



附件:

一、债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 能源 <ul style="list-style-type: none"> 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √职业教育 √托幼 √其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	109.25	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	11.38	招标/承销日	2023-09-11
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)	132										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1432.4866										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	492.8564										
专项债券融资(亿元)	708.8										
其他债务融资(亿元)	230.8302										
项目分年融资计划(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)	8.5	5.45	58.72	371.15	237.65	21.97	5.36	0	0		
其他债务融资(亿元)	20.6352	11.7252	16.0816	108.3202	45.077	18.6646	5.585	5.585	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3013.8942										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	2.451319	2023年	3.64960909
2024年	17.54972412	2025年	50.58863942	2026年	78.25601228	2027年	91.36835842	2028年	96.09616118	2029年	97.26097547
2030年	98.3827862	2031年	100.72955429	2032年	100.56251731	2033年	101.69543414	2034年	100.70872813	2035年	98.44692978
2036年	103.70177475	2037年	104.17062488	2038年	105.21569004	2039年	105.27338476	2040年	106.39425188	2041年	108.60858218
2042年	109.65447919	2043年	110.67445916	2044年	109.3393503	2045年	106.42152141	2046年	112.82070612	2047年	113.74558815
2048年	115.03688556	2049年	115.96544629	2050年	116.39066294	2051年	102.98521649	2052年	103.85080082	2053年及以后	134.39763092
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			2.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1917.3673			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			939.6302			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1567.2595			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			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			708.8			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			4.26		

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	曲阜师范大学曲阜校区图书馆项目											
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)	0.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	曲阜师范大学曲阜校区图书馆项目，由曲阜师范大学负责实施，项目主管部门为山东省教育厅，学校法定代表人为张洪海，单位地址位于山东省曲阜市静轩西路57号。可行性研究报告编制单位为山东建大建筑规划设计研究院（甲级，工咨甲11820070005）。该项目建设图书馆1栋，包括主楼和东西两个副楼，地上地下总建筑面积共计5.2万平方米，建设阅览室、书库、报告厅等功能场所，图书馆设施设备配套同时兼有中国教师博物馆功能。本次拟申请专项债券7,500.00万元用于曲阜师范大学曲阜校区图书馆项目建设，年限为30年，预计年利率4%，半年付息一次，到期一次还本。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0922											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5922											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.75	0.75	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)	5.900052											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.2108	2025年	0.2108	2026年	0.2108	2027年	0.2108	2028年	0.2108	2029年	0.205543	
2030年	0.2055	2031年	0.2055	2032年	0.2055	2033年	0.2055	2034年	0.1999	2035年	0.199941	
2036年	0.1999	2037年	0.1999	2038年	0.1999	2039年	0.194	2040年	0.194	2041年	0.193952	
2042年	0.194	2043年	0.194	2044年	0.1874	2045年	0.1874	2046年	0.1874	2047年	0.187418	
2048年	0.1874	2049年	0.1824	2050年	0.1824	2051年	0.1824	2052年	0.1824	2053年及以后	0.182398	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息						1.79		
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						3.93		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费、住宿费收入、生均财政拨款等，预测依据为根据《曲阜师范大学曲阜校区图书馆项目可行性研究报告》和《曲阜师范大学2022年山东省本科招生计划》预测学生人数，根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于重新明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2020〕1085号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2022〕733号）。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊医学院13号、14号学生公寓建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>请参考一案两书内容简要描述项目情况，包括项目背景、项目四至、建设内容、建设规模等。 此部分内容不宜过多</p> <p>随着办学实力的提升，学校规模不断扩大，十四五末浮烟山校区规划在校生18500人，其中本科生15000人、硕士研究生2800人、博士研究生200人、留学生500人。按照十四五末规划人数计算，学校应建公寓面积210350m²，缺口面积110286.16m²。因此，为解决学生公寓居住面积严重不足的问题，结合前期调研，根据学校“十四五”发展规划和校区总体规划，规划建设两栋学生公寓，每栋9000m²，总建筑面积18000m²，地上六层。潍坊医学院13号、14号学生公寓项目为2栋结构功能相同的单体建筑，单栋公寓8750.05m²，总建筑面积17500.1m²，占地12100平方米，均为地上六层。主要建设内容为6人间学生宿舍、无障碍宿舍、活动间、公共淋浴间、太阳能及空气源热水系统、净水系统、设置电梯等。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0038											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6038											
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	2028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)	2.895836											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.048262	
2024年	0.096528	2025年	0.096528	2026年	0.096528	2027年	0.096528	2028年	0.096528	2029年	0.096528	
2030年	0.096528	2031年	0.096528	2032年	0.096528	2033年	0.096528	2034年	0.096528	2035年	0.096528	
2036年	0.096528	2037年	0.096528	2038年	0.096528	2039年	0.096528	2040年	0.096528	2041年	0.096528	
2042年	0.096528	2043年	0.096528	2044年	0.096528	2045年	0.096528	2046年	0.096528	2047年	0.096528	
2048年	0.096528	2049年	0.096528	2050年	0.096528	2051年	0.096528	2052年	0.096528	2053年及以后	0.048262	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.08		
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						7.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.08		
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						7.24		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费收入，预测依据为根据省发改委、省财政厅、省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）文件规定，自2023年起对本科学校的本专科专业学费进行调整，具体如下： 基本学费标准调整为：文学、法学、历史学、哲学及教育学专业4000元/学年，理学、工学、农学、经济学、管理学及教育学中的体育学专业5000元/学年，医学类专业6000元/学年，非艺术院校艺术类专业8000元/学年。实行学分制教学改革的高校，可在基本学费标准基础上上浮不超过10%。 优化专业比价关系：国家“双一流”建设高校、国家一流本科专业及通过教育部教育质量评估中心组织认证的专业上浮不超过20%；山东省建设管理的高水平学科覆盖专业（学位点）、省一流本科专业上浮不超过15%。对上述优化专业比价关系的支持性政策不得重复使用。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	齐创大厦山东理工大学“未来工场”（工程实训与创新创业基地）配套项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>齐创大厦山东理工大学“未来工场”（工程实训与创新创业基地）配套项目拟建地点位于淄博市张店区新村西路266号山东理工大学西校区院内，依据山东省发展和改革委员会《关于山东理工大学齐创大厦建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2021〕9号）中“未来工场”批复内容配套建设，该项目总建筑面积30,000.00平方米，其中：地上总建筑面积20,000.00平方米，地下总建筑面积10,000.00平方米，配套建设绿地、道路、室外管线及设施等室外工程，项目总投资30,000.00万元。主要建设内容：职教师资培养培训与企业职工培训基地，工程实训中心，科技研发总部基地，创新创业基地，产教融合基地。学校将依托该建设项目，深入落实《中共淄博市委、淄博市人民政府、中共山东理工大学委员会、山东理工大学关于推动校城融合发展的意见》，推动老工业城市结构调整、转型升级。通过该项目的实施促进山东理工大学在服务地方经济社会发展中充分发挥创新源和孵化器作用，加快提升对淄博市科技创新及产业结构转型、高层次人才引进及培养、创新与创业环境建设方面的支撑能力，共同构建适应经济社会发展新常态需求的开放型自主创新体系，重塑老工业城市新的生机与活力。该项目的实施有利于推进校城融合进程，有利于促进高端创新应用型人才培养，有助于推动新旧动能转换和产业转型升级，有助于产教融合的深度发展。“十四五”末，将建成高水平的职教师资培养培训和企业职工培训基地、工程实训中心、科技研发总部基地、创新创业基地、产教融合基地，成为立足淄博和鲁中地区、服务山东的创新源、活力源、产业源，为社会发展和产业转型升级提供人才和智力支撑。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.5	0.6	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.625298											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.284596	2025年	0.319356	2026年	0.317712	2027年	0.317412	2028年	0.317222	2029年	0.317122	
2030年	0.317122	2031年	0.317122	2032年	0.316922	2033年	0.316922	2034年	0.316862	2035年	0.316802	
2036年	0.316742	2037年	0.316682	2038年	0.316622	2039年	0.316562	2040年	0.316502	2041年	0.316442	
2042年	0.316382	2043年	0.316322	2044年	0.316262	2045年	0.316202	2046年	0.316142	2047年	0.316082	
2048年	0.316022	2049年	0.315962	2050年	0.315902	2051年	0.315842	2052年	0.315782	2053年及以后	0.473672	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.21		
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						6.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.21		
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						6.42		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于工程实训培训收入、职教师资培训收入、继续教育培训收入、职业技能资格考试培训收入、其他社会培训收入、租赁收入、高端平台收入、高新技术企业孵化收入等，预测依据为《山东理工大学齐创大厦建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目											
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)	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>按照学校发展需求，太白湖校区现有学生公寓已不能满足住宿需求，学校党委会决定启动建设济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目。2021年11月1日，济宁市行政审批服务局发布《关于济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目规划选址意见》。2022年01月29日，山东省发展和改革委员会对本项目做出《关于济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2022]62号），同意本项目立项。项目建设工期为2022年3月至2024年2月。本项目拟建设2栋学生公寓楼及1栋食堂和师生生活用房，项目用地面积30383平方米，总建筑面积40650平方米。其中，学生公寓B1地上6层，建筑高度约21.6米，单体建筑面积17750平方米；学生公寓B2地上6层，建筑高度约21.6米，单体建筑面积17700平方米；食堂及师生生活用房地地上3层(其中一层、二层为食堂，三层为师生生活用房)，建筑高度约14.4米，单体建筑面积5200平方米(其中食堂建筑面积约3467平方米，师生生活用房建筑面积约1733平方米)。同步实施周边硬化广场、道路等附属设施。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8252											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5252											
专项债券融资(亿元)	0.45											
其他债务融资(亿元)	0.85											
项目分年融资计划(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	0.45	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.4652	0.3848	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.87056											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.174728	2025年	0.196408	2026年	0.196408	2027年	0.196408	2028年	0.196408	2029年	0.196408	
2030年	0.196408	2031年	0.196408	2032年	0.196408	2033年	0.196408	2034年	0.196408	2035年	0.196408	
2036年	0.196408	2037年	0.196408	2038年	0.196408	2039年	0.196408	2040年	0.196408	2041年	0.196408	
2042年	0.196408	2043年	0.196408	2044年	0.196408	2045年	0.196408	2046年	0.196408	2047年	0.196408	
2048年	0.196408	2049年	0.196408	2050年	0.196408	2051年	0.196408	2052年	0.196408	2053年及以后	0.196408	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.22		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.2409				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.0575				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.45				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				13.05
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费，预测依据《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁学院艺体实训中心建设项目											
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)	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>济宁学院现有在校生22127人，“十四五”规划在校生23000人，承担主要教学任务的主校区规划在校生21350人，其中体育学院规划在校生1100人，音乐学院规划在校生1300人，美术学院规划在校生1500人。自搬迁至曲阜主校区办学后，随着办学规模的扩大，学校在校生人数持续增长，但至今还存在室内体育用房、音乐学院及美术学院所需的实验实习用房、师生生活用房不足的情况，一直未得到有效解决。本项目为济宁学院艺体实训中心建设项目，主要建设功能包括室内体育用房、音乐及美术学院实验实习用房、师生生活用房等，总建筑面积12000m²，地上一层，局部三层，建筑高度21.50m，同时，配套购置项目设施设备。总建筑面积12000m²。经估算，项目总投资12936万元，工程建设投资10760万元，其中工程费用8860万元，工程建设其他费用1103万元，基本预备费797万元；设施设备购置费2176万元。项目收益为学校学费、住宿费收入、出租收入。</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)	1.2936											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0											
专项债券融资(亿元)	0.45											
其他债务融资(亿元)	0.8436											
项目分年融资计划(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	0.45	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0.8436	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.639333											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.015483	
2024年	0.0854	2025年	0.12435	2026年	0.1633	2027年	0.1633	2028年	0.1633	2029年	0.1633	
2030年	0.1633	2031年	0.1633	2032年	0.1633	2033年	0.1633	2034年	0.1633	2035年	0.1633	
2036年	0.1633	2037年	0.1633	2038年	0.1633	2039年	0.1633	2040年	0.1633	2041年	0.1633	
2042年	0.1633	2043年	0.1633	2044年	0.1633	2045年	0.1633	2046年	0.1633	2047年	0.1633	
2048年	0.1633	2049年	0.1633	2050年	0.1633	2051年	0.1633	2052年	0.1633	2053年及以后	0.005	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0575			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2936			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			10.31			
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项目学费、住宿费、音乐厅租赁、体育馆租赁和美术展厅租赁。从专项债券发行时间起，预测未来30年的现金流入情况。学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）测算，住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）测算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院(烟台校区)二期工程建设项目											
项目类型(一级)	民生服务											
项目类型(二级)	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>随着学校教学设施的不断完善以及教学水平的不断提高,滨州医学院得到了社会各方面的全面认可,教职工队伍和学生队伍的在近几年不断壮大。目前,学校的教学、实验以及学生生活用房非常紧张,烟台校区一期校园已远远不能满足学校办学需要,更不能满足对医学专业人才培养及特殊教育的需求,因此,急需建设教学、实验、实训及生活、学习等办学基础设施,进一步提高办学保障水平。滨州医学院烟台校区二期工程,项目用地面积28.10公顷,总建筑面积254616平方米,其中校舍面积210616平方米,人防及地下车库面积44000平方米。主要包括建设特教教学实验楼30514平方米,教学实验研发综合楼90228平方米,口腔医学院用房42948平方米,康复实验中心4438平方米,学生公寓用房73252平方米,学生餐厅11486平方米,学生浴室1510平方米,动力中心240平方米等。项目同时配套建设400米跑道操场、篮球场和排球场等室外体育设施。本项目建设的工程项目囊括特殊教育、康复医学、口腔医学、药学等各类科目,对相关学科医学人才培养和输出起到有力地推动作用,具有积极的社会意义。项目建成后将有效优化烟台校区布局,实现二级学院空间布局相对集中,公共实验(实训)教学平台和公共科研平台布局更趋合理。将极大的改善学校的办学条件,为学校持续发展提供有力保障。</p>											
项目建设期	2020年至2026年											
项目运营期	2027年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.6											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.1											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	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)	10.653409											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.360643	2028年	0.360643	2029年	0.360643	
2030年	0.360643	2031年	0.360643	2032年	0.375043	2033年	0.375043	2034年	0.375043	2035年	0.375043	
2036年	0.375043	2037年	0.390163	2038年	0.390163	2039年	0.390163	2040年	0.390163	2041年	0.390163	
2042年	0.406039	2043年	0.406039	2044年	0.406039	2045年	0.406039	2046年	0.406039	2047年	0.422709	
2048年	0.422709	2049年	0.422709	2050年	0.422709	2051年	0.422709	2052年	0.440212	2053年及以后	0.440212	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					9.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					21.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					21.31	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费住宿费收入、口腔医院门诊收入。预测依据为《关于印发山东省高等学校收费政策的通知》(鲁发改价格(2023)559号)、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》(鲁发改成本(2022)734号)、《滨州医学院烟台校区二期工程建设项目可行性研究报告》、口腔医疗行业收费标准等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学理工实验实训楼建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于临沂市双岭路中段，临沂大学校内，总用地面积88341平方米。总建筑面积45920平方米，建设地上5层理工实验实训楼1座，主要包括实验实训用房及配套设施等。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3729											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8729											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.313106											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.015012	2025年	0.038262	2026年	0.061512	2027年	0.084762	2028年	0.084762	2029年	0.084762	
2030年	0.084762	2031年	0.084762	2032年	0.084762	2033年	0.084762	2034年	0.084762	2035年	0.084762	
2036年	0.084762	2037年	0.084762	2038年	0.084762	2039年	0.084762	2040年	0.084762	2041年	0.084762	
2042年	0.084762	2043年	0.084762	2044年	0.084762	2045年	0.084762	2046年	0.084762	2047年	0.084762	
2048年	0.084762	2049年	0.084762	2050年	0.084762	2051年	0.084762	2052年	0.084762	2053年及以后	-0.005492	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.63		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费和社会培训流入，预测依据为根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）等。											

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年2月20日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2023〕59号）。 规划选址意见：2022年11月3日，济南市自然资源和规划局《关于齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目的规划意见》（济自然规划管函〔三〕〔2022〕76号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目总用地面积0.774公顷，总建筑面积12860m²（其中学生公寓12010.00m²、非机动车停车库850.00m²），建设场地呈矩形，东西最长约70米，南北最大宽度约113米，为地上六层建筑物，建筑高度23.55米，可容纳1110名学生。主要布置非机动车车库，一至六层主要布置276间带独立卫生间及阳台的4人间学生宿舍及3间2人间无障碍宿舍，宿舍为上床下桌布置，配套布置洗衣房、盥洗室、淋浴室、值班室等内容。其中，一层建筑面积2240m²，为3间2人间无障碍宿舍，47间4人间宿舍、1间值班室、公共卫生间、盥洗室、淋浴室、洗衣房等；二至五层建筑面积8208m²，为50间4人间宿舍，公共卫生间、盥洗室、淋浴室、洗衣房等；六层建筑面积1407m²，29间4人间宿舍、公共卫生间、盥洗室、淋浴室、洗衣房、空调机房、热水水箱间等；机房层建筑面积155m²，为楼梯间、电梯间、热水水箱间等；-4.2m架空层建筑面积850m²，为自行车车库。项目建设地点位于济南市历城区经十东路28789号，齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区西北角的生活区，符合学校的整体规划。项目西邻正在建设的C1学生公寓、北紧邻校区围墙，东邻规划建设A2教学楼，南邻规划建设的食堂及400米运动场，可方便学生生活住宿及运动。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期16个月，预计工期为2023年9月至2025年1月。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8979											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2979											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.3	0.3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.70771385											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.0566241	2026年	0.06156948	2027年	0.06136113	2028年	0.06114654	2029年	0.06092551	
2030年	0.06069784	2031年	0.06046335	2032年	0.06022183	2033年	0.05997305	2034年	0.05971682	2035年	0.05945289	
2036年	0.05918105	2037年	0.05890106	2038年	0.05861266	2039年	0.05831561	2040年	0.05800965	2041年	0.05769452	
2042年	0.05736992	2043年	0.0570356	2044年	0.05669124	2045年	0.05633655	2046年	0.05597121	2047年	0.05559492	
2048年	0.05520734	2049年	0.05480814	2050年	0.05439695	2051年	0.05397343	2052年	0.05353721	2053年及以后	0.08392425	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.41	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)			0.6	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)			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21			
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					2.85			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入和住宿费现金流入，收费依据为《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《山东省发改委山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）、《齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目可行性研究报告》</p>											

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C1学生公寓建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C1学生公寓建设项目 2. 立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院） 3. 项目规划审批 2021年9月30日，山东省发展和改革委员会《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C1学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2021〕67号）。 规划选址意见：2021年6月10日，济南市自然资源和规划局《关于齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C1学生公寓建设项目的规划意见》（济自然规管函〔三〕〔2021〕67号）。 2022年1月21日，济南市自然资源和规划局《建设工程规划许可证》建字第370112202200074号。2022年5月26日，济南市行政审批服务局《建筑工程施工许可证》370100202205261201（2022029）。 4. 项目规模与主要建设内容 齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C1学生公寓建设项目用地面积1.6073公顷，总建筑面积25050.00㎡，可服务2352名学生，为地上六层建筑物，建筑高度为22.95米，设计使用年限为50年。C1学生公寓架空层主要布置非机动车车库，一至六层主要布置585间带独立卫生间及阳台的4人间学生宿舍及6间2人间无障碍宿舍，宿舍为上床下桌布置，配套布置活动室、洗衣房、盥洗室、淋浴室、值班室等内容。其中，一层建筑面积为4255.00㎡，为6间2人间无障碍宿舍，98间4人间宿舍，2间活动室、1间值班室、公共卫生间、盥洗室、淋浴室等；二至五层建筑面积合计为17080.00㎡，每层为110间4人间宿舍，2间活动室，1间公共卫生间、盥洗室、淋浴室；六层建筑面积为1930.00㎡，为47间4人间宿舍、2间活动室，1间公共卫生间、盥洗室、淋浴室等；屋顶层建筑面积为210.00㎡，为楼梯间、设备间等；-3.6m架空层建筑面积为1575.00㎡，为自行车车库。 项目建设地点位于济南市历城区经十东路28789号，齐鲁工业大学（山东科学院）彩石校区西北角，位于学校规划的宿舍区，方便学生住宿及生活。项目西、北紧邻校区围墙，东邻规划建设C2学生公寓，南邻现有规划建设体育馆及400米运动场，方便学生生活住宿及运动。 5. 项目建设期限 本项目建设期22个月，预计工期为2022年5月至2024年3月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5468											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6468											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.05318022											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.09558845	2025年	0.12624251	2026年	0.12499746	2027年	0.12371505	2028年	0.12239417	2029年	0.12103367	
2030年	0.11963235	2031年	0.11818899	2032年	0.11670233	2033年	0.11517107	2034年	0.11359388	2035年	0.11196937	
2036年	0.11029612	2037年	0.10857267	2038年	0.10679752	2039年	0.10496912	2040年	0.10308586	2041年	0.10114611	
2042年	0.09914816	2043年	0.09709028	2044年	0.09497066	2045年	0.09278745	2046年	0.09053875	2047年	0.08822258	
2048年	0.08583693	2049年	0.08337971	2050年	0.08084877	2051年	0.0782419	2052年	0.07555683	2053年及以后	0.0424615	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.115	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)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.115	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)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.39		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入和住宿费现金流入，收费依据为《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《山东省发改委山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）、《齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C1学生公寓建设项目可行性研究报告》</p>											

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院）</p> <p>3. 项目规划审批 2022年11月14日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2022〕618号）。</p> <p>规划选址意见：2022年9月14日，济南市自然资源和规划局《关于齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目选址申请的复函》（济自然规划管函〔三〕〔2022〕59号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东国家保密学院）综合楼建设项目用地面积2.1525公顷，由A1、A2、A3三部分组成，总建筑面积39844.00平方米。其中，A1主要为图书馆及研发用房，建筑面积15522.00平方米（其中图书馆7453.00平方米，研发用房8069.00平方米），主要布置密集书库、阅读区、书架区、研发区等用房；A2主要为教学用房，建筑面积12367.00平方米（含教学区5263.00平方米、实验区7104.00平方米），主要布置教室、实验室；A3主要为科研办公用房，建筑面积11955.00平方米（含科研区6190.00平方米、办公区5765.00平方米），主要布置教师办公室、科研用房。</p> <p>项目建设地点位于济南市历城区经十东路28789号，齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区西北角，位于学校规划的学教区，西邻规划的学生宿舍区，北紧邻校区围墙，东邻学校现有空地，南邻规划建设的A4、A5教学楼。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期25个月，预计工期为2023年9月至2025年10月。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2125											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2125											
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	0.2	1.8	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)	6.55461487											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.04723103	2026年	0.28057529	2027年	0.27768005	2028年	0.27469796	2029年	0.2716264	
2030年	0.2684627	2031年	0.26520408	2032年	0.26184771	2033年	0.25839064	2034年	0.25482987	2035年	0.25116227	
2036年	0.24738464	2037年	0.24349368	2038年	0.239486	2039年	0.23535808	2040年	0.23110633	2041年	0.22672702	
2042年	0.22221634	2043年	0.21757033	2044年	0.21278494	2045年	0.207856	2046年	0.20277918	2047年	0.19755006	
2048年	0.19216406	2049年	0.18661649	2050年	0.18090249	2051年	0.17501707	2052年	0.16895508	2053年及以后	0.25493908	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.28	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、科研现金流入和科技成果转化现金流入，收费依据为《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《齐鲁工业大学（山东省科学院）关于印发公用房管理办法（试行）》的通知（齐鲁工大鲁科院字〔2022〕117号）、《齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目可行性研究报告》</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东科技大学图书信息中心建设项目											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	山东科技大学图书信息中心建设项目，2019年8月经山东省发展和改革委员会批复，本项目位于学校校园主轴线上，总建筑面积66,991平方米，地下一层，地上十三层。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.05											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	2.95											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.6183	1.4519	0.4683	0.4115	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.378706											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.509773	
2024年	0.49544	2025年	0.49544	2026年	0.49544	2027年	0.49544	2028年	0.49544	2029年	0.49544	
2030年	0.49544	2031年	0.49544	2032年	0.49544	2033年	0.49544	2034年	0.49544	2035年	0.49544	
2036年	0.49544	2037年	0.49544	2038年	0.49544	2039年	0.49544	2040年	0.49544	2041年	0.49544	
2042年	0.49544	2043年	0.49544	2044年	0.49544	2045年	0.49544	2046年	0.49544	2047年	0.49544	
2048年	0.49544	2049年	0.49544	2050年	0.49544	2051年	0.49544	2052年	0.49544	2053年及以后	0.501173	
										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)			5.4085	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.84		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						13.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						30.76		
项目收益预测依据	山东科技大学图书信息中心建设项目收入主要来源于本科生学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学图书信息中心建设项目可行性研究报告》和《山东科技大学招生计划》预测学生人数，根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于规范完善高校学费收费政策〉的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）确定收费标准，学费按5,000.00元/生·学年计算。根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅〈关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法〉的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）确定收费标准，住宿费按照1,000.00元/生·学年计算。											

三、项目详细信息

项目名称	山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院建设项目，2021年1月经山东省发展和改革委员会批复，项目总用地面积4.105公顷，总建筑面积36,690m ² ，包括智能无人系统创新研究院（建筑面积35,670m ² ）、东大门（传达室两间，建筑面积440m ² ）、无人测试维修棚（建筑面积580m ² ）及配套工程等，配套工程包括室外测试场地、校区东部片区道路、建筑周边道路铺装、景观绿化等。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5696											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0696											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.43611											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.042486	
2024年	0.081172	2025年	0.081172	2026年	0.081172	2027年	0.081172	2028年	0.081172	2029年	0.081172	
2030年	0.081172	2031年	0.081172	2032年	0.081172	2033年	0.081172	2034年	0.081172	2035年	0.081172	
2036年	0.081172	2037年	0.081172	2038年	0.081172	2039年	0.081172	2040年	0.081172	2041年	0.081172	
2042年	0.081172	2043年	0.081172	2044年	0.081172	2045年	0.081172	2046年	0.081172	2047年	0.081172	
2048年	0.081172	2049年	0.081172	2050年	0.081172	2051年	0.081172	2052年	0.081172	2053年及以后	0.039636	
										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)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.87			
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于硕士和博士学费、住宿费收入。根据《山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院和学校东大门建设项目可行性研究报告》，按电气与自动化工程学院和机械电子工程学院硕士和博士人数，根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于规范完善高校学费收费政策>的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）确定收费标准，硕士研究生学费按8,000.00元/生·学年计算、博士研究生学费按10,000.00元/生·学年计算。根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法>的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）确定收费标准，住宿费按照1,200.00元/生·学年计算。											

