

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（二十九期）—2023年山东省政府专项债券（三十六期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 √政府收费公路 √铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 托幼 √其他教育项目 √医疗 养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 √新型基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	20.25	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(亿元)	3.6	招标/承销日	2023-07-26
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)	32											
债券存续期内项目总投资(亿元)	354.2287											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	188.6147											
专项债券融资(亿元)	143.054											
其他债务融资(亿元)	22.56											
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)	3.48	6.45	9.65	78.374	45.69	1.7	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	0	1.24	6.03	2	11	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	550.10764428											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	4.29988451	2025年	47.51033878	2026年	16.01789002	2027年	16.15399619	2028年	16.29067718	2029年	16.09114496	
2030年	16.728528	2031年	16.95481437	2032年	17.09372883	2033年	17.32583094	2034年	17.09564573	2035年	17.10578951	
2036年	18.03072963	2037年	18.10285112	2038年	16.83548685	2039年	17.01133765	2040年	17.15692412	2041年	18.55324618	
2042年	18.75103166	2043年	18.78940909	2044年	18.51287238	2045年	18.26585998	2046年	19.14322414	2047年	19.18749318	
2048年	19.38100186	2049年	19.54104784	2050年	19.78536364	2051年	17.69426547	2052年	16.93097845	2053年及以后	19.76625202	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	354.7404			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	165.614			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							3.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	319.983			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							1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	143.054			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							3.78	

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	莒县电子信息产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该项目建设地点位于莒县经济开发区烟台路与城阳路交汇处。项目建筑面积160000平方米，项目占地77373平方米，项目建设电子设备标准化厂房17栋，分别为7层厂房2栋，5层厂房2栋，3层厂房8栋，4层厂房5栋，建设园区给排水管网雨水管网、污水管网、再生水利用管网等园区基础设施配套。项目建设期限预计为40个月，即从2021年9月至2024年12月。项目总投资5.79亿元。</p>											
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)	5.79											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	2.79											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0	0	2.79	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.75187216											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.30024668	2026年	0.29992268	2027年	0.31772093	2028年	0.35219093	2029年	0.38375093	
2030年	0.38339993	2031年	0.38303993	2032年	0.38267093	2033年	0.38229293	2034年	0.42034418	2035年	0.41994818	
2036年	0.41955217	2037年	0.41914718	2038年	0.41873318	2039年	0.45674842	2040年	0.45631642	2041年	0.45587543	
2042年	0.45542543	2043年	0.45496643	2044年	0.49873867	2045年	0.49826168	2046年	0.49777568	2047年	0.49728068	
2048年	0.49677668	2049年	0.54122917	2050年	0.54069818	2051年	0.54015818	2052年	0.53960917	2053年及以后	0.53905118	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.20		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.79	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于园区租赁收入，出租价格依据莒县市场调研。											

三、项目详细信息

项目名称	莒县职业技术实训基地项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	莒县职业技术实训基地项目规划建筑面积92597.11平方米，其中加工实训中心1座；学生餐厅楼1座；图书馆1座；学生宿舍楼3座；教学楼2座；体育馆1座；实训楼1座；实践基地1座。项目建设期自2023年2月至2024年9月，本项目估算总投资59000万元。											
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)	5.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.77											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	2.13											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.13	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.629905											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.138462	2025年	0.552726	2026年	0.551957	2027年	0.551172	2028年	0.550371	2029年	0.549346	
2030年	0.546513	2031年	0.545663	2032年	0.544597	2033年	0.543713	2034年	0.542556	2035年	0.539637	
2036年	0.538699	2037年	0.537742	2038年	0.536766	2039年	0.535286	2040年	0.532271	2041年	0.531236	
2042年	0.530179	2043年	0.529102	2044年	0.527935	2045年	0.526614	2046年	0.52547	2047年	0.524304	
2048年	0.523115	2049年	0.51742	2050年	0.516182	2051年	0.51492	2052年	0.513632	2053年及以后	0.512319	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.65		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7566	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.81		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源主要为加工实训中心、教学楼、体育馆、实践基地等租赁收入、培训收入、物业管理收入，餐厅楼的餐费收入。物业管理收入依据《山东省物业收费管理办法》测算；培训费收入、租赁费收入、餐费收入根据本地市场行情测算。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县新能源智能充电基础设施项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	莒县县域内居民区、公共停车场等新建或配套建成12座集中式充电站、4座换电站、5200个充电桩构成智能高效的充换电基础设施体系，组建全县智能充电服务平台。										
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)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.96968715										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.06403322	2025年	0.18796559	2026年	0.3120257	2027年	0.43722025	2028年	0.43722025	2029年	0.4344073
2030年	0.4344073	2031年	0.4344073	2032年	0.4344073	2033年	0.4344073	2034年	0.43259418	2035年	0.38265679
2036年	0.36829132	2037年	0.36829132	2038年	0.36829132	2039年	0.36596536	2040年	0.36596536	2041年	0.36596536
2042年	0.36596536	2043年	0.36596536	2044年	0.37955906	2045年	0.37955906	2046年	0.37955906	2047年	0.37955906
2048年	0.37955906	2049年	0.37699469	2050年	0.37699469	2051年	0.37699469	2052年	0.37699469	2053年及以后	0.20345985
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)			6.6916			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6916			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.66
