

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（十一期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √ 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √ 政府收费公路 √ 铁路 轨道交通 √ 城市停车场 其他交通基础设施 √ 能源 <ul style="list-style-type: none"> 城乡电网 √ 天然气管网 储气设施 √ 其他能源项目 √ 农林水利 √ 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √ 城镇污水垃圾处理 √ 其他 √ 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √ 职业教育 √ 托幼 其他教育项目 √ 医疗 √ 养老 √ 其他民生服务 √ 冷链物流设施 √ 市政和产业园区基础设施 √ 城镇老旧小区改造 √ 新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √ 信息基础设施 √ 融合基础设施 √ 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √ 文化旅游 √ 其他
计划发行额(亿元)	85	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	5.36	招标/承销日	2024-04-30
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)	134										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1269.79										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	642.0108										
专项债券融资(亿元)	552.734										
其他债务融资(亿元)	75.0452										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	28.68	32.23	56.3576	303.124	116.5724	11.47	4.15	0.4	0.4		
其他债务融资(亿元)	2	16.28	15.66	34.4552	2.6	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2217.5677										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0.184248	2022年	1.17402	2023年	2.909868	2024年	4.85425843
2025年	25.38923217	2026年	49.25203703	2027年	66.81638481	2028年	72.88308865	2029年	74.15015864	2030年	75.53913579
2031年	78.28628581	2032年	76.26603376	2033年	76.75718925	2034年	76.74046202	2035年	73.79867982	2036年	74.97627168
2037年	75.61217672	2038年	76.06295479	2039年	78.46551467	2040年	78.86297716	2041年	79.40032338	2042年	79.76356411
2043年	77.02142731	2044年	76.63965111	2045年	78.00495555	2046年	78.62226205	2047年	79.20740398	2048年	80.37443687
2049年	81.26938405	2050年	80.81609914	2051年	79.01192135	2052年	73.41128681	2053年	71.84492723	2054年及以后	80.18116752
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1321.51321			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	627.7792			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						3.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1209.670972			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	552.734			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						3.96	

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	东港区2024年老旧小区改造（日照街道片区、石臼街道片区、秦楼街道片区）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)	0.59										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>项目对31个老旧小区的管线规整、拆违拆临、安防、环卫、消防、道路、照明、绿化、水电气暖、光纤、建筑物修缮等进行改造，项目涉及156栋楼、4746户、47.07万平方米。</p> <p>其中，项目主要对东港区日照街道19个老旧小区进行提升改造，共涉及74栋楼、2224户、21.69万平方米；对石臼街道6个老旧小区进行提升改造，共涉及52栋楼、1714户、16.30万平方米；对秦楼街道6个老旧小区进行提升改造，共涉及30栋楼、808户、9.08万平方米。</p>										
项目建设期	2024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)	1.181736										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.591736										
专项债券融资(亿元)	0.59										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.59	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.04725										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.068183	2026年	0.068183	2027年	0.068183	2028年	0.068183	2029年	0.068183	2030年	0.068646
2031年	0.068646	2032年	0.068646	2033年	0.068646	2034年	0.068646	2035年	0.069132	2036年	0.069132
2037年	0.069132	2038年	0.069132	2039年	0.069132	2040年	0.069643	2041年	0.069643	2042年	0.069643
2043年	0.069643	2044年	0.069643	2045年	0.070179	2046年	0.070179	2047年	0.070179	2048年	0.070179
2049年	0.070179	2050年	0.070741	2051年	0.070741	2052年	0.070741	2053年	0.070741	2054年及以后	0.035371
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.298			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.59			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)			1.298			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.47		
项目收益预测依据	<p>(1) 《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)；</p> <p>(2) 《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；</p> <p>(3) 关于发布《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》等的通知(鲁建标字〔2016〕39号)；</p> <p>(4) 《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》(鲁建标字〔2020〕24号)；</p> <p>(5) 《山东省建设工程概算定额》(鲁建标字〔2018〕29号)；</p> <p>(6) 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字〔2016〕40号)；</p> <p>(7) 《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；</p> <p>(8) 现行投资估算的有关规定。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山海天新型智慧城市停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	项目在山东天旅游度假区新建三处智慧城市停车场(乔家墩子、实验小学北校区、森林公园南门西侧)，占地面积约35亩，配套建设停车位800个，并对现有的7处停车场(山海天阳光海岸景区)进行智慧化提升，改造车位数880个；并建设充电桩、一体化光伏车棚、智慧监控、无感支付系统等配套设施设备。										
项目建设期	2024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)	2.5										
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)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.25	0.75	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.56718278										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.08806315	2027年	0.2113963	2028年	0.26710044	2029年	0.26694049	2030年	0.26677894
2031年	0.26661578	2032年	0.26645098	2033年	0.26628454	2034年	0.26611643	2035年	0.26594664	2036年	0.26577515
2037年	0.26560195	2038年	0.26542701	2039年	0.26525033	2040年	0.26507188	2041年	0.26489164	2042年	0.26470961
2043年	0.26452575	2044年	0.26434005	2045年	0.2641525	2046年	0.26396307	2047年	0.26377174	2048年	0.26357851
2049年	0.26338334	2050年	0.26318622	2051年	0.26298712	2052年	0.26278604	2053年	0.26258295	2054年及以后	0.37950423
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61		
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			3.78		
项目收益预测依据	根据《山海天新型智慧城市停车场项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括停车费现金流入和充电桩运营现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	山海天渔港经济区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	(1)对山海天现有大泉沟村、张家台村、桃花岛村、任家台村共4处渔港进行综合整治修复，打造渔港经济区全产业链，配建交易市场等服务设施16.8万平方米，建设垃圾、污水处理等配套设施，打造山海天渔港渔船等综合功能的智慧监管服务平台；(2)渔港沿线配套建设、改造智慧化停车场等基础设施。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2	6	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)	27.04200391											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.50861417	2028年	0.92722835	2029年	0.97040143	2030年	0.97016423	
2031年	0.96992466	2032年	0.9696827	2033年	0.96943831	2034年	0.96919148	2035年	0.96894219	2036年	0.9686904	
2037年	0.96843609	2038年	0.96817924	2039年	0.96791982	2040年	0.96765781	2041年	0.96739318	2042年	0.9671259	
2043年	0.96685595	2044年	0.9665833	2045年	0.96630792	2046年	0.96602979	2047年	0.96574887	2048年	0.96546515	
2049年	0.96517859	2050年	0.96488917	2051年	0.96459685	2052年	0.9643016	2053年	0.96400341	2054年及以后	1.42305335	
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)	18.8			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)	8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.8			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)	8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.38	
项目收益预测依据	根据《山海天渔港经济区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括商业建筑出租现金流入、停车位现金流入、渔港市场摊位现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	五莲县城区配电网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
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	计划新建、改造电力线路90.2千米，新建电力管廊11千米。（1）电力线路入廊改造共计56千米，其中青岛路110KV架空输电线路入廊改造2千米，青岛路10KV架空线路入廊改造8千米，城东片区10KV架空线路入廊改造46千米。（2）线杆迁移改造共计12.5千米，其中滨河路5千米，城南片区2.5千米，四川路5千米。（3）线路直埋入地改造共计21.7千米，其中老城区11.2千米，高铁片区10.5千米。（4）新建电力管廊共计11千米。										
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)	4.61										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.31										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.9	1.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.04645096										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.23354778	2027年	0.23354778	2028年	0.23358953	2029年	0.23358953	2030年	0.23358953
2031年	0.23573045	2032年	0.23573045	2033年	0.23573045	2034年	0.23573045	2035年	0.23573045	2036年	0.23797842
2037年	0.23797842	2038年	0.23797842	2039年	0.23797842	2040年	0.23797842	2041年	0.24033879	2042年	0.24033879
2043年	0.24033879	2044年	0.24033879	2045年	0.24033879	2046年	0.24281717	2047年	0.24281717	2048年	0.24281717
2049年	0.24281717	2050年	0.24281717	2051年	0.24541948	2052年	0.24541948	2053年	0.24541948	2054年及以后	0.35800422
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.405			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.405			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
项目收益预测依据	根据《五莲县城区配电网建设项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括电缆入廊现金流入和电力输配送现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市市直机关幼儿园莒州路园区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26										
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	项目建设地点莒州路以北，市质量技术监督局以南，质阳路以西，市教育局以东。建设规模及主要建设内容：项目总建筑面积11520平方米，新建3层教学楼1栋，4层教学楼1栋，建筑面积7520平方米；门卫及辅助用房1座，建筑面积50平方米；地下车库3950平方米；幼儿室外活动场地4350平方米等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.54										
专项债券融资(亿元)	0.26										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.26	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)	0.75873504										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.02595248	2026年	0.02595248	2027年	0.02595248	2028年	0.02595248	2029年	0.02595248	2030年	0.02595248
2031年	0.02595248	2032年	0.02595248	2033年	0.02595248	2034年	0.02595248	2035年	0.02595248	2036年	0.02595248
2037年	0.02595248	2038年	0.02595248	2039年	0.02595248	2040年	0.02595248	2041年	0.02595248	2042年	0.02595248
2043年	0.02595248	2044年	0.02595248	2045年	0.02595248	2046年	0.02595248	2047年	0.02595248	2048年	0.02595248
2049年	0.02595248	2050年	0.02595248	2051年	0.02595248	2052年	0.02595248	2053年	0.02595248	2054年及以后	0.00611312
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.611			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.611			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.92		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要为保育费、生均公用经费，根据《日照市市直机关幼儿园莒州路园区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市润德幼儿园项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地5533 平方米，总建筑面积5150平方米，其中地上教学楼建筑面积约4600平方米地下设备用房建筑面积约550平方米。建设框架结构三层教学楼1栋，一层多功能报告厅1栋。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.56865393											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.01944116	2026年	0.01944116	2027年	0.01944116	2028年	0.01944116	2029年	0.01944116	2030年	0.01944116	
2031年	0.01944116	2032年	0.01944116	2033年	0.01944116	2034年	0.01944116	2035年	0.01944116	2036年	0.01944116	
2037年	0.01944116	2038年	0.01944116	2039年	0.01944116	2040年	0.01944116	2041年	0.01944116	2042年	0.01944116	
2043年	0.01944116	2044年	0.01944116	2045年	0.01944116	2046年	0.01944116	2047年	0.01944116	2048年	0.01944116	
2049年	0.01944116	2050年	0.01944116	2051年	0.01944116	2052年	0.01944116	2053年	0.01944116	2054年及以后	0.00486029	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.452			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.452			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.84	
项目收益预测依据	根据《日照市润德幼儿园项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入、生均经费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区日照老年康复护理院建设项目											
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)	1.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于日照市东港区德州路北，烟台路西，养老公寓8栋，康复门诊病房综合楼1栋及配套设施，占地面积45572平方米，建筑面积88708.01㎡，康复护理床位200张											
项目建设期	2024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)	4.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.131327											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.228142	2028年	0.249203	2029年	0.270264	2030年	0.291326	
2031年	0.312387	2032年	0.309762	2033年	0.309762	2034年	0.309762	2035年	0.309762	2036年	0.309762	
2037年	0.307006	2038年	0.307006	2039年	0.307006	2040年	0.307006	2041年	0.307006	2042年	0.304112	
2043年	0.304112	2044年	0.304112	2045年	0.304112	2046年	0.304112	2047年	0.301073	2048年	0.301073	
2049年	0.301073	2050年	0.301073	2051年	0.301073	2052年	0.297883	2053年	0.297883	2054年及以后	0.074474	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.23				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)	1.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.23				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)	1.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.52
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于养护现金流入，预测依据为《日照老年康复护理院建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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>建设地点及用地数量：项目拟建于菏泽市郓城县迎宾大道以北，金昌南路以西，规划用地规模152175.90平方米(约228.26亩)。</p> <p>建设规模及内容：项目总建筑面积179914平方米，其中门诊楼24806平方米，医技楼23376平方米，外科病房楼25390平方米，内科病房楼25250平方米，康复病房楼16705平方米综合楼15129平方米，地下车库及设备用房38775平方米，连廊9073平方米，中心供氧及吸引中心站956平方米，污水处理中心404平方米，门卫及附属用房50平方米。同时配套建设交通、公用、消防、安全、环保附属设施，室外景观绿化、硬化、亮化等。项目建成后设计床位1400张。</p>											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.020621											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.260621											
专项债券融资(亿元)	10.76											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	7.01		1.8	0	1.3	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)	22.373936											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.287974	2026年	1.454879	2027年	1.3753	2028年	1.3753	2029年	1.3753	2030年	1.3073	
2031年	1.3073	2032年	1.3073	2033年	1.3073	2034年	1.3073	2035年	0.04004	2036年	1.2359	
2037年	1.2359	2038年	1.2359	2039年	1.2359	2040年	1.16093	2041年	1.16093	2042年	1.16093	
2043年	0.502253	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										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)			16.30662			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)			10.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.30662			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)			10.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入、养老现金流入、商超及食堂租金现金流入、停车位租金现金流入等，参考项目周边收费标准及《郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	2024年荣成市崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设内容及规模：对崖头街道国泰小区、黎明中区、黎明东区、虹桥南区、世纪小区、和兴小区、双桥小区、谷丰小区8个小区进行改造，涉及246栋楼、7116户居民、63.07万平方米。改造排水管网40,442米、停车位2,810个、道路18.97万平方米、海绵化改造3,626平方米，电力管线、弱电管线、燃气管线、供热管线、弱电管线、路灯、安防、智慧、休闲健身、无障碍等设施。										