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院学生公寓建设项目										
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)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目的立项单位是山东工艺美术学院。根据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）和《山东工艺美术学院“十三五”发展规划》的有关要求，结合学校住宿需求和财力可能等实际情况，本次建设总用地面积9250平方米，总建筑面积18540平方米，包括第四学生公寓和研究生公寓两栋单体，其中第四学生公寓建筑面积11740平方米，研究生公寓建筑面积6800平方米，均为地上六层，建筑高度23.4米。</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)	0.9284										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3784										
专项债券融资(亿元)	0.45										
其他债务融资(亿元)	0.1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.35	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.597264										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.068023	2025年	0.071967	2026年	0.076108	2027年	0.080453	2028年	0.085029	2029年	0.089825
2030年	0.089825	2031年	0.089825	2032年	0.089825	2033年	0.089825	2034年	0.089825	2035年	0.089825
2036年	0.089825	2037年	0.089825	2038年	0.089825	2039年	0.089825	2040年	0.089825	2041年	0.089825
2042年	0.089825	2043年	0.089825	2044年	0.089825	2045年	0.089825	2046年	0.089825	2047年	0.089825
2048年	0.089825	2049年	0.089825	2050年	0.089825	2051年	0.089825	2052年	0.089825	2053年及以后	0.059884
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1299			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9883			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.77		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学校本专科学费及住宿费收入的15%比例作为现金流入，预测依据为《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》（鲁价费函〔2016〕87号）、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》（鲁价费函〔2016〕47号）、《关于山东工艺美术学院等15所高校实行学分制收费事项的通知》（鲁发改成本〔2019〕805号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190号）、《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》（鲁价费发〔2011〕64号）文件、《山东省发展和改革委员会关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）确定收费标准及《山东工艺美术学院学生公寓建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目的立项单位是山东工艺美术学院。本次文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目由“文化创意产业实训基地”和“工艺美术设计服务业实训基地”两部分内容、4栋单体建筑组成。其中工艺美术设计服务业实训基地由工艺美术传承与体验实训中心A、B座构成。根据《全国文化艺术院校校舍规划建筑面积指标》的有关要求，结合学校需求和财力可能等实际情况，本次文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目总用地面积3.8公顷，总建筑面积约43350m²，其中文化创意产业实训基地建筑面积25050m²，工艺美术设计服务业实训基地18300m²（A座10100m²，B座8200m²）。</p>											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8091											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2591											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	1.05											
项目分年融资计划(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	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0.0169		0.2733	0.5906	0.1692	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.005182											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.153607	2025年	0.163469	2026年	0.173821	2027年	0.184684	2028年	0.196122	2029年	0.208114	
2030年	0.208114	2031年	0.208114	2032年	0.208114	2033年	0.208114	2034年	0.208114	2035年	0.208114	
2036年	0.208114	2037年	0.208114	2038年	0.208114	2039年	0.208114	2040年	0.208114	2041年	0.208114	
2042年	0.208114	2043年	0.208114	2044年	0.208114	2045年	0.208114	2046年	0.208114	2047年	0.208114	
2048年	0.208114	2049年	0.208114	2050年	0.208114	2051年	0.208114	2052年	0.208114	2053年及以后	0.138743	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.14		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.4262				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.55				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.9674				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				12.01
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学校本专科学费及住宿费收入的15%比例作为现金流入，预测依据为《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》（鲁价费函〔2016〕87号）、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》（鲁价费函〔2016〕47号）、《关于山东工艺美术学院等15所高校实行学分制收费事项的通知》（鲁发改成本〔2019〕805号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190号）、《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》（鲁价费发〔2011〕64号）文件、《山东省发展和改革委员会关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）确定收费标准及《山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学综合实验楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>按照《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）的规定，学校现实验实习用房与建设标准存在较大差距。由于现有实验实习用房相对分散且缺口较大，许多实验实训设备无法配备，专业操作技能实训课程也无法安排，现阶段各学科对中药质量研究、中药新药研发延迟滞后，影响了学校教学科研、实验实训、中药研发等日常工作的开展和教学水平的进一步提高。山东中医药大学综合实验楼建设项目符合国家鼓励发展中医药事业的政策要求，能够有效推进高属性中医药大学建设。</p> <p>综合实验楼，包含普通试验区（南区与东区）和专业试验区（北区），主要提供给药学院与中医学院使用。普通试验区主要为学校各医药相关专业提供实验、实训场所，专业试验区主要是为中药质量研究、中药新药及其系列产品研发提供实验场所，将有利于完善学校科研基础设施建设，改善教学实训条件，提升中药研发水平。项目总建筑面积43117平方米，包含普通试验区9755平方米、专业试验区19805平方米、地下停车库13557平方米（含人防约3680平方米）及配套基础设施等，预估投资24645万元。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4645											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2645											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0.6											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.3173											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.04797	
2024年	0.14391	2025年	0.14391	2026年	0.14391	2027年	0.14391	2028年	0.14391	2029年	0.14391	
2030年	0.14391	2031年	0.14391	2032年	0.14391	2033年	0.14391	2034年	0.14391	2035年	0.14391	
2036年	0.14391	2037年	0.14391	2038年	0.14391	2039年	0.14391	2040年	0.14391	2041年	0.14391	
2042年	0.14391	2043年	0.14391	2044年	0.14391	2045年	0.14391	2046年	0.14391	2047年	0.14391	
2048年	0.14391	2049年	0.14391	2050年	0.14391	2051年	0.14391	2052年	0.14391	2053年及以后	0.09594	
										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)			2.1648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.06		
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				7.20		
项目收益预测依据	<p>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</p> <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于一届本科生物学费收入，预测依据为学生规模、鲁发改成本【2023】559号规定普通本专科教育学费标准。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学研究生公寓建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	按照《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）第三章第二十五条，办学规模超过20000人的各类院校学生宿舍（公寓）建筑面积指标为10.00平方米/生，另外，硕士研究生补助面积指标为5.00平方米/生，博士研究生补助面积指标为10.00平方米/生。目前，学校学生宿舍（公寓）缺额面积比较大。研究生公寓的建设将进一步完善校区功能，有效改善学生的住宿条件，是学校进行学科发展、人才培养的基础保障。项目总建筑面积10709平方米，包含研究生公寓9113平方米、配套用房1596平方米，估算总投资5502万元。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5502											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2602											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0.19											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.71052											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.007895	
2024年	0.023684	2025年	0.023684	2026年	0.023684	2027年	0.023684	2028年	0.023684	2029年	0.023684	
2030年	0.023684	2031年	0.023684	2032年	0.023684	2033年	0.023684	2034年	0.023684	2035年	0.023684	
2036年	0.023684	2037年	0.023684	2038年	0.023684	2039年	0.023684	2040年	0.023684	2041年	0.023684	
2042年	0.023684	2043年	0.023684	2044年	0.023684	2045年	0.023684	2046年	0.023684	2047年	0.023684	
2048年	0.023684	2049年	0.023684	2050年	0.023684	2051年	0.023684	2052年	0.023684	2053年及以后	0.015789	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.02		
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						7.11		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于硕士研究生、博士研究生住宿费及财政拨款，预测依据为研究生公寓建设规模、鲁发改成本【2023】559号规定普通本专科教育学费标准、鲁发改成本【2022】734号规定公办高校住宿费标准。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海经济技术开发区文化创意产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设停车位1,834个，铺设周边及道路13公里，埋设给水管网15公里、雨水管网22公里、污水管网22公里、热力管网13公里、架设电网15公里。建设创意研发展示中心142,000平方米、生产基地126,000平方米。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7											
专项债券融资(亿元)	7.3											
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	7.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.15625984											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.14084659	2026年	0.34965152	2027年	0.42138361	2028年	0.49705162	2029年	0.54492818	
2030年	0.56234113	2031年	0.58027464	2032年	0.59873039	2033年	0.61771295	2034年	0.63723656	2035年	0.6573268	
2036年	0.67801804	2037年	0.69929462	2038年	0.72119191	2039年	0.74371537	2040年	0.76689058	2041年	0.79074124	
2042年	0.81528348	2043年	0.84054277	2044年	0.8665276	2045年	0.82692122	2046年	0.82013361	2047年	0.84523105	
2048年	0.87105038	2049年	0.89760929	2050年	0.92491932	2051年	0.95300472	2052年	0.98190004	2053年及以后	0.50580061	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于创意研发展示中心租赁现金流入、生产基地租赁现金流入、停车位现金流入，预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。											

三、项目详细信息

项目名称	邹平市长山养老服务中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积 12667 平方米，总建筑面积 19880 平方米，新建康复养老中心、医护门诊中心，改造提升原有养老用房，新增养老床位 350 张。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.29											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.19											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	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)	3.50558809											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.09836808	2026年	0.12709641	2027年	0.12670777	2028年	0.12631135	2029年	0.125907	
2030年	0.12549457	2031年	0.12507389	2032年	0.12464479	2033年	0.12420712	2034年	0.12376069	2035年	0.12181016	
2036年	0.12134569	2037年	0.12087194	2038年	0.12038871	2039年	0.11989581	2040年	0.11939306	2041年	0.11888025	
2042年	0.11835719	2043年	0.11782366	2044年	0.11727946	2045年	0.11672438	2046年	0.1161582	2047年	0.1155807	
2048年	0.11499164	2049年	0.1143908	2050年	0.11377795	2051年	0.11315284	2052年	0.11251523	2053年及以后	0.16467875	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于养老床位费等实现现金流入,预测依据为《邹平市长山养老服务中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区食品产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规划面积300亩，主要建设食品生产标准化厂房10座以及食品科技研发硅谷、检验检测中心、食品展销中心、智慧冷链物流园冷链中心，配套建设园区道路10公里以及水、电、气等基础设施工程。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.7											
专项债券融资(亿元)	2.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.6	1.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.3414871											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.12048814	2026年	0.28917154	2027年	0.28917154	2028年	0.28917154	2029年	0.28917154	
2030年	0.2889082	2031年	0.2889082	2032年	0.2889082	2033年	0.2889082	2034年	0.2889082	2035年	0.2886317	
2036年	0.2886317	2037年	0.2886317	2038年	0.2886317	2039年	0.2886317	2040年	0.28834136	2041年	0.28834136	
2042年	0.28834136	2043年	0.28834136	2044年	0.28834136	2045年	0.28803652	2046年	0.28803652	2047年	0.28803652	
2048年	0.28803652	2049年	0.28803652	2050年	0.28771642	2051年	0.28771642	2052年	0.28771642	2053年及以后	0.43157464	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3654	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3654	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.63		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要厂房租赁和配套房屋租赁现金流入，预测依据为周边类似园区租赁价格、《滨州高新区食品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	邹平市2023年高标准农田示范区建设项目											
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)	0.43											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目提质改造高标准农田老旧项目区 5.3 万亩，通过土地平整、耕地质量提升、灌溉和排水、田间道路、农田林网建设、生物防治、农田数字化软硬件建设等，将农田进行全方位质量提升建成旱涝保收的高标准农田。											
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)	1.2435											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8135											
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)	1.58921848											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.05237526	2025年	0.06183077	2026年	0.06171076	2027年	0.06158715	2028年	0.06145984	2029年	0.06132871	
2030年	0.06119364	2031年	0.06105452	2032年	0.06091123	2033年	0.06076364	2034年	0.05280459	2035年	0.05264801	
2036年	0.05248674	2037年	0.05232062	2038年	0.05214952	2039年	0.05197329	2040年	0.05179177	2041年	0.05160481	
2042年	0.05141223	2043年	0.05121388	2044年	0.04889463	2045年	0.0486842	2046年	0.04846745	2047年	0.04824421	
2048年	0.04801426	2049年	0.04777742	2050年	0.04753348	2051年	0.04728221	2052年	0.04702341	2053年及以后	0.03267623	
									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)			0.9718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁收益现金流入，预测依据为《邹平市2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	邹平市新型智慧城市建设项目										
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)	2.86										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	邹平市新型智慧城市建设项目主要建设 1个边缘计算中心和 1个一体化综合指挥平台，具备数据采集、视频资源整合、综合指挥调度等功能；用于智慧停车场、智慧教育、智慧杆柱、智慧社区、智慧景区、数字化文化服务体系等项目的信息化软硬件购置，及其他智慧应用场景的打造。										
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)	8.32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.22										
专项债券融资(亿元)	4.1										
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	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.06	1.04	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.28016482										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.34573013	2026年	0.51876034	2027年	0.5700061	2028年	0.5700061	2029年	0.56917144
2030年	0.56917144	2031年	0.56828563	2032年	0.56828563	2033年	0.5673991	2034年	0.5673991	2035年	0.56650927
2036年	0.56650927	2037年	0.56557159	2038年	0.56557159	2039年	0.56463143	2040年	0.56463143	2041年	0.56368973
2042年	0.56368973	2043年	0.56270172	2044年	0.56270172	2045年	0.55317763	2046年	0.55317763	2047年	0.55213786
2048年	0.55213786	2049年	0.55109469	2050年	0.55109469	2051年	0.55004667	2052年	0.55004667	2053年及以后	0.80682863
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2048			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2048			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.97		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新型基础设施租赁服务费、云资源服务费、行业软件场景服务费和增值运营服务等实现现金流入，预测依据为《邹平市新型智慧城市建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区4.1万亩高标准农田示范区建设项目											
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)	0.51											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目实施单位：聊城市东昌府区农业农村局；项目建设主要内容：闫寺片区位于闫寺东北部李寨管区，项目区西至聊临路，东至茌平区界，北至梁水镇镇界，南至西新河，建设高标准农田0.9万亩；郑家片区位于郑家镇北部，项目区西至冠县界，东至张炉集镇界，北至堂邑界，南至莫庄村南，建设高标准农田1.1万亩；韩集片区位于韩集镇西部，项目区西至高新区界，东至姜庄村东，北至广平界，南至度假区界，建设高标准农田0.75万亩；候营片区位于候营镇南部，项目区西至顾庄村连庄村内路，东至京九铁路，北至南外环路，南至旧村屯村南，建设高标准农田0.55万亩；沙镇片区位于沙镇镇南部，项目区西至大张村南北路，东至孙丰村南北路，北至孙楼村，南至莘县界，建设高标准农田0.8万亩。计划新增土壤改良项目地力培肥41000亩、新打机井400眼，配套射频卡控制系统及潜水泵400套、清淤沟渠15公里、排水暗渠 2.1公里；新建农桥140座、涵洞157座；埋设节水管道246公里；新建4米宽水泥路67公里；栽植农田林网工程66238米；建设坡面防护工程10公里；新建10KV以下的高压输电线路11.26公里、低压输电线路82.93公里、变压器46座、配电箱369处、耕地质量监测5处。</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)	1.23											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.72											
专项债券融资(亿元)	0.51											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.51	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)	1.51817817											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.05201502	2025年	0.05193502	2026年	0.05185342	2027年	0.05177018	2028年	0.05168529	2029年	0.05159869	
2030年	0.05151037	2031年	0.05142027	2032年	0.05132838	2033年	0.05123464	2034年	0.05113904	2035年	0.05104152	
2036年	0.05094205	2037年	0.05084059	2038年	0.0507371	2039年	0.05063154	2040年	0.05052387	2041年	0.05041405	
2042年	0.05030203	2043年	0.05018777	2044年	0.05007123	2045年	0.04995235	2046年	0.0498311	2047年	0.04970742	
2048年	0.04958127	2049年	0.04945259	2050年	0.04932134	2051年	0.04918747	2052年	0.04905092	2053年及以后	0.04891164	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉收入。参考2022年12月26日，东昌府区发展和改革委员会、东昌府区财政局、东昌府区水利局及东昌府区农业农村局联合印发的《关于核定东昌府区引黄灌区农业用水终端试行价格的通知》（东昌发改价格函字〔2022〕1号）文件及2023年聊城市东昌府区高标准农田示范区建设项目可研报告。											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县绣品厂家属院等老旧小区综合整治改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目计划对绣品厂家属院等15个老旧小区实施综合整治改造，主要改造内容为：雨污管网整修、给水管网改造、道路硬化、建筑物修缮、公共照明、美化亮化、消防安防设施、屋面防水、非机动车停车棚及充电设施；机动车停车位（场、库）；绿化等。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.46										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.36										
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	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.1	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)	0.283998										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.006193	2025年	0.00816	2026年	0.010127	2027年	0.011111	2028年	0.011111	2029年	0.01076
2030年	0.01076	2031年	0.01076	2032年	0.01076	2033年	0.01076	2034年	0.010393	2035年	0.010393
2036年	0.010393	2037年	0.010393	2038年	0.010393	2039年	0.010007	2040年	0.010007	2041年	0.010007
2042年	0.010007	2043年	0.010007	2044年	0.009601	2045年	0.009601	2046年	0.009601	2047年	0.008229
2048年	0.007766	2049年	0.00734	2050年	0.00734	2051年	0.00734	2052年	0.00734	2053年及以后	0.00734
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.235			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
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			2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
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			2.84		
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停车位租赁现金流入和充电桩供电现金流入，预测依据为《沂水县发展和改革委员会与沂水县住房保障中心联合出具的《关于明确沂水县物业服务收费有关政策的通知》（沂发改〔2019〕27号）和山东省发展和改革委员会出具的《山东省发展和改革委员会关于完善居民分时电价政策的通知》（鲁发改价格〔2022〕158号）。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县高标准农田建设（改造提升）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)	0.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	沂水县高标准农田建设（改造提升）项目，规划建设面积8万亩，主要建设内容包括：建设泵房工程70座、大口井工程25座、新修生产路90000m、蓄水池工程35座、生产桥工程8座、低压供水管道400000m、给水栓4500座、架设输电线路10000m、土壤改良2万亩。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.56											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.78											
专项债券融资(亿元)	0.78											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.21	0.57	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)	2.524328											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.033514	2025年	0.077657	2026年	0.086547	2027年	0.090992	2028年	0.090992	2029年	0.090467	
2030年	0.090467	2031年	0.090467	2032年	0.090467	2033年	0.090467	2034年	0.089915	2035年	0.089915	
2036年	0.089915	2037年	0.089915	2038年	0.089915	2039年	0.089336	2040年	0.081063	2041年	0.080276	
2042年	0.080276	2043年	0.080276	2044年	0.079668	2045年	0.079668	2046年	0.079668	2047年	0.079668	
2048年	0.079668	2049年	0.07903	2050年	0.07903	2051年	0.07903	2052年	0.07903	2053年及以后	0.117029	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.833	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.833	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入,预测依据为《沂水县高标准农田建设（改造提升）项目可行性研究报告》、《关于公布全县农业供水价格的通知》（沂发改〔2023〕2号）。											

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂水段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。</p> <p>新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27.0米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅶ度、Ⅷ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5m；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5627											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0088											
专项债券融资(亿元)	1.36											
其他债务融资(亿元)	3.1939											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.3	1.06	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	3.1939	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.990452											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.256115	2027年	0.271753	2028年	0.288322	2029年	0.305879	
2030年	0.307198	2031年	0.330285	2032年	0.330217	2033年	0.341218	2034年	0.264636	2035年	0.255678	
2036年	0.342262	2037年	0.351376	2038年	0.360769	2039年	0.370449	2040年	0.370854	2041年	0.391384	
2042年	0.403205	2043年	0.415421	2044年	0.343063	2045年	0.3438	2046年	0.451665	2047年	0.462519	
2048年	0.473664	2049年	0.485098	2050年	0.48857	2051年	0.508471	2052年	0.517432	2053年及以后	0.959149	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				8.4113				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.5539				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.196				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.36				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.08
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通行费现金流入和其他业务现金流入，预测依据为参考《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2021〕3号）、中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号）。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（蒙阴段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3843										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0153										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	3.769										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	1.4	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	3.769	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.9694475										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.30223184	2027年	0.32068643	2028年	0.34024019	2029年	0.36095551
2030年	0.36251526	2031年	0.38975767	2032年	0.38967693	2033年	0.40265956	2034年	0.31228947	2035年	0.30171621
2036年	0.40389084	2037年	0.41464577	2038年	0.42573101	2039年	0.43715572	2040年	0.43763099	2041年	0.46185849
2042年	0.47580816	2043年	0.49022575	2044年	0.40483586	2045年	0.40570382	2046年	0.5329941	2047年	0.54580424
2048年	0.55895384	2049年	0.5724466	2050年	0.57654416	2051年	0.60002849	2052年	0.61060359	2053年及以后	1.131857
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6744			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.369			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6744			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.11		
项目收益预测依据	参考《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2021〕3号、中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2017〕83号，本项目建设完成后，项目营业收入来源于车辆通行费、服务区其他收入。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台八角湾国际医院项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>“烟台八角湾国际医院项目位于烟台经济技术开发区八角湾中央创新区，河滨北路以北、长春大街以南、规划路以东、科创路以西。本项目总用地面积126,400.20m²，总建筑面积338,317.25m²，其中：地上建筑面积198,012.25m²，地下建筑面积140,305.00m²。建设内容包括综合医院七项用房建筑面积192,246.81m²（急诊部建筑面积11200m²、门诊部33,382.25m²、住院部建筑面积91,664.56m²、医技科室建筑面积56000m²）、大型应用设备用房建筑面积4390m²（X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT, 含PET)600m²、内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）150m²、X线计算机断层扫描仪(CT)1300m²、磁共振成像设备（MRI）930m²、直线加速器1410m²）、感染疾病科建筑面积1200m²、一二期风雨连廊建筑面积175.44m²；地下建筑面积140,305.00m²。本项目预计工期为2022年6月至2025年4月。”</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.1414											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6314											
专项债券融资(亿元)	22.51											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	1.11	2	13	6.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	65.774573											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	1.33850063	2026年	2.00775094	2027年	2.00775094	2028年	2.00775094	2029年	2.00775094	
2030年	2.05505774	2031年	2.04891795	2032年	2.04851645	2033年	2.04811495	2034年	2.04811495	2035年	2.12717014	
2036年	2.12717014	2037年	2.12717014	2038年	2.12717014	2039年	2.12717014	2040年	2.2101781	2041年	2.2101781	
2042年	2.2101781	2043年	2.2101781	2044年	2.2101781	2045年	2.29733645	2046年	2.29733645	2047年	2.29733645	
2048年	2.29733645	2049年	2.29733645	2050年	2.38885272	2051年	2.38885272	2052年	2.38464022	2053年及以后	5.82057746	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			51.8491	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			22.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			51.8491	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			22.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、停车费现金流入、物业管理服务费现金流入等。预测依据为《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《烟台八角湾国际医院医疗区项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县三峰山景区旅游基础设施建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要包括建设旅游服务中心5680平方米，生态停车场62700平方米，旅游观光道路22公里，消防应急停机坪2300平方米，以及建设景区旅游厕所、供水、排水、排污、消防、标识系统、智慧旅游系统等公共配套基础设施。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9											
专项债券融资(亿元)	1.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1662											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.0948	2027年	0.1829	2028年	0.2096	2029年	0.2096	
2030年	0.2096	2031年	0.2052	2032年	0.2052	2033年	0.2052	2034年	0.2052	2035年	0.2052	
2036年	0.2005	2037年	0.2005	2038年	0.2005	2039年	0.2005	2040年	0.2005	2041年	0.1855	
2042年	0.173	2043年	0.173	2044年	0.173	2045年	0.173	2046年	0.1644	2047年	0.1607	
2048年	0.1607	2049年	0.1607	2050年	0.1607	2051年	0.1555	2052年	0.1555	2053年及以后	0.2355	
									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)			3.995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、讲解费现金流入、停车费现金流入、广告费现金流入,预测依据为周边景区收费标准、《兰陵县三峰山景区旅游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	聊城市茌平区济南至临清高速公路齐河至临清段（茌平段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.19											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.19											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>济南至临清高速公路齐河至临清段工程自起点设潘店枢纽与济聊高速衔接，向西北在王对字村北上跨邯济铁路，在琉璃寺镇南于庄村北设置琉璃寺枢纽连接德鄂高速，于冯官屯镇后张村西上跨位山一干渠，在马沙窝北设在平北互通连接G105后，继续向西在韩屯镇陶集村西北上跨徒骇河，经于张营村北设韩屯互通连接S242，在清平镇十里铺村北跨越位山二干渠，在菜屯镇沙窝高村东设菜屯东互通立交，于孙武村北设菜屯互通连接G240，在王坊子村南设康庄互通（与临清服务区合建）连接S245，向西在刘皮村西南设戴湾枢纽与德上高速联网，达到路线终点，顺接德上高速临清连接线。路线全长57.11公里（全部新建），路基土石方数量为8606.166千立方米；路基排水防护890.9百立方米；路面1023.251千平方米；特大桥1357米/1座，大桥3259米/7座，中桥749米/11座，小桥242米/8座，涵洞73道；互通立交8处（枢纽互通3处，一般互通5处），分离立交19处（其中与铁路交叉1处），通道40道；新建匝道收费站5处、路段监控通信分中心1处、服务区2处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共4处）、养护工区2处；永久占地488.8472公顷，其中新增永久占地474.3364公顷，利用老路占地14.511公顷。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	37.13											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.76											
专项债券融资(亿元)	3.37											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.37	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)	21.020504											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.681641	2028年	0.695094	2029年	0.656642	
2030年	0.723164	2031年	0.632959	2032年	0.752247	2033年	0.767366	2034年	-0.220564	2035年	0.798254	
2036年	0.699022	2037年	0.830535	2038年	0.847296	2039年	0.800397	2040年	0.881352	2041年	0.771735	
2042年	0.91698	2043年	0.935255	2044年	-0.268846	2045年	0.973324	2046年	0.851944	2047年	1.01264	
2048年	1.032801	2049年	0.97584	2050年	1.074521	2051年	0.940666	2052年	1.117863	2053年及以后	1.140376	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6162			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6162			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.24	
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运营费现金流入，预测依据为《济南至临清高速公路齐河至临清段工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台市公共卫生临床中心莱山院区										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>"项目位于金斗山路以北，轸大路立交桥以南，烟海高速以东，成龙线以西地块。规划总建筑面积约17.3万平方米，其中地上建筑面积约14.3万平方米、地下建筑面积约3万平方米,建筑层数为3-12层，总病房1000间，床位1722个。规划停车位720个，其中地上停车位320个，地下停车位400个。项目购置医疗设备5.40亿元。</p> <p>本项目预计工期为2022年3月至2023年12月。"</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2										
专项债券融资(亿元)	20.8										
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	8.05	12.75	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)	58.90690798										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	1.94254605	2025年	1.83746167	2026年	1.83746167	2027年	1.83746167	2028年	1.83746167	2029年	1.89686301
2030年	1.89686301	2031年	1.89686301	2032年	1.89686301	2033年	1.89686301	2034年	1.95923442	2035年	1.95923442
2036年	1.95923442	2037年	1.95923442	2038年	1.95923442	2039年	2.0247244	2040年	2.0247244	2041年	2.0247244
2042年	2.0247244	2043年	2.0247244	2044年	2.09348888	2045年	2.09348888	2046年	2.09348888	2047年	2.09348888
2048年	2.09348888	2049年	2.16569158	2050年	2.16569158	2051年	2.16569158	2052年	2.13960095	2053年及以后	1.10628601
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			45.3843			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)			20.8			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)			45.3843			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)			20.8			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	<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院区租赁现金流入、医疗设备租赁现金流入、物业管理费现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入，预测依据为《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《烟台市公共卫生临床中心莱山院区项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县职业中等专业学校建设项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于阳谷县城区内，规划总占地700亩，规模为132个教学班，总建筑面积21.83万平方米，其中：地上主要建设教学区、生活区、体育运动区和实训区，建筑面积20.196万平方米；地下建筑面积1.634万平方米，购置教体及实训设备约500台（套）；同时建设电力、给排水、停车场、通讯、管网、配套道路等基础配套设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9108											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0108											
专项债券融资(亿元)	4.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.7	4.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.427119											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.955352	2027年	0.95408	2028年	0.952744	2029年	0.951341	
2030年	0.949868	2031年	0.948322	2032年	0.946698	2033年	0.944993	2034年	0.943203	2035年	0.941323	
2036年	0.93935	2037年	0.937278	2038年	0.935102	2039年	0.932817	2040年	0.930418	2041年	0.927899	
2042年	0.925254	2043年	0.922477	2044年	0.919561	2045年	0.916499	2046年	0.913284	2047年	0.909909	
2048年	0.906364	2049年	0.902643	2050年	0.898735	2051年	0.894632	2052年	0.890324	2053年及以后	1.336649	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3962			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3962			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.39			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目建成后的项目培训收入、技能鉴定收入和食堂租赁收入，预测依据根据可行性研究报告数据，参考《山东省人民政府办公厅转发省物价局等三部门关于调整大中专院校收费标准的报告的通知》（鲁政办发〔2000〕68号）文件规定。											

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)	4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模：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2053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	5.1	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)	21.926362											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.629933	2026年	0.698585	2027年	0.767236	2028年	0.767236	2029年	0.767236	
2030年	0.767236	2031年	0.759866	2032年	0.759866	2033年	0.678679	2034年	0.66807	2035年	0.725451	
2036年	0.725451	2037年	0.725451	2038年	0.725451	2039年	0.725451	2040年	0.725451	2041年	0.725451	
2042年	0.725451	2043年	0.725451	2044年	0.725451	2045年	0.788572	2046年	0.788572	2047年	0.788572	
2048年	0.788572	2049年	0.788572	2050年	0.788572	2051年	0.788572	2052年	0.788572	2053年及以后	1.099333	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.0564			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)			6.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.0564			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)			6.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.59			
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	东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容：（1）垦利胜坨化工产业园区基础设施项目建设与提升：园区内路网框架要达到“七通一平”、“六横六纵”，完善园区内的水、电、路、讯、气、暖等基础设施配套，对产业园区及周边铺设对接主路的管网，全面进行雨污管网分流改造。改造完成后对路面绿化等基础设施进行恢复改造，同时建设路边停车场。（2）胜坨镇第二污水处理厂工业废水的处理提升及中水回用工程：产业园区内2.5万吨规模再生水厂建设，给园区用水企业提供优质工业再生水。项目建设期限：本项目预计工期为2022年8月至2025年2月。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.76											
专项债券融资(亿元)	8.74											
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	3.74	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.229018											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.641804	2026年	0.768731	2027年	0.929133	2028年	0.940238	2029年	1.054736	
2030年	1.053525	2031年	1.081383	2032年	1.080098	2033年	1.09246	2034年	1.107973	2035年	1.120938	
2036年	1.119492	2037年	1.15081	2038年	1.149276	2039年	1.163538	2040年	1.180516	2041年	1.195474	
2042年	1.193747	2043年	1.22897	2044年	1.227139	2045年	1.243591	2046年	1.262161	2047年	1.279415	
2048年	1.277353	2049年	1.316987	2050年	1.3148	2051年	1.333777	2052年	1.354072	2053年及以后	1.366881	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.892	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)			8.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.892	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)			8.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.80			
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入主要来源于污水处理费现金流入、再生水利用费现金流入、热力现金流入、园区管理服务费现金流入、管线使用费现金流入、停车位使用费现金流入、垃圾清运费现金流入、广告牌出租现金流入,参考东营市与项目周边收费标准及《东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目可行性研究报告》，依据《关于继续执行垦利城区供热价格的通知》（垦发改发〔2021〕9号）文件收费标准并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	莱州市城乡智慧供水工程											
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)	0.12											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	"莱州市城乡智慧供水工程位于建设地点位于莱州市金城镇、驿道镇、城港路街道、平里店镇、土山镇、沙河镇及三山岛街道七个镇街。本项目主要建设内容：主要对沙河镇、土山镇、驿道镇、金城镇、平里店镇、三山岛街道、城港路街道7个镇街的DN300-DN63供水主管网进行新建或改造提升共计22.6千米，对500多个村庄的智能水表提升改造及部分村庄村内管网改造提升。本项目预计工期为2023年5月至2024年12月。"											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.12	1.38	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)	5.91102598											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.24100786	2026年	0.23189536	2027年	0.23189536	2028年	0.22560465	2029年	0.22560465	
2030年	0.22560465	2031年	0.2189994	2032年	0.2189994	2033年	0.2189994	2034年	0.21206389	2035年	0.21206389	
2036年	0.21206389	2037年	0.2047816	2038年	0.2047816	2039年	0.2047816	2040年	0.1971352	2041年	0.1971352	
2042年	0.1971352	2043年	0.18910648	2044年	0.18910648	2045年	0.18910648	2046年	0.18067632	2047年	0.18067632	
2048年	0.18067632	2049年	0.17182466	2050年	0.17182466	2051年	0.17182466	2052年	0.16253041	2053年及以后	0.24312039	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.94		
项目收益预测依据	"本项目预期产生的现金流入主要来源于出售自来水现金流入，依据是《莱州市城乡智慧供水工程项目可行性研究报告》、《关于我市居民生活用水实行阶梯价格制度及调整供水销售价格的通知》(莱价发〔2017〕30号)等。"											