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括充电桩现金流入和换电站现金流入，参考《日照市莒县新能源智能充电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	济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.67										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目规划总占地面积708.00亩，总建筑面积400,900.00平方米，其中智能绿色制造产业园规划总占地面积653.00亩，总建筑面积342,400.00平方米；信息网络产业园规划总占地面积55.00亩，总建筑面积58,500.00平方米。</p> <p>(1) 智能绿色制造产业园规划总建筑面积342400平方米，主要建设研发中心、中试基地、生产车间、其他辅助用房，其中研发用房19400平方米，生产车间208400平方米，仓库81400平方米，其他辅助用房33200平方米。</p> <p>(2) 信息网络产业园规划总建筑面积58500平方米。重点吸收信息网络方面的高技术产业人才，着力发展类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，产业方向以云计算、物联网、大数据、移动智能终端等技术研发和综合应用为主，同时安排政策、法律、管理、财务、融资、市场推广、培训等专业咨询服务用房。区内主要建设多层、高层综合研发用房40530平方米、咨询服务用房及其他辅助用房等17970平方米。</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)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
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	1	0.56	1.15	4.29	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.074115										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.599774	2025年	0.780255	2026年	0.498633	2027年	0.526594	2028年	0.526594	2029年	0.526594
2030年	0.555954	2031年	0.555954	2032年	0.555954	2033年	0.586782	2034年	0.586376	2035年	0.586376
2036年	0.614553	2037年	0.614553	2038年	0.614553	2039年	0.640043	2040年	0.640043	2041年	0.640043
2042年	0.666806	2043年	0.666806	2044年	0.556993	2045年	0.585096	2046年	0.585096	2047年	0.585096
2048年	0.614605	2049年	0.614605	2050年	0.614605	2051年	0.645589	2052年	0.645589	2053年及以后	0.643601
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.8865	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)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8865	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)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入现金流入，预测依据为《济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于济宁市微山县经济开发区，东风东南侧、泰康街东侧，新104国道西侧，规划用地126217平方米（189.32亩），总建筑面积236749.88平方米，其中：地上建筑面积225925.73平方米，地下建筑面积10824.15平方米。</p> <p>地上建筑面积包括：厂房195918.83平方米，科研综合楼29856.90平方米，配套建筑150.00平方米。</p> <p>地下建筑面积包括：地下人防1791.41平方米，地下车库9032.74平方米。</p> <p>同步建设室外配套工程，包括园区道路3933米，供水管道2350米，排水管道4700米，路灯188盏；并购置电子监控设备、LED显示设备、网络信息设备、电动管理车、换热设备、通风设备、水泵和电梯等园区配套设备56套</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1										
专项债券融资(亿元)	5.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0	0	2.51	2.89	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.702282										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.11785	2026年	0.707098	2027年	0.707098	2028年	0.707098	2029年	0.707098
2030年	0.707098	2031年	0.707098	2032年	0.707098	2033年	0.707098	2034年	0.707098	2035年	0.742461
2036年	0.742461	2037年	0.742461	2038年	0.742461	2039年	0.742461	2040年	0.742461	2041年	0.742461
2042年	0.742461	2043年	0.742461	2044年	0.742461	2045年	0.779594	2046年	0.779594	2047年	0.779594
2048年	0.779594	2049年	0.779594	2050年	0.779594	2051年	0.779594	2052年	0.779594	2053年及以后	1.559188
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.8452			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.8452			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.02		
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、科研综合楼租赁现金流入、停车服务现金流入，预测依据为《高新技术产业升级及配套设施二期建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	环微山湖智能充电站建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 充电站项目位于微山县全域，拟规划建设100处新能源电车充电站，建设雨棚10000平方米，充电控制室、监控室1800平方米，站地硬化地面6000平方米；购置直流充电桩860个，交流充电桩1500个，小直流充电桩321个。项目建成后，充电设施的充电设备符合接口、安全、通信协议等国家标准。</p> <p>(2) 在微山县城城区内规划建设生态停车场10处（含4处智慧停车场），规划占地73700平方米，建设生态停车位1965个。</p> <p>(3) 利用创达公司所在建筑物建设2MW分布式光伏发电，项目建成后年均发电量240万千瓦时，所发电量优先供于充电站使用。</p> <p>(4) 拟在创达商务大厦附近建设创达数据管理中心5906平方米。</p> <p>(5) 拟在微山县50个居民小区内利用业主的停车位规划建设5080个居民充电桩，同步搭建全县充电基础设施监管平台和数字化城市综合服务平台，满足微山县小区内居民新能源汽车充电需求大的需求，同时兼顾全县整体布局，为全县居民小区建设做好基础。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3											
专项债券融资(亿元)	1.7											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0	0	1.2	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.601099											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.112696	2025年	0.225395	2026年	0.225395	2027年	0.225395	2028年	0.225395	2029年	0.225395	
2030年	0.225395	2031年	0.225395	2032年	0.225395	2033年	0.225395	2034年	0.246984	2035年	0.246984	
2036年	0.246984	2037年	0.246984	2038年	0.246984	2039年	0.246984	2040年	0.246984	2041年	0.246984	
2042年	0.246984	2043年	0.246984	2044年	0.269655	2045年	0.269655	2046年	0.269655	2047年	0.269655	
2048年	0.269655	2049年	0.269655	2050年	0.269655	2051年	0.269655	2052年	0.269655	2053年及以后	0.563113	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5022	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.47			
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于充电电费现金流入、充电服务费现金流入、停车收费现金流入，预测依据为《环微山湖智能充电站建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目总占地面积约2800亩，包括农渔育种、种植养殖、渔湖产品、食品综合加工、冷链物流及网络销售等。生态农林渔湖共生产业园用地面积2717亩，项目位于微山县昭阳街道，新薛河东、湖东堤南北两侧、泥沟河西、104国道南区域，主要建设标准温室大棚、标准化生态水产养殖示范基地、高标准育种基地、经济作物种植基地和配套服务区</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5											
专项债券融资(亿元)	4.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0	0	3	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.796832											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.337077	2026年	0.505615	2027年	0.505615	2028年	0.505615	2029年	0.505615	
2030年	0.561535	2031年	0.561535	2032年	0.561535	2033年	0.561535	2034年	0.561535	2035年	0.623049	
2036年	0.623049	2037年	0.623049	2038年	0.623049	2039年	0.623049	2040年	0.690713	2041年	0.690713	
2042年	0.690713	2043年	0.690713	2044年	0.690713	2045年	0.765144	2046年	0.765144	2047年	0.765144	
2048年	0.765144	2049年	0.765144	2050年	0.847018	2051年	0.847018	2052年	0.847018	2053年及以后	1.694036	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.783	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.783	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)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.40		