项目建设期	2024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)	1.892175										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.952175										
专项债券融资(亿元)	0.94										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.94	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.794531										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.121531	2026年	0.121531	2027年	0.121531	2028年	0.121531	2029年	0.121531	2030年	0.125339
2031年	0.125339	2032年	0.125339	2033年	0.125339	2034年	0.125339	2035年	0.129196	2036年	0.129196
2037年	0.129196	2038年	0.129196	2039年	0.129196	2040年	0.133394	2041年	0.133394	2042年	0.131194
2043年	0.125799	2044年	0.125799	2045年	0.129738	2046年	0.129738	2047年	0.129738	2048年	0.129738
2049年	0.129738	2050年	0.134037	2051年	0.134037	2052年	0.134037	2053年	0.134037	2054年及以后	0.079783
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.209			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)			0.94			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)			2.209			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.04		
项目收益预测依据	<p>1、物业服务费现金流入</p> <p>本项目涉及整治面积约63.07万平方米，根据《威海市发展和改革委员会 威海市住房和城乡建设局关于市区物业服务收费政策有效期限的通告》《威海市物价局、威海市住房和城乡建设局关于贯彻落实<山东省物业服务收费管理办法>的通知》（威价发[2018]59号）的规定，公共性物业服务等级标准按物业服务质量为五个级别，目前由于项目内老旧小区管理全部存在“脏乱差”现象，物业不完善，相关服务不全面，物业服务费按照五级标准或者五级以下标准象征性收取，本项目建成后相关服务水平大幅度提升，服务内容增多，考虑到项目的公益性和普惠性，拟将物业服务费中1.50元/平方米·月作为项目收入，按照12个月，每5年增长5%，则正常年均物业服务费现金流入为1,135.30万元，运营期内物业服务费现金流入总额38,007.46万元。</p> <p>2、停车费现金流入</p> <p>本项目整理出沿街可封闭管理运营停车位共计2,810个车位，根据《威海市发展和改革委员会、威海市公安局、威海市市场监督管理局、关于进一步完善市区机动车停放服务</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2024年荣成市城区老旧小区配套设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目拟对高阳小区、青阳山庄、新庄南区、新庄北区、商云小区、虹桥小区、南禧小区共7个老旧小区进行改造，涉及居民楼269栋、居民6870户、58.91万平方米。主要建设内容为改造排水管网约39公里；改造停车位约2,700个、道路约18万平方米，海绵化改造约3,518平方米，配套电力管线、弱电管线、安防、智慧、休闲健身、无障碍等设施。										
项目建设期	2024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)	1.1782										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5982										
专项债券融资(亿元)	0.58										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.58	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.637119										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.083776	2026年	0.083776	2027年	0.083776	2028年	0.083776	2029年	0.083776	2030年	0.086441
2031年	0.086441	2032年	0.086441	2033年	0.086441	2034年	0.086441	2035年	0.089283	2036年	0.089283
2037年	0.089283	2038年	0.089283	2039年	0.089283	2040年	0.092312	2041年	0.092312	2042年	0.092312
2043年	0.090621	2044年	0.087738	2045年	0.090674	2046年	0.090674	2047年	0.090674	2048年	0.090674
2049年	0.090674	2050年	0.093801	2051年	0.093801	2052年	0.093801	2053年	0.093801	2054年及以后	0.05575
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.363			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.363			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.55		
项目收益预测依据	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现金流入、充电桩现金流入和物业服务费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市光储充检一体化充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.52										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟在荣成市海洋食品博览中心路西、九龙晟大酒店、博物馆、审批中心东停车场等地原有停车场增设650套新能源汽车充电桩，其中120kW双枪直流充电桩455个，180kW双枪直流充电桩195个，并配套建设监控系统和智能地锁等附属设施。										
项目建设期	2024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)	1.74										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.87										
专项债券融资(亿元)	0.87										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.87	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.962528										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.097918	2027年	0.141984	2028年	0.141984	2029年	0.141984	2030年	0.141984
2031年	0.141984	2032年	0.141984	2033年	0.141984	2034年	0.141984	2035年	0.141984	2036年	0.139716
2037年	0.139716	2038年	0.139716	2039年	0.139716	2040年	0.139716	2041年	0.139716	2042年	0.139716
2043年	0.139716	2044年	0.139716	2045年	0.139716	2046年	0.137222	2047年	0.137222	2048年	0.137222
2049年	0.137222	2050年	0.137222	2051年	0.137222	2052年	0.137222	2053年	0.137222	2054年及以后	0.091818
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)			2.0445			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.87			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0445			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)			0.87			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.55
项目收益预测依据	本项目投入运营后，主要收入来源为充电桩运营收入。预测依据为荣成市同类项目市场价格并进行下浮，收入、成本预测采取谨慎保守原则进行，收益预测较为合理。										

三、项目详细信息

项目名称	石岛城区综合地下管线及配套基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容及规模为：改建雨水管道23.2公里、排水管道68.3公里，新建供水管道19.5公里、供气中压管道11公里，并对地下管线开展普查、建立数据库，纳入管线数据平台统一管理。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.402968										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.202968										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.826782										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.129449	2027年	0.198957	2028年	0.198957	2029年	0.198957	2030年	0.198957
2031年	0.198957	2032年	0.198957	2033年	0.198957	2034年	0.198957	2035年	0.188473	2036年	0.182798
2037年	0.182798	2038年	0.182798	2039年	0.182798	2040年	0.182798	2041年	0.182798	2042年	0.182798
2043年	0.182798	2044年	0.182798	2045年	0.182798	2046年	0.182358	2047年	0.182358	2048年	0.182358
2049年	0.182358	2050年	0.182358	2051年	0.182358	2052年	0.182358	2053年	0.182358	2054年及以后	0.63036
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.82		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.82		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.86	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及租赁意向书，项目建成后预计全部出租，管道租赁价格为230元/米/年，长度68.3公里，年均污水管网出租收入1,570.90万元，运营期内收入总额为43,854.29万元。</p> <p>2、给水管网出租收入 根据可行性研究报告及租赁意向书，项目建成后预计全部出租，管道租赁价格为230元/米/年，长度19.50公里，年均给水管网出租收入448.50万元，运营期内收入总额为12,520.63万元。</p> <p>3、天然气管网出租收入 根据可行性研究报告及租赁意向书，项目建成后预计全部出租，天然气管网租赁价格为230元/米/年，长度11公里，年均天然气管网出租收入253.00万元，运营期内收入总</p>										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市石岛管理区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)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容为新建地下两层公共停车场及地上配套公共设施。项目规划用地面积37,87800.m2，总建筑面积55,046.00m2，其中：地上建筑面积2,540.00m2，包括出地面楼梯电梯1,020.00m2，设停车位800个；地下建筑面积52,506.00m2，设停车位1,665.00个（含电动充电桩车位500个）。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.256444										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.256444										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.311689										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.303094	2027年	0.303094	2028年	0.303094	2029年	0.303094	2030年	0.303094
2031年	0.303094	2032年	0.303094	2033年	0.303094	2034年	0.303094	2035年	0.303094	2036年	0.297723
2037年	0.281165	2038年	0.281165	2039年	0.281165	2040年	0.281165	2041年	0.281165	2042年	0.281165
2043年	0.281165	2044年	0.281165	2045年	0.281165	2046年	0.282899	2047年	0.282899	2048年	0.282899
2049年	0.282899	2050年	0.282899	2051年	0.282899	2052年	0.282899	2053年	0.282899	2054年及以后	0.189349
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)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.77		
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			4.16		
项目收益预测依据	<p>本项目预期现金流入主要来源于停车位收入、充电桩服务收费、广告费，能够拥有足够的净现金流以维持正常经营。预测依据为《山东省建筑工程价目表》（2020）公安部、（原）建设部关于印发《停车场建设和管理暂行规定》和《停车场规划设计规范（试行）》的通知、《威海市发展和改革委员会威海市公安局威海市市场监督管理局关于进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发〔2022〕189号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。2024年新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）主要建设路基、桥梁工程及公用工程等。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.98										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.19										
专项债券融资(亿元)	6.79										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	6.79	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)	20.39101116										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.17256483	2029年	0.39342075	2030年	0.38042459
2031年	0.41428718	2032年	0.44948811	2033年	0.48700294	2034年	0.52670009	2035年	0.56857204	2036年	0.60413951
2037年	0.64111863	2038年	0.67972368	2039年	0.72002421	2040年	0.76209165	2041年	0.80600306	2042年	0.81895223
2043年	0.89969991	2044年	0.9167562	2045年	1.06758619	2046年	1.06852416	2047年	1.06852416	2048年	1.06852416
2049年	1.06852416	2050年	1.06852416	2051年	1.06852416	2052年	1.06852416	2053年	1.06852416	2054年及以后	0.53426208
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.3454										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.79										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.3454										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.79										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00										
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要为运输收费及其他，根据《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县城区排水防涝治理工程										
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)	0.8										
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	项目单位为宁阳县公用事业服务中心，建设规模和内容：计划建设改造城区雨水管网30公里，对海力大道、杏岗路、建设路等6条道路雨水管网进行改建，拟使用大管径 DN800-1000水泥管材。；对城区70公里雨水管网进行维护疏通，拟使用人工加专用机械清淤方式，对雨水管网进行彻底疏通维护，确保雨水收集设施排水通畅；对县城区10处易涝点进行整治，拟采用降低管网标高、建设改造大型排涝沟渠、箱涵通道等方式治理；改造宁阳河下游湿地，可用于提高雨水调蓄能力；清理河道中影响行洪段16公里，拟对宁阳河、华阳河、满庄河等8条河道采用清淤疏浚、岸坡修复等方式进行行洪治理；修复城区河道沟渠10公里，拟对城区三里河、满庄河、府后河等5条河道采用垒砌河堤，改扩建道路入河雨水排口28处。新建排水防涝信息化智慧平台1套，新建中水泵站1座，配套建设中水管网5公里，拟新购置配套计量设施及监控设备 150台套，实现可视化监控。预计工期2024年2月至2024年12月。										
项目建设期	2024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)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.8	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)	2.128189										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.054589	2026年	0.054589	2027年	0.054589	2028年	0.054439	2029年	0.054439	2030年	0.061158
2031年	0.061001	2032年	0.061001	2033年	0.061001	2034年	0.060835	2035年	0.068226	2036年	0.068226
2037年	0.068052	2038年	0.068052	2039年	0.068052	2040年	0.076	2041年	0.076	2042年	0.076
2043年	0.075809	2044年	0.075809	2045年	0.084751	2046年	0.08455	2047年	0.08455	2048年	0.08455
2049年	0.084339	2050年	0.094177	2051年	0.094177	2052年	0.093955	2053年	0.093955	2054年及以后	0.031318
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)	1.76										
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)	0.8										
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)	1.76										
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)	0.8										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										2.66	
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于中水回用销售收入，项目建成后年新增处理730万m3污水，达到中水水质要求，将中水销售用于园林绿化、灌溉、建筑用水、工业用水等。本次测算中水销售单价按照当地现行中水销售价格，按1.5元/m3。										

三、项目详细信息

项目名称	济南至微山高速济南至济宁新机场段（宁阳段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要建设内容和规模项目包括主线及宁阳北互通连接线。主线全长88.039公里，设特大桥1座，大桥18座，中桥17座；互通立交9处，分离立交23处；服务区2处（含加油站4处）、养护工区1处、监控通信分中心1处、匝道收费站6处。宁阳北互通连接线位于泰安市宁阳县，路线全长7.2公里。项目主线起点位于济南市长清区双泉镇学城村南侧附近，设置T型枢纽互通与在建的济南绕城高速公路二环西环段（K807+432.818）联网，向南依次途经双泉镇小邹庄村、柳杭村、袁纸坊村后进入肥城市境内张家峪村；继续向东南展线，在鲍家庄西南上跨S104济微线，在白畲村南侧设置肥城北互通后在潮泉镇西上跨百福街，再下穿泰肥支钱铁路，上跨S243泰梁线和S104济微线，在仪阳镇李家林村东侧设肥城东互通后上跨G341胶海线，在王南阳村北与G22青兰高速交叉设玉阳南枢纽互通，在安临站镇东平行S104济微线布线，在安驾庄镇东下江庄村设边院互通后上跨S326泰商线，路线往西南至坡庄村北侧再上跨S104济微线，往南至南辛庄村跨越大汶河后进入宁阳县；在伏山镇周家楼--2-村西连续上跨瓦日铁路及S30董梁高速，与董梁高速交叉设枢纽互通；再往南至刘家庄村西侧设宁阳北互通及连接线，至王楼集村东侧设宁阳西互通后上跨G342日凤线，从东疏镇后张庄村进入济宁市兖州区；再经小孟镇东侧、济宁新机场西侧新驿镇兖州二中西南上跨S246临邹线，经毛辛庄西，与济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段（K25+000）顺接，至项目终点。宁阳北互通连接线，起点（LK0+00(1)）位于宁阳县城规划区西北侧周家临邑村，与G342日凤线平交，往北经赵刘大伯村，再向西穿本项目主线后（交叉桩号为LK4+581.318-K66+948.039），从柳园村北侧至侯楼村与X035县道顺接，到达终点（LK7+20(1)）。全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度27.0米；路基、大、中、小桥和涵洞设计洪水频率为1/100，特大桥为1/300；桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级；地震动峰值加速度系数0.05-0.10。宁阳北互通连接线采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米；路基、桥涵设计洪水频率为1/100；桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级；地震动峰值加速度系数为0.10。交通工程及沿线设施按规范执行。</p> <p>项目永久占地面积645.1952公顷，其中主线占地619.8503公顷，宁阳北互通连接线占地25.3449公顷。</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)	11.0248										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0074										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	7.7174										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	2.36	5.3574	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.379238										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.071573	2026年	0.323023	2027年	0.35088	2028年	0.381054	2029年	0.397285	2030年	0.494162
2031年	0.536159	2032年	0.581631	2033年	0.630863	2034年	0.400039	2035年	0.685002	2036年	0.779647
2037年	0.845246	2038年	0.916253	2039年	0.850507	2040年	0.901327	2041年	0.955909	2042年	1.012012
2043年	1.068526	2044年	0.845523	2045年	0.998901	2046年	1.116321	2047年	1.201247	2048年	1.294037
2049年	1.371781	2050年	1.257447	2051年	1.355018	2052年	1.460613	2053年	1.568063	2054年及以后	1.729189
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										7.99	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于包括车辆通行费收入、附属设施（如服务区、广告牌等）营业收入、通行费收入根据《山东省高速公路车辆通行费收费标准》，同时考虑少量特种车辆不需交纳过路费，“绿色通道”农用免征通行费，道路维修对车辆通行产生的影响，重大节假日免收小型客车通行费的影响。项目服务区经营、广告牌租赁等收入计入其他收入，按收费收入的6%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县城区排水管网改造提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要对东关大街、鲁北大街、乐胡路城区段、武定府路、西外环等积水点进行改造，新建雨水管网(DN80CM-100CM)15公里，改造雨水管网(DN80CM-100CM)52公里，并配套建设检查井1200个，雨篦2500个等相关附属设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.65										
专项债券融资(亿元)	1.65										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.65	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.02068973										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.20592277	2026年	0.20580559	2027年	0.20568724	2028年	0.20556771	2029年	0.20544698	2030年	0.20532504
2031年	0.20520188	2032年	0.20507749	2033年	0.20495186	2034年	0.20482497	2035年	0.20469681	2036年	0.20456737
2037年	0.20443664	2038年	0.2043046	2039年	0.20417123	2040年	0.20403654	2041年	0.2039005	2042年	0.20376309
