

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年山东省政府专项债券（六十八期）	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)	81.45	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	16.8	招标/承销日	2023-10-27
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)	95										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2750.3398										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	982.4639										
专项债券融资(亿元)	853.8955										
其他债务融资(亿元)	913.9805										
项目分年融资计划(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)	10.242	38.14	105.3435	274.6	265.29	100.06	32	45.7	0		
其他债务融资(亿元)	0.5	0	4.96593	162.7369	227.08067	230.585	143.985	118.81355	6		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4910.7331										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.0566	2023年	2.25421983
2024年	9.68602022	2025年	40.1349564	2026年	101.27589087	2027年	119.14327131	2028年	138.42634368	2029年	136.6481801
2030年	145.15550882	2031年	151.28136438	2032年	153.4092389	2033年	155.91589146	2034年	149.81167947	2035年	159.34497161
2036年	162.34335976	2037年	167.04104463	2038年	169.23960145	2039年	170.96634028	2040年	172.44753262	2041年	179.11639781
2042年	167.67815656	2043年	182.21942459	2044年	180.84577684	2045年	179.09544295	2046年	183.9799768	2047年	190.25151168
2048年	192.55932176	2049年	194.9625843	2050年	184.94931263	2051年	185.43460296	2052年	188.21639094	2053年及以后	404.4524872
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3058.84998883			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1803.862737			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1715.086505			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	856.2355			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							5.75

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	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)	0.6										
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>本项目为德州市传染病防治中心医疗设备项目，建设内容主要包括：</p> <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)	13.543928										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.375272	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	0.465708
2036年	0.465708	2037年	0.465708	2038年	0.465708	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	0.344979
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4044			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.51
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					5.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4044			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.51
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					5.29
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》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区地下空间综合利用及基础设施配套一期项目											
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)	2.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.5											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于起步区大桥街道，项目总建筑面积约60万平方米，地下二层至四层智慧停车场，可提供同步配套新能源充电桩、片区能源中心等。项目建成后可为片区提供充足的车位和智能充电桩。											
项目建设期	2019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)	60											
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)	30											
其他债务融资(亿元)	24											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	12	7.5	10.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	
债券存续期内项目总收益(亿元)	162.69783792											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	5.22250722	
2030年	5.22250722	2031年	5.22250722	2032年	5.22250722	2033年	5.78543501	2034年	5.44339001	2035年	5.44339001	
2036年	5.44339001	2037年	5.44339001	2038年	5.90780458	2039年	5.90780458	2040年	5.84602958	2041年	5.77252958	
2042年	5.69902958	2043年	6.1363872	2044年	6.0996372	2045年	6.0996372	2046年	6.0996372	2047年	6.0996372	
2048年	6.66158009	2049年	6.64130204	2050年	6.64130204	2051年	6.64130204	2052年	6.62102404	2053年及以后	21.37416984	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			105.4127			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)			54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			63.9197			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.42	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及本项目实际情况，本项目预期收入主要来源于停车费和充电桩收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区 2023 年农村生活污水治理工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设规模和主要建设内容:项目位于济南市莱芜区,主要对大王庄镇、和庄镇、张家洼街道等13个镇(街道)的141个村新建污水收集系统,服务户数45405户,服务人口120001人。主要建设内容包括:(1)敷设D200HDPE双壁波纹管623057米、D300HDPE双壁波纹管167867米、D150HDPE双壁波纹管455120米、D100PE污水管13010米、D110PE污水管18440米,新建50-300立方米污水处理设施3座、污水收集池141座、一体化污水提升泵站47座。(2)配套实施户内雨污分流改造、检查井、溢流井等管网附属工程。(3)同步进行路面破除恢复等工程建设。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0652											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4652											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.2462											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0588	2025年	0.0588	2026年	0.0588	2027年	0.0588	2028年	0.0588	2029年	0.0588	
2030年	0.0588	2031年	0.0588	2032年	0.0588	2033年	0.0588	2034年	0.0588	2035年	0.0588	
2036年	0.1464	2037年	0.1608	2038年	0.1698	2039年	0.1753	2040年	0.185	2041年	0.2023	
2042年	0.2136	2043年	0.2203	2044年	0.2326	2045年	0.2533	2046年	0.2673	2047年	0.2757	
2048年	0.2909	2049年	0.3158	2050年	0.3332	2051年	0.3435	2052年	0.3625	2053年及以后	0.3923	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.364			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)			1.6			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)			3.634			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)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.28	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金返还收入。											

三、项目详细信息

项目名称	平阴县康复医疗中心项目										
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)	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	拆除80年代的旧病房楼，在拥军路北侧，医院东南部，新建内科综合楼，建筑面积32893.86平方米，主要以内科及内科重症病房为主，设计床位600张，同时配套供电，给排水，通风采暖，消防等辅助工程。年耗能485.23吨标煤。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2032										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4032										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.3843										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1159
2024年	0.1976	2025年	0.1976	2026年	0.1976	2027年	0.1976	2028年	0.1976	2029年	0.1976
2030年	0.1976	2031年	0.1976	2032年	0.1976	2033年	0.1976	2034年	0.1976	2035年	0.1927
2036年	0.1925	2037年	0.1925	2038年	0.1794	2039年	0.1748	2040年	0.1748	2041年	0.1748
2042年	0.1748	2043年	0.1748	2044年	0.1573	2045年	0.1448	2046年	0.1448	2047年	0.1448
2048年	0.148	2049年	0.1448	2050年	0.1448	2051年	0.1448	2052年	0.1448	2053年及以后	0.1448
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7232			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)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.86		
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			6.73		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让金返还收入。										

三、项目详细信息

项目名称	商河县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)	0.41										
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>本项目主要建设改良土壤4.5万亩。新打机井及配套180眼；整治坑塘7个；新建小型提水站56座，扬水站15座；疏浚沟渠70.45km；新建桥涵建筑物528座，其中涵洞480座，农桥48座；铺设φ110PVC管道121.49km。栽植苗木15410株。配套42台变压器，架设10kv高压线路21.59km，架设低压线路154.36km。</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)	1.106										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.696										
专项债券融资(亿元)	0.41										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(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	0.41	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3910831										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.02071069	2025年	0.03550404	2026年	0.03550404	2027年	0.03550404	2028年	0.03550404	2029年	0.03946892
2030年	0.03946892	2031年	0.03946892	2032年	0.03946892	2033年	0.03946892	2034年	0.04383607	2035年	0.04383607
2036年	0.04383607	2037年	0.04383607	2038年	0.04383607	2039年	0.048646	2040年	0.048646	2041年	0.048646
2042年	0.048646	2043年	0.048646	2044年	0.05394328	2045年	0.05394328	2046年	0.05394328	2047年	0.05394328
2048年	0.05394328	2049年	0.05977698	2050年	0.05977698	2051年	0.05977698	2052年	0.05977698	2053年及以后	0.05977698
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)			0.9635			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)			0.41			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)			0.9635			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)			0.41			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	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收入。										

三、项目详细信息

项目名称	明湖国际科技创新产业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目用地面积约 59 亩，总建筑面积约 34.2 万平方米，地上建筑面积约 24.1 万平方米，地下建筑面积约 10.1 万平方米。主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型中小企业产品测试平台、电子仪器制作车间、共享研发测试室等产业用房。供水排水雨水等管网约 4430 米，供电管网约 880 米，燃气管道约 580 米，雨水毛细管网管道约 4690 米。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.8125											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.0125											
专项债券融资(亿元)	30											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	28	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	97.129673											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	2.032515	2027年	2.437616	2028年	2.440164	2029年	2.618591	
2030年	2.621139	2031年	2.623687	2032年	2.819702	2033年	2.82225	2034年	2.824799	2035年	3.04016	
2036年	2.978559	2037年	2.955308	2038年	3.127307	2039年	3.107129	2040年	3.109002	2041年	3.298013	
2042年	3.299886	2043年	3.301759	2044年	3.509484	2045年	3.511357	2046年	3.51323	2047年	3.74154	
2048年	3.743413	2049年	3.745285	2050年	3.99624	2051年	3.998112	2052年	3.999985	2053年及以后	11.913441	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.6417			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			31.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			40.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30			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	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产业和配套商业用房、停车位租金收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南商河高端医药产业研发综合服务中心一期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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	项目占地约24721 m ² （37.08亩），规划总建筑面积87059 m ² 。主要包括研发中心、展示中心、以及内部的道路等工程内容。											
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											
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)	1.9											
其他债务融资(亿元)	2.1											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.5	0.8	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.61046907											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.11003082	2025年	0.20350454	2026年	0.23237057	2027年	0.27485139	2028年	0.27485139	2029年	0.274522	
2030年	0.30472098	2031年	0.30472098	2032年	0.30434146	2033年	0.33915958	2034年	0.33915958	2035年	0.30477321	
2036年	0.33952103	2037年	0.33707103	2038年	0.32083976	2039年	0.36020371	2040年	0.35805996	2041年	0.34257691	
2042年	0.38676948	2043年	0.38676948	2044年	0.37065984	2045年	0.41954972	2046年	0.41954972	2047年	0.40189501	
2048年	0.45548123	2049年	0.45548123	2050年	0.43551837	2051年	0.48543426	2052年	0.53227518	2053年及以后	0.53580665	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.99485			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.54	
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					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.58	
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对外出租现金流入及物业管理费现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	济阳区新市、垛石、回河供水管道改造工程项目											
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)	0.28											
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	对太平水厂供水的济阳区域内的新市镇、垛石镇、回河街道及稍门片区的供水管道进行改造。项目改造管网总长度358.28千米，管径 DN100-DN500；配套建设附属设施：新建无负压泵站1座；扩建王荣泵站。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.638658											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.458658											
专项债券融资(亿元)	1.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0.5	0.4	0.28	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.575983											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.103572	2025年	0.103572	2026年	0.103572	2027年	0.103071	2028年	0.103071	2029年	0.112978	
2030年	0.112427	2031年	0.112427	2032年	0.112427	2033年	0.11182	2034年	0.122718	2035年	0.122718	
2036年	0.122051	2037年	0.122051	2038年	0.110795	2039年	0.120351	2040年	0.120351	2041年	0.11792	
2042年	0.114791	2043年	0.114791	2044年	0.126438	2045年	0.12567	2046年	0.12567	2047年	0.12567	
2048年	0.124826	2049年	0.137637	2050年	0.137637	2051年	0.136707	2052年	0.134987	2053年及以后	0.133267	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3598			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3598			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.03	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于生活用水管网收入、工业用水管网收入、其他用水管网收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济阳区北方四镇污水管道工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22											
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	项目铺设DN200-DN1200污水管道130千米及配套附属设施。其中，新市镇驻地、济北智慧家居产业园铺设 DN300-800 污水管道19.638 千米；仁风镇镇区、北部慧谷产业园铺设 DN300-800 污水管道27.764千米；垛石街道镇区、济阳高新建材产业园及商贸物流园铺设 DN300-1000 污水管道36.087 千米；曲堤街道驻地、济北生命科技产业园铺设DN200-1200 污水管道46.09千米。											
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)	3.6931											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2031											
专项债券融资(亿元)	2.21											
其他债务融资(亿元)	0.28											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		1	0.99	0.22	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.28	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.5367											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0914	2025年	0.0914	2026年	0.0914	2027年	0.1128	2028年	0.1128	2029年	0.1128	
2030年	0.1389	2031年	0.1389	2032年	0.1389	2033年	0.1707	2034年	0.1707	2035年	0.1707	
2036年	0.2094	2037年	0.2094	2038年	0.2094	2039年	0.2567	2040年	0.2567	2041年	0.2567	
2042年	0.3073	2043年	0.2959	2044年	0.2959	2045年	0.3503	2046年	0.3503	2047年	0.3503	
2048年	0.4164	2049年	0.4164	2050年	0.4164	2051年	0.492	2052年	0.4552	2053年及以后	0.4506	
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)				5.2075				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)				2.54				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.6707				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)				2.21				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.41
项目收益预测依据	本项目收入包括生活污水处理收入、工业污水处理收入、其他污水处理收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南经开投资有限公司济北生物科技产业园生物医药基地项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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	项目位于济北开发区北区，总占地824.77亩，总建筑面积54.1万平方米，其中标准化工业厂房42.2万平方米，服务配套楼、锅炉房、配电室、污水中转站、辅助用房等配套设施11.9万平方米，购置电梯18台，项目建成后年耗电271.64万千瓦时，年耗水15.26万立方米。										
项目建设期	2019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)	22.503574										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.533574										
专项债券融资(亿元)	10.37										
其他债务融资(亿元)	4.6										
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	7.97	0.5	1.9	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.6	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.25148598										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	1.20791459	2025年	1.20791459	2026年	2.29105078	2027年	7.08337045	2028年	0.95775039	2029年	0.95664185
2030年	0.95547788	2031年	3.91150553	2032年	0.88039133	2033年	0.83511306	2034年	0.87343089	2035年	0.87213675
2036年	0.8707779	2037年	0.96016086	2038年	0.9587714	2039年	0.95719836	2040年	1.05555693	2041年	3.60961981
2042年	0.84637962	2043年	0.91129402	2044年	0.91058654	2045年	0.90900553	2046年	0.98120681	2047年	0.97946374
2048年	0.97763352	2049年	1.05695927	2050年	1.05494145	2051年	1.02464774	2052年	1.08151407	2053年及以后	1.07307032
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.5365			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)			14.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.6253			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.10		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及本项目实际情况，本项目预期产生的现金流入主要来源于中水回用销售收入										

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市市中区党家街道办事处，北至104国道，西至京沪高铁，南至绕城高速，东至南北二号路。项目总占地约300万m²，总建筑面积约140万m²，建设内容主要包括试验试产车间实验室、实验实训综合楼、物流仓储车间、区域科研、孵化基地、园区道路及相关配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	41.272134										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.672134										
专项债券融资(亿元)	1.6										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	10	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.800904										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.706052	2027年	0.706052	2028年	0.779501	2029年	0.779501
2030年	0.779501	2031年	0.859102	2032年	0.859102	2033年	0.859102	2034年	0.947976	2035年	0.947976
2036年	0.946663	2037年	1.044424	2038年	1.044424	2039年	1.044424	2040年	1.151961	2041年	1.150517
2042年	1.150517	2043年	1.268808	2044年	1.268808	2045年	1.268808	2046年	1.365783	2047年	1.298016
2048年	1.298016	2049年	1.408307	2050年	1.408307	2051年	1.406947	2052年	1.528267	2053年及以后	1.524042
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.134			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.824			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			16.89		
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			19.25		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁收入、供热管网租赁收入、供气管网租赁收入、通讯管网租赁收入、电力管网租赁收入、道路广告出租收入、厂房租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济阳区食品工业城园区配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	项目建设地点：济阳区东郑线以南、正安路东。项目总规划用地面积53797平方米，项目总建筑面积37865平方米。主要建设标准化厂房、检测中心等，配套建设园区道路10.4km，供水管网、排水管网、供电线路等基础设施，同步建设分布式光伏发电。										
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)	6.26										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.16										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	2.8	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)	10.76617										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.063339	2025年	0.381292	2026年	0.381091	2027年	0.380883	2028年	0.38067	2029年	0.38045
2030年	0.380224	2031年	0.37999	2032年	0.37975	2033年	0.379503	2034年	0.379248	2035年	0.378985
2036年	0.378715	2037年	0.378436	2038年	0.378149	2039年	0.377854	2040年	0.369188	2041年	0.348494
2042年	0.348171	2043年	0.34784	2044年	0.347878	2045年	0.331121	2046年	0.330849	2047年	0.330569
2048年	0.33028	2049年	0.329983	2050年	0.329677	2051年	0.329362	2052年	0.329038	2053年及以后	0.605141
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.285			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)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.285			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)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.47		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁收入、标准化厂房租赁收入、检测中心租赁收入、办公楼租赁收入及光伏收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区纬一经四停车场建设项目											
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)	0.2											
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	建设地点位于济南市济阳区济阳街道纬二路以南，经四路以东，经三路以西，纬一路以北，总建筑面积约14185平方米，主要建设地下停车场约10108平方米，共计停车位253个左右以及配套建设充电桩和停车智能管理系统等，配套建设地上管理用房、设备用房及配套用房约4077平方米。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.717163											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.167163											
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	0.45	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)	1.599941											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.02866	2025年	0.030649	2026年	0.03282	2027年	0.033994	2028年	0.035197	2029年	0.03991	
2030年	0.041301	2031年	0.042726	2032年	0.044186	2033年	0.045682	2034年	0.0502	2035年	0.049733	
2036年	0.045854	2037年	0.047027	2038年	0.048228	2039年	0.052641	2040年	0.054002	2041年	0.055396	
2042年	0.056824	2043年	0.058286	2044年	0.062582	2045年	0.064227	2046年	0.065912	2047年	0.067637	
2048年	0.069403	2049年	0.075503	2050年	0.077479	2051年	0.079501	2052年	0.081571	2053年及以后	0.06281	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.54964			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.91			
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			2.91			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.51975			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)			0.45			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停车费收入、充电桩收入、广告收入。											