项目收益预测依据	<p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于标准温室大棚和温室采摘大棚租赁现金流入、标准化鱼塘和水生动植物水禽保护育种区租赁现金流入、采摘园和高标准育种基地、经济作物种植基地租赁现金流入、配套服务区租赁现金流入、停车场现金流入、绿色低碳智能充电桩现金流入、农渔湖产品精深加工及研发中心租赁现金流入，预测依据为《南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	微山县智慧教育平台建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	微山县智慧教育平台建设项目为全县幼儿园14770人(87个幼儿园)；全县69个小学、23个初中、3个高中；职业类院校2个，分别是微山县职业中等专业学校和微山县职业教育中心学校提供平安校园可视化管理、国家标准化考场等互联网+教育智慧管理平台；教育城域网升级、校园网升级改造及无线校园覆盖，教学计算机及多媒体教学终端更新，建设智慧课堂、数字化创新实验室等											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0	0	0.6	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.924049											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0.09136	2027年	0.137039	2028年	0.137039	2029年	0.137039	
2030年	0.137039	2031年	0.137039	2032年	0.137039	2033年	0.137039	2034年	0.137039	2035年	0.137039	
2036年	0.136884	2037年	0.136884	2038年	0.136884	2039年	0.136884	2040年	0.136884	2041年	0.136884	
2042年	0.136884	2043年	0.136884	2044年	0.136884	2045年	0.136884	2046年	0.136722	2047年	0.136722	
2048年	0.136722	2049年	0.136722	2050年	0.136722	2051年	0.136722	2052年	0.136722	2053年及以后	0.273444	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.91		
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入、培训费现金流入，预测依据为《微山县智慧教育平台建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市本级万福医院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地点:菏泽市万福新城汉源路以北, 希望路以南, 范鑫路以东, 山南路以西。本项目规划用地约200亩, 总建筑面积为251771m, 其中地上建筑面积1778896m, 地下建筑面积72875m, 建设门诊楼、医技楼(含国际诊疗中心)、住院楼、办公教培楼、感染楼、医空间以及相关辅助设施建筑。其中门诊楼1栋, 建筑面积26860m, 医技楼(含国际诊疗中心)1栋, 建筑面积36655m; 住院楼1栋, 建筑面积64432m; 办公教培楼1栋, 建筑面积约14469m; 感染性疾病综合楼1座, 建筑面积6360m; 医空间1栋, 建筑面积2520m; 其余为预防保健查体中心、康复中心、医研服务楼等用房。设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研、教学、预防保健等部门。</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)	18.537										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.037										
专项债券融资(亿元)	9.5										
其他债务融资(亿元)	0										
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	0	0	2	7.5	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.880802										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	1.131343	2025年	1.131343	2026年	1.131343	2027年	1.17874	2028年	1.17874	2029年	1.17874
2030年	1.230914	2031年	1.230914	2032年	1.230914	2033年	1.282932	2034年	1.282932	2035年	1.282932
2036年	1.339698	2037年	1.339698	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	1.245283
2042年	1.389606	2043年	1.389606	2044年	1.389606	2045年	1.450701	2046年	1.450701	2047年	1.450701
2048年	1.516489	2049年	1.516489	2050年	1.516489	2051年	1.586949	2052年	0.826999	2053年及以后	0
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)										21.621	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										9.5	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										21.621	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										9.5	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.57	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.57	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.57	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										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门诊收入、住院收入、停车服务收入、体检收入, 预测依据《菏泽市万福医院项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至滨州铁路（惠民段）项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目在惠民县境内建设正线37.8km，线路自商河县龙桑寺镇进入惠民县，涉及淄角镇、皂户李镇、何坊街道、麻店镇、桑落墅镇、胡集镇的征迁，在丁家道口村北通过跨越徒骇河进入滨城区杨柳雪镇；在惠民县孙顶村设站，站位选址位于乐安二路正南，距离县政府3.6km。											
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)	55.0112											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	44.0112											
专项债券融资(亿元)	11											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.54678478											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0.05407398	2027年	0.2730969	2028年	0.30610041	2029年	-0.02935068	
2030年	0.37868392	2031年	0.54056922	2032年	0.609562	2033年	0.68470266	2034年	0.27239756	2035年	0.85566051	
2036年	1.05396092	2037年	1.0827185	2038年	1.11214028	2039年	1.1421949	2040年	1.17293362	2041年	1.29941028	
2042年	1.3270141	2043年	1.35524478	2044年	1.01350309	2045年	1.41716269	2046年	1.63745436	2047年	1.66887815	
2048年	1.70092808	2049年	1.73361278	2050年	1.76695907	2051年	2.0355367	2052年	2.0368544	2053年及以后	3.0447816	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.57		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.86	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)			11	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)			24.86	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)			11	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运输现金流入以及其他现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	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）	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)	0.4												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	项目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)	2.84												
其他债务融资(亿元)	0												
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	0	0	2.84	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.66834505												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0		
2024年	0	2025年	0.39230109	2026年	0.39230109	2027年	0.39230109	2028年	0.39230109	2029年	0.39230109		
2030年	0.39208059	2031年	0.39208059	2032年	0.39208059	2033年	0.39208059	2034年	0.39279162	2035年	0.39256009		
2036年	0.39256009	2037年	0.39256009	2038年	0.39256009	2039年	0.39256009	2040年	0.39231699	2041年	0.39231699		
2042年	0.39231699	2043年	0.39231699	2044年	0.39231699	2045年	0.33203274	2046年	0.33203274	2047年	0.33203274		
2048年	0.33203274	2049年	0.33203274	2050年	0.33176472	2051年	0.33176472	2052年	0.33176472	2053年及以后	0.16588236		