2043年	0.20362432	2044年	0.20348415	2045年	0.20334259	2046年	0.2031996	2047年	0.20305519	2048年	0.20290934
2049年	0.20276202	2050年	0.20261324	2051年	0.20246296	2052年	0.20231118	2053年	0.20215789	2054年及以后	0.10107894
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)			3.8775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.65			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.65		
项目收益预测依据	根据《惠民县城区排水管网改造提升项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括管道租赁现金流入和中水回用现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县市政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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要对阳信县市政基础设施中的雨水排水管网等城市排水设施的建设及提升、应急抽排装备及配套设备的配备、综合管沟等市政基础设施的新建或提升改造工程。新建工程内容包括：雨水排水沟60km、供热管网5km、雨水管网20km、污水管网30km、雨水检查井1830座、双篦雨水口30座、污水泵站1座，需要配套雨水1000个、雨水检查井并盖1000个、树脂类并盖1500个；新建综合管沟10.67公里，分为综合和电力舱，（通信、电力、给水、雨水、污水等）配套阀门井、消防井、排气井、排泥井，实施水质检测设备购置等；新建排涝泵站2座。集中购置大型移动泵车（龙吸水）大流量潜水泵、高扬程潜水泵和移动式小型潜水泵等应急抽排配套设备。</p> <p>改造和维护工程内容包括：改造雨水泵站4座、改造提升污水泵站4座、雨水篦清掏和修复9500个、修复雨水检查井325座、排査清淤市政雨水管网150km、检测修复雨水主管网80km、架空线路落地工程77.4km。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.032213										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.612213										
专项债券融资(亿元)	6.42										
其他债务融资(亿元)	0										
	项目分年融资计划(亿元)										
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	6.42	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)	20.85164801										
	债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.63037516	2027年	0.74200519	2028年	0.74200519	2029年	0.74200519	2030年	0.74200519
2031年	0.74179753	2032年	0.74179753	2033年	0.74179753	2034年	0.74179753	2035年	0.74179753	2036年	0.74157948
2037年	0.74157948	2038年	0.74157948	2039年	0.74157948	2040年	0.74157948	2041年	0.74135053	2042年	0.74135053
2043年	0.74135053	2044年	0.74135053	2045年	0.74135053	2046年	0.74111014	2047年	0.74111014	2048年	0.74111014
2049年	0.74111014	2050年	0.74111014	2051年	0.74085772	2052年	0.74085772	2053年	0.74085772	2054年及以后	0.20149053
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.087	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.087	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									3.25
项目收益预测依据	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、管沟入廊费现金流入、管道维护费用现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	海警基地水电暖配套工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>石岛，位于山东胶东半岛东南端，濒临黄海，因“背山靠海，遍地皆石”而得名，山东威海海警局荣成第二工作站就驻守在这里。该站辖区有大型渔港、码头 34 处，年均船舶停靠量 1 万余艘次、涉海流动人口 20 余万人次，辖区整体形势呈现“一长四多”的特点（海岸线长、港口码头多、渔船基数多，流动人口多、警情案件多），治安形势复杂，警情高发频发。为打造一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、作风过硬的海警执法队伍，拟在石岛港湾街道五龙山脚下建设石岛海警基地。为确保石岛海警基地的下步顺利建设，威海市港城建设集团有限公司拟对海警基地的市政基础设施进行建设。</p> <p>海警基地项目拟用地 303 亩，拆迁居民 95 户，填海造田约 503 万方。</p> <p>海警基地位于石岛大鱼岛村西，需要配套水、电、气、暖等基础设施，其中供水从牧云西路和大鱼岛两处主管道经渔岛路，满足双水源；供水管道经渔岛路，长度约3.3公里；供电从玄镇110kv电站出10kv双回路电源，沿牧云西路南侧绿化带入地铺设，长度约5公里；供气从大鱼岛村燃气管网经渔岛路至海警基地，长度约2公里；供热从富兴换热站输送高温水经渔岛路入地埋送至海警基地，长度约5公里。</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.554											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.284											
专项债券融资(亿元)	0.27											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.27	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)	1.126203											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.040624	2026年	0.040624	2027年	0.040624	2028年	0.040624	2029年	0.040624	2030年	0.040624	
2031年	0.040624	2032年	0.040624	2033年	0.040624	2034年	0.040624	2035年	0.040381	2036年	0.040381	
2037年	0.040381	2038年	0.040381	2039年	0.040381	2040年	0.040381	2041年	0.040381	2042年	0.040381	
2043年	0.040381	2044年	0.040381	2045年	0.033847	2046年	0.033847	2047年	0.033847	2048年	0.033847	
2049年	0.033847	2050年	0.033847	2051年	0.033847	2052年	0.033847	2053年	0.033847	2054年及以后	0.01153	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.27	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)			0.6345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.17		
项目收益预测依据	例如该项目预期产生的现金流入主要来源于各类管网租赁现金流入，预测依据为《海警基地水电暖配套工程可行性研究报告》、《租赁意向书》等。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县养老服务体系建设项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容为在县域内建设北部、中部、南部三处综合颐养中心，四处综合养老服务中心及相关配套工程，并分别设置康复中心、居家养老服务指导中心、日间照料中心、托养服务中心、配餐中心等养老服务模块；同时购置护理床、紧急呼叫器、适老器具等设备设施，预计提供 2084 张床位										
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)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.01										
专项债券融资(亿元)	4.99										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.5	1.49	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)	15.72973457										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.42230807	2027年	0.46303592	2028年	0.50376377	2029年	0.54137567	2030年	0.57192156
2031年	0.56310135	2032年	0.56310135	2033年	0.56310135	2034年	0.56310135	2035年	0.56310135	2036年	0.55339911
2037年	0.55339911	2038年	0.55339911	2039年	0.55339911	2040年	0.55339911	2041年	0.54272664	2042年	0.54272664
2043年	0.54272664	2044年	0.54272664	2045年	0.54272664	2046年	0.53063924	2047年	0.53063924	2048年	0.53063924
2049年	0.53063924	2050年	0.53063924	2051年	0.513421	2052年	0.513421	2053年	0.513421	2054年及以后	0.73773488
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7265	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.99	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)			11.7265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.99	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	参考《博兴县养老服务体系建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，本项目预期收入主要来源于失能老人、半失能老人、半智介助老人养护现金流入、自理老人养护现金流入等										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县文化馆建设项目										
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)	0.77										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要对青少年文化活动中心9675平方米、文化馆及分馆18847平方米、融媒体中心4122平方米、科技馆2600平方米、剧团2813平方米，游客中心2968平方米等场所进行提升改造及配套服务附属设施改造										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.49422937										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.04542887	2027年	0.09085773	2028年	0.09085773	2029年	0.09085773	2030年	0.09085773
2031年	0.09049723	2032年	0.09049723	2033年	0.09049723	2034年	0.09049723	2035年	0.09049723	2036年	0.09010067
2037年	0.09010067	2038年	0.09010067	2039年	0.09010067	2040年	0.09010067	2041年	0.08966446	2042年	0.08966446
2043年	0.08966446	2044年	0.08966446	2045年	0.08966446	2046年	0.08918463	2047年	0.08918463	2048年	0.08918463
2049年	0.08918463	2050年	0.08918463	2051年	0.08865681	2052年	0.08865681	2053年	0.08865681	2054年及以后	0.0221642
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.034			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)			0.9			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)			2.034			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)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.77		
项目收益预测依据	参考《博兴县文化馆建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要为出租现金流										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县工业及生态环境引调水综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目实施小型水库提升改造工程，进行围坝防渗5.2公里，出入库泵站改造2座，铺设原水供水管线10公里，铺设雨洪水收集管道120公里；河道连通水系引调水70公里，建设生态防护工程12公里，进行信息化建设等配套工程，形成互联互通的引调水体系。年供水能力达到3900万立方米。										
项目建设期	2024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)	18.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.92683074										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.38092751	2027年	0.75721031	2028年	0.75721031	2029年	0.75721031	2030年	0.75721031
2031年	0.75679218	2032年	0.75679218	2033年	0.75679218	2034年	0.75679218	2035年	0.75679218	2036年	0.75633225
2037年	0.75633225	2038年	0.75633225	2039年	0.75633225	2040年	0.75633225	2041年	0.75582632	2042年	0.75582632
2043年	0.75582632	2044年	0.75582632	2045年	0.75582632	2046年	0.75526979	2047年	0.75526979	2048年	0.75526979
2049年	0.75526979	2050年	0.75526979	2051年	0.75465762	2052年	0.75465762	2053年	0.75465762	2054年及以后	1.13198643
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.08			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.08			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.19		
项目收益预测依据	参考《博兴县工业及生态环境引调水综合治理工程项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为工业供水现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城区居住区古城幼儿园建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目占地15905平方米，规划建筑面积8748平方米，建设18个教学班540个学位。											
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)	0.28											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.13											
专项债券融资(亿元)	0.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.15	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)	0.46343475											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.00465413	
2025年	0.0139626	2026年	0.0139626	2027年	0.0139626	2028年	0.01506298	2029年	0.0137056	2030年	0.0137056	
2031年	0.014861	2032年	0.014861	2033年	0.014861	2034年	0.01464892	2035年	0.01464892	2036年	0.01464892	
2037年	0.01592275	2038年	0.01592275	2039年	0.01442623	2040年	0.01576376	2041年	0.01576376	2042年	0.01576376	
2043年	0.01716816	2044年	0.01559681	2045年	0.01559681	2046年	0.01707143	2047年	0.01707143	2048年	0.01707143	
2049年	0.01696987	2050年	0.01696987	2051年	0.01696987	2052年	0.01859564	2053年	0.01859564	2054年及以后	0.00464891	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.15			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《无棣县城区居住区古城幼儿园建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入、生均经费现金流入、现金流入、餐费现金流入现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城市排涝生态治理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.77										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目由无棣县综合行政执法局建设，主要对幸福河、清波河、府前河、北环河、明湖、镜湖、星湖等城区排涝通道进行改造，提升城市防洪排涝能力，其中水系清淤112.3万立方米，河道、明渠衬砌24.9千米，新建雨水强排泵站2座，新建、改建雨水管道79.4千米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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)	12.66195851										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.44483576	2027年	0.44483576	2028年	0.44483576	2029年	0.44483576	2030年	0.44483576
2031年	0.44461518	2032年	0.44461518	2033年	0.44461518	2034年	0.44461518	2035年	0.44461518	2036年	0.44438356
2037年	0.44438356	2038年	0.44438356	2039年	0.44438356	2040年	0.44438356	2041年	0.44414037	2042年	0.44414037
2043年	0.44414037	2044年	0.44414037	2045年	0.44414037	2046年	0.44388501	2047年	0.44388501	2048年	0.44388501
2049年	0.44388501	2050年	0.44388501	2051年	0.44361689	2052年	0.44361689	2053年	0.44361689	2054年及以后	0.22180844
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
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	3.17
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要为供水现金流入，根据《无棣县城市排涝生态治理工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市本级滨州市智慧城市综合服务信息化改造项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设物联网新型基础设施，开发云计算、云存储等大数据信息化应用平台，配套相关硬件设备购置、安装，本项目新增算力和存储资源折合标准机架98个。										
项目建设期	2024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)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.29	0.71	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8914048										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.17143047	2027年	0.24784928	2028年	0.24784928	2029年	0.24784928	2030年	0.24784928
2031年	0.24744029	2032年	0.24743779	2033年	0.24743779	2034年	0.24743779	2035年	0.24743779	2036年	0.24701361
2037年	0.24701361	2038年	0.24701361	2039年	0.24701361	2040年	0.24701361	2041年	0.24656821	2042年	0.24656821
2043年	0.24656821	2044年	0.24656821	2045年	0.24656821	2046年	0.22444554	2047年	0.21361804	2048年	0.21361804
2049年	0.21361804	2050年	0.21361804	2051年	0.21312699	2052年	0.21312699	2053年	0.21312699	2054年及以后	0.30517799
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.45		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于新型基础设施租赁现金流入、云资源服务现金流入、增值服务现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	深海工程高端装备产业基地											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：欧美国家企业是世界海洋油气资源开发的先行者，也是世界海洋工程装备技术发展的引领者。随着世界制造业向亚洲国家的转移，欧美企业逐渐退出了中低端海洋工程装备制造领域，但在高端海洋工程装备制造和设计方面仍然占据垄断地位。目前，中国进出口的海洋工程装备产品主要包括浮动或潜水式钻探或生产平台、多用途船等。2018-2020年中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来，海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期，积极承接风电安装船等项目，同时积极推动海工装备“去库存”，经营状况有所好转。深海工程高端装备产业基地是经开区“十四五”期间重点打造的产业之一，充分依托现有产业园、优质海岸线资源、良好的制造业基础及产业配套环境，进行本项目的建设。</p> <p>2、项目建设地点：本项目位于经开区崮山镇皂埠村周边，项目周边有海埠路、皂埠路、九龙路、金诺路等城市道路。</p> <p>3、项目建设内容及规模：用地面积228742m²，总建筑面积203000m²。主要包括厂房、科研办公楼、动力中心、生活配套设施及护坡等基础设施建设。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.85											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4	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)	33.093965											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.1062	2027年	1.106149	2028年	1.106097	2029年	1.106045	2030年	1.105993	
2031年	1.105938	2032年	1.105884	2033年	1.10583	2034年	1.105776	2035年	1.105719	2036年	1.105664	
2037年	1.105607	2038年	1.10555	2039年	1.105492	2040年	1.105434	2041年	1.105374	2042年	1.105315	
2043年	1.105255	2044年	1.105195	2045年	1.105133	2046年	1.105071	2047年	1.105009	2048年	1.104945	
2049年	1.104881	2050年	1.104816	2051年	1.104751	2052年	1.104686	2053年	1.104619	2054年及以后	2.141537	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.79		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.1			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)	6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								5.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.1			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)	6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								5.52
项目收益预测依据	本项目收入来源为各建筑及码头的出租收入及物业服务收入等，测算依据为《深海工程高端装备产业基地项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	鹤伴山文旅融合示范区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总规划面积6000亩，建筑面积20万平方米，主要建设梁漱溟研学基地、游客服务中心、城市书房等，修建景区设施100余处、大型停车场3处，演艺中心提档升级，完善各种旅游基础设施等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.5	0	5.5	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)	16.07649246										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.46592184	2026年	0.47056765	2027年	0.47556003	2028年	0.48098694	2029年	0.48685976	2030年	0.49080068
