

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（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 √城乡电网 √天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	50.59	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	3.71	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)	71										
债券存续期内项目总投资(亿元)	491.66042										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	191.5587										
专项债券融资(亿元)	283.9128										
其他债务融资(亿元)	16.1889										
项目分年融资计划(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)	8.63	5.1	29.9628	114.72	77.44	35.31	11.5	1.25	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0.25	11.9389	4	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	964.2937										
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	0.097067	2021年	0.7305	2022年	3.963855	2023年	4.927237
2024年	20.45880406	2025年	27.01668843	2026年	38.24336946	2027年	44.26908105	2028年	44.953487	2029年	44.75619851
2030年	49.77543318	2031年	48.40708164	2032年	36.63377974	2033年	35.80697886	2034年	30.9561924	2035年	31.29129078
2036年	31.89745754	2037年	31.29160765	2038年	29.04147563	2039年	27.60818691	2040年	26.54769585	2041年	25.96922843
2042年	25.20046542	2043年	25.01475038	2044年	25.07026418	2045年	24.77752552	2046年	25.77769256	2047年	25.61394807
2048年	25.66663008	2049年	25.72884875	2050年	25.98312743	2051年	26.04533727	2052年	26.11069867	2053年及以后	60.06599569
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	532.78109			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	300.1017			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	508.36299			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							1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	283.9128			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							3.44

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	莱热入泰长距离输送供热管网工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	7年											
项目简要描述	本工程计划建设从华电国际莱城发电厂围墙外一米至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换热站，管网总长度为48.7公里，其中长输管网长度为42.0公里，管径为2×DN1400，设计循环流量为13892t/h，工程建成后实现供热输送能力2500万平方米（1050MW）。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.045											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.045											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	4											
项目分年融资计划(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	3.2	5.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	4	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.129793											
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	1.836378	2026年	2.811632	2027年	3.255088	2028年	3.255088	2029年	3.219255	
2030年	3.212088	2031年	3.180088	2032年	3.180088	2033年	3.180088	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.076			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.59			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.216			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.01			
项目收益预测依据	项目拟收入来源主要为供热收入，总成本费用包括外购原材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、期间费用、固定资产折旧、财务费用等。收入扣除掉成本后用于平衡债务融资本息。通过对项目收入来源、运营成本和项目收益进行充分论证，预测具备合理性。经过估算，专项债券存续期间本项目有稳定的经营收益，可覆盖债券存续期间项目融资各年利息及到期偿还本金的支出需求，本项目经营收益对项目融资本息的覆盖倍数为1.59。											

三、项目详细信息

项目名称	山东牡丹产业创新中心项目											
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	7年											
项目简要描述	<p>项目建设单位为菏泽星耀置业有限公司，为国有独资公司菏泽市明泽城市投资建设有限公司全资子公司。本项目是集牡丹科普、人才培育、科技研发、标准制定、技术推广、成果转化、产业孵化为一体的牡丹产业创新中心。项目建成后加快菏泽市农业现代化建设。牡丹产业创新中心总建筑面积22000平方米。其中建设种植和加工体系标准化研究室600平方米，数据中心600平方米和功能性牡丹食品加工重点实验室2000平方米，牡丹产业技术转化中心1000平方米，牡丹产业科技创新和成果转化交易大厅2000平方米，院士工作室3000平方米，产品展销及健康应用卫生服务示范中心12500平方米等，购置相关实验设备，为全国牡丹产业发展提供示范。</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											
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)	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	0.2	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)	1.6776											
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	0.0321	2025年	0.0395	2026年	0.047	2027年	0.0576	2028年	0.0576	2029年	0.0576	
2030年	0.053	2031年	0.0509	2032年	0.0508	2033年	0.0532	2034年	0.0532	2035年	0.0532	
2036年	0.0561	2037年	0.0534	2038年	0.0526	2039年	0.0548	2040年	0.0548	2041年	0.0548	
2042年	0.0581	2043年	0.058	2044年	0.058	2045年	0.0612	2046年	0.0611	2047年	0.0611	
2048年	0.0647	2049年	0.0646	2050年	0.0645	2051年	0.0681	2052年	0.068	2053年及以后	0.058	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9355	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)			0.6	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)			0.9355	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)			0.6	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租赁现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《山东牡丹产业创新中心项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区2023年高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21											
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	7年											
项目简要描述	<p>本项建设单位为菏泽市牡丹区农业农村局，本项目项目建设内容为：1、地力培肥5.6万亩；2、新建机井及配套800眼，清淤沟渠40.04km,新建渠系建筑物225座，低压管灌工程5.6万亩；3、田间道路工程：新建混凝土路63km。4、农田防护与生态环境保持工程：栽植防护林2.6万株。5、高压电缆工程40.45km,低压电缆工程232.5km,变压器及安装90台套。本项目预计工期为2023年5月至2024年5月。牡丹区是国家粮食生产重点区，高标准农田建设项目是实现农业生产发展，农民富裕的最佳途径。为实现农业产业化，合理调整农业结构，加快项目区农村经济和生态环境平衡发展，加快优势农产品生产发展步伐，将起到十分重要的促进作用。</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)	1.68											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.77											
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)	2.57977885											
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	0.044987	2025年	0.088294	2026年	0.088294	2027年	0.088294	2028年	0.088294	2029年	0.087994	
2030年	0.087994	2031年	0.087994	2032年	0.087994	2033年	0.087994	2034年	0.087664	2035年	0.087664	
2036年	0.087664	2037年	0.087664	2038年	0.087664	2039年	0.087301	2040年	0.087301	2041年	0.087301	
2042年	0.087301	2043年	0.087301	2044年	0.0869017	2045年	0.0869017	2046年	0.0869017	2047年	0.0869017	
2048年	0.0869017	2049年	0.08646247	2050年	0.08646247	2051年	0.08646247	2052年	0.08646247	2053年及以后	0.08646247	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9065	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)			0.91	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)			1.9065	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)			0.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目租赁现金流入，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	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目											
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)	0.6											
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	7年											
项目简要描述	<p>项目单位：成武农业局，位于成武县伯乐大街中段路南，经营范围：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划；统筹乡村振兴战略实施。统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责全县农业投资管理等。</p> <p>项目四至：该项目位于成武县境内，2023年高标准农田建设项目位于成武县九女集镇4万亩天官庙镇2.5万亩、白浮图镇2万亩、苟村集镇1万亩张楼镇1.5万亩共涉及120个行政村，不涉及新增用地。</p> <p>建设内容：建设规模11万亩，重点实施灌溉与排水、农田输配电、田间机耕路、地力培肥科技推广、林网等配套工程。主要建设内容：新打配套机井1008眼，新修4米宽水泥道路99公里，建桥、涵、闸285座，疏浚开挖沟渠148公里，埋设PE节水管道440公里，购置有机肥17600吨，植树17819株，架设高低压线路108.34公里，安装变压器141台。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2023年7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2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.145											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.545											
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	0.6	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)	1.416708											
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	0.030765	2025年	0.030391	2026年	0.030391	2027年	0.030391	2028年	0.030391	2029年	0.030141	
2030年	1.234238	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.768	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)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.768	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)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于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	东明县人民医院传染病综合楼及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
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	7年											
项目简要描述	项目规划总用地面积10000平方米，总建筑面积44260平方米，地上五层，地下二层，新建地上建筑面积17260平方米，新建地下建筑面积27000平方米，分呼吸道门诊和非呼吸道门诊及病房两栋。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5263											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7263											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.4	1.4	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)	11.574558											
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	0.3843	2026年	0.385603	2027年	0.386947	2028年	0.38833	2029年	0.389755	
2030年	0.387622	2031年	0.389134	2032年	0.390691	2033年	0.392294	2034年	0.393945	2035年	0.390732	
2036年	0.391305	2037年	0.391884	2038年	0.392468	2039年	0.393057	2040年	0.389684	2041年	0.390287	
2042年	0.390895	2043年	0.391509	2044年	0.392129	2045年	0.388588	2046年	0.389221	2047年	0.389861	
2048年	0.390505	2049年	0.391157	2050年	0.38744	2051年	0.388104	2052年	0.388776	2053年及以后	0.658335	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.13		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入、停车服务现金流入,预测依据为医疗行业收费标准、《东明县人民医院传染病综合楼及配套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	宁阳县南四湖流域2022-2023年农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.67											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	涉及宁阳县南四湖流域内9个乡镇街道园区，共涉及217个行政村，共铺设管网长度2921.153km，其中DN300长度为279.958km，DN200长度为1788.555km，DN100长度为852.640km；配套建设污水收集池221个，总容积14640m ³ ，污水发酵池29个，总容积2695m ³ ；配套污水转运设备43辆。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.053905											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.603905											
专项债券融资(亿元)	1.45											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.45	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.782345											
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	0.122724	2025年	0.130519	2026年	0.149674	2027年	0.168184	2028年	0.168184	2029年	0.185452	
2030年	0.184775	2031年	0.184775	2032年	0.184775	2033年	0.184064	2034年	0.203206	2035年	0.203206	
2036年	0.20246	2037年	0.20246	2038年	0.20246	2039年	0.221415	2040年	0.221415	2041年	0.221415	
2042年	0.220591	2043年	0.220591	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			0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2616	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)			1.45	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)			2.2616	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)			1.45	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费中附征的污水处理费，预测依据为宁阳县财政局、泰安市生态环境局宁阳分局《关于宁阳县南四湖流域2022到2023年农村生活污水治理项目收益说明》、《关于调整我县污水处理费征收标准的通知》（宁价费发【2017】39号文）规定，居民用水污水处理费标准按0.85元/m ³ ，随用水量附征。											