										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)			6.55							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.84							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)			6.55							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.84							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管线出租现金流入，预测依据《惠民县居民小区及公共设施雨污分流改造工程项目可行性研究报告》。												

三、项目详细信息

项目名称	无棣县小开河至芦家河子水库引调水工程											
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)	0.37											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设从小开河沿朱龙河铺设两根中1.6m钢管引水管道单根长7.755km，总长15.51km。项目建成后，可实现向水库年供水量3000 万方，覆盖用水户13万人。											
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)	1.5153											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8653											
专项债券融资(亿元)	0.65											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0	0	0.65	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9225571											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.07617681	2025年	0.07576431	2026年	0.07533118	2027年	0.0748764	2028年	0.07439888	2029年	0.07389749	
2030年	0.07337102	2031年	0.07281823	2032年	0.0722378	2033年	0.07162835	2034年	0.07080852	2035年	0.06991262	
2036年	0.06897194	2037年	0.06798422	2038年	0.06694711	2039年	0.06585815	2040年	0.06471474	2041年	0.06351415	
2042年	0.06225354	2043年	0.0609299	2044年	0.05954008	2045年	0.05808077	2046年	0.05654849	2047年	0.05493959	
2048年	0.05325026	2049年	0.05147645	2050年	0.04961396	2051年	0.04765834	2052年	0.04560494	2053年及以后	0.04344886	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《无棣县小开河至芦家河子水库引调水工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县清波河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)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要对城区内清波河、幸福河进行综合治理，治理河道 35公里，打造城区生态湿地，将德惠新河水资源引至明湖水库，改善城区的水环境。项目建成后，年可供水 1000 万方，满足县城工业园区的用水需求，覆盖城区用水户 10 万人。</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)	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
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	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.99635474										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.14518098	2026年	0.14518098	2027年	0.14518098	2028年	0.14518098	2029年	0.14510223
2030年	0.14510223	2031年	0.14510223	2032年	0.14510223	2033年	0.14510223	2034年	0.14501954	2035年	0.13957241
2036年	0.13957241	2037年	0.13957241	2038年	0.13957241	2039年	0.13950729	2040年	0.13950729	2041年	0.13950729
2042年	0.13950729	2043年	0.13950729	2044年	0.13943892	2045年	0.13471867	2046年	0.13471867	2047年	0.13471867
2048年	0.13471867	2049年	0.13464688	2050年	0.13464688	2051年	0.13464688	2052年	0.13464688	2053年及以后	0.07237292
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)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			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)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.33		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据《关于无棣县清波河水系引调水工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县鲁北高新区园区基础设施提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	(1) 园区公共管廊及管线；(2) 鲁北高新技术开发区化工园区马颊河以南排水工程；(3) 园区道路工程；(4) 园区雨水管网；(5) 园区污水管网；(6) 园区供电线路；(7) 园区供水主管线；(8) 智慧园区提升工程											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.55											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0	0	1.8	1.5	1.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.59664996											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	1.05675854	2027年	0.5982492	2028年	0.59762078	2029年	0.59696093	
2030年	0.59626809	2031年	0.59554061	2032年	0.59477676	2033年	0.59397471	2034年	0.59313256	2035年	0.5922483	
2036年	0.59131983	2037年	0.59034494	2038年	0.5893213	2039年	0.58824648	2040年	0.58711792	2041年	0.58593293	
2042年	0.58468869	2043年	0.58338224	2044年	0.58201047	2045年	0.47480258	2046年	0.4736683	2047年	0.4724773	
2048年	0.47122675	2049年	0.46991367	2050年	0.46853494	2051年	0.46708727	2052年	0.46556722	2053年及以后	1.13547665	
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)				10.694				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.694				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)				5				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项目出租现金流入，预测依据为《无棣县鲁北高新区园区基础设施提升工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县埭口水库增容工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	埭口水库库区位于滨州市鲁北高新技术开发区内，南临马颊河，北有泊埭河。埭口水库增容后，死水位2.30米、死库容324万立方米，最高蓄水位6.95米、相应兴利库容1589万立方米、总库容1913万立方米，工程规模仍为中型。											
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)	4.3153											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8653											
专项债券融资(亿元)	3.45											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0.5	0	1.05	1.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.86256363											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.38551702	2025年	0.38504452	2026年	0.38454839	2027年	0.38402746	2028年	0.38348049	2029年	0.38290616	
2030年	0.38021562	2031年	0.37749492	2032年	0.37683007	2033年	0.37613197	2034年	0.37539897	2035年	0.37462931	
2036年	0.37382118	2037年	0.37297264	2038年	0.37208167	2039年	0.37114615	2040年	0.37016386	2041年	0.36913245	
2042年	0.36367884	2043年	0.35817109	2044年	0.35697711	2045年	0.35572342	2046年	0.35440706	2047年	0.35302487	
2048年	0.35157358	2049年	0.35004972	2050年	0.34844966	2051年	0.34676961	2052年	0.34500555	2053年及以后	0.18319027	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.52		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.8813				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)				3.45				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)				6.8813				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)				3.45				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供水现金流入，预测依据《滨州市无棣县埭口水库增容工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区综合管网建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.99											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于滨城区辖区内，新建雨污水管线114千米，排水管线180千米，供水、热力、燃气、电力等专业管线各50千米，以及受管线布设影响的道路恢复工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	60											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	32											