三、项目详细信息

项目名称	瑞宝特莱阳国药医药产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>瑞宝特莱阳国药医药产业园项目，项目主管部门为莱阳经济技术开发区管委会，实施单位为山东省瑞宝特园区投资集团有限公司。2022年10月31日，项目取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2210-370682-04-01-889028。本项目估算总投资196400.00万元，其中，项目单位自有资金39300.00万元，本期拟发行专项债券9500.00万元，后续拟发行专项债券147600.00万元。项目位于莱阳市富山路以北，小莱路以南，高速公路以东，海河路以西（莱阳化工产业园内），项目占地650亩，总建筑面积26万平方米，建设内容为分析检测区、配套仓储区、废气废水处理区、标准生产区、动力控制区。分析检测区包括1栋研发质检中心2万平方米、1栋生产管理大楼2万平方米、2栋辅助楼3万平方米；仓储区包含甲类仓库28栋9.4万平方米、丙类仓库3栋3.1万平方米、配套的储罐区；废气废水处理区为尾气处理及污水处理收集池及配套的设施；标准生产区包括37栋标准化车间5.3万平方米；动力控制区包括6栋动力中心1.2万平方米；同时包含室外配套工程。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.64										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.93										
专项债券融资(亿元)	15.71										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(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	9.82	4.91	0.98	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)	45.2892										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.6891	2026年	1.239	2027年	1.5084	2028年	1.5395	2029年	1.5395
2030年	1.5395	2031年	1.5717	2032年	1.5717	2033年	1.5717	2034年	1.6048	2035年	1.5534
2036年	1.488	2037年	1.4522	2038年	1.4522	2039年	1.4522	2040年	1.484	2041年	1.484
2042年	1.484	2043年	1.5167	2044年	1.5167	2045年	1.5167	2046年	1.5504	2047年	1.5504
2048年	1.5504	2049年	1.5851	2050年	1.5851	2051年	1.5851	2052年	1.6209	2053年及以后	3.4868
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.6567			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.71			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.6567			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.71			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、广告收入、停车位收入、物业收入和充电桩收入。根据本项目可行性研究报告并结合当地实际情况进行分析预测其项目收益。										

三、项目详细信息

项目名称	起步区综合医疗中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.94											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于济南新旧动能转换起步区，项目占地面积115982平方米，总建筑面积约61.3万平方米，主要建设门诊楼、住院楼及等相关配套设施，可提供床位9400个。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2028年至2054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)	16.06											
其他债务融资(亿元)	22.34											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	13	3.06	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	113.3747451											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	1.57878199	2028年	3.78907747	2029年	3.78907747	
2030年	3.78907747	2031年	3.78907747	2032年	3.78907747	2033年	4.18023306	2034年	4.18023306	2035年	4.18023306	
2036年	4.18023306	2037年	4.21158506	2038年	4.4744889	2039年	4.15794699	2040年	4.13057999	2041年	4.10321399	
2042年	4.07584699	2043年	4.4034542	2044年	4.37950925	2045年	4.36240525	2046年	4.35214225	2047年	4.34872125	
2048年	4.73919233	2049年	4.73919233	2050年	4.73919233	2051年	4.73919233	2052年	4.69621433	2053年及以后	5.47676575	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				73.15				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)				38.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				34.93744				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				16.06				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.06
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁费、物业管理和车位管理费等。											

三、项目详细信息

项目名称	现代农牧循环产业园										
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)	0.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 现代农牧循环产业园</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东省黄河三角洲建设投资集团有限公司。</p> <p>山东省黄河三角洲建设投资集团有限公司，成立于2013年01月07日，法定代表人：徐冰洁，公司经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；热力生产和供应。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年9月21日，现代农牧循环产业园在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码为2209-370591-04-01-182756，总投资金额15000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目占地约9000亩，对现有的奶牛养殖牧场进行收购改造、牧场配套农业用地进行提升，新建日处理1000吨粪污综合利用工程。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期为2022年12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)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0.45										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.601685										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.169651	2026年	0.167597	2027年	0.162781	2028年	0.156552	2029年	0.154308
2030年	0.151996	2031年	0.149615	2032年	0.147163	2033年	0.144637	2034年	0.142035	2035年	0.139355
2036年	0.136595	2037年	0.133752	2038年	0.130823	2039年	0.127807	2040年	0.124701	2041年	0.121501
2042年	0.118205	2043年	0.11481	2044年	0.111313	2045年	0.107712	2046年	0.104002	2047年	0.100182
2048年	0.096246	2049年	0.092193	2050年	0.088017	2051年	0.083717	2052年	0.079288	2053年及以后	0.045131
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3097			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.80		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于粪污综合利用工程相关现金流入、牧场租赁现金流入以及牧场配套农业用地租赁现金流入，预测依据为《现代农牧循环产业园可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市民中心新型智慧充电桩项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>预计新建充电桩1000个（以实际工程量为准），其中光伏式充电桩500个、新建通用式换电平台300位。充电桩终端采用双枪抱柱式终端，地下或室内采用落地式终端。规划充电车位，铺设地面硬化，供电电源由项目建设地变电站专线供给。充电模块采用恒功率充电模块具有较高的充电模块利用率，夜间均衡充电，白天快速补电。配套开发线上APP软件，开发地图定位、预约充电、在线支付等功能，实现无人看管，自主充电的充电新方式。配建排水、消防智慧管理等配套工程。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.01017643										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.06115817	2025年	0.07241897	2026年	0.08367977	2027年	0.09312216	2028年	0.09865489	2029年	0.09865489
2030年	0.09865489	2031年	0.09865489	2032年	0.09865489	2033年	0.09567257	2034年	0.17421612	2035年	0.17421612
2036年	0.17421612	2037年	0.17421612	2038年	0.16657548	2039年	0.16500548	2040年	0.16500548	2041年	0.16500548
2042年	0.16500548	2043年	0.15875271	2044年	0.15801277	2045年	0.15148083	2046年	0.1511165	2047年	0.1511165
2048年	0.14467615	2049年	0.14467615	2050年	0.14467615	2051年	0.14467615	2052年	0.14467615	2053年及以后	0.0935284
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5284			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.62		
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			5.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5284			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.62		
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			5.01		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入，预测依据为《枣庄市民中心新型智慧充电桩项目可行性研究报告》等。</p>										

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)	2.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积约 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2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.56											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.34											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5.9	0.32	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)	32.311796											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.902427	2026年	1.036077	2027年	1.169727	2028年	1.173777	2029年	1.173777	
2030年	1.173777	2031年	1.153677	2032年	1.135148	2033年	1.075047	2034年	1.075047	2035年	1.067847	
2036年	1.067847	2037年	1.067847	2038年	1.067847	2039年	1.067847	2040年	1.067847	2041年	1.067847	
2042年	1.067847	2043年	1.067847	2044年	1.067847	2045年	1.059927	2046年	1.059927	2047年	1.059927	
2048年	1.059927	2049年	1.059927	2050年	1.059927	2051年	1.059927	2052年	1.059927	2053年及以后	2.085429	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1298	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.90		
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						5.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.1298	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.90		
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						5.19		
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	宋村镇工业园区改造提升项目										
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)	0.95										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于威海市文登区宋村镇，针对工业园区及周边基础设施等进行改造提升，主要改造自来水管网20260米，改造天然气管网21328米，改造雨、污管网各29920米，改造电力管网9700米，更换路灯798个，改造热力管网21328米，改造道路198000平方米，改造植被82240平方米，改造停车场64200平方米，新增充电桩180个，外墙保温100000平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.95										
专项债券融资(亿元)	0.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.980483										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.148	2026年	0.137312	2027年	0.137312	2028年	0.137222	2029年	0.137222
2030年	0.137222	2031年	0.137129	2032年	0.137129	2033年	0.137129	2034年	0.137034	2035年	0.137034
2036年	0.137034	2037年	0.136936	2038年	0.136936	2039年	0.136936	2040年	0.136835	2041年	0.136835
2042年	0.136835	2043年	0.13673	2044年	0.13673	2045年	0.13673	2046年	0.136623	2047年	0.136623
2048年	0.136623	2049年	0.136512	2050年	0.136512	2051年	0.136512	2052年	0.136398	2053年及以后	0.136398
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)			2.2325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.19		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于各类厂房租赁收入现金流入，预测依据为《宋村镇工业园区改造提升项目项目可行性研究报告》、项目单位提供的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	寿光市现代粮食智能仓储中心项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积约16.66万平方米（约249.9亩），总建筑面积69520平方米，设计总仓容40.14万吨。规划建设粮食储备平房仓、立筒仓、粮食中控化验楼、粮食研发中心、一站式服务中心、智能交易中心，并配套建设停车场、道路硬化、绿化工程等基础设施。通过采用国内先进通风设备，启用“粮启云”系统，精确高效保障粮食储存质量、实现粮食储备远程动态监管模式，有效提高粮食的供给质量和效益。打造集粮食仓储、配送、交易、生产服务等为一体的综合性粮食仓储中心。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.415											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.715											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.7	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.43042665											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.17902	2027年	0.53705999	2028年	0.53687099	2029年	0.5366801	
2030年	0.5364873	2031年	0.53629257	2032年	0.5360959	2033年	0.53589726	2034年	0.53569663	2035年	0.535494	
2036年	0.53528934	2037年	0.53508263	2038年	0.53487386	2039年	0.534663	2040年	0.53445003	2041年	0.53423493	
2042年	0.53401768	2043年	0.53379825	2044年	0.53357664	2045年	0.5333528	2046年	0.53312673	2047年	0.5328984	
2048年	0.53266778	2049年	0.53243486	2050年	0.53219961	2051年	0.531962	2052年	0.53172202	2053年及以后	0.35448135	
										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)			8.695	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.90		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于商品粮仓储收入,预测依据为《寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司寿光市现代粮食智能仓储中心项目可行性研究报告》、项目单位与寿光市光大商贸有限公司签订的粮食仓储意向合同等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目建设地点位于烟台市芝罘区，南至港城西大街、北至海岸线、东至环海路、西至夹河。项目建设内容包括文旅创意产业园（包括幸福新城总部基地、文旅小镇等项目）、智能制造产业园（包括智能应急科技产业园、应急安全产业研究院、精准医疗产业园等项目）、智慧科教产业园（包括烟台国际院士港、深蓝数字经济产业园、无人机应用产业研究院、智慧创新教育研究院、深蓝国际人才交流中心等项目）、医疗健康产业园（包括研发检测中心、科研孵化中心、芝罘区疾控中心、商务服务中心等项目）、智慧商贸流通产业园（包括烟台港供应链产业园、凤凰台现代国际物流产业园、智慧仓储中心、智慧物流数据中心、冷链电商交易中心、供应链研发中心等项目）、智慧生态产业园（包括双碳运维管理中心、双碳技术应用研发实验室、资源循环利用中心）、安全应急产业园（包括应急管理中心、应急科普中心、应急物资储备中心、应急技术研发实验室）、新基建研发创新产业园（包括工业互联网创新平台、5G、新一代互联网技术应用中心，大数据、云计算计算中心）；同时，上述产业园的项目配套包括：高中、初中、小学、幼儿园等教育设施、综合公园、专类公园、社区公园、主次干道及电力、管廊等其他配套设施。涉及义务教育设施和市政公园建设由项目自有资金或项目市场化融资解决安排。</p>											
项目建设期	2020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)	141.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.996											
专项债券融资(亿元)	72.5											
其他债务融资(亿元)	40.104											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	8.5	3	10.74	25	25.26	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	20	10	0	8	2.104	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	289.76903											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	6.601196	2025年	7.612004	2026年	7.802304	2027年	7.997362	2028年	8.197296	2029年	8.4022	
2030年	8.612284	2031年	8.827591	2032年	8.566804	2033年	8.904627	2034年	9.069523	2035年	9.2388	
2036年	9.412468	2037年	9.590735	2038年	9.781935	2039年	9.978684	2040年	10.164819	2041年	10.3084	
2042年	10.46037	2043年	10.601148	2044年	10.79149	2045年	10.60535	2046年	10.010618	2047年	10.2503	
2048年	10.49604	2049年	10.747902	2050年	11.00605	2051年	11.27065	2052年	11.54188	2053年及以后	12.9182	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			193.9247	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			112.604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			143.3062	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			72.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.00		
项目收益预测依据	<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配套出租收入、物业管理收入、公共停车场收入、充电桩收入、广告位出租收入、摊位租赁收入等相关项目收益，以上收入累计实现总收入5,132,729.32万元（项目于2020年4月开工，2020年开始发行债券，项目从2024年开始投入运营，运营期第一年达产率80%，第二年达产率90%，第三年达产率100%。本次按照利息年度预测收入成本），根据国家统计局公布数据，2018年居民价格消费指数（上年=100）为102.1，2019年居民价格消费指数（上年=100）为102.9，2020年居民价格消费指数（上年=100）为102.5。综合考虑三年指数，本项目年上浮系数均按照2.5%计取。具体测算如下：</p> <p>（一）项目现金流预测</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、配套出租收入 2、物业管理收入 3、公共停车场收入 4、充电桩收入 5、广告位出租收入 <p>（二）项目成本预测</p> <p>本项目在债券存续期间的运营成本主要包括：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，以上将产生付现成本累计1,867,633.09万元，所得税累计367,405.93万元，具体测算如下：</p> <p>（1）燃料动力费</p>											

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目																						
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施																						
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																						
本项目拟发行债券期限	30年																						
项目简要描述	<p>本项目总用地面积13.55平方公里。主要建设内容为医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施、基础实施配套建设及标准段的河道护砌、清淤、河道补水设施，初期雨水处理、综合管线、道路、桥梁、绿化、沿线景观建设等。主要包括园区内市管道路5条，包括通世南路、胜利南路、塔山南路、机场路、南站南路。区管道路1条，通林路2公里。园区自管的道路为20条，卧龙中路、峰山路、荆山路、通车路、南车门1#路、南车门2#路、南车门3#路、卧龙北路、兴园路、卧龙西路、卧龙东路、通洋路、通黄路、通姜路、海特路、马山路、象山路、将山路、车山路、炮山路、雨污管线、自来水管、热力管道、弱电管道、河道整治、燃气管道、电力线路、路灯、绿化等。</p>																						
项目建设期	2022年至2026年																						
项目运营期	2027年至2056年																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	20																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10																						
专项债券融资(亿元)	10																						
其他债务融资(亿元)	0																						
项目分年融资计划(亿元)																							
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后												
专项债券融资	0	0	2.88	1.2	1.92	2	2	0	0	0	0												
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.10931144																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																							
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	0.6530546	2028年	0.75966185	2029年	0.866159												
2030年	0.910759	2031年	0.908212	2032年	0.905538	2033年	0.95214564	2034年	0.91167757	2035年	0.909356												
2036年	0.945864	2037年	0.9346279	2038年	0.93194025	2039年	0.9700408	2040年	0.96707767	2041年	0.963966												
2042年	0.997778	2043年	0.9850378	2044年	0.98143601	2045年	1.02283745	2046年	1.0188665	2047年	1.002572												
2048年	1.0456703	2049年	1.041073	2050年	1.03624674	2051年	1.0810634	2052年	1.07574196	2053年及以后	3.330908												
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.41											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.0689			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40														
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.81														
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.0689			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40														
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.81														
项目收益预测依据	<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租赁收入，累计实现总收入587,988.75万元（建设期不测算收益，最后一年收益按1个月测算）。</p> <p>1、租赁现金流入</p> <p>根据可行性研究报告，项目完工后，将会产生集约型、多元化的生态旅游产业园。将园区厂房对外租赁，共计约 199,000 m²。根据市场调研，因现在物价上涨，消费水平提高，建筑材料价格增加，参考周边产业园区租金（详见下表），本项目第一年租金按照2.5元/m²/天计，每年365天计取，年租金收入18,158.75万元/年。随着园区的建设，出租率自建成后第一年按照70%，第二年80%，第三年90%，后期不再增长。考虑到后期因经济发展和物价上涨等因素，增长率按照每三年上浮5%测算。</p> <p>项目周边租金情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>位置</th> <th>用途</th> <th>租金价格（元/m²/天）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>联东 U 谷</td> <td>烟台国际企业创新港</td> <td>莱山区 高端装备制造、研发设计</td> <td>1.43-2.72</td> </tr> <tr> <td>烟台海湾工业园</td> <td>芝罘区</td> <td>汽车配件、建筑工程、新材料</td> <td>1.64-2.52</td> </tr> </tbody> </table> <p>（二）项目成本预测</p> <p>项目成本费用主要包括水费、电费、外购燃料动力费、工资及福利费、折旧费、其他费用、相关税费等。以上将产生付现成本累计284,681.84万元，所得税累计22,213.80万元，具体测算如下：</p> <p>1、水费</p>											项目名称	位置	用途	租金价格（元/m ² /天）	联东 U 谷	烟台国际企业创新港	莱山区 高端装备制造、研发设计	1.43-2.72	烟台海湾工业园	芝罘区	汽车配件、建筑工程、新材料	1.64-2.52
项目名称	位置	用途	租金价格（元/m ² /天）																				
联东 U 谷	烟台国际企业创新港	莱山区 高端装备制造、研发设计	1.43-2.72																				
烟台海湾工业园	芝罘区	汽车配件、建筑工程、新材料	1.64-2.52																				

