



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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √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)	170.09	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	21.2	招标/承销日	2023-08-23
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)	220										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2224.35847										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	1022.2348										
专项债券融资(亿元)	1027										
其他债务融资(亿元)	175.1236										
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)	35.99	49.72	105.78	461.49	306.68	27.63	11.83	4	1.6		
其他债务融资(亿元)	13.18	4.2997	10.2913	108.3096	38.689	18.104	4.95	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4055.644										
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	1.0947	2023年	3.92071187
2024年	49.60201663	2025年	107.00731636	2026年	137.39348881	2027年	143.05868649	2028年	153.02181673	2029年	136.63221794
2030年	140.38195177	2031年	141.4823849	2032年	139.68773339	2033年	139.15999099	2034年	139.22399415	2035年	136.07596674
2036年	137.04494494	2037年	137.57791704	2038年	137.31216301	2039年	137.27540861	2040年	137.29835537	2041年	137.81861887
2042年	137.98719041	2043年	137.58323414	2044年	132.30649085	2045年	131.72862873	2046年	131.20820103	2047年	131.67289038
2048年	132.48048549	2049年	132.88548588	2050年	133.56627373	2051年	133.94778806	2052年	134.55174292	2053年及以后	196.58644225
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2494.90615					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1202.1236					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2234.13065					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					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1027					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					4.04

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	山东省省本级省立医院病房综合楼（一期）建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目建设病房综合楼1栋，地上17层、地下3层，基底占地面积4000平方米，总建筑面积83000平方米，主要包括病房、手术中心、ICU等业务用房，以及设备用房、停车库等附属设施。其中国家疑难病症诊治能力提升工程业务用房39550平方米，购置医疗设备5台（套）。项目建设期为2020年12月至2023年5月。											
项目建设期	2020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)	8.6739											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9139											
专项债券融资(亿元)	3.76											
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	2.3	1.46	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.4067											
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	0.4096	2025年	0.4096	2026年	0.4096	2027年	0.4096	2028年	0.4096	2029年	0.4301	
2030年	0.4301	2031年	0.4301	2032年	0.4301	2033年	0.4301	2034年	0.4516	2035年	0.4516	
2036年	0.4516	2037年	0.4516	2038年	0.4516	2039年	0.474	2040年	0.474	2041年	0.474	
2042年	0.474	2043年	0.474	2044年	0.4978	2045年	0.4978	2046年	0.4978	2047年	0.4978	
2048年	0.4978	2049年	0.5228	2050年	0.5228	2051年	0.5228	2052年	0.5228	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9042	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)			3.76	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)			6.9042	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)			3.76	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住院现金流入,预测依据为2019年至2021年住院收入、《山东省立医院病房综合楼（一期）建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东职业学院铁路科普教育基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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	2022年11月10日，山东省发展和改革委员会发布《关于山东职业学院铁路科普教育基地建设项目可行性研究报告的批复》鲁发改项审〔2022〕601号，项目总投资1972万元。 本项目为山东职业学院铁路科普教育基地建设项目，总建筑面积3210m ² ，全部为教学实训用房及铁路科普教育宣传用房，配套进行场地内的道路铺装和室外管网建设。项目建设期计划为8个月，预计2023年08月开工建设，2024年4月竣工验收交付使用。											
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)	0.1972											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0972											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.342823											
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	0.011614	2025年	0.011421	2026年	0.011421	2027年	0.011421	2028年	0.011421	2029年	0.011421	
2030年	0.011421	2031年	0.011421	2032年	0.011421	2033年	0.011421	2034年	0.011421	2035年	0.011421	
2036年	0.011421	2037年	0.011421	2038年	0.011421	2039年	0.011421	2040年	0.011421	2041年	0.011421	
2042年	0.011421	2043年	0.011421	2044年	0.011421	2045年	0.011421	2046年	0.011421	2047年	0.011421	
2048年	0.011421	2049年	0.011421	2050年	0.011421	2051年	0.011421	2052年	0.011421	2053年及以后	0.011421	
									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)			0.235	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)			0.1	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)			0.235	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)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于项目建成后增加招生数量的学生学费收入。预测依据为《山东职业学院铁路科普教育基地建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东职业学院学生生活区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.85											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	2022年11月10日，山东省发展和改革委员会发布《关于山东职业学院学生生活区建设项目可行性研究报告的批复》鲁发改项审（2022）600号，项目总投资29462万元。本项目包含三栋学生公寓和一座变配电室，总建筑面积49170m ² （地上总建筑面积43920m ² ，地下总建筑面积5250m ² ），其中11号学生公寓建筑面积12990m ² ，12号学生公寓建筑面积7710m ² ，13号学生公寓建筑面积28170m ² （含地下建筑面积5250m ² ），变配电室建筑面积300m ² ；同时，配套进行场地内的道路、铺装和室外管网建设。项目建设期计划为12个月，预计2023年08月开工建设，2024年08月竣工验收交付使用。											
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)	2.9462											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0962											
专项债券融资(亿元)	0.85											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.85	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.359407											
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	0.032427	2025年	0.070664	2026年	0.116297	2027年	0.116297	2028年	0.116297	2029年	0.116297	
2030年	0.116297	2031年	0.116297	2032年	0.116297	2033年	0.116297	2034年	0.116297	2035年	0.116297	
2036年	0.116297	2037年	0.116297	2038年	0.116297	2039年	0.116297	2040年	0.116297	2041年	0.116297	
2042年	0.116297	2043年	0.116297	2044年	0.116297	2045年	0.116297	2046年	0.116297	2047年	0.116297	
2048年	0.116297	2049年	0.116297	2050年	0.116297	2051年	0.116297	2052年	0.116297	2053年及以后	0.116297	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.14		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.9975				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.85				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.95
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				1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.85				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.95
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于项目建成后增加招生数量的学生学费收入与收取的住宿费收入。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高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东职业学院学生生活区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目立项单位：山东省残疾人联合会；项目实施单位：山东特殊教育职业学院。</p> <p>山东特殊教育职业学院于2015年1月经省政府批准建立，隶属于山东省残疾人联合会，是我省唯一一所公办残疾人高职院校，也是全国残联系统开办最早的残疾人职业教育学校。学院统一社会信用代码：12370000MB2653865A。开办资金：19769.70万元；经费来源：财政拨款；办学宗旨和业务范围：以立德树人根本任务，积极推进特殊教育事业的发展。依法开展全日制和非全日制中等学历教育和非学历教育。学院法定代表人：李心沁。山东特殊教育职业学院注册原注册登记住所为山东省济南市市中区南辛庄西路326号（原校区）。</p> <p>因原校区难以满足学院发展及招生需求，经山东省发展和改革委员会立项批复（鲁发改项审〔2020〕82号、鲁发改项审〔2022〕587号），学院现于济南市长清区平安街道进行新校区建设。</p> <p>依据山东省发展和改革委员会关于对山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）可行性研究报告的批复（鲁发改项审〔2022〕587号），项目主要建设规模和主要内容：项目（二期）总建筑面积86864平方米，主要包括教学实训用房46272平方米、学生宿舍33420平方米，人防地下车库7172平方米，同时配套建设篮球场、排球场、康复训练场、羽毛球场等室外运动场地，以及室外铺装、综合管网等。本项目估算总投资70066万元，其中，预算内投资安排20700万元，省财政资金安排38300万元，项目单位自筹资金1066万元，本期拟发行专项债券10000万元。项目预计工期为2023年9月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0066											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0066											
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	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.195976											
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	0.048	
2024年	0.06	2025年	0.054067	2026年	0.083767	2027年	0.113467	2028年	0.113467	2029年	0.113467	
2030年	0.113467	2031年	0.113467	2032年	0.113467	2033年	0.113467	2034年	0.113467	2035年	0.113467	
2036年	0.113467	2037年	0.113467	2038年	0.113467	2039年	0.113467	2040年	0.113467	2041年	0.113467	
2042年	0.113467	2043年	0.113467	2044年	0.113467	2045年	0.113467	2046年	0.113467	2047年	0.113467	
2048年	0.113467	2049年	0.113467	2050年	0.113467	2051年	0.113467	2052年	0.113467	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.20			
项目收益预测依据	<p>2018年11月23日《山东省教育厅关于同意山东特殊教育职业学院在校生发展规模的函》：按照我省“十三五”教育发展规划要求，综合考虑特殊教育发展的各方面因素，原则上同意山东特殊教育职业学院在新校区建成后3年内在校生规模暂定5000人，其中招收残疾学生规模暂定3000人。</p> <p>2023年7月19日《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅 关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）：一、公办高校普通本专科教育学费标准（一）基本学费标准1.一般专业学费标准（2）高职院校基本学费标准：文法财经类专业4800元，理工农类专业5000元，医学类专业6000元，艺术类专业7000元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目											
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)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项建设单位为山东冠宇牡丹产业发展有限公司，本项目总占地面积5000亩，包含建设用地100亩，一般耕地4900亩。主要建设牡丹种质资源区、规范种植区、配套服务区，配套实施室外工程及其他配套设施等。项目建成后将成为集牡丹组培、科研、技术培训、产品展示等功能于一体的牡丹产业综合科研场所，助力于牡丹区特色牡丹产业的发展。牡丹种质资源区：总占地面积700亩（其中牡丹种质资源区一期占地面积423.84亩，二期占地面积276.16亩），总建筑面积4500.00平方米，主要建设炼苗场、实验室、检验室、组培室，种质资源扩繁圃，种质资源收集区等，配套实施道路工程、灌溉工程、排水沟及其他配套设施等；规范化种植区：总占地面积4200亩，其中规范化种植区4078亩，温室大棚种植区122亩，主要建设原种圃、温室大棚等设施，购置相关设备，同步实施土地整治工程及配套实施道路工程、灌溉工程、排水沟及其他配套设施等。配套服务区：总占地面积100亩，总建筑面积80000.00平方米，主要建设科技研发与产品展示中心、良种选育共享实验中心、科技推广与培训中心、病虫害综合防治中心、智慧农业数字中心等，配套实施室外工程及其他配套设施等。本项目建设符合国家有关牡丹产业发展政策，符合国家的资源战略和生态环境建设方针，建设条件较好，土地权属明确，管理机构齐全，总体布局合理，建设规模适度，资金投入适当，社会效益十分显著。项目建设是必要的，也是可行的。</p>											
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)	5.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1											
专项债券融资(亿元)	2.1											
其他债务融资(亿元)	2.1											
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	0	0	2.1	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	1.05	1.05	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.238855											
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	2027年	0.426898	2028年	0.434136	2029年	0.441375	
2030年	0.4395	2031年	0.437469	2032年	0.455204	2033年	0.453016	2034年	0.450829	2035年	0.445985	
2036年	0.443485	2037年	0.461731	2038年	0.461731	2039年	0.461731	2040年	0.461731	2041年	0.461731	
2042年	0.468132	2043年	0.468132	2044年	0.454254	2045年	0.440634	2046年	0.440634	2047年	0.456742	
2048年	0.456742	2049年	0.456744	2050年	0.456745	2051年	0.456746	2052年	0.473398	2053年及以后	0.4734	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4496	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)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4496	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)			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.83		
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项目自身运营及项目租赁现金流入,预测依据为项目周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》及《项目实施方案说明》等。											

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)	0.28											
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：项目主要建设从小开河沿朱龙河铺设两根Φ1.6m钢管引水管单根长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)	1.3351											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6851											
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)	1.88940146											
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	0.07487256	2025年	0.07446006	2026年	0.07402693	2027年	0.07357215	2028年	0.07309463	2029年	0.07259324	
2030年	0.07206677	2031年	0.07151398	2032年	0.07093355	2033年	0.0703241	2034年	0.06968418	2035年	0.06901226	
2036年	0.06830674	2037年	0.06756595	2038年	0.06678812	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	0.02660288	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.371	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.371	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括收取供水现金流入，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》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县城东水库新建工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	城东水库工程主要建设内容包括水库库盆开挖深3.90m，水库围坝填筑高4.20m、长3428m，坝后压重平台宽11.0m，截渗沟疏挖长3.37km，新建出、入库泵站、改建小开河输水渠桩号1+137处分水闸，水库管理所以及出库泵站至月湖水厂供水管道长18.60km。											
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)	4.5613											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2813											
专项债券融资(亿元)	3.28											
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	1.17	1	1.11	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.83872316											
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	0.1811071	2025年	0.29892663	2026年	0.29880308	2027年	0.29867336	2028年	0.29853714	2029年	0.29839412	
2030年	0.29824394	2031年	0.29808626	2032年	0.29792069	2033年	0.29774685	2034年	0.29630393	2035年	0.29485189	
2036年	0.29465064	2037年	0.29443933	2038年	0.29421745	2039年	0.29398448	2040年	0.29373986	2041年	0.29348301	
2042年	0.29321332	2043年	0.29293014	2044年	0.2926328	2045年	0.2923206	2046年	0.29199278	2047年	0.29164858	
2048年	0.29128717	2049年	0.29090768	2050年	0.29050922	2051年	0.29009084	2052年	0.28472291	2053年及以后	0.41435736	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0174	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)			3.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0174	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)			3.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为供水价格参照物价局定价执行行业收费标准、《无棣县城东水库工程项目初步设计报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>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)	3.95457083											
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	0.13675241	
2036年	0.13675241	2037年	0.13675241	2038年	0.13675241	2039年	0.13668729	2040年	0.13668729	2041年	0.13668729	
2042年	0.13668729	2043年	0.13668729	2044年	0.13661892	2045年	0.13189867	2046年	0.13189867	2047年	0.13189867	
2048年	0.13189867	2049年	0.13182688	2050年	0.13182688	2051年	0.13182688	2052年	0.13182688	2053年及以后	0.08134901	
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)			2.4816	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4816	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.30		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《无棣县清波河水系引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区临港（高新）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)	0.56											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	沾化区临港（高新）产业园位于环渤海核心位置，规划面积4.5万亩（园区规划已经山东省政府批复，3.6万亩土地手续已办理完成），项目主要建设园区供热、燃气、给排水、供电等基础设施（包括排水管线82.8千米、供水管线44.8千米、水系建设25.7千米、4.0Mpa高压天然气管线30km及城区至园区快速通道30千米）。											
项目建设期	2019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)	35.0264											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.8264											
专项债券融资(亿元)	9.2											
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	1.5	0.2	0	7.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.0940118											
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	1.20465643	2027年	1.20465643	2028年	1.20087868	2029年	1.0993943	
2030年	1.09390055	2031年	1.0884068	2032年	1.0884068	2033年	1.08543183	2034年	1.08543183	2035年	1.08543183	
2036年	1.08543183	2037年	1.08543183	2038年	1.08230811	2039年	1.08230811	2040年	1.08230811	2041年	1.08230811	
2042年	1.08055811	2043年	1.07069707	2044年	1.06411595	2045年	1.06411595	2046年	1.06411595	2047年	1.06411595	
2048年	1.06067205	2049年	1.06067205	2050年	1.06067205	2051年	1.06067205	2052年	1.06067205	2053年及以后	0.64624099	
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)				18.757				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)				9.2				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				18.757				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)				9.2				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	参考《滨州市沾化区临港（高新）产业园基础设施项目可行性研究报告》，该项目收益来源主要为自来水费、污水处理费、垃圾处理费、供热费、供汽费、土地租金现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区粮食仓储及应急物资仓储物流设施项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地60亩，总建筑面积16650平方米，主要建设综合楼、现代化高标准散粮平房仓、应急物资储备库以及机械库、消防泵房等配套设施；购置安装移动式输送机、除尘器、环流熏蒸系统、机械通风系统等；实施1.5MW光伏发电及相应的配套并网设施等。 2023年8月滨州市沾化区发展和改革局出具关于沾化区粮食仓储及应急物资仓储物流设施项目的变更意见，变更建设内容为原规划建设总建筑面积由13649.76平方米变更为16650平方米											
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)	1.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	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	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3217706											
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	0.04257145	2025年	0.06115418	2026年	0.07122262	2027年	0.07122262	2028年	0.07122262	2029年	0.07122262	
2030年	0.07605916	2031年	0.07605916	2032年	0.07605916	2033年	0.07605916	2034年	0.07605916	2035年	0.08113754	
2036年	0.08113754	2037年	0.08113754	2038年	0.08113754	2039年	0.08113754	2040年	0.08515387	2041年	0.08515387	
2042年	0.08515387	2043年	0.08515387	2044年	0.07836137	2045年	0.08256055	2046年	0.08256055	2047年	0.08256055	
2048年	0.08256055	2049年	0.08256055	2050年	0.08696969	2051年	0.08696969	2052年	0.08696969	2053年及以后	0.05448232	
										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)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	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)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	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	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现金流入、并网发电现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市台儿庄锂电产业园绿色低碳发展基础设施示范项目											
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)	2.59											
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>锂电新能源产业是“十四五”期间枣庄市实施“工业强市、产业兴市”战略的“第一”产业，将举全市之力打造中国北方“锂电之都”。台儿庄区委、区政府围绕“五年脱后十”目标任务，聚焦“工业突围”，进一步突出锂电产业首位发展，目前已基本形成了“锂离子正、负极材料-电解液-电芯制造-储能装备制造-废旧电池回收利用”的产业链条，产业规模稳居全市第二。通过本项目的实施，使的园区内专业化分工，规模化集聚，社会化服务和规范化管理，促进开发区产业由分散向集中发展，由低附加值向高附加值转变，由依赖劳动力成本优势向依靠科技创新优势转换，枣庄市台儿庄区得以集中力量在智能制造和新能源等新兴产业领域内实现跨越式发展，不断提升台儿庄区综合实力和核心竞争力，推进工业经济转型升级、提质增效。</p> <p>项目建设规模及内容：项目位于台儿庄经济开发区地块分为东西两块，东地块：位于鑫金山机械西侧；西地块：位于马兰屯镇敬老院北侧。项目占地面积914.2亩（含道路占地），建筑面积397000平方米，主要建设厂房347000平方米，办公楼及科创中心、宿舍相关配套设施50000平方米，新建道路及相关管网长度5338米。</p>											
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)	24.694											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.394											
专项债券融资(亿元)	9.3											
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	6.35	2.95	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.520153											
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	0.083607	2025年	0.875645	2026年	1.105656	2027年	1.104532	2028年	1.103373	2029年	1.10218	
2030年	1.10095	2031年	1.099683	2032年	1.098377	2033年	1.097034	2034年	1.09565	2035年	1.094224	
2036年	1.092758	2037年	1.091246	2038年	1.089687	2039年	1.088084	2040年	1.086431	2041年	1.084728	
2042年	1.082977	2043年	1.08117	2044年	1.075842	2045年	1.074406	2046年	1.072927	2047年	1.071402	
2048年	1.069831	2049年	1.068214	2050年	1.066549	2051年	1.064634	2052年	1.062278	2053年及以后	1.236078	
										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)			19.743	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)			9.3	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)			19.743	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)			9.3	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>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁等。</p> <p>结合台儿庄区招商引资进展，本项目拟入驻新能源产业链相关企业，根据目前招商引资进度，计算期第3年(运营期第1年)出租负荷率可达100%。</p> <p>1、本项目在预测过程中，出于审慎态度出租出售价格不考虑上涨因素，结合本地及周边地区开发区实际收费标准并结合项目情况进行调整，标准厂房出租价格为1.00元/m²·d，建成面积50,000平方米；</p> <p>2、科创中心、宿舍出租价格为1.00元/m²·d，建成面积347,000平方米。</p> <p>经测算，项目期间正常营业现金流入为420,707.53万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	日照经开区长春路社区配套幼儿园项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主项目总用地面积约25.52亩，总建筑面积11230.87平方米，规划建设4栋幼儿园及相关水、电、暖等配套设施。其中B地块幼儿园建筑面积2366.36平方米，C地块幼儿园建筑面积3169.79平方米，H地块幼儿园建筑面积3028.4平方米，L地块幼儿园建筑面积2666.32平方米。											
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)	0.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25											
专项债券融资(亿元)	0.25											
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	0.25	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7997942											
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	0.02509277	2025年	0.02509277	2026年	0.02509277	2027年	0.02504786	2028年	0.0250016	2029年	0.02598774	
2030年	0.02593866	2031年	0.02588811	2032年	0.02583605	2033年	0.02578242	2034年	0.02681267	2035年	0.02675577	
2036年	0.02669717	2037年	0.02663681	2038年	0.02657464	2039年	0.02765036	2040年	0.0275844	2041年	0.02751647	
2042年	0.0274465	2043年	0.02737442	2044年	0.02849694	2045年	0.02842047	2046年	0.02834172	2047年	0.0282606	
2048年	0.02817705	2049年	0.02934757	2050年	0.02925893	2051年	0.02916763	2052年	0.0290736	2053年及以后	0.01543973	
										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)			0.5875	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)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.20		
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租赁现金流入，预测依据为可研报告以及周边租赁情况等。											

三、项目详细信息

项目名称	港西科创园配套基础设施项目											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本次实施范围建设内容主要包括主要建设创新产业园大楼、附属设施用房及室外基础设施工程、园区周边基础设施工程。新建创新产业园标准厂房4个，建筑面积共40,856.80平方米，同时配备建设道路、给水、排水、电力等各种管网。											
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)	1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	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)	1.806478											
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	0.053637	2027年	0.059476	2028年	0.065314	2029年	0.065314	
2030年	0.065314	2031年	0.064854	2032年	0.064854	2033年	0.064854	2034年	0.070693	2035年	0.068206	
2036年	0.063369	2037年	0.063369	2038年	0.063369	2039年	0.063369	2040年	0.063369	2041年	0.062833	
2042年	0.062833	2043年	0.062833	2044年	0.068572	2045年	0.068572	2046年	0.067992	2047年	0.067992	
2048年	0.067992	2049年	0.067992	2050年	0.067992	2051年	0.067365	2052年	0.067365	2053年及以后	0.046784	
									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)			1.175	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.61		
项目收益预测依据	《港西科创园配套基础设施项目项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目										
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)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设中试及孵化标准车间30万平方米、科技研发及创新创业中心1万平方米、仓储物流中心8万平方米、园区综合服务中心1.1万平方米以及配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处置设施等。										
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)	14.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1										
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	0	0.3	2.1	3.6	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.36110915										
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	0.69988898	2026年	0.69988898	2027年	0.69988898	2028年	0.69842648	2029年	0.69842648
2030年	0.69842648	2031年	0.69842648	2032年	0.69842648	2033年	0.69689086	2034年	0.69689086	2035年	0.69689086
2036年	0.69689086	2037年	0.69689086	2038年	0.69527845	2039年	0.69527845	2040年	0.69527845	2041年	0.69527845
2042年	0.69527845	2043年	0.69358542	2044年	0.69180774	2045年	0.57934089	2046年	0.57787097	2047年	0.57632756
2048年	0.57470697	2049年	0.57300536	2050年	0.57121867	2051年	0.56934264	2052年	0.56737281	2053年及以后	0.83388423
								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)			13.6224			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)			6			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)			13.6224			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)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.23		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准车间租赁现金流入、创新创业中心租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、智慧停车场现金流入、公共管廊现金流入,预测依据为《乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	曹县城乡供水一体化农村供水管网项目											
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)	1.43											
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>项目单位：项目立项单位曹县水务局，项目单位性质：机关，住所地：菏泽市曹县珠江东路路北；统一社会信用代码1137172149540580XF；单位负责人：王柯。</p> <p>项目四至：位于曹县各镇街。</p> <p>建设内容：由戴老家水厂新建配水管线约173.6千米，沿用现状管线84.0千米，砌筑配套检修阀井135座，排气阀井193座，排泥阀井83座，减压阀井4座。由太行水厂新建配水管线225.1千米，沿用现状管线62千米，砌筑配套检修阀井169座，排气阀井251座，排泥阀井109座，减压阀井4座。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2023年8月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.731984											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.451984											
专项债券融资(亿元)	4.28											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	4.28	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.915481											
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	0.498961	2026年	0.498961	2027年	0.498961	2028年	0.498961	2029年	0.498961	
2030年	0.491536	2031年	0.491536	2032年	0.491536	2033年	0.491536	2034年	0.491536	2035年	0.483741	
2036年	0.483741	2037年	0.483741	2038年	0.483741	2039年	0.483741	2040年	0.475554	2041年	0.475554	
2042年	0.475554	2043年	0.475554	2044年	0.475554	2045年	0.466957	2046年	0.466957	2047年	0.466957	
2048年	0.466957	2049年	0.466957	2050年	0.457934	2051年	0.457934	2052年	0.457934	2053年及以后	0.457934	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.058	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)			4.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.25		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《曹县城乡供水一体化农村供水管网项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市高新区现代医药物流基础设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目单位：菏泽创新风险投资有限公司，位于山东省菏泽市高新区万福办事处中华西路2059号，经营范围：科技项目投资开发及技术转让；高新技术产品的开发和销售；工业设备租赁；受管委会委托的公共资源的特许经营；公用事业、基础产业的建设和运营；国有资产的授权经营管理以及本范围内企(事)业产业及项目的融资参股、投资、委托、咨询服务。</p> <p>建设内容：本项目占地面积83791.40m²，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>建设期限：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2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.554										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.654										
专项债券融资(亿元)	3.9										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.156554										
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	0.339115	2027年	0.369056	2028年	0.398998	2029年	0.423865
2030年	0.423865	2031年	0.423865	2032年	0.448406	2033年	0.448406	2034年	0.448406	2035年	0.472591
2036年	0.472591	2037年	0.472591	2038年	0.491487	2039年	0.491487	2040年	0.491487	2041年	0.488921
2042年	0.488921	2043年	0.488921	2044年	0.509446	2045年	0.509446	2046年	0.509446	2047年	0.530872
2048年	0.530872	2049年	0.530872	2050年	0.553231	2051年	0.553231	2052年	0.553231	2053年及以后	0.292928
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.739			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)			3.9			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)			8.739			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)			3.9			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仓储现金流入现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《菏泽市高新区现代医药物流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	滨州市第二人民医院西院区核医学及放疗等业务用房建设项目											
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)	0.39											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目占地面积18802 平方米。主要建设核医学用房、中心供应及洗衣用房、附属业务用房二、污水处理辅房、直线加速器用房、附属业务用房二手车库、污水处理站及院区管网工程等。总建筑面积12256.48 平方米，其中，地上建筑面积8849.73 平方米，地下建筑面积3406.75 平方米											
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)	1.65											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.33											
专项债券融资(亿元)	1.32											
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	1.22	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)	3.84942841											
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	0.13500055	2025年	0.13468933	2026年	0.134375	2027年	0.13405752	2028年	0.13373687	2029年	0.13341302	
2030年	0.13308592	2031年	0.13275555	2032年	0.13242188	2033年	0.13208488	2034年	0.1317445	2035年	0.13140072	
2036年	0.1310535	2037年	0.13070281	2038年	0.13034861	2039年	0.12999087	2040年	0.12962956	2041年	0.12926463	
2042年	0.12889605	2043年	0.12852378	2044年	0.1281478	2045年	0.12776805	2046年	0.1273845	2047年	0.12699712	
2048年	0.12660587	2049年	0.1262107	2050年	0.12581158	2051年	0.12540847	2052年	0.12500133	2053年及以后	0.07291744	
										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)			2.99	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)			1.32	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)			2.99	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)			1.32	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核医学检查现金流入、直线加速器现金流入、洗衣房现金流入、地下停车场停车现金流入,预测依据《滨州市第二人民医院西院区核医学及放疗等业务用房建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东明县医药产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目占地面积286.116亩（约190744平方米），总建筑面积174608.50平方米，主要建设内容包括生产车间、仓库、研发中心、配套用房、园区道路、供排水、污水管网、消防、绿化等配套设施。											
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)	5.9419											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7419											
专项债券融资(亿元)	2.2											
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	2.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.324153											
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	0.1686	2026年	0.196537	2027年	0.224474	2028年	0.224474	2029年	0.224474	
2030年	0.224324	2031年	0.224324	2032年	0.224324	2033年	0.224324	2034年	0.224324	2035年	0.224166	
2036年	0.224166	2037年	0.224166	2038年	0.224166	2039年	0.224166	2040年	0.223995	2041年	0.223995	
2042年	0.223995	2043年	0.223995	2044年	0.223995	2045年	0.223822	2046年	0.223822	2047年	0.223822	
2048年	0.223822	2049年	0.223822	2050年	0.22364	2051年	0.22364	2052年	0.22364	2053年及以后	0.133139	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.002	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)			2.2	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)			5.002	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)			2.2	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厂房租赁现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《东明县医药产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区滨源水库供水工程											
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)	0.92											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要分三部分：其中①新建水库1座，库容980万立方米。围坝填筑4.7公里，新建坝坡护砌、库底大坝防渗、防浪墙、入库泵站、联通涵闸、放水洞、堤顶硬化、水文观测设施等。②新建5万吨/日净化水厂一座。其中建设一泵房、平流沉淀池两座、过滤池两座、活性炭滤池两座、提升泵房一座、臭氧接触池一座、臭氧发生间一座、清水池两座、集水井一座、二泵房及智慧水务运营管理平台。铺设供水管网52公里(DN1000球墨铸铁管道12公里、DN500球墨铸铁管道23公里、DN400球墨铸铁管道17公里)。③新建1500立方米/日污泥处理系统。</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)	6.24											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.42											
专项债券融资(亿元)	3.82											
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	2.9	0	0.92	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)	10.21601512											
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	0.22302211	2025年	0.38232362	2026年	0.38232362	2027年	0.38232362	2028年	0.38232362	2029年	0.38194562	
2030年	0.38194562	2031年	0.38194562	2032年	0.38194562	2033年	0.38194562	2034年	0.35001204	2035年	0.35001204	
2036年	0.35001204	2037年	0.35001204	2038年	0.35001204	2039年	0.34969948	2040年	0.34969948	2041年	0.34969948	
2042年	0.32419198	2043年	0.32419198	2044年	0.3238638	2045年	0.3238638	2046年	0.3238638	2047年	0.3238638	
2048年	0.3238638	2049年	0.3235192	2050年	0.3235192	2051年	0.3235192	2052年	0.3235192	2053年及以后	0.19303203	
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)				7.1026				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)				3.82				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)				7.1026				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)				3.82				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.67
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《滨州市物价局关于城区居民生活用水实行阶梯价格制度暨调整污水处理费征收标准的通知》（滨价发〔2015〕80号）、《项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县农村供水安全保障提升工程项目											
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)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目单位：鄄城县水务局，鄄城县水务局是县政府工作部门，为正科级（单位信用代码：1137172649543546XE）。地址：鄄城县鄄城镇古泉南路87号，法定代表人：陈思，负责项目的具体建设和管理。职责范围：负责指导全县水务工程建设与管理工作，负责全县水土保持和水生态建设工作，下设4个行政科室、4个事业科室。</p> <p>建设内容：建设地点位于鄄城县全县17个镇街，建设内容均在原河道内建设，不涉及新增用地。项目建设性质为新建，建设内容包括箕山河上游河道清淤治理，总长度15.2千米；农村供水主管网提升，总长度56.5千米，村级供水管网提升，总长度554.7千米，建设成环形输水管网；以及鄄城县农村供水一体化智慧平台建设等。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。</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)	13.283835											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.283835											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0	0	4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.58264											
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	0.689358	2027年	0.683098	2028年	0.682702	2029年	0.682285	
2030年	0.681847	2031年	0.681388	2032年	0.680905	2033年	0.680398	2034年	0.679867	2035年	0.679308	
2036年	0.678722	2037年	0.678106	2038年	0.67746	2039年	0.676781	2040年	0.676068	2041年	0.675319	
2042年	0.674533	2043年	0.673709	2044年	0.672842	2045年	0.671932	2046年	0.670977	2047年	0.669975	
2048年	0.668921	2049年	0.667815	2050年	0.666655	2051年	0.665435	2052年	0.664156	2053年及以后	0.332078	
									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)			9.2992			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)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2992			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)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.65			
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,参考菏泽市项目周边收费标准及《鄄城县农村供水安全保障提升工程项目可行性研究报告》。											

