

附件:



## 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023年山东省政府专项债券（三十二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 信息基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	92.8300	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	10.3500	招标/承销日	2023-06-29
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量(个)	119										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1609.9051										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	597.1978										
专项债券融资(亿元)	619.1400										
其他债务融资(亿元)	393.5731										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	18.4000	43.1900	73.1800	351.0900	127.8300	5.3500	0.1000	0.0000	0.0000		
其他债务融资(亿元)	0.0000	1.0000	40.3400	74.1650	36.8000	87.1401	70.0001	61.6829	22.4450		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2959.8352										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	1.8484	2021年	0.3588	2022年	0.8625	2023年	1.6010
2024年	22.1357	2025年	51.3435	2026年	65.1955	2027年	72.8414	2028年	94.1933	2029年	111.1922
2030年	109.9349	2031年	109.6871	2032年	108.7207	2033年	114.0438	2034年	107.2438	2035年	107.9922
2036年	107.7598	2037年	107.4878	2038年	107.7096	2039年	105.7047	2040年	105.2924	2041年	103.0827
2042年	102.8807	2043年	103.2589	2044年	101.7536	2045年	102.4701	2046年	102.2633	2047年	102.1409
2048年	103.5476	2049年	102.4828	2050年	102.7674	2051年	103.0887	2052年	102.4782	2053年及以后	114.4712
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1955.7330			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1012.71			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1332.1977			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
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	619.14			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							4.68

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

三、项目详细信息

项目名称	山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本期工程项目主要有：建设一座集儿童保健、门诊、医技、科研、培训、病房、办公及为一体的现代化大型儿童保健综合楼，是山东省妇幼保健院基础设施建设项目。项目用地面积4232.89平方米，主要建设内容和规模为：建设总建筑面积49140平方米，地上层数19层，地下3层，高82.8米。其中地上建筑面积为32140平方米，地下建筑面积17000平方米。地上1-6层（除4层）为门诊、保健、医技用房，建筑面积11280平方米；4层为科研用房，建筑面积2280平方米；7层为ICU，建筑面积1430平方米；8层为内镜中心，建筑面积1430平方米；9层为行政用房，建筑面积1430平方米；10至18层为病房和康复治疗用房，设置床位300张，建筑面积12690平方米；19层及屋顶机房1600平方米。地下3层总建筑面积为17000平方米，地下1层建筑面积4400平方米，设置影像科（1270平方米）、污物暂存、电气及设备用房；地下2层建筑面积4200平方米，夹层机械车库2100平方米，设置餐厅（1010平方米），变配电室及车库等用房；地下3层建筑面积4200平方米，夹层机械车库2100平方米，设置后装机、设备用房及车库等用房。地下1-3层均设置停车库（局部仓储式停车为5层），建筑面积10500平方米。同时配套建设室外绿化和道路硬化等工程，拆除部分现有建筑。</p> <p>后为进一步完善项目配套设施，提高医院医疗设备配置和信息化建设水平，提升医院妇幼急危重症救治水平和应对突发公共卫生事件的综合实力，在原批复的儿童保健综合楼项目基础上追加配套医疗设备建设内容，2020年12月17日取得山东省发展和改革委员会关于该项目补充可行性研究报告的批复，同意在原批复的儿童保健综合楼项目基础上增加配套医疗设备建设内容，与儿童保健综合楼项目一并实施。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7706										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3806										
专项债券融资(亿元)	3.3900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.2500	1.3400	0.8000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6895										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0747
2024年	0.1607	2025年	0.4589	2026年	0.3840	2027年	0.3851	2028年	0.3846	2029年	0.3845
2030年	0.3837	2031年	0.3823	2032年	0.3801	2033年	0.3770	2034年	0.3732	2035年	0.3684
2036年	0.3626	2037年	0.3559	2038年	0.3480	2039年	0.3390	2040年	0.3287	2041年	0.3172
2042年	0.3042	2043年	0.2898	2044年	0.2738	2045年	0.2562	2046年	0.2369	2047年	0.2157
2048年	0.1925	2049年	0.1673	2050年	0.1400	2051年	0.1103	2052年	0.0782	2053年及以后	0.0254
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1119			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)			3.3900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1119			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)			3.3900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.56		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医院门诊收入、住院收入等各项收入所对应的现金流，参考山东省妇幼保健院与项目周边收费标准及《山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备与智慧医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备与智慧医院建设项目已经省发展改革委（2020）85号备案，向山东省精神卫生中心实施精神医学综合楼配套医疗设备与智慧医院建设项目。本项目建设内容主要包括医疗设备采购、智慧医院建设、精神卫生中心实验室建设以及A区C区配套消防水池、水泵房污水处理站改建、病房楼、院落提升整治工程4部分。主要建设内容如下：</p> <p>1、医疗设备。为了更好的满足患者和临床需求，目前急需配备一批医疗设备。其中包含：3.0T高端超导磁共振一台、128排256层螺旋CT一套、动态平板X线影像系统1台、高端心脏彩色超声诊断系统一台、检验设备全自动流水线一条、神经调控与物理治疗设备一宗、近红外脑功能成像系统两台、中医智能检测系统、医疗用床等设备。</p> <p>2、智慧医院建设。按照“三位一体”智慧医院的建设要求，为进一步提高中心医疗质量和患者满意度，打造精神卫生专业区域医疗中心，提高中心医疗信息化水平。开展智慧医院信息化系统建设，主要包括认知心理健康评估与治疗系统、信息系统集成平台建设、北斗+智慧云监护系统、移动医疗管理系统、服务器虚拟化系统、网络安全及服务器容灾系统、电子病历系统、医院业财一体化管理系统、计算机房改造、视频监控及安检装置等。</p> <p>3、中心实验室建设。为切实发挥引领作用，促进全省精神卫生科研水平再上新台阶，加大对实验室的建设投入刻不容缓，根据实际建设需要，主要包括：行为实验室、药物浓度检测实验室、遗传学实验室（基因测序PCR）、生物样本库等设备及系统建设改造工程。</p> <p>4、A区C区配套消防水池、水泵房污水处理站改建、病房楼、院落提升整治工程。山东省精神卫生中心医卫用地总面积37093平米，院落环境多年未重新规划提升，严重影响人民群众就医体验。为此，本次院落提升整治工程涉及院区面积约为27000平方米。通过整体设计实现院落环境质的提升，工程内容主要包括绿化工程（园林设计及实施）、道路整修硬化、地下管网整治、标识（含党建）、连廊及其他院落涉及事项。中心病房楼为多年老建筑，整体环境破旧，配套设施不完善，为解决住院病人急需需求，提升病房提升工程，包含病房楼维修装修改造及污水处理和消防设施的扩建。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1200										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9000	0.6000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9299										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1310	2025年	0.1310	2026年	0.1310	2027年	0.1310	2028年	0.1310	2029年	0.1310
2030年	0.1310	2031年	0.1310	2032年	0.1310	2033年	0.1310	2034年	0.1310	2035年	0.1310
2036年	0.1310	2037年	0.1310	2038年	0.1310	2039年	0.1310	2040年	0.1310	2041年	0.1310
2042年	0.1310	2043年	0.1310	2044年	0.1310	2045年	0.1310	2046年	0.1310	2047年	0.1310
2048年	0.1310	2049年	0.1310	2050年	0.1310	2051年	0.1310	2052年	0.1310	2053年及以后	0.1309
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8173		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8173		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
项目收益预测依据	按照2009年《山东省驻济省（部）属医疗机构医疗服务价格（修订本）》及鲁医保发【2019】91号《关于取消驻济省（部）属公立医疗机构医用耗材加成调整部分医疗服务价格的通知》的通知确定收费标准，根据山东省精神卫生中心的《山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备与智慧医院建设项目》项目建议书中项目竣工完成后的新增医疗设备数量进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.6000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目主管部门为山东省卫生健康委员会，项目单位为山东省公共卫生临床中心，本次拟申请专项债券2亿元用于项目建设。建设内容主要包括：二期建设项目，初步确定总建筑面积19万平方米（其中地上11万平方米，地下8万平方米），建设内容为综合住院楼（4万平方米）、呼吸楼（3万平方米）、实验楼（重点实验室，1万平方米）、科研办公楼（1万平方米）、综合保障楼（2万平方米）和地下车库（8万平方米，突发公共卫生事件时用于方舱医院建设）。二期项目建成后，将新增床位985张。本项目预计工期为2020年12月至2023年9月。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.4368											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.0368											
专项债券融资(亿元)	13.4000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.3000		2.0000	3.5000	7.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.0533											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2820	
2024年	0.9700	2025年	1.0618	2026年	1.1557	2027年	1.2518	2028年	1.3502	2029年	1.4511	
2030年	1.5545	2031年	1.5545	2032年	1.5545	2033年	1.5545	2034年	1.5545	2035年	1.5545	
2036年	1.5545	2037年	1.5545	2038年	1.5545	2039年	1.5545	2040年	1.5545	2041年	1.5545	
2042年	1.5545	2043年	1.5545	2044年	1.5545	2045年	1.5545	2046年	1.5545	2047年	1.5545	
2048年	1.5545	2049年	1.5545	2050年	1.5545	2051年	1.5545	2052年	1.5545	2053年及以后	0.7772	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.2113			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.2113			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29			
项目收益预测依据	本项目运营收入主要包括医院门诊现金流入和住院现金流入等。预测依据为《山东省公共卫生临床中心（济南市传染病医院二期）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	垦利开发区生态工业园区提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目建设标准厂房面积1.5万平方米，提升园区配套给水管线、热力管线共20千米，修复辖区供气及供电线路10千米；配套安保设施；新建、修复排水管线30千米；新建、修复园兴路、裕丰路、康兴路、华丰路等道路20千米。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5100											
专项债券融资(亿元)	2.4900											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.6800	1.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.1304											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2735	2027年	0.2726	2028年	0.2717	2029年	0.2707	
2030年	0.2697	2031年	0.2686	2032年	0.2676	2033年	0.2665	2034年	0.2653	2035年	0.2642	
2036年	0.2630	2037年	0.2617	2038年	0.2604	2039年	0.2591	2040年	0.2578	2041年	0.2564	
2042年	0.2520	2043年	0.2476	2044年	0.2461	2045年	0.2445	2046年	0.2429	2047年	0.2412	
2048年	0.2395	2049年	0.2378	2050年	0.2359	2051年	0.2341	2052年	0.2321	2053年及以后	0.2279	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入、配套服务管理费现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、城市基础设施配套费现金流入,参考东营市与项目周边收费标准及《东营市利津县垦利开发区生态工业园区提升项目可行性研究报告》等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	乳山市医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 乳山市人民医院搬迁新院区，购买检验设备、影像设备及其他医疗设施、设备进行提升，整体提升全市医疗服务能力。</p> <p>(2) 乳山市中医院搬迁至市人民医院老院区，原门诊楼消防不达标，建筑主体存在安全隐患，加固改造的费用过高，因此拆除原门诊楼，新建门诊楼 6 层，建筑面积 15000 平方米，设置门诊、急诊、药房、功能检查室等，满足门诊接诊的基本要求。综合楼 1-4 层、后勤楼、病房楼、教学楼基础设施由于年久失修，部分科室不满足基本使用要求，对部分房间布局、门、窗、室内管网等进行改造。执行新院区更新设备采购程序，需采购 64 排 CT、1.5T 核磁共振等 19 种 29 台套医疗设备，进行更新医疗设备。</p> <p>(3) 乳山市康宁医院搬迁至原乳山市人民医院综合楼改造，按照精神类专科医院进行改造，购置医疗设备，达到二级专科医院配置标准。</p> <p>(4) 建设胸科医院项目：乳山市结核病防治所更名为胸科医院，按照传染病医院的标准对原市人民医院后勤楼、发热门诊进行改造，同时医疗设备更新。</p> <p>(5) 疾控中心能力提升项目：改建应急指挥中心 600 平方米、项目承接基地 700 平方米、健康促进科普基地 60 平方米、教学实习基地 640 平方米。提升疾控中心实验室检测能力：提升疾控中心实验室关于水质、空气、食品安全与食物成分等环境健康危害因素检测分析功能，实现实验室达标建设。</p> <p>(6) 提升徐家镇卫生院服务能力：新建病房楼 3000 m²，及其他基础设施建设。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6800										
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)	3.6800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	3.1800	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.6700										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5063	2026年	0.4800	2027年	0.4800	2028年	0.4800	2029年	0.4800
2030年	0.4919	2031年	0.4919	2032年	0.4919	2033年	0.4919	2034年	0.4919	2035年	0.5041
2036年	0.5041	2037年	0.5041	2038年	0.5041	2039年	0.5041	2040年	0.5167	2041年	0.5167
2042年	0.5167	2043年	0.5167	2044年	0.5167	2045年	0.4869	2046年	0.4869	2047年	0.4869
2048年	0.4869	2049年	0.4869	2050年	0.5003	2051年	0.5003	2052年	0.5003	2053年及以后	0.7448
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6480			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6480			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.99		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	威海港乳山口港区5#6#泊位工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5600											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5600											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目位于乳山港扩建一期工程（3#、4#泊位）东侧，拟建设2个20000吨级泊位，泊位长度420m。本项目码头平台连片式布置，自西向东分别命名为5#、6#泊位，泊位水工结构采用重力式沉箱结构，主要装卸货种为件杂货，兼顾少量集装箱。港池位于码头正前方，码头前沿设计底高程-11.1m，回旋水域底高程-8.9m，回旋圆直径332m。堆场位于码头后方，依据前方泊位功能布置，堆场内设置环形道路，主干道宽15-40m。辅建区布置于堆场后方、进港道路西侧，划分为生活区、生产辅建区及海关查验区，工程陆域总面积约16.72万平方米。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1400											
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)	4.1400											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5600	3.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.5989											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.4899	2026年	0.5898	2027年	0.5809	2028年	0.6106	2029年	0.6106	
2030年	0.6106	2031年	0.6418	2032年	0.6418	2033年	0.6418	2034年	0.0793	2035年	0.7560	
2036年	0.6740	2037年	0.7084	2038年	0.7084	2039年	-0.3142	2040年	0.8577	2041年	0.8111	
2042年	0.7445	2043年	0.7824	2044年	0.2238	2045年	0.8277	2046年	0.8222	2047年	0.8222	
2048年	0.8222	2049年	0.8640	2050年	0.8640	2051年	0.8640	2052年	0.9079	2053年及以后	1.3555	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			4.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.7290				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.01
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.1400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.7200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.1400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.73
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目成本费用主要包括燃料动力费、人员工资及福利费、修理费、其他费用、设备更新费用、相关税费。											

三、项目详细信息

项目名称	新建莱荣高铁乳山南站站前区建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3400											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3400											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>在站房南侧建设站前配套区，包括站前广场、公交停车场及社会停车场，用地面积149069平方米，总建筑面积13083平方米，其中公交车配套用房1栋1层，建筑面积330平方米，站前区建筑面积12753平方米；道路占地面积为88364平方米，其中城市道路面积（含进站匝道）为58825平方米，社会停车场面积8900平方米，公交停车场面积16600平方米，铁路红线内停车场面积4039平方米（不计入地方政府投资）；绿地广场占地面积47622平方米；规划范围内社会车辆停车位共计248个；出租车等候区泊车位共计90个泊位，公交首末站共计14个泊车位，另设旅游巴士停车位6个。</p> <p>本项目设三个地下通道，与站房相连，东西两个地下通道为进站通道，中间通道为出站通道。广场西侧为公交车站台，东侧为社会停车场，进出站旅客可以就近到达。广场南侧为出租车通道，出租车东侧进入站前广场，西侧驶出。进出站旅客均可以在广场内上下车。广场内东西各设一处独立卫生间，出站口两侧布置商业建筑面积约6000平方米。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6800											
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)	1.6800											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.3025											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.1482	2025年	0.1782	2026年	0.1782	2027年	0.1849	2028年	0.1849	2029年	0.1849	
2030年	0.1915	2031年	0.1915	2032年	0.1915	2033年	0.1988	2034年	0.1989	2035年	0.1985	
2036年	0.2061	2037年	0.2061	2038年	0.2061	2039年	0.2138	2040年	0.2138	2041年	0.2138	
2042年	0.2220	2043年	0.2220	2044年	0.2212	2045年	0.2298	2046年	0.2298	2047年	0.2298	
2048年	0.2389	2049年	0.2386	2050年	0.2386	2051年	0.2480	2052年	0.2480	2053年及以后	0.2461	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9480			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9480			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.75			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于停车场收入现金流入、商铺租赁收入现金流入、广告收入现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7600											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路、经铁西中路与商贸大道相交，设计长度 542.594 米，管廊采用于线双舱形式，入廊管线包括管线有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位 1196个，公共充电桩 800个。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9400											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4400											
专项债券融资(亿元)	4.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.3479											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.5035	2026年	0.5035	2027年	0.5035	2028年	0.5035	2029年	0.5035	
2030年	0.5033	2031年	0.5033	2032年	0.5033	2033年	0.5033	2034年	0.5033	2035年	0.5031	
2036年	0.5031	2037年	0.5031	2038年	0.5031	2039年	0.5031	2040年	0.5029	2041年	0.5029	
2042年	0.5029	2043年	0.5029	2044年	0.5029	2045年	0.5027	2046年	0.5027	2047年	0.5027	
2048年	0.5027	2049年	0.5027	2050年	0.5025	2051年	0.5025	2052年	0.5025	2053年及以后	0.2629	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.0100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费、日常运营维护费、停车费和充电桩收费,预测依据为德州市行业收费标准、《山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市天衢新区京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于德州经济技术开发区，主要立足于德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向，推动产业集聚化、智慧化升级，以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点，建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地。项目总投资约105.6亿元，占地约154.45万平方米（约2317.73亩），主要建设综合实验设施、研发中心、检测展览中心、高标准厂房、仓储物流中心等。项目建成后，引进一批实力雄厚、主业突出、具有较强竞争力的大型企业集团，同时招引产业链上下游企业入驻，精准对接京津冀产业转移。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	105.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.1200										
专项债券融资(亿元)	83.4800										
其他债务融资(亿元)	1.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	16.4900	9.0900	28.9500	28.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	272.6105										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	7.8234	2026年	9.4943	2027年	9.4934	2028年	9.4924	2029年	9.4913
2030年	9.4875	2031年	9.4863	2032年	9.4851	2033年	9.4840	2034年	9.4830	2035年	9.4189
2036年	9.4189	2037年	9.4189	2038年	9.4189	2039年	9.4189	2040年	9.4160	2041年	9.4117
2042年	9.3106	2043年	9.3106	2044年	9.3106	2045年	9.0479	2046年	9.0479	2047年	9.0479
2048年	9.0479	2049年	9.0479	2050年	9.0447	2051年	9.0447	2052年	8.9817	2053年及以后	13.2252
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			185.0946			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			84.4800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			183.7112			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			83.4800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.27		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房、附属配套用房、仓储服务、综合实验设施、会展中心、电商中心建筑物租赁现金流入，预测依据为德州市行业收费标准、《京津冀协同发展示范园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市跃马河提升改造综合治理（一期引调水）工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对枣城北大街至云祥北大街（桩号18+200-21+308）段长3.11km河道进行清淤疏浚；对枣城北大街至云祥北大街上游（桩号18+20-20+886）段长2.67km河道主槽现状破损护岸进行维修加固，现状部分挡墙进行护脚，更换栏杆；对云祥北大街上游422m（桩号21+308-21+308）河道两岸新建岸墙，长844m，采用M0浆砌块石结构；改建桥梁，共计3座，分别为尤赵桥（桩号0+685.5）、小胡桥（桩号11+300）和大张桥（桩号12+900）；改建涵闸1座，为善化桥沟涵闸；对杨盘闸（桩号0+040）和王皮闸（桩号13+809）进行信息化建设；通过跃马河向水库和工农业供水，实现年引调水量4604万立方米。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3800										
专项债券融资(亿元)	0.3800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3933										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0475	2025年	0.0475	2026年	0.0475	2027年	0.0475	2028年	0.0475	2029年	0.0474
2030年	0.0474	2031年	0.0474	2032年	0.0474	2033年	0.0474	2034年	0.0474	2035年	0.0474
2036年	0.0474	2037年	0.0474	2038年	0.0474	2039年	0.0473	2040年	0.0473	2041年	0.0473
2042年	0.0473	2043年	0.0473	2044年	0.0473	2045年	0.0473	2046年	0.0473	2047年	0.0473
2048年	0.0473	2049年	0.0472	2050年	0.0472	2051年	0.0472	2052年	0.0472	2053年及以后	0.0200
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8930			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8930			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.67		
项目收益预测依据	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农业灌溉等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区太平安置区配套9班幼儿园工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市先行区。主要建设内容包括：新建综合楼1栋、传达室1栋，同步实施室外活动场、道路、绿化、室外管网等建设。项目用地面积0.7187公顷，总建筑面积4992.66平方米，其中，地上建筑面积4658.66平方米，地下建筑面积334平方米，教学规模9班，在校生270人。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3748										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1748										
专项债券融资(亿元)	0.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5699										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0143	2025年	0.0143	2026年	0.0143	2027年	0.0143	2028年	0.0143	2029年	0.0161
2030年	0.0161	2031年	0.0161	2032年	0.0161	2033年	0.0161	2034年	0.0181	2035年	0.0181
2036年	0.0181	2037年	0.0181	2038年	0.0181	2039年	0.0202	2040年	0.0202	2041年	0.0202
2042年	0.0202	2043年	0.0202	2044年	0.0226	2045年	0.0226	2046年	0.0226	2047年	0.0226
2048年	0.0226	2049年	0.0252	2050年	0.0252	2051年	0.0252	2052年	0.0252	2053年及以后	0.0126
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.52		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4008			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4008			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.85		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于保育费收入和伙食费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟对德城区区域内的新湖街道、新华街道、广川街道、天衢街道、运河街道和黄河涯镇90条道路进行雨污管网建设，管径范围为d400-d2000，管网总长度145.721公里，建设检查井及收集井3149个，并配套相应基础设施。在城南建设5万吨/天污水处理厂一座。泵站及配套管网提升改造，建设排水管网测绘及地下管网地理信息系统，搭建数据平台。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0900										
专项债券融资(亿元)	5.0900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.3000	3.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.6369										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3083	2025年	0.3176	2026年	0.3271	2027年	0.3369	2028年	0.3470	2029年	0.3574
2030年	0.3681	2031年	0.3792	2032年	0.3906	2033年	0.4023	2034年	0.4143	2035年	0.4268
2036年	0.4396	2037年	0.4528	2038年	0.4664	2039年	0.4803	2040年	0.4948	2041年	0.5096
2042年	0.5210	2043年	0.5272	2044年	0.5045	2045年	0.5170	2046年	0.5300	2047年	0.5432
2048年	0.5569	2049年	0.5710	2050年	0.5856	2051年	0.6005	2052年	0.6159	2053年及以后	0.3450
									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)			10.7900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0900			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)			10.7900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.68		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费用流入、中水回用现金流入，预测依据为德州市行业收费标准、《德州市德城区污水处理及配套管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2900											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容包括城市雨污管网的新建、改造、修复和清淤检测，泵站、闸门的改造，污水处理站提标改造。其中新建城市雨污主管道111.27公里，新建及改造小区(含184个小区、153个企事业单位)雨污管网178288公里，改造混接错接点792处，清淤检测管道163.78公里，修复管道长度29.48公里，改造泵站5座，改造闸门4座，污水厂提标改造1座。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.1400											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1400											
专项债券融资(亿元)	7.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.5067											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.7647	2026年	0.7647	2027年	0.7647	2028年	0.7647	2029年	0.7647	
2030年	0.7644	2031年	0.7644	2032年	0.7644	2033年	0.7644	2034年	0.7644	2035年	0.7640	
2036年	0.7640	2037年	0.7640	2038年	0.7640	2039年	0.7640	2040年	0.7637	2041年	0.7637	
2042年	0.7637	2043年	0.7637	2044年	0.7637	2045年	0.7633	2046年	0.7633	2047年	0.7633	
2048年	0.7633	2049年	0.7633	2050年	0.7629	2051年	0.7629	2052年	0.7629	2053年及以后	1.1175	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.22			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水出售现金流入，预测依据为德州市行业收费标准、《德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乳山市2023年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要对府苑社区组团、松山社区组团、向阳社区组团、龙山社区组团、金丰社区组团、观海苑社区组团等6个社区组团的17个小区进行改造，共改造居民楼134栋，涉及居民3571户，建筑面积约331480.63平方米。项目拆违拆临建筑面积约3853平方米；安装安防设施17套，包含线路和监控设备；安装消防设施17个；给水管道敷设长度约31359米，同步更换插卡水表；敷设电力管线长度约76950米；敷设热力管道及供暖设备安装17项；原砼路面及垫层拆除、重新铺设砼路面面积约123353平方米、同步安装路沿石；原绿植移除、铺设草坪、种植绿植面积约31269平方米；公共照明安装17项；配置分类垃圾收容器65个；原污水管网拆除、重新敷设污水管长度约10696米，同步砌筑污水井；原花砖路面拆除、重新铺设透水砖（人行道）面积约4700平方米；原沥青路面拆除、重新铺设沥青砼路面（车行道）面积约13680平方米；安装体育健身设施22套；安装非机动车停车棚及充电桩17项；划线、标识机动车停车位面积约31231平方米；绿化提升面积约44659平方米；社区综合服务设施1项；电力线路敷设、设备安装17项，涉及3571户。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8400										
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)	0.8400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4655										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.1061	2023年	0.0870
2024年	0.0949	2025年	0.0991	2026年	0.0991	2027年	0.0990	2028年	0.1034	2029年	0.1033
2030年	0.1032	2031年	0.1079	2032年	0.1017	2033年	0.1075	2034年	0.1124	2035年	0.1123
2036年	0.1123	2037年	0.1174	2038年	0.1173	2039年	0.1172	2040年	0.1226	2041年	0.1225
2042年	0.1165	2043年	0.1281	2044年	0.1280	2045年	0.1279	2046年	0.1338	2047年	0.1337
2048年	0.1336	2049年	0.1399	2050年	0.1398	2051年	0.1380	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9740		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9740		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.13		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于物业费收入现金流入、广告收入现金流入、停车费收入现金流入、充电桩收入现金流入、快递柜入驻收入现金流入、售卖机入驻收费收入现金流入、出租收入现金流入、暖气初装费现金流入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山城区核能供暖智能化提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	拟对城区供暖管网进行智能化提升，对城区64个换热站进行升级改造，提高城区热源的分配率，满足城区日益增长的供暖需求；拟对城区楼宇单元智能控制间进行安装升级改造，安装和升级改造4000套智能控制阀，提高城区热源、换热站和管网智能化远控管理；拟对城区热计量装置进行安装升级改造，安装和升级改造城区4万户热计量装置，实现供热能源的智能化数据上传和调控；拟对城区部分供热主管网铺设和部分老旧小区供热管网升级改造，并对小区内供暖设施改造，建筑面积870579平方米，并对小区内热网改造，提高热源利用率，改善老旧小区供暖质量。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.5000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.7892										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6219	2028年	0.5601	2029年	0.5601
2030年	0.5601	2031年	0.5601	2032年	0.5589	2033年	0.5589	2034年	0.5589	2035年	0.5589
2036年	0.5589	2037年	0.5589	2038年	0.5577	2039年	0.5577	2040年	0.5577	2041年	0.5577
2042年	0.5565	2043年	0.5565	2044年	0.5565	2045年	0.5565	2046年	0.5565	2047年	0.5104
2048年	0.5104	2049年	0.5104	2050年	0.5104	2051年	0.5104	2052年	0.5091	2053年及以后	1.4991
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		5.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.26		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区孙耿街道七村整合安置区北侧配套12班幼儿园										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容包括幼儿园综合楼及相关配套设施，12个教学班，每班30人，在校生360人，按教职工师生比1:7.5计，配备教职工约48人。幼儿园用地面积约13.5亩，总建筑面积约0.6万m²										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4357										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3357										
专项债券融资(亿元)	0.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3339										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0080	2026年	0.0080	2027年	0.0080	2028年	0.0080	2029年	0.0080
2030年	0.0094	2031年	0.0094	2032年	0.0094	2033年	0.0094	2034年	0.0094	2035年	0.0109
2036年	0.0109	2037年	0.0109	2038年	0.0109	2039年	0.0109	2040年	0.0126	2041年	0.0126
2042年	0.0126	2043年	0.0126	2044年	0.0126	2045年	0.0144	2046年	0.0144	2047年	0.0144
2048年	0.0144	2049年	0.0144	2050年	0.0164	2051年	0.0164	2052年	0.0164	2053年及以后	0.0082
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2350			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2350			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.34
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于保育费收入和伙食费收入										

