，地上 6 层、地下 1 层。项目实施后，将能够在医疗质量、设备设施和院区环境等有较大完善和改进，以提升患者体验和医疗效率，提升医院核心竞争力，为患者提供更加优质的医疗服务。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.95										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.97										
专项债券融资(亿元)	0.98										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.78	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)	4.695282										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.250484	2030年	0.246526
2031年	0.24241	2032年	0.23813	2033年	0.233678	2034年	0.229048	2035年	0.224233	2036年	0.219226
2037年	0.214018	2038年	0.208601	2039年	0.202969	2040年	0.19711	2041年	0.191018	2042年	0.184682
2043年	0.178093	2044年	0.171239	2045年	0.164112	2046年	0.1567	2047年	0.14899	2048年	0.140973
2049年	0.132373	2050年	0.120811	2051年	0.108787	2052年	0.096282	2053年	0.083276	2054年及以后	0.111513
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		2.303		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.04			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		2.303		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.79			
本次估算，依据项目单位2023年收入情况进行并参照同类型医院情况预测，具体测算依据及测算情况如下：											
1、项目收费依据											
(1)床位费：根据枣庄市物价局、医保局相关文件规定，普通病床的床位费为30元/日、单人间85元/日、双人间65元/日，枣庄市医院床位费按照该标准执行，2023年单位床位费约为17441.72元/年/张。											
(2)护理费及诊察费：根据枣庄市物价局、医保局相关文件规定护理费一般执行二级以上护理标准，由于护理费根据病人的情况不同而不同，因此本项目测算参考枣庄市医院单位病床该项费用来推算本项目护理费及诊察费。2023年护理费收入26315070.80元、诊察费收入13323228.50元，病床1900张，单位病床年护理费及诊察费分别为13850.04元、7012.23元。本项目谨慎考虑仍按13850.04元/年、7012.23元/年取值。											
(3)由于检查项目根据病人的情况不同而不同，因此本项目测算参考项目单位以前年度单位病床该项费用来推算本项目检查费。2022年检查费收入102126614.00元，病床											
项目收益预测依据											

三、项目详细信息

项目名称	巨野县智能制造产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.57											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于山东巨野经济开发区，占地482亩，总建筑面积26.1万平方米，标准化厂房34个，排水管网22000米，综合管廊4500米，及配电、供气等设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.231072											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.481072											
专项债券融资(亿元)	2.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.75	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.4768005											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.383681	2026年	0.383681	2027年	0.383681	2028年	0.382696	2029年	0.382696	2030年	0.382696	
2031年	0.381632	2032年	0.381632	2033年	0.381632	2034年	0.380484	2035年	0.380484	2036年	0.380484	
2037年	0.379243	2038年	0.379243	2039年	0.379243	2040年	0.377903	2041年	0.377903	2042年	0.377903	
2043年	0.376455	2044年	0.376455	2045年	-0.2546215	2046年	0.367101	2047年	0.367101	2048年	0.367101	
2049年	0.365413	2050年	0.365413	2051年	0.365413	2052年	0.363589	2053年	0.363589	2054年及以后	0.196875	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4625	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)			2.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.81		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于配套服务用房租赁现金收入、厂房租赁现金流入、展示中心出租现金流入、物业费现金流入，参考项目周边收费标准及《巨野县智能制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市赵王河下游引调水工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>建设场地：赵王河为跨越菏泽市城区、开发区、牡丹区的一条自然坡河，全长28km，发源于菏泽市城区西南的抗旱河，2008年经全线治理，上接东鱼河北支，下泄于洙赵新河（安兴闸前）。</p> <p>建设内容：赵王河引调水工程位于赵王河下段，本工程共分两期，其中一期工程范围为上海路至大高桥小学，桩号13+500~16+500，全长3km，该段水面较宽，180~200m。由于长期未加治理，西岸堤防残缺不全。二期工程范围为大高桥小学至何王庄，桩号16+500~18+370，全长1.87km。根据工程设计及调蓄工程调节计算，调蓄工程库容960万m³，设计蓄水位46.0m，蓄水深度6m。可增加日供水量15万m³，可满足菏泽市牡丹区城区北部部分工业用水。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.892962											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.952962											