专项债券融资(亿元)	28											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0	4.3	10	13.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	102.6946217											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	37.17225807	2026年	2.34774184	2027年	2.34774184	2028年	2.34774184	2029年	2.34774184	
2030年	2.34515303	2031年	2.34515303	2032年	2.34515303	2033年	2.34515303	2034年	2.34515303	2035年	2.30186208	
2036年	2.30186208	2037年	2.30186208	2038年	2.30186208	2039年	2.30186208	2040年	2.29972146	2041年	2.29972146	
2042年	2.28145146	2043年	2.26318146	2044年	2.26318146	2045年	2.2609338	2046年	2.2609338	2047年	2.2609338	
2048年	2.2609338	2049年	2.2609338	2050年	2.25857376	2051年	2.25857376	2052年	2.25857376	2053年及以后	3.40867314	
									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)			62.9182	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)			28	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)			62.9182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			28	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费和日常维护费，预测依据为《滨城区综合管网建设工程可行性研究报告》、《关于滨州市区城市地下综合管廊有偿使用收费的实施意见》以及《关于滨城区城市地下综合管廊项目收益价格说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区梁才街道沿黄片区农旅融合发展项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容：围绕梁才街道沿黄龙王崖等10个村庄，打造沿黄片区农旅融合高质量发展带，配套建设游客服务中心、服务驿站、农耕体验研学基地、红色文化展厅等；改造沿线管网、安防消防、防汛应急等设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0894											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0894											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.9264539											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.08496553	2026年	0.08496553	2027年	0.08496553	2028年	0.08496553	2029年	0.08496553	
2030年	0.09039587	2031年	0.09039587	2032年	0.09039587	2033年	0.09039587	2034年	0.09039587	2035年	0.0978157	
2036年	0.0978157	2037年	0.0978157	2038年	0.0978157	2039年	0.0978157	2040年	0.10319938	2041年	0.10319938	
2042年	0.10319938	2043年	0.10319938	2044年	0.10319938	2045年	0.10790999	2046年	0.10790999	2047年	0.10790999	
2048年	0.10790999	2049年	0.10790999	2050年	0.11285201	2051年	0.11285201	2052年	0.11285201	2053年及以后	0.16646552	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35	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)			1	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)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车收费、场所营业单位出租、设施出租现金流入，预测依据为《滨州市滨城区梁才街道沿黄片区农旅融合发展项目项目可行性研究报告》。											

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）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目分两部分：（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、产业客厅及配套基础设施。（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)	22.15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.15											
专项债券融资(亿元)	8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.40260646											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.8246026	2025年	0.8246026	2026年	0.9939968	2027年	0.99334208	2028年	0.99265461	2029年	0.99193277	
2030年	0.99117484	2031年	0.99037901	2032年	0.98954339	2033年	0.988666	2034年	0.98774473	2035年	0.98677739	
2036年	0.98576169	2037年	0.98469521	2038年	0.9835754	2039年	0.9823996	2040年	0.98116501	2041年	0.97014369	
2042年	0.95905756	2043年	0.95762837	2044年	0.95612771	2045年	0.95455203	2046年	0.95289756	2047年	0.95116037	
2048年	0.94933632	2049年	0.94742107	2050年	0.94541005	2051年	0.94329849	2052年	0.94108134	2053年及以后	0.50147817	
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)			17.443	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)			8	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)			17.443	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8	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厂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《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可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县方圆农产品冷链物流项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积37000m <sup>2</sup> ，主要建设农产品智能共享介储及大型冷库保鲜库介储，配套建设物流快递服务中心卸货平台、收发货区、变配电站，空调机房、控制管理室等，购置恒温系统、智能扫描分拣系统、智能配货系统、冷藏冷冻设备(冷库)等相关设备设施。											
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)	1.65											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.85											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0.3	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.37866442											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.05106749	2025年	0.07067149	2026年	0.07462791	2027年	0.07984555	2028年	0.08380196	2029年	0.08284646	
2030年	0.08284646	2031年	0.08284646	2032年	0.08284646	2033年	0.08284646	2034年	0.08103989	2035年	0.08101489	
2036年	0.08101489	2037年	0.08101489	2038年	0.09001254	2039年	0.08714746	2040年	0.08712246	2041年	0.08674746	
2042年	0.08403996	2043年	0.0813573	2044年	0.08052771	2045年	0.08052771	2046年	0.08052771	2047年	0.08052771	
2048年	0.08052771	2049年	0.07965665	2050年	0.07965665	2051年	0.07965665	2052年	0.07965665	2053年及以后	0.04264083	
										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)			1.6916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库保鲜库出租现金流入、仓储库出租现金流入、物流快递服务中心及其他业务用房出租现金流入，预测依据《滨州市博兴县方圆农产品冷链物流项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城市管网建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容为供水深度处理规模50000m <sup>3</sup> /天，改造老化及新建燃气管线50km、建设供水管线100km、排水（雨污）管线1600km、供热管线40km、弱电管线50km等相关配套附属设施及自动化系统。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0	2.5	4.5	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.18819854											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.57142584	2026年	0.79018627	2027年	0.83461246	2028年	0.83461246	2029年	0.89292417	
2030年	0.89292417	2031年	0.89292417	2032年	0.89292417	2033年	0.89292417	2034年	0.96447831	2035年	0.96447831	
