	地方	政府新增于	专项债券项	目信息披露	模板			
产业园区发展专项债	券(十五期)			债券	类型			□土地储备 □棚户区选造 □交通基础设施 □交通基础设施 □交通基础设施 □交连基础设施 □域域中等交通 □对域中等通域。 □大储气能源 □大储气能源 □大储气能源项目 □文体水对 □文体水对 □文生态。 □文体、对域处 □其他 □、大量、以上、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、数量、
								□ 创新基础设施 □ 封
28. 5500				债券	期限			□ 创新基础设施 □ 扶贫 □ 乡村振兴 □ 文化旅游
28. 5500 7. 1000				债券 招标/ <i>i</i>				□ 创新基础设施 □ 扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他
					承 销日			□ 创新基础设施 □ 扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他
7. 1000				招标/元	承 销日 方式			□创新基础设施 □扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他 30年 2023-03-24
7. 1000				招标/ <i>i</i> 还本	承销日 方式 19			□创新基础设施 □扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他 30年 2023-03-24
7. 1000				招标/ <i>i</i> 还本	承 销日 方式			□创新基础设施 □扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他 30年 2023-03-24
7. 1000				招标/i 还本 4 344.	承销日 方式 19			□创新基础设施 □扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他 30年 2023-03-24
7. 1000				招标/i 还本 344. 107.	(4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) </td <td></td> <td></td> <td>□创新基础设施 □扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他 30年 2023-03-24</td>			□创新基础设施 □扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他 30年 2023-03-24
7. 1000				招标/i 还本 344. 107.	承销日 方式 49 3844 1816			□创新基础设施 □扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他 30年 2023-03-24
7. 1000		项目	3分年融资计划(招标/方 还本 344. 107. 146 90.	承销日 方式 49 3844 1816 6,58			□创新基础设施 □扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他 30年 2023-03-24
7. 1000		项 E 2022年	3 分年融资计划(招标/方 还本 344. 107. 146 90.	承销日 方式 49 3844 1816 6,58	2026年	2027年	□创新基础设施 □扶贫 ☑ 乡村振兴 □ 文化旅游 ☑ 其他 30年 2023-03-24
	产业园区发展专项债 一2023年山东省政府	2023年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券(十五期) 一2023年山东省政府专项债券(十	2023年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券(十五期) 一2023年山东省政府专项债券(十	2023年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券(十五期) 一2023年山东省政府专项债券(十	2023年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券(十五期) 一2023年山东省政府专项债券(十	产业园区发展专项债券(十五期) 一2023年山东省政府专项债券(十	2023年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券(十五期) 一2023年山东省政府专项债券(十	2023年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券(十五期) 一2023年山东省政府专项债券(十

						49			
元)					344.	. 3844			
亿元)					107.	. 1816			
					14	6. 58			
					90.	6228			
			项目	分年融资计划(亿元)				
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	4. 0600	1.4000	18. 3300	77. 3500	38. 4600	6. 0800	0.0000	0.0000	0.0000
	0. 0000	0.0000	15. 3949	59. 1279	6. 0000	11.0000	0.0000	0.0000	0. 0000
元)		777. 359							
			债券存续	期内项目分年的	女益(亿元)				
024年	0. 0000	2025年	6. 2038	2026年	13. 1290	2027年	19. 9030	2028年	21. 0862
030年	22. 3921	2031年	22. 7867	2032年	23. 1122	2033年	23. 4833	2034年	23. 8338
036年	24. 0421	2037年	24. 9889	2038年	25. 3520	2039年	25. 8081	2040年	26. 2806
042年	27. 2009	2043年	27. 7165	2044年	28. 1671	2045年	28. 7214	2046年	28. 4902
048年	30. 4573	2049年	31. 1198	2050年	32.0146	2051年	32. 8194	2052年	30. 7709
054年	30. 5514	2055年	5. 3342	2056年	2. 1064	2057年	0.0000	2058年	0. 0000
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 2.26							2. 26	
(亿元)	466. 5676 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. 67							1.67	
(亿元)	237. 202	28	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. 28
息(亿元)	349. 569	99	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. 22
金(亿元)	146. 58	8	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		5. 34
1 0 0 0 0 0	之元) 224年 230年 236年 242年 248年 254年 (亿元) (亿元)	2020年及以前年度 4.0600 0.0000 6.0000 0.0000 6.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000	2020年及以前年度 2021年 4.0600 1.4000 0.000	次目 2020年及以前年度 2021年 2022年 4.0600 1.4000 18.3300 0.0000 0.0000 15.3949 (債券存録) (債券存録) (担年 0.0000 2025年 6.2038 (230年 22.3921 2031年 22.7867 (336年 24.0421 2037年 24.9889 (24年 27.2009 2043年 27.7165 (42年 27.2009 2043年 31.1198 (42年 30.4573 2049年 31.1198 (42年 30.5514 2055年 5.3342 (亿元) 466.5676 債券 (亿元) 237.2028 債券 息(亿元) 349.5699 債券存	図目分年融資计划(2020年及以前年度 2021年 2022年 2023年 4.0600 1.4000 18.3300 77.3500 0.0000 0.0000 15.3949 59.1279	(亿元) 344 (乙元) 107 (14) 90. (项目分年融资计划(亿元) 90. (项目分年融资计划(亿元) 90. (项目分年融资计划(亿元) 90. (项目分年融资计划(亿元) 38. 4600 1. 4000 18. 3300 77. 3500 38. 4600 0. 0000 0. 0000 15. 3949 59. 1279 6. 0000 6. 0000 15. 3949 59. 1279 6. 0000 6. 0000 15. 3949 59. 1279 6. 0000 15. 3949 59. 1279 6. 0000 16. 0000 2025年 6. 2038 2026年 13. 1290 130年 22. 3921 2031年 22. 7867 2032年 23. 1122 136年 24. 0421 2037年 24. 9889 2038年 25. 3520 142年 27. 2009 2043年 27. 7165 2044年 28. 1671 148年 30. 4573 2049年 31. 1198 2050年 32. 0146 154年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 154年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 2. 1064 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2055年 5. 3342 2056年 32. 0146 1554年 30. 5514 2050年 32. 0146 1554年 30. 5514 2050年 32. 0146 1554年 30. 5514 2050年 32. 0146 1554 2050年 32. 0146 155	107. 1816 146. 58 90. 6228	107.1816 146.58 90.6228 項目分年融资计划(亿元) 2020年及以前年度 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 4.0600 1.4000 18.3300 77.3500 38.4600 6.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.3949 59.1279 6.0000 11.0000 0.0000 15.3949 59.1279 6.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.3949 59.1279 6.0000 11.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 12.359 0.0000 13.1290 2027年 19.9030 0.00000 0.000	344、3844 107、1816 146、58 90、6228 146、58 90、6228 146、58 90、6228 146、58 90、6228 146、58 90、6228 146、600 1、4000 1.8、3300 77、3500 38、4600 6、0800 0、0000 0、0000 0、0000 0、0000 15、3949 59、1279 6、0000 11、0000 0、0000 0、0000 0、0000 15、3949 59、1279 6、0000 11、0000 0、0000 0、0000 0、0000 0、0000 0、0000 0、0000 0、0000 0 、0000 0、0000 0、0000 0、0000 0、0000 0、0000 0、0000 0 、0000 0

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	<u> </u>											
项目名称					20234	F济南市历城[区城镇老旧小	区改造项目				
项目类型 (一级)						城镇老	旧小区改造					
项目类型 (二级)						7,4,64-12	III 1 EXXE					
本只专项债券中用		(亿元)				(), 3800					
	· 条件的重大项目资本					(0.0000					
本项目拟发行债券							30年					
项目简要描述				项目位于济南市历城区,主要对东风街道、全福街道等2个街道,对华能华龙华信路片区、佳宝路片区、宸宇花园、南全福片区、农科院 车城宿舍等6个片区39栋楼及配套设施进行改造提升。主要建设内容包括:更新小区道路,房屋外立面修整,完善公共照明设施,杆线入 非机动车棚改建及整修、小区院墙整修、治安防控设施建设等。								
项目建设期				2023年至2023年								
项目运营期			2024年至2053年									
债券存续期内项目	目总投资(亿元)), 4813					
	专项债券的项目资	本金(亿元)), 1013					
	· 项债券融资(亿元). 3800					
	其他债务融资(亿元						0.0000					
				项目分年嗣	独资计划(亿テ	Ē)						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存	续期内项目总收益	在(亿元)				1	. 1299					
				债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)						
2023年	0.0000	2024年	0.0218	2025年	0.0232	2026年	0.0232	2027年	0.0266	2028年	0.0266	
2029年	0. 0266	2030年	0.0293	2031年	0.0293	2032年	0.0293	2033年	0. 0323	2034年	0. 0323	
2035年	0. 0323	2036年	0.0356	2037年	0. 0356	2038年	0.0356	2039年	0. 0392	2040年	0.0392	
2041年	0. 0392	2042年	0.0431	2043年	0.0431	2044年	0.0431	2045年	0.0475	2046年	0.0475	
2047年	0.0475	2048年	0.0523	2049年	0.0523	2050年	0.0523	2051年	0.0576	2052年	0.0576	
2053年	0. 0288	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
			T			债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			2. 35	
债券存续期	内项目总债务融资	(亿元)	0.8930		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 27	
债券存续期	内项目总债务融资	(本金(亿元)	0.3800		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2. 97	
	项目总地方债券融		0.8930			字续期内项目					1. 27	
债券存续期内	项目总地方债券融	±资本金(亿元)	0.3800		债券有	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2. 97	
项目收益	预测依据	根据可行性研究	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机动车充电桩租赁、快递柜租赁、停车费、广告费。预测依据为《2023年济市 历城区城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》。						测依据为《2023年济南市			

二、坝日详细信力	<u> </u>												
项目名称				济南市钢城区2023年老旧小区基础设施改造项目									
项目类型(一级)	1					城镇老	旧小区改造						
项目类型(二级)						746-6	III J EXXE						
	用于该项目的金额((亿元)				(0. 1500						
	合条件的重大项目资本						0.0000						
本项目拟发行债差							30年						
项目简要描述			项目位于济南市钢城区区域范 民336户,改造面积共计2.99万 动车车棚、		设内容包括:	整修小区道路	A 及公共活动 ⁵	汤所; 完善治	安防控和消防	设施; 配齐环	工设施;整修和新建非机		
项目建设期				2023年至2023年									
项目运营期			2024年至2053年										
债券存续期内项目	目总投资(亿元)			2024年至2053年 0. 2034									
	专项债券的项目资	本金(亿元)					0. 0534						
							0. 1500						
	其他债务融资(亿元					(0.0000						
			-	项目分年		元)							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	范(亿元)		•	•	(). 8104		•	•			
			•	债券存续期内		(亿元)							
2023年	0.0015	2024年	0.0140	2025年	0.0140	2026年	0.0189	2027年	0.0189	2028年	0. 0189		
2029年	0. 0208	2030年	0.0208	2031年	0.0208	2032年	0.0229	2033年	0.0229	2034年	0. 0229		
2035年	0. 0251	2036年	0.0251	2037年	0.0251	2038年	0.0277	2039年	0.0277	2040年	0. 0277		
2041年	0.0304	2042年	0.0304	2043年	0.0304	2044年	0.0335	2045年	0.0335	2046年	0.0335		
2047年	0.0368	2048年	0.0368	2049年	0.0368	2050年	0.0405	2051年	0.0405	2052年	0.0405		
2053年	0.0111	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
						债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			3. 98		
	内项目总债务融资		0. 3525			券存续期内项					2. 30		
	内项目总债务融资	. , —	0. 1500			券存续期内项	., = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,7,4,7,4,7,5,1	,		5. 40		
	项目总地方债券副		0. 3525			字续期内项目/					2. 30		
债券仔续期 内	项目总地方债券融	限分本金(仏兀) 	0. 1500			存续期内项目/	忠収益/坝目息	思地万债券融!	介本金		5. 40		
项目收益	预测依据	根据可行性硕	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机动车充电桩租赁费现金流入、停车费现金流入和快递柜租赁现金流入等。						递柜租赁现金流入等。				

	息											
项目名称				济南市钢城区养老服务中心(二期)项目								
项目类型(一级))						其他					
项目类型(二级))											
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(). 3300					
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000					
本项目拟发行债绩	券期限						30年					
项目简要描述			本项目占地11.13亩,总建筑面积号养护楼4层,建筑面积1921.75	本项目占地11.13亩,总建筑面积6631.3m,每层均设置养老房用房、家属会见室、餐厅及休闲活动房等。其中,6号养护楼4层,建筑面号养护楼4层,建筑面积1921.75 m²;8号养护楼4层,建筑面积1589.4 m²;9号养护楼3层,建筑面积995.4m²。设置床位200张,不再新建门诊、药房、医技、康复依托一期医养结合楼。								
项目建设期			2023年至2023年									
项目运营期			2023年至2023年 2024年至2053年									
债券存续期内项	日草投资(亿元)), 6831					
	专项债券的项目资	木全(亿元)). 1531					
	专项债券融资(亿元). 5300					
	其他债务融资(亿元), 0000					
7	六 他 灰 方 融 页 (I D)	رد (د		项目分年	融资计划(亿テ		. 0000					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0,5300	0,0000	0.0000	0.0000	0.0000	0,0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0,0000	0,0000	0,0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存	三 续期内项目总收益	5(亿元)			0.000		1. 2615	0.000	0,000	0.0000		
			1	责券存续期内	页目分年收益	(亿元)						
2023年	0.0000	2024年	0.0474	2025年	0. 0569	2026年	0.0758	2027年	0. 1022	2028年	0.1043	
2029年	0. 1043	2030年	0.1147	2031年	0.1147	2032年	0. 1147	2033年	0. 1263	2034年	0. 1263	
2035年	0. 1263	2036年	0.1389	2037年	0. 1389	2038年	0.1389	2039年	0. 1528	2040年	0. 1528	
2041年	0. 1528	2042年	0.1681	2043年	0. 1681	2044年	0. 1681	2045年	0. 1849	2046年	0. 1849	
2047年	0. 1849	2048年	0. 2034	2049年	0. 2034	2050年	0. 2034	2051年	0. 2237	2052年	0. 2237	
2053年	0.0559	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 6.24								6. 24	
债券存续期	月内项目总债务融资	(亿元)	1.2500		债差		目总收益/项目	目总债务融资	本息		3. 41	
债券存续期	月内项目总债务融资	(本金(亿元)	0. 5300		债差		目总收益/项目	目总债务融资	本金		8. 04	
债券存续期内]项目总地方债券融	烛资本息(亿元)	1.2500		债券不	字续期内项目。	总收益/项目总	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	始资本金(亿元)	0. 5300		债券不	字续期内项目。	总收益/项目总	总地方债券融	资本金		8. 04	
债券存续期内				5及项目单位都	债券在	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融	资本金	女入等。		

	显											
项目名称					平	阴县中医医院	二期病房楼廷	建设项目				
项目类型(一级))						 其他					
项目类型(二级)							710					
本只专项债券中层	用于该项目的金额	(亿元)					. 0000					
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000					
本项目拟发行债额	券期限						30年					
项目简要描述			项目建设地位于本项目建设地位于本项目建设地下二层,地上十月	项目建设地位于山东省济南市平阴县黄河路以西,凤山路以东,锦川街以北,中医院以南。项目总面积 37000 平方米。 本项目建设地下二层,地上十层。地下二层为人防,地下一层为营养食堂,地上一层为健康体检及医技辅助科室,地上二层至十层为住院病房内设 床位。								
项目建设期			2022年至2024年									
项目运营期			2025年至2053年									
债券存续期内项	目总投资(亿元)					2	2. 3900					
其中:不含	专项债券的项目资	(亿元)				1	. 3900					
=	专项债券融资(亿)	元)				1	. 0000					
	其他债务融资(亿分	元)				(0.0000					
				项目分年福	融资计划(亿テ	Ē)						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券有	续期内项目总收益	益(亿元)				3	3. 0605					
			T	债券存续期内工		(亿元)		T	T	T	T	
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年		2026年	0.0551	2027年	0.0659	2028年	0. 0767	
2029年	0. 0900	2030年	0.0900	2031年	0.0947	2032年	0.0947	2033年	0.0996	2034年	0. 0996	
2035年	0. 1046	2036年	0.1046	2037年	0.1098	2038年	0.1098	2039年	0.1150	2040年	0. 1150	
2041年	0. 1203	2042年	0.1203	2043年	0. 1224	2044年	0. 1227	2045年	0. 1227	2046年	0. 1227	
2047年	0. 1227	2048年	0. 1227	2049年	0. 1227	2050年	0. 1227	2051年	0. 1227	2052年	0. 1227	
2053年	0. 1227	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年 佳类友徒期。	0.0000	2057年 /项目总投资	0.0000	2058年	0. 0000	
建光方法 斯	1.由項目总体を配置	欠卡自(欠二)	2. 3500		(主)		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	, ,,,, = 5,,,	↓ 自		1. 30	
	内项目总债务融资 内项目总债务融资		1. 0000			券存续期内项 券存续期内项					3. 06	
	项目总地方债券嗣		2. 3500			字续期内项目。					1. 30	
	项目总地方债券嗣		1. 0000			字续期内项目/					3. 06	
	主预测依据	本项目经济效益	济效益计算分析,主要依据国家计委,建设部公布的现行《建设项目经济评价——方法与参数》第三版,《投资项目可行性研究指南》及国家和地方财税规定, 工程技术方案,设计参数等值测算项目的有关效益和费用来进行相关财务评价分析。原辅材料、燃料动力的价格以国内市场价格为主,消耗量根据生产工艺耗用 量测算。									