专项债券融资(亿元)	1.94											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	1.34	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4650626											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.452118	2026年	0.452118	2027年	0.452118	2028年	0.452118	2029年	0.452118	2030年	0.451755	
2031年	0.451755	2032年	0.451755	2033年	0.451755	2034年	0.451755	2035年	0.451377	2036年	0.451377	
2037年	0.451377	2038年	0.451377	2039年	0.451377	2040年	0.450979	2041年	0.450979	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	0.1092726	2053年	0.431432	2054年及以后	0.24615	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.62902				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.94				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.62902				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.94				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.36
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工艺供水效益现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市赵王河下游引调水工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.69											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于东明县，主要包括道路工程、雨水管网工程、明渠、给水管网工程、中水管网工程、照明工程、污水处理厂新建工程、净水厂工程、智安化工园区平台工程、园区公用综合管廊(含热力管线)工程、园区综合物流园工程、消防站及附属设施工程、地下综合管廊等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.614067											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.614067											
专项债券融资(亿元)	16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	8	6	2	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)	50.65161163											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.64149	2028年	2.32005	2029年	2.32005	2030年	2.32005	
2031年	2.32005	2032年	2.31653	2033年	2.31653	2034年	2.31653	2035年	2.31653	2036年	-6.880863	
2037年	2.670358	2038年	2.670358	2039年	2.542917	2040年	2.488413	2041年	2.488413	2042年	2.18473775	
2043年	2.18473775	2044年	2.18473775	2045年	2.18473775	2046年	-6.701088	2047年	2.662402	2048年	2.662402	
2049年	2.52319	2050年	2.480457	2051年	2.480457	2052年	2.17847225	2053年	2.17847225	2054年及以后	5.28049013	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			34.72	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)			16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入、给水收入现金流入、管廊租赁现金流入、物流园储罐租赁现金流入、物流园装车费现金流入、综合管廊入廊费现金流入及地下综合管廊维护现金流入，参考项目周边收费标准及《东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东明县省级产业园区电力系统升级改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目为东明县省级产业园区电力系统升级改造项目，本项目合计共新建线路55.2km，合计拆除线路65.6km。其中东明石化产业园区内新建110kV线路33.2km，新建35kV线路11.0km；拆除110kV线路30.6km，拆除35kV线路10.0km。东明工程塑料产业园内新建220kV线路6km，新建地下管廊5km。</p> <p>(1) 东明石化产业园 东明石化产业园区内新建110kV线路33.2km，其中新建双回架空线路14.5km，单回架空线路16.5km，双回电缆线路1.2km，单回电缆线路1.0km。新建35kV线路11.0km，其中新建单回架空线路8.5km，单回电缆线路2.5km。 拆除110kV线路共计30.6km，其中拆除双回架空线路15.4km，单回架空线路15.2km。拆除35kV单回架空线路10.0km。</p> <p>(2) 东明工程塑料产业园 新建220kV线路6km，采用同塔双回路架设。新建地下管廊5km，其中110kV后营线全长2km，电缆埋地；110kV明唐线1km，35kV明东县1km，110kV明燕线1km，电缆埋地，并排采用一个管廊</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.992109											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.192109											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.214734											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.114819	2026年	0.114819	2027年	0.114819	2028年	0.114682	2029年	0.114682	2030年	0.114682	
2031年	0.114538	2032年	0.114538	2033年	0.114538	2034年	0.114387	2035年	0.114387	2036年	0.114387	
2037年	0.114229	2038年	0.114229	2039年	0.114229	2040年	0.114063	2041年	0.114063	2042年	0.114063	
2043年	0.113888	2044年	0.113888	2045年	0.093036	2046年	0.092899	2047年	0.092899	2048年	0.092899	
2049年	0.092754	2050年	0.092754	2051年	0.092754	2052年	0.092602	2053年	0.092602	2054年及以后	0.091605	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.7144				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.88