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)	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	建设研发中心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)	48.45										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.45										
专项债券融资(亿元)	20										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	5.29	14.71	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)	65.877362										
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	1.637938	2026年	2.358185	2027年	2.357859	2028年	2.357524	2029年	2.357524
2030年	2.356822	2031年	2.356456	2032年	2.356078	2033年	2.355689	2034年	2.355288	2035年	2.354876
2036年	2.354451	2037年	2.354013	2038年	2.353562	2039年	2.353098	2040年	2.352619	2041年	2.352127
2042年	2.329659	2043年	2.296478	2044年	2.28524	2045年	2.284685	2046年	2.284114	2047年	2.283526
2048年	2.28292	2049年	2.282296	2050年	2.281653	2051年	2.280991	2052年	2.280309	2053年及以后	1.381382
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.0804			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)			20			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)			41.0804			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)			20			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于该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发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》。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市全民健康文化中心项目											
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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总占地面积约395.676亩（263784m ² ），总建筑面积167919m ² ，其中：地上建筑面积约112449m ² ，主要建设体育场、全民健身中心；地下建设面积55470m ² ，主要为地下停车场等地下设施。同时，修建环绕项目区健身步道3km。											
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)	16.44											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.44											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	3											
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	4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.19732453											
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	0.76527809	2025年	0.76527809	2026年	0.76527809	2027年	0.76527809	2028年	0.76527809	2029年	0.76246514	
2030年	0.76246514	2031年	0.76246514	2032年	0.76246514	2033年	0.76246514	2034年	0.75951155	2035年	0.75951155	
2036年	0.75951155	2037年	0.75951155	2038年	0.75951155	2039年	0.75641027	2040年	0.75641027	2041年	0.75641027	
2042年	0.75641027	2043年	0.7330302	2044年	0.73058795	2045年	0.73058795	2046年	0.73058795	2047年	0.73058795	
2048年	0.73058795	2049年	0.72802358	2050年	0.72802358	2051年	0.72802358	2052年	0.72802358	2053年及以后	0.43734528	
										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)			16.362	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)			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.732	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)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁、停车费、文化体育服务，预测依据为《滨州市全民健康文化中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县第二水厂建设项目											
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)	0.73											
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>项目单位：鄄城县恒腾投资开发有限公司，位于山东省菏泽市鄄城县建设路东段开发区管委会办公楼四楼，经营范围：国有资产管理；城乡基础设施建设；房地产开发；经营；矿产品开发技术咨询；医疗、教育和卫生基础设施建设、开发；光伏发电项目的开发；土地整理开发、土地复垦；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；环保技术推广服务；环保技术开发服务环保技术咨询、技术服务；市政设施管理；大气污染治理；城乡市容管理；信息技术咨询服务；沼气发电；生物质能发电；电力供应；城市生活垃圾经营性清扫、收集；固体废物治理；园区开发运营；土地开发与收储；湿地开发建设；供水工程项目开发、建设、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>项目四至：菏泽市鄄城县孙滨路以西，长江大街以北。</p> <p>建设内容：本项目主要建设供水厂一座，总占地面积约100亩，日处理水量7.5万立方米，日供水量7.5万立方米，建筑面积约2.75万平方米，其中综合调度中心、泵房、机修车间等设施总建筑面积约4000平方米，配套水处理构筑物约2.35万平方米，配套DN600毫米铸铁输水管道约38公里，配套DN400至500毫米铸铁给水管道6.35公里，以及水厂自动化设备及智慧化水务管理平台。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.921497											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.321497											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.6	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)	10.911521											
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	0.261855	2026年	0.283033	2027年	0.306114	2028年	0.325513	2029年	0.325632	
2030年	0.32574	2031年	0.345455	2032年	0.345455	2033年	0.345566	2034年	0.366599	2035年	0.366599	
2036年	0.366717	2037年	0.389061	2038年	0.387098	2039年	0.385261	2040年	0.034457	2041年	0.417261	
2042年	0.408612	2043年	0.442344	2044年	0.442344	2045年	0.43257	2046年	0.553256	2047年	0.453195	
2048年	0.445692	2049年	0.483874	2050年	0.480949	2051年	0.47301	2052年	0.50932	2053年及以后	0.208939	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.29			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.82			
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居民用水现金流入、非居民用水现金流入、特殊用水现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《鄄城县第二水厂建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州职业学院黄河三角洲智能制造产教融合基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积39200平方米，总建筑面积3万平方米，包含实训基地2.6万平方米、配套设施4000平方米。主要建设一中心三基地，包括化工生物智能（仿真）实训中心、高端铝加工产教融合实训基地、土木建筑智能实习实训基地、航海智能（仿真）实习实训基地。 项目建成后，每年可为1万名学生提供实习实训，提供社会培训可达4万人次。											
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)	2.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4											
专项债券融资(亿元)	1.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.3	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)	3.76673346											
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	0.14430966	2025年	0.143671	2026年	0.14300041	2027年	0.1422963	2028年	0.14155697	2029年	0.14078068	
2030年	0.13996557	2031年	0.13910971	2032年	0.13821105	2033年	0.13726747	2034年	0.1362767	2035年	0.13093405	
2036年	0.13011481	2037年	0.1292546	2038年	0.12835139	2039年	0.12740302	2040年	0.12640723	2041年	0.12536164	
2042年	0.12426378	2043年	0.12311103	2044年	0.12190064	2045年	0.11669598	2046年	0.11536152	2047年	0.11396034	
2048年	0.1124891	2049年	0.1109443	2050年	0.10932226	2051年	0.10761912	2052年	0.10583082	2053年及以后	0.06096231	
									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)			3.055	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)			1.3	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)			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90		
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培训现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目										
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)	0.51										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目总用地面积658亩，总建筑面积457000平方米，主要建设产业贸易交易平台55000平方米，高端智造标准化共享厂房325000平方米，研发创新中心9000平方米，物流仓储及配套服务设施35000平方米，园区停车场及配套充电桩等设施33000平方米，配套建设道路、管网等园区基础设施。										
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)	16.95										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.15										
专项债券融资(亿元)	7.8										
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	2	2.5	3.3	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)	18.65109954										
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	0.55474513	2025年	0.55474513	2026年	0.55474513	2027年	0.55474513	2028年	0.55474513	2029年	0.59377137
2030年	0.59377137	2031年	0.59377137	2032年	0.59377137	2033年	0.59377137	2034年	0.63552944	2035年	0.63552944
2036年	0.63552944	2037年	0.63552944	2038年	0.63552944	2039年	0.68021058	2040年	0.68021058	2041年	0.68021058
2042年	0.68021058	2043年	0.67516629	2044年	0.70056316	2045年	0.70056316	2046年	0.70056316	2047年	0.70056316
2048年	0.70056316	2049年	0.6058642	2050年	0.6058642	2051年	0.6058642	2052年	0.6058642	2053年及以后	0.40858863
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										14.407	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										7.8	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										7.8	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										14.407	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										7.8	
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收益/项目总债务融资本金										2.39	
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收益/项目总地方债券融资本金										2.39	
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租赁现金流入,预测依据为《德州市乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区供水及排水提升改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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>建设地点：位于菏泽市定陶区。</p> <p>建设规模及内容：为推进新型城镇化建设，补齐市政基础设施短板，拟对定陶区供水、排水等基础设施进行提升改造，主要建设内容包括：(1)改造供水管网36.4公里建设水质化验室1个，水网智能联动控制系统1套。(2)铺设DN500-2000钢筋混凝土排水管道109.8公里，配套路面及绿化恢复等。(3)新建加压泵站23处、闸阀362套。</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)	6.653											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.153											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0	0	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.45497											
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	0.085169	2027年	0.085169	2028年	0.085169	2029年	0.085169	
2030年	0.085169	2031年	0.085044	2032年	0.085044	2033年	0.085044	2034年	0.085044	2035年	0.085044	
2036年	0.084913	2037年	0.084913	2038年	0.084913	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0.032221	2050年	0.08463	2051年	0.084478	2052年	0.084478	2053年及以后	0.063359	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源供水管网租赁现金流入，预测依据为《菏泽市定陶区供水及排水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	菏泽市定陶区城乡供水提升工程											
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)	0.39											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>建设地点及用地数量：菏泽市定陶区，改造范围包括新建定陶区田集净水厂、村镇管网改造、城区管网改造等。</p> <p>建设规模及内容：1、新建定陶区田集净水厂：管理房及生产车间 21 座、大型机电设备 26 台套。2、村镇管网改造工程：管网更换 620 千米、新建信息化平台 1 处、二次加压泵站 26 座、安装村口智能化水表及水表箱 840 台套、进户智能化水表 150180 台套。城区管网改造工程：管网更换 59 千米、安装智能化水表及水表箱 720 台套。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6668											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7568											
专项债券融资(亿元)	0.91											
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	0.52	0.39	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)	2.268043											
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	0.085433	2027年	0.085433	2028年	0.085433	2029年	0.085433	
2030年	0.085433	2031年	0.083917	2032年	0.083917	2033年	0.083917	2034年	0.083917	2035年	0.083917	
2036年	0.082326	2037年	0.082326	2038年	0.082326	2039年	0.082326	2040年	0.082326	2041年	0.080654	
2042年	0.080654	2043年	0.080654	2044年	0.080654	2045年	0.080654	2046年	0.078898	2047年	0.078898	
2048年	0.078898	2049年	0.078898	2050年	0.078898	2051年	0.077056	2052年	0.077056	2053年及以后	0.057791	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7787	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)			0.91	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)			1.7787	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)			0.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为水利行业收费标准、《菏泽市定陶区城乡供水提升工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区水库引调水工程											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目单位：项目立项单位菏泽市定陶区水务局，项目单位性质：机关单位，住所地：菏泽市定陶区城中街西段；统一社会信用代码11371727004485068M；单位负责人：刘先起。</p> <p>项目四至：位于菏泽市定陶区天中街道办事处、南王店镇。</p> <p>建设内容：为使我区水资源更合理的分配提高对刘楼水库、田集水库供水保证率，本项目主要建设内容：计划在均张庄闸上游左岸新建提水泵站1座，从新建泵站至田集水库入库泵闸埋设管道 4.4 公里；南坡河石马闸至路菜园分水闸段河道清淤、岸坡衬砌 4.2 公里；古柳河菏泽运河至罗庙闸段河道清淤、岸坡衬砌 2.4公里；配套建筑物10 座。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2023年8月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.029423											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.229423											
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	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.39706											
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	0.084208	2026年	0.084208	2027年	0.084208	2028年	0.084208	2029年	0.084208	
2030年	0.083606	2031年	0.083606	2032年	0.083606	2033年	0.083606	2034年	0.083606	2035年	0.082973	
2036年	0.082973	2037年	0.082973	2038年	0.082973	2039年	0.082973	2040年	0.082309	2041年	0.082309	
2042年	0.082309	2043年	0.082309	2044年	0.082309	2045年	0.081612	2046年	0.081612	2047年	0.081612	
2048年	0.081612	2049年	0.081612	2050年	0.08088	2051年	0.08088	2052年	0.08088	2053年及以后	0.08088	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.18
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						1.28		
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						3.00		
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						1.28		
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						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机电井租赁现金流入、土地出让现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目单位：菏泽职业学院，位于长城路999号，经营范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。设立能源电气、材料化工、制造装备、信息物流、生物医药、建筑房产、传媒设计、经贸服务8个专业学科，进行高等专科学历教学、机关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、机关社会服务等。</p> <p>项目四至：菏泽市牡丹路与长城路交汇处，菏泽职业学院新校区院内</p> <p>建设内容：菏泽职业学院二期建设项目总建筑面积111510平方米，包括图书馆41230平方米，综合实训楼34760平方米，实验楼（附属幼儿园）4320平方米，体育馆13400平方米，游泳馆10300平方米，临时实训工厂7500平方米，此外包括校园景观绿化、道路、排水管道、高压电缆、变压器等设施及设备的建设及安装250000平方米。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2020年5月至2023年12月。</p>											
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)	3.9529											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1529											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	1.2											
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	1.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.150887											
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	0.353661	2025年	0.371869	2026年	0.390077	2027年	0.388687	2028年	0.387462	2029年	0.386237	
2030年	0.384546	2031年	0.383076	2032年	0.381606	2033年	0.379632	2034年	0.378162	2035年	0.376692	
2036年	0.376147	2037年	0.376147	2038年	0.376147	2039年	0.374557	2040年	0.374557	2041年	0.374557	
2042年	0.373923	2043年	0.373923	2044年	0.373923	2045年	0.373237	2046年	0.373237	2047年	0.373237	
2048年	0.372497	2049年	0.372497	2050年	0.372497	2051年	0.371697	2052年	0.394437	2053年及以后	0.211963	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0503	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)			2.8	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)			3.424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.97		
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热力管网租赁收入现金流入、综合办公楼租赁现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽职业学院二期建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目单位：菏泽职业学院，位于长城路999号，经营范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。设立能源电气、材料化工、制造装备、信息物流、生物医药、建筑房产、传媒设计、经贸服务8个专业学科，进行高等专科学历教学、机关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、机关社会服务等。</p> <p>项目四至：菏泽市牡丹路与长城路交汇处，菏泽职业学院新校区院内</p> <p>建设内容：菏泽职业学院二期建设项目总建筑面积111510平方米，包括图书馆41230平方米，综合实训楼34760平方米，实验楼（附属幼儿园）4320平方米，体育馆13400平方米，游泳馆10300平方米，临时实训工厂7500平方米，此外包括校园景观绿化、道路、排水管道、高压电缆、变压器等设施及设备的建设及安装250000平方米。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2020年5月至2023年12月。</p>											
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)	5.95605											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.45605											
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	2.5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.851216											
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	0.634573	2025年	0.634573	2026年	0.634573	2027年	0.629573	2028年	0.629573	2029年	0.629573	
2030年	0.624323	2031年	0.624323	2032年	0.624323	2033年	0.61881	2034年	0.61881	2035年	0.61881	
2036年	0.613022	2037年	0.613022	2038年	0.613022	2039年	0.606944	2040年	0.606944	2041年	0.606944	
2042年	0.600563	2043年	0.600563	2044年	0.600563	2045年	0.524625	2046年	0.593862	2047年	0.593862	
2048年	0.586826	2049年	0.586826	2050年	0.586826	2051年	0.579439	2052年	0.579439	2053年及以后	0.236087	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.97		
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学生学费、住宿费、培训费现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《菏泽职业学院二期建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市现代医药港医药人才培养及实训基地项目											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目单位：菏泽市现代医药港产业发展有限公司，位于山东省菏泽市开发区长江东路1009号，经营范围：药品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建设工程设计；房地产开发经营。（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：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；企业总部管理；企业管理；机械设备销售；土地使用权租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；生态环境材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务等。（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>建设内容：本项目占地面积约100.00亩，总建筑面积约90000.00平方米，主要建设内容包括：实验中心（规划配备各类药品生产检测仪器与设备）、实训基地（规划建设各种剂型中试车间）、公寓及餐厅、会议中心、综合办公楼等，同步完成室外配套工程。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2022年1月至2025年1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)	4.8115											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0115											
专项债券融资(亿元)	3.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.705529											
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	0.503939	2026年	0.503939	2027年	0.503939	2028年	0.531095	2029年	0.531003	
2030年	0.531003	2031年	0.559542	2032年	0.559375	2033年	0.559375	2034年	0.58934	2035年	0.589434	
2036年	0.589434	2037年	0.621538	2038年	0.621496	2039年	0.621496	2040年	0.655267	2041年	0.655267	
2042年	0.646692	2043年	0.674445	2044年	0.674445	2045年	0.674445	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0.10483	2052年	0.796043	2053年及以后	0.408147	
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)			7.602	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)			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.602	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)			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.61		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于实验中心租赁现金流入、实训基地培训现金流入、餐厅经营现金流入、公寓租赁现金流入、会议中心租赁现金流入、综合办公楼租赁现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《菏泽市现代医药港医药人才培养及实训基地项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区东城区供暖设施改造提升工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
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	项目建设内容及规模：新建空气源热泵、3台118Mw高温热水炉及配套基础设施，对集中供热首站指挥中心自动化系统、60千米集中供热管网系统进行升级改造。											
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											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5											
专项债券融资(亿元)	4.5											
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	1.58	2.92	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.44899592											
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	0.78325549	2025年	0.78325549	2026年	0.78325549	2027年	0.78325549	2028年	0.52834965	2029年	0.52834965	
2030年	0.52834965	2031年	0.52834965	2032年	0.52834965	2033年	0.51908718	2034年	0.51908718	2035年	0.51908718	
2036年	0.51908718	2037年	0.51908718	2038年	0.51692343	2039年	0.51692343	2040年	0.51692343	2041年	0.51692343	
2042年	0.5103923	2043年	0.50158923	2044年	0.50158923	2045年	0.50158923	2046年	0.50158923	2047年	0.50158923	
2048年	0.49920369	2049年	0.49920369	2050年	0.49920369	2051年	0.49920369	2052年	0.49920369	2053年及以后	0.49673919	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5	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)			9.2415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5	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	参考《滨州市沾化区城市建设综合开发公司沾化区东城区供暖设施改造提升工程可行性研究报告》，该项目建成后经营流入主要为供暖现金流入和配套费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽医学专科学校新校区项目											
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)	0.29											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>建设地点：项目位于菏泽市牡丹区，南至北外环路、西至齐鲁工业大学菏泽校区、北至规划路、东至兴民路，项目占地面积649931平方米(974.9亩)。</p> <p>建设内容：项目建筑面积共326320平方米，主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍(公寓)、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。</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)	30.4076											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.4076											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	8											
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	2.7	5.2	2.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	1.0204	6.9796	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.7320226											
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	15.455759	2025年	16.19001	2026年	10.250861	2027年	0.679384	2028年	6.273871	2029年	0.625647	
2030年	0.627192	2031年	0.628798	2032年	0.630469	2033年	0.632207	2034年	0.575662	2035年	0.577543	
2036年	0.579497	2037年	0.58153	2038年	0.583645	2039年	0.525742	2040年	0.52803	2041年	0.530408	
2042年	0.532883	2043年	0.535455	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0.1874296	
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)				29.2242				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.98
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				18.0422				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)				10				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.77
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财政拨款现金收入、学分子费现金收入、住宿费现金收入和其他现金收入，土地出让现金收入和原有资产处置现金收入，预测依据为教育行业收费标准、《菏泽医学专科学校新校区项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目单位：菏泽市传染病医院隶属于菏泽市卫生健康委员会，开办资金1060万元，统一社会信用代码：12371700495390425Y，地址：菏泽市句阳路298号，法定代表人：丁梅。主要业务范围为结核病、肝病、手足口病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。</p> <p>项目四至：菏泽市文化路以西，新大学路以北，万福办事处以南。</p> <p>建设内容：项目设计计划占地面积105334平方米，约158亩（原占地面积为200亩），建筑面积约109958平方米（原建筑面积80000平方米），其中地上76272平方米，地下33686平方米。具体建设内容如下：(1)主体建筑：新建一座门诊医技楼，建筑面积19449平方米；消化道及小儿手足口病楼，建筑面积10092平方米；呼吸病房区，建筑面积15532平方米；其他病区5656平方米；应急培训及行政办公后勤8242平方米；医护隔离区13089平方米；连廊、雨棚及其他设备用房3390平方米；出地面楼梯间及其他设备用房822平方米。(2)根据《传染病医院建设标准》建标173-2016，配套设置绿化和硬化场地。其中绿化面积约47270平方米，绿地率45.4%，停车位781个。(3)现场拟预留一处方舱医院建设用地，平时可作为病患活动场地以及应急培训演练场所。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2020年5月至2023年10月。</p>											
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)	9.54768											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.14768											
专项债券融资(亿元)	7.4											
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	3	3	1.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.358429											
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	0.99701	2025年	0.99701	2026年	0.99701	2027年	0.99701	2028年	0.99701	2029年	0.960488	
2030年	0.960488	2031年	0.960488	2032年	0.960488	2033年	0	2034年	0	2035年	0.171746	
2036年	0.90494	2037年	0.90494	2038年	0.90494	2039年	0.864674	2040年	0.864674	2041年	0.854924	
2042年	0.76597	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0.057914	2047年	0.659449	
2048年	0.659224	2049年	0.614595	2050年	0.61437	2051年	0.614145	2052年	0.61392	2053年及以后	0.461002	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.3672			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)			7.4			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)			12.3672			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)			7.4			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入和门诊费现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市职业教育智能实习实训基地											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
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	拟建设智能制造、交通、电气、烹饪(和学生餐厅合办)综合实训基地，总建筑面积 20000 平方米。3栋其他建筑配套设施，建筑面积22500平方米以及其他配套设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7757											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5757											
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	0.4	0.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.31234772											
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	0.13424178	2026年	0.17448904	2027年	0.17448904	2028年	0.17448904	2029年	0.17448904	
2030年	0.19470722	2031年	0.19470722	2032年	0.19470722	2033年	0.19470722	2034年	0.19470722	2035年	0.18589512	
2036年	0.18589512	2037年	0.18589512	2038年	0.18589512	2039年	0.18589512	2040年	0.18164149	2041年	0.18164149	
2042年	0.18164149	2043年	0.18164149	2044年	0.18164149	2045年	0.17696275	2046年	0.17696275	2047年	0.17696275	
2048年	0.17696275	2049年	0.17696275	2050年	0.17181641	2051年	0.17181641	2052年	0.17181641	2053年及以后	0.26866765	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.82	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.43		
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						1.88		
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						4.43		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于培训收费、住宿费现金流入,预测依据《滨州市职业教育智能实习实训基地可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽鲁西新区河道引调水工程										
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)	0.76										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设地点：该项目位于东明县、开发区、牡丹区、定陶区。</p> <p>建设内容：（一）东台寺拦蓄工程。新建付寨节制闸；河道扩挖；改建涵闸5座；引水渠疏挖衬砌1.45km，新建D2000钢筋砼管道168m；改建高村东干渠支渠节制闸1座；新建东干渠节制闸1座；新建支渠渠首引水闸1座；新建支渠分水闸8座；新建引水渠节制闸1座，新建入库涵闸1座；改建生产桥2座。（二）万福河（日兰高速至裴闸河）综合治理工程。开挖河道1.87km，两岸复堤16.2km，两岸堤防加固16.41km，新建防洪墙0.875km；新建钢坝闸1座，新建涵闸1座，改建涵闸14座；改建生产桥1座，维修生产桥1座；新建宽6m防汛道路16.2km，修建上堤坡道15条。（三）对杨湖、史庄、张湾三座节制闸进行除险加固。</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)	33.1216										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.2816										
专项债券融资(亿元)	9.84										
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	0.74	2.42	6.68	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.987947										
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	1.380452	2026年	1.380452	2027年	1.380452	2028年	1.380452	2029年	1.380452
2030年	1.347194	2031年	1.347194	2032年	1.347194	2033年	1.347194	2034年	1.347194	2035年	1.312277
2036年	1.312277	2037年	1.312277	2038年	1.312277	2039年	1.312277	2040年	1.275613	2041年	1.275613
2042年	1.275613	2043年	1.275613	2044年	1.275613	2045年	1.237118	2046年	1.237118	2047年	1.237118
2048年	1.237118	2049年	1.237118	2050年	1.196696	2051年	1.196696	2052年	1.139909	2053年及以后	1.691376
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.8731			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)			9.84			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)			22.8731			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)			9.84			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供水现金流入，预测依据为水利行业收费标准、《菏泽鲁西新区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	黄河植物园文化旅游基础设施项目											
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)	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	原建设内容本项目总占地面积约200亩，建筑面积约10000平方米，主要建设内容包括综合活动服务中心、市政基础设施配套工程等。报批总投资45000万元。变更后建设内容建筑面积约28100平方米，总投资76000万元。											
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)	6.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6											
专项债券融资(亿元)	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	2.2	1	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.75745282											
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	0.44283189	2026年	0.44267492	2027年	0.4425148	2028年	0.44235148	2029年	0.44218489	
2030年	0.44201497	2031年	0.44184166	2032年	0.44166487	2033年	0.44148456	2034年	0.44130063	2035年	0.44107303	
2036年	0.44088167	2037年	0.44068649	2038年	0.4404874	2039年	0.44028434	2040年	0.44007721	2041年	0.43986594	
2042年	0.43049294	2043年	0.42111563	2044年	0.42089143	2045年	0.42066274	2046年	0.42042948	2047年	0.42019155	
2048年	0.41994887	2049年	0.41970133	2050年	0.41944884	2051年	0.4191913	2052年	0.41892861	2053年及以后	0.62222935	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2452	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)			5	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)			10.2452	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)			5	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场地租赁、房屋租赁、停车费、广告费及户外研学现金流入,预测依据为同行业收费标准及与第三方协商确定价格《黄河植物园文化旅游基础设施项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程(巨野)											
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)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设内容：主要建设采煤塌陷地蓄水及引调水配套工程，蓄水总库容5000万m³，工程规模为中型，工程等别为III等。工程主要由采煤塌陷地整治、围坝建设、入库建筑物、出库建筑物、调水河道疏挖、提水泵站、河道节制闸、净水厂等组成，同时铺设引供水管网工程约360km。											
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)	27.1429											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5429											
专项债券融资(亿元)	15.6											
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	0	1	2	12.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	65.175794											
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	2.114358	2027年	2.113719	2028年	2.113076	2029年	2.112424	
2030年	2.111768	2031年	2.111103	2032年	2.110434	2033年	2.109756	2034年	2.109072	2035年	2.108382	
2036年	2.394256	2037年	2.393553	2038年	2.39284	2039年	2.392122	2040年	2.391396	2041年	2.390663	
2042年	2.385809	2043年	2.38095	2044年	2.380194	2045年	2.37943	2046年	2.37866	2047年	2.377882	
2048年	2.377096	2049年	2.376301	2050年	2.3755	2051年	2.37469	2052年	2.373872	2053年及以后	3.546488	
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)			35.8	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)			15.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.8	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)			15.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.18		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为水利行业收费标准、《菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程(巨野)项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县城乡供水设施提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>(1). 芦家河子净水厂扩建工程： 水厂设计规模5.0万m³/d，工程建设于芦家河子净水厂院内。现状可用地分两部分，第一部分在现厂区的东部，即截渗沟以东部分；第二部分在现厂区的西部。厂区东侧布置主要构筑物为提水泵房；厂址西侧布置主要构筑物包括絮凝沉淀池、V型滤池、清水池、吸水井、供水泵房、加氯加药间以及缓冲水池。</p> <p>(2). 主配水管道提升工程： 共改造配水主管道295.583km，其中改造芦家河子净水厂配水管道 143.548km、改造三角洼净水厂配水管道152.035km。</p> <p>(3). 村内配水管网提升工程： 全县11个镇街526个村145273户的村内管网改造，包括村级总水表更换</p>											
项目建设期	2023年至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)	6.911											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.111											
专项债券融资(亿元)	2.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.13430952											
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	0.37376905	2025年	0.37157587	2026年	0.36927302	2027年	0.36685503	2028年	0.36431614	2029年	0.36165031	
2030年	0.35885118	2031年	0.3559121	2032年	0.35282607	2033年	0.34958573	2034年	0.34618338	2035年	0.34261091	
2036年	0.33806308	2037年	0.33281155	2038年	0.32729744	2039年	0.32150762	2040年	0.31542832	2041年	0.30904505	
2042年	0.30234261	2043年	0.29530506	2044年	0.26791325	2045年	0.26015435	2046年	0.25200749	2047年	0.2434533	
2048年	0.2344714	2049年	0.2250404	2050年	0.21513785	2051年	0.20474017	2052年	0.19382261	2053年及以后	0.18235918	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.524	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)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.524	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)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26			
项目收益预测依据	参考《无棣县城乡供水设施提升工程可行性研究报告》，本工程主要向无棣县城乡居民生活供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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>本项目立项单位名称为荣成市住房和城乡建设局。荣成市住房和城乡建设局机构地址为：荣成市伟德东路12号；统一社会信用代码为11371082004363263H，负责人是王华治，机构职能：指导荣成市建筑活动，组织实施限额以上房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理；承担建筑工程、工程质量安全生产监督管理责任，组织拟订荣成市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；指导城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、城市供排水、城市建设档案等方面工作。</p> <p>本项目对北大街区域、青山西路区域、观海西路区域、幸福街区域、云光路、碌对岛东侧、源清街等荣成城区污水管网改造，计划铺设DN300管道30公里、铺设DN400污水管网30公里、铺设DN500污水管网55公里、铺设DN600污水管网30公里，铺设DN800污水管网28公里、铺设DN1000污水管网22公里，建设中间提升泵站、脱氮曝气生物滤池、活性炭吸附滤池各一座。预计工期为自2022年3月起至2024年3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)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.5	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.059076										
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	0.310312	2025年	0.406606	2026年	0.406606	2027年	0.406606	2028年	0.406606	2029年	0.406606
2030年	0.406606	2031年	0.406606	2032年	0.406606	2033年	0.395735	2034年	0.37385	2035年	0.37385
2036年	0.37385	2037年	0.37385	2038年	0.37385	2039年	0.37385	2040年	0.37385	2041年	0.37385
2042年	0.3677	2043年	0.360339	2044年	0.358891	2045年	0.358891	2046年	0.358891	2047年	0.358891
2048年	0.358891	2049年	0.358891	2050年	0.358891	2051年	0.358891	2052年	0.358891	2053年及以后	0.151323
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4824			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4824			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.42		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网出租现金流入和污水处理费现金流入，预测依据为荣成市住房和城乡建设局与荣成市水务集团有限公司污水处理分公司签订的《污水管网租赁及污水处理费意向书》约定。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级职业技能公共实训基地项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	聊城市职业技能公共实训基地总建筑面积17600平方米，其中新建建筑面积16000.00平方米（其中1号实训楼为8层框架结构（局部2层），建筑面积8600.00平方米，2号实训楼为2层架结构，建筑面积2100.00平方米，3号实训楼为6层框架结构，建筑面积5300.00平方米），利用现有实训楼面积1600.00平方米。改造升级智能制造技术实训中心、全集成自动化技术实训中心、数字化双胞胎技术实训中心、无人机技术实训中心、智慧建造技术实训中心、新能源汽车技术实训中心、信息化技术实训中心等七大实训中心并配套各类软硬件设备1000余台套。											
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)	1.48											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.68											
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	0.65	0	0.15	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)	3.839513											
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	0.132397	2026年	0.132397	2027年	0.132397	2028年	0.132397	2029年	0.132397	
2030年	0.132397	2031年	0.132397	2032年	0.132397	2033年	0.132397	2034年	0.132397	2035年	0.132397	
2036年	0.132397	2037年	0.132397	2038年	0.132397	2039年	0.132397	2040年	0.132397	2041年	0.132397	
2042年	0.132397	2043年	0.132397	2044年	0.132397	2045年	0.132397	2046年	0.132397	2047年	0.132397	
2048年	0.132397	2049年	0.132397	2050年	0.132397	2051年	0.132397	2052年	0.132397	2053年及以后	0.132397	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2021			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.19			
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			4.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2021			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.19			
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			4.80			
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实训现金流入、职业鉴定现金流入,预测依据为《聊城市职业技能公共实训基地可行性研究报告》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)	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>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。本项目估算总投资73,800.00万元。</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)	7.38											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.78											
专项债券融资(亿元)	3.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0	0.2	3.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.580723											
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	0.284861	2026年	0.284861	2027年	0.284861	2028年	0.284861	2029年	0.284861	
2030年	0.620855	2031年	0.620855	2032年	0.620855	2033年	0.620855	2034年	0.620855	2035年	0.885455	
2036年	0.860556	2037年	0.809723	2038年	0.809723	2039年	0.809723	2040年	0.809723	2041年	0.809723	
2042年	0.808953	2043年	0.807577	2044年	0.806972	2045年	0.788678	2046年	0.788678	2047年	0.788678	
2048年	0.788678	2049年	0.788678	2050年	0.788678	2051年	0.788678	2052年	0.788678	2053年及以后	0.524591	
										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)			7.1102			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.75			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1102			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)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.44			
项目收益预测依据	《山东省建筑工程消耗量定额》（2016版）、《山东省安装工程消耗量定额》（2016版）、《山东省建筑工程价目表》（2020）、《山东省安装工程价目表》（2020）、威海地区近期类似工程造价资料、威海地区预算定额价目表、国家现行投资估算的有关规定、建设单位提供的有关基础资料、《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》											

三、项目详细信息

项目名称	威海市荣成市水系整修及拦蓄工程项目											
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)	0.65											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本次实施范围涉及荣成市各镇街河道治理总长度45公里，主要包括荣成市水系整修提升工程和塘坝整修工程，其中清淤疏浚河道45公里、岸坡整治80公里、护岸16公里，新建、改建及维修建筑物550个，主要包括谷坊（拦水工程）190道、农桥110座、排水涵洞230道；整修塘坝20座。本项目建设期拟定为22个月，预计工期为2023年3月至2024年12月。											
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)	1.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.55											
专项债券融资(亿元)	0.75											
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	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.882781											
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	0.252716	2026年	0.252716	2027年	0.252716	2028年	0.231123	2029年	0.226951	
2030年	0.067643	2031年	0.067643	2032年	0.067643	2033年	0.067643	2034年	0.067643	2035年	0.070443	
2036年	0.070443	2037年	0.070443	2038年	0.070443	2039年	0.070443	2040年	0.07449	2041年	0.07449	
2042年	0.07449	2043年	0.07449	2044年	0.07449	2045年	0.067252	2046年	0.067227	2047年	0.067202	
2048年	0.067177	2049年	0.067152	2050年	0.070136	2051年	0.070111	2052年	0.070086	2053年及以后	0.057336	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.22		
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						1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.84		
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						1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.84		
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工业供水现金流入、灌溉现金流入及河道清淤砂石现金流入，参考《威海市荣成市水系整修及拦蓄工程项目可行性研究报告》、《荣成市发展和改革委员会 财政局 住房和城乡建设局 水利局关于关于理顺我市供水价格的通知》（荣发改价格[2021]4号）、《山东省农业用水定额》（DB37/T 3772—2019）、威海市住建局公布的部分工程建设材料指导价											

三、项目详细信息

项目名称	国家区域创新中心（二期）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)	0.5											
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	项目用地面积约为48亩，总建筑面积约为8.3万平方米，其中地上创业孵化中心及综合服务中心约5.8万平方米，地下停车场、机房等约2.5万平方米，建设园区内配电、给排水、供热，改造周边道路、电力、管网及相关基础配套设施等，其中给排水管网改造约1600米，雨水管网约1800米，道路改造约2400米，配套建设停车位约700个。											
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)	5.6589											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1589											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.5	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)	10.1689											
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	0.293	2026年	0.3224	2027年	0.3517	2028年	0.3517	2029年	0.3517	
2030年	0.3517	2031年	0.3517	2032年	0.3517	2033年	0.3517	2034年	0.3517	2035年	0.3329	
2036年	0.3447	2037年	0.3447	2038年	0.3447	2039年	0.3447	2040年	0.3447	2041年	0.3447	
2042年	0.3447	2043年	0.3447	2044年	0.3447	2045年	0.3439	2046年	0.3701	2047年	0.3701	
2048年	0.3701	2049年	0.3701	2050年	0.3701	2051年	0.3701	2052年	0.3701	2053年及以后	0.3701	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.80		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07		
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房租及停车场现金流入，预测依据为《国家区域创新中心（二期）及基础设施配套项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级马颊河防洪治理工程项目											
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)	0.67											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.67											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 建筑工程。改建穿堤建筑物48座，新建位山三干渠桩基桥1座；</p> <p>(2) 建筑物测流、信息化、标准化提升工程10处。对张洼蓄水闸、薛王刘节制闸和裴庄节制闸3座拦河闸和鸿雁渠支流入闸、冠县三干渠入口闸、德王东支支流入闸、德王河支流入闸、裕民渠支流入闸、张洼三孔洞、王浩沟涵闸等7座中型、小型穿堤涵闸增设测流设施和信息化、标准化建设；</p> <p>(3) 基层管理单位标准化提升工程5处。对张洼段管理院、王辅段管理院、薛王刘段管理院、裴庄段管理院和李奇段管理院进行标准化提升，包括办公楼加保温、管理院场地硬化提升、管理院围墙水文化建设等；</p> <p>(4) 水文化建设106座。对两岸106座穿堤涵闸进行水文化建设。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.4714											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2014											
专项债券融资(亿元)	2.27											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.67	0.8	0.8	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.037108											
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	0.134402	2026年	0.269923	2027年	0.269923	2028年	0.269923	2029年	0.269923	
2030年	0.264396	2031年	0.264396	2032年	0.264396	2033年	0.264396	2034年	0.264396	2035年	0.264396	
2036年	0.264396	2037年	0.264396	2038年	0.264396	2039年	0.264396	2040年	0.264396	2041年	0.264396	
2042年	0.264396	2043年	0.264396	2044年	0.264396	2045年	0.264396	2046年	0.264396	2047年	0.264396	
2048年	0.264396	2049年	0.264396	2050年	0.264396	2051年	0.264396	2052年	0.264396	2053年及以后	0.741906	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3345			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)			2.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3345			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)			2.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.54	
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于马颊河辐射区工农业供水水费现金流入。</p> <p>项目预计每年可提供工农业供水共计12000万立方米（按工业用水：农业用水占比=4:6）进行水量预测。单价参照山东省物价局、山东省水利厅联合批复的“鲁价格发（2014）140号”文件规定工业供水单价为0.59元/立方米，农业供水单价0.055元/立方米，预计平均每年工业供水收入约2832.00万元，农业供水收入约396.00万元。（资料来源：山东省水利厅网站《山东省水资源公报》、聊城水利局《2018年水资源公报》）。</p> <p>经测算，项目预计每年收取马颊河辐射区工农业供水水费现金流入3,228.00万元，债券存续期内预计可产生工农业供水水费现金流入98,454.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县齐河文化科技艺术中心项目										
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)	0.5										
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	根据本项目实际需求情况分析和建设用地条件及项目周边环境与规划的土地面积，确定项目占地66659m ² ，总建筑面积131902m ² ，其中地上建筑面积64259m ² 、地下建筑面积67643m ² 。主要建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年宫、文化馆、图书馆、科技馆、多功能活动室、共享大厅、902个停车位和配套服务设施等。										
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)	19.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.8										
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	0	2.14	3.86	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)	15.52693015										
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	0.33360681	2025年	0.33360681	2026年	0.33360681	2027年	0.36696749	2028年	0.36696749	2029年	0.36696749
2030年	0.40366424	2031年	0.40366424	2032年	0.40366424	2033年	0.44403066	2034年	0.44403066	2035年	0.44403066
2036年	0.48843373	2037年	0.48843373	2038年	0.48843373	2039年	0.5372771	2040年	0.5372771	2041年	0.5372771
2042年	0.59100481	2043年	0.59100481	2044年	0.59100481	2045年	0.65010529	2046年	0.65010529	2047年	0.65010529
2048年	0.71511582	2049年	0.71511582	2050年	0.71511582	2051年	0.7714993	2052年	0.7714993	2053年及以后	0.3933137
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2394			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)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2394			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59		
项目收益预测依据	根据《关于齐河文化科技艺术中心项目收益价格的说明》，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑出租现金流入和停车位现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市文化创意体验中心建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地272亩，总建筑面积235468平方米，主要建设智慧文化科创运营中心170468平方米，地上132468平方米，地下38000平方米；建设文化体验中心65000平方米，地上45000平方米，地下20000平方米。其中，大剧院、文化馆等建筑面积20000万平方米；美术馆、青少年宫、儿童活动中心等建筑面积25000平方米。配套建设停车场、供排水、供气、路网等基础设施，打造文化创意体验于一体的文化旅游区。											
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)	22.871											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.871											
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	0	0	2	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)	25.3027											
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	0.3663	2026年	0.879	2027年	0.879	2028年	0.879	2029年	0.879	
2030年	0.8779	2031年	0.8779	2032年	0.8779	2033年	0.8779	2034年	0.8779	2035年	0.8818	
2036年	0.8818	2037年	0.8818	2038年	0.8818	2039年	0.8818	2040年	0.8805	2041年	0.8805	
2042年	0.8805	2043年	0.8805	2044年	0.8805	2045年	0.8671	2046年	0.8671	2047年	0.8671	
2048年	0.8671	2049年	0.8671	2050年	0.8661	2051年	0.8661	2052年	0.8661	2053年及以后	1.2856	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.754	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)			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.754	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)			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金收入,预测依据为《乐陵市文化创意体验中心建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程											
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)	0.2											
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	项目主要对海滨国家森林公园(4A级景区)及沿线旅游配套设施进行提升完善，打造智慧旅游系统，配套建设配电及燃气工程，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，配套提升游客服务中心、停车场、文旅驿站、休闲座椅等旅游服务设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8											
专项债券融资(亿元)	3.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.2	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)	10.41810801											
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	0.35481297	2026年	0.35481297	2027年	0.35481297	2028年	0.35481297	2029年	0.35481297	
2030年	0.35436106	2031年	0.35436106	2032年	0.35436106	2033年	0.35436106	2034年	0.35436106	2035年	0.35388655	
2036年	0.35388655	2037年	0.35388655	2038年	0.35388655	2039年	0.35388655	2040年	0.35338832	2041年	0.35338832	
2042年	0.35338832	2043年	0.35338832	2044年	0.35338832	2045年	0.35286517	2046年	0.35286517	2047年	0.35286517	
2048年	0.35286517	2049年	0.35286517	2050年	0.35231587	2051年	0.35231587	2052年	0.35231587	2053年及以后	0.51459005	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1948	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)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1948	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)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26			
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括租赁现金流入和停车费现金流入，根据《日照山海天旅游度假区建设管理局日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程可行性研究报告》以及周边类似景区价格。											

三、项目详细信息

项目名称	威海全球智能打印机产业园区二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)	2.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于威海火炬高技术产业开发区电子信息产业园区，占地约220亩，建筑面积约8万平方米，建设厂房、辅助用房及周边配套设施。改造周边道路约3.3公里、管线约32km；改造光伏发电板面积约13万平米，改造汽车充电桩345座。										
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)	8.15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.15										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		0	0	4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.3923										
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	0.4471	2027年	0.601	2028年	0.6001	2029年	0.5993
2030年	0.5985	2031年	0.5975	2032年	0.5967	2033年	0.5959	2034年	0.5951	2035年	0.5943
2036年	0.5934	2037年	0.5927	2038年	0.5919	2039年	0.5911	2040年	0.5904	2041年	0.5895
2042年	0.5888	2043年	0.5881	2044年	0.5873	2045年	0.5866	2046年	0.5858	2047年	0.5852
2048年	0.5844	2049年	0.5837	2050年	0.5831	2051年	0.5823	2052年	0.5816	2053年及以后	0.5809
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4			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			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)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租、充电桩、光伏发电现金流入,预测依据为《威海全球智能打印机产业园区二期及基础设施配套项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县齐河经济开发区产业平台配套设施项目											
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)	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	项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万m ² ，新能源汽车配套产业园标准厂房28万m ² ，配套基础设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、智能停车场、充电桩等。											
项目建设期	2020年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.65											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.75											
专项债券融资(亿元)	9.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.5	0	2.7	1	1.85	1.85	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)	33.724											
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	2027年	1.1632	2028年	1.1632	2029年	1.1632	
2030年	1.1632	2031年	1.1632	2032年	1.1613	2033年	1.1613	2034年	1.1613	2035年	1.1613	
2036年	1.1613	2037年	1.1593	2038年	1.1593	2039年	1.1593	2040年	1.1593	2041年	1.1593	
2042年	1.1346	2043年	1.1346	2044年	1.1346	2045年	1.1346	2046年	1.1346	2047年	1.1325	
2048年	1.1325	2049年	1.1325	2050年	1.1325	2051年	1.1325	2052年	1.1302	2053年及以后	3.8393	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				21.4178				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)				9.9				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)				21.4178				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)				9.9				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	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、污水处理现金流入、物业管理现金流入、充电桩现金收入,预测依据为《德州市齐河县齐河经济开发区产业平台配套设施项目可行性研究报告》等。											

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)	0.1											
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>由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊，本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路、经铁西中路与商贸大道相交，设计长度 542.594 米，管廊采用于线双舱形式，入廊管线包括管线有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位 1196个，公共充电桩 800个，项目设计使用年限为100年</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)	9.9378											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4378											
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	4.5	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)	14.49974211											
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	0.50084219	2026年	0.50084219	2027年	0.50084219	2028年	0.50084219	2029年	0.50084219	
2030年	0.50064532	2031年	0.50064532	2032年	0.50064532	2033年	0.50064532	2034年	0.50064532	2035年	0.5004386	
2036年	0.5004386	2037年	0.5004386	2038年	0.5004386	2039年	0.5004386	2040年	0.50022155	2041年	0.50022155	
2042年	0.50022155	2043年	0.50022155	2044年	0.50022155	2045年	0.49999364	2046年	0.49999364	2047年	0.49999364	
2048年	0.49999364	2049年	0.49999364	2050年	0.49975434	2051年	0.49975434	2052年	0.49975434	2053年及以后	0.48977259	
										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)			9.6901	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5	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)			9.6901	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22		
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入廊费、日常运营维护费、停车位收费、充电桩收入现金流入，预测依据为《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》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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>主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×108m³/a，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5											
专项债券融资(亿元)	10.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.1	10	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)	38.38116081											
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	0.40660054	2026年	0.99036632	2027年	1.11177315	2028年	1.19680923	2029年	1.25497009	
2030年	1.26132979	2031年	1.27924668	2032年	1.27924668	2033年	1.29716357	2034年	1.29716357	2035年	1.31235177	
2036年	1.31235177	2037年	1.33026866	2038年	1.33026866	2039年	1.34818555	2040年	1.34532043	2041年	1.36323732	
2042年	1.36323732	2043年	1.38115421	2044年	1.38115421	2045年	1.39606273	2046年	1.39606273	2047年	1.41397962	
2048年	1.41397962	2049年	1.43189651	2050年	1.42873771	2051年	1.4466546	2052年	1.44539085	2053年及以后	2.16619692	
										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)			24.5358	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)			10.5	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)			24.5358	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)			10.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.66		
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气供给收益、禹城市商贸港片区供暖收益和高新区蒸汽供给收益、智慧停车位收益、户外广告收益、集贸市场租赁收益											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市全民健身文化中心建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地址位于禹城市城区，用地约60亩，建设全民健身文化中心及室外配套设施，总建筑面积4.3万m ² 。建设禹城市全民健身文化中心及室外配套设施，地上建筑面积2.95万m ² ，其中青少年活动中心0.7万m ² 、文化艺术中心0.65万m ² 、游泳馆0.4万m ² 、篮球馆0.6万m ² 、羽毛球及乒乓球馆0.6万m ² ，地下建筑面积1.35万m ² ，总建筑面积4.3万平方米。在城区内优化增加10处室外多功能体育场地（可租赁经营，限时免费开放），丰富市民健身休闲。项目共设置500停车位(其中地上100辆，地下400辆)满足各场馆停车需求的同时，可以向社会开放，解决周边居民停车的问题										
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)	5.79										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.99										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.7	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.31071273										
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	0.18692099	2026年	0.18692099	2027年	0.18692099	2028年	0.18692099	2029年	0.18649766
2030年	0.18649766	2031年	0.18649766	2032年	0.18649766	2033年	0.18649766	2034年	0.18606163	2035年	0.18606163
2036年	0.18606163	2037年	0.18606163	2038年	0.18606163	2039年	0.18561252	2040年	0.18561252	2041年	0.18561252
2042年	0.18561252	2043年	0.18561252	2044年	0.18514993	2045年	0.18514993	2046年	0.18514993	2047年	0.18514993
2048年	0.18514993	2049年	0.18467347	2050年	0.18467347	2051年	0.18467347	2052年	0.18467347	2053年及以后	0.10772619
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1976			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)			1.8			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)			4.1976			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)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.95		
项目收益预测依据	参考《禹城市全民健身文化中心建设项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，收入主要为文化场地租赁现金流入及停车场现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	2023年威海市文登区老旧小区改造项目											
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)	0.1											
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	项目拟实施威海市文登区辖区11个老旧小区改造，小区建筑面积共计382198.54平方米，涉及居民3705户，123栋楼。											
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)	1.1466											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5766											
专项债券融资(亿元)	0.57											
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	0.1	0.47	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)	2.638639											
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	0.066259	2025年	0.088345	2026年	0.088345	2027年	0.08812	2028年	0.08812	2029年	0.08812	
2030年	0.087888	2031年	0.087888	2032年	0.087888	2033年	0.087649	2034年	0.087649	2035年	0.087649	
2036年	0.087403	2037年	0.087403	2038年	0.087403	2039年	0.08715	2040年	0.08715	2041年	0.08715	
2042年	0.086889	2043年	0.086889	2044年	0.086889	2045年	0.08662	2046年	0.08662	2047年	0.08662	
2048年	0.086343	2049年	0.086343	2050年	0.086343	2051年	0.086058	2052年	0.086058	2053年及以后	0.129388	
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)			1.3395	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)			0.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3395	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)			0.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.63		
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收入现金流入、净化水收入现金流入等，预测依据为项目单位提供的相关资料、《2023年威海市文登区老旧小区改造可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东水网“一轴四横”（禹城）生态环境综合提升项目											
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)	0.4											
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	主要建设集约人工林栽培15000亩，中幼林抚育11500亩，现有林改培25500亩，林下养殖1000亩，林下中草药4500亩，林下鲜花500亩，观光采摘园1000亩，种苗基地1000亩，森林防火59000亩以及道路管网等配套设施											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0462											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5462											
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	1.6	1.4	1.5	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)	18.6302597											
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	1.28118215	2027年	1.28118215	2028年	1.85270854	2029年	0.08209735	
2030年	0.08209735	2031年	0.76862695	2032年	0.57531654	2033年	0.57531654	2034年	0.74341255	2035年	2.10218854	
2036年	1.07594239	2037年	1.00874479	2038年	0.11206959	2039年	0.25119759	2040年	0.25119759	2041年	0.18882352	
2042年	0.18882352	2043年	0.18882352	2044年	1.04027872	2045年	0.88106352	2046年	0.07441419	2047年	0.07441419	
2048年	0.07441419	2049年	0.07441419	2050年	0.37553859	2051年	0.39834892	2052年	0.23913372	2053年及以后	2.7884883	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.64		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				10.239				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)				4.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.239				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)				4.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.14
项目收益预测依据	本项目预期现金流入主要来源于树木出售现金流入、林下养殖现金流入、林下中草药现金流入、林下鲜花现金流入、观光采摘园现金流入、种苗基地现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	文登经济开发区电子信息产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地面积110亩，建筑面积110778.94平方米，其中：新建4栋车间等总建筑面积约52778.94平方米，改造原有厂房建筑面积5.8万平方米，并配套相关附属设施。										
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)	2.3755										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1955										
专项债券融资(亿元)	1.18										
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	0.7	0.48	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0896891										
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	0.04511	2025年	0.1449581	2026年	0.17429	2027年	0.16956	2028年	0.16956	2029年	0.16956
2030年	0.16956	2031年	0.16956	2032年	0.16956	2033年	0.16956	2034年	0.172312	2035年	0.172312
2036年	0.172312	2037年	0.172312	2038年	0.172312	2039年	0.172312	2040年	0.172312	2041年	0.172312
2042年	0.172312	2043年	0.172312	2044年	0.175119	2045年	0.175119	2046年	0.175119	2047年	0.175119
2048年	0.175119	2049年	0.175119	2050年	0.175119	2051年	0.175119	2052年	0.170564	2053年及以后	0.243775
								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)			2.773			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.773			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.31		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于出租建筑物，为中小企业提供经营场所，预测依据为当地2021年底市场价格、《文登经济开发区电子信息产业园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区智慧城市三期建设项目										
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)	1.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	时空信息云平台、数字孪生CIM（城市信息模型）管理平台、视频资源融合共享人工智能服务平台、物联网汇聚平台、经济与产业运行平台、城市智慧管网、智慧工地、平安文登、城市运营中心、智慧社区、智慧应急管理系统、智慧交通、智慧文旅、基层公共卫生管理平台、智慧养老、智慧政务及文登区教育信息化提升工程。										
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)	14.337										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.747										
专项债券融资(亿元)	3.59										
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	1.56	2.03	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)	12.550312										
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	0.125819	2026年	0.342106	2027年	0.432462	2028年	0.488867	2029年	0.488867
2030年	0.488867	2031年	0.488867	2032年	0.488867	2033年	0.488867	2034年	0.488867	2035年	-0.161595
2036年	0.488717	2037年	0.488717	2038年	0.488717	2039年	0.488717	2040年	0.488717	2041年	0.488717
2042年	0.488717	2043年	0.488717	2044年	0.488717	2045年	-0.161753	2046年	0.488559	2047年	0.488559
2048年	0.488559	2049年	0.488559	2050年	0.488559	2051年	0.488559	2052年	0.488559	2053年及以后	0.732838
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4365			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)			3.59			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4365			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)			3.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.50		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于景区停车费收入现金流入、充电桩收入现金流入等,预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市殡仪服务中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于乐陵市胡家街道平安路南侧，总占地65亩，总建筑面积1.4万平方米，主要建设告别厅0.3万平方米、火化及尾气处置厅0.3万平方米、守灵服务及休息区0.4万平方米、骨灰安葬区0.2万平方米、附属用房0.2万平方米、停车场及充电设施一处，配套火化及环保附属设备设施等											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.2	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.18274772											
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	0.07410002	2026年	0.07410002	2027年	0.07410002	2028年	0.07410002	2029年	0.07410002	
2030年	0.07403997	2031年	0.07406497	2032年	0.07408997	2033年	0.07411497	2034年	0.07411497	2035年	0.07402566	
2036年	0.07402566	2037年	0.07402566	2038年	0.07402566	2039年	0.07402566	2040年	0.0739319	2041年	0.0739319	
2042年	0.0739319	2043年	0.0739319	2044年	0.0739319	2045年	0.07383344	2046年	0.07383344	2047年	0.07383344	
2048年	0.07383344	2049年	0.07383344	2050年	0.07373006	2051年	0.07373006	2052年	0.07373006	2053年及以后	0.11167759	
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)			1.41	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)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.64			
项目收益预测依据	参考《德州市乐陵市殡仪服务中心建设项目可行性研究报告》，该项目现金流入来源主要为火化现金流入、殡仪服务现金流入、守灵服务现金流入、骨灰安放现金流入、殡葬用品现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）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)	0.6											
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>本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。</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)	13.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.47746858											
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	0.12655198	2026年	0.17886558	2027年	0.23420416	2028年	0.29270218	2029年	0.35449858	
2030年	0.41974053	2031年	0.43233274	2032年	0.44530272	2033年	0.45866181	2034年	0.47242166	2035年	0.48659431	
2036年	0.50119214	2037年	0.5162279	2038年	0.53171474	2039年	0.54766618	2040年	0.56409617	2041年	0.58101905	
2042年	0.59807722	2043年	0.61154234	2044年	0.62541141	2045年	0.6308803	2046年	0.63129749	2047年	0.6464526	
2048年	0.66206236	2049年	0.67814042	2050年	0.69470081	2051年	0.71175802	2052年	0.72932694	2053年及以后	1.11402624	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租金现金流入,预测依据为《乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
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	对东部污水处理厂进行扩建，规模由4万吨/日扩建至6万吨/日，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建及配套管网工程，新增处理能力2万吨/日，总规模达到3万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设铁营镇污水处理厂配套污水管网约35.7km；新建杨安镇污水处理厂，规模0.4万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设杨安镇污水处理厂配套污水管网约31km。；对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。											
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)	11.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8											
专项债券融资(亿元)	5.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.8	5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.52171665											
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	0.50710075	2025年	0.81853119	2026年	0.81853119	2027年	0.81853119	2028年	0.81853119	2029年	0.81697722	
2030年	0.81697722	2031年	0.81697722	2032年	0.81697722	2033年	0.81697722	2034年	0.81539217	2035年	0.81539217	
2036年	0.81539217	2037年	0.81539217	2038年	0.81539217	2039年	0.81377542	2040年	0.81377542	2041年	0.81377542	
2042年	0.81040542	2043年	0.80703542	2044年	0.80538634	2045年	0.80538634	2046年	0.80538634	2047年	0.80538634	
2048年	0.80538634	2049年	0.80370427	2050年	0.80370427	2051年	0.80370427	2052年	0.80370427	2053年及以后	0.27812831	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.9308			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)			5.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.9308			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)			5.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.06	
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污水处理现金流入、管网租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区农村人居环境整治提升项目											
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)	2.88											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对文登区11个镇及3个街道办事处开展农村人居环境整治，建设标准景区化厕所12座，建设贮粪池9个，建设/改造污水处理站3座，建设垃圾分类房10个，四好农村公路建设24公里，路灯安装3000个，河道治理156条，河道整修2000公里，绿化改造13.3万平方米，埝塘整修52个村，改造村集体房屋101间，残垣断壁整理485个村，清洁村庄创建452个村，美丽乡村示范村建设222个村等。											
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)	9.7792											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8992											
专项债券融资(亿元)	4.88											
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	2.88	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)	17.265045											
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	0.530114	2027年	0.530114	2028年	0.530114	2029年	0.530114	
2030年	0.530114	2031年	0.529864	2032年	0.529864	2033年	0.529864	2034年	0.529864	2035年	0.529864	
2036年	0.572709	2037年	0.572709	2038年	0.572709	2039年	0.572709	2040年	0.572709	2041年	0.575456	
2042年	0.575456	2043年	0.575456	2044年	0.575456	2045年	0.575456	2046年	0.622585	2047年	0.622585	
2048年	0.622585	2049年	0.622585	2050年	0.622585	2051年	0.622281	2052年	0.622281	2053年及以后	1.866843	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.468	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)			4.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁收入现金流入，污水处理收入现金流入等，预测依据为项目单位提供的相关资料、《威海市文登区农村人居环境整治提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区中国轴承保持器产业振兴基地（一期）项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于聊城市东昌府区郑家镇，聊郑路以北，项目规划总用地面积约900亩，总建筑面积约72万平方米。车间及科研研发楼：约65万平方米，包括轴承保持器新旧动能转换产业示范基地13万平方米，保持器小微企业创新孵化园26万平方米，轴承保持器智慧物流园7万平方米，低碳经济工业园11万平方米，轴承保持器博览交易中心6万平方米，轴承保持器跨境电商中心2万平方米；商务及生活配套区：约7万平方米，包括相关企业办公、员工生活及餐饮、娱乐等配套用房。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5											
专项债券融资(亿元)	8											
其他债务融资(亿元)	12											
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	0.51	0	0.24	7.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	68.16293											
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	2.857817	2026年	2.781513	2027年	2.870067	2028年	2.956194	2029年	3.042556	
2030年	3.1315	2031年	3.219956	2032年	3.310833	2033年	3.404017	2034年	3.499373	2035年	3.596738	
2036年	3.69591	2037年	3.796687	2038年	3.916781	2039年	4.037897	2040年	4.159685	2041年	4.281748	
2042年	4.622853	2043年	4.980805	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									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)			36.859	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20	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)			36.859	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.52		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《聊城东安国有资本运营集团有限公司中国轴承保持器产业振兴基地（一期）项目申请报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该项目为乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目，主要内容包括土地平整、土地翻耕、土壤改良、铺设灌溉管网，提升改造16.1万亩农田。秸秆综合利用工程，铺设输水管网及电力设施39.8千米，设计农田秸秆收储转运点22处，配套1.25万平米秸秆综合利用示范点，其中：配套9500平方米粪污处理中心和3000平方米秸秆腐熟中心。该项目建成后可实现增收（减损）1.2万吨粮食，节约利用秸秆22.5万吨，实现养殖粪污资源化利用1.8万吨，有机肥3.6万吨。</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)	6.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3											
专项债券融资(亿元)	3.3											
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	3.3	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)	10.15349225											
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	0.11925057	2026年	0.34926961	2027年	0.36574343	2028年	0.36574343	2029年	0.36574343	
2030年	0.36507216	2031年	0.36507216	2032年	0.36507216	2033年	0.36507216	2034年	0.36507216	2035年	0.36433345	
2036年	0.36433345	2037年	0.36433345	2038年	0.36433345	2039年	0.36433345	2040年	0.36352102	2041年	0.36352102	
2042年	0.36352102	2043年	0.36352102	2044年	0.36352102	2045年	0.36262751	2046年	0.36262751	2047年	0.36262751	
2048年	0.36262751	2049年	0.36262751	2050年	0.36164465	2051年	0.36164465	2052年	0.36164465	2053年及以后	0.22503713	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.652	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08		
项目收益预测依据	参考《乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要为土地租赁现金流入与粮食烘干加工费用现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区西新河蓄排引调水工程项目											
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)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要对西新河源头（沙镇附近的聊莘公路沟）至东昌府区界段进行治理，实施河道疏浚、堤防填筑、管理道路铺设、岸坡防护、建筑物配套以及绿化工程，主要建设内容包括：本项目主要对西新河源头（沙镇附近的聊莘公路沟）至东昌府区界段进行治理，实施河道疏浚、堤防填筑、管理道路铺设、岸坡防护、建筑物配套以及绿化工程，主要建设内容包括：(1)河道工程。为满足河道行洪要求，西新河设计桩号0+000~27+400段进行河道扩挖疏浚治理，整治长度27.4km；(2)堤防工程。两岸新筑堤防或加高培厚现状堤防，治理长度48.37km；(3)护砌工程。对凹岸险工段进行护砌，共5处，总长度2.2km；(4)防护工程。沿西新河确权范围边线设防护网，防护长度54.80km；(5)理道路工程。为满足河道日常管理及防汛抢险需要，结合堤防填筑修建5m宽沥青混凝土道路，长26.20km；(6)建筑物工程。为保证河道行洪安全和两岸正常交通，新建顺堤箱涵桥2座，改建跨河桥梁10座；新建节制闸2座，改建节制闸1座，提升改造节制闸1座；改建渡槽1座；新建泵站1座；新建、改建穿堤涵闸74座；(7)信息化工程。本工程主要建设西新河信息化体系，全面获取河道水雨情、工情、工程安全、视频等各方面监测信息。主要包括，信息采集系统、通信与计算机网络、控制中心；(8)生态环境提升工程。在临近村庄处布设9处生态环境提升节点，分别为：红林静谷、秋林湿境、荷花谷、梨花伴月、渔舟唱晚、和平春晓、芦荻白滩、百花滩、桃柳芳堤；(9)沿确权线设安全防护网，总长54.8km。</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)	4.7735											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4735											
专项债券融资(亿元)	2.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0	0	1.4	0.9	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4549											
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	0.2822	2026年	0.2822	2027年	0.2822	2028年	0.2822	2029年	0.2822	
2030年	0.2821	2031年	0.2821	2032年	0.2821	2033年	0.2821	2034年	0.2821	2035年	0.2819	
2036年	0.2819	2037年	0.2819	2038年	0.2819	2039年	0.2819	2040年	0.2818	2041年	0.2818	
2042年	0.2818	2043年	0.2818	2044年	0.2818	2045年	0.2816	2046年	0.2816	2047年	0.2816	
2048年	0.2816	2049年	0.2816	2050年	0.2814	2051年	0.2814	2052年	0.2814	2053年及以后	0.5627	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.06			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)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.06			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.68	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉农业水费流入、工业供水流入、河道清淤综合利用流入、广告位出租流入，预测依据为行业收费标准、《聊城市东昌府区西新河蓄排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	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)	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目涉及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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1										
专项债券融资(亿元)	2.9										
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	2.9	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)	8.60531858										
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	0.29287398	2025年	0.29287398	2026年	0.29287398	2027年	0.29287398	2028年	0.29287398	2029年	0.29211816
2030年	0.29211816	2031年	0.29211816	2032年	0.29211816	2033年	0.29211816	2034年	0.29132455	2035年	0.29132455
2036年	0.29132455	2037年	0.29132455	2038年	0.29132455	2039年	0.29049126	2040年	0.29049126	2041年	0.29049126
2042年	0.29049126	2043年	0.29049126	2044年	0.2896163	2045年	0.2896163	2046年	0.2896163	2047年	0.2896163
2048年	0.2896163	2049年	0.2886976	2050年	0.2886976	2051年	0.2886976	2052年	0.2886976	2053年及以后	0.16840693
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2995			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9			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)			6.2995			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9			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项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	云溪科创数字经济产业园建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.69											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设项目总占地面积33452平方米（约50.18亩），总建筑面积140,107.10平方米，地上建筑面积91,859.10平方米，其中创客空间、创业指导中心9,267.60平方米，创业孵化基地12,520平方米，综合办公区24,842.60平方米，技术创新研发中心19,648.30平方米，大数据应用培训中心15,280.60平方米，第三方机构服务中心10,300平方米；地下建筑面积48,248平方米，其中地下停车库建筑面积43,501平方米，地下配套用房建筑面积4,747平方米，停车位990个，道路10,738.09平方米，绿化15,690.40平方米，容积率2.64，建筑密度21%，绿地率46.90%。</p> <p>项目以发展数字化新型服务业态为重点，构建包括大数据应用、5G技术、云计算、人工智能、工业互联网、科技金融等多种业态的智慧产业集群。项目建设完成可接受百余家中小企业入园孵化，带动就业3000余人，企业存活率达85%以上。</p>											
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)	8.0137											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6137											
专项债券融资(亿元)	3.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.5	0.9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.4617											
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	0.5665	2025年	0.6941	2026年	0.692	2027年	0.6897	2028年	0.6872	2029年	0.6846	
2030年	0.6818	2031年	0.6788	2032年	0.6755	2033年	0.6721	2034年	0.6683	2035年	0.6643	
2036年	0.66	2037年	0.6553	2038年	0.6503	2039年	0.645	2040年	0.6325	2041年	0.6153	
2042年	0.6043	2043年	0.5971	2044年	0.493	2045年	0.4847	2046年	0.4759	2047年	0.4663	
2048年	0.4561	2049年	0.445	2050年	0.4332	2051年	0.4204	2052年	0.4067	2053年及以后	0.2657	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5152	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5152	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)			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.14		
项目收益预测依据	<p>1、车位租赁费的确定：根据项目建成后可使用情况，按每个车位4.00元/m²/天综合预估。</p> <p>2、办公及研发场所租赁的确定：根据项目建成后可租赁情况，按1.20元/m²/天综合预估。</p> <p>3、管理费的确定：根据项目建成后使用情况，按0.08元/m²/天综合预估。</p> <p>4、培训费的确定：根据项目建成后使用情况，按2.50万元/人综合预估。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	武城县六六河综合治理（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)	0.1												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	本项目主要建设内容，河道治理长度18.63km，其中清淤疏浚13.63km，护砌六段，总计5.77km，景观工程节点2处；水闸工程7座，其中维修6座，改建1座；桥梁工程12座，其中维修生产桥3座，改建桥梁5座，拆除废弃及阻水桥4座。												
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)	0.9335												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2335												
专项债券融资(亿元)	0.7												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	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	0.7	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.39202453												
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	0.06147338	2025年	0.0819645	2026年	0.0819645	2027年	0.0819645	2028年	0.0819645	2029年	0.081807		
2030年	0.081807	2031年	0.081807	2032年	0.081807	2033年	0.081807	2034年	0.08164163	2035年	0.08164163		
2036年	0.08164163	2037年	0.08164163	2038年	0.08164163	2039年	0.08146798	2040年	0.08146798	2041年	0.08146798		
2042年	0.08146798	2043年	0.08146798	2044年	0.08128566	2045年	0.08128566	2046年	0.08128566	2047年	0.08128566		
2048年	0.08128566	2049年	0.08109421	2050年	0.08109421	2051年	0.08109421	2052年	0.08109421	2053年及以后	0.04730496		
										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)			1.5778							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5778							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.42
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入，预测依据为《武城县六六河综合治理（引调水）工程可行性研究报告》。												