三、项目详细信息

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程											
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)	0.04											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程，估算总投资61,344.02万元，对芝罘区、莱山区供水范围内二次供水管网及设施进行改造，同时提升水厂检测水平和消毒能力。改造二次供水小区340余个，其中改造供水管网约24公里，改造无负压供水设施260处，户表智能改造12万余户等，二次供水监控中心一处等。项目建设地点位于：烟台市中心区，具体位于烟台市自来水有限公司供水范围内芝罘区及莱山区的二次供水的小区。本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1344											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6344											
专项债券融资(亿元)	5.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.9	3	1.6	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)	19.64431919											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.7472488	2027年	0.6685863	2028年	0.6685863	2029年	0.668586	
2030年	0.6685863	2031年	0.66718005	2032年	0.66718005	2033年	0.66718005	2034年	0.66718005	2035年	0.66718	
2036年	0.66570349	2037年	0.66570349	2038年	0.66570349	2039年	0.66570349	2040年	0.66570349	2041年	0.664153	
2042年	0.66415309	2043年	0.66415309	2044年	0.66415309	2045年	0.66415309	2046年	0.66252518	2047年	0.662525	
2048年	0.66252518	2049年	0.66252518	2050年	0.66252518	2051年	0.66081588	2052年	0.66081588	2053年及以后	1.603285	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6778			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5			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)			12.6778			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.57			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《烟台市物价局 烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)、《烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港卫星数据应用中心项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>2020年4月23日，国家高分专项卫星科技园项目开工仪式在海阳举行，旨在打造集卫星数据资源汇聚、卫星数据存储、快速加工处理、卫星数据分发服务、卫星应用产业培育、大学生实训、科技展示、卫星地面基础设施运营、测控管理、数据真实性检验以及分布式清洁能源综合服务一体化卫星科技园区。国家高分专项卫星科技园项目的开工建设，有助于发挥烟台航天、海工等工业制造基础雄厚的独特优势。国家高分专项卫星科技园项目是国家重大科技专项——国家高分辨率对地观测系统的重要组成部分，是东方航天港启动以来的首个产业园建设项目，标志着东方航天港正式进入了产业招商和对外合作的实质推进阶段。</p> <p>东方航天港卫星数据应用中心项目建设的提出恰合时宜且意义重大，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。项目建设地点位于海阳市，规划占地面积为215.7亩，建筑总面积为19.4万平方米。地上部分15.07万平方米，地下部分4.33万平方米。项目主要包含数据应用展示中心、孵化中心、院士工坊、实训中心、综合运维中心、综合服务中心、配套等工程。项目以打造“国家级空天信息产业园”为目标，建设商业卫星数据存储超算中心、卫星智能AIT中心、灾备中心、数据交易中心、数据应用研发中心、智能算力中心等，配置人工智能算力系统、数据存储系统、配套基础硬件及机房基础设施，为搭建完备的空天信息服务体系，提供数据存储、算力资源、调度及运营管理等服务。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.4393311											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.51197242	2026年	0.69314666	2027年	0.84875036	2028年	0.81269133	2029年	0.80800383	
2030年	0.8372865	2031年	0.832599	2032年	0.8279115	2033年	0.7259808	2034年	0.7228825	2035年	0.75376848	
2036年	0.75376848	2037年	0.75376848	2038年	0.75376848	2039年	0.75376848	2040年	0.78619876	2041年	0.78619876	
2042年	0.78619876	2043年	0.78619876	2044年	0.78619876	2045年	0.82025055	2046年	0.82025055	2047年	0.82025055	
2048年	0.82025055	2049年	0.82025055	2050年	0.85600493	2051年	0.85600493	2052年	0.85600493	2053年及以后	0.44900246	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.0346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			10.994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04		
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						4.49		
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机柜出租现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	龙口科创中心产业园配套基础设施											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>习近平总书记在党的“二十大”中指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。龙口市积极贯彻这一思想，创建龙口科创中心产业园配套基础设施。项目总投资190,000.00万元。总建设用地约87659.46平方米，总建筑面积约367188平方米，其中：地上建筑245013平方米，主要包括产业孵化器、研发技术中心、企业孵化大楼、综合服务大楼（含金融服务）、产业平台中心（含大讲堂）、配套服务区，地上停车场，地上充电桩；地下建筑122175平方米，包含地下车库、地下充电桩、人防和设备用房。基础设施配套工程包括修建主干道长度约3400米，路幅设计宽度20米；修建支路长度约2260米，路幅设计宽度12米。敷设DN300给水管两条，总长约1800米；敷设污水管道DN500约1600米，DN400约1800米；敷设雨水管道DN800约1650米，DN1000约1680米，DN1500约1500米，DN1800约1260米；敷设燃气管道DN300约2200米，DN500约1950米。另增设10KV专线4条，电力管线长度5350米，建设配电室两个、绿化工程约3000平方米、照明工程120盏。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4											
专项债券融资(亿元)	12											
其他债务融资(亿元)	3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	11.13	0.87	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.943759											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	1.047818	2026年	1.482044	2027年	1.495844	2028年	1.454798	2029年	1.454823	
2030年	1.514465	2031年	1.514485	2032年	1.51451	2033年	1.514535	2034年	1.51456	2035年	1.577186	
2036年	1.487514	2037年	1.451706	2038年	1.451731	2039年	1.451756	2040年	1.511144	2041年	1.511169	
2042年	1.511194	2043年	1.511219	2044年	1.511244	2045年	1.550639	2046年	1.550689	2047年	1.550689	
2048年	1.550714	2049年	1.550739	2050年	1.61622	2051年	1.616245	2052年	1.61627	2053年及以后	2.857809	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.4541	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)			15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.5141	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.75		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于科创孵化中心租赁现金流入、停车位现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理费现金流入。项目运营期成本预测主要依据可行性研究报告及参照同类项目历史运营数据。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	龙口大数据产业园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目建设地址位于龙口市新区。</p> <p>项目规划占地约1420亩，总建筑面积为50万m²，其中，建设数据中心2个，1号数据中心建筑面积13260m²，设置1040个机柜，2号数据中心建筑面积12500m²，设置1000个机柜，城市运营中心5743m²，创新中心总建筑面积52133m²，标准化厂房416364m²。同时，规划建设道路长度为15500米，铺设主干路供水、污水、天然气、通信管网工程各20500米，雨水管网工程41000米，建设综合管廊20500米，绿化面积93000m²，停车场面积85000m²，设置智慧路灯388盏，路面恢复30000m²。本项目预计工期为2022年7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2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	70.0003											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.0003											
专项债券融资(亿元)	35											
其他债务融资(亿元)	10											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	4.75	8	22.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	152.21138956											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	3.94652952	2026年	4.51862517	2027年	5.09072081	2028年	5.34525685	2029年	5.247871	
2030年	4.82080947	2031年	5.01405072	2032年	5.00684484	2033年	4.99963896	2034年	5.20290256	2035年	4.965	
2036年	4.67346884	2037年	4.85561578	2038年	4.8484099	2039年	4.84120401	2040年	5.03870764	2041年	5.031502	
2042年	5.02000837	2043年	5.22345997	2044年	5.21625409	2045年	5.21625409	2046年	5.44194632	2047年	5.441946	
2048年	5.44194632	2049年	5.67892316	2050年	5.67892316	2051年	5.67892316	2052年	5.92774885	2053年及以后	8.797898	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			95.545	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)			45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			79.665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.35			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、标准化厂房出租现金流入、创新中心出租现金流入、机柜出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、物业费现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《电子政务云平台服务费计算参考指南》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《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）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等事宜的通知》、《龙口大数据产业园基础设施项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东海生命科学产业园基础设施											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目位于龙口城区北部北临丹东线，东临通海路。园区总规划用地1689亩，内附属管网、污水处理厂等。具体建设内容包括：</p> <p>(1) 道路系统，道路主要由一横一纵一环的主干路网组成，主干道路幅设计宽度24米，总长度约4200米；其余为支路路网，路幅设计宽度为14米，总长度约3400米。</p> <p>(2) 给水管道。项目需要DN400给水管道，从长度约4200米左右。</p> <p>(3) 污水管道。项目需要设置一个污水处理厂，设置污水管道DN600约1600米，DN500约2200米。</p> <p>(4) 雨水管道。项目需要设计雨水管道DN800约940米，DN1000约1340米，DN1500约1570米，DN1800约420米。</p> <p>(5) 燃气管道。项目需要设计燃气管道DN300约1600米，DN500约1700米。</p> <p>(6) 电力管道。项目需要设置一个110kv变电站，同时电力总管线长度约3700米。</p> <p>(7) 项目需设置检测中心，为入住项目实施配套服务。(8) 标准厂房、综合楼、仓储中心和物流中心总建筑面积140万m²，项目可出租面积119万m²。</p> <p>5、项目建设期限 本项目预计工期为2022年5月至2024年9月。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	49											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14											
专项债券融资(亿元)	25											
其他债务融资(亿元)	10											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	9	16	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	132.30073512											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.928695	2025年	4.25328079	2026年	4.31475408	2027年	4.4001035	2028年	4.39289762	2029年	4.385692	
2030年	4.55208714	2031年	4.54488126	2032年	4.16513666	2033年	4.34021188	2034年	4.05527763	2035年	3.924504	
2036年	4.08862821	2037年	4.08142232	2038年	4.07421644	2039年	4.24690762	2040年	4.23970174	2041年	4.232496	
2042年	4.41418189	2043年	4.40697601	2044年	4.39977013	2045年	4.59810664	2046年	4.59810664	2047年	4.598107	
2048年	4.80635998	2049年	4.80635998	2050年	4.80635998	2051年	5.02502599	2052年	5.02502599	2053年及以后	7.595461	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			72.8621			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			56.9821			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.29			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于旅管廊出租现金流入、厂房出租现金流入、检测中心实验楼出租现金流入、检测中心停车位现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》《东海生命科学产业园基础设施项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>妇幼卫生是我国人民卫生事业的重要组成部分。做好妇幼卫生工作，保障妇女儿童的身心健康，关系到每个家庭的幸福，关系到整个中华民族素质的提高，关系到计划生育国策的贯彻落实，关系到逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。根据我国宪法第四十九条“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护”的规定，为发展妇幼卫生事业，建设好妇幼保健院，是充分落实莱阳市委、政府对各族妇女儿童的亲切关怀和人权的体现。项目位于富山路南、贤友路东。项目用地面积28700平方米，总建筑面积57485平方米，地上建筑面积45280平方米，其中综合诊疗区建筑面积23800平方米，综合病房楼建筑面积20700平方米，发热门诊建筑面积580平方米，垃圾回收站建筑面积70平方米，辅助用房建筑面积130平方米，地下建筑面积12205平方米，停车位453个，新院区规划床位数470张。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5018											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3018											
专项债券融资(亿元)	2.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.68390068											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0316986	2025年	0.15133904	2026年	0.17588367	2027年	0.2004283	2028年	0.2004283	2029年	0.19867169	
2030年	0.19867169	2031年	0.19867169	2032年	0.19867169	2033年	0.19867169	2034年	0.19640638	2035年	0.19640638	
2036年	0.19640638	2037年	0.19640638	2038年	0.19640638	2039年	0.19359431	2040年	0.19359431	2041年	0.19359431	
2042年	0.19359431	2043年	0.19359431	2044年	0.19019514	2045年	0.19019514	2046年	0.19019514	2047年	0.19019514	
2048年	0.19019514	2049年	0.18616612	2050年	0.18616612	2051年	0.18616612	2052年	0.18616612	2053年及以后	0.28512069	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58		
项目收益预测依据	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院区检查现金流入、化验现金流入、手术及治疗现金流入、药品现金流入、门诊及其他现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台市高新区城乡供水管网改造提升工程											
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)	0.22											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设内容主要为改造提升高新区内供水管网，包括新建城域供水管网，对2个老旧小区供水管网实施升级改造，新建3个村庄自来水供水系统，新建果园灌溉系统，引水上山。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.21											
专项债券融资(亿元)	0.79											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.22	0.19	0.19	0.19	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)	2.8229											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.0935	2028年	0.0935	2029年	0.0935	
2030年	0.0935	2031年	0.0935	2032年	0.0966	2033年	0.0966	2034年	0.0967	2035年	0.0967	
2036年	0.0967	2037年	0.1	2038年	0.0926	2039年	0.0921	2040年	0.0921	2041年	0.0921	
2042年	0.0951	2043年	0.0951	2044年	0.0951	2045年	0.0951	2046年	0.0951	2047年	0.0983	
2048年	0.0983	2049年	0.0983	2050年	0.0983	2051年	0.0983	2052年	0.1017	2053年及以后	0.3345	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.79	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)			1.8565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.57		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水设施租赁现金流入、果园灌溉用水收费现金流入，预测依据为参考当地市场价格、《烟台市高新区城乡供水管网改造提升工程项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁福山站站前广场基础设施项目(二期)										
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)	0.6										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设潍烟高铁福山站周边市政基础设施,包括站前广场硬化、市政道路、给水工程、雨水工程、污水工程、路灯工程、停车场等。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6										
专项债券融资(亿元)	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	0.33	1.5	2	2	2.17	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)	29.9845										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.6625	2028年	0.8281	2029年	0.8281
2030年	0.8281	2031年	0.8695	2032年	0.8695	2033年	0.8695	2034年	0.913	2035年	0.913
2036年	0.913	2037年	0.9587	2038年	0.9587	2039年	0.9587	2040年	1.0066	2041年	1.0066
2042年	1.0066	2043年	1.0569	2044年	1.0569	2045年	1.0569	2046年	1.1098	2047年	1.1098
2048年	1.1098	2049年	1.1653	2050年	1.1653	2051年	1.1653	2052年	1.2235	2053年及以后	4.3748
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.2152			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			3.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.2152			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			3.75		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩现金流入等。预测依据:《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》等相在规定。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区冷链物流项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目包含高新区冷链物流及游客集散中心（占地面积约110.78亩，总建筑面积118000平方米；其中地上建筑面积118000平方米，主要建设内容为冷冻库、冷藏库、速冻库等配套设施及游客集散中心）、服务及体验中心（占地面积约36亩，总建筑面积90000平方米，其中地上48000平方米，地下42000平方米，主要建设内容为服务体验中心及配套设施），总投资约8亿元。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8										
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)	4.4										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	2.2	0.2	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.5684										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.401	2027年	0.4405	2028年	0.48	2029年	0.5196
2030年	0.5591	2031年	0.6043	2032年	0.6182	2033年	0.6146	2034年	0.6112	2035年	0.6112
2036年	0.6402	2037年	0.6402	2038年	0.6402	2039年	0.6402	2040年	0.6402	2041年	0.6706
2042年	0.6643	2043年	0.653	2044年	0.653	2045年	0.653	2046年	0.6794	2047年	0.6546
2048年	0.6461	2049年	0.6461	2050年	0.6461	2051年	0.6775	2052年	0.6775	2053年及以后	0.9865
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2552			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.4			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)			8.5776			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.99		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于物流费现金流入、冷库保管费现金流入、海鲜农贸产品销售差价等现金流入，预测依据为类似项目市场情况、《烟台高新区冷链物流项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀率因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区IVD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)	1.58										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目依托生物医药龙头企业及国家级实验室，致力于体外诊断的细分领域，打造国内最先进的体外诊疗研发生产基地。项目分南北两地块进行建设，其中南地块规划总用地面积约97.31亩，总建筑面积约148917平方米，主要建设标准化厂房约113232平方米（含多层与高层厂房），配套建设园区研发及生活配套19016平方米，地下建筑面积约16669平方米，提供停车位756辆；北地块规划总用地面积约95.66亩，总建筑面积约104966平方米，主要建设标准化厂房约76835平方米（含多层与高层厂房），园区生产配套约12493平方米，地下建筑面积约15638平方米，提供停车位509辆。园区基础设施配套建设园区道路3600米，完善供暖管网2100米、供水管网4200米、雨污水管网4130米、电力排管4200米、新增用电负荷7200kW、新建环网柜3台、污水处理装置、尾气集中处理装置等配套基础设施。同时依托高新区渔船停泊点，设置出海口，依托海洋牧场，设置2-6组深水网箱，为产业园内生物医药企业提供医药级鱼油用鱼与药用药鱼养殖区域。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	18										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.58	12.42	4	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	62.5359										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	1.4545	2027年	1.6003	2028年	1.7461	2029年	1.8919
2030年	1.9898	2031年	2.1516	2032年	2.1687	2033年	2.1856	2034年	2.1921	2035年	2.1906
2036年	2.2884	2037年	2.1085	2038年	2.0737	2039年	2.0737	2040年	2.0737	2041年	2.1645
2042年	2.1645	2043年	2.1645	2044年	2.1645	2045年	2.1645	2046年	2.2556	2047年	2.2556
2048年	2.2556	2049年	2.2556	2050年	2.2556	2051年	2.3557	2052年	2.3557	2053年及以后	5.5348
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			43.3791			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)			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			40.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18			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>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套建筑租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入、供冷供暖服务费现金流入、广告位租赁现金流入、污水处理现金流入、电力排管租赁现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区IVD产业园基础设施项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（日照市本级段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.37											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.37											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目起自青岛市黄岛区沈海高速董家口枢纽，向西经大场镇北、狄家河水库北、五莲县户部岭南、冯家坪水库北、沂水县四十里铺南、沂南县依汶镇北，转向西南经马牧池北蒙阴县常路南，接京沪高速后折向南，利用京沪高速到达新泰枢纽，改造新泰枢纽西北象限匝道后接泰新高速，然后利用泰新高速向西，止于泰安新泰市董梁高速新汶枢纽。路线全长约196公里，其中新建约183公里、利用京沪高速3公里、利用泰新高速10公里，设服务区4处。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9313											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0094											
专项债券融资(亿元)	2.37											
其他债务融资(亿元)	5.5519											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.37	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1.1153	1.6637	2.7729	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.04818913											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.03350993	2027年	0.42674154	2028年	0.45282944	2029年	0.48046944	
2030年	0.49146093	2031年	0.53548017	2032年	0.56247892	2033年	0.5906641	2034年	0.46879049	2035年	0.46620418	
2036年	0.64210775	2037年	0.66142228	2038年	0.68065904	2039年	0.69817366	2040年	0.70070744	2041年	0.73119006	
2042年	0.7464104	2043年	0.76231109	2044年	0.63348194	2045年	0.63023313	2046年	0.80931132	2047年	0.82514814	
2048年	0.84443644	2049年	0.86422948	2050年	0.86606345	2051年	0.89968722	2052年	0.9151231	2053年及以后	0.62886405	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.9473	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)			7.9219	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.62		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于公路收费现金流入、其他现金流入,预测依据为董梁高速沈海高速至新泰段工程项目出资合同占比及《董梁高速沈海高速至新泰段工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于东营港经济开发区中心医院（河口区仙河镇）。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼、疗养楼、门卫及设备用房、行政中心、专家公寓、餐厅、后勤保障等用房，改造宿舍楼、报告厅及体育馆等房屋，配套新建及改建房屋的设施设备。购置包括核磁共振、电子胃镜、麻醉机等医疗设备，更新医院信息及安防系统，同步更新办公配套设施。实施卫生院、卫生室、卫生服务站等基层医疗机构达标创建，购置全自动生化分析仪、X线胃肠机、彩色超声诊断仪等医疗设备及配套设施，对口牙科及国医堂等房间实施改造。</p>											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.52											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.92											
专项债券融资(亿元)	7.6											
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	3.5	2	1.1	1	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)	24.844723											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.421765	2028年	1.054412	2029年	1.099037	
2030年	1.167077	2031年	1.146855	2032年	1.126025	2033年	1.104571	2034年	1.082472	2035年	1.059712	
2036年	1.036269	2037年	1.012122	2038年	0.98725	2039年	0.961632	2040年	0.935245	2041年	0.908068	
2042年	0.880075	2043年	0.851243	2044年	0.821545	2045年	0.790956	2046年	0.759449	2047年	0.726997	
2048年	0.693571	2049年	0.659143	2050年	0.623683	2051年	0.587158	2052年	0.549536	2053年及以后	1.798855	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.6195			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.6195			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.27			
项目收益预测依据	<p>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诊现金流入和住院现金流入。1. 门诊现金流入 根据当地现住人口及以前年度门诊量测算，该项目2027年8月进入运营期，2027年收入按项目建成后第一年收入的40%计算。项目建成后第一年该医院年门诊量按年计算为130000人次，平均诊疗费用500元，第二年及第三年年门诊量按增速5%测算，平均诊疗费用500元，至第四年稳定。运营期内（2027年8月-2056年12月）门诊现金流入为209,413.75万元。2. 住院现金流入 根据2021年住院费用测算实际平均住院费用及住院人次，该项目2027年8月进入运营期，2027年收入按项目建成后第一年收入的40%计算。项目建成后第一年年住院人次为15000人次，第二年及第三年年按增速5%测算，至第四年稳定。年度平均住院费用为6800元/次/人。运营期内（2027年8月-2056年12月）住院现金流入为328,618.50万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目在刘桥镇建设高标准农田87000亩。对土地进行平整和土壤改良，并铺设高效节水灌溉系统，建设机耕道路80km,排水渠40km。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.35											
专项债券融资(亿元)	1.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.6175083											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.073966	2025年	0.195496	2026年	0.195496	2027年	0.195496	2028年	0.195496	2029年	0.195287	
2030年	0.195287	2031年	0.195287	2032年	0.195287	2033年	0.195287	2034年	0.195069	2035年	0.195069	
2036年	0.195069	2037年	0.195069	2038年	0.195069	2039年	0.194839	2040年	0.194839	2041年	0.194839	
2042年	0.194839	2043年	0.194839	2044年	0.194598	2045年	0.194598	2046年	0.194598	2047年	0.194598	
2048年	0.194598	2049年	0.194345	2050年	0.194345	2051年	0.1985433	2052年	0.1807	2053年及以后	0.09466	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1036	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1036	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.49			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地流转现金流入,预测依据为《齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区城乡供水基础设施改造提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	改造提升供水管道约37.2km，改造农村居民供水用户计量水表约11.2万户，改造皂户杨、王奇等5座供水泵站，并配套水厂污泥脱水处理系统1套。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9128											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5128											
专项债券融资(亿元)	3.4											
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	0.35	3.05	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)	11.5826											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.3946	2026年	0.3946	2027年	0.3946	2028年	0.3946	2029年	0.3946	
2030年	0.3939	2031年	0.3939	2032年	0.3939	2033年	0.3939	2034年	0.3939	2035年	0.3931	
2036年	0.3931	2037年	0.3931	2038年	0.3931	2039年	0.3931	2040年	0.3923	2041年	0.3923	
2042年	0.3923	2043年	0.3923	2044年	0.3923	2045年	0.3913	2046年	0.3913	2047年	0.3914	
2048年	0.3914	2049年	0.3914	2050年	0.3905	2051年	0.3905	2052年	0.3905	2053年及以后	0.5848	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.9504				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.9504				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.41
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于城乡居民供水现金流入、工业供水现金流入。预测依据为《德州市陵城区城乡供水基础设施改造提升工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目										
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)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量$6.5 \times 108m^3/a$，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5										
专项债券融资(亿元)	10.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.4	0.32	9.78	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)	35.57255899										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.49442731	2026年	0.81253931	2027年	1.01699297	2028年	1.12844336	2029年	1.18239892
2030年	1.20974176	2031年	1.26546696	2032年	1.26546696	2033年	1.26546696	2034年	1.26546696	2035年	1.26492122
2036年	1.26492122	2037年	1.26492122	2038年	1.26492122	2039年	1.26492122	2040年	1.2643482	2041年	1.2643482
2042年	1.2643482	2043年	1.2643482	2044年	1.2643482	2045年	1.26374652	2046年	1.26374652	2047年	1.26374652
2048年	1.26374652	2049年	1.26374652	2050年	1.26311476	2051年	1.26311476	2052年	1.26185101	2053年及以后	1.91298729
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.4911			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.4911			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.39		
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气管网租赁现金流入、禹城市商贸港片区供热管网租赁现金流入、高新区蒸汽管网租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	武城县职业教育和公共实训基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括武城县职业中专和武城县技工学校的办公楼、教学楼、实训楼、实训车间、风雨操场、食堂、校园道路、管网等基础设施工程建设，本项目规划用地面积约 296,082.29m²（折合444.12亩），规划总建筑面积约180,613.00m²，其中职业中专建筑面积约为142,617.00m²，技工学校建筑面积约为 37,996.00m²。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5											
专项债券融资(亿元)	4.1											
其他债务融资(亿元)	1.4											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.83	1.77	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.60752282											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.27606695	2025年	0.46010995	2026年	0.46010995	2027年	0.46010995	2028年	0.45943331	2029年	0.45841031	
2030年	0.45738731	2031年	0.45636431	2032年	0.45534131	2033年	0.45422776	2034年	0.45320476	2035年	0.45218176	
2036年	0.45115876	2037年	0.45026363	2038年	0.44974502	2039年	0.44974502	2040年	0.44974502	2041年	0.44974502	
2042年	0.44974502	2043年	0.44965081	2044年	0.44965081	2045年	0.44965081	2046年	0.44965081	2047年	0.44965081	
2048年	0.44955472	2049年	0.44955472	2050年	0.44955472	2051年	0.44955472	2052年	0.44605209	2053年及以后	0.66190268	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.1127	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2846	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)			4.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.32		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和物业管理费现金流入，预测依据为《武城县职业教育和公共实训基地建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	武城县城区雨污分流提升改造工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目涉及18条道路、企事业单位政府部门及老旧小区内部雨污分流改造，完善新污水处理厂部分建设，同步建设信息化平台、智慧路灯广告牌、停车场、弱电管线穿线管等配套设施，实现城区排水管网智能化监管。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1											
专项债券融资(亿元)	2.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.62937672											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.29287398	2025年	0.29287398	2026年	0.29287398	2027年	0.29287398	2028年	0.29287398	2029年	0.29211816	
2030年	0.29211816	2031年	0.29211816	2032年	0.29211816	2033年	0.29211816	2034年	0.29132455	2035年	0.29132455	
2036年	0.29132455	2037年	0.29132455	2038年	0.29132455	2039年	0.29049126	2040年	0.29049126	2041年	0.29049126	
2042年	0.29049126	2043年	0.29049126	2044年	0.2896163	2045年	0.2896163	2046年	0.2896163	2047年	0.2896163	
2048年	0.2896163	2049年	0.2886976	2050年	0.2886976	2051年	0.2886976	2052年	0.2886976	2053年及以后	0.19246507	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水处理费现金流入、广告费现金流入、停车位现金流入、管线使用费现金流入,预测依据为《武城县城区雨污分流提升改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	武城县2023年高标准农田示范区建设项目												
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)	0.1												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>本项目计划改造提升高标准农田1.5万亩，发展高效节水灌溉面积0.6万亩；其中：（1）灌溉与排水工程：新建泵站、改造泵站17座；埋设PE输水管道40km，疏浚沟渠15km，新建渠系建筑物90座；（2）田间道路工程：规划道路21.529 km；（3）农田防护与生态环境保护工程：栽植农田防护林3500株；（4）农田输配电工程：10KV架空输电线路4.5km，380V地理输电线路2.57km，台架式变压器16台套，配电箱4座；（5）其他工程：四情监测2处，地理式喷灌980亩，平移式喷灌机270亩，护坡衬砌1257m，U型渠1714m，护栏3510m，维修桥涵护轮带12座，倒虹吸7座，变压器增容6台，广场硬化276m²。</p>												
项目建设期	2023年至2024年												
项目运营期	2024年至2053年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.45												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.21												
专项债券融资(亿元)	0.24												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.24	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)	0.88811865												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0		
2024年	0.01895836	2025年	0.03057148	2026年	0.03057148	2027年	0.03057148	2028年	0.03057148	2029年	0.03050107		
2030年	0.03050107	2031年	0.03050107	2032年	0.03050107	2033年	0.03050107	2034年	0.03042714	2035年	0.03042714		
2036年	0.03042714	2037年	0.03042714	2038年	0.03042714	2039年	0.03034951	2040年	0.03021983	2041年	0.0301386		
2042年	0.0301386	2043年	0.0301386	2044年	0.03005331	2045年	0.03005331	2046年	0.03005331	2047年	0.03005331		
2048年	0.03005331	2049年	0.02996376	2050年	0.02996376	2051年	0.02996376	2052年	0.02996376	2053年及以后	0.02112659		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.564							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.24							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.564							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.24							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.70
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉现金流入和设备租赁现金流入，预测依据为《武城县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》、《关于武城县农业灌溉区域实行农业供水终端计量水价的通知》(武发改价格〔2022〕108号)等。</p>												