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.7144				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.02
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于单回路租赁现金流入、双回路租赁现金流入、管廊租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《东明县省级产业园区电力系统升级改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东明县中医医院新院区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点:东明县站前路北侧,济水路东侧,梦蝶路南侧,本项目总建筑面积51532.33平方米,其中地上建筑面积28817.33平方米,地下建筑面积为22715平方米。同时配套建设给排水、电气、暖通、消防等设施。其中:规划建设一座门诊综合楼,建筑面积为19058.24平方米,为4层建筑,高度为19.50米;一座传染病楼,建筑面积为3432.83平方米,为3层建筑(局部1层),高度为15.00米;一座后勤、餐厅及宿舍楼,建筑面积为4256.26平方米,为3层建筑(局部1层),高度为15.00米;配套其他建筑,建筑面积为2070平方米											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.37117											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.01117											
专项债券融资(亿元)	2.36											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	1.36	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.869583											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.111504	2027年	0.359338	2028年	0.359338	2029年	0.359338	2030年	0.359338	
2031年	0.335433	2032年	0.335433	2033年	0.335433	2034年	0.335433	2035年	0.335433	2036年	0.310333	
2037年	0.310333	2038年	0.310333	2039年	0.310333	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0.04136	2045年	0.283978	2046年	0.256305	2047年	0.256305	2048年	0.256305	
2049年	0.256305	2050年	0.256305	2051年	0.227248	2052年	0.227248	2053年	0.227248	2054年及以后	0.113623	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.43928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.43928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入,参考项目周边收费标准及《东明县中医医院新院区建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东明县城市智慧停车场建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于东明县城区。在城区曙光路、五四路、沿河路、南华路、富强路、城北路、光明路、吴庄路、梦蝶路两侧、路外道闸等区域建设智能停车泊位6512个，其中路侧智能停车泊位数3152个、路外道闸智能停车泊位数3000个、新能源汽车充电桩300个										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.614418										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.314418										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.912826										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.104731	2026年	0.12876	2027年	0.15279	2028年	0.170813	2029年	0.170813	2030年	0.170813
2031年	0.170813	2032年	0.170813	2033年	0.170813	2034年	0.170813	2035年	0.170813	2036年	0.170813
2037年	0.170813	2038年	0.170813	2039年	0.170813	2040年	0.170813	2041年	0.170813	2042年	0.170813
2043年	0.170813	2044年	0.170813	2045年	0.170813	2046年	0.170813	2047年	0.170813	2048年	0.170813
2049年	0.170813	2050年	0.170813	2051年	0.170813	2052年	0.170813	2053年	0.170813	2054年及以后	0.085407
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											2.7913
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.3
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											2.7913
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.3
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.78
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于路侧泊位现金流入、路边道闸停车现金流入、新能源汽车充电桩服务现金流入等，参考项目周边收费标准及《东明县智慧停车场建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	东明智慧停车场建设项目												
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.03												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>本项目位于东明县城区。项目分两期进行，其中，一期规划占地面积约40亩，选址在向阳路以西120.473米、民主街以南256.074米；二期规划占地面积约为地上93亩、地下110亩，选址在东明县向阳路以东、曙光路以北、文化路以西、健康路以南。</p> <p>本项目地下智慧停车场建筑面积86580平方米，设置地下车位2200个，设置充电桩100个，沿曙光路东延两侧设置智慧停车位系统，地面停车位800个</p>												
项目建设期	2022年至2024年												
项目运营期	2025年至2054年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.89896												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.66896												