三、项目详细信息

项目名称	平阴县城区雨污分流管网提升改造工程										
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)	0.5										
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	沿合山路、平石路、黄岭巷、文昌街、市场路、凤祥街、翠屏街西段、榆山小学南侧道路、黄河路北段、振兴街、祥和街、众城街、汇源路以及文庙东片区等14条道路实施雨污分流改造，建设雨水管道7.05千米，污水管道11.45千米，管道类型为钢筋混凝土管、HDPE缠绕结构B型管、PE管，管径为DN200-1000，配套建设2座污水泵站，设计规模约为1500m ³ /d。										
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)	1.0978										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5978										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.524511										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.01084	2025年	0.043359	2026年	0.043359	2027年	0.043359	2028年	0.043359	2029年	0.043359
2030年	0.043359	2031年	0.043359	2032年	0.043359	2033年	0.043359	2034年	0.051901	2035年	0.051901
2036年	0.051901	2037年	0.051901	2038年	0.051901	2039年	0.051901	2040年	0.051901	2041年	0.051901
2042年	0.051901	2043年	0.051901	2044年	0.060443	2045年	0.060443	2046年	0.060443	2047年	0.060443
2048年	0.060443	2049年	0.060443	2050年	0.060443	2051年	0.060443	2052年	0.060443	2053年及以后	0.060443
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.05		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入和雨水处理费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市商河县城乡供水供热及排水提升改造工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目主要建设：</p> <p>(一) 提升改造开源水厂、丰源水厂，供水总规模达到9万m³/d，配套改造建设输配水管线27.84km；提升改造户表涉及小区32处，建设水质化验室1个。</p> <p>(二) 城区清洁取暖提升改造项目，拆除原有2台58MW燃煤锅炉，在原有锅炉房内新建1台42MW燃气锅炉及配套附属设施，供热面积100万m²；建设地热能源站2座，清洁取暖总面积25万m²，改造管径DN20到DN300二次管网约10km。</p> <p>(三) 城区雨污分流改造，涉及明辉路、新湖街、滨河路、青年路、鑫源路、长青路、商河至先行区快速路、G2高速商河南出口连接线(含桥梁拓宽工程)等24条道路，道路长度36.6km，同时配套桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程。</p> <p>(四) 强电入地工程，涉及商中路、明辉路，总长度约9.6Km。</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)	14.295625											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.295625											
专项债券融资(亿元)	3.1											
其他债务融资(亿元)	5.9											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	3	0.1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	5.9	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.31254778											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.8211723	2025年	0.8211723	2026年	0.8211723	2027年	0.8119516	2028年	0.8211723	2029年	0.81112175	
2030年	0.81112175	2031年	0.8069106	2032年	0.7947493	2033年	0.7898493	2034年	0.78447811	2035年	0.77195374	
2036年	0.76705374	2037年	0.76215374	2038年	0.74924816	2039年	0.74017841	2040年	0.74017841	2041年	0.73177255	
2042年	0.71954755	2043年	0.70732255	2044年	0.69797691	2045年	0.69797691	2046年	0.69797691	2047年	0.68870944	
2048年	0.68870946	2049年	0.688164	2050年	0.67843316	2051年	0.67843319	2052年	0.67843319	2053年及以后	0.53345415	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.7885			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.191			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.30			
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			7.20			
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出让金返还收入。											

三、项目详细信息

项目名称	商河县徒骇河故道拦蓄引水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目正常引水量1180万m³，日均引水能力约3万m³/d。主要改建河南张节制闸（6+865）、潘桥东泵站（10+340）、西尚泵站（12+910）；新建商东河口涵闸（6+300）、西尚生产桥（13+210）；新建河道左右岸管理道路23km及过路涵管等工程。											
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)	1.5265											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7765											
专项债券融资(亿元)	0.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.1	0.65	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.19252											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.108221	2026年	0.108221	2027年	0.108221	2028年	0.108221	2029年	0.108221	
2030年	0.108221	2031年	0.108221	2032年	0.108221	2033年	0.108221	2034年	0.108221	2035年	0.108221	
2036年	0.108221	2037年	0.108221	2038年	0.108221	2039年	0.108221	2040年	0.108221	2041年	0.108221	
2042年	0.108221	2043年	0.108221	2044年	0.108221	2045年	0.108221	2046年	0.108221	2047年	0.108221	
2048年	0.108221	2049年	0.108221	2050年	0.108221	2051年	0.108221	2052年	0.108221	2053年及以后	0.162332	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.15	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.15	
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					4.26	
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收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南新技术应用学校工匠楼项目										
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	本项目拟建设工匠楼两栋，总建筑面积30000.00平方米，建设包括普通教室、合班教室、基础课实验房、实训用房等。另完善项目区域内给排水工程、供电工程、暖通空调系统、消防工程等基础配套设施及设备购置与安装工程等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.354										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.504										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0.35										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.11792245										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.06087634	2025年	0.06087634	2026年	0.06087634	2027年	0.06087634	2028年	0.06087634	2029年	0.0645141
2030年	0.0645141	2031年	0.0645141	2032年	0.0645141	2033年	0.0645141	2034年	0.06833389	2035年	0.06833389
2036年	0.06833389	2037年	0.06833389	2038年	0.06833389	2039年	0.07233572	2040年	0.07233572	2041年	0.07233572
2042年	0.07233572	2043年	0.07233572	2044年	0.07654943	2045年	0.07654943	2046年	0.07654943	2047年	0.07654943
2048年	0.07654943	2049年	0.08097501	2050年	0.08097501	2051年	0.08097501	2052年	0.08097501	2053年及以后	0.08097501
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4488			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)			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.893			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.37		
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			4.24		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于运营期技能培训收入。										

三、项目详细信息

项目名称	中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
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	该项目总占地面积1800亩，建筑面积约20万平方米，建设一个示范基地、一库两馆、实验办公及配套设施。示范基地是现代微生物农业山东示范基地，一库是国家微生物资源中心微生物资源菌种备份库，两馆是国家菌物标本馆（山东）和微生物世界虚拟展馆。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3226										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4226										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		1.2	0.1	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6176										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.2047	2025年	0.1584	2026年	0.1584	2027年	0.1588	2028年	0.1588	2029年	0.1578
2030年	0.1582	2031年	0.1582	2032年	0.1582	2033年	0.1585	2034年	0.1575	2035年	0.1575
2036年	0.1579	2037年	0.1579	2038年	0.1579	2039年	0.1572	2040年	0.1572	2041年	0.1514
2042年	0.1457	2043年	0.1453	2044年	0.1441	2045年	0.1445	2046年	0.1445	2047年	0.1445
2048年	0.145	2049年	0.1436	2050年	0.1436	2051年	0.1441	2052年	0.1441	2053年及以后	0.1441
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0158			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)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5158			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为太阳能发电收入、物业管理收入、北部地块出让收益、种植销售收益。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥街道、崔寨街道内，东起济乐高速，西至水厂西路，全长约 8.2公里。主要建设内容包括：敷设DN600-1800钢筋混凝土雨水管约15.2公里、2 x 2米钢筋混凝土雨水暗渠约0.25公里、雨水植草边沟约4.2公里，新建 DN500PE污水管约7.5公里、DN600-800钢筋混凝土污水管约7.0公里，新建 5.1x 3.8米+2.8 x 3.8米双舱综合管廊约 4.41公里，配套建设给水、燃气、热力、电力、弱电等管线土建工程及中水管线；同步实施旧路拆除、隧道管理中心、管廊管理中心、管理中心控制线缆、雨水泵房、污水泵房、配电房、集中设备用房、应急救援点、照明、交通设施安防设施等工程。										
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)	98.7467										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	51.2467										
专项债券融资(亿元)	47.5										
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	17.5	15	15	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)	128.56785										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	2.206951	2026年	11.608892	2027年	4.28386	2028年	4.281059	2029年	4.299357
2030年	4.292443	2031年	4.289471	2032年	4.308653	2033年	4.30556	2034年	4.302406	2035年	1.167829
2036年	4.068069	2037年	4.064782	2038年	4.085919	2039年	4.082499	2040年	4.074601	2041年	4.096759
2042年	4.09313	2043年	4.089429	2044年	4.112653	2045年	1.108322	2046年	4.103875	2047年	4.128291
2048年	4.124279	2049年	4.120187	2050年	4.140918	2051年	4.13666	2052年	4.132317	2053年及以后	12.458679
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			94.378			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)			47.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			94.378			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)			47.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊入廊费用、市政管线（直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道）运营使用费、电力沟租赁使用费、通信管道租用费、智慧灯杆集成使用费、停车费、广告费以及土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	中央活力区科创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)	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	项目位于济南市市中区党家街道办事处，北至104国道，西至京沪高铁，南至绕城高速，东至南北二号路。项目总占地约300万m²，总建筑面积约140万m²，建设内容主要包括试验试产车间实验室、实验实训综合楼、物流仓储车间、区域科研、孵化基地、园区道路及相关配套设施。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	187.4331										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	77.4331										
专项债券融资(亿元)	55										
其他债务融资(亿元)	55										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	7.8	12.2	12	12	11	11	10	0
其他债务融资	0	0	0	10	12	12	11	10	10	10	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	305.377101										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.877712	2026年	1.379757	2027年	1.828243	2028年	4.362067	2029年	5.716612
2030年	6.528187	2031年	8.0219	2032年	8.0219	2033年	8.0219	2034年	8.77225	2035年	8.77225
2036年	8.77225	2037年	9.597636	2038年	9.597636	2039年	9.597636	2040年	10.50556	2041年	10.50556
2042年	10.50556	2043年	11.504276	2044年	11.010763	2045年	9.595143	2046年	10.445021	2047年	10.445021
2048年	10.445021	2049年	11.379887	2050年	11.379887	2051年	11.379887	2052年	12.408239	2053年及以后	63.99934
									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)			113.5662			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			110			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			73.1412			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.55	
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试验试产车间出租现金流入、科研孵化基地、实验实训综合出租现金流入、仓储物流车间出租现金流入、停车位出租现金流入、物业管理费现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市医疗康养综合服务基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	项目位于济南市历城区唐冶北片区北至叔宝街，东至彭庄路，南至飞跃大道，西至龙凤山路，规划用地面积138.5亩，总建筑面积约38.7万㎡，项目总投资额30亿元，主要建设医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊、高龄养护及健康颐养中心。打造医疗服务中心和医疗健康产业高地。											
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)	30											
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)	6											
其他债务融资(亿元)	18											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	67.74654925											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	2.010474	2027年	2.300392	2028年	2.590306	2029年	2.58183	
2030年	2.47897125	2031年	2.46456125	2032年	2.4924	2033年	2.48015	2034年	2.4679	2035年	2.49654175	
2036年	2.47579075	2037年	2.45129075	2038年	2.468501	2039年	2.437876	2040年	2.401126	2041年	2.422679	
2042年	2.422679	2043年	2.422679	2044年	2.46607375	2045年	2.46607375	2046年	2.463199	2047年	2.5074615	
2048年	2.5074615	2049年	2.5074615	2050年	2.55260775	2051年	2.549445	2052年	2.549445	2053年及以后	1.31117275	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.3908			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)			24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.9538			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.67	
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					11.29	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊出租收入、停车位出租收入、高龄养护及健康颐养中心单位运行收入、广告收入和物业管理收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区双循环贸易物流服务产业园基础设施											
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)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市历城区唐冶北片区，是济南“四港三区”枢纽新城和（山东）自由贸易试验区的战略链接点。规划用地441亩，建筑总面积113.3万m²，其中地上建筑面积77.71万m²，地下建筑面12积35.58万m²，园区建设约8000m供排水管线，12根DN150强电管道7500m并安装供电设备，8根 DN100弱电管道，园区内道路约7500米，项目总投资约110亿元项目计划分三期实施											
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)	110											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	86											
项目分年融资计划(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	23.4	21.8	21	19.8	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	243.542418											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	5.977349	2028年	7.007821	2029年	8.073827	
2030年	8.233728	2031年	8.393629	2032年	8.55053	2033年	8.742411	2034年	8.560464	2035年	8.628014	
2036年	8.715253	2037年	8.248767	2038年	8.397256	2039年	8.545745	2040年	8.694234	2041年	8.842722	
2042年	9.013237	2043年	9.186474	2044年	9.359711	2045年	9.532948	2046年	9.706185	2047年	9.876428	
2048年	10.049665	2049年	10.24765	2050年	10.445635	2051年	10.64362	2052年	10.838311	2053年及以后	11.030804	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			57.2706			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2632			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					107.61	
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					121.77	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物出租收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南西区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
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	项目主体采用“预处理系统+潜流人工湿地+表流人工湿地”组合工艺，用于保障北大沙河入黄口国控断面主要水质指标达到省定提类管控要求（地表水III类），项目设计处理规模6.5万m³/d。主要包括土方工程、预处理系统、潜流人工湿地主体、表面流人工湿地主体、水生和陆生植物、引排水管道、配套附属设施等建设内容。											
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)	1.647882											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.147882											
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	0.26	0.24	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.024884											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.012276	2025年	0.024322	2026年	0.024322	2027年	0.024322	2028年	0.024322	2029年	0.035989	
2030年	0.035989	2031年	0.035989	2032年	0.035989	2033年	0.035989	2034年	0.050629	2035年	0.050629	
2036年	0.050629	2037年	0.050629	2038年	0.050629	2039年	0.069183	2040年	0.069183	2041年	0.069183	
2042年	0.069183	2043年	0.069183	2044年	0.092286	2045年	0.092286	2046年	0.092286	2047年	0.092286	
2048年	0.092286	2049年	0.121988	2050年	0.121988	2051年	0.121988	2052年	0.121988	2053年及以后	0.186933	
										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)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72		
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						4.05		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及本项目实际情况，本项目预期产生的现金流入主要来源于中水回用销售收入											

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区山钢固废资源综合利用产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7										
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	项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积86000平方米。其中：标准化厂房80000平方米，中试中心4500平方米，综合服务用房1500平方米。供排水、供气、强弱电等管线48千米，双泉路、老新兴路等园区道路23.6千米，同步实施园区内里辛河沿岸堤坝等改造提升，建设智能停车场5000平方米，配套建设充电桩18个、换电站2座等附属工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.501										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.801										
专项债券融资(亿元)	1.7										
其他债务融资(亿元)	1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.795108										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.147935	2026年	0.178483	2027年	0.20903	2028年	0.20903	2029年	0.20903
2030年	0.229934	2031年	0.229934	2032年	0.229934	2033年	0.229934	2034年	0.229934	2035年	0.243202
2036年	0.241744	2037年	0.241744	2038年	0.241744	2039年	0.241744	2040年	0.236074	2041年	0.236074
2042年	0.236074	2043年	0.235294	2044年	0.235294	2045年	0.253677	2046年	0.253677	2047年	0.253677
2048年	0.253677	2049年	0.253677	2050年	0.275022	2051年	0.275022	2052年	0.275022	2053年及以后	0.209491
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)			5.31546			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.995			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.00
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中试中心租赁收入、标准化厂房租赁收入、充电桩租赁收入及停车位租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区城市雨污分流工程项目										
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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.16										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	市政管网完善工程：建设11.44km污水管道。市政管网畅通工程：污水管网清淤约9000m。修复193处、拆除沿河废旧主管2.8km；整改错混接353处，其中管网系统错混接179处，小区及商铺排口174处。小区雨污分流改造工程：不完全雨污分流制改造小区39个，面积205.56公顷。智慧水务工程：建设共计2项污水厂监测接入、1项泵站改造、3个污水管水质站、7个污水管流量站、7个污水管液位站。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.72										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.22										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0.2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.7	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2901										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.0116	2025年	0.085	2026年	0.1004	2027年	0.1158	2028年	0.1158	2029年	0.1284
2030年	0.1284	2031年	0.1284	2032年	0.1257	2033年	0.1246	2034年	0.1352	2035年	0.1352
2036年	0.1352	2037年	0.1352	2038年	0.1352	2039年	0.1467	2040年	0.1467	2041年	0.1467
2042年	0.1467	2043年	0.1467	2044年	0.1595	2045年	0.1595	2046年	0.1595	2047年	0.1595
2048年	0.1595	2049年	0.1737	2050年	0.1737	2051年	0.1737	2052年	0.1737	2053年及以后	0.3242
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)			3.2942			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			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)			3.055			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)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为污水处理费收入和中水销售收入。										

三、项目详细信息

项目名称	钢城区智能控制装备孵化园基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
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	建设内容主要包括新建标准车间6座共计53982m²、新建机械式立体停车位116个、新建园区整体消防设施，研发中心改造工程、改造提升车间30000m²、园区路面改造10500m²，厂区配套道路、地下综合管线工程、照明工程（智慧路灯）、交通安全工程、危桥修缮等共计约2.5公里										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8876										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9876										
专项债券融资(亿元)	2.5										
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	1.2	1.3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.707288										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.027499	2025年	0.199742	2026年	0.239614	2027年	0.313182	2028年	0.313182	2029年	0.344499
2030年	0.344499	2031年	0.344499	2032年	0.344499	2033年	0.342446	2034年	0.359115	2035年	0.359115
2036年	0.359115	2037年	0.359115	2038年	0.359115	2039年	0.350689	2040年	0.349575	2041年	0.349575
2042年	0.349575	2043年	0.349575	2044年	0.377849	2045年	0.377849	2046年	0.377849	2047年	0.377849
2048年	0.377849	2049年	0.408955	2050年	0.408955	2051年	0.408955	2052年	0.408955	2053年及以后	0.823998
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.78758			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.83		
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			2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.375			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)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.28		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为车间出租收入、广告牌收入、停车收入										