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县农村供水管网改造工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	聊城市冠县农村供水管网改造工程位于山东省聊城市冠县。建设地点位于冠县清泉办事处、崇文办事处、烟庄办事处、斜店乡、东古城镇、北馆陶镇、万善乡、店子镇、清水镇、兰沃乡、甘官屯镇、柳林镇、范寨镇、辛集镇、定远寨镇、桑阿镇、贾镇、梁堂镇。本工程采用人均综合生活用水量计算供水量，工程范围为冠县18个乡镇、街道办事处，760个村（含城中村及社区），284066户，767927人。拟铺设供水管网2915万米，管径 DN20-DN110毫米，材质选用 PE100管材，改造到户智能水表31万块并配套建设水表井。全部供水均为生活用水（含畜禽用水、漏损及未预见用水）。根据《山东省农村居民生活用水定额》（DB37/T-2019）要求，结合项目区农村和城镇用水的实际情况，考虑未来生活水平的提高，农村居民综合生活用水定额取160L/(人·d)（含各家各户畜禽用水）。											
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)	7.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4											
专项债券融资(亿元)	2.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.940291											
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	0.125195	2025年	0.21557	2026年	0.305931	2027年	0.391463	2028年	0.391186	2029年	0.390895	
2030年	0.3859	2031年	0.385625	2032年	0.385336	2033年	0.385033	2034年	0.384715	2035年	0.38438	
2036年	0.384029	2037年	0.383686	2038年	0.383324	2039年	0.382943	2040年	0.382541	2041年	0.382118	
2042年	0.381673	2043年	0.381204	2044年	0.38071	2045年	0.380191	2046年	0.379644	2047年	0.379069	
2048年	0.378464	2049年	0.377827	2050年	0.377157	2051年	0.376452	2052年	0.375711	2053年及以后	0.342319	
									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)			5.3867	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3867	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.56		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冠县水务集团有限公司趸售供水让利收入，预测依据根据可行性研究报告数据，参考冠县物价局文件《关于制定冠县农村自来水试行价格的通知》（管发改价格[2020]15号）规定。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县铁路内陆港及配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	冠县铁路内陆港占地 3000 亩，建设内容包括涉铁工程部分、钢材流通交易市场、综合服务中心、现代农业产品物流中心、保税物流中心及其他功能区。其中涉铁工程部分包括新增2条1050m到发线；接轨点至内陆港区专用线1条3公里；园区内笨重作业区4条850m装卸线；成件包装作业区2条450m装卸线；集装箱作业区2条450m装卸线；调车场3条1050m调车线。冠县站客运设施改造提升工程项目新建站房综合楼约2873m²，新建信号楼2874m²，还建公安房屋786m²，新建宿舍楼867m²，还包括站台延长、新建雨棚等。											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	65											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	32.5											
专项债券融资(亿元)	13											
其他债务融资(亿元)	19.5											
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	2.7	3.3	3	3	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	3	4.2	4.2	4.2	3.9	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	82.98274852											
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	1.42966	2026年	1.50198	2027年	1.58013	2028年	1.66392	2029年	1.75399	
2030年	1.84763	2031年	1.94829	2032年	2.05796	2033年	2.17259	2034年	2.25855	2035年	2.347	
2036年	2.44008	2037年	2.53781	2038年	2.6383	2039年	2.74601	2040年	2.85885	2041年	2.97704	
2042年	3.10065	2043年	2.98836631	2044年	3.0567469	2045年	3.17327781	2046年	3.2818409	2047年	3.3981318	
2048年	3.52054875	2049年	3.6477554	2050年	3.77214003	2051年	3.90142458	2052年	3.9975774	2053年及以后	8.38449864	
									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)			68.4022	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)			32.5	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)			68.4022	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)			13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.38		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输收入现金流入、综合服务费现金流入、其他收入现金流入，预测依据为《冠县铁路内陆港及配套项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县城乡供水提升工程项目											
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)	0.56											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.56											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目实施单位：高唐县水务工程有限公司，项目主要建设内容：项目计划对高唐县供水主管网、镇级管网、村内管网进行改造提升，涉及高唐县12个镇街704个自然村，共铺设县级主管道40千米，镇级管网630千米，村内管网11.67万户，建设智能管理服务平台，铺设南王水库引水管道11千米，提水泵站1处等。											
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)	4.66											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
专项债券融资(亿元)	2.86											
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	0.8	2.06	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.47809005											
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	0.4188139	2025年	0.41866394	2026年	0.41851249	2027年	0.41835952	2028年	0.41820502	2029年	0.41804897	
2030年	0.41789137	2031年	0.41773219	2032年	0.41757142	2033年	0.41740904	2034年	0.41724503	2035年	0.41707939	
2036年	0.41691209	2037年	0.41674312	2038年	0.41657245	2039年	0.41640009	2040年	0.41622599	2041年	0.41605016	
2042年	0.41587257	2043年	0.4156932	2044年	0.41551204	2045年	0.41532906	2046年	0.41514426	2047年	0.41495761	
2048年	0.41476909	2049年	0.41457869	2050年	0.41438638	2051年	0.41419215	2052年	0.41054598	2053年及以后	0.40267284	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.133	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.133	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.36		
项目收益预测依据	预期产生的现金流入主要来源于城乡居民用水水费、工业用水水费等，参考《高发改字〔2021〕30号》及参考高价工字〔2017〕2号与项目周边收费标准及《高唐县城乡供水提升工程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	2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目											
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)	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规模：改造幸福小区、双泊片区、姜家小区、丹霞小区、三环片区和德平片区共计6个老旧小区，涉及206栋住宅楼、5,415户居民，总改造建筑规模44.41万平方米。项目主要建设内容：改造排水管网33,000米，整修道路187,000平方米，改造停车位1,700个，改造景观绿化5,100平方米，改造电力管线24,000米，安装10KV箱变22台，改造燃气管道13,500米，改造供热管道18,000米，改造弱电管线26,000米，安装路灯935个，安装楼道灯5,415个，安装监控摄像头300套，安装休闲健身器械60套，设置充电桩30台，设置门禁系统12套。											
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)	1.3323											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6723											
专项债券融资(亿元)	0.66											
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	0.66	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)	2.620515											
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	0.092517	2025年	0.092517	2026年	0.092517	2027年	0.092517	2028年	0.092517	2029年	0.092292	
2030年	0.092292	2031年	0.092292	2032年	0.092292	2033年	0.092292	2034年	0.092056	2035年	0.092056	
2036年	0.096801	2037年	0.085322	2038年	0.085322	2039年	0.085074	2040年	0.085074	2041年	0.085074	
2042年	0.085074	2043年	0.085074	2044年	0.084814	2045年	0.084814	2046年	0.084814	2047年	0.084814	
2048年	0.084814	2049年	0.08454	2050年	0.08454	2051年	0.08454	2052年	0.08454	2053年及以后	0.057313	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.4322				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)				0.66				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.4322				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)				0.66				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.97
项目收益预测依据	根据《2023年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的其他相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于停车现金流入和物业服务现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县城区雨污分流管网改造项目（三期）											
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)	2.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容为对城区175公里雨水管道封堵、清淤、检测及修复；并对中都大街、广场路、兴华路、明星路、市政路、圣泽大街、尚书路、宝相寺路等8条道路雨污管网进行建设和改造，包含d300-d1500雨水管道19.16公里和雨水井435个、雨水口453个，污水管道DN400-DN600管道17.09公里和污水井364个，及其配套设施；另外计划对城区约95公里污水管道进行封堵、清淤、检测及修复，城区新建污水管道DN400-DN1000管道145公里；新建污水提升泵站3座、检查井500个。											
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)	4.2179											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4979											
专项债券融资(亿元)	3.72											
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	3.72	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)	15.008965											
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	0.402073	2025年	0.504443	2026年	0.504443	2027年	0.504443	2028年	0.504443	2029年	0.504169	
2030年	0.504169	2031年	0.504169	2032年	0.504169	2033年	0.504169	2034年	0.503882	2035年	0.503882	
2036年	0.503882	2037年	0.503882	2038年	0.503882	2039年	0.50358	2040年	0.50358	2041年	0.50358	
2042年	0.50358	2043年	0.50358	2044年	0.503263	2045年	0.503263	2046年	0.503263	2047年	0.503263	
2048年	0.503263	2049年	0.50293	2050年	0.50293	2051年	0.50293	2052年	0.50293	2053年及以后	0.50293	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.524	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)			3.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.524	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)			3.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.03		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁收入。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《汶上县城区雨污分流管网改造项目（三期）可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级新兴冷链仓储中心项目											
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)	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>一、项目建设背景：俗话说民以食为天，作为第一产业的农业也始终是国家最为重视的产业。现如今我们已经不必为产量不足而导致的饥饿而担心，但随着国家交通网络的日益发达，农产品的运输、存储、调配就显得更加重要，随之而来的，就是冷链仓储的迅速发展。冷链仓储是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温仓储过程。通过温控设备来控制适宜仓储的温湿度，为所储存的商品提供最佳储存方式。冷链物流行业贯通一二三产，是巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，促进消费升级的重要产业，更是物流领域中的一块蓝海。十四五期间，我国明确提出“建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件”，可见在构建双循环的新发展格局中，冷链物流发展将成为重要发力点。</p> <p>从国内看，伴随着我国城乡居民收入水平不断提高，消费者对食品的多样性、营养性、口感需求亦大幅提升，加之生鲜电商市场快速崛起，共同助推冷链物流行业进入了发展快车道。据中物联冷链委、中商产业研究院等公开数据显示，2015—2019年国内冷链物流市场规模持续扩大，年均复合增长率约为17%，按此增速测算，到2025年我国冷链物流市场规模将进一步跃升达到约8970亿元。</p> <p>综合保税区是以虚拟港口为依托，设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域，由海关参照有关规定对综合保税区进行管理，执行保税港区的税收和外汇政策。综合保税区集保税区、出口加工区、保税冷链园区、港口等功能于一身，可以发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务，它整合了海关特殊监管区域的所有功能政策。企业在区内不仅可以进行货物的保税仓储和加工、制造业务，还可以开展对外贸易等业务，这将有力推动加工贸易转型升级。</p> <p>二、项目建设地点：本项目建设地点位于综保区南区封关区内，宜州路（原济南路）西、广贸路南。</p> <p>三、项目规模与主要建设内容：项目规划建设用地面积约99亩，规划总建筑面积约63126平方米。主要规划建设3栋两层保税冷库，建筑面积约47903平方米；2栋两层保税加工车间，建筑面积约15136平方米；以及相关配套附属设施，建筑面积约87平方米。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.087											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.887											
专项债券融资(亿元)	3.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0	0	2	1.2	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.46415											
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	0.252593	2026年	0.340409	2027年	0.39582	2028年	0.419395	2029年	0.419395	
2030年	0.419395	2031年	0.444307	2032年	0.444307	2033年	0.444307	2034年	0.471094	2035年	0.471094	
2036年	0.471094	2037年	0.499913	2038年	0.499913	2039年	0.499913	2040年	0.530935	2041年	0.530935	
2042年	0.530935	2043年	0.560772	2044年	0.560772	2045年	0.560772	2046年	0.596607	2047年	0.596607	
2048年	0.596607	2049年	0.635257	2050年	0.635257	2051年	0.635257	2052年	0.676967	2053年及以后	1.323521	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.163			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.163			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.83	
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冷库出租现金流入、水产品加工现金流入，预测依据为《新兴冷链仓储中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滕州市老城区城市更新项目											
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)	2.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目位于滕州市城区北辛街道、荆河街道、龙泉街道和善南街道各辖区，老旧小区改造涉及7个片区44个小区，历史城区保护范围：东至南门里路、南至荆河中路、西至王家祠堂西侧10m处、北至府前路8m处。王家祠堂保护范围（东至书院街西侧58m、南至西关街、西至新兴路东约100m、北至府前路南侧约50m）；书院街以东历史遗存集中成片地段保护范围（东至南门里路、南至荆河中路、西至书院街、北至书院小学北侧）；建设控制地带界线：东至南门里路、南至荆河中路、西至王家祠堂西侧10m处、北至府前路8m处。</p> <p>建设内容主要包括：2023年老旧小区改造工程，共涉及6个片区41个小区，改造面积845918平方米，新建充电桩650处；修缮历史城区保护61.3公顷、历史文化街区1处、历史建筑和文物建筑4座；改造公共停车场10处；改造污水主管网25公里，改造支路排水、人行道、无障碍设施路面等40公里。</p> <p>本项目预计工期为2022年12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)	47											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.5											
专项债券融资(亿元)	18.8											
其他债务融资(亿元)	15.7											
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		0	0	3	15.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	15.7	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	94.2283											
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	2.5225	2027年	2.9114	2028年	3.1901	2029年	3.4688	
2030年	3.4495	2031年	3.4302	2032年	3.4108	2033年	3.3888	2034年	3.3717	2035年	3.3569	
2036年	3.342	2037年	3.3269	2038年	3.3247	2039年	3.3224	2040年	3.32	2041年	3.3175	
2042年	3.3148	2043年	3.312	2044年	3.3091	2045年	3.306	2046年	3.3027	2047年	3.2993	
2048年	3.2958	2049年	3.292	2050年	3.2881	2051年	3.2839	2052年	3.2796	2053年及以后	5.4908	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			65.3548			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)			34.5			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)			44.012			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.01	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及滕州市发展和改革委员会批准的《滕州市老城区城市更新项目管线租赁收费标准的说明》等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩、广告牌位、各类管网及社区配套设施租赁收费。											

三、项目详细信息

项目名称	荣成市第一实验幼儿园迁建工程项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目立项单位名称为荣成市第一实验幼儿园,地址为荣成市北大街568号,统一社会信用代码为12371082494483400C,负责人是徐芳。业务范围:为学龄前儿童提供保育和教育服务。</p> <p>建设内容:建设两栋地下一层、地上三层的综合教学楼。</p> <p>建设规模:规划占地面积13,222平方米,建筑面积约20,857平方米,可容纳21个教学班,630名幼儿。项目整体建设期拟定为72个月,自2018年11月至2024年10月。</p>											
项目建设期	2018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)	0.8231											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4231											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.878604											
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	0.066162	2026年	0.066162	2027年	0.066162	2028年	0.066162	2029年	0.066162	
2030年	0.066162	2031年	0.066162	2032年	0.066162	2033年	0.066162	2034年	0.066162	2035年	0.065502	
2036年	0.065502	2037年	0.065502	2038年	0.065502	2039年	0.065502	2040年	0.065502	2041年	0.065502	
2042年	0.065502	2043年	0.065502	2044年	0.065502	2045年	0.064842	2046年	0.064842	2047年	0.064842	
2048年	0.064842	2049年	0.064842	2050年	0.064842	2051年	0.064842	2052年	0.064842	2053年及以后	0.043228	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.94	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)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.94	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)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.70		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于幼儿保教费现金流入、幼儿餐饮费现金流入,预测依据为《荣成市第一实验幼儿园迁建工程项目可行性研究报告》、荣成市发展改革委出具的《荣成市发改局 教体局 财政局关于理顺幼儿园收费政策的通知》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	平原县新材料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	项目位于山东省平原经济开发区，占地面积约450亩，总建筑面积约24万平方米，建设园区周边综合管网工程约12千米，包括雨污分流DN600管道约11.2千米、强弱电 PE150管道约10.6千米、供暖PE650管道约10.4千米及电气照明等综合管廊工程，新建标准化工业厂房面积约20万平方米。建设配套消防设施，建筑面积约4000平方米，进出口服务中心，建筑面积约13000平方米，及其他配套公共服务设施等工程											
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)	10.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	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)	14.37811689											
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	2027年	0.46929464	2028年	0.46929464	2029年	0.46929464	
2030年	0.46929464	2031年	0.46929464	2032年	0.49275937	2033年	0.49275937	2034年	0.49275937	2035年	0.49275937	
2036年	0.49275937	2037年	0.51739734	2038年	0.51739734	2039年	0.51739734	2040年	0.51739734	2041年	0.51739734	
2042年	0.54286707	2043年	0.54286707	2044年	0.54286707	2045年	0.54286707	2046年	0.54286707	2047年	0.56323959	
2048年	0.56323959	2049年	0.56323959	2050年	0.56323959	2051年	0.56323959	2052年	0.58463074	2053年及以后	0.8656961	
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)				11.75				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)				5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				11.75				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.88
项目收益预测依据	参考《德州市平原县新材料产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目现金流入来源主要为标准化厂房租赁现金流入、广告现金流入、物业管理现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.66										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.52										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要是平原县城市更新中的老旧小区供水管网改造提升以及终端改造提升，其中终端改造提升共7万户，老旧小区供水管网改造提升约60公里；新增两条相家河水库至水厂的供水管线约24.8公里；实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证率；并配套供水智慧数据平台等科技基础设施及道路恢复工程。										
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)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.28										
专项债券融资(亿元)	2.22										
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	2.22	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.70673906										
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	0.31995517	2027年	0.31995517	2028年	0.31995517	2029年	0.31995517
2030年	0.31995517	2031年	0.31841017	2032年	0.31841017	2033年	0.31841017	2034年	0.31841017	2035年	0.31841017
2036年	0.31678792	2037年	0.31678792	2038年	0.31678792	2039年	0.31678792	2040年	0.31678792	2041年	0.31508456
2042年	0.31508456	2043年	0.31387331	2044年	0.31266206	2045年	0.31266206	2046年	0.31087353	2047年	0.31087353
2048年	0.31087353	2049年	0.31087353	2050年	0.31087353	2051年	0.30899557	2052年	0.30899557	2053年及以后	0.18924742
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)										5.0058	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										5.0058	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										2.22	
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收益/项目总债务融资本金										3.92	
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收益/项目总地方债券融资本金										3.92	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水费用收取。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级综合保税区冷链仓储物流项目											
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)	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>一、项目建设背景：综合保税区是以虚拟港口为依托，设立在内陆地区的具有保税港区功能的海关特殊监管区域，由海关参照有关规定对综合保税区进行管理，执行保税港区的税收和外汇政策。综合保税区集保税区、出口加工区、保税冷链园区、港口等功能于一身，可以发展国际中转、配送、采购、转口贸易和出口加工等业务，它整合了海关特殊监管区域的所有功能政策。企业在区内不仅可以进行货物的保税仓储和加工、制造业务，还可以开展对外贸易等业务。这将有力推动中国加工贸易转型升级。</p> <p>2012年6月15日，威海市第8次常委会议决定对威海出口加工区进行异地扩区，建设威海综合保税区。2016年5月31日，国务院正式批复，同意威海出口加工区整合优化为威海综合保税区，这是全国第45个综合保税区。威海综合保税区规划面积2.29平方公里，共2个区块。区块一为原威海经济开发出口加工区已封关区域，规划面积0.92平方公里；区块二为新设区域，位于文登区威海空港附近，规划面积1.37平方公里。区块一将积极做优做强出口加工业务，加快发展保税冷链业务和跨境电子商务，打造高端信息产业基地和冷链仓储中转基地；进一步调整完善区域功能，推动单一加工贸易区域向综合功能区域转变，全力做大保税冷链，不断增强中心平台效应和辐射力。区块二将重点发展保税冷链、保税加工、国际贸易、国际配送四大功能，突出商贸冷链功能，以大冷链带动大发展，促进园区与周边空港、海港间“区港联动”，建设综保区大冷链园；同时，探索发展服务贸易，建设产品研发、检测、维修中心，引进符合产业发展规划的高附加值项目。</p> <p>综合保税区作为综合性园区，既是对外开放的重要功能平台，也是新旧动能转换的重要载体，尽快完善区域基础设施，建设冷链仓储等基础运营设施是园区进入正常运转状态，促进园区内外联动发展的关键。为此，威海综合保税区管委决定，由威海综合保税区新型发展有限公司筹建资金实施以冷链仓储为主导的威海综合保税区冷链仓储物流项目。</p> <p>二、项目建设地点：本项目位于威海市文登区大水泊镇机场路以东，威石路以西，大水泊南河以南、309国道以北。</p> <p>三、项目规模与主要建设内容：项目占地面积约98亩，总建筑面积约52342平方米，主要建设展示体验交易中心1栋，建筑面积约5816平方米；2栋保税加工车间，建筑面积约12683平方米；2栋保税冷库，建筑面积约32249平方米；以及综合水池和污水处理等相关配套附属设施，建筑面积约1594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)	2.8789											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5189											
专项债券融资(亿元)	2.36											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0	1.48	0.88	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.540863											
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	0.330693	2025年	0.444688	2026年	0.412921	2027年	0.412921	2028年	0.412921	2029年	0.404741	
2030年	0.404741	2031年	0.404741	2032年	0.404741	2033年	0.404741	2034年	0.396153	2035年	0.396153	
2036年	0.396153	2037年	0.396153	2038年	0.396153	2039年	0.387135	2040年	0.387135	2041年	0.387135	
2042年	0.381104	2043年	0.375073	2044年	0.365604	2045年	0.365603	2046年	0.365603	2047年	0.365603	
2048年	0.365603	2049年	0.355661	2050年	0.355661	2051年	0.355661	2052年	0.355661	2053年及以后	0.354007	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.01		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.3702				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.64
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.36				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.3702				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.36				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.89
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷冻现金流入、冷冻仓储现金流入、加工费现金流入和运输车辆现金流入，预测依据为《新兴冷链仓储中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市平原县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)	0.68										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.13										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	工程主要对马颊河、洪沟河骨干引调水河道进行治理。治理后可形成西线自潘庄引黄干渠-尚仇干渠西段-马颊河、笃马河和东线自潘庄引黄总干渠-尚仇干渠东段-洪沟河、赵王河两条调水线路，年调水量达9000多万方，提引黄调水、防洪除涝功能，保证引水、调水、灌溉排涝综合发展，公益性良好。工程涉及河道长度215公里，新建供水泵站3座，铺设供水管网15公里，新建河道跨河建筑物及渠系建筑物110余座，管护设施建设61处等。										
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)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7										
专项债券融资(亿元)	9.3										
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	1.1	8.2	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)	36.47654939										
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	1.29640409	2027年	1.29640409	2028年	1.29640409	2029年	1.29640409
2030年	1.29640409	2031年	1.28995368	2032年	1.28995368	2033年	1.28995368	2034年	1.28995368	2035年	1.28995368
2036年	1.28318074	2037年	1.28318074	2038年	1.28318074	2039年	1.28318074	2040年	1.28318074	2041年	1.27606915
2042年	1.27606915	2043年	1.27606915	2044年	1.27606915	2045年	1.27606915	2046年	1.26860199	2047年	1.26860199
2048年	1.26860199	2049年	1.26860199	2050年	1.26860199	2051年	1.26076147	2052年	1.26076147	2053年及以后	1.8839782
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)											21.6887
债券存续期内项目总债务融资本息/项目总债务融资本息											1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											9.3
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)											21.6887
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											9.3
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水现金流入，预测依据为《关于平原县润泽水务投资发展有限公司工业供水价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级综合保税区国际智造创新园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>一、项目建设背景：随着《中国制造2025》战略的出台，我国着眼经济社会发展全局、顺应新一轮科技革命和产业变革大势，持续推动实施制造强国战略。《中国制造2025》指出：“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。全面推进实施制造强国战略，对高端制造业进行再调整和再布局，实现‘中国制造’向‘中国智造’的转型升级。立足国情，立足现实，力争通过‘三步走’实现制造强国的战略目标。”</p> <p>为适应产业升级转型，智能制造产业园区的建设逐渐被各级政府所重视。各地产业园区的建设，在区域经济与产业经济之间形成了一个产业联动的桥梁，为科技创新型、经营创业型和配套加工型、咨询服务型企业构建了一个适合企业发展的经营平台，承载着区域产业的系统组合与补充以及主导产业的合理链接与配套等功能作用。</p> <p>近年来，威海综合保税区深入实施创新驱动战略，把创新摆在发展全局的核心位置，更好地将科技创新和体制机制创新结合起来，扩资源、拓空间、优环境，进一步依靠改革创新培育发展新动能。</p> <p>同时，威海综合保税区围绕解决区域发展的突出矛盾和问题，探索推出一批具有重大引领作用的改革举措：依托园区建设，利用现有优势，集聚高新技术资源，加快建设科技企业孵化器和加速器等创新平台，提升科技成果转化能力；出台优惠政策，吸引知名的研发和设计机构落户，与区内企业进行有效对接，形成创新与创业、线上与线下、投资与孵化相结合的创新格局，建成“研发创新—孵化器—加速器—产业园区”的创业孵化链条化平台。</p> <p>二、项目建设地点：项目拟建地点位于威海综合保税区南区封关区内，宜州路西、德阳路北。</p> <p>三、项目规模与主要建设内容：项目主要规划建设4栋一层厂房，建筑面积约21200平方米；3栋两层厂房，建筑面积约25770平方米；4栋三层厂房，建筑面积约45600平方米；2栋四层厂房，建筑面积约30400平方米；变电站以及消防控制室等光伏配套附属设施建筑面积约820平方米；实施园区智慧化水平提升工程。新建道路、停车场及场地硬化面积约47100平方米等。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2922											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0922											
专项债券融资(亿元)	4.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.38	1.82	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)	15.634835											
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	0.341119	2026年	0.416302	2027年	0.438048	2028年	0.509069	2029年	0.560314	
2030年	0.632913	2031年	0.635989	2032年	0.532454	2033年	0.479117	2034年	0.479117	2035年	0.499408	
2036年	0.499408	2037年	0.499408	2038年	0.499408	2039年	0.499408	2040年	0.52071	2041年	0.52071	
2042年	0.52071	2043年	0.52071	2044年	0.52071	2045年	0.54308	2046年	0.54308	2047年	0.54308	
2048年	0.54308	2049年	0.54308	2050年	0.566567	2051年	0.566567	2052年	0.566567	2053年及以后	1.094702	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.95		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3625	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)			4.2	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)			9.3625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.72			
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厂房出租现金流入、厂房出售现金流入、停车位出租现金流入及物业管理现金流入,预测依据为《威海综合保税区国际智造创新园项目可行性研究报告》、威海市发展和改革委员会《关于进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知(征求意见稿)》、《山东省物业服务收费管理办法》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级市区电动充电站一期工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：2009年，随着相关政策出台，中国新能源汽车行业的发展正式开启；2021年，据中汽协（中国汽车工业协会）数据，中国新能源汽车产354.5万辆，销352.1万辆，渗透率13.4%。12年间，中国新能源汽车行业经历了不同发展阶段，逐步完成了从政策推动变为市场驱动的转变。新能源汽车市场经历2021年需求共振，2022年消费结构从“哑铃型”进入“纺锤型”拐点。据中汽协，2022年1-5月国内新能源汽车累计销量200.3万辆，同比增加105.2%。其中新能源乘用车销量191.5万辆，同比增加108.8%，新能源乘用车渗透率自2022年1月19%攀升至5月26%。2022年预计国内新能源汽车全年销量有望实现600万辆以上，引领全球增长。与我国新能源汽车销量的快速增长相适应，我国的充电桩建设也保持着快速增长的趋势。2022年1-6月，中国充电基础设施（充电桩）增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。2022年1-6月，公共交流桩增加18.5万台、公共直流桩增加19.6万台，公用桩增加30.7万台、专用桩增加7.4万台。公共充电桩增量已经超过去年全年增量，达到2021年全年增量的112%。2022年1-6月，私人充电桩增加92万台。私人充电桩增量已经超过2021年全年增量，达到2021年全年增量的154%。</p> <p>2、项目建设规模与建设内容：本项目规划总建筑面积约5000平方米，计划在威海市环翠区鲸园街道、竹岛街道、环翠楼街道、温泉镇、孙家疃镇等30余处停车场建设基础充电站30余处，约310个120kw双枪直流充电桩，520个7kw交流充电桩，建设换电站10处，10个换电舱，光储智能超充站3处。</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)	1.0231										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5231										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		0	0	0.2	0.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.858803										
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	0.023051	2026年	0.069718	2027年	0.069718	2028年	0.069718	2029年	0.069718
2030年	0.069493	2031年	0.069493	2032年	0.069493	2033年	0.069493	2034年	0.069493	2035年	0.067919
2036年	0.060691	2037年	0.060691	2038年	0.060691	2039年	0.060691	2040年	0.060443	2041年	0.060443
2042年	0.060443	2043年	0.060443	2044年	0.060443	2045年	0.060182	2046年	0.060182	2047年	0.060182
2048年	0.060182	2049年	0.060182	2050年	0.059909	2051年	0.059909	2052年	0.059909	2053年及以后	0.11588
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)			1.175			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)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175			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)			0.5			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直流充电桩现金流入、交流充电桩现金流入、光储智能超充现金流入和换电舱现金流入,预测依据为《市区电动充电站一期工程项目可行性研究报告》、《山东省发展和改革委员会关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（鲁发改价格函〔2019〕197号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.44											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供汽、供电等。											
项目建设期	2021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)	42.917											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.917											
专项债券融资(亿元)	18											
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	4.9	8.1	2.5	2.5	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)	73.20410371											
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	2027年	2.59759571	2028年	2.59759571	2029年	2.59759571	
2030年	2.59759571	2031年	2.59759571	2032年	2.59674521	2033年	2.59674521	2034年	2.59674521	2035年	2.59674521	
2036年	2.59674521	2037年	2.59586919	2038年	2.59586919	2039年	2.59586919	2040年	2.59586919	2041年	2.59586919	
2042年	2.57633565	2043年	2.5505869	2044年	2.5465494	2045年	2.5465494	2046年	2.5465494	2047年	2.54562003	
2048年	2.54562003	2049年	2.54562003	2050年	2.54562003	2051年	2.54562003	2052年	2.54466279	2053年及以后	6.21371947	
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)				38.2084				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.92
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				38.2084				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)				18				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.07
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标准厂房租赁、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入、广告现金流入和地下管线维护费，预测依据为可行性研究报告等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级保税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)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>一、项目背景：随着我国经济的发展，园区已成为地方经济发展的集聚区和主要承载平台，凭借经济、产业、技术、人才等方面要素的集聚效应和得天独厚的政策优势，作为产业项目建设的主阵地和推进高质量发展的主战场，产业园区取得了快速发展和较好效益，成为区域经济高质量发展的重要组成部分和支撑。</p> <p>要发挥好产业园区推动经济发展的重要作用，就必须坚定不移践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，全面提升园区的产业基础能力和产业链水平，推动园区高质量发展。</p> <p>园区基础设施建设等级和规模、完善程度和承载能力，直接影响园区综合发展能力和营商环境，影响园区的发展方向和经济效益。完善的园区基础设施，能够有效引导园区产业布局及发展方向，进一步推动产业规模和产业结构层级升级，有利于优化园区产业空间布局，拓展园区发展空间，促进产业得到更好、更快地发展，不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力，进一步放大园区基础设施建设的“乘数效应”。</p> <p>威海综合保税区既是对外开放的重要功能平台，也是新旧动能转换的重要载体，是威海市开展招商引资、实现产业集聚、培育产业特色、强化要素集约利用的重要平台。</p> <p>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。近几年，综保区立足“全市对外开放功能区”的定位，按照“布局合理、用地集约、产业集聚、融合发展”的原则，全面推进基础设施、物流、能源、消防、安全环保和产业企业产品协同的“六位一体化”建设，不断加快基础设施建设步伐，着力完善配套保障体系，聚焦基础设施配套完善，推动产业转型升级、拓展产业发展空间，全面提升园区承载能力，提升园区可持续发展水平。</p> <p>二、建设地点：本项目建设地点位于综保区南区封关区内，宜广路以南，宜州路以东，洛阳路以北，江州路以西。</p> <p>三、项目规模与主要建设内容：项目建设用地面积178.2亩，规划总建筑面积约90185平方米。主要建设2栋两层保税车间，建筑面积约31142平方米；3栋一层保税仓库和1栋两层保税仓库，建筑面积约58082平方米；以及设备房等相关配套附属设施，建筑面积约961平方米。</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)	2.9894										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5894										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		0	0	1.45	0.95	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.279771										
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	0.148347	2026年	0.249079	2027年	0.295832	2028年	0.30833	2029年	0.30833
2030年	0.30833	2031年	0.321453	2032年	0.321453	2033年	0.321453	2034年	0.335231	2035年	0.335231
2036年	0.335231	2037年	0.349698	2038年	0.349698	2039年	0.349698	2040年	0.364888	2041年	0.364888
2042年	0.364888	2043年	0.380837	2044年	0.380837	2045年	0.380837	2046年	0.380837	2047年	0.380837
2048年	0.380837	2049年	0.380837	2050年	0.380837	2051年	0.380837	2052年	0.380837	2053年及以后	0.739343
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.244			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.244			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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出租现金流入、物业服务现金流入,预测依据为《保税产业园基础设施项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市莱芜区，东至龙马河，西至日瓦铁路，北至汇河大道，南至鲁中大街，总占地面积45783亩。										
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)	71.817805										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.017805										
专项债券融资(亿元)	13.8										
其他债务融资(亿元)	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	4	7.3	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	106.161549										
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	3.328466	2025年	3.328466	2026年	3.328466	2027年	3.328466	2028年	3.494921	2029年	3.494921
2030年	6.945063	2031年	6.969881	2032年	7.003714	2033年	7.172888	2034年	7.153269	2035年	2.816418
2036年	2.816418	2037年	2.816428	2038年	2.957162	2039年	2.957162	2040年	2.957162	2041年	2.957162
2042年	2.957162	2043年	3.104941	2044年	2.317907	2045年	2.317907	2046年	2.317907	2047年	2.317907
2048年	2.473076	2049年	2.473076	2050年	2.473076	2051年	2.473076	2052年	2.473076	2053年及以后	2.636005
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										79.9989	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										41.8	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										24.5589	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										13.8	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										7.69	
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高端国际合作区厂房、孵化器、高科技研发中心办公楼、地下建筑物租赁、销售收入，以及变电站销电差价收入。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐县辛寨丹河引调水工程项目											
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)	0.1											
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	项目主要在丹河河道内新建5处提水泵站，配套拦河坝、铺设输水管道等工程，引调丹河水至辛寨工业园、卧龙工业园，满足卧龙、辛寨工业园区工业用水及沿途农业生产用水，日供水量2万立方米。											
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)	3.6											
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)	0.6											
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	0	0.5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.50492794											
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	0.05265054	2026年	0.05265054	2027年	0.05265054	2028年	0.05265054	2029年	0.05265054	
2030年	0.05265054	2031年	0.05265054	2032年	0.05265054	2033年	0.05265054	2034年	0.05265054	2035年	0.05265054	
2036年	0.05265054	2037年	0.05265054	2038年	0.05265054	2039年	0.05265054	2040年	0.05265054	2041年	0.05265054	
2042年	0.05265054	2043年	0.05265054	2044年	0.05265054	2045年	0.05265054	2046年	0.05265054	2047年	0.05265054	
2048年	0.05265054	2049年	0.05265054	2050年	0.05265054	2051年	0.05265054	2052年	0.05265054	2053年及以后	0.03071282	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2369	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)			0.6	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)			1.2369	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)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.51		
项目收益预测依据	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现金流入和工业供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县汶河引调水工程项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.16											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	临朐县汶河引调水工程项目分两期建设，自汶河铺设原水管道 5千米至贺家洼现代农业示范园，铺设原水主管道15 千米至中小企业产业园，设置管道井 21座，新建加压泵站2座，拦水坝2座。项目建成后，年增加原水供水能力2000万立方米。											
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)	1.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	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	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.043261											
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	0.106404	2026年	0.106404	2027年	0.106404	2028年	0.106404	2029年	0.106404	
2030年	0.106404	2031年	0.106404	2032年	0.106404	2033年	0.106404	2034年	0.106404	2035年	0.106404	
2036年	0.106404	2037年	0.106404	2038年	0.106404	2039年	0.106404	2040年	0.106404	2041年	0.106404	
2042年	0.106404	2043年	0.106404	2044年	0.106404	2045年	0.106404	2046年	0.106404	2047年	0.106404	
2048年	0.106404	2049年	0.106404	2050年	0.106404	2051年	0.106404	2052年	0.106404	2053年及以后	0.063949	
									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)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04		
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农业供水现金流入、工业供水现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县汶河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	潍坊市临朐县山旺镇新六产项目											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目总建筑面积26.3万平方米规划三大园区。其中，农产品种植区及交易市场建设60座高标准樱桃种植大棚、农产品交易市场及配套服务设施。中小企业创业产业园南区建设标准化生产车间20万平方米，引进果蔬产品深加工项目进入产业园。龙条山—凤凰山田园综合体规划用地5000亩，建设“创意农业+农业观光+风情体验”为主农业休闲观光园、新品种展示区、新技术集成示范区。</p> <p>本次发行债券用于项目一期农产品种植区及交易市场建设60座高标准樱桃种植大棚、农产品交易市场及配套服务设施等建设内容。</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)	8.09											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.59											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	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)	1.461282											
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	0.043078	2025年	0.044859	2026年	0.044859	2027年	0.044859	2028年	0.044859	2029年	0.046654	
2030年	0.046654	2031年	0.046654	2032年	0.046654	2033年	0.046654	2034年	0.048539	2035年	0.048539	
2036年	0.048539	2037年	0.048539	2038年	0.048539	2039年	0.050517	2040年	0.050517	2041年	0.050517	
2042年	0.050517	2043年	0.050517	2044年	0.051952	2045年	0.051952	2046年	0.051952	2047年	0.051952	
2048年	0.051952	2049年	0.054134	2050年	0.054134	2051年	0.054134	2052年	0.054134	2053年及以后	0.033922	
									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)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92		
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樱桃大棚出租现金流入、樱桃交易大厅出租现金流入、包装房、车间及冷库出租现金流入、综合服务中心出租现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县山旺镇新六产项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县吕匣工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)	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划占地1437.75亩，总建筑面积35万平方米，分二期建设。一期投资5000万元，建设主次路、人行道设置防护围栏，铺设供水、污水管网，对弱电线路、燃气管道、通讯线路、服务中心等配套进行改造提升，二期投资121000万元，建设标准化厂房30万平方米，新建物流电商营销服务中心2万平方米，园区展览中心3万平方米。本次发行债券用于项目一期建设内容。										
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)	12.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.16										
专项债券融资(亿元)	0.44										
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	0.44	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)	1.398308										
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	0.020558	2025年	0.032443	2026年	0.043516	2027年	0.050279	2028年	0.050279	2029年	0.04996
2030年	0.04996	2031年	0.04996	2032年	0.04996	2033年	0.04996	2034年	0.049012	2035年	0.049012
2036年	0.049012	2037年	0.049012	2038年	0.049012	2039年	0.04866	2040年	0.04866	2041年	0.04866
2042年	0.04866	2043年	0.04866	2044年	0.048291	2045年	0.048291	2046年	0.048291	2047年	0.048291
2048年	0.048291	2049年	0.047903	2050年	0.047903	2051年	0.047903	2052年	0.047903	2053年及以后	0.030006
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.034			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)			0.44			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)			1.034			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)			0.44			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服务平台出租现金流入、设备出租现金流入、管道出租现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县吕匣工业园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	临朐县龙山油桃温室大棚项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目拟建设标准化油桃温室大棚 625 座，每座大棚长 80 米，宽 20 米，高 6.6 米。每座大棚占地面积 1600 平方米(约 2.4 亩)，项目共占地 1500 亩，分布在孙家庄、武家夏庄、东陈家楼、西陈家楼、双埠村、南官庄、吴家辛兴、薛家庙子、樊家庙子共 9 个村。											
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)	0.67											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.14											
专项债券融资(亿元)	0.53											
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	0.53	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)	2.38457927											
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	-0.00197833	2025年	0.05408653	2026年	0.0624726	2027年	0.0624726	2028年	0.08763083	2029年	0.08744333	
2030年	0.08744333	2031年	0.08744333	2032年	0.08744333	2033年	0.08744333	2034年	0.08653071	2035年	0.08653071	
2036年	0.08653071	2037年	0.08653071	2038年	0.08653071	2039年	0.08632399	2040年	0.08632399	2041年	0.08632399	
2042年	0.08632399	2043年	0.08632399	2044年	0.08610693	2045年	0.08610693	2046年	0.08610693	2047年	0.08610693	
2048年	0.08610693	2049年	0.08587903	2050年	0.08587903	2051年	0.08587903	2052年	0.08587903	2053年及以后	0.04435412	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.56
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					1.91			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.53	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)			1.2455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.53	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	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大棚租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市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)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	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	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)	1.0792											
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)	0.53											
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	0.53	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)	1.69296528											
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	0.05829055	2025年	0.05829055	2026年	0.05829055	2027年	0.05829055	2028年	0.05829055	2029年	0.05791255	
2030年	0.05791255	2031年	0.05791255	2032年	0.05791255	2033年	0.05791255	2034年	0.05749675	2035年	0.05749675	
2036年	0.05749675	2037年	0.05749675	2038年	0.05749675	2039年	0.05703937	2040年	0.05703937	2041年	0.05703937	
2042年	0.05703937	2043年	0.05703937	2044年	0.05653625	2045年	0.05653625	2046年	0.05653625	2047年	0.05653625	
2048年	0.05653625	2049年	0.05598282	2050年	0.05598282	2051年	0.05598282	2052年	0.05598282	2053年及以后	0.03265665	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2029			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)			0.53			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)			1.2029			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)			0.53			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	参考《德州市齐河县老赵牛河引调水工程（邓金河至甘隅桥段）项目可行性研究报告》，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	潍坊市临朐县板栗种苗标准化培育种植基地项目											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目立足青杨峪全国有机板栗示范基地，打造板栗种植、旅游等板块。完善青杨峪全国有机板栗示范基地水、电、路等农业设施配套，新修建农业生产道路12公里，埋设管道10千米，建设有机板栗种植育苗基地2万亩，实现年培育板栗苗10万株能力。											
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)	1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	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)	2.162145											
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	0.059674	2027年	0.079565	2028年	0.079565	2029年	0.079565	
2030年	0.079565	2031年	0.079376	2032年	0.079376	2033年	0.079376	2034年	0.079376	2035年	0.079376	
2036年	0.079178	2037年	0.079178	2038年	0.079178	2039年	0.079178	2040年	0.079178	2041年	0.078969	
2042年	0.078969	2043年	0.078969	2044年	0.078969	2045年	0.078969	2046年	0.07875	2047年	0.07875	
2048年	0.07875	2049年	0.07875	2050年	0.07875	2051年	0.078521	2052年	0.078521	2053年及以后	0.045804	
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)				1.175				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)				0.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.175				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.32
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有机板栗育苗种植基地租赁现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县板栗种苗标准化培育种植基地项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市本级胶东半岛战略水源地提质增容工程二期工程项目											
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)	0.13											
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>在峡山区新建峡山湖一级泵站、坊子区新建汶河王皋二级泵站及前苏橡胶坝，奎文区新建虞河董家三级泵站，以实现橡胶坝拦蓄中水、泵站加压调水等功能。一级泵站设计调水能力40万方/天，二级泵站设计调水能力为65万方/天，三级泵站设计调水能力为20万方/天。自二级泵站至昌邑市丰产河上游进行管道调水，在对现有夹沟河、河西一分干干渠、南一横渠道进行修整加固基础上进行调水。昌邑市丰产河院校街下游新建橡胶坝，一分干出口、丰产河橡胶坝右岸、丰产河辛沙路橡胶坝右岸分别新建泵站，向昌邑石化、华晨纺织、奎聚工业园等进行调水，实现水源的综合利用，设计日调水能力15万方/天。</p> <p>2022年8月31日，潍坊市发展和改革委员会印发《关于胶东半岛战略水源地提质增容工程可行性研究报告变更的批复》（潍发改农经〔2022〕304号），二期工程实施王皋泵站输水管道至浞河供水工程，将一期工程未实施的浞河、钢厂电厂配水管道调整为王皋泵站至浞河供水，二期工程中的王皋泵站至昌邑调水调整为经虞河、浞河至昌邑，昌邑境内配套工程有昌邑市自行组织实施。工程规模：设计水平年为2035年，王皋泵站至浞河调水设计流量为18万m³/d，其中，钢厂、电厂供水规模各3万m³/d，浞河补水规模12万m³/d（含中央商务区生态景观补水6万m³/d），工程规模为中型。主要建设内容为敷设输水管道10.44km。输水管道自王皋泵站输水管道桩号8+300、8+500预留的管道分水口引水，沿高四路东向北敷设至银通街，然后沿银通街下部向西敷设支管至浞河干流，沿高四路东向北敷设支管至浞河支流张营河，管道沿线预留钢厂、电厂分水口。</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)	10.247											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.427											
专项债券融资(亿元)	8.82											
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	8.82	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.450239											
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	0.916423	2025年	0.916423	2026年	0.916423	2027年	0.916423	2028年	0.916423	2029年	0.914368	
2030年	0.914368	2031年	0.914368	2032年	0.914368	2033年	0.914368	2034年	0.91221	2035年	0.91221	
2036年	1.355529	2037年	1.355529	2038年	1.355529	2039年	1.353263	2040年	1.353263	2041年	1.353263	
2042年	1.328419	2043年	1.325262	2044年	1.322882	2045年	1.322882	2046年	1.322882	2047年	1.322882	
2048年	1.322882	2049年	1.320384	2050年	1.320384	2051年	1.320384	2052年	1.320384	2053年及以后	0.795861	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.4434	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)			8.82	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)			18.4434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.82	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供水现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《胶东半岛战略水源地提质增容工程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	德州市齐河县邓金河引调水工程											
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)	0.11											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目河道治理总长 9.6km。防汛管理道路工程，建筑物工程（泵站3座、穿堤涵闸8座、引水涵管接长22处）以及绿化工程、信息化工程等。引调水路线为通过邓金河调水，年引调水量1366.47万立方米											
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)	0.6633											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3333											
专项债券融资(亿元)	0.33											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.33	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.05783889											
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	0.0370342	2025年	0.0370342	2026年	0.0370342	2027年	0.0370342	2028年	0.0370342	2029年	0.0365806	
2030年	0.0365806	2031年	0.0365806	2032年	0.0365806	2033年	0.0365806	2034年	0.03608164	2035年	0.03608164	
2036年	0.03608164	2037年	0.03608164	2038年	0.03608164	2039年	0.03553278	2040年	0.03553278	2041年	0.03553278	
2042年	0.03553278	2043年	0.03553278	2044年	0.03492904	2045年	0.03492904	2046年	0.03492904	2047年	0.03492904	
2048年	0.03492904	2049年	0.03426493	2050年	0.03426493	2051年	0.03426493	2052年	0.03426493	2053年及以后	0.01998787	
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)				0.7359				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)				0.33				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.7359				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)				0.33				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.21
项目收益预测依据	参考《德州市齐河县邓金河引调水工程项目可行性研究报告》，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	聊城市度假区聊城健康科技园项目											
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)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟建设一个集健康医学研究、健康产品检测、健康培训、营养食品、休闲教育于一体的健康产业园区。本项目分两期建设，一期主要建设1座16F健康产品检测中心、1座16F健康培训中心、1座16F休闲教育中心及地下停车库；二期主要建设1座17F生殖技术中心、1座16F营养食品中心、配套城市停车场等。项目总占地面积为80586m²，总建筑面积为224060m²，其中地上建筑面积156440m²，地下建筑面积67620m²。建筑密度为23%，容积率为1.94，绿地率为35%，停车位1735辆。</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)	17.3619											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4819											
专项债券融资(亿元)	9.88											
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	1.2	1.22	7.46	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)	39.57546976											
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	1.359061	2025年	1.3574194	2026年	1.35569572	2027年	1.35388586	2028年	1.3519855	2029年	1.34999012	
2030年	1.34789498	2031年	1.34569508	2032年	1.34338518	2033年	1.34095979	2034年	1.33841313	2035年	1.33573914	
2036年	1.33293145	2037年	1.32998337	2038年	1.32688789	2039年	1.32363763	2040年	1.32022486	2041年	1.31664145	
2042年	1.31287888	2043年	1.30892817	2044年	1.30477993	2045年	1.30042428	2046年	1.29585084	2047年	1.29104873	
2048年	1.28600652	2049年	1.28071219	2050年	1.27515315	2051年	1.26931616	2052年	1.26318732	2053年及以后	1.25675204	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.8572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.8572	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.01		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于办公楼租赁、物业费、停车位租赁及充电桩、小区广告等现金流入、《聊城健康科技园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东平县医疗中心建设项目											
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)	0.83											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>近年来，东平县人民医院不断加强医院管理，专业技术水平逐年提高，综合服务能力不断增强，就医环境逐步改善，来医院就诊人数急剧增多。但是由于医院占地面积仅30亩、建筑面积约65000平方米（含地下室），编制床位800张，临床一线科室布局与床位设置不合理、基础设施老化、业务用房紧张，难以拓展新的服务项目，发展空间受限。医养结合机构与标准规范养老机构设置相距甚远，就医条件简陋，与医院本部距离较远，一些突发急危重病不能得到及时救治。院内较狭小，车辆停放拥堵，环境优势、区域优势逐渐弱化，医院已进入了发展瓶颈期，严重影响和制约了医院健康、持续发展。尤其此次新冠肺炎疫情，东平县城医疗机构内没有一处设置合理、安全规范的感染性疾病科的劣势更加凸显。</p> <p>为实现医院长期可持续发展，东平县人民医院拟争取县政府及各部门支持，按照三级医院建设标准，在东平县宿昌路以西、迎宾街以南、宿昌西路以东、南环路以北新建一所占地221.51亩，开设床位1500张，科室床位布局合理、基础设施配套健全、综合服务功能完善的医养一体的综合医疗中心。该规划符合医院自身发展建设的现实需求，顺应东平县医疗卫生事业发展格局调整的必然趋势，响应东平县城规划建设重大决策和战略部署。因此，东平县医疗中心建设项目对于增强县城城市功能、构建县城总体发展框架、保障县城民生福祉、提升县城建设水平具有重要意义和深远影响。东平县医疗中心项目建成后，现有东平县人民医院将由东平县国有资产管理部门按照县医疗资源情况进行统一调配使用。</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)	17.4366											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7366											
专项债券融资(亿元)	8.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0	0	4.64	4.06	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.650834											
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	0.656963	2027年	0.870363	2028年	0.870363	2029年	0.865773	
2030年	0.86773	2031年	0.896474	2032年	0.891746	2033年	0.891746	2034年	0.891746	2035年	0.886877	
2036年	0.918499	2037年	0.918499	2038年	0.913483	2039年	0.913483	2040年	0.913483	2041年	0.940887	
2042年	0.940887	2043年	0.940887	2044年	0.935566	2045年	0.935566	2046年	0.969114	2047年	0.963633	
2048年	0.963633	2049年	0.963633	2050年	0.957988	2051年	0.992542	2052年	0.992542	2053年及以后	0.986728	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.86135			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.7			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)			13.86135			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.7			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、病房现金流入，预测依据为泰安市医疗保障局《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》（泰医保发〔2020〕81号）及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格（2020年版）》，财政部、国家税务总局《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（财税〔2000〕42号），建设单位2023年财务报表，《东平县医疗中心建设项目可行性研究报告》等。</p>											