专项债券融资(亿元)	2.23												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.2	0	1.03	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.717046												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0.200523	2026年	0.200793	2027年	0.200793	2028年	0.200073	2029年	0.200073	2030年	0.200073		
2031年	0.199296	2032年	0.199296	2033年	0.199296	2034年	0.198456	2035年	0.198456	2036年	0.198456		
2037年	0.197549	2038年	0.197549	2039年	0.202632	2040年	0.194739	2041年	0.194739	2042年	0.194739		
2043年	0.183785	2044年	0.18376	2045年	0.183735	2046年	0.182568	2047年	0.182543	2048年	0.182518		
2049年	0.181259	2050年	0.181234	2051年	0.181209	2052年	0.179852	2053年	0.179827	2054年及以后	0.137225		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4101							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)			2.23							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4101							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.23							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.56
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于停车现金流入、充电桩现金流入、广告现金流入等，参考项目周边收费标准及《东明智慧停车场建设项目可行性研究报告》。</p>												

三、项目详细信息

项目名称	郓城县热力管网工程建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于郓城县，实施范围涉及张营街道、郓州街道、郓城县经济开发区、唐塔街道；项目铺设供热管网总长度136.8462km，供热能力约1200万m ² 。其中：圣元垃圾电厂配套供热管网长度约90.0824km；大唐山东郓城电厂配套供热管网长度约29.739km；金河热电厂配套供热管网长度约17.0248km；配套建设2处换热首站、1处二级加压站及其他配套设施等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.82											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.82											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2	1	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)	12.81119											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.486475	2027年	0.486475	2028年	0.486475	2029年	0.486039	2030年	0.486039	
2031年	0.486039	2032年	0.485567	2033年	0.485567	2034年	0.485567	2035年	0.485058	2036年	0.485058	
2037年	0.485058	2038年	0.484508	2039年	0.484508	2040年	0.484508	2041年	0.483914	2042年	0.483914	
2043年	0.483914	2044年	0.483273	2045年	0	2046年	0	2047年	0.014907	2048年	0.482581	
2049年	0.482581	2050年	0.481833	2051年	0.481833	2052年	0.481833	2053年	0.481026	2054年及以后	0.68664	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.27		
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供热管网租赁收入，参考项目周边收费标准及《郓城县热力管网工程建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	单县化工产业园区公共服务设施改造建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点及用地数量:该项目位于单县化工产业园区内,东邻07号路,南邻平耐新材料科技有限公司。占地面积约60亩。建设规模及内容:该项目建设产业园区研发中心(含智慧监控中心)5000平方米,道路及停车场32750平方米,辅助用房2000平方米,综合服务厅400平方米,消防泵房、消防水池,初级雨水事故池,事故泄漏地埋罐,建设供电、给排水、绿化面积,等公用工程。建成后可提供停车位120个,其中大型停车位80个,中、小型停车位40个										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7613										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6613										
专项债券融资(亿元)	0.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.323939										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.00632	2027年	0.00822	2028年	0.01012	2029年	0.01196	2030年	0.012541
2031年	0.012264	2032年	0.012264	2033年	0.012264	2034年	0.012264	2035年	0.012264	2036年	0.011972
2037年	0.011972	2038年	0.011972	2039年	0.011972	2040年	0.011972	2041年	0.011667	2042年	0.011667
2043年	0.011667	2044年	0.011667	2045年	0.011667	2046年	0.011346	2047年	0.011346	2048年	0.011346
2049年	0.011346	2050年	0.011346	2051年	0.01101	2052年	0.01101	2053年	0.01101	2054年及以后	0.005503