三、项目详细信息

项目名称	平阴县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)	0.38											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于平阴县安城镇、玫瑰镇、孝直镇，共计改造提升3.7万亩耕地，其中安城镇1万亩、玫瑰镇0.7万亩、孝直镇2万亩（示范区）。主要建设内容为：耕地质量提升3.7万亩，地块整平310亩；新建高效节水灌溉9617亩，新打机井8眼，配套机井19眼，新建农桥、涵洞等渠系建筑物320座；新建、维修明渠5.5km，疏挖排水沟61.7km；维修、新建田间道路35.5km；种植农田林网35.1km；新建变压器10台，架设高压线3.1km，埋设低压电缆30km；建设智慧农田1891亩。											
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)	0.9315											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5515											
专项债券融资(亿元)	0.38											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.38	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)	1.277558											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.029371	2025年	0.029371	2026年	0.029371	2027年	0.032609	2028年	0.032609	2029年	0.032609	
2030年	0.036008	2031年	0.036008	2032年	0.036008	2033年	0.039577	2034年	0.039577	2035年	0.03926	
2036年	0.038425	2037年	0.038425	2038年	0.038425	2039年	0.042115	2040年	0.042115	2041年	0.042115	
2042年	0.04599	2043年	0.04599	2044年	0.04599	2045年	0.050058	2046年	0.050058	2047年	0.048584	
2048年	0.051787	2049年	0.054329	2050年	0.054329	2051年	0.058815	2052年	0.058815	2053年及以后	0.058815	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.893	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)			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.893	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)			0.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.36		
项目收益预测依据	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服务收入。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年济南市莱芜区3.2万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)	0.38											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设场址位于莱芜区，建设范围涉及口镇街道、羊里街道、寨里镇、杨庄镇。项目区总面积6.45万亩，其中新建高标准农田2.2万亩，改造提升高标准农田1万亩。主要建设内容包括：土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、农田防护与生态环境保护、科技推广等工程。											
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)	0.855											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.475											
专项债券融资(亿元)	0.38											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.38	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.087145											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.026904	2025年	0.026904	2026年	0.026904	2027年	0.026904	2028年	0.026904	2029年	0.030149	
2030年	0.030149	2031年	0.030149	2032年	0.030149	2033年	0.030149	2034年	0.034379	2035年	0.034379	
2036年	0.034379	2037年	0.034379	2038年	0.034379	2039年	0.03746	2040年	0.03746	2041年	0.03746	
2042年	0.03746	2043年	0.03746	2044年	0.041635	2045年	0.041635	2046年	0.041635	2047年	0.041635	
2048年	0.041635	2049年	0.046902	2050年	0.046902	2051年	0.046902	2052年	0.046902	2053年及以后	0.046902	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.893			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.893			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.38			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费、停车位费、社区卫生费、机动车充电桩收入、快递柜收费及净化水收入。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年济南市济阳区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)	0.23											
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	项目新建及提升改造高标准农田2.2万亩，其中垛石街道新建1.2万亩，曲堤街道改造提升1万亩，同时新建及配套机井299眼，渠系建筑物41座，清淤工程15.01km，新建机耕路9.6km，新建变压器26台等											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.555											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.325											
专项债券融资(亿元)	0.23											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.23	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)	0.662											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0161	2025年	0.0161	2026年	0.0161	2027年	0.0161	2028年	0.0161	2029年	0.0182	
2030年	0.0182	2031年	0.0182	2032年	0.0182	2033年	0.0182	2034年	0.0205	2035年	0.0205	
2036年	0.0205	2037年	0.0205	2038年	0.0205	2039年	0.023	2040年	0.023	2041年	0.023	
2042年	0.023	2043年	0.023	2044年	0.0258	2045年	0.0258	2046年	0.0258	2047年	0.0258	
2048年	0.0258	2049年	0.0288	2050年	0.0288	2051年	0.0288	2052年	0.0288	2053年及以后	0.0288	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.23	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)			0.5405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期收益主要来源于灌溉收入。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年济南市章丘区高标准农田新建、改造提升及示范区建设项目											
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)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总面积3.75万亩，其中新建0.75万亩，改造提升3万亩（含示范区0.75万亩）。共涉及章丘区6个街道，其中：改造提升范围涉及白云湖街道0.65万亩、宁家埠街道1.05万亩、绣惠街道0.7万亩、相公庄街道0.6万亩；新建范围涉及龙山街道0.28万亩、埠村街道0.47万亩，小麦、玉米种植面积3.75万亩。主要建设内容：土壤改良、灌溉与排水工程田间道路工程和农田输配电工程以及小麦、玉米种植。											
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)	0.81											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.57											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.24	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.061335											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.025838	2025年	0.025838	2026年	0.025838	2027年	0.025838	2028年	0.025838	2029年	0.02916	
2030年	0.02916	2031年	0.02916	2032年	0.02916	2033年	0.02916	2034年	0.032827	2035年	0.032827	
2036年	0.032827	2037年	0.032827	2038年	0.032827	2039年	0.036867	2040年	0.036867	2041年	0.036867	
2042年	0.036867	2043年	0.036867	2044年	0.041326	2045年	0.041326	2046年	0.041326	2047年	0.041326	
2048年	0.041326	2049年	0.046249	2050年	0.046249	2051年	0.046249	2052年	0.046249	2053年及以后	0.046249	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.324			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.324			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.42	
项目收益预测依据	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为灌溉收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市长清区2023年长清区归德街道2.5万亩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)	0.22											
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	项目总面积2.5万亩，其中新建1万亩（示范区），改造提升1.5万亩。主要建设内容：土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田输配电工程等。											
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)	0.5925											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3725											
专项债券融资(亿元)	0.22											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.22	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.789838											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.022237	2025年	0.022237	2026年	0.022237	2027年	0.022237	2028年	0.022237	2029年	0.023951	
2030年	0.023951	2031年	0.023951	2032年	0.023951	2033年	0.023951	2034年	0.025658	2035年	0.025658	
2036年	0.025658	2037年	0.025658	2038年	0.025658	2039年	0.027358	2040年	0.027358	2041年	0.027358	
2042年	0.027358	2043年	0.027358	2044年	0.027358	2045年	0.029051	2046年	0.029051	2047年	0.029051	
2048年	0.029051	2049年	0.030737	2050年	0.030737	2051年	0.030737	2052年	0.030737	2053年及以后	0.027308	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.517			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.22			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)	0.517			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.59	
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收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市长清区街镇驻地污水收集管网及污水处理厂站提升工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目一是对张夏街道、归德街道、万德街道、五峰山街道、孝里街道、双泉镇驻地道路和小区污水管网进行完善改造，新建管线长度约37千米，管径DN100-DN600mm，材质为钢筋混凝土管及塑料管；二是在万德、双泉两地建设地下污水提升泵；三是对万德现有污水处理厂站进行提升改造。											
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)	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4											
专项债券融资(亿元)	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	
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.343016											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.056135	2025年	0.056135	2026年	0.056135	2027年	0.056135	2028年	0.056135	2029年	0.061749	
2030年	0.061749	2031年	0.061749	2032年	0.061749	2033年	0.061749	2034年	0.08898	2035年	0.08898	
2036年	0.08898	2037年	0.078146	2038年	0.077515	2039年	0.082125	2040年	0.082125	2041年	0.082125	
2042年	0.082125	2043年	0.082125	2044年	0.08852	2045年	0.08852	2046年	0.08852	2047年	0.08852	
2048年	0.08852	2049年	0.095554	2050年	0.095554	2051年	0.095554	2052年	0.095554	2053年及以后	0.095554	
									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)			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.93			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.93			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于生活污水处理收入、其他污水处理收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市长清区2023年度老旧小区改造工程项目										
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)	0.4										
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>本项目老旧小区改造范围为马山路片区、水鸣街片区、中医院片区、平安片区，共计44个老旧小区、76栋居民楼，涉及居民2159户，改造面积22.9万平方米。主要建设内容如下：1、整修小区内道路和小区连接城市主干道的道路。2、整修建设小区内和小区外服务于小区的公共场地。3、完善小区视频监控系統，配置治安值班室。4、疏通小区和连接小区疏散通道、消防车通道，配置完善小区消防栓。5、整治各类违章建筑物、构筑物、临时建筑。6、规范商业用房外观牌匾、霓虹灯箱、广告牌匾等。7、补植。8、维修、增设路灯，修缮楼道灯。9、完善环卫设施，推行“桶”改“房”定点设置密闭式具有分类功能的垃圾收集房、果皮箱。10、整修非机动车停车棚，设置集中充电设施。11、合理设置、制作小区公示牌（栏）、信息栏、文化宣传栏。12、规范设定小区机动车停车位，设置非机动车停放区域，有条件的设立充电设施。13、规范行车秩序。14、整修、清洗或粉刷建筑外墙，修缮外墙落水管。15、整修楼梯间外窗，清理楼道内杂物，修缮楼道内墙，修缮公共楼梯踏步和扶手，修缮单元入口台阶、坡道、室外散水。16、整修美化小区围墙。17、整修小区出入口及连接点。18、供水、供电、供暖、雨污分流、通信网络等专项工程改造。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.515348										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.115348										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.392572										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.030007	2025年	0.030992	2026年	0.030992	2027年	0.034381	2028年	0.034381	2029年	0.034381
2030年	0.037392	2031年	0.037392	2032年	0.037392	2033年	0.040704	2034年	0.042496	2035年	0.042496
2036年	0.046318	2037年	0.046318	2038年	0.046318	2039年	0.050523	2040年	0.050352	2041年	0.050093
2042年	0.054673	2043年	0.048227	2044年	0.048227	2045年	0.05262	2046年	0.05262	2047年	0.05262
2048年	0.057452	2049年	0.057452	2050年	0.057452	2051年	0.062768	2052年	0.062768	2053年及以后	0.062765
								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)			0.94			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)			0.4			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)			0.94			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)			0.4			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费、停车位费、社区卫生费、机动车充电桩收入、快递柜收费及净化水收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市长清区归德街道再生水厂及配套管网建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.54											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目设计规模为3000吨/天，主要包含两部分建设内容：一是再生水厂。建筑面积约1185.99平方米（不含构筑物），构筑物占地面积约1183.77平方米；主要建设粗格栅渠、进水泵房、细格栅渠、调节池、AAO池、MBR膜池、泵房、接触消毒池、计量槽、污泥调理池、污泥浓缩池、污泥棚、污泥脱水间、加氯加药间、在线检测室、风机房、配电间、综合楼、门卫室等，同时购置气浮机等环保设备、仪表及电控系统，同步建设厂内排水管、雨水管、检查井、给水管、污泥管、加药管等；二是厂区外配套管网工程。项目建设配套收集污水管网15354米，砌筑检查井约257座等，设污水提升泵和污水井各2处。											
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)	0.6826											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1426											
专项债券融资(亿元)	0.54											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.54	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.565015											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.034164	2025年	0.034164	2026年	0.034164	2027年	0.034164	2028年	0.034164	2029年	0.04046	
2030年	0.04046	2031年	0.04046	2032年	0.04046	2033年	0.04046	2034年	0.047386	2035年	0.047386	
2036年	0.047386	2037年	0.047386	2038年	0.047386	2039年	0.055005	2040年	0.055005	2041年	0.055005	
2042年	0.055005	2043年	0.055005	2044年	0.063385	2045年	0.063385	2046年	0.063385	2047年	0.063385	
2048年	0.063385	2049年	0.072603	2050年	0.072603	2051年	0.072603	2052年	0.072603	2053年及以后	0.072603	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.29		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.269				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.54				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.269				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.54				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.90
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入、中水销售收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5										
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	项目位于济南市莱芜区，东至龙马河，西至日瓦铁路，北至汇河大道，南至鲁中大街，总占地面积45783亩。范围内场平工程面积27500亩；新建高端国际合作区占地面积623亩，总建筑面积31万平方米，其中地上建筑面积29.5万平方米，地下建筑面积1.5万平方米及新建基础配套道路、排污、水电等交通、管网设施；新建孵化器、高科技研发中心占地面积353.26亩，总建筑面积26.2万平方米；并对龙马河河道治理及修复，长度约16千米；建设110kv变电站6处，线路长度70公里，双回架空，其中架空35千米。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	75.35191										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.55191										
专项债券融资(亿元)	16.3										
其他债务融资(亿元)	25.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	4	7.3	0	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	25.5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	97.8171										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	3.328466	2027年	3.328466	2028年	3.328466	2029年	3.328466
2030年	6.945063	2031年	6.969881	2032年	7.003714	2033年	7.047012	2034年	7.092244	2035年	2.512553
2036年	2.512553	2037年	2.512553	2038年	2.512553	2039年	2.512553	2040年	2.693497	2041年	2.957164
2042年	2.957164	2043年	2.957164	2044年	2.957164	2045年	3.104938	2046年	2.317904	2047年	2.317904
2048年	2.317904	2049年	2.317904	2050年	2.473072	2051年	2.473072	2052年	2.447525	2053年及以后	2.590181
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			80.0299			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)			41.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.5399			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.31		
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/项目总地方债券融资本金			6.00		
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高端国际合作区厂房、孵化器、高科技研发中心及其地下建筑物租赁与销售收入、变电站销电经营收入。										

三、项目详细信息

项目名称	2023年山东省济南新旧动能转换起步区0.8万亩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)	0.12											
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	本项目涉及土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林工程、农田输配电工程、农田数字化信息化。											
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)	0.24											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.12											
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)	0.38306391											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0096296	2025年	0.0096296	2026年	0.0096296	2027年	0.0096296	2028年	0.0096296	2029年	0.01089724	
2030年	0.01	2031年	0.01089724	2032年	0.01089724	2033年	0.01089724	2034年	0.01216488	2035年	0.01216488	
2036年	0.01216488	2037年	0.01216488	2038年	0.01216488	2039年	0.01343253	2040年	0.01343253	2041年	0.01343253	
2042年	0.01343253	2043年	0.01343253	2044年	0.01470017	2045年	0.01470017	2046年	0.01470017	2047年	0.01470017	
2048年	0.01470017	2049年	0.01596781	2050年	0.01596781	2051年	0.01596781	2052年	0.01596781	2053年及以后	0.01596781	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.282	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)			0.12	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)			0.282	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)			0.12	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	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为灌溉收入。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年济南市天桥区老旧小区城市更新项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目规划用地面积38808平方米,总建筑面积133509.77平方米,其中：地上建筑面积103471.56平方米,地下建筑面积30038.21平方米。拟建3栋26F+3F住宅+配套用房、6栋27F住宅楼、1栋2F配套用房,容积率2.67。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.016										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.416										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	1.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.259215										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.072221	2025年	0.098259	2026年	0.061357	2027年	0.07804	2028年	0.078299	2029年	0.078584
2030年	0.092125	2031年	0.097346	2032年	0.097725	2033年	0.118067	2034年	0.118526	2035年	0.118993
2036年	0.141473	2037年	0.142079	2038年	0.142746	2039年	0.167614	2040年	0.168421	2041年	0.169308
2042年	0.196845	2043年	0.197787	2044年	0.198968	2045年	0.22963	2046年	0.231059	2047年	0.232632
2048年	0.266531	2049年	0.268433	2050年	0.270526	2051年	0.308228	2052年	0.31076	2053年及以后	0.506633
									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)			3.76			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)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费、停车位费、社区卫生费、机动车充电桩收入、快递柜收费及净化水收入。										

三、项目详细信息

项目名称	天桥区残疾人康复综合楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于天桥区标山路以东、小清河北路以北，规划用地面积0.55公顷，扩建总建筑面积18394.42平方米。主要建设内容为：新建残疾人康复综合楼1栋，同步实施室外道路、管网等建设。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6115										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4115										
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	0.7	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.78241108										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.08300469	2026年	0.16600939	2027年	0.16600939	2028年	0.16393088	2029年	0.16393088
2030年	0.16729334	2031年	0.16511091	2032年	0.16511091	2033年	0.16511091	2034年	0.16281936	2035年	0.16651806
2036年	0.16651806	2037年	0.16411193	2038年	0.16411193	2039年	0.16411193	2040年	0.16565407	2041年	0.16565407
2042年	0.16565407	2043年	0.16300131	2044年	0.16300131	2045年	0.16747674	2046年	0.16469135	2047年	0.16469135
2048年	0.16469135	2049年	0.16176668	2050年	0.16668966	2051年	0.16668966	2052年	0.16361876	2053年及以后	0.24542813
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.82			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.70		
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			3.99		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于康复训练费、康复床位费、护理费、日间照料费、专业技术培训费、停车费等										