2036年	0.96447831	2037年	0.96447831	2038年	0.96447831	2039年	1.04657368	2040年	1.04657368	2041年	1.04657368	
2042年	1.04657368	2043年	1.04657368	2044年	1.11661205	2045年	1.07032154	2046年	0.99077154	2047年	0.93984654	
2048年	0.93984654	2049年	0.98707862	2050年	1.00595096	2051年	1.02576691	2052年	1.03794865	2053年及以后	1.52333736	
									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)			22.2865	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.2865	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、供水管线出租现金流入、排水管线出租现金流入、供热管线出租现金流入、燃气管线出租现金流入、弱电管线出租现金流入。预测依据为《滨州市博兴县城市管网建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市惠民县徒骇河（惠民县下游段）综合治理工程												
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)	0.2												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	项目主要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)	1.55												
其他债务融资(亿元)	0												
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	0	0.25	1.3	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.24981561												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0		
2024年	0.1791544	2025年	0.1791544	2026年	0.1791544	2027年	0.1791544	2028年	0.1791544	2029年	0.1789096		
2030年	0.1789096	2031年	0.1789096	2032年	0.1789096	2033年	0.1789096	2034年	0.17864032	2035年	0.17864032		
2036年	0.17864032	2037年	0.17864032	2038年	0.17864032	2039年	0.17834412	2040年	0.17834412	2041年	0.17834412		
2042年	0.17793287	2043年	0.17636662	2044年	0.17604079	2045年	0.17604079	2046年	0.17604079	2047年	0.17604079		
2048年	0.17604079	2049年	0.17568238	2050年	0.17568238	2051年	0.17568238	2052年	0.17568238	2053年及以后	0.09402869		
										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)			3.378							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)			1.55							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)			3.378							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)			1.55							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.39
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现金流入及农业灌溉现金流入，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》、根据惠民县发改委、水利局联合下发文件《关于惠民县引黄灌区农业用水终端试行价格及超定额累进加价标准的通知》惠发改价格〔2020〕195号、根据滨州市物价局、滨州市财政局、滨州市水利局联合下发文件《关于水资源费征收标准有关问题的通知》滨价发〔2016〕110号文件等。												

三、项目详细信息

项目名称	惠民县文化融媒体中心项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积 54000 m <sup>2</sup> ，主要建设文化展示中心、科技体验展示中心、信息中心、演播剧场及媒体中心、多功能信号发射塔等及配置相关设备。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.74											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.74											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.69028591											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.07014074	2026年	0.16833779	2027年	0.16833779	2028年	0.16833779	2029年	0.16833779	
2030年	0.17896073	2031年	0.17896073	2032年	0.17896073	2033年	0.17896073	2034年	0.17896073	2035年	0.19011482	
2036年	0.19011482	2037年	0.19011482	2038年	0.19011482	2039年	0.19011482	2040年	0.20182662	2041年	0.20182662	
2042年	0.20182662	2043年	0.20182662	2044年	0.20182662	2045年	0.214124	2046年	0.214124	2047年	0.214124	
2048年	0.214124	2049年	0.214124	2050年	0.22703626	2051年	0.22703626	2052年	0.22703626	2053年及以后	0.34055438	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85		
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出租现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	山东惠民经济开发区创业孵化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)	0.66											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积36 万平方米，主要新建、升级改造标准厂房30 万平方米，建设智能仓储物流中心5 万平方米及公用服务中心、电子商务创业中心等附属设施，新（改）建园区道路95.6公里，铺设供水管网、污水、天然气、电力、电信、管道等基础设施约8 0.5公里。											
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											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1											
专项债券融资(亿元)	4.9											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0	0	4.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.47117223											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.77383053	2026年	0.77383053	2027年	0.77383053	2028年	0.77383053	2029年	0.77383053	
2030年	0.77298719	2031年	0.77298719	2032年	0.77298719	2033年	0.77298719	2034年	0.77298719	2035年	0.76194792	
2036年	0.76194792	2037年	0.76194792	2038年	0.76194792	2039年	0.76194792	2040年	0.76101813	2041年	0.76101813	
2042年	0.76101813	2043年	0.76101813	2044年	0.76101813	2045年	0.71769174	2046年	0.71769174	2047年	0.71769174	
2048年	0.71769174	2049年	0.71769174	2050年	0.71666665	2051年	0.71615104	2052年	0.71560966	2053年及以后	0.38536733	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.52	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)			4.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.52	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)			4.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.38			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流收入、仓储物流出租现金流收入，《山东惠民交通建设集团有限公司山东惠民经济开发区创业孵化产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东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)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	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)	8.3863											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3863											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.59	0.4	3.01	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.27087576											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.53664803	2026年	0.53664803	2027年	0.53664803	2028年	0.53664803	2029年	0.53664803	
2030年	0.53631991	2031年	0.53631991	2032年	0.53631991	2033年	0.53631991	2034年	0.53631991	2035年	0.53597537	
2036年	0.53597537	2037年	0.53597537	2038年	0.53597537	2039年	0.53597537	2040年	0.53561362	2041年	0.53561362	
2042年	0.53561362	2043年	0.53561362	2044年	0.53561362	2045年	0.53523377	2046年	0.53523377	2047年	0.53523377	
2048年	0.53523377	2049年	0.53523377	2050年	0.53483493	2051年	0.53483493	2052年	0.53483493	2053年及以后	0.26741747	