三、项目详细信息

项目名称	平原县高标准农田提升改造工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	平原县高标准农田管网建设、农业节水灌溉，桥、涵、闸建设，沟渠清淤，智能化配套建设等。其中，平原县高标准农田提升改造工程项目（一期）建设内容：农田水利工程、电力工程、道路工程、建筑物工程等方面。其中，新打机井361眼，泵站23台套；建铺设PE管道133.387km；新建机耕路19.608km；疏浚排水沟37.96km，新建桥涵建筑物69座；配套变压器108台套，10kV高压线路架设21.488km，低压电缆埋设101.557km。项目建成后可改善灌溉面积5.5万亩，增加粮食生产能力。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.055											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.795											
专项债券融资(亿元)	0.26											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	0.26	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)	0.82838447											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.02913572	2025年	0.02913572	2026年	0.02913572	2027年	0.02913572	2028年	0.02913572	2029年	0.0287048	
2030年	0.0287048	2031年	0.0287048	2032年	0.0287048	2033年	0.0287048	2034年	0.02825234	2035年	0.02825234	
2036年	0.02825234	2037年	0.02825234	2038年	0.02825234	2039年	0.02777725	2040年	0.02777725	2041年	0.02777725	
2042年	0.02777725	2043年	0.02777725	2044年	0.0272784	2045年	0.0272784	2046年	0.0272784	2047年	0.0272784	
2048年	0.0272784	2049年	0.02669944	2050年	0.02669944	2051年	0.02596614	2052年	0.02596614	2053年及以后	0.01731076	
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)			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19		
项目收益预测依据	参考《平原县高标准农田提升改造工程项目可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于土地租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县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)	0.01											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要对临邑县中心城区15个老旧小区公共配套基础设施进行改造，改造总建筑面积122208平方米，涉及户数1122户，40栋楼。											
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)	0.3366											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1766											
专项债券融资(亿元)	0.16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	0.16	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)	0.54896106											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.01877636	2025年	0.01877636	2026年	0.01877636	2027年	0.01877636	2028年	0.01877636	2029年	0.01866863	
2030年	0.01866863	2031年	0.01866863	2032年	0.01866863	2033年	0.01866863	2034年	0.01855552	2035年	0.01855552	
2036年	0.01855552	2037年	0.01855552	2038年	0.01855552	2039年	0.01843674	2040年	0.01843674	2041年	0.01843674	
2042年	0.01843674	2043年	0.01843674	2044年	0.01831203	2045年	0.01831203	2046年	0.01831203	2047年	0.01831203	
2048年	0.01831203	2049年	0.01818109	2050年	0.01818109	2051年	0.01818109	2052年	0.01818109	2053年及以后	0.0124903	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源车位、充电桩、物业现金流入,预测依据为物业行业收费标准、《临邑县2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》、。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市临邑经济开发区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目为临邑经济开发区基础设施建设项目，主要包括以下方面建设内容：</p> <p>(1) 建设标准化厂房和公用服务中心，建筑面积40万m²。</p> <p>(2) 改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度19.03km。</p> <p>(3) 新建华兴路、天鼎丰路雨水盖板涵6.50km。</p> <p>(4) 对排水管网沿线路面、路灯进行恢复。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.11											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.61											
专项债券融资(亿元)	10.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.8	8.7	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)	39.01962334											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.26733597	2026年	1.03326541	2027年	1.23498839	2028年	1.23481689	2029年	1.23464025	
2030年	1.28493069	2031年	1.28474329	2032年	1.28455027	2033年	1.28435146	2034年	1.28414669	2035年	1.33693176	
2036年	1.33671451	2037年	1.33649075	2038年	1.33626027	2039年	1.33602288	2040年	1.39142416	2041年	1.39117232	
2042年	1.39091291	2043年	1.38781948	2044年	1.38471803	2045年	1.44286265	2046年	1.44257069	2047年	1.44226998	
2048年	1.44196024	2049年	1.44164121	2050年	1.50266208	2051年	1.50232362	2052年	1.50197501	2053年及以后	2.24512148	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.0238			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)			10.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.0238			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)			10.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.72	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房和服务用房租赁现金流入，预测依据为《临邑经济开发区基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县农产品（食品）加工产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目集“研、产、检、送”四大功能为一体，总占地713亩（约475570m²），总建筑面积约482779.50平方米，拟分为两期建设，其中一期占地约350亩，主要建设研发中心15000.00平方米、生产车间159552平方米、检验检测中心12000.00平方米、配套污水处理站1869.00平方米、垃圾处理站1512.00平方米、消防站934.50平方米、锅炉房1512平方米、传达室120.00平方米、其他附属设施1500.00平方米等；二期占地约363亩，主要建设冷链仓储144180.00平方米、种粮加工厂63600.00平方米、综合楼5000.00平方米、粮食平仓42000.00平方米、物流集散中心34000.00平方米等。另外，项目配套建设园区道路、雨污排水管网等。</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)	20										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.75	0.6	7.65	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)	32.14604137										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	1.02251813	2026年	1.02251813	2027年	1.02251813	2028年	1.02251813	2029年	1.02251813
2030年	1.07495509	2031年	1.07495509	2032年	1.07495509	2033年	1.07495509	2034年	1.07495509	2035年	1.1300139
2036年	1.1300139	2037年	1.1300139	2038年	1.1300139	2039年	1.1300139	2040年	1.18077724	2041年	1.18077724
2042年	1.18077724	2043年	1.18077724	2044年	1.18077724	2045年	1.04460849	2046年	1.04460849	2047年	1.04460849
2048年	1.04460849	2049年	1.04460849	2050年	1.09241158	2051年	1.09241158	2052年	1.08471158	2053年及以后	1.61214238
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.9855			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.9855			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.21		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入及其他现金流入，预测依据为《可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县城市扩容排水防涝提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.59										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括青年街改造提升工程、迎宾路西延排水及配套基础设施、渤海路东延排水及配套基础设施、祥云北路（中心街至石佛大街）排水及配套基础设施、学苑路（金书小学段）改造提升项目、英才路西延排水及配套基础设施、开元大街南延排水及配套基础设施、开源路排水及配套基础设施、中心路南延排水及配套基础设施、德惠南路排水及配套基础设施、成德路配套基础设施11项工程。项目新建雨污管道共计41880米。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.57										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.32										
专项债券融资(亿元)	3.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.25	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.75136474										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.32879515	2025年	0.32879515	2026年	0.32879515	2027年	0.32879515	2028年	0.32879515	2029年	0.32869671
2030年	0.32869671	2031年	0.32869671	2032年	0.32869671	2033年	0.32869671	2034年	0.32859335	2035年	0.32859335
2036年	0.32859335	2037年	0.32859335	2038年	0.32859335	2039年	0.32848483	2040年	0.32848483	2041年	0.32848483
2042年	0.32848483	2043年	0.32848483	2044年	0.32837087	2045年	0.32837087	2046年	0.32837087	2047年	0.32837087
2048年	0.32837087	2049年	0.32825122	2050年	0.32825122	2051年	0.32825122	2052年	0.32825122	2053年及以后	0.22365531
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0709						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.25						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0709						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.25						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.00
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理分成现金流入,预测依据为《可行性研究报告》以及分成协议等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2023年庆云县2.5万亩高标准农田示范区建设项目											
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)	0.31											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于庆云县,包括尚堂镇、中丁乡、徐园子乡共3个乡镇。建设规模2.5万亩,主要建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田防护林工程、地力培肥等。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.75											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.44											
专项债券融资(亿元)	0.31											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	0.31	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.96696663											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.01667828	2025年	0.03334617	2026年	0.03333546	2027年	0.03332444	2028年	0.03331308	2029年	0.03330138	
2030年	0.03328933	2031年	0.03327691	2032年	0.03326413	2033年	0.03325096	2034年	0.0332374	2035年	0.03322343	
2036年	0.03320904	2037年	0.03319422	2038年	0.03317895	2039年	0.03316323	2040年	0.03314703	2041年	0.03313035	
2042年	0.03311317	2043年	0.03309548	2044年	0.03307725	2045年	0.03305847	2046年	0.03303914	2047年	0.03301922	
2048年	0.0329987	2049年	0.03297757	2050年	0.03295581	2051年	0.03293339	2052年	0.0329103	2053年及以后	0.02192434	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.31	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)			0.7285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.31	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农业灌溉现金流入,预测依据为《2023年庆云县2.5万亩高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县人民医院综合病房楼项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	宁津县人民医院新院区规划总占地面积61104m ² （约 91.66 亩），预留远期规划用地，本项目为宁津县人民医院综合病房楼项目，主要新建一栋集门诊、医技、病房、手术为一体的综合性医疗建筑（地上19层，地下2层），总建筑面积 85950m ² ，其中：地上建筑面积70200m ² ，地下建筑面积15750m ² 。项目建成后，可容纳1000张床位。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7842											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3342											
专项债券融资(亿元)	4.45											
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	1.05	1.15	2.25	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.05290427											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	-0.01009442	2025年	0.17033031	2026年	0.36084939	2027年	0.64662507	2028年	0.64662507	2029年	0.61201707	
2030年	0.61201707	2031年	0.61201707	2032年	0.61201707	2033年	0.61201707	2034年	0.57567867	2035年	0.57567867	
2036年	0.57567867	2037年	0.57567867	2038年	0.57567867	2039年	0.53752335	2040年	0.53752335	2041年	0.53752335	
2042年	0.53752335	2043年	0.53752335	2044年	0.49746026	2045年	0.49746026	2046年	0.49746026	2047年	0.49746026	
2048年	0.49746026	2049年	0.45539402	2050年	0.45539402	2051年	0.45539402	2052年	0.45539402	2053年及以后	0.30359602	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.60		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				8.2939				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.81
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.45				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				8.2939				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.45				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.38
项目收益预测依据	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诊现金流入、住院现金流入、药房现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县两库连通引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 两库连通道敷设及配套工程：在宁津水库、大柳水库间铺设管径DN1400mm连通道管约23.30km，及其配套附属建筑物；新建提水泵站2座；对宁津水库提升改造。(2) 水库引水河道及坑塘连通治理：对水库引水线路进行综合治理以提高水库引水条件，并对沿线建筑物进行配套改造；对引水线路附近塘坑进行综合治理。(3) 水利信息化建设：建设宁津水库综合调度及标准化运行管理系统和大柳水库综合调度及标准化运行管理系统，主要包括水管道工程监测、雨情监测系统、水质监测、闸泵远程监测与控制、大坝安全监测、可视化数字孪生平台、视频监控系统等。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.55										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.55										
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	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)	9.26796677										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.33394273	2026年	0.33394273	2027年	0.33394273	2028年	0.32274318	2029年	0.32259898
2030年	0.32259898	2031年	0.31142003	2032年	0.31142003	2033年	0.31142003	2034年	0.31129025	2035年	0.31129025
2036年	0.31129025	2037年	0.31129025	2038年	0.31129025	2039年	0.31115398	2040年	0.31115398	2041年	0.31115398
2042年	0.31115398	2043年	0.31115398	2044年	0.31101089	2045年	0.31101089	2046年	0.31101089	2047年	0.31101089
2048年	0.31101089	2049年	0.31086066	2050年	0.31086066	2051年	0.31086066	2052年	0.31086066	2053年及以后	0.45321911
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6922			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6922			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.09		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水现金流入,预测依据为《宁津县两库连通引调水工程可行性研究报告》、《关于公布宁津县农村供水保障工程(一期)居民生活用水终端销售价格的通知》(宁发改价格〔2021〕8号)等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高标准农田生产能力提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.96											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	宁津县范围内实施高标准农田生产能力提升工程，包括10万亩核心区、10万亩示范区、20万亩带动区。建设内容为土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、项目区农田检测系统全覆盖，现代大型农机配套，绿色病虫害防控工程，包含新打、改造机井、铺设PVC管道、清淤、新建板桥、涵管桥、过路涵、水肥一体化喷灌、改建混凝土道路、高压电路建设等。											
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)	12											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.52											
专项债券融资(亿元)	5.99											
其他债务融资(亿元)	3.49											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5.99	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3.49	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.05221923											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.24999776	2025年	1.36205169	2026年	1.36205169	2027年	1.357362	2028年	1.35267232	2029年	1.34721763	
2030年	1.34252794	2031年	1.33783825	2032年	1.33314857	2033年	1.32611403	2034年	1.32296594	2035年	1.32296594	
2036年	1.32296594	2037年	1.32296594	2038年	1.32174919	2039年	1.31968903	2040年	1.29801478	2041年	1.29801478	
2042年	1.29801478	2043年	1.29801478	2044年	1.2971292	2045年	1.2971292	2046年	1.2971292	2047年	1.2971292	
2048年	1.2971292	2049年	1.29619934	2050年	1.29619934	2051年	1.29619934	2052年	1.29619934	2053年及以后	0.88543289	
										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)			18.3351	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.48	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)			13.804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.35		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁现金流入和设备租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县2022年农村供水主管网改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	宁津县2022年农村供水主管网改造项目新铺设农村供水主管网20.38千米，改造农村供水主管网7.8千米，涉及11个乡镇800个村，30万人口。项目建成后供水能力达到5万m³/d。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.67										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.34										
专项债券融资(亿元)	1.33										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0.33	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.16922222										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.21246592	2026年	0.21246592	2027年	0.21246592	2028年	0.19893918	2029年	0.19893918
2030年	0.19559544	2031年	0.18250496	2032年	0.18250496	2033年	0.18250496	2034年	0.18250496	2035年	0.17945211
2036年	0.17945211	2037年	0.17945211	2038年	0.17945211	2039年	0.17945211	2040年	0.17624661	2041年	0.17624661
2042年	0.17624661	2043年	0.17624661	2044年	0.17624661	2045年	0.15284084	2046年	0.15284084	2047年	0.15284084
2048年	0.15284084	2049年	0.15284084	2050年	0.14930678	2051年	0.14930678	2052年	0.14930678	2053年及以后	0.21771268
									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)			2.9977	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.33	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)			2.9977	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.33	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农村居民供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目是经国家工信部批准，山东省工信厅批复建设的工业互联网省级区域中心（省会经济圈区域分中心），旨在打造立足山东，辐射京津冀的数据资源调度管理中心、数据解析体系融合创新公共服务平台、数据资源及服务流通平台、数据安全监管防护中心。项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、综合服务展示中心、数据机房等信息基础设施、动力中心、园区技术创新中心、农村电子商务产业中心、生活配套用房、信创产业研发基地等。园区屋顶配套设置分布式光伏，装机容量4MW。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	40											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4											
专项债券融资(亿元)	20											
其他债务融资(亿元)	16											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	10	10	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	4	4.8	3.6	3.6	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	102.70040143											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.54104582	2026年	3.19542844	2027年	3.480869	2028年	3.47411024	2029年	3.46085406	
2030年	3.44760044	2031年	3.56906287	2032年	3.5558143	2033年	3.54256821	2034年	3.52932459	2035年	3.5160834	
2036年	3.64429381	2037年	3.63105742	2038年	3.61782339	2039年	3.60459171	2040年	3.59786234	2041年	3.74615691	
2042年	3.74495173	2043年	3.7398273	2044年	3.73960697	2045年	3.71034452	2046年	3.72085463	2047年	3.72064084	
2048年	3.72042919	2049年	3.72021966	2050年	3.72001223	2051年	3.88355198	2052年	3.88334867	2053年及以后	4.24206676	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			70.0834	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)			36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			46.7534	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.14		
项目收益预测依据	<p>参考《全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为光伏发电现金流入、产业研发办公建筑租赁现金流入、厂房建筑租赁现金流入、地下建筑租赁现金流入、带宽分成现金流入、广告位出租现金流入、物业管理现金流入等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	德州市陵城区应急装备产业园项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、军民融合科技创新平台、特种行业软件研发基地、新型机车装配材料生产/研发中心、智能光电中心、新能源产业中心等，园区屋顶配套设置分布式光伏、新型高新技术研发中心，同时对项目区内道路、管网等基础设施进行规划布局，同步设置园区智慧停车区。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	7.2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	7.2	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.949783											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.382277	2027年	1.471296	2028年	1.464224	2029年	1.457203	
2030年	1.450233	2031年	1.443313	2032年	1.495934	2033年	1.48911	2034年	1.482334	2035年	1.475603	
2036年	1.468917	2037年	1.529257	2038年	1.497214	2039年	1.495138	2040年	1.493104	2041年	1.49111	
2042年	1.550058	2043年	1.534081	2044年	1.532204	2045年	1.530365	2046年	1.528563	2047年	1.595666	
2048年	1.593935	2049年	1.592239	2050年	1.590577	2051年	1.588948	2052年	1.659664	2053年及以后	1.067216	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.866	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.9886	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.55		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电现金流入、物业管理服务现金流入、功能园区租赁现金流入、智慧停车位出租现金流入,预测依据为《德州市陵城区应急装备产业园项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于德州市陵城区文化路以北，威灵街以东，唐城路以南，总占地面积为198635.28m²（折合约297.95亩），规划总建筑面积169604.66m²，其中地上建筑面积163204.66m²，地下建筑面积6400.00m²。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.48											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	6.98											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	1.08	2.065	2.065	1.77	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.5665219											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.220528	2026年	0.67858401	2027年	0.67858401	2028年	0.67858401	2029年	0.67858401	
2030年	0.67858401	2031年	0.68858401	2032年	0.68758401	2033年	0.68758401	2034年	0.68552313	2035年	0.67971563	
2036年	0.67325813	2037年	0.66525063	2038年	0.64914313	2039年	0.65203563	2040年	0.58682488	2041年	0.58296738	
2042年	0.58259951	2043年	0.57259951	2044年	0.57259951	2045年	0.55639217	2046年	0.55397751	2047年	0.55397751	
2048年	0.55397751	2049年	0.55397751	2050年	0.55397751	2051年	0.55397751	2052年	0.55397751	2053年及以后	0.55257001	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.5878						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.48						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0652						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			16.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			35.13
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租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	2023年德州市陵城区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)	0.11											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设高标准农田面积11.45万亩、耕地质量提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程等。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3378											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2278											
专项债券融资(亿元)	0.11											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.35518172											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.01497235	2025年	0.01481643	2026年	0.01465582	2027年	0.0144904	2028年	0.01432002	2029年	0.01414452	
2030年	0.01396376	2031年	0.01377758	2032年	0.01358581	2033年	0.01338829	2034年	0.01318484	2035年	0.01297529	
2036年	0.01275946	2037年	0.01253715	2038年	0.01230816	2039年	0.01207231	2040年	0.01182939	2041年	0.01157917	
2042年	0.01132145	2043年	0.011056	2044年	0.01078259	2045年	0.01050097	2046年	0.0102109	2047年	0.00991213	
2048年	0.0096044	2049年	0.00928744	2050年	0.00896097	2051年	0.0086247	2052年	0.00827835	2053年及以后	0.00528107	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁现金流入,预测依据为《2023年德州市陵城区高标准农田建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	陵城区三产融合创建示范园项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积约3441.29亩，总建筑面积505500.00平方米，其中：厂房、仓库、办公室建筑面积425000平方米，建设一产种苗研发科创中心、绿色生态循环养殖，二产果蔬深加工、水产加工、京津雄中央厨房、冷链仓储物流中心、特色加工区，三产农创乐园、休闲渔业体验区、创意农展、市民农场、华东预制菜产品展示等。以绿色农业为基础，将传统种植和现代化种植结合，以农创农展经济为引领，打造集现代农业科技研发、种苗繁育、绿色加工、农耕体验、生态观光、研学教育、休闲度假为一体，一二三产深度融合旅游休闲的示范园区。										
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)	32.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.52										
专项债券融资(亿元)	16.3										
其他债务融资(亿元)	2.78										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	16.2	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	2.78	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	56.83587346										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	1.19162735	2027年	1.68335285	2028年	1.80628422	2029年	1.90079895
2030年	1.99299748	2031年	2.08460349	2032年	2.08460349	2033年	2.08460349	2034年	2.05054849	2035年	2.05054849
2036年	2.04992635	2037年	2.04992635	2038年	2.04992635	2039年	2.04992635	2040年	2.04992635	2041年	2.0492731
2042年	2.0492731	2043年	2.0492731	2044年	2.0492731	2045年	2.0492731	2046年	2.04858719	2047年	2.04858719
2048年	2.04858719	2049年	2.04858719	2050年	2.04858719	2051年	2.04786699	2052年	2.04786699	2053年及以后	3.07123798
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										42.4472	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										19.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										38.305	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										16.3	
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										2.98	
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收益/项目总地方债券融资本金										3.49	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于园区租赁现金流入，预测依据为《可行性研究报告》以及周边租赁情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊，本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路、经铁西中路与商贸大道相交，设计长度 542.594 米，管廊采用于线双舱形式，入廊管线包括管线有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位 1196个，公共充电桩 800个，项目设计使用年限为100年。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9378											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4378											
专项债券融资(亿元)	4.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4.5	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)	14.48893961											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.50046969	2026年	0.50046969	2027年	0.50046969	2028年	0.50046969	2029年	0.50046969	
2030年	0.50027282	2031年	0.50027282	2032年	0.50027282	2033年	0.50027282	2034年	0.50027282	2035年	0.5000661	
2036年	0.5000661	2037年	0.5000661	2038年	0.5000661	2039年	0.5000661	2040年	0.49984905	2041年	0.49984905	
2042年	0.49984905	2043年	0.49984905	2044年	0.49984905	2045年	0.49962114	2046年	0.49962114	2047年	0.49962114	
2048年	0.49962114	2049年	0.49962114	2050年	0.49938184	2051年	0.49938184	2052年	0.49938184	2053年及以后	0.48940009	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6454	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6454	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费、日常运营维护费、停车费和充电桩收费，预测依据为《山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	南运河文化遗产展示中心项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.86											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	南运河文化遗产展示中心项目用地面积 65500 平方米，总建筑面积 71400 平方米，其中：地上建筑面积 53200 平方米，地下建筑面积 18200 平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等 7 个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位 400 个、充电桩 50 个等											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8											
专项债券融资(亿元)	4.8											
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	0.86	3.94	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.78194605											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.34596296	2026年	0.37105945	2027年	0.39610052	2028年	0.42133874	2029年	0.44643614	
2030年	0.47169087	2031年	0.47169087	2032年	0.47169087	2033年	0.47169087	2034年	0.47169087	2035年	0.47245499	
2036年	0.47245499	2037年	0.47245499	2038年	0.47245499	2039年	0.47245499	2040年	0.47325941	2041年	0.47325941	
2042年	0.47325941	2043年	0.47325941	2044年	0.47325941	2045年	0.47412517	2046年	0.47412517	2047年	0.47412517	
2048年	0.47412517	2049年	0.47412517	2050年	0.47504671	2051年	0.47504671	2052年	0.47504671	2053年及以后	0.91825591	
									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)			11.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.87			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于展示中心门票现金流、讲解收费现金流入、广告现金流入、展览展示现金流入、充电桩现金流入和停车现金流入,预测依据为《南运河文化遗产展示中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德城区肛肠医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地41,770.00平方米（约62.65亩），规划建筑面积43,900.00平方米，按二级甲等专科医院标准设计建造，建设急诊、住院、医技、保障、行政管理等，设计床位482张。购置临检、生化免疫、微生物、HIV、PCR等医疗设备221台套及行政后勤、办公等设备。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.297										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.797										
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	1.4	0.35	0.75	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)	12.50537154										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0224044	2025年	0.05502214	2026年	0.07445044	2027年	0.09402101	2028年	0.11766924	2029年	0.18060003
2030年	0.27282239	2031年	0.38282351	2032年	0.42133012	2033年	0.46175331	2034年	0.50420916	2035年	0.53944187
2036年	0.58624905	2037年	0.63538942	2038年	0.68698219	2039年	0.74116063	2040年	0.78843763	2041年	0.84817106
2042年	0.91088847	2043年	0.83756395	2044年	0.7605732	2045年	0.66983236	2046年	0.58495007	2047年	0.49582366
2048年	0.40224093	2049年	0.30397906	2050年	0.19060652	2051年	0.08227281	2052年	-0.03147758	2053年及以后	-0.11481951
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4.7136
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											2.5
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地方债券融资本息(亿元)											4.7136
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/项目总债务融资本息											2.65
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											5.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.65
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											5.00
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入和住院现金流入,预测依据为《德城区肛肠医院新院区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	凯德现代冷链物流园区项目（二期）											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目占地 120 亩，总建筑面积 116000 平方米，其中包括储存能力为 6.5 万吨的冷库 55000 平方米；预制菜低温加工处理中心 35000 平方米；冷链检测检疫中心 6200 平方米；农贸交易市场 18000 平方米；配送站点 1800 平方米以及配套建设污水处理站，搭建食品溯源平台系统等基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.18											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.618											
专项债券融资(亿元)	3.09											
其他债务融资(亿元)	2.472											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	3.09	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.618	1.854	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.30895886											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.73123683	2027年	1.0211604	2028年	1.0211604	2029年	1.0211604	
2030年	1.0211604	2031年	1.01997915	2032年	1.01997915	2033年	1.00931865	2034年	0.99865815	2035年	0.99865815	
2036年	0.99741783	2037年	0.99741783	2038年	1.08259456	2039年	1.09486815	2040年	1.09486815	2041年	1.09356583	
2042年	1.09356583	2043年	1.12467624	2044年	1.12467624	2045年	1.12467624	2046年	1.1233088	2047年	1.1233088	
2048年	1.1233088	2049年	1.1233088	2050年	1.1233088	2051年	1.12187298	2052年	1.12187298	2053年及以后	0.75787032	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4729	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.80		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9591	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.49		
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冷库仓储费现金流入、装卸费现金流入、停车费现金流入、预制菜中心租赁现金流入、物流配送现金流入、进出库费用现金流入、充电桩服务费现金流入、检验溯源服务费现金流入及农贸市场出租现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市文化科技中心项目												
项目类型（一级）	文化旅游												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>本项目为德州市文化科技中心项目，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、科技馆、青少年活动中心、党史军史馆等于一体的市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米。其中地上面积包括：城市图书馆建筑面积25000平方米；城市文化馆及美术馆建筑面积21000平方米；科技馆、青少年活动中心及妇女儿童活动中心建筑面积25000平方米。2023年6月，山东和凯项目管理有限公司对该项目重新出具了《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》，变更后主要建设内容：主要建设市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米，建设充电桩160根</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)	15.0069												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0069												
专项债券融资(亿元)	12												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	2.42	7.5	2.08	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)	32.06804077												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
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	0.63252004	2026年	0.95502466	2027年	0.99638192	2028年	1.04704576	2029年	1.04704576		
2030年	1.04704576	2031年	1.10024279	2032年	1.10024279	2033年	1.10024279	2034年	1.15609967	2035年	1.15609967		
2036年	1.13264792	2037年	1.12559264	2038年	1.0535422	2039年	1.0535422	2040年	1.04852106	2041年	1.04852106		
2042年	1.04852106	2043年	1.09184759	2044年	1.09184759	2045年	1.09184759	2046年	1.13734045	2047年	1.13734045		
2048年	1.13734045	2049年	1.18510795	2050年	1.18510795	2051年	1.18510795	2052年	1.22925032	2053年及以后	1.74702273		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.3036							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)			12							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.3036							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)			12							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67
项目收益预测依据	<p>参考《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》及项目单位提供的《关于德州市文化科技中心项目修改可行性研究报告的说明》等相关资料，本项目预期现金流入为建筑物租赁现金流入、停车位现金流入、广告位现金流入、物业管理现金流入以及充电桩现金流入</p>												

三、项目详细信息

项目名称	德州市社会福利院福养苑项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目规划用地面积9326平方，总建筑面积20868.97平方米，主要建设1#老年康养楼（7F/5F）、2#老年康养楼(5F)、3#老年康养楼(3F)，一座3F膳食楼等；设置床位492个。其中地上建筑面积15919.57平方米，地下建筑面积4949.40平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.73										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	0.73										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	0.73	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)	2.75757198										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.01302769	2026年	0.05211075	2027年	0.05211075	2028年	0.08871004	2029年	0.08871004
2030年	0.12007644	2031年	0.10803763	2032年	0.10803763	2033年	0.10803763	2034年	0.10803763	2035年	0.10803763
2036年	0.10504434	2037年	0.10504434	2038年	0.10504434	2039年	0.10504434	2040年	0.10504434	2041年	0.10335504
2042年	0.10335504	2043年	0.10335504	2044年	0.10335504	2045年	0.10335504	2046年	0.09950482	2047年	0.09950482
2048年	0.09950482	2049年	0.09950482	2050年	0.09950482	2051年	0.09764236	2052年	0.09764236	2053年及以后	0.0678324
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7155			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.73			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7155			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.73			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.78		
项目收益预测依据	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床位费、普通护理服务费、高级护理服务费、特殊疗养费、伙食费、家庭适老化改造费等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市体育运动（职业）学校建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目拟在规划地块内建设德州市体育运动（职业）学校建设项目。建设内容包括教学楼、图书馆（含学术报告厅）、办公楼、游泳实训基地、体育馆、综合训练馆、食堂、宿舍楼及其他辅助用房等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.87											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.97											
专项债券融资(亿元)	4.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	1	3.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.01527564											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.3910545	2026年	0.41549541	2027年	0.43993631	2028年	0.46437722	2029年	0.48537309	
2030年	0.50370377	2031年	0.50370377	2032年	0.50370377	2033年	0.50370377	2034年	0.50370377	2035年	0.52295099	
2036年	0.52295099	2037年	0.52295099	2038年	0.52295099	2039年	0.52295099	2040年	0.54316056	2041年	0.54316056	
2042年	0.54316056	2043年	0.54316056	2044年	0.54316056	2045年	0.56438061	2046年	0.56438061	2047年	0.56438061	
2048年	0.56438061	2049年	0.56438061	2050年	0.58666167	2051年	0.58666167	2052年	0.58237417	2053年及以后	0.39236195	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费和住宿费现金流入、餐费现金流入、培训费现金流入、场地租赁费现金流入及赛事承办现金流入,预测依据为《德州市体育运动（职业）学校建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州职业技术学院职业教育能力提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设高水平、专业化产教融合实训基地，占地面积18305平方米，总建筑面积约为65009平方米，主要建设内容为光伏电子产业教学实训中心、应用技术实训和孵化中心及配套基础设施，购置实训设备48台(套、件)，其中：1、光伏电子产业教学实训中心：建筑结构为框架结构，主体地上6层、地下1层，建筑高度24米，总建筑面积约 28000 平方米其中，地上建筑面积23400平方米，地下建筑面积 4600 平方米(含人防工程)。2、应用技术实训和孵化中心：建筑结构为框架结构主体地上12层、裙房3层、地下1层，建筑高度50米，总建筑面积约37009平方米，其中，地上建筑面积33000平方米，地下建筑面积4009平方米（含人防工程）。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0088											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0088											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.26304302											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.37744277	2027年	0.37744277	2028年	0.37744277	2029年	0.37744277	
2030年	0.37744277	2031年	0.37460777	2032年	0.37460777	2033年	0.37460777	2034年	0.37460777	2035年	0.37460777	
2036年	0.37163102	2037年	0.37163102	2038年	0.37163102	2039年	0.37163102	2040年	0.37163102	2041年	0.36850543	
2042年	0.36850543	2043年	0.36850543	2044年	0.36850543	2045年	0.36850543	2046年	0.36522356	2047年	0.36522356	
2048年	0.36522356	2049年	0.36522356	2050年	0.36522356	2051年	0.3617776	2052年	0.3617776	2053年及以后	0.25243507	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.56		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.05				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.05				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46
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				3.42
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入以及培训现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市第七人民医院医疗服务能力改造提升项目											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要包括病房楼改扩建、门诊楼改扩建、消防设施升级改造、智慧医院信息化升级改造、医疗设备设施更新换代。其中，病房楼、门诊楼改造面积 11000 平方米；智慧医院信息化升级改造包括电子病例四级模块、智慧管理模块、智慧服务模块和数据中心；购置检验设备设施、磁共振、CT、乳腺机、经颅磁治疗仪，神外显微镜、彩超、血管内超声、主动脉内球囊反搏器、眼科诊断治疗设备、静配中心设备、PET-CT、肿瘤治疗设备等医疗设备。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.37											
专项债券融资(亿元)	1.48											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.9	0.58	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.60469722											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.276951	2026年	0.276951	2027年	0.276951	2028年	0.276951	2029年	0.276951	
2030年	0.230856	2031年	0.230856	2032年	0.230856	2033年	0.230856	2034年	0.230856	2035年	0.18245625	
2036年	0.18245625	2037年	0.18245625	2038年	0.18245625	2039年	0.18245625	2040年	0.13163651	2041年	0.13163651	
2042年	0.13163651	2043年	0.13163651	2044年	0.13163651	2045年	0.07827579	2046年	0.07827579	2047年	0.07827579	
2048年	0.07827579	2049年	0.07827579	2050年	0.02224703	2051年	0.02224703	2052年	0.02224703	2053年及以后	0.03707838	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.49		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.11		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市传染病防治中心医疗设备项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 院感防控体系建设。依据国家及山东省联防联控最新要求，对院内医疗用房等重点区域进行升级改造，并购置医用隔离诊台、隔离椅、静电空气消毒器、采样工作室、隔离净化采样台、负压隔离病床、净化一体式隔离病床等院感防控设备。</p> <p>(2) 院内医疗设备购置。拟购置核磁共振、CT、内窥镜、DR、彩色超声诊断仪、有创呼吸机、数字胃肠机等医疗设备800余台套并配套建设医生工作站、信息化系统设施等。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.64										
专项债券融资(亿元)	2.56										
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	2.56	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.505693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.281454	2025年	0.375372	2026年	0.46909	2027年	0.46909	2028年	0.46909	2029年	0.46744
2030年	0.46744	2031年	0.46744	2032年	0.46744	2033年	0.46744	2034年	0.465708	2035年	0.465707
2036年	0.465707	2037年	0.465707	2038年	0.465707	2039年	0.463888	2040年	0.463888	2041年	0.463888
2042年	0.463888	2043年	0.463888	2044年	0.461977	2045年	0.461977	2046年	0.461977	2047年	0.461977
2048年	0.461977	2049年	0.459972	2050年	0.459972	2051年	0.459972	2052年	0.459972	2053年及以后	0.306648
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7344			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7344			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、急诊门诊现金流入、药房门诊现金流入,预测依据为《德州市传染病防治中心医疗设备项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本次工程建设范围包括三部分，一是马颊河津期店闸~李家桥闸（129+022-157+827）、马颊河生态岛环岛（167+520-183+389），河道治理长度60.55km。二是头屯干渠—沙杨河治理（156+798-171+978），全长15.18km。三是潘庄灌区渠系改造，长度77.79km。</p> <p>工程建设规模：河道拓宽75.73公里，渠道衬砌77.79公里，新建管理道路150.52公里，新（改）建水利设施177座，新（改）建桥梁84座。主要建设内容：一是河道拓宽工程，包括马颊河津期店闸~李家桥闸段主河槽拓宽工程28.81公里，马颊河生态岛环岛主河槽拓宽工程31.74公里，沙杨河、头屯干渠河道拓宽工程15.18公里；潘庄灌区渠道衬砌工程77.79公里；沿河管理道路及配套工程，包括马颊河津期店闸~李家桥闸段28.81公里，马颊河生态岛31.74公里，沙杨河、头屯干渠30.36公里，潘庄灌区59.61公里；沿线桥涵闸等配套建筑物提升改造工程，包括新（改）建水利设施177座，新（改）建桥梁84座。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.1014											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.1014											
专项债券融资(亿元)	16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	16	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)	60.714952											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.412139	2026年	2.177636	2027年	2.177636	2028年	2.177636	2029年	2.177636	
2030年	2.177636	2031年	2.177636	2032年	2.177636	2033年	2.177636	2034年	2.177636	2035年	2.177636	
2036年	2.177636	2037年	2.177636	2038年	2.177636	2039年	2.177636	2040年	2.177636	2041年	2.177636	
2042年	2.177636	2043年	2.177636	2044年	2.177636	2045年	2.177636	2046年	2.177636	2047年	2.177636	
2048年	2.177636	2049年	2.177636	2050年	2.177636	2051年	2.177636	2052年	2.177636	2053年及以后	1.506641	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.234			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			37.234			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.79	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、广告现金流入,预测依据为《山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省潘庄灌区续建配套与现代化改造工程											
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)	0.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>2021年8月2日，山东省发展和改革委员会出具的《关于德州市潘庄灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的批复》中项目主要建设内容：本期主要建设内容包括渠道工程、渠系建筑物工程、管理设施等。工程不涉及新增永久征地。</p> <p>(一)、渠道工程。总干渠衬砌改造 20.365km，包括桩号15+649-16+599 段右岸0.95km、17+949-29+722段右岸10.898km(扣除已实施完成部分875m)34+937-38+254 段左岸3.317km、33+054-38+254 段右岸5.2km。宁南河护砌0.852km,包括桩号 8+051-8+500 段、8+545-8+948 段两岸</p> <p>(二)、渠系建筑物工程。新建、改建渠系建筑物 19 座，其中：新建李家塔节制闸，改建新高津河渠首闸、炉坊节制闸、范桥涵闸、张宅闸；新建孟家庙1座泵站；改建李家塔桥、前邓桥南高桥（1）、南高桥(2)、范庄桥、大吴桥(1)、付庙桥、程官屯村东桥、沙杨村北桥、辛店村南桥、王一村北桥、白庄西桥大乔西桥等生产桥 13 座</p> <p>(三)、管理设施。改造管理道路 27.698km，其中，总干渠25.587km、十二干渠2.111km。新建波形护栏74.32km，其中，改造的管理道路设 27.698km，总干渠设 46.622km。</p> <p>2022年6月10日，山东省发展和改革委员会出具德《关于德州市潘庄灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的批复》增加以下建设内容：</p> <p>(一)、渠道工程。渠道衬砌 77.785km，包括：总干渠护坡52.58km，市管十三干渠及齐河、夏津等县干渠和分干渠全断面衬砌 20.605km，武城县干渠及分干渠护坡 4.6km。总干渠渠坡顶部生态护坡 67.208km。</p> <p>(二)、渠系建筑物工程。新建、改建、维修各类渠系建筑物142座。(1)水闸 57座：新建20座、改建8座、维修1座改造 28 座。(2)渡槽 8座：拆除改建。(3)泵站8座：新建6座、改建2座。(4)桥涵 69座：拆除改建</p> <p>(三)、管护道路工程。管护道路硬化工程 59.608km，包括：总干渠 40.598km，十三干渠 16.32km，沟村干渠 2.69km。</p> <p>(四)、管理设施和信息化工程。建设波形护栏 65.68km、里程桩184 个、工程检修踏步 98 处，维修加固管理所8处。完善灌区立体感知体系、自动控制体系、智能应用体系、信息服务平台和支撑保障体系等</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9189											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2189											
专项债券融资(亿元)	2.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.11669643											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.50686743	2028年	0.50686743	2029年	0.50686743	
2030年	0.50686743	2031年	0.50686743	2032年	0.50527965	2033年	0.50527965	2034年	0.50527965	2035年	0.50527965	
2036年	0.50527965	2037年	0.19180029	2038年	0.50361248	2039年	0.50361248	2040年	0.50361248	2041年	0.50361248	
2042年	0.50186195	2043年	0.50186195	2044年	0.50186195	2045年	0.50186195	2046年	0.50186195	2047年	0.5000239	
2048年	0.5000239	2049年	0.5000239	2050年	0.5000239	2051年	0.5000239	2052年	0.49809394	2053年及以后	0.34218763	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.478			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.86	
项目收益预测依据	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灌溉供水现金流入、工业供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市徒骇河综合治理工程												
项目类型（一级）	农林水利												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.22												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>（一）河道疏挖与堤防加固工程。河槽疏挖总长度60.48km。堤防加高培厚4.835km。护砌河道险工段1.85km。（二）新建维修防汛道路。总长度54.162km。其中：新建39.744km，拆除重建6.095km，拓宽8.239km，维修0.084km。（三）河道建筑物工程。拆除重建穿堤涵闸8座、维修改造12座；拆除重建穿堤涵管50座。</p>												
项目建设期	2022年至2025年												
项目运营期	2025年至2053年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0571												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0371												
专项债券融资(亿元)	2.02												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	2.02	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.61258139												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
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	0.18931797	2026年	0.30831294	2027年	0.30831294	2028年	0.30831294	2029年	0.30831294		
2030年	0.30831294	2031年	0.3066404	2032年	0.3066404	2033年	0.3066404	2034年	0.3066404	2035年	0.3066404		
2036年	0.30488423	2037年	0.30488423	2038年	0.30488423	2039年	0.30488423	2040年	0.30488423	2041年	0.30304025		
2042年	0.30304025	2043年	0.30304025	2044年	0.30304025	2045年	0.30304025	2046年	0.30110407	2047年	0.30110407		
2048年	0.30110407	2049年	0.30110407	2050年	0.29921562	2051年	0.29921562	2052年	0.29907108	2053年及以后	0.20695572		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.747							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.81
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.02							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.747							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.02							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.26
项目收益预测依据	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灌溉供水现金流入、城镇供水现金流入。												