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)	1.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县境内。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、改建张窖、高河屯等3座引水泵站，日供水能力2.60万m³；供水工程利用白垵、关帝、邱注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50.00km、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，并发展林果经济带。</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)	4.89											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.45											
专项债券融资(亿元)	2.44											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.44	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.482502											
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	0.361834	2026年	0.361834	2027年	0.361834	2028年	0.361834	2029年	0.361834	
2030年	0.361727	2031年	0.361727	2032年	0.361727	2033年	0.361727	2034年	0.361727	2035年	0.361614	
2036年	0.361614	2037年	0.361614	2038年	0.361614	2039年	0.361614	2040年	0.361497	2041年	0.361497	
2042年	0.361497	2043年	0.361497	2044年	0.361497	2045年	0.361373	2046年	0.361373	2047年	0.361373	
2048年	0.361373	2049年	0.361373	2050年	0.361243	2051年	0.361243	2052年	0.361243	2053年及以后	0.358548	
										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)			5.4358			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)			2.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4358			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)			2.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.30	
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	安丘市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)	0.12											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	计划改造板块17个，共涉及小区111个、楼房304栋、居民9937户、改造面积82.702万平方米，对辖区内老旧小区道路、供排水、照明、安防、楼顶防水、楼面喷涂、管线规整、垃圾分类、停车、智慧管理等配套基础设施实施改造。根据需要对部分小区外与小区直接相关的道路和供排水、供热等基础设施全面进行改造提升。											
项目建设期	2023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)	1.98											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.99											
专项债券融资(亿元)	0.99											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.99	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)	3.25117762											
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	0.11499525	2025年	0.10624769	2026年	0.10624769	2027年	0.10624769	2028年	0.10624769	2029年	0.10772549	
2030年	0.10772541	2031年	0.10772541	2032年	0.10772541	2033年	0.10772541	2034年	0.10913658	2035年	0.10913652	
2036年	0.10913652	2037年	0.10913652	2038年	0.10913652	2039年	0.11046797	2040年	0.11046825	2041年	0.11046825	
2042年	0.11046825	2043年	0.10630103	2044年	0.11170539	2045年	0.11170515	2046年	0.11170515	2047年	0.11170515	
2048年	0.11170515	2049年	0.11283171	2050年	0.11283202	2051年	0.11283202	2052年	0.11283202	2053年及以后	0.06885431	
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)				2.2077				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.99				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)				2.2077				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.99				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.28
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于物业服务现金流入、监控系统租赁现金流入、门禁系统租赁现金流入、车棚租赁现金流入、充电桩服务现金流入、广告牌租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县智慧停车场及配套设施建设项目										
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)	0.6										
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>本项目依托项目主体自有建筑提升改造地下智慧停车场1处，建设地点位于光明路北侧、青年路东侧，处于东城区核心片区内，地下建筑面积约38,000.00平方米，改造完成后可新增车位1143个，并配套建设智能充电桩约300个，配套智慧停车管理平台；同时对地下所涉及的地面、墙体、天棚、门窗等附属设施建设提升。</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)	1.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	0.7										
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	0.7	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.823242										
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	0.079197	2025年	0.087524	2026年	0.09585	2027年	0.095674	2028年	0.095674	2029年	0.095674
2030年	0.095488	2031年	0.095488	2032年	0.095488	2033年	0.095294	2034年	0.095294	2035年	0.095294
2036年	0.095091	2037年	0.095091	2038年	0.095091	2039年	0.094875	2040年	0.094875	2041年	0.094875
2042年	0.09465	2043年	0.09465	2044年	0.09465	2045年	0.094414	2046年	0.094414	2047年	0.094414
2048年	0.094166	2049年	0.094166	2050年	0.094166	2051年	0.093905	2052年	0.093905	2053年及以后	0.093905
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.03		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于停车服务现金流入及充电桩服务现金流入，预测依据为金乡县停车位收费标准、《金乡县智慧停车场及配套设施建设项目项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县中心河引调水工程										
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)	0.1										
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	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	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)	1.7825										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3625										
专项债券融资(亿元)	1.42										
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	0.89	0.53	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.30567375										
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	0.14674875	2026年	0.14674875	2027年	0.14674875	2028年	0.14674875	2029年	0.14674875
2030年	0.14644635	2031年	0.14644635	2032年	0.14644635	2033年	0.14644635	2034年	0.14644635	2035年	0.14612883
2036年	0.14612883	2037年	0.14612883	2038年	0.14612883	2039年	0.14612883	2040年	0.14579543	2041年	0.14579543
2042年	0.14579543	2043年	0.14579543	2044年	0.14579543	2045年	0.14544537	2046年	0.14544537	2047年	0.14544537
2048年	0.14544537	2049年	0.14544537	2050年	0.1450778	2051年	0.1450778	2052年	0.1450778	2053年及以后	0.2176167
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)											3.337
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.42
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)											3.337
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)											1.42
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	参考《齐河县中心河引调水工程项目可行性研究报告》，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	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)	1.04											
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	4.04	0.46	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)	19.796834											
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	1.694038	
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)			9.36	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)			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)			9.36	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)			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>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收入、标准化鱼塘和水生动植物水禽保护育种区租赁收入、采摘园和高标准育种基地、经济作物种植基地租赁收入、配套服务区租赁收入、停车场收入、绿色低碳智能充电桩收入、农渔湖产品精深加工及研发中心租赁收入，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》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市2023年临朐县老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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	2023年临朐县老旧小区改造项目拟对城关街道和东城街道辖区内隆昌苑小区、龙泉南扩区等33个老旧小区进行改造，涉及2403户、24万平方米。改造内容以建筑物修缮、道路更新、消防安防、排污等基础类为主，具备条件的小区进行停车位、建筑节能改造、广场等优化提升。主要改造屋顶防水、监控安装、楼前楼后道路整修、雨污管道改造、外墙保温等项目。											
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)	0.37											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.27											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.436316											
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	0.009989	2025年	0.010655	2026年	0.011321	2027年	0.011987	2028年	0.012653	2029年	0.01408	
2030年	0.01408	2031年	0.01408	2032年	0.01408	2033年	0.01408	2034年	0.014732	2035年	0.014732	
2036年	0.014732	2037年	0.014732	2038年	0.014732	2039年	0.015417	2040年	0.015417	2041年	0.015417	
2042年	0.015417	2043年	0.015417	2044年	0.016136	2045年	0.016136	2046年	0.016136	2047年	0.016136	
2048年	0.016136	2049年	0.016891	2050年	0.016891	2051年	0.016891	2052年	0.016891	2053年及以后	0.010322	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.18			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.36			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车位出租现金流入、广告牌出租现金流入、物业费现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《2023年临朐县老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县花园渠城市更新项目											
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)	1.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要包括配套市政基础设施和公共服务设施两部分。其中配套市政基础设施包括花园渠水系河道进行开挖、清淤，共计2010米，宽30米；新建3万t/天污水处理厂一座及配套污水收集管网；新建4万t/天再生水厂一座及配套中水管网；新建市政污水管网约4101米，雨水管网8202米。公共服务设施包括花园渠周边改造建筑面积75万平方米，包括外立面粉刷、设施维护，预计投资6,000.00万元；新建社区服务中心15000平方米，文体活动中心35000平方米，同时配建停车位300个。											
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)	10.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4											
专项债券融资(亿元)	3.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.3	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)	9.858656											
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	0.079708	2026年	0.318834	2027年	0.318834	2028年	0.318834	2029年	0.318834	
2030年	0.318834	2031年	0.318834	2032年	0.318834	2033年	0.318834	2034年	0.318834	2035年	0.336302	
2036年	0.336302	2037年	0.336302	2038年	0.336302	2039年	0.336302	2040年	0.336302	2041年	0.336302	
2042年	0.336302	2043年	0.336302	2044年	0.336302	2045年	0.354643	2046年	0.354643	2047年	0.354643	
2048年	0.354643	2049年	0.354643	2050年	0.354643	2051年	0.354643	2052年	0.354643	2053年及以后	0.709278	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入、污水处理委托运营收入、再生水委托运营收入和停车场收入现金流入,预测依据为《鱼台县花园渠城市更新项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县智慧医养中心建设项目											
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)	0.8											
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>主要对项目区位于庆云县迎宾路南侧高家密地块，共建设5栋6层单体大楼，项目占地面积19430m²，医疗养老中心总建筑面积30537m²，约500张床位，其中，地上建筑面积26570m²，地下建筑面积3967m²，包括设备用房750m²人防面积1594m²，地下车库1623m²，新建医疗养老中心容积率1.37；建筑基地面积5350m²，建筑密度28%，绿地率35%，机动停车位160个，其中，地上停车位84个，地下人防停车位35个，地下普通停车位41个。</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)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.5	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)	4.38964377											
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	0.15420258	2026年	0.15420258	2027年	0.15420258	2028年	0.15420258	2029年	0.15420258	
2030年	0.15406083	2031年	0.15406083	2032年	0.15406083	2033年	0.15406083	2034年	0.15406083	2035年	0.15391199	
2036年	0.15391199	2037年	0.15391199	2038年	0.15391199	2039年	0.15391199	2040年	0.15375571	2041年	0.15375571	
2042年	0.15375571	2043年	0.15375571	2044年	0.15375571	2045年	0.15359162	2046年	0.15359162	2047年	0.15359162	
2048年	0.15359162	2049年	0.15359162	2050年	0.15341932	2051年	0.15341932	2052年	0.15341932	2053年及以后	0.08177216	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2874	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2874	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)			1.5	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于医养中心租赁现金流入、停车费现金流入、物业管理费现金流入，预测依据为《山东财丰置业有限公司庆云县智慧医养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	临朐县苗木繁育（葡萄）示范基地项目											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目占地 1050 亩。主要进行种植结构调整、基础设施配套建设，建设标准化玻璃日光温室标准化良种育苗 1 处，建筑面积5760 平方米；葡萄新品种试验示范基地 900 亩、标准化大棚 100 亩，改造提升道路 22 千米，新打机井 30 眼，铺设灌溉管道 45 千米，新架设输电线路 10 千米；新上变压器 3 台，配电箱 3 个。											
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)	1.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.5											
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	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.446587											
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	0.027891	2025年	0.049547	2026年	0.049547	2027年	0.049547	2028年	0.049547	2029年	0.049502	
2030年	0.049502	2031年	0.049502	2032年	0.049502	2033年	0.049502	2034年	0.049455	2035年	0.049455	
2036年	0.049455	2037年	0.049455	2038年	0.049455	2039年	0.049405	2040年	0.049405	2041年	0.049405	
2042年	0.049405	2043年	0.049405	2044年	0.049353	2045年	0.049353	2046年	0.049353	2047年	0.049353	
2048年	0.049353	2049年	0.049298	2050年	0.049298	2051年	0.049298	2052年	0.049298	2053年及以后	0.034741	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.175				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.175				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.89
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于该项目预期产生的现金流入主要来源于育苗室出租现金流入、土地出租现金流入、机井出租现金流入、温室大棚出租现金流入等,预测依据为《临朐县苗木繁育（葡萄）示范基地项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县星村镇南陈片区生态果蔬示范基地项目										
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)	0.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设黄金梨示范片区1500亩，配套微喷灌溉工程；在基地核心区建设2000平方米的梨文化展示馆；建设火龙果基地300亩，大棚15个；建设鲜食甘薯育苗储存基地，150亩育苗棚、1500吨地窖、甘薯交易市场；基地配套建设综合服务中心1处，示范基地内园区道路提档升级改造、金线河生态河道及相关配套基础设施建设。										
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)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	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)	3.30957314										
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	0.093947	2025年	0.093947	2026年	0.093947	2027年	0.093947	2028年	0.093947	2029年	0.10084675
2030年	0.10084675	2031年	0.10084675	2032年	0.10084675	2033年	0.10084675	2034年	0.10809199	2035年	0.10809199
2036年	0.10809199	2037年	0.10809199	2038年	0.10809199	2039年	0.11379904	2040年	0.11379904	2041年	0.11379904
2042年	0.11379904	2043年	0.11379904	2044年	0.11981729	2045年	0.11981729	2046年	0.11981729	2047年	0.11981729
2048年	0.11981729	2049年	0.12613725	2050年	0.12613725	2051年	0.12613725	2052年	0.12613725	2053年及以后	0.12251379
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41		
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			3.31		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业大棚租赁收入、地窖租赁收入和交易市场租赁收入,预测依据为《星村镇南陈片区生态果蔬示范基地项目可行性研究报告》及周边价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县北部片区水系连通工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容为对泗水县北部水系进行综合治理连通，包括石桥河、中册河、狂家河，疏浚河道24公里，河岸护砌12.5公里，修建堤防7公里，新建防汛路3km，铺设供水管道16公里。											
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)	1.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.95											
专项债券融资(亿元)	0.95											
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	0.95	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.8839848											
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	0.083625	2025年	0.10042425	2026年	0.09947125	2027年	0.09947125	2028年	0.09947125	2029年	0.0992722	
2030年	0.0992722	2031年	0.0982757	2032年	0.0982757	2033年	0.0982757	2034年	0.0980664	2035年	0.0980664	
2036年	0.09702465	2037年	0.09702465	2038年	0.09702465	2039年	0.09680543	2040年	0.09680543	2041年	0.09566918	
2042年	0.09566918	2043年	0.09566918	2044年	0.09543835	2045年	0.09543835	2046年	0.0942891	2047年	0.0942891	
2048年	0.0942891	2049年	0.09404793	2050年	0.09404793	2051年	0.09282843	2052年	0.09282843	2053年及以后	0.09282843	
									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)			2.2325	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)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2325	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)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业供水收入,预测依据为《泗水县北部片区水系连通工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县城乡供水提升改造工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.95											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	梁山县城乡供水提升改造工程项目主要由城区供水提升改造、村镇供水提升改造及智慧化水务建设三部分组成。（1）城区供水提升改造工程：共铺设管道513.1km，更换智能水表55981块，二次供水设施59座。（2）村镇供水提升改造工程：共铺设管道1035.8km，更换智能水表28521块，地下水源建设6座，地表水源建设1座，及其他管道附属设施的建设。（3）智慧水务建设：包括业务系统、智慧水务平台、供水调度指挥中心、管网监测点、原水厂站监测、原水管网监测。											
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)	6.0082											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8082											
专项债券融资(亿元)	2.2											
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	0.95	1	0.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.00159											
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	0.200053	2027年	0.200053	2028年	0.200053	2029年	0.200053	
2030年	0.200053	2031年	0.200053	2032年	0.200053	2033年	0.200053	2034年	0.200053	2035年	0.200053	
2036年	0.200053	2037年	0.200053	2038年	0.200053	2039年	0.200053	2040年	0.200053	2041年	0.200053	
2042年	0.200053	2043年	0.200053	2044年	0.200053	2045年	0.200053	2046年	0.200053	2047年	0.200053	
2048年	0.200053	2049年	0.200053	2050年	0.200053	2051年	0.200053	2052年	0.200053	2053年及以后	0.600159	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.972	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)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.972	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)			2.2	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委托运营服务费收入。预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县城乡供水提升改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莱芜医药产业园三期项目											
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)	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	项目位于莱城大道以西、汇河大道以南，占地面积约100亩，总建筑面积约10万平方米，主要建设标准车间12幢及辅助设施用房，用于医学医药中试及生产。											
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)	3.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.8	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)	5.91935261											
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	0.20882198	2025年	0.19654823	2026年	0.19654823	2027年	0.19986778	2028年	0.19986778	2029年	0.19986778	
2030年	0.20263862	2031年	0.20263862	2032年	0.20263862	2033年	0.20472613	2034年	0.20472613	2035年	0.20472613	
2036年	0.20597286	2037年	0.20597286	2038年	0.20597286	2039年	0.206195	2040年	0.206195	2041年	0.206195	
2042年	0.20191452	2043年	0.19865077	2044年	0.19865077	2045年	0.19614574	2046年	0.19614574	2047年	0.19614574	
2048年	0.19186237	2049年	0.19186237	2050年	0.19186237	2051年	0.18546379	2052年	0.18546379	2053年及以后	0.12506503	
										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)			3.928	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)			2	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)			3.928	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)			2	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入											

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)	0.38										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	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)	7.746										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.446										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.84	1.46	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.271575										
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	0.190453	2027年	0.190453	2028年	0.190453	2029年	0.190453
2030年	0.190453	2031年	0.200478	2032年	0.200478	2033年	0.200478	2034年	0.200478	2035年	0.200478
2036年	0.211003	2037年	0.211003	2038年	0.211003	2039年	0.211003	2040年	0.211003	2041年	0.222053
2042年	0.222053	2043年	0.222053	2044年	0.222053	2045年	0.222053	2046年	0.233656	2047年	0.233656
2048年	0.233656	2049年	0.233656	2050年	0.233656	2051年	0.24584	2052年	0.24584	2053年及以后	0.49168
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)			5.0434			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)			2.3			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)			5.0434			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)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.73		
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、入园企业服务收费收入、停车位收入、广告位收入。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	东平县乡村振兴产业园项目											
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)	1.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>产业兴旺是乡村振兴的重要基础，是解决农村一切问题的前提。乡村产业根植于县域，以农业农村资源为依托，以农民为主体，以农村一二三产业融合发展为路径，地域特色鲜明、创新创业活跃、业态类型丰富、利益联结紧密，是提升农业、繁荣农村、富裕农民的产业。本项目建设东平县乡村振兴产业园项目，项目建成后将乡镇企业统一搬迁至园区进行集中管理，通过集中、规范的管理和示范带动，可以显著提升乡镇企业发展水平和质量，通过与各乡镇的税收分成，提升各乡镇的财政税收能力，进而推动东平县农村经济发展，从而使辐射带动作用进一步增强，有力带动农民增收，助力东平县实现乡村振兴。项目总用地面积229447.81平方米（折344.17亩），总建筑面积204000平方米，其中单层标准化车间60000平方米、双层标准化车间120000平方米、集中办公24000平方米，配套场地硬化、绿化、室外给排水、供电等公用工程。容积率1.15，建筑密度53.35%，绿化率10%。项目分乡镇企业搬迁入园承载区、东平湖特产精深加工区、返乡农民工创业孵化区三个区域打造。</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)	6.4275											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2275											
专项债券融资(亿元)	3.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	3.2	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)	21.14079704											
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	0.59566908	2026年	0.7557456	2027年	0.7557456	2028年	0.77841797	2029年	0.77841797	
2030年	0.75339036	2031年	0.7257374	2032年	0.7257374	2033年	0.72573745	2034年	0.74750957	2035年	0.74750958	
2036年	0.74750958	2037年	0.76993487	2038年	0.76993487	2039年	0.76993487	2040年	0.7695128	2041年	0.7695128	
2042年	0.7695128	2043年	0.76907807	2044年	0.76907807	2045年	0.76907807	2046年	0.7686303	2047年	0.7686303	
2048年	0.7686303	2049年	0.7681691	2050年	0.7681691	2051年	0.7681691	2052年	0.76769406	2053年及以后	0	
										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)			5.9465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.61		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业管理收入等。参考泰安市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	威海南海新区供热管网改造及智慧供热项目											
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)	2.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目新建蒸汽管道16130m，更换管道保温层10500m，新建供热管网23900m，改造老旧小区供热管网226220m，增加换热机组32套，安装热计量装置100块，室内温度采集装置300块，增加控制阀300个。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2023年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.692											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.192											
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	2.8	1.7	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)	24.193497											
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	1.098623	
2024年	0.501702	2025年	0.613886	2026年	0.572536	2027年	0.283122	2028年	0.33885	2029年	0.396642	
2030年	0.456756	2031年	0.51945	2032年	0.584466	2033年	0.652062	2034年	0.722496	2035年	0.692152	
2036年	0.723276	2037年	0.78268	2038年	0.844407	2039年	0.904141	2040年	0.904141	2041年	0.904141	
2042年	0.904141	2043年	0.904141	2044年	0.904141	2045年	0.904141	2046年	0.904141	2047年	0.904141	
2048年	0.904141	2049年	0.904141	2050年	0.904141	2051年	0.904141	2052年	0.904141	2053年及以后	1.752417	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.29		
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						5.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.38		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于供暖收入现金流入、配套费收入现金流入、蒸汽使用费现金流入。按照原文登市物价局《关于调整居民集中供暖价格等有关问题的通知》的规定，居民集中供暖价格为套内住房建筑面积每平方米23元。根据威海市文登区发展和改革局《关于调整非居民住宅集中供热价格的通知》（威文发改发〔2021〕94号）文件的规定，非居民住宅按建筑面积计费，价格为33.90元/m²。根据威海南海新区发布的《威海南海新区城市基础设施配套费征收使用管理办法》（威海南海管委〔2018〕63号）文件规定，商业经营用房和住宅楼按建筑面积88元/m²收取配套费。											

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)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：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、经济生态协同的发展格局。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区地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸区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24km²。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200292m²（300亩），总建筑面积320000m²。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m²。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m²（约合2000亩），总建筑面积为113万m²。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)	61.8354											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.8354											
专项债券融资(亿元)	40											
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	8.08	8.5	12.2	8	3.22	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)	157.4468											
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	0.2507	
2024年	3.8747	2025年	5.2118	2026年	5.7061	2027年	5.6625	2028年	5.6625	2029年	8.2149	
2030年	6.9385	2031年	6.8171	2032年	5.2406	2033年	4.9978	2034年	4.9978	2035年	4.8798	
2036年	4.8798	2037年	4.8783	2038年	4.8783	2039年	4.8783	2040年	4.8491	2041年	4.7643	
2042年	4.6806	2043年	4.6148	2044年	4.6068	2045年	4.6068	2046年	4.6068	2047年	4.6051	
2048年	4.6051	2049年	4.6051	2050年	4.6051	2051年	4.6051	2052年	4.6034	2053年及以后	9.1192	
										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)			72.63	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)			40	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)			72.63	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)			40	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	墨子大道市政基础设施配套工程											
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)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目建设背景</p> <p>城市道路的建设直接的目的是改善城市的交通状况，而交通状况的改善意味着城市土地地位及开发条件的变化。交通作为城市的一个子系统，实现着城市人流、物流的有效移动和运转功能，是城市繁荣有序和发展能力的象征。城市交通对城市土地利用的影响主要在于城市经济、文化、商业等活动对方便的交通条件的依存性。沿交通线发展是城市发展中的普遍现象。道路是组成城市物质实体的骨架，各种不同性质的用地是依存在这些骨架上的肌体。交通线使城市的内聚力沿交通线辐射出来。</p> <p>建设市政道路，打通园区脉络，全力完善基础设施配套，优化园区环境，筑巢引凤，为招引高质量高科技企业创造条件，以实实在在举措服务好入园企业，推动园区做大做强。</p> <p>为了完善滕州市的基础配套措施，对城市基础设施建设水平将得到全面提升，对提高城市形象、加快城市生态化建设、促进滕州市经济的可持续发展意义重大，项目建设十分必要。</p> <p>2、主要建设内容及规模</p> <p>本项目墨子大道市政基础设施配套工程位于滕州城区北起解放东路，南到永昌路，道路全长2730米，红线宽度30米，单侧绿化带宽度50米，项目建设供热管道、燃气管道、供排水管道、电缆管廊等地下市政管线。</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)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.6	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.570649											
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	0.118522	2025年	0.141548	2026年	0.14084	2027年	0.140104	2028年	0.139336	2029年	0.138536	
2030年	0.137703	2031年	0.136835	2032年	0.135929	2033年	0.134982	2034年	0.133999	2035年	0.132973	
2036年	0.131904	2037年	0.130787	2038年	0.129624	2039年	0.123443	2040年	0.120911	2041年	0.119922	
2042年	0.118888	2043年	0.11781	2044年	0.103114	2045年	0.099226	2046年	0.098001	2047年	0.096722	
2048年	0.095389	2049年	0.093995	2050年	0.092541	2051年	0.091024	2052年	0.08944	2053年及以后	0.086601	
										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)			2.9872			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6			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)			2.9872			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据	<p>参考《墨子大道市政基础设施配套工程可行性研究报告》，并依据滕州市住房和城乡建设局出具的《关于墨子大道市政基础设施配套工程有关情况的说明》等相关资料，项目发债期内项目现金流入如下所示：</p> <p>1、电缆管廊长度为5460.00米，租赁费用1064.00元/米·年，共580.94万元；</p> <p>2、其他配套管线（给水、排水、热力、燃气管线）总长30030.00米，平均租赁费用380.00元/米·年，共1141.14万元。</p> <p>经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为51,375.39万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区城市管网建设及配套设施项目											
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)	0.95											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、标准化厂房及其所需停车场（充电桩）、环卫站、供汽站等配套设施。其中：管网建设包括聊城路等道路综合管廊，内水网约3.4万米、强弱电管网约2万米、热力管网2万米，地下管廊6000米，20万平米标准厂房。											
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)	12.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6											
专项债券融资(亿元)	6.3											
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	0.8	2.7	2.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.76059908											
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	0.31341258	2025年	0.44080811	2026年	0.50555787	2027年	0.56818264	2028年	0.58088417	2029年	0.59396628	
2030年	0.60744098	2031年	0.62132028	2032年	0.63561562	2033年	0.65034004	2034年	0.66550606	2035年	0.68112724	
2036年	0.69721713	2037年	0.71378927	2038年	0.7308588	2039年	0.74844031	2040年	0.76654944	2041年	0.78520184	
2042年	0.80149991	2043年	0.81455775	2044年	0.83112264	2045年	0.85211597	2046年	0.87373911	2047年	0.89601083	
2048年	0.91895094	2049年	0.94257926	2050年	0.96691611	2051年	0.9919834	2052年	1.01780249	2053年及以后	1.54710201	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.496	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)			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.496	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)			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.61		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊、标准厂房等租金现金流入、充电桩等项目现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	岚山区 2023 年农村供水保障工程											
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)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程主要对中楼镇、高兴镇、巨峰镇、碑廓镇、虎山镇中 20 个村庄通过村内管网改造、增设加压泵站、更换水表、延伸管网等设施建设；对中楼镇、高兴镇、巨峰镇、虎山镇进行主管网改造建设；对黄墩镇主管网改造以及村居总表智能水表安装工程；在岚山区6个供水水厂内安装水质在线监测，建设管网流量、压力自动监测等信息化建设，并使各水厂信息化与区、市水利局信息化互联网。											
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)	0.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.15											
专项债券融资(亿元)	0.15											
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	0.15	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.43957313											
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	0.01657658	2026年	0.01652271	2027年	0.01646615	2028年	0.01640677	2029年	0.01634441	
2030年	0.01627894	2031年	0.01621019	2032年	0.01613801	2033年	0.01606221	2034年	0.01598263	2035年	0.01589907	
2036年	0.01581133	2037年	0.0157192	2038年	0.01562247	2039年	0.0155209	2040年	0.01541425	2041年	0.01530226	
2042年	0.01518468	2043年	0.01506122	2044年	0.01493159	2045年	0.01479548	2046年	0.01465256	2047年	0.01450249	
2048年	0.01434492	2049年	0.01417948	2050年	0.01400576	2051年	0.01382335	2052年	0.01363182	2053年及以后	0.0081817	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3525	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)			0.15	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)			0.3525	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)			0.15	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自来水现金流入, 预测依据《关于岚山区2023年农村供水保障工程项目可行性研究报告的批复》。											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县辛子山水库建设工程											
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)	0.14											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	沂水县辛子山水库位于院东头镇西4.9km处，姚店子河的支流田家峪河上。辛子山水库建成后总库容为40.65万m³，兴利库容为29.82万m³。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的有关规定，确定辛子山水库工程为V等，工程规模为小（2）型，坝体、溢洪道、放水洞等主要建筑物级别为5级，边坡及管理设施等次要建筑物级别为5级，施工围堰等临时建筑物级别为5级。辛子山水库工程主要建设内容由坝体、溢洪道和放水洞组成。坝体长度134米、高度20.23米，土石方62410方；溢洪道长度48.27米；放水洞长度95.45米等。											
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)	0.46											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.32											
专项债券融资(亿元)	0.14											
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	0.14	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.413238											
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	0.346375	2025年	0.001391	2026年	0.002539	2027年	0.002539	2028年	0.002539	2029年	0.002469	
2030年	0.002469	2031年	0.002469	2032年	0.002469	2033年	0.002469	2034年	0.002395	2035年	0.002395	
2036年	0.002395	2037年	0.002395	2038年	0.002395	2039年	0.002318	2040年	0.002318	2041年	0.002318	
2042年	0.002318	2043年	0.002318	2044年	0.002237	2045年	0.002237	2046年	0.002237	2047年	0.002237	
2048年	0.002237	2049年	0.002152	2050年	0.002152	2051年	0.002152	2052年	0.002152	2053年及以后	0.002152	
									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)			0.329	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)			0.14	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)			0.329	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)			0.14	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农产品加工业供水现金流入、农业灌溉现金流入和砂石处置现金流入，预测依据为《沂水县水务公司供水收费服务指南》、《关于明确我县农业用水价格的通知》（沂发改〔2023〕2号）、《爱采购》网站价格。											