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.74											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目单位：项目立项单位鄄城县住房和城乡建设局，地址：鄄城县古泉南路136号，负责人：于越，负责项目的具体建设和管理。经营范围：负责参与拟定全县城市建设和市政公用设施的政策、措施和规划等。负责对城区市政设施建设实行统一安排。负责城区市政基础设施建设。负责城区市政工程质量安全的监督管理。</p> <p>项目四至：项目建设地点位于菏泽市鄄城县内，其中第三污水处理厂位于长江大街以北，凤凰路以西，前曹庄以东，二支沟以南。第二污水处理厂位于香山街以南，凤凰街以西，亿城街以北。</p> <p>建设内容：总建筑面积1.4万平方米，包括第三污水处理厂和第二污水处理厂二期、三期的污水处理设施提升改造，雨水管网128570米，污水管网92473米及路面绿化恢复。</p> <p>建设期限：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)	15.926372											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.926372											
专项债券融资(亿元)	8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	4	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)	21.998831											
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	0.801921	2026年	0.801921	2027年	0.801921	2028年	0.801921	2029年	0.801921	
2030年	0.800605	2031年	0.79228	2032年	0.79228	2033年	0.79228	2034年	0.79228	2035年	0.790897	
2036年	0.790897	2037年	0.790897	2038年	0.790897	2039年	0.790897	2040年	0.789442	2041年	0.789442	
2042年	0.768857	2043年	0.745695	2044年	0.735804	2045年	0.73428	2046年	0.73428	2047年	0.73428	
2048年	0.73428	2049年	0.73428	2050年	0.732679	2051年	0.732679	2052年	0.732679	2053年及以后	0.366339	
									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)			13.29694	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)			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.29694	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)			8	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入、中水回用现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《鄄城县污水处理设施提标改造工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县化工园区余热供热管道建设项目											
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)	0.41											
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	7年											
项目简要描述	项目位于鄄城县临泽路集中供热项目至香山街、香山街至舜王路、舜王路至城濮街、城濮街至西环路。主要建设内容为：供热首站，供热管道沿途周边社区换热站，调压、调温站房和所需配件，主管道及周边支管道，其中：主管道12000米，沿路周边支管道14000米，共计26000米。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9528											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4528											
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	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)	5.338253											
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	0.411504	2026年	0.411504	2027年	0.411504	2028年	0.411504	2029年	0.411504	
2030年	0.411163	2031年	0.399913	2032年	0.399913	2033年	0.399913	2034年	0.399913	2035年	0.399555	
2036年	0.399555	2037年	0.395342	2038年	0.075466	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			1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.556	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)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.556	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)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14		
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供热现金流入,预测依据为供热行业收费标准、《鄄城县化工园区余热供热管道建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽生物医药职业技术学院建设项目											
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)	0.34											
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	7年											
项目简要描述	项目总建筑面积36万平方米，包含图书综合楼、教学楼、实训楼、学生宿舍楼、教师公寓楼、风雨操场、食堂餐厅、学生活动中心、大国工匠展览馆、沿街商铺等。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2042年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8827											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2027											
专项债券融资(亿元)	7.68											
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	1.08	1.1	3.5	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)	15.318841											
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	0.843239	2025年	0.843239	2026年	0.843239	2027年	0.843239	2028年	0.843239	2029年	0.843239	
2030年	0.843239	2031年	0.843239	2032年	0.843239	2033年	0.843239	2034年	0.843239	2035年	0.843239	
2036年	0.843239	2037年	0.843239	2038年	0.843239	2039年	0.843239	2040年	0.843239	2041年	0.843239	
2042年	0.140539	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			1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1559			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1559			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、职业培训费现金流入、项目其他现金流入等，预测依据为教育行业收费标准、《菏泽生物医药职业技术学院建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鄄城汽车环保产业园基础设施建设项目										
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)	1.28										
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	7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，地址：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，法定代表人：肖广村。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、经验、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：位于鄄城县化工产业园内，长城街以北，临泽路以西，雷泽大道以东。</p> <p>建设内容：本项目占地530亩，总建筑面积155307.75平方米，主要包括标准化厂房8座，建筑面积79693.26平方米、标准化仓库10座，建筑面积46919.61平方米、公共实验中心2座，建筑面积12698.55平方米、研发创新中心1座，建筑面积4500.00平方米、其他辅助用房建筑面积11496.33平方米及道路、绿化、管网等基础设施配套建设。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2021年12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2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.10241										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.02241										
专项债券融资(亿元)	4.08										
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	2.6	1.48	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)	9.95651										
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	0.323947	2025年	0.323947	2026年	0.323947	2027年	0.323947	2028年	0.323947	2029年	0.322686
2030年	0.324686	2031年	0.310286	2032年	0.310286	2033年	0.310286	2034年	0.368442	2035年	0.368442
2036年	0.368442	2037年	0.368442	2038年	0.368442	2039年	0.09685	2040年	0.367052	2041年	0.367052
2042年	0.360939	2043年	0.346357	2044年	0.361928	2045年	0.361928	2046年	0.361928	2047年	0.361928
2048年	0.361928	2049年	0.360395	2050年	0.360395	2051年	0.360395	2052年	0.360395	2053年及以后	0.126865
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3296			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)			4.08			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)			6.3296			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)			4.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.44		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁现金流入、标准化仓库租赁现金流入、公共实验中心租赁现金流入、研发创新中心租赁现金流入和辅助用房租赁现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《鄄城汽车环保产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野县洙水河中段引调水工程项目											
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)	0.32											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目单位：项目单位为巨野县中小型公益性水利工程建设处，主管部门为巨野县水务局。该项目单位是项目建设的责任主体，具有独立承担民事责任的能力，对建设项目的全过程负责、对项目的质量、安全、进度和资金管理总负责，水行政主管部门负责对项目法人进行监督、指导和帮助，该项目单位下设综合办公室、计划财务科、工程技术科、质量安全科、档案资料等5个科室，落实相应的岗位责任制，并分项目类别组件工程项目部。</p> <p>项目四至：山东省菏泽市巨野县。</p> <p>建设内容：（1）河道：河道疏挖16.17km，其中洙水河段9.97km，田城河段6.20km。（2）泵站：洙水河中段新建提水泵站1座、改建刘庄泵站1座。（3）水闸：洙水河中段改建尾水闸1座、新建钢坝闸1座，田城河新建节制闸1座。（4）涵洞：洙水河中段改建支沟排水管涵3座。（5）生产桥：改建生产桥15座，其中洙水河段9座，田城河段6座；拆除生产桥2座，其中洙水河1座，田城河1座。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2022年6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2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.19908											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.37908											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	0.32	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)	2.09925											
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	0.115451	2025年	0.115451	2026年	0.115451	2027年	0.115451	2028年	0.115451	2029年	0.115451	
2030年	0.115451	2031年	0.111851	2032年	0.111851	2033年	0.111851	2034年	0.111851	2035年	0.111851	
2036年	0.111851	2037年	0.111851	2038年	0.111851	2039年	0.111851	2040年	0.111851	2041年	0.111851	
2042年	0.060732	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			1.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.2368				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.82				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.2368				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.82				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.56
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入、工业用水现金流入、充库供水现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《巨野县洙水河中段引调水工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	巨野县骨干河道引调水工程											
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)	1.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.05											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>(1) 建设地点：山东省菏泽市巨野县。</p> <p>(2) 建设内容</p> <p>河道疏浚工程：对毕楼沟、柳林河、五支河、柳丰河、黄沙河、丰收河、跃进河、木河、毕垓河、尚村沟、郭官屯沟、老洙水河上段、中段、山园河共14条河道进行疏浚，总长190.5km。水闸工程：新建、改建水闸共31座。生产桥工程：改建生产桥135座。泵站工程：改建万福河关桥站一座。险工段护砌：对毕楼沟、柳林河、五支河等河道进行险工段护砌，护砌总长12.0km。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5203											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7803											
专项债券融资(亿元)	5.74											
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	0.33	2.56	1.6	1.25	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)	22.320221											
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	0.785141	2027年	0.785141	2028年	0.785141	2029年	0.785141	
2030年	0.785141	2031年	0.772778	2032年	0.772778	2033年	0.772778	2034年	0.772778	2035年	0.772778	
2036年	0.772199	2037年	0.772199	2038年	0.772199	2039年	0.772199	2040年	0.772199	2041年	0.771593	
2042年	0.77024	2043年	0.768887	2044年	0.768887	2045年	0.310585	2046年	0.768248	2047年	0.768248	
2048年	0.768248	2049年	0.768248	2050年	0.768248	2051年	0.767579	2052年	0.767579	2053年及以后	1.903041	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.97			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				12.1732				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				5.74				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				12.1732				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5.74				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.89
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供水现金流入，预测依据为签订合同、《巨野县骨干河道引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	巨野县二支河引调水工程											
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)	0.28											
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	7年											
项目简要描述	<p>(1) 建设地点：山东省菏泽市巨野县。</p> <p>(2) 建设内容</p> <p>①河道：河道疏挖14.35km，河道护砌0.208km。</p> <p>②泵站：改建小集子扬水站1座，新建张楼泵站1座。</p> <p>③水闸：新建北李闸1座，改建尾水闸1座。</p> <p>④生产桥：改建生产桥10座。</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)	0.7117											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1517											
专项债券融资(亿元)	0.56											
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	0.46	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)	1.884806											
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	0.066725	2025年	0.066725	2026年	0.066725	2027年	0.066725	2028年	0.066725	2029年	0.066473	
2030年	0.066473	2031年	0.063323	2032年	0.063323	2033年	0.063323	2034年	0.063058	2035年	0.063058	
2036年	0.063058	2037年	0.063058	2038年	0.063058	2039年	0.06278	2040年	0.06278	2041年	0.06278	
2042年	0.06237	2043年	0.06196	2044年	0.061668	2045年	0.061668	2046年	0.061668	2047年	0.061668	
2048年	0.061668	2049年	0.06136	2050年	0.06136	2051年	0.06136	2052年	0.06136	2053年及以后	0.046526	
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)			0.9568	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)			0.56	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)			0.9568	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)			0.56	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供水现金收入,预测依据为供水合同、《巨野县二支河引调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.23											
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	7年											
项目简要描述	<p>项目单位：项目单位为成武县启明国有资产运营有限公司。该项目单位是项目的建设责任主体，位于成武县永昌街道办事处伯乐大街东段路南财政局院内，单位职能：国有资产的运营，城市基础设施建设，房地产开发，建筑工程施工，建材的销售，土地储备。</p> <p>项目四至：位于菏泽市成武县。</p> <p>建设内容：成武县城区管网一次网改造约25914米，二次网改造约376942m²，北部新区建设供热管网41966米，小区内换热站51处，同时实施相关配套设施等。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2025年9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)	5.141884											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.141884											
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	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)	12.469944											
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	0.514592	2027年	0.514592	2028年	0.514592	2029年	0.514148	
2030年	0.514148	2031年	0.514148	2032年	0.513668	2033年	0.513668	2034年	0.513668	2035年	0.51315	
2036年	0.51315	2037年	0.51315	2038年	0.512591	2039年	0.512591	2040年	0.512591	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0.426807	2045年	0.511335	2046年	0.511335	2047年	0.51063	
2048年	0.51063	2049年	0.51063	2050年	0.509869	2051年	0.509869	2052年	0.509869	2053年及以后	0.254523	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.12695			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			3.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.12695			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)			4			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖租赁现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	成武县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)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目建设地点: 本项目位于菏泽市成武县城区各需要改造的老旧小区内。包括怡馨苑、金海岸一期、永顺花园、富达三区、富达四区、富达五区、富达六区、祥云嘉苑、蓝水湾一期、蓝水湾二期等 10 处老旧小区。</p> <p>建设规模及内容: 本项目主要对菏泽市成武县城区内 10 处老旧小区的住宅建筑外公共部分进行改造, 包括外墙翻新、配套设施改造、园区内给排水改造、路面翻新、公共绿化、公共照明、安防设施、停车位增设及新能源车充电桩建设等工程。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9575											
其中: 不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9075											
专项债券融资(亿元)	0.05											
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	0.05	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.094271											
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	0.014166	2025年	0.014166	2026年	0.014166	2027年	0.013806	2028年	0.013806	2029年	0.013806	
2030年	0.010355	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.064	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)			0.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.064	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)			0.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89		
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物业费增长收入, 预测依据为物业行业收费标准、《成武县2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区应急安全科创谷项目											
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	7年											
项目简要描述	项目占地面积19994m ² （约30亩），总投资约43384.42万元，总建筑面积约79598平方米，主要建设应急安全产品及周边产品的批发、零售、交易中心，产品管理及交易平台，提供技术服务、检验检测、成果转化、电子商务以及大数据平台等附属功能，同时进行变配电、给排水、停车场等公共基础设施建设。项目位于度假区水城大道以西，陈屯路以东，南外环以北，姜庄街以南。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3384											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9384											
专项债券融资(亿元)	2.1											
其他债务融资(亿元)	0.3											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.2	1.9	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.952214											
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	0.44817	2027年	0.44817	2028年	0.44817	2029年	0.447842	
2030年	0.447842	2031年	0.447842	2032年	0.447504	2033年	0.447504	2034年	0.447504	2035年	0.447156	
2036年	0.447156	2037年	0.447156	2038年	0.446797	2039年	0.446797	2040年	0.446797	2041年	0.446427	
2042年	0.446427	2043年	0.446427	2044年	0.446046	2045年	0.446046	2046年	0.446046	2047年	0.445655	
2048年	0.445655	2049年	0.445655	2050年	0.445251	2051年	0.445251	2052年	0.445251	2053年及以后	0.88967	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.99		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.4203				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.93
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				5.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.0203				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.22
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				6.17
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于应急产业房屋租赁现金流入、物业服务现金流入、广告位现金流入。预测依据为《聊城应急安全科创谷项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县产城融合示范园项目											
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)	1.37											
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	7年											
项目简要描述	项目规划总用地100000m ² （折150亩），总建筑面积110346.76m ² ，其中车间一32699.76m ² 、车间二53253.74m ² 、综合仓库17076.72m ² 、综合楼3893.05m ² 、辅助用房1188.99m ² 、污水处理辅助房2234.50m ² ，配套场地硬化、绿化、室外给排水、供电等公用工程。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.754559											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.384559											
专项债券融资(亿元)	1.37											
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	1.37	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.110701											
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	0.317095	2025年	0.317005	2026年	0.316912	2027年	0.311308	2028年	0.311209	2029年	0.327854	
2030年	0.209318	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7536	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)			1.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7536	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)			1.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.54		
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厂房租赁、综合楼租赁、物业管理费现金流入。预测依据为《宁阳县产城融合示范园项目可行性研究报告》、项目实施方案。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.14											
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	7年											
项目简要描述	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目总占地面积 2000亩，全部为流转土地。项目主要建设内容为林木区、特色树种展示区、温室育苗房、林下特色种植区、湖岸木质栈道、亲水平台及生态绿道、停车场等配套设施。											
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)	5.5122											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3122											
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	0.7	0	0	0.28	2.22	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)	20.63728356											
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	0.292249	2026年	0.723299	2027年	0.723299	2028年	0.723299	2029年	0.723299	
2030年	0.7227518	2031年	0.7227518	2032年	0.7227518	2033年	0.7227518	2034年	0.7227518	2035年	0.71795099	
2036年	0.71494974	2037年	0.71494974	2038年	0.71494974	2039年	0.71494974	2040年	0.71434645	2041年	0.71434645	
2042年	0.71434645	2043年	0.71434645	2044年	0.71434645	2045年	0.713713	2046年	0.713713	2047年	0.713713	
2048年	0.713713	2049年	0.713713	2050年	0.71304787	2051年	0.71304787	2052年	0.71304787	2053年及以后	0.98088875	
									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)			6.725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.07		
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						6.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.07		
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						6.45		
项目收益预测依据	《聊城望岳湖置业有限公司聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市东鱼河北支引调水工程										
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)	0.68										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.68										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>建设地点：建设地点：该项目位于菏泽市鲁西新区、牡丹区、定陶区、东明县、成武县。</p> <p>建设规模及内容：菏泽市东鱼河北支引调水工程的工程规模为中型，工程等别为III等。工程主要建设内容：</p> <p>1、菏泽市东鱼河北支治理工程 (1)河道疏挖总长33.855km；(2)两岸堤防加固总长度为63.56km，其中左岸28.53km，右岸35.03km；(3)回水段治理工程20.1km；(4)险工段护砌0.30km；(5)维修侯楼节制闸；(6)新建涵闸17座，改建涵闸18座；(7)维修泵站1座(范水坑泵站)；(8)治理生产桥共14座，其中新建1座，改建2座、维修11座；(9)维修升级水文站1座。</p> <p>2、菏泽市常店河治理工程 (1)河道疏挖6.325km；(2)波浪桩护岸2500m、砌石护坡600m；(3)改建节制闸1座，为八里庙闸；新建节制闸1座，为常店闸；(4)改建生产桥21座。</p> <p>3、洗赵新河侯集闸、东鱼河新城节制除险加固工程对侯集、新城2座病险水闸改建。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9393										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3393										
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	0.68	0.92	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7688116										
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	0.173697	2026年	0.215011	2027年	0.215011	2028年	0.215011	2029年	0.215011
2030年	0.212372	2031年	0.204722	2032年	0.204722	2033年	0.204722	2034年	0.204722	2035年	0.201951
2036年	0.201951	2037年	0.201951	2038年	0.201951	2039年	0.201951	2040年	0.199044	2041年	0.199044
2042年	0.199044	2043年	0.199044	2044年	0.199044	2045年	0.047349	2046年	0.19599	2047年	0.19599
2048年	0.19599	2049年	0.19599	2050年	0.192783	2051年	0.192783	2052年	0.192783	2053年及以后	0.2891776
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)										3.0562	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										1.89	
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/项目总债务融资本息(亿元)										3.61	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息(亿元)										1.89	
债券存续期内项目总收益/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(亿元)										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供水现金流入，预测依据为水利行业收费标准、《菏泽市东鱼河北支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	宁阳县贤村水库与月牙河水库水系连通工程										
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)	0.19										
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	7年										
项目简要描述	工程规模小（2）型，在贤村水库放水洞引水涵洞与灌溉渠道衔接处新建调节池一座；新建贤村水库调节池至引汶干渠输水管道，长度约12.64km；在输水管道与引汶干渠（桩号2+760）处衔接新建消力池一座。沿线设有检修井、进排气阀井、排水井、调流调压井、流量计等设施。对贤村水库上游支流口底泥进行清除。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8381										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6481										
专项债券融资(亿元)	0.19										
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	0.19	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)	0.35991										
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	0.128917	2025年	0.136628	2026年	0.020221	2027年	0.020221	2028年	0.020221	2029年	0.020221
2030年	0.013481	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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										0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2432			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2432			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.89		
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清淤河砂和农业灌溉用水收入，预测依据为《宁阳县贤村水库与月牙河水库水系连通工程项目可行性研究报告》、项目实施方案、宁阳县发展和改革委员会、宁阳县水利局“宁发改价格【2022】105号”《关于明确堽城坝灌区、东引汶灌区、月牙河水库灌区农业用水终端水价的通知》，农业用水终端价格为每立方米0.10元。										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县水系连通工程											
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)	0.08											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目区位于宁阳县乡饮乡境内，主要涉及月牙水库灌区干渠1条，支渠10条，治理总长度29.508km。主要建设内容包括：渠道清淤疏浚28.69km、渠道开挖0.818km，渠道衬砌0.3km、新建钢筋混凝土管0.3km、池塘整治1处及配套建筑物37座，其中拆除改建生产桥20座，拆除改建干渠闸2座，拆除改建支渠闸5座，新建支渠闸1座，拆除改建分水闸9座。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3757											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1957											
专项债券融资(亿元)	0.18											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.18	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)	0.312687											
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	0.034743	2026年	0.034743	2027年	0.034743	2028年	0.034743	2029年	0.034743	
2030年	0.034743	2031年	0.034743	2032年	0.034743	2033年	0.034743	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2424			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)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2424			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)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.74			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告的月牙水库灌区供需成果，月牙水库灌区节水改造后灌溉需水量为4880.5万立方米，根据宁阳县发展和改革局、宁阳县水利局“宁发改价格【2022】105号”《关于明确堽城坝灌区、东引汶灌区、月牙水库灌区农业用水终端水价的通知》，农业用水终端价格为每立方米0.10元。											