二、坝日详细信/	G ,		_									
项目名称			济南市商河县济南新技术应用学校工匠楼项目									
项目类型(一级)						市政和产	业园区基础设	 施				
项目类型(二级)						.,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		·· ·				
本只专项债券中月	用于该项目的金额((亿元)				(). 2000					
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本:	金的金额(亿元)				(0.0000					
本项目拟发行债差							30年					
项目简要描述			本项目拟建设工匠楼两栋,总		暖通空调系统	设包括普通教 充、消防工程 预计工期为2	等基础配套设	施及设备购置			项目区域内给排水工程	
页目建设期 可目建设期			2022年至2023年									
の日廷 (支列)			2022年至2023年 2024年至2053年									
表表存续期内项 [目总投资(亿元)			2024年至2053年 2. 3675								
	专项债券的项目资	本金(亿元)					. 4175					
	专项债券融资(亿元). 9500					
	其他债务融资(亿元					(). 0000					
<u> </u>			1	项目分年	独资计划(亿元	Ē)						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0. 2000	0. 7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存	续期内项目总收益	i(亿元)		I			2. 4535					
				债券存续期内	页目分年收益	(亿元)						
2023年	0.0000	2024年	0.0707	2025年	0.0707	2026年	0.0707	2027年	0.0707	2028年	0. 0707	
2029年	0. 0749	2030年	0.0749	2031年	0.0749	2032年	0.0749	2033年	0.0749	2034年	0.0792	
2035年	0.0792	2036年	0.0792	2037年	0.0792	2038年	0.0792	2039年	0. 0838	2040年	0.0838	
2041年	0.0838	2042年	0.0838	2043年	0.0838	2044年	0.0885	2045年	0.0885	2046年	0. 0885	
2047年	0.0885	2048年	0.0885	2049年	0.0936	2050年	0.0936	2051年	0.0936	2052年	0.0936	
2053年	0.0936	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
			_			债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			1. 04	
债券存续期	内项目总债务融资	本息(亿元)	2. 0207		债差	学存续期内项	目总收益/项目	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)	0.9500		债多	学存续期内项	目总收益/项目	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)	2.0207		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1. 21	
债券存续期内	项目总地方债券融	资本金(亿元)	0.9500		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2. 58	
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运营期技能培训收入。									

项目名称			莲花山片区(万达文旅城)X-1地块幼儿园项目									
项目类型(一级)						民	生服务					
项目类型(二级)							托幼					
本只专项债券中月	月于该项目的金额	(亿元)				(). 3800					
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	x金的金额(亿元)				(0.0000					
本项目拟发行债券							30年					
项目简要描述			项目建设地点位于济南市历城 积6526㎡,地下建筑面积560㎡		幼儿园综合核		备 用房等,同时	付配套建设分	班活动场地及			
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2022年至2023年 2024年至2053年									
债券存续期内项目	目总投资(亿元)). 4824					
	专项债券的项目资	子本金(亿元)					0. 1024					
	卡项债券融资(亿)). 3800					
	其他债务融资(亿)						0.0000					
	1100124 10024 1102			项目分年	融资计划(亿テ							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0. 3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)			l .	1	. 1754					
				债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)						
2023年	0.0000	2024年	0. 0285	2025年	0. 0285	2026年	0.0285	2027年	0. 0285	2028年	0.0285	
2029年	0.0325	2030年	0. 0325	2031年	0.0325	2032年	0.0325	2033年	0.0325	2034年	0. 0370	
2035年	0.0370	2036年	0. 0370	2037年	0.0370	2038年	0.0370	2039年	0.0419	2040年	0. 0419	
2041年	0.0419	2042年	0. 0419	2043年	0.0419	2044年	0.0473	2045年	0.0473	2046年	0. 0473	
2047年	0. 0473	2048年	0. 0473	2049年	0.0532	2050年	0.0532	2051年	0.0532	2052年	0.0532	
2053年	0.0266	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
						债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			2. 44	
债券存续期	内项目总债务融资	资本息(亿元)	0.8930		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 32	
	内项目总债务融资		0. 3800			学存续期内项 (3. 09	
	项目总地方债券區		0. 8930			字续期内项目					1. 32	
债券存续期内	项目总地方债券品	融资本金(亿元)	0. 3800		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		3. 09	
项目收益	预测依据	根据可行性研究	行性研究报告及项目单位提供的相关资料,本项目预期收益主要来源于项目完工后的幼儿保教费收入。预测依据为《莲花山片区(万达文旅城)X-1地块幼儿↓ 可行性研究报告》。						旅城)X−1地块幼儿园项			

三、项目详细信息	<u> </u>		1									
项目名称			莲花山片区(万达文旅城)X-5地块幼儿园项目									
项目类型(一级)							生服务					
项目类型 (二级)							<u></u> 托幼					
211124	目于该项目的金额	(亿元)), 3300					
	6条件的重大项目资本), 0000					
本项目拟发行债券	 学期限						30年					
项目简要描述				项目建设地点位于济南市历城区经十东路以南,旅游路以北,莲花山以东。项目规划用地面积5215.7㎡,总建筑面积6590㎡。主要建设一楼、食堂餐厅、传达室等建筑;30米塑胶直跑道、室外活动场地及活动设施、种植园、水池、沙池等及室外配套。项目建成后,将达到15校生450人,师生合计510人的规模。								
16日 74 J. III				2022年至2023年								
项目建设期 项目运营期			2022年至2023年 2024年至2053年									
债券存续期内项目	日台机次(石元)						+ 生2055 牛). 4128					
	专项债券的项目资	木), 0828					
	专项员券的项目员 专项债券融资(亿元). 3300					
	其他债务融资(亿元), 0000					
7	そ101贝分配页(14.7	(د		而日公在	独资计划(亿元		. 0000					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0.0000	0,0000	0.0000	0, 3300	0,0000	0,0000	0.0000	0,0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0,0000	0,0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0,0000	0.0000	
	续期内项目总收益	(亿元)	0.0000	0.0000	0.0000		. 1754	0.0000	0.0000	0,0000	0.0000	
19,57 11	2/9/11/7 I I I I I I	. (12/0)		债券存续期内工								
2023年	0.0000	2024年	0. 0285	2025年	0.0285	2026年	0. 0285	2027年	0. 0285	2028年	0. 0285	
2029年	0. 0325	2030年	0. 0325	2031年	0. 0325	2032年	0. 0325	2033年	0. 0325	2034年	0. 0370	
2035年	0.0370	2036年	0. 0370	2037年	0. 0370	2038年	0.0370	2039年	0.0419	2040年	0.0419	
2041年	0.0419	2042年	0.0419	2043年	0.0419	2044年	0.0473	2045年	0. 0473	2046年	0.0473	
2047年	0.0473	2048年	0.0473	2049年	0.0532	2050年	0.0532	2051年	0. 0532	2052年	0.0532	
2053年	0.0266	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
	<u> </u>	1				债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			2. 85	
债券存续期	内项目总债务融资	(本息(亿元)	0. 7755		债多	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. 3300		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		3. 56	
债券存续期内	项目总地方债券融	上资本息(亿元)	0. 7755		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1. 52	
债券存续期内	项目总地方债券融	上资本金(亿元)	0. 3300		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		3. 56	
项目收益	预测依据	根据可行性研究	厅性研究报告及项目单位提供的相关资料,本项目预期收益主要来源于项目完工后的幼儿保教费收入。预测依据为《莲花山片区(万达文旅城)X−5地块幼儿园 可行性研究报告》。						旅城)X−5地块幼儿园项目			

三、项目详细信息 「	<u></u>											
项目名称			莲花山片区(万达文旅城)X-6地块幼儿园项目									
项目类型 (一级)						 民	生服务					
项目类型 (二级)							<u></u> 托幼					
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)					. 3800					
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	. 0000					
本项目拟发行债券							30年					
项目简要描述			项目建设地点位于济南市历城区莲花山片区凤鸣路以西,横六路以北。项目建设用地面积6048.8㎡,总建筑面积7070㎡,其中地上建筑面积下建筑面积521㎡。项目主要建设一栋幼儿园综合楼及设备用房等,同时建设分班活动场地及活动设施、30米塑胶直跑道等。项目建成后可班,在校生450人的规模。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2024年至2053年									
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					C	. 4797					
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				C	. 0997					
4	長项债券融资(亿 元	<u>i)</u>				C	. 3800					
‡	其他债务融资(亿テ	<u>E</u>)				C	. 0000					
				项目分年嗣	独资计划(亿テ	E)						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存	续期内项目总收益	拉(亿元)				1	. 1754					
	T	1		债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)			Т			
2023年	0.0000	2024年	0. 0285	2025年	0.0285	2026年	0.0285	2027年	0. 0285	2028年	0. 0285	
2029年	0.0325	2030年	0. 0325	2031年	0. 0325	2032年	0. 0325	2033年	0. 0325	2034年	0. 0370	
2035年	0.0370	2036年	0. 0370	2037年	0. 0370	2038年	0.0370	2039年	0.0419	2040年	0. 0419	
2041年	0.0419	2042年	0. 0419	2043年	0.0419	2044年	0.0473	2045年	0.0473	2046年	0. 0473	
2047年	0.0473	2048年	0. 0473	2049年	0.0532	2050年	0.0532	2051年	0.0532	2052年	0. 0532	
2053年	0. 0266	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
(-t-)(t)			T		<i>(</i> -1,)		内项目总收益,		1 1/4		2. 45	
	内项目总债务融资		0. 8930			学存续期内项					1. 32	
	内项目总债务融资		0. 3800			学存续期内项					3. 09	
	项目总地方债券品 项目总地方债券品		0. 8930 0. 3800			字续期内项目。 字续期内项目。					1. 32 3. 09	
	预测依据		亍性研究报告及项目单位提供的相关资料,本项目预期收益主要来源于项目完工后的幼儿保教费收入。预测依据为《莲花山片区(万达文旅城)X−6地块幼儿园 可行性研究报告》。									

三、项目详细信息	<u></u>											
项目名称			历城区	【10kV水泥线、	港兰线、临港	线、郭全线、	郭风线、韩仓	2线、飞东线、	潘体线高压	迁改工程项目		
项目类型 (一级)							能源					
项目类型(二级)							北能源项目					
本只专项债券中月		(亿元)				(), 4000					
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(). 0000					
本项目拟发行债差							30年					
项目简要描述			(1)大宗能源商品总部10kV水;通道敷设至10kV水泥线新建66环建电缆通道向东敷设电缆至济下10kV港兰线15-8#杆-10kV港兰线2#、3#电杆和新建10kV电缆与客置,向西沿市政规划路横二路新10kV韩仓线36号杆东侧新建1号;连接;(6)新东方二期地块10l	网柜,从新建球 有明茂置业有限 24#杆迁改工程 户新建箱变连拉 所建10kV电缆通 杆向北向西再向 kv电力迁改: 〕	0kV 水泥线6#林 不网柜3#间隔 {公司大宗能测 {: (3) 雪山 妾: (4) 郭启 [道至虞山东野 可南架空至新養	新出1路电缆消 原临时箱变; 西南用地C地均 5片区工业北路 4与10kV郭风、 建16号杆与10k 长线40号杆沿	(V水泥线1015 計新建电缆通道 (2)港沟片区 快(10kv临港线 以北虞山花门 郭全线31号标 (V韩仓线43号 导建春暄路原	不网柜至10kV 道至10kV水泥 10kV港兰线走 及箱变)10kv 园以西地块电 开连接(5)文 杆连接,由新 有电缆通道向	线10#杆上杆, 任改(铁投项目 电力迁改: 工 力迁改: 工程 引公河以西工 <u>)</u> 建16号杆向南 J南新建10kV电	从新建环网机)迁改:山东红程沿地块北侧。由虞山中路10 比北路北侧地均平路10 上北路北侧地均至至至10kV草	巨3#间隔新出1路电缆沿新 失投产业园管理有限公司 新建规划路向西新建1#、)kV郭全、郭风线16号杆位 央10kv电力迁改: 工程由 60线锦平一支42-03号杆	
项目建设期				2022年至2023年								
项目运营期						20244	丰至2053年					
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					(). 5124					
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(). 1124					
=	与项债券融资(亿元	()				(). 4000					
j	其他债务融资(亿元	(;)				(0.0000					
				项目分年	融资计划(亿元	Ē)						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存	续期内项目总收益	(亿元)				1	. 1332					
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)						
2023年	0.0000	2024年	0. 0368	2025年	0. 0367	2026年	0.0367	2027年	0. 0367	2028年	0. 0367	
2029年	0. 0375	2030年	0. 0375	2031年	0. 0375	2032年	0.0375	2033年	0. 0375	2034年	0.0382	
2035年	0. 0382	2036年	0.0382	2037年	0.0382	2038年	0.0382	2039年	0. 0389	2040年	0.0389	
2041年	0. 0389	2042年	0. 0389	2043年	0. 0389	2044年	0.0394	2045年	0. 0394	2046年	0.0394	
2047年	0.0394	2048年	0. 0394	2049年	0. 0397	2050年	0.0397	2051年	0. 0398	2052年	0.0398	
2053年	0.0206	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 2.21								2. 21	
债券存续期	内项目总债务融资	本息(亿元)	0.9400		债多	学存续期内项	目总收益/项目	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)	0.4000		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 83	
	项目总地方债券融		0.9400			字续期内项目					1.21	
债券存续期内	项目总地方债券融	:资本金(亿元)	0.4000		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2. 83	
项目收益	预测依据	根据可行性研究	生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包括两大部分,一部分管廊租赁费收入,另一部分是管廊的日常维护费收入。预测依 为《历城区10kV水泥线、港兰线、临港线、郭全线、郭风线、韩仓线、飞东线、潘体线高压迁改工程项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信	应												
项目名称			济南市历城职业中等专业学校一号学生公寓拆除扩建项目										
项目类型(一级))					民	生服务						
项目类型(二级))					职	业教育						
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				0	. 1800						
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				0	. 0000						
本项目拟发行债绩	券期限						30年						
项目简要描述			项目位于济南市历城区工业北公寓,并在原址建设1栋地上6	层的学生公寓,	主要包括学生		、阳台、厕所	斤、值班管理局	用房等,同步				
项目建设期			2022年至2023年										
项目运营期			2024年至2053年										
债券存续期内项	目总投资(亿元)					0	. 3158						
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				0	. 1358						
=	专项债券融资(亿元	Ē)				0	. 1800						
	其他债务融资(亿元	Ē)				0	. 0000						
				项目分年	独资计划(亿元	<u>:</u>)							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0. 1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	连续期内项目总收益	益(亿元)					. 5487						
	Г	1		债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)		T	T	I I			
2023年	0.0000	2024年	0.0186	2025年	0.0186	2026年	0.0186	2027年	0.0186	2028年	0. 0186		
2029年	0.0186	2030年	0.0186	2031年	0.0186	2032年	0.0186	2033年	0.0186	2034年	0. 0186		
2035年	0.0186	2036年	0.0186	2037年	0.0186	2038年	0.0186	2039年	0.0186	2040年	0. 0186		
2041年	0.0186	2042年	0.0186	2043年	0.0186	2044年	0.0186	2045年	0. 0186	2046年	0.0186		
2047年	0.0186	2048年	0.0186	2049年	0.0186	2050年	0.0186	2051年	0. 0186	2052年	0. 0186		
2053年	0.0093	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
连 坐方⊭#	1 由 佰 日 台 佳 々 配 ※	S 木 自 (わ 元)	0. 4230		(主)		内项目总收益 ヨ 台 吹 ギ / 顶 E	, ,,,, = 4,4,4			1. 74		
]内项目总债务融资]内项目总债务融资		0. 4230			学存续期内项 学存续期内项					3. 05		
]项目总地方债券融		0. 1800			字续期内项目:	, _ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. = 15154114151			1. 30		
			0.4230								3. 05		
	1项目总地方债券融 查预测依据		亿元) 0.1800 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.05 (债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.05 (分性研究报告及项目单位提供的相关资料,本项目预期收益主要来源于住宿费收入、学费收入、校企合作场地租赁费收入。预测依据为《济南市历城职业中学校一号学生公寓拆除扩建项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息	<u>s</u> ,												
项目名称				济區	南新旧动能转	换先行区大桥	安置五区配套	南地块9班幼	儿园项目				
项目类型 (一级)			民生服务 托幼										
项目类型 (二级)													
本只专项债券中用		(亿元)), 1000						
	· 条件的重大项目资本					C	0.0000						
本项目拟发行债券							30年						
项目简要描述			目位于济南新旧动能转换先行区面积4739.31平方米,地下建筑ī			9班,在校生							
项目建设期						20224	F至2023年						
项目运营期			2024年至2053年										
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		2024年至2053年 0.3779										
	专项债券的项目资	本金(亿元)), 1779						
	· 项债券融资(亿元). 2000						
	其他债务融资(亿元						0.0000						
			ļ.	项目分年副	独资计划(亿テ	Ē)							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)		•		C	. 6203						
				债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	0.0089	2025年	0.0094	2026年	0.0099	2027年	0.0105	2028年	0.0111		
2029年	0.0117	2030年	0. 0124	2031年	0.0131	2032年	0.0138	2033年	0.0145	2034年	0. 0153		
2035年	0.0162	2036年	0.0170	2037年	0.0180	2038年	0.0189	2039年	0.0199	2040年	0.0210		
2041年	0. 0221	2042年	0. 0233	2043年	0.0246	2044年	0.0259	2045年	0.0272	2046年	0. 0287		
2047年	0. 0302	2048年	0.0318	2049年	0.0334	2050年	0.0352	2051年	0.0370	2052年	0.0390		
2053年	0. 0203	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
						债券存续期限	内项目总收益	/项目总投资			1.64		
	内项目总债务融资		0.4008		债差	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	译本金(亿元)	0. 2000		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		3. 10		
	项目总地方债券融									1. 55			
	债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) 项目收益预测依据 根据可研报告并		0.2000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.10 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保育费现金流入、伙食费现金流入等。 收入预测方法说明: 1、保育费现金流入 吉合济南市现幼儿园行业保育费收费现状,济南新旧动能转换先行区大桥安置五区配套南地块9班幼儿园现有儿童270人,按400元/月/人,收费期间10个/年(考虑寒暑假)。考虑到GDP增长等原因,上述收入增长率按照近三年GDP平均增长率5.07%测算。								等。		
		该项	目伙食费按照20元/天/人, 收费期		2,	伙食费现金流	范入				率5.07%测算。		