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.1	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券融资本息(亿元)		0.235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.24	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于研发中心、辅助用房对外出租收入,停车场收入,园区物业管理收入,参考项目周边收费标准及《单县工业和信息化局单县化工产业园区公共服务设施改造建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	单县浮岗水库灌区续建配套与节水改造项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设地点：该项目位于单县浮岗水库灌区，共涉及黄岗镇、杨楼镇、龙王庙镇、蔡堂镇、朱集镇、终兴镇等6个乡镇。不新增占用土地。建设内容：1. 渠道整治工程：渠道疏浚26条，衬砌3条。2. 水闸工程：改建、新建水闸27座。3. 桥梁工程：新建改建生产桥67座，新建、改建管涵桥40座。4. 道路工程：新建管理道路1条。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1925											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5525											
专项债券融资(亿元)	0.64											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.214507											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.077702	2027年	0.077702	2028年	0.077702	2029年	0.077702	2030年	0.077702	
2031年	0.077702	2032年	0.077702	2033年	0.077702	2034年	0.077702	2035年	0.077702	2036年	0.077702	
2037年	0.077702	2038年	0.077702	2039年	0.077702	2040年	0.077702	2041年	0.077702	2042年	0.077702	
2043年	0.077702	2044年	0.077702	2045年	0.077702	2046年	0.077702	2047年	0.077702	2048年	0.077702	
2049年	0.077702	2050年	0.077702	2051年	0.077702	2052年	0.077702	2053年	0.077702	2054年及以后	0.038851	
										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)			1.504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.46		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入，参考项目周边收费标准及《单县水务局单县浮岗水库灌区续建配套与节水改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽高新区综合管网建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目位于山东省菏泽市高新技术产业开发区高新区辖区内。供气、供热、给水管网，覆盖高新区马岭岗镇、吕陵镇、万福办事处行政村及高新区企业。</p> <p>供气：建设DN300至500无缝钢管燃气主管道278公里，DN100至200无缝钢管入户支管道1800公里，包含居民及企业用气。管网设计压力2.5Mpa，采用3PE防腐。</p> <p>供热：建设企业用DN250至800蒸汽管网135公里，西起点西昌路，北至北外环，东至昆明路，南至南外环，涉及高新区用汽企业68家，项目投产后可提供工业用汽450t/h。</p> <p>给水：铺设DN400供水主管道长度134.4公里，DN200供水支管道长度96公里；DN100村内管道长度192公里；DN50入户管道长度1632公里，所有管道材质为球墨铸铁管</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.390975											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.390975											
专项债券融资(亿元)	12											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	2.5	1.3	1	7.2	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)	51.939409											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.739924	2027年	1.53295	2028年	1.568349	2029年	1.656848	2030年	1.745347	
2031年	1.909234	2032年	1.851077	2033年	1.836684	2034年	1.838334	2035年	1.839984	2036年	1.976174	
2037年	1.977824	2038年	1.979474	2039年	1.953074	2040年	0	2041年	0	2042年	0.00283	
2043年	2.074595	2044年	2.069346	2045年	2.069346	2046年	2.160993	2047年	2.160993	2048年	2.160993	
2049年	2.160993	2050年	2.160993	2051年	2.337483	2052年	2.337483	2053年	2.337483	2054年及以后	3.500601	
										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)			29.7642			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.5498			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.33	
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气管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、给水管网租赁现金流入等，参考项目周边收费标准及《菏泽高新区综合管网建设项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点：菏泽市泰山路以北、规划植物园以东、规划牡丹路以西、日东高速以南，齐鲁工业大学菏泽校区一期院内东北角。建设规模及内容：项目总用地面积约42亩，总建筑面积27342.56平方米，主要建设齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼共计三栋学生公寓，建筑层数为5层，结构类型为框架结构。同步实施室外道路、绿化、路面铺装管网及其他附属设施等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
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)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.613476										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.107419	2026年	0.118732	2027年	0.124389	2028年	0.124173	2029年	0.124173	2030年	0.124173
2031年	0.12394	2032年	0.12394	2033年	0.12394	2034年	0.123688	2035年	0.123688	2036年	0.123688
2037年	0.123416	2038年	0.119275	2039年	0.123416	2040年	0.123122	2041年	0.123122	2042年	0.123122