三、项目详细信息

项目名称	宁阳经济开发区基础设施改造提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.89											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>主要建设内容包括宁阳经济开发区路网项目、热力管网建设项目、智能制造产业园标准化厂房项目三部分，具体建设内容如下：</p> <p>1、路网项目：主要维修现有道路工程，包括堡头大街、蟠龙山大道、东疏路北段、赵王河街中段、威虎街、潮河街、泰阳路、钜平大街等13.78万平方米。道路配套工程包含郟城街东段、宁山路、凤凰山大道南段、彩山大道中段、汶阳街、禹王街段六条道路配套完善工程。排水管网工程全长3.81公里。</p> <p>2、热力管网建设项目：敷设热力管网总长约29.5公里，主要建设华丰至磁窑的供热主管网11公里，8个二级换热站机组；明升达供热管网4.5公里；磁窑镇和开发区主管网14公里，供热首站1座，热力分水站7座和混水站3座，直接分水站7处。</p> <p>3、智能制造产业园标准化厂房项目：占地约116亩，总建筑面积85100m²，包括生产车间、原料储存库、成品库房、综合楼等，项目建成后主要为智能制造中小企业提供租赁厂房、中试生产等服务，打造宁阳县首个智能制造产业孵化基地。</p> <p>项目建设期限 本项目预计工期为2022年9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2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.87											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.44											
专项债券融资(亿元)	3.43											
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	3.43	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)	9.316467											
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	0.083002	2025年	0.331865	2026年	0.359582	2027年	0.359433	2028年	0.35928	2029年	0.352254	
2030年	0.352095	2031年	0.351933	2032年	0.351767	2033年	0.351599	2034年	0.337686	2035年	0.337511	
2036年	0.337332	2037年	0.337149	2038年	0.336963	2039年	0.316163	2040年	0.315969	2041年	0.315771	
2042年	0.300346	2043年	0.285579	2044年	0.28537	2045年	0.285156	2046年	0.284937	2047年	0.284715	
2048年	0.284488	2049年	0.284256	2050年	0.28402	2051年	0.283779	2052年	0.283533	2053年及以后	0.282934	
									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)			6.5262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业管理和供蒸汽现金流入。预测依据为《宁阳经济开发区基础设施改造提升项目可行性研究报告》及项目单位实施方案。											

三、项目详细信息

项目名称	智能公交充电桩										
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)	0.1										
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	7年										
项目简要描述	项目主要建设位于肥城市仪阳镇义乌商贸城公交停车场内和泰西大街037号院内，涉及全市14个乡镇、景区及市内公共停车场充电桩布局，拟建设新型智能充电桩200个，配置变压器630KVA25台，群充群控充电桩25组，每组设备功率300KW，2机4桩8枪，对应8车位，配备保护和监控系统，智能服务系统，计量计费系统。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.08										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.54										
专项债券融资(亿元)	0.54										
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	0.1	0.44	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.023805										
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	0.040231	2025年	0.056574	2026年	0.072907	2027年	0.072686	2028年	0.072454	2029年	0.072211
2030年	0.071956	2031年	0.071688	2032年	0.071407	2033年	0.071111	2034年	0.070801	2035年	0.070475
2036年	0.070133	2037年	0.069774	2038年	0.069397	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											0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.83			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)	0.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息							1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.90
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《2023年山东省泰安市肥城市智能公交充电桩专项债券项目实施方案》等资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务收入。定价主要依据《山东省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（鲁价格一发〔2014〕152号）的有关规定，电动公交车充电服务费最高为0.60元/千瓦时，电动乘用车充电服务费最高为0.65元/千瓦时，本项目充电服务费单价暂按0.40元/千瓦时（含税价）计算，一年按360.00天算。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成电子信息产业园北区一期项目											
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)	1.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目背景：为壮大产业规模、提升产业竞争力，威海市人民政府印发了《关于培育壮大千亿级产业集群的实施意见》，提出在新一代信息技术领域，要壮大通信、智能电子、传感器、电子元器件及零部件等优势产品。规划布局集成电路产业，聚焦人工智能、3D打印、卫星导航、5G通信技术等新兴领域，优化集聚产业创新资源，加快培育新增长点。</p> <p>项目四至：本项目拟建地点位于荣成市经济开发区，龙河北路西侧、成山大道西段北侧。</p> <p>本项目建设内容包括新建荣成电子信息产业园一期工程中生产厂房、仓库、动力中心，厂房配套市政道路硬化以及对园区绿化、管网等基础设施进行改造。</p> <p>本项目具体建设规模包括：园区总用地面积为96,000平方米，建筑面积80,000平方米。主要建筑物为生产厂房、仓库、动力中心，其中生产厂房建筑面积74,600平方米，仓库建筑面积5,000平方米，动力中心建筑面积400平方米。配套市政道路硬化面积12000平方米，园区复绿面积6000平方米，铺设供水管网426米、排水管网648米、燃气管网426米。周边电力线路搬迁改造约4,000米、铺设给水管网900米、排水管网900米、燃气管网800米、供热管网1,500米。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2030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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.151582											
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	0.184807	2026年	0.203501	2027年	0.222195	2028年	0.222195	2029年	0.222195	
2030年	2.096689	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.98
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.992			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.992			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.97			
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厂房、仓库租赁现金流入及厂房、仓库出售薪金流入。预测依据为现时市场厂房、仓库租赁价格及厂房、仓库出售价格、《荣成电子信息产业园北区一期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市恒兴智慧农业产业园项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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	7年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：近年来，威海市各级政府紧紧围绕农业增效、农民增收的目标，依托国家级农业示范区建设，大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，出台了一系列扶持政策，市有关部门一手抓产业振兴促发展，一手抓品质提升创品牌，培育了一大批具有地方特色的品牌农产品，有力地促进了全市水果产业的持续健康快速发展。</p> <p>2、建设内容：项目租赁临港经济技术开发区汪疃镇于家英村设施农用地约 1300亩，规划建设智慧种植大棚区、高端果业种植区、观光农场区、垂钓区、乡村振兴粮食种植区及其它相关配套设施等。</p>											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2032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)	0.7											
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	0.5	1.3	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.262823											
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	0.758455	2027年	0.846499	2028年	0.935668	2029年	0.935634	
2030年	0.935599	2031年	0.931189	2032年	0.919779	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			1.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24		
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、果园及其他休闲项目租赁现金流入以及农业景观博览园门票现金流入。预测依据为《恒兴智慧农业产业园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市临港区智慧停车场项目										
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)	0.85										
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	7年										
项目简要描述	<p>1. 项目建设背景：近年来威海临港区经济的快速增长，私家车数量的增多，城市停车设施建设滞后使停车供求矛盾日益尖锐，城市停车难的问题日益凸显。由于很多公共建筑配建泊位严重不足，停车位更是一位难求。停车难已经成为制约城市交通发展和汽车消费的重要瓶颈之一。威海市政府为了配合新城的发展规划以及满足人们驾车出行的需求，杜绝停车难给城市发展带来的制约，提出本项目的建设，进一步完善临港区的基础配套设施建设，实现临港区的和谐发展，使基础设施建设与城市发展同步而行、协调一致。</p> <p>2. 项目建设内容：项目位于临港区草庙子镇，建设用地面积 72649 平方米，总建筑面积 70684.3 平方米，其中地上总建筑面积 17449.3 平方米、地下总建筑面积 53235 平方米，规划设置停车位 1400 个，安装充电桩 30 个、新上智慧停车系统 1 套，同步改善城区内道路停车位 4000 个。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.15	0.85	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.489936										
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	0.270496	2026年	0.270496	2027年	0.270496	2028年	0.270496	2029年	0.270496
2030年	0.292468	2031年	0.28503	2032年	0.28503	2033年	0.28503	2034年	0.28503	2035年	0.309216
2036年	0.309216	2037年	0.309216	2038年	0.309216	2039年	0.309216	2040年	0.335838	2041年	0.335838
2042年	0.330722	2043年	0.313073	2044年	0.313073	2045年	0.340094	2046年	0.340094	2047年	0.340094
2048年	0.340094	2049年	0.340094	2050年	0.369836	2051年	0.369836	2052年	0.369836	2053年及以后	0.720266
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)			6.11075			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)			3			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)			6.11075			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)			3			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	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现金流入、地上附属用房出租现金流入和充电桩现金流入。预测依据为《临港区智慧停车场项目可行性研究报告》、威海市发展和改革委员会 威海市公安局 威海市市场监督管理局出具的《关于完善市区机动车停放服务收费政策的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
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	7年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：新常态下实现经济增长，需要有新的动能做支撑。省委、省政府提出加快实施新旧动能转换重大工程，旨在深入推进供给侧结构性改革，加快经济转型升级创新发展。作为首批沿海开放城市，威海市在产业强市的发展战略指导下，以战略性新兴产业为引领，加快构建具有持续创新能力和较强竞争力的现代产业体系，打造制造业基地，培养产业集群，以工业为龙头实现高速发展，产业基础比较雄厚。产业发展需要以创新驱动为引领，以科技进步为支撑，加强产业创新布局。威海市以供给侧结构性改革为主线，深入推进新旧动能转换，加快建设现代化经济体系，实现高质量发展，出台的《威海市新旧动能转换重大工程实施规划》提出，以高端化、智能化、集群化为方向，坚持自主研发与引进培育相结合，推动装备制造由低档向高档、由数字化向智能化、由单机向制造单元和成套系统转变。本项目以创新创业产业园区基础设施配套为定位，通过不断完善产业园区基础设施建设，利用区位优势、资源、产业等组合优势，加快园区招商引资，促进资金、资源、劳动力和人口大量聚集，为招商引资企业提供更好的环境和更低的成本，促进威海临港经济技术开发区“转方式、调结构”改革，实现“凤凰涅槃，腾笼换鸟”。项目建设和威海临港经济技术开发区新旧动能转换的主要载体和重要基础，是实施创新驱动发展战略、加快技术创新与成果转化的需要，有利于培育新的经济增长点，激发发展新动能，以新旧动能转换推动产业转型升级。加快形成国际竞争新优势，充分发挥产业优势和制度优势，带动地区经济发展是目前国家级经济开发区的战略发展方向。国务院于2019年5月28日正式印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发〔2019〕11号），为国家级开发区致命发展方向的同时也提出了更高的要求。《意见》要求，坚持市场化运作、内外资企业一视同仁，培育先进制造业集群。加快引进先进制造业企业、专业化“小巨人”企业、关键零部件和中间品制造企业，支持企业建设新兴产业发展联盟和产业技术创新战略联盟。支持符合条件的国家级经开区打造特色创新创业载体，推动中小企业创新创业升级。鼓励地方政府用足用好现有政策，依法、合规支持国家级经开区建设国际合作园区。产业园区内厂房资源、水、电、气等能源可以实现集约利用，可以对污染进行最大化处理，且符合国家产业政策，便于对企业合理布局，形成集聚效应，实现更高层次转型升级，对促进区域经济发展将起到关键作用。本项目旨在完善中欧创新创业产业园配套基础设施，有利于促进园区招商引资，对区域经济发展和当地财政收入都有着极大的促进作用。</p> <p>2、建设内容：项目总占地390.357亩，总建筑面积约33.36万平方米，其中生产厂房21.6万平方米，公共实验中心7万平方米，研发创新中心4.59万平方米，配套附属设施用房0.17万平方米。配套建设园区道路、供水管道、排水管道、供暖管道、供气管网、绿化工程等基础设施配套工程。</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)	19.259325										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.259325										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.75	6.25	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.581275										
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	0.655936	2026年	0.93469	2027年	1.022985	2028年	1.022985	2029年	1.022985
2030年	1.066495	2031年	1.064308	2032年	1.064308	2033年	1.064308	2034年	1.064308	2035年	1.107661
2036年	1.107661	2037年	1.064704	2038年	1.006102	2039年	1.006102	2040年	1.050692	2041年	1.050692
2042年	1.050692	2043年	1.046654	2044年	1.042617	2045年	1.087979	2046年	1.087979	2047年	1.087979
2048年	1.087979	2049年	1.087979	2050年	1.133123	2051年	1.133123	2052年	1.133123	2053年及以后	2.225126
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)			17.62175			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)			8			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)			17.62175			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)			8			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租收入现金流入、停车场收入现金流入和广告牌出租收入现金流入，预测依据为《中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目可行性研究报告》、威海市发展和改革委员会 威海市公安局 威海市市场监督管理局出具的《关于完善市区机动车停放服务收费政策的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程主要包括公共服务设施、设施农业、田园综合体、智慧农业等项目；园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路等道路）建设等项目。</p> <p>(1)项目主要建设东部新区产城融合创新工业园、人工智能与大数据科技研发、智能化公交基地、生物医药工程、建安总部经济综合体、技术标准厂房建设及改造提升、职业教育基地、康养文旅基地、市政公用设施数字化改造工程、设施农业、田园综合体、智慧农业、仓储物流园、东城医院（二期）等项目，总占地面积约 1000 亩，总建筑面积 88 万平方米。</p> <p>(2)园区配套基础设施、东部新区配套道路设施（祥山东、西街、龙山中路、吉山大街等道路）建设，总长度约 20 千米总占地约 600亩、雨污水管道工程 30 千米、园区路灯工程 1500 盏等。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2023年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	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)	2.60284											
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	0.12756	2023年	0.34179	
2024年	0.426698	2025年	0.426698	2026年	0.426698	2027年	0.426698	2028年	0.426698	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.28			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)			1			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)			1.28			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)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60			
项目收益预测依据	<p>(1) 本项目建成后，通过肥城城建设的污水管网，每年可向肥城水务输送污水3,224.67万立方米，按照肥城当地污水处理标准（0.75元/立方米），年污水处理费2,418.50万元。乙方同意每年将收取污水处理费的40%支付甲方统筹使用共计967.40万元；</p> <p>(2) 根据肥城城投资发展有限公司与肥城声讯传播有限公司签署的广告位租赁协议，该项目区域内新增设 467个广告位，每个广告位每年租金 1万元，共计467.00万元；</p> <p>(3) 建安总部经济综合体，综合体总建筑面积约100000m2，综合体可租赁面积约为31000m2，参考肥城同类项目租赁标准，租赁费 1.32 元/m2 /天，共计1,509.00万元；</p> <p>(4) 康养基地建成后，本项目区常住人口10万人，按肥城市发布的老龄化率23.5%，本区适宜老人2.35万人，参考其他相类似项目，本项目暂按5000人次每年计算，参考肥城当地康养项目收费标准，本项目暂按150元/月测算，共计900万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	肥城市城市更新基础设施一期项目											
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)	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	7年											
项目简要描述	项目位置肥城市城区；建设内容：计划对列入2023年改造计划的38个老旧小区外围进行改造提升，改造面积约80万平方米，改造内容包括道路、道板、围墙、沿街、护栏等周围设施进行统一改善；并在城区内安装智能化路灯500盏，安装智能化充电桩500个，智慧公交站20个，学校周边改造停车位约300个。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2029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)	3.14428											
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	0.4328	
2024年	0.432498	2025年	0.430148	2026年	0.427347	2027年	0.477556	2028年	0.473501	2029年	0.47043	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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		0.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.57		
项目收益预测依据	广告牌匾出租现金流入、停车位出租现金流入、物业管理费现金流入、充电桩现金流入等。 现金流入预测方法说明： (1) 广告牌匾出租现金流入 拟设置广告牌匾数量1500个，收费参考周边小区标准，暂按照400.00元/个·月，每五年上浮10.00%。 (2) 停车位出租现金流入 项目拟规划停车位约300个，收费参考周边小区标准，暂按照300.00元/个·月（含管理费），每五年上浮10.00%。 (3) 物业管理费现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	威海高新区有源医疗器械研发制造园区及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于恒泰街108号及周边，总建筑面积约7万平方米，建设内容包括厂房、生产配套用房、园区内外基础配套内容以及周边道路和其他基础设施改造，其中改造各类管网约24千米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.96										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.96										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	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)	4.1912										
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	0.1932	2027年	0.2195	2028年	0.2459	2029年	0.2459
2030年	3.2867	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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										0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.49			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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.49			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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.10		
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房屋出租及出售现金流入，预测依据为《威海高新区有源医疗器械研发制造园区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	肥城市群将湖水扩容工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28											
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	7年											
项目简要描述	<p>(一)项目情况简介</p> <p>1、项目名称 肥城市群将湖水扩容工程</p> <p>2、立项单位 项目立项单位为肥城市桃乡供水有限公司，该公司始建于2021年12月，是集自来水生产与供应、服务为一体的国有独资企业。公司现有供水站8座，净水厂1座，水源井24眼，设计日供水能力3万m³，供水用户包括283个村及256个单位，服务人口36万，水质综合合格率、管网压力合格率、供水抢修及时率均达100%。</p> <p>3、项目规划审批 2023年2月，肥城市自然资源和规划局以《关于肥城市群将湖水扩容工程用地和规划情况说明》工程均在原河道、水库范围内实施，不涉及新增建设用地，本项目位于“三区三线”划定成果中的城镇开发边界以外。</p> <p>2023年4月，泰安市行政审批服务局以《关于肥城市群将湖水扩容工程可行性研究报告的批复》（泰审批投资[2023]7号）批准立项。该项目不涉及占地、征地等内容，不需办理相关土地手续。</p> <p>4、项目规模与主要建设内容 本工程通过库盆扩挖和适当降低死水位，增加水库兴利库容。水库扩容后，水库死水位108.20m，死库容50万m³，兴利水位118.50m，兴利库容291万m³，30年一遇设计洪水位120.14m，500年一遇校核洪水位120.98m，总库容481万m³。主要建设内容包括库区工程、拍田工程、溢洪道工程、新建放水洞和河道入库工程。</p> <p>5、项目建设期限 本项目预计工期为2023年10月—2024年6月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.929											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.589											
专项债券融资(亿元)	0.34											
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	0.34	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.52216508											
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	0.03822806	2025年	0.07400556	2026年	0.07391484	2027年	0.08197968	2028年	0.08197968	2029年	0.08179369	
2030年	0.09026357	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4304			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4304			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.54			
项目收益预测依据	本项目的收入来源供水收入现金流入，预测依据为《肥城市群将湖水扩容工程可行性研究报告》等，并考虑通货膨胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市国家储备林综合提升项目											
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)	0.1											
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	7年											
项目简要描述	计划建设储备林20000亩。含集约人工林栽培和经济林工程，主要包括整地、栽植、补植、抚育、管护、路网修复，以及林道、林业有害生物防治和防火监控系统等配套设施建设。在枣树空闲地块规模性种植经济作物等，形成“一村一品一业一特”的旅游新格局，实现枣林游览区四季有景有绿建设生态文化体系，森林旅游服务体系，森林防火及应急管理体系，森林资源修复提升体系，路网基础设施建设工程体系。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2028年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.75											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.1	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)	0.219205											
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	0.084854	2029年	0.084854	
2030年	0.049497	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.128			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.128			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19			
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苗木种植现金流入，预测依据为项目可研报告等。											