二、坝日详细信力	<u></u>										
项目名称 济南新旧动能转换先行区大桥安置五区配套北地块9班幼儿园项目 项目类型(一级) 民生服务 项目类型(二级) 托幼											
项目类型(一级)							上生服务				
项目类型(二级)	ı						托幼				
本只专项债券中户	用于该项目的金额	[(亿元)				(0. 1500				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	本金的金额(亿元)				(0.0000				
本项目拟发行债差							30年				
项目简要描述			项目位于济南新旧动能转换先筑面积4,896.33平方米,地下			2模9班,在校					
项目建设期						20224	年至2023年				
项目运营期						2024	年至2053年				
债券存续期内项目	· · · · · · · · · · · · · ·										
其中:不含	专项债券的项目资	资本金(亿元)				(0. 1227				
=	专项债券融资(亿)	元)				(). 2500				
-	其他债务融资(亿)	元)					0.0000				
			T		独资计划(亿元			T .	1 .		
	十.在.体.平可.次		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0. 1000	0. 1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资	労 (打 元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0. 0000 0. 6580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
灰が行	安州门次日心収1	III. (1474)		债券存续期内基	新月分年 		7. 0300				
2023年	0.0000	2024年	0.0100		0.0104	2026年	0.0106	2027年	0.0112	2028年	0.0118
2029年	0. 0125	2030年	0.0132	2031年	0. 0139	2032年	0.0147	2033年	0. 0155	2034年	0. 0163
2035年	0. 0172	2036年	0.0181	2037年	0.0191	2038年	0.0201	2039年	0.0211	2040年	0. 0223
2041年	0. 0234	2042年	0. 0247	2043年	0.0260	2044年	0.0273	2045年	0.0288	2046年	0.0303
2047年	0.0319	2048年	0.0336	2049年	0. 0353	2050年	0.0371	2051年	0.0391	2052年	0. 0411
2053年	0. 0214	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1. 77
	内项目总债务融资		0. 5183					目总债务融资			1. 27
	内项目总债务融资		0. 2500					目总债务融资			2. 63
	项目总地方债券品		0. 5183					总地方债券融			1. 27
	项目总地方债券 预测依据	根据可研报告并	0.2500 根据可行性研究报告及项目 结合济南市现幼儿园行业保育费 /年(考虑寒 1目伙食费按照20元/天/人,收费	收费现状,济南 暑假)。考虑到G	资料,该项目 1、 新旧动能转换 DP增长等原因 2、	预期产生的现 保育费现金》 先行区大桥安 ,上述收入增 伙食费现金》	风金流入主要表 流入 :置五区配套; 曾长率按照近三流入	比地块9班幼儿 三年GDP平均增	现金流入、伙 .园现有儿童2 曾长率5.07%测	70人,按400元 算。	E/月/人,收费期间10个月

二、坝日详细信/	<u> </u>												
项目名称					莲花山	片区(万达文	旅城)X-7地址	央幼儿园项目					
项目类型 (一级)	1						生服务						
项目类型(二级)							托幼						
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				(). 3300						
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000						
本项目拟发行债券							30年						
项目简要描述			项目建设地点位于济南市历城区 栋幼儿园综合楼及设备用户										
项目建设期				2022年至2023年									
项目运营期				2022年至2023年 2024年至2053年									
债券存续期内项目	3		2024年至2053年 0.4170										
	专项债券的项目资	(亿元)	0. 4170 0. 0870										
	专项债券融资(亿元). 3300						
	其他债务融资(亿)						0.0000						
	人居灰为 區英 (12)	<u> </u>	1	项目分年	<u></u> 融资计划(亿テ								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)			I	(). 9398		I				
			•	债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	0.0228	2025年	0.0228	2026年	0.0228	2027年	0.0228	2028年	0. 0228		
2029年	0.0260	2030年	0.0260	2031年	0.0260	2032年	0.0260	2033年	0.0260	2034年	0.0296		
2035年	0.0296	2036年	0.0296	2037年	0.0296	2038年	0.0296	2039年	0.0335	2040年	0. 0335		
2041年	0. 0335	2042年	0.0335	2043年	0. 0335	2044年	0.0378	2045年	0. 0378	2046年	0.0378		
2047年	0. 0378	2048年	0.0378	2049年	0.0425	2050年	0.0425	2051年	0.0425	2052年	0.0425		
2053年	0.0213	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
			1			债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			2. 25		
债券存续期	内项目总债务融资	资本息(亿元)	0. 7755		债多	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 21		
	内项目总债务融资	.,	0. 3300			学存续期内项					2. 85		
	项目总地方债券副		0. 7755			字续期内项目					1. 21		
债券存续期内	项目总地方债券副	性资本金(亿元)	0. 3300		债券有	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2. 85		
项目收益	预测依据	根据可行性研究	·报告及项目单位提供的相关资料,	本项目预期收		项目完工后的 厅性研究报告》		Z入。预测依扩	居为《莲花山》	片区(万达文)	旅城)X−7地块幼儿园项目		

	项目名称 济南新旧动能转换起步区农村黑臭水体治理试点工程 「京日类型(一级)												
			台 比划店							(新日米利 / .4Z)			
			_E 能源项目							项目类型(一级 <i>)</i> 项目类型(二级)			
			4900					(7 元)					
			. 0000						↑ 条件的重大项目资本金				
			30年					ZH13ZERX (1G7G)		本项目拟发行债券			
敦设D100UPVC污水管道900米 改造污水处理站1座,同步	E、污水调蓄池2座	本进行治理。主要 污水处理站11座 生态修复等工程	污设施12座、	51米,新建截	力污水管道76	DN75~160PE压力	项目位于济南新旧动能转换起步 D200~600HDPE污水管道7876米、I			项目简要描述			
	2022年至2023年 2024年至2053年									项目建设期			
-			三至2053年	2024年						项目运营期			
			字续期内项目总投资(亿元)										
			. 5312	0				本金(亿元)	其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				
			. 4900	0)	专项债券融资(亿元)				
			. 0000	0)	其他债务融资(亿元)				
				<u>;</u>)	蚀资计划(亿元	项目分年副							
年 2028年及以后年度	2026年 2027	2025年 2	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年及以前年度						
0.0000	0.0000 0.00	0.0000	0.0000	0. 4900	0.0000	0.0000	0.0000		专项债券融资				
0.0000	0.0000 0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		其他债务融资				
			. 4262					(亿元)	续期内项目总收益	债券存			
						债券存续期内项	1		т т				
	0.0452 2028		0.0452	2026年		2025年	0. 0361	2024年	0.0000	2023年			
	0.0468 2034		0.0468	2032年	0. 0468	2031年	0.0468	2030年	0.0452	2029年			
	0.0486 2040		0.0486	2038年	0.0486	2037年	0.0486	2036年	0.0486	2035年			
*	0.0524 2046		0.0505	2044年	0.0505	2043年	0. 0505	2042年	0. 0505	2041年			
	0. 0545 2052		0.0545	2050年	0. 0524	2049年	0. 0524	2048年	0. 0524	2047年			
1.40	2058				0.0000	2000年	0.0000	2004年	0.0091	2003年			
1. 24					信		1 1515	太息 (亿元)	内 项目总债 条融资	信			
2. 91		总债务融资本金	, = ,,,,,,										
1. 24		- 010414-011	. = 2+, ,,,,					, —					
2. 91		地方债券融资本					0.4900		项目总地方债券融				
	左 上息 上金	项目总投资 总债务融资本息 总债务融资本金 地方债券融资本 地方债券融资本	1总收益/项目总 条收益/项目总 条收益/项目总	徐存续期内项目 徐存续期内项目 存续期内项目 ε	债券有债券有	及项目单位提	0.0000 1.1515 0.4900 1.1515 0.4900 根据可行性研究报告	本金(亿元) 资本息(亿元)	0.0091 内项目总债务融资 内项目总债务融资 项目总地方债券融 项目总地方债券融	债券存续期内 债券存续期内			

项目名称					先行区孙耶	《街道七村整台	6安置区租赁(住房A-1地块项	页目					
项目类型(一级))					城镇老	旧小区改造							
项目类型(二级))													
本只专项债券中户	用于该项目的金额((亿元)				1	. 0000							
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000							
本项目拟发行债	券期限						30年							
项目简要描述			先行区孙耿街道七村整合安置区	租赁住房A-1地	2块项目,用地		<切,总建筑 配套基础设施		万平方米。建	设内容包括:	地上住宅及配套用房、			
项目建设期			2021年至2024年 2024年至2053年 14. 5400 4. 3700 3. 0000											
项目运营期														
债券存续期内项	日 台 払 恣 ((7 元)													
	专项债券的项目资	太全(亿元)												
	专项债券融资(亿元													
	其他债务融资(亿元						7. 1700							
3	光色灰分 医贝(亿九	1)		而日公年)	融资计划(亿元		.1700							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券融资		0,0000	0.0000	2. 0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0,0000			
	其他债务融资		0.0000	0,0000	0.0000	7. 1700	0,0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
	字续期内项目总收益	: (亿元)	0.0000	0.0000	0.0000		7. 7214	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
12/2/13	- 5,7,7,1,1,5,1,H,10,1,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H,10,1,H	. (,0,0,		债券存续期内	项目分年收益									
2023年	0.0000	2024年	0.0010	2025年	0. 3411	2026年	0.3982	2027年	0. 4388	2028年	0. 4645			
2029年	0.4919	2030年	0. 5211	2031年	0. 5522	2032年	0. 5853	2033年	0. 6205	2034年	0. 6186			
2035年	0.6572	2036年	0.6982	2037年	0.7418	2038年	0.7882	2039年	0.8374	2040年	0. 8896			
2041年	0. 9451	2042年	1.0040	2043年	1.0665	2044年	1.1328	2045年	1. 2031	2046年	1. 2777			
2047年	1. 3567	2048年	1. 4405	2049年	1. 5293	2050年	1. 6235	2051年	1. 7232	2052年	1. 8289			
2053年	1. 9445	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
			1	<u>.</u>		债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1. 91			
债券存续期	月内项目总债务融资	本息(亿元)	21. 9583		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 26			
债券存续期	月内项目总债务融资	本金(亿元)	10. 1700		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 73			
债券存续期内	可项目总地方债券融	资本息(亿元)	6. 3720		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融	资本息		4. 35			
债券存续期内]项目总地方债券融	!资本金(亿元)	3.0000		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融	资本金		9. 24			
债券存续期内债券存续期内]项目总地方债券融	资本息(亿元)	6. 3720	位提供的相关的	债券不	字续期内项目。 字续期内项目。	总收益/项目总 总收益/项目总	总地方债券融	资本息 资本金	、 停车位租 9	4. 35 9. 24			

	思												
项目名称													
项目类型 (一级))			交通基础设施 城市停车场									
项目类型(二级))					城ī	市停车场						
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(). 2500						
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000						
本项目拟发行债差							30年						
项目简要描述			项目建设地点位于济南市济阳区汽车位300个以及配套建设充电桩和 面积1011		系统等建设地	也点位于济南市	5济阳区济阳	封道纬二路以	南,经四路以	东,经三路以	【西,纬一路以北,总建筑		
项目建设期				2023年至2023年									
项目运营期			2023年至2023年 2023年至2053年										
债券存续期内项目	目总投资(亿元)												
	专项债券的项目资	本金(亿元)	0.1760										
	专项债券融资(亿元	,). 2500						
	其他债务融资(亿元	•). 3000						
				项目分年	<u></u> 融资计划(亿テ								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0. 2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	(亿元)		l	<u> </u>]	. 4334		J	I			
			1	责券存续期内	项目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	0. 0356	2025年	0.0373	2026年	0.0392	2027年	0. 0399	2028年	0. 0407		
2029年	0.0448	2030年	0. 0456	2031年	0. 0464	2032年	0.0472	2033年	0.0465	2034年	0.0503		
2035年	0.0443	2036年	0.0440	2037年	0. 0445	2038年	0.0444	2039年	0.0481	2040年	0.0487		
2041年	0.0494	2042年	0.0501	2043年	0.0491	2044年	0.0530	2045年	0.0537	2046年	0.0545		
2047年	0.0554	2048年	0.0555	2049年	0.0593	2050年	0.0602	2051年	0.0612	2052年	0.0721		
2053年	0.0124	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
						债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			1. 97		
债券存续期	内项目总债务融资	(本息(亿元)	1. 0203		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 40		
债券存续期	内项目总债务融资	(本金(亿元)	0. 5500		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2. 61		
债券存续期内	项目总地方债券融	上资本息(亿元)	0. 5875 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 2. 44							2. 44			
债券存续期内	项目总地方债券融	增资本金(亿元)	0. 2500		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融	资本金		5. 73		
项目收益	· 预测依据		根据可行性研究报告及项	页目单位提供的		本项目预期收	入主要来源于	停车费收入、	充电桩收入、	广告收入。			

三、项目详细信息	<u> </u>													
项目名称					历	城区七里河烟	草地块9班幼	儿园项目						
项目类型 (一级)						F	生服务							
项目类型 (二级)							<u>- </u>							
211124	月于该项目的金额	(亿元)), 2100							
	条件的重大项目资本						0.0000							
本项目拟发行债券							30年							
项目简要描述			项目规划总用地面积0.65公顷, 南侧生活区2层,同			为地上建筑面	积,包括教学							
项目建设期						2022	エろ9099年							
			2023年至2023年											
项目运营期 债券存续期内项目	日 当 机次 (ク 二)		2024年至2053年 0, 2668											
	专项债券的项目资	木 会(7元)	0. 2668 0. 0568											
	与现债券融资(亿元 5项债券融资(亿元													
	其他债务融资(亿元). 2100). 0000							
7	や で の 分 触 页 (14)	(د		而日公在国	独资计划(亿元		. 0000							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年				
	专项债券融资		0,0000	0.0000	0.0000	0, 2100	0,0000	0,0000	0.0000	0,0000	0.0000			
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0,0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0,0000	0. 0000			
	续期内项目总收益	(亿元)	0.0000	0.0000	0.0000		0.7035	0.0000	0.0000	0,0000	0,000			
15.57 13	2//// 1/// H / / / / / / / / / / / / / /	. (13/8/		债券存续期内工	页目分年收益									
2023年	0.0000	2024年	0.0170	2025年	0.0170	2026年	0.0170	2027年	0.0170	2028年	0. 0170			
2029年	0.0195	2030年	0.0195	2031年	0. 0195	2032年	0.0195	2033年	0.0195	2034年	0. 0221			
2035年	0. 0221	2036年	0.0221	2037年	0. 0221	2038年	0. 0221	2039年	0.0251	2040年	0. 0251			
2041年	0. 0251	2042年	0.0251	2043年	0. 0251	2044年	0. 0283	2045年	0. 0283	2046年	0. 0283			
2047年	0. 0283	2048年	0.0283	2049年	0. 0319	2050年	0.0319	2051年	0. 0319	2052年	0.0319			
2053年	0. 0159	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
		1		<u> </u>		债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			2. 64			
债券存续期	内项目总债务融资	(本息(亿元)	0. 4935		债差	歩存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 43			
债券存续期	内项目总债务融资	(本金(亿元)	0.2100		债多		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	上资本息(亿元)	0. 4935		债券有	字续期内项目。	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1. 43			
债券存续期内	项目总地方债券融	增资本金(亿元)	0. 2100		债券不	字续期内项目。	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		3. 35			
项目收益	预测依据	根据可行性研究	报告及项目单位提供的相关资料,	本项目预期收益	益主要来源于	项目完工后的 究报告》。	幼儿保教费收	、 入。预测依据	居为《历城区-	七里河烟草地	央9班幼儿园项目可行性研			

三、项目详细信	<u>r</u>		T										
项目名称					钢城[区颜庄街道农村	村基础设施提	升改造项目					
项目类型 (一级))					<u> </u>	· 村振兴						
项目类型(二级))												
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(0. 3000						
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000						
本项目拟发行债	券期限						30年						
项目简要描述			该项目主要是对18个村进行基 网10公里;改造提升道路25公	里;新建农村公	交站点广告牌		村产业融合为	发展示范基地,	主要包括:				
项目建设期						20223	年至2023年						
项目运营期				2024年至2053年									
债券存续期内项	目总投资(亿元)		0.8474										
其中:不含	专项债券的项目资	译本金(亿元)	0.1774										
=	专项债券融资(亿)	元)				(). 6700						
5	其他债务融资(亿)	元)				(0.0000						
			T	项目分年福	融资计划(亿テ	元)	T	1	1				
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0. 2500	0.3000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券有	续期内项目总收益	益(亿元)		64 W -4- C I. Her. I	~ · · · · · · · · ·		1.9588						
2022	0.0000	20245	0.0010	债券存续期内」	1		0.0000	2005	0.0001	2000 5	0.0000		
2023年	0.0000	2024年	0.0312	2025年	0.0502	2026年	0.0693	2027年	0.0691	2028年	0.0690		
2029年 2035年	0. 0699 0. 0696	2030年	0. 0697 0. 0694	2031年 2037年	0. 0695 0. 0697	2032年 2038年	0. 0693 0. 0689	2033年 2039年	0.0691 0.0697	2034年 2040年	0. 0699 0. 0694		
2035年	0.0691	2036年	0.0687	2037年	0.0697	2036年	0.0689	2039年	0.0689	2040年	0.0685		
2047年	0.0680	2042年	0.0676	2043年	0.0685	2050年	0.0680	2051年	0.0675	2052年	0. 0669		
2053年	0. 0166	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2052年	0.0000		
	3. 0400		1		3000				1 22 2000		2. 31		
债券存续期	 内项目总债务融資	 资本息(亿元)	1.4015		债法	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 40		
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	0.6700		债差	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 92		
债券存续期内	项目总地方债券	独资本息(亿元)	1. 4015		债券在	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.40		
债券存续期内	项目总地方债券	独资本金(亿元)	0.6700		债券和	存续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2. 92		
项目收益	5预测依据		₹报告及项目单位提供的相关资料 3 《济南市钢城区颜庄街道农村基	础设施提升改造	项目可行性研		《济南市人民》	政府办公厅关					