三、项目详细信息

项目名称	日照海右产业园基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目拟建于莒县县域西南部，夏庄镇北侧和刘官庄镇南侧，东至 G206国道与鑫达路，西至凯达路与马沟河，南至日兰高速公路，北至吉安路。项目主要建设园区管理、智慧停车场工程、管廊工程、园区道路工程、实训基地、防洪排涝工程及产业园运营系统建设七部分。本项目预计工期为2022年3月至2025年2月。本项目估算总投资168,000.00万元。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.8000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6800											
专项债券融资(亿元)	4.1200											
其他债务融资(亿元)	9.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	2.5000	3.0000	3.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.7880											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.4445	2027年	1.5433	2028年	1.6429	2029年	1.6902	
2030年	1.6797	2031年	1.6692	2032年	1.6587	2033年	1.6443	2034年	1.6299	2035年	1.6192	
2036年	1.6085	2037年	1.6023	2038年	1.6005	2039年	1.5988	2040年	1.5969	2041年	1.5950	
2042年	1.5931	2043年	1.5911	2044年	1.5890	2045年	1.5869	2046年	1.5847	2047年	1.5825	
2048年	1.5801	2049年	1.5778	2050年	1.5753	2051年	1.5728	2052年	1.5701	2053年及以后	1.5607	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.0532			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.13			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.1200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6340			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			10.87			
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及相关文件进行项目收益预测											

三、项目详细信息

项目名称	莒县青峰岭净水厂取水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	莒县青峰岭净水厂取水工程项目建设地点位于莒县碁山镇青峰岭水库南侧，项目新建取水竖井一处，铺设管径为DN1400mm的涂塑复合钢管作为输水管道为青峰岭净水厂提供水源，铺设管道长度为1400米。取水量15万m <sup>3</sup> /d。本项目建设期13个月，预计工期2022年12月至2023年12月。本项目估算总投资5,970.00万元。											
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)	0.5970											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3070											
专项债券融资(亿元)	0.2900											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8847											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0423	2025年	0.0551	2026年	0.0653	2027年	0.0705	2028年	0.0704	2029年	0.0704	
2030年	0.0703	2031年	0.0702	2032年	0.0701	2033年	0.0700	2034年	0.0700	2035年	0.0699	
2036年	0.0698	2037年	0.0697	2038年	0.0696	2039年	0.0595	2040年	0.0594	2041年	0.0593	
2042年	0.0592	2043年	0.0591	2044年	0.0590	2045年	0.0589	2046年	0.0588	2047年	0.0587	
2048年	0.0586	2049年	0.0585	2050年	0.0584	2051年	0.0582	2052年	0.0581	2053年及以后	0.0574	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6815			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.77			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6815			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.50			
项目收益预测依据	莒县青峰岭净水厂取水工程的自来水使用费收入，参考当地收费标准，自来水销售价格3.19元/吨计算。											

三、项目详细信息

项目名称	利津县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家级试点项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家级试点项目</p> <p>2. 立项单位 利津县土地事务服务中心（利津县土地储备中心）</p> <p>利津县土地事务服务中心（利津县土地储备中心），举办单位：利津县自然资源和规划局，住所：利津县大桥路160号，宗旨和业务范围：（一）宣传贯彻执行土地事务服务领域相关政策，为全县土地事务工作提供技术支撑和服务保障。（二）参与编制并实施土地储备计划、方案；承担政府土地储备工作；承担储备土地的前期开发与利用、土壤污染状况调查、资金管理使用和筹措相关工作；承担储备土地招标、拍卖和挂牌出让前期准备工作。（三）承担全县基础测绘和其他测绘项目相关技术支持工作；承担全县基础地理信息数据管理工作；承担基础地理信息公共服务及全县航空摄影、遥感测绘等方面协调工作；承担测量标志管护工作。（四）参与编制并实施全县土地整治等相关规划；承担组织土地整治等项目的实施、调查评价、入库报备手续等工作；承担全县土地整治、生态修复和全域土地综合整治等行业相关信息开发与推广应用工作。（五）承担油田各单位在我县境内及境外“飞地”钻井工程施工项目相关辅助性服务工作；承担各类项目的结算挂账和各类土地补偿款的兑付工作。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年11月7日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家级试点项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2022〕47号），项目总投资98,400.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8400										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8473										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3387	2027年	0.3387	2028年	0.3387	2029年	0.3350
2030年	0.3350	2031年	0.3350	2032年	0.3312	2033年	0.3312	2034年	0.3312	2035年	0.3271
2036年	0.3271	2037年	0.3271	2038年	0.3229	2039年	0.3229	2040年	0.3229	2041年	0.3184
2042年	0.3184	2043年	0.3184	2044年	0.3137	2045年	0.3137	2046年	0.3137	2047年	0.3088
2048年	0.3088	2049年	0.3088	2050年	0.3036	2051年	0.3036	2052年	0.3036	2053年及以后	0.1491
债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.90			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.95		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出租现金流入和灌溉现金流入,预测依据为《利津县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家级试点项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程新增蓄水量3188万m <sup>3</sup> ，恢复灌溉面积26万亩。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）以及结合区域规划、流域规划以及保护对象的重要性，工程等别为III等，工程规模为中型。本次袁公河流域蓄水灌溉治理项目可研主要建设内容对袁公河流域蓄水灌溉进行治理。其中河道清淤疏浚58km，清除障碍物20万m <sup>3</sup> ；疏通汪塘15处、支流淤堵29条；建设管涵112处；33处汪塘清淤9.5万m <sup>3</sup> ，建设生态护岸8432m <sup>2</sup> ，建设拦河坝238座等。本工程新增蓄水量3188万m <sup>3</sup> ，恢复灌溉面积26万亩。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3800											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8800											
专项债券融资(亿元)	2.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.9870											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.4329	2026年	0.4329	2027年	0.4329	2028年	0.4329	2029年	0.4329	
2030年	0.4329	2031年	0.4329	2032年	0.4329	2033年	0.4329	2034年	0.4329	2035年	0.4329	
2036年	0.4329	2037年	0.4329	2038年	0.4329	2039年	0.4329	2040年	0.4329	2041年	0.4329	
2042年	0.4329	2043年	0.4329	2044年	0.4329	2045年	0.4329	2046年	0.4329	2047年	0.4329	
2048年	0.4329	2049年	0.4329	2050年	0.4329	2051年	0.4329	2052年	0.4329	2053年及以后	0.8658	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.41		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.8750				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.8750				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.19
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及相关文件进行项目收益预测											

三、项目详细信息

项目名称	莱山区学前教育优质资源扩容项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8100											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	进一步推进优质教育资源建设，提升莱山中心幼儿园和解甲庄幼儿园，建设特殊教育幼儿园、滨湖万丽幼儿园、曹家庄幼儿园、孔家滩幼儿园等，总面积约7.63万平方米。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000											
专项债券融资(亿元)	3.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.0887											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2589	2027年	0.2906	2028年	0.3229	2029年	0.3229	
2030年	0.3229	2031年	0.3229	2032年	0.3229	2033年	0.3390	2034年	0.3390	2035年	0.3390	
2036年	0.3390	2037年	0.3390	2038年	0.3560	2039年	0.3560	2040年	0.3560	2041年	0.3560	
2042年	0.3560	2043年	0.3738	2044年	0.3738	2045年	0.3738	2046年	0.3738	2047年	0.3738	
2048年	0.3925	2049年	0.3925	2050年	0.3925	2051年	0.3925	2052年	0.3925	2053年及以后	0.6182	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.0500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.0500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.36
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目运营期间的保教费现金流入、服务性收费-伙食费现金流入所对应的现金流入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《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）和烟台市发展和改革委员会、烟台市财政局《关于市级机关幼儿园收费标准及有关事项的通知》（烟发改价格〔2020〕252号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	乳山市公共卫生医疗体系建设改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于乳山市境内部分基层医疗机构。建设内容主要为发热门诊、哨点建设改造，包括市医院和中医药发热门诊改造，其他医疗机构发热门诊建设；县级疫情防控能力提升，包括市医院、中医院和疾控中心PCR实验室改造，消毒供应中心建设，市医院检验中心设备购置，PCR实验室核酸检测设备购置；疫情防控能力提升，包括乳山市人民医院传染病区建设，康宁医院改造建设；基层医疗机构服务能力提升，包括乡镇卫生院设备购置，村卫生室设备购置；基层医疗机构基础设施改造，包括乡镇卫生院消防改造、乡镇卫生院暖气改造、村卫生室改造。</p>										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000										
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)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		1.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9536										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.1696	2023年	0.1613
2024年	0.1529	2025年	0.1529	2026年	0.1529	2027年	0.1528	2028年	0.1528	2029年	0.1528
2030年	0.1528	2031年	0.1528	2032年	0.1521	2033年	0.1521	2034年	0.1521	2035年	0.1521
2036年	0.1521	2037年	0.1520	2038年	0.1520	2039年	0.1472	2040年	0.1424	2041年	0.1424
2042年	0.0952	2043年	0.0952	2044年	0.0952	2045年	0.0952	2046年	0.0952	2047年	0.0950
2048年	0.0950	2049年	0.0950	2050年	0.0950	2051年	0.0475	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2360			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2360			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目主要建设地点位于烟台开发区业达城市广场。项目主要对智慧城市运行指挥中心进行改造提升，改造面积约11000㎡。新建城市大脑数据计算中心1处、城市操作系统1套、智链数据引擎1套和智慧应用软件9套。配套服务器、存储、网络等设备约280台、视频监控设备约1450台、物联网传感器约6200台、无人机3台。项目建设后有利于加快烟台黄渤海新区数字化转型，促进当地经济和社会的可持续发展城市服务功能。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.2500	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.4751										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4224	2026年	0.4224	2027年	0.4224	2028年	0.4224	2029年	0.4224
2030年	0.4224	2031年	0.4224	2032年	0.4224	2033年	0.4224	2034年	0.4224	2035年	0.4386
2036年	0.4386	2037年	0.4386	2038年	0.4386	2039年	0.4112	2040年	0.4105	2041年	0.4105
2042年	0.4105	2043年	0.4105	2044年	0.4105	2045年	0.4262	2046年	0.4262	2047年	0.4262
2048年	0.4263	2049年	0.4263	2050年	0.4263	2051年	0.4263	2052年	0.4263	2053年及以后	0.6229
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2440			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2440			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.47		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于机房租赁及云服务费收入、公益推广辅以广告费收入、智慧停车费收入。预测依据为《烟台市电子政务云服务目录》、《关于烟台市区机动车停放服务收费管理的通知》、《烟台开发区新型智慧城市（一期）项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县沭河引调水拦蓄工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>莒县沭河引调水拦蓄工程是最大限度地利用沭河径流，解决城镇用水和农田灌溉问题，是充分利用当地水土资源、提高人民群众生活水平的需要，也是建设社会主义新农村、发展经济的迫切要求。是解决莒县周边乡镇农村人畜用水、改善城区生态环境的需要。本次拦蓄工程为新建钱家村橡胶坝及附属设施，主要包括橡胶坝、调节闸、上下游连接段、充排水泵房、管理设施和沭河公园影响整治。钱家村橡胶坝位于沭河桩号 108+850 处，日照东路下游 400m。新建橡胶坝工程规模为小(1)型，主要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为50年一遇，抗震设计烈度采用8度。主要建设内容为：(1)橡胶坝共 6 孔，单孔净宽 60.0m，调节闸共 1 孔，单孔净宽 8.0m，橡胶坝和调节闸总宽 377.2m，主要包括上游连接段、橡胶坝、调节闸、下游连接段。(2)沭河左堤外侧新建管理区，建设充排水泵房、管理用房、进场道路等。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3300											
专项债券融资(亿元)	0.7700											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2700	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5270											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.1509	2023年	0.1509	
2024年	0.1509	2025年	0.1509	2026年	0.1509	2027年	0.1509	2028年	0.1509	2029年	0.1509	
2030年	0.1509	2031年	0.1509	2032年	0.1509	2033年	0.1509	2034年	0.1509	2035年	0.1509	
2036年	0.1509	2037年	0.1509	2038年	0.1509	2039年	0.1509	2040年	0.1509	2041年	0.1509	
2042年	0.1509	2043年	0.1509	2044年	0.1509	2045年	0.1509	2046年	0.1509	2047年	0.1509	
2048年	0.1509	2049年	0.1509	2050年	0.1509	2051年	0.1509	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.7074				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.7700				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.7074				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.7700				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.88
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是原水销售收入，参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县沭河引调水拦蓄工程项目可行性研究报告》，参照日照市莒县发展改革局出具的《关于莒县沭河引调水拦蓄工程项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市农村生活污水治理工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目为农村生活污水收集处理工程，涉及治理范围为栖霞市内851个村庄。项目通过修建污水管线、污水收集设施等，解决栖霞市农村生活污水处理问题，着力提高农村生活污水治理行政村覆盖率和受益农户覆盖面，改善当地生态环境，提高村民生活质量。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.3544										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9544										
专项债券融资(亿元)	7.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	1.4400		2.1000	0.4800	3.3800	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(亿元)	19.3689										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	1.8484	2021年	0.3588	2022年	0.4359	2023年	0.4730
2024年	0.5052	2025年	0.5373	2026年	0.5426	2027年	0.5426	2028年	0.5426	2029年	0.5479
2030年	0.5479	2031年	0.5479	2032年	0.5534	2033年	0.5534	2034年	0.5534	2035年	0.5590
2036年	0.5590	2037年	0.5590	2038年	0.5649	2039年	0.5649	2040年	0.5649	2041年	0.5709
2042年	0.5695	2043年	0.5671	2044年	0.5717	2045年	0.5712	2046年	0.5708	2047年	0.5755
2048年	0.5750	2049年	0.5745	2050年	0.5793	2051年	0.5788	2052年	0.5782	2053年及以后	0.0244
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.4084			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.4084			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.62		
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">（一）项目现金流入预测</p> <p>项目预期实现的运营收益主要包括管线使用现金流入、污水处理现金流入及垃圾清理现金流入等相关项目收益。以上两项收入累计实现总收入226,208.33万元（项目于2020年5月开工，2020年开始发行债券，本次按照计息年度预测收入成本。），具体测算如下：</p> <p>项目有29个村9511户采用修建污水收集池+污水管网模式，平均每村约328户，按照污水排量计算需铺设村内污水管网3000~6000米，出于谨慎性原则按照每村4500米估算。参考青岛新区及周边地区污水管道、中水管道收费标准，管线有偿使用分接入费用（入廊费）和维护费，按照截面积比例收取入廊费在450元/米~700元/米之间，标准明细如下：</p> <p style="text-align: center;">专业管线种类 管径及容量 入廊费（万元/米）</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山科人工智能和高端装备产业科技园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于崔寨片区中科新经济科创园，项目总建筑面积地上约11万m <sup>2</sup> ，地下约6.3万m <sup>2</sup> ，共计约17.3万m <sup>2</sup> 。建设内容：1期多层厂房建设及地下约9万m <sup>2</sup> ，2期产业配套、研发、多层厂房及地下约8万m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7000										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
其他债务融资(亿元)	1.8000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.1334										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5269	2026年	0.5269	2027年	0.5269	2028年	0.5269	2029年	0.5269
2030年	0.5686	2031年	0.5686	2032年	0.5686	2033年	0.5686	2034年	0.5466	2035年	0.5924
2036年	0.5924	2037年	0.5924	2038年	0.5924	2039年	0.5924	2040年	0.6021	2041年	0.5741
2042年	0.5741	2043年	0.5741	2044年	0.5741	2045年	0.6226	2046年	0.6226	2047年	0.6226
2048年	0.6226	2049年	0.6226	2050年	0.6761	2051年	0.6761	2052年	0.6761	2053年及以后	0.6761
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.90		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2570			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5750			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.81		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入、广告费收入和物业管理收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区区级养老服务中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区会展地块养老 E-1 地块，济阳区（起步区）崔寨街道天兴村、程袁村，G220以东。项目规划总用地面积25197平方米，总建筑面积为38200平方米，其中地上建筑面积为30947.04平方米，地下建筑7252.96平方米，主要建设地下停车场和配套设备用房等。项目同时配套建设相应的基础设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7725											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7825											
专项债券融资(亿元)	2.9900											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.3000	1.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.2613											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0265	2025年	0.2499	2026年	0.3414	2027年	0.3766	2028年	0.3817	2029年	0.3804	
2030年	0.3810	2031年	0.3963	2032年	0.3969	2033年	0.3976	2034年	0.4116	2035年	0.4123	
2036年	0.4129	2037年	0.4297	2038年	0.4304	2039年	0.4290	2040年	0.4466	2041年	0.4473	
2042年	0.4481	2043年	0.4665	2044年	0.4613	2045年	0.4214	2046年	0.4408	2047年	0.4415	
2048年	0.4423	2049年	0.4603	2050年	0.4611	2051年	0.4619	2052年	0.4832	2053年及以后	0.5248	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8249			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.80			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.10			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8249			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.10			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预期床位费、护理费、餐饮费等。											