三、项目详细信息

项目名称	德州市马颊河引调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.53											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	德州市马颊河引调水工程治理范围分为三段，分别是安庄闸-马才闸下游(桩号167+840-183+734)；乐陵市桩号 222+078(大杨桥)~249+078(S240 省道)；庆云县南杜闸-刘贵村南(桩号 267+960~289+368)三段。本项目共疏挖河道 15.90km，除险险工段2处；改建东西宗调节闸，改造维修涵闸5座，封堵涵洞 2座，新建生产桥涵7座；建设防汛管理路80.62km。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9427											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8427											
专项债券融资(亿元)	3.1											
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	1.04	2.06	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.20867858											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.2926848	2025年	0.4231757	2026年	0.42298674	2027年	0.42279399	2028年	0.4225974	2029年	0.42195083	
2030年	0.42174629	2031年	0.42153766	2032年	0.42132485	2033年	0.42110779	2034年	0.42039575	2035年	0.42016992	
2036年	0.41993958	2037年	0.41970463	2038年	0.41946497	2039年	0.41868082	2040年	0.41843149	2041年	0.41817717	
2042年	0.41365376	2043年	0.40912517	2044年	0.40826161	2045年	0.40798632	2046年	0.40770553	2047年	0.40741913	
2048年	0.40712699	2049年	0.40617597	2050年	0.40587204	2051年	0.40556202	2052年	0.40524581	2053年及以后	0.27767385	
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)				6.5632				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.5632				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.94
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于原水供水现金流入、农业灌溉现金流入，预测依据为《德州市马颊河引调水工程可行性研究报告》、德州市发改委、水利局、农业农村局联合下发文件《关于核定潘庄、李家岸灌区骨干工程农业供水价格的通知》德发改价格（2020）649号、《关于转发<山东省发展和改革委员会关于潘庄、李家岸灌区向有关（市、区）水库供水价格的批复>的通知》德发改价格（2020）22号等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市城区河道引调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	引调水渠道改造工程。渠道拓宽改造3.5公里，改扩建水工建筑物30处，改造两岸生态缓冲带7公里；引调水水闸及泵站改扩建工程。改扩建引水闸15座、引水泵站20座，增加引调水能力30立方米/s；引调水河道堤防加固工程。加固减河、岔河堤防27.26公里；引调水河道管理道路改造工程。改造减河、岔河管理道路33.23公里；引调水河道提升工程。建设减河、岔河沿岸水文化及生态示范节点10处，修建防汛抢险物资平台6处，改造生产桥1座。工程实施后，增加引调水能力30立方米/s，工程年引调水量1500万立方米											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1283											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1283											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.44272435											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.05868446	
2024年	0.28977728	2025年	0.28977728	2026年	0.28977728	2027年	0.28977728	2028年	0.28977728	2029年	0.28966309	
2030年	0.28966309	2031年	0.28966309	2032年	0.28966309	2033年	0.28966309	2034年	0.2895432	2035年	0.2895432	
2036年	0.2895432	2037年	0.2895432	2038年	0.2895432	2039年	0.28941731	2040年	0.28941731	2041年	0.28941731	
2042年	0.28941731	2043年	0.28941731	2044年	0.27717262	2045年	0.27717262	2046年	0.27717262	2047年	0.27717262	
2048年	0.27717262	2049年	0.27703382	2050年	0.27703382	2051年	0.27703382	2052年	0.27703382	2053年及以后	0.09803711	
										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)			5.6376							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)			3							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6376							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)			3							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.81
项目收益预测依据	参考《德州市城区河道引调水工程可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为供水现金流入、停车场现金流入、广告牌现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	德州市三库连通调水工程											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设内容分两部分：（一）水源供水工程，重点建设4条供水管线：丁东水库城市供水延长管线0.56公里，丁东水库向第三水厂供水管线25.2公里，大屯水库与丁东水库供水管道连通管线4.5公里，老城市供水管道改造工程10.0公里。（二）引黄河道渠系治理工程，重点对引黄总干渠，马颊河德州段，减马横河及横河、马减竖河5条引黄河道83.2公里进行治理疏通、恢复堤防，完善供水防御体系。											
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)	22.0236											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.0236											
专项债券融资(亿元)	14											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.36116977											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	1.43654801	2026年	1.43654801	2027年	1.43654801	2028年	1.43654801	2029年	1.43654801	
2030年	1.42665814	2031年	1.42665814	2032年	1.42665814	2033年	1.42665814	2034年	1.42665814	2035年	1.41627378	
2036年	1.41627378	2037年	1.41627378	2038年	1.41627378	2039年	1.41627378	2040年	1.4053702	2041年	1.4053702	
2042年	1.4053702	2043年	1.4053702	2044年	1.4053702	2045年	1.39392144	2046年	1.39392144	2047年	1.39392144	
2048年	1.39392144	2049年	1.39392144	2050年	1.38190024	2051年	1.38190024	2052年	1.33503961	2053年及以后	0.86847183	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.2018			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.2018			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入和工业供水现金流入，预测依据为《德州市三库连通调水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省李家岸灌区续建配套与现代化改造工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.79											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	渠道防护工程、渠(河)道疏挖与复堤工程、渠系建筑物工程、管护路硬化工程、计量监测设施与信息化工程等。工程不涉及新增占地。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4714											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8814											
专项债券融资(亿元)	2.59											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.59	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)	9.3303883											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.26265156	2027年	0.34048958	2028年	0.34048958	2029年	0.34048958	
2030年	0.34048958	2031年	0.34016717	2032年	0.34016717	2033年	0.34016717	2034年	0.34016717	2035年	0.34016717	
2036年	0.33982863	2037年	0.33982863	2038年	0.33982863	2039年	0.33982863	2040年	0.33982863	2041年	0.33947317	
2042年	0.33947317	2043年	0.33947317	2044年	0.33947317	2045年	0.33947317	2046年	0.33909993	2047年	0.33909993	
2048年	0.33909993	2049年	0.33909993	2050年	0.33909993	2051年	0.33870803	2052年	0.33870803	2053年及以后	0.23551786	
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)				6.0865				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)				2.59				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.0865				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)				2.59				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.60
项目收益预测依据	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灌溉供水现金流入、工业供水现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)											
项目类型(一级)	交通基础设施											
项目类型(二级)	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目起于商河县张坊镇孔家村南侧京沪高速上,设置枢纽互通与京沪高速连接,向西南设置服务型互通与X256交叉,在台子刘村南跨越临商河,经临邑县许家寨村西北设置服务型互通与X039交叉,于林子镇南设置服务型互通与G104交叉后路线转向西,于郑家村西跨越禹临河,经西金傅村北后跨越德惠新河,路线从陈大亮村与小周家村之间经过偏向西南,于凤凰店大吕家东南设置服务型互通与G513交叉,于曹塘坊村北设服务型互通与S323连接,下穿石济客专及京沪高铁后上跨S323,向西到达路线终点红庙村西北侧,设置互通与京台高速连接。路线全长约57公里。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.8855											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4807											
专项债券融资(亿元)	39.44											
其他债务融资(亿元)	33.9648											
项目分年融资计划(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	39.44	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	7.0347	26.9301	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	202.90884091											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	3.5231541	2027年	3.74036835	2028年	3.9709731	2029年	4.21572366	
2030年	4.29892407	2031年	5.54194652	2032年	5.74717035	2033年	5.96050362	2034年	6.18230346	2035年	2.70727366	
2036年	7.51101277	2037年	7.75534681	2038年	8.00145972	2039年	8.26589348	2040年	8.35581691	2041年	10.00492295	
2042年	10.28488973	2043年	10.57520077	2044年	10.87404961	2045年	6.97746768	2046年	13.06710143	2047年	13.39054421	
2048年	13.72231531	2049年	14.06234974	2050年	14.1721289	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			157.4392			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)			73.4048			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			91.172			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			39.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.14	
项目收益预测依据	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收费现金流入和其他现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	东营区医疗机构服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.97										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	1. 新建门诊病房综合楼4处(约4.6万平方米)医疗机构基础设施改造(面积9.6万平方米)新增床位700余个，建设PCR实验室1处、发热门诊2处、健康小屋、污水处理设施和44处特色科室；区中心医院消防改造、医养结合设施改造。2. 配备CT、DR、胃肠镜等50余类医疗设备、智慧随访设备。3. 配备HIS、LIS等信息化系统软件及设备，新建模块化机房。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.98										
专项债券融资(亿元)	7.82										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	2.52	3.97	1.33	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.44766651										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.4365625	2026年	0.5375	2027年	0.47689644	2028年	0.49120333	2029年	0.50593943
2030年	0.52111761	2031年	0.53675114	2032年	0.55285368	2033年	0.56943929	2034年	0.58652246	2035年	0.60411814
2036年	0.62224168	2037年	0.64090893	2038年	0.6601362	2039年	0.67994029	2040年	0.7003385	2041年	0.72134865
2042年	0.74298911	2043年	0.76527878	2044年	0.78823715	2045年	0.81188426	2046年	0.83624079	2047年	0.86132801
2048年	0.88716785	2049年	0.91378289	2050年	0.94119638	2051年	0.96943227	2052年	0.99851524	2053年及以后	2.08779551
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.6797			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)			7.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.6797			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)			7.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74		
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、住院现金流入,预测依据《东营市东营区医疗机构服务能力提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市天然气管网互联互通工程（一期）											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.34											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1)河山门站接泰青威胶州-日照支线7#阀室连接线。线路起点为日照市天然气有限公司河山门站,管线出河山门站向东,先穿越北京北路,再穿越G204然后沿沈海高速北侧向东北方向敷设,穿越两城大道,至小界牌村东南的泰青威日照联络线7#阀室,终点再向东0.9Km至小界牌阀井,预留与周边燃气公司管道对接阀门。管线总长度约7.6Km,管径为DN500,设计输气能力10x10Nm³/a,日供气规模为300x10Nm³/d,设计压力6.3MPa,沿线新设截断阀1座。</p> <p>河山门站扩建,门站现状设计规模为160万方/日,在原门站内预留工艺装置区内新增过滤计量调压橇1,扩建橇设计规模一期按40万方/日。</p> <p>(2)河山门站接青宁线河山分输阀室连接线。线路起点接青宁线河山分输阀室西墙预留口,向西40米至河山门站东墙外,沿河山门站东墙向北敷设约100m,再向西10m进河山门站,管线总长度约147m,管径为DN400,设计输气规模为10x108Nm³/a,日供气规模为300x104Nm³/d,设计压力为10MPa。河山门站扩建,在原门站内预留工艺装置区内新增过滤计量调压橇2,扩建橇设计规模一期按40万方/日。</p> <p>(3)碑廓末站接青宁线岚山分输站连接线。线路起点为青宁线岚山分输站南围墙外预留阀门,管线出岚山分输站向南,至坪岚铁路北,沿坪岚铁路北侧40m向东敷设600m向南穿越铁路,至碑廓末站。项目新建两条天然气管线长约1.0Km,同沟敷设,管径为DN600管线设计输气能力10x108Nm³/a,日供气规模为300x104Nm³/d设计压力6.3MPa。碑廓末站扩建,在原站站内预留工艺装置区内新增过滤计量调压橇,扩建橇设计规模300万方/日。</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)	0.684											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.164											
专项债券融资(亿元)	0.52											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.34	0.18	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)	1.53726591											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.02571901	2026年	0.06926001	2027年	0.06860199	2028年	0.06801258	2029年	0.06742317	
2030年	0.06676515	2031年	0.06602839	2032年	0.06522302	2033年	0.06448625	2034年	0.06368089	2035年	0.06279677	
2036年	0.06184405	2037年	0.06089132	2038年	0.05985985	2039年	0.05875978	2040年	0.0576597	2041年	0.0561745	
2042年	0.05451127	2043年	0.05284803	2044年	0.05098832	2045年	0.04269646	2046年	0.04115433	2047年	0.03961219	
2048年	0.03792271	2049年	0.03623322	2050年	0.03439638	2051年	0.03255954	2052年	0.03050674	2053年及以后	0.04065029	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.222			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.96			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.222			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.96			
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括项目管道使用费现金流入,预测依据为《日照市天然气管网互联互通工程（一期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市医疗器械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)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于日照市高新技术产业开发区，日照路以东、高新六路以南。总用地面积约3.8万平方米，总建筑面积约4.9万平方米，主要建设3座标准化综合厂房以及基础配套设施，其中配套建设园区道路1000米，雨污水管网1200米，供电线缆1500米，供水管网800米及其他配套设施，打造生物医药、医疗器械研发生产基础平台。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.82											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.42											
专项债券融资(亿元)	1.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.89437519											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.07862528	2026年	0.16463637	2027年	0.1841554	2028年	0.18412123	2029年	0.18408671	
2030年	0.18405185	2031年	0.18401664	2032年	0.18398108	2033年	0.18394516	2034年	0.18390889	2035年	0.17728525	
2036年	0.16992949	2037年	0.16989212	2038年	0.16985437	2039年	0.16981624	2040年	0.16977773	2041年	0.16973884	
2042年	0.16969956	2043年	0.16965988	2044年	0.16961981	2045年	0.16957934	2046年	0.16953846	2047年	0.16949718	
2048年	0.16945548	2049年	0.16941336	2050年	0.16937083	2051年	0.16932786	2052年	0.16928447	2053年及以后	0.11810631	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括标准厂房及仓储等租赁现金流入和厂区物业管理服务现金流入，预测依据为《日照市医疗器械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	日照市东港区2023年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.47											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于东港区，改造涉及63个小区、11236户、98.29万平方米，主要改造内容包括：道路、安防、照明、屋面防水、排水、绿化等建筑及室外配套。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9586											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4886											
专项债券融资(亿元)	1.47											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	1.47	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.20162048											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.13246539	2025年	0.1323465	2026年	0.13222643	2027年	0.13210515	2028年	0.13198266	2029年	0.13597889	
2030年	0.13585394	2031年	0.13572774	2032年	0.13560028	2033年	0.13547154	2034年	0.13966746	2035年	0.13953613	
2036年	0.13940349	2037年	0.13926953	2038年	0.13913422	2039年	0.14353981	2040年	0.14340178	2041年	0.14326238	
2042年	0.14312158	2043年	0.14297937	2044年	0.1476051	2045年	0.14746003	2046年	0.14731352	2047年	0.14716554	
2048年	0.14701608	2049年	0.15187294	2050年	0.15172048	2051年	0.15156649	2052年	0.15141096	2053年及以后	0.10541507	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4545	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)			1.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4545	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)			1.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车收费现金流入、充电桩现金流入、快递柜现金流入、广告费现金流入,预测依据为《东港区2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	日照五莲县铜锣湾农文旅度假中心基础设施配套项目											
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)	0.79											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积300亩，其中包括土地、滩涂、河道治理、道路建设5公里，路灯照明灯基础设施，及旅游度假配套设施等。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.79	0.21	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)	2.9453145											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.09999381	2026年	0.09999381	2027年	0.09999381	2028年	0.09999381	2029年	0.09999381	
2030年	0.09999381	2031年	0.09999381	2032年	0.09999381	2033年	0.09999381	2034年	0.09999381	2035年	0.09999381	
2036年	0.09999381	2037年	0.09999381	2038年	0.09999381	2039年	0.09999381	2040年	0.09999381	2041年	0.09999381	
2042年	0.09999381	2043年	0.09999381	2044年	0.09999381	2045年	0.09999381	2046年	0.09999381	2047年	0.09999381	
2048年	0.09999381	2049年	0.09999381	2050年	0.09999381	2051年	0.09999381	2052年	0.09999381	2053年及以后	0.14548782	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95		
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租赁现金流入,预测依据为项目单位提供租赁意向合同及《五莲县铜锣湾农文旅度假中心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	董梁高速沈海高速至新泰段工程（五莲县段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.18											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目起自青岛市黄岛区沈海高速董家口枢纽，向西经大场镇北、狄家河水库北、五莲县户部岭南、冯家坪水库北、沂水县四十里铺南、沂南县依汶镇北，转向西南经马牧池北蒙阴县常路南，接京沪高速后折向南，利用京沪高速到达新泰枢纽，改造新泰枢纽西北象限匝道后接泰新高速，然后利用泰新高速向西，止于泰安新泰市董梁高速新汶枢纽。路线全长约196公里，其中新建约183公里、利用京沪高速3公里、利用泰新高速10公里，设服务区4处。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.619											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0057											
专项债券融资(亿元)	3.18											
其他债务融资(亿元)	7.4333											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	3.18	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.485	2.2306	3.7177	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.17711509											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.04492812	2027年	0.57214977	2028年	0.60712688	2029年	0.64418495	
2030年	0.6589217	2031年	0.71794007	2032年	0.7541384	2033年	0.79137423	2034年	0.6285265	2035年	0.62505894	
2036年	0.86095427	2037年	0.88490249	2038年	0.91001344	2039年	0.9342349	2040年	0.93837093	2041年	0.9789291	
2042年	0.99902453	2043年	1.02003211	2044年	0.84699451	2045年	0.8423276	2046年	1.08211391	2047年	1.10633539	
2048年	1.13219601	2049年	1.15873334	2050年	1.16119222	2051年	1.20627298	2052年	1.22696849	2053年及以后	0.84316931	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.9423	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)			10.6133	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.60		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于公路收费及其他现金流入,预测依据为董梁高速沈海高速至新泰段工程项目出资比例及《董梁高速沈海高速至新泰段工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	薛城区周营学区学前教育改造项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	依托薛城区周营镇中心幼儿园改扩建1处薛城区周营学区学前教育基地，按照省级标准园规范改造提升周营镇中心幼儿园、铁佛小学幼儿园、单楼小学幼儿园、王楼小学幼儿园、陶官小学幼儿园、沙井小学幼儿园、六联小学幼儿园7所学前教育学校，实现班级总数37个，学位1100个。对城乡老旧幼儿园基础设施、内配设施全面进行提升改造，着力构建以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系。											
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)	0.32											
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)	0.12											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	0.12	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.43526											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.013049	2025年	0.01669	2026年	0.020311	2027年	0.023911	2028年	0.02344	2029年	0.022946	
2030年	0.022427	2031年	0.021882	2032年	0.021309	2033年	0.020708	2034年	0.020077	2035年	0.019415	
2036年	0.018719	2037年	0.017988	2038年	0.017221	2039年	0.016416	2040年	0.01557	2041年	0.014682	
2042年	0.01375	2043年	0.012772	2044年	0.011744	2045年	0.010665	2046年	0.009532	2047年	0.008342	
2048年	0.007093	2049年	0.005781	2050年	0.004404	2051年	0.002958	2052年	0.001439	2053年及以后	0.000019	
									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)			0.282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.63		
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于保育费、政府补贴,参考枣庄市与项目周边收费标准及《薛城区周营学区学前教育改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄古城景区综合提升及配套基础设施改造项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目位于枣庄市台儿庄区台儿庄古城。本次台儿庄古城景区综合提升及配套基础设施改造项目主要包括游客集散中心及智慧停车场建设工程、古城建筑及城墙修缮工程、综合地下管线及卫生间提升工程、红色历史研学旅游基地建设、景区水系治理工程、景区垃圾周转站工程6个核心建设工程。使古城建筑焕然一新，城内环境优美，生态宜居，场外交通顺畅，繁荣有序，打造一个活力四射的台儿庄古城。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3807											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3807											
专项债券融资(亿元)	5											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.4	4.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.089598											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.497896	2026年	0.769539	2027年	0.993138	2028年	1.082518	2029年	1.068585	
2030年	1.05425	2031年	1.039497	2032年	1.024305	2033年	1.008651	2034年	0.992515	2035年	0.975873	
2036年	0.9587	2037年	0.94097	2038年	0.928156	2039年	0.914731	2040年	0.900663	2041年	0.885922	
2042年	0.870475	2043年	0.854288	2044年	0.837325	2045年	0.819548	2046年	0.800917	2047年	0.74077	
2048年	0.720304	2049年	0.698854	2050年	0.676371	2051年	0.652804	2052年	0.6281	2053年及以后	0.753933	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.7235			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.79			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.8535			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.02			
项目收益预测依据	<p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于房租现金流入、停车场现金流入、充电现金流入、纪念品销售现金流入、内河游船现金流入、物业管理现金流入、红色教育及研学现金流入。预测依据为《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)、《台儿庄古城景区综合提升及配套基础设施改造项目可行性研究报告》、台儿庄古城景区出具的前期签订的《房屋租赁合同》、台儿庄古城景区出具的前期船票收费标准等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	薛城区引湖入薛工程项目										
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)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	工程主要建设内容是34Km管道铺设以及过路、过河、阀井等附属建筑物。建设地点涉及沙沟、常庄、临城、陶庄、邹坞5个镇街。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4873										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2473										
专项债券融资(亿元)	1.24										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	0.25	0.39	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)	4.802041										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.14387	2027年	0.169553	2028年	0.195225	2029年	0.194858
2030年	0.194479	2031年	0.183596	2032年	0.183294	2033年	0.182982	2034年	0.182662	2035年	0.182333
2036年	0.181994	2037年	0.179165	2038年	0.176326	2039年	0.175955	2040年	0.175573	2041年	0.175179
2042年	0.174773	2043年	0.174357	2044年	0.173926	2045年	0.173482	2046年	0.173025	2047年	0.146682
2048年	0.146197	2049年	0.145698	2050年	0.145184	2051年	0.144655	2052年	0.144109	2053年及以后	0.182909
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4015	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.87		
项目收益预测依据	：本项目的收入来源主要是将拦蓄水量向城区提供工业用水及农业用水,参考庄市薛城区发展和改革局签发的《关于对薛城区河湖库水系连通工程用水试行价格的批复》及《薛城区引湖入薛工程建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市颐顺康养中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>我国是世界上老年人口最多的国家，根据国家统计局公布的数据，2019年末，中国大陆总人口突破14亿。中国正面临人口结构的变化，存在老龄化的趋势，65岁及以上人口占总人口的12.6%，老龄人口呈现出增速化、空巢化等特点。枣庄市颐顺康养中心建设地点位于枣庄市新城区复元四路东侧，韩龙山二路西侧、厦门路南侧、黄河路北侧。总占地面积67055平方米，总建筑面积93931.81平方米。新建普通康复楼11栋、老年医护楼1栋等，设计床位1551个。[建设内容不含原枣庄市社会福利（养老）服务中心项目已建成的1#、2#楼建筑物主体]</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.96										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	1.84										
项目分年融资计划(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	0.92	0.92	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.228703										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.231515	2026年	0.561938	2027年	0.663711	2028年	0.650421	2029年	0.636798
2030年	0.622467	2031年	0.60335	2032年	0.583301	2033年	0.676302	2034年	0.653979	2035年	0.630669
2036年	0.60616	2037年	0.580454	2038年	0.553281	2039年	0.524858	2040年	0.49517	2041年	0.463963
2042年	0.431067	2043年	0.396591	2044年	0.360328	2045年	0.32242	2046年	0.282709	2047年	0.240878
2048年	0.19714	2049年	0.150896	2050年	0.102424	2051年	0.051554	2052年	-0.001974	2053年及以后	-0.043667
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.582			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8552			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.17		
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			6.11		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是养老人员床位费收入,参考枣庄市与项目周边收费标准及《枣庄市颐顺康养中心项目可行性研究报告》和《枣庄市颐顺康养周边市场调研报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区老旧小区城市更新工程项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目根据《山东省城镇老旧小区改造技术导则(试行)》(JD14—051—2020)、《住宅设计规范》(GB50096—2011)及《民用建筑设计通则》(GB 50352—2019)的规定，结合枣庄市台儿庄区老旧小区实际情况，拟对台儿庄区运河街道及马兰屯镇范围内的林运新村、金庄小区、区政府家属院、沿河小区、文化小区等55个老旧小区进行改造(运河街道48个、马兰屯镇7个)，工程涉及建筑面积1498682m²、居民12224户。分基础类、完善类、提升类三类工程开展老旧小区更新改造，具体包括建筑物进行修缮(楼道内墙体、外立面改造等)、小区道路改造、公共水电气暖改造、完善雨污分流、屋顶防水改造、拆违拆临，完善安防及消防设施、提升公共照明及绿化提升、完善垃圾收集设施、建设宣传和信息发布设施、更新小区出入口，规范机动车停车位，配套建设新能源充电桩、非机动车停车棚及充电设施，设置信包箱和快递柜等便民设施，设置宣传栏、显示屏等信息发布设施。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.423										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.223										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.1	1.1	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)	4.7321										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.1625	2026年	0.1625	2027年	0.1625	2028年	0.1625	2029年	0.1625
2030年	0.1625	2031年	0.1625	2032年	0.1625	2033年	0.1625	2034年	0.1625	2035年	0.1625
2036年	0.1625	2037年	0.1625	2038年	0.1625	2039年	0.1625	2040年	0.1625	2041年	0.1625
2042年	0.1625	2043年	0.1625	2044年	0.1625	2045年	0.1612	2046年	0.1612	2047年	0.1612
2048年	0.1612	2049年	0.1612	2050年	0.1612	2051年	0.1612	2052年	0.1612	2053年及以后	0.1925
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)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.94		
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为机动车位管理费用及LED显示屏、快递柜广告费用等现金流入。具体如下：（1）车位管理费现金流入项目规划停车位9800个，收费标准参照当地同类型车位管理费收费标准，按照80元/个/月收取，则年可实现车位管理费现金流入为9800个×80.00元×12个月=940.80万元。（2）广告费现金流入①LED显示屏广告现金流入本项目设置LED显示屏96个，收费标准参照当地同类型LED显示屏广告收费标准，按照9.00万元/年·个收取，则年可实现LED显示屏广告现金流入为96个×8.00万元=768.00万元。②智能快递柜显示屏广告现金流入本项目设置智能快递柜显示屏150个，收费标准参照当地同类型智能快递柜显示屏广告收费标准，按照4.00万元/年·个收取，则年可实现智能快递柜显示屏广告现金流入为150个×4万元=600.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区城乡供水一体化保障项目										
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)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	台儿庄区城乡供水一体化保障项目主要建设内容为：对6处镇街346个村实施城乡供水提升，达到一区一网，同源同网的供水格局。实施台儿庄区地表水水厂的水源工程及厂区建设，建设北郊水厂、马湾水厂、秦庄水厂备用地下水水源地，提升改造北郊水厂、马湾水厂、秦庄水厂、洞头集水厂。新建改造输配水管网，连通城乡供水管网，延伸供水管网191.80km，实施43.95km管网改造，新建3座加压站，85个村并入城乡供水一体化管网工程。实施219个村内管网新建和改造，11个城中村管网改造，15个小区管网改造工程。建设全区城乡供水智慧化系统。										
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)	6.0734										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2734										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	1.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.75	2.25	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.83407										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.487985	2026年	0.539903	2027年	0.610212	2028年	0.605672	2029年	0.601022
2030年	0.596254	2031年	0.591362	2032年	0.586341	2033年	0.581182	2034年	0.575883	2035年	0.572732
2036年	0.569424	2037年	0.565951	2038年	0.562304	2039年	0.558474	2040年	0.554453	2041年	0.550232
2042年	0.545799	2043年	0.541145	2044年	0.536258	2045年	0.531126	2046年	0.525739	2047年	0.520082
2048年	0.514142	2049年	0.507904	2050年	0.501356	2051年	0.494479	2052年	0.487258	2053年及以后	0.419396
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3468			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8			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)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.28		
项目收益预测依据	根据《台儿庄区城乡供水一体化保障项目可行性研究报告及》项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于：本工程年新增供水量2,206.43万m ³ ，并考虑通货膨胀因素										