二、坝日详细信	- ,		Т											
项目名称														
项目类型(一级)						城镇老	旧小区改造							
项目类型 (二级)						77.07.2								
本只专项债券中月	用于该项目的金额((亿元)		1.0000 0.0000 30年 30年 目位于济南新旧动能转换起步区,英才学院以西、孙大村以北、路寨村范围内。用地面积约11公顷。本项目总建筑面积约35万平方米,其中积约24万平方米,地下建筑面积约11万平方米,拟建租赁住房约4000套,户型配比侧重于潜在租赁客户,并相应配建居民日常生活所需的设施,用于培育和发展起步区住房租赁市场。 2022年至2024年 2024年至2053年										
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本:	金的金额(亿元)				(0.0000							
本项目拟发行债券							30年							
项目简要描述					方米, 拟建租	赁住房约4000	套,户型配比	比侧重于潜在和						
项目建设期														
の日廷 (京州)														
5000000000000000000000000000000000000	目总投资(亿元)			25. 0000										
	专项债券的项目资	本金(亿元)	8.0000											
	卡 项债券融资(亿元					6	5. 0000							
	其他债务融资(亿元					1	1.0000							
			ļ.	项目分年	融资计划(亿テ	Ē)								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券融资		0.0000	0.0000	5. 0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存	续期内项目总收益	(亿元)				4	8. 7610							
			·	债券存续期内		(亿元)								
2023年	0.0000	2024年	0.3854	2025年	0. 6262	2026年	0.7172	2027年	0. 7783	2028年	0.8153			
2029年	0. 8553	2030年	0.8985	2031年	0. 9449	2032年	0. 9949	2033年	1.0485	2034年	1.1060			
2035年	1. 1676	2036年	1. 2336	2037年	1. 3041	2038年	1.3796	2039年	1.4601	2040年	1.5461			
2041年	1. 6379	2042年	1.7356	2043年	1. 8398	2044年	1.9508	2045年	2. 0689	2046年	2. 1946			
2047年	2. 3283	2048年	2. 4704	2049年	2. 6215	2050年	2. 7820	2051年	2. 9525	2052年	3. 1335			
2053年	3. 7836	2054年								0.0000				
/± 3// → /3. U=		- 上台 / /2 一 \	2		, v				L ė	<u> </u>	1. 95			
	内项目总债务融资		34. 5540			券存续期内项 ************************************					1.41			
2124 14 21/71	内项目总债务融资		17. 0000			等存续期内项 5倍期内项目					2. 87			
	项目总地方债券融 项目总地方债券融		12. 5250 6. 0000			字续期内项目/ 字续期内项目/					3. 89 8. 13			
	预测依据		引	的相关资料,该						租赁收入和车				

三、项目详细信息	<u> </u>													
项目名称						滨州市博兴县	南部仓储物流	范项目						
项目类型 (一级)						冷链	物流设施							
项目类型 (二级)						14.16	1277111 区加							
		(亿元)				0), 8000							
	3.条件的重大项目资本·						0.0000							
本项目拟发行债券	幹期限						30年							
项目简要描述			本项目由博兴县公用事业集团有	限公司(国有)至			00m2,主要建			00平方米、数 ⁴	字信息服务中心14000平方			
项目建设期				2023年至2024年										
项目运营期			2023年至2024年 2024年至2053年											
债券存续期内项目	目 負投资 (亿元)		3.1000											
	专项债券的项目资	木全(亿元)	1.6000											
	· 项债券融资(亿元						. 5000							
	其他债务融资(亿元), 0000							
		··	<u> </u>	项目分年層	独资计划(亿テ									
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存	续期内项目总收益	(亿元)				6	5. 7041			L				
				债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)								
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0. 2393	2026年	0. 2393	2027年	0. 2393	2028年	0. 2393			
2029年	0. 2393	2030年	0.2387	2031年	0. 2387	2032年	0. 2387	2033年	0. 2387	2034年	0. 2387			
2035年	0. 2382	2036年	0.2382	2037年	0. 2382	2038年	0. 2382	2039年	0. 2382	2040年	0. 2376			
2041年	0. 2376	2042年	0. 2376	2043年	0. 2376	2044年	0. 2376	2045年	0. 2370	2046年	0. 2370			
2047年	0. 2370	2048年	0. 2370	2049年	0. 2370	2050年	0. 2363	2051年	0. 2363	2052年	0. 2363			
2053年	0.0412	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
						债券存续期內	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. 3570		债差	券存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		2. 00			
债券存续期	内项目总债务融资	本金(亿元)	1.5000		债差	券存续期内项 	目总收益/项目	总债务融资	本金		4. 47			
债券存续期内	项目总地方债券融	资本息(亿元)	3. 3570			字续期内项目总					2. 00			
债券存续期内	项目总地方债券融	资本金(亿元)	1.5000		债券不	字续期内项目总	总收益/项目总	地方债券融资	资本金		4. 47			
项目收益预测依据 参考《			宾州市博兴县南部仓储物流项目可	行性研究报告》	,项目建设	完成后,该项	目预期收入来	自智慧仓储物]流中心及数与	≥信息服务中√i	5出租现金流入。			

二、坝日详细信息	<u> </u>														
项目名称					滨州市惠[民县滨州乐安	黄河公路大桥	及接线工程项	ÍΞ						
项目类型(一级))					交通	基础设施								
项目类型(二级))					政府	收费公路								
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(). 1000								
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(). 1000								
本项目拟发行债差	券期限						30年								
项目简要描述			路线全长18.9公里;本项目公局荷载等级为公路- I级;特大桥河 IV级航道。跨黄河特大桥383	设计洪水概率为	11/300,路基	及其他桥涵设 ,小桥130.8为	计洪水频率1/	/100; 交通安	全设施按相关	规定执行; 跨	越黄河规划通航等级为				
项目建设期						20204	王至2025年								
项目运营期				2020年至2025年 2026年至2050年											
债券存续期内项	目总投资(亿元)		2026年至2050年 19. 9183												
	专项债券的项目资	本金(亿元)	3. 2383												
	专项债券融资(亿元						2. 0800								
	其他债务融资(亿元					1	4.6000								
				项目分年	融资计划(亿テ	Ē)									
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
	专项债券融资		1.9800	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	2.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
债券存	李期内项目总收益	在(亿元)				4	2. 3192								
				债券存续期内		(亿元)									
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.0417	2027年	1. 1063	2028年	1. 1751				
2029年	1. 2331	2030年	1. 3004	2031年	1. 3711	2032年	1.4456	2033年	1.5106	2034年	1.5611				
2035年	1.0296	2036年	1.6538	2037年	1. 7005	2038年	1.7501	2039年	1. 7893	2040年	1. 8365				
2041年	1.8865	2042年	1. 9392	2043年	1. 9945	2044年	2.0434	2045年	1. 4263	2046年	2. 1628				
2047年	2. 2343	2048年	2. 3085	2049年	2. 3653	2050年	2. 4536	2051年	0.0000	2052年	0.0000				
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000				
/± ¼ ± /± /± #	1 소로 다 ン/ tz 성 로니션	7.上台 / 万 一)	00.5155		/±: 3		内项目总收益		L 12		2. 12				
	内项目总债务融资		28. 5175 16. 6800			学存续期内项 学存续期内项	. = ,,,,,,	. = 0.00			1. 48				
	内项目总债务融资 项目总地方债券融	. , —	3. 2931			字续期内项目,	. = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. = 0.04.04.0	,		2. 54				
	项目总地方债券融		2. 0800			字续期内项目,					20. 35				
项目收益	5预测依据		根据可行	亍性研究报告及 材	目关资料,该	页目预期产生/	的现金流入主	要来源于车轴	两通行费等。						

三、项目详细信息	<u> </u>		1											
项目名称					历场	戊 区唐冶西路东	౯侧X−2地块纹	儿园项目						
项目类型 (一级)							生服务							
项目类型(二级)							<u></u> 托幼							
711174	目于该项目的金额	(亿元)), 3500							
,	· 条件的重大项目资本), 0000							
本项目拟发行债券							30年							
项目简要描述			建设用地面积12692平方米,6646.20平方米,地下建筑面积动场地(2处)、公共活动场地(1/	为442.86平方米	长。主要建设1	栋幼儿园教学 的建设。整个	:综合楼,地上	_3层,地下1点	层,1栋1层传	达室,1栋1层	换热站,同步实施分班活			
项目建设期						20234	丰至2023年							
项目运营期			2024年至2053年											
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		0. 4491											
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(0. 0991							
=	卡项债券融资(亿元	<u>;</u>)				(). 3500							
j	其他债务融资(亿元	<u>:</u>)				(0.0000							
			-	项目分年嗣	独资计划(亿テ	Ē)								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存	续期内项目总收益	(亿元)				1	. 1754							
	,	_		债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)								
2023年	0.0000	2024年	0.0285	2025年	0.0285	2026年	0.0285	2027年	0. 0285	2028年	0.0285			
2029年	0. 0325	2030年	0.0325	2031年	0. 0325	2032年	0.0325	2033年	0. 0325	2034年	0.0370			
2035年	0.0370	2036年	0.0370	2037年	0.0370	2038年	0.0370	2039年	0.0419	2040年	0.0419			
2041年	0.0419	2042年	0.0419	2043年	0.0419	2044年	0.0473	2045年	0.0473	2046年	0. 0473			
2047年	0.0473	2048年	0.0473	2049年	0.0532	2050年	0.0532	2051年	0.0532	2052年	0. 0532			
2053年	0. 0266	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
			1			债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			2. 62			
	内项目总债务融资		0. 8225			学存续期内项					1. 43			
	内项目总债务融资		0. 3500			学存续期内项					3. 36			
	项目总地方债券融		0. 8225			字续期内项目					1. 43			
债券存续期内	项目总地方债券融	快资本金(亿元)	0.3500		债券不	字续期内项目/	总收益/项目总	地方债券融资	资本金		3. 36			
项目收益预测依据			报告及项目单位提供的相关资料,	本项目预期收益		项目完工后的 研究报告》。	幼儿保教费收	(入。预测依护	居为《历城区》	唐冶西路东侧)	√-2地块幼儿园项目可行性			

三、项目详细信息	<u></u>												
项目名称						重工新城纪	力儿园建设项	目					
项目类型(一级)							生服务						
项目类型 (二级)							托幼						
本只专项债券中月	月于该项目的金额((亿元)				C	. 3000						
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	. 0000						
本项目拟发行债券							30年						
项目简要描述			项目总占地面积49322平方米,加重工新城北街(安置区)社区幼儿平方米;方下社区幼儿园	L园占地 6889	平方米,建筑	面积 4151.4	9平方米;重工	新城港里(安	置区)社区幼儿	儿园占地11330	平方米,建筑面积 6800		
项目建设期						20214	F至2024年						
项目运营期						20244	F至2053年						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					1	. 5270						
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				C	. 3270						
ā	专项债券融资(亿元	()	0.3000 0.9000 项目分年融资计划(亿元)										
j	其他债务融资(亿元	(1)	0.9000 项目分年融资计划(亿元)										
				项目分年	融资计划(亿元	<u>;</u>)			T	1			
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0. 3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0. 9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	(亿元)					5. 5293						
				债券存续期内1	1				T				
2023年	0.0000	2024年	0.0790	2025年	0. 0948	2026年	0.0948	2027年	0. 0948	2028年	0. 0948		
2029年 2035年	0. 1043	2030年 2036年	0. 1043 0. 1148	2031年 2037年	0. 1043	2032年 2038年	0. 1043	2033年 2039年	0. 1043	2034年 2040年	0. 1148 0. 1262		
2035年	0. 1148 0. 1262	2036年	0.1148	2037年	0. 1148 0. 1262	2038年	0. 1148	2039年	0. 1262 0. 1389	2040年	0. 1262		
2047年	0. 1262	2042年	0. 1202	2043年	0. 1262	2050年	0. 1589	2045年	0. 1527	2052年	0. 1527		
2053年	0. 1389	2054年	0.0000	2055年	0. 1327	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000	2052年	0. 0000		
2000-1-	0. 0200	2001-	0.000	2000-1	0.0000	•	为项目总收益	·	0.0000	2000-1-	2. 31		
债券存续期	内项目总债务融资	本息(亿元)	2. 8200		-	 			 本息		1. 25		
	内项目总债务融资		1. 2000			养存续期内项I		. = 12124 1423			2. 94		
债券存续期内	项目总地方债券融	!资本息(亿元)	2. 8200		债券不	F续期内项目 。	总收益/项目总	地方债券融资	资本息		1. 25		
债券存续期内	项目总地方债券融	资本金(亿元)	0. 3000		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	资本金		11.76		
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餐费收入和保育费收入。 预测依据为:《重工新城幼儿园建设项目申请报告》、《关于印发山东省幼儿园收费管理办法的通知》(鲁发改成本〔2019〕1222号)文件规定等。							文件规定等。						

项目名称					莲花山	片区(万达文	旅城)X−2地 ¹	块 幼儿园项目									
78 618				莲花山片区(万达文旅城) X-2地块幼儿园项目 民生服务													
项目类型(一级))						生服务										
项目类型(二级))						托幼										
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(). 3600										
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000										
本项目拟发行债差	券期限						30年										
项目简要描述			项目建设地点位于济南市历城 楼、室外活动场地活														
项目建设期						20224	年至2023年										
项目运营期							<u> </u>										
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					(). 4568										
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)		000 0.0000 0.0000 0.3600 0.0000													
=		<u> </u>				(). 3600										
-	其他债务融资(亿元	<u></u>)				(0.0000			2027年 2028年及以后年月							
			-!	项目分年福	融资计划(亿テ	Ē)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度						
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						
债券存	续期内项目总收益	在(亿元)]	. 4105										
			•	债券存续期内工		(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0342	2025年	0.0342	2026年	0.0342	2027年	0.0342	2028年	0. 0342						
2029年	0.0390	2030年	0.0390	2031年	0.0390	2032年	0.0390	2033年	0.0390	2034年	0. 0444						
2035年	0.0444	2036年	0.0444	2037年	0.0444	2038年	0.0444	2039年	0.0503	2040年	0. 0503						
2041年	0.0503	2042年	0.0503	2043年	0.0503	2044年	0.0567	2045年	0.0567	2046年	0. 0567						
2047年	0.0567	2048年	0. 0567	2049年	0.0639	2050年	0.0639	2051年	0.0639	2052年	0. 0639						
2053年	0.0319	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000						
						债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			3. 09						
债券存续期	内项目总债务融资	(本息(亿元)	0. 8460		债差	 持存续期内项	目总收益/项目	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. 3600		债差	 芳存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		3. 92						
债券存续期内	项目总地方债券融	始资本息(亿元)	0. 8460		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	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	增资本金(亿元)	0. 3600		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	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,本项目预期收益主要来源于项目完工后的幼儿保教费收入。预测依据为《莲花山片区(万达文旅城)X-2地块幼儿																	

二、坝日详细信息	3 ,		1														
项目名称					济	阳区精神卫生	中心病房楼新	听建项 目									
<u></u> 项目类型(一级)							生服务										
项目类型 (二级)							医疗										
本只专项债券中月		(亿元)				(). 1500										
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000										
本项目拟发行债券							30年										
项目简要描述			项目位于济阳区回河街道办事 地面积7,580平方米,总建筑面 套建设门工	处兴河街以南, ī积6, 429. 56平力 Ľ、配电室、停	7米,其中地_	上建筑面积6,2	202.28 平方岩	长,地下建筑	面积227.28平	方米,主要建	设5层精神病房楼1栋,						
项目建设期						20224	年至2023年										
の日廷以州							F至2053年 F至2053年										
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	目 負投资 (亿元)), 4521										
	专项债券的项目资	本金(亿元)). 1021										
	卡项债券融资(亿元). 3500										
	其他债务融资(亿元). 0000			2027年 2028年及以后年度							
		·	<u> </u>	项目分年	融资计划(亿テ	Ē)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度						
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0. 2000	0. 1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						
债券存	续期内项目总收益	(亿元)				(). 9579		·								
				债券存续期内		(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0221	2025年	0. 0265	2026年	0.0308	2027年	0. 0379	2028年	0. 0379						
2029年	0. 0422	2030年	0.0374	2031年	0.0374	2032年	0.0374	2033年	0.0321	2034年	0. 0366						
2035年	0. 0366	2036年	0.0308	2037年	0.0308	2038年	0.0308	2039年	0.0360	2040年	0. 0360						
2041年	0. 0360	2042年	0.0290	2043年	0.0290	2044年	0.0396	2045年	0. 0319	2046年	0.0319						
2047年	0. 0319	2048年	0.0234	2049年	0. 0351	2050年	0.0351	2051年	0. 0257	2052年	0. 0257						
2053年	0.0043	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000						
			1			债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			2. 12						
债券存续期	内项目总债务融资	本息(亿元)	0. 6497		0.0	 持存续期内项	. = ,,,,,,	. = 13134 14-131			1. 47						
	内项目总债务融资		0.3500		0.0	 	. = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. = 0.00		2. 74							
	项目总地方债券副		0. 6497			字续期内项目					1. 47						
债券存续期内	项目总地方债券融	(公本金(亿元)	0.3500		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2. 74						
项目收益	预测依据		根据可介	亍性研究报告及 巧	页目单位提供的	的相关资料,注	本项目预期收	入主要来源于	·住院收入。								