2031年	0.49497579	2032年	0.49933233	2033年	0.50393842	2034年	0.50873369	2035年	0.51378035	2036年	0.51907717
2037年	0.52461612	2038年	0.53045145	2039年	0.53656907	2040年	0.54301458	2041年	0.54976668	2042年	0.55686292
2043年	0.56433524	2044年	0.57215107	2045年	0.56024579	2046年	0.58902299	2047年	0.59680392	2048年	0.60392202
2049年	0.61139076	2050年	0.60017032	2051年	0.60750108	2052年	0.63617392	2053年	0.64529143	2054年及以后	0.33766845
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)			13.259			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)			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)			13.259			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)			6			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	参考《鹤伴山文旅融合示范区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要包含收取门票、商铺出租、停车场实现现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市城南片区综合管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	工程东起 G309，西至 X034，全长约 7.41 公里，新建给水、热力、燃气、电力、通信、排水管线等专业管线工程及管线布局影响道路恢复工程										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.93275										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.73275										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.8	0	3.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.8730238										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.73117079	2026年	0.73093536	2027年	0.73068816	2028年	0.7304286	2029年	0.73015606	2030年	0.7298699
2031年	0.72956943	2032年	0.72925393	2033年	0.72892266	2034年	0.72857482	2035年	0.65405735	2036年	0.65367386
2037年	0.6532712	2038年	0.6528484	2039年	0.65240447	2040年	0.24980638	2041年	0.24915379	2042年	0.24846858
2043年	0.2477491	2044年	0.24699366	2045年	0.22035033	2046年	0.21972567	2047年	0.21906977	2048年	0.21838108
2049年	0.21765796	2050年	0.21689868	2051年	0.21610143	2052年	0.21526433	2053年	0.21438537	2054年及以后	0.10719268
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0168			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)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0168			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.30		
项目收益预测依据	参考《邹平市城南片区综合管网工程可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要包含综合管网使用费、城市基础设施配套费实现现金流入等										

三、项目详细信息

项目名称	鲁中职业学院综合实训基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积423亩，总建筑面积115373.00平方米，建设抱印、盖家、黛溪、小杨堤四个校区。主要建设机电技术应用综合实训楼、有色金属冶炼技术应用综合实训楼、工业机器人技术应用综合实训楼、汽车及新能源汽车运用与维修教育基地等及其配套设施，为邻近工业园区企业提供专业技能、管理技能、通用技能等各类职业技能培训											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6											
专项债券融资(亿元)	7.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	5.5	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)	27.08323517											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.78722502	2026年	0.82772342	2027年	0.86822264	2028年	0.90871763	2029年	0.94921752	2030年	0.94889228	
2031年	0.94889228	2032年	0.94889228	2033年	0.94889228	2034年	0.94889228	2035年	0.94855129	2036年	0.94855129	
2037年	0.94855129	2038年	0.94855129	2039年	0.94855129	2040年	0.94819298	2041年	0.94819298	2042年	0.94819298	
2043年	0.92598673	2044年	0.90378048	2045年	0.90340441	2046年	0.90340441	2047年	0.90340441	2048年	0.90340441	
2049年	0.90340441	2050年	0.90300953	2051年	0.90300953	2052年	0.90300953	2053年	0.90300953	2054年及以后	0.45150477	
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)			13.347							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.03
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.4							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.347							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.4							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.66
项目收益预测依据	参考《鲁中职业学院综合实训基地建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要包含学生餐费、学生住宿费、校企合作职工培训现金流入、农民工创业培训及考试现金流入、校企合作参训职工及农民工创业培训餐费、专业场地租赁现金流入、各大赛事承办现金流入、中小学生科技创新教育基地实践费等现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市邹平市新建殡仪馆及配套公墓项目（一期）										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在现有殡仪馆北侧新建殡仪馆及配套公墓，占地面积80亩，其中新建殡仪馆占地面积25亩，总建筑面积10200平方米，主要建设殡仪馆及配套服务用房，新建公墓墓穴16000个。 在好生街道山旺村西侧新建公墓及配套设施等。										
项目建设期	2024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)	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.92										
专项债券融资(亿元)	0.88										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.88	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.50749819										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.18082793	2027年	0.17955326	2028年	0.17825311	2029年	0.17692695	2030年	0.17557426
2031年	0.17419453	2032年	0.1727872	2033年	0.17135172	2034年	0.16988753	2035年	0.16839406	2036年	0.16490722
2037年	0.16335342	2038年	0.16176853	2039年	0.16015195	2040年	0.15850304	2041年	0.15682115	2042年	0.15510562
2043年	0.15335578	2044年	0.15157094	2045年	0.14975041	2046年	0.14679972	2047年	0.14490563	2048年	0.14297367
2049年	0.14100307	2050年	0.13899305	2051年	0.13694283	2052年	0.13485161	2053年	0.13271857	2054年及以后	0.06527143
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)	2.068		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.068		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.12	
项目收益预测依据	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殡葬服务。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市邹平高新技术产业开发区新医药园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地面积1100亩，建筑面积70万平方米，主要建设单层标准化厂房50万平方米，提升改造原有厂房10万平方米，新建多层标准厂房10万平方米；配套建设道路、管网等相关基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5										
专项债券融资(亿元)	7.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	5.5	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)	28.47210497										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.09142135	2027年	1.0147844	2028年	1.01467451	2029年	1.01456243	2030年	1.0144481
2031年	1.01433148	2032年	1.01421254	2033年	1.01409121	2034年	1.01396746	2035年	1.01384124	2036年	1.01371248
2037年	1.01388809	2038年	1.01375413	2039年	1.0136175	2040年	1.01347814	2041年	1.01333599	2042年	1.01319099
2043年	1.0130431	2044年	1.01289225	2045年	1.01273838	2046年	1.0079981	2047年	0.95742134	2048年	0.95725806
2049年	0.9570915	2050年	0.95692162	2051年	0.95674834	2052年	0.95657159	2053年	0.95639131	2054年及以后	1.41171734
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.625										
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)	7.5										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.625										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.62	
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										3.80	
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厂房租赁、物业管理费。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县生命纪念馆园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28										
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	该项目计划总投资9,600.00万元。项目总占地面积56006m²（约合84.01亩），总建筑面积12000m²，主要建设骨灰纪念馆，建筑面积2400m²；殡仪告别厅建筑面积4000m²；殡仪服务大厅，建筑面积2600m²；办公区、餐厅等配套服务设施建筑面积3000m²。建设公益性公墓16000m²，建设墓穴3000个，地下传送通道260m，停车场10000m²，绿化面积16801.8m²。										
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)	0.96										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2										
专项债券融资(亿元)	0.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.28		0.2	0	0.28	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.45563309										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1193553	2026年	0.11927693	2027年	0.11919777	2028年	0.11911782	2029年	0.11903707	2030年	0.11895551
2031年	0.11887314	2032年	0.11878994	2033年	0.11870591	2034年	0.11862104	2035年	0.11853532	2036年	0.11844875
2037年	0.11836131	2038年	0.11827299	2039年	0.1181838	2040年	0.11809371	2041年	0.11800271	2042年	0.11791081
2043年	0.11781799	2044年	0.11772425	2045年	0.11762956	2046年	0.11753393	2047年	0.11743734	2048年	0.11733978
2049年	0.11724125	2050年	0.11714174	2051年	0.11704123	2052年	0.11693971	2053年	0.11683718	2054年及以后	0.0292093
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.29148			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.29148			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			4.55		
项目收益预测依据	根据《无棣县生命纪念馆园项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括殡仪服务现金流入、安葬及骨灰服务现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市阳信经济开发区智能制造产业园项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于山东阳信经济开发区内，新大济路以东，工业一路以北，工业三路以南，占地759.177亩。主要建设标准化厂房、其他配套用房及食堂、研发中心、消防泵房、污水处理站、公用工程用房、设备场地以及门岗等，同时建设水、电、气及热管网等配套附属公用工程设施。配套建设数字信息平台及5G配套设施、充电桩（100个），供水排水管网（110公里），修建10座桥梁，并修复道路619900m²、人行道18000m²、地貌45000m²。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.090217										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.090217										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.75	8.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.45046728										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.56998641	2026年	1.65619992	2027年	1.65589259	2028年	1.65579111	2029年	1.65525936	2030年	1.63655821
2031年	1.61783804	2032年	1.61749872	2033年	1.61715261	2034年	1.61679958	2035年	1.61643949	2036年	1.59270895
2037年	1.59233431	2038年	1.59195218	2039年	1.59156241	2040年	1.59116484	2041年	1.59075932	2042年	1.59034568
2043年	1.58992378	2044年	1.58949344	2045年	1.58905449	2046年	1.53048176	2047年	1.53002508	2048年	1.52955926
2049年	1.52908413	2050年	1.52859949	2051年	1.52810517	2052年	1.52760095	2053年	1.52166915	2054年及以后	0.40083885
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.47975	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)			13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.59775	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.55	
项目收益预测依据	《滨州市阳信经济开发区智能制造产业园项目可研报告》及收费文件										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市阳信县城区集中供热管网及基础设施项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	改造供热能力800万平米的供热首站1座，建设DN700供热管网约16公里，新建供热面积300万平米的小区换热站及二次网										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.805										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.281										
专项债券融资(亿元)	2.244										
其他债务融资(亿元)	0.28										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.9	1.344	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0.28	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.93933005										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.09290501
2025年	0.34349675	2026年	0.34331346	2027年	0.34313018	2028年	0.34294689	2029年	0.33650298	2030年	0.33631969
2031年	0.3361364	2032年	0.33595311	2033年	0.33576982	2034年	0.32064988	2035年	0.29537759	2036年	0.29519431
2037年	0.29500676	2038年	0.29500676	2039年	0.28810442	2040年	0.28810442	2041年	0.28810442	2042年	0.28810442
2043年	0.28608567	2044年	0.27681946	2045年	0.27681946	2046年	0.27681946	2047年	0.27681946	2048年	0.27681946
2049年	0.26920963	2050年	0.26920963	2051年	0.26920963	2052年	0.26920963	2053年	0.26764963	2054年及以后	0.12453166
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.852173			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)	2.524			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.4933			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.244			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.98
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括供热收入现金流入等，根据《滨州市阳信县城区集中供热管网及基础设施项目》。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新型智慧城市基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	创新基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目使用建筑面积6000平方米，主要从智慧社区、智慧园区、智慧教育、智慧医疗等领域建设智慧城市软硬件系统，搭建统一智慧管理平台，实现智慧化基础设施建设集约化，构建共建、共享、共赢的新型基础设施生态系统。同时配套建设5G基站设备和感知服务终端设备。										
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)	17.512302										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.512302										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.9	0.2	3.9	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)	18.937002										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.517214	2026年	0.640182	2027年	0.640182	2028年	0.640182	2029年	0.640182	2030年	0.638258
2031年	0.638258	2032年	0.638258	2033年	0.638258	2034年	0.638258	2035年	0.636238	2036年	0.636238
2037年	0.636238	2038年	0.628442	2039年	0.624887	2040年	0.622554	2041年	0.622554	2042年	0.622554
2043年	0.622554	2044年	0.622554	2045年	0.620104	2046年	0.620104	2047年	0.620104	2048年	0.620104
2049年	0.620104	2050年	0.617532	2051年	0.617532	2052年	0.617532	2053年	0.617532	2054年及以后	0.822309
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)			10.9616			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)			5			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)			10.9616			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.79		
项目收益预测依据	根据《阳信县新型智慧城市基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要为新型基础设施租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民经济开发区产业园区供水、供热、路网等基础设施建设综合提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	1、铺设惠民经济开发区产业园区供水管网34275米、雨水管网34275米、污水管网34275米，供热管道30000米，供电线路87850米等其他附属设施，路灯3000盏及惠民经济开发区产业园区智慧化建设提升；2、沧淄天然气管线迁改，总长度为13000米；3、产业园区消防综合指挥中心及指挥平台和特勤消防站等消防基础设施建设。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.006										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.006										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.38200822										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.4995547	2027年	0.49394924	2028年	0.49394924	2029年	0.49394924	2030年	0.49394924
2031年	0.49314725	2032年	0.49314725	2033年	0.49314725	2034年	0.49314725	2035年	0.49314725	2036年	0.45720812
2037年	0.45720812	2038年	0.45720812	2039年	0.45720812	2040年	0.45720812	2041年	0.45654498	2042年	0.45654498
2043年	0.45654498	2044年	0.45654498	2045年	0.45654498	2046年	0.45584867	2047年	0.45584867	2048年	0.45584867
2049年	0.45584867	2050年	0.45584867	2051年	0.45511756	2052年	0.45511756	2053年	0.45511756	2054年及以后	0.22755878