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区G308周边雨污分流工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.53										
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	项目位于济南市天桥区桑梓店街道G308国道沿线，主要实施济南市天桥区G308周边雨污分流工程。主要建设内容为：敷设D400-600污水管约12958米，实施D600-1000雨水管清淤6995米，新建全地下式一体化泵站一座，同步实施彩钢围挡、检查井、路面恢复等附属工程。										
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)	0.664										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.134										
专项债券融资(亿元)	0.53										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0	0.53	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.483492										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.050367	2025年	0.05004	2026年	0.05004	2027年	0.05004	2028年	0.05004	2029年	0.049815
2030年	0.049815	2031年	0.049815	2032年	0.049815	2033年	0.049815	2034年	0.049579	2035年	0.049579
2036年	0.049579	2037年	0.049579	2038年	0.049579	2039年	0.049331	2040年	0.049331	2041年	0.049331
2042年	0.049331	2043年	0.049331	2044年	0.049071	2045年	0.049071	2046年	0.049071	2047年	0.049071
2048年	0.049071	2049年	0.048797	2050年	0.048797	2051年	0.048797	2052年	0.048797	2053年及以后	0.048797
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.166			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)			0.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.166			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)			0.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.80		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入、中水销售收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区北太平河截污工程项目											
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)	0.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设范围为天桥区北太平河（二环西路至入小清河河口）周边，涉及河道全长约 7.5 公里，干流起于蓝翔路西侧，终于入小清河河口，长度 2.7 公里；南支流起于二环西路，终于蓝翔路西侧，长度 2.4 公里；北支流起于二环西路，终于蓝翔路西侧，长度 2.4 公里。主要工程建设内容为：新建 D600雨水管157米，新建D300-D600污水管道2664米；河道建设挡墙长度80米；改造泵站（金阁花园南侧、卢庄桥）2处；河道范围内清淤修复污水溢流倒虹井以及清污相关雨污水管道、河底整治等。											
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)	0.228											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.048											
专项债券融资(亿元)	0.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.18	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.56121											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.018707	2025年	0.018707	2026年	0.018707	2027年	0.018707	2028年	0.018707	2029年	0.018707	
2030年	0.018707	2031年	0.018707	2032年	0.018707	2033年	0.018707	2034年	0.018707	2035年	0.018707	
2036年	0.018707	2037年	0.018707	2038年	0.018707	2039年	0.018707	2040年	0.018707	2041年	0.018707	
2042年	0.018707	2043年	0.018707	2044年	0.018707	2045年	0.018707	2046年	0.018707	2047年	0.018707	
2048年	0.018707	2049年	0.018707	2050年	0.018707	2051年	0.018707	2052年	0.018707	2053年及以后	0.018707	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.396			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.18			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)			0.396			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.12			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费、停车位费、社区卫生费、机动车充电桩收入、快递柜收费及净化水收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区农村生活污水治理工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.42											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市天桥区桑梓店街道，涉及草庙王村、桑梓店村、小马村等48个村，服务人口月40656人，主要实施农村污水管网工程。主要建设内容包括：（1）新建一体化提升泵站1座，敷设DN150UPVC出户管44966米、DN200-DN300HDPE污水管39577米、DN350PE压力管483米、DN300-DN500钢筋混凝土污水管30539米、DN500PE拉管施工实壁管1209米。（2）同步进行路面、绿化恢复等工程建设。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.633887											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.463887											
专项债券融资(亿元)	1.17											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0.5	0.25	0	0.42	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.4154											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0406	2025年	0.0444	2026年	0.0485	2027年	0.0558	2028年	0.0607	2029年	0.0661	
2030年	0.0719	2031年	0.0782	2032年	0.0886	2033年	0.0886	2034年	0.0886	2035年	0.0886	
2036年	0.0886	2037年	0.0886	2038年	0.0886	2039年	0.0886	2040年	0.0886	2041年	0.0886	
2042年	0.0886	2043年	0.0886	2044年	0.0886	2045年	0.0886	2046年	0.0886	2047年	0.0886	
2048年	0.0886	2049年	0.0886	2050年	0.0886	2051年	0.0886	2052年	0.0886	2053年及以后	0.0886	
									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)			1.8984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06		
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土地出让金返还收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）项目，线路自山西中南部铁路通道郭家沟站向南引出上行疏解线和下行线，于下陈村西北侧合线后向西经蔡店村以北、北王家庄北、傅家庄东、秦家洼以西，至东莱线大石家站接轨。线路全长14.235公里，其中下行线长12.05公里，上行疏解线长2.185公里。新建大石家车站，设到发线4条，有效长度1050米。新建大石家货场，设重车线1条、空车线1条、机车走行线1条，有效长度1050米，预留牵出线1条，有效长度500米。主要技术标准：铁路等级：I级；正线数目：单线，限制坡度：6‰；最小曲线半径：500米，牵引种类：电力；机车类型：货机HXD系列；牵引质量：5000吨；到发线有效长度：1050米；行车方式：自动站间闭塞										
项目建设期	2019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)	4.810062										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.660062										
专项债券融资(亿元)	3.15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.15	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)	28.34167703										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.69291273	2026年	0.69291273	2027年	0.69291273	2028年	0.69291273	2029年	0.69291273
2030年	0.74572165	2031年	0.74572165	2032年	0.74572165	2033年	0.74572165	2034年	0.74572165	2035年	1.23106742
2036年	1.15326811	2037年	1.02401945	2038年	1.01176945	2039年	0.99951945	2040年	1.07738238	2041年	1.06513238
2042年	1.0354166	2043年	1.0178017	2044年	1.0178017	2045年	1.11839809	2046年	1.11839809	2047年	1.11839809
2048年	1.11839809	2049年	1.11839809	2050年	1.23083401	2051年	1.23083401	2052年	1.23083401	2053年及以后	1.23083401
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		5.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.003782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.580187	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)			6.5584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.00		
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上行货运现金流入、下行货运现金流入、到达货物代储代卸现金流入、发送货场货物收费现金流入，预测依据为《中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级新建济南市应急救援储备中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南市槐荫区济齐路南侧、规划体育公园东侧。项目规划总用地面积约为1.8公顷，总建筑面积为63,700.00平方米，其中：地上建筑面积36,400.00平方米；地下建筑面积27,300.00平方米。主要建设市医疗应急物资储备中心、市血液供保中心、市卫生应急调度指挥中心、地下车库及设备用房										
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)	6.147194										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.177194										
专项债券融资(亿元)	4.97										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	1.62	1.95	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)	12.78395087										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.02501983
2024年	0.402811	2025年	0.4431884	2026年	0.5171	2027年	0.53948209	2028年	0.56747225	2029年	0.56747225
2030年	0.56747225	2031年	0.54247975	2032年	0.52968275	2033年	0.52968275	2034年	0.50219125	2035年	0.50219125
2036年	0.50219125	2037年	0.46407725	2038年	0.456204	2039年	0.456204	2040年	0.422939	2041年	0.422939
2042年	0.422939	2043年	0.38634725	2044年	0.38634725	2045年	0.38634725	2046年	0.346096	2047年	0.346096
2048年	0.346096	2049年	0.30182025	2050年	0.30182025	2051年	0.30182025	2052年	0.2531165	2053年及以后	0.04430455
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)			8.115056			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.97			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)			8.115056			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.97			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57
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市血液供保中心现金流入，市急救中心现金流入、应急物资储备库出租现金流入、住院现金流入和门诊现金流入，预测依据为《新建济南市应急救援储备中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级山东济南公益性农产品大宗交易批发市场（一期项目）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于济南经济开发区（省级）长清区平安街道，西至规划路，北至横一路，东至经十西路，南至横三路，占地899亩，建筑面积约60.26万平方。项目主要建设：蔬菜区、果品区、冷库、初加工及分装区、物流配送区、结算中心等。主要从事农产品（果蔬）等的仓储、物流、运输、周转、包装等，以及普通货运、停车场服务、物业管理等。生产工艺为原产品农残检测-品质分级-初加工-分装-物流运输等。同步实施园区道路、给排水、供电、垃圾储运等园区配套设施。项目分期建设，具体项目推进以后续实际情况为准。本公司承诺不生产、不采用国家产业政策规定的限制类、禁止类、淘汰类的产品和生产工艺，在项目开工前，根据法律法规完善其他相关手续。（变更日期2022年11月1日）</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)	22.70525										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.20525										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4	6.5	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)	127.0044951										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	2.4066889	2027年	2.77245859	2028年	3.13822928	2029年	3.4798868
2030年	3.4798868	2031年	3.4798868	2032年	3.85575527	2033年	3.85575527	2034年	3.85575527	2035年	4.26925775
2036年	4.26925775	2037年	4.26925775	2038年	4.72416098	2039年	4.64474946	2040年	4.24114794	2041年	4.48831367
2042年	4.42400117	2043年	4.42167452	2044年	4.80476634	2045年	4.80476634	2046年	4.80476634	2047年	5.22621047
2048年	5.22621047	2049年	5.22621047	2050年	5.68984419	2051年	5.68984419	2052年	5.68984419	2053年及以后	9.76590813
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		5.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			76.777			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)			44.5			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)			23.667			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.37		
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			12.10		
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仓储出租现金流入、冷库出租现金流入、物流配送区（板车交易区）出租现金流入、停车现金流入、广告现金流入，预测依据为《山东济南公益性农产品大宗交易批发市场（一期项目）可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市优抚医院改造提升项目											
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)	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	根据《关于山东省济南市优抚医院改造提升建设项目初步设计概算的批复》：本项目位于济南市槐荫区济南市优抚医院院内。项目分为康养综合楼、荣军楼、地下工程、新建建筑总面积48535.11平方米，保留建筑5274.78平方米											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.08969											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.88969											
专项债券融资(亿元)	3.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	1	1	1.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.50502994											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.049062	2026年	0.231429	2027年	0.231429	2028年	0.231429	2029年	0.231429	
2030年	0.24485	2031年	0.314835	2032年	0.314835	2033年	0.314835	2034年	0.314835	2035年	0.332427	
2036年	0.332427	2037年	0.332427	2038年	0.332427	2039年	0.332427	2040年	0.3508985	2041年	0.3508985	
2042年	0.3508985	2043年	0.3508985	2044年	0.3508985	2045年	0.37029413	2046年	0.37029413	2047年	0.37029413	
2048年	0.37029413	2049年	0.37029413	2050年	0.39065873	2051年	0.39065873	2052年	0.39065873	2053年及以后	0.5859876	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.32		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.6515			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.6515			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.97	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于荣军床位现金流入、康养床位现金流入、康复和体检中心现金流入及精神专科现金流入，预测依据为《济南市优抚医院改造提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市精神卫生中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市长清区万德街道小万村以北、京台高速万德出口迎宾路以南、吉尔路以西、京台高速以东，面积约14.68公顷(约220.2亩)。项目总建筑面积76,720.00平方米，其中，地上建筑面积59,420.00平方米，主要建设医院八项设施用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、医疗设备用房及康复医疗中心(3,548.00平方米)、倒班宿舍(1,044.00平方米)、学生宿舍(3,750.00平方米)等；地下建筑面积17,300.00平方米，主要建设餐厅厨房、地下设备用房、人防工程及地下车库等											
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)	7.204575											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.504575											
专项债券融资(亿元)	5.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	1.5	2	2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.89617395											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.683668	2025年	0.683668	2026年	0.683668	2027年	0.810419	2028年	0.810419	2029年	0.810419	
2030年	0.952765	2031年	0.952765	2032年	0.952765	2033年	0.003538	2034年	0.003538	2035年	0.003538	
2036年	0.07147825	2037年	0.07147825	2038年	0.07147825	2039年	0.14959215	2040年	0.14959215	2041年	0.14959215	
2042年	0.23906635	2043年	0.23906635	2044年	0.23906635	2045年	0.3412138	2046年	0.3412138	2047年	0.3412138	
2048年	0.45748715	2049年	0.45748715	2050年	0.45748715	2051年	0.58949695	2052年	0.58949695	2053年及以后	0.58949695	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6395			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)			5.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6395			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入及门诊现金流入，预测依据为《济南市精神卫生中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南市妇幼保健院新院区项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目可规划建设用地面积24922.3平方米，总建筑面积145200平方米，其中：地上建筑面积95000平方米，主要建设门诊医技、病房楼、行政后勤用房等。地下建筑面积50200平方米，主要建设餐厅、厨房、地下设备用房、静配中心等。同时配套建设室外场地、管网等设施											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.062315											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.112315											
专项债券融资(亿元)	7.95											
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	1	0.5	3.45	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.771051											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.30731276	2025年	0.29560061	2026年	0.47623294	2027年	0.66589644	2028年	0.86504331	2029年	0.74244353	
2030年	0.96200262	2031年	1.19253958	2032年	1.43460372	2033年	1.68877178	2034年	1.59077255	2035年	1.59077255	
2036年	1.59077255	2037年	1.59077255	2038年	1.59077255	2039年	1.18941114	2040年	1.18941114	2041年	1.18941114	
2042年	1.18941114	2043年	1.18941114	2044年	0.74791258	2045年	0.74791258	2046年	0.74791258	2047年	0.74791258	
2048年	0.74791258	2049年	0.26226457	2050年	0.26226457	2051年	0.26226457	2052年	0.26226457	2053年及以后	1.45106408	
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)	16.8393			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.8393			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.62	
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门诊现金流入和住院现金流入，预测依据为《济南市妇幼保健院新院区项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济南高新区产业园基础设施数字化改造提升项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3											
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	项目位于济南高新区范围内，对包含高新区核心区、高新东区、章锦片区、临空经济开发区等所属园区进行数字化改造提升，主要建设内容是在园区内建设智慧能源管控平台及智能化物联感知系统，包括智慧灯杆、智慧停车系统、新能源智能充电桩、源网荷储系统方向，并同步建设“园区通”科创金融智慧服务平台，全面提升高新区园区智能化管理服务和运营水平。											
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)	7.863978											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.103978											
专项债券融资(亿元)	5.76											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.3	4.46	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)	17.288722											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.05859	2026年	0.492986	2027年	0.577859	2028年	0.662732	2029年	0.747605	
2030年	0.795143	2031年	0.742523	2032年	0.740519	2033年	0.738515	2034年	0.730265	2035年	0.68744	
2036年	0.685875	2037年	0.68431	2038年	0.682744	2039年	0.681179	2040年	0.552627	2041年	0.551062	
2042年	0.549496	2043年	0.547931	2044年	0.546366	2045年	0.53894	2046年	0.537375	2047年	0.53581	
2048年	0.534245	2049年	0.532679	2050年	0.483053	2051年	0.481488	2052年	0.479923	2053年及以后	0.709442	
										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)			13.536			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.536			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.00	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧灯杆杆体、管网资源租赁现金流入，新能源充电桩租赁服务现金流入，电动自行车充电桩租赁服务现金流入，电动自行车换电柜租赁服务现金流入，无人售卖柜现金流入，园区广告屏广告位租赁现金流入，园区智慧停车服务现金流入，智慧能源管理平台、分布式光伏发电现金流入，预测依据为《济南高新区产业园基础设施数字化改造提升项目（一期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程(病房区)										
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	项目建设地点位于济南市槐荫区兴福街道，南至支横二十八路北至支横二十七路、东至南北四号路、西至支纵二十四路。项目主要建设规模为：占地面积约7.2亩，建筑面积约46377平方米，其中地上建筑面积37377平方米，地下建筑面积9000平方米。主要建设内容为：13层标准病房层可同时容纳650个住院床位、2间百级手术室、4间万级手术室、20间移植病房、检验科、病理科、输血科及配套区域、柴油发电机房、变配电室、地下车库门卫等										
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)	4.85										
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)	3.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	1.4	1.4	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)	11.0688315										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.05171	2026年	0.310262	2027年	0.310262	2028年	0.324373	2029年	0.324373
2030年	0.31619875	2031年	0.3275265	2032年	0.3275265	2033年	0.3275265	2034年	0.339419	2035年	0.3407585
2036年	0.3407585	2037年	0.35465325	2038年	0.35465325	2039年	0.35465325	2040年	0.36924225	2041年	0.36924225
2042年	0.36924225	2043年	0.382532	2044年	0.38087675	2045年	0.38241675	2046年	0.396775	2047年	0.396775
2048年	0.396775	2049年	0.4118505	2050年	0.41346825	2051年	0.41346825	2052年	0.4292985	2053年及以后	1.25221475
									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)			8.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.93			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.91		
项目收益预测依据	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充电桩现金流入、车位费现金流入、物业费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南至宁津高速公路项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.22										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目起于德州市齐河县表白寺镇张铁锅村西，青银高速与济南绕城高速交叉处，设表白寺枢纽互通与青银高速相接，向北经表白寺东、袁家村东，在西三教村北设太平互通连接济太路，向西北经于辛家北，在张宅村北上跨徒骇河，在太平辛村北设朱楼枢纽互通上跨拟建的济南绕城高速二环线，向北经李佛头村西，在营子村东设临邑南互通连接S242，经来家村北夏胡同村东，在郑家寨东设陵城东互通上跨G513，在李廷辉村东北设郑家寨枢纽互通连接拟建的临武高速，经邓家村东，在房家村南设神头互通连接S323，经侯家村东、李家村东，于商家村北设前孙互通连接S324，于花马张南设小陈庄枢纽互通连接滨德高速，经庞庄西，止于宁津县保店镇陈庄北，设宁津西互通连接G339。路线全长约95公里，设服务区2处，养护工区2处</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)	165.43074033										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	35.09074033										
专项债券融资(亿元)	14.54										
其他债务融资(亿元)	115.8										
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	1.99	12.55	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	34	46	35.8	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	376.88437512										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	1.34484904	2027年	2.4956719	2028年	2.74175546	2029年	3.01000705
2030年	3.33930487	2031年	4.99550807	2032年	5.45264254	2033年	5.75818454	2034年	-3.07048488	2035年	10.30198071
2036年	11.83741044	2037年	13.92153428	2038年	14.37145727	2039年	15.44716199	2040年	15.96963563	2041年	18.7808447
2042年	7.62447379	2043年	19.22208299	2044年	17.62030769	2045年	18.58354567	2046年	18.35771838	2047年	20.57682772
2048年	20.6980446	2049年	20.90759029	2050年	9.26638012	2051年	25.16153378	2052年	23.87323324	2053年及以后	48.29517324
										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)			310.99923			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)			165.34			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)			33.46808			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			11.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			25.92		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费收入、附属设施(如服务区、广告牌等)。										