三、项目详细信息

项目名称	肥城市数字肥城建设项目（一期）										
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)	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	7年										
项目简要描述	为实现数字技术与制造业、服务业、农业、社会治理、政务服务、乡村振兴各领域各行业深度融合，完成总体设计一个规划，搭建“数字底座”一个平台，形成具有较强核心竞争力的数字经济生态体系，建设引领全省、示范全国的标杆样板，打造县域数字化转型“肥城模式”，建设数字肥城项目。建设内容主要包括：城市运营指挥及基层治理中心、数字科技中心、数字平台公共资源、一体化综合指挥平台、公共安全视频监控、数字党建、市域治理(数字城管、数字网格化管理、数字社区、基层治理)、数字政务、数字应急、数字交通、数字环保、数字信访、天眼护安、治超非现场执法、数字财税、工业互联网等数字应用项目，项目建成后能够极大推进城市管理和服务体系数字化，提升城市化发展质量和水平。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7956										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1456										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0.65										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.25	0.4	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.3256										
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	0.7542	2025年	0.7535	2026年	0.7563	2027年	0.7601	2028年	0.7632	2029年	0.7674
2030年	0.7709	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										3.9848	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										3.7476	
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/项目总债务融资本息										1.34	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										1.46	
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收益/项目总地方债券融资本金										1.78	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧停车位现金流入、数字科技中心门票现金流入，预测依据为周边地区类似行业收费情况。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市国家级种质资源“育繁推”一体化示范创建项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目位于肥城市孙伯镇琶山村，规划面积199亩，所选位置属于适养区，总建筑面积约23,300平方米；规划建设资源研究院，保育舍，母猪培育舍及配套附房14,320平方米，配怀舍、分娩舍、公猪舍及附房7,000平方米，配套建设道路、环保处理厂等设施；养殖曾祖代母猪，养殖数量1,200头，年出栏数36,000头。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.31614										
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	0.264082	2027年	0.264082	2028年	0.262682	2029年	0.262682
2030年	0.262612	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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											0.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.19
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种猪、猪仔的销售收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市潮泉镇一二三产业融合示范园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	主要建设潮泉镇农村产业融合示范园建设项目，包括高标准农田建设、现代特色林果示范区、示范园综合服务中心、园区生产路等基础设施建设四部分，总用地面积约36200亩，高标准农田3000亩，现代特色林果示范区3.3万亩、园区内农村生产路提升改造15公里。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2029年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5034											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7034											
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	0.2	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)	2.243921											
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	0.22891	
2024年	0.32148	2025年	0.324852	2026年	0.338831	2027年	0.33831	2028年	0.33831	2029年	0.353228	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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		0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80		
项目收益预测依据	主要来源于科研教学基地培训现金流入、高标准农田对外出租现金流入、现代特色林果示范区对外出租现金流入、广告现金流入。运营期各年现金流入预测如下： 1、项目运营期科研教学基地可每年培训10万人次，收费标准为15元/人，运营期第一年培训人数为8万人，第二年及以后10万人。 2、高标准农田对外出租现金流入：本项目实施后，建设高标准农田14500亩，运营期第一年出租单价按照1500元/亩·年计，每三年出租单价上涨3%。运营期第一年对外出租率80%，第二年及以后100%。 3、现代特色林果示范区对外出租现金流入：本项目实施后，发展樱桃、苹果、核桃、板栗等现代特色林果示范区12000亩(包含采摘园)，运营期第一年出租单价平均按照1700元/亩·年计，每三年出租单价上涨3%。运营期第一年对外出租率80%，第二年及以后100%。 4、物业现金流入：根据特色林果示范和研学基地出租面积的1.5元/m ² 月计取，则每年物业现金流入单价为18元/m ² 年计。											

三、项目详细信息

项目名称	荣成石岛高端海洋预制菜产业示范园基础设施项目											
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)	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	7年											
项目简要描述	<p>项目规模：园区总用地面积16.3333公顷，计容总建筑面积204,345.20平方米，其中新建建筑134,504.40平方米，改造建筑69,840.80平方米，共包括生产加工区153,834.70平方米、仓储区12,505.00平方米、科创展示区7,893.00平方米、公共配套区10,336.40平方米、生活配套区19,776.10平方米。园区新建道路3,400.00米、硬化面积99,000.00平方米，铺设再生水管道2,800.00米、雨水管道3,000.00米、污水管道3,000.00米、供热管道8,000.00米、燃气8,200.00米，安装箱变2个、双排双臂路灯110基，建设污水处理设施1处、排污管线37,000.00米等。项目主要建设内容：建设园区内生产加工车间、仓储物流车间、科创展厅、展示中心、附属配套设施等建筑物，以及园区周边道路、管网、路灯等基础设施，并购置生产设备。综合运用互联网+预制菜研发+冷链配送，打造一个集研发、加工、冷链物流、金融为一体的现代智慧型预制菜产业园区。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2031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)	4.1											
专项债券融资(亿元)	6.1											
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	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)	13.529816											
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	0.66275	2026年	0.732024	2027年	0.801296	2028年	0.801296	2029年	0.801296	
2030年	0.801296	2031年	8.929858	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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										1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5945	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)			6.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.5945	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)			6.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22			
项目收益预测依据	根据《荣成石岛高端海洋预制菜产业示范园基础设施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房屋出租收入、物业费收入和房屋销售收入。											