目的金额(亿元)	队伍建设状况,到2020年年底。 室全覆盖;经过3-5年时间,基 强。项目建设地点位于海阳市	,基层医疗卫生标 基本实现基层门设 辖区各公立医疗	阳市按照"完 凡构在房屋建 沙量占全市门设 机构院内。项	查功能,填平 登、设备配置 多总量的50%以 目对海阳市医	生服务 医疗 0.8100 0.0000 30年 补齐, 充实内 、人员配备、 上, 基本医疗	n涵"的原则, 服务功能和运	运行管理5个方	面实现标准化	,实现全市标准化村卫生	
	队伍建设状况,到2020年年底。 室全覆盖;经过3-5年时间,基 强。项目建设地点位于海阳市	,基层医疗卫生标 基本实现基层门设 辖区各公立医疗	机构在房屋建 量占全市门设 机构院内。项	查功能,填平 登、设备配置 多总量的50%以 目对海阳市医	医疗 0.8100 0.0000 30年 补齐, 充实内、人员配备、上, 基本医疗	服务功能和运	运行管理5个方	面实现标准化	,实现全市标准化村卫生	
	队伍建设状况,到2020年年底。 室全覆盖;经过3-5年时间,基 强。项目建设地点位于海阳市	,基层医疗卫生标 基本实现基层门设 辖区各公立医疗	机构在房屋建 量占全市门设 机构院内。项	查功能,填平 登、设备配置 多总量的50%以 目对海阳市医	医疗 0.8100 0.0000 30年 补齐, 充实内、人员配备、上, 基本医疗	服务功能和运	运行管理5个方	面实现标准化	,实现全市标准化村卫生	
	队伍建设状况,到2020年年底。 室全覆盖;经过3-5年时间,基 强。项目建设地点位于海阳市	,基层医疗卫生标 基本实现基层门设 辖区各公立医疗	机构在房屋建 量占全市门设 机构院内。项	善功能,填平 设、设备配置 ②总量的50%以 目对海阳市医	30年 30年 补齐, 充实内 、人员配备、 、上, 基本医疗	服务功能和运	运行管理5个方	面实现标准化	,实现全市标准化村卫生	
大项目资本金的金额(亿元)	队伍建设状况,到2020年年底。 室全覆盖;经过3-5年时间,基 强。项目建设地点位于海阳市	,基层医疗卫生标 基本实现基层门设 辖区各公立医疗	机构在房屋建 量占全市门设 机构院内。项	善功能,填平 设、设备配置	30年 补齐, 充实内 、人员配备、 .上, 基本医疗	服务功能和运	运行管理5个方	面实现标准化	,实现全市标准化村卫生	
	队伍建设状况,到2020年年底。 室全覆盖;经过3-5年时间,基 强。项目建设地点位于海阳市	,基层医疗卫生标 基本实现基层门设 辖区各公立医疗	机构在房屋建 量占全市门设 机构院内。项	善功能,填平 设、设备配置	补齐,充实内 、人员配备、 .上,基本医疗	服务功能和运	运行管理5个方	面实现标准化	,实现全市标准化村卫生	
	队伍建设状况,到2020年年底。 室全覆盖;经过3-5年时间,基 强。项目建设地点位于海阳市	,基层医疗卫生标 基本实现基层门设 辖区各公立医疗	机构在房屋建 量占全市门设 机构院内。项	设、设备配置 %总量的50%以 目对海阳市医	、人员配备、 上,基本医疗	服务功能和运	运行管理5个方	面实现标准化	,实现全市标准化村卫生	
为全面推进基层医疗卫生机构标准化建设。海阳市按照"完善功能,填平补齐,充实内涵"的原则,加快改善村卫生室房屋等基础设施条件队伍建设状况,到2020年年底,基层医疗卫生机构在房屋建设、设备配置、人员配备、服务功能和运行管理5个方面实现标准化,实现全市标室全覆盖;经过3-5年时间,基本实现基层门诊量占全市门诊总量的50%以上,基本医疗和公共卫生服务能力明显提升,广大群众获得感、幸强。项目建设地点位于海阳市辖区各公立医疗机构院内。项目对海阳市医院、中医医院等16处公立医疗机构进行改造升级,新建影像检验中域健康信息平台。包括新建面积15770平方米,改造面积167124平方米。本项目预计工期为2023年2月至2024年12月。 ———————————————————————————————————								建影像检验中心,搭建区		
				2023年	王至2024年					
2025年至2054年 1目总投资(亿元) 3.0000										
亿元)										
的项目资本金(亿元)				0). 6000					
虫资(亿元)				2	2. 4000					
虫资(亿元)				0	0.0000					
	·	项目分年	融资计划(亿元	5)						
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1. 2000	1. 2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
目总收益(亿元)					3. 3470					
1 .			1							
•						· · · · · ·			0. 3709	
									0. 3394	
									0. 2714	
,								,	0. 2349	
									0. 1965	
905 20544										
信冬融资末自(亿元)	5 4240		信美						1. 54	
									3. 48	
									1. 54	
									3. 48	
	#	#簽(亿元) 接後(亿元) 2020年及以前年度 2020年及以前年度 2020年及以前年度 300000 30000 30000 300000 300000 300000 300000 300000	#簽(亿元) 接(亿元)	#資(亿元) 投資(亿元)	投資(亿元)	・ 2、4000	接(亿元) 2.4000	・	(亿元)	

三、项目详细信息	息										
项目名称					莱州市	临港临电产业	/园基础设施到	建设一期项目			
项目类型 (一级))					市政和产	业园区基础设	 施			
项目类型(二级))										
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)					1.0000				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000				
本项目拟发行债差							30年				
项目简要描述			项目依托莱州市临港临电产业园电产业园蒸汽管线、给水管线、		水管线、雨水	管线、热力管		浅等,配套建	设道路工程、		
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	目总投资(亿元)					1	3. 7500				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(6. 8800				
Ę	专项债券融资(亿元	c)				(6. 8700				
j	其他债务融资(亿方	Ē)				(0.0000				
				项目分年	融资计划(亿元	<u>E)</u>					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	2.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)					7. 0751				
	1	Τ .	1	债券存续期内工	1			<u> </u>	ı		T
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0. 7854	2027年	0. 7854	2028年	0. 7854
2029年	0. 8247	2030年	0. 8247	2031年	0.8197	2032年	0. 8263	2033年	0. 8263	2034年	0. 8263
2035年	0. 8587	2036年	0. 8587	2037年	0. 8587	2038年	0.8928	2039年	0.8928	2040年	0. 8928 0. 9662
2041年	0. 9286	2042年 2048年	0. 9286	2043年 2049年	0. 9286	2044年	0. 9662	2045年	0.9662	2046年 2052年	1. 0471
2047年 2053年	1. 0057 1. 0695	2054年	1. 0057 1. 0372	2049年	1. 0057 0. 5669	2050年 2056年	1. 0471 0. 0000	2051年 2057年	1. 0471 0. 0000	2052年	0.0000
2033-4-	1.0095	20344-	1.0372	20004-	0. 5009		0.0000 为项目总收益	· ' '	0.0000	20364-	1. 97
	 内项目总债务融资	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15. 1365		信急	0.000	目总收益/项目	, ,,,, = 5,,,,	 木 皀		1. 79
	内项目总债务融资		6. 8700		0.0		目总收益/项目	. = 0.00			3. 94
	项目总地方债券層		15. 1365								1. 79
	项目总地方债券副		6. 8700								
项目收益	5预测依据	(GB/T38550-20	生的现金流入主要来源于厂房租赁 20),根据烟台市物价局 烟台市 7)85号)、烟台市物价局、烟台市 更新	财政局 烟台市位	住房和城乡建 设局《关于明	设局 烟台市均确市区物业服	成市管理局《 务收费等有关	关于印发烟台 :事宜的通知》	市市区城市地 、全国性涉	也下综合管廊有	有偿使用收费定价规则的通

三、项目详细信	<u> </u>		T								
项目名称					苔	格庄镇老清河	及莒格庄河引	水项目			
项目类型 (一级))						. 林水利				
项目类型(二级))					<u> </u>					
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(). 2000				
其中:用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000				
本项目拟发行债绩	券期限						30年				
项目简要描述			本项目对老清河流域干流、支涵)98座,改造倒虹吸3座,桥, 直格庄河治理工程范围从蒿口宽2.0-44m,平均底宽23m; 老23-92.8m,平均底宽57.9m; 引	梁防撞护栏2.37 镇31个 村下游与黄垒河 清河治理工程范	km,维修分水 行政村生活、 交汇口处至马 围从北宋桥至 适围从床而村却	闸管理所1处, 农业及其他产家庄村上游处 家庄村上游处 泊而桥下游1 比交通桥下至	从瓦善水库 业提供用水, ;,治理干流良 50米处,全长8 完下水库下游	引水2000万㎡ 涉及 15万亩 设长7.51km、5 3.0km,平均比 处,治理干流	/年,铺设输 百农田灌溉。 支流长3.69km 比降0.011,河 5段长3.37km、	水管道40km, ,河槽深1.44 槽深2.44-6.5 支流长3.69ki	通过管道、河道为莒格庄 -6.1m,平均深3.77m,底 54m,平均深4.49m,底宽
项目建设期						20234	F至2024年				
项目运营期						20254	丰至2054年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					1	. 6000				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(. 3200				
-	专项债券融资(亿元	Ē)				1	. 2800				
	其他债务融资(亿元	Ē)				(0.0000				
				项目分年嗣	融资计划(亿元	.)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)					. 0031				
		1	T	债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)		T	T	T T	
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0. 2096	2026年	0. 1992	2027年	0. 2007	2028年	0. 1863
2029年	0.1712	2030年	0.1466	2031年	0.1466	2032年	0.1466	2033年	0.1466	2034年	0. 1466
2035年	0. 1220	2036年	0. 1220	2037年	0. 1220	2038年	0. 1220	2039年	0. 1220	2040年	0.1196
2041年	0.1196	2042年	0.1196	2043年	0.1196	2044年	0.1196	2045年	0.1171	2046年	0. 1171
2047年	0. 1171	2048年	0.1171	2049年	0.1171	2050年	0.1144	2051年	0.1144	2052年	0. 1144
2053年	0.1134	2054年	0.0530	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
建坐方 选斯	1.由近日 4.佳夕 融炎	マオ自(カニ)	2. 8928		(生)	仮分仔 (为项目总收益 3 总收益/原目		上 自		2. 50
	内项目总债务融资 内项目总债务融资		1. 2800			 	5,, ,	. = 0.00			1. 38 3. 13
	项目总地方债券融		2. 8928			字					1. 38
	项目总地方债券融		1. 2800			字续期内项目 <i>/</i>					3. 13
	五 预测依据		E的现金流入主要来源于清淤河砂	现金流入、工业						项目可行性研	

项目名称											
					万华(蓬莱)新材料低碳	产业园基础设	设施 (二期)』	页目		
项目类型 (一级)	1					市政和产、	业园区基础设	施			
项目类型(二级)						1,720,127	正四匹至國女	,			
		(亿元)				(). 6000				
	合条件的重大项目资本). 0000				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述			项目位于万华(蓬莱)新材料化	氐碳产业园内 ,原		380亩,主要廷 K、蒸汽、供E			防站、储能电	站、园区道路	5、排洪沟及综合管廊、给
项目建设期						20224	F至2025年				
项目运营期							F至2053年 F至2053年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)						6. 8000				
	专项债券的项目资	本金(亿元)					7. 3600				
							8, 4000				
	其他债务融资(亿元					1	1.0400				
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.9000	13.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	11.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)		•		7	2. 8659			•	
				债券存续期内工		(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2. 2423	2026年	2. 6999	2027年	2. 6883	2028年	2. 6766
2029年	2. 6649	2030年	2. 6532	2031年	2. 6415	2032年	2. 6298	2033年	2. 6181	2034年	2. 6064
2035年	2. 5248	2036年	2. 4991	2037年	2. 4876	2038年	2. 4876	2039年	2. 4876	2040年	2. 4876
2041年	2. 4876	2042年	2. 4876	2043年	2. 4876	2044年	2. 4776	2045年	2. 4336	2046年	2. 4273
2047年	2. 4273	2048年	2. 4273	2049年	2. 4273	2050年	2. 4273	2051年	2. 4273	2052年	2. 4273
2053年	2. 4055	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
			Г				内项目总收益				1. 98
	内项目总债务融资		56. 2251			学存续期内项					1. 30
	内项目总债务融资	1 1 222 (1-7-7	29. 4400		0,17	学存续期内项	. = 5+, 7.,	. = 12124 14-121			2. 48
	项目总地方债券副		40. 6344			字续期内项目					1. 79
	项目总地方债券高		(入为停车场收入、蒸汽差价收入	、给水差价收入 调查资料及项目	、综合管廊入		管廊维护收入	八、 电力管线	租赁收入、储	l 能电站收入等	3.96

三、项目详细信息	<u>s</u>										
项目名称					招達	元市城区地下 约	宗合管线提升	改造项目			
项目类型(一级)						市政和产、	1/20区基础设	施			
项目类型 (二级)						111100(11)	正四匹圣叫及	ne.			
211124		 (亿元)				1	. 0000				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	0.0000				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述			对道路地下电力、热力等管线路、国大路等道路改造布置综		造内容包括:		、雨污分流管	第网改造等, 7	改造雨水管网		
项目建设期						20224	F至2028年				
项目运营期						2028年	丰至2055年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					2	9. 3550				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				1-	4. 7550				
-1	長项债券融资(亿 元	Ē)				1	4.6000				
ļ	其他债务融资(亿テ	Ē)				C	0.0000				
		项目分年融资计划(亿元)									
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	2. 3900	3.0000	4.0000	5. 2100	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)				7	1.8035				
	1	1	1	债券存续期内	项目分年收益	(亿元)			T	T	
2023年	0. 3893	2024年	0. 5201	2025年	0. 8335	2026年	1. 3284	2027年	1. 6860	2028年	2. 1470
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									
佳	内项目总债务融资	3 大自 (打 元)	32. 2916		(生)	· 伊尔什么州 · 存续期内项			k 自		2. 45
	内项目总债务融资		14. 6000			\$存续期内项					4. 92
	项目总地方债券副		32. 2916			了。 字续期内项目。	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,104,14-104			2. 22
	项目总地方债券副		14. 6000			字续期内项目。					4. 92
	预测依据		1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		依据:城市综			T38550-2020)	

项目名称				:	招远市城市居	民二次供水设	施改造及智慧	責供水系统建 计	分 工程		
项目类型 (一级))						林水利				
项目类型(二级)							-11-21-01-1				
		(亿元)				(0. 2000				
	合条件的重大项目资本). 2000				
本项目拟发行债							30年				
项目简要描述			对目前市区的7.88万户居民的作智慧供水自控系统升级改造,到各供水泵站高度自动化,实现	建设智慧供水调	度平台和安防	平台,对自来 恐安全防范系	水公司下属	五个供水泵站, 至设备295台套	四座水厂的	自动控制系统	和安防系统进行升级,达
项目建设期						20234	年至2027年				
项目运营期							F至2055年				
债券存续期内项	目总投资(亿元)					4	1. 5000				
其中:不含	专项债券的项目资	(亿元)				2	2. 5000				
-	专项债券融资(亿方	元)				2	2. 0000				
-	其他债务融资(亿元	元)				(0.0000				
项目分						E)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.9000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券有	三续期内项目总收 益	益(亿元)				ç	0. 0685				
				债券存续期内工		(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1475	2027年	0. 2065	2028年	0. 3022
2029年	0. 3022	2030年	0.3022	2031年	0.3013	2032年	0.3013	2033年	0.3013	2034年	0. 3013
2035年	0. 3013	2036年	0.3164	2037年	0. 3164	2038年	0.3164	2039年	0.3164	2040年	0. 3164
2041年	0. 3155	2042年	0.3155	2043年	0. 3155	2044年	0.3155	2045年	0. 3155	2046年	0. 3312
2047年	0. 3312	2048年	0.3312	2049年	0. 3312	2050年	0.3312	2051年	0. 3302	2052年	0. 3302
2053年	0. 3302	2054年	0. 3302	2055年	0. 1651	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0. 0000
			Т				为项目总收益				2. 02
0.04 14 .04.7]内项目总债务融资		4. 7000			学存续期内项					1. 93
	内项目总债务融資		2.0000			学存续期内项					4. 53
]项目总地方债券副		4. 7000			字续期内项目					1. 93
	1项目总地方债券品	该项目预期产生	2.0000 的现金流入主要来源于供水现金; 边通知》(招价【2017】3号)、 文件中关于非		本项目居民伊 引水污水处理4	女费标准及居	符合招远市物 民用水销售价	价局、招远市 格的通知》(财政局《关于 招价【2017】	27号) 及《岩	

二、坝日详细信力	es .										
项目名称					庆云县	国家现代农业	产业园基础设	设施提升工程			
项目类型 (一级)	1					市政和产	业园区基础设	 施			
项目类型(二级)						1,110,1117		~~			
	用于该项目的金额	(亿元)					. 0000				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(). 0000				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述			该项目位于国家级产业园内, 局分流排水管网、供水供气供热			1500 个、智慧					
项目建设期						2022	年至2024年				
项目运营期							F至2053年				
债券存续期内项目	目兑投资(亿元)						5, 0000				
	专项债券的项目资	·····································					2. 5000				
	专项债券融资(亿 <i>万</i>						2. 5000				
	其他债务融资(亿元). 0000				
-			<u> </u>	项目分年	融资计划(亿テ	Ē)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2. 5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)			l .	7	7. 9577		l .		
			-	债券存续期内		(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0. 2046	2026年	0. 2631	2027年	0. 2864	2028年	0. 2864
2029年	0. 2864	2030年	0. 2864	2031年	0. 2864	2032年	0. 2859	2033年	0. 2859	2034年	0. 2859
2035年	0. 2859	2036年	0. 2859	2037年	0. 2853	2038年	0. 2853	2039年	0. 2853	2040年	0. 2853
2041年	0. 2853	2042年	0. 2847	2043年	0. 2847	2044年	0. 2812	2045年	0. 2796	2046年	0. 2768
2047年	0. 2762	2048年	0. 2762	2049年	0. 2762	2050年	0. 2762	2051年	0. 2762	2052年	0. 2762
2053年	0.1378	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
			T			债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			1. 59
	内项目总债务融资		5. 8750		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 1.35						
	内项目总债务融资	.,	2. 5000			等存续期内项					3. 18
	项目总地方债券副		5. 8750			字续期内项目/					1. 35
债券仔续期 内	项目总地方债券副	性分本金(化元) 	2. 5000			字续期内项目	忠収益/坝目息	品地万债券融5	介本金		3. 18
项目收益	预测依据	本项目预期产生	的现金流入主要来源于管网租赁现	见金流入、广告		车现金流入以 星可行性研究:		注流入, 预测依	照租赁协议以	及《庆云县国]家现代农业产业园基础设