									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)			12.2251	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)			6	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)			12.2251	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)			6	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	滨州学院航空飞行实训基地建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要新建实训教学楼、实训中心及配套服务设施等，总建筑面积15.5 万平米。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
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	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.21368663											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.35542642	2025年	1.28169698	2026年	1.28169698	2027年	1.28169698	2028年	1.28169698	2029年	1.28169698	
2030年	1.27592198	2031年	1.27592198	2032年	1.27592198	2033年	1.27592198	2034年	1.27592198	2035年	1.26985823	
2036年	1.26985823	2037年	1.26985823	2038年	1.26985823	2039年	1.26410823	2040年	1.24049129	2041年	1.23570379	
2042年	1.23091629	2043年	1.23091629	2044年	1.23091629	2045年	1.22423101	2046年	1.22423101	2047年	1.22423101	
2048年	1.22423101	2049年	1.22423101	2050年	1.21721146	2051年	1.21721146	2052年	1.20984094	2053年及以后	1.7922614	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9	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)			20.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.13			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于飞行员培训现金流入、机修空管学员培训现金流入，《滨州学院航空飞行实训基地建设项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	滨州乐安黄河公路大桥及接线工程项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.6											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	路线全长18.9公里；本项目公路功能为次干线公路黄河大桥，按双向四车道一级公路标准设计；设计速度80公里/小时；路基宽度25.5米；桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级；特大桥设计洪水概率为1/300，路基及其他桥涵设计洪水频率1/100；交通安全设施按相关规定执行；跨越黄河规划通航等级为内河IV级航道。跨黄河特大桥3834米/1座，中桥101.48米/1座，小桥130.8米/7座；涵洞40道；平面交叉23处；设大桥管理处1处，主线收费站1处，养护管理站1处，同址合建。											
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)	19.9183											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6383											
专项债券融资(亿元)	3.68											
其他债务融资(亿元)	14.6											
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	1.98	0	0	1.7	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.6	2	11	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.7452574											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	1.04168509	2027年	1.10634092	2028年	1.17505621	2029年	1.23306264	
2030年	1.30036668	2031年	1.37110162	2032年	1.44563156	2033年	1.52432596	2034年	1.59625941	2035年	1.02955078	
2036年	1.69109157	2037年	1.74015892	2038年	1.79200375	2039年	1.83031131	2040年	1.87333896	2041年	1.91909728	
2042年	1.96504108	2043年	2.01095003	2044年	2.05052866	2045年	1.43634532	2046年	2.18052239	2047年	2.25199936	
2048年	2.32619704	2049年	2.3829992	2050年	2.47129166	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.15		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				33.1152				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)				18.28				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.018				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.68				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				11.62
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费，预测依据为《滨州乐安黄河公路大桥及接线工程项目可行性研究报告》、《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。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要为应用支撑平台建设项目，全面利用5G、IPv6、NB-IoT等新一代信息技术，搭建全区统一的物联网平台，部署物联感知、视频终端等硬件设施，建设智慧社区（部署电动自行车充电桩840个、智能储物柜200个）、智慧农业（部署土壤环境传感器4000个）、智慧管网（部署物联感知设备2000套）、智慧灯杆（950根）、视频云平台（新建5400路摄像机）等。另外，对现有数据中心、宽带网络升级改造（新增算力资源2272核，内存18176G，硬盘存储290846G），满足新型智慧城市建设需求。</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)	3.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	1.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0	0	1.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.47440845											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.19425154	2026年	0.19411474	2027年	0.19397658	2028年	0.19383703	2029年	0.19369608	
2030年	0.19355373	2031年	0.19340995	2032年	0.19326473	2033年	0.19311806	2034年	0.19296993	2035年	0.19282186	
2036年	0.1926562	2037年	0.1925116	2038年	0.19193554	2039年	0.19181877	2040年	0.19170084	2041年	0.19158172	
2042年	0.19146142	2043年	0.19133991	2044年	0.19121718	2045年	0.19109323	2046年	0.19096804	2047年	0.1908416	
2048年	0.19071389	2049年	0.1905849	2050年	0.19045463	2051年	0.19032305	2052年	0.19019016	2053年及以后	0.09549546	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务；储物柜暂存服务；智慧灯杆、展示屏广告服务等现金流入，预测依据为《山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）项目可行性研究报告》等。</p>											

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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	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	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)	9.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.67											
专项债券融资(亿元)	2.67											
其他债务融资(亿元)	3.26											
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	0	0	2.67	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.96	2.3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.48216137											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.15672654	2025年	0.47017961	2026年	0.47017961	2027年	0.47017961	2028年	0.47017961	2029年	0.47017961	
2030年	0.49114992	2031年	0.49114992	2032年	0.49114992	2033年	0.49114992	2034年	0.49114992	2035年	0.51316344	
2036年	0.51316344	2037年	0.51300163	2038年	0.50064825	2039年	0.48421283	2040年	0.50154443	2041年	0.50154443	
2042年	0.50154443	2043年	0.50154443	2044年	0.50154443	2045年	0.51973848	2046年	0.51973848	2047年	0.51973848	
2048年	0.51973848	2049年	0.51973848	2050年	0.53883801	2051年	0.53883801	2052年	0.53883801	2053年及以后	0.27166901	