三、项目详细信息

项目名称	山亭区职业中专建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.68											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目占地面积约 196.36 亩，建筑面积 95,393.00 m ² ，主要建设 多功能实训教学楼、多功能智慧实训教室、智慧校园建设系统，配套 建设体育馆、运动场、智能图书馆、学生宿舍、文化广场等辅助设施。 同时同步进行道路、绿化等配套基础设施建设。											
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)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.68	0.82	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)	11.3698											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.5568	2026年	0.6476	2027年	0.6379	2028年	0.6275	2029年	0.6163	
2030年	0.6042	2031年	0.5912	2032年	0.5772	2033年	0.5621	2034年	0.5458	2035年	0.5283	
2036年	0.5095	2037年	0.4892	2038年	0.4673	2039年	0.4437	2040年	0.4183	2041年	0.3909	
2042年	0.3613	2043年	0.3295	2044年	0.2951	2045年	0.2581	2046年	0.2182	2047年	0.1751	
2048年	0.1287	2049年	0.0786	2050年	0.0772	2051年	0.0757	2052年	0.0741	2053年及以后	0.0844	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.55			
项目收益预测依据	<p>1、新能源应用技术培训 考虑枣庄市在重点打造中国北方锂电产业发展新高地，企业人才需求旺盛，就业岗位工资福利高，计划培训课程每年12期，每期1个月学习时间，每期预计招收学员560人，根据实际调研，枣庄市周边职业学校培训价格在2000-4000元左右，本项目结合实际情况，将培训价格定为3,000.00元/人·月，第一年按培训人数的80%计，第二年开始按90%计，运营时新能源应用技术培训年收入为1,814.40万元。</p> <p>2、物联网工程技术培训 考虑枣庄市以工业作为支柱产业，企业众多，人才需求旺盛，计划培训课程每年12期，每期1个月学习时间，每期预计招收学员560人，根据实际调研，枣庄市周边职业学校培训价格在2000-4000元左右，本项目结合实际情况，将培训价格为3,000.00元/人·月，第一年按培训人数的80%计，第二年开始按90%计，运营时物联网工程技术培训年收入为1,814.40万元。</p> <p>3、动漫、美术培训 考虑到文化产业市场前景广阔，计划培训课程每年4期，每期3个月学习时间，每期预计招收学员560人，根据实际调研，枣庄市周边职业学校培训价格在4000-6000元左右，本项目结合实际情况，将培训价格为5,400.00元/人·季度，第一年按培训人数的80%计，第二年开始按90%计，运营时动漫、美术培训收入1,088.64万元。</p> <p>4、机械化综采技术培训 考虑到市场岗位需求大，计划培训课程每年12期，每期1个月学习时间，每期预计招收学员560人，根据实际调研，枣庄市周边职业学校培训价格在2000-4000元左右，本项目结合实际情况，将培训价格为3,050.00元/人·月，第一年按培训人数的80%计，第二年开始按90%计，运营时机械化综采技术培训年收入为1,844.64万元。</p> <p>5、计算机编程技术培训</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中医医院综合服务能力提升工程											
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)	2.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目背景及必要性：（1）党中央、国务院高度重视人民健康，实施健康中国战略。近年来，各级政府不断加大投入，医疗服务体系和医疗卫生基础设施不断完善，服务能力显著提升，卫生与健康事业获得了长足发展。但仍存在着医疗资源总量不足、分布不均衡，优质医疗资源短缺等问题，不同区域医疗服务水平存在较大差异 出现患者跨区域就诊、向大医院集中的现象。（2）本项目为医疗卫生设施建设项目，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)鼓励类三十六“教育、文化、卫生、体育服务业”第29项“医疗卫生服务设施建设”之规定，为国家鼓励发展的项目，项目建设符合国家产业政策要求。（3）枣庄市中医医院作为枣庄市医疗卫生重要资源，依靠良好的服务质量，近年来吸引大量来自本区域内的病人，医院的各项业务持续增长。目前日门诊量约2800人次，年出院人次约2.5万人次。从发展态势分析，随着区域经济社会的持续快速发展，人民生活水平的进一步提高，同时随着人们对医疗卫生的重视，以及随着国家医疗卫生体制改革的深入，预计今后医疗卫生服务需求必将进一步扩大，特别是随着枣庄新城区的建设和三区合一进程的加快，人口汇聚急剧增加，就医需求也将同步扩大。</p> <p>2. 项目建设地点：（1）西院区位于山东省枣庄市薛城区，长江路与海化路交汇处西南侧。（2）东院区位于枣庄市薛城区太行山路2666号。</p> <p>3. 建设内容及规模：（1）新城西院区建设项目。规划建设用地为 74592 m²，总建筑面积 142050 m²。（2）新城东院区医疗设备设施和基础建设改造提升项目。规划建筑面积1万平方米。包括医教研学用房和配套设备设施改造、医疗设备、信息化平台、智能物流系统、规培实训室实验室设备、消毒供应室、中药制剂及智慧配送中心建设等。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.5											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.397126											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	1.737298	2027年	1.719727	2028年	1.701312	2029年	1.682011	
2030年	1.661782	2031年	1.64058	2032年	1.618357	2033年	1.595063	2034年	1.570645	2035年	1.545049	
2036年	1.518217	2037年	1.490088	2038年	1.4606	2039年	1.429686	2040年	1.397275	2041年	1.363294	
2042年	1.327667	2043年	1.290312	2044年	1.251145	2045年	1.210077	2046年	1.167014	2047年	1.121859	
2048年	1.074509	2049年	1.024856	2050年	0.972786	2051年	0.918181	2052年	0.860916	2053年及以后	1.04682	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.952			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.952			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.27	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的医疗现金流入（床位收费现金流入、护理收费及诊查收费现金流入、检查收费现金流入、化验收费现金流入、治疗收费现金流入、手术收费现金流入、卫生材料收费现金流入、药品收费现金流入）。本次估算，依据项目单位2016年收入情况统计并参照同类医院情况预测，具体测算依据及测算情况如下：1、床位收费现金流入：根据枣庄市物价局、医保局相关文件规定，普通病床的床位费为30元/日、单人床床位费160元/日、套间260元/日、双人间65元/日，枣庄市医院床位费按照该标准执行，2016年单位床位费约为1050元/月。张。本项目谨慎考虑按1050元/月取值，新增使用床位1000张，床位收费现金流入为1260.00万元/年。</p> <p>2、护理收费及诊查收费现金流入：根据枣庄市物价局、医保局相关文件规定一级护理费24元，二级护理费18元，三级护理费12元、诊察费15元/日，护理费一般执行二级以上护理标准，由于护理费根据病人的情况不同而不同，因此本项目测算参考枣庄市医院单位病床该项费用来推算本项目护理费及诊察费。2016年护理费及诊察费收入977.27万元，病床700张，单位病床护理费及诊察费约1163.42元/月。本项目谨慎考虑按1163元/月取值，新增使用床位1000张，护理费及诊查收费现金流入为1395.60万元/年。</p> <p>3、检查收费现金流入：由于检查项目根据病人的情况不同而不同，因此本项目测算参考借款人单位病床该项费用来推算本项目检查费。2016年检查费收入2330.91万元，病床700张，单位病床检查费约2775元/月。考虑每年合理增长，本项目谨慎考虑仍按2775元/月取值，新增使用床位1000张，检查收费现金流入为3330.00万元/年。</p> <p>4、化验收费现金流入：由于化验项目根据病人的情况不同而不同，因此本项目测算参考借款人单位病床该项费用来推算本项目检查费。2016年化验费收入2736万元，病床700张，单位病床化验费约2961元/月。考虑每年合理增长，本项目谨慎考虑仍按2961元/月取值，新增使用床位1000张，化验收费现金流入为3553.20万元/年。</p> <p>5、治疗收费现金流入：由于治疗项目根据病人的情况不同而不同，因此本项目测算参考借款人单位病床该项费用来推算本项目治疗费。2016年治疗费收入9307.34万元，病床700张，单位病床治疗费约13297元/月。考虑每年合理增长，本项目谨慎考虑仍按13297元/月取值，新增使用床位1000张，治疗收费现金流入为13297.00万元/年。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	2023年滕州市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)	0.16											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	2023年滕州市高标准农田建设项目建设高标准农田8万亩，共涉及滕州市鲍沟镇、东郭镇、洪绪镇、界河镇、羊庄镇、官桥镇、大坞镇、龙阳镇、姜屯镇、张汪镇等10个乡镇。											
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)	1.4725											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3125											
专项债券融资(亿元)	0.16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	0.16	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)	0.737018											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.021072	2025年	0.027635	2026年	0.034172	2027年	0.039984	2028年	0.039216	2029年	0.038408	
2030年	0.037562	2031年	0.036674	2032年	0.03574	2033年	0.034757	2034年	0.033727	2035年	0.032644	
2036年	0.031509	2037年	0.030316	2038年	0.029065	2039年	0.027752	2040年	0.026371	2041年	0.024921	
2042年	0.0234	2043年	0.021802	2044年	0.020126	2045年	0.018365	2046年	0.016517	2047年	0.014575	
2048年	0.012536	2049年	0.010395	2050年	0.008148	2051年	0.005788	2052年	0.003311	2053年及以后	0.00053	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.61		
项目收益预测依据	本项目收益及现金流入预测以滕州市高标准农田建设项目预期白日提供灌溉用水产生收益为基础，结合滕州现代农业发展中心编制的《2023滕州市高标准农田建设项目可行性研究报告》、说明等资料、对预测期间提供灌溉用水产生收益等数据的最佳估计假设为前提，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	山亭区城乡供水保障工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：党的十九大五中全会提出巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略的要求，并纳入“十四五”时期经济社会发展主要目标。继脱贫攻坚取得了重大历史性成就之后，接续推进脱贫发展仍是较长一段时期重要任务。农村供水工程作为重要的民生基础设施，既承担着巩固拓展脱贫攻坚成果的任务，也担负着乡村振兴战略的民生期待，将在实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接进程中发挥着至关重要的作用。山亭区委、区政府一直高度重视农村饮水安全工作，通过强化地方行政首长负责制，农村饮水安全工作取得很大发展，全面完成了“十三五”农村饮水安全工程建设任务及两年脱贫攻坚任务，长期存在的饮水不安全问题基本得到解决，农村居民饮水条件得到显著改善，城乡供水差距进一步缩小。但受水源条件、工程状况、居住分布、人口变化和标准提升等因素影响，农村饮水安全工程在水量、水质保障和长效运行等方面还存在一些薄弱环节，保障农村饮水安全工作将是一项长期的任务，且阶段性、动态性、反复性、复杂性、艰巨性特征明显，与城乡发展一体化和乡村振兴战略实施的要求还不相适应。为使广大农村居民和城市居民服务均等化，进一步优化水资源配置和工程布局，提升城乡饮水安全及供水保障，山亭区提出城乡供水保障提升的发展思路，既符合国家和山东省要求，又顺应广大农民群众需求。搞好山亭区城乡供水提升工程建设，对于统筹城乡经济社会发展，加快实现农村现代化步伐，促进区域经济发展，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，不断提升农村供水标准和质量，实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提高农民生活质量，具有十分重要的意义和作用。</p> <p>2、项目规模与主要建设内容</p> <p>主要建设内容为：对9个乡镇，1个街道的216个村实施城乡供水提升。实施山亭区西部水厂、山亭区翼云水厂、店子镇水厂、西集镇水厂、徐庄水厂5个水厂的水源地及厂区建设，提升改造北庄镇水厂。实施57个单村供水工程。实施6个村的村内管网改造工程。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2821											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1821											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.391462											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.159208	2025年	0.157078	2026年	0.154885	2027年	0.152629	2028年	0.150303	2029年	0.147907	
2030年	0.14544	2031年	0.142897	2032年	0.140276	2033年	0.137574	2034年	0.134788	2035年	0.131913	
2036年	0.12895	2037年	0.125891	2038年	0.122735	2039年	0.119479	2040年	0.116116	2041年	0.112073	
2042年	0.107292	2043年	0.102354	2044年	0.097252	2045年	0.091979	2046年	0.086529	2047年	0.080894	
2048年	0.075066	2049年	0.069038	2050年	0.062805	2051年	0.056355	2052年	0.049678	2053年及以后	0.032078	
										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)			2.3162			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3162			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入。项目建成后，枣庄市山亭区惠源水务有限公司参与管理运营，项目运营管理期间产生的所有现金流入归项目单位所有并用于优先偿还债券本息。</p> <p>以枣庄市山亭区城乡水务局《山亭区农村公共供水价格管理办法》【山水农字2019】6号文中提出的：根据我区多年来各单村供水工程水费价格和群众接受程度，建议计价范围为1元/吨至3元/吨为基础。初步定为生活供水按到户平均水价2.1元/m³，工业及生产用平均水价4.1元/m³计算，生活和工业生产水费收缴率分别按90%和95%计算，年供水收入3464.96万元。</p> <p>经测算，达产后项目期间正常营业收入为102,793.51万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山亭产城融合示范区体育公园建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>一、项目建设的必要性：1、项目建设符合国家产业政策要求。2、《全民健身计划》（2021-2025年）。3、《山东省全民健身实施计划》（2021-2025年）。4、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的要求。5、符合《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的要求。6、本项目的建设是实践“社会主义核心价值观”思想的具体行动。7、本项目的建设是构建“和谐社会”的必要条件。8、发展山亭区体育事业，提高城市品位的需要。9、精神文明建设的需要。10、本项目的建设是完善山亭区体育设施的需要。本项目是山亭产城融合示范区体育公园建设项目，认真落实中央切实加强体育事业设施建设的决定，加快城镇现代化建设的步伐，丰富和活跃群众全民体育事业生活。建设和谐文化，培育文明风尚，重视城乡、区域文化协调发展，着力丰富基层群众的精神全民体育事业生活；加大投入力度，加强城区全民体育事业设施建设。</p> <p>二、项目建设地点：项目位于山亭区西南部，护城河两岸及丰泽湖周边。</p> <p>三、建设内容：山亭产城融合示范区体育公园建设项目，本项目主要建设体育公园和环河塑胶跑道；其中体育公园主要建设室内综合训练场地和管理办公室，室内游泳馆；室外篮球运动场、足球运动场地、羽毛球场地、乒乓球场地等相关配套设施，同步对沿塑胶跑道2条护城河进行整治等。购置场地设施篮球架、篮球、羽毛球、足球架、乒乓球台、广告宣传牌等设施设备。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.612483											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.142328	2026年	0.141673	2027年	0.140992	2028年	0.140282	2029年	0.139545	
2030年	0.138777	2031年	0.13798	2032年	0.137149	2033年	0.136286	2034年	0.135387	2035年	0.134489	
2036年	0.131015	2037年	0.130523	2038年	0.13001	2039年	0.129476	2040年	0.12892	2041年	0.127967	
2042年	0.126726	2043年	0.125433	2044年	0.124085	2045年	0.110188	2046年	0.109476	2047年	0.108734	
2048年	0.107961	2049年	0.107155	2050年	0.106313	2051年	0.105436	2052年	0.104523	2053年及以后	0.076654	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.61		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的游泳场馆入场收费、综合训练场入场收费、广告费、赛事场地出租费。综合考虑各项不确定因素，本项目达产年现金流入为1739.00万元。本项目区位于枣庄市山亭区，参考周边区域的价格，确定游泳场馆入场价格为30元/人/次，综合运动场入场价格为15元/人/次，赛事场地租赁价格为75000元/场/次。</p> <p>1、游泳场馆入场费 项目建成后预计每天入馆人次200人，按照每人30元价格收取入场费，则每年现金流入为219.00万元。</p> <p>2、综合训练场入场收费 项目建成后预计每年入馆人次80000人，按照每人15元价格收取入场费，则每年现金流入为120.00万元。</p> <p>3、广告费 项目建成后可提供400处广告位，按照年租金2.0万元每处计取，则每年现金流入为800.00万元。</p> <p>4、赛事场地出租费 项目建成后年预计举办赛事80次，按照7.50万元每次计取场地费用，则每年现金流入为600.00万元。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为49,996.25万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市国灏水厂供水管网工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>一、项目建设的必要性： 1、该项目的建设是建设节约型社会的需要 2、项目建设适应枣庄市城市建设发展需要 3、项目的建设具有良好的经济效益和社会效益</p> <p>本项目利用其他新建中心水厂项目的水量，通过新建管网，提高项目单位的供水能力，彻底解决当地供水不足制约城镇经济进一步发展的瓶颈。项目建设符合枣庄市新一轮发展规划，项目建成后对促进城镇经济发展、改善居民生活质量、保持社会稳定具有重要作用。综上所述，项目的建设符合国家、地方国民经济和社会发展规划的要求，项目的建设有利于推动枣庄市经济发展，为居民创造良好的生活和居住环境，促进城区供水基础设施的建设，有助于优化发展环境、促进当地经济的又好又快发展。</p> <p>二、项目建设地点 枣庄高新区南于村东北300米。</p> <p>三、主要建设内容和规模 建设管道总长度112km，其中DN800原水管道14.63km、DN1000 供水管道26.44km、DN800供水管道56.91km，DN400~560供水管道14.01km。</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)	3.73											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.99											
专项债券融资(亿元)	1.2											
其他债务融资(亿元)	1.54											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.54	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.30495											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.287524	2026年	0.324349	2027年	0.399423	2028年	0.397094	2029年	0.394515	
2030年	0.391359	2031年	0.387625	2032年	0.383832	2033年	0.380369	2034年	0.377052	2035年	0.373957	
2036年	0.371082	2037年	0.368553	2038年	0.366134	2039年	0.363952	2040年	0.361691	2041年	0.359347	
2042年	0.356918	2043年	0.3544	2044年	0.35179	2045年	0.349084	2046年	0.346278	2047年	0.343368	
2048年	0.34035	2049年	0.33722	2050年	0.333973	2051年	0.330606	2052年	0.327113	2053年及以后	0.245992	
										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)			4.8786			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.74			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8786			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11	
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					8.59	
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项目建成后新增供水，向高新区进行生活及工业供水产生的供水现金流入。</p> <p>该项目建成后新增供水规模10.0万m³/d，其中民用供水规模5.0万m³/d，工业供水规模5.0万m³/d。详细测算如下： 根据枣庄市城市供水价格，居民供水价格2.65元/m³，其中居民供水基本水价1.3元/m³，水资源费0.4元/m³，污水处理费0.95元/m³，因水资源费和污水费为代收，故本项目居民供水自来水水费按1.3元/m³。</p> <p>工业供水价格4.1元/m³，其中工业供水基本水价1.8元/m³，水资源费0.9元/m³，污水处理费1.4元/m³，因水资源费和污水费为代收，故本项目工业供水自来水水费按1.8元/m³。</p> <p>项目运行第一年按照70%规模计算，运营第二年按照80%规模计算，第三年及以后按照100%规模计算。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为159,824.38万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄港薛城港区薛城作业区泊位改造提升项目											
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)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该项目是加快推进新旧动能转换重大工程，全面提升枣庄市内河水运发展质量和效益的重要举措；是适应京杭运河枣庄段航道，提高水运经济效益的需要；是完善港口功能，发展临港工业示范工程的需要；本项目的实施可赋能枣庄薛城区经济产业发展，为薛城区经济高质量发展提供有力的支撑。本项目总占地面积约327.76亩，主要对一期原有泊位港机设备（2条装船机、1台门座起重机）、基坑（3000立方米）、码头主体（296米）改造，改建堆场50000平方米、建设拆装箱作业及标准化集装箱库房5000平方米、建设业务管理用房2000平方米、建设4条港区内部附属道路约2千米、建设智慧港口平台；建设观测台、港区卡门以及防洪工程，建设二期泊位标准化厂房及附属设施120000平方米；购置龙门吊1台、正面吊2台、轨道式门座起重机2台、堆取料机2台、集装箱卡车（新能源）6台、叉车3台等。配套建设电力、通讯、供排水、绿化、市政、能源供应等基础设施。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3											
专项债券融资(亿元)	2.6											
其他债务融资(亿元)	1.3											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.345273											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.508745	2026年	0.504491	2027年	0.500099	2028年	0.495562	2029年	0.490875	
2030年	0.486029	2031年	0.481015	2032年	0.475826	2033年	0.470455	2034年	0.464889	2035年	0.460634	
2036年	0.456164	2037年	0.451472	2038年	0.446545	2039年	0.441372	2040年	0.435939	2041年	0.430235	
2042年	0.42289	2043年	0.413114	2044年	0.401666	2045年	0.394732	2046年	0.38675	2047年	0.376558	
2048年	0.365855	2049年	0.354619	2050年	0.342819	2051年	0.330431	2052年	0.317424	2053年及以后	0.238068	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8977	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)			3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6	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>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货物装卸现金流入、标准厂房租赁现金流入。</p> <p>1、标准化厂房出租现金流入： 当地厂房出租为0.8元/m²/d-1.5元/m²/d，考虑本项目的地理位置以及周边市场情况，出租价格定为0.9元/m²/d，标准化厂房12万平方米，出租率按80%，按365天计。 厂房出租现金流入：120000m²×80%×0.9元/m²/d×365=3153.60万元</p> <p>2、货物装卸现金流入： 本项目建成后，码头泊位吞吐量新增300万吨，根据港口实际收费，货物装卸费用平均价格为15元/吨，正常年货物装卸现金流入为4500万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区新型智慧城市（城市大脑10C）建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景及必要性：符合国家产业政策、政府落实“以人为本，执政为民”措施的需要、打造生态宜居文明城市，促进城市可持续发展的需要，提升交通通行效率，满足不断增加的停车需求。</p> <p>2. 项目建设地点：枣庄市台儿庄区</p> <p>3. 建设内容及规模：（1）建设城市运营(城市大脑10C)中心和相关软件。推动城市数据资源汇聚，开发契合本地的智慧应用，比如“爱·台儿庄”APP，并推动城市大脑标准规范及保障体系建设。（2）融合建设台儿庄区城市智慧停车，收费管理系统。停车收费可为智慧城市持续建设提供资金支持。计划进行对台儿庄区3-5年城市交通进行规划；建设台儿庄区智慧交通提升工程；新建高标准地下或坡道式停车场；拓展城区已有的4808个停车位，增加边角地便民停车位；建设城市智慧停车指挥中心等。（3）融合建设旅游城市新能源充电桩项目，提升台儿庄区5A级旅游城市新体验。项目建设位置为台儿庄城区现有停车场、公共区域和政府单位办公区，主要以建设快充终端公共充电站为主，计划共建设四座大型公共充电站，结合台儿庄区机关企事业单位停车场免费错时开放工作，在已开放单位安装新能源充电桩，建设好未来城市绿色出行的“加油站”。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.786384										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.50956	2026年	0.507304	2027年	0.504975	2028年	0.502571	2029年	0.50009
2030年	0.497529	2031年	0.494886	2032年	0.492157	2033年	0.489339	2034年	0.486431	2035年	0.483428
2036年	0.480329	2037年	0.477129	2038年	0.473825	2039年	0.470412	2040年	0.402877	2041年	0.399239
2042年	0.395482	2043年	0.391601	2044年	0.387593	2045年	0.383454	2046年	0.379178	2047年	0.374763
2048年	0.370201	2049年	0.365489	2050年	0.360621	2051年	0.355592	2052年	0.350396	2053年及以后	0.499933
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6758			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)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6758			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)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.87		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的智慧停车收费、新能源充电桩收费。具体测算依据及测算情况如下：</p> <p>（1）智慧停车收费 项目设置停车位5808个，参考台儿庄市AAAAA级旅游城市以及夜间车位使用率低的实际情况本项目按照日均40%使用率计算，年使用时数约为3052.68万h，按照2元/h收费计算，年现金流入约为4070.25万元。 单位收费标准的确定：依据2022年7月21日枣庄市台儿庄区发展和改革委员会签发的《关于台儿庄区城区机动车停车服务收费有关事项的通知》。（台发改字〔2022〕53号）。</p> <p>（2）新能源充电桩收费 项目设置充电桩2300个，按照平均6h/次为一个充电周期，日充电次数按照2次/车位，充电使用率按照30%，按照每次耗电量40kwh计算，项目年耗电量约为2014.8万kwh（其中光伏发电1596.3万kwh）。依据目前市场价格项目暂定，充电电费按照0.8元/kwh计算，年充电电费现金流入1611.84万元，充电服务费按照0.6元/kwh计算，年充电服务费现金流入1208.88万元。以上新能源充电桩收费现金流入2820.72万元/年。 综上，项目发债期内预测现金流入为202,709.37万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山亭东城区公交换乘中心停车场一期建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.52											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>山亭东城区公交换乘中心的建设是区域总体发展战略的要求，是区域客运发展的自身要求，是规范运输市场、优化运输组织的要求，同时也是提高区域形象的要求，而且地区交通基础建设的发展与规划也已为项目建设提供了良好的基础条件，它的建成将减缓东城区的交通压力，还能对加强东城区的公交客运管理方面起重要作用。项目的建设是区域社会经济发展战略的要求；提高区域形象，从而提升区域的吸引力与发展活力，具有良好的社会效益；项目的建设是提升城市交通综合功能的具体要求。本项目建设山亭东城区公交换乘中心停车场，总占地面积为27475.00平。本项目建设山亭东城区公交换乘中心停车场一期建设项目，总建筑面积14650平方米，其中：综合业务楼8000平方米，服务用房4000平方米，智慧停车场7800平方米，充电站管理用房200平方米，充电站雨棚1200平方米，建设厂区屋顶分布式光伏、储电站，形成光储充一体化系统。配套建设业务服务用房及维修中心750平方米、换乘区域管理用房500平方米。同时考虑公用工程配套及服务性设施，以满足山亭东城区公交换乘中心运转的需要。</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)	1.05											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.53											
专项债券融资(亿元)	0.52											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.52	0	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)	1.751832											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.064519	2026年	0.072903	2027年	0.081284	2028年	0.089666	2029年	0.087713	
2030年	0.085752	2031年	0.083783	2032年	0.081807	2033年	0.079822	2034年	0.077658	2035年	0.075485	
2036年	0.073302	2037年	0.07111	2038年	0.068908	2039年	0.066524	2040年	0.064131	2041年	0.061726	
2042年	0.059309	2043年	0.055952	2044年	0.052468	2045年	0.048966	2046年	0.045447	2047年	0.04168	
2048年	0.037892	2049年	0.034085	2050年	0.030027	2051年	0.025948	2052年	0.021847	2053年及以后	0.012118	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.222	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)			0.52	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)			1.222	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)			0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37		
项目收益预测依据	<p>1、停车位现金流入 本项目共计建设机动车停车位260个，依据2021年8月17日枣庄市发展和改革委员会等六部门下发的《关于进一步规范枣庄市机动车停放服务收费管理工作的通知》（枣发改价格〔2021〕187号），通过调研枣庄大多数停车场收费价格均为每小时2元，考虑本项目具有一定公益性，最终确定本项目停车位收费方案为前1小时免费，满1小时后，每小时2元，每个停车位暂考虑每天最高现金流入为20元（第一年暂定日均饱和度为70%，此后每年日均饱和度增长10%），正常年停车位现金流入189.80万元。</p> <p>2、充电桩现金流入 本项目共计充电桩260个，通过调研，目前市场电动汽车电量充满大约需25-30度，枣庄市充电桩多为2元/度，本方案充电桩收费方案暂考虑收费2元/度，充电桩用电全部来自光伏发电，光伏板面积约5450平方米，标准发电量为1.2度，日发电量为6540度，考虑电动汽车使用率每车位暂以充电25度计，日需用量为6500度，可以满足需求，项目充电桩现金流入最高收费50元（第一年暂定日均饱和度为70%，此后每年日均饱和度增长10%），正常年充电桩出租现金流入474.50万元。</p> <p>3、公交车车票现金流入 2023年山亭区常住人口39.98万人，公交车日乘车人次暂以常住人口的7%考虑，日乘车人次约2.74万人次，年乘车人次约为1000万人次。依据枣庄市山亭区物价局下发的《关于核定新增山亭区城区城乡公交票价的批复》（山价字〔2014〕21号）、《关于核定新增山亭区城区城乡公交票价的批复》（山价字〔2017〕25号）、《关于核定枣庄市骐骥公交客运有限公司新增6条公交线路票价请示的批复》（山价字〔2017〕39号）、《关于核定新增公交线路票价的批复》（山价字〔2018〕34号），每人按2元考虑（第一年暂定日均饱和度为70%，此后每年日均饱和度增长10%），正常年公交车车票现金流入2000.00万元。</p> <p>4、车辆维修费现金流入 根据建设单位提供往年经验，年维修车流量约1万次，每次费用约为200元（第一年暂定日均饱和度为70%，此后每年日均饱和度增长10%），则正常年车辆维修费现金流入</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放式大学科技园）基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>（一）项目建设必要性：1、符合国家产业政策；2、是支持企业快速发展，降低投资风险的需要；3、是实现资源配置的需要；4、是加快枣庄国家高新区建设的需要；5、是完善区域科技创新系统建设的需要；6、支持中小高科技企业发展的需要；7、是保护创新精神、营造创业氛围的需要；8、是促进产业转型升级，加快新旧动能转换的有效途径；9、是推进新兴产业发展，提升高新区综合实力和核心竞争力的重要举措。综上所述，本项目的建设是非常必要的。（二）建设规模及内容：本项目总占地74729.64m²（约112.09亩），总建筑面积312909.94m²，其中地上建筑面积247397.51m²、地下建筑面积65512.43m²，拟分三个地块进行建设，主要建设产业孵化楼、研发办公楼、地下车库及设备用房等建筑。本项目配套建设建筑物给排水、消防、电气、暖通工程及室外道路、公用管网、景观绿化等设施。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.91	2.09	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.657114											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.390167	2026年	0.510197	2027年	0.629239	2028年	0.628561	2029年	0.627866	
2030年	0.627151	2031年	0.626389	2032年	0.625599	2033年	0.62479	2034年	0.623944	2035年	0.623078	
2036年	0.622166	2037年	0.621226	2038年	0.620248	2039年	0.619241	2040年	0.618178	2041年	0.617078	
2042年	0.61594	2043年	0.614764	2044年	0.613532	2045年	0.612244	2046年	0.610918	2047年	0.609526	
2048年	0.608077	2049年	0.606582	2050年	0.60502	2051年	0.603384	2052年	0.601691	2053年及以后	0.700318	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7295			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7295			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.41			
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物（产业孵化楼、研发办公楼）租赁费用及配套的物业管理服务费。具体测算依据及测算情况如下：</p> <p>1.数量 本项目门卫及地下建筑属于双创孵化产业园配套工程，为入园企业服务及使用、不单独收取租金及物业服务费，研发办公楼内部预留200m²供物业服务人员使用。产业孵化楼出租面积228700m²，研发办公楼出租面积18197.51m²（不含自用200m²）。</p> <p>2.单价 依据项目单位提供的《关于收费标准的说明》，结合本地及周边地区类似孵化园实际收费标准并结合项目情况进行调整（本项目产业孵化楼均为高层建筑，致力于服务于科技创业者、科技型中小企业、青年微小创业企业孵化培育，不同于一般的标准厂房），产业孵化楼出租价格为1.40元/m²·d，研发办公楼出租价格为1.60元/m²·d，物业管理服务费按照租赁建筑物收取，取1.50元/m²·月。出于谨慎性原则，本次评价按出租单价1.00元/m²·d，物业管理服务费1.00元/m²·月。</p> <p>本项目在预测过程中，出于审慎态度出租价格不考虑上涨因素，结合当前枣庄及周边地区类似孵化园出租经营情况，预计计算期第4年(运营期第1年)出租负荷率可达60%，计算期第5年(运营期第2年)出租负荷率可达80%，计算期第6年(运营期第3年)出租负荷率可达100%。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为265,899.68万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.6										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东东青公路有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2021年9月3日，山东省自然资源厅核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370000202100027号），核准东营至青州高速公路改扩建工程拟选位置东营市东营区、东营经济技术开发区、垦利区、黄河三角洲农业高新技术产业示范区、广饶县、潍坊市青州市，拟用地总规模801.66公顷，项目主线全长88.425公里。</p> <p>2021年10月15日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕131号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 东青高速改扩建工程投资估算总金额为1,298,654.00万元,其中：东营交通发展集团有限公司占比40%承担519,461.60万元,市本级估算总投资406,723.38万元,占交发集团投资比例的78.30%。</p> <p>项目起点位于G18荣乌高速东营黄河大桥南接线，东营市垦利区垦利北互通南600米处，向南沿既有东青高速进行改扩建。一般路段采取双侧加宽方式，特殊路段采取单侧加宽或新建方式。其中，K40+100至K46+077段采取西侧新建分离线，K46+077至K60+102段采取东侧单侧加宽，K67+100至K74+332.727段采取西侧改线新建，K80+118至K82+074段采取混合加宽，K85+073.621至K89+425段改线新建，路线从弘润化工东厂区东侧绕行到达项目终点。终点位于K89+425青州市城北与G20青银高速公路交叉的于家庄枢纽互通南端。向南接G25长深高速公路青州至临沂段。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年8月-2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.6723										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0										
专项债券融资(亿元)	21.61										
其他债务融资(亿元)	19.0623										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	15.45	3.16	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	7.6249	11.4374	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	166.247787										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	2.451319	2023年	2.619633
2024年	2.99042	2025年	3.387979	2026年	3.47683	2027年	3.568447	2028年	3.662811	2029年	3.759907
2030年	4.051587	2031年	4.16027	2032年	4.272287	2033年	4.38766	2034年	4.506415	2035年	4.725093
2036年	4.853907	2037年	4.986541	2038年	5.131074	2039年	5.296459	2040年	5.442343	2041年	5.627682
2042年	5.82022	2043年	5.961003	2044年	6.132655	2045年	6.348512	2046年	6.572751	2047年	6.805699
2048年	7.04769	2049年	7.299077	2050年	7.582124	2051年	7.863936	2052年	8.144614	2053年及以后	8.144614
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			68.7945			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			40.6723			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.2628			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.69		
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高速车辆通行费现金流入、服务区经营现金流入、加油站经营现金流入，预测依据为《东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）项目可行性研究报告》、《关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财函〔2020〕1号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市山海天两城工业片区管网建设及基础设施提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于日照市山海天旅游度假区两城工业片区。对两城工业片区基础设施进行提升改造，改造天然气管网28.5公里，配套给排水、电力等管网28.5公里，新建和改造园区道路5.8公里，新建及改造厂房及研发等配套设施约12万平方米，并对现有厂房进行提升改造，配建智能停车、集中科技展厅，服务中心等配套设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8											
专项债券融资(亿元)	3.5											
其他债务融资(亿元)	0.7											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0.7	0.2	2.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.18235639											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.04692458	2025年	0.32548409	2026年	0.35049252	2027年	0.38928532	2028年	0.42808362	2029年	0.42723158	
2030年	0.42554973	2031年	0.4238601	2032年	0.42300533	2033年	0.42280009	2034年	0.421248	2035年	0.42036069	
2036年	0.41946756	2037年	0.41853331	2038年	0.41768075	2039年	0.41721616	2040年	0.41674228	2041年	0.41625891	
2042年	0.41368463	2043年	0.41110049	2044年	0.41058755	2045年	0.41006434	2046年	0.40953067	2047年	0.40898633	
2048年	0.40843109	2049年	0.40786476	2050年	0.4072871	2051年	0.40669788	2052年	0.40609688	2053年及以后	0.67180005	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6026	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)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6798	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.48		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房租赁、配套设施租赁、道路广告现金流入,参考日照市与项目周边收费标准及《山海天两城工业片区管网建设及基础设施提升工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省闫潭灌区续建配套与现代化改造工程											
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)	0.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>主要建设内容包括渠道工程、渠系建筑物工程、管护设施与信息化工程等。工程不涉及新增永久占地。</p> <p>(一) 渠道工程。渠道护坡53.078km。其中：闫潭送水干线8.558km、东明总干渠8.64km、东明一干渠11km、东明二干渠11km、东明三干渠4.88km段、东明五干渠9km。</p> <p>(二) 渠系建筑物工程。新建、改建、维修改造各类建筑物137座。其中：新建6座、改建20座、维修改造1座节制闸；新建18座、改建36座分水闸；改建53座、新建2座桥梁；改建夏营河倒虹吸1座。</p> <p>(三) 管护设施。管理道路硬化33.12km。其中：东明总干渠7km、东明二干渠13.38km、东明三干渠5.07km、东鱼河南支7.67km。改建闫潭、段集2处管理站。</p> <p>(四) 信息化工程。送水干线分水闸设28套测控一体化闸门控制系统；其他水闸配备14套计算机监控系统和15套量测水系统；81座水闸及2座管理站配备83套视频监控系统。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4712											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8612											
专项债券融资(亿元)	1.61											
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	0.6	0.6	0.41	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)	6.089232											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.227739	2027年	0.227739	2028年	0.227739	2029年	0.227739	
2030年	0.227739	2031年	0.225505	2032年	0.225505	2033年	0.225505	2034年	0.225505	2035年	0.225505	
2036年	0.223159	2037年	0.223159	2038年	0.223159	2039年	0.223159	2040年	0.223159	2041年	0.220697	
2042年	0.220697	2043年	0.220697	2044年	0.220697	2045年	0	2046年	0	2047年	0.132165	
2048年	0.218109	2049年	0.218109	2050年	0.218109	2051年	0.215395	2052年	0.215395	2053年及以后	0.607147	
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)				3.7835				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.61				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.7835				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.61				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.78
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉供水现金流入、生活用水供水现金流入、工业用水供水现金流入,预测依据为供水行业收费标准、《山东省闫潭灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鄄城水库调水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>建设地点和用地数量：该项目位于菏泽市野城县具体建设地点位于鄄城县临濮沙河河道原址，项目在原址建设，不涉及新增用地。</p> <p>建设规模及内容：项目建设性质为改建，建设内容为鄄城水库引水渠道(临濮沙河)河道疏浚 37km, 修复堤防24km, 改建水闸3座，桥梁4座，泵站2座，涵闸2座，土方工程150万m³等。</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)	1.2045											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1045											
专项债券融资(亿元)	0.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.331844											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.011476	2026年	0.011476	2027年	0.011476	2028年	0.011476	2029年	0.011476	
2030年	0.011476	2031年	0.011476	2032年	0.011476	2033年	0.011476	2034年	0.011476	2035年	0.011476	
2036年	0.011476	2037年	0.011476	2038年	0.011476	2039年	0.011476	2040年	0.011476	2041年	0.011476	
2042年	0.011476	2043年	0.011476	2044年	0.011476	2045年	0.011476	2046年	0.011476	2047年	0.011476	
2048年	0.011476	2049年	0.011476	2050年	0.011476	2051年	0.011476	2052年	0.011476	2053年及以后	0.010516	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.28		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.32		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于临时占用水域费现金收入, 预测依据为行业收费标准、《鄄城水库调水工程项目可行性研究报告》、协议等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市谢寨送水干线提升改造工程										
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)	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设地点：该项目位于菏泽市东明县沙窝镇、刘楼镇东明集镇。</p> <p>建设规模及内容：主要包括：(1)渠道工程：谢寨送水干线输水渠段17.265km(桩号0+000-17+265)清淤及渠道深挖部分衬砌。(2)水闸工程：新建、改建水闸66座，其中改建节制闸4座，改建分水涵60座，新建分水涵2座。(3)生产桥工程：改建及维修生产桥17座，其中改建生产桥9座，维修加固8座。(4)管理道路工程：谢寨送水干线输水渠段17.265km桩号0+000-17+265)管护道路硬化。</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)	1.6891										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3791										
专项债券融资(亿元)	1.31										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	0.63	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)	4.525415										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.159641	2026年	0.159641	2027年	0.159641	2028年	0.159641	2029年	0.159641
2030年	0.156491	2031年	0.156491	2032年	0.156491	2033年	0.156491	2034年	0.156491	2035年	0.153183
2036年	0.153183	2037年	0.153183	2038年	0.153183	2039年	0.153183	2040年	0.149711	2041年	0.149711
2042年	0.149711	2043年	0.149711	2044年	0.149711	2045年	0.146063	2046年	0.146063	2047年	0.146063
2048年	0.146063	2049年	0.146063	2050年	0.142233	2051年	0.142233	2052年	0.142233	2053年及以后	0.273271
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0785			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)			1.31			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0785			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.45		
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供水现金流入、生活用水供水现金流入、工业用水供水现金流入，预测依据为供水行业收费标准、《菏泽市谢寨送水干线提升改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程(郓城)											
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)	1.32											
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	30年											
项目简要描述	主要包括采煤塌陷地疏挖、围坝建设、入库涵闸、出库泵站、出库涵闸、引水管道,净水厂工程,铺设约220km供水管网。该项目建设期从2022年6月开始实施,到2024年12月工程结束。											
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)	16.2195											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.2195											
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	1	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.255595											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.400517	2026年	0.396778	2027年	0.39649	2028年	0.3962	2029年	0.395908	
2030年	0.395612	2031年	0.395313	2032年	0.39501	2033年	0.394706	2034年	0.394398	2035年	0.394086	
2036年	0.393773	2037年	0.393456	2038年	0.393136	2039年	0.392811	2040年	0.392485	2041年	0.392154	
2042年	0.391822	2043年	0.388019	2044年	0.387644	2045年	0.387266	2046年	0.386883	2047年	0.386497	
2048年	0.386107	2049年	0.385713	2050年	0.385316	2051年	0.384914	2052年	0.384508	2053年及以后	0.288073	
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)			8.5305	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5305	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为供水行业收费标准、《菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程(郓城)项目可行性研究报告》、供水协议等。											