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.69		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要为管网租赁现金流入，根据《惠民经济开发区产业园区供水、供热、路网等基础设施建设综合提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要为应用支撑平台建设项目，全面利用5G、IPv6、NB-IoT等新一代信息技术，搭建全区统一的物联网平台，部署物联感知、视频终端等硬件设施，建设智慧社区等配套设施										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.45	1.45	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)	5.58943008										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.19425121	2026年	0.19411441	2027年	0.19397624	2028年	0.19383669	2029年	0.19369574	2030年	0.19355339
2031年	0.19340961	2032年	0.19326439	2033年	0.19311773	2034年	0.19296959	2035年	0.1886262	2036年	0.18851287
2037年	0.1883984	2038年	0.18828279	2039年	0.18816602	2040年	0.18804809	2041年	0.18792897	2042年	0.18780866
2043年	0.18768715	2044年	0.18756443	2045年	0.18744048	2046年	0.18731529	2047年	0.18718884	2048年	0.18706113
2049年	0.18693215	2050年	0.18680187	2051年	0.1866703	2052年	0.1865374	2053年	0.18640318	2054年及以后	0.08986686
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0267			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)			1.9			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)			4.0267			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据	根据《山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）项目可行性研究报告》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服务；储物柜暂存服务；智慧灯杆、展示屏广告服务等现金流入。										

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)	0.2										
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	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）。										
项目建设期	2019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)	35.026419										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.826419										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.7		0	1.66	5.84	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)	24.8093414										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.93695645	2027年	0.93695645	2028年	0.93695645	2029年	0.89144259	2030年	0.88594884
2031年	0.99139669	2032年	0.99139669	2033年	0.99139669	2034年	0.99139669	2035年	0.99139669	2036年	0.68237687
2037年	0.68237687	2038年	0.68237687	2039年	0.68237687	2040年	0.68237687	2041年	0.80468999	2042年	0.80293999
2043年	0.80293999	2044年	0.80293999	2045年	0.80293999	2046年	0.88791351	2047年	0.88791351	2048年	0.88791351
2049年	0.88791351	2050年	0.88791351	2051年	1.02276372	2052年	1.02276372	2053年	1.01618259	2054年及以后	0.33448529
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.82741			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)			9.2			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)			18.82741			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.2			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	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、供气费等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区城市管网建设工程（二期）项目												
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	(1)城市雨水污水管网改造及配套设施建设工程：1.改造西城区银河二路、银河四路等城市雨水污水排水管道35.70km；2.改造东城区中心路、富国路、富电路等污水管道15.00km；3.配套建设及维修排水涵闸10座，新建强排泵站8座，升级改造污水泵站2座；4.建设雨水水质及水量监测平台。乡镇及园区污水处理厂建设工程。新建、提升改造污水处理厂9座其中乡镇污水处理厂6座、园区污水处理厂3座，包括污水收集池，泵站、污泥池、综合用房等配套设施。												
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)	7.2												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7												
专项债券融资(亿元)	3.5												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0		0	0	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)	11.82859329												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0	2026年	0	2027年	0.43428086	2028年	0.43428086	2029年	0.43428086	2030年	0.43428086		
2031年	0.43412786	2032年	0.43412786	2033年	0.43412786	2034年	0.43412786	2035年	0.43412786	2036年	0.43396721		
2037年	0.43396721	2038年	0.43396721	2039年	0.43396721	2040年	0.43396721	2041年	0.43379853	2042年	0.43379853		
2043年	0.43379853	2044年	0.43379853	2045年	0.43379853	2046年	0.43362141	2047年	0.43362141	2048年	0.43362141		
2049年	0.43362141	2050年	0.43362141	2051年	0.43343544	2052年	0.43343544	2053年	0.43343544	2054年及以后	0.11358848		
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)	8.225											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.225											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38
项目收益预测依据	《滨州市沾化区城市管网建设工程（二期）项目可研报告》及收费文件												

三、项目详细信息

项目名称	遥遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	创新基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.08											
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	项目总建筑面积约20.5万平方米，包括海洋装备检验检测中心1.8万平方米、科研孵化中心7.8万平方米、中试试验中心（一期）2万平方米、科研孵化中心（二期）7.9万平方米、中试试验中心（二期）1万平方米；基础设施配套工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道8000米、污水管道8000米、雨水管道8600米。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.4314											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2114											
专项债券融资(亿元)	6.22											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	6.22	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)	32.580326											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.894884	2026年	1.028534	2027年	1.162184	2028年	1.166234	2029年	1.166234	2030年	1.166234	
2031年	1.166234	2032年	1.147705	2033年	1.087604	2034年	1.087604	2035年	1.080404	2036年	1.080404	
2037年	1.080404	2038年	1.080404	2039年	1.080404	2040年	1.080404	2041年	1.080404	2042年	1.080404	
2043年	1.080404	2044年	1.080404	2045年	1.072484	2046年	1.072484	2047年	1.072484	2048年	1.072484	
2049年	1.072484	2050年	1.072484	2051年	1.072484	2052年	1.072484	2053年	1.072484	2054年及以后	1.050479	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.62		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.0682			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								5.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.0682			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								5.24
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于试验费、检验检测费、停车费、广告收入，试验费价格参考全国同类试验项目收费，停车费、广告收入参考威海区域同类项目市场价格并进行下浮。											

三、项目详细信息

项目名称	沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对下洼镇、冯家镇、古城镇等6个乡镇实施农村人居环境综合治理，建设高标准农村厕所无害化处理中心8处，建设小型公共厕所320处、污水提升泵站8处、封闭临时污水处理池200处，铺设城乡雨污分流收集管网320公里。整治废弃坑塘、水面20000亩，实施渔业养殖。同步进行房屋立面改造，道路治理、沟渠治理等美丽乡村建设。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	21											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.2	9.8	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)	29.977337											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.061029	2028年	1.061029	2029年	1.061029	2030年	1.061029	
2031年	1.061029	2032年	1.059924	2033年	1.059924	2034年	1.059924	2035年	1.059924	2036年	1.059924	
2037年	1.058762	2038年	1.058762	2039年	1.058762	2040年	1.058762	2041年	1.058762	2042年	1.057543	
2043年	1.057543	2044年	1.057543	2045年	1.057543	2046年	1.057543	2047年	1.056263	2048年	1.056263	
2049年	1.056263	2050年	1.056263	2051年	1.056263	2052年	1.0552	2053年	1.053802	2054年及以后	1.40073	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43		
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								1.28
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								3.00
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								1.28
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								3.00
项目收益预测依据	根据《沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要为污水管网出租现金流入、污水泵站租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	环翠区农业产业创新融合发展示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目租赁威海市环翠区羊亭镇400亩土地，规划建设智慧种植大棚30座、打造80亩芳香植物种植基地，占地80亩高端果业采摘园、一处垂钓园区、占地20亩帐篷营地和占地60亩户外拓展训练基地等。										
项目建设期	2024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)	2.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.989371										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.159821	2026年	0.159821	2027年	0.159821	2028年	0.159821	2029年	0.159821	2030年	0.159746
2031年	0.159746	2032年	0.159746	2033年	0.159746	2034年	0.159746	2035年	0.167875	2036年	0.167875
2037年	0.166659	2038年	0.166656	2039年	0.166656	2040年	0.166594	2041年	0.166594	2042年	0.166594
2043年	0.166594	2044年	0.166594	2045年	0.172994	2046年	0.172994	2047年	0.172994	2048年	0.172994
2049年	0.172994	2050年	0.172925	2051年	0.172925	2052年	0.172925	2053年	0.172925	2054年及以后	0.166175
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)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.16		
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			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.16		
项目收益预测依据	本项目收入主要为智慧种植大棚、芳香植物种植基地，高端果业采摘园、垂钓园区、帐篷营地和户外拓展训练基地等项目租赁收入，根据项目所处位置、周围环境条件和相关市场的趋势预测，考虑项目特点和工程建设成本等综合因素，参考同类建筑市场预测。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州北海经济开发区人民医院项目											
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)	0.97											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积150亩，总建筑面积66980.85平方米，其中：地上建筑62467.85平方米，地下建筑4513平方米。地上建筑：综合楼(一段)23636平方米，综合楼(二段)5865平方米，病房楼27124平方米，发热门诊1690.92平方米，其他配套服务设施614平方米；购置数字胃肠机、半自动化分析仪等设备1552台(套)。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.97	1.53	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)	10.604861											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.363949	2027年	0.363949	2028年	0.363949	2029年	0.363949	2030年	0.363949	
2031年	0.363103	2032年	0.363103	2033年	0.363103	2034年	0.363103	2035年	0.363103	2036年	0.362214	
2037年	0.362214	2038年	0.362214	2039年	0.362214	2040年	0.362214	2041年	0.361281	2042年	0.361281	
2043年	0.361281	2044年	0.361281	2045年	0.361281	2046年	0.360301	2047年	0.360301	2048年	0.360301	
2049年	0.360301	2050年	0.360301	2051年	0.359272	2052年	0.359272	2053年	0.359272	2054年及以后	0.472805	
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)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81		
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						4.24		
项目收益预测依据	根据《滨州北海经济开发区人民医院项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要为租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区智慧交通系统建设一期项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目拟对文登区城市交通系统进行智能化改造，主要包括前端设施设备、后端平台及其他工程建设等内容。其中，前端设施设备部分：更新信号灯240组、更新抓拍单元796台、更新信号灯及电子警察杆件1697套，新建公路货运车辆不停车超限超载检测点32处；后端平台部分：进行平台应用软件搭建、机房基础设施装修、模块化机房、综合指挥中心大屏等智慧交通综合管控平台建设；其他工程建设部分：智慧化改造公路站点210座；新建5G智慧路灯480套；安装交通诱导屏230块；城区及天福、龙山、环山三个办事处道路更换LED路灯6384套，安装智能控制终端299套，路灯加装智能单灯控制器9624套；G18荣乌高速（文登西枢纽-文登南立交）和G1813威青高速（文登西枢纽-项目终点）两侧，总长约20千米，安装路灯683盏并配套智能箱变及附属设施等。</p>										
项目建设期	2024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)	2.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.48										
专项债券融资(亿元)	1.92										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0.72	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)	10.310635										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.1742	2027年	0.2613	2028年	0.266526	2029年	0.271857	2030年	0.277294
2031年	0.28284	2032年	0.288497	2033年	0.294267	2034年	0.300152	2035年	0.306155	2036年	0.312278
2037年	0.318524	2038年	0.324894	2039年	0.331392	2040年	0.33802	2041年	0.34478	2042年	0.351676
2043年	0.35871	2044年	0.365884	2045年	0.373202	2046年	0.380666	2047年	0.388279	2048年	0.396045
2049年	0.403966	2050年	0.412045	2051年	0.420286	2052年	0.428692	2053年	0.437266	2054年及以后	0.900942
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.512			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.512			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.37		
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广告位租赁收入,预测依据为《威海市文登区智慧交通系统建设一期项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）										
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)	0.75										
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	项目主要对文登区的米山镇、泽库镇、文登营镇等11个乡镇和龙山街道办事处的330个村的生活污水进行治理、60个村的生活污水进行巩固提升。项目埋设污水管道约5000km，新建污水收集池约800个。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5										
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)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.61	1.39	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.257										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2	2027年	0.2	2028年	0.2	2029年	0.2	2030年	0.2
2031年	0.2	2032年	0.2	2033年	0.2	2034年	0.2	2035年	0.2	2036年	0.22
2037年	0.22	2038年	0.22	2039年	0.22	2040年	0.22	2041年	0.22	2042年	0.22
2043年	0.22	2044年	0.22	2045年	0.22	2046年	0.242	2047年	0.242	2048年	0.242
2049年	0.242	2050年	0.242	2051年	0.242	2052年	0.242	2053年	0.242	2054年及以后	0.121
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)	3.6588			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)	2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6588			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)	2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.13
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农村污水管道租赁收入，预测依据为《威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	香水河东蒸汽改高温循环水供热工程项目										
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)	0.99										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要将南海新区蓝创东站至香水河东蒸汽供热改造为高温水供热，改造部分换热站，购置部分换热设备。</p> <p>本项目改造供热管道36160m，其中DN600管道11600m，DN500管道7500m，DN450管道4026m，DN400管道6700m，DN350管道1574m，DN300管道4760m。改造换热站21个，建筑面积为4960m²，购置板式换热机组21套。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5758										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5758										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0.8	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)	19.847871										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.86356	2028年	1.008289	2029年	0.91024	2030年	1.006726
2031年	0.617656	2032年	0.617656	2033年	0.617656	2034年	0.617656	2035年	0.617656	2036年	0.617656
2037年	0.617656	2038年	0.617656	2039年	0.617656	2040年	0.617656	2041年	0.617656	2042年	0.617656
2043年	0.617656	2044年	0.617656	2045年	0.617656	2046年	0.617656	2047年	0.617656	2048年	0.617656
2049年	0.617656	2050年	0.617656	2051年	0.617656	2052年	0.617656	2053年	0.617656	2054年及以后	1.852968
债券存续期内项目总收益/项目总投资										7.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			9.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.22		
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			9.92		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租和出售、土地出让、广告及物业管理等项目运营收入，预测依据为《香水河东蒸汽改高温循环水供热工程项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海多式联运中心配套产业园基础设施改建（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)	0.6										