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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1											
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											
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	2	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.12586944											
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	0.14225966	2027年	0.26186398	2028年	0.26186398	2029年	0.26186398	
2030年	0.26186398	2031年	0.26062367	2032年	0.26062367	2033年	0.26062367	2034年	0.26062367	2035年	0.26062367	
2036年	0.25932134	2037年	0.25932134	2038年	0.25932134	2039年	0.25932134	2040年	0.25932134	2041年	0.2579539	
2042年	0.2579539	2043年	0.2579539	2044年	0.2579539	2045年	0.2579539	2046年	0.25651808	2047年	0.25651808	
2048年	0.25651808	2049年	0.25651808	2050年	0.25651808	2051年	0.25501047	2052年	0.25501047	2053年及以后	0.25404797	
										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)			4.5935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	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)			4.5935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	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供水现金流入、灌溉现金流入,预测依据为《德州市德城区支流引调水工程项目项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	德州经济技术开发区引调水工程												
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)	0.1												
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	通过对四支沟、站前沟、杨庄河进行清淤疏浚，恢复河道排涝及调水功能，实现“减河-四支沟-马赞河-马颊河”、“减河-杨庄河-马赞河-马颊河”、“杨庄河-牌子沟-四支沟”连通。四支沟、站前沟、杨庄河年调水总量约 2820 万 m ³ 。本工程共清淤疏浚河道 15.1Km，挡墙 3.9Km，配套道路 7.8Km，堤顶路改造 4Km，新建闸 2 座、泵站 1 座、涵洞1座、桥梁3座，拆除重建桥梁 1座。												
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)	4.4862												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2462												
专项债券融资(亿元)	2.24												
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	0.1	2.14	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.79844345												
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	0.23891721	2027年	0.23889359	2028年	0.23886972	2029年	0.23884562		
2030年	0.23882128	2031年	0.2387967	2032年	0.23877187	2033年	0.23874679	2034年	0.23872146	2035年	0.23869588		
2036年	0.23867004	2037年	0.23864394	2038年	0.23861759	2039年	0.23859096	2040年	0.23856408	2041年	0.23853692		
2042年	0.23850949	2043年	0.23848179	2044年	0.23845381	2045年	0.23842555	2046年	0.23839701	2047年	0.23836818		
2048年	0.23833907	2049年	0.23830966	2050年	0.23827996	2051年	0.23824996	2052年	0.23821967	2053年及以后	0.35670565		
									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)			5.264							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)			2.24							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.264							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)			2.24							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.04
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括项目整体出租现金流入，预测依据为《德州经济技术开发区引调水工程可行性研究报告》和租赁协议等。												

三、项目详细信息

项目名称	沂南县阳都医药园区建设项目											
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)	0.61											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地463亩，（其中：一期建设用地200亩，二期建设用地263亩）总建筑面积46万平方米，主要建设高标准厂房1栋34万平方米，医药实验研发及中成药检测中心4万平方米，医药仓储2万平方米，配套建设供水管网3.9千米、雨水管网3.2千米、污水管网4.5千米、停车位、园区道路等基础设施。供医药科技型企业及具有一定规模和生产能力的医药企业入驻，形成一个医药原料药、医药中间体研发与生产的高端医药园区。本次发债主要用于一期建设项目项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资150,000万元，其中，项目单位自有资金75,000万元，本期拟发行专项债券融资6,100万元，后续拟发行专项债券融资68,900万元。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5											
专项债券融资(亿元)	7.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	4	2.5	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)	29.340426											
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	0.366069	2027年	0.605382	2028年	0.823685	2029年	0.944622	
2030年	0.962597	2031年	0.980924	2032年	0.943756	2033年	0.958045	2034年	0.972598	2035年	0.987435	
2036年	1.002554	2037年	1.017977	2038年	1.033679	2039年	0.989732	2040年	0.967849	2041年	0.982602	
2042年	0.997644	2043年	1.012971	2044年	1.028582	2045年	1.044497	2046年	1.060715	2047年	1.077237	
2048年	1.094078	2049年	1.111239	2050年	1.128722	2051年	1.146541	2052年	1.1647	2053年及以后	2.933994	
										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)			17.625	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)			7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.625	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)			7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物出租和物业管理费收入，预测依据为临沂市沂南县与项目周边行业收费标准、《沂南县阳都医药园区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区雨污分流疏改工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容包括沂河新区约150公里市政排水管网的检测、清淤及修复；部分商住小区及还建社区的雨污分流改造；对新区内学校、医院、办公等公共基础设施雨污分流设施改造提升，新建铺设各类污水管网36km，改造提升各类污水管网18km，新铺设雨污分流管网36km，改造提升各类雨污分流管网18km；同期实施管网检测、清淤及修复。											
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)	2.952											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.452											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.5	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)	4.44707473											
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	0.1044374	2026年	0.1492014	2027年	0.169341	2028年	0.169341	2029年	0.169341	
2030年	0.16814374	2031年	0.16814374	2032年	0.16814374	2033年	0.16814374	2034年	0.16814374	2035年	0.17139933	
2036年	0.17139933	2037年	0.17139933	2038年	0.16744933	2039年	0.16349933	2040年	0.16217944	2041年	0.16217944	
2042年	0.16217944	2043年	0.16217944	2044年	0.16217944	2045年	0.16163674	2046年	0.14216174	2047年	0.13944764	
2048年	0.12512171	2049年	0.12512171	2050年	0.12379021	2051年	0.12379021	2052年	0.12379021	2053年及以后	0.12379021	
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)			2.649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	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)			2.649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96		
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新建污水管网租赁现金流入、新建雨水管网租赁现金流入、改建污水管网租赁现金流入、改建雨水管网租赁现金流入，预测依据为临沂市经济开发区管委会出具的沂河新区雨污分流疏改工程项目收费价格说明以及《沂河新区雨污分流疏改工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂激光科技产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目总用地面积236.89亩（157,928m²），建筑物总占地面积75,084m²，总建筑面积284,266m²，同时配套建设3条主干道路（占地面积约为14,320m²），电力管网4,676米，供水管网4,100米及天然气管网4,236米，地上停车位1,360个。</p> <p>一期工程规划用地面积89.96亩（59,975m²），建筑物总占地面积24,535m²，总建筑面积68,600m²（其中计容面积91,323平方米），建筑密度41.40%，容积率1.52。拟建设标准化厂房14幢（1幢为一层与二层组合式标准化厂房、8幢为三层标准化厂房、4幢为四层标准化厂房、1幢为三层与四层组合式标准化厂房），1幢7层综合服务，地上车位540个，配套建设1条主干道路（占地面积约为5700m²）及道路配套管网。</p> <p>二期工程规划用地面积146.93亩（97953m²），建筑物总占地面积50,549m²，总建筑面积215,666m²，建筑密度51.01%，容积率2.2。拟建设标准化厂房6幢，1幢7层研发楼，1幢2层设备用房，地上车位820个，配套建设2条主干道路（占地面积约为8,620m²）及道路配套管网。</p>										
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)	8.2896										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9949										
专项债券融资(亿元)	3.9										
其他债务融资(亿元)	0.3947										
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		0	2	1.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0.2997	0.095	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.0766										
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	0.0133	2023年	0.0687
2024年	0.2747	2025年	0.5	2026年	0.5171	2027年	0.5209	2028年	0.5209	2029年	0.5368
2030年	0.5368	2031年	0.5368	2032年	0.5406	2033年	0.5406	2034年	0.5573	2035年	0.5035
2036年	0.4419	2037年	0.4989	2038年	0.4989	2039年	0.5141	2040年	0.5141	2041年	0.5141
2042年	0.503	2043年	0.4745	2044年	0.4885	2045年	0.4885	2046年	0.4885	2047年	0.4915
2048年	0.4915	2049年	0.5083	2050年	0.5083	2051年	0.5083	2052年	0.4989	2053年及以后	0.4768
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)			7.8699			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2947			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)			7.429			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于不动产租赁现金流入、停车费现金流入、物业费现金流入等，预测依据为根据项目单位与临沂经济技术开发区管委会签订的租赁协议、周边同类房屋的租赁价格、《临沂激光科技产业园项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区高端健康休闲食品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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设内容为沂河新区高端健康休闲食品产业园基础配套设施，总用地面积623亩（415,335平方米），总建筑面积712,191.76㎡，主要建设标准化厂房55幢、定制化厂房16幢、配套生活楼7幢、服务配套建筑3幢、研发办公楼2幢，并配套建设屋顶光伏发电、道路、给排水、供电、供气、智能化运营管理系统、污水处理站及停车位等基础设施。</p>											
项目建设期	2022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)	26											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.5											
专项债券融资(亿元)	3.5											
其他债务融资(亿元)	8											
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	3.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.47679848											
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	2027年	0.50877851	2028年	1.00541645	2029年	1.13863988	
2030年	1.27186532	2031年	1.27186532	2032年	1.31937976	2033年	1.31937976	2034年	1.31035296	2035年	1.29935296	
2036年	1.28835296	2037年	1.3158413	2038年	1.2993413	2039年	1.2938413	2040年	1.29324161	2041年	1.29324161	
2042年	1.3336524	2043年	1.3336524	2044年	1.3336524	2045年	1.33302273	2046年	1.20810318	2047年	1.23468951	
2048年	1.23468951	2049年	1.23468951	2050年	1.23402835	2051年	1.23402835	2052年	1.27318707	2053年及以后	1.26051207	
									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)			19.8883			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.68			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.91			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.217			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.56			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套租赁现金流入、物业费现金流入、车位租赁现金流入、光伏发电现金流入、污水处理现金流入和冷库租赁现金流入等，预测依据为同类项目收费标准、《沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施配套项目可行性研究报告》、临沂市人民政府办公室出具的《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市基于5G技术的“数字交通”智能化提升项目											
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)	0.95											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目搭建安全保障、缓堵保畅、运输运政、群众服务、政企共享共治五大应用板块，新建500平方米的大数据处理中心，建设AI引擎、数据引擎、空间底座引擎及30PB存储等基础支撑环境；扩容全息感知大数据综合应用平台；升级交通指挥勤务中心，对多维数据进行全量融合，深度应用；配置智慧化自适应信号灯系统、视频图像解析系统、数字化视频监控及车辆特征分析系统2400处；同时，在路灯立杆增加广告4190个、机柜位置设置广告120个。项目建设完成后，全面提升诸城在智慧信控、智慧诱导、交通数据模型等领域应用水平。											
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)	3.76											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.81											
专项债券融资(亿元)	0.95											
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	0.95	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.964318											
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	0.04279	2026年	0.052512	2027年	0.057102	2028年	0.056559	2029年	0.055992	
2030年	0.079716	2031年	0.079088	2032年	0.078429	2033年	0.077738	2034年	0.077014	2035年	0.100573	
2036年	0.099775	2037年	0.098936	2038年	0.098055	2039年	0.097131	2040年	0.120479	2041年	0.119455	
2042年	0.118384	2043年	0.117255	2044年	0.116072	2045年	0.139149	2046年	0.137843	2047年	0.136473	
2048年	0.135037	2049年	0.133528	2050年	0.156267	2051年	0.154602	2052年	0.152854	2053年及以后	0.07551	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.09	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)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.09	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)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12		
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立杆广告出租现金流入、机柜广告出租现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区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)	0.1											
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	项目主要对潍城区北关街道、西关街道、潍城经济开发区、乐埠山生态经济发展服务中心，涉及14个老旧小区公共配套基础设施进行改造，改造楼栋数102栋，总建筑面积42.58万平方米，涉及户数3945户。整治改造内容为水、电、路、弱电改造、雨污分流改造、楼体公共部位修缮、停车设施改造、配建社区服务设施等。											
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)	0.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3											
专项债券融资(亿元)	0.1											
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	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.49444056											
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	0.004309	2025年	0.004917	2026年	0.005514	2027年	0.006107	2028年	0.005932	2029年	0.011948	
2030年	0.011758	2031年	0.011558	2032年	0.011348	2033年	0.011128	2034年	0.017094	2035年	0.016849	
2036年	0.016594	2037年	0.016324	2038年	0.016039	2039年	0.021946	2040年	0.021636	2041年	0.021306	
2042年	0.020961	2043年	0.020601	2044年	0.026423	2045年	0.02550167	2046年	0.02186556	2047年	0.02142556	
2048年	0.02096556	2049年	0.0260902	2050年	0.0228102	2051年	0.0223362	2052年	0.0219162	2053年及以后	0.01123741	
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)			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.94		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、物业费出租现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市经济开发区限时停车智慧管理建设项目											
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)	1.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于潍坊经济区，在道路部署约1800多个停车位及低位高清智能视频桩、高清智能摄像机、激光雷达、地感式中锁板、自动收费系统等智能设备，通过雷视融合及多模态感知技术、星地协同监测技术对道路的路面状况及周围环境实现立体、多维、全息监测感知。											
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)	4.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3											
专项债券融资(亿元)	2.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.3	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)	6.7195996											
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	0.09495	2026年	0.132959	2027年	0.151776	2028年	0.160804	2029年	0.16003	
2030年	0.202476	2031年	0.201633	2032年	0.200743	2033年	0.199806	2034年	0.198821	2035年	0.24104	
2036年	0.239957	2037年	0.238824	2038年	0.237628	2039年	0.236381	2040年	0.278324	2041年	0.276948	
2042年	0.275494	2043年	0.273973	2044年	0.272373	2045年	0.29614318	2046年	0.28164072	2047年	0.27987188	
2048年	0.2780104	2049年	0.2760564	2050年	0.30864805	2051年	0.28648989	2052年	0.28479233	2053年及以后	0.15300675	
									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)			5.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3	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)			5.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92		
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白天停车位出租现金流入、夜间停车位出租现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市经济开发区城区供水管网提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5											
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	项目辐射辖区内3个街办13个社区，对辐射社区进行管网新建、改造、户表升级，改造一级主管网约89810米、二级管网约188240米、支管网约803050米，明显改善辐射区域内供水质量。											
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)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.5	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)	7.17913622											
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	0.298182	2027年	0.297623	2028年	0.2798025	2029年	0.274298	
2030年	0.2738105	2031年	0.27329575	2032年	0.272754	2033年	0.27218525	2034年	0.2715895	2035年	0.2709665	
2036年	0.2703075	2037年	0.26962125	2038年	0.268899	2039年	0.2681405	2040年	0.26734625	2041年	0.2665065	
2042年	0.26562175	2043年	0.26470075	2044年	0.25532632	2045年	0.23868531	2046年	0.23762624	2047年	0.23651292	
2048年	0.23534647	2049年	0.23412602	2050年	0.23284456	2051年	0.2314996	2052年	0.23008376	2053年及以后	0.12143452	
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)				5.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87
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居民生活用水现金流入、企业用水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县潘家庄水库项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设规模：水库总库容18.97万m ³ ，兴利库容14.70万m ³ ，死库容1.86万m ³ ；确定潘家庄水库工程工程等别为V等，工程规模属小（2）型。新建潘家庄水库位于五莲县东南部，傅疃河上游支流，主要建设内容包括挡水建筑物、泄水建筑物、放水洞、管理道路和管理房等工程。											
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)	0.43											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.14											
专项债券融资(亿元)	0.29											
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	0.16	0.13	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.76676096											
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	0.02040995	2025年	0.02040995	2026年	0.02040995	2027年	0.02040995	2028年	0.02245094	2029年	0.02245094	
2030年	0.02245094	2031年	0.02245094	2032年	0.02245094	2033年	0.02469604	2034年	0.02469604	2035年	0.02469604	
2036年	0.02469604	2037年	0.02469604	2038年	0.02662889	2039年	0.02662889	2040年	0.02662889	2041年	0.02662889	
2042年	0.02662889	2043年	0.02865649	2044年	0.02865649	2045年	0.02865649	2046年	0.02865649	2047年	0.02865649	
2048年	0.03089667	2049年	0.03089667	2050年	0.03089667	2051年	0.03089667	2052年	0.03020667	2053年及以后	0.01916601	
									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)			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.29	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)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64		
项目收益预测依据	根据《五莲县潘家庄水库项目可行性研究报告》，五莲县潘家庄水库项目，未来预期收入来自原水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市郯城县重点引调水工程（三期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19										
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	<p>郯城县重点引调水工程(三期)主要内容及规模：河道综合治理工程，治理总长度13km，规模为中型，包括河道疏浚、护岸工程、水质提升工程、建筑工程等。（1）河道工程本次疏浚治理范围自小埝桥上游-三捷庄闸上游，流经郯城县马头镇、花园镇，河道长度13km。对该段河道进行疏浚，主槽疏浚宽度为至75(小埝桥处断面)-86m(三捷庄闸)。（2）建筑物工程本工程建筑物工程主要为穿堤涵洞、涵闸、交通桥，涵洞、涵洞闸按10年一遇除涝标准设计，涵洞33座、穿堤涵闸4座，新建上堤坡道10处，上堤台阶15处。沿途建筑物均表不同程度的损坏上，需要进行改建。（3）岸坡防护工程两岸沿途经村庄处，对堤防内侧边坡采用生态护坡进行防护，两岸堤防防护总长度10.6km。二级滩地的河段，根据实际需要，为保护滩地冲刷，采用混凝土预制块进行防护。（4）冷庙闸处河道防护工程冷庙拦河闸上游右岸270m为幸福河入口，同时也是白马河较大的拐弯处，在汛期对两岸尤其是右岸冲刷严重，两岸缺少防护，现状非常的不规整。本次治理规划将河道两岸用混凝土预制块进行防护与冷庙拦河闸护坡相连，两岸总护砌长度750m。同时将幸福河入口处进行了防护，护砌长度100m。（5）支流入口处治理本河道治理范围内有三处支流入口，分别为幸福河、颜庄排水沟、三捷庄东西干渠。对入口处进行浆砌石防护，护砌总长度300m。（6）拟新建交通桥一座冷村与宋窑村之间白马河上，新建交通桥一座。（7）水质净化工程，为配合环保要求，在合适河段规划建设水质净化工程两处，主要为小型溢流堰及生态滤石床工程，提高白马河水质。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0111										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5011										
专项债券融资(亿元)	0.51										
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	0.22	0.19	0.1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.244424										
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	0.029222	2025年	0.063659	2026年	0.067693	2027年	0.077561	2028年	0.077561	2029年	0.077245
2030年	0.077245	2031年	0.077245	2032年	0.077245	2033年	0.077245	2034年	0.076913	2035年	0.076913
2036年	0.076913	2037年	0.076913	2038年	0.076913	2039年	0.076565	2040年	0.076565	2041年	0.076565
2042年	0.076565	2043年	0.074766	2044年	0.0744	2045年	0.0744	2046年	0.0744	2047年	0.0744
2048年	0.0744	2049年	0.074015	2050年	0.074015	2051年	0.074015	2052年	0.074015	2053年及以后	0.108852
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0454			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.15		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.51			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)			1.0454			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.51			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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于工业供水现金流入、农田灌溉现金流入，预测依据为《临沂市郯城县重点引调水工程（三期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郯城县城镇供水工程											
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)	1.19											
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	本工程通过对郯城县郯城街道、泉源镇、李庄镇、庙山镇、胜利镇、重坊镇、港上镇、新村开发区、高峰头镇、马头镇、红花镇、花园镇、归昌乡、杨集镇等14乡镇，共90个城镇社区进行供水管网改造、新建，满足用水要求。其中包含DN300管网9公里，DN250管网19公里，DN200管网24公里，DN150管网39公里，DN100管网68公里，其余分支管道825公里。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资38,000万元，其中项目单位自有资金19,000万元，已通过发行专项债券7,100万元，本期拟发行专项债券11,900万元。											
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)	3.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.602296											
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	0.136374	2027年	0.20911	2028年	0.208897	2029年	0.208678	
2030年	0.208453	2031年	0.20822	2032年	0.207981	2033年	0.207734	2034年	0.20748	2035年	0.207219	
2036年	0.20695	2037年	0.206671	2038年	0.206386	2039年	0.206091	2040年	0.205788	2041年	0.205476	
2042年	0.205154	2043年	0.204823	2044年	0.204481	2045年	0.20413	2046年	0.203768	2047年	0.203395	
2048年	0.203011	2049年	0.202615	2050年	0.202207	2051年	0.201787	2052年	0.201355	2053年及以后	0.118062	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.1838				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)				1.9				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)				4.1838				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)				1.9				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供水费，预测依据为临沂市郯城县与项目周边行业收费标准、《郯城县城镇供水工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市郯城县城区供排水管网工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要对郯城县城区供排水管网进行改造提升，总长度45,226m。其中，郯中路中段污水、供水管线1,500m，富民路中段污水、供水管线703m，恒通路南延污水、供水管线1,800m，兴郯路南延污水、供水管线1,000m，南外环西延污水、供水管线1,600m，团结路西延污水、供水管线1,080m，郯子路污水、供水管线780m，田园路污水、供水管线513m，栗园路西段污水、供水管线1,600m，启东路污水、供水管线880m，李墨干渠黑臭水体改造2,600m，李墨干渠泵站改造，安泰路(兴郯路-恒通路)供水管线、中水管线780m，枫美路(围带河-恒通路)中水管线1,530m，白马河路(金泉路-恒通路)供水管线、中水管线1,350m，团结路(兴郯路-西外环)中水管线1,800m，建设路(兴郯路-工业路)中水管线2,320m，皇亭路(白马河-工业路)中水管线3,780m，南外环(西外环-工业路)中水管线700m，金泉路(郯马路-白马河路)中水管线1,370m，兴郯路(郯薛线-皇亭路)供排水管线7,460m，恒通路(建设路-南外环)中水管线1,700m，恒通路(郯薛线-凤美路)中水管线3,870m，南外环(兴郯路-西外环)供排水管线760m，顺亿路(北外环-凤美路)中水管线1,160m，银利路(兴郯路-恒通路)供排水管线1,300m，扁鹊路(新凯路-工业路)供排水管线660m，仲景路(建设路段)供排水管线630m。</p>											
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)	1.345											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.275											
专项债券融资(亿元)	1.07											
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	0.67	0.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.358466											
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	0.014881	
2024年	0.127597	2025年	0.157949	2026年	0.165873	2027年	0.165091	2028年	0.164271	2029年	0.163409	
2030年	0.162505	2031年	0.161555	2032年	0.160558	2033年	0.159511	2034年	0.158411	2035年	0.157257	
2036年	0.156045	2037年	0.154772	2038年	0.153436	2039年	0.152032	2040年	0.150559	2041年	0.149011	
2042年	0.144657	2043年	0.140221	2044年	0.13843	2045年	0.13655	2046年	0.134575	2047年	0.132502	
2048年	0.130325	2049年	0.128039	2050年	0.125639	2051年	0.123119	2052年	0.120473	2053年及以后	0.069213	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0468	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)			1.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0468	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)			1.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07		
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自来水供水现金流入、中水供水现金流入，预测依据为《郯城县城区供排水管网工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	郯城县2023年度重点引调水工程											
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)	0.52											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>2023年度重点引调水工程，项目建设地点位于临沂市郯城县草木灰河流域、新白马河流域，主要实施内容为河道清淤疏浚、新建护岸、改建建筑物、水生态治理、北夹埠拦河闸除险加固工程。</p> <p>(1) 草木灰河治理工程 本工程的主要任务是通过河道进行清淤疏浚、新建护岸改建建筑物及水生态治理工程，加大草木灰河的泄洪能力，提升河道水环境，提高沿岸村庄的防洪标准，确保治理范围内的洪水安全下泄减轻其保护区内的洪、涝灾害，维护该地区社会安定和工农业的正常生产。</p> <p>(2) 新白马河治理工程 通过疏浚河道、岸坡防护、局部加高培厚现有堤防等工程措施，使治理段达到20年一遇设计防洪标准，5年一遇排水标准。</p> <p>(3) 北夹埠拦河闸除险加固工程 本次除险加固工程主要建设内容包括拦河闸主体工程、护岸工程、管理设施、原拦河闸拆除等，以完成拦蓄当地地表径流，为农业灌溉提供水源，兼顾改善生态环境等的工程任务。拦河闸单孔净宽6m，共5孔，总净宽30m，采用直升式露项平面闸门，QP2×160kN双吊点卷扬式启闭机。</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)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.56											
专项债券融资(亿元)	0.94											
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	0.52	0.42	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)	3.367499											
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	0.020355	2025年	0.086226	2026年	0.109194	2027年	0.12104	2028年	0.116454	2029年	0.116244	
2030年	0.116244	2031年	0.116244	2032年	0.116244	2033年	0.116244	2034年	0.116022	2035年	0.116022	
2036年	0.116022	2037年	0.116022	2038年	0.116022	2039年	0.11579	2040年	0.11579	2041年	0.11579	
2042年	0.11579	2043年	0.11579	2044年	0.115546	2045年	0.115546	2046年	0.115546	2047年	0.115546	
2048年	0.115546	2049年	0.11529	2050年	0.11529	2051年	0.11529	2052年	0.11529	2053年及以后	0.13506	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.209			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)			0.94			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)			2.209			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)			0.94			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	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工业供水现金流入、农田灌溉现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	山海天供热管网配套提升一期工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目计划完善提升全区供热管网配套，敷设热力主管道 7 公里，对 30 余处小区供热管网、阀门、弯头等提升改造；新建 4处小区二次管网，供热覆盖面积约 40万平方米，受益户数约 3500 户；实施综合管廊一处。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.75	0.15	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)	3.33942459											
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	0.0679243	2025年	0.09480979	2026年	0.09944095	2027年	0.10407211	2028年	0.10870375	2029年	0.11308197	
2030年	0.11308197	2031年	0.11308197	2032年	0.11308197	2033年	0.11308197	2034年	0.1128169	2035年	0.1128169	
2036年	0.1128169	2037年	0.1128169	2038年	0.1128169	2039年	0.11253858	2040年	0.11253858	2041年	0.11253858	
2042年	0.11253858	2043年	0.11253858	2044年	0.11224633	2045年	0.11224633	2046年	0.11224633	2047年	0.11224633	
2048年	0.11224633	2049年	0.11193948	2050年	0.11193948	2051年	0.11193948	2052年	0.11193948	2053年及以后	0.16329687	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.71		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括供热收入, 预测依据为《山海天供热管网配套提升一期工程可行性研究报告》以及日照市物价局出具的《关于城区供热价格有关政策的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目位于临沂市河东区郑旺镇，北至工业南路，南至官庄中路，西至宋庄路，东至汤大线。项目占地面积870亩，主要建设标准化厂房以及道路、管线工程、公共停车场等园区基础设施。其中：（1）标准化厂房：标准化厂房占地面积约600亩，总建筑面积约400,000平方米，主要建一层标准化厂房35栋，规划为产业园的生产空间。（2）管网建设：项目配套建设给水管网20.50千米、雨水管网20.5千米、污水管网20.5千米、燃气管网18.5千米、供热管网18.5千米、力管网18.5千米。（3）道路和公共停车场及其他相关配套基础设施：项目规划建设道路面积约128,500平方米；建设公共停车场50,000平方米，规划车位约1,500个；以及建设其他相关配套基础设施。</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)	29.7731											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.7731											
专项债券融资(亿元)	15											
其他债务融资(亿元)	2											
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	3.2	11.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	64.558778											
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	1.298293	2026年	1.505653	2027年	1.713012	2028年	1.953787	2029年	1.953787	
2030年	1.946237	2031年	2.023056	2032年	2.020906	2033年	2.018756	2034年	2.099396	2035年	2.034896	
2036年	2.032746	2037年	2.117574	2038年	2.115424	2039年	2.113274	2040年	2.197978	2041年	2.197978	
2042年	2.197978	2043年	2.28423	2044年	2.27454	2045年	2.26734	2046年	2.367984	2047年	2.367984	
2048年	2.367984	2049年	2.473752	2050年	2.465832	2051年	2.465832	2052年	2.576844	2053年及以后	5.105725	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.17		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.2954	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)			17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.3924	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)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.30		
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标准化厂房租赁费、管网租赁费、停车费及物业管理费，预测依据为临沂市河东区与项目周边行业收费标准《山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区市民文化活动中心项目											
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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于山东省潍坊市寒亭区丰华路以东、富亭街以北，杨家埠文化大观园西侧。利用已建成的建筑物（原地上面积57643.24平方米，地下面积23864.88平方米）进行内部改造、设备购置。建设博物馆9177平方米、科技馆2921平方米、美术馆5400平方米、少儿艺术活动中心7868平方米、图书馆及市民阅览区10231平方米，市民服务中心876平方米，地下停车场23864平方米。											
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)	2.62											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.32											
专项债券融资(亿元)	1.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.3	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)	3.85280411											
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	0.05076944	2025年	0.07956468	2026年	0.0988231	2027年	0.1099077	2028年	0.11239363	2029年	0.11271356	
2030年	0.11533004	2031年	0.11801595	2032年	0.1207712	2033年	0.12360368	2034年	0.12416272	2035年	0.12714276	
2036年	0.13020105	2037年	0.13333757	2038年	0.136554	2039年	0.13739157	2040年	0.14076895	2041年	0.14423958	
2042年	0.14779025	2043年	0.1514324	2044年	0.14251636	2045年	0.14014168	2046年	0.14354644	2047年	0.14703569	
2048年	0.15060409	2049年	0.15189956	2050年	0.15563439	2051年	0.15945629	2052年	0.16337081	2053年及以后	0.08368497	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.86	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)			1.3	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)			2.86	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)			1.3	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	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物租赁现金流入、白天停车位服务现金流入、夜间停车位服务现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	平邑县全域垃圾分类体系及污水治理建设项目											
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)	1.52											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	完善提升污水管网、建设垃圾分类体系等工程											
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)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	3											
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	1.52	1.48	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.93920189											
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	0.05042467	2025年	0.302542	2026年	0.323674	2027年	0.323674	2028年	0.323674	2029年	0.323674	
2030年	0.3227613	2031年	0.32072715	2032年	0.32072715	2033年	0.32072715	2034年	0.32072715	2035年	0.32072715	
2036年	0.32072715	2037年	0.32072715	2038年	0.32072715	2039年	0.32072715	2040年	0.295841	2041年	0.298423	
2042年	0.298423	2043年	0.298423	2044年	0.26438396	2045年	0.26438396	2046年	0.26438396	2047年	0.26438396	
2048年	0.26438396	2049年	0.26438396	2050年	0.26438396	2051年	0.26438396	2052年	0.26438396	2053年及以后	0.51166793	
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)			7.05	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05	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)			3	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网、垃圾收运现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	平邑县平邑·京东商仓冷链物流项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积150亩，建设鲁南地区冷链物流枢纽，总建筑面积约6万平方米，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库4万余平方米、分拣车间2万余平方米以及停车区、冷库场地道路等基础配套设施。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6											
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)	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	0.7	0.4	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)	11.869622											
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	0.339145	2026年	0.377502	2027年	0.41586	2028年	0.435038	2029年	0.435038	
2030年	0.434908	2031年	0.434908	2032年	0.434908	2033年	0.434908	2034年	0.403771	2035年	0.396979	
2036年	0.396979	2037年	0.396978	2038年	0.396979	2039年	0.396979	2040年	0.396836	2041年	0.396836	
2042年	0.396836	2043年	0.387325	2044年	0.387325	2045年	0.381226	2046年	0.381226	2047年	0.381226	
2048年	0.381226	2049年	0.381226	2050年	0.381069	2051年	0.381069	2052年	0.380226	2053年及以后	0.72509	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	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)			9.1447	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	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	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低温、恒温库，分拣车间出租现金流入等											

三、项目详细信息

项目名称	平阳县2023年城镇老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
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	对 55 个老旧小区进行改造，涉及居民 4415 户，140 栋楼房，建筑面积45.16 万平方米，改造项目涉及建筑物修缮等基础类、完善类、提升类等 36 项改造内容											
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)	1.147											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.047											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.527017											
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	0.014057	2025年	0.015904	2026年	0.017752	2027年	0.017752	2028年	0.017752	2029年	0.017752	
2030年	0.017752	2031年	0.017752	2032年	0.017752	2033年	0.017752	2034年	0.017752	2035年	0.017752	
2036年	0.017752	2037年	0.017752	2038年	0.017752	2039年	0.017752	2040年	0.017752	2041年	0.017752	
2042年	0.017752	2043年	0.017752	2044年	0.017752	2045年	0.017752	2046年	0.017752	2047年	0.017752	
2048年	0.017752	2049年	0.017752	2050年	0.017752	2051年	0.017752	2052年	0.017752	2053年及以后	0.017752	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.235	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)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.27		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于新能源充电桩、电动自行车充电现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市蒙河双墩水库工程											
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)	8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	工程的主要任务是以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等。双墩水库死水位120米、死库容572万立方米，正常蓄水位133.50米、兴利库容7,385万立方米，汛限水位133.50米、防洪高水位136.42米、防洪库容3,503万立方米，校核洪水位137.90米、调洪库容为5,825万立方米，总库容13,782万立方米。工程规模为大（2）型。主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（泄洪闸、放空排沙底孔）、放水洞、供水管道、库盆开挖、发电站、管理设施及信息化工程等。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	123.016											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	62.416											
专项债券融资(亿元)	52.27											
其他债务融资(亿元)	8.33											
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	26	21.42	4.85	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	8.33	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	162.294389											
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	14.683902	2026年	17.857823	2027年	18.016369	2028年	18.174915	2029年	3.491015	
2030年	3.491015	2031年	3.491015	2032年	3.491015	2033年	3.491015	2034年	3.491015	2035年	3.491015	
2036年	3.491015	2037年	3.491015	2038年	3.491015	2039年	3.491015	2040年	3.491015	2041年	3.491015	
2042年	3.491015	2043年	3.491015	2044年	3.491015	2045年	3.491015	2046年	3.491015	2047年	3.491015	
2048年	3.491015	2049年	3.491015	2050年	3.491015	2051年	3.491015	2052年	3.491015	2053年及以后	9.77702	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			128.9855	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)			60.6	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)			118.1105	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)			52.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于砂石处置、供水、灌溉、发电、水面养殖及省级资金,预测依据为《临沂市蒙河双墩水库工程项目可行性研究报告》、临价格发（2017）35号文件、《山东省水利建设基金筹集和使用管理办法》、山东省人民政府鲁政发（1997）81号文等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市罗庄区应急医疗救治中心项目											
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)	0.8											
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	项目建筑面积约5万平方米，设置床位300张，共分6个区域：接诊大厅、病房区、医技区、辅助用房区，满足三区两通道，每100张床位配备10个卫生间。主要建设应急医疗救治中心及供水、供电、供气等配套设施。项目购置监护仪、磁共振、麻醉机、呼吸机、输液泵、彩超、检验设备等医疗设备											
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)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.258333											
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	0.013467	2027年	0.075843	2028年	0.14068	2029年	0.151243	
2030年	0.162015	2031年	0.155005	2032年	0.166217	2033年	0.177652	2034年	0.189312	2035年	0.201208	
2036年	0.194441	2037年	0.206815	2038年	0.21944	2039年	0.232317	2040年	0.245451	2041年	0.239004	
2042年	0.252665	2043年	0.266605	2044年	0.280818	2045年	0.295317	2046年	0.289268	2047年	0.304353	
2048年	0.31974	2049年	0.335432	2050年	0.351439	2051年	0.367765	2052年	0.38442	2053年及以后	0.040401	
										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)			3.8552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13		
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门诊费现金流入、住院诊疗费现金流入，预测依据为《临沂市罗庄区应急医疗救治中心项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	电子信息产业园管网建设工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目总投资5亿，项目位于高新七路97号。用地约9.62公顷(144亩)，用地性质分别为研发产业用地（M9）、公园绿地（G1）、防护绿地（G2），用地面积分别为5.74公顷、2.53公顷、1.21公顷。研发产业用地面积5.74公顷，总建筑面积8.62万平方米，其中地上建筑面积8.01万平米，地下建筑面积0.6万平米，容积率1.4，绿地率14.7%，建筑密度35.7%。建设地下停车库0.5万平方米，停车位120个；建设供电（双回路电源）、供水、污水处理、供气设施，包括配电室、消防控制室、地下消防水池、消防泵房各一处，建筑面积约360平方米；建设园区内供水管线、排水管线、供电管线；建设园区内道路，长度约1.5km。建设公园绿地2处，总用地面积2.53公顷，绿地率70%。建设城市防护绿地1.21公顷，绿地率90%。</p>											
项目建设期	2022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)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	3.7											
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		0	0	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0.5	3.2	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.42999672											
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	2027年	0.36037845	2028年	0.36003745	2029年	0.35969645	
2030年	0.40140002	2031年	0.40085505	2032年	0.40030379	2033年	0.39963967	2034年	0.39864955	2035年	0.39784495	
2036年	0.3976087	2037年	0.39736537	2038年	0.39711461	2039年	0.39685633	2040年	0.39659031	2041年	0.3963163	
2042年	0.39603407	2043年	0.39574338	2044年	0.39544396	2045年	0.39513556	2046年	0.39481791	2047年	0.39449073	
2048年	0.39415374	2049年	0.39380663	2050年	0.39344912	2051年	0.39308087	2052年	0.39270158	2053年及以后	0.23048217	
										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)			6.8201			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.705			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					14.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					34.77	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于研发中心、停车位和物业服务现金流入、其他收入现金流入,预测依据为《电子信息产业园管网建设工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年罗庄区老旧小区改造二标段											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要建设罗庄区建成区内两个小区(临沂制杆厂家属院、华能电厂家属院)1,052户的供暖、供水、供电设施改造，小区内道路整修，增加车位，修缮小区内屋顶防水，新增外墙保温，对公共部位进行修缮。总建筑面积95,200平方米。											
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)	0.2666											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1666											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.41404154											
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	0.01764944	2025年	0.01764944	2026年	0.01764944	2027年	0.01750094	2028年	0.01750094	2029年	0.01667996	
2030年	0.01342551	2031年	0.01342551	2032年	0.01342551	2033年	0.01326796	2034年	0.01330281	2035年	0.01330281	
2036年	0.01314054	2037年	0.01314054	2038年	0.01314054	2039年	0.01300947	2040年	0.01300947	2041年	0.01300947	
2042年	0.01283732	2043年	0.01283732	2044年	0.01287546	2045年	0.01269814	2046年	0.01269814	2047年	0.01269814	
2048年	0.0125155	2049年	0.01255561	2050年	0.01255561	2051年	0.0123675	2052年	0.0123675	2053年及以后	0.011805	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.235	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)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.14		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费现金收入、汽车充电费现金收入,预测依据为《2023年罗庄区老旧小区改造二标段可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区百花湖片区综合管网建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.84											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟建于罗庄区百花湖片区，主要建设内容为：</p> <p>1、管网工程：本项目位于罗庄区百花湖片区内，包含电力工程22,000米、供水管网工程13,000米、排水管网工程38,000米。</p> <p>2、百花湖片区内道路等基础设施工程。</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)	10.7351											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5351											
专项债券融资(亿元)	2.2											
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	2.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.01419578											
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	0.28610758	2026年	0.28610758	2027年	0.28610758	2028年	0.28610758	2029年	0.28610758	
2030年	0.28550758	2031年	0.28550758	2032年	0.28550758	2033年	0.28550758	2034年	0.28550758	2035年	0.28487758	
2036年	0.28487758	2037年	0.28487758	2038年	0.28487758	2039年	0.28487758	2040年	0.28421558	2041年	0.28421558	
2042年	0.28421558	2043年	0.28421558	2044年	0.28421558	2045年	0.25714753	2046年	0.25609575	2047年	0.25609575	
2048年	0.25609575	2049年	0.25609575	2050年	0.25536642	2051年	0.25536642	2052年	0.25536642	2053年及以后	0.26302439	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.466	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.466	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)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为《罗庄区百花湖片区综合管网建设项目可行性研究报告》及签订的租赁协议等。											

三、项目详细信息

项目名称	罗盛园智慧城市停车场项目											
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)	0.4											
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	项目位于盛庄街道，北至规划路，南至盛庄电厂路，东至湖东二路，西至湖东路，占地159亩。新建地下停车场2万平方米，地上停车位3,000平方米，共设计停车位670个，配套建设充电桩、人防工程、应急避难场所及地上附属设施等，改建配套用房1万平方米。增加智慧停车信息系统，包括停车基础信息管理子系统、停车行业监管子系统、停车运行检测子系统、停车信息服务子系统和IT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)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6											
专项债券融资(亿元)	1.4											
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	1.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.91460333											
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	0.01465933	2025年	0.088659	2026年	0.100211	2027年	0.111759	2028年	0.111602	2029年	0.11144	
2030年	0.117122	2031年	0.123093	2032年	0.129367	2033年	0.135957	2034年	0.142881	2035年	0.150153	
2036年	0.157795	2037年	0.160691	2038年	0.167015	2039年	0.173658	2040年	0.180637	2041年	0.187968	
2042年	0.187812	2043年	0.181459	2044年	0.185008	2045年	0.192976	2046年	0.201346	2047年	0.210138	
2048年	0.219375	2049年	0.229077	2050年	0.239269	2051年	0.249977	2052年	0.261222	2053年及以后	0.192277	
									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)			2.586	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4	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)			2.586	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.51		
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停车位现金流入、充电桩服务费现金流入、广告以及配套用房租赁现金流入，预测依据为《临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》(临政办发[2010]125号)、《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》(发改价格〔2014〕1668号)、临政办〔2006〕146号、鲁价费〔2013〕142号、临政办发〔2015〕43号、临价费〔2014〕105号、鲁价综发〔2016〕58号中相关规定等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市科技信息学校扩建提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地 367.73 亩，总建筑面积 17.17 万平方米。主要建设教学综合楼、综合培训中心、体育馆、图书综合楼、学术报告厅、学生宿舍楼、餐厅、学生服务中心等，购置相应的教学器材和实训设备，完善给排水、道路等辅助工程										
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)	10.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1										
专项债券融资(亿元)	5.1										
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	0.2	4.9	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.07598475										
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	0.473412	2026年	0.558657	2027年	0.5802745	2028年	0.5845495	2029年	0.5845495
2030年	0.5976295	2031年	0.5976295	2032年	0.5976295	2033年	0.5976295	2034年	0.5976295	2035年	0.6093195
2036年	0.6093195	2037年	0.6093195	2038年	0.6093195	2039年	0.6093195	2040年	0.6242685	2041年	0.6242685
2042年	0.6242685	2043年	0.6242685	2044年	0.6242685	2045年	0.6391445	2046年	0.6391445	2047年	0.6391445
2048年	0.6391445	2049年	0.6391445	2050年	0.6539405	2051年	0.6539405	2052年	0.6539405	2053年及以后	0.98091075
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.985			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)			5.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.985			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)			5.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.54		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、成人继续教育现金流入、职业培训现金流入等										