三、项目详细信息

项目名称	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目										
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)	0.6										
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	根据项目初步设计概的批复，项目位于济南职业学院彩石校区，旅游路5518号，旅游路以南，总建筑面积56000 平米，项目包含信息综合楼、实训教学楼、水泵房及相关配套管网等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.932069										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.938569										
专项债券融资(亿元)	1.9935										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(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	0.0735	0.6	1.32	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.332695										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.04077	2026年	0.160973	2027年	0.160973	2028年	0.160973	2029年	0.160973
2030年	0.168853	2031年	0.168853	2032年	0.168853	2033年	0.168853	2034年	0.168853	2035年	0.177522
2036年	0.177522	2037年	0.177522	2038年	0.177522	2039年	0.177522	2040年	0.187057	2041年	0.187057
2042年	0.187057	2043年	0.187057	2044年	0.187057	2045年	0.197545	2046年	0.197545	2047年	0.197545
2048年	0.197545	2049年	0.197545	2050年	0.209084	2051年	0.209084	2052年	0.209084	2053年及以后	0.365896
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.371809			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)			1.9935			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.371809			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)			1.9935			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.68		
项目收益预测依据	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生学费现金流入、住宿现金流入、政府补助现金流入及对外培训现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南一建绿色建筑产业园项目										
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)	0.76										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济南市临港开发区，西至稼轩路，东至规划路，南至董家南外环，北至盛源化肥建设用地，地上建筑面积66764.01平方米，包括单层厂房2座，多层厂房3座，高层综合楼1座，综合动力用房1座，污水处理用房1座，门卫室3座，地下建筑面积11517.39平方米										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.19994957										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.56994957										
专项债券融资(亿元)	0.76										
其他债务融资(亿元)	0.87										
项目分年融资计划(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	0.76	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.45	0.42	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.7885815										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.564148	2026年	0.58151799	2027年	0.13719269	2028年	0.15555965	2029年	0.15485756
2030年	0.15411437	2031年	0.15332802	2032年	0.15636989	2033年	0.15072778	2034年	0.15500879	2035年	0.13428497
2036年	0.13327579	2037年	0.1351383	2038年	0.13401388	2039年	0.1328275	2040年	0.13157605	2041年	0.13025628
2042年	0.13188177	2043年	0.13041493	2044年	0.12886901	2045年	0.12724003	2046年	0.12552386	2047年	0.12682153
2048年	0.12491766	2049年	0.12291285	2050年	0.12080204	2051年	0.11857995	2052年	0.119441	2053年及以后	0.11697936
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.93617283			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)			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.786			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.30		
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	济南遥墙国际机场二期改扩建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.02										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.02										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括新建2条跑道及滑行道系统、T2航站楼及配套站坪、综合交通中心、停车楼、货运用房及相关配套设施、生产生活辅助设施等。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	442.46575										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	89.98										
专项债券融资(亿元)	150.02										
其他债务融资(亿元)	202.46575										
项目分年融资计划(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	36	24.32	20	15	20	34.7	0	
其他债务融资	0		0	0	5	11	33	57	96.46575	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	692.19674										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.0566	2023年	2.1133
2024年	2.1133	2025年	2.1133	2026年	2.1133	2027年	2.1133	2028年	13.8329	2029年	15.723
2030年	17.8188	2031年	18.9631	2032年	20.1779	2033年	21.4665	2034年	22.8324	2035年	24.2792
2036年	24.2792	2037年	24.2792	2038年	24.2792	2039年	24.2792	2040年	24.2792	2041年	24.2792
2042年	24.2792	2043年	24.2792	2044年	23.495871	2045年	23.488121	2046年	23.480371	2047年	23.472621
2048年	23.464871	2049年	23.457121	2050年	23.449371	2051年	23.441621	2052年	23.349621	2053年及以后	120.146651
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			571.191206			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)			352.48575			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			303.125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			150.02			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	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航空性现金流入（起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费、航站楼场地设施租用费）和非航空性现金流入（地面服务收费、货运服务收入、特许经营收入、广告业务收入、停车场收入、其他收入）等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市第一人民医院新院区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市市中区南北康片区，北五路以南，北六路以北，北康路南段以西，小山路以东。项目占地面积约7.12公顷，总建筑面积208422平方米，其中地上建筑面积131950平方米，地下建筑面积为76472平方米，拟设置1000张床位。主要建设急诊、门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、停车库、人防设施、设备用房等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.02885										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.42885										
专项债券融资(亿元)	17.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.1	8	8.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	54.299614										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.214497	2027年	1.286982	2028年	1.286982	2029年	1.286982
2030年	1.416245	2031年	1.416245	2032年	1.416245	2033年	1.557084	2034年	1.557084	2035年	1.557084
2036年	1.710586	2037年	1.710586	2038年	1.710586	2039年	1.877947	2040年	1.877947	2041年	1.877947
2042年	2.060479	2043年	2.060479	2044年	2.060479	2045年	2.259622	2046年	2.259622	2047年	2.259622
2048年	2.476952	2049年	2.476952	2050年	2.476952	2051年	2.714205	2052年	2.714205	2053年及以后	4.719016
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	41.34875				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)	17.6				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)	41.34875				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)	17.6				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	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、住院现金流入及停车场现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南至东阿高速公路齐河至东阿段项目东阿段											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>济南至东阿高速公路齐河至东阿段项目位于德州市齐河县、聊城市东阿县境内，起自齐河县赵官镇付庄村，设赵官枢纽立交与大西环连接，向西经齐河县马集镇、东阿县牛角店镇、高集镇，止于姚寨镇刘集村，设姚寨北枢纽互通立交与德郓高速连接。路线全长21.727公里，概算投资397012.67万元，建设工期36个月。路基宽度34.5米，采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时。其中东阿段长14.1公里，概算投资265300万元，位于牛角店镇、高集镇、姚寨镇。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.53											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.74											
专项债券融资(亿元)	1.79											
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	0.48	1.31	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.2304											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.1721	2027年	0.1765	2028年	0.1811	2029年	0.1858	
2030年	0.1907	2031年	0.1956	2032年	0.2007	2033年	0.2059	2034年	0.2113	2035年	0.2168	
2036年	0.2224	2037年	0.2282	2038年	0.2341	2039年	0.2402	2040年	0.2465	2041年	0.2529	
2042年	0.2594	2043年	0.2662	2044年	0.2731	2045年	0.2802	2046年	0.2875	2047年	0.295	
2048年	0.3026	2049年	0.3023	2050年	0.3104	2051年	0.3166	2052年	0.323	2053年及以后	0.6533	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9291			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.79			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9291			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.79			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.04			
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源为高速公路通行费，预测依据为《山东省高速公路车辆通行费收费标准》、《济南至东阿高速公路齐河至东阿段工程项目项目公司章程》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市第五人民医院北区康养中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容：（1）拆除地上现有一栋2层（局部3层）的办公楼，建筑面积2287.56平方米；（2）新建一栋地上9层，地下2层的医养结合中心，总建筑面积15836平方米，其中：地上建筑面积9431平方米，地下建筑面积6405平方米。主要建设康养保健用房、康复医疗用房、专业护理用房、配套用房、地下车库及设备用房。同时配套建设道路、管网等。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.712181											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.312181											
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	
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)	2.330013											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.06428	2025年	0.072571	2026年	0.081442	2027年	0.093791	2028年	0.103948	2029年	0.104631	
2030年	0.11926	2031年	0.131702	2032年	0.081578	2033年	0.086128	2034年	0.076387	2035年	0.077816	
2036年	0.082566	2037年	0.084023	2038年	0.085495	2039年	0.077191	2040年	0.078693	2041年	0.080209	
2042年	0.073089	2043年	0.074636	2044年	0.073907	2045年	0.065785	2046年	0.067379	2047年	0.068989	
2048年	0.059754	2049年	0.058875	2050年	0.060534	2051年	0.050061	2052年	0.051753	2053年及以后	0.04354	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.06		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.53685			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)	0.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.53685			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)	0.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.38	
项目收益预测依据	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医疗现金流入和停车场现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市黄岗路穿黄隧道工程项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.08											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容包括新建隧道全长约4721米；新建及改建接线道路约1034米；新建设备用房、北岸收费广场、G309立交下综合管理中心、风塔及隧道机电等附属设施；新建接G309互通立交4条匝道及辅道、接G309主线桥梁、跨规划牧鹊河桥梁、收费站南侧人行天桥；敷设雨污水管线，配套实施给水、燃气、热力、电力等管线土建工程及海绵城市、交通等设施建设。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	74.2697											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.2269											
专项债券融资(亿元)	7.08											
其他债务融资(亿元)	44.9628											
项目分年融资计划(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	7.08	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.2	17	19	8	0.7628	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	117.541138											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	2.319934	2028年	4.085519	2029年	4.193989	
2030年	4.302444	2031年	4.410881	2032年	4.519302	2033年	4.627704	2034年	4.736091	2035年	4.615333	
2036年	4.534469	2037年	4.810866	2038年	4.810241	2039年	4.803476	2040年	4.790576	2041年	4.774596	
2042年	4.400516	2043年	4.31675	2044年	4.340419	2045年	4.37561	2046年	4.229652	2047年	4.445951	
2048年	4.481104	2049年	4.516242	2050年	4.551369	2051年	4.586483	2052年	4.621585	2053年及以后	2.340036	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			84.035545			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)			51.8628			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.508			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			8.10			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			16.60			
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车辆过路收费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目											
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)	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	本项目拟建设一个大型综合性医疗中心项目，总建筑面积约394.48万平方米，其中地上建筑面积约为262万平方米，地下建筑面积约为132.48万平方米。包括医疗卫生、科研办公、文化设施、配套地下空间设施、车库、设备用房等，同时进行道路、防洪河道、桥涵等配套设施建设。											
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)	414.37247											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	185.37247											
专项债券融资(亿元)	62											
其他债务融资(亿元)	167											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	29	33	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	28	69	70	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	643.234641											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	12.012909	2027年	17.00459	2028年	21.996164	2029年	23.24117	
2030年	23.237244	2031年	23.2332	2032年	25.602041	2033年	25.597751	2034年	25.593332	2035年	25.588781	
2036年	21.848926	2037年	23.167098	2038年	22.964315	2039年	22.764789	2040年	22.642323	2041年	22.638257	
2042年	24.567423	2043年	24.563109	2044年	24.558666	2045年	24.55409	2046年	24.07198	2047年	26.193814	
2048年	26.188814	2049年	26.183663	2050年	26.178358	2051年	26.172894	2052年	28.384461	2053年及以后	2.484479	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			370.706			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			229			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)			125.453			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.37	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租金现金流入、物业管理现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	国家（山东）暨山东自贸试验区（济南）食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容为：新建生命学评价中心、药包材质量评价中心、试剂仓库、食品研究中心等建筑15栋，配套实施连廊、地下车库、中水处理站、食堂、设备用房等建设，同步进行园区道路、消防、给排水、通风、电气等工程。										
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)	28.2808										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.7808										
专项债券融资(亿元)	8.5										
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	1.5	7	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)	31.472542										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	1.058819	2026年	1.052578	2027年	1.045966	2028年	1.073299	2029年	1.064726
2030年	1.060055	2031年	1.087166	2032年	1.077241	2033年	1.06682	2034年	1.093539	2035年	1.086381
2036年	1.077129	2037年	1.10044	2038年	1.08714	2039年	1.076071	2040年	1.102797	2041年	1.0874
2042年	1.074217	2043年	1.095411	2044年	1.077588	2045年	1.066277	2046年	1.085941	2047年	1.065309
2048年	1.046809	2049年	1.064555	2050年	1.045001	2051年	1.023181	2052年	1.038557	2053年及以后	1.492129
									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)			19.975			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5			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)			19.975			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入、停车位现金流入及物业现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建路线全长7.766公里(桩号K0+734.16-K8+500)，其中：桥梁工程总长6.911公里，含公路、轨道合建桥梁长4.612公里，终点路基段总长0.855公里。设特大桥1座，互通立交2处（其中枢纽互通立交1处，一般互通立交1处），主线收费站1处、养护工区1处、终点平交口1处。项目永久占地70.7183公顷，其中新增占地30.8166公顷，利用老路39.9017公顷。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.9333											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.8313											
专项债券融资(亿元)	26.322											
其他债务融资(亿元)	25.78											
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年及以后		
专项债券融资	0.242		6.08	15	5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	4.96593	8	12.81407	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	143.834416											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	2.512627	2026年	2.614833	2027年	2.721188	2028年	2.831915	2029年	2.947043	
2030年	3.06686	2031年	3.191556	2032年	2.864635	2033年	2.999903	2034年	3.596731	2035年	4.869123	
2036年	5.066306	2037年	5.271409	2038年	5.484754	2039年	5.667245	2040年	5.486444	2041年	5.299755	
2042年	5.439672	2043年	5.98526	2044年	6.185658	2045年	6.394193	2046年	6.611888	2047年	6.842373	
2048年	7.082219	2049年	7.331858	2050年	6.986613	2051年	6.954914	2052年	6.390303	2053年及以后	5.137138	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			93.89141			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)			52.102			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)			51.907062			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			26.322			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.46	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于大桥收费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县2023年冠县高标准农田示范区建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19											
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	2023年冠县高标准农田示范区项目建设面积3.6万亩(包含中央预算内投资高标准农田建设项目2.8万亩)，涉及桑阿镇、梁堂等乡镇。按照高产稳产粮田建设标准,结合当地群众耕作习惯,以实现项目区节水灌溉为重点,着力加强田间机耕道路、农田灌溉、农田输配电等设施建设。											
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)	1.08											
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)	0.3											
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	0.19	0.11	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.867751											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.010177	2025年	0.018968	2026年	0.018968	2027年	0.02122	2028年	0.02122	2029年	0.02122	
2030年	0.023473	2031年	0.023473	2032年	0.023473	2033年	0.025726	2034年	0.025726	2035年	0.025726	
2036年	0.027977	2037年	0.027977	2038年	0.027977	2039年	0.030229	2040年	0.030229	2041年	0.030229	
2042年	0.03248	2043年	0.03248	2044年	0.03248	2045年	0.034733	2046年	0.034733	2047年	0.034733	
2048年	0.036984	2049年	0.036984	2050年	0.036984	2051年	0.039238	2052年	0.039238	2053年及以后	0.042696	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.678			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.678			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.89			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入,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	聊城市临清市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)	0.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设规模为4.1万亩，康庄镇涉及约2.6万亩，魏湾镇涉及约1.3万亩，金郝庄镇涉及约0.2万亩。项目建设内容包括耕地质量提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程及其他工程、信息化工程。</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)	1.23											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.02											
专项债券融资(亿元)	0.21											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.21	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)	0.9471122											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.02739093	2025年	0.02739093	2026年	0.02739093	2027年	0.02739093	2028年	0.02739093	2029年	0.02895449	
2030年	0.02895449	2031年	0.02895449	2032年	0.02895449	2033年	0.02895449	2034年	0.03059624	2035年	0.03059624	
2036年	0.03059624	2037年	0.03059624	2038年	0.03059624	2039年	0.03232007	2040年	0.03232007	2041年	0.03232007	
2042年	0.03232007	2043年	0.03232007	2044年	0.03413009	2045年	0.03413009	2046年	0.03413009	2047年	0.03413009	
2048年	0.03413009	2049年	0.03603062	2050年	0.03603062	2051年	0.03603062	2052年	0.03603062	2053年及以后	0.03603062	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.462	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)			0.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.462	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)			0.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.51		
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业灌溉现金流入，预测依据为《山东省农业用水定额》(DB37/T3772-2019)、《临清市2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	邹城至济宁公路项目										
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)	0.2										
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	本项目新建邹城至济宁公路主线61.890公里。其中，特大桥4座、大桥3座、中桥7座、小桥6座，涵洞41道。分离立交9处、互通立交10处，通道43道，天桥2座，设服务区2处（各设置加油站2处，共4处）、养护工区1处、监控通信分中心1处、匝道收费站7处。新建太白湖南互通连接线全长2.889公里，含互通立交1处。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2050年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	109.9514										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.9245										
专项债券融资(亿元)	47.5										
其他债务融资(亿元)	31.5269										
项目分年融资计划(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	0.7	34.3	12.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	31.5269	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	263.743374										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	5.706391	2027年	6.039013	2028年	6.390988	2029年	6.763358
2030年	7.157273	2031年	7.574092	2032年	7.812728	2033年	8.059039	2034年	8.313123	2035年	8.407978
2036年	9.54723	2037年	9.909715	2038年	10.286142	2039年	10.676923	2040年	11.082471	2041年	11.503618
2042年	11.893339	2043年	12.296232	2044年	12.713021	2045年	13.050966	2046年	14.785629	2047年	15.23472
2048年	15.697673	2049年	16.1749	2050年	16.666812	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	2.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			160.5069	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)			79.0269	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			107.0349	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			47.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.55	
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，本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费收入和其他收费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市邹平市铝深加工产业园基础设施项目（四期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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400亩，总建筑面积22万平方米，主要建设单层标准化厂房20万平方米；产品检验检测中心、创意设计中心等2万平方米，配套建设道路、管网等相关基础设施。											
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)	8.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6											
专项债券融资(亿元)	4.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.7	0.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.9649566											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.26062074	2025年	0.49162201	2026年	0.49109522	2027年	0.4905579	2028年	0.49000982	2029年	0.48945079	
2030年	0.48888058	2031年	0.48829896	2032年	0.48770571	2033年	0.48710059	2034年	0.48030353	2035年	0.47967397	
2036年	0.47903181	2037年	0.47837681	2038年	0.47770872	2039年	0.47702726	2040年	0.47633217	2041年	0.47562318	
2042年	0.47490001	2043年	0.47416237	2044年	0.45465999	2045年	0.43514255	2046年	0.43435977	2047年	0.43356133	
2048年	0.43274693	2049年	0.43191623	2050年	0.43106892	2051年	0.43020467	2052年	0.42932313	2053年及以后	0.61349093	
										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)			8.3904			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)			4.2			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)			8.3904			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)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32	
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厂房租赁、配套设施租赁、物业费等实现现金流入,预测依据为《邹平市铝深加工产业园基础设施项目(四期)可行性研究报告可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区临港（高新）产业园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.03											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	沾化区临港（高新）产业园位于环渤海核心位置，规划面积4.5万亩（园区规划已经山东省政府批复，3.6万亩土地手续已办理完成），项目主要建设园区供热、燃气、给排水、供电等基础设施（包括排水管线82.8千米、供水管线44.8千米、水系建设25.7千米、4.0mpa高压天然气管线30km及城区至园区快速通道30千米）。											
项目建设期	2019年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.0264											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.8264											
专项债券融资(亿元)	9.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	1.5	0.2	0	7.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.20763422											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	1.20465643	2027年	1.20465643	2028年	1.20087868	2029年	1.0973083	
2030年	1.09181455	2031年	1.0863208	2032年	1.0863208	2033年	1.08334583	2034年	1.08334583	2035年	1.08334583	
2036年	1.08334583	2037年	1.08334583	2038年	1.08022211	2039年	1.08022211	2040年	1.08022211	2041年	1.08022211	
2042年	1.07847211	2043年	1.06861107	2044年	1.06202995	2045年	1.06202995	2046年	1.06202995	2047年	1.06202995	
2048年	1.05858605	2049年	1.05858605	2050年	1.05858605	2051年	1.05858605	2052年	1.05858605	2053年及以后	0.80992741	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.5067			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)			9.2			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)			18.5067			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)			9.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.28			
项目收益预测依据	参考《滨州市沾化区临港（高新）产业园基础设施项目可行性研究报告》，该项目收益来源主要为自来水费、污水处理费、垃圾处理费、供热费、供汽费、土地租金现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市博兴县渔业绿色循环发展项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.03											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要打造一处渔业绿色循环产业园，包括对园区内约 33000亩池塘进行标准化、清洁化、智能化改造；建设控温循环水养殖棚 3处、对虾苗种厂尾水处理系统及其他配套设施等。											
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)	2.4											
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)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.64367174											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.04319312	2025年	0.06478968	2026年	0.06478968	2027年	0.06478968	2028年	0.06478968	2029年	0.06410086	
2030年	0.06410086	2031年	0.06410086	2032年	0.06410086	2033年	0.06410086	2034年	0.05249569	2035年	0.05249569	
2036年	0.05249569	2037年	0.05249569	2038年	0.05249569	2039年	0.05192612	2040年	0.05192612	2041年	0.05192612	
2042年	0.05192612	2043年	0.05192612	2044年	0.05132807	2045年	0.05132807	2046年	0.05132807	2047年	0.05132807	
2048年	0.05132807	2049年	0.05070012	2050年	0.05070012	2051年	0.05070012	2052年	0.05070012	2053年及以后	0.03926572	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1955			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)			0.6			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)			1.1955			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)			0.6			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于养殖棚租赁现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市本级滨州港套尔河港区综合提升项目											
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)	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>本项目主要包括东港码头综合提升工程、西港码头综合提升工程、新建通用泊位工程和套尔河航道维护性疏浚提升工程。其中，东港码头综合提升工程主要对东港码头进行维修加固、改造提升，对码头平台水工结构进行维修加固，更换系船柱、橡胶护航、护轮坎等配套设施，对货物堆场进行硬化改造，升级改造码头工艺设备，建设智慧化综合指挥调度中心、生产生活服务中心等；西港码头综合提升工程主要对西港码头进行维修加固、改造提升，涉及通用泊位4个、货物堆场4个，新建通用泊位工程主要建设10个3000吨级通用泊位建设智慧化综合指挥调度中心、生产生活服务中心、智能化车辆集散中心等；套尔河航道维护性疏浚提升工程主要建设3000吨级双线航道约41.5公里。</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)	23.582											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.582											