三、项目详细信息

项目名称	起步区地下空间综合利用及基础设施配套一期											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于起步区大桥街道，项目总建筑面积约60万平方米，地下二层至四层智慧停车场，可提供同步配套新能源充电桩、片区能源中心等。项目建成后可为片区提供充足的车位和智能充电桩。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2029年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	60.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0000											
专项债券融资(亿元)	30.0000											
其他债务融资(亿元)	24.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	12.0000	18.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	153.1240											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	5.6040	
2030年	5.6040	2031年	5.6040	2032年	4.8661	2033年	5.2883	2034年	5.2883	2035年	5.2883	
2036年	5.2883	2037年	5.2883	2038年	5.7527	2039年	5.7527	2040年	5.7160	2041年	5.6425	
2042年	5.5690	2043年	6.0063	2044年	5.9696	2045年	5.9696	2046年	5.9696	2047年	5.9696	
2048年	6.5315	2049年	6.5315	2050年	6.5315	2051年	6.5315	2052年	6.5315	2053年及以后	14.0293	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			112.1400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			54.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			70.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.17			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.10			
项目收益预测依据	根据可研报告及其他相关资料，本项目预期收入主要来源于停车和充电桩收入											

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区孙耿街道七村整合安置区一期12班幼托工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划用地面积8,485.00平方米，总建筑面积5,831.00平方米，全部为地上建筑。教学规模12班（每班30人），在校生360人。主要建设内容：建设一栋三层教学综合楼，项目同时配建室外地面游戏场地、道路、停车及绿化等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3909										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0909										
专项债券融资(亿元)	0.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	0.0500	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9997										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0069
2024年	0.0191	2025年	0.0220	2026年	0.0253	2027年	0.0289	2028年	0.0329	2029年	0.0373
2030年	0.0422	2031年	0.0418	2032年	0.0413	2033年	0.0408	2034年	0.0403	2035年	0.0397
2036年	0.0392	2037年	0.0386	2038年	0.0380	2039年	0.0374	2040年	0.0367	2041年	0.0360
2042年	0.0353	2043年	0.0346	2044年	0.0338	2045年	0.0330	2046年	0.0322	2047年	0.0313
2048年	0.0304	2049年	0.0295	2050年	0.0285	2051年	0.0275	2052年	0.0265	2053年及以后	0.0127
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4987			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4987			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.33
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于保育费收入和伙食费收入										

三、项目详细信息

项目名称	起步区综合医疗中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0600											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济南新旧动能转换起步区，项目占地面积115982平方米，总建筑面积约61.3万平米，主要建设门诊楼、住院楼及等相关配套设施，可提供床位9400个。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	48.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6000											
专项债券融资(亿元)	16.0600											
其他债务融资(亿元)	22.3400											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	8.0600	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	5.5850	5.5850	5.5850	5.5850	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	113.3448											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.5788	2028年	3.7891	2029年	3.7891	
2030年	3.7891	2031年	3.7891	2032年	3.7891	2033年	4.1802	2034年	4.1802	2035年	4.1802	
2036年	4.1802	2037年	4.2116	2038年	4.3620	2039年	4.1617	2040年	4.1343	2041年	4.1070	
2042年	4.0796	2043年	4.4072	2044年	4.3833	2045年	4.3662	2046年	4.3559	2047年	4.3525	
2048年	4.7430	2049年	4.7430	2050年	4.7430	2051年	4.7430	2052年	4.7000	2053年及以后	5.5064	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			73.6016			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			38.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.3890			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.0600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.06			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁费、物业管理和车位管理费等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至滨州铁路（滨城段）										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并场），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。其中，滨州段项目途径惠民县、滨城区，长约54.776km（其中惠民37.776km、滨城17km），总投资约104.4亿元（项目资本金约26.41亿元，征拆包干费用12.66亿元），滨城区部分投资235,898.38万元。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.5898										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.0898										
专项债券融资(亿元)	5.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.9805										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0327	2027年	0.1623	2028年	0.1807	2029年	-0.0008
2030年	0.2213	2031年	0.3100	2032年	0.3484	2033年	0.3902	2034年	0.1675	2035年	0.4853
2036年	0.5933	2037年	0.6093	2038年	0.6256	2039年	0.6422	2040年	0.6593	2041年	0.7908
2042年	0.8111	2043年	0.8320	2044年	0.6521	2045年	0.8750	2046年	0.9028	2047年	0.9201
2048年	0.9378	2049年	0.9558	2050年	0.9742	2051年	1.1203	2052年	1.1209	2053年及以后	1.6603
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7886			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.9954			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.27		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于运输现金流入以及其他现金流入，预测依据《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区第二人民医院（济南市莱芜区鹏泉街道社区卫生服务中心）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地面积20048平方米，总建筑面积28089.39平方米，其中，地上建筑面积20749.20平方米，地下建筑面积7340平方米，新建床位200张。主要建设内容包括：新建门诊病房楼1栋，同步实施室外场地道路、室外管网、门卫、发热哨点及附属用房、污水处理站等建设										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6579										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3579										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.3625										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0666	2025年	0.0876	2026年	0.0876	2027年	0.0876	2028年	0.0876	2029年	0.1427
2030年	0.1427	2031年	0.1427	2032年	0.1427	2033年	0.1427	2034年	0.1824	2035年	0.1824
2036年	0.1824	2037年	0.1824	2038年	0.1824	2039年	0.2006	2040年	0.2006	2041年	0.2006
2042年	0.2006	2043年	0.2006	2044年	0.2207	2045年	0.2207	2046年	0.2207	2047年	0.2207
2048年	0.2207	2049年	0.2427	2050年	0.2427	2051年	0.2427	2052年	0.2427	2053年及以后	0.2427
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0550			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0550			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.13		
项目收益预测依据	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住院收入和门诊收入										

三、项目详细信息

项目名称	徒骇河（惠民县下游段）综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建夏家桥钢坝及钢坝管理房，河道清淤17.07km，河槽险工段防护1.3km，维修改建穿堤涵闸4座，新建防汛管理道路12.53km。因建设计划调整，在原工程建设内容基础上，增加供水管网建设。项目主要建设内容包含引调水、供水、河道治理等工程，其中引调水工程包含新建樊家桥、夏家桥引调水取水泵站2座，日供水能力1.5万m <sup>3</sup> /天，新建夏家桥钢坝及钢坝管理房，供水工程包含自樊家桥、夏家桥向胡集电厂配套供水管网20km，并配套安全防护设施及供水保障设施，河道治理工程包含河道清淤17.07km，河槽险工段防护1.3km，维修改建穿堤涵闸4座，新建防汛管理道路12.53km。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0526										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5026										
专项债券融资(亿元)	1.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2500	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2518										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1799	2025年	0.1799	2026年	0.1799	2027年	0.1799	2028年	0.1799	2029年	0.1796
2030年	0.1796	2031年	0.1796	2032年	0.1796	2033年	0.1796	2034年	0.1794	2035年	0.1794
2036年	0.1794	2037年	0.1794	2038年	0.1794	2039年	0.1791	2040年	0.1791	2041年	0.1791
2042年	0.1786	2043年	0.1771	2044年	0.1768	2045年	0.1768	2046年	0.1768	2047年	0.1768
2048年	0.1768	2049年	0.1764	2050年	0.1764	2051年	0.1764	2052年	0.1691	2053年及以后	0.0820
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.56		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4632			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4632			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.39		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于原水供水收入及农业灌溉收入等，预测依据为《徒骇河（惠民县下游段）综合治理工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程服务范围为：济南市济阳区农村生活污水治理项目，建设地点：济阳区垛石街道、新市镇、仁风镇、回河街道、济北街道、济阳街道、曲堤镇街。主要建设内容及规模：建设7个镇街村内污水管线工程，主要包括 DN100 户外管道691km，DN200 胡同支管1016km，DN300 主街污水管道399km，垛石街道宋家村污水处理站 1座，配套建设户内隔油井、塑料检查井、户内水槽、污水收集池等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4611											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1611											
专项债券融资(亿元)	3.3000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.7000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8990											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.1688	2026年	0.1159	2027年	0.1201	2028年	0.1388	2029年	0.1440	
2030年	0.1494	2031年	0.1726	2032年	0.1791	2033年	0.1860	2034年	0.2144	2035年	0.2227	
2036年	0.2315	2037年	0.2665	2038年	0.2771	2039年	0.2883	2040年	0.3318	2041年	0.3441	
2042年	0.3410	2043年	0.3830	2044年	0.3963	2045年	0.3855	2046年	0.4188	2047年	0.4337	
2048年	0.4493	2049年	0.5076	2050年	0.5266	2051年	0.5466	2052年	0.6143	2053年及以后	0.3452	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8049			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8049			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.70			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收入来源主要为污水处理费收入、中水销售收入、广告牌收入和以奖代补收入。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县农村水网引调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	清淤整治全县中小河道包括纸王干渠、五一干沟、幸福沟等河道总计 271.32km；拆除改建或新建河道沿线附属建筑物，其中桥梁 55 座，水闸 110 座，新建泵站 20 座；衬砌包括大寨沟、北关沟等主要河道 36.56km；整治全县 150 座坑塘。形成南北联动，东西贯通，沟河相连的现代化水网体系。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.4950										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.0950										
专项债券融资(亿元)	4.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.3000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.0290										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3750	2026年	0.6074	2027年	0.6074	2028年	0.6074	2029年	0.6074
2030年	0.6074	2031年	0.6074	2032年	0.6074	2033年	0.6074	2034年	0.6074	2035年	0.6073
2036年	0.6073	2037年	0.6073	2038年	0.6073	2039年	0.6073	2040年	0.6073	2041年	0.6073
2042年	0.6073	2043年	0.6073	2044年	0.6073	2045年	0.6072	2046年	0.6072	2047年	0.6072
2048年	0.6072	2049年	0.6072	2050年	0.6071	2051年	0.6071	2052年	0.6071	2053年及以后	0.2571
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3400			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)			4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.87		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于非居民供水现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	济南市人工智能计算中心											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建筑面积1500平方米，用于建设人工智能计算机房及辅助用房。济南市人工智能计算中心设计总容量为400PFlops@FP16人工智能算力，本项目新增200PFlops@FP16人工智能算力，其中人工智能算力部分334个标准机柜，能基部分(UPS、电源模块等)设备可折算成249个标准机柜。包括人工智能算力系统、配套基础硬件和机房基础设施。人工智能算力系统包括人工智能计算软、硬件系统，软件系统用于管理计算、存储、网络等基础设施硬件，提供算力资源、算力调度以及运营管理；硬件系统包含人工智能计算硬件系统、基础计算硬件系统和网络及安全硬件系统；人工智能计算硬件系统基于国产自主可控的人工智能芯片提供算力。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9451											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3951											
专项债券融资(亿元)	3.0000											
其他债务融资(亿元)	1.5500											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.3314											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.3666	2025年	0.3498	2026年	0.3811	2027年	0.3791	2028年	0.3773	2029年	0.3942	
2030年	0.3922	2031年	0.3904	2032年	0.4083	2033年	0.4025	2034年	0.3963	2035年	0.4170	
2036年	0.4169	2037年	0.4169	2038年	0.4386	2039年	0.4384	2040年	0.4384	2041年	0.4612	
2042年	0.4610	2043年	0.4610	2044年	0.4850	2045年	0.4848	2046年	0.4848	2047年	0.5099	
2048年	0.5097	2049年	0.5097	2050年	0.5361	2051年	0.5359	2052年	0.5359	2053年及以后	0.5524	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.9777				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.5500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.9990				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.44
项目收益预测依据	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AI算力收入（即昇腾IAAS云服务）和人工培训等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州北海铝基金新材料园区供排水供热等基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目由滨州北海财金投资有限公司（国有）投资建设，主要建设研创中心45000平方米，铺设供水管道56千米、排水管道96千米、供热管道97千米、供气管道97千米、雨污管道160千米、供电线路56千米等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	48.4500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.4500										
专项债券融资(亿元)	20.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	5.2900	14.7100	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)	65.5573										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.6415	2026年	2.3617	2027年	2.3614	2028年	2.3611	2029年	2.3607
2030年	2.3604	2031年	2.3600	2032年	2.3596	2033年	2.3592	2034年	2.3588	2035年	2.3584
2036年	2.3580	2037年	2.3576	2038年	2.3571	2039年	2.3566	2040年	2.3562	2041年	2.3557
2042年	2.3321	2043年	2.3000	2044年	2.2888	2045年	2.2882	2046年	2.2877	2047年	2.2871
2048年	2.2865	2049年	2.2858	2050年	2.2852	2051年	2.2845	2052年	2.2845	2053年及以后	0.9629
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.5064			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.5064			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管道租赁现金流入、蒸汽管道租赁现金流入、天然气管道租赁现金流入、供电线路租赁现金流入和研创中心租赁现金流入等,预测依据为《滨州北海铝基金新材料园区供排水供热等基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市阳信县骨干河道引调水二期工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目由阳信县城乡水务局投资建设，项目主要对白杨河、大济河、幸福河、秦口河河道综合整治及建设配套设施，通过对上述四条河道进行清淤、疏浚、拓宽、护岸，并对河段内拦河闸、生产桥、两岸涵闸等进行新建、改建或维修，使其满足对应防洪、排涝、引蓄水要求，其中白杨河综合整治19.55千米，大济河综合整治18.991千米，幸福河综合整治2.8千米，秦口河综合整治18千米。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6100											
专项债券融资(亿元)	4.5900											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.3700	3.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.0805											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.5825	2025年	0.5825	2026年	0.5825	2027年	0.5825	2028年	0.5825	2029年	0.5812	
2030年	0.5812	2031年	0.5812	2032年	0.5812	2033年	0.5812	2034年	0.5798	2035年	0.5798	
2036年	0.5798	2037年	0.5798	2038年	0.5798	2039年	0.5783	2040年	0.5783	2041年	0.5783	
2042年	0.5783	2043年	0.5783	2044年	0.5767	2045年	0.5767	2046年	0.5767	2047年	0.5767	
2048年	0.5767	2049年	0.5751	2050年	0.5751	2051年	0.5751	2052年	0.5751	2053年及以后	0.2876	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.8357				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.5900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.8357				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.5900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.72
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为阳信县行业收费标准、《阳信县骨干河道引调水二期工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县环城水系引调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>阳信县环城水系引调水工程主要包括沟渠综合治理、闸坝工程、引调水工程等，主要建设内容如下：</p> <p>(1)、沟渠综合治理 清理疏浚衬砌沟渠27.76km，其中：九斗沟9.73km、李王沟10.62km、纸王干7.41km；对沟渠清淤24.98万m<sup>3</sup>。</p> <p>(2)、闸坝工程 新建闸坝15座，改扩建桥涵8座。</p> <p>(3)、引调水工程 新建扬水站2座。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5522										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5922										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.7600										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1880										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1606	2026年	0.2285	2027年	0.2274	2028年	0.2261	2029年	0.2247
2030年	0.2232	2031年	0.2218	2032年	0.2204	2033年	0.2190	2034年	0.2184	2035年	0.2183
2036年	0.2183	2037年	0.2183	2038年	0.2183	2039年	0.2183	2040年	0.2182	2041年	0.2182
2042年	0.2182	2043年	0.2181	2044年	0.2181	2045年	0.2180	2046年	0.2180	2047年	0.2180
2048年	0.2180	2049年	0.2180	2050年	0.2179	2051年	0.2179	2052年	0.2179	2053年及以后	0.0919
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8609			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.16		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于原水出售现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县文化中心项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于阳信县阳城六路与河东三路交叉口东北侧，基地东临环城水系，西侧为商务中心。总用地面积20,063.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积33,860.00m <sup>2</sup> 。整个建筑地下为停车库与功能用房，同时兼顾人防功能，建筑面积12,000.00m <sup>2</sup> ；地上建筑有三座主体建筑构成，包含图书馆、文化馆、剧场、博物馆、展厅，建筑面积21,860.00m <sup>2</sup> ，其中文化馆4,280.00m <sup>2</sup> ，剧场4,700.00m <sup>2</sup> ，内设艺术剧场和影城；图书馆5,600.00m <sup>2</sup> ，博物馆4,500.00m <sup>2</sup> 。展厅1,000.00m <sup>2</sup> ，交通连廊1,780.00m <sup>2</sup> 。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2902											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3702											
专项债券融资(亿元)	0.9200											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.4900		0.1300	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0802											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0668	2025年	0.0668	2026年	0.0668	2027年	0.0668	2028年	0.0668	2029年	0.0691	
2030年	0.0691	2031年	0.0691	2032年	0.0691	2033年	0.0691	2034年	0.0715	2035年	0.0715	
2036年	0.0715	2037年	0.0715	2038年	0.0715	2039年	0.0728	2040年	0.0704	2041年	0.0704	
2042年	0.0704	2043年	0.0704	2044年	0.0723	2045年	0.0723	2046年	0.0723	2047年	0.0723	
2048年	0.0723	2049年	0.0743	2050年	0.0743	2051年	0.0743	2052年	0.0734	2053年及以后	0.0310	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7006			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7006			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.26			
项目收益预测依据	本项目位于阳信县阳城六路与河东三路交叉口东北侧，基地东临环城水系，西侧为商务中心。总用地面积20,063.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积33,860.00m <sup>2</sup> 。整个建筑地下为停车库与功能用房，同时兼顾人防功能，建筑面积12,000.00m <sup>2</sup> ；地上建筑有三座主体建筑构成，包含图书馆、文化馆、剧场、博物馆、展厅，建筑面积21,860.00m <sup>2</sup> 。项目建设地上、地下停车位276个，广告位80块。											