三、项目详细信息

项目名称	荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19											
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	7年											
项目简要描述	<p>针对当前医疗机构在应急医疗服务能力、公共卫生救治能力等方面短板弱项，荣成市卫健局提出建设应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目，加快推进荣成市石岛人民医院、中心试验室、市人民医院、中医院、第三人民医院及妇幼保健院医疗设施升级，满足疫情防控规范要求。项目建设符合国家及省市疫情防控部署的要求，有利全面提升全市公共卫生服务能力，全力保障人民群众生命安全和身体健康。</p> <p>本项目建设地点位于荣成市石岛管理区双榜东路199号、崂山南路778号、成山大道中段298号、成山大道东段101号、成山镇成大东路2199号、青山东路298号，涉及荣成市石岛人民医院、中心试验室、市人民医院、中医院、第三人民医院及妇幼保健院等6处医疗卫生机构。本项目主要对6处市级医院应急医疗救治设施及公共卫生设施进行改造提升，占地面积为245960平方米，总建筑面积为76200平方米，并购置相关医疗设备设施。</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)	3.04											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.74											
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	1.5	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)	9.623601											
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	0.093651	2026年	0.137167	2027年	0.180569	2028年	0.223855	2029年	0.267019	
2030年	0.331464	2031年	0.327064	2032年	0.322533	2033年	0.317865	2034年	0.313058	2035年	0.357577	
2036年	0.352477	2037年	0.347224	2038年	0.341813	2039年	0.33624	2040年	0.384823	2041年	0.378909	
2042年	0.37282	2043年	0.368076	2044年	0.372876	2045年	0.385945	2046年	0.379091	2047年	0.372031	
2048年	0.36476	2049年	0.35727	2050年	0.38527	2051年	0.377324	2052年	0.36914	2053年及以后	0.50569	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6763	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06			
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					4.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6763	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3	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医院门诊及住院现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施提升项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县城区雨污分流基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.71											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.71											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	高唐县城区雨污分流基础设施建设项目主要建设规模及内容为：对城区143.6公里污水管道进行彻底清淤、检测、更新、修复，改造合流管道。新建主次干道雨水管道长约254公里，包括东兴路、春长街、金城路、人和路、政通路、时风路等。新建4万吨/天规模的雨水处理厂。建立地下排水管线三维数据库，设置智慧管理平台系统，建设平台管理机房500平方米。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.31	6.69	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)	19.449816											
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	6.39178	2025年	0.613888	2026年	4.225944	2027年	0.613723	2028年	0.613638	2029年	0.613552	
2030年	0.613463	2031年	0.720813	2032年	0.720721	2033年	0.720628	2034年	0.720532	2035年	0.720435	
2036年	0.720335	2037年	0.720234	2038年	0.72013	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			1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1733			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.1733			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.16			
项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入,预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级中心城区供热管网及系统智能升级改造工程一期										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
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	7年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。按照《威海市供热专项规划》（2016-2030年）的规划建设计划，本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，以投资少、见效快和充分利用现有供热资源加快规划热源建设的方针，进行城市热源规划布局。采暖供热方案：威海市近期规划打破市区现有各小型热电联产热源网孤立供热运行的模式，依托华能威海电厂和既有小型热电厂的改造提升的资源，发展区域供热市区构建北、中和南部三个供热分区，加快规划实现分区内的热源联网供。按照规划要求，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，积极推动城市配套供热管网建设，将其发展成为市区近期的主力热源。华能威海电厂现有2台320兆瓦及2台680兆瓦机组。依据《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》（鲁发改环资〔2018〕671号）和《全省工业余热和新能源供暖实施方案》（鲁建城建字〔2019〕15号）文件精神，华能威海电厂全部实现机组供热改造后，敷设高温供热管网，可向博通、新力、初村科技城提供2000万平方米供热，替代小型老旧热电机组并提升区域供热能力，该管网预留后期延伸至市区公司供热能力扩容至3500万平方米的能力，同时具备对接石岛湾核电长输供热管道的条件，实现发电、供热双赢新格局。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容：拟敷设DN1400高温热水管2根管线约1.5公里；管线敷设路由：从统一南路与沧口路路口开始，沿沧口路沥青路向西敷设至环山路东侧绿化带约580米，沿环山路东侧绿化向北敷设至加油站南侧约360米，沿加油站南侧围墙向西再向北至四方路约260米，再沿规划路向北至红叶谷北侧约300米。</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)	0.5119										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2619										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.25	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)	1.060435										
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	0.037621	2026年	0.037621	2027年	0.037621	2028年	0.037621	2029年	0.037621
2030年	0.037621	2031年	0.036309	2032年	0.036309	2033年	0.036309	2034年	0.036309	2035年	0.036309
2036年	0.036309	2037年	0.036309	2038年	0.036309	2039年	0.036309	2040年	0.036309	2041年	0.036309
2042年	0.036309	2043年	0.036309	2044年	0.036309	2045年	0.036309	2046年	0.036309	2047年	0.036309
2048年	0.036309	2049年	0.036309	2050年	0.036309	2051年	0.036309	2052年	0.036309	2053年及以后	0.035911
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3822			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3822			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.24		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
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	7年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。近年来，由于威海积极推进“精致城市、幸福威海”建设，大力实施“东扩、南延、西展”城市规划发展战略，城乡建设和工业发展规模不断扩大，供热负荷逐年大幅增加，年均增加供热面积400多万平方米，预测未来五年供热面积还将大幅增加。根据《威海市供热专项规划》（2016-2030年）的规划建设计划，本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，以投资少、见效快和充分利用现有供热资源加快规划热源建设的方针，进行城市热源规划布局。采暖供热方案：威海市近期规划打破市区现有各小型热电联产热源网孤立供热运行的模式，依托华能威海电厂和既有小型热电厂的改造提升的资源，发展区域供热市区构建北、中和南部三个供热分区，加快规划实现分区内的热源联网供。按照规划要求，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，积极推动城市配套供热管网建设，将其发展成为市区近期的主力热源。华能威海电厂现有2台320兆瓦及2台680兆瓦机组。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容：环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程主要建设内容为项目拟敷设DN800-DN1400管线约12.4公里，新建站房3座。沿平度路至拟建望岛站及竹岛站，沿海峰路至曲家河站敷设管径DN800~DN1400高温热水管2根，部分路段同沟敷设2根低温热水管网与城市原管网并联。管线敷设路由：（1）至望岛站：沿望岛河南侧道路向西引出分支沿仙姑顶路至望岛站敷设管道约1200米；（2）至竹岛站：沿平度路向东至富力星光天地区内规划路，敷设管道约120米，沿富力星光天地区内规划路至望岛河南侧仙姑顶路敷设管道约300米；沿望岛河南侧仙姑顶路向东至铁路桥西侧敷设管道约210米，沿铁路桥向北至望海街敷设管道约720米；沿望海街向东至塔山中路敷设管道约300米；沿塔山中路向北至沧口路敷设管道约2560米，沿沧口路向西至统一南路敷设管道约490米，沿统一南路向北至竹岛站约180米；（3）至曲家河站：沿河北学校东侧规划路向南敷设管道约280米，沿海峰路向西敷设管道约5200米，沿曲家河路向北敷设管道约800米至现有曲家河锅炉房。</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)	5.2588											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5588											
专项债券融资(亿元)	3.7											
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	1.6	2.1	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)	18.936375											
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	0.637245	2025年	0.637245	2026年	0.637245	2027年	0.637245	2028年	0.637245	2029年	0.637245	
2030年	0.637245	2031年	0.635933	2032年	0.635933	2033年	0.635933	2034年	0.635933	2035年	0.635933	
2036年	0.635933	2037年	0.635933	2038年	0.635933	2039年	0.635933	2040年	0.635933	2041年	0.635933	
2042年	0.629412	2043年	0.622892	2044年	0.622892	2045年	0.622892	2046年	0.622892	2047年	0.622892	
2048年	0.622892	2049年	0.622892	2050年	0.622892	2051年	0.622892	2052年	0.622892	2053年及以后	0.622065	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.60		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.3411				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.3411				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.12
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供暖现金流入,预测依据为供暖行业收费标准、《环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级光储充换数字一体化新基建项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45											
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	7年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：为深入贯彻落实习近平总书记“进一步经略海洋”的重要指示精神，威海市大力发展蓝碳经济，加快海洋经济发展绿色化转型，推进海洋生态文明建设，将发展蓝碳经济作为海洋经济转型升级的重要切入点，加强陆海统筹，创新体制机制，优化发展生态，坚持科技研发与成果转化并重，减排与增汇并举，促进“增量”“提质”双突破，打造蓝碳经济全国样板。在深入调研的基础上，市海洋发展局制定了《威海市蓝碳经济发展行动方案（2021-2025）》。《行动方案》制定了5项保障措施，确保相关任务工作落实到位。一是加强组织领导。主要从顶层设计谋划、攻坚突破制约蓝碳经济发展的关键环节、创新和完善资金扶持等相关政策入手，营造良好的发展环境。二是创新人才招引模式。重点做好高层次人才、专业技术人才、高技能人才三层梯队建设，推进蓝碳人力资源与实体经济、科技创新、现代金融协同发展，实现优质人才战略性集聚。三是构建资金支持机制。通过发展风险投资、创业投资、股权投资和海洋绿色信贷、绿色债券、绿色保险、绿色基金等方式，加大金融支持蓝碳经济发展力度。四是建立蓝碳经济统计评价体系。结合低碳经济发展评价和“无废城市”建设评价指标，加快构建蓝碳经济统计指标，建立评价体系，为蓝碳经济管理及决策提供数据支持。五是提高全民蓝碳意识。在全社会开展蓝碳宣传教育，壮大海洋生态环境保护志愿者队伍，推广绿色低碳生活方式，开展碳普惠建设试点等，形成发展蓝碳经济的强大合力。因此，项目的建设是必要的。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容：包括建设5个新能源汽车快充站、1座新能源重卡换电站、2座新能源乘用车换电站、2个分布式光伏发电电站等。项目融合变电站、配电站、光伏场站、电动汽车充电站、新能源重卡换电站，着力打造源网荷储微网生态新高地，实现能源流、业务流、数据流融合互动，建成数字新基建的典型项目。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1375											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2375											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.9	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)	3.297754											
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	0.062979	2025年	0.080287	2026年	0.102039	2027年	0.102039	2028年	0.102039	2029年	0.105543	
2030年	0.105543	2031年	0.101605	2032年	0.101605	2033年	0.101605	2034年	0.108472	2035年	0.108472	
2036年	0.108472	2037年	0.108472	2038年	0.108472	2039年	0.112562	2040年	0.112562	2041年	0.112562	
2042年	0.112562	2043年	0.112562	2044年	0.120376	2045年	0.120376	2046年	0.120376	2047年	0.120376	
2048年	0.120376	2049年	0.125161	2050年	0.125161	2051年	0.125161	2052年	0.125161	2053年及以后	0.124776	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.90		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.5752				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.09
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.9				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)				1.5752				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.9				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	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、光伏充电站现金流入、重卡换电站现金流入和新能源乘用车换电站现金流入，预测依据为《威海市光储充换数字一体化新基建项目可行性研究报告》，《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级高新区利用华能威海电厂余热供暖工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65											
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	7年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。按照《威海市供热专项规划》（2016-2030年）的规划建设计划，本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，以投资少、见效快和充分利用现有供热资源加快规划热源建设的方针，进行城市热源规划布局。采暖供热方案：威海市近期规划打破市区现有各小型热电联产热源网孤立供热运行的模式，依托华能威海电厂和既有小型热电厂的改造提升的资源，发展区域供热市区构建北、中和南部三个供热分区，加快规划实现分区内的热源联网供热。按照规划要求，充分挖掘利用华能威海电厂的供热资源，积极推动城市配套供热管网建设，将其发展成为市区近期的主力热源。华能威海电厂现有2台320兆瓦及2台680兆瓦机组。依据《山东省耗煤项目煤炭消费减量替代管理办法》（鲁发改环资〔2018〕671号）和《全省工业余热和新能源供暖实施方案》（鲁建城建字〔2019〕15号）文件精神，华能威海电厂全部实现机组供热改造后，敷设高温供热管网，可向威海热电、新力、初村科技城供热区域提供2000万平方米，替代小型老旧热电机组并提升区域供热能力，该管网预留后期延伸至一热主厂及二厂供热能力扩容至3500万平方米的能力，同时具备对接石岛湾核电长输供热管道的条件，实现发电、供热双赢新格局。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容：拟敷设DN1400高温热水管2根管线约4.4公里，新建站房一座（市区公司换热站）。管线敷设路由：从环山路辅路开始，沿老环山路向西敷设至黄家岭隧道约1470米，在黄家岭隧道北侧顶管施工至隧道西侧约200米，再继续沿老环山路向西敷设至柴峰路约920米，再沿柴峰路沿青路面向北敷设至大连路约1220米，再沿大连路向东敷设至市区公司换热站约590米。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1136											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6136											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	0.5	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)	7.125542											
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	0.250652	2027年	0.250652	2028年	0.250652	2029年	0.250652	
2030年	0.250652	2031年	0.244964	2032年	0.244964	2033年	0.244964	2034年	0.244964	2035年	0.244964	
2036年	0.244964	2037年	0.244964	2038年	0.244964	2039年	0.244964	2040年	0.244964	2041年	0.244964	
2042年	0.244964	2043年	0.244964	2044年	0.244964	2045年	0.244964	2046年	0.244964	2047年	0.244964	
2048年	0.244964	2049年	0.244964	2050年	0.244964	2051年	0.244964	2052年	0.244964	2053年及以后	0.483074	
										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)			2.6577			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6577			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.75	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《项目申请报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级城乡一体化集中供热提升工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	7年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：按照《威海市能源与热电联产规划（2018-2030年）》《威海市供热专项规划》（2016-2030）的要求，威海市通过产业转移、空间优化、功能重构，实现市区内基础设施、产业布局、城市功能的融合衔接，全面提升市区综合功能和竞争力，打造“蓝色休闲之都、世界宜居城市”。要求充分利用现有热源，积极推广热电联产，提高热源的综合效率，充分利用现状管网的改、扩建，规划管网的布置力求经济合理，节省建设投资及运行费用。威海热电集团有限公司紧紧围绕政府发展思路，利用热电厂向城区供热，加快热电联产热网输配工程的建设。优先满足老城区供热需求，加快新区管网的建设。但是由于现有老旧管网老化腐蚀严重，极大影响供热的安全可靠性。保温质量差，有的保温层损坏，输送热损失大，超过国家和山东省规定的5%，急需进行改造更新。另一方面随着威海人居城市的不断发展，威海市区采暖用户随着市区改造的逐步实施而大幅度增加，需要尽快配套建设供热管网。为促进城市经济与社会发展，改善居民生活条件，威海热电集团有限公司决定实施供热管网改扩建工程，确保供热安全和辖区内新增用户的供暖需求。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容：项目拟对辖区内供热系统进行一体化提升，包括老旧供热管网的改造，改造蒸汽管网长度9380米，改造热水管网长度321304米（其中一级管网25164米；二级管网296140米），改造换热站269座。供热管网的扩建，新增热水管网长度为182674米（其中一级管网78086米；二级管网104588米）。项目建成后，供热面积合计为3499.6万平方米（其中新增供热面积为1260.6万平方米）。</p>											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2022年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8152											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6152											
专项债券融资(亿元)	6.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.4	2.2	2	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)	30.730096											
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	1.432597	2023年	1.6198	
2024年	1.807003	2025年	1.718323	2026年	1.09429	2027年	0.84521	2028年	0.84521	2029年	0.84521	
2030年	0.84521	2031年	0.83646	2032年	0.83646	2033年	0.83646	2034年	0.83646	2035年	0.83646	
2036年	0.83646	2037年	0.83646	2038年	0.83646	2039年	0.83646	2040年	0.83646	2041年	0.83646	
2042年	0.81535	2043年	0.806385	2044年	0.806385	2045年	0.806385	2046年	0.806385	2047年	0.806385	
2048年	0.806385	2049年	0.806385	2050年	0.806385	2051年	0.806385	2052年	0.806385	2053年及以后	1.596983	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.654	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.88			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.96			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.654	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.96			
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取暖费现金流入和取暖配套费现金流入，预测依据为《威海城乡一体化集中供热提升工程可行性研究报告》、《威海市人民政府办公室关于收取城市基础设施配套费有关问题的通知》、威海市供热收费文件《关于对市区集中供热价格加收燃料差价的通知》（威价管发[2004]150号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市安丘市智能硬件制造产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.85											
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	7年											
项目简要描述	<p>该项目位于潍徐北路以东、小汶河以北的区域。用地面积约107万平方米，总建筑面积约109万平方米。建设标准化厂房、仓库、生产配套设施、停车场等配套公共服务设施，园区基础设施及配套建设。</p> <p>项目一批次主要建设1#生产车间40693.62m²、2#生产车间41490.83m²、仓库1740.0m²、动力中心等配套建筑4462.09m²。同时配套建设园区道路、绿化、强弱电、给排水、热力、天然气、河道治理等基础设施工程。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2976											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2976											
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)	3.342762											
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	0.283262	2025年	0.546524	2026年	0.546524	2027年	0.546524	2028年	0.546524	2029年	0.546406	
2030年	0.326998	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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		0.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.56	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.56	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁现金流入、物业现金流入、管网租赁现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《安丘市智能硬件制造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	济宁市汶上县城区集中供热四和片区换热站及主管网改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	7年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容为改造换热站、敷设管道、管线加装分支焊接球阀工程及隔压站升级改造工程。其中，改造换热站34座。四和热源厂至国税局段：其中DN800管径供回水管道各1200米；DN700管径供回水管道各1100米；DN600管径供回水管道各500米；DN300管径供回水管道各425米。惠民小区分支DN300供回水管道各700米。光明路DN600供回水管道各1000米。管线加装分支焊接球阀工程：中都苑DN300分支阀门、福慧DN300分支阀门、园丁名邸DN250分支阀门、现代花园DN250分支阀门、金都花园DN200分支阀门、泉河丽景一期DN200分支阀门、工矿DNI50分支阀门。隔压站升级改造工程：隔压站增加2台换热器、3台循环泵。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2033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)	0.2											
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)	1.958382											
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	0.205995	
2024年	0.218793	2025年	0.193495	2026年	0.205943	2027年	0.179422	2028年	0.190484	2029年	0.162702	
2030年	0.174425	2031年	0.145341	2032年	0.156691	2033年	0.125091	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			3.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5182			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.78			
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			4.90			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5182			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.78			
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			4.90			
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集中供热收入。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《汶上县城区集中供热四和片区换热站及主管网改造工程可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区污水排海管道工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9											
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	7年											
项目简要描述	排海管道分为尾水陆上输送系统和尾水排海管道系统。尾水陆上输送系统包括陆上DN1200压力管道，长约2.3千米，及出水泵站的设计；尾水排海管道系统包括阀门井、海上DN1200压力管道长约16.4千米，以及尾水扩散管120米。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3056											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3056											
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	1	0	0	3.1	0.9	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)	19.555083											
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	0.521904	2025年	0.68813	2026年	0.68278	2027年	0.677219	2028年	0.671438	2029年	0.616747	
2030年	0.673611	2031年	0.636215	2032年	0.631149	2033年	0.62588	2034年	0.571102	2035年	0.633973	
2036年	0.628047	2037年	0.621883	2038年	0.61547	2039年	0.608799	2040年	0.677282	2041年	0.67006	
2042年	0.662544	2043年	0.654723	2044年	0.646583	2045年	0.721079	2046年	0.712261	2047年	0.703081	
2048年	0.693525	2049年	0.683576	2050年	0.764482	2051年	0.753695	2052年	0.742463	2053年及以后	0.365382	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1158	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)			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)			7.1158	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)			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污水处理费现金流入。参照威海市文登区发展和改革委员会2022年1月27日发布的《关于开征化工产业园区污水处理费的通知》的政策解读：“实行企业污水排放差别化收费机制，达标排放标准[《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准]的企业污水处理费按基准值收取。其中，生活污水污水处理费为0.95元/m ³ ，化工污水处理费为18.80元/m ³ ，一般工业污水处理费为3.5元/m ³ ”。											