三、项目详细信息

项目名称	五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目新建城区垃圾转运站1处，占地面积约9.84亩，计划新建双机头四工位生活垃圾转运站，压缩转运生活垃圾能力150吨/日；配套建设冲洗区、维修车间、停车区、可回收物及有害垃圾暂存中心、管理用房等，建筑面积约5000平方米。建设垃圾处置智慧运营中心1处，占地面积约6亩，建筑面积约3000平方米，配套数字化智慧管理平台及道路、绿化、管网等附属设施。改建13处乡镇街道园区垃圾中转站，提升配套基础设施，配备垃圾分类收集设施设备约1200套，配备垃圾分类运输车辆约70台套（含厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、专项垃圾等运输车辆）。建设垃圾分类宣传示范点。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.22											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25											
专项债券融资(亿元)	0.97											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.97	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.13528047											
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	0.14180795	2027年	0.14180795	2028年	0.14180795	2029年	0.13265445	
2030年	0.13265445	2031年	0.14491167	2032年	0.1338346	2033年	0.1338346	2034年	0.1338346	2035年	0.1338346	
2036年	0.14520161	2037年	0.14520161	2038年	0.14520161	2039年	0.14520161	2040年	0.14520161	2041年	0.15770532	
2042年	0.15770532	2043年	0.15609032	2044年	0.15447532	2045年	0.15447532	2046年	0.16036241	2047年	0.16036241	
2048年	0.16036241	2049年	0.16036241	2050年	0.16036241	2051年	0.1754919	2052年	0.1754919	2053年及以后	0.10504215	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.39		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.9979				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.07
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.97				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.9979				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.97				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.26
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生活垃圾处理费、垃圾回收等，预测依据为可行性研究报告等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程											
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)	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	拟新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2,498.6平方米，新建综合交通中心约62,807平方米，建设各类停车场约28,510平方米，向北扩建站坪增加17个C类近机位，增设机坪加油管线等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.9625											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.9775											
专项债券融资(亿元)	10.6											
其他债务融资(亿元)	9.385											
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	3	6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	9.385	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	48.081528											
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	0.772966	2025年	1.529692	2026年	1.68286	2027年	1.835477	2028年	1.939675	2029年	1.993822	
2030年	2.068996	2031年	2.122599	2032年	2.125641	2033年	2.103068	2034年	2.079817	2035年	2.055868	
2036年	1.764964	2037年	1.739557	2038年	1.713387	2039年	1.666038	2040年	1.540743	2041年	1.516112	
2042年	1.436688	2043年	1.439026	2044年	1.384131	2045年	1.385082	2046年	1.32876	2047年	1.328241	
2048年	1.270405	2049年	1.268327	2050年	1.208883	2051年	1.205151	2052年	1.144005	2053年及以后	1.431547	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.55			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.9494	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)			19.985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.54			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于航空性业务、非航空性业务以及市级补助资金等现金流入，预测依据为《临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设工程二期											
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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积280亩，总建筑面积49.05万平方米，其中地上建筑面积43.60万平方米，地下建筑面积5.45万平方米，重点建设研发检测中心、成果转化中心、医疗器械产品研发中心、医药仓储、慢性病康复中心、康养社区等相关建筑单体、附属设施及南侧横二路、西侧纵一路、东侧纵二路的道路、电力、管网及停车场等基础设施，设停车位2,750个。											
项目建设期	2021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)	19.3368											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7968											
专项债券融资(亿元)	10.54											
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	0.65	9.89	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)	36.43944914											
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	0.32816197	2027年	1.03761209	2028年	1.1986886	2029年	1.32916553	
2030年	1.39094002	2031年	1.42139827	2032年	1.42424316	2033年	1.42208744	2034年	1.41986768	2035年	1.42227373	
2036年	1.45240841	2037年	1.44998194	2038年	1.32652233	2039年	1.28609237	2040年	1.28294835	2041年	1.31588054	
2042年	1.31030234	2043年	1.30463983	2044年	1.30697983	2045年	1.30339122	2046年	1.33084317	2047年	1.33317295	
2048年	1.32983994	2049年	1.32640637	2050年	1.32814931	2051年	1.35510024	2052年	1.35134888	2053年及以后	1.35100263	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				24.1291				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)				10.54				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				24.1291				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)				10.54				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.46
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费现金流入、物业费现金流入、停车收费现金流入等,预测依据为周边同类型项目收费价格以及《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》、《临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设工程二期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.51										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积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2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	2.8										
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	1.1	0.96	1.94	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.8	2	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.32501531										
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	0.4148758	2026年	0.51114834	2027年	0.54563037	2028年	0.5567453	2029年	0.56838915
2030年	0.60648441	2031年	0.61911062	2032年	0.63280104	2033年	0.64147302	2034年	0.63860801	2035年	0.65486666
2036年	0.6719114	2037年	0.68707178	2038年	0.69266204	2039年	0.71177204	2040年	0.73183755	2041年	0.75290633
2042年	0.77502854	2043年	0.79825687	2044年	0.82264662	2045年	0.84825585	2046年	0.87514555	2047年	0.90337973
2048年	0.93302562	2049年	0.9641538	2050年	0.99683839	2051年	1.03115721	2052年	1.06719198	2053年及以后	1.67164129
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											12.2754
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											6.8
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											4
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											8.2404
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											4
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.82
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收益/项目总地方债券融资本息											2.71
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											5.58
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	临港经济开发区高端不锈钢与先进特钢产业园区基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规划用地面积约200.00亩，总建筑面积220,110.00m ² ，“四供两排”DN315 PE给水管道5,886.00m、DN500 PE-RT II耐热聚乙烯供热管道4,361.00m、DN200 聚乙烯供气管道4,361.00m、4*4HDPE200供电管线14740m、DN1000 II级钢筋混凝土雨水管道14,194.00m、DN500 PVC-UH排水管道7,456.00m，科创中心等公共服务配套设施建设。											
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											
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	1	3.9	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)	16.42344371											
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	0.0673486	2026年	0.51611098	2027年	0.54613578	2028年	0.54613578	2029年	0.54613578	
2030年	0.57386923	2031年	0.57386923	2032年	0.57386923	2033年	0.57386923	2034年	0.57386923	2035年	0.59449397	
2036年	0.59449397	2037年	0.59449397	2038年	0.59437966	2039年	0.59437966	2040年	0.60107201	2041年	0.55257705	
2042年	0.55257705	2043年	0.55257705	2044年	0.55257705	2045年	0.57413816	2046年	0.57413816	2047年	0.57413816	
2048年	0.57413816	2049年	0.57413816	2050年	0.59677732	2051年	0.59677732	2052年	0.59677732	2053年及以后	0.88758644	
									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)			11.515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9	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)			11.515	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)			4.9	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科创中心出租、停车费现金流入，预测依据为周边同类项目出租价格、临沂市发展和改革委员会出具的《关于临沂市城区物业公共服务费有关政策的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市兰山区石桥河引调水工程											
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)	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本次工程范围为临沂市兰山区方城镇方城河支流石桥河流域，工程起点为古城水库，终点为与方城河交汇处，工程总长度为10.7千米。本工程主要进行河道疏浚10.7千米、护坡护岸642万平方米、修建8座溢流堰工程及建设河流生态缓冲带修复面积为8.56万平方米、湿地面积130亩等水质净化工程等。工程建设可提高石桥河水系的流动性、连通性，优化水资源配置，增加供水通道，缓解地区水资源供水矛盾。</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)	1.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.55											
专项债券融资(亿元)	0.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.55	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.02554											
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	0.035569	2025年	0.07006	2026年	0.068962	2027年	0.069676	2028年	0.070388	2029年	0.070125	
2030年	0.070125	2031年	0.070125	2032年	0.070125	2033年	0.070125	2034年	0.069848	2035年	0.069848	
2036年	0.069848	2037年	0.069848	2038年	0.069848	2039年	0.069558	2040年	0.069558	2041年	0.069558	
2042年	0.069558	2043年	0.069558	2044年	0.069253	2045年	0.069253	2046年	0.069253	2047年	0.069253	
2048年	0.069253	2049年	0.068932	2050年	0.068932	2051年	0.068932	2052年	0.068932	2053年及以后	0.041237	
									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)			1.2925	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)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2925	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)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.68		
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河砂现金收入、灌溉现金收入,预测依据为《临沂市兰山区石桥河引调水工程可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市兰山区老旧小区集中供暖管网提升改造工程											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本工程计划对兰山街道、金雀山街道以及银雀山街道未能集中供暖的老旧小区进行燃气管道和壁挂炉采暖管道升级改造。主要包括工程敷设燃气管道为：De63-160聚乙烯燃气管 72,347米、Φ57无缝钢管 880 米、DN15-50 热镀锌管885,835米，DN15-2M 金属波纹管21,981根，燃气户内报警器 21,981台，燃气自闭阀21,981个。工程敷设小区入户壁挂炉采暖管道为：管径DN（15-25）PPR水管2,388,195米、管径DN15金属波纹管157,924米，安装燃气供暖设备21,981台/套。工程在战新大道两侧建设热力管网，建设热水管道采用球墨铸铁管，管径为DN300-800，建设长度为9,300米；建设蒸汽管网采用螺旋焊接钢管，管径为DN400-900，建设长度为9,300米。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.4	2.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.010677											
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	0.358491	2026年	0.358491	2027年	0.358491	2028年	0.358491	2029年	0.358491	
2030年	0.358266	2031年	0.358266	2032年	0.358266	2033年	0.358266	2034年	0.358266	2035年	0.351341	
2036年	0.328905	2037年	0.328905	2038年	0.328905	2039年	0.328905	2040年	0.328666	2041年	0.328666	
2042年	0.328666	2043年	0.328666	2044年	0.328666	2045年	0.32842	2046年	0.32842	2047年	0.32842	
2048年	0.32842	2049年	0.32842	2050年	0.328167	2051年	0.328167	2052年	0.328167	2053年及以后	0.49	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00		
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管网租赁现金收入,预测依据为《兰山区老旧小区集中供暖管网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	莒南县南部蓄水调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.78											
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)本工程洙溪河干流主要建设内容包括：①河道清淤疏浚：河道疏挖总长16.53千米，断面为梯形，边坡开挖坡比为1:3.0，河道底宽为5~80米。②堤防及防洪墙：新建堤防总长2.96千米，其中左岸1.9千米，右岸1.06千米，现有堤防加厚培厚总长1.93千米，其中左岸0.8千米，右岸1.13千米；结合挖河弃土抬高河唇，修筑微地形总长1.62千米，形成防洪封闭，其中左岸0.42千米，右岸1.2千米；设计堤顶及微地形顶宽6米；新建防洪墙总长0.8千米，其中左岸0.3千米，右岸0.5千米，堤顶高程及防洪墙顶高程为20年一遇洪水位加超高（超高为1米）。③护险：本次工程共设计护岸16段，总长3.29千米，为斜坡式(C30混凝土联锁块)护坡，护岸顶高程为现状地面高程，底部平设设计河底高程。④排水涵洞：新（改）建排水涵洞14座。⑤拦河闸坝：新建橡胶坝1座，拆除破损拦河坝7座，新建建拦砂坎10处。⑥桥梁：拆除阻水严重漫水桥8座，拆除现状漫水桥改建为生产桥9座，新(改)建顺堤生产桥2座。⑦防汛道路与上堤坡道：左、右岸部分河段新建防汛道路总长3.87km，路长分别为左岸0.81千米和右岸3.06千米，路宽为5.0米+2*0.5米；道路两侧增设波形钢护栏，长度7.74千米；增设上堤坡道15条。⑧堤坡绿化：种植草籽护坡。2.本工程洙溪河支流主要建设内容包括：①河道清淤疏浚：河道疏挖总长2.34千米，断面为梯形，边坡开挖坡比为1:3，河道底宽为10~15米。②堤防及防洪墙：右岸新建堤防总长0.9千米；结合挖河弃土抬高河唇，修筑微地形总长1.04千米，形成防洪封闭，其中左岸0.30千米，右岸0.74千米；设计堤顶及微地形顶宽3米；左岸新建防洪墙总长0.08千米，堤顶高程及防洪墙顶高程为20年一遇洪水位加超高（超高为1米）。③排水涵洞：新（改）建排水涵洞7座。④拦河闸坝：拆除破损拦河坝1座。⑤桥梁：拆除阻水严重漫水桥2座，改建跨河生产桥2座。⑥堤坡绿化：种植草籽护坡。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资22,611.31万元，其中，项目单位自有资金5,011.31万元，本期拟发行专项债券7,800万元，后续拟发行专项债券9,800万元。</p>											
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)	2.2611											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5011											
专项债券融资(亿元)	1.76											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.78	0.98	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.288073											
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	0.026028	2025年	0.175968	2026年	0.175968	2027年	0.175968	2028年	0.175968	2029年	0.175968	
2030年	0.175968	2031年	0.175968	2032年	0.175968	2033年	0.175968	2034年	0.175968	2035年	0.175968	
2036年	0.175968	2037年	0.175968	2038年	0.175968	2039年	0.175968	2040年	0.175968	2041年	0.175968	
2042年	0.175968	2043年	0.175968	2044年	0.175968	2045年	0.175968	2046年	0.175968	2047年	0.175968	
2048年	0.175968	2049年	0.175968	2050年	0.175968	2051年	0.175968	2052年	0.175968	2053年及以后	0.334941	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.76	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)			4.136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.76	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于原水费，预测依据为临沂市莒南县与项目周边行业收费标准、《莒南县南部蓄水调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区引调水工程											
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)	1.33											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本工程主要包括河东区柳沟引调水工程、河东区沂河二滩治理工程、河东区葛沟水源工程、河东区薛店子水源工程。（1）河东区柳沟引调水工程：主要建设内容包括疏浚清理15.70千米、河道两岸进行护岸3.35千米，修建滨河路，提高河道防洪减灾能力，提升河道水环境。（2）河东区沂河二滩治理工程：主要针对河道水质较差、沿岸水环境落后、生态系统脆弱等现象进行提质改善与强化修复。主要建设内容包括水安全工程、水生态修复工程、泄洪沟生态治理、土地提质改造等。（3）河东区葛沟水源工程：主要包括更换坝袋；对岸墙分缝破损进行维修；对金属结构进行维修保养；时更换充、排水泵；整改变配电室内设备布置；更换变配电室门；规范低压配电柜安装；设置专用柴油发电机室，规范机组布置安装；增设安全监测设施，完善管理设施等。（4）河东区薛店子水源工程：对薛店子拦河闸拆除重建。工程由上游连接段、铺盖、闸室控制段、消能防冲段及上下游连接段等部分组成。控制段设5孔平面钢闸门，闸门尺寸10.0×5.0米（宽×高），单孔净宽10.0米，中墩厚1.4米，边墩厚1.2米。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.33	0.27	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.977942											
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	0.536421	2026年	0.157096	2027年	0.157211	2028年	0.157539	2029年	0.157432	
2030年	0.157321	2031年	0.157207	2032年	0.157089	2033年	0.156968	2034年	0.156844	2035年	0.156715	
2036年	0.156583	2037年	0.156447	2038年	0.156307	2039年	0.156162	2040年	0.156013	2041年	0.155859	
2042年	0.155701	2043年	0.155538	2044年	0.15537	2045年	0.155197	2046年	0.15502	2047年	0.154837	
2048年	0.154648	2049年	0.154453	2050年	0.154253	2051年	0.154047	2052年	0.153835	2053年及以后	0.229829	
										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)			3.76	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)			1.6	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)			3.76	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)			1.6	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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于采砂现金流入、灌溉现金收入,预测依据为《临沂市河东区引调水工程项目可行性研究报告》、河东区水务局部门出具的《临沂市河东区引调水工程项目收费价格说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区文化设施综合建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>本项目拟建于临沂市河东区南京东路与智诚路交汇处，总用地面积72,667平方米（合109亩），总建筑面积63,531平方米，项目容积率0.87。其中：河东大剧院（场馆一）16,502平方米，河东大剧院（场馆二）16,502平方米，河东区妇女儿童活动中心12,305平方米，非物质文化遗产博物馆（街区4,000平方米）9,563平方米，综合服务配套区8,659平方米。河东大剧院场（场馆一）和河东大剧院场（场馆二）主要建设内容均为综合剧场和后台辅助空间，综合剧场包含灯光控制设施、自动化座椅、声效控制设施。后台辅助空间包含大型移动台、水舞台、升降台、威亚、吊杆、灯光、音响、LED屏等自动化设备设施；河东妇女儿童活动中心主要建设内容包含妇女文化交流中心、儿童活动中心及公共活动区；非物质文化遗产博物馆建设内容包含非物质文化遗产展示区、餐饮功能区、培训交流中心、综合活动区；服务配套区主要建设集散中心、公共管理服务区；其他配套主要包含道路、集散广场、水系、码头、停车场、景观构筑物等</p>											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.219											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.129											
专项债券融资(亿元)	5.09											
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	1.49	2	1	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.11058											
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	0.350846	
2024年	0.450207	2025年	0.550516	2026年	0.543405	2027年	0.535938	2028年	0.528098	2029年	0.519866	
2030年	0.511222	2031年	0.502146	2032年	0.492616	2033年	0.48261	2034年	0.472104	2035年	0.461072	
2036年	0.449489	2037年	0.437326	2038年	0.424555	2039年	0.411146	2040年	0.397066	2041年	0.382282	
2042年	0.366759	2043年	0.35046	2044年	0.333346	2045年	0.315376	2046年	0.296508	2047年	0.276696	
2048年	0.255894	2049年	0.234052	2050年	0.211118	2051年	0.187037	2052年	0.161752	2053年及以后	0.219072	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7086	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)			5.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.7086	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)			5.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38		
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剧场门票费、街区商业租赁费、物业管理费、广告费、停车费，预测依据为临沂市河东区与项目周边行业收费标准、《临沂市河东区文化设施综合建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	五莲县宣王沟水库项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	宣王沟水库水库总库容67.1万m3，兴利库容51.51万m3，死库容6.47万m3。工程规模为小（2）型。新建宣王沟水库位于五莲县松镇下宣王沟村，潮白河上游的金牛岭河上，主要建设内容包括新建挡水建筑物、泄水建筑物、放水洞、管理道路和管理房等工程。挡水建筑物主要为C20 细石混凝土砌毛石重力坝；泄水建筑物主要为开敞式WES 溢流堰，坝面溢流，挑流消能；放水洞包含进口闸、坝下埋管和出口闸阀室(预留人饮供水管、放空及生态供水管)等建筑物。管理区位于大坝右侧坝肩，管理道路路线起点K0+000 位于新建交通桥处，连接大坝右岸，设管理房150m²。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.884											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.454											
专项债券融资(亿元)	0.43											
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	0.28	0.15	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)	1.21860835											
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	0.0342202	2026年	0.0342202	2027年	0.0342202	2028年	0.0342202	2029年	0.0342202	
2030年	0.03764222	2031年	0.03764222	2032年	0.03764222	2033年	0.03764222	2034年	0.03764222	2035年	0.04140644	
2036年	0.04140644	2037年	0.04140644	2038年	0.04140644	2039年	0.04140644	2040年	0.04530721	2041年	0.04530721	
2042年	0.04530721	2043年	0.04530721	2044年	0.04530721	2045年	0.04872324	2046年	0.04872324	2047年	0.04872324	
2048年	0.04872324	2049年	0.04872324	2050年	0.05248087	2051年	0.05248087	2052年	0.05127337	2053年及以后	0.02587669	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9223	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9223	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括收取供水现金流入,预测依据为《五莲县宣王沟水库项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区汤河八湖段引调水工程												
项目类型（一级）	农林水利												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	本工程内容主要包括河道清淤疏浚长度27.93km，新建堤防总长2.2km，护岸工程9.89km；新（改）建排水涵洞89座，改建跨河生产桥18座，新建顺堤生产桥6座，拆除跨河生产桥9座；改建拦河闸4座；新建防汛道路48.08km；增设上堤坡道16处等。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资21,100万元，其中，项目单位自有资金5,600万元，已通过发行专项债券10,500万元，本期拟发行专项债券5,000万元。												
项目建设期	2022年至2024年												
项目运营期	2024年至2053年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.11												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.56												
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	1.05	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)	4.345651												
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	0.478334		
2024年	0.48534	2025年	0.120941	2026年	0.12083	2027年	0.120715	2028年	0.120597	2029年	0.120476		
2030年	0.12035	2031年	0.120221	2032年	0.120089	2033年	0.119952	2034年	0.119811	2035年	0.119666		
2036年	0.119516	2037年	0.119362	2038年	0.119204	2039年	0.11904	2040年	0.118872	2041年	0.118699		
2042年	0.11852	2043年	0.116152	2044年	0.110939	2045年	0.110793	2046年	0.110642	2047年	0.110487		
2048年	0.110327	2049年	0.110162	2050年	0.109993	2051年	0.109818	2052年	0.109638	2053年及以后	0.116165		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9453							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.55							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9453							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)			1.55							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.80
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采砂收入，预测依据为临沂市河东区与项目周边行业收费标准、《临沂市河东区汤河八湖段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	五莲市民中心项目											
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)	0.14											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积约30056.45平方米（约合45.09亩），规划总建筑面积约22290.96平方米，其中地上建筑面积18235.25平方米，地下建筑面积4055.71平方米，并配套建设其他基础设施。建设内容包括文化展示区、休闲体育区、儿童乐园、体育文化公园及配套设施设备等。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.567											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.737											
专项债券融资(亿元)	2.65											
其他债务融资(亿元)	0.18											
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	1.81	0	0.84	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.90793074											
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	0.08113411	
2024年	0.378683	2025年	0.37857549	2026年	0.37847014	2027年	0.37836714	2028年	0.44494674	2029年	0.44484903	
2030年	0.44475428	2031年	0.43953272	2032年	0.43431459	2033年	0.50671713	2034年	0.50663662	2035年	0.50656033	
2036年	0.50648856	2037年	0.50100986	2038年	0.576891	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0859	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.83	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)			4.0859	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是体育休闲现金流入、文化展现金流入、其他配套设施现金流入,预测依据为租赁、服务行业收费标准及参考《五莲县市民中心项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	费县引调水工程二期项目											
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)	0.19											
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	<p>(1) 沂河（县道x210段至平邑县交界）引水工程建设内容如下： 费县沂河（县道x210段至平邑县交界）引水工程：新建提水泵站2座，铺设供水管道8km，河道治理长度9.536km，新筑堤防长2.960km；河道护险2处，长度1.629km；穿堤涵洞16座；箱涵3座。向上源热力公司、沂州水泥集团供水，年供水量965万m³。</p> <p>(2) 新建朱龙河龙王堂水库水源工程建设内容如下： 新建龙王堂水库水源工程：新建大坝、放水洞、溢洪道工程，铺设供水管道向周围村庄供水40万m³，铺设灌溉供水管道3.50km，灌溉面积1万亩。</p> <p>(3) 薛庄河水源工程建设内容如下： 薛庄河水源工程：新建橡胶坝1座及配套设施工程，铺设DN500供水管道2.30km，为薛庄镇工业园供水年供水量540万m³。</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)	1.9074											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2474											
专项债券融资(亿元)	0.66											
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	0.66	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)	2.169224											
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	0.004978	2025年	0.043428	2026年	0.056985	2027年	0.056985	2028年	0.056985	2029年	0.063554	
2030年	0.063554	2031年	0.063554	2032年	0.063554	2033年	0.063554	2034年	0.07472	2035年	0.07472	
2036年	0.07472	2037年	0.07472	2038年	0.07472	2039年	0.080145	2040年	0.080145	2041年	0.080145	
2042年	0.080145	2043年	0.080145	2044年	0.085842	2045年	0.085842	2046年	0.085842	2047年	0.085842	
2048年	0.085842	2049年	0.091823	2050年	0.091823	2051年	0.091823	2052年	0.091823	2053年及以后	0.061266	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.393	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)			0.66	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)			1.393	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)			0.66	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	供水收入：新建提水泵站2座，铺设供水管道8km，向上源热力公司、沂州水泥集团供水，年供水量965万m³，供水价格按1元/立方米计算；农田灌溉现金流入：年灌溉面积为1万亩，根据费县水利局、费县物价局下发的《关于公布小型水利工程农业供水价格的通知》（费价字〔2018〕48号）规定，粮食作物基准价格0.25元/立方米，灌溉定额174.30m³/亩，灌溉水利用系数0.50，年灌溉收费为21.80元/亩。											

三、项目详细信息

项目名称	费县探沂镇引调水工程项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该工程主要建设内容包括温凉河向朱龙河、石行河、丰收河调水工程、丰收河引调水工程、石行河引调水工程、朱龙河引调水工程。</p> <p>(1) 温凉河向朱龙河、石行河、丰收河调水工程 规划在新时代药业西北温凉河右岸新建提水泵站提水至许家崖水库灌区总干渠，向东1.2km在玉良庄东进入南干渠，经南干渠向南7.8km在桑家庄东南进入一支渠，沿一支渠向南6.5km入石行河支流，沿途新建分水闸及节制闸共8座，向朱龙河、丰收河干支流、石行河干支流补水，设计引水流量1.5m³/s。本次水系连通工程对沿线渠道进行疏通开挖，总计15.5km，使其满足输水能力。</p> <p>(2) 丰收河引调水工程 丰收河引调水工程主要建设内容包括：河道清淤疏浚长度0.7km，新建生态溢流坝3座，新建钢坝闸1座，改建交通桥1座，新建生态修复工程等。</p> <p>(3) 石行河引调水工程 石行河引调水工程主要建设内容包括：河道清淤疏浚长度8km，新建生态溢流坝11座，改建生产桥1座，新建生态修复等工程。</p> <p>(4) 朱龙河引调水工程 主要建设内容包括：河道清淤疏浚长度6km，新建护岸1.2km，新建及改建生态溢流坝7座，改建生产桥2座，新建生态修复等工程。</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)	1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	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)	2.07726											
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	0.04709	2025年	0.05407	2026年	0.06104	2027年	0.06104	2028年	0.06104	2029年	0.06437	
2030年	0.06437	2031年	0.06437	2032年	0.06437	2033年	0.06437	2034年	0.06787	2035年	0.06787	
2036年	0.06787	2037年	0.06787	2038年	0.06787	2039年	0.07154	2040年	0.07154	2041年	0.07154	
2042年	0.07154	2043年	0.07154	2044年	0.07539	2045年	0.07539	2046年	0.07539	2047年	0.07539	
2048年	0.07539	2049年	0.07944	2050年	0.07944	2051年	0.07944	2052年	0.07944	2053年及以后	0.07937	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.15		
项目收益预测依据	<p>1、供水现金流入：该项目现金流入通过供水收入实现，按年供水量1200万m³，供水价格1元/立方米计算（供水价格参考费县探沂镇人民政府与山东永能生物热电有限公司签订的供水合同）。</p> <p>2、农田灌溉现金流入：年灌溉面积为1万亩，根据《关于公布小型水利工程农业供水价格的通知》（费价字〔2018〕48号）规定，粮食作物基准价格0.25元/立方米，灌溉定额174.30m³/亩，灌溉水利用系数0.50，年灌溉收费为21.80元/亩。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	费县城镇老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要对费县县城内31个老旧小区进行综合整治改造，涉及居民2,679户、居民楼105栋，建筑面积232,749.7平方米，改造项目涉及建筑物修缮等基础类、节能改造等完善类和智慧社区等提升类36项改造内容。											
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)	0.9188											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8188											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.421505											
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	0.008535	2025年	0.01234	2026年	0.016145	2027年	0.016145	2028年	0.016145	2029年	0.015504	
2030年	0.015504	2031年	0.015504	2032年	0.015504	2033年	0.015504	2034年	0.01483	2035年	0.01483	
2036年	0.01483	2037年	0.01483	2038年	0.01483	2039年	0.014123	2040年	0.014123	2041年	0.014123	
2042年	0.014123	2043年	0.014123	2044年	0.013381	2045年	0.013381	2046年	0.013381	2047年	0.013381	
2048年	0.013381	2049年	0.012601	2050年	0.012601	2051年	0.012601	2052年	0.012601	2053年及以后	0.012601	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.46		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.22		
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停车场现金流入、汽车充电桩现金流入、电动自行车充电桩现金流入、广告费现金流入,预测依据为临沂市城区物业公共服务费行业收费标准、《费县2023年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地面积436亩，总建筑面积214,656平方米，容积率0.74。主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45,000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45,000平方米；宿舍楼4栋，总建筑面积61,248平方米；餐厅1座，建筑面积16,704平方米；餐厅体育馆1座，建筑面积16,704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14,619平方米；综合体育场1处，占地面积10,000平方米；同时，完善学校道路、给排水、供配电等辅助配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.052										
专项债券融资(亿元)	3.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.2	3.2	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.79407										
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	0.104156	2027年	0.233747	2028年	0.345369	2029年	0.345369
2030年	0.345369	2031年	0.344859	2032年	0.344859	2033年	0.344859	2034年	0.344859	2035年	0.344859
2036年	0.344324	2037年	0.344324	2038年	0.344324	2039年	0.344324	2040年	0.344324	2041年	0.343762
2042年	0.343762	2043年	0.343762	2044年	0.343762	2045年	0.343762	2046年	0.343171	2047年	0.343171
2048年	0.343171	2049年	0.343171	2050年	0.343171	2051年	0.342551	2052年	0.342551	2053年及以后	0.854378
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.99			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)			3.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.99			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)			3.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
项目收益预测依据	本项目的营业收入主要来自于学费补助现金流入、住宿费现金流入、短期技能培训现金流入、开放大学学历教育现金流入。预测依据为《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号）										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目											
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)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规划总面积 42 平方公里，项目以沂河、沭河、北涑河和柳青河部分河段为基础，整合水上和岸上资源，建设 1 条航线 22.4千米及配套游船三十余艘、水上演绎站点二十余处、10 个码头、5 个停靠点、5 个游客停车场、3 座拦河闸、2 个游客中心、2 个避风港等相关配套基础设施；开通水上巴士，完善水上交通布局，缓解市区交通压力；沿线打造灯火兰山·新琅琊片区，串联沂州里；打造书圣阁琅琊风云，与海洋馆形成联动；打造北岛演绎点；打造魏晋风华片区；项目融合东夷文化、凤城起源荀子劝学、七圣故事、魏晋风情、沂蒙精神等临沂文化，打造独属临沂的水上景点。											
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)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.1	3.9	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)	15.173592											
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	0.630351	2027年	0.630351	2028年	0.630351	2029年	0.625401	
2030年	0.625401	2031年	0.62003	2032年	0.614832	2033年	0.614832	2034年	0.614832	2035年	0.609374	
2036年	0.603733	2037年	0.603733	2038年	0.57386	2039年	0.536834	2040年	0.536834	2041年	0.521632	
2042年	0.521632	2043年	0.521632	2044年	0.513208	2045年	0.513208	2046年	0.513208	2047年	0.504364	
2048年	0.504364	2049年	0.504364	2050年	0.495077	2051年	0.495077	2052年	0.495077	2053年及以后	0	
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)				11.75				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)				5				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)				11.75				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29
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				3.03
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源主要为清淤采砂、广告费、船舶冠名、租金，预测依据为《临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目可行性研究报告》、沂水泗局关于《临沂水韵琅琊城市文旅综合体项目砂石综合利用可行性论证报告及实施方案》的批复、《临沂市城市规划区域户外广告资源有偿使用收入征收管理暂行办法》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新区东部片区污水管网提升改造项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设临沂高新区科南路、科北路、龙湖路、高新大道、科技大道、双月园路、双月湖路、罗六路、科教路、湖北路、龙腾路、科苑路、绿茵路、工业南路、俄黄路等道路雨污分流改造共计约30公里，路面恢复67万平方米。其中，DN600污水管1,800米，DN800污水管9,000米，DN1000污水管16,600米，DN1200污水管3,000米。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资33,000万元，其中，项目单位自有资金26,000万元，本期拟发行专项债券5,800万元，后续拟发行专项债券1,200万元。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6											
专项债券融资(亿元)	0.7											
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	0.58	0.12	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)	2.29528											
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	0.063115	2027年	0.071077	2028年	0.07317	2029年	0.074893	
2030年	0.074893	2031年	0.074722	2032年	0.076567	2033年	0.076567	2034年	0.076567	2035年	0.078466	
2036年	0.078286	2037年	0.078286	2038年	0.080245	2039年	0.080245	2040年	0.080245	2041年	0.082072	
2042年	0.082072	2043年	0.082072	2044年	0.08415	2045年	0.08415	2046年	0.083952	2047年	0.08609	
2048年	0.08609	2049年	0.08609	2050年	0.088293	2051年	0.088085	2052年	0.088085	2053年及以后	0.136735	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.645	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)			0.7	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)			1.645	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)			0.7	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排污管道租赁费，预测依据为临沂市高新区与项目周边行业收费标准、《临沂高新区东部片区污水管网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	临沂高新技术产业开发区污水治理提升项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.42											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目拟对临沂高新产业开发区的10条道路的排水管网系统进行改造提升，包括对3条道路的雨污分流改造和7条道路的污水管网建设，道路全长16,200米。主要建设内容包括原管道检测修复3,000米，污水管网16,400米，雨水管网4,400米，污水管道过路111处，砌筑检查井695座，同时恢复路面。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资10,720万元，其中，项目单位自有资金6,520万元，本期拟发行专项债券4,200万元。											
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)	1.072											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.652											
专项债券融资(亿元)	0.42											
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	0.42	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.298986											
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	0.033089	2025年	0.037384	2026年	0.039532	2027年	0.04082	2028年	0.04082	2029年	0.040649	
2030年	0.041976	2031年	0.041976	2032年	0.041976	2033年	0.043342	2034年	0.043162	2035年	0.043162	
2036年	0.04457	2037年	0.04457	2038年	0.04457	2039年	0.045832	2040年	0.045832	2041年	0.045832	
2042年	0.047326	2043年	0.047326	2044年	0.047128	2045年	0.048666	2046年	0.048666	2047年	0.045793	
2048年	0.045155	2049年	0.044947	2050年	0.044947	2051年	0.046428	2052年	0.046428	2053年及以后	0.027082	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.09		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁费，预测依据为临沂市高新区与项目周边行业收费标准、《临沂高新技术产业开发区污水治理提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂东兴城乡发展有限公司临沂市河东区城乡供水提质工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	临沂市河东区农村供水提质工程共涉及汤河镇、相公街道、凤凰岭街道、郑旺镇、八湖镇、汤头街道6个乡镇(街道)，铺设或维修村内管网、社区接入管网、增设加压设备，实现村庄、社区的户户通供水及个别村庄的供水提质。计划提升改造48个村庄、59个还建社区11.8万人。本次设计在现有供水管道基础上铺设入村、入社区管道，村内管网，配套加压设备等。											
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)	0.6601											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3601											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.089735											
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	0.037784	2025年	0.037735	2026年	0.037686	2027年	0.037635	2028年	0.037583	2029年	0.03753	
2030年	0.037476	2031年	0.03742	2032年	0.037364	2033年	0.037307	2034年	0.037248	2035年	0.037189	
2036年	0.037128	2037年	0.037066	2038年	0.037002	2039年	0.036938	2040年	0.036872	2041年	0.036805	
2042年	0.036736	2043年	0.036666	2044年	0.036595	2045年	0.036522	2046年	0.036448	2047年	0.036372	
2048年	0.036295	2049年	0.036216	2050年	0.036136	2051年	0.036054	2052年	0.03597	2053年及以后	0.017957	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.705	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)			0.3	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)			0.705	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)			0.3	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水费现金流入,预测依据为《临沂市河东区城乡供水提质工程项目可行性研究报告》、临发改价格〔2021〕371号《关于印发〈山东省城镇供水价格管理实施办法〉的通知》											

三、项目详细信息

项目名称	台湾工业园污水处理厂										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>根据本工程的实际运行监测数据，污水处理厂已基本满负荷运行，甚至个别时段已经超负荷运行，且有部分时段已经超出排放标准。同时随着社会经济的发展，污水量及污染物质还将不断增加，日益增长的污水负荷运转将导致污水处理厂不堪重负，以致对生态环境产生破坏。因此，按照国家的要求不断地加大污水处理力度，严格控制入河污染物是保证实施经济可持续发展战略的需要，也是全社会的需要。</p> <p>本工程的建设可以减少外排入河污染物质，对于改善和提高姜格庄的生态环境和投资环境，提高人居环境质量，确保经济社会可持续发展。因此项目的建设是非常必要和迫切的。本工程位于台湾工业园规划二纬路以北，规划十经路以东，规划一纬路以南，规划十一经路以西，本工程占地面积约30亩。本工程为台湾工业园污水处理厂的建设工程，项目主要建设污水处理厂1座，以及各类污水处理厂所需配套构筑物和设施，污水处理厂规划总规模30000m³/d，其中初沉池、膜格栅、MBR生物池、鼓风机房、除臭系统构筑物的设备近期按15000m³/d处理能力安装，其余单体按30000m³/d处理能力安装。本项目预计工期为2022年7月至2024年6月。</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)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4										
专项债券融资(亿元)	1.2										
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	0.8	0.4	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.78825571										
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	0.03038834	2025年	0.10097992	2026年	0.1422718	2027年	0.15566671	2028年	0.15566671	2029年	0.15375458
2030年	0.14473914	2031年	0.14030406	2032年	0.14030406	2033年	0.14030406	2034年	0.13866174	2035年	0.13866174
2036年	0.13866174	2037年	0.13866174	2038年	0.13866174	2039年	0.13230745	2040年	0.13230745	2041年	0.13230745
2042年	0.12901745	2043年	0.12572745	2044年	0.12398512	2045年	0.12398512	2046年	0.12398512	2047年	0.12398512
2048年	0.12398512	2049年	0.11114584	2050年	0.11114584	2051年	0.11114584	2052年	0.11114584	2053年及以后	0.07439142
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1992			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			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)			2.1992			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.16		
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污水处理现金流入、中水销售现金流入。全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）</p>										

三、项目详细信息

项目名称	数字经济产业园区基础设施改造提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(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	数字经济产业园区建设100000m ² 标准厂房，10000m ² 支撑云计算、存储等功能齐备的智能互联网数据中心的IDC机房，24000m ² 包含智慧文旅、智慧视听、智慧金融、智慧环保、智慧交通等板块的智慧城市综合性服务中心以及园区配套基础设施，包括约5.5km的地下综合管廊、园区“七通一平”基础设施（其中雨污分流管道18km）以及园区停车场，停车位834个，配套251个充电桩。											
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)	15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5											
专项债券融资(亿元)	7.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	7.5	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)	24.9377											
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	0.1701	2025年	0.6283	2026年	0.7155	2027年	0.7547	2028年	0.7547	2029年	0.7924	
2030年	0.7924	2031年	0.7924	2032年	0.7924	2033年	0.7924	2034年	0.832	2035年	0.832	
2036年	0.832	2037年	0.832	2038年	0.832	2039年	0.8736	2040年	0.8736	2041年	0.8736	
2042年	0.8736	2043年	0.8736	2044年	0.9194	2045年	0.9194	2046年	0.9194	2047年	0.9194	
2048年	0.9194	2049年	0.9654	2050年	0.9654	2051年	0.9654	2052年	0.9654	2053年及以后	0.9658	
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)			16.371	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)			7.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.371	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)			7.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套用房租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入管廊租赁现金流入、物业服务收入现金流入,预测依据烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、城市综合管廊运营服务规范(GB/T38550-2020)等。											

三、项目详细信息

项目名称	牟平区高陵水库调水工程										
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)	0.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于烟台市牟平区高陵镇、武宁街道。自高陵水库玉河庄输水渠道末端起沿鱼鸟河河道外侧重新铺设DN900、DN800球墨铸铁管至城区二水厂，管线长度13.6Km；新建闸阀井室18座。本项目预计工期为2023年8月至2024年12月。										
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)	1.0323										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2123										
专项债券融资(亿元)	0.82										
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	0.42	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)	2.365342										
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	0.066933	2026年	0.066933	2027年	0.066933	2028年	0.070279	2029年	0.070279
2030年	0.070279	2031年	0.073793	2032年	0.073793	2033年	0.07343	2034年	0.076197	2035年	0.076197
2036年	0.07594	2037年	0.078845	2038年	0.078845	2039年	0.078845	2040年	0.081896	2041年	0.081896
2042年	0.081896	2043年	0.0851	2044年	0.0851	2045年	0.0851	2046年	0.088463	2047年	0.088463
2048年	0.088463	2049年	0.091995	2050年	0.091995	2051年	0.091995	2052年	0.08986	2053年及以后	0.135599
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.927			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.82			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)			1.927			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.82			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	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。预测依据为《关于公布我市部分水利工程供水价格(含税)的通知》(烟价〔2008〕41号)《牟平区高陵水库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	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程										
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)	0.6										
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>项目位于牟平区大窑街道烟台生物医药产业园核心区区内及周边，北至滨海东路，东至东海路，南至杨子荣大街，西至沁水河。主要进行产业园及周边的综合管网、核心区配套基础设施建设，包括：新建及改扩建道路40余条总长度约为80公里；在道路两侧进行地下综合管廊(给水、排水、供电供热、供气管道)建设，建设地下管廊长度约为15万米；对道路进行硬化配套设施建设。</p> <p>本项目预计工期为2023年1月至2028年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8										
专项债券融资(亿元)	19.2										
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	2028年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.6	4	4	4	4	4	4	1.6
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)	59.765464										
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	2027年	0	2028年	0	2029年	1.730044
2030年	1.730044	2031年	1.730044	2032年	1.816546	2033年	1.816546	2034年	1.77561	2035年	1.84373
2036年	1.84373	2037年	1.84373	2038年	1.915257	2039年	1.915257	2040年	1.915257	2041年	1.99036
2042年	1.99036	2043年	1.99036	2044年	2.069218	2045年	2.069218	2046年	2.069218	2047年	2.152018
2048年	2.152018	2049年	2.152018	2050年	2.238959	2051年	2.238959	2052年	2.238959	2053年及以后	12.538004
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.784			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19.2			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)			44.784			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊出租现金流入、停车位现金流入和广告费现金流入。预测依据为《烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目建设内容：主要对滕州开发区综合区、装备制造产业园区和高铁新区内的益康大道、奚仲路等道路进行修复提升，共计长度71千米；同时对改造道路沿线市政管线配套进行改造提升，包括雨水污水管网110千米、热力管网45千米、给水管网55千米、中水管网53千米、通讯管线44千米、电力管线51千米、燃气管道42千米等。新建锂电池隔膜材料研发中心占地面积20575平方米，建筑面积 17481.4 平方米；实施国家级开发区综合服务中心改造升级面积 11150 平方米，改造项目包括对各配套设施和公共服务设施进行升级改造。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.05											
专项债券融资(亿元)	15											
其他债务融资(亿元)	4.5											
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	5	10	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	76.365744											
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	0.72	2026年	2.81	2027年	2.81	2028年	2.81	2029年	2.805775	
2030年	2.81	2031年	2.8	2032年	2.8	2033年	2.8	2034年	2.8	2035年	2.754099	
2036年	2.75	2037年	2.75	2038年	2.74	2039年	2.74	2040年	2.73	2041年	2.733302	
2042年	2.73	2043年	2.73	2044年	2.73	2045年	2.73	2046年	2.73	2047年	2.293872	
2048年	2.29	2049年	2.29	2050年	2.29	2051年	2.29	2052年	2.28	2053年及以后	3.818696	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39.933	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19.5	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)			33.498	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.09		
项目收益预测依据	<p>1、电子广告现金流入 项目设置20处电子广告牌，电子广告费价格按照2000元/个/天收取；年电子广告牌现金流入1460.00万元。</p> <p>2、灯箱、公交站广告现金流入 道路两侧及公交站台设立灯箱广告牌出租经营，该工程共设置1400处灯箱广告牌，收取费用6000元/处/年。年灯箱、公交站广告现金流入840万元。</p> <p>3、热力管道租赁现金流入 项目改造提升热力管道总长45156.17米。热力管道租赁费用按照3500元/米/年收取，年热力管道租赁现金流入15804.66万元。</p> <p>4、给水管道租赁现金流入</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台蓬莱国际机场二期工程											
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)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>烟台蓬莱国际机场2017年旅客吞吐量为650.3万人次，2018年旅客吞吐量为843万人次，2019年旅客吞吐量1005万人次，远远突破一期规划目标年（2020年650万人次）旅客吞吐量，基于烟台机场航空业务量的快速增长，烟台机场现有基础设施保障压力不断加大，由于机场一期设计规划航站楼无法满足未来五年的发展需求，机场二期改扩建工程应当尽快实施并适度超前设计规划。根据航空业务量预测，机场总体规划近期目标年为2030年，年旅客吞吐量为2300万人次；远期规划目标年为2050年，年旅客吞吐量为4800万人次，相应对于现有的飞行区、航管、通信、导航、航站区、货运区、工作区及机场公用设施等机场主要设施项目进行改扩建。鉴于以上情况，烟台蓬莱国际机场二期工程项目亟待启动。项目位于烟台蓬莱国际机场内，建设内容主要包括：17.2万平方米T2航站楼，33个（29C4E）近机位，2条E类平行滑行道、5条E类垂直联络道和7条C类机坪垂直联络道，一座机坪塔台，34029平方米交通中心，94831平方米地面停车场，2908平方米特种车库，8140平方米动力中心，配套建设供电、给排水、消防、通信、航站楼前高架桥等设施。本项目预计工期为2017年7月到2023年12月。</p>											
项目建设期	2017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)	55.0037											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1278											
专项债券融资(亿元)	27											
其他债务融资(亿元)	21.8759											
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	12.51	6.49	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	13	4	4.8759	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	117.4659414											
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	2.98593402	2025年	3.20746558	2026年	3.42899714	2027年	3.65052869	2028年	3.87206025	2029年	4.13145023	
2030年	4.26823406	2031年	4.25999916	2032年	4.25176426	2033年	3.96073996	2034年	3.9155657	2035年	3.9043383	
2036年	3.8931109	2037年	3.8818835	2038年	3.8706561	2039年	4.01804799	2040年	4.00630677	2041年	4.00091319	
2042年	3.9688886	2043年	3.9602884	2044年	4.12535324	2045年	4.12408603	2046年	4.1092908	2047年	4.10655843	
2048年	4.10655843	2049年	4.2814362	2050年	4.21981207	2051年	4.12646807	2052年	4.0947482	2053年及以后	2.73445713	
										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)			93.4121	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)			48.8759	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			58.2226	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)			27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.35		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于起降费收入、货运行业收入、配餐收入、候机楼服务收入、贵宾服务收入、广告收入、停车场收入、机票代理收入、旅游服务收入。											

三、项目详细信息

项目名称	牟平区清洁供暖及相关配套建设工程											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程包含牟平区余热利用供热工程、智慧供热工程。本工程敷设供热管网36千米(管沟长度)，其中DN1200管线长度为34.4千米(管沟长度)，DN800管线长度为1.6千米(管沟长度)。恒邦供热管线新建供热首站一座(由恒邦承建)、隔压站一座(位于玉林店镇)、热泵站一座(位于城南换热站)。本项目实施后可将城区各供热站内热水锅炉及换热机组作为本项目应急备用热源。项目建成后可为城区提供约1000万平方米建筑冬季供暖，并实现牟平供热系统智能化、智慧化。											
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)	12.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	6.25											
其他债务融资(亿元)	3.75											
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	6.25	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	2	1.75	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.7223											
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	1.0844	2026年	1.6851	2027年	1.2049	2028年	1.2049	2029年	1.2049	
2030年	1.2049	2031年	1.2042	2032年	1.2042	2033年	1.2042	2034年	1.241	2035年	1.241	
2036年	1.2403	2037年	1.2403	2038年	1.2403	2039年	1.2403	2040年	1.2403	2041年	1.2775	
2042年	1.2775	2043年	1.2775	2044年	1.2775	2045年	1.2775	2046年	1.2775	2047年	1.2775	
2048年	1.3158	2049年	1.3158	2050年	1.3158	2051年	1.3158	2052年	1.3157	2053年及以后	1.3157	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.6238			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)			10			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)			13.78			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.25			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	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暖费收入和开户费收入。											