专项债券融资(亿元)	11											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.1	10.9	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	48.898486											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	1.291297	2026年	1.680479	2027年	1.680479	2028年	1.680479	2029年	1.680479	
2030年	1.676632	2031年	1.676632	2032年	1.676632	2033年	1.676632	2034年	1.676632	2035年	1.672592	
2036年	1.672592	2037年	1.672592	2038年	1.672592	2039年	1.672592	2040年	1.66835	2041年	1.66835	
2042年	1.66835	2043年	1.66835	2044年	1.66835	2045年	1.663896	2046年	1.663896	2047年	1.663896	
2048年	1.663896	2049年	1.663896	2050年	1.659219	2051年	1.659219	2052年	1.659219	2053年及以后	2.500266	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.45	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于港口装卸现金流入、堆场堆存现金流入、港务费现金流入，预测依据为滨州市行业收费标准、《滨州港套尔河港区综合提升项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽智慧公交项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目主要建设内容和规模：菏泽智慧公交项目1、智慧公交系统，含硬件平台1个；2、公交出行手机APP1个；3、智能公交电子站牌700座；4、安检支付测温一体机1022个；5、智能投币箱1022个；6、ADAS主动安全驾驶622个；7、岗前智能安检仪20个；8、车辆CAN总线升级642个；9、智能占道抓拍1022个；10、智能驾驶线路1条。</p> <p>本项目预计工期为2023年9月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8874											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5274											
专项债券融资(亿元)	0.36											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.36	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.459525											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.009952	2026年	0.020161	2027年	0.038583	2028年	0.05338	2029年	0.052901	
2030年	0.052901	2031年	0.052901	2032年	0.052901	2033年	0.052901	2034年	0.052398	2035年	0.052398	
2036年	0.052398	2037年	0.052398	2038年	0.052398	2039年	0.05187	2040年	0.05187	2041年	0.05187	
2042年	0.05187	2043年	0.05187	2044年	0.051316	2045年	0.051316	2046年	0.051316	2047年	0.051316	
2048年	0.051316	2049年	0.050734	2050年	0.050734	2051年	0.050734	2052年	0.050734	2053年及以后	0.092088	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.846			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.846			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.05	
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公交运营收入分成现金流入、新增候车亭广告现金流入、车体广告现金流入、站点广告现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《菏泽智慧公交项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 高铁片区、高新区路网、东南片区路网综合管廊建设；</p> <p>(2) 牡丹路、长城路、人民路、丹阳路、昆明路、黄河路等主要道路综合管廊新建及提升改造工程；</p> <p>(3) 配套综合管廊及对施工范围内构筑物的破坏和恢复；</p> <p>(4) 建设基于5G技术下的数字化城市综合运营管理系统。</p> <p>综合管廊新建共计约230km，提升改造50km，主要容纳电力、供水、中水、通信等管线，实现智能化管控，同时配备火灾报警、气体检测、安全防范、实时监控等设备，对管廊内管线及附属设备的运行状态、环境条件和人员巡视情况进行监控，掌握各条管线的运行情况。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	81.6747										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.6747										
专项债券融资(亿元)	24										
其他债务融资(亿元)	24										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	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	10	11	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	177.356731										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	7.965473	2027年	7.953996	2028年	7.941957	2029年	7.927077
2030年	7.913829	2031年	5.295928	2032年	5.278874	2033年	5.263581	2034年	5.247539	2035年	5.227989
2036年	5.456405	2037年	5.437887	2038年	5.415467	2039年	5.39509	2040年	5.373715	2041年	5.60637
2042年	5.582848	2043年	5.558174	2044年	5.55455	2045年	5.55455	2046年	5.825842	2047年	5.821856
2048年	5.821856	2049年	5.821856	2050年	5.817472	2051年	6.102328	2052年	6.102328	2053年及以后	15.091894
									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)			93.6779			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			55.9944			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)			24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.39		
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主要来源于管线入廊费现金流入、管线维护费现金流入,预测依据为行业收费标准、《菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市本级现代医药港医药人才培养及实训基地项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地面积约100.00亩，总建筑面积约90000.00平方米，主要建设内容包括：实验中心（规划配备各类药品生产检测仪器与设备）、实训基地（规划建设各种剂型中试车间）、公寓及餐厅、会议中心、综合办公楼等，同步完成室外配套工程。										
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)	4.8085										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0085										
专项债券融资(亿元)	3.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	2	1.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.683924										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.503194	2026年	0.503194	2027年	0.503194	2028年	0.53035	2029年	0.530258
2030年	0.530258	2031年	0.558797	2032年	0.55863	2033年	0.55863	2034年	0.588595	2035年	0.588689
2036年	0.588689	2037年	0.620793	2038年	0.620751	2039年	0.620751	2040年	0.654522	2041年	0.654522
2042年	0.645947	2043年	0.6737	2044年	0.6737	2045年	0.6737	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0.10036	2052年	0.795298	2053年及以后	0.407402
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5126			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)			3.8			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)			7.5126			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.60
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实验中心租赁现金流入、实训基地培训现金流入、餐厅经营现金流入、公寓租赁现金流入、会议中心租赁现金流入、综合办公楼租赁现金流入,预测依据为行业收费标准、《菏泽市现代医药港医药人才培养及实训基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目										
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)	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于牡丹区皇镇办事处淮河东路徐堙屯行政村。主要建设浅圆仓15万吨，工作塔和卸粮站3000平方米，道路12000平方米，以及生产辅助设施等。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1942										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0542										
专项债券融资(亿元)	1.14										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.14	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.274298										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.213872	2025年	0.186831	2026年	0.186831	2027年	0.186625	2028年	0.186625	2029年	0.186625
2030年	0.186408	2031年	0.186408	2032年	0.186408	2033年	0.186181	2034年	0.186181	2035年	0.186181
2036年	0.185942	2037年	0	2038年	0	2039年	0.112901	2040年	0.185692	2041年	0.185692
2042年	0.185429	2043年	0.185429	2044年	0.185429	2045年	0.188512	2046年	0.212193	2047年	0.212193
2048年	0.211903	2049年	0.211903	2050年	0.211903	2051年	0.211598	2052年	0.211598	2053年及以后	0.110805
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)			2.6265			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.14			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)			2.6265			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.14			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储备粮政策性补贴现金流入、轮换补贴收入（进出仓）现金流入、轮换粮差价现金流入、周转库仓储现金流入等，预测依据为行业收费标准、《菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高新区现代医药物流基础设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
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>项目背景：本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）“鼓励类”中“第二十九、现代物流业”中“2、农产品物流配送设施建设，农产品、食品、药品冷链物流，食品、药品物流质量安全控制技术服务”，符合国家相关产业政策要求。</p> <p>建设内容：本项目占地面积83791.40m²，项目主要建设内容：通过打造ERP（财务管理系统）-SCM（供应链管理系统）-WMS（自动仓储管理系统）-OMS（订单管理系统）-TMS（医药物流运输管理系统含冷链）组成的现代化医药物流智能管理平台，新建符合GSP和《山东省现代医药物流管理规范》要求的智能化无人仓库10万平方米，及相关附属配套设施。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2022年9月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5317										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6317										
专项债券融资(亿元)	3.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.1079										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.339115	2027年	0.369056	2028年	0.398998	2029年	0.423865
2030年	0.423865	2031年	0.423865	2032年	0.448406	2033年	0.448406	2034年	0.448406	2035年	0.471273
2036年	0.471273	2037年	0.471273	2038年	0.488693	2039年	0.488693	2040年	0.488693	2041年	0.486127
2042年	0.486127	2043年	0.486127	2044年	0.506653	2045年	0.506653	2046年	0.506653	2047年	0.528078
2048年	0.528078	2049年	0.528078	2050年	0.550437	2051年	0.550437	2052年	0.550437	2053年及以后	0.290135
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4038			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)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4038			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.36		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储现金流入，预测依据为物流行业收费标准、《高新区现代医药物流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	成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.68											
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	<p>项目单位：项目单位为成武县启明国有资产运营有限公司。该项目单位是项目建设的责任主体，位于成武县永昌街道办事处伯乐大街东段路南财政局院内，单位职能：国有资产的运营，城市基础建设，房地产开发，建筑工程施工，建材的销售，土地储备。</p> <p>项目四至：位于菏泽市成武县。</p> <p>建设内容：成武县城区管网一次网改造约25914米，二次网改造约376942m²，北部新区建设供热管网41966米，小区内换热站51处，同时实施相关配套设施等。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2025年9月。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0971											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0971											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.469944											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0.514592	2027年	0.514592	2028年	0.514592	2029年	0.514148	
2030年	0.514148	2031年	0.514148	2032年	0.513668	2033年	0.513668	2034年	0.513668	2035年	0.51315	
2036年	0.51315	2037年	0.51315	2038年	0.512591	2039年	0.512591	2040年	0.512591	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0.426807	2045年	0.511335	2046年	0.511335	2047年	0.51063	
2048年	0.51063	2049年	0.51063	2050年	0.509869	2051年	0.509869	2052年	0.509869	2053年及以后	0.254523	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.970248			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			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)			7.970248			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.12	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖租赁现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	成武县成武县2023年高标准农田示范区建设项目											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：建设规模 1万亩，重点实施灌溉与排水、农田输配电、田间机耕路、地力培肥、科技推广、林网等配套工程。新打配套机井120眼，新修 4米宽水泥道路 11 公里，建桥、涵 36 座，疏浚开挖沟渠25 公里，埋设 PE 节水管道 40公里，购置有机肥1600 吨，植树 3500 株，架设高低压线路 35 公里，安装变压器8台。 本项目预计工期为2023年6月至2023年12月。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25											
专项债券融资(亿元)	0.05											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.05	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.142564											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.004874	2025年	0.004874	2026年	0.004874	2027年	0.004874	2028年	0.004874	2029年	0.004874	
2030年	0.004874	2031年	0.004874	2032年	0.004874	2033年	0.004874	2034年	0.004874	2035年	0.004874	
2036年	0.004874	2037年	0.004874	2038年	0.004874	2039年	0.004874	2040年	0.004874	2041年	0.004874	
2042年	0.004874	2043年	0.004874	2044年	0.004874	2045年	0.004874	2046年	0.004874	2047年	0.004874	
2048年	0.004874	2049年	0.004874	2050年	0.004874	2051年	0.004874	2052年	0.004874	2053年及以后	0.001218	
										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)			0.1175			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)			0.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1175			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)			0.05			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于机井租赁现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《成武县成武县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县第二水厂建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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 鄄城县第二水厂建设项目</p> <p>2、立项单位 单位名称：鄄城县恒腾投资开发有限公司 单位地址：山东省菏泽市鄄城县建设路东段开发区管委会办公楼四楼 单位性质：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：肖广村 开办资金：5.00亿元 经营期限：2006年1月16日至无固定期限</p> <p>经营范围：国有资产管理；城乡基础设施建设；房地产开发；经营：矿产品开发技术咨询；医疗、教育和卫生基础设施建设、开发；光伏发电项目的开发；土地整理开发、土地复垦；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；环保技术推广服务；环保技术开发服务环保技术咨询、技术服务；市政设施管理；大气污染治理；城乡市容管理；信息技术咨询服务；沼气发电；生物质能发电；电力供应；城市生活垃圾经营性清扫、收集；固体废物治理；园区开发运营；土地开发与收储；湿地开发建设；供水工程项目开发、建设、经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>3、项目规划审批</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9106										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3106										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.6	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)	10.790927										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.260838	2026年	0.282157	2027年	0.303474	2028年	0.322883	2029年	0.322883
2030年	0.322883	2031年	0.342729	2032年	0.342729	2033年	0.342729	2034年	0.363903	2035年	0.363903
2036年	0.363903	2037年	0.386395	2038年	0.384433	2039年	0.38247	2040年	0.031821	2041年	0.414625
2042年	0.405846	2043年	0.439741	2044年	0.439741	2045年	0.430546	2046年	0.465742	2047年	0.465742
2048年	0.456128	2049年	0.493716	2050年	0.493716	2051年	0.483474	2052年	0.522362	2053年及以后	0.159415
								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)			2.9942		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9942		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.74		
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供水现金流入，预测依据《鄄城县第二水厂建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽生物医药职业技术学院建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.32											
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	<p>1、项目名称 菏泽生物医药职业技术学院建设项目</p> <p>2、立项单位 原项目法人：鄄城县教育和体育局，后变更为鄄城县恒育教育文化发展有限公司负责，负责项目的投资建设及运营；企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，住所地：山东省菏泽市鄄城县人民路与潍坊路交叉口向北300米路东农博智慧城三号楼；统一社会信用代码91371726MA3TCBNP54；法定代表人：于建省。</p> <p>经营范围：教育项目投资与管理；教育项目、职业教育项目、教育软件开发与管理；教学仪器及设备、文体用品、办公用品销售；单位后勤管理服务；广告设计、制作、代理发布；复印服务；课程研发；商务信息咨询；信息系统集成服务；房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；教育仪器及设备租赁；城市基础设施建设；城乡基础设施建设（保障房、棚户区改造项目的投资、建设、运营；新农村建设、乡村振兴计划项目的假设与运营）；土地整理开发、土地复垦；农业综合开发；文化旅游；康养服务；冷链物流；农贸市场开发、经营；农贸市场设备租赁；市场综合服务；房地产开发经营；国有资产经营；矿产品开发技术咨询；医疗、教育和卫生基础设施建设、开发；市政工程、公路工程施工；建筑材料、装修、装饰材料及家电销售；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；光伏发电设备销售；光伏发电及售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>3、项目规划审批 2020年3月5日，鄄城县发展和改革委员会文件《关于菏泽生物医药职业技术学院建设项目的批复》（鄄发改[2020]42号），批复同意建设菏泽生物医药职业</p>											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8319											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1519											
专项债券融资(亿元)	7.68											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	2		1.08	1.1	3.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.59447											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.843239	2025年	0.843239	2026年	0.843239	2027年	0.843239	2028年	0.843239	2029年	0.843239	
2030年	0.843239	2031年	0.843239	2032年	0.843239	2033年	0.843239	2034年	0.843239	2035年	0.843239	
2036年	0.843239	2037年	0.843239	2038年	0.843239	2039年	0.843239	2040年	0.843239	2041年	0.843239	
2042年	0.843239	2043年	0.843239	2044年	0.843239	2045年	0.843239	2046年	0.843239	2047年	0.843239	
2048年	0.843239	2049年	0.843239	2050年	0.843239	2051年	0.843239	2052年	0.843239	2053年及以后	0.140539	
									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)			12.8307			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.92			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8307			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.20			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、职业培训现金流入、项目其他现金流入，预测依据为《菏泽生物医药职业技术学院建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县化工园区余热供热管道建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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、项目名称 鄄城县化工园区余热供热管道建设项目</p> <p>2、立项单位 项目管理单位：鄄城县乾源城市开发有限公司，负责项目的投资建设及运营；项目单位性质：有限责任公司(国有独资)，住所地：山东省菏泽市鄄城县黄河街帝景首府2号楼5楼；统一社会信用代码91371726MA3CDP133C；法定代表人：陈心想。 经营范围：城乡基础设施建设；房地产开发经营；国有资产经营；矿产品开发技术咨询；医疗、教育和卫生基础设施建设、开发；公路工程施工；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划、设计及施工；创业投资业务；市政工程建设；农业综合开发；接受政府委托对城市形象的策划、包装、推介、土地推向市场的经营、城市基础设施的经营、户外广告设置经营、城市道路冠名、公交线路营运、公共资源开发利用、新农村建设、旧城改造医疗卫生和养老服务；土地综合管理、土地整理开发、土地复垦。</p> <p>3、项目规划审批 2020年11月5日，鄄城县发展和改革委员会出具《关于鄄城县化工园区余热供热管道建设项目的批复》，载明同意鄄城县乾源城市开发有限公司建设鄄城县化工园区余热供热管道建设项目。 2022年1月4日，鄄城县发展和改革委员会文件《关于鄄城县化工园区余热供热管道建设项目变更立项内容的批复》，载明同意对项目建设地点、建设规模和内容进行了变更。 2022年1月3日，鄄城县自然资源和规划局核发《关于拟建鄄城县化工园区余热供热管道建设项目用地及选址的审查意见》，载明项目符合鄄城县城市规</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)	4.9719											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4719											
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	1	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.451541											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.423389	2026年	0.423389	2027年	0.423389	2028年	0.423389	2029年	0.423389	
2030年	0.423014	2031年	0.420267	2032年	0.420267	2033年	0.420267	2034年	0.420267	2035年	0.419873	
2036年	0.419873	2037年	0.415661	2038年	0.409486	2039年	0.400886	2040年	0.400472	2041年	0.400472	
2042年	0.400472	2043年	0.400472	2044年	0.400472	2045年	0.400038	2046年	0.400038	2047年	0.400038	
2048年	0.400038	2049年	0.400038	2050年	0.399582	2051年	0.351971	2052年	0.351971	2053年及以后	0.058661	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1144			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.78			
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			4.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1144			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.78			
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			4.58			
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于取暖费现金流入,预测依据为《鄄城县化工园区余热供热管道建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年鄞城县城区供热建设项目										
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)	0.2										
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 2023年鄞城县城区供热建设项目</p> <p>2、立项单位 项目立项单位：鄞城县综合行政执法局； 项目单位简介： 项目单位组织机构代码（纳税识别号）11371726678117034k； 项目单位住所：鄞城潍坊路路东、黄河街南鄞城腾宇工贸内东楼； 项目单位性质：机关； 项目单位负责人（法人）：曹存勇；</p> <p>项目单位职能：贯彻执行国家有关综合执法、城市管理方面的方针、政策、法律、法规和有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，拟订本县城市管理方面的规范性文件及相关政策、规定，并监督实施。负责组织、协调全县执法队伍开展综合行政执法工作，指导乡镇（街道）综合行政执法平台建设，跨部门、跨领域综合执法工作。负责行使在城乡规划、人民防空、施工管理（建筑垃圾和扬尘污染方面）、房地产开发、市容环境卫生、户外广告、城乡绿化、市政管理、建筑噪声污染、交通安全（侵占道路安全方面）等城镇管理方面法律、法规规定的行政执法权；互联网场所、娱乐场所、电子出版物市场、营业性演出等文化市场管理方面法律、法规规定的行政执法权；非法占地、非法采矿等国土资源行政管理方面法律、法规规定的行政执法权；民政殡葬管理方面法律、法规规定的行政执法权；旅游服务、景点管理等方面法律、法规规定的行政执法权；地震管理方面法律、法规规定的行政</p>										
项目建设期	2021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)	7.8348										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8348										
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	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.756597										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.53396	2027年	0.53396	2028年	0.53396	2029年	0.53396
2030年	0.53396	2031年	0.533191	2032年	0.533191	2033年	0.533191	2034年	0.533191	2035年	0.533191
2036年	0.532383	2037年	0.532383	2038年	0.532383	2039年	0.532383	2040年	0.532383	2041年	0.531535
2042年	0.531535	2043年	0.531535	2044年	0.531535	2045年	0.531535	2046年	0.530644	2047年	0.530644
2048年	0.530644	2049年	0.530644	2050年	0.530644	2051年	0.458459	2052年	0.458459	2053年及以后	0.531114
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.232			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.232			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.69		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热站租赁现金流入,预测依据为《2023年鄞城县城区供热建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市智慧城市交通专项项目（一期）										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	烟台市智慧城市交通专项项目（一期）总投资4.99亿元，本项目购置安装监控、信号灯、灯杆、服务器、存储、网络交换设备、安全防护设备及其他配套设施约28600套，建设地点包含芝罘区、莱山区、高新区各主要市政交通路口，建设全市交通全方位感知的一体化“交通综合感知网络”，为城市交通出行及相关部门业务管理提供存储和算力支撑的“智慧城市交通专项云”，实现数据存储、汇总、清洗、整理、融合、处理等工作的“数据底座”。项目符合国家有关法律法规、发展规划、产业政策及准入标准。本项目预计工期为2022年12月至2024年8月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.99										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.69										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	2.1	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)	8.07142483										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.08626328	2025年	0.25812469	2026年	0.25448472	2027年	0.25448472	2028年	0.25448472	2029年	0.26418934
2030年	0.26418934	2031年	0.26418934	2032年	0.26418934	2033年	0.26418934	2034年	0.27437919	2035年	0.27437919
2036年	0.27437919	2037年	0.27437919	2038年	0.27437919	2039年	0.28507853	2040年	0.28084841	2041年	0.26194757
2042年	0.26194757	2043年	0.26194757	2044年	0.27202533	2045年	0.27202533	2046年	0.27202533	2047年	0.27202533
2048年	0.27202533	2049年	0.28260698	2050年	0.28260698	2051年	0.28260698	2052年	0.28260698	2053年及以后	0.42841583
									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)			5.198			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			3.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.198			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			3.51		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于公益推广辅以广告费现金流入、智慧停车费现金流入,预测依据为《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)、《烟台市智慧城市交通专项项目（一期）可行性研究报告》和项目单位提供的运营管理方案等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区职业教育实训基地建设项目											
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)	2.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积300亩，总建筑面积152050平方米，主要建设高科技农业技能培训楼1座，应急安全培训中心1座，防溺水安全教育及技能培训中心1座，智能化应用培训中心1座，体育运动技能培训中心1座，学员宿舍楼4座，餐厅1座，配套建设道路、管网、电力、给排水、停车场、学员室外活动场地等基础设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.68											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.84											
专项债券融资(亿元)	4.84											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	2.5	2.34	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.56494726											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.10144854	2025年	0.43820531	2026年	0.53458831	2027年	0.57360238	2028年	0.56742238	2029年	0.60030791	
2030年	0.59375141	2031年	0.58699766	2032年	0.58004216	2033年	0.57287741	2034年	0.60644048	2035年	0.59883998	
2036年	0.59101073	2037年	0.58294673	2038年	0.57464048	2039年	0.60992717	2040年	0.60111617	2041年	0.59203967	
2042年	0.58269167	2043年	0.57306242	2044年	0.55667935	2045年	0.54543518	2046年	0.53491343	2047年	0.52407668	
2048年	0.51291443	2049年	0.54563526	2050年	0.53379276	2051年	0.52159551	2052年	0.50882622	2053年及以后	0.71911947	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.374	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)			4.84	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)			11.374	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)			4.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于研学活动现金流入、实践培训现金流入、社会人员培训现金流入、停车费现金流入,预测依据为《国家发改委、教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》(发改价格【2010】1619号)、《山东省物价局、教育厅转发国家发改委教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知的通知》(鲁价费发【2011】74号)文件规定、《沂河新区职业教育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	临沂绿源物流有限公司智能充换电站项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目共选址建设站点30处左右，共计60座换电站，项目总占地面积20万平方米，总建筑面积20.25万平方米，中心换电站站点占地约47,000.00平方米，普通换电站占地约18,000.00平方米，设置2座8工位换电站及配套设施。										
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)	4.8										
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)	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	0.78	2.35	0.17	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.7906876										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.32576951	2025年	0.57822394	2026年	0.57441953	2027年	0.57050099	2028年	0.5664649	2029年	0.49393258
2030年	0.47617489	2031年	0.47176454	2032年	0.46429713	2033年	0.45445094	2034年	0.47808248	2035年	0.47311859
2036年	0.46800579	2037年	0.4627396	2038年	0.46691542	2039年	0.49355654	2040年	0.48780203	2041年	0.48187489
2042年	0.47576993	2043年	0.46948182	2044年	0.4968445	2045年	0.49017345	2046年	0.48330226	2047年	0.47622494
2048年	0.4689353	2049年	0.49695837	2050年	0.48922479	2051年	0.48125921	2052年	0.47305466	2053年及以后	0.70136408
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3054			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.35		
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			4.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3054			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.35		
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			4.48		
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充电费现金流入,预测依据为同行业收费标准、《临沂绿源物流有限公司智能充换电站项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积约164.00亩，建筑面积3,000.00平方米，主要建设化工园区配套基础设施，建设用于自来水、蒸汽的主管廊3,000.00m、次管廊7,186.00m；修建停车场一座：建设危化品停车场、洗车场、加油站，建设园区智慧平台和园区封闭管理的基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	2.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.55	1.05	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.72530789											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.23086343	2027年	0.35371503	2028年	0.41293595	2029年	0.41293595	
2030年	0.41293595	2031年	0.44504227	2032年	0.44504227	2033年	0.44504227	2034年	0.44504227	2035年	0.44504227	
2036年	0.47213017	2037年	0.42887996	2038年	0.42573996	2039年	0.42259996	2040年	0.42259996	2041年	0.45318462	
2042年	0.45318462	2043年	0.45318462	2044年	0.45318462	2045年	0.45318462	2046年	0.48529851	2047年	0.48529851	
2048年	0.48529851	2049年	0.48529851	2050年	0.48529851	2051年	0.51901809	2052年	0.51901809	2053年及以后	0.77430839	
										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)			5.4068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.35		
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						4.89		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊使用费款现金流入、停车费现金流，预测依据为城市地下综合管廊行业收费标准、《临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程项目可行性研究报告》、《临沂临港经济开发区生物化工园区管理办公室关于管廊收费标准的意见书》、《临沂市机动车停车场服务收费公示规范》等。											