三、项目详细信息

项目名称	利津县城区集中供热提升改造工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称：利津县城区集中供热提升改造工程项目</p> <p>2. 立项单位：利津县胜瑞城市建设集团有限公司</p> <p>利津县胜瑞城市建设集团有限公司于2019年08月07日成立。企业类型：有限责任公司(国有控股)。法定代表人：于秀勇。注册资本：207000万人民币。注册地址：山东省东营市利津县滨南采油四矿以北200米路东。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；环境保护监测；环保咨询服务；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批</p> <p>2022年6月29日，利津县胜瑞城市建设集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资70,000.00万元，项目代码2206-370522-89-01-479917。</p> <p>2023年5月10日，利津县自然资源和规划局下发《关于利津县城区集中供热提升改造工程规划说明》，符合利津县国土空间总体规划要求。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容：该项目位于利津县。主要建设内容为：                      (1) 新建工业余热供热首站2座，安装热泵系统10套，铺设各类供热管网12公里，新增供热面积约100万平方米。                      (2) 建设空气源热泵、水源热泵20兆瓦，满足供热末端及供热孤岛居民供热需求。</p>										
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)	7.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7500										
专项债券融资(亿元)	5.2500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	4.6500	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.7477										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5849	2026年	0.5849	2027年	0.5849	2028年	0.5765	2029年	0.5765
2030年	0.5765	2031年	0.5676	2032年	0.5676	2033年	0.5676	2034年	0.5583	2035年	0.5583
2036年	0.5583	2037年	0.5485	2038年	0.5485	2039年	0.5485	2040年	0.5383	2041年	0.5383
2042年	0.5383	2043年	0.5275	2044年	0.5275	2045年	0.5275	2046年	0.5162	2047年	0.5162
2048年	0.5162	2049年	0.5043	2050年	0.5043	2051年	0.5043	2052年	0.4918	2053年及以后	0.4896
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.25			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.3375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2500			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)			12.3375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.2500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.00		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东发改价格〔2021〕233号文件）、《利津县城区集中供热提升改造工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县高标准农田建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市利津县高标准农田建设项目。</p> <p>2. 立项单位 利津县农业农村局。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年7月15日，利津县行政审批服务局下发了《利津县高标准农田建设项目可行性研究报告的批复》，在线审批监管平台项目代码：2207-370522-89-01-766054。项目备案总投资为81,700.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目以明集乡东堤片区和盐窝镇七龙河片区为中心，计划实施土壤改良10万亩，田块整治6万亩，开挖疏浚沟渠280公里，衬砌节水渠道90公里，并配套建设节水、微喷灌、水肥一体化等基础设施；结合数字农业，配套建设病虫害预防传感器、气象传感器、土壤指标传感器等设施；建设控制中心2000平方米，购置先进的现代化农业机械30台套，提高5G、云计算、大数据、物联网、区块链等现代新兴技术在示范区布局应用。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年12月至2023年11月。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1700										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.2999										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.4347	2025年	0.4334	2026年	0.4321	2027年	0.4308	2028年	0.4294	2029年	0.4280
2030年	0.4265	2031年	0.4250	2032年	0.4234	2033年	0.4218	2034年	0.4202	2035年	0.4185
2036年	0.4167	2037年	0.4149	2038年	0.4131	2039年	0.4112	2040年	0.4092	2041年	0.4072
2042年	0.4051	2043年	0.4029	2044年	0.4007	2045年	0.3984	2046年	0.3961	2047年	0.3937
2048年	0.3912	2049年	0.3886	2050年	0.3860	2051年	0.3832	2052年	0.3804	2053年及以后	0.3775
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.07		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁现金流入、机械出租现金流入，参考东营市与项目周边收费标准及《东营市利津县利津县高标准农田建设项目可行性研究报告》等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县社会养老服务体系建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县社会养老服务体系建设项目</p> <p>2. 立项单位 利津县民政局</p> <p>项目单位简介：利津县民政局是县政府主管民政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主要负责全县养老服务发展、基层政权建设、城乡最低生活保障、社会福利和社会事务、社会组织管理、区划地名等工作。近年来，利津县民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委县政府“148”工作体系以及市民政局的安排布署，在各级领导的关心帮助和各乡镇街道的支持下，心系民生、咬定目标，全县养老服务工作取得了重大突破，农村养老服务体系开创了“利津模式”；全县残疾人两项补贴、经济困难老人补贴等社会福利政策进一步提标、扩面，为脱贫攻坚、乡村振兴、多层次养老服务需求夯实了基础、补齐了短板。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年11月1日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2022〕46号），项目总投资36,000.00万元。项目代码2210-370522-89-01-398669。 2022年10月28日，利津县自然资源和规划局出具说明：该项目不涉及新增土地，不建设新增用房，项目符合利津县县城总体规划。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目拟在原中心医院院址对原病房楼进行改建，新建老年食堂、部分功能室，建设成为县中心社会养老服务中心，新增床位700张，在原中医院院址对</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8500										
专项债券融资(亿元)	1.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1032	2026年	0.1713	2027年	0.2417	2028年	0.2378	2029年	0.2378
2030年	0.2378	2031年	0.2338	2032年	0.2338	2033年	0.2338	2034年	0.2297	2035年	0.2297
2036年	0.2297	2037年	0.2255	2038年	0.2255	2039年	0.2255	2040年	0.2211	2041年	0.2211
2042年	0.2211	2043年	0.2166	2044年	0.2166	2045年	0.2166	2046年	0.2120	2047年	0.2120
2048年	0.2120	2049年	0.2072	2050年	0.2072	2051年	0.2072	2052年	0.2023	2053年及以后	0.2012
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.58		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源于老年护理服务费现金流入，参考《利津县民政局利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区公共卫生临床中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于大正路以西，科创路以北，英才学院以南；临港街道果元村，航天大道以北；临港街道蒋家村，稼轩西路以西，规划建设用地面积约22.02公顷，总建筑面积约17.46万平方米。项目主要建设内容包括新建门诊医技病房综合楼、地下车库、设备用房、辅助用房等，同步进行液氧站、污水处理站、雨水收集回用系统、给排水、通风、管网等配套基础设施。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1458											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9558											
专项债券融资(亿元)	7.1900											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.5000	0.4900	6.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.0259											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	2.2567	2025年	2.0555	2026年	1.8845	2027年	2.0115	2028年	1.8227	2029年	1.6250	
2030年	1.7408	2031年	1.5223	2032年	1.2947	2033年	6.0141	2034年	1.5290	2035年	1.2827	
2036年	1.3796	2037年	1.1089	2038年	0.8258	2039年	0.9011	2040年	0.5882	2041年	0.2600	
2042年	0.3062	2043年	-0.0553	2044年	-0.4349	2045年	-0.4233	2046年	-0.8420	2047年	-1.2817	
2048年	-1.3127	2049年	-1.7975	2050年	-2.3064	2051年	-2.3884	2052年	-2.9510	2053年及以后	-0.5902	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.9587			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.1900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.9587			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.1900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.23			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入和停车场现金流入,预测依据为医疗行业收费标准并参考《济南高新区公共卫生临床中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区支流引调水工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1500											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于德城区，工程内容包括治理沟渠共 27 条，总长度为 59.08m；修建管理道路6.68km；新建、维修、改建建筑物共 38座(其中拆除改建桥梁 20 座，新建桥梁 2座，维修桥梁 1座；新建水闸 13座；提升改造泵站 2 座)；新建水厂1座。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.1986											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1986											
专项债券融资(亿元)	2.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.1493											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1423	2027年	0.2628	2028年	0.2628	2029年	0.2628	
2030年	0.2628	2031年	0.2615	2032年	0.2615	2033年	0.2615	2034年	0.2615	2035年	0.2615	
2036年	0.2602	2037年	0.2602	2038年	0.2602	2039年	0.2602	2040年	0.2602	2041年	0.2588	
2042年	0.2588	2043年	0.2588	2044年	0.2588	2045年	0.2588	2046年	0.2574	2047年	0.2574	
2048年	0.2574	2049年	0.2574	2050年	0.2574	2051年	0.2559	2052年	0.2559	2053年及以后	0.2545	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.57			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入和灌溉现金流入，预测依据为德州市行业收费标准、《德州市德城区支流引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市引调水工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	铺设水库供水管网 21.3km，清淤沟渠63.11km，坑塘治理8座，改建生产桥64座，新（改）建涵闸 12座，渠首泵站改造 2座，衬砌输水干渠 2.2km，新建岸墙 0.422km，岸墙维修加固 2.67km，新建管理道路 91.1km，新建明渠量测水设施 10处，信息化应用平台开发 2项，对乐陵市境内马颊河、德惠新河、跃丰河、前进沟、跃丰一干、跃丰二干、跃马河，沿线控水建筑物进行智能化、自动化建设，提高全市引黄水的调控能力。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1000											
专项债券融资(亿元)	5.1000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	5.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.8675											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.5244	2026年	0.5244	2027年	0.5244	2028年	0.5244	2029年	0.5244	
2030年	0.5240	2031年	0.5240	2032年	0.5240	2033年	0.5240	2034年	0.5240	2035年	0.5235	
2036年	0.5235	2037年	0.5235	2038年	0.5235	2039年	0.5235	2040年	0.5230	2041年	0.5230	
2042年	0.5230	2043年	0.5230	2044年	0.5230	2045年	0.5225	2046年	0.5225	2047年	0.5225	
2048年	0.5225	2049年	0.5225	2050年	0.5220	2051年	0.5220	2052年	0.5220	2053年及以后	0.2145	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.9850			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.9850			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.92			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、灌溉现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵城乡供水能力提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目一是改造提升城乡供水管网 109千米；二是建设供水调度平台1500 平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供水流量监测点 100 处、更新二供设备 50套、水表流量计设施 1005个；四是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通，修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站改造等，实现水源供水能力提升。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.7875										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7875										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.4364										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6238	2028年	0.6238	2029年	0.6238
2030年	0.6238	2031年	0.6238	2032年	0.6236	2033年	0.6236	2034年	0.6236	2035年	0.6236
2036年	0.6236	2037年	0.6234	2038年	0.6234	2039年	0.6234	2040年	0.6234	2041年	0.6234
2042年	0.6231	2043年	0.6231	2044年	0.6231	2045年	0.6231	2046年	0.6231	2047年	0.6228
2048年	0.6228	2049年	0.6228	2050年	0.6228	2051年	0.6228	2052年	0.6226	2053年及以后	0.2303
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.52		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29		
项目收益预测依据	本项目预期现金流入主要来源于人饮及工业供水现金流入。预测依据为德州市行业收费标准、《乐陵市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县开发区基础设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目位于运河路东侧开发区园区，总覆盖面积1260万平方米，主要建设园区内主干道40000米，铺设100mm供水管网12600米，500mm排水管网70400米，其中60cm直径钢筋混凝土国标二级污水管网35200米，雨水管网35200米，DN300燃气管道35200米，消防供水管道等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0100											
专项债券融资(亿元)	2.9900											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.4900	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.1328											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.3451	2026年	0.3451	2027年	0.3451	2028年	0.3451	2029年	0.3451	
2030年	0.3446	2031年	0.3446	2032年	0.3446	2033年	0.3446	2034年	0.3446	2035年	0.3441	
2036年	0.3441	2037年	0.3441	2038年	0.3441	2039年	0.3441	2040年	0.3436	2041年	0.3436	
2042年	0.3436	2043年	0.3436	2044年	0.3436	2045年	0.3430	2046年	0.3430	2047年	0.3430	
2048年	0.3430	2049年	0.3430	2050年	0.3424	2051年	0.3424	2052年	0.3424	2053年及以后	0.5036	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.0265				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.9900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.0265				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.9900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.39
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁费现金流入，预测依据为《武城县开发区基础设施提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	武城县城区雨污分流提升改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目涉及18条道路、企事业单位政府部门及老旧小区内部雨污分流改造，完善新污水处理厂部分建设，同步建设信息化平台、智慧路灯广告牌、停车场、弱电管线穿线管等配套设施，实现城区排水管网智能化监管。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1000										
专项债券融资(亿元)	2.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5277										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2919	2025年	0.2919	2026年	0.2919	2027年	0.2919	2028年	0.2919	2029年	0.2911
2030年	0.2911	2031年	0.2911	2032年	0.2911	2033年	0.2911	2034年	0.2903	2035年	0.2903
2036年	0.2903	2037年	0.2903	2038年	0.2903	2039年	0.2895	2040年	0.2895	2041年	0.2895
2042年	0.2895	2043年	0.2895	2044年	0.2886	2045年	0.2886	2046年	0.2886	2047年	0.2886
2048年	0.2886	2049年	0.2877	2050年	0.2877	2051年	0.2877	2052年	0.2877	2053年及以后	0.1199
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8150			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8150			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水处理费现金流入、广告费现金流入、停车位现金流入、管线使用费现金流入，预测依据为《武城县城区雨污分流提升改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县广运街道农村产业融合示范园项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目占地面积共计约793.4467余亩，其中工业用地面积343.4467亩，耕地面积450亩，建设集智慧农业服务中心、农贸市场、特色种植园、农业教育基地、田园综合体为一体的农业产业融合示范园，以及其他配套污水处理、管网、硬化、水电等附属服务设施。其中包括建设面积约6600平方米的智慧农业服务中心项目；建设面积约2000平方米的农贸市场改造项目；建设面积约50亩的生态休闲农场项目；建设面积约200亩的果蔬特色种植园项目；建设面积约50亩的农业教育基地项目；建设面积约200亩的百草园特色种植项目；建设面积约200亩的田园综合体项目。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5600											
专项债券融资(亿元)	0.4400											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2622											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0465	2025年	0.0465	2026年	0.0465	2027年	0.0465	2028年	0.0465	2029年	0.0458	
2030年	0.0458	2031年	0.0458	2032年	0.0458	2033年	0.0458	2034年	0.0451	2035年	0.0451	
2036年	0.0451	2037年	0.0451	2038年	0.0451	2039年	0.0443	2040年	0.0443	2041年	0.0443	
2042年	0.0443	2043年	0.0443	2044年	0.0376	2045年	0.0376	2046年	0.0376	2047年	0.0376	
2048年	0.0376	2049年	0.0370	2050年	0.0370	2051年	0.0370	2052年	0.0370	2053年及以后	0.0177	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0340			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0340			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.87			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁现金流入和农业中心、农贸市场租赁现金流入，预测依据为《武城县广运街道农村产业融合示范园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目是经国家工信部批准，山东省工信厅批复建设的工业互联网省级区域中心（省会经济圈区域分中心），旨在打造立足山东，辐射京津冀的数据资源调度管理中心、数据解析体系融合创新公共服务平台、数据资源及服务流通平台、数据安全监管防护中心。项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、综合服务展示中心、数据机房等信息基础设施、动力中心、园区技术创新中心、农村电子商务产业中心、生活配套用房、信创产业研发基地等。园区屋顶配套设置分布式光伏，装机容量4MW。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000											
专项债券融资(亿元)	20.0000											
其他债务融资(亿元)	16.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	10.0500	9.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	4.0000	4.8000	3.6000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	102.6961											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.5410	2026年	3.1972	2027年	3.4826	2028年	3.4759	2029年	3.4626	
2030年	3.4494	2031年	3.5708	2032年	3.5576	2033年	3.5443	2034年	3.5311	2035年	3.5179	
2036年	3.6461	2037年	3.6328	2038年	3.6196	2039年	3.6064	2040年	3.5996	2041年	3.7479	
2042年	3.7467	2043年	3.7416	2044年	3.7414	2045年	3.7121	2046年	3.7226	2047年	3.7224	
2048年	3.7222	2049年	3.7220	2050年	3.7218	2051年	3.8853	2052年	3.8851	2053年及以后	4.1901	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.57			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				70.2964				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				36.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				46.9664				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				20.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.13
项目收益预测依据	<p>参考《全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为光伏发电现金流入、产业研发办公建筑租赁现金流入、厂房建筑租赁现金流入、地下建筑租赁现金流入、带宽分成现金流入、广告位出租现金流入、物业管理现金流入等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县城市扩容排水防涝提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3300											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目建设内容包括青年街改造提升工程、迎宾路西延排水及配套基础设施、渤海路东延排水及配套基础设施、祥云北路（中心街至石佛大街）排水及配套基础设施、学苑路（金书小学段）改造提升项目、英才路西延排水及配套基础设施、开元大街南延排水及配套基础设施、开源路排水及配套基础设施、中心路南延排水及配套基础设施、德惠南路排水及配套基础设施、成德路配套基础设施11项工程。项目新建雨污管道共计41880米。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5700											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3200											
专项债券融资(亿元)	3.2500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.8322											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.3335	2025年	0.3335	2026年	0.3335	2027年	0.3335	2028年	0.3335	2029年	0.3334	
2030年	0.3334	2031年	0.3334	2032年	0.3334	2033年	0.3334	2034年	0.3333	2035年	0.3333	
2036年	0.3333	2037年	0.3333	2038年	0.3333	2039年	0.3332	2040年	0.3332	2041年	0.3332	
2042年	0.3332	2043年	0.3332	2044年	0.3331	2045年	0.3331	2046年	0.3331	2047年	0.3331	
2048年	0.3331	2049年	0.3330	2050年	0.3330	2051年	0.3330	2052年	0.3330	2053年及以后	0.1677	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.6375				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.2500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.6375				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.2500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.03
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理分成现金流入,参考项目单位与外部公司签订的分成协议以及项目可行性研究报告,并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市庆云县大胡楼干沟综合治理（引调水）项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目通过大胡楼干沟从德惠新河引调黄河水，向双龙湖水库、中丁乡、尚堂镇的乡级支渠供水，年引调水1000万m³。项目主要建设内容为疏挖引调水沟渠23km，修建管理道路10.23km，渠道衬砌23.03km，改建引水水闸2座，新建、改建引调水渠道桥梁25座等。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8144											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9144											
专项债券融资(亿元)	0.9000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3434											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.1200	2025年	0.1200	2026年	0.1200	2027年	0.1200	2028年	0.1200	2029年	0.1200	
2030年	0.1200	2031年	0.1200	2032年	0.1200	2033年	0.1200	2034年	0.1099	2035年	0.1099	
2036年	0.1099	2037年	0.1099	2038年	0.1099	2039年	0.1098	2040年	0.1098	2041年	0.1098	
2042年	0.1098	2043年	0.1098	2044年	0.1098	2045年	0.1098	2046年	0.1098	2047年	0.1098	
2048年	0.1098	2049年	0.1097	2050年	0.1097	2051年	0.1097	2052年	0.1097	2053年及以后	0.0571	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1150			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1150			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.71			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水库供水现金流入和灌溉供水现金流入，参考往期收费标准并结合《关于调整我县供水价格的通知》（庆发改字[2021]83号）文件，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	莒县交通基础设施智能化更新改造项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	莒县交通基础设施智能化更新改造项目包含智慧停车、智慧充电和智慧交通三部分，主要建设数据管理指挥中心、后台运营维护系统、用户交互系统（web端+app），移动巡检系统（PDA），新改造配电箱360台、八棱监控杆650根、高位摄像头3000个，交换机380个、网线及敷设35000米、光纤及敷设1600米等其他配套设备，同时购进搭建5G通讯共享模块、5g云计算服务器，实现后台数据集中管控。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2400										
专项债券融资(亿元)	0.1600										
其他债务融资(亿元)	0.4000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9225										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0750	2027年	0.0750	2028年	0.0750	2029年	0.0750
2030年	0.0750	2031年	0.0747	2032年	0.0747	2033年	0.0747	2034年	0.0747	2035年	0.0747
2036年	0.0728	2037年	0.0728	2038年	0.0728	2039年	0.0679	2040年	0.0679	2041年	0.0676
2042年	0.0676	2043年	0.0676	2044年	0.0676	2045年	0.0676	2046年	0.0674	2047年	0.0647
2048年	0.0647	2049年	0.0647	2050年	0.0647	2051年	0.0643	2052年	0.0643	2053年及以后	0.0270
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3760			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			12.02		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是充电桩现金流入、停车场停车位现金流入、道路临时停车泊位现金流入，参考周边收费标准并结合可研报告，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市学前教育基础设施建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设教学综合楼及门卫，室外设置游戏场地、活动器械场地、30m直跑道、沙池、戏水池等，同步建设道路、绿化、室外管网等。共建设8所幼儿园、84个教学班，可容纳幼儿2520人，其中6班幼儿园1所、9班幼儿园2所、12班幼儿园5所。教职工师生比按1:6计，共配备教职工420人。根据《山东省幼儿园办园条件标准》有关规定：园区内应设置教职工自行车停车棚。有条件的幼儿园可设置独立的教职工机动车停放场地，与幼儿活动场地隔离，并设置专用的机动车道和出入口。根据《山东省城市建设项目配建停车位设置规范》，幼儿园停车位指标应不小于0.5车位/100位师生。该项目根据实际需求，并按照适度超前的原则，共配置50个机动车停车位，非机动车停车棚340平方米。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8400											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9400											
专项债券融资(亿元)	0.9000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2707											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1349	2027年	0.1349	2028年	0.1349	2029年	0.1349	
2030年	0.1349	2031年	0.1283	2032年	0.1283	2033年	0.1283	2034年	0.1283	2035年	0.1283	
2036年	0.1213	2037年	0.1213	2038年	0.1213	2039年	0.1213	2040年	0.1213	2041年	0.1147	
2042年	0.1147	2043年	0.1147	2044年	0.1147	2045年	0.1147	2046年	0.1071	2047年	0.1071	
2048年	0.1071	2049年	0.1071	2050年	0.1071	2051年	0.0990	2052年	0.0990	2053年及以后	0.0412	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.78			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.1150				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.1150				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.63
项目收益预测依据	本项目预期现金流入主要来源于保教费、伙食费及服务性收费以及财政补贴现金流入。预测依据为德州市行业收费标准、《禹城市学前教育基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市中医院服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建中医院传染病区，在中医院新院区内建设独立传染病区，包括发热门诊及病房、肠道门诊、PCR核酸检测实验室等，购置配套设备。新建康养中心，新建康养中心综合楼，建筑面积3.12万平方米。中医药能力提升项目，进一步发挥中医优势，中医治未病服务及设施、中医制剂室、膏方室、名中医工作室、重点专科实验室等方面进行更新、建设。医疗服务智能化及改造工程，对医疗设备、培训及远程会诊会议设施、信息化智能化等软硬件设施更新升级										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7800										
专项债券融资(亿元)	3.0800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0800	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5125										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1505	2025年	0.3821	2026年	0.3821	2027年	0.3821	2028年	0.3821	2029年	0.3819
2030年	0.3819	2031年	0.3819	2032年	0.3819	2033年	0.3819	2034年	0.4082	2035年	0.4082
2036年	0.4082	2037年	0.4082	2038年	0.4082	2039年	0.4080	2040年	0.4080	2041年	0.4080
2042年	0.4080	2043年	0.4080	2044年	0.4079	2045年	0.4079	2046年	0.4079	2047年	0.4079
2048年	0.4079	2049年	0.4077	2050年	0.4077	2051年	0.4077	2052年	0.4077	2053年及以后	0.1728
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2380			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2380			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.74		