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区供热管道二期工程项目										
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)	0.5										
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	7年										
项目简要描述	项目主要敷设明珠路、海跃路、百寿路、观海路、海晏路、海韵路等16条道路以及黄金海岸、星海澜湾等部分小区供热管道113620米。其中DN250-1360米，DN300-5160米，DN350-3250米，DN400-5500米，DN500-34450米，DN600-14100米，DN700-6600米，DN800-11600米，DN1000-14800米，DN1200-16800米。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2085										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5085										
专项债券融资(亿元)	5.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1.61	0	1.3	2.5	0.29	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.833146										
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	1.573698	2023年	1.139842
2024年	1.193523	2025年	1.066069	2026年	1.238162	2027年	1.112492	2028年	1.18311	2029年	1.258671
2030年	1.338599	2031年	1.410581	2032年	1.50061	2033年	1.599655	2034年	1.705634	2035年	1.807744
2036年	1.790063	2037年	1.914693	2038年	0	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		3.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.7	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)			8.3565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.7	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	项目预期产生的现金流入主要来源于收取用户的配套费现金流入、取暖费现金流入和蒸汽使用费现金流入。根据威海南海新区2018年9月26日发布的《威海南海新区城市基础设施配套费征收使用管理办法》（威南海管委〔2018〕63号）文件规定，城市基础设施配套费由区财政部门按照审查认定的建筑面积统一收取，并根据进度及时拨付至各专业经营单位的专项账户，滚动使用，专项用于基础设施配套建设。根据威海南海新区2018年9月26日发布的《威海南海新区城市基础设施配套费征收使用管理办法》（威南海管委〔2018〕63号）文件规定，商业经营用房和住宅楼按88元/m ² 收取配套费。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/m ² 。										