三、项目详细信息

项目名称	郟城县2023年 3.8 万亩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	项目规划建设高标准农田3.8万亩，其中马头镇0.8万亩、杨集镇1万亩、庙山镇0.5万亩、泉源镇1.5万亩。项目总投资8,720.60万元，其中：项目单位自有资金7,620.60万元，本期拟发行专项债券1,100万元。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8721											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7621											
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)	0.439058											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.008503	2025年	0.012206	2026年	0.015909	2027年	0.015847	2028年	0.015783	2029年	0.015718	
2030年	0.015652	2031年	0.015584	2032年	0.015515	2033年	0.015445	2034年	0.015373	2035年	0.015299	
2036年	0.015224	2037年	0.015148	2038年	0.01507	2039年	0.01499	2040年	0.014909	2041年	0.014827	
2042年	0.014743	2043年	0.014657	2044年	0.01457	2045年	0.01448	2046年	0.01439	2047年	0.014297	
2048年	0.014202	2049年	0.014105	2050年	0.014007	2051年	0.013907	2052年	0.013804	2053年及以后	0.014894	
										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)			0.2585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
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					3.99	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉收入，预测依据为《郟城县2023年3.8万亩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	沂南县阳都医药园区建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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435亩，（其中：一期建设用地200亩，二期建设用地235亩）总建筑面积46万平方米，主要建设高标准厂房1栋34万平方米，医药实验研发及中成药检测中心4万平方米，医药仓储2万平方米，配套建设供水管网3.9千米、雨水管网3.2千米、污水管网4.5千米、停车位、园区道路等基础设施。供医药科技型企业及具有一定规模和生产能力的医药企业入驻，形成一个医药原料药、医药中间体研发与生产的高端医药园区。											
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)	15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5											
专项债券融资(亿元)	7.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.11	4	1.39	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.242449											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0.366069	2027年	0.605382	2028年	0.823685	2029年	0.944622	
2030年	0.962597	2031年	0.951673	2032年	0.941483	2033年	0.955772	2034年	0.970325	2035年	0.985163	
2036年	1.000282	2037年	1.015705	2038年	1.031406	2039年	0.98746	2040年	0.965576	2041年	0.98033	
2042年	0.995372	2043年	1.010698	2044年	1.02631	2045年	1.042225	2046年	1.058443	2047年	1.074964	
2048年	1.091805	2049年	1.108967	2050年	1.126449	2051年	1.144268	2052年	1.162428	2053年及以后	2.91299	
										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)			17.3523			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)			7.5			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)			17.3523			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.90	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费和物业管理费，预测依据为《沂南县阳都医药园区建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，											