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	项目架设蒸汽管道8600米，铺设污水管道16721米，修建检查井168个，铺设雨水管道33564米，修建雨水井675个，铺设供水管网16901米，铺设循环水管道16720米，铺设燃气管道16720米，安装电力电缆16711米，安装通信缆16711米，并对损毁路面、绿化带等进行修复。										
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)	4.0782										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4782										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.643226										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.259	2026年	0.259	2027年	0.259	2028年	0.259	2029年	0.259	2030年	0.27195
2031年	0.27195	2032年	0.27195	2033年	0.27195	2034年	0.27195	2035年	0.285548	2036年	0.285548
2037年	0.285548	2038年	0.285548	2039年	0.285548	2040年	0.299826	2041年	0.299826	2042年	0.299826
2043年	0.299826	2044年	0.299826	2045年	0.314818	2046年	0.314818	2047年	0.314818	2048年	0.314818
2049年	0.314818	2050年	0.330559	2051年	0.330559	2052年	0.330559	2053年	0.330559	2054年及以后	0.16528
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)			5.318			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6			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)			5.318			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6			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供水管网租赁现金流入、蒸汽管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、污水管网租赁现金流入，预测依据为《威海多式联运中心配套产业园基础设施改建（一期）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	蓝创西站供热项目二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括新上1台70MW锅炉，新建锅炉房、换热首站及循环水泵房、配电室、空压机房、浆泵房、环保电控楼、综合水泵房、点火油泵房及油罐、浆罐、水池、灰库、烟囱等。</p> <p>本项目总建筑面积为4954平方米，包括：换热首站及循环水泵房建筑面积1296平方米；配电室建筑面积576平方米；锅炉房建筑面积864平方米（含软水处理站及脱硝车间）；空压机房及环保电控楼建筑面积460平方米；浆泵房建筑面积1512平方米；综合水泵房建筑面积72平方米；点火油泵房及油罐建筑面积174平方米。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.79										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.49										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.759111										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.350123	2026年	0.390643	2027年	0.431163	2028年	0.471683	2029年	0.512203	2030年	0.530854
2031年	0.394454	2032年	0.394454	2033年	0.394454	2034年	0.394454	2035年	0.394454	2036年	0.394454
2037年	0.394454	2038年	0.394454	2039年	0.394454	2040年	0.394454	2041年	0.394454	2042年	0.394454
2043年	0.394454	2044年	0.394454	2045年	0.394454	2046年	0.394454	2047年	0.394454	2048年	0.394454
2049年	0.394454	2050年	0.394454	2051年	0.394454	2052年	0.394454	2053年	0.394454	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										14.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.705			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			16.68		
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			39.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.705			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			16.68		
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			39.20		
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用户的配套费、取暖费，预测依据为《蓝创西站供热项目二期工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县职业技术学校新校区建设项目											
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)	0.6											
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	项目位于前进街北段路东，总占地148.74亩，总建筑面积63473.7平方米，新建综合楼一栋、教学实训楼3栋、多媒体教室一座及餐厅，风雨操场等配套设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.81542											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.29776	2027年	0.313641	2028年	0.31696	2029年	0.313714	2030年	0.310405	
2031年	0.307028	2032年	0.303585	2033年	0.300072	2034年	0.296489	2035年	0.292835	2036年	0.289107	
2037年	0.285305	2038年	0.281427	2039年	0.277471	2040年	0.273437	2041年	0.269321	2042年	0.265123	
2043年	0.260842	2044年	0.256474	2045年	0.252019	2046年	0.247476	2047年	0.242841	2048年	0.238113	
2049年	0.233291	2050年	0.228373	2051年	0.223356	2052年	0.218239	2053年	0.21302	2054年及以后	0.207696	
										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)			4.068			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)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.068			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)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.34	
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及住宿费现金流入、餐费及短期培训收入现金流入，预测依据为《东阿县教育和体育局东阿县职业技术学校新校区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县智能供热基础建设项目										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目总投资为80,000.00万元，其中：建设投资63,922.79万元，建设期利息6,720.00万元，铺底流动资金9,357.21万元。主要建设内容包括东阿县城区、开发区供热一次管网约55公里（双向铺设110公里）、二次管网及其附属设施、蒸汽管道进行建设、改造、扩建。项目建成后，能够改善城区供热管道状况，满足近期供热需求以及中远期供热需求。</p> <p>项目资本金40,000.00万元，政府专项债券40,000.00万元。其中2022年1月已发行专项债券18,000.00万元，票面利率3.26%，期限20年；2022年5月已发行专项债券2,800.00万元，票面利率3.28%，期限20年；本次拟发行4,000.00万元，2024年后续拟发行专项债券15,200.00万元</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2.08	0	1.92	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)	15.950361										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.107691	2026年	0.266749	2027年	0.622872	2028年	0.588061	2029年	0.588061	2030年	0.588061
2031年	0.588061	2032年	0.588061	2033年	0.588061	2034年	0.588061	2035年	0.588061	2036年	0.588061
2037年	0.588061	2038年	0.588061	2039年	0.588061	2040年	0.588061	2041年	0.588061	2042年	0.579578
2043年	0.571095	2044年	0.571095	2045年	0.571095	2046年	0.571095	2047年	0.571095	2048年	0.571095
2049年	0.571095	2050年	0.571095	2051年	0.571095	2052年	0.571095	2053年	0.571095	2054年及以后	-0.141428
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			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)			7.9493			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)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.99		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供热收入，参考东阿县执法局《关于完善东阿县城区集中供热价格政策的通知》及《东阿县综合行政执法局东阿县智能供热基础建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市莘县城区供热系统升级工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目拟建于莘县城区范围内一期工程：一期工程（2020年莘县城区民用供热系统升级改造工程）：新建大安街（通运路-工农路）段、伊园街与甘泉路交叉口-澜泊湾（甘泉路-槐堂路-澜泊湾）段、健康路（文化街-阳平路）段、商业街（工农路—阳平路）段等主管网，改造伊园街、健康路（振兴街-龙园小区）、通运路与伊园街交叉口处等主管网，共计约13.5公里；改造伊园新村、琴韵小区、宏运小区等小区二次网及换热站共计51处；更换主管网阀门41处；新增监控系统、热网监控中心、小区换热站监控中心。 二期工程：改造鸿图街、老莘张路、政府街、商业街等城区供热主管网约106公里；改造小区二次网及换热站共计140处；更换供热主管网阀门共计538套										
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)	14.7786										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7786										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.5	0.2	0.2	0.2	4.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.77614366										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.286
2025年	0.269713	2026年	0.268023	2027年	0.30206175	2028年	0.41749616	2029年	0.452499	2030年	0.452499
2031年	0.470899	2032年	0.489667	2033年	0.50881036	2034年	0.52833659	2035年	0.54825334	2036年	0.56856843
2037年	0.58928981	2038年	0.61042563	2039年	0.63198416	2040年	0.65397387	2041年	0.67640336	2042年	0.69928145
2043年	0.7226171	2044年	0.74641946	2045年	0.77069787	2046年	0.79546185	2047年	0.82072111	2048年	0.84648555
2049年	0.87276528	2050年	0.8995706	2051年	0.92691204	2052年	0.9548003	2053年	0.98324632	2054年及以后	1.01226127
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.1762										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.1762										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40										
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收益/项目总地方债券融资本息	1.40										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.83										
项目收益预测依据	主要通过居民冬季供暖费收入实现，以项目实际运营期开始（2024年收入为预收供热款）2025至2028年项目预测同比增加15%。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市临清市保税物流中心项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于临清经济开发区南水北调干渠以东，解放路以南，兴临路以西，主要建设规模及建设内容：项目规划总占地169.92亩，总建筑面积83200平方米，项目规划建设卡口、仓储仓库、监管仓库、管理用房、堆场及配套设施用房等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.419418											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.579418											
专项债券融资(亿元)	2.84											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.84	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)	27.14296173											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.08279599	2026年	0.90968768	2027年	0.84686762	2028年	0.84686762	2029年	0.83339262	2030年	0.86159843	
2031年	0.86159843	2032年	0.86159843	2033年	0.86159843	2034年	0.86159843	2035年	0.90150453	2036年	0.90150453	
2037年	0.90150453	2038年	0.90150453	2039年	0.90150453	2040年	0.94340594	2041年	0.94340594	2042年	0.94340594	
2043年	0.94340594	2044年	0.94340594	2045年	0.98740242	2046年	0.98740242	2047年	0.98740242	2048年	0.98740242	
2049年	0.98740242	2050年	1.03359872	2051年	1.03359872	2052年	1.03359872	2053年	1.03359872	2054年及以后	1.01939872	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										6.14		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.6135			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)	4.74			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								5.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.248			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								4.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								9.56
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是存储现金流入、装卸配送现金流入,参照《山东鲁西国际陆港有限公司临清市保税物流中心项目可行性研究报告》和可比项目实际收费情况并考虑通胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容为沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施，总用地面积623亩（415,335平方米），总建筑面积712,191.76㎡，主要建设标准化厂房55幢、定制化厂房16幢、配套生活楼7幢、服务配套建筑3幢、研发办公楼2幢，并配套建设屋顶光伏发电、道路、给排水、供电、供气、智能化运营管理系统、污水处理站及停车位等基础设施。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.5										
专项债券融资(亿元)	6.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3.5	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.11854941										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.50877851	2028年	1.00541645	2029年	1.13863988	2030年	1.25058655
2031年	1.25058655	2032年	1.28724046	2033年	1.28724046	2034年	1.28724046	2035年	1.28724046	2036年	1.28724046
2037年	1.3257288	2038年	1.3257288	2039年	1.3257288	2040年	1.32512911	2041年	1.32512911	2042年	1.3655399
2043年	1.3655399	2044年	1.3655399	2045年	1.36491023	2046年	1.23999068	2047年	1.26657701	2048年	1.26657701
2049年	1.26657701	2050年	1.26591585	2051年	1.26591585	2052年	1.30507457	2053年	1.29239957	2054年及以后	1.27033707
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0435			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0435			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.40		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套租赁现金流入、物业费现金流入、车位租赁现金流入、光伏发电现金流入、污水处理现金流入和冷库租赁现金流入等。预测依据为同类项目收费标准、《沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施配套项目可行性研究报告》、临沂市人民政府办公室出具的《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市邹城市2024年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	邹城市2024年老旧小区改造项目，改造老旧小区27个，涉及3个街道，259栋楼、7656户，建设面积88.8万平方米。住宅立面修缮71万平方米、完善小区内室外配套设施，包括道路4.9千米、给排水管网8.6千米、电力管线1.1千米等。建设内容：楼外墙保温粉刷、楼梯间刷乳胶漆、楼梯间扶手、栏杆除锈刷漆、楼宇门更换、楼梯间更换窗户、散水修复、落水管等屋面排水构件组合更换、增设停车位和电动汽车充电桩、住宅楼平屋顶重新做防水、储藏室、围墙、雨、污水管线、化粪池、雨、污检查井、自来水管线、路沿石等工程施工。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5528										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7528										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.496845										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.181476	2026年	0.20013	2027年	0.218785	2028年	0.228714	2029年	0.228714	2030年	0.228714
2031年	0.237689	2032年	0.237689	2033年	0.237689	2034年	0.2399	2035年	0.2339	2036年	0.2339
2037年	0.242519	2038年	0.242519	2039年	0.242519	2040年	0.251569	2041年	0.251569	2042年	0.251569
2043年	0.261072	2044年	0.261072	2045年	0.261072	2046年	0.271049	2047年	0.271049	2048年	0.271049
2049年	0.281528	2050年	0.281528	2051年	0.281528	2052年	0.292528	2053年	0.292528	2054年及以后	0.281278
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.98					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)	2.8					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)	4.7					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)	2					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.75
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业服务现金流入、充电桩、广告和停车服务的现金流入。预测依据为《邹城市2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县城乡天然气主次管网及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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DN300次高压天然气管道约110公里；新建 DN200/DN160/DN63中低压管道约800公里；配套建设调压器、计量表等附属设施。										
项目建设期	2024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)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.75										
专项债券融资(亿元)	2.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.786842										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.551615	2027年	0.551615	2028年	0.551615	2029年	0.551615	2030年	0.551615
2031年	0.551615	2032年	0.551615	2033年	0.551615	2034年	0.551615	2035年	0.551615	2036年	0.579383
2037年	0.579383	2038年	0.579383	2039年	0.579383	2040年	0.579383	2041年	0.579383	2042年	0.579383
2043年	0.579383	2044年	0.579383	2045年	0.579383	2046年	0.608541	2047年	0.608541	2048年	0.608541
2049年	0.608541	2050年	0.608541	2051年	0.608541	2052年	0.608541	2053年	0.608541	2054年及以后	0.608534
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入。预测依据为《鱼台县城乡天然气主次管网及配套设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县中等职业教育提质扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡街道、高河街道、卜集镇驻地、胡集镇驻地。本项目总建筑面积97,727.00平方米，包括新建教学楼61,400.00平方米，综合楼27,795.00平方米，餐厅及附属用房8,532.00平方米。并建设道路、给排水等配套设施。建成后，将新增教学班105个，新增学位5250个。</p>										
项目建设期	2024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)	8.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2										
专项债券融资(亿元)	4.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.60429892										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.53694394	2028年	0.53694394	2029年	0.53694394	2030年	0.53694394
2031年	0.53694394	2032年	0.53694394	2033年	0.53694394	2034年	0.53694394	2035年	0.53694394	2036年	0.53694394
2037年	0.55942494	2038年	0.55942494	2039年	0.55942494	2040年	0.55942494	2041年	0.55942494	2042年	0.55942494