三、项目详细信息

项目名称	牟平区农村生活污水治理巩固提升工程（二期）											
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)	0.49											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目共包含牟平区46个村的生活污水治理工程，工程内容包括逐个村铺设污水收集管网、建设污水收集池等。本项目共铺设污水收集管网约261km，建设污水收集池80座。本项目通过采用以下两种集中处理方式：（1）纳入城镇污水管网或农村生活污水管网；（2）污水经收集系统汇入收集池暂存，通过罐车拉运到附近污水处理厂(站)或汇入污水管网对46个村的生活污水进行治理，可实现单个行政村70%以上农户生活污水得到有效收集并治理的目标。本项目预计工期为2022年8月至2023年12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)	1.1399											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2299											
专项债券融资(亿元)	0.91											
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	0.91	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.019855											
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	0.105387	2025年	0.11184	2026年	0.118247	2027年	0.111876	2028年	0.111876	2029年	0.111167	
2030年	0.101033	2031年	0.101033	2032年	0.101033	2033年	0.101033	2034年	0.100447	2035年	0.100447	
2036年	0.100447	2037年	0.100447	2038年	0.100447	2039年	0.099829	2040年	0.099829	2041年	0.099829	
2042年	0.099829	2043年	0.099829	2044年	0.099182	2045年	0.099182	2046年	0.099182	2047年	0.099182	
2048年	0.099182	2049年	0.098503	2050年	0.098503	2051年	0.098503	2052年	0.098503	2053年及以后	0.054028	
									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)			2.0566	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.91	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)			2.0566	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.91	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入。预测依据为根据全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费，征收标准、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《牟平区农村生活污水治理巩固提升工程（二期）可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	龙口市实验幼儿园新建工程											
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)	0.12											
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>本项目拟建于龙口市城市新区内，翰林学府西侧，占地23亩，规划新建18个班，建筑面积8593平方米，主要建设园舍、传达室、活动场地及室外附属工程等，并配备教育设施。项目建成后可为540个适龄儿童提供保教服务。</p> <p>本项目预计工期为2022年2月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4765											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1565											
专项债券融资(亿元)	0.32											
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	0.12	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)	1.02523495											
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	0.02871957	2026年	0.03337827	2027年	0.03803696	2028年	0.03803696	2029年	0.03803696	
2030年	0.03743861	2031年	0.03743861	2032年	0.03743861	2033年	0.03743861	2034年	0.03743861	2035年	0.03681034	
2036年	0.03681034	2037年	0.03681034	2038年	0.03681034	2039年	0.03681034	2040年	0.03615066	2041年	0.03615066	
2042年	0.03615066	2043年	0.03615066	2044年	0.03615066	2045年	0.03545799	2046年	0.03545799	2047年	0.03545799	
2048年	0.03545799	2049年	0.03545799	2050年	0.03473069	2051年	0.03473069	2052年	0.03473069	2053年及以后	0.01554616	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.15		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5322	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)			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5322	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)			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.20		
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保教费现金流入、伙食费现金流入。预测依据为《龙口市实验幼儿园新建工程项目可行性研究报告》、按照龙口市发展和改革委员会、龙口市财政局、龙口市教育和体育局联合颁布的《关于公布我市幼儿园收费标准及有关事项的通知》(龙发改价格[2021]4号)。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	龙口科创中心产业园配套基础设施											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>习近平总书记在党的“二十大”中指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。龙口市积极贯彻这一思想，创建龙口科创中心产业园配套基础设施。项目总投资190,000.00万元。总建设用地约87659.46平方米，总建筑面积约367188平方米，其中：地上建筑245013平方米，主要包括产业孵化器、研发技术中心、企业孵化大楼、综合服务大楼（含金融服务）、产业平台中心（含大讲堂）、配套服务区，地上停车场，地上充电桩；地下建筑122175平方米，包含地下车库、地下充电桩、人防和设备用房。基础设施配套工程包括修建主干道长度约3400米，路幅设计宽度20米；修建支路长度约2260米，路幅设计宽度12米。敷设DN300给水管两条，总长约1800米；敷设污水管道DN500约1600米，DN400约1800米；敷设雨水管道DN800约1650米，DN1000约1680米，DN1500约1500米，DN1800约1260米；敷设燃气管道DN300约2200米，DN500约1950米。另增设10KV专线4条，电力管线长度5350米，建设配电室两个、绿化工程约3000平方米、照明工程120盏。</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)	19											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4											
专项债券融资(亿元)	12											
其他债务融资(亿元)	3											
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	8	4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.4853											
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	1.0478	2026年	1.482	2027年	1.4958	2028年	1.4548	2029年	1.4548	
2030年	1.5145	2031年	1.5145	2032年	1.5145	2033年	1.5145	2034年	1.5146	2035年	1.5772	
2036年	1.4875	2037年	1.4517	2038年	1.4517	2039年	1.4518	2040年	1.5112	2041年	1.5112	
2042年	1.5112	2043年	1.5112	2044年	1.5113	2045年	1.555	2046年	1.5549	2047年	1.555	
2048年	1.555	2049年	1.5551	2050年	1.6206	2051年	1.6206	2052年	1.6206	2053年及以后	2.3647	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.3481	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)			15	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)			32.3481	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于科创孵化中心租赁现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理费现金流入。项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据。											

三、项目详细信息

项目名称	东海生命科学产业园基础设施											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目位于龙口城区北部北临丹东线，东临通海路。园区总规划用地1689亩，内附属管网、污水处理厂等。具体建设内容包括：</p> <p>(1) 道路系统，道路主要由一横一纵一环的主干路网组成，主干道路幅设计宽度24米，总长度约4200米；其余为支路路网，路幅设计宽度为14米，总长度约3400米。</p> <p>(2) 给水管道。项目需要DN400给水管道，从长度约4200米左右。</p> <p>(3) 污水管道。项目需要设置一个污水处理厂，设置污水管道DN600约1600米，DN500约2200米。</p> <p>(4) 雨水管道。项目需要设计雨水管道DN800约940米，DN1000约1340米，DN1500约1570米，DN1800约420米。</p> <p>(5) 燃气管道。项目需要设计燃气管道DN300约1600米，DN500约1700米。</p> <p>(6) 电力管道。项目需要设置一个110kv变电站，同时电力总管线长度约3700米。</p> <p>(7) 项目需设置检测中心，为入住项目实施配套服务。(8) 标准厂房、综合楼、仓储中心和物流中心总建筑面积140万m²，项目可出租面积119万m²。</p> <p>5、项目建设期限 本项目预计工期为2022年5月至2024年9月。</p>											
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)	49											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14											
专项债券融资(亿元)	25											
其他债务融资(亿元)	10											
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	9	16	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	132.384757											
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	0.928695	2025年	4.253281	2026年	4.329282	2027年	4.401343	2028年	4.394137	2029年	4.386931	
2030年	4.553327	2031年	4.546121	2032年	4.166376	2033年	4.341451	2034年	4.056517	2035年	3.925743	
2036年	4.089868	2037年	4.082662	2038年	4.075456	2039年	4.248147	2040年	4.240941	2041年	4.233735	
2042年	4.415421	2043年	4.408216	2044年	4.404613	2045年	4.602949	2046年	4.602949	2047年	4.602949	
2048年	4.811202	2049年	4.811202	2050年	4.811202	2051年	5.029868	2052年	5.029868	2053年及以后	7.600305	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			73.1982			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)			35			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)			57.5632			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.30			
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旅管廊出租现金流入、厂房出租现金流入、检测中心实验楼出租现金流入、检测中心停车位现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入,预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》(GB/T38550-2020),根据烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》《东海生命科学产业园基础设施项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	龙口市城乡供水一体化项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.8											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>城乡一体化供水水厂工程、城乡一体化供水村镇管道工程建设、单村供水提升工程建设、水源保护建设等工程。主要有：1、新建工程：新建程家疃供水厂1座、新建迟家沟供水厂1座、新建王屋水库供水厂1座、新建DN150~DN1400的管道106.61公里；2、改扩建工程：改扩建吕家水厂一期工程，规模为3万立方米/日，改造下丁家水厂，规模为2400立方米/日，新配套管道DN150~DN1400的管道53.31公里；3、农村水源保护工程：对王屋水库、迟家沟水库、员外刘水库、大堡地下水源地、莫家地下水源地的一级保护区、二级保护区以及准保护区范围提出类比经验规划。</p> <p>本项目预计工期为2020年6月至2023年12月。</p>											
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)	7.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.07											
专项债券融资(亿元)	5.48											
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	1.76	2.82	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.87424101											
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	0.43464264	2025年	0.48233622	2026年	0.5300308	2027年	0.52261159	2028年	0.52261159	2029年	0.52261159	
2030年	0.51482077	2031年	0.51482077	2032年	0.50781777	2033年	0.49852361	2034年	0.49852361	2035年	0.49852361	
2036年	0.48993514	2037年	0.48993514	2038年	0.48993514	2039年	0.4809171	2040年	0.4809171	2041年	0.47568177	
2042年	0.44052761	2043年	0.44052761	2044年	0.44052761	2045年	0.4305851	2046年	0.4305851	2047年	0.4305851	
2048年	0.42014577	2049年	0.42014577	2050年	0.42014577	2051年	0.40429647	2052年	0.38879347	2053年及以后	0.25217967	
										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)			10.6654	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.6654	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53		
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本项目收入来源主要为售水现金流入。预测依据为龙口市物价局《关于调整自来水价格的通知》（龙价发〔2007〕12号）、《龙口市城乡供水一体化项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	2023年龙口市生活污水治理工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.15											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该项目对全市12个镇(街区)的51个行政村(60个自然村)通过纳管、集中拉运、建设污水处理站等方式进行生活污水治理，3种处理模式分别为：</p> <p>(1) 市政纳管治理模式 该模式涉及东江街道、新嘉街道、徐福街道、石良镇、芦头镇、诸由观镇、北马镇、龙港街道、东莱街道共9个乡镇街道的25个行政村(27个自然村)。铺设污水管网630313m，其中DN200HDPE污水主管114170m、DN300HDPE污水主管13433m、DN400HDPE污水主管6726m，DN160PVC-U污水接户管134329m、DN110PVC-U污水接户管154995m，DN110PVC-U污水户内收集管206660m；建井19907座，其中Φ315检查井5104座、450检查井336座、Φ315出户井14466座；路面及绿化带恢复229393m²。</p> <p>(2) 污水收集池集中拉运模式 该模式涉及东江街道、石良镇、芦头镇、诸由观镇、下丁家镇、北马镇、龙港街道、七甲镇、兰高镇共9个乡镇街道的25个行政村(32个自然村)。铺设污水管网403277m，其中DN200HDPE污水主管91004m、DN300HDPE污水主管7913m、DN160PVC-U污水户内收集管38045m、DN110PVC-U污水接户管114135m、DN110PVC-U污水户内收集管152180m；建井16131座，其中Φ315检查井5478座、Φ315出户井10653座；建设污水收集池71个(2840m)；路面及绿化带恢复162072m。</p> <p>(3) 一体化污水处理设备模式 该模式涉及徐福街道桑岛村1个行政村(1个自然村)。铺设污水管网32920m，其中DN75真空排水管7500m、DN110真空排水管3500m、DN160真空排水管1000m、DN90压力污水管1200m、DN110压力污水管820m、DN75接户管3500m、DN110PVC-U污水户内收集管15400m；建井179座，其中DN65阀门井30座、DN100阀门井13座、DN150阀门井4座，砖砌补气井50座、砖砌检修井82座；建设污水处理站1座；真空机房2座；新上污水管网设备763台套；污水收集桶700个；土石方活动12078m³；路面及绿化带恢复11564m；林地浇灌工程14万m²。 本项目预计工期为2023年5月至2023年12月。</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)	1.98											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.38											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.6	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)	4.992736											
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	0.176471	2025年	0.186904	2026年	0.19719	2027年	0.193168	2028年	0.193168	2029年	0.191432	
2030年	0.187658	2031年	0.1814	2032年	0.181316	2033年	0.164358	2034年	0.162841	2035年	0.162841	
2036年	0.162841	2037年	0.162841	2038年	0.162841	2039年	0.161248	2040年	0.161248	2041年	0.161248	
2042年	0.161248	2043年	0.161248	2044年	0.159577	2045年	0.159577	2046年	0.159577	2047年	0.159577	
2048年	0.159577	2049年	0.157819	2050年	0.157819	2051年	0.157819	2052年	0.157819	2053年及以后	0.090065	
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)				3.5395				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)				1.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.5395				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)				1.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.12
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污水处理现金流入、中水销售现金流入。预测依据为根据全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费，征收标准、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《2023年龙口市生活污水治理工程可行性研究报告》。</p>											

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)	0.69											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	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、孙家滩幼儿园、大庄幼儿园、南港幼儿园、马家都幼儿园、陈家幼儿园、沟北幼儿园、天籁幼儿园、界牌幼儿园等，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											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.5	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)	10.0886											
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	0.2589	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	0.339	2034年	0.339	2035年	0.339	
2036年	0.339	2037年	0.339	2038年	0.356	2039年	0.356	2040年	0.356	2041年	0.356	
2042年	0.356	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	0.6181	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2789	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)			3	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)			6.2789	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)			3	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	日照市岚山区重点水源保障工程项目										
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)	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本次岚山区重点水源保障工程中的水库提升工程涉及 28 座水库，其中小（1）型水库 10 座，小（2）型水库 18 座。</p> <p>1、大坝 （1）设计对上游坡护坡破损处、凹陷处进行修复，齿墙损坏处修复；（2）设计对坝顶进行硬化，采用 C30 混凝土，厚度 0.15m 现将坝顶路面下挖后在进行浇筑；部分水库条件好的坝顶进行沥青照面，坝顶路沿石更换为细料石路沿石，且与下游坡预留至少 0.2m 宽路肩，下游侧增设警示柱；（3）设计对大坝下游坡较陡处补土放坡，并更换草皮，横向排水沟较差的拆除重建为 U 型槽，纵向排水沟采用 M10 浆砌乱石砌筑，增设下坝台阶，对坝脚漏水处根据实际情况采取防渗措施。</p> <p>2、溢洪道 溢洪道增设交通桥，上下游两岸挡墙修复、新建，墙后培土，溢洪道末端冲刷不满足的土质渠道增设消力池，渗漏处采取防渗措施。</p> <p>3、放水洞 设计对放水洞闸阀、闸门损坏、生锈、漏水等问题进行更换，对洞体漏水的从进口处充填灌浆封堵；进口处更换拦污栅，重建八字墙。</p> <p>4、管理设施 （1）对大坝观测水尺进行拆除重建，每个水尺底部喷涂水位标识；（2）上坝困难的水库防汛路进行硬化处理，对大坝下游坝脚增设1m宽巡查路，巡查路连接至两侧坝顶或下坝台阶处。</p> <p>5、信息化系统建设工程 信息化系统建设工程主要包括：县级水利工程标准化数字管理系统（可利用市局统一建设平台）、浞河沿河视频监控系统、小型水库视频监控、巨峰水库大坝渗压监测和巨峰水库表面变形监测系统建设。</p> <p>6、其他工程</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)	0.3537										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1837										
专项债券融资(亿元)	0.17										
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	0.17	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.74432088										
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	0.02596968	2025年	0.02592043	2026年	0.02587069	2027年	0.02582045	2028年	0.02576971	2029年	0.02571847
2030年	0.02566671	2031年	0.02561443	2032年	0.02556163	2033年	0.0255083	2034年	0.02545444	2035年	0.02540004
2036年	0.02534509	2037年	0.0252896	2038年	0.02523355	2039年	0.02517694	2040年	0.02511977	2041年	0.02506202
2042年	0.02500369	2043年	0.02494479	2044年	0.02488529	2045年	0.0248252	2046年	0.0247645	2047年	0.0247032
2048年	0.02464129	2049年	0.02457876	2050年	0.0245156	2051年	0.02445181	2052年	0.02438739	2053年及以后	0.01311741
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3995			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)			0.17			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)			0.3995			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)			0.17			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	该项目预期产生的现金流入主要包括收取灌溉水、工业用水，预测依据为《日照市岚山区重点水源保障工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山区解甲庄街道生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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>莱山区解甲庄街道生活污水治理项目立项单位为烟台市莱山区人民政府解甲庄街道办事处。隶属于山东省烟台市莱山区，法定代表人：袁圣文；地处莱山区东南部，辖区总面积68.63平方千米；本项目已在山东省投资项目在线审批监管平台进行项目登记，项目代码2104-370613-04-01-438048)。项目已取得的批复文件：烟莱审批〔2021〕51号；项目共涉及10个行政村，共5518户，受益人口为12220人。采用市政纳管处理和村集中式污水处理站两种模式，对农村生活污水进行统一处理。</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)	0.75										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25										
专项债券融资(亿元)	0.5										
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	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)	2.0707										
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	0.0423	2025年	0.0543	2026年	0.0604	2027年	0.0634	2028年	0.0634	2029年	0.0634
2030年	0.0634	2031年	0.0634	2032年	0.0666	2033年	0.0666	2034年	0.0666	2035年	0.0666
2036年	0.0666	2037年	0.0699	2038年	0.0699	2039年	0.0699	2040年	0.0699	2041年	0.0699
2042年	0.0734	2043年	0.0734	2044年	0.0734	2045年	0.0734	2046年	0.0734	2047年	0.0771
2048年	0.0771	2049年	0.0771	2050年	0.0771	2051年	0.0771	2052年	0.0809	2053年及以后	0.0808
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)			1.175			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)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175			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)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.14		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和水费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区日照金属表面处理生态产业园基础配套工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
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	建设内容及规模：建设园区内配套雨污、供电、供水等综合管网，及其他配套基础设施项目（包含厂房等其他配套设施）。											
项目建设期	2019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)	25.1											
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)	10											
其他债务融资(亿元)	3											
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	3	0	0	0.5	6.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.69589344											
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	1.1238071	2027年	1.27552249	2028年	1.42680995	2029年	1.42598567	
2030年	1.42513666	2031年	1.42426217	2032年	1.42336146	2033年	1.42243372	2034年	1.42147815	2035年	1.42049391	
2036年	1.3266097	2037年	1.29781503	2038年	1.2970084	2039年	1.29617757	2040年	1.29532182	2041年	1.2944404	
2042年	1.29353253	2043年	1.29259743	2044年	1.29163427	2045年	1.29064222	2046年	1.28962041	2047年	1.28856794	
2048年	1.2874839	2049年	1.28636734	2050年	1.28521728	2051年	1.28403272	2052年	1.28281263	2053年及以后	1.92672057	
										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)			25.3437			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)			13			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)			20.9539			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.77	
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、配套设施租赁现金流入、物业管理服务现金流入、废水处理租赁形成的现金流入，预测依据为厂房租赁行业收费标准并参考《日照金属表面处理生态产业园基础配套工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总面积约4000亩，建设研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里（海越路南延、平顶山路二期周边提升改造工程）、步行慢道1.5公里，铺设综合管廊4千米，及排水、智能停车场等基础设施，提升修整周边道路，配套建设公共服务设施。											
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)	80											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	36											
专项债券融资(亿元)	24											
其他债务融资(亿元)	20											
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		0	2.4	21.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	10	10	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	199.8153											
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	4.7356	2027年	6.0321	2028年	6.6804	2029年	6.6804	
2030年	6.6903	2031年	6.6903	2032年	6.6903	2033年	7.0144	2034年	7.0144	2035年	7.0248	
2036年	7.0248	2037年	7.0248	2038年	7.3652	2039年	7.3652	2040年	7.3761	2041年	7.3761	
2042年	7.3761	2043年	7.7448	2044年	7.7448	2045年	7.7448	2046年	7.7448	2047年	7.7448	
2048年	8.1321	2049年	8.1321	2050年	8.1321	2051年	8.1321	2052年	8.1321	2053年及以后	4.2695	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			81.4587			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			51.8587			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.33	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于研发中心、培训基地等租赁、广告资源出租、停车场收费、综合管廊使用费收入、充电桩收入等。预测依据：《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》。											

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目估算总投资50,000.00万元，位于烟台经济技术开发区大季家街道办事处九目山。黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目，建设内容是对九目山西侧现有85亩墓地及103亩未建设墓地进行改造、新建及环境整治，使九目山墓地与周边环境相协调，新建墓穴15000个，骨灰存放格位800个，规划停车位共200个，充电桩180个，以及相关配套房屋、道路和围墙等基础设施，对已建成17000个墓穴、停车场及400个停车位等进行改造升级，加入智慧化元素。本项目预计工期为2023年6月至2024年6月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	2.5	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)	11.285525										
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	0.238557	2025年	0.522089	2026年	0.385368	2027年	0.376128	2028年	0.388008	2029年	0.399888
2030年	0.412243	2031年	0.424123	2032年	0.436003	2033年	0.448381	2034年	0.456025	2035年	0.436897
2036年	0.448425	2037年	0.459544	2038年	0.470663	2039年	0.482211	2040年	0.493331	2041年	0.50445
2042年	0.516019	2043年	0.260225	2044年	0.260225	2045年	0.260698	2046年	0.260698	2047年	0.260698
2048年	0.261194	2049年	0.261194	2050年	0.261194	2051年	0.261715	2052年	0.261715	2053年及以后	0.377616
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)			8.8013			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8013			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于墓穴使用费现金流入、骨灰存放格位现金流入、管理维护费现金流入、殡葬服务费现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入，预测依据为《烟台黄渤海新区《烟台黄渤海新区公益性公墓管理办法（试行）》（烟黄新管办〔2022〕21号）、《国家墓地续租收管理费规定标准》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目可行性研究报告》、烟台当地同类公墓收费标准、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	岚山区农村产业融合发展示范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)	0.23											
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>本项目规划面积2530亩，建筑面积35000平米。</p> <p>(一)乡村振兴茶旅融合示范区</p> <p>(1)乡村振兴研究院。占地30亩，建设教学科研中心，建筑面积15000平方米。</p> <p>(2)室外研学基地。占地300亩，依托现有的茶产业大数据平台，科学布局物联网设施，开展茶园虫情预警研究和水肥气热协同调控技术研究。</p> <p>(3)茶旅融合田园综合体。规划面积2000亩，充分利用当地旅游资源和农村闲置资源，挖掘茶文化，打造茶旅融合田园综合体。</p> <p>(二)茶旅科创示范园</p> <p>(1)有机露天生态茶园。占地70亩，建设标准化生产、机器人智能采摘示范园。</p> <p>(2)智慧化联栋温室大棚。占地100亩，与高校、科研院所合作，建设种质资源圃，引进国内外优质茶树资源，用于茶树良种研发繁育、茶树优质高产栽培技术研究、观光旅游采摘等。</p> <p>(3)科创中心建设。占地30亩，建筑面积20000平方米，用于组培实验、科创研发、科技培训、创业孵化、学术交流、茶产业大数据平台管理中心等。</p> <p>2022年4月29日该项目取得了日照市岚山区发展和改革委员会出具的《关于对岚山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目变更申请的批复》，文号（岚发改审字〔2022〕16号）项目建设内容变更如下：</p> <p>(1)同意将建设内容及规模中第二部分“茶旅科创示范园”名称变更为“日照茶叶科创示范园”。</p> <p>(2)同意将科创中心建设由原来的“占地30亩，建筑面积20000平米”变为“占地30亩，建筑面积约22000平米”。</p> <p>(3)同意将“科创示范园”组成由原来的有机露天生态茶园、智慧化联栋温室大棚、科创中心建设”变更为“有机露天生态茶园、智慧化联栋温室、科创中心、巨峰河道提升改造”。</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)	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	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)	11.04635727											
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	0.16003548	2025年	0.38069207	2026年	0.38069207	2027年	0.38069207	2028年	0.38069207	2029年	0.39972914	
2030年	0.39972914	2031年	0.39972914	2032年	0.39972914	2033年	0.39972914	2034年	0.37324605	2035年	0.3618323	
2036年	0.3618323	2037年	0.3618323	2038年	0.3618323	2039年	0.37757358	2040年	0.37757358	2041年	0.37757358	
2042年	0.37346108	2043年	0.36531108	2044年	0.37780192	2045年	0.37780192	2046年	0.37780192	2047年	0.37780192	
2048年	0.37780192	2049年	0.39515668	2050年	0.39515668	2051年	0.39515668	2052年	0.39515668	2053年及以后	0.20320334	
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)			5.654	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.654	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.68		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于科研建筑物、乡村振兴茶旅示范区、日照茶叶科创示范园等三类项目租赁现金流入，预测依据为可行性研究报告以及周边租赁情况等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目											
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)	0.6											
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	烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目建设地点位于烟台开发区环岛路以北、规划路以西。项目总建筑面积为21000m ² 。主要新增学生宿舍、风雨操场、生产性实训基地配套宿舍和生产性实训基地配套食堂，并增加一期项目所需设备。其中学生宿舍建筑面积5200m ² ，风雨操场建筑面积2700m ² ，用于校企合作的生产性实训基地总建筑面积13100m ² （生产性实训基地配套宿舍建筑面积10400.00m ² ，生产性实训基地配套食堂建筑面积2700m ² ）。 本项目预计工期为2023年9月至2024年8月。											
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)	1.94											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.39											
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	0.97	0.58	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.44154964											
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	0.13118304	2026年	0.13118304	2027年	0.13118304	2028年	0.13522845	2029年	0.13522845	
2030年	0.13522845	2031年	0.13939522	2032年	0.13939522	2033年	0.13939522	2034年	0.143687	2035年	0.143687	
2036年	0.143687	2037年	0.14810752	2038年	0.14810752	2039年	0.14810752	2040年	0.15266066	2041年	0.15266066	
2042年	0.15266066	2043年	0.1573504	2044年	0.1573504	2045年	0.1573504	2046年	0.16218083	2047年	0.16218083	
2048年	0.16218083	2049年	0.16715617	2050年	0.16715617	2051年	0.16715617	2052年	0.17228077	2053年及以后	0.258421	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.503	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)			1.55	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)			3.503	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)			1.55	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	本项目项目预期产生的现金流入主要来源于校企合作收入（包括：定向企培收入、非定向校企合作收入）、第二食堂餐厅收入。预测依据为项目建成实训基地规模、与合作企业签署的定向企培合作协议、《烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市新老城区基础设施管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要对老城区13条道路管网进行基础设施建设；对新城区19条道路管网及综合管廊进行基础设施建设，包括排水管网工程、供水管网工程、电力通信管网工程、热力管网工程、天然气管网工程及综合地下管廊等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2										
专项债券融资(亿元)	24.8										
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	3.82	6	5	5	4.98	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)	115.821										
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	1.0814	2023年	1.5116
2024年	1.9878	2025年	2.5154	2026年	2.987	2027年	3.4138	2028年	3.4138	2029年	3.4138
2030年	3.4138	2031年	3.4138	2032年	3.4138	2033年	3.4138	2034年	3.4138	2035年	3.4138
2036年	3.4138	2037年	3.5845	2038年	3.5845	2039年	3.5845	2040年	3.5845	2041年	3.5845
2042年	3.5845	2043年	3.5845	2044年	3.5845	2045年	3.5845	2046年	3.5845	2047年	3.7637
2048年	3.7637	2049年	3.7637	2050年	3.7637	2051年	3.7637	2052年	3.7637	2053年及以后	13.1726
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			51.6792			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)			24.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			51.6792			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)			24.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.67		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是雨污、供水、电力电信、供暖、供气管线租赁收入，综合管廊租赁收入。预测依据：城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）、《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》等。										

三、项目详细信息

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于万华（蓬莱）新材料低碳产业园内，总占地面积约880亩，主要建设危化品停车场、特勤消防站、储能电站、园区道路、排洪沟及综合管廊、给排水、蒸汽、供暖等管网类配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.36										
专项债券融资(亿元)	29.44										
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	8.8	20.64	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	81.067031										
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	2.242307	2026年	2.686136	2027年	2.686136	2028年	2.686136	2029年	2.686136
2030年	2.746682	2031年	2.746682	2032年	2.746682	2033年	2.746682	2034年	2.746682	2035年	2.739088
2036年	2.725097	2037年	2.725097	2038年	2.725097	2039年	2.725097	2040年	2.789336	2041年	2.789336
2042年	2.789336	2043年	2.783253	2044年	2.779322	2045年	2.798787	2046年	2.792424	2047年	2.792424
2048年	2.792424	2049年	2.792424	2050年	2.859835	2051年	2.859835	2052年	2.859835	2053年及以后	4.228723
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)			65.4282	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)			29.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			65.4282	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)			29.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75		
项目收益预测依据	发债项目主要现金流入为停车场现金流入、蒸汽差价现金流入、给水差价现金流入、综合管廊入廊费现金流入、综合管廊维护现金流入、电力管线租赁现金流入和储能电站现金流入等。项目现金流入根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定，并参考项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	日照职业技术学院新校区一期建设											
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)	4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目为日照职业技术学院新校区一期建设项目，位于日照市东港区涛雒镇，南至海洋大道、北临蓝色大道、西至滨海七路、东至滨海六路。建设规模为22.7万平方米，主要建设内容包括教学科研行政用房（含教室、实验实习用房、室内体育用等配套用房等）、人防地下室等房屋建筑工程、管网、运动场等室外配套工程。											
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)	18.7954											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7954											
专项债券融资(亿元)	15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	6.24	4	4.76	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)	46.80016703											
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	1.58644634	2026年	1.58644634	2027年	1.58644634	2028年	1.58644634	2029年	1.58644634	
2030年	1.58644634	2031年	1.58644634	2032年	1.58644634	2033年	1.58644634	2034年	1.58644634	2035年	1.58644634	
2036年	1.58644634	2037年	1.58644634	2038年	1.58644634	2039年	1.58644634	2040年	1.58644634	2041年	1.58644634	
2042年	1.58644634	2043年	1.58644634	2044年	1.58644634	2045年	1.58644634	2046年	1.58644634	2047年	1.58644634	
2048年	1.58644634	2049年	1.58644634	2050年	1.58644634	2051年	1.58644634	2052年	1.58644634	2053年及以后	2.37966951	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.49		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.4154	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)			15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.4154	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)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12		
项目收益预测依据	本项目的现金入来源主要是学费、住宿费、财政拨款和培训、考试,参考日照市与项目周边收费标准及《日照职业技术学院新校区一期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	日照区域中医医疗中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建日照区域中医医疗中心项目，建设用地面积31.17亩，总建筑面积约117000平方米，地下三层，地上十五层。其中地上建筑面积约72100平方米，地下车库建筑面积约39700平方米，地下医技用房建筑面积约5200平方米。新增机动车停车位770个，非机动车停车位3080个。日照区域中医医疗中心项目集中医医疗、预防、保健、科研、教学功能于一体，项目建成后可新增床位600张。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.2	2.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.95866663											
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	0.08798528	2025年	0.35194114	2026年	0.42914918	2027年	0.51017563	2028年	0.55599643	2029年	0.57508843	
2030年	0.59418043	2031年	0.61327243	2032年	0.63236443	2033年	0.65145643	2034年	0.65145643	2035年	0.63105643	
2036年	0.63105643	2037年	0.63105643	2038年	0.63105643	2039年	0.63105643	2040年	0.63105643	2041年	0.63105643	
2042年	0.63105643	2043年	0.63105643	2044年	0.63105643	2045年	0.63105643	2046年	0.63105643	2047年	0.63105643	
2048年	0.63105643	2049年	0.63105643	2050年	0.63105643	2051年	0.63105643	2052年	0.63105643	2053年及以后	0.94658465	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.772	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)			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.772	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)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99		
项目收益预测依据	本项目的现金入来源主要是门诊和住院,参考日照市与项目周边收费标准及《日照区域中医医疗中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	日照国丰蓝色种业工厂化示范园区建设项目											
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)	0.37											
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	项目建设地点位于山海天旅游度假区两城街道安家岭以东、两城河北万宝区域；项目规划面积65亩，总投资估算为7595.28万元，建设养殖车间总建筑面积18270平方米，总养殖水体10120立方米，工厂化养殖尾水处理车间1080平方米，配套源水处理系统、养殖尾水处理系统、智能化循环水系统及配套设施。											
项目建设期	2023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)	0.7595											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3895											
专项债券融资(亿元)	0.37											
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	0.37	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.19898824											
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	0.00654176	
2024年	0.04030805	2025年	0.04030805	2026年	0.04030805	2027年	0.04030805	2028年	0.04030805	2029年	0.04030805	
2030年	0.04030805	2031年	0.04030805	2032年	0.04030805	2033年	0.04030805	2034年	0.04030805	2035年	0.04030805	
2036年	0.04030805	2037年	0.04030805	2038年	0.04030805	2039年	0.04030805	2040年	0.04030805	2041年	0.04030805	
2042年	0.04030805	2043年	0.04030805	2044年	0.04030805	2045年	0.04030805	2046年	0.04030805	2047年	0.04030805	
2048年	0.04030805	2049年	0.04030805	2050年	0.04030805	2051年	0.04030805	2052年	0.04030805	2053年及以后	0.02351303	
										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)			0.8695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24		
项目收益预测依据	本项目的现金入来源主要是租赁,参考日照市与项目周边收费标准及《日照国丰蓝色种业工厂化示范园区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	莱山经济开发区污水管网改造工程											
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)	0.31											
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	项目位于烟台市莱山经济开发区内，对年久失修、管径不足等区域进行系统改造提升，重点对三垒路、广兴路、东兴路等道路涉及管线进行重新布排、更新，对两甲埠、南陈家疃、刘家庄等村居部分雨污水排放系统进行改造，对成达路以北、秀林路以南区域部分企业雨污水排放进行分流整治，并对东都河部分区域进行雨污水排放改造，解决雨污分流不彻底、排放能力不足、管网布排不合理等问题，彻底完善提升雨污水管网分流、承载能力。											
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)	1.028											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.208											
专项债券融资(亿元)	0.82											
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	0.51	0.31	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)	2.4009											
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	0.0514	2025年	0.066	2026年	0.0733	2027年	0.0733	2028年	0.0733	2029年	0.0733	
2030年	0.0733	2031年	0.077	2032年	0.077	2033年	0.077	2034年	0.077	2035年	0.077	
2036年	0.0809	2037年	0.0809	2038年	0.0809	2039年	0.0809	2040年	0.0809	2041年	0.0849	
2042年	0.0849	2043年	0.0849	2044年	0.0849	2045年	0.0849	2046年	0.0892	2047年	0.0892	
2048年	0.0892	2049年	0.0892	2050年	0.0892	2051年	0.0936	2052年	0.0858	2053年及以后	0.0776	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.571	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.82	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)			1.571	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.82	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	本项目预期收入主要来源于来源于污水处理收费现金流入等。本项目成本费用主要包括为外购原材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。预测依据《山东省城市生活用水量标准》、《山东省城市工业用水量标准》、烟价〔2015〕105号、烟价〔2017〕22号等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程											
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)	0.1											
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	主要建设污水一企一管配套工程、园区应急事故池、开封路高压线全线入地迁改工程、应急救援指挥中心智能信息化系统及园区智慧化改造提升工程，同时进行万华东侧廊道提升工程、太原路南侧边坡支护及修复提升工程、祈雨顶附近山体排洪支护及修复提升工程、九曲河道改造及水体提升等工程。项目建设地点位于烟台开发区化学工业园区，该园区东至疏港东路，西至伊犁路，南至G228国道，北至黄海。											
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)	10.507											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.107											
专项债券融资(亿元)	8.4											
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	4.2	4.2	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)	34.6445											
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	0.8867	2026年	0.8851	2027年	0.8835	2028年	1.1045	2029年	1.1029	
2030年	1.1735	2031年	1.1718	2032年	1.1701	2033年	1.1683	2034年	1.0669	2035年	1.2578	
2036年	1.2561	2037年	1.2544	2038年	1.2526	2039年	1.2509	2040年	1.2893	2041年	1.2875	
2042年	1.2746	2043年	1.2672	2044年	1.2653	2045年	1.291	2046年	1.2891	2047年	1.2872	
2048年	1.2853	2049年	1.2833	2050年	1.324	2051年	1.322	2052年	1.3171	2053年及以后	0.9765	
									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)			17.547	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)			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.547	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)			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.12		
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费现金流入、停车场现金流入、广告牌租赁现金流入。预测依据为烟台市同类工业园区相关收费标准、《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《烟台市各类广告媒介租赁价格》、《烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县战略粮食和物资储备库建设项目										
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)	0.5										
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	建设储粮仓库，总仓容6万吨；新建应急物资库2栋；建设食用油油库1栋，内置食用油油罐4个，罐容1200吨，建设消防泵站1个；建设地磅室、化验室，配备相关器材设备；建设配电室及变压器；购置机械通风、环流熏蒸、微机测温等储粮保管设备和库区管理信息化系统；维修改造综合保障服务中心1处，包括应急粮食和物资应急服务大厅、监控室、办公区等。配套实施库区绿化、水电暖系统、安全保卫及围墙等附属设施建设。本项目预计工期为2023年9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)	2.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	1.2										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.5446										
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	0.1313	2027年	0.1313	2028年	0.1313	2029年	0.1313
2030年	0.1313	2031年	0.1313	2032年	0.1313	2033年	0.1313	2034年	0.1313	2035年	0.1313
2036年	0.1313	2037年	0.1313	2038年	0.1313	2039年	0.1313	2040年	0.1313	2041年	0.1313
2042年	0.1313	2043年	0.1313	2044年	0.1313	2045年	0.1313	2046年	0.1313	2047年	0.1313
2048年	0.1313	2049年	0.1313	2050年	0.1313	2051年	0.1313	2052年	0.1308	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.82			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)			1.2			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)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
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			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储备粮食保管及轮换费现金流入、食用油保管及轮换费现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县战略粮食和物资储备库建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区水库连通供水保障工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>2022年12月1日，淄博文昌湖省级旅游度假区经济发展局作出《关于对文昌湖水库连通供水保障工程可行性研究报告的批复》（淄文昌项审字[2020]42号），批复项目主要建设内容为：（1）新建萌山水库至周村水库供水管道8km,新建阀门井排气阀门井等配套设施16处，改造泵站1座。（2）新建萌山水库至高塘，马鞍山水库供水管道8km,新建人工湿地2处，新建阀门井，检修阀等附属水利附属设施25处。2023年6月30日，淄博文昌湖省级旅游度假区经济发展局作出《关于调整文昌湖水库连通供水保障工程政府专项债申请额度的批复》（淄文昌项审[2023]3号），批复项目主要建设内容为：（1）泵站改造工程：周村方向机组更换4台水泵，供水规模5万m³/d；淄川方向机组更换3台水泵，供水规模1万m³/d。（2）西线供水工程（原有供水管道改造工程）：西线供水管路总长18.968km，其中利用现有管路9.0km，提升改造管路9.968km，设置构筑物32座。（3）东线供水工程：东线供水管路总长21.415km，其中利用北干渠（萌山水库至常旺村段）已改造管道7km，北干渠内新敷设管路3.37km；兴鲁大道及以下段管道长11.045km；共设置构筑物62座，改造桥涵15座，新建桥涵1座。本项目预计工期为2021年1月至2023年12月。</p>										
项目建设期	2021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)	2.29										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.08										
专项债券融资(亿元)	1.21										
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年及以后	
专项债券融资	0		0.3	0.71	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.1492										
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	0.1346	2025年	0.1346	2026年	0.1346	2027年	0.1346	2028年	0.1346	2029年	0.1214
2030年	0.1214	2031年	0.1214	2032年	0.1214	2033年	0.1214	2034年	0.1205	2035年	0.1205
2036年	0.1205	2037年	0.1205	2038年	0.1168	2039年	0.106	2040年	0.106	2041年	0.1045
2042年	0.0911	2043年	0.0874	2044年	0.0866	2045年	0.0866	2046年	0.0866	2047年	0.0866
2048年	0.0866	2049年	0.0857	2050年	0.0857	2051年	0.0857	2052年	0.0853	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1707			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)			1.21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1707			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)			1.21			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《文昌湖水库连通供水保障工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）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)	1.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等设施用房组成。本项目预计工期为2020年1月至2024年12月。										
项目建设期	2020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)	11.9547										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5047										
专项债券融资(亿元)	9.45										
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	2	0	2.93	2.22	2.3	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)	45.9073										
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	0.6187	2025年	0.6371	2026年	0.6058	2027年	0.6251	2028年	0.6448	2029年	0.7078
2030年	0.7732	2031年	0.8412	2032年	0.9117	2033年	0.9848	2034年	1.0608	2035年	1.0895
2036年	1.1712	2037年	1.2559	2038年	1.3436	2039年	1.4346	2040年	1.5289	2041年	1.6266
2042年	1.7278	2043年	1.8325	2044年	1.9409	2045年	2.0435	2046年	2.1497	2047年	2.2596
2048年	2.3734	2049年	2.4913	2050年	2.6132	2051年	2.7394	2052年	2.8699	2053年及以后	3.0048
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.2305			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)			9.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.2305			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)			9.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.86		
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门诊现金流入、住院现金流入、车位费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县镇属幼儿园校舍提升改造项目										
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)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地址位于桓台县果里镇。项目新建实验幼儿园多功能室、活动单元1032平方米，对中心幼儿园、闫家幼儿园、实验幼儿园、前埠幼儿园、东店幼儿园4607.22平方米进行提升改造。主要对园内教育教学用房等进行抗震加固，对教室、功能室、餐厅等进行提升改造，购置相关教育教学用软硬件设施，对院墙、路面墙地、裸露地整治等校容进行提升，建设项目配套雨污水管线、道路等。本项目预计工期为2022年7月至2024年6月。										
项目建设期	2022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)	0.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.38										
专项债券融资(亿元)	0.22										
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	0.22	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.9711										
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	0.0234	2025年	0.0338	2026年	0.0338	2027年	0.0338	2028年	0.0338	2029年	0.0338
2030年	0.0338	2031年	0.0338	2032年	0.0338	2033年	0.0338	2034年	0.0338	2035年	0.0338
2036年	0.0338	2037年	0.0338	2038年	0.0338	2039年	0.0338	2040年	0.0338	2041年	0.0338
2042年	0.0338	2043年	0.0338	2044年	0.0338	2045年	0.0338	2046年	0.0338	2047年	0.0338
2048年	0.0338	2049年	0.0338	2050年	0.0338	2051年	0.0338	2052年	0.0351	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.517	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.41		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《镇属幼儿园校舍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	东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目										
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)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目</p> <p>2. 立项单位 东营市中等专业学校</p> <p>项目单位简介：东营市中等专业学校位于东营市经济技术开发区，东营市中等专业学校和东营市技师学院一体化办学，教学资源共享。东营市技师学院是山东省人民政府批准、东营市人民政府主办的职业院校，是国家级高技能人才培训基地、中央职业教育数控技术实训基地、山东省技师培训基地、东营市公共实训基地、45届世界技能大赛中国集训基地（综合机械与自动化项目）、山东省集训基地。</p> <p>3. 项目规划审批 2020年11月，深圳群伦项目管理有限公司出具了《东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目可行性研究报告》。2020年11月26日，东营市行政审批服务局下发了《东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目立项的批复》（东审批投资〔2020〕140号）。项目建设总投资39000万元，在线审批监管平台项目代码为2020-370500-83-01-139672。 2021年10月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目可行性研究报告》。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目主要建设智能制造，汽车产业、智慧化工、信息通信技术四个实训中心场地及学院宿舍楼，其中实习实训基地建筑面积约30000平方米，学生宿舍楼约15000平方米，主要建设内容包括土建、装饰、安装及相关配套工程。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期为14个月（2022年11月~2023年12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)	3.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.96										
专项债券融资(亿元)	1.94										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		0	0	1.94	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.9535										
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	0.3444	2025年	0.3412	2026年	0.3379	2027年	0.3344	2028年	0.3307	2029年	0.3268
2030年	0.3228	2031年	0.3185	2032年	0.314	2033年	0.3093	2034年	0.3044	2035年	0.2992
2036年	0.2938	2037年	0.2881	2038年	0.2821	2039年	0.2758	2040年	0.2692	2041年	0.2622
2042年	0.2549	2043年	0.2473	2044年	0.2392	2045年	0.2308	2046年	0.222	2047年	0.2126
2048年	0.2029	2049年	0.1926	2050年	0.1819	2051年	0.1705	2052年	0.1587	2053年及以后	0.0853
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.559			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.94			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)			4.559			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.94			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于中级智能培训、高级智能培训和社会性技能人才培养现金流入,参考《东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级山东胜利职业学院新校建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 山东胜利职业学院新校建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营蓝海教育发展有限公司。 东营蓝海教育发展有限公司成立于2020年3月13日，注册资本10000万元，由东营市财金投资集团有限公司和山东蓝海股份有限公司共同出资成立，出资额分别为5100万元、4900万元。经营范围：许可项目为劳务派遣服务。一般项目为以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年 7月1日，山东胜利职业学院新校建设项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码2207-370571-89-01-332929，总投资金额100,000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目拟建于南一路以北、华山路以西、杭州路以东、供热站以南，占地244053m²，建筑面积215600m²。新建4栋教学楼、6栋宿舍楼、综合实训楼、食堂、大礼堂、体育馆、综合教学楼、办公楼、后勤楼等楼宇。专业设置中西烹饪、酒店管理、护理、机电、信息技术等专业。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年11月至2024年8月。</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)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	2											
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	0	2	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.665038											
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	0.136644	2025年	0.394098	2026年	0.388993	2027年	0.383886	2028年	0.3788	2029年	0.373666	
2030年	0.368553	2031年	0.365937	2032年	0.36582	2033年	0.365699	2034年	0.3656	2035年	0.365452	
2036年	0.365324	2037年	0.365194	2038年	0.365061	2039年	0.364926	2040年	0.3648	2041年	0.364647	
2042年	0.364503	2043年	0.364357	2044年	0.364207	2045年	0.364055	2046年	0.3639	2047年	0.363741	
2048年	0.363579	2049年	0.363414	2050年	0.363246	2051年	0.363074	2052年	0.3629	2053年及以后	0.220962	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.18	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)			4	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)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.27		
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						5.33		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于校舍租赁现金流入，参考东营市与项目周边收费标准及《山东胜利职业学院新校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	东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目										
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)	0.77										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目</p> <p>2. 立项单位 东营市人民医院</p> <p>项目单位简介：东营市人民医院于1992年5月1日正式开诊，经过20多年的建设和发展，现已成为黄河三角洲地区一家集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、养老为一体的现代化三级甲等综合医院。2011年7月5日，东营市人民政府与山东省立医院（集团）合作共建共管东营市人民医院。</p> <p>3. 项目规划审批 2021年7月，山东中明工程咨询有限公司出具了《东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目可行性研究报告》。 2020年12月4日，东营市行政审批服务局（东审批投资〔2020〕143号）批复了东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目立项的请示。项目建设总投资为32,000.00万元。 2021年5月11日东营市行政审批服务局（东审批投资〔2021〕58号）批复了关于东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目建设内容的变更。 2021年9月27日东营市行政审批服务局（东审批投资〔2021〕109号）批复了关于变更东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目建筑面积及增加估算投资的请示，项目总投资变更为40,000.00万元。 2022年2月，山东中明工程咨询有限公司出具了《东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目可行性研究报告》，项目资本金由50%变更为20%。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目建筑总面积62000平方米，其中： 临床医技综合楼35500平方米（包含东营市基因扩增检测中心实验室、东营市临床检验中心，影像中心、内窥镜诊疗中心、核医学基地及手术和重症医学中心、配备PET-CT、高端CT、超声设备等）； 后勤污水处理一体化8200平方米（主要包含医疗污水处理、液氧站、医疗垃圾、生活垃圾、太平间、解剖室及办公附属用房）； 高层次人才和专业人员实训基地公寓18300平方米（含医疗街5600平方米）。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期26个月（2021年1月-2022年12月）</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)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.73	0.7	0.77	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.4105										
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	0.3366	2025年	0.3321	2026年	0.3275	2027年	0.3227	2028年	0.3178	2029年	0.3128
2030年	0.3076	2031年	0.3022	2032年	0.2967	2033年	0.291	2034年	0.2851	2035年	0.2791
2036年	0.2729	2037年	0.2664	2038年	0.2598	2039年	0.253	2040年	0.246	2041年	0.2388
2042年	0.2314	2043年	0.2238	2044年	0.2159	2045年	0.2078	2046年	0.1994	2047年	0.1908
2048年	0.1819	2049年	0.1728	2050年	0.1634	2051年	0.1537	2052年	0.1437	2053年及以后	0.0778
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)			5.9664			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9664			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.32		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要包括磁共振、CT室、放射科、超声、检验科、内镜中心、心电图等特检室、病理科等8个项目,根据东医保发〔2020〕49号文件及东营市人民医院现有相关功能科室收入情况测算。										