项目收益预测依据	参考《禹城市中医院服务能力提升项目可行性研究报告》，项目建成后，禹城市馨惠医养健康产业有限公司租赁给禹城市中医院使用，现金流入来源包括中医院传染病区建筑出租、康养中心综合楼建筑出租、更新改造区域出租、传染病区医疗设备及智能化系统出租四部分										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市施女湖水源工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建堤防7.885km，新建3座拦河闸(节制闸)、2座穿堤涵闸、围堤防渗工程及堤顶道路工程等。最低蓄水位13.50m,相应库容48万m³;正常蓄水位为19.00m，相应库容为518万m³。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5687											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0387											
专项债券融资(亿元)	0.5300											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.4300	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3558											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0082	
2024年	0.0492	2025年	0.0492	2026年	0.0492	2027年	0.0492	2028年	0.0485	2029年	0.0485	
2030年	0.0485	2031年	0.0485	2032年	0.0485	2033年	0.0472	2034年	0.0466	2035年	0.0466	
2036年	0.0466	2037年	0.0466	2038年	0.0458	2039年	0.0452	2040年	0.0452	2041年	0.0452	
2042年	0.0452	2043年	0.0444	2044年	0.0437	2045年	0.0437	2046年	0.0437	2047年	0.0437	
2048年	0.0429	2049年	0.0421	2050年	0.0421	2051年	0.0421	2052年	0.0421	2053年及以后	0.0176	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.86		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9944			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9944			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
项目收益预测依据	参考《禹城市施女湖水源工程项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自工业供水现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区学前教育系统二期工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 育才路幼儿园新建工程(含徐村社区分园、瑞马世家小区分园)，位于育才路西、濰州路南。规划用地面积约13,088.00平方米(约22.63亩)。新建教学活动楼建筑面积约7,765.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模21班(育才路园6班、徐村社区园6班、瑞马世家园9班)。</p> <p>(2) 西护城河路幼儿园新建工程(含瑞马悦府小区分园、瑞马名门小区分园)，位于西护城河路东、西城隍庙街南。规划用地面积约20,688.00平方米(约31亩)。新建教学活动楼建筑面积约7,838.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模30班(西护城河路园9班、瑞马悦府园12班、瑞马名门园9班)。</p> <p>(3) 青莲学校幼儿园新建工程，位于滨河路西、天仙庙街南，规划用地面积约49,059.00平方米(约73.60亩)，新建教学活动楼建筑面积约22,445.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模48班(幼儿园12班、初中36班)。</p> <p>(4) 豫州路幼儿园新建工程，位于豫州路西、文艺路北。规划用地面积约10,088.00平方米(约15.10亩)，新建教学活动楼建筑面积约4,990.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模12班。</p> <p>(5) 徐州路学校幼儿园新建工程，位于鲁王路北、徐州路西，规划用地面积约101,735.00平方米(约152.62亩)，新建教学活动楼建筑面积约31,208.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模84班(幼儿园12班、小学36班、初中36班)。</p> <p>(6) 高庙学校幼儿园改扩建工程，位于靖王路北、大禹路东，规划用地面积约39,828.00平方米(约59.75亩)，新建教学活动楼建筑面积约18,211.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模48班(幼儿园12班、九年一贯制36班)。</p> <p>(7) 文艺路小学幼儿园新建工程，位于文艺路南、荆州路西，规划用地面积约10,828.00平方米(约16.24亩)，新建教学活动楼建筑面积约11,062.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模12班。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1700										
专项债券融资(亿元)	3.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.9759										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2583	2026年	0.2583	2027年	0.2583	2028年	0.2583	2029年	0.2583
2030年	0.2736	2031年	0.2736	2032年	0.2736	2033年	0.2736	2034年	0.2736	2035年	0.2897
2036年	0.2897	2037年	0.2897	2038年	0.2897	2039年	0.2897	2040年	0.3065	2041年	0.3065
2042年	0.3065	2043年	0.3065	2044年	0.3065	2045年	0.3242	2046年	0.3242	2047年	0.3242
2048年	0.3242	2049年	0.3242	2050年	0.3428	2051年	0.3429	2052年	0.3429	2053年及以后	0.6858
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1266			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1266			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于幼儿管理费收入、公用经费补贴收入和课后服务收入,预测依据为《济宁市兖州区学前教育系统二期工程项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区太阳新材料产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁市兖州区，项目建设内容主要包括：（1）道路建设工程：共建设5条道路，其中，产业园北侧道路长1000米、宽19米；西侧道路长1800米、宽19米；南侧道路长1000米、宽19米；德源路长2500米、宽40米；日荷高速南通往产业园东西路及南侧道路，长2500米，宽40米；（2）太阳新材料产业园污水处理厂项目，位于新兖镇徐营村，为原有项目提升改造，主要对现有8万m<sup>3</sup>/d污水处理系统二沉池、脱气池、厌沉池、芬顿氧化池等设施进行扩容改造，购置磁悬浮风机、提升曝气器、冷却塔提升泵等设备89台（套），实现处理规模增加6万m<sup>3</sup>/d，本项目利用土地433355平方米（合650亩），不新增用地，新建构筑物总建筑面积32375.22平方米；（3）建设停车场，面积10万平方米，停车位4000个；（4）排水管线工程：现有厂区至新材料产业园区及杨家河二级泵站至泗河排水管线，1200mm预应力水泥管，总长度为30公里；（5）供水水源地及管线工程：①水源地建设：5眼水井；②供水管线建设：Φ600mm钢管，总长度为6公里；（6）建设其他配套设施，包括建设110kv双回路供电线路等。（7）新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设污水管线，采用De110PE管，长度为8030m。（8）新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设中水管线，采用De315PE管，长度为8030m。项目施工须穿越国防军用光缆、中国电信、兖新铁路。（9）新建从顺德楼村泵站接出沿中水及排水管线铺设自来水管线，采用单管De110PE管，长度为3300米。（10）新增济宁市兖州区生活垃圾焚烧发电项目（20MW+12MW）电力接入系统。（11）新增规划园区内王桥村搬迁，新建王桥安置社区，社区占地3.52公顷，建设11层安置住宅楼6栋、17层安置住宅楼3栋以及1栋3层配套党群服务中心，共有安置房558套，机动车停车位567个，总建筑面积94700.83平方米，地上总建筑面积67172平方米(住宅建筑面积65596.91平方米，公建建筑面积1575.09平方米)，地下总建筑面积27528.83平方米(地下车库建筑面积17805.23平方米，地下储藏室建筑面积9723.60平方米)；同时配套建设道路广场面积15400平方米，供水管网1200米，排水管网2800米，天然气管网900米，热力管网3600米，10KVA供配电系统一套及供电线路4700米，以及建设室外绿化、道路、园路铺装等配套公用设施。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	1.0000		0.0000	1.4000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.1185										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3453	2025年	0.3453	2026年	0.3453	2027年	0.3453	2028年	0.3453	2029年	0.3666
2030年	0.3666	2031年	0.3666	2032年	0.3666	2033年	0.3666	2034年	0.3899	2035年	0.3899
2036年	0.3899	2037年	0.3899	2038年	0.3899	2039年	0.4154	2040年	0.4154	2041年	0.4154
2042年	0.4154	2043年	0.4154	2044年	0.4435	2045年	0.4435	2046年	0.4435	2047年	0.4435
2048年	0.4435	2049年	0.4745	2050年	0.4698	2051年	0.4651	2052年	0.4608	2053年及以后	0.4448
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5882		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5882		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.03	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入、停车费现金流入、污水处理现金流入和中水回用现金流入。预测依据为《兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区科技创孵公共服务中心项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，北至九州路、南至文艺路、东至大禹路、西至徐州路。项目建设内容主要包括：本项目规划用地面积约70亩，总建筑面积56,418.74㎡，建设内容包括科技创孵公共服务中心9,800.00㎡、附属建筑17,305.70㎡、物业及后勤用房1,351.51㎡、设备用房4,381.94㎡、地下车库23,579.59㎡，道路硬化、管网等其它基础设施配套。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000											
专项债券融资(亿元)	3.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.2746											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.2619	2026年	0.2794	2027年	0.2896	2028年	0.2896	2029年	0.2896	
2030年	0.3202	2031年	0.3202	2032年	0.3202	2033年	0.3202	2034年	0.3202	2035年	0.3538	
2036年	0.3538	2037年	0.3538	2038年	0.3538	2039年	0.3538	2040年	0.3909	2041年	0.3909	
2042年	0.3909	2043年	0.3909	2044年	0.3909	2045年	0.4316	2046年	0.4316	2047年	0.4316	
2048年	0.4316	2049年	0.4316	2050年	0.4764	2051年	0.4764	2052年	0.4764	2053年及以后	0.9528	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.8124				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.8124				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.76
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入，停车费及充电服务费现金流入，建筑物租赁现金流入。预测依据为《科技创孵公共服务中心项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区合流建筑雨污分流改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对未进行雨污分流或合流入网的153个小区实施雨污分流改造。改造雨污合流管网总长度约163.79公里。										
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)	2.4600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2300										
专项债券融资(亿元)	1.2300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2300	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.0780										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1338	2026年	0.1338	2027年	0.1338	2028年	0.1338	2029年	0.1339
2030年	0.1366	2031年	0.1366	2032年	0.1366	2033年	0.1366	2034年	0.1366	2035年	0.1394
2036年	0.1394	2037年	0.1394	2038年	0.1394	2039年	0.1394	2040年	0.1422	2041年	0.1422
2042年	0.1422	2043年	0.1422	2044年	0.1422	2045年	0.1451	2046年	0.1451	2047年	0.1451
2048年	0.1451	2049年	0.1451	2050年	0.1481	2051年	0.1481	2052年	0.1481	2053年及以后	0.1481
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.32		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入,预测依据为《济宁市兖州区合流建筑雨污分流改造项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县赵牛新河引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	河道治理长度 15.3km，河道清淤工程、护砌工程、堤防工程防汛管理道路工程、建筑物工程（穿堤建筑物 44 座、泵站 4座）以及绿化工程、信息化工程等。引调水路线为通过赵牛新河调水，年引调水量4482.11万立方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6430										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3330										
专项债券融资(亿元)	1.3100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1274										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1414	2026年	0.1414	2027年	0.1414	2028年	0.1414	2029年	0.1414
2030年	0.1409	2031年	0.1409	2032年	0.1409	2033年	0.1409	2034年	0.1409	2035年	0.1403
2036年	0.1403	2037年	0.1403	2038年	0.1403	2039年	0.1403	2040年	0.1396	2041年	0.1396
2042年	0.1396	2043年	0.1396	2044年	0.1396	2045年	0.1389	2046年	0.1389	2047年	0.1389
2048年	0.1389	2049年	0.1389	2050年	0.1382	2051年	0.1382	2052年	0.1382	2053年及以后	0.2073
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0785			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0785			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.15		
项目收益预测依据	参考《德州市齐河县赵牛新河引调水工程可行性研究报告》，项目建设完成后项目现金流入主要来源于农业灌溉现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区公铁联运物流园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划占地面积7,000.00亩，主要建设内容为新建道路3条，总里程6,800.00米，路面宽度（红线）24米，铺设面积163,200.00平方米，两侧雨污分流管网12000米；迁移高压线路25条，建设地下综合管廊600米；综合配套服务用房面积100,000.00平方米；园区内红庙、石马、周村、唐庄等村庄搬迁及建设；新建规模2,000.00立方/天供水站和5,000.00立方/天污水处理站各一处。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000										
专项债券融资(亿元)	4.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.7000	0.7000	0.7000	2.7000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.8520										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3310	2025年	0.3310	2026年	0.3310	2027年	0.3310	2028年	0.3310	2029年	0.3650
2030年	0.3650	2031年	0.3650	2032年	0.3650	2033年	0.3650	2034年	0.4025	2035年	0.4025
2036年	0.4025	2037年	0.4025	2038年	0.4025	2039年	0.4437	2040年	0.4437	2041年	0.4437
2042年	0.4437	2043年	0.4437	2044年	0.4891	2045年	0.4891	2046年	0.4891	2047年	0.4891
2048年	0.4891	2049年	0.5391	2050年	0.5391	2051年	0.5391	2052年	0.5391	2053年及以后	0.5391
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5177			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5177			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.68		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于地下综合管廊租赁现金流入、供水站现金流入、配套服务仓储租赁现金流入、广告现金流入、污水处理站现金流入和场地综合服务现金流入。预测依据为《公铁联运物流园基础设施建设项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县老赵牛河引调水工程（邓金河至甘隅桥段）											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	河道治理长度12.73km，河道清淤工程、堤防工程、防汛管理道路工程、建筑物工程（穿堤建筑物11座、泵站4座）以及绿化工程、信息化工程等。年引调水量1838.11万立方米											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0792											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5492											
专项债券融资(亿元)	0.5300											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.6833											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0583	2025年	0.0583	2026年	0.0583	2027年	0.0583	2028年	0.0583	2029年	0.0579	
2030年	0.0579	2031年	0.0579	2032年	0.0579	2033年	0.0579	2034年	0.0575	2035年	0.0575	
2036年	0.0575	2037年	0.0575	2038年	0.0575	2039年	0.0570	2040年	0.0570	2041年	0.0570	
2042年	0.0570	2043年	0.0570	2044年	0.0565	2045年	0.0565	2046年	0.0565	2047年	0.0565	
2048年	0.0565	2049年	0.0560	2050年	0.0560	2051年	0.0560	2052年	0.0560	2053年及以后	0.0233	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2455			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)			0.5300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2455			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.18			
项目收益预测依据	参考《德州市齐河县老赵牛河引调水工程（邓金河口至甘隅桥段）可行性研究报告》，项目建设完成后项目现金流入主要来源于农业灌溉现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县 2022 年农村供水主管网改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	新铺设农村供水主管网20.38千米，改造农村供水主管网7.8千米，涉及11个乡镇800个村，30万人口。项目建成后供水能力达到5万m³/d。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3400										
专项债券融资(亿元)	1.3300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1949										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2125	2026年	0.2125	2027年	0.2125	2028年	0.1995	2029年	0.1995
2030年	0.1961	2031年	0.1836	2032年	0.1836	2033年	0.1836	2034年	0.1836	2035年	0.1805
2036年	0.1805	2037年	0.1805	2038年	0.1805	2039年	0.1805	2040年	0.1773	2041年	0.1773
2042年	0.1773	2043年	0.1773	2044年	0.1773	2045年	0.1539	2046年	0.1539	2047年	0.1539
2048年	0.1539	2049年	0.1539	2050年	0.1504	2051年	0.1504	2052年	0.1504	2053年及以后	0.2182
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1255			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1255			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农村居民供水现金流入，预测依据为《宁津县 2022 年农村供水主管网改造项目可行性研究报告》、宁津县发展改革局、宁津县水利局出具的《关于公布宁津县农村供水保障工程（一期）居民生活用水终端销售价格的通知》（宁发改价格〔2021〕8号）文件等。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县两库连通引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在宁津水库、大柳水库间铺设管径DN1400mm连通管线约23.30km，及其配套附属建筑物；新建提水泵站2座；对宁津水库提升改造。（2）水库引水河道及坑塘连通治理：对水库引水线路进行综合治理以提高水库引水条件，并对沿线建筑物进行配套改造；对引水线路附近塘坑进行综合治理。（3）水利信息化建设：建设宁津水库综合调度及标准化运行管理系统和大柳水库综合调度及标准化运行管理系统，主要包括水管道工程监测、雨情监测系统、水质监测、闸泵远程监测与控制、大坝安全监测、可视化数字孪生平台、视频监控系统等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5500										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.3392										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3339	2026年	0.3339	2027年	0.3339	2028年	0.3242	2029年	0.3241
2030年	0.3241	2031年	0.3144	2032年	0.3144	2033年	0.3144	2034年	0.3143	2035年	0.3143
2036年	0.3143	2037年	0.3143	2038年	0.3143	2039年	0.3141	2040年	0.3141	2041年	0.3141
2042年	0.3141	2043年	0.3141	2044年	0.3140	2045年	0.3140	2046年	0.3140	2047年	0.3140
2048年	0.3140	2049年	0.3138	2050年	0.3138	2051年	0.3138	2052年	0.3138	2053年及以后	0.4547
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.11		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水现金流入，预测依据为《宁津县两库连通引调水工程可行性研究报告》、宁津县发展改革局、宁津县水利局出具的《关于公布宁津县农村供水保障工程（一期）居民生活用水终端销售价格的通知》（宁发改价格〔2021〕8号）文件等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于德州市陵城区文化路以北，威灵街以东，唐城路以南，总占地面积为198635.28m<sup>2</sup>（折合约297.95亩），规划总建筑面积169604.66m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积163204.66m<sup>2</sup>，地下建筑面积6400.00m<sup>2</sup>。</p> <p>本项目预建设集科研、实习、技能培训为一体的高新科技职业教育产业园，项目建成后预计开展计算机、农艺、养老、土建、财经、机电、护理、新能源汽车、工业机器人、电子商务等专业的教学实训。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3200										
专项债券融资(亿元)	0.5000										
其他债务融资(亿元)	6.9800										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	1.0800	2.0650	2.0650	1.7700	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.3189										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2295	2026年	0.6886	2027年	0.6886	2028年	0.6886	2029年	0.6886
2030年	0.6886	2031年	0.6886	2032年	0.6886	2033年	0.6886	2034年	0.6856	2035年	0.6798
2036年	0.6734	2037年	0.6663	2038年	0.6591	2039年	0.6520	2040年	0.5868	2041年	0.5830
2042年	0.5826	2043年	0.5826	2044年	0.5826	2045年	0.5764	2046年	0.5640	2047年	0.5640
2048年	0.5640	2049年	0.5639	2050年	0.5639	2051年	0.5640	2052年	0.5640	2053年及以后	1.1226
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.6174			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.4800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1078			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			16.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			36.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《德州市慧达职专项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区城乡供水基础设施改造提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	改造提升供水管道约37.2km，改造农村居民供水用户计量水表约11.2万户，改造皂户杨、王奇等5座供水泵站，并配套水厂污泥脱水处理系统1套。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9128											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5128											
专项债券融资(亿元)	3.4000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5874											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.4096	2026年	0.4096	2027年	0.4096	2028年	0.4096	2029年	0.4096	
2030年	0.4088	2031年	0.4088	2032年	0.4088	2033年	0.4088	2034年	0.4088	2035年	0.4080	
2036年	0.4080	2037年	0.4080	2038年	0.4080	2039年	0.4080	2040年	0.4072	2041年	0.4072	
2042年	0.4072	2043年	0.4072	2044年	0.4072	2045年	0.4064	2046年	0.4064	2047年	0.4064	
2048年	0.4064	2049年	0.4064	2050年	0.4055	2051年	0.4055	2052年	0.4055	2053年及以后	0.1709	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.41			
项目收益预测依据	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城乡居民供水现金流入、工业供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县复新河水源供水提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容为河道清淤8.5公里，堤防加固18公里，沿河供水泵站改造10处、新建及维修供水管道10公里、改建跨河桥梁1座，支流口桥梁1座新建堤顶防汛路17公里，堤岸防护工程。本工程位于济宁市鱼台县老砦镇、唐马镇、谷亭街道，起点位于老砦镇东里西村，终点位于鱼台县西姚村，长度8.5km。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4989										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6989										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.1000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5197										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0451	2025年	0.0773	2026年	0.0773	2027年	0.0773	2028年	0.0773	2029年	0.0773
2030年	0.0773	2031年	0.0773	2032年	0.0773	2033年	0.0773	2034年	0.0819	2035年	0.0819
2036年	0.0819	2037年	0.0819	2038年	0.0819	2039年	0.0819	2040年	0.0819	2041年	0.0819
2042年	0.0819	2043年	0.0819	2044年	0.0868	2045年	0.0868	2046年	0.0868	2047年	0.0868
2048年	0.0868	2049年	0.0868	2050年	0.0868	2051年	0.0868	2052年	0.0868	2053年及以后	0.1787
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.68		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.15		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费收入，预测依据为《鱼台县复新河水源供水提升工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上新机场连接线东环至汶上兖州界段加宽工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济宁市汶上县。项目起点位于汶上县外环南路与东环交叉口，马泉河桥西侧，起点桩号K178+556.7，在冯庄村东与X099交叉，终点位于路线与济北旅游大道平面交叉后向东到达本项目终点汶上兖州界，终点桩号K186+378.2，路线全长7.821公里，全线按照双向六车道一级公路进行加宽改建，设计速度80公里/小时，路基宽度32米，路基填方36.2万立方米，挖方10.2万立方米，中桥1座，涵洞11道，平面交叉4处，新增永久占地124.4亩。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4962											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5062											
专项债券融资(亿元)	1.9900											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1905											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.1675	2025年	0.1675	2026年	0.1675	2027年	0.1675	2028年	0.1675	2029年	0.1815	
2030年	0.1815	2031年	0.1815	2032年	0.1815	2033年	0.1815	2034年	0.1965	2035年	0.1965	
2036年	0.1965	2037年	0.1965	2038年	0.1965	2039年	0.2128	2040年	0.2128	2041年	0.2128	
2042年	0.2128	2043年	0.2128	2044年	0.2304	2045年	0.2304	2046年	0.2304	2047年	0.2304	
2048年	0.2304	2049年	0.2494	2050年	0.2494	2051年	0.2494	2052年	0.2494	2053年及以后	0.2494	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.48			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.2805				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.9900				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.2805				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.9900				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.11
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告牌收入、停车位收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上新机场连接线东环至汶上兖州界段加宽工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县2023年城镇老旧小区综合整治和改造工程											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济宁市汶上县。项目涉及38个小区、78栋楼、2803户、总建筑面积24.8万平方米。改造内容主要围绕基础类、完善类、提升类进行改造，包括建筑物修缮、管线规整及光纤入户、雨污分流、道路更新、小区绿化、公路照明、环卫设施、消防设施、安防设施及信息发布设施、修缮物业用房、机动车停车位改造等。改造小区包括电影公司住宅楼、工商局家属院、糖茶家属院等。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0086											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2086											
专项债券融资(亿元)	0.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1336											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0692	2025年	0.0828	2026年	0.0962	2027年	0.0962	2028年	0.0962	2029年	0.0998	
2030年	0.0998	2031年	0.0998	2032年	0.0998	2033年	0.0998	2034年	0.1036	2035年	0.1036	
2036年	0.1036	2037年	0.1036	2038年	0.1036	2039年	0.1075	2040年	0.1075	2041年	0.1075	
2042年	0.1075	2043年	0.1075	2044年	0.1117	2045年	0.1117	2046年	0.1117	2047年	0.1117	
2048年	0.1117	2049年	0.1160	2050年	0.1160	2051年	0.1160	2052年	0.1160	2053年及以后	0.1160	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6820			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.86			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6820			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.92			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务收入、广告牌租赁收入、小区自动售货机等租赁收入、公共服务设施中心租赁收入及停车位收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县2023年城镇老旧小区综合整治和改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要涉及微山县8个乡镇街道等区域内渔、农、工产业园区内。主要建设产业园服务中心3400平方米，1000个停车位，400处充电桩，约800个广告牌，并建设道路、排水、地下管廊等基础设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6138											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8138											
专项债券融资(亿元)	0.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7105											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0789	2025年	0.1184	2026年	0.1184	2027年	0.1184	2028年	0.1184	2029年	0.1184	
2030年	0.1184	2031年	0.1184	2032年	0.1184	2033年	0.1184	2034年	0.1249	2035年	0.1249	
2036年	0.1249	2037年	0.1249	2038年	0.1249	2039年	0.1249	2040年	0.1249	2041年	0.1249	
2042年	0.1249	2043年	0.1249	2044年	0.1317	2045年	0.1317	2046年	0.1317	2047年	0.1317	
2048年	0.1317	2049年	0.1317	2050年	0.1317	2051年	0.1317	2052年	0.1317	2053年及以后	0.1317	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.97			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.97			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.64			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于服务中心租赁费、充电桩电费收入、充电服务费收入、停车费收入和广告收入,预测依据为《产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县职业教育培训中心建设项目项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于泗水县泗河街道中兴路西、泗水一中北，学校总用地面积31891平方米，学校总建筑面积17460平方米。地上建筑面积14660平方米，主要包括新建办公综合楼5400平方米（5层），教学楼4600平方米（5层）、餐厅4600平方米（4层）、门卫60平方米，以及运动场地及配套设施建设；地下建筑面积2800平方米，主要为停车场，停车位55个。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3000											