2043年	0.55942494	2044年	0.55942494	2045年	0.55942494	2046年	0.55942494	2047年	0.58302939	2048年	0.58302939
2049年	0.58302939	2050年	0.58302939	2051年	0.58302939	2052年	0.58302939	2053年	0.58302939	2054年及以后	0.55940439
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.87			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)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.87			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)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.72		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入以及物业服务收入，预测依据为《金乡县中等职业教育提质扩建项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县东城区排水设施提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县东城区。本项目对金乡县东城区多条城市排水管网、泵站、入口河等排水设施进行提升改造施工，其中新建雨水管网约13.00千米（管径DN300-DN1800）；污水管网约8.00千米（管径DN400-DN1000）；配套进行拆挖路面、桥梁、人行道等设施进行恢复施工。</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)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7										
专项债券融资(亿元)	0.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.94023821										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.03409149	2027年	0.03409149	2028年	0.03409149	2029年	0.03409149	2030年	0.03409149
2031年	0.03400599	2032年	0.03400599	2033年	0.03400599	2034年	0.03400599	2035年	0.03400599	2036年	0.03391621
2037年	0.03391621	2038年	0.03391621	2039年	0.03391621	2040年	0.03391621	2041年	0.03382195	2042年	0.03382195
2043年	0.03382195	2044年	0.03382195	2045年	0.03382195	2046年	0.03372297	2047年	0.02866697	2048年	0.02866697
2049年	0.02866697	2050年	0.02866697	2051年	0.02858904	2052年	0.02858904	2053年	0.02858904	2054年及以后	0.02690204
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.705			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.705			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.13		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县东城区排水设施提升改造工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥经济开发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)	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>本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区。项目主要建设内容为建设嘉祥经济开发区路网工程（包含排水、供水、强弱电管网及配套设施等），总长44.86千米；建设占地面积300亩的孵化器及占地120亩的危化品运输车辆停车场项目等附属设施。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4										
专项债券融资(亿元)	8.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	6.9	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)	28.32948922										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.601384	2029年	0.653178	2030年	0.70497
2031年	0.758166	2032年	0.81047	2033年	0.8999488	2034年	0.9415578	2035年	0.9831648	2036年	1.0247718
2037年	1.02407135	2038年	1.06000614	2039年	1.06000614	2040年	1.06000614	2041年	1.06000614	2042年	1.05927102
2043年	1.0970028	2044年	1.0970028	2045年	1.0970028	2046年	1.0970028	2047年	1.09623067	2048年	1.13584844
2049年	1.13584844	2050年	1.13584844	2051年	1.13584844	2052年	1.13503785	2053年	1.17663761	2054年及以后	2.2892
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.74			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)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.74			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)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.37		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于公共管廊入廊收入、产业园孵化器收入和危化品运输车辆停车场收入，预测依据为《嘉祥经济开发区基础设施提升工程可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	天衢工业园雨污管网提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	天衢工业园雨污管网提升改造项目，新建和完善天衢工业园内雨污管网长度85.40公里及配套设施建设工程，建设信息化管理中心及后续管护运维机制。										
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)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.68	0	3.71	3.61	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)	32.37142802										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.10993529	2027年	1.10993529	2028年	1.10993529	2029年	1.10993529	2030年	1.10993529
2031年	1.10777455	2032年	1.10777455	2033年	1.10777455	2034年	1.10777455	2035年	1.10777455	2036年	1.10550577
2037年	1.10550577	2038年	1.10550577	2039年	1.10524531	2040年	1.10524531	2041年	1.10285007	2042年	1.09636457
2043年	1.08910907	2044年	1.08910907	2045年	1.08910907	2046年	1.08659407	2047年	1.08659407	2048年	1.08659407
2049年	1.08659407	2050年	1.08659407	2051年	1.08395332	2052年	1.08395332	2053年	1.08395332	2054年及以后	1.60449873
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)	19.98128										
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地方债券融资本息(亿元)	19.98128										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62										
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收益/项目总地方债券融资本息	1.62										
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	该项目预期产生的现金流入为运行管理现金流入，根据《天衢工业园雨污管网提升改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县智慧停车场及配套设施建设项目										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划建设立体停车库两处，共设计停车位3017个。其中：地块一占地97420平方米（146.13亩），规划建设停车位2683个，同步建设充电桩120个、智能洗车区2处，配建游客服务中心2000平方米；地块二占地8500平方米（12.75亩），规划建设停车位334个，配建充电桩20个；并配套建设桥梁2处（西桥155米、北桥200米），同时完善道路、排水管网、交通标识等附属设施建设。										
项目建设期	2024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)	2.0185										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4085										
专项债券融资(亿元)	1.61										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.1	1.51	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.6357232										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.170296	2027年	0.2153118	2028年	0.2153118	2029年	0.2153118	2030年	0.2153118
2031年	0.230542	2032年	0.230542	2033年	0.230542	2034年	0.230542	2035年	0.230542	2036年	0.246535
2037年	0.246535	2038年	0.246535	2039年	0.246535	2040年	0.246535	2041年	0.263327	2042年	0.263327
2043年	0.263327	2044年	0.263327	2045年	0.263327	2046年	0.280959	2047年	0.280959	2048年	0.280959
2049年	0.280959	2050年	0.280959	2051年	0.299473	2052年	0.299473	2053年	0.299473	2054年及以后	0.598946
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7835			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.61			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7835			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.74		
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停车位收入、充电桩服务收入、洗车收入、广告收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县智慧停车场及配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县高级职业技术学校泉河校区项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目拟占地面积41906.4平方米（约62.86亩），总建筑面积为23587.1平方米。其中：教学楼3栋，建筑面积为18712平方米；风雨操场报告厅建筑面积为4222.1平方米；主席台配电室传达室建筑面积401平方米，其中地下消防泵房和水池252平方米。建筑基底面积6202.5平方米，绿化面积14776.4平方米，容积率0.56，建筑密度14.8%，绿地率35.2%。根据建设标准要求，本项目按不低于省规范化学校标准装配，地上停车位82辆，非机动车停车位1915辆。项目建成后本校区共72个班，可满足1200余名适龄学生接受职业教育，且向社会提供100个教职工就业岗位。											
项目建设期	2024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)	1.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.38											
专项债券融资(亿元)	1.52											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.52	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)	5.015825											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.152149	2026年	0.152149	2027年	0.152149	2028年	0.152149	2029年	0.152149	2030年	0.157777	
2031年	0.157777	2032年	0.157777	2033年	0.157777	2034年	0.157777	2035年	0.163687	2036年	0.163687	
2037年	0.163687	2038年	0.163687	2039年	0.163687	2040年	0.169892	2041年	0.169892	2042年	0.169892	
2043年	0.169892	2044年	0.169892	2045年	0.176409	2046年	0.176409	2047年	0.176409	2048年	0.176409	
2049年	0.176409	2050年	0.183251	2051年	0.183251	2052年	0.183251	2053年	0.183251	2054年及以后	0.183251	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.64		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.572			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)	1.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.572			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)	1.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.30	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于超市租赁收入、培训收入、补贴收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县高级职业技术学校泉河校区项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县济宁汽车工程职业学院（一期）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)	3.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括新建校区和购买教学配套设施两部分。一是新建校区，一期总占地面积283595.99平方米（425.39亩），总建筑面积207480.34平方米，规划建设教学楼、实验实训楼、行政综合楼、行政图书楼、报告厅/活动中心、风雨操场、食堂/超市及配套、学生宿舍、地下车库及看台等，配套建设室外体育场、道路、广场、管网等工程，同时购置教学及办公设备。二是购买教学配套设施，购置检测中心，同时购买检测设备及办公设施。本项目购买教学配套设施、检测设备和办公设备不使用专项债券资金。</p>											
项目建设期	2024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)	13.66											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.74											
专项债券融资(亿元)	10.92											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.45	7.47	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)	32.833296											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.268476	2026年	1.073907	2027年	1.073907	2028年	1.073907	2029年	1.073907	2030年	1.073907	
2031年	1.073907	2032年	1.073907	2033年	1.073907	2034年	1.073907	2035年	1.073907	2036年	1.085379	
2037年	1.085379	2038年	1.085379	2039年	1.085379	2040年	1.085379	2041年	1.085379	2042年	1.085379	
2043年	1.085379	2044年	1.085379	2045年	1.085379	2046年	1.097196	2047年	1.097196	2048年	1.097196	
2049年	1.097196	2050年	1.097196	2051年	1.097196	2052年	1.097196	2053年	1.097196	2054年及以后	2.194392	
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)			25.662	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)			10.92	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)			25.662	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)			10.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学院校区租赁收入、食堂超市及配套租赁收入和汽车检测中心租赁收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县济宁汽车工程职业学院（一期）项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县2024年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目共计改造36个小区，87栋楼，总建筑面积291049.28平方米，改造内容包括建筑物修缮、水电改造、管线规整及光纤入户、地下雨污分流、外墙保温、屋面防水、增加监控、安防设施及室外基础配套工程。											
项目建设期	2024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)	1.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.36											
专项债券融资(亿元)	1.44											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.44	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.832105											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.133882	2026年	0.133882	2027年	0.133882	2028年	0.133882	2029年	0.133882	2030年	0.144053	
2031年	0.144053	2032年	0.144053	2033年	0.144053	2034年	0.144053	2035年	0.154733	2036年	0.154733	
2037年	0.154733	2038年	0.154733	2039年	0.154733	2040年	0.165946	2041年	0.165946	2042年	0.165946	
2043年	0.165946	2044年	0.165946	2045年	0.177722	2046年	0.177722	2047年	0.177722	2048年	0.177722	
2049年	0.177722	2050年	0.190085	2051年	0.190085	2052年	0.190085	2053年	0.190085	2054年及以后	0.190085	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.68		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.384			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)	1.44			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)	3.384			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)	1.44			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停车位收入、充电桩收入、社区自助服务收入、广告牌收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市微山县惠民智慧停车场建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	奎文路路内停车场计划在奎文路（镇中街--微山湖大道段）建设停车位550个。威城街路内停车场计划在威城街（夏阳路--建设路段）建设停车位160个。商业街路内停车场（奎文路--金源路）计划在商业街（奎文路--金源路段）建设停车位330个。升级改造微山湖宾馆智慧停车区2833平方米，规划停车位70个。此外，项目配套建设充电桩420个，智能洗车区8处，以及智慧停车管理平台等软件系统。										
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)	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	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)	8.016442										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.10223	2026年	0.245352	2027年	0.245352	2028年	0.245352	2029年	0.245352	2030年	0.245352
2031年	0.245352	2032年	0.245352	2033年	0.245352	2034年	0.245352	2035年	0.268873	2036年	0.268873
2037年	0.268873	2038年	0.268873	2039年	0.268873	2040年	0.268873	2041年	0.268873	2042年	0.268873
2043年	0.268873	2044年	0.268873	2045年	0.272143	2046年	0.272143	2047年	0.272143	2048年	0.272143
2049年	0.272143	2050年	0.272143	2051年	0.272143	2052年	0.272143	2053年	0.272143	2054年及以后	0.568027
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.27		
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			5.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.34		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费收入和充电桩收入。预测依据为《微山县惠民智慧停车场建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市微山县湖区充电桩基础设施建设项目										
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)	1.2										
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	充电桩基础设施建设项目位于微山县湖区，拟规划建设110处新能源汽车充电站，建设充电控制室、监控室2000平方米，场地硬化地面16000平方米；安装直流充电桩1400个，交流充电800个。项目建成后，充电设施的充电设备符合接口、安全、通信协议等国家标准。拟在微山县湖区乡镇企事业单位驻地、合村并居中心村、便民服务中心、马坡工业园、微北工业园、欢城工业园、湖西工业园、经济开发区、104国道、环湖路、104省道等沿线规划配置公共快速充电基础设施，并配套建设充电休息驿站24000平方米。拟规划建设智慧节能充电站15处，采用“光储充放检”技术，提升新建充电基础设施智能化水平，将智能有序充电、电动汽车与电网双向互动(V2G)、光储充协同控制等应用实施，在充电桩利用率较低的农村地区，建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施。同步建设智慧能源监管云平台，打造覆盖湖区的充电网、微电网新能源网络。拟在农村地区既有居住社区进行充电设施建设，完成新建居住社区充电基础设施配建要求，因地制宜开展充电设施建设条件改造，具备安装条件的居住社区配建一定比例的公共充电车位和专营充电车位总计3000个。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	2.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	1.6	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)	11.401218										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.339075	2028年	0.339075	2029年	0.339075	2030年	0.339075
2031年	0.339075	2032年	0.339075	2033年	0.339075	2034年	0.339075	2035年	0.339075	2036年	0.339075
2037年	0.394191	2038年	0.394191	2039年	0.394191	2040年	0.394191	2041年	0.394191	2042年	0.394191
2043年	0.394191	2044年	0.394191	2045年	0.394191	2046年	0.394191	2047年	0.452062	2048年	0.452062
2049年	0.452062	2050年	0.452062	2051年	0.452062	2052年	0.452062	2053年	0.452062	2054年及以后	0.904124