三、项目详细信息

项目名称	东营胜利机场提升改造项目											
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)	0.27											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.27											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营胜利机场提升改造工程</p> <p>2. 立项单位 山东省机场管理集团东营机场有限公司</p> <p>项目单位简介：东营胜利机场集团有限责任公司，东营胜利机场集团有限责任公司成立于2010年8月24日，统一社会信用代码：91370500561414414W，法定代表人：戴昶昱，注册资本5000万元，注册地址：山东省东营市东营区飞机场1号1幢2幢，经营范围：公共航空运输（凭许可证经营）；机场地面保障服务；机场配套设施出租；机场停车场服务；广告经营；航空器材销售；代理客货运、报关、报检业务。</p> <p>3. 项目规划审批 2020年11月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营胜利机场提升改造工程可行性研究报告》。 2021年10月12日，山东省交通厅 中国民用航空华东地区管理局下发《关于东营胜利机场提升改造工程初步设计及概算的批复》（鲁交铁机〔2021〕50号），项目总投资13,952.30万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 扩建站坪5个C类机位，建设机坪照明机务用电、机坪消防、机位监控等；更新仪表着陆系统等空管工程；新建机务场务及特种车库用房2940m²、职工值勤用房3000m²；购置机场特种车、消防车各1辆、更新安检设备5台；扩建公用配套设施等。</p> <p>5. 项目建设期限 项目2021年11月正式开工建设，2021年11月至2023年12月为工程施工阶段。</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)	1.3952											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5652											
专项债券融资(亿元)	0.83											
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	0.28	0.28	0.27	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)	2.2397											
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	0.0126	2025年	0.0309	2026年	0.0601	2027年	0.0904	2028年	0.1004	2029年	0.0835	
2030年	0.1187	2031年	0.1326	2032年	0.1478	2033年	0.135	2034年	0.1217	2035年	0.1079	
2036年	0.0935	2037年	0.0908	2038年	0.088	2039年	0.0852	2040年	0.0815	2041年	0.0776	
2042年	0.0727	2043年	0.0684	2044年	0.0652	2045年	0.061	2046年	0.0567	2047年	0.0522	
2048年	0.0477	2049年	0.0431	2050年	0.0384	2051年	0.0336	2052年	0.0287	2053年及以后	0.0138	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5826	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)			0.83	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)			1.5826	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)			0.83	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于起降费、安全检查费、停车场费、客桥费、地面服务费现金流入，均为含税现金流入，参考《东营胜利机场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	东营市现代农业示范区土地整理项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市现代农业示范区片区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市现代农业示范区管理中心。 东营市现代农业示范区管理中心是东营市人民政府所属事业单位。东营市现代农业示范区(黄河农场)紧邻黄河三角洲国家级自然保护区，北依黄河，东濒渤海，南临东营市区，南距东营飞机场10公里，距东营市中心城20公里，北距东营港70公里，陆海空交通便捷，省道新博公路和规划中的环渤海高等级公路贯穿全境。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年3月27日，东营市行政审批服务局下发《关于东营市现代农业示范区片区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目可行性研究报告的批复》(东审批投资〔2023〕36号)，项目代码2211-370500-89-01-242428，总投资金额1,858.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目总规模3903.6亩，开发盐碱地等后备资源991.38亩，改造提升盐碱耕地2340亩，新建生产路8582米，田间硬化道路2505米，配套建设进水闸、生产桥等农田水利设施等。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年4月至2024年3月。</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)	0.1858										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0758										
专项债券融资(亿元)	0.11										
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	0.11	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3961										
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	0.0096	2025年	0.0126	2026年	0.0124	2027年	0.0123	2028年	0.0121	2029年	0.0119
2030年	0.0117	2031年	0.0115	2032年	0.0113	2033年	0.0162	2034年	0.016	2035年	0.0158
2036年	0.0157	2037年	0.0155	2038年	0.0153	2039年	0.0151	2040年	0.0149	2041年	0.0147
2042年	0.0145	2043年	0.0142	2044年	0.014	2045年	0.0138	2046年	0.0135	2047年	0.0133
2048年	0.013	2049年	0.0127	2050年	0.0124	2051年	0.012	2052年	0.0116	2053年及以后	0.0065
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)			0.2585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.60		
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田种植租赁现金流入及水面养殖租赁现金流入，参考东营市与项目周边收费标准及《东营市现代农业示范区片区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目可行性研究报告》等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.23										
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>为贯彻落实党的十九大关于生态文明建设和2018年中央农村工作会议关于实施乡村振兴战略的总体部署，根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》关于开展河道拦蓄工程建设的要求，按照“尊重自然、顺应自然、保护自然”的理念和“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，遵照生态文明建设有关要求，围绕实施乡村振兴战略，考虑区域水资源、水生态条件，按照“突出重点、综合治理、注重成效、分步实施”的总体思路，结合薛城区现状水系条件及近期区域经济社会发展建设要求，实施枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程。本工程以创建水生态体系、解决农业灌溉为目标，依托现有河道水系，整合现有资源，综合提升治理周营大沙河河流域，改善水生态环境，实现水资源的高效利用和优化配置，建成水绿交融共生、人文多元和谐的宜居之地。本工程建设完成后将可改善周边生态环境，有力推动区域生态文明建设，实现区域内社会、经济和环境的可持续发展。因此，本项目的建设是必要且可行的。本项目建设地点处于山东省枣庄市薛城区。项目规模与主要建设内容</p> <p>枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程，通过对周营大沙河流域进行综合治理，提升流域防洪标准，改善流域水生态环境，主要实施周营大沙河、牛山支流、周营支流、小庄子沟、邵楼沙河、金马沙河6条河道的综合治理工程。</p> <p>枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程治理河道总长33.94km，主要对周营大沙河及其支流进行清淤衬砌、护坡修复、管护道路提升、建筑物改造等。河道工程，清淤长度3.31km，护砌长度38.52km，河道修复长度4.04km，渠道暗涵长度0.1km。新建、重建、维修各类建筑物66座，其中拦河坝工程23座（新建8座、重建5座、维修10座），桥梁工程41座（新建5座、重建36座），涵洞工程2座（新建1座、重建1座）。道路工程，新修沥青混凝土道路长度13.55km，维修道路长度9.17km。新建防撞护栏24.44km。周营大沙河打造水生态节点1处。</p>										
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)	4.7922										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3922										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		0	0	1.23	1.17	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.721074										
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	0.281742	2026年	0.380397	2027年	0.379869	2028年	0.379323	2029年	0.378759
2030年	0.378175	2031年	0.377572	2032年	0.376949	2033年	0.376305	2034年	0.375639	2035年	0.37495
2036年	0.374238	2037年	0.373502	2038年	0.372741	2039年	0.371952	2040年	0.371136	2041年	0.370293
2042年	0.369423	2043年	0.368521	2044年	0.367588	2045年	0.366622	2046年	0.365623	2047年	0.364589
2048年	0.363519	2049年	0.362412	2050年	0.361266	2051年	0.360079	2052年	0.358851	2053年及以后	0.419039
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4			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)			5.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.47		
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农业灌溉用水、工业供水服务现金流入，根据2023年6月枣庄市薛城区周营镇人民政府出具的“关于对枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程用水试行价格的批复”，本项目农业用水水价1.2元/m³，工业用水水价4.1元/m³。</p> <p>1、工业供水现金流入 本项目建成后将为薛城区当地供应工业用水，根据枣庄市山东金汇置业发展有限公司关于用水计划的相关内容，以及周边工业需水量，本项目设计工业供水能力为3.5万m³/天，按照每年供水330天计算，年可供水1155万m³。经测算，本项目建成后达产年工业供水现金流入为：1155万/m³×4.1元/m³=4735.50万元/年。</p> <p>2、农业灌溉现金流入： 项目建成后可有效改善下游约5万亩农田耕地灌溉用水需求，按一年灌溉4次，25m³/亩·次，总灌溉面积20万亩，用水量500万m³；农业灌溉水价1.2元/m³，运行期达产年农</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放式大学科技园）基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于枣庄高新技术产业开发区内，总占地74729.64m ² （约112.09亩），总建筑面积312909.94m ² ，其中地上建筑面积247397.51m ² 、地下建筑面积65512.43m ² ，主要建设产业孵化楼、研发办公楼、地下车库及设备用房等建筑；配套建设建筑物给排水、消防、电气、暖通工程及室外道路、公用管网、景观绿化等设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		0	0	2	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.810012										
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	0.395754	2026年	0.515785	2027年	0.634826	2028年	0.634149	2029年	0.633454
2030年	0.632738	2031年	0.631977	2032年	0.631186	2033年	0.630378	2034年	0.629531	2035年	0.628666
2036年	0.627754	2037年	0.626813	2038年	0.625835	2039年	0.624829	2040年	0.623766	2041年	0.622666
2042年	0.621527	2043年	0.620351	2044年	0.61912	2045年	0.61912	2046年	0.617831	2047年	0.615114
2048年	0.613665	2049年	0.612169	2050年	0.610608	2051年	0.608971	2052年	0.607279	2053年及以后	0.69415
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)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.45		
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建筑物（产业孵化楼、研发办公楼）租赁费用及配套的物业管理服务费。具体测算依据及测算情况如下：1.数量：本项目门卫及地下建筑属于双创孵化产业园配套工程，为入园企业服务及使用、不单独收取租金及物业服务费，研发办公楼内部预留200m²供物业服务人员使用。产业孵化楼出租面积228700m²，研发办公楼出租面积18197.51m²（不含自用200m²）。2.单价：依据项目单位提供的《关于收费标准的说明》，结合本地及周边地区类似孵化园实际收费标准并结合项目情况进行调整（本项目产业孵化楼均为高层建筑，致力于服务于科技创业者、科技型中小企业、青年微小创业企业孵化培育），预计产业孵化楼出租价格为1.40元/m²·d，研发办公楼出租价格为1.60元/m²·d，物业管理服务费按照租赁建筑物收取，取1.50元/m²·月。出于谨慎性原则，本次评价按出租单价1.00元/m²·d，物业管理服务费1.00元/m²·月。</p> <p>本项目在预测过程中，出于审慎态度出租价格不考虑上涨因素，结合当前枣庄及周边地区类似孵化园出租经营情况，预计计算期第4年(运营期第1年)出租负荷率可达60%，</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区高铁新区引调水工程											
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)	1.3											
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>1. 项目背景及必要性：（1）是满足国家鼓励水利工程基础设施建设的需要，国家水利部密集出台了一系列加快水利基础设施建设的政策措施文件，例如《水利部、中国农业银行关于金融支持水利基础设施建设的指导意见》（2022年）、《水利部关于推进水利基础设施政府和社会资本合作(PPP)模式发展的指导意见》（2022年）、《水利部关于推进水利基础设施投资信托基金(REITs)试点工作指导意见》（2022年）、《水利部、国家开发银行关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见》（2022年）。（2）是满足枣庄市水利规划及基础设施建设的需要，“十四五”期间，枣庄市聚焦“两新一重”建设、补齐产业短板、提升产业链核心竞争力，谋划实施一批重大产业投资项目。聚焦夯实基础支撑，加快布局5G、人工智能、数据中心等新基建。聚焦城乡融合，加快县域新型城镇化建设，加大老旧小区、城中村改造力度，开展农村人居环境整治，全面改善城乡生产生活条件。强化节水蓄水、供水排水、防洪除涝等水利工程建设，优化多元化能源基础设施。（3）是满足枣庄现代水王建设规划的需要。近年来枣庄市先后实施了庄里水库、南水北调东线一期、韩庄运河二期治理、南四湖片及沿运片洼地治理、蟠龙河综合整治、西城区水系水环境治理、城区雨污合流管网改造等一批重点水务工程，但城乡水务发展不平衡不充分的问题日益显现，结合枣庄市的基本市情、水情现状，枣庄市城乡水务局于2011年11月启动组织编制了《枣庄现代水网建设规划》（以下简称《规划》），2022年6月25日《规划》印发实施。</p> <p>2. 项目建设地点：枣庄市市中区</p> <p>3. 项目规模及内容：主要建设内容：马厂、车峪、薄板泉、聂庄、天桥、莲花6座水库与南水北调连通、水库除漏、扩容、河道清淤疏浚等。其中，马厂水库除漏面积7万平方米，车峪水库除漏面积6万平方米，薄板泉水库除漏面积2.3万平方米，薄板泉水库扩容3万立方米，天桥水库除漏面积8万平方米，聂庄水库扩容2万立方米，莲花水库上库扩容16.99万立方米，河道扩挖、疏浚8.5千米，水库沿线环保修缮保护6处，铺设DN500供水管道6千米。</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)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.087689											
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	0.179689	2025年	0.179209	2026年	0.178711	2027年	0.178196	2028年	0.177661	2029年	0.177106	
2030年	0.176532	2031年	0.175936	2032年	0.175319	2033年	0.174681	2034年	0.174017	2035年	0.173331	
2036年	0.172618	2037年	0.17188	2038年	0.171115	2039年	0.170319	2040年	0.169496	2041年	0.168641	
2042年	0.167754	2043年	0.166835	2044年	0.165882	2045年	0.164892	2046年	0.163864	2047年	0.162797	
2048年	0.161691	2049年	0.160541	2050年	0.159348	2051年	0.15811	2052年	0.156824	2053年及以后	0.154694	
										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)			3.4458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	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)			3.4458	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.39		
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预测期间的供水销售现金流入。具体测算依据及测算情况如下：参照枣庄市物价局2017年6月30日下发的《关于南水北调建配套工程枣庄市区供水单元供工业用水价格的批复》（枣价格发【2017】107号），项目建成后，主要给工业园区供水，暂按1.45元/吨，可每年供水销售1800万吨，则每年水费现金流入为2610.0万元。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为78,300.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	滕州市中医医院迁建项目											
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)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>（一）项目建设必要性：1、项目的建设是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要；2、项目的建设是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证；3、项目的建设是建设医疗服务体系的需要；4、项目的建设是滕州市医疗防疫事业发展的需要；综上所述，本项目的建设不仅符合国家产业政策和地区发展规划，而且可以为医疗卫生事业做贡献，同时也能够促进地方经济的快速发展，因此本项目的建设是十分必要的、势在必行的。（二）建设内容及规模：滕州市中医医院位于老城区，有老院区和北院区，占地面积31亩，建筑面积3.3万平方米，所有建筑均建于八九十年代，布局极不合理，就诊环境差，存在安全隐患和风险，交通拥堵，停车难，看病难，不能满足人民群众的就医需求。经研究决定，实施老院区迁建工程来不断满足群众日益增长的对中医药的需求。</p> <p>滕州市中医医院迁建项目按照三级医院标准建设，项目总规划占地265亩，规划总建筑面积400000平方米，其中地上建筑面积340000平方米，地下建筑面积60000平方米。地上建筑中包括门诊楼70000平方米、医技楼38000平方米、住院楼100000平方米、综合服务楼50000平方米、康复楼42000平方米、疾病防治中心32000平方米及其他配套用房6000平方米；地下建筑面积60000平方米，主要为地下停车场和设备用房、附属用房；同时项目购置各类医疗设备及相关辅助设备设施。项目建成后可提供医疗床位1500张、康复床位500张、传染病病房床位600张；城市周边区域医疗条件将得到大大改善，既方便了病人就医，又能满足医疗发展的需要，提高突发公共应急能力。</p> <p>（三）项目建设地点：本项目位于山东省滕州市东沙河街道平安路南侧，上善大道西侧。项目的建设符合当地发展规划功能分区要求，项目周围配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。</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)	51											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.5											
专项债券融资(亿元)	25.5											
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	22.5	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)	96.508872											
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	1.698313	2027年	5.191103	2028年	5.105132	2029年	5.01522	
2030年	4.921184	2031年	4.822827	2032年	4.719945	2033年	4.612323	2034年	4.499737	2035年	4.38195	
2036年	4.258716	2037年	4.129773	2038年	3.994853	2039年	3.853669	2040年	3.705923	2041年	3.551303	
2042年	3.38948	2043年	3.220109	2044年	3.042827	2045年	2.857258	2046年	2.663005	2047年	2.459651	
2048年	2.246759	2049年	2.023872	2050年	1.790508	2051年	1.546164	2052年	1.290312	2053年及以后	1.516956	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			59.925	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)			25.5	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)			59.925	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)			25.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.78		
项目收益预测依据	<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预测期间的医疗现金流入（门诊收费现金流入、床位收费现金流入、康养收费现金流入）。本次估算，根据近三年中医医院老院区门诊财务统计数据，滕州市中医医院老院区平均接待人数1200人，2019年门诊收费现金流入8017万元、住院收费现金流入19887万元，2020年门诊收费现金流入7937万元，住院收费现金流入17192万元，2021年截止到11月，门诊收费现金流入8595万元，住院收费现金流入15487万元。中医院迁建后，住院床位2100张，根据老院区营业收入预测，正常年接诊人数可达40万人次，预计人均总花费200元，则正常年门诊收费现金流入为8000.00万元，住院收入预测每张床位收费现金流入为45万元，年收费现金流入为94500.00万元；住院康养收费现金流入预测每张床位收费现金流入为15万元，年收费现金流入7500万元。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为3,098,333.33万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区周村水库至张庄水厂引调水工程											
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)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目位于周村水库。包括： 新铺DN1000球墨铸铁管道20千米，管道沟开挖回填52.5万立方米，新建阀门井8座、排气井15座。 本项目预计工期为2023年4月至2023年12月</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)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8											
专项债券融资(亿元)	0.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.7	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.2994											
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	0.0792	2025年	0.0789	2026年	0.0935	2027年	0.0932	2028年	0.1076	2029年	0.1073	
2030年	0.1218	2031年	0.1214	2032年	0.121	2033年	0.1206	2034年	0.1202	2035年	0.1197	
2036年	0.1193	2037年	0.1188	2038年	0.1183	2039年	0.1177	2040年	0.1172	2041年	0.1166	
2042年	0.116	2043年	0.1153	2044年	0.1146	2045年	0.1139	2046年	0.1131	2047年	0.1123	
2048年	0.1115	2049年	0.1106	2050年	0.1097	2051年	0.1087	2052年	0.1077	2053年及以后	0.0737	
									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)			1.645	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)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.645	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)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.71		
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生活、工业和商业用水供水根据枣庄市《关于实行城镇居民用水阶梯价格的通知》(枣价格发〔2015〕124号)和枣庄市供水总公司公示的枣庄市城市供水价格表确定居民生活用水第一阶梯基本水价1.3元/m³、第二阶梯基本水价1.95元/m³、第三阶梯基本水价3.9元/m³，对学校等非居民用户不执行阶梯水价，基本水价为1.45元/m³，本项目水价取数为1.45元/m³。项目建成后能年供水1,500.00万吨，正常年营业现金流入2,175.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区周村水库引调水工程											
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)	0.16											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目位于枣庄市市中区孟庄镇和税郭镇，周村水库及汇泽水厂输配水管网区域。包括：</p> <p>(1) 周村水库-汇泽供水水厂供水管道 拟将周村水库水通过供水管道引至杜庄村东，经杜庄分水口输送至汇泽供水水厂；拟于周村水库-汇泽水厂之间铺设DN600球墨铸铁管道20km，管道采用地下直埋敷设，不占土地。(2) 汇泽水厂扩建项目 汇泽水厂原供水能力为1.0万m³/d，对现有汇泽水厂实施原址扩建2.5万m³/d的供水能力，最终汇泽供水水厂设计可达到3.5万m³/d的供水规模，水厂占地面积和服务范围不变。3、净水厂配套出水管网建设 建设汇泽供水水厂配套出水管网，管网路由由汇泽水厂-税郭镇和孟庄镇的二级管网。拟铺设DN200-400球墨铸铁管道60km，管道采用地下直埋敷设，不占土地。 本项目预计工期为2022年10月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.04											
专项债券融资(亿元)	0.96											
其他债务融资(亿元)	3.2											
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	3.2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.3969											
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	0.3472	2026年	0.4411	2027年	0.5206	2028年	0.5895	2029年	0.6583	
2030年	0.6563	2031年	0.6542	2032年	0.652	2033年	0.6496	2034年	0.6473	2035年	0.6448	
2036年	0.6422	2037年	0.6395	2038年	0.6367	2039年	0.6338	2040年	0.5515	2041年	0.5483	
2042年	0.545	2043年	0.5429	2044年	0.5421	2045年	0.5411	2046年	0.5402	2047年	0.5392	
2048年	0.5382	2049年	0.5371	2050年	0.5359	2051年	0.5347	2052年	0.5334	2053年及以后	0.3542	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6329			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9392			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8.46	
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					17.08	
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生活用水供水、工业和商业用水供水、特殊用水供水和桶装水供水。根据枣庄市《关于实行城镇居民用水阶梯价格的通知》(枣价格发〔2015〕124号)和枣庄市供水总公司公示的枣庄市城市供水价格表确定生活用水基本水价1.3元/m³、工业和商业用水1.8元/m³、特种用水3.6元/m³、桶装水368.42元/m³(7元/桶，每桶19L)。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	十里泉工业供水建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目工业园区供水管网改造计划铺设管道长度约45.967千米及十里泉泵房、相关配套设施改造。其中铺设DN500管道长约28.647千米，包括十里泉路、十里泉泵房至西昌南路、西昌南路（十里泉路至汇泉路、光明大道至汇泉路）、光明大道、S322省道、汇泉西路（西昌南路至S322省道）、人民西路（西昌南路至S322省道）、衡山路、黄山路、谷山路（汇泉西路至光明大道）；铺设DN300管道长约17.32千米，包括东海路（西昌南路至衡山路）、长江二路、长江三路、长江四路、长江五路、科创路、燕山路、兴华路。</p>											
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)	2.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0	0	1.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4814											
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	0.0681	2027年	0.1443	2028年	0.144	2029年	0.1437	
2030年	0.1434	2031年	0.143	2032年	0.1426	2033年	0.1421	2034年	0.1417	2035年	0.1411	
2036年	0.1406	2037年	0.14	2038年	0.1394	2039年	0.1387	2040年	0.1379	2041年	0.1305	
2042年	0.1161	2043年	0.1154	2044年	0.1146	2045年	0.1138	2046年	0.1129	2047年	0.1119	
2048年	0.1109	2049年	0.1097	2050年	0.1085	2051年	0.1072	2052年	0.1058	2053年及以后	0.0735	
										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)			2.585			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)			1.1			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)			2.585			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)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.16	
项目收益预测依据	<p>项目建成后，可为企业提供供水服务，供水能力按3万m³/d，依据枣庄市物价局，枣价格发（2007）192号文件规定，供水综合到户水价(即最终结算价格)分为三类，即居民生活用水(含学校教学和学生生活用水)、普通类用水(包括工业生产、经营服务、行政事业单位用水)和特种行业用水（包括桑拿、洗浴洗车、纯净水加工用水）。基本水价：居民生活用水每立方米1.30元，普通类用水每立方米1.80元，特种行业用水每立方米3.60元。</p> <p>综上，项目实施后，供水单价按照1.80元/m³计算，年可新增运营现金流入1,971.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市岩马水库引调水工程											
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)	1.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1.项目背景及必要性：通过推进岩马水库引调水工程建设，可进一步优化水资源配置格局，有效解决水资源时空分布不均衡问题，提升水资源集约节约安全利用水平，是解决区域40万人人饮问题的民生工程，能产生良好经济效益、社会效益，对支撑保障枣庄市经济社会高质量发展具有十分重要的意义。</p> <p>2.建设岩马水库引调水工程是贯彻落实市委、市政府重大决策部署的必然要求。市十二次党代会要求聚焦战略引领、推动共同富裕、强化基础设施建设，为高质量发展提供硬核支撑。今年政府工作报告明确提出，以实现“5大目标”为导向，强化以2022年八个方面重点工作为契机“塑造以水护城、以水美城、以水润城、以水活城的‘水韵枣庄’”。建设岩马水库引调水工程是我市强基础、增功能、利长远的重大项目，为实现老工业基地全面振兴、高质量发展的重大战略实施，提供水安全保障，确保我市“工业强市、产业兴市”战略重大决策贯彻落实到位。</p> <p>3.建设岩马水库引调水工程是破解发展瓶颈、支撑经济发展的重要举措。水资源是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素，水的承载能力决定了经济社会发展空间。根据山东省生态环境委员会要求，市中区丁庄水源地即将取消，生活缺水量4万m³/d，增加供水水源迫在眉睫。科学谋划实施岩马水库引调水工程，可实现水资源优水优用，有利于提高我市水资源优化配置，破解经济发展面临的水资源瓶颈制约。</p> <p>4.建设岩马水库引调水工程是构建枣庄现代水网的重要途径。我市水资源时空分布不均，工程型、资源型和水质型缺水交织，水患与干旱并存，水务发展不平衡不充分，尚未形成一体化的枣庄现代水网。岩马水库引调水工程是全方位贯彻“四水四定”原则，连通湖东片区与沿运片区的战略核心工程，是构建我市“一带两区、四纵七横、一湖八库”的市级水网总体格局中的重要支撑项目，实现优质地表水资源的全域畅联的重要途径，通过岩马水库引调水工程，可持续完善水资源供给保障体系。</p> <p>2.项目建设地点：枣庄市薛城区、山亭区、滕州市境内</p> <p>3.项目规模及内容：（1）调水工程 铺设钢管输水管道104.2公里从岩马水库调水至中心城区。 新建双管管线长52.43km，合计管道长度104.2km，新建隧洞长2.22km，新建泵站（岩马泵站）1座。</p> <p>（2）配水工程 新建新城水厂，铺设钢管输水管道34.8km（双管管线长度17.4km，其中新城方向10.3km，市中区方向7.1km，合计管道长度34.8km），与枣庄新城、高新区产城融合区、市中区现有管道相连供水；新建坤泽水厂，铺设钢管输水管道20km，与山亭区城头镇、桑村镇、经济开发区现有的镇级供水管网相连供水。</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)	9.3297											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8297											
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	3.2	1.3	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)	15.185238											
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	0.541882	2026年	0.541041	2027年	0.540167	2028年	0.53926	2029年	0.538318	
2030年	0.53734	2031年	0.536324	2032年	0.535269	2033年	0.534174	2034年	0.533036	2035年	0.531854	
2036年	0.530626	2037年	0.529351	2038年	0.528025	2039年	0.526648	2040年	0.525215	2041年	0.523727	
2042年	0.52218	2043年	0.516938	2044年	0.511633	2045年	0.509894	2046年	0.508087	2047年	0.506207	
2048年	0.504252	2049年	0.502218	2050年	0.500103	2051年	0.497902	2052年	0.495613	2053年及以后	0.537954	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.7434	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)			4.5	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)			9.7434	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)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37		
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：利用岩马水库作为水源，通过建设输配水管道（隧洞）及附属建筑物、岩马泵站、水厂等，向山亭区、高新区、市中区进行生活及工业供水产生的供水现金流入。</p> <p>年营运现金流入=数量×单价。</p> <p>1.数量 根据本工程供水规模，工业售水量为1423.5万m³/a，生活售水量为1460万m³/a。</p> <p>2.单价 根据本工程供水规模及枣庄市物价部门相关文件要求，工业售水推荐水价4.1元/m³，生活售水推荐水价2.65元/m³。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级位山灌区续建配套与现代化改造工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	位山灌区续建配套与现代化改造工程，主要建设内容包括：治理渠道（段）3条，总长65.54km，其中，护底47.18km，渠坡衬砌18.36km；改建、新建建筑物3座，其中，泵站1座，水闸2座；完善灌溉试验站相关设施1处。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.14											
专项债券融资(亿元)	0.36											
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	0.36	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)	1.812											
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	0.0604	2025年	0.0604	2026年	0.0604	2027年	0.0604	2028年	0.0604	2029年	0.0604	
2030年	0.0604	2031年	0.0604	2032年	0.0604	2033年	0.0604	2034年	0.0604	2035年	0.0604	
2036年	0.0604	2037年	0.0604	2038年	0.0604	2039年	0.0604	2040年	0.0604	2041年	0.0604	
2042年	0.0604	2043年	0.0604	2044年	0.0604	2045年	0.0604	2046年	0.0604	2047年	0.0604	
2048年	0.0604	2049年	0.0604	2050年	0.0604	2051年	0.0604	2052年	0.0604	2053年及以后	0.0604	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.03		
项目收益预测依据	现金流入来源主要为灌溉节水收入。依据聊城市发展改革委员会《关于明确位山灌区、彭楼灌区骨干工程农业供水价格的通知》（聊发改价格〔2022〕135号）确定的供水价格，根据往年历史数据估算。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级新旧动能转换产业孵化园区项目（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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市中南部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093平方米，总建筑面积241340平方米，其中：新旧动能转换产业创新中心97020平方米、企业孵化中心13442平方米、产业创投中心39640平方米、地下停车场90254平方米、室外连廊984平方米。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.5879											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7179											
专项债券融资(亿元)	12.87											
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	0.3	0	3.3	6.3	2.97	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.274817											
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	0.327686	2025年	0.934222	2026年	1.046062	2027年	1.066983	2028年	1.088323	2029年	1.110089	
2030年	1.132291	2031年	1.154937	2032年	1.178035	2033年	1.201596	2034年	1.225628	2035年	1.250141	
2036年	1.275143	2037年	1.300646	2038年	1.258727	2039年	1.278385	2040年	1.298437	2041年	1.316032	
2042年	1.328469	2043年	1.331288	2044年	1.442149	2045年	1.466071	2046年	1.490471	2047年	1.515359	
2048年	1.540745	2049年	1.566639	2050年	1.59305	2051年	1.61999	2052年	1.647469	2053年及以后	3.289754	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.1177	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)			12.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.1177	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)			12.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13		
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新旧动能转换产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心租赁、地下车库停车租赁及管理收益。预测依据为《可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(一) 渠道工程。1. 全断面衬砌9.263km：彭楼干渠0.643km、引卫连接渠1.051km、引金连接渠2.969km，张寨分干4.6km。2. 渠坡衬砌46.08km：彭楼干渠26.033km、庄和分干3.333km、程营分干7.037km、苏村分干5.031km、张寨分干4.646km。3. 渠道护底 12.9km：彭楼干渠。4. 改造治理：衬砌改造干渠坍塌损毁的部分护坡及齿墙3.6万m²，沙河沟疏挖整治 2.329km。</p> <p>(二) 渠系建筑物工程。新建、改建、维修改造系建筑物32座。其中：新建1座、改建1座、维修2座节制闸，新建1座、改建3座分水闸，改建1座泄水闸，新建3座、改建2座泵站，改建2座、维修16座生产桥。</p> <p>(三) 管护设施。修建管理道路0.97km，设置安全防护网13.233km。</p> <p>(四) 信息化工程。构建灌区立体感知体系、自动控制系、智能应用体系、信息服务体系、支撑保障体系等。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2515											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9515											
专项债券融资(亿元)	1.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.2	0.7	0.4	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)	10.013129											
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	0.33976	2027年	0.33942	2028年	0.339073	2029年	0.338719	
2030年	0.338358	2031年	0.33799	2032年	0.337615	2033年	0.337232	2034年	0.336841	2035年	0.336443	
2036年	0.336037	2037年	0.335623	2038年	0.3352	2039年	0.334769	2040年	0.334329	2041年	0.33388	
2042年	0.333422	2043年	0.332955	2044年	0.332479	2045年	0.331993	2046年	0.331498	2047年	0.330993	
2048年	0.330478	2049年	0.329952	2050年	0.329416	2051年	0.328869	2052年	0.328311	2053年及以后	0.981474	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入收益来源主要为灌溉现金流入收入。预测依据为《山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级漳卫河马颊河引调水工程											
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)	1.06											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.06											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 河道清淤疏浚工程。河道清淤疏浚26.802km。 (2) 渠道护砌工程。渠道护砌45.67km。 (3) 道路工程。修建防汛路总长44.27km。 (4) 水闸工程。新建、改建、扩建、维修加固水闸共31座，其中新建11座、改建16座、扩建1座，维修加固3座。 (5) 桥梁工程。治理桥梁17座，其中改建12座，新建5座。桥梁基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩，下部结构为钢筋混凝土双柱式墩（台），桥面板为C40先张法预应力空心板。 (6) 倒虹吸工程。</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)	5.3088											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3088											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.06	2.94	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.162479											
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	0.441962	2026年	0.44178	2027年	0.441594	2028年	0.441404	2029年	0.44121	
2030年	0.441013	2031年	0.440811	2032年	0.440606	2033年	0.440396	2034年	0.440183	2035年	0.439965	
2036年	0.439742	2037年	0.439516	2038年	0.439284	2039年	0.439048	2040年	0.438808	2041年	0.438562	
2042年	0.438312	2043年	0.438056	2044年	0.437796	2045年	0.43753	2046年	0.437259	2047年	0.436983	
2048年	0.436701	2049年	0.436413	2050年	0.43612	2051年	0.43582	2052年	0.435515	2053年及以后	0.87009	
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)			9.4	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)			4	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)			9.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.29		
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农田灌溉水费现金流入。依据省物价局、省水利厅、省减负办联合下发的《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》（鲁价格发〔2007〕289号）文件中对聊城市引黄灌区农业用水终端水价最高限价为16元/亩次。</p> <p>项目建成后可供彭楼灌区冠县及临清灌区农田进行农业灌溉，预计覆盖灌溉面积153万亩，按照历年最低灌溉情况预测每年平均最低灌溉2次，年均农业灌溉水费收入4,896.00万元，测算期农业灌溉水费收入总计146,880.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级金堤河徒骇河引调水工程项目											
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)	0.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.48											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	目规模与主要建设内容为张秋线路河道清淤23.67km，张秋线路河道衬砌13.5km，拆除重建桥梁8座，维修节制闸3座，改建节制闸1座（结构形式为2孔，单孔净宽3.5m），支沟涵闸（管、箱涵）68座，修建管理道路10.0km。											
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)	2.4208											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3208											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.14405095											
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	0.176224	2025年	0.175954	2026年	0.1756786	2027年	0.17539769	2028年	0.17511117	2029年	0.17481891	
2030年	0.17452081	2031年	0.17421674	2032年	0.1739066	2033年	0.17359025	2034年	0.17326758	2035年	0.17293845	
2036年	0.17260274	2037年	0.17226031	2038年	0.17191104	2039年	0.17155478	2040年	0.17119139	2041年	0.17082074	
2042年	0.17044268	2043年	0.17005705	2044年	0.16966371	2045年	0.1692625	2046年	0.16885327	2047年	0.16843586	
2048年	0.1680101	2049年	0.16757582	2050年	0.16713286	2051年	0.16668103	2052年	0.16622017	2053年及以后	0.1657501	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.68		
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田灌溉。省物价局、省水利厅、省减负办《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》(鲁价格发〔2007〕289号)聊城市引黄灌区农业用水终端水价。											

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）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	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，其中主干管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)	0.5											
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	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.770649											
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	0.011352	
2024年	0.063878	2025年	0.063824	2026年	0.063767	2027年	0.06258	2028年	0.060047	2029年	0.059981	
2030年	0.059912	2031年	0.05984	2032年	0.059765	2033年	0.059685	2034年	0.059602	2035年	0.059514	
2036年	0.059422	2037年	0.059325	2038年	0.059224	2039年	0.059117	2040年	0.059006	2041年	0.058888	
2042年	0.058764	2043年	0.058622	2044年	0.058486	2045年	0.058343	2046年	0.058193	2047年	0.058036	
2048年	0.057871	2049年	0.057698	2050年	0.057515	2051年	0.057324	2052年	0.057123	2053年及以后	0.033945	
									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)			1.0472	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0472	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54		
项目收益预测依据	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	聊城市东阿县医养健康综合体基础设施建设项目											
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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于东阿县县医院北邻（位山大道以东、苦山路以西）。项目占地约130亩，总建筑面积约136000平方米，拟建设新型医药产品研发中心、中医药治疗体验中心、体检中心、干细胞研究中心、智慧健康数据中心、康养疗养中心、康复中心、养老养生研究中心、停车场，及配套基础设施建设等。											
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)	7.36											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.472											
专项债券融资(亿元)	3.68											
其他债务融资(亿元)	2.208											
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		0	0	1.7	1	0.98	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	1.104	1.104	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.2791											
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	2027年	0.6439	2028年	0.6439	2029年	0.6439	
2030年	0.6439	2031年	0.6439	2032年	0.6435	2033年	0.6435	2034年	0.6435	2035年	0.6435	
2036年	0.6435	2037年	0.6414	2038年	0.6398	2039年	0.6382	2040年	0.6366	2041年	0.635	
2042年	0.6329	2043年	0.6313	2044年	0.6296	2045年	0.628	2046年	0.6264	2047年	0.6243	
2048年	0.6227	2049年	0.6211	2050年	0.6194	2051年	0.6178	2052年	0.6157	2053年及以后	1.7819	
									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)			12.9167			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)			5.888			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.10			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2438			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.31			
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			4.97			
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新型医药产品研发中心、中医药治疗体检中心、干细胞研究中心、智慧健康数据中心、康养疗养中心、康复中心、养老养生研究中心租赁流入、停车场营业流入,预测依据为行业收费标准、《项目可行性研究报告》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）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	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2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.083057										
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	0.041119	2025年	0.214239	2026年	0.21406	2027年	0.213872	2028年	0.213674	2029年	0.213466
2030年	0.213248	2031年	0.213018	2032年	0.212777	2033年	0.212525	2034年	0.212259	2035年	0.211981
2036年	0.211688	2037年	0.211382	2038年	0.211059	2039年	0.210721	2040年	0.210365	2041年	0.209992
2042年	0.2096	2043年	0.209188	2044年	0.208756	2045年	0.208302	2046年	0.207826	2047年	0.207326
2048年	0.202046	2049年	0.19396	2050年	0.193381	2051年	0.192773	2052年	0.192135	2053年及以后	0.206319
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)										3.3972	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										1.5	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										3.3972	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										1.5	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.79	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										4.06	
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收益/项目总地方债券融资本金										4.06	
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	聊城市阳谷县中心医院医疗服务能力提升及基础设施配套项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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	医疗服务能力提升主要建设气动物流传输、智能化、信息化系统各一套，门急诊应急综合楼及病房综合楼净化工程面积约 3600平方米，医疗环境专项提升 2560平方米，发热门诊400平方米；购置高压氧舱、核磁共振、胃肠镜、肾透析等主要医疗设备 33台(套)。基础配套设施主要包括污水处理站、地源热泵系统、电力工程、室外管网铺设、道路铺装等工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.113											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.513											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.9	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.351629											
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	0.135178	2025年	0.202766	2026年	0.275766	2027年	0.275766	2028年	0.275766	2029年	0.275766	
2030年	0.275766	2031年	0.275766	2032年	0.275766	2033年	0.275766	2034年	0.275766	2035年	0.275766	
2036年	0.275766	2037年	0.275766	2038年	0.275766	2039年	0.283604	2040年	0.287523	2041年	0.287523	
2042年	0.287523	2043年	0.287523	2044年	0.287523	2045年	0.287523	2046年	0.287523	2047年	0.287523	
2048年	0.287523	2049年	0.287523	2050年	0.287523	2051年	0.287523	2052年	0.287523	2053年及以后	0.407324	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.22		
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病房治疗费、专家挂号费及门诊治疗费收入，预测依据为项目可行性研究报告等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级中医医院应急医疗救治设备购置及智慧化医院建设项目											
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)	0.2											
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	聊城市中医医院部分设备已使用多年，技术相对落后，所使用的医院系统软件与智慧医院建设差距较大，并且存在医院系统功能、使用、稳定性等多方面不符合医院需求情况，因此，医院急需扩大应急设备规模，加强智慧医院建设，实现智慧服务、智慧管理、智慧医疗。本项目建设地点位于聊城市中医医院现有院区及分院。项目装修总面积为187.88平方米，其中：CT房间装修面积130平方米，核磁共振房间装修面积57.88平方米。配套建设智慧医院管理信息系统（HIS）、电子病历（EMR）系统、临床信息系统、医疗管理系统、医院信息平台、信息系统等硬件。购置CT、磁共振、DR、产科型彩超、消化内镜、腕踝关节镜、全自动生化分析仪、手足外科手术显微镜等医用设备47台（套）。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.53											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5											
专项债券融资(亿元)	0.53											
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	0.2	0.33	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)	2.234628											
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	0.055866	2025年	0.074488	2026年	0.074488	2027年	0.074488	2028年	0.074488	2029年	0.074488	
2030年	0.074488	2031年	0.074488	2032年	0.074488	2033年	0.074488	2034年	0.074488	2035年	0.074488	
2036年	0.074488	2037年	0.074488	2038年	0.074488	2039年	0.074488	2040年	0.074488	2041年	0.074488	
2042年	0.074488	2043年	0.074488	2044年	0.074488	2045年	0.074488	2046年	0.074488	2047年	0.074488	
2048年	0.074488	2049年	0.074488	2050年	0.074488	2051年	0.074488	2052年	0.074488	2053年及以后	0.093098	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.166	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.166	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.22		
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项目医药费、诊疗费等医疗活动现金收入，预测依据为《聊城市中医医院应急医疗救治设备购置及智慧化医院建设项目可行性研究报告》及聊城市中医医院提供的近两年就诊人数及各项医疗收入等相关资料。											