专项债券融资(亿元)	0.9000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.6000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1994											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0627	2026年	0.0968	2027年	0.1252	2028年	0.1252	2029年	0.1252	
2030年	0.1221	2031年	0.1221	2032年	0.1221	2033年	0.1221	2034年	0.1221	2035年	0.1188	
2036年	0.1188	2037年	0.1163	2038年	0.1130	2039年	0.1122	2040年	0.1088	2041年	0.1088	
2042年	0.1088	2043年	0.1088	2044年	0.1088	2045年	0.1052	2046年	0.1052	2047年	0.1052	
2048年	0.1052	2049年	0.1052	2050年	0.1013	2051年	0.1013	2052年	0.1013	2053年及以后	0.1008	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4268			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4268			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.55			
项目收益预测依据	本项目主要收入包括学费收入、对外实训服务收入、对外企业技术服务收入，参考与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市妇幼保健院新院区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目可规划建设用地面积24922.3平方米，总建筑面积145200平方米，其中：地上建筑面积95000平方米，主要建设门诊医技、病房楼、行政后勤用房等。地下建筑面积50200平方米，主要建设餐厅、厨房、地下设备用房、静配中心等。同时配套建设室外场地、管网等设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9651										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9651										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		1.0000	0.5000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.7313										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2901	2025年	0.0548	2026年	0.2233	2027年	0.2233	2028年	0.4004	2029年	0.0687
2030年	0.2545	2031年	0.2545	2032年	0.4497	2033年	0.4497	2034年	0.2897	2035年	0.2897
2036年	0.5049	2037年	0.5049	2038年	0.7308	2039年	0.3295	2040年	0.5667	2041年	0.5667
2042年	0.8158	2043年	0.8158	2044年	0.6358	2045年	0.6358	2046年	0.9104	2047年	0.9104
2048年	1.1988	2049年	0.7131	2050年	1.0159	2051年	1.0159	2052年	1.3338	2053年及以后	0.2779
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3328			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3326			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.35		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入，预测依据为《济南市妇幼保健院新院区项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县新万福河灌区供水改造提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县境内。项目主要建设引调水、供水和河道治理工程等。其中引调水工程通过新建、改建张窑、高河屯等3座引水泵站，日供水能力2.6万m³；供水工程利用白垵、关帝、邱洼3座泵站，通过疏挖沟渠等供水设施，为新材料产业园区企业供水，满足园区工业用水；河道治理包含疏浚河道50km、建设涵闸、生产桥、修筑防汛道路等水利设施，可为胡集、卜集等镇街提供农业供水，灌溉面积达25.00万亩，并发展林果经济。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8900										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4500										
专项债券融资(亿元)	2.4400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.5534										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3643	2026年	0.3643	2027年	0.3643	2028年	0.3643	2029年	0.3643
2030年	0.3642	2031年	0.3642	2032年	0.3642	2033年	0.3642	2034年	0.3642	2035年	0.3641
2036年	0.3641	2037年	0.3641	2038年	0.3641	2039年	0.3641	2040年	0.3640	2041年	0.3640
2042年	0.3640	2043年	0.3640	2044年	0.3640	2045年	0.3639	2046年	0.3639	2047年	0.3639
2048年	0.3639	2049年	0.3639	2050年	0.3637	2051年	0.3637	2052年	0.3637	2053年及以后	0.3598
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7340			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7340			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.33		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉供水现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县新万福河灌区供水改造提升工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	德州市陵城区应急装备产业园项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、军民融合科技创新平台、特种行业软件研发基地、新型机车装配材料生产/研发中心、智能光电中心、新能源产业中心等，园区屋顶配套设置分布式光伏、新型高新技术研发中心，同时对项目区内道路、管网等基础设施进行规划布局，同步设置园区智慧停车区										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8000										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	7.2000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.8000	1.6200	1.3500	1.3500	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.6100										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3823	2027年	1.4724	2028年	1.4653	2029年	1.4583
2030年	1.4513	2031年	1.4444	2032年	1.4970	2033年	1.4902	2034年	1.4834	2035年	1.4767
2036年	1.4700	2037年	1.5303	2038年	1.4983	2039年	1.4962	2040年	1.4942	2041年	1.4922
2042年	1.5511	2043年	1.5351	2044年	1.5333	2045年	1.5314	2046年	1.5296	2047年	1.5967
2048年	1.5950	2049年	1.5933	2050年	1.5916	2051年	1.5900	2052年	1.6607	2053年及以后	0.6997
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.0070			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.1164			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电现金流入、物业管理服务现金流入、功能园区租赁现金流入、智慧停车位出租现金流入,预测依据为《德州市陵城区应急装备产业园项目可行性研究报告》、德州市陵城区发展和改革局出具的《关于德州市百旺城乡建设有限公司德州市陵城区应急装备产业园项目收益价格说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁化工产业园基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济宁市化学工业经济技术开发区内。建设内容主要包括地下管网及配套道路一期工程、防洪排涝一期工程和科技孵化器工程。①地下管网及配套道路一期工程：主要建设雨污水管网约11.60千米、配套建设道路约24.10公里，包括创业路、创业路西段、滨河东路、阳光南路、园六路、园六路南段、新兴路、阳光路西段、园五路南延、科研一路、兴业路、科研三路、科创路、新兴桥等道路管网建设。②防洪排涝一期工程：建设2号、3号雨水泵站，其中2号泵站规划于北大溜河右岸，创业路西端。设计排水流量为12m³/s，泵站规模为中型，等别为III等；泵站建筑物防洪标准为100年一遇，建筑物级别为3级。3号泵站规划于北大溜河右岸，园六路北头东侧景观河道北端。设计排水流量为24m³/s，泵站规模为中型，等别为III等；泵站建筑物防洪标准为100年一遇，建筑物级别为3级。③科技孵化器工程：建设科技研发平台、科技成果转化平台和公共服务平台，建筑面积39,812.60m²，购置科技研发设备190台（套）。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2000										
专项债券融资(亿元)	4.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	3.8000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.1804										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.5090	2025年	0.6183	2026年	0.6183	2027年	0.6183	2028年	0.6183	2029年	0.6456
2030年	0.6456	2031年	0.6456	2032年	0.6456	2033年	0.6456	2034年	0.6744	2035年	0.6744
2036年	0.6744	2037年	0.6727	2038年	0.6622	2039年	0.6836	2040年	0.6836	2041年	0.6836
2042年	0.6836	2043年	0.6836	2044年	0.7031	2045年	0.7031	2046年	0.7031	2047年	0.7031
2048年	0.7031	2049年	0.7365	2050年	0.7365	2051年	0.7365	2052年	0.7365	2053年及以后	0.7326
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5527			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5527			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.80		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网收入、供水管网收入、广告牌租赁收入、科技孵化器租赁收入,预测依据为《济宁化工产业园基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市高新区公办幼儿园建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	提升10所公办幼儿园办学条件，改造提升面积69838平方米，涉及班级105个、学位3150个，分别为公园里幼儿园、湖滨幼儿园、国滨府幼儿园、龙城华府幼儿园、红星7号幼儿园、公用瑞马新天地幼儿园、融创济宁府东区、西区幼儿园、华润万象府幼儿园、接庄街道新月嘉苑幼儿园。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.1000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.6977										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1935	2026年	0.1935	2027年	0.1935	2028年	0.1935	2029年	0.1935
2030年	0.1949	2031年	0.1949	2032年	0.1949	2033年	0.1949	2034年	0.1949	2035年	0.1961
2036年	0.1961	2037年	0.1961	2038年	0.1961	2039年	0.1961	2040年	0.1973	2041年	0.1973
2042年	0.1973	2043年	0.1973	2044年	0.1973	2045年	0.1983	2046年	0.1983	2047年	0.1983
2048年	0.1983	2049年	0.1983	2050年	0.1993	2051年	0.1993	2052年	0.1993	2053年及以后	0.1993
									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)			3.2872			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2872			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.56		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入和伙食费现金流入。预测依据为《济宁市高新区公办幼儿园建设项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	德州市文化科技中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目为德州市文化科技中心项目，主要建设市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0069										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0069										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.4200	7.5000	2.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.1098										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6325	2026年	0.9550	2027年	0.9964	2028年	1.0470	2029年	1.0470
2030年	1.0470	2031年	1.1002	2032年	1.1002	2033年	1.1002	2034年	1.1561	2035年	1.1561
2036年	1.1348	2037年	1.1277	2038年	1.0557	2039年	1.0557	2040年	1.0507	2041年	1.0507
2042年	1.0507	2043年	1.0940	2044年	1.0940	2045年	1.0940	2046年	1.1395	2047年	1.1395
2048年	1.1395	2049年	1.1872	2050年	1.1872	2051年	1.1872	2052年	1.2314	2053年及以后	1.7526
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.5592			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.5592			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.68		
项目收益预测依据	参考《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》，以及《关于德州市文化科技中心项目收益价格说明》，本项目现金流入主要来自租赁及其他现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县居民小区及公共设施雨污分流改造工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要针对城市建成区 157 个住宅小区、学校、医院、政府单位、厂区等进行雨污分流改造，铺设雨污管网 160 余公里及路面恢复，增设提升泵站 60 余套、改造提升强排泵站 1座；新建 3 米宽板涵 3座及改造提升市政供水管网 10 余公里、北关闸和省屯沟泄水闸，并对 30 余公里市政排水管网进行清淤工程和跨河污水管道进行检测、修复。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6985											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8585											
专项债券融资(亿元)	2.8400											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6735											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.3934	2026年	0.3934	2027年	0.3934	2028年	0.3934	2029年	0.3934	
2030年	0.3931	2031年	0.3931	2032年	0.3931	2033年	0.3931	2034年	0.3939	2035年	0.3936	
2036年	0.3936	2037年	0.3936	2038年	0.3936	2039年	0.3936	2040年	0.3934	2041年	0.3934	
2042年	0.3934	2043年	0.3934	2044年	0.3934	2045年	0.3331	2046年	0.3331	2047年	0.3331	
2048年	0.3331	2049年	0.3331	2050年	0.3328	2051年	0.3328	2052年	0.3328	2053年及以后	0.1413	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6740			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.76			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6740			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.76			
项目收益预测依据	参考《惠民县居民小区及公共设施雨污分流改造工程项目》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自管线租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南域外余热利用项目一期管网工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南市长清区、槐荫区、历城区、天桥区、市中区，主要建设内容为新敷设钢管高温水管线，管径DN1600-DN1000，槽沟总长度约104.24公里。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.9692										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.9992										
专项债券融资(亿元)	21.0000										
其他债务融资(亿元)	14.9700										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	21.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	14.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	95.9029										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	3.7460	2025年	3.7460	2026年	3.7411	2027年	3.7313	2028年	3.7215	2029年	3.6572
2030年	3.6474	2031年	3.6376	2032年	3.6278	2033年	3.6180	2034年	3.3619	2035年	3.2372
2036年	3.2274	2037年	3.2176	2038年	3.2078	2039年	3.1913	2040年	3.1318	2041年	3.1220
2042年	3.1122	2043年	3.0181	2044年	2.9217	2045年	2.8670	2046年	2.8670	2047年	2.8670
2048年	2.8670	2049年	2.4317	2050年	2.3715	2051年	2.3715	2052年	2.3715	2053年及以后	3.2658
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			58.9130			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35.9700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.2700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.57		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入，预测依据为供热行业收费标准、《济南域外余热利用项目一期管网工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南医院迁建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市历城区华山片区，小清河北路以北，听水路以南，云芝北路以东，洪园路以西。项目占地面积约57460平方米，总建筑面积105800平方米，其中地上建筑面积71600平方米，地下建筑面积为34200平方米，拟设置550张床位。主要建设1号综合楼，2号综合楼，门诊医技综合楼，感染性疾病楼，综合服务楼及附属设施等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8020											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8020											
专项债券融资(亿元)	9.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.1000	4.8000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.6218											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.3658	2026年	0.6573	2027年	0.6573	2028年	0.6573	2029年	0.6573	
2030年	0.7699	2031年	0.7699	2032年	0.7699	2033年	0.7699	2034年	0.7699	2035年	0.8938	
2036年	0.8938	2037年	0.8938	2038年	0.8938	2039年	0.8938	2040年	1.0300	2041年	1.0300	
2042年	1.0300	2043年	1.0300	2044年	1.0300	2045年	1.1799	2046年	1.1799	2047年	1.1799	
2048年	1.1799	2049年	1.1799	2050年	1.3448	2051年	1.3448	2052年	1.3448	2053年及以后	2.2244	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				21.2333				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)				9.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				21.2333				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)				9.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.18
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入和停车位现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《济南医院迁建项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市中医医院东院区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	济南市中医医院东院区项目位于高新区旅游路以南、涵玉翠岭小区东南侧。根据2020年2月20日济南市发展和改革委员会出具的《关于同意济南市中医医院东院区项目立项变更的通知》（济发改审批审〔2020〕1号），项目总建筑面积由原批复96760平方米调整为90000平方米，主要建设门诊医技楼48977平方米，病房综合楼40823平方米，氧气站105平方米，传达室95平方米。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4089										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8089										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.2000	0.0000	1.2000	1.8000	0.4000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.5060										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1706	2025年	0.3412	2026年	0.3412	2027年	0.3412	2028年	0.3412	2029年	0.3446
2030年	0.3446	2031年	0.3446	2032年	0.3446	2033年	0.3446	2034年	0.3481	2035年	0.3481
2036年	0.3481	2037年	0.3481	2038年	0.3481	2039年	0.3515	2040年	0.3515	2041年	0.3515
2042年	0.3515	2043年	0.3515	2044年	0.3551	2045年	0.3551	2046年	0.3551	2047年	0.3551
2048年	0.3551	2049年	0.3586	2050年	0.3586	2051年	0.3586	2052年	0.3586	2053年及以后	0.5397
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0632			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0632			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.92		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入,预测依据为《济南市中医医院东院区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市山大路周边积水改造及雨污分流工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	工程新建排水管线35885米，清淤检测修复现状排水沟98818米，同步对市政道路及建筑小区内700处混接点进行改造等。主要建设内容包括：新建黄台南路3米×2.2米钢筋混凝土雨水沟628米，新建黄台南路D400-D500钢筋混凝土污水管线234米、山大路D1200钢筋混凝土污水管线724米、解放路D800HDPE污水管线14米，新建花蕾路、洪学路、洪兴路等市政道路D500-D1000钢筋混凝土雨水管线1188米、D300-600钢筋混凝土污水管线1256米；对山大路、黄台南路等17条市政道路的53处混接点进行改造，新建D300-D1000钢筋混凝土雨水管线387米、D300-D500钢筋混凝土污水管线206米；对花园小区、茗筑一品小区等128个小区内的647处混接点进行改造，新建D300-D500HDPE雨水管线26147米、D300-D500HDPE污水管线2131米、D600-D1500钢筋混凝土雨水管线2970米；对山大路、燕子山路、和平路等19条市政道路现状雨污水管沟进行清淤，长度为98818米；对主线进行检测，长度为63000米；对病害管线进行修复，其中，紫外光固化整体修复5443米、更换管道3629米、点状原位固化修复1210处；同步进行检查井、雨水口、路面及绿化恢复、土体病害处置、管线迁建等附属工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3218										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8918										
专项债券融资(亿元)	1.4300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4300	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4457										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1507	2025年	0.1507	2026年	0.1507	2027年	0.1507	2028年	0.1507	2029年	0.1507
2030年	0.1507	2031年	0.1507	2032年	0.1507	2033年	0.1507	2034年	0.1507	2035年	0.1507
2036年	0.1507	2037年	0.1507	2038年	0.1507	2039年	0.1507	2040年	0.1507	2041年	0.1507
2042年	0.1507	2043年	0.1507	2044年	0.1507	2045年	0.1507	2046年	0.1507	2047年	0.1507
2048年	0.1507	2049年	0.1507	2050年	0.1507	2051年	0.1507	2052年	0.1507	2053年及以后	0.0754
								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)			3.3605			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3605			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.11		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为《济南市山大路周边积水改造及雨污分流工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，其中地上6.32万平方米，地下2.74万平方米。主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院179台(套)大型医疗设备购置。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.3800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2800										
专项债券融资(亿元)	13.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	9.5000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.6259										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.0588	2026年	1.0869	2027年	1.1155	2028年	1.1446	2029年	1.1743
2030年	1.1987	2031年	1.2295	2032年	1.2608	2033年	1.2927	2034年	1.3252	2035年	1.3520
2036年	1.3856	2037年	1.4198	2038年	1.4545	2039年	1.4897	2040年	1.5190	2041年	1.5554
2042年	1.5923	2043年	1.6297	2044年	1.6677	2045年	1.6993	2046年	1.7383	2047年	1.7778
2048年	1.8178	2049年	1.8583	2050年	1.8921	2051年	1.9335	2052年	1.9753	2053年及以后	2.9808
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.72			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.4410			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.4410			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.41		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料以及参考德州市医疗保障局关于公布和调整部分医疗服务项目价格及医保支付政策的通知（德医保发〔2022〕53号）；德州市医疗保障局关于推行部分病种按病种收付费的通知（德医保发〔2020〕111号）；德州市医疗保障局关于印发《德州市区域点数法总额预算和按病种分值付费基金总额预算和结算管理办法（试行）》的通知（德医保发〔2021〕48号）；德州市医疗保障局关于深入开展中医日间病房医保结算工作有关问题的通知（德医保发〔2022〕12号）；德州市医疗保障局关于继续执行《转发-关于完善互联网+医疗服务价格的医保支付政策的实施意见》的通知（德医保函〔2021〕31号）；该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、康复训练现金流入、教学培训现金流入、体检及检验检测现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	德州市经济技术开发区新区教育质量提升建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设公办幼儿园共计13所，涉及105个班、3150个学位，13个幼儿园总占地面积6.15万m <sup>2</sup> ，总建筑面积4.49万m <sup>2</sup> ，全部为地上建筑。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9122										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9122										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0254										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1307
2024年	0.2091	2025年	0.2091	2026年	0.2091	2027年	0.2091	2028年	0.2083	2029年	0.2083
2030年	0.2083	2031年	0.2083	2032年	0.2083	2033年	0.2075	2034年	0.2075	2035年	0.2075
2036年	0.2075	2037年	0.2075	2038年	0.2067	2039年	0.2067	2040年	0.2067	2041年	0.2067
2042年	0.1022	2043年	0.1013	2044年	0.1013	2045年	0.1013	2046年	0.1013	2047年	0.1013
2048年	0.1004	2049年	0.1004	2050年	0.1004	2051年	0.1004	2052年	0.1004	2053年及以后	0.0418
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0320			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0320			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入、补贴现金流入，预测依据为德州市行业收费标准、《德州经济技术开发区新区教育质量提升建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	0A电子科技产业园及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于创业路东、初河路北，占地面积约 7.3 万平方米，总建筑面积约 16.4 万平方米，其中地上建筑面积约 16.3 万平方米、地下建筑面积 0.1 万平方米；园区内铺设各类管网约 5.8 千米。配套改造项目周边道路长度约 3.6 千米，改造沥青罩面约 6.5 万平方米，改造各类管网约 15 千米。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5391										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3391										
专项债券融资(亿元)	4.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.9813										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5782	2026年	0.5782	2027年	0.5782	2028年	0.5782	2029年	0.5782
2030年	0.6013	2031年	0.6013	2032年	0.6013	2033年	0.6013	2034年	0.6013	2035年	0.6586
2036年	0.6586	2037年	0.6586	2038年	0.6395	2039年	0.6016	2040年	0.6257	2041年	0.6257
2042年	0.6257	2043年	0.6156	2044年	0.6055	2045年	0.6296	2046年	0.6296	2047年	0.6296
2048年	0.6296	2049年	0.6296	2050年	0.6572	2051年	0.6571	2052年	0.6571	2053年及以后	0.6493
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7026			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7026			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入，预测依据为《0A电子科技产业园及基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市轨道交通6号线工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>线路起自位里庄站，沿医学大道、济南西站中轴、经一路、明湖西路、大明湖路、山大南路、国际金融城中轴、新泺大街、凤凰路、舜城大街走行，终于梁王东站，全长39.1公里，全线均采用地下敷设方式。共设车站33座，均为地下站；其中，换乘站15座。设位里庄车辆段、梁王车辆基地，设大杨庄、经一纬六、滩头3座主变电所，其中新建经一纬六主变电所。运营控制中心接入既有解放东路3号线运营控制中心。</p> <p>6号线工程采用A型车6辆编组，110/35KV集中供电方式，DC1500V架空接触网供电，最高运行时速80公里。初、近、远期高峰小时列车开行对数分别为16.5对、21对、27对。配套供电、通信、信号、通风空调与供暖、给排水及消防、火灾自动报警、环境与设备监控、综合监控、自动售检票、车站设备、技术防范、云平台等系统。</p>											
项目建设期	2021年至2028年											
项目运营期	2028年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	404.2673											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	161.7070											
专项债券融资(亿元)	18.6100											
其他债务融资(亿元)	223.9503											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	13.5600	5.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	30.0000	29.5000	0.0000	49.3351	49.3351	49.3351	16.4450		
债券存续期内项目总收益(亿元)	554.2923											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	17.0128	2029年	26.6356	
2030年	26.1862	2031年	25.7373	2032年	25.3026	2033年	24.9442	2034年	24.5112	2035年	24.0757	
2036年	23.6740	2037年	23.2629	2038年	22.9737	2039年	22.5394	2040年	20.8544	2041年	19.3646	
2042年	19.3189	2043年	19.3111	2044年	19.0441	2045年	19.0053	2046年	18.9566	2047年	18.8980	
2048年	19.0151	2049年	18.9146	2050年	18.8777	2051年	18.8966	2052年	18.6672	2053年及以后	18.3125	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.37		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				397.3762				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				242.5604				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				39.4214				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				14.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				18.6100				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				29.78
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于票款现金流入，其他现金流入，成本规制票款补贴现金流入以及沿线区县共担资金现金流入，预测依据为《济南轨道交通6号线工程可行性研究报告》</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市第三人民医院应急医学中心综合楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划用地 1.28 公顷，新建应急医学中心综合楼 1 栋，总建筑面积 102300 平方米，地下三层，地上二十层，同步实施室外管网等配套设施建设。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5278										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4278										