三、项目详细信息

项目名称	单县国家级高性能新材料(玻纤)特色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)	1.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地点:东邻东外环,西邻滨河路北邻北外环、南邻万隆路; 建设规模及内容:新建现代化高标准厂房、办公楼及研发中心,总建筑面积350000平方米,其中办公楼及研发中心建筑面积20000平方米,员工宿舍楼建筑面积5000平方米,标准化工业厂房建筑面积325000平方米,停车位300个。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9535										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9235										
专项债券融资(亿元)	3.03										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	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	1.53	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.072396										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.386772	2026年	0.424312	2027年	0.424312	2028年	0.423891	2029年	0.423891
2030年	0.423891	2031年	0.423435	2032年	0.423435	2033年	0.423435	2034年	0.422945	2035年	0.422945
2036年	0.422945	2037年	0.422414	2038年	0.422414	2039年	0	2040年	0.32118	2041年	0.421842
2042年	0.421842	2043年	0.421222	2044年	0.421222	2045年	0.421222	2046年	0.420553	2047年	0.420553
2048年	0.420553	2049年	0.419832	2050年	0.419832	2051年	0.419832	2052年	0.419052	2053年及以后	0.812622
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.03	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.03	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.98		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于办公楼、厂房、仓储用房租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《单县国家级高性能新材料(玻纤)特色产业园基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设分布式热源场站设施(安装296台热源机组)配套新建、改造换热站及附属输配设施，实现低成本供热，总供热能力可达1430万平方米；为新增热用户配套建设供热配套设施，敷设配套供热管线(DN200-350规格)约8千米，优化改造既有管网(DN200-800规格)约55千米，更新阀门、除污器、水泵、配电等老旧设备，配置建设热计量设施(约6000余套)；更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户(约5000余户)室温采集设备。项目建设期限自2023年4月至2025年12月，项目运营期2026年1月-2054年12月。											
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)	25.73											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.171											
专项债券融资(亿元)	12.84											
其他债务融资(亿元)	7.719											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5.7	3.85	3.29	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4	2.5	1.219	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.548367											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	2.42501	2027年	2.411525	2028年	2.397412	2029年	2.382644	
2030年	2.367189	2031年	2.351017	2032年	2.334091	2033年	2.316378	2034年	2.297842	2035年	2.278442	
2036年	2.030584	2037年	2.01972	2038年	2.008312	2039年	1.996332	2040年	1.983756	2041年	1.970549	
2042年	1.956684	2043年	1.942125	2044年	1.926835	2045年	1.910784	2046年	1.893928	2047年	1.876232	
2048年	1.857648	2049年	1.838136	2050年	1.817649	2051年	1.796136	2052年	1.773549	2053年及以后	3.387858	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.2058			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)			20.559			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.0948			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.64	
项目收益预测依据	<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采暖费现金流入。</p> <p>本项目建成后，区域内供暖面积共计约1430万m²，其中居住面积1050万m²，非居住面积380万m²。</p> <p>根据《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东营市发改委2021年10月）规定，采暖费（居民）收费标准为21元/m²，采暖费（非居民）收费标准为32元/m²。运营期内采暖费年现金流入为（21×1050+32×380）=34210万元/年。</p> <p>基于谨慎性原则，项目运营期内采暖费现金流入下降5.00%进行预测。</p> <p>项目运营期（2026年1月-2054年12月）内现金总流入942,485.50万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	利津县庄科水库工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县庄科水库工程项目</p> <p>2. 立项单位 利津县水利局</p> <p>利津县水利局为利津县下属职能部门，负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展中长期规划和年度计划，研究起草全县水利工作的规范性文件并监督实施；组织制订全县主要排河、水库、引黄灌区的综合规划和有关专业规划并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；拟定水利行业经济调节措施，提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议，指导水利行业多种经营工作。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月25日，利津县自然资源和规划局下发《关于利津县庄科水库工程用地预审与规划选址初审意见》，同意该项目选址。 2023年6月20日，东营市自然资源和规划局下发了《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370500202300013号）。 2022年10月27日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕134号），项目总投资87,902.47万元。 2023年2月9日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕7号），同意项目建设年限变更为2023年2月-2026年12月。 2023年6月28日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕94号），同意变更建设规模及主要内容。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 工程主要建设内容包括水库工程、供水工程两部分。其中，水库工程为新建总库容388万立方米庄科水库1座，主要包括围坝、入库涵洞、出库涵洞、放水洞、宫家输水管至水库引水线路、灌溉输水管线等。其中宫家输水管至水库引水线路总长度为7.2千米，管材为直径1.6米防腐钢管；灌溉输水管线起自利津水文站西北侧原灌溉渠道渠首，至庄科水库东北角折向西至放水洞与灌溉渠道连接处，全长1.75千米，管材为直径1.2米PCCP管道。供水工程为新建日处理能力10万立方米水厂一座，建设生活供水管道5.6千米，生产供水管道5.1千米。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7902											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2902											
专项债券融资(亿元)	6.5											
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	3	3.5	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)	21.26805105											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.705238	2028年	0.701674	2029年	0.698005	
2030年	0.694224	2031年	0.690331	2032年	0.758399	2033年	0.7542685	2034年	0.7500145	2035年	0.745634	
2036年	0.7411185	2037年	0.81575645	2038年	0.8109679	2039年	0.8060369	2040年	0.8009569	2041年	0.795725	
2042年	0.87754989	2043年	0.87199989	2044年	0.86628189	2045年	0.86039289	2046年	0.85432789	2047年	0.944016	
2048年	0.93758148	2049年	0.93095248	2050年	0.92412448	2051年	0.91709348	2052年	1.01538103	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				14.879				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)				6.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				14.879				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)				6.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.27
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括水费现金流入，预测依据参考《东营市利津县庄科水库工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	大码头镇供热基础设施改造提升工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 大码头镇供热基础设施改造提升工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东康岸农业综合开发有限公司。</p> <p>项目单位简介：山东康岸农业综合开发有限公司成立于2022年01月21日，注册地位于山东省东营市广饶县大码头镇码二村，法定代表人为杨丰利。经营范围包括一般项目：农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；谷物种植；豆类种植；薯类种植；食用菌种植；花卉种植；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；礼品花卉销售；水果种植；园艺产品种植；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；土地整治服务；水资源管理；农作物栽培服务；智能农业管理；灌溉服务；土地使用权租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营；建设工程施工；食品生产；食品销售。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年7月11日，大码头镇供热基础设施改造提升工程项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码为2207-370523-89-01-571844，总投资金额4000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目为大码头镇供热基础设施改造提升工程，对大码头镇供热管网腐蚀老化、管径不配套，达不到供暖需求现象进行改造提升，拟对28万平方米公共建筑室内供热及室外供热配套管线和热源；14万平方米住宅区及部分辅房室外供热配套进行整体供热提升。本项目拟在需供热建筑屋顶及周边空地增加30KW-80KW不同容量空气源热泵34台，改造室外腐蚀老化和管径不配套供热管线长度30.79公里，各类接管件1560件，滑动支架3140个及其它配套设施等内容。项目建成后，将满足28万平方米公共建筑和14万平方米住宅区及部分辅房供热需求。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目计划建设工期为22个月，自2022年8月至2025年7月。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.21											
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)	0.660983											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.012908	2026年	0.028253	2027年	0.027962	2028年	0.027665	2029年	0.027362	
2030年	0.027054	2031年	0.026739	2032年	0.026417	2033年	0.02609	2034年	0.025755	2035年	0.025415	
2036年	0.025067	2037年	0.024712	2038年	0.02435	2039年	0.023981	2040年	0.023605	2041年	0.023221	
2042年	0.02283	2043年	0.02243	2044年	0.022023	2045年	0.021607	2046年	0.021172	2047年	0.020596	
2048年	0.020008	2049年	0.019408	2050年	0.018796	2051年	0.018172	2052年	0.017535	2053年及以后	0.00985	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4465	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						3.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4465	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						3.48		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入,预测依据为《青岛市地下综合管廊有偿使用费收费标准研究》、《大码头镇供热基础设施改造提升工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	广饶县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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 广饶县2023年高标准农田建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县农业农村局。 广饶县农业农村局主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；管理畜牧业、种植业，农垦、农业机械化，农产品、畜禽产品质量安全；负责农业投资管理等。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年2月16日，广饶县行政审批服务局下发《关于广饶县2023年高标准农田建设项目可行性研究报告的批复》(广审批项字〔2023〕3号)，项目投资金额5,640.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 建设2.23万亩高标准农田，新建田间道路46条，总长度36.85公里，主要实施土地平整0.5万亩、土壤改良2.23万亩、农田输配电工程、灌溉和排水工程、林网工程等。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年6月至2023年12月。</p>											
项目建设期	2023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)	0.564											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.364											
专项债券融资(亿元)	0.2											
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	0.2	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)	0.616352											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.025252	2025年	0.025022	2026年	0.024784	2027年	0.02454	2028年	0.024288	2029年	0.024029	
2030年	0.023761	2031年	0.023486	2032年	0.023203	2033年	0.022911	2034年	0.02261	2035年	0.0223	
2036年	0.021981	2037年	0.021652	2038年	0.021314	2039年	0.020965	2040年	0.020606	2041年	0.020236	
2042年	0.019855	2043年	0.019463	2044年	0.019059	2045年	0.018642	2046年	0.018214	2047年	0.017772	
2048年	0.017317	2049年	0.016848	2050年	0.016366	2051年	0.015869	2052年	0.015357	2053年及以后	0.00865	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47	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)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47	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)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉服务费现金流入,预测依据为当地承包经营模式及协议价格、《广饶县2023年高标准农田建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）</p> <p>2. 立项单位 单位名称：山东东青公路有限公司 山东高速集团有限公司联合东营市人民政府、潍坊市人民政府，共同开展东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)投资建设，其中东营交通发展集团有限公司、潍坊交通发展集团有限公司分别代表东营市人民政府和潍坊市人民政府，出资东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)。</p> <p>3. 项目规划审批 2021年9月3日，山东省自然资源厅核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370000202100027号），核准东营至青州高速公路改扩建工程拟选位置东营市东营区、东营经济技术开发区、垦利区、黄河三角洲农业高新技术产业示范区、广饶县、潍坊市、青州市，拟用地总规模801.66公顷，项目主线全长88.425公里。</p> <p>2021年10月15日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕131号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 东青高速改扩建工程投资估算总金额为1,298,654.00万元，其中：东营交通发展集团有限公司占比40%承担519,461.60万元，广饶县段估算总投资52,200.00万元，占交发集团投资比例的10.05%。东青高速改扩建工程广饶县段路线全长26.446公里。其中，大桥2座，中桥3座，通道31道，涵洞36道；改扩建互通立交2处，分离立交16处，天桥2座；养护工区1处。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年8月-2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.22										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.45										
专项债券融资(亿元)	2.77										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.77	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)	13.38490674										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.29942263
2024年	0.32700663	2025年	0.36309186	2026年	0.37096498	2027年	0.37887151	2028年	0.38678487	2029年	0.39467704
2030年	0.42451939	2031年	0.43310007	2032年	0.44157657	2033年	0.44990277	2034年	0.45802487	2035年	0.47695223
2036年	0.48490026	2037年	0.49245779	2038年	0.49954024	2039年	0.50605351	2040年	0.50803288	2041年	0.51293161
2042年	0.51690008	2043年	0.51143239	2044年	0.50472317	2045年	0.48323418	2046年	0.48100685	2047年	0.47689442
2048年	0.47064654	2049年	0.46198269	2050年	0.38803597	2051年	0.37120108	2052年	0.35082705	2053年及以后	0.15921061
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0522	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.65	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0522	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.83	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于高速车辆通行费现金流入、服务区经营现金流入、加油站经营现金流入，收费依据为《关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财函〔2020〕1号）、《东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）项目可行性研究报告》</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市铁路智慧物流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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：近年来，临港区立足于毗邻日韩的区位优势，抢抓威海中韩自贸区地方经济合作示范区、国家服务贸易创新发展试点城市、跨境电商综合试验区政策机遇，大力发展中韩跨境电商业务。如今，临港已然成为中韩跨境电商货物的出口集散地，成为国内对韩出口企业的口岸仓、韩国进口企业的海外仓。威海国际物流园占地95.38万平方米，总投资17亿元，是山东省重点规划建设的临港物流中心项目，中韩FTA地方经济合作示范区建设规划的“中韩现代物流产业园”“韩国商品中国分拨中心”。是目前威海市规模最大、服务功能最完善的国有大型物流园区。规划建设仓储物流区、国际分拨区、快递物流区、冷链物流区、综合服务区。园区全部建成后将成为威海市规模最大、服务功能最完善的国有大型物流园区，是一座具备保税、场站、仓储、配送、货代和运输等服务功能的综合服务型临港物流园区，打造市域综合性物流园区、韩国商品分拨中心和跨境电商产业园。园区以港口物流为中心，充分发挥园区的保税、场站、第三方物流等服务功能，形成完善的物流服务体系。目前，仓储物流区和国际分拨区已经建成并投入使用，完成9座立体仓库、12座标准化仓库、3座沿街商务楼，共计51万平米的开发建设，形成第三方物流、保税、仓储、分拨、跨境电商、商贸等重点业务板块，成为国内最大的轮胎第三方物流运营商。桃威铁路是一条客货运输兼备的地方铁路，开通运营已有27年。近年来，桃威铁路有限公司不断融入“一带一路”建设，相继开通了中欧、中蒙、中亚、中俄国际班列，开辟了山东半岛新的冷链运输出境线路。2020年，桃威铁路完成客运量99.2万人次、货运量84.7万吨。2021年，桃威铁路完成客运量115.9万人次、货运量103.7万吨。为提高仓储能力，加快物流行业发展，充分依托桃威铁路运输能力和威海国际物流园，建成威海市物流集散基地，把临港打造成东北亚物流大通道，进行本项目建设。</p> <p>2、项目四至：铁路智慧物流园位于威海临港经济技术开发区南京路以南，福州路以东。</p> <p>3、项目建设内容及建设规模：依托国家级示范物流园区（威海国际物流园）建设铁路智慧物流园基础设施配套工程项目项目，主要包括仓储区、配送区、装卸区三个功能区。项目用地500亩。建设常温仓库11.5万平方米、冷链仓库17.45万平方米、综合物流配送中心3.245万平方米、跨境电商物流配送中心3万平方米，配套建设装卸区2.668万平方米、停车区1.65万平方米。</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)	11.8968											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8968											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	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)	31.765105											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	1.051104	2026年	1.051104	2027年	1.051104	2028年	1.051104	2029年	1.051104	
2030年	1.101144	2031年	1.101144	2032年	1.02818	2033年	1.003187	2034年	1.003187	2035年	1.050832	
2036年	1.050832	2037年	1.050832	2038年	1.050832	2039年	1.050832	2040年	1.100857	2041年	1.100857	
2042年	1.100857	2043年	1.09682	2044年	1.092782	2045年	1.145309	2046年	1.145309	2047年	1.145309	
2048年	1.145309	2049年	1.145309	2050年	1.200463	2051年	1.200463	2052年	1.200463	2053年及以后	1.198476	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.198			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.41			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.198			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.29			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储设施出租收入,预测依据为《铁路智慧物流园基础设施配套工程项目可行性研究报告》											

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)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目建设背景：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)	9.511552										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.26872	2026年	0.26872	2027年	0.26872	2028年	0.26872	2029年	0.26872
2030年	0.290692	2031年	0.284997	2032年	0.284997	2033年	0.284997	2034年	0.284997	2035年	0.309183
2036年	0.309183	2037年	0.309183	2038年	0.309183	2039年	0.309183	2040年	0.335805	2041年	0.335805
2042年	0.335805	2043年	0.326678	2044年	0.31418	2045年	0.341315	2046年	0.341315	2047年	0.341315
2048年	0.341315	2049年	0.341315	2050年	0.371183	2051年	0.371183	2052年	0.371183	2053年及以后	0.72296
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.062			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.06196			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.17		
项目收益预测依据	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	威海市临港区金井黄山农旅融合项目										
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)	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设内容为村庄环境治理、历史文化展示展览馆、文旅服务中心、向阳山红色景区配套基础设施以及全民健身体育场地。建设规模农村污水处理站 4200 m ² ，污水沟渠改造 28000m，农村道路硬化 150000 m ² ，村容村貌改造 74480 m ² ，农村燃气管道铺设 25200m，历史文化展示馆15000 m ² ，文旅服务中心 25000 m ² ，棒垒球场 8330 m ² ，笼式足球场 5194m ² ，全民健身区 3885 m ² ，附属配套用房 1800 m ² ，向阳山红色景区配套道路 60000m，给水管网 6000m，排水管网 6000m 等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6171										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3671										
专项债券融资(亿元)	3.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.1	2.15	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.556733										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.323523	2026年	0.328688	2027年	0.379033	2028年	0.414317	2029年	0.414317
2030年	0.413762	2031年	0.413762	2032年	0.413762	2033年	0.413762	2034年	0.413762	2035年	0.414584
2036年	0.411905	2037年	0.37957	2038年	0.37957	2039年	0.37957	2040年	0.378958	2041年	0.378958
2042年	0.378958	2043年	0.378958	2044年	0.378958	2045年	0.37959	2046年	0.37959	2047年	0.37959
2048年	0.37959	2049年	0.37959	2050年	0.378915	2051年	0.378915	2052年	0.378915	2053年及以后	0.733361
								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)			7.6375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.56		
项目收益预测依据	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燃气管道租赁现金流入、展馆及服务中心出租现金流入、运动场地及配套用房租赁现金流入、景区收入分成现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	威海机械工程高级技工学校体育运动馆项目											
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)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积42.24亩，建筑面积34,944.00m²，主要建设乙级体育运动馆，运动馆包括训练馆和游泳馆，训练馆包括室内体操、网球、排球、篮球、羽毛球等比赛和训练场地；游泳馆等级为丙级。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0											
专项债券融资(亿元)	2.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	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)	8.50997											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.180365	2027年	0.300608	2028年	0.281789	2029年	0.269945	
2030年	0.269945	2031年	0.282266	2032年	0.282266	2033年	0.282266	2034年	0.282266	2035年	0.282266	
2036年	0.295211	2037年	0.295211	2038年	0.295211	2039年	0.295211	2040年	0.295211	2041年	0.30881	
2042年	0.30881	2043年	0.30881	2044年	0.30881	2045年	0.30881	2046年	0.32191	2047年	0.321317	
2048年	0.321317	2049年	0.321317	2050年	0.321317	2051年	0.336326	2052年	0.336326	2053年及以后	0.496053	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
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						3.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51		
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						3.55		
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停车场收入现金流入、体育馆租赁收入现金流入、体育馆培训收入现金流入、体育项目会员收入现金流入、广告收入现金流入。											