三、项目详细信息

项目名称	临沂新科医养健康管理有限公司临沂高新区人民医院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目原规模及建设内容：项目位于临沂高新区沂河路与新西外环交汇东1公里路南，项目规划用地面积158,000平方米，总建筑面积221,164.74平方米，地上总建筑面积138604.19平方米，地下总建筑面积82,560.55平方米；设计停车位2080辆，其中地上停车位160辆、地下停车位1920辆。本项目按三级综合医院标准进行建设，项目拟设置床位1,200张，主要设置门急诊部、住院部、营养餐厅、教学科研、学生公寓、疾控中心、高端体检、传染病房、发热门诊、高压氧、洗衣房等功能区，并配置相关设备258台（套）。现变更为：项目位于临沂高新区沂河路与火炬路交汇西南处，项目占地182.2亩，总建筑面积224,800平方米，地上建筑面积141,960平方米，地下建筑面积82,840平方米，床位1,200张，主要建设门急诊楼、住院楼、教学科研楼、传染病房楼、综合办公楼等设施。本项目估算总投资180,060万元，其中：项目单位自有资金46,560万元，已发行专项债券57,400万元，本期拟发行专项债券5,000万元，后续拟发行专项债券61,100万元，拟通过银行融资10,000万元。</p>										
项目建设期	2021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)	18.006										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.656										
专项债券融资(亿元)	12.35										
其他债务融资(亿元)	1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0.15	2	4.09	6.11	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	55.719191										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.44773	2026年	0.813768	2027年	0.982614	2028年	1.160775	2029年	1.346927
2030年	1.392223	2031年	1.438137	2032年	1.487669	2033年	1.53614	2034年	1.585462	2035年	1.637918
2036年	1.691137	2037年	1.747752	2038年	1.805038	2039年	1.862945	2040年	1.924099	2041年	1.985772
2042年	2.050585	2043年	2.115916	2044年	2.184276	2045年	2.252928	2046年	2.324491	2047年	2.398901
2048年	2.475373	2049年	2.554562	2050年	2.634078	2051年	2.718129	2052年	2.804687	2053年及以后	4.359159
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.8841			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)			13.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.3517			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)			12.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.51		
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于门诊费、住院诊疗费、体检费、儿童服务费，参考临沂市高新区与项目周边收费标准及《临沂高新区人民医院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	临沂高新区解放路综合管廊建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
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	项目全长10.02公里，东起解放路与G2京沪高速交叉处西陶然快速路工程终点，西至兰陵界。在解放路北侧侧分带下新设净距2.6×2.6m综合管廊5,494米、排管4,841米，距离路中心线15米。综合管廊入廊管线种类主要包括给水、10kV和110kV电力管线、通信管线及其它类管线等。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资24,000万元，项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券。其中：项目单位自有资金5,000万元，已发行专项债券10,000万元，本期拟发行专项债券9,000万元。											
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)	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5											
专项债券融资(亿元)	1.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.9	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.127116											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.096218	2026年	0.187404	2027年	0.182867	2028年	0.182851	2029年	0.182834	
2030年	0.182817	2031年	0.182799	2032年	0.18278	2033年	0.182762	2034年	0.182742	2035年	0.182722	
2036年	0.182701	2037年	0.18268	2038年	0.182658	2039年	0.182636	2040年	0.182612	2041年	0.182588	
2042年	0.182564	2043年	0.182538	2044年	0.182512	2045年	0.182485	2046年	0.182457	2047年	0.182429	
2048年	0.182399	2049年	0.182369	2050年	0.182337	2051年	0.182305	2052年	0.182272	2053年及以后	0.095778	
									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)			4.129			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.129			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.70			
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入廊费及维护费、排管使用费,预测依据为《临沂高新区解放路综合管廊建设项目可行性研究报告》、《临沂市高新区经济开发区管委会出具的地下综合管廊及排管有偿使用收费有关的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂东城物流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)	0.46										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于临沂市河东区八湖镇王十二湖、吴十二湖驻地，项目主要建设标准化厂房及配套设施，道路及雨、污管线工程等。项目占地面积 1,200 亩，总建筑面积712,000平方米。本项目估算总投资286,000万元，其中：项目单位自有资金186,000万元，本期拟发行专项债券4,600万元，后续拟发行专项债券95,400万元。										
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)	28.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.6										
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	0	0.46	9.54	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.799001										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.524448	2026年	0.826565	2027年	1.128675	2028年	1.279618	2029年	1.279394
2030年	1.279163	2031年	1.278925	2032年	1.27868	2033年	1.278428	2034年	1.278168	2035年	1.2779
2036年	1.277624	2037年	1.27734	2038年	1.277047	2039年	1.276746	2040年	1.276436	2041年	1.265691
2042年	1.112904	2043年	1.112565	2044年	1.112216	2045年	1.111856	2046年	1.111485	2047年	1.111103
2048年	1.11071	2049年	1.110305	2050年	1.109888	2051年	1.109458	2052年	1.109015	2053年及以后	2.216648
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.5					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)	10					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)	23.5					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)	10					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	本项目的收入主要来源于主要为标准化厂房租赁费、综合配套服务中心租赁费、广告牌租赁费及物业管理费，参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂东城物流产业园基础设施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	临沂市河东区文化旅游发展中心河东区文化设施综合建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟建于临沂市河东区南京东路与智诚路交汇处，总用地面积72,667平方米（合109亩），总建筑面积63,531平方米，其中，河东大剧院（场馆一）16,502平方米，河东大剧院（场馆二）16,502平方米，河东区妇女儿童活动中心 12,305 平方米，非物质文化博物馆（街区4,000平方米）9,563平方米，综合服务配套区8,659平方米。项目容积率0.87。</p> <p>河东大剧院场（场馆一）和河东大剧院场（场馆二）主要建设内容均为综合剧场和后台辅助空间，综合剧场包含灯光控制设施、自动化座椅、声效控制设施。后台辅助空间包含大型移动台、水舞台、升降台、威亚、吊杆、灯光、音响、LED 屏等自动化设备设施；河东妇女儿童活动中心主要建设内容包含妇女文化交流中心、儿童活动中心及公共活动区；非物质文化博物馆建设内容包含非物质遗产展示区、餐饮功能区、培训交流中心、综合活动区；服务配套区主要建设集散中心、公共管理服务区；其他配套主要包含道路、集散广场、水系、码头、停车场、景观构筑物等。</p>											
项目建设期	2020年至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)	11.219											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.229											
专项债券融资(亿元)	6.99											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	1.49	2	2	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.910498											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.444572	2025年	0.838958	2026年	1.007934	2027年	0.973097	2028年	0.94695	2029年	0.94107	
2030年	0.934896	2031年	0.928413	2032年	0.921606	2033年	0.914458	2034年	0.864591	2035年	0.856711	
2036年	0.848437	2037年	0.83975	2038年	0.830628	2039年	0.821049	2040年	0.810993	2041年	0.794688	
2042年	0.766925	2043年	0.74697	2044年	0.734746	2045年	0.72191	2046年	0.708433	2047年	0.694282	
2048年	0.679423	2049年	0.663821	2050年	0.64744	2051年	0.630239	2052年	0.612179	2053年及以后	0.785329	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.7266			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.7266			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.42	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于剧场门票费收入、街区商业租赁费收入、物业管理费收入、广告费收入、停车费收入，预测依据参考《河东区文化设施综合建设项目可行性研究报告》及同类景区收费等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>项目位于临沂市河东区郑旺镇，北至工业南路，南至官庄中路，西至宋庄路，东至汤大线。项目占地面积870亩，主要建设标准化厂房以及道路、管线工程、公共停车场等园区基础设施。其中：（1）标准化厂房：标准化厂房占地面积约600亩，总建筑面积约400,000平方米，主要建一层标准化厂房35栋，规划为产业园的生产空间。（2）管网建设：项目配套建设给水管网20.50千米、雨水管网20.50千米、污水管网20.50千米、燃气管网18.50千米、供热管网18.50千米、电力管网18.50千米。（3）道路和公共停车场及其他相关配套基础设施：项目规划建设道路面积约128,500平方米；建设公共停车场50,000平方米，规划车位约1,500个；以及建设其他相关配套基础设施。项目估算总投资297,731.30万元，项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券以及银行融资。其中，项目单位自有资金127,731.30万元，已发行专项债券32,000万元，本期拟发行专项债券15,000万元，后续拟发行专项债券103,000万元，拟通过银行融资20,000万元。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.7731										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.7731										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4.7	10.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	64.503907										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	1.298293	2026年	1.505653	2027年	1.713012	2028年	1.95267	2029年	1.95267
2030年	1.946195	2031年	2.023013	2032年	2.020863	2033年	2.018713	2034年	2.099353	2035年	2.034853
2036年	2.032703	2037年	2.117531	2038年	2.115381	2039年	2.113231	2040年	2.196861	2041年	2.196861
2042年	2.196861	2043年	2.283112	2044年	2.273422	2045年	2.266222	2046年	2.366867	2047年	2.366867
2048年	2.366867	2049年	2.472634	2050年	2.464714	2051年	2.464714	2052年	2.575726	2053年及以后	5.068045
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.1613	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.2583	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)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.30	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁费、管网租赁费、停车费及物业管理费现金流入，预测依据为《山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目规划总面积42平方公里，项目以沂河、沭河、北涑河和柳青河部分河段为基础，整合水上和岸上资源，建设1条航线22.4km及配套游船三十余艘、水上演绎站点二十余处、10个码头、5个停靠点、5个游客停车场、3座拦河闸、2个游客中心、2个避风港等相关配套基础设施；开通水上巴士，完善水上交通布局，缓解市区交通压力；沿线打造灯火阑珊·新琅琊片区，串联沂州里；打造书圣阁琅琊风云，与海洋馆形成联动；打造北岛演绎点；打造魏晋风华片区；项目融合东夷文化、凤城起源荀子劝学、七圣故事、魏晋风情、沂蒙精神等临沂文化，打造独属临沂的水上景点。建设内容主要包括航线建设、码头及停靠点建设、购置船舶、航线沿岸灯光基础设施建设、打造游客中心、步行街及不夜城以及改造核心景区基础设施等8方面。其中，水上设计航线1条总长约22.4km，新建10座码头包括万兴都东、万兴都西、凤凰码头、书法广场码头等，新建临时停靠点5处包括北岛停靠点、西岸1号停靠点（蓝海）、西岸2号停靠点（人民公园）、东岸2号停靠点（翔宇）等；新建2个避风港；购置船舶三十余艘；新建桥洞、岛屿及沿岸灯光演绎基础设施十余处包括通达路桥、金锣大桥、解放路桥等桥洞以及南岛、北岛和河道沿岸灯光基础设施；改建涑河1号景观闸等共3处；新建涑河、沂河、沭河演绎基础设施、小舞台二十余处。岸上着力打造游客服务中心2处包括万兴都游客服务中心、书圣阁游客服务中心；打造步行街和不夜城2处包括沂州路商业步行街和新琅琊不夜城；打造北岛演绎片区和书圣阁演绎片区；提升核心景点休闲区的基础设施和相关配套设施6处主要包括书圣阁及其周边地区、东夷文化园、沂州古城、沂州里等，形成水岸联动。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.1	2.9	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.755375										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.625489	2027年	0.625489	2028年	0.625489	2029年	0.620539
2030年	0.620539	2031年	0.615166	2032年	0.609969	2033年	0.609969	2034年	0.609969	2035年	0.604511
2036年	0.59887	2037年	0.59887	2038年	0.568998	2039年	0.535813	2040年	0.535813	2041年	0.517567
2042年	0.517567	2043年	0.517567	2044年	0.511249	2045年	0.511249	2046年	0.504651	2047年	0.495806
2048年	0.495806	2049年	0.495806	2050年	0.486519	2051年	0.478603	2052年	0.478603	2053年及以后	0.738889
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2583			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2583			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.15		
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入来源主要为清淤采砂现金流入、广告费现金流入、船舶冠名现金流入、租金现金流入，预测依据为《临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目可行性研究报告》、沂沭泗局关于《临沂水韵琅琊城市文旅综合体项目砂石综合利用可行性论证报告及实施方案》的批复、广告费收入依据根据《临沂市城市规划区域户外广告资源有偿使用收入征收管理暂行办法》、船舶冠名现金流入依据平均市场报价、租金现金收入依据签订的运营管理协议。</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（临沂市本级段）											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<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。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VI度、VII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)	16.9452											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0036											
专项债券融资(亿元)	5.08											
其他债务融资(亿元)	11.8616											
项目分年融资计划(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	4.98	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	11.8616	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.816656											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.951166	2027年	1.009245	2028年	1.070783	2029年	1.135977	
2030年	1.140886	2031年	1.226621	2032年	1.226367	2033年	1.267225	2034年	0.982818	2035年	0.949543	
2036年	1.271101	2037年	1.304949	2038年	1.339834	2039年	1.37579	2040年	1.377286	2041年	1.453533	
2042年	1.497434	2043年	1.542809	2044年	1.274075	2045年	1.276806	2046年	1.677407	2047年	1.717722	
2048年	1.759105	2049年	1.801569	2050年	1.814465	2051年	1.888373	2052年	1.921654	2053年及以后	3.562113	
									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)			29.2797			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)			16.9416			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)			11.938			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.03			
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费及其他收费，预测依据为《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 第417号《收费公路管理条例》山东省物价局等。											

三、项目详细信息

项目名称	柳青仁和城市智慧停车场项目											
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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目拟建于兰山区柳青街道办事处，北起济南路，南至天津路，东临市政规划道路，西侧为柳青河。项目总占地面积为28800平方米(折合43.2亩)。地下总建筑面积13562.2平方米。主要建设地下停车位477个，配置新能源充电桩360个，其中直流快充桩200个，交流慢充桩160个，包括汽车充电箱、直流充电终端250A、直流充电终端125A、操作平台、汽车群充电运营系统Saas云服务专业版、新能源车牌自动识别智能道闸、监控平台建设、施工、电缆、运输、场地平整等。临沂国际生态城建设投资集团有限公司承诺所建项目符合国家、省、市产业政策，无新上燃煤锅炉，严格执行项目建设安全“三同时”制度，不属于山东省“两高”项目管理目录、化工产品生产等省市区禁止建设项目，未开工建设。临沂国际生态城建设投资集团有限公司对所报项目信息的真实性和有效性负责。											
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)	2.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42											
专项债券融资(亿元)	1.68											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	0.68	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.43174092											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.200165	2026年	0.208251	2027年	0.208562	2028年	0.209247	2029年	0.20918	
2030年	0.209111	2031年	0.17959334	2032年	0.17952234	2033年	0.17945034	2034年	0.17937634	2035年	0.17930034	
2036年	0.17922334	2037年	0.17914434	2038年	0.17906434	2039年	0.17898234	2040年	0.17889934	2041年	0.17881334	
2042年	0.17872734	2043年	0.17863934	2044年	0.17854934	2045年	0.17845734	2046年	0.17836334	2047年	0.17826834	
2048年	0.17817134	2049年	0.17807134	2050年	0.17797034	2051年	0.17786634	2052年	0.17776134	2053年及以后	0.25500944	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.948			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)			1.68			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)			3.948			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)			1.68			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停车场收入、广告费收入、充电桩充电收入,预测依据为《柳青仁和城市智慧停车场项目可行性研究报告》《临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》(临政办发[2010]125号)、参考类似项目等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目拟建于临沂市高铁片区暨白沙埠社区茶山七路与亲河路交汇。项目规划用地面积82,221平方米，总建筑面积202,100平方米，其中地上建筑面积133,159.16平方米，地下建筑面积68,940.84平米。主要建设内容为：1#门急诊医技综合楼（内科楼）、2#门急诊医技综合楼（外科楼）、3#核医学中心楼、4#国际交流中心楼、5#教学实训中心楼、6#儿童健康管理中心楼、7#呼吸道门诊楼、8#污水处理站、9#绿谷平台、地下车库，同时配备相关的室外配套工程及设备设施，设置床位1,000张。项目建成后将进一步整合临沂市儿童诊疗相关资源，打造全市儿童医学中心，承担对本区域内医疗机构儿科临床、教学、科研等方面的技术指导，带动全市儿科学科整体发展，在鲁南苏北地区内有较好的辐射带动能力，极大满足区域内日益增加的儿童医疗卫生服务需求。本项目估算总投资189,164.10万元，其中：项目单位自有资金44,164.10万元，2022年已发行债券6,000万元，2023年1月已发行专项债券30,000万元，2023年5月已发行专项债券15,000万元，本期拟发行专项债券10,000万元，后续拟发行专项债券84,000万元。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.9164										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4164										
专项债券融资(亿元)	14.5										
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	0.6	5.5	6	2.4	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)	67.864594										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.409059	2027年	1.199869	2028年	1.436024	2029年	1.686076
2030年	1.615402	2031年	1.669718	2032年	1.72571	2033年	1.783391	2034年	1.842801	2035年	1.903994
2036年	1.966979	2037年	2.031873	2038年	2.09871	2039年	2.167558	2040年	2.238485	2041年	2.311536
2042年	2.386763	2043年	2.464283	2044年	2.544091	2045年	2.6263	2046年	2.71097	2047年	2.798204
2048年	2.888016	2049年	2.980562	2050年	3.075872	2051年	3.174007	2052年	3.275108	2053年及以后	8.853233
								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)			30.9538		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.19	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.9538		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.68	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费、住院诊疗费及儿童中医保健费现金流入，预测依据为《临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市中医医院高铁院区建设项目										
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)	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>项目建设地点位于临沂市北城新区长春路与温凉河路交汇西北角。该院区总用地面积8.8472公顷，项目建设内容主要为门急诊楼、发热门诊、医技楼、3栋病房楼（内科楼、外科楼、妇儿楼）、后勤保障楼、中医药科研楼，同时配备相关的医疗设备、设施等。项目总建筑面积299,750平方米，地上建筑面积205,750平方米，地下两层建筑面积94,000平方米。地上建设包括门急诊楼建筑面积22,000平方米，发热门诊建筑面积3,000平方米，医技楼建筑面积49,000平方米，内科病房楼建筑面积68,000平方米，外科病房楼建筑面积27,000平方米，妇儿病房楼建筑面积20,000平方米，中医药科研楼7,250平方米，后勤保障楼建筑面积9,500平方米。项目设置床位1,450张，设计地下停车位2,500个。项目总投资188,080.31万元，其中：项目单位自有资金38,080.31万元，已发行专项债券125,700万元，已调整使用其他项目专项债券资金100万元，本期拟发行专项债券10,000万元，后续拟发行专项债券14,200万元。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8081										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8081										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	5.5	4	4.08	1.42	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)	70.889121										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.030151	2026年	0.645125	2027年	1.285966	2028年	1.474362	2029年	1.670053
2030年	1.990487	2031年	2.033589	2032年	2.077568	2033年	2.12243	2034年	2.168179	2035年	2.214829
2036年	2.262418	2037年	2.310959	2038年	2.360458	2039年	2.410959	2040年	2.462472	2041年	2.515
2042年	2.568592	2043年	2.62326	2044年	2.758073	2045年	2.814947	2046年	2.872964	2047年	2.932125
2048年	2.992482	2049年	3.054039	2050年	3.116849	2051年	3.180885	2052年	3.246224	2053年及以后	6.693676
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.3954	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59	
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						4.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.3954	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.73	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费、住院诊疗费以及体检费现金流入，预测依据为《临沂市中医医院高铁院区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市蒙河双墩水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	7.6										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目估算总投资1,230,159.97万元，工程的主要任务是以防洪、供水为主，结合农业灌溉和改善下游生态环境，兼顾水力发电等。双墩水库死水位120米、死库容572万立方米，正常蓄水位133.50米、兴利库容7,385万立方米，汛限水位133.50米、防洪高水位136.42米、防洪库容3,503万立方米，校核洪水位137.90米、调洪库容为5,825万立方米，总库容13,782万立方米。工程规模为大（2）型。主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（泄洪闸、放空排沙底孔）、放水洞、供水管道、库盆开挖、发电站、管理设施及信息化工程等。</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)	123.016										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	62.416										
专项债券融资(亿元)	52.27										
其他债务融资(亿元)	8.33										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	27.9	15	9.37	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	8.33	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	162.294389										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	14.683902	2026年	17.857823	2027年	18.016369	2028年	18.174915	2029年	3.491015
2030年	3.491015	2031年	3.491015	2032年	3.491015	2033年	3.491015	2034年	3.491015	2035年	3.491015
2036年	3.491015	2037年	3.491015	2038年	3.491015	2039年	3.491015	2040年	3.491015	2041年	3.491015
2042年	3.491015	2043年	3.491015	2044年	3.491015	2045年	3.491015	2046年	3.491015	2047年	3.491015
2048年	3.491015	2049年	3.491015	2050年	3.491015	2051年	3.491015	2052年	3.491015	2053年及以后	9.77702
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			122.5862			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)			60.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			112.1342			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)			52.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.10		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于砂石处置、供水、灌溉、发电、水面养殖及省级资金,预测依据为《临沂市蒙河双墩水库工程项目可行性研究报告》、临价格发〔2017〕35号文件、《山东省水利建设基金筹集和使用管理办法》、山东省人民政府鲁政发〔1997〕81号文等。</p>										