专项债券融资(亿元)	5.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		1.0000	1.5000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.5971										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0693
2024年	0.3885	2025年	0.4856	2026年	0.5001	2027年	0.5151	2028年	0.5306	2029年	0.5465
2030年	0.5629	2031年	0.5798	2032年	0.5972	2033年	0.6151	2034年	0.6336	2035年	0.6526
2036年	0.6721	2037年	0.6923	2038年	0.7131	2039年	0.7345	2040年	0.7565	2041年	0.7792
2042年	0.8026	2043年	0.8266	2044年	0.8514	2045年	0.8770	2046年	0.9033	2047年	0.9304
2048年	0.9583	2049年	0.9871	2050年	1.0167	2051年	1.0472	2052年	1.0786	2053年及以后	-5.7067
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.9548			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.9548			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入。预测依据为医疗行业收费标准、《济南市第三人民医院应急医学中心综合楼项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市奥体中路片区雨污分流工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>工程共清淤现状排水管沟122162米，检测修复现状排水管沟97891米，同步对市政道路及建筑小区内778处混接点进行改造等。主要建设内容包括：对舜华北路、崇华路等9条市政道路的17处混接点进行改造，新建D300钢筋混凝土污水管71米、D300-D500钢筋混凝土雨水管379米；对颐馨苑、燕山新居、盛福家园等55个小区内的761处混接点进行改造，新建D300HDPE污水管2299米、D300-D700HDPE雨水管9273米、D600钢筋混凝土雨水管9米；对龙鼎大道、奥体中路、奥体西路等18条市政道路现状雨污水管沟和沿河截污管进行清淤，长度为122162米；对主管线进行检测，长度为97891米；对病害管线进行修复，其中，紫外光固化整体修复6980米、更换管道2990米、点状原位固化修复1514处；同步进行检查井、雨水口、路面及绿化恢复、土体病害处置、管线迁建等附属工程。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5952										
专项债券融资(亿元)	0.7500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3954										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0812	2025年	0.0812	2026年	0.0812	2027年	0.0812	2028年	0.0812	2029年	0.0812
2030年	0.0812	2031年	0.0812	2032年	0.0812	2033年	0.0812	2034年	0.0812	2035年	0.0812
2036年	0.0812	2037年	0.0812	2038年	0.0812	2039年	0.0812	2040年	0.0812	2041年	0.0812
2042年	0.0812	2043年	0.0812	2044年	0.0812	2045年	0.0812	2046年	0.0812	2047年	0.0812
2048年	0.0812	2049年	0.0812	2050年	0.0812	2051年	0.0812	2052年	0.0812	2053年及以后	0.0406
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.19		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入,预测依据为《济南市奥体中路片区雨污分流工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南护理职业学院新校区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济南市历城区港沟镇神武村村南，港西路以东。根据2021年11月9日济南市发展和改革委员会出具的《关于济南护理职业学院新校区建设项目可行性研究报告调整的批复》（〔2021〕第23号），本项目总建筑面积由31.34万平方米调整为22.45万平方米，主要建设图文信息中心、教学楼、实验楼、科研综合楼（实训中心）、风雨操场（体育馆）、学生公寓、教职工公寓、食堂、浴室、门卫房、水泵房、操场看台、中水处理站等，同步实施室外体育场地、室外管网等工程。</p>										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4586										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1086										
专项债券融资(亿元)	6.3500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	1.0000		1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.9733										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5348	2027年	0.5348	2028年	0.5348	2029年	0.5348
2030年	0.5348	2031年	0.5348	2032年	0.5348	2033年	0.5348	2034年	0.5348	2035年	0.5348
2036年	0.5348	2037年	0.5348	2038年	0.5348	2039年	0.5348	2040年	0.5348	2041年	0.5348
2042年	0.5348	2043年	0.5348	2044年	0.5348	2045年	0.5348	2046年	0.5555	2047年	0.5555
2048年	0.5555	2049年	0.5555	2050年	0.5555	2051年	0.5555	2052年	0.5555	2053年及以后	1.3888
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.5485			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.5485			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.3500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.52		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费现金流入、住宿现金流入、政府补助现金流入、对外培训现金流入,预测依据为《济南护理职业学院建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级黄岗路穿黄隧道工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0000										
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	<p>该项目位于济南市天桥区、济南新旧动能转换起步区，南起蓝翔中路与蓝翔路交叉口，向北依次下穿二环北路、绕城北高速高路堤、南岸大堤、黄河、北岸大堤、鹊山水库沉沙池后向北出地面，与在建G309互通立交相衔接，全长约5755米，其中隧道长约4721米（采用单管双层盾构形式，盾构段长约3290米），隧道外径16.8米，双向六车道。项目用地面积约26.2405公顷。主要建设内容包括新建隧道全长约4721米；新建及改建接线道路约1034米；新建设备用房、北岸收费广场、G309立交下综合管理中心、风塔及隧道机电等附属设施；新建接G309互通立交4条匝道及辅道、接G309主线桥梁、跨规划牧鹊河桥梁、收费站南侧人行天桥；敷设雨污水管线，配套实施给水、燃气、热力、电力等管线土建工程及海绵城市、交通等设施建设。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	74.0897										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.2269										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	46.8628										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	19.0000	19.0000	8.0000	0.7628	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	117.2602										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.3199	2028年	4.0855	2029年	4.1940
2030年	4.3024	2031年	4.4109	2032年	4.5193	2033年	4.6277	2034年	4.7361	2035年	4.8445
2036年	4.5543	2037年	4.8307	2038年	4.8301	2039年	4.8233	2040年	4.8104	2041年	4.3297
2042年	4.3098	2043年	4.3085	2044年	4.3348	2045年	4.3700	2046年	4.2240	2047年	4.4403
2048年	4.4755	2049年	4.5106	2050年	4.5457	2051年	4.5808	2052年	4.6159	2053年及以后	2.3255
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			85.1245			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			51.8628			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			9.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			23.45		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路收费现金流入，预测依据为交通行业收费标准、《济南市黄岗路穿黄隧道工程项目项目可行性研究报告》、收费标准参考鲁交财[2017]83号“山东省交通运输厅、山东省物价局、山东省财政厅《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》”等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高新区现代医药物流基础设施建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000											
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	<p>本项目占地面积83791.40m<sup>2</sup>，项目主要建设内容：主要建设内容：通过打造ERP（财务管理系统）-SCM（供应链管理系统）-WMS（自动仓储管理系统）-OMS（订单管理系统）-TMS（医药物流运输管理系统含冷链）组成的现代化医药物流智能管理平台，新建符合GSP和《山东省现代医药物流管理规范》要求的智能化无人仓库10万平方米，及相关附属配套设施。</p> <p>本项目预计工期为2022年9月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6547											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7547											
专项债券融资(亿元)	3.9000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.2208											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3391	2027年	0.3691	2028年	0.3990	2029年	0.4239	
2030年	0.4239	2031年	0.4239	2032年	0.4484	2033年	0.4484	2034年	0.4484	2035年	0.4726	
2036年	0.4726	2037年	0.4726	2038年	0.4950	2039年	0.4950	2040年	0.4950	2041年	0.4925	
2042年	0.4925	2043年	0.4925	2044年	0.5130	2045年	0.5130	2046年	0.5130	2047年	0.5344	
2048年	0.5344	2049年	0.5344	2050年	0.5568	2051年	0.5568	2052年	0.5568	2053年及以后	0.3038	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.1650				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.1650				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.39
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《高新区现代医药物流基础设施建设项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东明县职业中等专业学校产教融合实训基地项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目地址位于东明县陆圈镇采油六厂西、丰东南。建设内容：项目总占地9000平方米，总建筑面积31262.06平方米，主要建设内容包括：新建实训楼工程、提升改造工程及相应配套设施建设。1.新建实训楼工程：新建实训楼1栋，五层框架结构，总建筑面积12500平方米。2.提升改造工程：包括对原有宿舍楼、综合馆（体育馆）、报告厅进行提升改造，总建筑面积18762.06平方米。</p> <p>（1）宿舍楼提升改造工程：涉及两栋已建成主体框架的宿舍楼，每栋五层，建筑面积共13455.06平方米。（2）综合馆（体育馆）提升改造工程：对综合馆内部空间按功能区进行深化设计和装修，涉及1栋两层综合馆，建筑面积4400平方米。（3）报告厅提升改造工程：涉及1栋单层报告厅，建筑面积907平方米。</p> <p>本项目预计工期为2023年4月至2025年11月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7923										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1723										
专项债券融资(亿元)	0.6200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9555										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0377	2027年	0.0471	2028年	0.0518	2029年	0.0577
2030年	0.0633	2031年	0.0664	2032年	0.0699	2033年	0.0699	2034年	0.0699	2035年	0.0707
2036年	0.0707	2037年	0.0707	2038年	0.0715	2039年	0.0715	2040年	0.0715	2041年	0.0723
2042年	0.0723	2043年	0.0723	2044年	0.0731	2045年	0.0731	2046年	0.0731	2047年	0.0739
2048年	0.0739	2049年	0.0739	2050年	0.0747	2051年	0.0747	2052年	0.0747	2053年及以后	0.1132
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4570			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4570			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.15		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于社会培训现金流入、住宿费现金流入、学生实训现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《东明县职业中等专业学校产教融合实训基地项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东明县北部新区集中供热工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目背景：城市基础配套设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件。基础配套设施的增长不仅是城市容量的基础，更是城市生活品质提高和城市文明的保证。</p> <p>基础配套设施的建设对于整合东明县北部新区空间，打造东明县北部新区中心形象具有重要意义，本工程对东明县北部新区集中供热整体考虑，提升新区人民的整体生活品质，全面提升环境品质，为东明县北部新区注入新的活力。</p> <p>建设内容：本项目新建供热能力920万平方米首站1座，及配套市政供热管网管道，计划从华汪电厂引入DN1200主管道，再与东明石化接入DN600主管道，管网总建设沟槽长度50.3公里，管径DN1200-DN200。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4819										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7819										
专项债券融资(亿元)	2.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.0902										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.8660	2026年	0.6724	2027年	0.7091	2028年	0.7436	2029年	0.2114
2030年	0.2103	2031年	0.2103	2032年	0.2103	2033年	0.2103	2034年	0.2103	2035年	0.2091
2036年	0.2091	2037年	0.2091	2038年	0.2091	2039年	0.2091	2040年	0.2079	2041年	0.2079
2042年	0.2079	2043年	0.2079	2044年	0.2079	2045年	0.2066	2046年	0.2066	2047年	0.2066
2048年	0.2066	2049年	0.2066	2050年	0.2052	2051年	0.2052	2052年	0.2052	2053年及以后	0.1026
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2106			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2106			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.37		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住宅采暖销售现金流入、配套现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《东明县北部新区集中供热工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	威海高新医疗器械产业园配套服务区（三期）及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于威海火炬高技术产业开发区初村镇中南部，高新医疗器械产业园重点拓展区内，石岭路南，华海路西，建设用地面积 2.2 公顷。项目新建建筑面积约 3.54 万平方米，改造总建筑面积约为 6.7 万平方米，配套建设管道及线路共约 1 万米。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0214										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5214										
专项债券融资(亿元)	1.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
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)	6.7448										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2012	2026年	0.2235	2027年	0.2458	2028年	0.2458	2029年	0.2458
2030年	0.2448	2031年	0.2448	2032年	0.2420	2033年	0.2211	2034年	0.2211	2035年	0.2296
2036年	0.2296	2037年	0.2296	2038年	0.2296	2039年	0.2296	2040年	0.2279	2041年	0.2279
2042年	0.2279	2043年	0.2279	2044年	0.2279	2045年	0.2369	2046年	0.2369	2047年	0.2369
2048年	0.2369	2049年	0.2369	2050年	0.2360	2051年	0.2360	2052年	0.2360	2053年及以后	0.2289
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1874			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1874			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.50
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租现金流入、停车位现金流入等，预测依据为《威海高新医疗器械产业园配套服务区（三期）及基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	<p>1、项目背景：示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜商、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范园区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。</p> <p>2、项目建设规模：中韩自贸地方经济合作示范园区规划面积为24km<sup>2</sup>。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292m<sup>2</sup>（300亩），总建筑面积320000m<sup>2</sup>。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程：搬迁凤林220KV变电站，新建城子变电站；绿化面积95万m<sup>2</sup>。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m<sup>2</sup>（约合2000亩），总建筑面积为113万m<sup>2</sup>。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	61.6092										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.6092										
专项债券融资(亿元)	40.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	8.0800		8.5000	12.2000	8.0000	3.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	157.7831										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2507
2024年	3.8747	2025年	5.2236	2026年	5.7179	2027年	5.6743	2028年	5.6743	2029年	8.2267
2030年	6.0110	2031年	6.0110	2032年	6.0096	2033年	6.0096	2034年	5.0096	2035年	4.8916
2036年	4.8916	2037年	4.8901	2038年	4.8901	2039年	4.8901	2040年	4.8609	2041年	4.7761
2042年	4.6924	2043年	4.6266	2044年	4.6186	2045年	4.6186	2046年	4.6186	2047年	4.6169
2048年	4.6169	2049年	4.6169	2050年	4.6169	2051年	4.6169	2052年	4.6152	2053年及以后	9.1251
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			74.0460			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.13		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			40.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			74.0460			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			40.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.94		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入,测算依据为《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高区2023年老旧小区改造工程											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0200											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	针对辖区内金峰塔片区、喜雨顶片区等16个片区及服务小区的周边道路等基础设施进行改造，涉及住宅约349栋，居民约1.2万户，改造建筑面积108.78万平方米，建设内容包括道路改造工程、环境整治工程、管网工程、智慧化改造工程、停车场改造和室外其他工程等。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5595											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7595											
专项债券融资(亿元)	2.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8102											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.2746	2025年	0.2967	2026年	0.3245	2027年	0.3352	2028年	0.3405	2029年	0.3469	
2030年	0.3469	2031年	0.3469	2032年	0.3469	2033年	0.3469	2034年	0.3606	2035年	0.3606	
2036年	0.3606	2037年	0.3606	2038年	0.3606	2039年	0.3675	2040年	0.3675	2041年	0.3675	
2042年	0.3675	2043年	0.3675	2044年	0.3837	2045年	0.3837	2046年	0.3837	2047年	0.3837	
2048年	0.3837	2049年	0.3919	2050年	0.3919	2051年	0.3918	2052年	0.3918	2053年及以后	0.3778	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.04		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.3107				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.3107				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.86
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费现金流入、充电桩服务费现金流入等,预测依据为《高区2023年老旧小区改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目分两部分，其中黄海科学技术研究院部分位于黄河十五路以南，东海一路以东，白鹭湖东岸；产业园部分位于侨昌化学及亿尔化学原厂址处。总占地面积1232亩，总建筑面积：325000平米。包括：（一）黄海科学技术研究院建筑面积72000平米，建设内容：科技成果及新材料线上交易大厅、安环实训中心、产业客厅及配套设施。（二）产业园建筑面积253000平米，建设内容：化学新材料智能物流中心、多功能研发实验中心、标准化中试基地、动力中心、仓储中心、环保中心、定制厂房及配套附属设施。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.1500											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.1500											
专项债券融资(亿元)	8.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		2.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.4240											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.8264	2025年	0.8264	2026年	0.9958	2027年	0.9951	2028年	0.9944	2029年	0.9937	
2030年	0.9929	2031年	0.9922	2032年	0.9913	2033年	0.9904	2034年	0.9895	2035年	0.9886	
2036年	0.9875	2037年	0.9865	2038年	0.9854	2039年	0.9842	2040年	0.9829	2041年	0.9719	
2042年	0.9608	2043年	0.9594	2044年	0.9579	2045年	0.9563	2046年	0.9547	2047年	0.9529	
2048年	0.9511	2049年	0.9492	2050年	0.9472	2051年	0.9451	2052年	0.9429	2053年及以后	0.4714	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.6560			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.6560			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.55			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于定制厂房及办公用房租赁费用现金流入、管理费现金流入及动力环保等辅助设施使用费现金流入，预测依据为《黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区城西污水处理厂项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	日照市东港区城西污水处理厂项目位于日兰高速以南、后鹅庄村以西，拟用地面积约24.95亩。项目规模与主要建设内容：主要建设1座日处理量10000立方米的污水处理厂及市政管网等配套设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000											
专项债券融资(亿元)	0.6000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8043											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0220	2025年	0.0627	2026年	0.0627	2027年	0.0627	2028年	0.0627	2029年	0.0627	
2030年	0.0627	2031年	0.0627	2032年	0.0627	2033年	0.0627	2034年	0.0627	2035年	0.0627	
2036年	0.0627	2037年	0.0627	2038年	0.0627	2039年	0.0627	2040年	0.0627	2041年	0.0627	
2042年	0.0627	2043年	0.0627	2044年	0.0627	2045年	0.0627	2046年	0.0627	2047年	0.0627	
2048年	0.0627	2049年	0.0627	2050年	0.0627	2051年	0.0627	2052年	0.0627	2053年及以后	0.0267	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.01			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁,参考本项目实际运营情况与第三方签订意向书和《东港区城西污水处理厂项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积280亩，新建标准化厂房及研发、配套用房等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施，配齐给排水、电力、燃气等管网。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	2.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.1000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.1684										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.4149	2026年	0.5101	2027年	0.5440	2028年	0.5546	2029年	0.5657
2030年	0.6033	2031年	0.6154	2032年	0.6285	2033年	0.6305	2034年	0.6333	2035年	0.6490
2036年	0.6655	2037年	0.6792	2038年	0.6938	2039年	0.7129	2040年	0.7330	2041年	0.7540
2042年	0.7761	2043年	0.7994	2044年	0.8238	2045年	0.8494	2046年	0.8763	2047年	0.9045
2048年	0.9342	2049年	0.9653	2050年	0.9980	2051年	1.0323	2052年	1.0683	2053年及以后	0.5531
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.65		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3483			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.87		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3683			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.29		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁、停车场，预测依据为厂房租赁、停车场服务行业收费标准并参考《日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省惠民县利民水库工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
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	工程规模为小（1）型，水库设计总库容856万m³，设计蓄水位18.0m，设计死水位12.5m，库底高程11.5m，设计死库容117.35万m³。主要建筑物由围坝工程、入库泵站、灌溉放水洞、截渗沟节制闸等组成。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3927											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3927											
专项债券融资(亿元)	6.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		2.5900	0.4000	3.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.2703											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.5366	2026年	0.5366	2027年	0.5366	2028年	0.5366	2029年	0.5366	
2030年	0.5363	2031年	0.5363	2032年	0.5363	2033年	0.5363	2034年	0.5363	2035年	0.5360	
2036年	0.5360	2037年	0.5360	2038年	0.5360	2039年	0.5360	2040年	0.5356	2041年	0.5356	
2042年	0.5356	2043年	0.5356	2044年	0.5356	2045年	0.5352	2046年	0.5352	2047年	0.5352	
2048年	0.5352	2049年	0.5352	2050年	0.5348	2051年	0.5348	2052年	0.5348	2053年及以后	0.2674	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.3529			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.3529			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.55			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入、生活供水现金流入和工业供水现金流入，预测依据为《山东省惠民县利民水库工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市惠民县中医院中医专病中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容为建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心、体检中心等专病中心14000m <sup>2</sup> ，购置核磁共振、负压救护车、移动式车载CT、呼吸机、移动式体检设备、智能中医诊疗等设备300台（件）。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8500										
专项债券融资(亿元)	0.8500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5473										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1163	2026年	0.1269	2027年	0.1269	2028年	0.1269	2029年	0.1269
2030年	0.1261	2031年	0.1261	2032年	0.1261	2033年	0.1261	2034年	0.1261	2035年	0.1252
2036年	0.1252	2037年	0.1252	2038年	0.1252	2039年	0.1252	2040年	0.1243	2041年	0.1243
2042年	0.1243	2043年	0.1243	2044年	0.1243	2045年	0.1234	2046年	0.1234	2047年	0.1234
2048年	0.1234	2049年	0.1234	2050年	0.1224	2051年	0.1224	2052年	0.1224	2053年及以后	0.0612
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9975			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9975			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入，预测依据为《山东省卫生健康事业发展统计公报》、《惠民县中医院中医专病中心建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市水环境综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建议内容主要包括三部分，分别为：新立河片区排水管网改造、新立河沿岸初期雨水调蓄工程、城区引调水工程及河道治理。</p> <p>(一)新立河片区排水管网改造1.新立河流域地下市政排水管线普查，共约540km。 2.新立河流域雨污水管道改造工程，分9个片区实施。</p> <p>3.滨州市主城区污水调配管道建设，主要是沿黄河十二路北侧，自新立河西路至第二污水处理厂(B24)，新建DN800压力调配管网6000m，将新立河西侧的污水调配至第二污水处理厂，减轻第一污水处理厂处理压力。</p> <p>4.小区排水管网普查修复，是在2019-2021年老旧小区完成雨污分流改造的基础上，对近年来新建小区排水管网进行普查、修复。</p> <p>5.城市防汛监管系统建设。</p> <p>(二)新立河沿岸初期雨水调蓄工程 新立河东西两岸绿化带新建初期雨水调蓄池，总有效容积5万m<sup>3</sup>。配套建设截流井及雨水收集管。</p> <p>(三)城区引调水工程及河道治理</p> <p>1.利用徒骇河引调水，一期深挖、整治胜利河下游(三合支渠至徒骇河)段4.26km，新建联合泵闸，西沙河渡槽上游新建节制闸和分水闸；二期新建三合支渠分水闸，胜利河上游段11.35km综合治理，配套胜利河分水和其他配套建筑物、整治西海引水渠并建设西海提水泵站、建设南海提水泵站。</p> <p>2.新立河城区段清淤疏浚治理工程，清淤河道13.45km，加深河道2.8km，外运淤(污)泥22万m<sup>3</sup>，岸墙防护桩3.6km。</p> <p>3.北环河(东段)水系综合治理工程，改建秦台河泄水闸1座；新建北环河橡胶坝1座；新建白莲湖隔坝570m及钢坝闸桥1座；新建渤海一路北环河桥1座；北环河至朝阳河连接段清淤1.25km。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.4626										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1626										
专项债券融资(亿元)	7.3000										
其他债务融资(亿元)	5.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.8000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.0631										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	1.3301	2025年	1.5667	2026年	1.5614	2027年	1.5551	2028年	1.5489	2029年	1.5426
2030年	1.5364	2031年	1.5301	2032年	1.5239	2033年	1.5164	2034年	1.5080	2035年	1.5080
2036年	1.5080	2037年	1.5080	2038年	1.5080	2039年	1.4094	2040年	1.4094	2041年	1.4094
2042年	1.3896	2043年	1.3699	2044年	1.3413	2045年	1.3413	2046年	1.3413	2047年	1.3413
2048年	1.2652	2049年	1.2652	2050年	1.2652	2051年	1.2652	2052年	1.2652	2053年及以后	0.6326