三、项目详细信息

项目名称	新泰市城区供热品质提升工程											
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)	0.4											
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	7年											
项目简要描述	<p>本项目共建设一级网11.40公里（管沟长度），换热站16座（供热面积232.71万平方米，新建站15座，老站重建1座）；直埋敷设二级网沟槽长度51.629公里；5个老旧小区（供热面积38.1万平方米）的二级网改造，架空敷设（二级网总沟槽长度约12.936公里；涉及118个既有换热站的老旧设备更换升级，仪表设备更换共300项。预计工期为2022年7月至2024年6月。项目总投资15425万元，其中项目单位自有资金3425万元，本期拟发行专项债券4000万元，后续拟发行专项债券8000万元。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2023年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5425											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3425											
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	0.4	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)	5.276											
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	0.6595	2025年	0.6595	2026年	0.6595	2027年	0.6595	2028年	0.6595	2029年	0.6595	
2030年	0.6595	2031年	0.6595	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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		3.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.494	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.53		
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						4.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.494	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.53		
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						4.40		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于收取用户的配套费、取暖费和蒸汽使用费。</p> <p>1、取暖费</p> <p>产品规模：达产后新增供热面积227.41万平方米（年供热量71.77万GJ）。</p> <p>产品售价（含税价）：新泰城区集中供暖收费执行物价部门下发的《关于调整新泰市城乡集中供热价格的通知》（新价字[2016]12号）规定，居民采暖价格22元/平方米，非居民采暖价格30元/平方米，综合热价25元/平方米（建筑面积）。</p> <p>项目正常年取暖费现金流入约为5685.25万元。</p> <p>2、配套费</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东良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)	2.12										
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	7年										
项目简要描述	<p>本项目是园区基础设施配套建设，新泰市东良产业园占地面积211.5亩，园区定位为围绕机械加工、精密机械产业下游产品、标准零配件、仓储（物流）加工为主的小微产业集聚区。项目总建筑面积141000m²，其中建设研发中心建筑面积13000m²，建设标准厂房（钢结构）建筑面积105000m²，建设原材料及成品仓库建筑面积23000m²，建设园区道路、管网、室外供电等配套设施等。项目预计工期为2022年10月至2024年12月。项目资金筹措包括项目单位自筹及发行专项债券，其中项目单位自有资金35000万元，本期拟发行专项债券21200万元，后续拟发行专项债券13800万元。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5										
专项债券融资(亿元)	3.5										
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	2.12	1.38	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)	12.1275										
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	0.7328	2026年	0.7328	2027年	0.7328	2028年	0.7328	2029年	0.7328
2030年	0.806	2031年	0.806	2032年	0.806	2033年	0.806	2034年	0.806	2035年	0.8867
2036年	0.8867	2037年	0.8867	2038年	0.8867	2039年	0.8867	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										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8474			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8474			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.47		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑设施租赁现金流入、物业管理现金流入、光伏发电现金流入、户外广告现金流入、停车费现金流入：</p> <p>1、建筑设施租赁现金流入。出租面积：项目总建筑面积141000m²，其中建设研发中心建筑面积13000m²，建设标准厂房（钢结构）建筑面积105000.0m²，建设原材料及成品仓库建筑面积23000m²，假设出租率为85%。出租价格：根据可研报告并结合新泰市现阶段产业发展收费现状，研发中心等办公设施出租单价1.50元/平方米·日；生产车间设施出租现金流入正常年平均租金按1.35元/平方米·日计算；仓库设施出租现金流入正常年平均租金按1.00元/平方米·日计算；综合计算平均租金为1.31元/平方米·日，运营期每五年递增10%。</p> <p>2、物业管理现金流入。物业管理费收入参考新泰市的相关物业费收费标准，物业管理费定为2.5/平方米·月，运营期每五年递增10%。</p> <p>3、光伏发电现金流入。该项目装机容量10.97MW，25年功率保证，首年功率衰减2%，以后逐年功率衰减0.55%。25年总发电量28073.58万千瓦时，年均发电量1122.94万千瓦时。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	江北光纤智造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)	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	7年											
项目简要描述	<p>本项目是园区基础设施配套建设，工程建设内容包括项目主体建筑工程、室内外装饰工程、光伏发电设施以及配套设施安装等工程。项目总建筑面积138000m²，并配套建设园区道路、管网、室外供电等辅助设施，在园区生产车间和仓库屋顶安装光伏板52500m²，发电容量为10.90MW。项目计划建设期为2年，2022年11月开工建设，到2024年10月完成，经验收合格后开始运营。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0188											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5188											
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	1.4	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.51834137											
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	0.33220962	2026年	0.33220962	2027年	0.33220962	2028年	0.33192482	2029年	0.33192482	
2030年	0.36702168	2031年	0.36672833	2032年	0.36672833	2033年	0.36672833	2034年	0.36642618	2035年	0.40503273	
2036年	0.40503273	2037年	0.40472152	2038年	0.40472152	2039年	0.40472152	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			1.10
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						1.58		
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						2.21		
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						1.58		
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						2.21		
项目收益预测依据	<p>项目的还本付息和公司投入资金利益补偿主要资金来源于项目经营收入：（1）建筑设施出租及物业管理收入。参照目前国内市场行情，结合新泰市当地实际情况计算，主要收入有研发中心、生产车间、原材料及成品仓库等设施出租收入以及物业管理收入出租收入等。项目建成后建筑设施出租及物业管理收入实现年均收入5946.72万元。参照当前市场价格及以后增长趋势，各设施出租单价为：研发中心等办公设施出租单价1.0元/平方米·日；生产车间正常年平均租金按1.0元/平方米·日计算；其他配套设施出租收入正常年平均租金按1.0元/平方米·日计算，仓库设施出租收入正常年平均租金按0.9元/平方米·日计算，物业管理费收入参考新泰市的相关物业费收费标准，物业管理费定为2.2元/平方米·月。</p> <p>（2）光伏发电收入。该项目装机容量10.90MW，25年功率保证，2%首年衰减，0.55%逐年功率衰减。25年总发电量27894.44万千瓦时，年均发电量1115.78万千瓦时。项目发电自用80%电量，自发自用单价0.6元/度，余额20%发电上网，上网单价0.3949元/度计算。项目计算期年均发电收入636.65万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市中心医院质子治疗中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	7年											
项目简要描述	<p>泰安市中心医院质子治疗中心项目将充分发挥企业自身优势，促进产学研用深度融合。项目建设后，紧密围绕“健康中国、活力泰安”的发展战略，将中心建成国内顶尖的质子治疗特色专科诊疗中心。项目将整合泰安医疗行业的学术及临床研究力量，并引进全球尖端技术（集定位和治疗于一体的完整的质子治疗系统的P-Cure质子治疗系统）和人才资源，在肿瘤治疗方面形成济泰协同机制，打造全国肿瘤治疗高地，为泰安市医疗技术发展、大健康产业发展和业态转型升级增加新引擎。项目位于泰安市中心医院高新区院区院内，计划改造原病房楼地下二层面积600平方米，主要建设质子加速器机房和治疗室，含控制室、观察室、配电间、电气设备间、工具间、更衣室等功能房间；同时，购置P-Cure质子治疗系统1套，含加速器、CT、机械臂及配套设备、操作软件系统等。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2038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	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9566365											
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	0.1719	2025年	0.36	2026年	0.36	2027年	0.359514	2028年	0.359514	2029年	0.359514	
2030年	0.359514	2031年	0.3585639	2032年	0.3246866	2033年	0.324171	2034年	0.324171	2035年	0.324171	
2036年	0.323639	2037年	0.323639	2038年	0.323639	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		1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0415			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0415			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于资产使用费现金流入，预测依据为《泰安市中心医院质子治疗中心项目可行性研究报告》、项目单位与泰安市中心医院签订的意向书等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	7年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：进入21世纪时，我国经济实力还只在世界排名第七，GDP约1万亿美元。21世纪的前8年，我国在世界经济的排位几乎是一年上一个名次，2008年跃居世界第三大经济体，2010年我国超过日本成为世界第二大经济体。我国GDP超过日本，名列世界第二，为世界所瞩目。随着国家经济规模的上升，民众生活水平不断提高，国家发展的资源能力也随之扩大，国际竞争力和影响力也在同步提升，在世界上地位进一步提高。在经过30多年改革开放后，我国人民的生活水平已有了质的提高，中国已经作为具有重要世界影响力的大国出现在国际舞台。上世纪80年代后期到90年代初期，日本遭受“泡沫危机”的重创，之后经济停滞不前，经历了长达30年的“疗伤”。现今新冠病毒全球肆虐，今年3月底开始，日本的疫情开始第一轮的暴发，与之相对应的，就是日本的经济在各方面遭受到巨大的打击。虽然日本政府在疫情的暴发后采取了一系列的举措，但是依然还是没能挽回如此大环境中的逆境。日本作为亚洲的一个岛国，其最主要的经济增长来源之一就是对外贸易。2019年日本的外贸依存度大约为28%，虽然相较之前的一些年度有所降低，但是外贸在经济当中依然起到了十分重要的作用。然而受到疫情的影响，全球的供给和需求都遭受到了沉重的打击。这与日本大地震时期单向“供给”的冲击有所不同，一方面日本本国国内的产品生产受到影响，另一方面对外贸易伙伴的经济情况也不容乐观，从而导致原有的需求消失。这种双向的影响对日本的贸易是非常致命的。威海临港经济技术开发区地处东北亚经济圈、中韩自贸区地方经济合作示范区、中欧城镇化伙伴关系合作城市、山东半岛蓝色经济区等多个国家级战略的核心地带，发展潜力巨大。这里气候宜人，风光秀美，空气质量优良，拥有胶东地区最好的温泉资源，适宜人类居住生活，拥有中国首个“联合国人居奖”城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市群、中国优秀旅游城市群等城市名片。威海临港经济技术开发区是威海发展最为活跃的经济增长和最新城市拓展区，主要经济指标增幅一直保持全市领先，先后被评为“中国最佳综合实力开发区”、“中国十大最具投资价值工业区”。近年来，临港区全面确立“产城互动、三生共融”的核心发展理念，一手抓产业化发展，一手抓城市化建设，加快由单一的工业园区向产业特色鲜明、城市功能完善的现代化产业新城转型升级。</p> <p>2、项目建设规模：（1）智能制造产业园：总建筑面积约106万平方米，其中冷链仓储厂房总建筑面积约16万平方米；标准化厂房总建筑面积90万平方米。（2）研发创业中心：总建筑面积约10万平方米。（3）配套基础设施：包括铺设道路约22公里，铺设供水管道约12公里，铺设排水管道约8公里，铺设电力管线约10公里，铺设供热管道约15公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化约350175平方米。</p>											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2027年至2041年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	50.385925											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.385925											
专项债券融资(亿元)	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年及以后		
专项债券融资	0		0	2	3.6	7.4	10	10	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)	202.112716											
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	6.773319	2028年	6.773319	2029年	6.773319	
2030年	6.773319	2031年	6.770694	2032年	6.770437	2033年	6.769338	2034年	6.76824	2035年	6.76824	
2036年	6.76824	2037年	6.759983	2038年	6.748048	2039年	6.744098	2040年	6.744098	2041年	6.744098	
2042年	6.743816	2043年	6.743816	2044年	6.743816	2045年	6.743816	2046年	6.743816	2047年	6.743519	
2048年	6.743519	2049年	6.743519	2050年	6.74351	2051年	6.743519	2052年	6.743207	2053年及以后	26.484053	
									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)			73.4916			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)			33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			73.4916			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)			33			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.12			
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冷链仓储厂房、标准化厂房和研发创业中心出租及管理费收入，预测依据为《中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.08											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万立方米/天。											
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)	48											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6											
专项债券融资(亿元)	38.4											
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	0.08	20	18.32	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	102.29596177											
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	1.710061	2027年	3.419653	2028年	3.412429	2029年	3.404973	
2030年	3.397289	2031年	3.389361	2032年	3.381182	2033年	3.372746	2034年	3.364046	2035年	3.355074	
2036年	3.869391	2037年	3.859845	2038年	3.849995	2039年	3.7849645	2040年	3.51284958	2041年	3.36954395	
2042年	3.36215372	2043年	3.35453431	2044年	3.34666509	2045年	3.33854519	2046年	3.68641444	2047年	3.6776277	
2048年	3.6688339	2049年	3.65962132	2050年	3.65011065	2051年	3.64029513	2052年	3.63015963	2053年及以后	8.82746259	
									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)			84.4064	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)			38.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			84.4064	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)			38.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区潍河引调水及灌溉一体化项目											
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)	1.8											
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	7年											
项目简要描述	该项目位于寒亭区辖区内，拟规划敷设自潍河至浞河、瀑沙河及北海工业园DN1400调水管线共计约110千米，新建DN300-600输水支管约60千米，配套修建提水泵站1座，建造灌区干渠长度约40千米，项目建成后，年调水量为7500万m³，打造水网体系完善的一体化供水系统，以保障寒亭区水源供给。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9											
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	1.8	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)	6.40259275											
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	0.7977705	2026年	0.875292	2027年	0.97578325	2028年	1.07621475	2029年	1.07534475	
2030年	1.07444475	2031年	0.52774275	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.584	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)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.584	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)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区东部村镇可再生能源供热项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
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	7年										
项目简要描述	该项目位于坊子区东部村镇区域。涉及坊子区东部村镇区域供暖面积约400万平方米，规划建设50眼地热井，75眼回水井，新建供暖管网280公里，配套相关智能化设备设施。项目建成后，可实现坊子区东部村镇地热资源供热，形成稳定的清洁取暖模式。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2024年至2057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	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.25	1.5	1.5	1.5	1.25		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)	15.97753458										
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	0.085469	2025年	0.22419875	2026年	0.337744	2027年	0.478233	2028年	0.59352675	2029年	0.59127675
2030年	0.58887675	2031年	0.58532675	2032年	0.58270175	2033年	0.57992675	2034年	0.57700175	2035年	0.57392675
2036年	0.57070175	2037年	0.56732675	2038年	0.56380175	2039年	0.5407941	2040年	0.50334772	2041年	0.49922272
2042年	0.49494772	2043年	0.49044772	2044年	0.48572272	2045年	0.48077272	2046年	0.47552272	2047年	0.47004772
2048年	0.46427272	2049年	0.45819772	2050年	0.45182272	2051年	0.44514772	2052年	0.43817272	2053年及以后	1.77905612
									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)			13.0801	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)			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.0801	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)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于非居民供暖现金流入和居民供暖现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区北斗综合产业基地基础配套项目											
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)	0.6											
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	7年											
项目简要描述	项目位于潍坊市坊子区地理信息小镇东南区域，占地485亩，规划建设综合服务、仓储物流、科技研发、展示中心、配套停车场等74.3万平方米以及园区规划园区配套设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	32											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2											
专项债券融资(亿元)	15.8											
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	3.96	5.6	3	3.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	55.17281858											
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	0.772229	2027年	0.874075	2028年	0.98399	2029年	1.1025235	
2030年	1.16137763	2031年	1.22317411	2032年	1.28805926	2033年	1.35619098	2034年	1.42772767	2035年	1.50284231	
2036年	1.58171132	2037年	1.66452564	2038年	1.75147862	2039年	1.84278105	2040年	1.9386471	2041年	2.03930831	
2042年	2.14500153	2043年	2.2559779	2044年	2.37200153	2045年	2.49333407	2046年	2.62000153	2047年	2.75333407	
2048年	2.26193476	2049年	2.36114724	2050年	2.46531772	2051年	2.57469908	2052年	2.68407098	2053年及以后	7.11423316	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.72		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				31.4408				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				15.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				31.4408				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				15.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.49
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程项目											
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)	0.31											
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	7年											
项目简要描述	<p>泰安市中心医院分院（市传染病医院）建于2004年，占地面积120亩，现有建筑门诊楼、病房楼、综合楼各一座，建成区占地面积约68亩。现有病房楼50个房间，260张床位，主要用于职业病救治。在新冠疫情防控期间，市中心医院分院（传染病医院）作为泰安市定点收治医院，发挥了重要作用。但无论基础设施、还是收治能力，仍达不到三级传染病医院标准400张床位的要求。为更好的应对今后可能发生的疫情，增加医院的收治能力，更好的保护人民群众的生命健康，医院决定扩建业务用房。</p> <p>本项目建设地址位于泰安市长城路西万官大街336号，泰安市中心医院分院（市传染病医院）院区东侧。</p> <p>项目建设内容和规模：项目规划用地面积35,266.8m²（52.9亩），总建筑面积44,000平方米，其中地上建筑面积34,000平方米，地下车库和设备用房10,000平方米。项目主要建设门诊用房、急诊用房、保障用房、行政管理用房、院内生活用房、病房楼、医技楼、疑似留观用房、医护人员生活楼、地下车库和设备用房等，新增床位300张，同时配套建设供电、供水、供热、燃气、通讯等附属设施。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.052											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.202											
专项债券融资(亿元)	2.85											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0.6	0.95	1.3	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)	6.02916											
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	0.260941	2025年	0.286051	2026年	0.31281	2027年	0.337649	2028年	0.368085	2029年	0.41545	
2030年	0.446777	2031年	0.484289	2032年	0.524361	2033年	0.563268	2034年	0.627169	2035年	0.676689	
2036年	0.725621	2037年	0	2038年	0	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			1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7226			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)			2.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7226			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)			2.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12			
项目收益预测依据	本项目的收入来源为医院运营收入，主要考虑医院2018年-2019年度财务数据及泰安市医疗保障局下发的《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号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并结合潍坊工程咨询院有限公司编制的《项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区城市电网改造提升项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	城乡电网											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4											
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	7年											
项目简要描述	项目规划在寒亭城区建设电力排管 86 公里，新建改造 110 千伏架空线路8公里，110千伏电缆线路10.2公里，35千伏架空线路6公里，35 千伏电缆线路 9.3公里，10千伏电缆线路30.3公里。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.41											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.01											
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	2.4	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)	3.7227905											
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	0.676088	2026年	0.651779	2027年	0.6514565	2028年	0.651119	2029年	0.650759	
2030年	0.441589	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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		0.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.072	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)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.072	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)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.55		
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维护费现金流入、管廊租赁现金流入、110kV、35kv、10kv电缆租赁收入。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂综合保税区电网建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	7年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设临沂综合保税区内110kV电力电网及相关架空、电力排管，路线为澳门路、临工路及保税区内道路沿线，北起临工路，南至华夏路，总长4,200米。其中澳门路段长1,500米，规格为24回电力排管；临工路南侧长900米，规格为24回电力排管；临沂市综合保税区内内部路网沿线1,800米，规格为16回电力排管。项目配套建设环网柜及其他电力配套设施等。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2033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)	4.2											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.8	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)	1.311651											
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	0.1458	2026年	0.1458	2027年	0.1458	2028年	0.14574	2029年	0.14574	
2030年	0.14574	2031年	0.145677	2032年	0.145677	2033年	0.145677	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.023			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			1.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.023			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			1.64			
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线路使用费现金流入,预测依据为根据与周边企业（云霆（山东）电子科技有限公司、云鲲（山东）电子科技有限公司）签订的电力线路使用费合同、《临沂综合保税区电网建设工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	招远市2023年-2024年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
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	7年											
项目简要描述	<p>2023年招远市老旧小区改造项目计划对天府区片、河东区片、金都花园区片、罗泉区片共4个区片进行改造，共包含26个小区，142栋楼，惠及4856户，改造建筑面积约46.42万m²。其中：雨污排水改造34277m、地面硬化139691m²、外墙复新改造291393m²、楼梯间内墙粉刷179848m²、屋面防水107329m²、电20220m、外墙清洗17487m²、停车位建设4109个、建设充电桩及宣传信息发布设施等。</p> <p>2024年计划对金凤花园区片、阜康佳苑区片、金晖区片、怡和园片、丽湖区片、金城区片、滨河区片、天府A-1区片、玲珑区片共9个区片改造，共包含10个小区，157栋楼，惠及4772户，改造面积57.46万m²。其中：雨污排水改造35899m、地面硬化149000m²、外墙复新改造273499m²、楼梯间内墙粉刷189228m²、屋面防水124867m²、电21000m、外墙清洗18490m²、停车位建设5000个、建设充电桩及宣传信息发布设施等。本项目预计工期为2023年7月至2024年10月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.05											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.85											
专项债券融资(亿元)	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	0.8	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)	1.968258											
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	0.054314	2025年	0.289885	2026年	0.289885	2027年	0.289885	2028年	0.289885	2029年	0.302562	
2030年	0.302562	2031年	0.14928	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.536	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.64		
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车位租赁费现金流入、停车服务费现金流入、充电桩现金流入和广告费现金流入。预测依据为《招远市2023年-2024年老旧小区改造项目项目可行性研究报告》、《关于招远市普通住宅前期物业服务收费有关事项的通知》（招发改〔2022〕148号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	2023年龙口市老旧小区改造项目工程										
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)	0.3										
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	7年										
项目简要描述	本项目拟对龙口市东西两城区老旧小区进行整治提升改造，计划改造老旧小区38个，涉及3529户，建筑面积32.71万平方米，老旧小区改造内容主要为基础设施修缮、配套设施齐全、居民出行畅通、居民环境美化和居住条件改善等五大工程。本项目预计工期为2023年5月至2023年12月。										
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)	0.7743										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1643										
专项债券融资(亿元)	0.61										
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	0.61	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)	1.115538										
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	0.117349	2025年	0.115959	2026年	0.115959	2027年	0.115959	2028年	0.115959	2029年	0.121023
2030年	0.121023	2031年	0.116923	2032年	0.116923	2033年	0.058461	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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									1.44		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7804			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)			0.61			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7804			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)			0.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于车位租赁费现金流入、停车服务费现金流入、充电桩现金流入和广告费现金流入、快递柜租赁费现金流入。预测依据为《2023年龙口市老旧小区改造项目工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	创新基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	7年											
项目简要描述	项目总建筑面积约20.5万平方米，包括海洋装备检验检测中心1.8万平方米、科研孵化中心7.8万平方米、中试试验中心（一期）2万平方米、科研孵化中心（二期）7.9万平方米、中试试验中心（二期）1万平方米；配套基础设施工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道8000.00米、污水管道8000.00米、雨水管道8600.00米；安装路灯50基。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.45											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.23											
专项债券融资(亿元)	6.22											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3	3.22	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)	11.5807											
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	1.3705	2026年	1.571	2027年	1.7715	2028年	1.7776	2029年	1.7776	
2030年	1.6782	2031年	1.6343	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7439			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)			6.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7439			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)			6.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86			
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于试验费现金流入、海洋装备检验检测费现金流入、停车现金流入和广告现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	烟台长岛砣矶海洋文化旅游设施改造项目											
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)	0.1											
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	7年											
项目简要描述	改建海岛环岛慢行旅游主道路30千米，修复井口木栈道和彩石路长600米，配套建设机动车停车场8处、非机动车停车场10个，设置20个公共充电桩；改建砣矶旅游码头及配套设施，改建挡浪坝长108米，改建1处旅游集散地，购置海上旅游救援船4艘；新建4处、改建3处文化服务设施；配套建设安全设施，建设1处安全救援基地。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.16											
专项债券融资(亿元)	0.64											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.44	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1932											
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	0.1209	2026年	0.1209	2027年	0.1266	2028年	0.1267	2029年	0.1267	
2030年	0.1329	2031年	0.1319	2032年	0.1319	2033年	0.138	2034年	0.0133	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8716			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)			0.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8716			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)			0.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86			
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于停车费收入、充电桩收入、旅游收入等相关项目收益，根据烟台市发展和改革委员会（烟发改价格【2022】77号文）的附件《烟台市区机动车停放服务费标准》、《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）、长岛船舶客运收费标准及《山东省港口收费规则》等文件测算											