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)			10.6476	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)			5.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4029	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.42		
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厂房出租、物业管理以及管网租赁费，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	阳信县城区集中供热管网及基础设施项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容：改造供热能力800万平米的供热首站1座，建设DN700供热管网约16公里，新建供热面积300万平米的小区换热站及二次网。											
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)	2.805											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.281											
专项债券融资(亿元)	2.244											
其他债务融资(亿元)	0.28											
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	0	0	2.244	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.79323733											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.09290501	2025年	0.34706425	2026年	0.34688096	2027年	0.34669768	2028年	0.34651439	2029年	0.34007048	
2030年	0.33988719	2031年	0.3397039	2032年	0.33952061	2033年	0.33933732	2034年	0.32421738	2035年	0.29894509	
2036年	0.29876181	2037年	0.29857426	2038年	0.29857426	2039年	0.29167192	2040年	0.29167192	2041年	0.29167192	
2042年	0.29167192	2043年	0.28965317	2044年	0.28038696	2045年	0.28038696	2046年	0.28038696	2047年	0.28038696	
2048年	0.28038696	2049年	0.27277713	2050年	0.27277713	2051年	0.27277713	2052年	0.27277713	2053年及以后	0.14619857	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									3.13			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2803	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.244	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供暖费现金流入，《阳信县长盛城市建设综合开发有限公司阳信县城区集中供热管网及基础设施项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	利津县公共服务基础设施智能提升项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于利津县城区，完善城市智能感知终端体系建设，新建、更新交通运输、城市管理、公共安全等领域的前端智能感知设备约8000套，公共安全重点区域及主干道路智能视频监控约600路。建设时空大数据平台、视频智能调度平台、统一数据库平台、一体化大数据平台等通用基础设施能力平台，建设城市大脑，统一共享数据资源，为数字政府、数字社会、数字经济建设提供基础共性能力支撑。新增标准机架54架，计算服务器18台、分布式存储1套四节点、2台GPU服务器和与硬件相关的软件扩容、安全保护及实施服务，形成2700vCPU、1PB的云计算存储资源池。建设城市管理、应急管理、教育卫生、政务服务、民生救助等领域的融合性应用场景，提升便民、惠企公共服务能力，便民服务覆盖利津县境内超30万人口，数字赋能覆盖超过2万家企业单位。</p>										
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)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0	0	0.6	0.4	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1876										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0659	2025年	0.1167	2026年	0.1167	2027年	0.1167	2028年	0.1167	2029年	0.1167
2030年	0.1132	2031年	0.1132	2032年	0.1132	2033年	0.1132	2034年	0.1132	2035年	0.1095
2036年	0.1095	2037年	0.1095	2038年	0.1095	2039年	0.1095	2040年	0.1056	2041年	0.1056
2042年	0.1056	2043年	0.1056	2044年	0.1056	2045年	0.1015	2046年	0.1015	2047年	0.1015
2048年	0.1015	2049年	0.1015	2050年	0.0973	2051年	0.0973	2052年	0.0973	2053年及以后	0.0973
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)			2.35			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)			1			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)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.19		
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机架租赁现金流入、安全运营中心态势感知服务现金流入、云主机租赁服务现金流入。预测依据为平台类服务行业收费标准、《利津县公共服务基础设施智能提升项目项目可行性研究报告》、利津县发展和改革委员会出具的《利津县公共服务基础设施智能提升项目收费标准说明》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区生态文化发展中心项目											
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)	0.96											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于淄博高新区民祥路以南，卫湖路以东，占地面积约98亩，总建筑面积约2.6万平方米，主要建设现代化生态文化发展中心及相关基础配套设施等。本项目预计工期为2021年11月至2024年5月。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.14											
专项债券融资(亿元)	0.96											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0	0	0.96	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7417											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0661	2025年	0.0896	2026年	0.0896	2027年	0.0896	2028年	0.0896	2029年	0.0918	
2030年	0.0918	2031年	0.0918	2032年	0.0918	2033年	0.0918	2034年	0.0942	2035年	0.0942	
2036年	0.0942	2037年	0.0942	2038年	0.0942	2039年	0.0966	2040年	0.0966	2041年	0.0966	
2042年	0.0966	2043年	0.0966	2044年	0.0992	2045年	0.0992	2046年	0.0992	2047年	0.0992	
2048年	0.0992	2049年	0.1019	2050年	0.1019	2051年	0.1019	2052年	0.1025	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.256	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)			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.256	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)			0.96	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地上租赁现金流入、广告位现金流入、停车费现金流入、地下租赁现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博高新生态文化发展中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区数字文昌湖新型基础设施项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	融合基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要包含城市运营指挥中心的配套系统建设（领导驾驶舱、城市一网统管平台）、城市智慧大脑（视频融合汇聚平台、视频分析平台、数字可视化平台、大数据资产管理平台）、智慧应用（智慧医养、智慧旅游、工业互联网、社区生活、乡村振兴、直播数字经济产业大脑、数据超市、产业云、智慧旅游等）、新型基础设施（城市监控补增3000点位、智慧杆柱100套、公共充电桩1000套、便民快递柜和自动售货机共500套，智慧井盖300个）等。本项目预计工期为2023年01月至2024年12月。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.19											
专项债券融资(亿元)	0.81											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0	0	0.81	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.273											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.096	2026年	0.096	2027年	0.096	2028年	0.096	2029年	0.096	
2030年	0.105	2031年	0.105	2032年	0.105	2033年	0.105	2034年	0.105	2035年	0.114	
2036年	0.114	2037年	0.114	2038年	0.114	2039年	0.114	2040年	0.123	2041年	0.123	
2042年	0.123	2043年	0.123	2044年	0.123	2045年	0.132	2046年	0.132	2047年	0.132	
2048年	0.132	2049年	0.132	2050年	0.141	2051年	0.141	2052年	0.141	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.64		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入、软硬件系统租赁现金流入、广告现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博文昌湖省级旅游度假区数字文昌湖新型基础设施项目可行性研究报告》等。											