项目名称					德州市武均	成县城乡融合的	创新产业园基	础设施建设项	目		
项目类型(一级))					市政和产	业园区基础设 业园区基础设	 施			
项目类型 (二级))										
本只专项债券中月	用于该项目的金额((亿元)				(. 2900				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000				
本项目拟发行债差							30年				
项目简要描述			该项目总用地面积约414.19亩,点厂房建筑面积83000.00㎡;								
项目建设期						20224	F至2024年				
项目运营期							年至2053年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)						5. 0000				
	专项债券的项目资	本金(亿元)					3. 0000				
	专项债券融资(亿元	,					5. 0000				
j	其他债务融资(亿元	<u> </u>				7	7. 0000				
				项目分年	融资计划(亿テ	Ē)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	5. 0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	7. 0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	(亿元)		I		3	5. 7801			l .	
			1	责券存续期内	项目分年收益	(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0.8940	2025年	1. 1966	2026年	1.2440	2027年	1. 2908	2028年	1. 2838
2029年	1. 2770	2030年	1.2705	2031年	1. 2640	2032年	1.2568	2033年	1. 2490	2034年	1. 2409
2035年	1. 2331	2036年	1. 2253	2037年	1. 2194	2038年	1. 2155	2039年	1. 2132	2040年	1. 2132
2041年	1. 2132	2042年	1. 2132	2043年	1. 2112	2044年	1.1930	2045年	1. 1930	2046年	1. 1930
2047年	1. 1930	2048年	1.1930	2049年	1. 1926	2050年	1.1926	2051年	1. 1926	2052年	1. 1926
2053年	0.6200	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			2. 39
债券存续期]内项目总债务融资	(本息(亿元)	21. 4660		债差	券存续期内项	目总收益/项目	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)	12. 0000		债差	 等存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 98
债券存续期内	项目总地方债券副	增资本息(亿元)	11. 3980		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融	资本息		3. 14
债券存续期内	项目总地方债券副	增资本金(亿元)	5. 0000		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融	资本金		7. 16
项目收益	5预测依据		根据可行性研究报告及相	关资料,该项	目预期产生的	现金流入主要	至来源于厂房和	且赁、物业管	理及光伏发电	现金流入等。	

三、项目详细信息	思										
项目名称					东营至	青州高速公路	改扩建工程(东营市本级)			
项目类型(一级))		宋召至青州高速公路改扩 建工程(东背市本族)								
项目类型(二级)											
本只专项债券中居		(亿元)									
,	合条件的重大项目资本						2. 9000				
本项目拟发行债差							30年				
项目简要描述			范围包括 山东高速集团有限公司联合东营 中东营交通发展集团有限公司、 2021年9月3日,山东省自然资源 置东营市东营区、东营经济技力	公路养护与经营市人民政府、这 市人民政府、这 潍坊交通发展 原厅核发《建设 大开发区、垦利	1999年08月02 营管理;房屋相 维坊市人民政 集团有限公司 项目用地预审 区、黄河三角	情州高速公路: 2.: 单位名称:山汽 全部:山汽 全部:山流 全部:地位 注册依法须 医耳病, 共代高 强, 一 一 强, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	处扩建工程(立项单位 东东清南市位路 东东济南水准市的项目 东方人民州市的项目 京市全青州的地市 村田市, 京大学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学	限公司 区福地街866 月,经相关部 原速公路改扩赛 口潍坊市人民。 (00002021000 区、广饶县、河	门批准后方可 建工程(G25长) 政府,出资东 27号),核准 维坊市青州市	开展经营活动 深高速东营至 营至青州高速 东营至青州高 ,拟用地总规)。 青州段)投资建设工作,其 公路改扩建工程(G25长深 G速公路改扩建工程拟选位 模801.66公顷,项目主线
项目建设期					"			古/			
项目运营期						20254	丰至2053年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					4	0. 6723				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(0.0000				
=	专项债券融资(亿元	Ē)				2	1.6100				
-	其他债务融资(亿元	Ē)				1	9. 0623				
			•	项目分年	融资计划(亿テ	Ē)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	3.0000	11.8500	6.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	7. 6249	11. 4374	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	E续期内项目总收益	益(亿元)				16	88. 6828				
		1		债券存续期内	项目分年收益	(亿元)			T	1	
2023年	5. 1219	2024年	2. 9787	2025年	3. 4697	2026年	3. 5586	2027年	3.6502	2028年	3. 7446
2029年	3. 8416	2030年	4. 1333	2031年		2032年	4. 3540	2033年	4. 4694	2034年	4. 5882
2035年	4. 8068	2036年		· ·							
2041年	5. 7094	2042年		<u> </u>				,		<u> </u>	
2047年	6. 8874	2048年	7. 1294	2049年	7. 3808	2050年	7.6420	2051年	7. 5906	2052年	7. 8724
2053年	8. 1489	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
			T				为项目总收益				4. 15
	内项目总债务融资	–	69. 9992			券存续期内项 **左续期上项	. = 5+	. = 0.000			2. 41
	内项目总债务融资 		40. 6723			等存续期内项 与结果内顶只					4. 15
]项目总地方债券副]项目总地方债券副		69. 9992 21. 6100			字续期内项目。 字续期内项目。					2. 41 7. 81
	5项目芯地刀 顶分隔 5预测依据		入来源主要是于高速车辆通行费现		区经营现金流		营现金流入,	参考《东营至		1	
项目收益	查 预测依据	TO A H H J J G H J G H							117111976247	TO THE	(A) (1) (F) (A) (A)

三、项目详细信息	昱										
项目名称			东营市智慧物流总部项目								
项目类型 (一级)			市政和产业园区基础设施								
项目类型(二级)	ı										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1100								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			东营市智慧物流总部项目 2. 立项单位 项目立项单位为东营交发智慧物流信息服务有限公司 项目单位简介:东营交发智慧物流信息服务有限公司成立于2022年05月16日,注册地位于山东省东营市开发区府前大街130号东营市公路事业发展中心科技楼四楼401室,法定代表人为刘衍平。经营范围包括一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;供应链管理服务;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 3. 项目规划审批 2022年6月27日,建设单位通过山东省投资项目在线审批监管平台进行了登记备案,取得了山东省建设项目备案证明,项目代码:2206-370571-89-04-305414。 4. 项目规模与主要建设内容 建设地点位于东营市府前大街以南,滨州路以西,府前大街130号东营市公路事业发展中心科技楼内自有场地。用于项目设备购置、信息化服务采购等,主要购置电脑、大型显示屏及服务器等。通过集成电子交易、仓储原押监管、社会化运输三大核心云平台技术,实现交易、资金、货物的"闭环"运作,通过信息流、资金流和实物流的三流合一,建设内容主要包括物流调度信息平台、物流信息直报平台、物流统计分析平台等板块。立足于打造集物								
项目建设期			遊玄然知能抡握巨栅游台並由能工二体的栅游创塞安屋后自由之。 2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2052年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0. 1800								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0700								
专项债券融资(亿元)			0.1100								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
			T		融资计划(亿元						
de est the West Ver			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资 债券存续期内项目总收益(亿元)			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0. 0000), 3483	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
灰分 竹	·	II. (7474)		债券存续期内:	面目分年		7. 3403				
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0. 0202	2027年	0.0199	2028年	0.0195
2029年	0.0000	2030年	0.0188	2023年	0. 0183	2032年	0. 0179	2033年	0. 0174	2034年	0. 0169
2035年	0.0164	2036年	0.0131	2037年	0. 0127	2038年	0.0123	2039年	0.0119	2040年	0.0115
2041年	0.0110	2042年	0.0106	2043年	0.0101	2044年	0.0097	2045年	0.0092	2046年	0.0087
2047年	0.0082	2048年	0.0077	2049年	0.0072	2050年	0.0067	2051年	0.0062	2052年	0.0070
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1. 94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0. 2585		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0. 1100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3. 17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0. 2585		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1100	F续期内项目/	实期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.17						
项目收益预测依据		入来源主要是于服务器托管现金	流入、数据云存		信息服务现金 货膨胀等因素。		东营市智慧物	流总部项目可	「行性研究报告	5》、实施方案,并考虑通	

三、项目详细信息	<u> </u>										
项目名称					东营市	万本级西城南洋	亏水处理厂提	标改造工程			
项目类型 (一级)							生服务				
项目类型 (二级)							民生服务				
本只专项债券中月	月于该项目的金额	(亿元)). 2000				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	0.0000				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述				章部门之一,是 是水务有限责任公司 是负着胜利油田及 批服务局批复了	项目立项 公司)组建于随着东营市发 公司供水的主 及东营市部分址 《关于西城 飞《关于西城 飞为7,664.007	西城南污水处 2. 3 页单位为年12月, 反的18年12月, 展成长是展记是来的 建管理业业 3. 项目 对于一4. 项目规模 第12万m3/d;提	立项单位 市鲁辰水务有 是胜利油田存 三世祖有力的京 是世代的的, 是明水的明批 是明水的市批 是标改改造一370 是为2209-370 是与主要建设户 是升泵站、臭氧	限责任公司。 共水公司供水公司, 营市最大供水公 支撑。 59月,是集黄 任务,供水服 可行性研究报 500-89-01-77 50容 瓦催化氧化系统	企业,具有资 河取水、沉沙 务面积4650k 告的批复》(2743。 充新建规模6万	源及服务优势 蓄水、给水处 m2,供水服务 东审批投资(jm3/d。	,为胜利油田及东营市的 理、污水处理为一体的专 人口近100万人。
项目建设期			7年25日	<u> </u>	1 計 		F至2023年	AV油 海氨盐	: <u>************************************</u>	加油进行证法	
项目运营期						20244	年至2052年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					C). 7664				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				C). 1564				
-	卡项债券融资(亿元	Ē)				C	0.6100				
1	其他债务融资(亿元	Ē)				C	0.0000				
				项目分年	融资计划(亿元	<u>E)</u>					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	笠(亿元)					. 7882				
	T	T .	<u> </u>	债券存续期内	1					1 .	
2023年	0.0000	2024年	0.0665	2025年	0.0662	2026年	0.0660	2027年	0.0640	2028年	0.0638
2029年	0.0636	2030年	0.0634	2031年	0.0632	2032年	0.0630	2033年	0. 0628	2034年	0.0625
2035年	0.0623	2036年	0.0621	2037年	0.0619	2038年	0.0616	2039年	0.0614	2040年	0. 0612 0. 0596
2041年 2047年	0. 0609 0. 0593	2042年 2048年	0. 0607 0. 0590	2043年 2049年	0. 0604 0. 0588	2044年 2050年	0.0601	2045年 2051年	0. 0599 0. 0580	2046年 2052年	0.0596
2047年	0.0000	2048年	0.0090	2049年	0.0088	2050年	0.0584	2057年	0.0000	2052年	0.0076
2033-	0.0000	2034-	0.0000	20004	0.0000	· ·	为项目总收益	'	0.0000	20304	2. 33
	内项目总债务融资	·····································	1. 4335		信急	学存续期内项[木 皀		1. 25
	内项目总债务融资	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.6100		.,,,	学存续期内项1	. = ,,,,,,	. = 13134 14-131			2. 93
5.57 17 5077	项目总地方债券融		1. 4335			字续期内项目。	. = 5,, ,	. = 0.000			1. 25
	项目总地方债券融		0.6100								2. 93
项目收益	预测依据	本项目的现金流		6100 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93							7案、《东营市发展和改革

的金额(亿元) 项目资本金的金额(亿元	本项目建设内容包括园区道路部分。其中,园区道路包括灯 米,全部为城区规划污水管网	因台路、诸城路、 N,沿道路行车道	和中水管网工 彦河路、宝珠 铺设; 中水管	程、电子信息 山路、胶州路 网工程全长约 度9000千米;	此园区基础设 . 5000 . 0000 30年 产业园、防 、福山路、青 15千米,沿道	施 共排涝工程、約 青岛路行车道铺设	宗合管廊工程 下管廊)等道 殳; 电子信息	路建设;污水管 产业园总建筑ī	管网工程建设总长度850 面积45930.45平方米;『
项目资本金的金额(亿元	本项目建设内容包括园区道路部分。其中,园区道路包括灯 米,全部为城区规划污水管网	因台路、诸城路、 N,沿道路行车道	彦河路、宝珠 铺设;中水管	程、电子信息 山路、胶州路 网工程全长约 度9000千米;	.5000 .0000 30年 产业园、防洗、福山路、青 15千米,沿道	共排涝工程、纟 青岛路(含地 ⁷ 道路行车道铺设	下管廊)等道 设;电子信息	路建设;污水管 产业园总建筑ī	管网工程建设总长度850 面积45930.45平方米;『
项目资本金的金额(亿元	本项目建设内容包括园区道路部分。其中,园区道路包括灯 米,全部为城区规划污水管网	因台路、诸城路、 N,沿道路行车道	彦河路、宝珠 铺设;中水管	程、电子信息 山路、胶州路 网工程全长约 度9000千米;	. 0000 30年 产业园、防 、福山路、青 15千米,沿道	『島路(含地) 道路行车道铺设	下管廊)等道 设;电子信息	路建设;污水管 产业园总建筑ī	管网工程建设总长度850 面积45930.45平方米;『
项目资本金的金额(亿元	本项目建设内容包括园区道路部分。其中,园区道路包括灯 米,全部为城区规划污水管网	因台路、诸城路、 N,沿道路行车道	彦河路、宝珠 铺设;中水管	程、电子信息 山路、胶州路 网工程全长约 度9000千米;	. 0000 30年 产业园、防 、福山路、青 15千米,沿道	『島路(含地) 道路行车道铺设	下管廊)等道 设;电子信息	路建设;污水管 产业园总建筑ī	管网工程建设总长度850 面积45930.45平方米;『
乙元)	本项目建设内容包括园区道路部分。其中,园区道路包括灯 米,全部为城区规划污水管网	因台路、诸城路、 N,沿道路行车道	彦河路、宝珠 铺设;中水管	程、电子信息 山路、胶州路 网工程全长约 度9000千米;	30年 产业园、防涉、福山路、青 15千米,沿道	『島路(含地) 道路行车道铺设	下管廊)等道 设;电子信息	路建设;污水管 产业园总建筑ī	管网工程建设总长度850 面积45930.45平方米;『
	部分。其中,园区道路包括烟 米,全部为城区规划污水管网	因台路、诸城路、 N,沿道路行车道	彦河路、宝珠 铺设;中水管	程、电子信息 山路、胶州路 网工程全长约 度9000千米;	产业园、防沙 、福山路、青 15千米,沿道	『島路(含地) 道路行车道铺设	下管廊)等道 设;电子信息	路建设;污水管 产业园总建筑ī	管网工程建设总长度850 面积45930.45平方米;『
	部分。其中,园区道路包括烟 米,全部为城区规划污水管网	因台路、诸城路、 N,沿道路行车道	彦河路、宝珠 铺设;中水管	山路、胶州路 网工程全长约 度9000千米;	、福山路、青 15千米,沿道	『島路(含地) 道路行车道铺设	下管廊)等道 设;电子信息	路建设;污水管 产业园总建筑ī	管网工程建设总长度850 面积45930.45平方米;『
	本项目建设内容包括园区道路、污水管网工程和中水管网工程、电子信息产业园、防洪排涝工程、综合管廊工程、停车场建设工程、路灯改造部分。其中,园区道路包括烟台路、诸城路、彦河路、宝珠山路、胶州路、福山路、青岛路(含地下管廊)等道路建设;污水管网工程建设总米,全部为城区规划污水管网,沿道路行车道铺设;中水管网工程全长约15千米,沿道路行车道铺设;电子信息产业园总建筑面积45930. 45平洪排涝工程建设总长度9450米;园区综合管廊,建设总长度9000千米;园区停车场工程,建设面积120亩;园区路灯改造工程,建设规模为1′2022年至2024年2025年至2053年								
				2022年	F至2024年				
				8	. 8180				
的项目资本金(亿元)				4	. 4180				
资(亿元)				4	. 4000				
资(亿元)				0	. 0000				
		项目分年	融资计划(亿元	E)		1		, ,	
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	0.0000		1. 2000					0.0000	0.0000
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
目总收益(亿元)		/+ W. +- / + +	a a v to v		4. 3291				
000 46	0,000		1		0.4014	0007/5	0 5505	0000年	0.5500
+									0. 5522 0. 5508
-									0. 4796
+									0. 4466
+									0. 4453
+				,					0. 0000
2001	0.000	2000	0.0000	'			0.0000	2000	1. 62
责务融资本息(亿元)	9. 3950		债券	学存续期内项目		目总债务融资ス	 本息		1. 53
责务融资本金(亿元)	4. 4000		债券	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资本	本金		3. 26
方债券融资本息(亿)	元) 9.3950		债券存	字续期内项目总	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.53
方债券融资本金(亿)	元) 4.4000		债券存	字续期内项目总	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		3. 26
	序融资	2020年及以前年度	项目分年程 2020年及以前年度 2021年 0.0000 0.0000 0.0000 分融资 0.0000 0.0000 0.0000 引总收益(亿元)	项目分年融资计划(亿元 2020年及以前年度 2021年 2022年 6融资 0.0000 0.0000 1.2000 6融资 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 2025年 0.4102 20 2030年 0.5518 2031年 0.5515 205 2036年 0.5503 2037年 0.5500 94 2042年 0.4792 2043年 0.4536 64 2048年 0.4462 2049年 0.4460 66 2054年 0.0000 2055年 0.0000 費务融资本急(亿元) 9.3950 债券 有债券融资本急(亿元) 9.3950 债券 有债券融资本急(亿元) 4.4000 债券 有债券融资本金(亿元) 4.4000 债券 有债券融资本金(亿元) 4.4000 债券 有债券融资本金(亿元) 4.4000 债券	项目分年融资计划(亿元) 2020年及以前年度 2021年 2022年 2023年 产融资 0.0000 0.0000 1.2000 3.2000 产融资 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 可总收益(亿元) (债券存续期内项目分年收益(亿元) 00 2024年 0.0000 2025年 0.4102 2026年 20 2030年 0.5518 2031年 0.5515 2032年 05 2036年 0.5503 2037年 0.5500 2038年 04 2042年 0.4792 2043年 0.4536 2044年 64 2048年 0.4462 2049年 0.4460 2050年 66 2054年 0.0000 2055年 0.0000 2056年 66 2054年 0.0000 2055年 0.0000 2056年 67 67 6 2054年 0.0000 6 6 6 6 2054年 0.0000 6 6 7 6 7 6 7 6 9 1 7 6 7 6 7 6 9 1 9 1 9 1 5 6 7 6 7 6 9 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	项目分年融资计划(亿元)	项目分年融资计划(亿元) 2020年及以前年度 2021年 2022年 2023年 2023年 2024年 2025年 6融资 0.0000 0.0000 1.2000 3.2000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0	项目分年融资计划(亿元) 2020年及以前年度 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2026年 2026年 2026年 2026年 2027年 2027年 2027年 2026年 2027年 2027	项目分年融资计划(亿元) 2020年及以前年度 2021年 2022年 2023年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