2043年	0.122804	2044年	0.122804	2045年	0.122804	2046年	0.122462	2047年	0.122462	2048年	0.122462
2049年	0.122091	2050年	0.122091	2051年	0.122091	2052年	0.121691	2053年	0.121691	2054年及以后	0.066607
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											2.82
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.2
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											2.82
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.2
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.01
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公寓租赁收入，参考项目周边收费标准及《齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.37											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	菏泽市南水北调调蓄及供水保障（郓城）项目建设地点为山东省菏泽市郓城县。项目主要由采煤塌陷地疏挖、围坝建设、入库涵闸、出库泵站、出库涵闸、引水管道、净水厂工程，铺设约220千米供水管网。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.106975											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.916975											
专项债券融资(亿元)	4.19											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	1	1.82	1.37	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.787386											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.377722	2026年	0.376901	2027年	0.376069	2028年	0.375231	2029年	0.374383	2030年	0.373527	
2031年	0.372663	2032年	0.37179	2033年	0.370908	2034年	0.370018	2035年	0.369118	2036年	0.36821	
2037年	0.367293	2038年	0.366366	2039年	0.36543	2040年	0.364485	2041年	0.363529	2042年	0.362565	
2043年	0.361592	2044年	0.360608	2045年	0.359615	2046年	0.358611	2047年	0.357597	2048年	0.356574	
2049年	0.35554	2050年	0.354496	2051年	0.353441	2052年	0.352376	2053年	0.367153	2054年及以后	0.183575	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.41468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.41468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.57		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	广北水厂建设及水库引调水工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.03											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 广北水厂建设及水库引调水工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市鲁辰水务有限责任公司。 东营市鲁辰水务有限责任公司成立于2018年12月18日，注册地位于山东省东营市开发区南一路337号，法定代表人为苟军松。经营范围包括供水；污水处理；水处理技术服务；水井建安配套与修理；水表、水处理设备制造销售；水产养殖及销售；苗木种植及销售（不含种苗）；房屋、车辆、设备租赁；生态观光旅游；工程设计，造价咨询，招标代理，工程监理，市政公用工程，水利水电工程，地热资源开发利用及配套设施安装，节能技术服务，水处理工艺信息自动化系统研发及安装，水质化验，水计量仪表校验，畜禽养殖（不含种畜禽），农作物种植及销售；直饮水机、矿泉水、纯净水生产销售；净水机销售；自助洗车服务；物业服务；污泥处理；电气自动化维修，电器安装及维修；环保产品、橡胶制品生产及销售；餐饮服务，旅馆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 该项目已取得项目代码：2311-370500-89-01-879089，目前尚未取得备案证明或相关部门的审批文件。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目包括两部分： 一是广北水厂建设工程，总规模为40万m³/d，供水水源为黄河水和南水北调水，配套建设供水管道、配水管网等附属设施。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0853											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7553											
专项债券融资(亿元)	10.33											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	6.5	3.83	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)	33.6135261											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.6606441	2029年	0.693823	2030年	0.728662	
2031年	0.76524	2032年	0.803648	2033年	0.843977	2034年	0.886322	2035年	0.930786	2036年	0.977471	
2037年	0.970346	2038年	1.008951	2039年	1.049485	2040年	1.092045	2041年	1.136735	2042年	1.183659	
2043年	1.232926	2044年	1.28466	2045年	1.338979	2046年	1.396014	2047年	1.4559	2048年	1.518782	