债券存续期内项目总收益/项目总投资								2.72			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.2448			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.6298			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.76		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，《滨州市水环境综合治理工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于山东省级开发区日照市北经济开发区内，项目位于北京北路以东，沂河路以南，珠山路以西，星河路以北。项目占地面积约445亩，计划新建标准化厂房建筑面积约30万平方米；园区内配套建设污水管网12.22千米，供暖管网3千米，蒸汽管网2千米等其他设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8400										
专项债券融资(亿元)	2.5000										
其他债务融资(亿元)	3.2600										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.9600	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.4815										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1567	2025年	0.4702	2026年	0.4702	2027年	0.4702	2028年	0.4702	2029年	0.4702
2030年	0.4911	2031年	0.4911	2032年	0.4911	2033年	0.4911	2034年	0.4911	2035年	0.5132
2036年	0.5132	2037年	0.5132	2038年	0.4985	2039年	0.4844	2040年	0.5018	2041年	0.5018
2042年	0.5018	2043年	0.5018	2044年	0.5018	2045年	0.5200	2046年	0.5200	2047年	0.5200
2048年	0.5200	2049年	0.5200	2050年	0.5391	2051年	0.5391	2052年	0.5391	2053年及以后	0.2695
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5037			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.7600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2590			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.79		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁收入，预测依据为厂房租赁行业收费标准并参考《日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	冶口老村乡村振兴项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对冶口水库992.7亩水域进行生态环境整治，对北七乔老村60.6亩村内环境进行整治，冶口水库南侧冶口老村250亩，对水库周边及村内环境进行整治，在冶口老村南侧927.5亩农田，发展生态农业、畜牧业、渔业，建设休闲服务设施、研学服务设施等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.4100											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.7600											
专项债券融资(亿元)	9.6500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0500	5.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.9150											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.0721	2027年	1.2556	2028年	1.2556	2029年	1.2556	
2030年	1.2556	2031年	1.2525	2032年	1.2525	2033年	1.2525	2034年	1.2525	2035年	1.2525	
2036年	1.2493	2037年	1.2493	2038年	1.2493	2039年	1.2493	2040年	1.2493	2041年	1.2458	
2042年	1.2458	2043年	1.2458	2044年	1.2458	2045年	1.2458	2046年	1.2423	2047年	1.2423	
2048年	1.2423	2049年	1.2423	2050年	1.2423	2051年	1.2385	2052年	1.2385	2053年及以后	2.3940	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				22.6775				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				9.6500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				22.6775				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				9.6500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.72
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田出租现金流入、科普教育现金流入、代培育速生林现金流入和代培育花卉现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级德州市骨干河道引调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
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	<p>本项目建设地点位于德州市德城区、经济技术开发区、运河经济开发区、陵城区。</p> <p>项目建设规模和内容：工程包括三水厂清水池工程、河道蓄水及清淤工程和河道扩挖修复整治，河道工程总长度64.28公里。其中减河、岔河清淤总长度15公里；六五河-头屯干渠-沙杨河清淤、扩挖、修复治理总长度17.67公里；南干渠-北外环公路沟-避雪店沟清淤、扩挖、修复治理总长度30.89公里；齐庄北沟治理长度723米；武城县利民河灌溉排涝工程和减河堤顶防汛管道5.36公里，以及三横两纵河道各工程沿线相应的配套橡胶坝、节制闸、生产桥、公路桥、泵站、穿堤涵闸、暗涵等建筑物</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.2266										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7266										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
其他债务融资(亿元)	6.5000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	3.0000	4.0000	3.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	6.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.9826										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6174	2027年	1.6174	2028年	1.6147	2029年	1.6093
2030年	1.6039	2031年	1.5977	2032年	1.5923	2033年	1.5869	2034年	1.5815	2035年	1.5762
2036年	1.5699	2037年	1.5645	2038年	1.5591	2039年	1.5537	2040年	1.5484	2041年	1.5447
2042年	1.5447	2043年	1.5447	2044年	1.5447	2045年	1.5447	2046年	1.5437	2047年	1.5437
2048年	1.5437	2049年	1.5437	2050年	1.5437	2051年	1.5427	2052年	1.5322	2053年及以后	3.6728
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.5907			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.0162			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.83		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入,预测依据为德州市行业收费标准、《德州市骨干河道引调水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	污水处理（二期）建设工程；管廊管道工程；地表水厂建设工程；防洪除涝设施建设工程；中水污水管网提升改造工程；电力设施建设工程；汶上化工产业园智慧平台大数据中心建设项目。该数据中心由园区智慧化、企业智慧化、智能制造等部分组成；汶上化工产业园道路配套设施提升改造工程。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7460										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4460										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2723										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1905	2027年	0.1905	2028年	0.1905	2029年	0.1905
2030年	0.1905	2031年	0.2005	2032年	0.2005	2033年	0.2005	2034年	0.2005	2035年	0.2005
2036年	0.2110	2037年	0.2110	2038年	0.2110	2039年	0.2110	2040年	0.2110	2041年	0.2221
2042年	0.2221	2043年	0.2221	2044年	0.2221	2045年	0.2221	2046年	0.2337	2047年	0.2337
2048年	0.2337	2049年	0.2337	2050年	0.2337	2051年	0.2458	2052年	0.2458	2053年及以后	0.4917
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.81		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1980			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1980			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.73		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊管道租赁收入、入园企业服务费收入、停车位收入、广告位收入。预测依据为周边行业收费标准、《汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级新型智慧城市建设项目（一期）项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要是进行基于淄博政务云平台的淄博市城市数字化、智能化建设，主要包括政务云平台、城市大脑建设项目、智慧交通建设项目、智慧公安工程、智慧住建工程、智慧医疗项目、智慧教育工程、智慧文体建设项目、农业农村智慧大脑、智慧水利应用平台、智慧社区建设工程、数字惠民提升工程、部门信息化改造工程等，通过项目的实施将淄博市建设成为新型智慧城市。本项目预计工期为2022年11月至2024年10月。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7500											
专项债券融资(亿元)	4.7500											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.3000	2.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.6561											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.6821	2026年	0.6821	2027年	0.6821	2028年	0.6821	2029年	0.6821	
2030年	0.6704	2031年	0.6704	2032年	0.6704	2033年	0.6704	2034年	0.6704	2035年	0.5702	
2036年	0.5702	2037年	0.5702	2038年	0.5702	2039年	0.5702	2040年	0.5572	2041年	0.5572	
2042年	0.5572	2043年	0.5572	2044年	0.5572	2045年	0.5232	2046年	0.4731	2047年	0.4731	
2048年	0.4731	2049年	0.4731	2050年	0.4627	2051年	0.4627	2052年	0.4627	2053年及以后	0.4529	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3705			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3705			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.51			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于数据资产运营现金流入、政务云运营现金流入、智慧社区运营现金流入、智慧医疗运营现金流入、数字化工具平台现金流入,预测依据为《淄博市新型智慧城市建设项目（一期）项目可行性研究报告》、淄博市大数据局提供的项目收益价格说明等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区闻韶东部片区老旧小区（楼体修缮及节能改造）项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2400											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容为外墙节能改造131000平方米，屋顶防水65000平方米，楼顶避雷设施12600米，330个单元楼梯间粉刷和单元门窗更换，对现有的四处公建进行便民服务中心改造。本项目预计工期为2022年7月至2023年12月。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4750											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2350											
专项债券融资(亿元)	0.2400											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.6860											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0237	2025年	0.0237	2026年	0.0237	2027年	0.0237	2028年	0.0237	2029年	0.0237	
2030年	0.0237	2031年	0.0237	2032年	0.0237	2033年	0.0237	2034年	0.0237	2035年	0.0237	
2036年	0.0237	2037年	0.0237	2038年	0.0237	2039年	0.0237	2040年	0.0237	2041年	0.0237	
2042年	0.0237	2043年	0.0237	2044年	0.0237	2045年	0.0237	2046年	0.0237	2047年	0.0237	
2048年	0.0237	2049年	0.0237	2050年	0.0237	2051年	0.0237	2052年	0.0224	2053年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5640			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5640			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告位现金流入、房屋租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《闻韶东部片区老旧小区改造（楼体修缮及节能改造）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区污水排海管道工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	排海管道分为尾水陆上输送系统和尾水排海管道系统。尾水陆上输送系统包括陆上DN1200压力管道，长约2.3千米，及出水泵的设计，尾水排海管道系统，包括阀门井，海上DN1200压力管道长约16.4千米，以及尾水扩散管120米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3055										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3055										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.0000	0.0000	1.2000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.7939										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.5219	2025年	0.6881	2026年	0.6827	2027年	0.6772	2028年	0.6714	2029年	0.6644
2030年	0.6848	2031年	0.6719	2032年	0.6669	2033年	0.6616	2034年	0.6068	2035年	0.6697
2036年	0.6638	2037年	0.6576	2038年	0.6512	2039年	0.6445	2040年	0.7130	2041年	0.7058
2042年	0.6983	2043年	0.6904	2044年	0.6823	2045年	0.7568	2046年	0.7480	2047年	0.7388
2048年	0.7292	2049年	0.7193	2050年	0.8002	2051年	0.7894	2052年	0.7782	2053年及以后	0.7597
债券存续期内项目总收益/项目总投资									3.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7210			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7210			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.16		
项目收益预测依据	项目主要收入来源于污水处理费										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级智能（仿真）综合性公共实训基地										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目建设在聊城职业技术学院院内，占地面积69.2亩，总建筑面积90680平方米，其中：新建建筑面积77919平方米（综合实训楼65115平方米，医疗实训楼12804平方米）；改造现有6#楼建筑面积12761平方米。项目共需购置各类实训设备、教育资源、标本共760台（套）。综合实训楼位于院区西北部，占地面积约24406平方米（合36.6亩），靠北侧一栋二十层，总高度84.9米，靠南侧一栋十七层，总高度80.3米，局部四层楼连接。医疗实训楼和现有6#楼都位于院区东北部，南北布置，总占地面积约19737平方米（合29.6亩）。医疗实训楼共六层，总高度28.35米，新建建筑面积12804平方米；现有6#楼共六层，改造建筑面积12761平方米。本项目主要建设内容包括：智能制造实训中心、工业物联网研发中心、智能商贸物流服务中心、大数据实践实训中心、虚拟现实科技研发培训中心、电子商务虚拟仿真实训中心、智慧农业实训中心、公共卫生人才（相关医护人才）规范化培训培养中心和全民公共卫生科普教育中心。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7753										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7353										
专项债券融资(亿元)	3.0400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.4000	1.0000	0.7400	0.9000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6604										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0443
2024年	0.2010	2025年	0.2210	2026年	0.2418	2027年	0.2631	2028年	0.2852	2029年	0.3080
2030年	0.3307	2031年	0.3294	2032年	0.3130	2033年	0.3130	2034年	0.3130	2035年	0.3130
2036年	0.3130	2037年	0.3044	2038年	0.2955	2039年	0.2848	2040年	0.2848	2041年	0.2848
2042年	0.2848	2043年	0.2848	2044年	0.2848	2045年	0.2848	2046年	0.2848	2047年	0.2848
2048年	0.2848	2049年	0.2848	2050年	0.2848	2051年	0.2846	2052年	0.2844	2053年及以后	0.2844
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0406	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0406	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于人员培训收入、实训教材版权收入、实训资源成果转化收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城乡供水提升改造建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对部分老旧管网进行更新替换、新铺设联村管网共计约1067.76km；新改装智能计量设施70944台（套）；实施水厂管网延伸工程，配套新建加压供水泵房80处；对全区范围内现有的3座水厂按照新国标进行水质综合处理能力提升改造；推动城乡供水智慧供水设施建设，实现农村供水专业化运营。本项目预计工期为2023年8月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6700										
专项债券融资(亿元)	2.6600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.9259										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2936	2027年	0.2936	2028年	0.2936	2029年	0.2936
2030年	0.2936	2031年	0.2936	2032年	0.2936	2033年	0.2936	2034年	0.2936	2035年	0.2936
2036年	0.2936	2037年	0.2936	2038年	0.2936	2039年	0.2936	2040年	0.2936	2041年	0.2936
2042年	0.2936	2043年	0.2936	2044年	0.2936	2045年	0.2936	2046年	0.2936	2047年	0.2936
2048年	0.2936	2049年	0.2936	2050年	0.2936	2051年	0.2936	2052年	0.2923	2053年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2510			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2510			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.98		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区城乡供水提升改造建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市核能供热配套管网及设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.3000										
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	<p>本项目建设内容包括核能长输供热系统和市区供热管网两部分内容。核能长输供热系统包括31.1千米供热主管道、1个中继泵站和2个隔压站。其中：由华能核电厂沿石核路至X031敷设DN1000供热管道1.8千米，由X031至河阳东路DN900供热管道24.7千米，由河阳东路接入天颐热电和市热电厂DN700供热管道4.6千米；在距华能核电厂16.5千米柳家庄处设置1座中继泵站，建筑面积1,600平方米；在天颐热电和市热电厂厂址设置2个隔压站，总建筑面积为4700平方米，并改建1个大温差换热机组。市区供热管网工程主要沿楚祥街西侧，北大街南、立信街北、沿崖头河东岸，马家庄村东沿G228至学院东路等区域铺设各类供热管道，总长约6,500米。本项目预计工期为自2022年10月起至2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7800										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	2.8000	0.6000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.3495										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.2850	2026年	0.2850	2027年	0.2850	2028年	0.2850	2029年	0.2850
2030年	0.6291	2031年	0.6291	2032年	0.6291	2033年	0.6291	2034年	0.6291	2035年	0.8937
2036年	0.8688	2037年	0.8180	2038年	0.8180	2039年	0.8180	2040年	0.8180	2041年	0.8180
2042年	0.8172	2043年	0.8158	2044年	0.8152	2045年	0.7969	2046年	0.7969	2047年	0.7969
2048年	0.7969	2049年	0.7969	2050年	0.7969	2051年	0.7969	2052年	0.7969	2053年及以后	1.1031
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.65
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入是来源于居民供暖收入，预测依据为《荣成市核能供热配套管网及设施建设项目可行性研究报告》、根据《荣成市人民政府关于2006-2007年度城市集中供热有关事宜的通知》（荣政发〔2006〕34号）文件。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）主要建设内容：（1）基础配套设施                      工业园区内10条道路、10座梁桥和6座涵洞及两侧雨污管网建设、南环污水主管网3029m建设（包括：机动车道、非机动车道、人行道、雨水管网、污水管网、再生水管、燃气管网、电力管网、弱电管网、公交站等公用工程），建设道路总长度22133.04m，建设公交站台79个（每个站台4个广告位）、充电桩10处（每处20个充电位）、路灯940个（每个路灯2个广告牌）。（2）标准化厂房、园区管理用房                      规划占地面积 225 亩，总建筑面积 164000m<sup>2</sup>。其中：标准化厂房130400m<sup>2</sup>，科研办公楼 14400m<sup>2</sup>，综合服务楼3200m<sup>2</sup>，配套辅助用房 2400m<sup>2</sup>，智能停车场 22480m<sup>2</sup>。（3）智慧园区建设内容：①公共信息服务平台：包括公共政务云平台、企业公共服务云平台、市民公共服务云平台、三维地理信息平台，公共数据库、三维地理信息数据库、专项数据库等内容的建设。②园区运营管理中心：包括运营监控中心管理用房建设、云数据中心办公用房建设。③园区综合服务中心。④智慧园区分项系统：包括智慧政务、园区运营管理平台；公共服务平台；智慧交通、智慧照明；智慧环保、智慧节能。⑤基础支撑设施：包括园区公共通讯系统、公共电力系统、基础网络系统、安全保障系统、云数据中心。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.9490										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7490										
专项债券融资(亿元)	6.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	2.7900	1.0000	0.3000	2.1100	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.2032										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.3718	2025年	0.6161	2026年	0.6161	2027年	0.6161	2028年	0.6161	2029年	0.6156
2030年	0.6156	2031年	0.6156	2032年	0.6156	2033年	0.6156	2034年	0.6152	2035年	0.6152
2036年	0.6152	2037年	0.6152	2038年	0.6152	2039年	0.6147	2040年	0.6147	2041年	0.6147
2042年	0.6147	2043年	0.6147	2044年	0.6142	2045年	0.6142	2046年	0.6142	2047年	0.6142
2048年	0.6142	2049年	0.6137	2050年	0.6137	2051年	0.6137	2052年	0.6137	2053年及以后	0.6137
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7017			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7017			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于来源于租赁现金流入、运营期广告现金流入、运营期智慧园区服务现金流入等。根据《聊城市凤凰工业园投资开发有限公司凤凰工业园市政基础设施建设项目（二期）可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县2022年阳谷县农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	在阳谷县定水镇、侨润街道、阎楼镇等11个乡镇的90个村，新建污水处理站15座；新建小型提升泵站15座；新建污水收集池56座；购置吸污车18辆；新建污水收集管网584.96km，其中主管102.90km，支管314.80km，入户管167.26km；建设农村生活污水治理信息化管理平台1套。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1167											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6167											
专项债券融资(亿元)	0.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7877											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0114	
2024年	0.0649	2025年	0.0649	2026年	0.0648	2027年	0.0636	2028年	0.0611	2029年	0.0610	
2030年	0.0610	2031年	0.0609	2032年	0.0608	2033年	0.0608	2034年	0.0607	2035年	0.0606	
2036年	0.0605	2037年	0.0604	2038年	0.0603	2039年	0.0602	2040年	0.0601	2041年	0.0600	
2042年	0.0598	2043年	0.0597	2044年	0.0596	2045年	0.0594	2046年	0.0593	2047年	0.0591	
2048年	0.0589	2049年	0.0588	2050年	0.0586	2051年	0.0584	2052年	0.0582	2053年及以后	0.0199	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1750			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1750			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.58			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入,预测依据为参照市场相关行业租赁收费标准等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000											
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	对金斗营、大布等15个乡镇134个行政村中的274个自然村进行生活污水治理。主要铺设污水收集管网约1950km，建设污水处理站50座，污水提升泵站50座，污水收集池300个，购置吸污车40辆，建设污水收集池液位报警系统1套等。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000											
专项债券融资(亿元)	1.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
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)	5.9736											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0411	2025年	0.2153	2026年	0.2151	2027年	0.2149	2028年	0.2147	2029年	0.2145	
2030年	0.2143	2031年	0.2141	2032年	0.2138	2033年	0.2136	2034年	0.2133	2035年	0.2130	
2036年	0.2128	2037年	0.2124	2038年	0.2121	2039年	0.2118	2040年	0.2114	2041年	0.2111	
2042年	0.2107	2043年	0.2103	2044年	0.2098	2045年	0.2094	2046年	0.2089	2047年	0.2084	
2048年	0.2031	2049年	0.1950	2050年	0.1944	2051年	0.1938	2052年	0.1932	2053年及以后	0.0673	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.5250				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.5250				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.98
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入,预测依据为参照市场相关行业租赁收费标准等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级光储充换数字一体化新基建项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：为深入贯彻落实习近平总书记“进一步经略海洋”的重要指示精神，威海市大力发展蓝碳经济，加快海洋经济发展绿色化转型，推进海洋生态文明建设，将发展蓝碳经济作为海洋经济转型升级的重要切入点，加强陆海统筹，创新体制机制，优化发展生态，坚持科技研发与成果转化并重，减排与增汇并举，促进“增量”“提质”双突破，打造蓝碳经济全国样板。在深入调研的基础上，市海洋发展局制定了《威海市蓝碳经济发展行动方案（2021-2025）》。《行动方案》制定了5项保障措施，确保相关工作落实到位。一是加强组织领导。主要从顶层设计谋划、攻坚突破制约蓝碳经济发展的关键环节、创新和完善资金扶持等相关政策入手，营造良好的发展环境。二是创新人才引引模式。重点做好高学历人才、专业技术人才、高技能人才三层梯队建设，推进蓝碳人力资源与实体经济、科技创新、现代金融协同发展，实现优质人才战略性集聚。三是构建资金支持机制。通过发展风险投资、创业投资、股权投资和海洋绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金等方式，加大金融支持蓝碳经济发展力度。四是建立蓝碳经济统计评价体系。结合低碳经济发展评价和“无废城市”建设评价指标，加快构建蓝碳经济统计指标，建立评价体系，为蓝碳经济管理及决策提供数据支持。五是提高全民蓝碳意识。在全社会开展蓝碳宣传教育，壮大海洋生态环境保护志愿者队伍，推广绿色低碳生活方式，开展碳普惠建设试点等，形成发展蓝碳经济的强大合力。因此，项目的建设是必要的。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容：包括建设5个新能源汽车快充站、1座新能源重卡换电站、2座新能源乘用车换电站、2个分布式光伏发电场站等。项目融合变电站、配电站、光伏场站、电动汽车充电站、新能源重卡换电站，着力打造源网荷储微网生态新高地，实现能源流、业务流、数据流融合互动，建成数字新基建的典型项目。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2300										
专项债券融资(亿元)	0.9200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9200	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4563										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0691	2025年	0.0907	2026年	0.1069	2027年	0.1045	2028年	0.1037	2029年	0.1073
2030年	0.1073	2031年	0.1073	2032年	0.1073	2033年	0.1073	2034年	0.1141	2035年	0.1141
2036年	0.1141	2037年	0.1141	2038年	0.1141	2039年	0.1182	2040年	0.1182	2041年	0.1182
2042年	0.1182	2043年	0.1182	2044年	0.1260	2045年	0.1260	2046年	0.1260	2047年	0.1260
2048年	0.1260	2049年	0.1308	2050年	0.1308	2051年	0.1308	2052年	0.1308	2053年及以后	0.1302
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.1620			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.60
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.1620			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.76
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、光伏充电场站现金流入、重卡换电站现金流入和新能源乘用车换电站现金流入，预测依据为《威海市光储充换数字一体化新基建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级高新区利用华能威海电厂余热供暖工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。按照《威海市供热专项规划》（2016-2030年）的规划建设计划，本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，以投资少、见效快和充分利用现有供热资源加快规划热源建设的方针，进行城市热源规划布局。采暖供热方案：威海市近期规划打破市区现有各小型热电联产热源热网孤立供热运行的模式，依托华能威海电厂和既有小型热电厂的改造提升的资源，发展区域供热市区构建北、中和南部三个供热分区，加快规划实现分区内的热源联网供。按照规划要求，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，积极推动城市配套供热管网建设，将其发展成为市区近期的主力热源。华能威海电厂现有2台320兆瓦及2台680兆瓦机组。依据《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》（鲁发改环资〔2018〕671号）和《全省工业余热和新能源供暖实施方案》（鲁建城建字〔2019〕15号）文件精神，华能威海电厂全部实现机组供热改造后，敷设高温供热管网，可向威海热电、新力、初村科技城供热区域提供2000万平方米，替代小型老旧热电机组并提升区域供热能力，该管网预留后期延伸至一热主厂及二厂供热能力扩容至3500万平方米的能力，同时具备对接石岛湾核电长输供热管道的条件，实现发电、供热双赢新格局。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容：拟敷设DN1400高温热水管2根管线约4.4公里，新建站房一座（市区公司换热站）。管线敷设路由：从环山路辅路开始，沿老环山路向西敷设至黄家疃隧道约1470米，在黄家疃隧道北侧顶管施工至隧道西侧约200米，再继续沿老环山路向西敷设至柴峰路约920米，再沿柴峰路沥青路面向北敷设至大连路约1220米，再沿大连路向东敷设至市区公司换热站约590米。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1503											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6503											
专项债券融资(亿元)	1.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	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	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.0966											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2535	2027年	0.2535	2028年	0.2535	2029年	0.2535	
2030年	0.2535	2031年	0.2535	2032年	0.2535	2033年	0.2535	2034年	0.2535	2035年	0.2535	
2036年	0.2535	2037年	0.2535	2038年	0.2535	2039年	0.2535	2040年	0.2535	2041年	0.2535	
2042年	0.2535	2043年	0.2535	2044年	0.2535	2045年	0.2535	2046年	0.2535	2047年	0.2535	
2048年	0.2536	2049年	0.2536	2050年	0.2536	2051年	0.2536	2052年	0.2536	2053年及以后	0.2516	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.5250				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.01
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.5250				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.5000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.73
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《项目申请报告》等。											