三、项目详细信息	<u> </u>										
项目名称 淄博市市本级淄博至博山铁路改造工程项目 项目类型 (一级) 交通基础设施											
项目类型(一级)							基础设施				
项目类型 (二级)							铁路				
本只专项债券中用	用于该项目的金额。	(亿元)				3	. 6800				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				3	. 6800				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述			(1)淄 (3)淄博站新建市 (4)全线客车运行径路实施线	市域铁路车场并进	定至博山段》 进行适应性改	b既有线增建第 造,全线共设 指博至南定段既	5二线30.5公皇 淄博、南定、	里,同步实施 淄川、淄川南	电气化改造。 可、博山等9座	车站,其中新	· 了建车站4座。
项目建设期						2022年	F至2025年				
项目运营期						2026年	F至2053年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					40	0.6000				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				10	0. 5000				
+	卡项债券融资(亿元	<u>;</u>)				14	4.0000				
非	其他债务融资(亿元	<u>;</u>)				10	6. 1000				
				项目分年	融资计划(亿元	<u>E)</u>					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	12. 0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	7. 7700	4. 3300	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	i(亿元)					2. 7361				
	T	Ι		债券存续期内工	页目分年收益 -	(亿元)			I	I	
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1. 7572	2027年	1. 7672	2028年	1. 7773
2029年	1. 7877	2030年	1.7981	2031年	1.8561	2032年	1.9167	2033年	1. 9798	2034年	2. 0457
2035年	2. 1144	2036年	2. 1860	2037年	2. 2607	2038年	2. 3386	2039年	2. 4198	2040年	2. 5045
2041年	2. 5925	2042年	2.7100	2043年	2. 8337	2044年	2.8116	2045年	2. 8684	2046年	3. 0011 3. 9550
2047年 2053年	3. 1952	2048年 2054年	3. 2875	2049年 2055年	3. 4419	2050年 2056年	3. 6044 0. 0000	2051年 2057年	3. 7753	2052年 2058年	0. 0000
2005年	4. 1497	2004年	0,0000	2000年	0.0000		り 項目总收益		0.0000	2008年	1. 79
信	内项目总债务融资	本息(亿元)	59. 5757		- 信				木 良		1. 22
	内项目总债务融资	•	30. 1000			学存续期内项目					2. 42
	项目总地方债券融		32. 9000			字续期内项目总					2. 21
	项目总地方债券融		14. 0000			字续期内项目总					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铁	· 公元,从中国 · 公元,从于证 · 公元,从中国 · 公元,从于证 ·							=研究总说明》等。

二、坝日详细信息	-										
项目名称					汶上县	县城区雨污分泊	流管网改造 项	目(三期)			
项目类型 (一级))					4	态环保				
项目类型(二级)							水垃圾处理				
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(). 2200				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(). 2200				
本项目拟发行债绩	券期限						30年				
项目简要描述			对城区175公里雨水管道封堵、 网进行建设和改造,包含d300 设施;另外计划对城区约95公	-d1500雨水管道	19.16公里和雨	雨水井435个、 检测及修复,	雨水口453个	,污水管道DN	I400-DN600管	道17.09公里和	印污水井364个,及其配套
项目建设期						20234	年至2023年				
项目运营期						20244	丰至2053年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					4	l. 2179				
其中:不含	专项债券的项目资	译本金(亿元)				(. 4979				
=	专项债券融资(亿)	元)				(. 4200				
	其他债务融资(亿)	元)				Ş	3. 3000				
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	3. 3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	E续期内项目总收	益(亿元)					5. 0092				
	T	T		债券存续期内工		(亿元)		1	П	T	Γ
2023年	0.0000	2024年	0.4021		0. 5044	2026年	0.5044	2027年	0. 5044	2028年	0. 5044
2029年	0. 5042	2030年	0.5042	2031年	0. 5042	2032年	0. 5042	2033年	0. 5042	2034年	0. 5039
2035年	0. 5039	2036年	0.5039	2037年	0.5039	2038年	0. 5039	2039年	0. 5036	2040年	0. 5036
2041年	0. 5036	2042年	0.5036	2043年	0.5036	2044年	0. 5033	2045年	0.5033	2046年	0. 5033
2047年	0. 5033	2048年	0.5033	2049年	0. 5029	2050年	0. 5029	2051年	0. 5029	2052年	0. 5029
2053年	0. 5029	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年 佳業友徳期	0.0000 力项目总收益	2057年	0.0000	2058年	0. 0000 3. 56
建光方选 斯	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	欠卡自(欠二)	5. 9270		(生)		7 7 1 1 1 2 4	, ,,,, = 5434	₩ 自		2. 53
	内项目总债务融资 内项目总债务融资		3. 7200			等存续期内项 等存续期内项					4. 03
	」项目总地方债券嗣		5. 9270			字续期内项目	. = 24	. = 0.00			2. 53
	」项目总地方债券福		0. 4200			字续期内项目。					35. 74
	 五预测依据		的现金流入主要来源于污水管网	租赁收入,预测依						P 网改造项目	

	=										
项目名称					į	枣庄市王开传	杂病医院改扩	建项目			
项目类型 (一级))						生服务				
项目类型(二级))						医疗				
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(). 9000				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000				
本项目拟发行债差	券期限						30年				
项目简要描述			2020年1月中旬以来,以武汉为造成巨大损失。按照党中央部前尚未发现有效的治疗药物,武汉等地因发热门诊、隔离病情,武汉市参照北京小汤山医根据市委、市政府决定,市立民染病医院是传染病专科医院,H7N9禽流感等疫情疫情接连发资源严重不足导致发病患者不其是2003年非典期间小汤山医备""与枣庄市王开传染病医院(枣庄作	署,抗击疫情目防控形势严峻。房等不符合传染。房等不符合传染,在春节院经验、枣庄矿务,其他3所医疫疫特性,在到及时救感。可一次发展,对强度,不可以发展。可一个大力。	前武病前 司为实,染际的已经疫境强第 中综战进的万军,决敌进的万军,决敌进的万军,决敌进的万军,决敌,决敌,决敌,决敌,决敌,决敌,决敌,	接情肆之国后医神 市区我大,的大人,所以一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	事。目前来说,原本是,原本是,原本是,原生,是是一个。 原是有一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是	人民的公共在 持,导致可由 以为知思。 以为知思。 以为知思。 以为知,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,以为,	南毒许多不为确出 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种。 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	人们所知,其 诊和救伤, 现多例。 是国多地 定点医系系 股的3年SARS以 疫情 养力立 "宁必 , 交上成一座 上述 近一座 1003年	源头、宿主尚未找到,目情迅速扩散并影响全国。员被感染事件。为应对疫建设"小汤山"传染病救 4家医院中,只有市王开传来,手足口、甲型H1N1、,全国不少地区出现医疗。从全国其他地区经验尤名而不用、绝不可用而无要。
项目建设期			福州 日 " 田 八 林 名 年 花 " (在				丰至2024年	H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	<u> </u>	-42 III H IKI 4# LIJ	ALIM ALHAR BOAR BY A
项目运营期						20254	年至2053年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					6	6. 1608				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				1	. 3608				
Ξ	专项债券融资(亿テ	Ē)				4	1.8000				
į	其他债务融资(亿元	Ē)				(0.0000				
	项目分年融资计划(亿元)										
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	1. 0000	2.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	E续期内项目总收益	益(亿元)					8. 2903				
2023年及以前年	Г		Г	债券存续期内				T	I	1	Т
度	0.0000	2024年	0.0000		0. 4337	2026年	0. 4528	2027年	0. 4724	2028年	0. 4933
2029年	0. 5147	2030年	0.5375	2031年	0. 5608	2032年	0. 5855	2033年	0.6109	2034年	0. 6378
2035年	0. 6653	2036年	0.6944	2037年	0. 6944	2038年	0. 6944	2039年	0. 6944	2040年	0. 6944
2041年	0. 6944	2042年	0.6944	2043年	0. 6944	2044年	0. 6944	2045年	0. 6944	2046年	0. 6944 0. 6944
2047年 2053年	0. 6944	2048年	0. 6944 0. 0000	2049年	0. 6944 0. 0000	2050年	0. 6944	2051年	0. 6944 0. 0000	2052年 2058年	0.0000
2005年	0. 5208	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年 债券充绩期i	0.0000 均项目总收益	2057年 /而日台45次	0.0000	2008年	2. 97
]内项目总债务融资	系太自(亿元)	8. 7472		信急	学存续期内项					2. 09
	 内项目总债务融资		4. 8000		0.0		. = 5+	. = 0.00			3. 81
		百目总债务融资本金(亿元) 4.8000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 3.81 1总地方债券融资本息(亿元) 8.7472 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 2.09									
			4, 8000								
	查预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的医疗现金流入(住院现金流入、门诊现金流入、教学培训现金流入)。 1、住院现金流入 项目总建设床位600张,结合中华人民共和国国家卫生健康委员会规划发展与信息化司发布2016-2018年我国卫生健康事业发展统计公报公布的三级医院病床使用率						级医院病床使用率及出院			

三、项目详细信息	29										
项目名称											
项目类型 (一级)						市政和产、		 施			
项目类型 (二级)						14-24117		<u> </u>			
本只专项债券中月	月于该项目的金额((亿元)				C	0. 5000				
其中:用于符合	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	金的金额(亿元)				C	0.0000				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述			项目立项单位为菏泽市水务集项目单位职能(经营范围): 验、维护; 凿井、物业管理; 2022年8月25日, 本项目在山东 2022年本项目是在菏泽市城区供水管区的城区道路, 计划改造10条路水户165074户。非民民资业中	城市自来水生产 工程咨询;招标 工程、通信 省投资项目在线 10月18日,菏泽 网建设项目基础	司,项目单位 「 、供应、集中 代理; 市政工 工程的施工; 审批监管平台 市行政审批服 上进行改造,	译市城区公共(2、共位 2、共位 2、共位 2、共位 2、共位 2、共创 4、并创 4、并创 4、并创 5、并创 5、并创 5、并创 6、并创 6、并创 6、并创 6、并创 6、并创 6、并创 6、并创 6	立项单位 代法人: 91371 (法人: 91371 (法人: 供答: 八张子 (张务: 八张子 (张子 (张子 (张子 (张子 (张子 (张子 (张子 (张子 (张子 (702495395576 江华。 三四设计、施三程的勘察、试 战租赁。 供水试 建设项目备案 午可证》 (建 内容 项目位于菏	工、维修;水 设计、施工; 设备、材料销 证明》(项目 字第37170020	质检测;压力机电工程、建售。 代码:2208-5 12200034号)。	管道检漏、检测;水表校 筑工程、公路工程、电力 371700-89-02-114568); 。 区、高新技术开发区三个
项目建设期			- k 白165074白 非早足离业用-	k 白9 <u>9999</u> 白进行	· 办法,对7个/		区的2958白目 丰至2025年	巳 109人高	<u> </u>	· 州水沿流出	经办法 担据供业等网公
项目运营期						20264	F至2054年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					1	0. 3823				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				4	. 1318				
4	与项债券融资(亿元	()				5	5. 2000				
非	其他债务融资(亿元	<u>;</u>)				1	. 0505				
				项目分年	融资计划(亿元	<u>:</u>)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	3. 2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0505	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	(亿元)				2	3. 6181				
				债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)			T		
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.8792	2027年	0.8788	2028年	0. 8780
2029年	0. 8764	2030年	0.8756	2031年	0. 8748	2032年	0.8732	2033年	0.8724	2034年	0. 8716
2035年	0. 8699	2036年	0.8691	2037年	0.8683	2038年	0.8670	2039年	0.8670	2040年	0. 8670
2041年	0. 8661	2042年	0.8661	2043年	0.8661	2044年	0.8652	2045年	0.8652	2046年	0. 7338
2047年	0. 7328	2048年	0.7328	2049年	0. 7328	2050年	0. 7318	2051年	0. 7318	2052年	0. 7318
2053年	0. 7194	2054年	0. 3541	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
生光 七	占活日当佳々弘次	(大自 (ねこ)	10 (100		[士 7]		为项目总收益 3 总收益/原目		₩ 自		2. 27
	内项目总债务融资 内项目总债务融资		13. 6108 6. 2505			 					1. 74 3. 78
	内坝目总领务融贸 项目总地方债券融		6. 2505 12. 2200			字子					3. 78 1. 93
	项目总地方债券融		5. 2000			子					4. 54
	预测依据 项目的收入来源主要是居民用水现金流入、非居民用水现金流入,参考项目周边收费标准及《菏泽市城区公共供水管网漏损治理项目可行性研究报告》。									1	

三、项目详细信	恳										
项目名称					3	床明县5G智慧起	洛灯新基建建	设项目			
项目类型 (一级)	<u> </u>						其他				
项目类型(二级)							7110				
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(). 3200				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000				
本项目拟发行债差							30年				
项目简要描述			项目背景:为了加快项目的产业样才能借机达到不断优化布局,促进形成协调发展的工业格局,和优化配置,形成分工合理、主结构升级、实现产业集聚发展的北部新区集中供热整体考虑,提建设内容:北部新区永安路、南缆44.8km,铺设光缆47.27km,多	提升产业综合 推动形成产业 业突出、比较 需要。基础配于 升新区人民的图 南华路、光明 好	竞争力的目的 集群科的目的 等群得以随话发 。 等体生活放 。 等体生解放 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	。该项目建成 济。项目建成 的区域产业结 对于整合东明 全面提升环场 秋水路、齐物路 水路等包含智慧	后,必将带式 活构,将推进区域 县北部所及至 竟品质、鲲鹏路 、鲲鹏路、	加相关产业群的 区域经济协调发展 域经济协调发展 间,打造东明 明县北部新区 、逍遥路、北环 近遥路、北环	的相互支撑, 的集聚效应, 展。所以,本 县北部新区中 注入新的活力 汗路等14条道 路等14条道路	提升传统产业 进一步拉动生 项目的建设设量 心形象具 项目 值路。 智慧路灯新基	的技术装备和生产水平, 产要素在区域间自由流动 优化产业布局、促进产业 要意义,本工程对东明县 四至:北部新区永安路、 建建设,共计敷设电力电
项目建设期						20234	丰至2024年				
项目运营期						20254	年至2053年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					3	8. 8174				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				2	2. 2974				
=	专项债券融资(亿元	<u>:</u>)				1	. 5200				
-	其他债务融资(亿元	<u>:</u>)				(0.0000				
				项目分年	融资计划(亿元	<u>E)</u>					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	i(亿元)					3. 9263				
	1	1		债券存续期内	页目分年收益	(亿元)		T	T	ı	
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0886	2026年	0.1036	2027年	0. 1036	2028年	0.1108
2029年	0.1108	2030年	0.1108	2031年	0.1184	2032年	0.1184	2033年	0.1184	2034年	0. 1264
2035年	0. 1264	2036年	0. 1264	2037年	0. 1348	2038年	0. 1348	2039年	0. 1348	2040年	0. 1438
2041年	0. 1438	2042年	0.1438	2043年	0. 1532	2044年	0. 1532	2045年	0. 1532	2046年	0. 1620
2047年	0. 1620 0. 0939	2048年	0.1620	2049年 2055年	0. 1700	2050年 2056年	0. 1700	2051年 2057年	0. 1700	2052年 2058年	0. 1784 0. 0000
2053年	0.0939	2054年	0.0000	2000年	0.0000		0.0000 为项目总收益		0.0000	2008年	1. 03
	 内项目总债务融资	* 木 良 (亿. 元)	3. 2360		信)				木 自		1. 21
	内项目总债务融资		1. 5200			学存续期内项					2. 58
	项目总地方债券融		3. 2360			字续期内项目。					1. 21
	项目总地方债券融		1. 5200								2. 58
	预测依据		1.5200 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58								数据增益收益现金流入,参