三、项目详细信息

项目名称	长岛旅游服务基础设施改造项目										
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)	0.38										
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	7年										
项目简要描述	按照国家5A级旅游标准，完善南北长山岛区域旅游文化服务设施，改造游客综合服务中心4处共计8515平方米，改造城乡公交站及景交站37处、生态停车场52750平方米、厕所15处，建设智慧服务管理平台、垃圾污水处理及安全防护等旅游基础设施，增加长岛旅游竞争力和吸引力。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.36										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.28										
专项债券融资(亿元)	1.08										
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	0.68	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)	2.04										
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	0.1035	2025年	0.1997	2026年	0.2014	2027年	0.2039	2028年	0.2073	2029年	0.2117
2030年	0.2171	2031年	0.2188	2032年	0.2244	2033年	0.2292	2034年	0.023	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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		1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4343			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4343			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.89		
项目收益预测依据	<p>(一) 项目现金流入预测</p> <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门票现金流入、广告位出租现金流入。以上两项收入累计实现总收入28,582.66万元（项目于2023年4月开工，2023年开始发行债券，本次按照计息年度预测收入成本），具体测算如下：</p> <p>1、门票现金流入</p> <p>2、广告位出租现金流入</p> <p>(二) 项目成本预测</p> <p>项目成本费用主要包括燃料动力费、工资福利费、维修维护费、折旧费、其他费用、税金及附加等。以上将产生付现成本累计5,552.20万元，所得税累计2,630.05万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	试验区配套设施建设（三期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	7年										
项目简要描述	开展长岛综合试验区供水、公交站点、道路、智慧系统、垃圾外运、码头、污水处理、供热管网、老旧小区改造等配套设施建设改造，对试验区供水一体化、城区公交站点等进行100%改造升级，修建蓄水池和道路3.4公里，开展垃圾外运处理和生态修复，启动渔港、码头和直升机场规划建设，修复裸露地表和岸线坝体等										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5895										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3867										
专项债券融资(亿元)	6.2028										
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	0.73	2.6128	0.5	2.36	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.969										
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	0.5785	2022年	0.6706	2023年	0.7613
2024年	0.78	2025年	0.8716	2026年	0.8726	2027年	0.8752	2028年	0.8939	2029年	0.8999
2030年	0.9077	2031年	0.9244	2032年	0.9224	2033年	0.9221	2034年	0.0888	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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		1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3051			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)			6.2028			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3051			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)			6.2028			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77		
项目收益预测依据	项目预期实现的运营收益主要包括旅游收入、广告位出租收入、排污收入及供热管网改造供热费收入等相关项目收益。根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）、《长岛城区2021年-2022年度供暖缴费通知》规定等文件测算。										

三、项目详细信息

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区陆岛交通码头港口设施改造项目										
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)	0.1										
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	7年										
项目简要描述	对砣矶岛、大黑山岛、庙岛3处居民岛的陆岛交通码头进行延建和引堤、防波堤建设共322米，配套实施泊位升级、港池疏浚和客运站改造等，对砣矶岛、大黑山岛、庙岛、大钦岛、小钦岛、南隍城岛、北隍城岛、小黑山岛8处居民岛陆岛交通码头联网售票系统进行智慧化改造。本项目预计工期2023年6月至2024年10月。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.305										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.465										
专项债券融资(亿元)	1.84										
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	0.2	1.64	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)	4.1411										
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	0.0777	2025年	0.4232	2026年	0.4349	2027年	0.4349	2028年	0.4349	2029年	0.4468
2030年	0.4468	2031年	0.4458	2032年	0.4581	2033年	0.4578	2034年	0.0802	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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		1.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5512	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)			1.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5515	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)			1.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25		
项目收益预测依据	<p>(一) 项目现金流入预测</p> <p>项目预期实现的运营收益主要包括停泊管理服务现金流入、客运现金流入、广告位出租现金流入等相关项目收益。以上三项收入累计实现总收入66,431.24万元（项目于2023年6月开工，2023年开始发行债券，本次按照计息年度预测收入成本。），具体测算如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 停泊管理服务现金流入 客运现金流入 广告位出租现金流入 <p>(二) 项目成本预测</p>										

三、项目详细信息

项目名称	中石化济青二线至中心城气源引进工程(三期)											
项目类型(一级)	能源											
项目类型(二级)	天然气管网											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.43											
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	7年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 中石化济青二线至中心城气源引进工程(三期)</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市城投管道天然气有限责任公司。 东营市城投管道天然气有限责任公司是经东营市人民政府批准,由东营市城发环保科技有限公司和山东天汇燃气有限公司出资设立的有限责任公司,统一社会信用代码为91370500MA3QN810J,公司设立时的注册资本为1,000.00万元。 公司经营范围:天然气管网建设及运营;城镇燃气销售;管道(不含压力管道)施工、维修。</p> <p>3. 项目规划审批 2021年2月10日,东营市行政审批服务局下发《关于中石化济青二线至中心城气源引进工程(三期)的核准意见》(东审批投资(2021)12号),项目编号为2019-370500-45-02-081918。 2021年10月21日,东营市行政审批服务局下发《关于同意对中石化济青二线至中心城气源引进工程(三期)立项变更的函》(东审批投资函(2021)8号),项目总投资变更为6,689.63万元。 2022年1月21日取得东营市自然资源和规划局鲁(2022)东营市不动产权第0003659号不动产权证书;2022年9月6日取得广饶县自然资源和规划局鲁(2022)广饶不动产权第0011623号不动产权证书,项目依法依规办理用地手续。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本工程新建站场1座:胜利工业园分输站,面积约13339.7平方米;新建清管站1座:陈官清管站,面积约3537.45平方米。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年3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2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.669											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.239											
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	0.43	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)	0.792957											
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	0.121298	2025年	0.1209	2026年	0.1205	2027年	0.1201	2028年	0.1197	2029年	0.1193	
2030年	0.071159	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	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			1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5504			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)			0.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5504			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)			0.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道运输费现金流入,参考东营市与项目周边收费标准及《中石化济青二线至中心城气源引进工程(三期)可行性研究报告》等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	东营港东营港区一突堤集装箱码头工程											
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)	0.5											
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	7年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营港东营港区一突堤集装箱码头工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营交发港航有限公司。</p> <p>东营交发港航有限公司于2020年11月25日成立，是东营交通发展集团有限公司的独立法人子公司，承担东营市港口、航道基础设施建设任务及市属港航资产的管理运营工作，注册资本10000万元。主要经营范围：一般项目有以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，普通货物仓储服务，船舶拖带服务，船舶修理，运输设备租赁服务，集装箱租赁服务，国内船舶代理，国内货物运输代理；许可项目有港口经营，国内船舶管理业务，港口货物装卸搬运活动，水路普通货物运输，各类工程建设活动等。</p> <p>3. 项目规划审批 2021年2月20日，山东省发展和改革委员会发布《山东省发展和改革委员会关于山东渤海湾海欣港务有限公司东营港东营港区一突堤集装箱码头工程项目核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕34号）。</p> <p>2021年6月9日山东省发展和改革委员会发布《山东省发展和改革委员会关于同意东营港东营港区一突堤集装箱码头工程项目单位由山东渤海湾海欣港务有限公司变更为东营交发港航有限公司的复函》（鲁发改政务函〔2021〕14号）。</p> <p>2021年9月29日取得东营市自然资源和规划局（2021）东营市不动产权第0132779号不动产权证书，项目依法合规办理用地手续。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目建设地点位于东营市东营港东营港区一突堤南岸，地理坐标为北纬38度04分31.58秒、东经118度57分59.52秒。项目建设规模为5万吨级集装箱泊位1个（水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船舶设计建设），可兼顾同时靠泊2艘2万吨级集装箱船，岸线长度420米，设计年运量30万标准箱。主要建设内容为新建5万吨级集装箱泊位1个，配备2台岸边集装箱装卸桥、6台电动轮胎式集装箱龙门起重机、2台空箱堆高机等装卸设备，地基处理25.2万平方米，新建堆场（重箱堆场12条、空箱堆场2处）及道路面积19.01万平方米，港池疏浚量532.40万立方米，配套建设候工楼等生产及辅助建筑物总建筑面积约6982平方米，辅建区内预留远期建设拆装箱库接口条件。</p> <p>码头轴线方位角243度2分43秒——63度2分43秒，采用高桩梁板结构，长度420米，通过3条引桥同后方陆域连接，码头前沿泊水域宽度65米，码头面及后方陆域堆场控制高程5.0米，码头前沿设计高程15.0米，同陆域高程5.96米。</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)	10.4343											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3359											
专项债券融资(亿元)	6.81											
其他债务融资(亿元)	3.2884											
项目分年融资计划(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	2.73	1.88	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3.2884	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.822066											
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	0.574891	2025年	1.103505	2026年	1.09397	2027年	1.084331	2028年	1.0746	2029年	1.064726	
2030年	1.054753	2031年	1.039663	2032年	1.010651	2033年	1.003335	2034年	0.9989	2035年	0.994355	
2036年	0.989662	2037年	0.984829	2038年	0.97985	2039年	0.974722	2040年	0.9694	2041年	0.964	
2042年	0.949364	2043年	0.93456	2044年	0.928615	2045年	0.922492	2046年	0.9162	2047年	0.90969	
2048年	0.902999	2049年	0.896107	2050年	0.889009	2051年	0.881698	2052年	0.8742	2053年及以后	0.856989	
									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)			15.3749	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)			10.0984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.23		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于港口作业包干费（集装箱装卸船基本作业部分）现金流入、集装箱堆存保管费现金流入、货物港务费现金流入、港口设施保安费现金流入等，参考东营市与项目周边收费标准及《山东省交通运输厅关于东营港东营港区一突堤集装箱码头工程可行性研究报告审查意见的函》（鲁交规划〔2020〕110号）、《东营港东营港区一突堤集装箱码头工程可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级聊城幼儿师范学校扩建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(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	7年											
项目简要描述	聊城幼儿师范学校是一所中等职业学校，学校主要开设初中起点五年制专科小学教育、学前教育专业，三年制普通中专学前教育专业，初中起点“3+4”本科学前教育专业，承担着聊城市小学和幼儿教师的培训任务。学校地址为临清市新华南路8号，学校统一社会信用代码为12371500495182554U，法定代表人为林敬华。现由于聊城幼儿师范学校现校区校园面积十分有限，建筑密度高，远不能满足发展的需要，各类设施的改善、建设都受到很大限制，总体发展目标将难以实现。为提高聊城市教育发展水平，服务地方经济社会发展，增强全市文化品位，树立文化强市形象，打造城市建设文化名片，解决聊城幼儿师范学校目前存在的环境、基础设施不足问题，聊城市委、市政府决定建设聊城幼儿师范学校扩建项目。本项目为聊城幼儿师范学校扩建项目。项目总用地面积123729m ² ，（折合土地185.59亩），总建筑面积102264平方米。本项目主要建设综合教学楼、餐饮综合楼、实训教学楼、教学楼、四栋宿舍楼、艺体教学楼、看台、运动场等，规划建筑面积11万平方米。本项目按3700名学生规模进行规划。											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2020年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.215											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.915											
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	1.1	1	0.6	0.25	0.35	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.040194											
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	0.097067	2021年	0.152	2022年	0.1594	2023年	0.1968	
2024年	0.2042	2025年	0.2412	2026年	0.2708	2027年	0.3208	2028年	0.3208	2029年	0.3208	
2030年	0.3208	2031年	0.3708	2032年	0.3708	2033年	0.3708	2034年	0.3708	2035年	0.4208	
2036年	0.42968	2037年	0.42968	2038年	0.42968	2039年	0.47708	2040年	0.47708	2041年	0.47708	
2042年	0.47708	2043年	0.51208	2044年	0.51208	2045年	0.51208	2046年	0.51208	2047年	0.51208	
2048年	0.51208	2049年	0.51208	2050年	0.51208	2051年	0.51208	2052年	0.51208	2053年及以后	0.213367	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2413	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3	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)			6.2413	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.95		
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社会培训收入、学费及住宿费，预测依据为《山东省高等院校学费收费管理办法》《关于完善高等学校学费收费政策的通知（征求意见稿）》《聊城幼儿师范学校扩建项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城开发区周公河养老中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.16										
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	7年										
项目简要描述	聊城开发区周公河养老中心项目位于周公河农产品商贸城园区内，主要功能为专科医院、疗养、康复与养老公寓等。总占地面积约为70亩，总建筑面积约13万平方米，拟建设专科医院一所建筑面积约4.5万平方米，疗养、康复与养老公寓12栋，建筑面积8.5万平方米，以及其他附属配套设施若干。										
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)	6.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.36										
专项债券融资(亿元)	5.44										
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	1.47	0.29	0	3.68	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)	19.4042										
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	0.4339	2025年	0.5199	2026年	0.6058	2027年	0.6864	2028年	0.6864	2029年	0.6864
2030年	0.6808	2031年	0.6808	2032年	0.6808	2033年	0.6748	2034年	0.6748	2035年	0.6748
2036年	0.6686	2037年	0.6686	2038年	0.6686	2039年	0.662	2040年	0.662	2041年	0.662
2042年	0.6551	2043年	0.6551	2044年	0.6551	2045年	0.6479	2046年	0.6479	2047年	0.6479
2048年	0.6403	2049年	0.6403	2050年	0.6403	2051年	0.6323	2052年	0.6323	2053年及以后	0.6323
									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)			9.6454	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)			5.44	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)			9.6454	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)			5.44	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于养老、专科医院诊疗、康复疗养服务产生的现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级农业综合提升项目											
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	7年											
项目简要描述	<p>本项目为聊城市国兴城乡发展集团有限公司聊城市农业综合提升项目，该项目在东昌府区郑家镇和堂邑镇、阳谷县侨润街道、莘县魏庄镇、茌平区菜屯镇、冠县范寨乡共约66个村庄实施，对田水路林村的进行综合治理（包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护保持工程），主要工程包括土地平整约570万立方米，新打机井约190口，开挖农村灌溉沟渠及清淤约660万立方米，整理和复垦耕地9500亩，提升和改造流转耕地约11万亩，购买农业生产机械15台（套），及相关配套设施建设，用于种植蔬菜、水果等经济作物及高产粮食作物。</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)	22.0632											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4127											
专项债券融资(亿元)	9.7											
其他债务融资(亿元)	7.9505											
项目分年融资计划(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	0.75	0	0	8.95	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	7.9505	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.1097											
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	1.5375	2025年	1.5375	2026年	1.5374	2027年	1.5374	2028年	1.5374	2029年	1.5373	
2030年	1.5373	2031年	1.5373	2032年	1.5373	2033年	1.5373	2034年	1.5371	2035年	1.5371	
2036年	1.5371	2037年	1.5371	2038年	1.5371	2039年	1.5369	2040年	1.5369	2041年	1.5369	
2042年	1.5369	2043年	1.5369	2044年	1.5367	2045年	1.5367	2046年	1.5367	2047年	1.5367	
2048年	1.5367	2049年	1.5365	2050年	1.5365	2051年	1.5365	2052年	1.5365	2053年及以后	1.5365	
									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)			35.5176			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)			17.6505			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)			20.7885			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)			9.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.75			
项目收益预测依据	<p>本项目运营期现金流入主要有租赁流入、技术培训流入、生态研学流入、农业补贴流入,预测依据为山东省农业农村厅《山东省财政厅关于切实做好2023年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（鲁农种植字〔2022〕59号）、《山东省农业农村厅山东省财政厅关于进一步做好2023年度耕地地力保护补贴资金发放工作的补充通知》、《聊城市农业综合提升项目可行性研究报告》等。</p>											