2049年	1.584807	2050年	1.654134	2051年	1.726927	2052年	1.803359	2053年	1.883613	2054年及以后	3.001631	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.2755	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.2755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.25		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活用水现金流入、非居民生活用水现金流入、特种用水现金流入，预测依据为东营市发展和改革委员会《关于继续执行城市供水价格的通知》（东发改价格〔2021〕85号）文件、《广北水厂建设及水库引调水工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	荣成市城乡供水一体化工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总投资2.98亿元，敷设供水管网400多公里，依托现有水厂实施城市管网延伸工程，实施荣成市城乡供水一体化工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.98											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.49											
专项债券融资(亿元)	1.49											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.69	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.681499											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.104926	2026年	0.237672	2027年	0.237672	2028年	0.237672	2029年	0.237672	2030年	0.237672	
2031年	0.237672	2032年	0.237672	2033年	0.237672	2034年	0.237672	2035年	0.220109	2036年	0.217642	
2037年	0.217642	2038年	0.217642	2039年	0.217642	2040年	0.217642	2041年	0.217642	2042年	0.217642	
2043年	0.217642	2044年	0.217642	2045年	0.217149	2046年	0.217149	2047年	0.217149	2048年	0.217149	
2049年	0.217149	2050年	0.217149	2051年	0.217149	2052年	0.217149	2053年	0.217149	2054年及以后	0.304297	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5015	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)			1.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.48		
项目收益预测依据	根据《关于完善我市农村集中供水工程指导价格的通知》（荣发改价格[2022]27号）规定“规模化供水价格实行同网、同质、同价”及《关于理顺我市供水价格的通知》（荣发改价格[2021]4号）规定“实现“一户一表”直接抄表收费到户的居民用户实行阶梯水价制度，第一阶梯为户年用水量144立方米(含)以内的部分，综合水价每立方米为3.50元”，确定本项目居民生活供水单价为3.50元/立方米。”对部队、学校、社会福利场所和城乡社区居(村)民委员会等执行居民生活用水价格的非居民用户，不实行阶梯水价，综合水价在居民生活用水第一阶梯价格的基础上每立方米加价0.20元，即每立方米3.70元”，确定本项目学校及机关等公共建筑用水单价为3.70元/立方米。项目建设地涉及居民约16万人，根据国标《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）规定的山东供水区间为每人每日在50-130L之内，设计年供水量约为638.00万立方米。根据国标《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）规定的学校及机关等公共建筑用水量。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省盲人按摩医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目立项单位为山东省残疾人联合会，实施单位为山东省康复研究中心（山东省康复医院、山东省残疾人辅助器具中心）。2023年11月17日，取得山东省发展和改革委员会出具的《关于山东省盲人按摩医院建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2023]401号），同意山东省盲人按摩医院建设项目（项目代码：2309-370000-0401-970554）；</p> <p>2024年2月6日，取得济南市自然资源和规划局出具的《建设工程规划许可证》（建字第370112202400102号），经审核，本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。</p> <p>2024年3月28日，取得《山东省发展和改革委员会关于山东省盲人按摩医院建设项目初步设计概算的批复》（鲁发改项审〔2024〕111号），批复建设规模、主要建设内容和工程概算。</p> <p>2024年6月7日，取得《济南市住房和城乡建设局关于山东省盲人按摩医院建设项目初步设计的批复》（济建设字〔2024〕18号），原则同意山东省盲人按摩医院建设项目初步设计内容。</p> <p>2024年7月26日，取得建筑工程施工许可证（编号 370100202407261101（2024076））经审查本建筑工程符合施工条件，准予施工。</p> <p>项目总建筑面积 15400平方米，主要建设病房治疗楼和预检分诊用房14104平方米，其中，病房治疗楼和预检分诊用房中门诊用房3839平方米，住院用房5860平方米，辅助用房3850平方米，培训教室555平方米，地下人防工程1296平方米，设置床位200 张。同时，配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。本项目预计工期为2024年7月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4421										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7421										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.25	0.3	0.15	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)	1.963316										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.053099
2025年	0.053789	2026年	0.054981	2027年	0.05628	2028年	0.057696	2029年	0.058943	2030年	0.060316
2031年	0.060316	2032年	0.060316	2033年	0.060316	2034年	0.060316	2035年	0.060316	2036年	0.060316
2037年	0.060316	2038年	0.060316	2039年	0.060316	2040年	0.060316	2041年	0.060316	2042年	0.060316
2043年	0.060316	2044年	0.060316	2045年	0.060316	2046年	0.060316	2047年	0.060316	2048年	0.060316
2049年	0.060316	2050年	0.060316	2051年	0.060316	2052年	0.060316	2053年	0.060316	2054年及以后	0.180944
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金收入和住院现金收入,预测依据为近三年的收入情况、《山东省盲人按摩医院建设项目可行性研究报告》等。										