三、项目详细信息	思										
项目名称					东明县东	新农副产品智	慧产业园基础	出设施建设项	∄		
项目类型 (一级))					市政和产、	业园区基础设	 施			
项目类型(二级)						1,000,000		,, <u> </u>			
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				(). 4000				
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(). 0000				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述			2、建设内容:本项目规划建设/油收储加工园总建筑面积120000积20000.00㎡;农产品加工园总服务设施建筑面积20000.00 m3,配套服务设施建	用地面积400亩 .00㎡,包括糕 建筑面积1100㎡;农产品(西 统面积7000.0 0.00m,污水管	,总建筑面积 食加工车间到 00.00m²,包打 瓜)交易中心 0 m²;综合服 网5500.00m,	致面积50000 舌初加工厂房 必总建筑面积4 务中心建筑面	容积率1.05 .00m²,油脂½ 建筑面积5000 2000.00m²,4 f积8000.00m²	,绿地率14%, 生产车间建筑 0.00 m²,精剂 包括农产品交 ;绿化面积37 全管网6000.00	并配套实施面积50000.00	m²,仓库、冷 筑面积40000. [20000.00m², [区道路长度纟	库等配套服务设施建筑面 00㎡,仓库、冷库等配套 电商交易中心建筑面积
项目建设期						20204	丰至2025年				
项目运营期						20264	F至2054年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					7	7. 9025				-
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				2	2. 9025				
=	专项债券融资(亿元	<u>E</u>)				5	5. 0000				
į	其他债务融资(亿元	<u> </u>				(0.0000				
			•	项目分年	融资计划(亿元	E)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2. 2000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	的(亿元)				2	1.0332				
	1	1	T	债券存续期内	页目分年收益	(亿元)		T	ı	1	
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0. 5243	2027年	0. 5829	2028年	0. 6123
2029年	0.6402	2030年	0.6402	2031年	0. 6398	2032年	0.6676	2033年	0.6676	2034年	0. 6676
2035年	0.7002	2036年	0. 6997	2037年	0. 6997	2038年	0.7322	2039年	0. 7322	2040年	0. 7322
2041年	0. 7566	2042年	0.7566	2043年	0. 7566	2044年	0. 7938	2045年	0. 7938	2046年	0. 7933
2047年	0.8307	2048年	0. 8307	2049年	0.8307	2050年	0.8700	2051年	0.8695	2052年	0. 8695
2053年	0.8990	2054年	0. 4437	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
E W 2	I Larre V A. Carr	7 1. 10 / 10 1	T				为项目总收益 日 × // × / / / / /		1. 14		2. 66
	内项目总债务融资		11. 5820			学存续期内项					1. 82
	内项目总债务融资		5. 0000			学存续期内项					4. 21
	项目总地方债券副		11. 5820 5. 0000			字续期内项目/ 字续期内项目/					1. 82 4. 21
	项目总地方债券盈	本项目的收入来源主要是粮油收储加工园租赁收入、农产品加工园租赁收入、农产品(西瓜)交易中心租赁收入、综合服务中心租赁收入等,参考东明县与项目周边收费 准及《东明县东新农副产品智慧产业园基础设施建设项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信	<i>₽</i>										
项目名称					东明县人	民医院传染病	综合楼及配套	套设施建设项[∄		
项目类型(一级))						生服务				
项目类型(二级))						医疗				
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				C). 6000				
其中:用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	0.0000				
本项目拟发行债差	券期限						30年				
项目简要描述			东明县人民医院始建于1949年,健、急诊急救于一体的综合性生进单位等称号,先后与北京阜绿底、海近年来,医院高度重视人才培养带教。每年选派30余名学科带身脉造影术、经皮冠状动脉腔内原电切术、全髋关节置换术、断原项目规划总用地面积10000平方	三级医院,是东外医院、北京大兴医院、北京大兴南军区总医院养和技术投入, 大人和青年业务战形术(PTCA) 技(指)再植术	科日臻基、完 明县基本医院、 完本医院、 完后于与到北京 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	项技保上附级上架术床 2, 地方保上附级上架术床 2, 地百十字、瑞医等、入颅学项上员会员院院院济术内医目五和市场。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	增强、医疗论 部层 医疗管 不 医医院 医医院 不 中市 合等知 是 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	及各日益先进、 曾常来省国国生 自山东省国际 是关系。但等是 是关系,修术为, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	爱婴医院、省院 完、齐鲁医院、 医院建立院建立院 营工等工程等。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	市级文明单位、千佛山医院、千佛山医院。 作协作关系。 知名专家、教· 优秀专业技镜(《 京肌瘤切除术	、山东省医疗保险管理先、青岛大学医学院附属医 授常年来院坐诊、手术、 人才,成功开展了冠状动 微创)手术、前列腺汽化 等,为菏泽市高校毕业生
项目建设期							丰至2024年				
项目运营期						2025 ²	丰至2054年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					3	3. 5548				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				C). 7548				
ā	专项债券融资(亿テ	Ē)				2	2. 8000				
-	其他债务融资(亿元	Ē)				C	0.0000				
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	E续期内项目总收益	盆(亿元)					1. 5746				
2222		20216		债券存续期内耳	1			2225		22224	0.0000
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0. 3843	2026年	0.3856	2027年	0. 3869	2028年	0. 3883
2029年 2035年	0. 3898	2030年 2036年	0. 3876	2031年	0. 3891 0. 3919	2032年 2038年	0. 3907	2033年 2039年	0. 3923	2034年 2040年	0. 3939
2035年	0. 3907 0. 3903	2036年	0. 3913 0. 3909	2037年 2043年	0. 3919	2038年	0. 3925 0. 3921	2039年	0. 3931 0. 3886	2040年	0. 3892
2047年	0. 3899	2042年	0. 3905	2043年	0. 3913	2050年	0. 3921	2045年	0. 3881	2052年	0. 3888
2053年	0. 3895	2054年	0. 2689	2049年	0. 0000	2056年	0.0000	2057年	0. 0000	2052年	0. 0000
2000-	0.0000	2001-	0.2003	2000-	0.0000		为项目总收益		0.0000	2000-	3. 26
]内项目总债务融资	F本息(亿元)	6. 5800		信え			目总债务融资	太 息		1. 76
	内项目总债务融资		2. 8000					目总债务融资			4. 13
]项目总地方债券副		6. 5800					总地方债券融资			1. 76
债券存续期内]项目总地方债券副	+资本金(亿元)	2.8000		债券不	字续期内项目。	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		4. 13
项目收益	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入、停车服务现金流入等, 预测依据为医疗行业收费标准、《东明县人民医院传染病综合楼及配纸设项目可行性研究报告》等。								染病综合楼及配套设施到		

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	星(郓城)项	1		
项目类型(一级))					农	林水利				
项目类型(二级))										
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				C	. 5000				
其中:用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	0.0000				
本项目拟发行债差	券期限						30年				
项目简要描述			项目单位简介:项目单位组织 然人投资或控股的法人独资); (依法须经批准的项目,经标 理:煤炭及制品销售;水资源 主要包括采煤墙	经营范围:许可 目关部门批准后方 管理;基础地质	700MA3RAGR4. 项目:矿产资 7可开展经营济 勘查;土壤污 长须经批准的互 建设、入库涵	项单位为菏泽 K8,项目单位 K源勘查;煤炭 活动,具体经疗 染治理与修复 页目外,凭营业 2、项目规模 新闻、出库泵或	住所:山东省 克开采;矿产引 营项目以相关 服务;土地 地执照依法自 与主要建设内 占、出库涵闸、 引建设期限:	清海泽市开发D 资源(非煤矿 部门批准文件 整治服务;新 主开展经营活 J容: 、引水管道,	山)开采;发或许可证件为 或许可证件为 兴能源技术研 动)。	电业务、输电 对准)一般项目 发;以自有资	业务、供(配)电业务。 日:自然生态系统保护管 金从事投资活动。(除作
项目建设期						20224	F至2024年				
项目运营期						2025£	F至2053年				
债券存续期内项	目总投资(亿元)					1	6. 1495				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				1-	4. 1495				
=	专项债券融资(亿元	()				2	2. 0000				
	其他债务融资(亿元	<u>;</u>)				C	. 0000				
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	连续期内项目总收益	(亿元)					5. 2717				
			<u> </u>	债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)		T	T	I I	
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0. 1939	2026年	0. 1902	2027年	0. 1899	2028年	0. 1896
2029年	0. 1893	2030年	0. 1890	2031年	0. 1887	2032年	0.1884	2033年	0. 1881	2034年	0. 1878
2035年	0. 1875	2036年	0. 1872	2037年	0. 1869	2038年	0. 1866	2039年	0. 1862	2040年	0. 1859
2041年	0. 1856	2042年	0. 1852	2043年	0. 1814	2044年	0. 1811	2045年	0. 1807	2046年	0. 1803
2047年	0. 1799	2048年	0. 1795	2049年	0. 1791	2050年	0. 1787	2051年	0. 1783	2052年	0. 1779
2053年	0.0888	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
建坐方 选斯	1.由项目 4.佳夕 融次	大自(カニ)	4. 0060		(生)		7 7 11 7 7 7 7 7	, ,,,, = 5434	た 自		
]内项目总债务融资]内项目总债务融资		2. 0000			学存续期内项 学存续期内项					1. 32 2. 64
]项目总地方债券融		4. 0060			字续期内项目。					1. 32
]项目总地方债券融 查预测依据								2.64		

项目名称					泰安	市东平县开发	区实验幼儿园	国建设项目				
项目类型(一级)					民	上生服务					
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. 4000					
其中: 用于符	合条件的重大项目资本会	金的金额(亿元)				(0.0000					
本项目拟发行债	券期限						30年					
项目简要描述			根据目前东平县城总体规划和北县开发区实验幼儿园规划项目占其中: 地上建筑面积16,561.82幼儿园食堂2,229.34平方米(2,位和地下设备用质	ī地30, 308. 91刊 平方米,主要包 层),看台及身	左方米(45.46 2括:综合教学 其他附属用房2	亩),总建筑 学楼10,439.05 00.00平方米,	面积16,792. 模。 5平方米(4层 ,传达室60.0	87平方米。建 ,含功能教室 0平方米。地 ⁻	设完成后达至 (),保教楼3 下建筑面积23	刊54.00个保教 , 633.43平方シ 1.05平方米,	班、1,620.00人的入托規 K(3层,含功能教室), 主要是电动车及汽车停车	
项目建设期						20234	年至2025年					
项目运营期						20254	年至2053年					
债券存续期内项	目总投资(亿元)					(). 7918					
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(). 3918					
	专项债券融资(亿元)				(0. 4000					
	其他债务融资(亿元)				(0.0000					
				项目分年	F融资计划(亿元) 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以后年度							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券有	F续期内项目总收益	(亿元)					1. 6243					
	 			债券存续期内	页目分年收益 -	(亿元)	I		1	1	Г	
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0266	2026年	0.0436	2027年	0.0605	2028年	0.0605	
2029年	0.0605	2030年	0. 0595	2031年	0.0595	2032年	0.0595	2033年	0.0595	2034年	0.0595	
2035年	0.0584	2036年	0. 0584	2037年	0.0584	2038年	0.0584	2039年	0.0584	2040年	0. 0572	
2041年	0.0572	2042年	0. 0572	2043年	0.0572	2044年	0.0572	2045年	0. 0559	2046年	0. 0559	
2047年	0.0559	2048年	0. 0559	2049年	0. 0559	2050年	0. 0544	2051年	0.0544	2052年	0.0544	
2053年	0.0544	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年 佳業友婦期	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	<u> </u>	0.0000		[中 7]		内项目总收益				2. 05	
		平忠(14元)	0.8800				目总收益/项目				1. 85 4. 06	
债券存续期		木会(わテ)			1	ᄼᄺᄯᄊᄡᆔᅛᆘ	目总收益/项目	1心灰角融页/	平 並.	ĺ	4.00	
债券存续期	用內项目总债务融资 用内项目总债务融资 I项目总地方债券融		0. 4000 0. 8800				总收益/项目总	4. 小方信光型:	次		1. 85	

项目收益预测依据

根据《幼儿园管理条例》、《国家发展改革委教育部 财政部关于印发<幼儿园收费管理暂行办法>的通知》、《山东省物价局关于进一步明确幼儿园收费管理有关问题的通知》,泰安市物价局、市教育局、市财政局《转发省物价局 省教育厅 省财政厅关于进一步明确幼儿园收费管理有关问题的通知》的通知,《泰安市公办幼儿园收费标准审核表》,《山东省物价局关于公布山东省定价目录的通知》公办幼儿园保教费最高上限为700.00元/生/月,项目取费标准为500.00元/生/月。假设项目建成后运营期运营能力将逐年增加,第一年(2025年)达到设计运营能力的60%即972人入托,第二年达到80%即1296人入托,第三年及以后年度达到100%即1620人的设计规模。

三、项目详细信息	己										
项目名称						东营市本级市	荣军医院建设	设 项目			
项目类型 (一级)							生服务				
项目类型(二级)							医疗				
本只专项债券中月		(亿元)				(). 1000				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述			东营市荣军医院(东营市光荣院 担全市范围内病情特别严重的三 2021年5月14日,东营市行政 2023年3月14日,东营市行政审批 本项目	等功以上退伍 审批服务局下分 比服务局下发《 己取得东营市!	围内患有精神 军人的治疗工 不信 发《关于市荣: 4800.00万; (关于东营市荣 营有限公司 自然资源与规:	市 荣军[2.] 单位为东重慢性病、严重担全市 病、严重担全市 2. 强和 3. 设理和 3. 设理和 3. 设项码建程代设项 军医院项目建营市。 军变为颁发而鲁	病、带病回约范围内优抚对人员的集中供目规划审批目可行性研究2102-370500-页目变更的批价 军医院(东莞(2022)东莞	步复员军人,有 对象巡回医疗, 养工作。 提报告的批复》 -04-01-67844 复》(东审批 营市光荣院) 市不动产权第	在乡伤残军人参与社区卫 《东审批投》 9。 投资(2023)。 60009316号不	生服务;承担 资(2021)59- 29号),项目 动产权证书。	全市抚恤优待对象中生活 号),项目建设总投资
项目建设期				<u> </u>	CE 1144 20 101		丰至2023年	17011	4(312 DZ) A 1 452 VI	#34 14 1 12 44	**************************************
项目运营期						20244	年至2052年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					(. 4800				
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(). 1400				
=	专项债券融资(亿元	<u>;</u>)				(). 3400				
其他债务融资(亿元)							0.0000				
				项目分年	融资计划(亿元	E)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.1000	0.1400	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	i(亿元)				(). 9411				
	1	T		债券存续期内	项目分年收益	(亿元)		T	1	ı	
2023年	0.0000	2024年	0.0585	2025年	0.0570	2026年	0.0554	2027年	0.0538	2028年	0. 0522
2029年	0.0505	2030年	0.0488	2031年	0.0471	2032年	0.0453	2033年	0.0435	2034年	0. 0416
2035年	0.0397	2036年	0. 0378	2037年	0. 0359	2038年	0.0339	2039年	0. 0318	2040年	0. 0297
2041年	0. 0276	2042年	0. 0255	2043年	0.0232	2044年	0.0210	2045年	0.0187	2046年	0. 0164
2047年	0.0140	2048年	0.0115	2049年	0.0090	2050年	0.0065	2051年	0.0039	2052年	0.0013
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
/+ W + / + H		, l. m / M =)			/+- >		为项目总收益 日 × // × / / / / /		1. 14		1. 96
	内项目总债务融资		0.6366			学存续期内项					1. 48
	内项目总债务融资		0.3400			学存续期内项目					2. 77
	项目总地方债券融 项目总地方债券融		0. 6366			字续期内项目/					1. 48
	预测依据		入来源主要是门诊现金流入、住院	0.3400 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 2.77 要是门诊现金流入、住院现金流入和疗养现金流入,参考东营市与项目周边收费标准及《市荣军医院项目可行性研究报告》、实施方案,《东营医疗保障局关于重新明确部分医疗服务项目价格的通知》(东医保发〔2020〕49号〕,并考虑通货膨胀等因素。							

二、坝日详细信/	<u> </u>											
项目名称			汶上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	<u></u> 施					
项目类型(二级)							mp = 2.43	,,,				
本只专项债券中月	用于该项目的金额:	(亿元)				(0. 5000					
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券			30年									
项目简要描述			1、本项目建设地点位于汶上县城西寅寺镇和郭楼镇境内,北起环区北路、南至环区南路、东临泉河路、西至阳城路。2、本项目建设规模和建设内容: (1) 道路、路灯、绿化、明渠、工业管廊等基础设施建设项目; (2) 智慧(智安)化工园区建设项目; (3)汶上化工产业园有毒有害气体风险预警(系建设项目; (4)化工园区事故应急设施(池)建设项目; (5)化工园区附属基础设施建设; (6)化工园区电力设施建设项目; (7)化工园区道路及配套设施建设项目。上述建设内容中,绿化亮化工程不使用专项债券资金建设。									
公口本 儿相			anate Fanate									
项目建设期 			2020年至2024年 2024年至2053年									
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		6.2150									
	专项债券的项目资	本金(亿元)	1. 2450									
	卡项债券融资(亿元		4.9700									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
		·	<u> </u>	项目分年	融资计划(亿テ	Ē)						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		2.0800	0. 3000	0.8500	1. 7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			14. 9253									
			•	债券存续期内		(亿元)						
2023年	0.0000	2024年	0. 1943	2025年	0. 2720	2026年	0.3497	2027年	0. 5259	2028年	0. 5259	
2029年	0. 5247	2030年	0. 5247	2031年	0. 5247	2032年	0. 5247	2033年	0. 5247	2034年	0. 5236	
2035年	0. 5236	2036年	0.5236	2037年	0. 5236	2038年	0. 5236	2039年	0. 5224	2040年	0. 5224	
2041年	0. 5224	2042年	0.5224	2043年	0. 5224	2044年	0. 5211	2045年	0. 5211	2046年	0. 5211	
2047年	0. 5211	2048年	0.5211	2049年	0. 5197	2050年	0.5197	2051年	0. 5197	2052年	0. 5197	
2053年	0. 5197	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
								2. 40				
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0660	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. 9700	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) 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9. 0660 4. 9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 65 3. 00			
		产生的现金流入主要来源于管廊和	且赁收入,预测化						L 设施建设项目 ^T			

三、项目详细信息	₹										
项目名称			宁阳经济开发区基础设施改造提升项目								
项目类型(一级)			市政和产业园区基础设施								
项目类型 (二级)											
本只专项债券中月	月于该项目的金额	(亿元)	1.0000								
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券			30年								
项目简要描述			主要建设内容包括宁阳经济开发区路网项目、热力管网建设项目、智能制造产业园标准化厂房项目三部分,具体建设内容如下: 1、路网项目:主要维修现有道路工程,包括堡头大街、蟠龙山大道、东疏路北段、赵王河街中段、威虎街、潮河街、泰阳路、钜平大街等13.78万平米。道路配套工程包含郕城街东段、宁山路、凤凰山大道南段、彩山大道中段、汶阳街、禹王街段六条道路配套完善工程。排水管网工程全长3.81公里。 2、热力管网建设项目:敷设热力管网总长约29.5公里,主要建设华丰至磁窑的供热主管网11公里,8个二级换热站机组;明升达供热管网4.5公里;磁窑镇和开发区主管网14公里,供热首站1座,热力分水站7座和混水站3座,直接分水站7处。 3、智能制造产业园标准化厂房项目:占地约116亩,总建筑面积85100㎡,包括生产车间、原料储存库、成品库房、综合楼等,项目建成后主要为智能制造中小企业提供租赁厂房、中试生产等服务,打造宁阳县首个智能制造产业孵化基地。 项目建设期限 本项目预计工期为2022年9月至2024年9月。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2053年								
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		6. 8700								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)	3. 4400								
ą	专项债券融资(亿元	元)	3. 4300								
ļ	其他债务融资(亿元	Ē)	0.0000								
				项目分年	独资计划(亿元					T	
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3. 4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<u> </u>	续期内项目总收益	1(化元)		债券存续期内工	新日八左此). 1753				
2023年	0.0000	2024年	0.0830	2025年	0.3319	2026年	0.3596	2027年	0. 3594	2028年	0. 3593
2023年	0. 3523	2030年	0. 3521	2025年	0. 3519	2032年	0. 3518	2027年	0. 3516	2026年	0. 3377
2035年	0. 3375	2036年	0. 3373	2037年	0. 3371	2038年	0. 3370	2039年	0. 3162	2040年	0. 3160
2041年	0. 3158	2042年	0.3003	2043年	0. 2856	2044年	0. 2854	2045年	0. 2852	2046年	0. 2849
2047年	0. 2847	2048年	0. 2845	2049年	0. 2843	2050年	0. 2840	2051年	0, 2838	2052年	0. 2835
2053年	0. 1416	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
	L			<u>'</u>		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)			7. 5460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3. 4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7. 5460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3. 4300 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 2. 68								2. 68
项目收益预测依据							究报告》及项目单位实施				