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.58			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.07		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入。预测依据为《微山县湖区充电桩基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市微山县高新技术产业升级及配套设施二期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于济宁市微山县经济开发区，东风东路南侧、泰康街东侧，新104国道西侧，规划用地126217平方米（189.32亩），总建筑面积236749.88平方米，其中：地上建筑面积225925.73平方米，地下建筑面积10824.15平方米。</p> <p>地上建筑面积包括：厂房195918.83平方米，科研综合楼29856.90平方米，配套建筑150.00平方米。</p> <p>地下建筑面积包括：地下人防1791.41平方米，地下车库9032.74平方米。</p> <p>同步建设室外配套工程，包括园区道路3933米，供水管道2350米，排水管道4700米，路灯188盏；并购置电子监控设备、LED显示设备、网络设备、电动管理车、换热设备、通风设备、水泵和电梯等园区配套设备56套。政府专项债资金不用于路灯、购置设备等。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1										
专项债券融资(亿元)	5.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.51	2.89	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.702279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.11785	2026年	0.707098	2027年	0.707098	2028年	0.707098	2029年	0.707098	2030年	0.707098
2031年	0.707098	2032年	0.707098	2033年	0.707098	2034年	0.707098	2035年	0.742461	2036年	0.742461
2037年	0.742461	2038年	0.742461	2039年	0.742461	2040年	0.742461	2041年	0.742461	2042年	0.742461
2043年	0.742461	2044年	0.742461	2045年	0.779594	2046年	0.779594	2047年	0.779594	2048年	0.779594
2049年	0.779594	2050年	0.779594	2051年	0.779594	2052年	0.779594	2053年	0.779594	2054年及以后	0.779591
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2911			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)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2911			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)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.02		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、科研综合楼租赁现金流入，停车服务现金流入。预测依据为《高新技术产业升级及配套设施二期建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县小水源建设及调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目工程建设内容包括河道疏浚工程、拦蓄工程、护岸工程和提水泵站及配套管道工程等。在泗河支流小型河道上新建拦蓄工程55座，对拦蓄工程上下游河道进行清淤疏浚，护砌险工弯道段、村内段4.76km，新建提水泵站55座及配套管网61.85km等。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3793										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6993										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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)	7.535312										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.25868	2028年	0.25868	2029年	0.25868	2030年	0.25868
2031年	0.25868	2032年	0.258534	2033年	0.258534	2034年	0.258534	2035年	0.258534	2036年	0.258534
2037年	0.25838	2038年	0.25838	2039年	0.25838	2040年	0.25838	2041年	0.25838	2042年	0.258219
2043年	0.258219	2044年	0.258219	2045年	0.258219	2046年	0.258219	2047年	0.25805	2048年	0.25805
2049年	0.25805	2050年	0.25805	2051年	0.25805	2052年	0.257873	2053年	0.257873	2054年及以后	0.560251
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)			3.948			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.948			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.49		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于企业供水现金流入和农业灌溉现金流入。预测依据为《泗水县小水源建设及调水工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县2024年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划改造小区总建筑面积117,867.00平方米，主要对辖区内水利局家属院、纪检委、同济小区、烟草公司家属院、副食品、百货大楼、县社家属院北院、联通公司、公路局、老建行、柘沟镇家属院、昌隆公司、土产南、火车站、星火五金厂家属院、机械厂、供销公司北家属院等17个老旧小区共39栋楼房，涉及1,182户进行改造										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9429										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2429										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.201721										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.038231	2026年	0.068578	2027年	0.068578	2028年	0.068578	2029年	0.068578	2030年	0.068578
2031年	0.068578	2032年	0.068799	2033年	0.068799	2034年	0.068799	2035年	0.074424	2036年	0.074259
2037年	0.074259	2038年	0.074259	2039年	0.074259	2040年	0.074259	2041年	0.074259	2042年	0.074503
2043年	0.074503	2044年	0.074503	2045年	0.080691	2046年	0.08051	2047年	0.08051	2048年	0.08051
2049年	0.08051	2050年	0.08051	2051年	0.08051	2052年	0.080775	2053年	0.080775	2054年及以后	0.076837
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7			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)			1.645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.15		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩使用现金流入、物业现金流入、停车位租赁现金流入。预测依据为《泗水县2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	任城主城区内涝治理排水管网综合提升工程项目										
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)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对主城区19条次支路实施排水管网提质增效，总长度约8.7公里，新建排水主管网（管径DN1200）总长度20.2公里，提升干道沿线综合防洪能力，提升面积26.9万平方米。										
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)	6.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.15										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	1.15	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)	14.5227716										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.197068	2026年	0.4295744	2027年	0.4295744	2028年	0.4295744	2029年	0.4295744	2030年	0.446837
2031年	0.445919	2032年	0.445919	2033年	0.445919	2034年	0.445919	2035年	0.464043	2036年	0.464043
2037年	0.464043	2038年	0.464043	2039年	0.464043	2040年	0.483074	2041年	0.483074	2042年	0.483074
2043年	0.483074	2044年	0.483074	2045年	0.503055	2046年	0.503055	2047年	0.503055	2048年	0.503055
2049年	0.503055	2050年	0.524037	2051年	0.524037	2052年	0.524037	2053年	0.524037	2054年及以后	1.029885
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4025			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.61		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网租赁收入，预测依据为《任城主城区内涝治理排水管网综合提升工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目规划在任城区喻屯镇、唐口街道、安居街道、长沟镇、二十里铺街道五个镇街31个停车场内建设新能源汽车充电桩，共计2338个，其中：直流桩（120kw）2068个，交流桩（7kw）270个；并配建变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备。										
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)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.437687										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.042054	2026年	0.066634	2027年	0.088806	2028年	0.107884	2029年	0.126152	2030年	0.144292
2031年	0.153279	2032年	0.160849	2033年	0.157784	2034年	0.156104	2035年	0.152725	2036年	0.149178
2037年	0.147067	2038年	0.143156	2039年	0.139049	2040年	0.136432	2041年	0.131905	2042年	0.12715
2043年	0.123937	2044年	0.118696	2045年	0.113193	2046年	0.109283	2047年	0.103216	2048年	0.096845
2049年	0.092117	2050年	0.085094	2051年	0.077719	2052年	0.072035	2053年	0.063904	2054年及以后	0.051148
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)			1.7625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75			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)			1.7625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.95		
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			4.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩收入、广告收入，预测依据为《任城区智慧城市充电基础设施项目（三期）项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市任城区医养结合托育中心（一期）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目占地面积15639.00平方米，建筑面积33365.81平方米，充分整合集团托育幼教资源与我区第二人民医院技术优势，共同搭建养育、医疗相结合的服务模式，为周边居民提供优质、专业的托育服务。建成后，托位2460个，班级82个。										
项目建设期	2022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)	2.02										
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)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.105678										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.112679	2028年	0.112679	2029年	0.112679	2030年	0.112679
2031年	0.112679	2032年	0.112679	2033年	0.112679	2034年	0.112679	2035年	0.112679	2036年	0.112679
2037年	0.113665	2038年	0.113665	2039年	0.113665	2040年	0.113665	2041年	0.113665	2042年	0.113665
2043年	0.113665	2044年	0.113665	2045年	0.113665	2046年	0.113665	2047年	0.105936	2048年	0.105936
2049年	0.105936	2050年	0.105936	2051年	0.105936	2052年	0.105936	2053年	0.105936	2054年及以后	0.100686
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.26		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)			1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.26		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)			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入,预测依据为《济宁市任城区医养结合托育中心（一期）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市城乡冷链物流基础设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
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	项目位于德州城区南部京台高速德州南入口南侧，占地面积132亩，总建筑面积8万平方米，总投资6.4亿元，主要建设3万平方米的冷藏综合库（库容9万吨），2万平方米的冷链中转仓（库容5万吨）、1万平方米乡镇冷链仓储配送点、物流车辆周转中心1万平方米、分拣中心0.5万平方米、交易中心0.5万平方米，购置冷藏设备、冷藏车辆、湿度控制设备和监控系统等，以及基地配套道路等基础设施。项目主要耗能设备为基地照明设施、公用设备等，年能源综合消费量45.2吨标煤，其中电力消耗18.6万度，日取水量366立方米，取水方式自来水管网取水。项目符合国家产业政策。承诺依法依规办理相关手续后，再行开工建设本项目。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.31										
专项债券融资(亿元)	2.94										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	1.64	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.66523509										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.76413909	2028年	0.76413909	2029年	0.76413909	2030年	0.76413909
2031年	0.76413909	2032年	0.76295784	2033年	0.76295784	2034年	0.76295784	2035年	0.76295784	2036年	0.76295784
2037年	0.76171753	2038年	0.76171753	2039年	0.76171753	2040年	0.76171753	2041年	0.76171753	2042年	0.7604152
2043年	0.7604152	2044年	0.7604152	2045年	0.7604152	2046年	0.7604152	2047年	0.75904775	2048年	0.75904775
2049年	0.75904775	2050年	0.75904775	2051年	0.75904775	2052年	0.75761194	2053年	0.75761194	2054年及以后	1.10862416
债券存续期内项目总收益/项目总投资										5.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.2195										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.09										
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)	6.909										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.94										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										7.37	
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冷库仓储费现金流入、装卸费现金流入、物流配送现金流入、检验检疫溯源费现金流入、交易中心出租现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市任城区4+N模式老旧小区改造项目（五期）项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对任城区22个老旧小区进行住宅修缮，总建筑面积998258平方米（其中2024年建筑面积567005平方米，2025年建筑面积431253平方米），并对小区内室外配套设施及公共服务配套设施工程进行完善。										
项目建设期	2024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)	2.9948										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5048										
专项债券融资(亿元)	1.49										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.25	0.24	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)	5.278858										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.163361	2027年	0.163361	2028年	0.163361	2029年	0.163361	2030年	0.163361
2031年	0.163115	2032年	0.163115	2033年	0.163115	2034年	0.163115	2035年	0.163115	2036年	0.176438
2037年	0.176438	2038年	0.176438	2039年	0.176438	2040年	0.176438	2041年	0.176167	2042年	0.176167
2043年	0.176167	2044年	0.176167	2045年	0.176167	2046年	0.190822	2047年	0.190822	2048年	0.190822
2049年	0.190822	2050年	0.190822	2051年	0.190524	2052年	0.190524	2053年	0.190524	2054年及以后	0.357771
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5015			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5015			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.54		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于小区内公共用房租赁收入、物业服务收入和广告收入，预测依据为《济宁市任城区4+N模式老旧小区改造项目（五期）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁运河经济开发区公用新能源汽车充电桩（站）建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁运河经济开发区高端轻工产业园、智慧信息产业园、新材料产业园和鲁南高铁济宁北站前片区道路、停车场及汽车站等重要大型公共场所。项目新建4台1250KVA箱式变电站；安装充电设备3525台，其中120千瓦直流智能充电桩200台，160千瓦直流智能充电桩20台，180千瓦直流智能充电桩20台，7千瓦以上交流智能充电桩3285台；建设停车场及车棚、标志标线、管线及检查井、设备基础埋件及防撞设施、变压器及电缆等配套设施、并配套智能消防、智能配电系统和运营管理中心等。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.68263525										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.027399	2026年	0.028002	2027年	0.030923	2028年	0.035843	2029年	0.031013	2030年	0.039566
2031年	0.049948	2032年	0.0606825	2033年	0.07108875	2034年	0.083118	2035年	0.096687	2036年	0.11276175
2037年	0.11276175	2038年	0.11276175	2039年	0.112761	2040年	0.1124085	2041年	0.1124085	2042年	0.1124085
2043年	0.1124085	2044年	0.1124085	2045年	0.11203725	2046年	0.11203725	2047年	0.11203725	2048年	0.11203725
2049年	0.11203725	2050年	0.111648	2051年	0.111648	2052年	0.111648	2053年	0.111648	2054年及以后	0.108498
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.356			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.98		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.356			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.47		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务收入，预测依据为《济宁运河经济开发区公用新能源汽车充电桩（站）建设项目可行性研究报告》</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁经开区城镇垃圾分类和转运设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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) 建设城区垃圾分类处理中心（含转运站）一处：项目建设用地面积5334平方米（约8亩），总建筑面积3900平方米，其中：4泊位垃圾转运站1座450平方米，厨余垃圾处理车间1座500平方米（含处理设备），垃圾分拣车间1座2000平方米（含处理设备），垃圾回收仓库1座600平方米（含压缩设备），3层业务用房1座350平方米。项目对经开区环卫保洁、垃圾转运实施数字化智能管理，建设数字化智能管理平台1座，位于项目业务用房3楼。</p> <p>(2) 在马集镇新增压缩式垃圾中转站小型V类1座（处理规模30t/d）。</p> <p>(3) 在经开区设置垃圾分类亭、分类房和智能垃圾分类箱80座。配套建设垃圾清运设施，宣传栏100个。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.02										
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)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0.6	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)	4.65907258										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.16188012	2027年	0.15747913	2028年	0.15747913	2029年	0.15747913	2030年	0.15747913
2031年	0.15588669	2032年	0.15588669	2033年	0.15588669	2034年	0.15588669	2035年	0.15588669	2036年	0.15521787
2037年	0.15521787	2038年	0.15521787	2039年	0.15521787	2040年	0.15521787	2041年	0.15521787	2042年	0.15521787
2043年	0.15521787	2044年	0.15521787	2045年	0.15521787	2046年	0.15424138	2047年	0.15424138	2048年	0.15424138
2049年	0.15424138	2050年	0.15424138	2051年	0.15424138	2052年	0.15424138	2053年	0.15424138	2054年及以后	0.30173275
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.82
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							2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.82
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于有机肥销售收入、回收废弃资源收入，预测依据为《济宁经开区城镇垃圾分类和转运设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	兖州区2024年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁市兖州区，2024年兖州区计划改造涉及榕花园小区、广电局宿舍、兴隆北区等14个老旧小区，惠及居民2183户，总建筑面积17.58万平方米，楼房62栋。改造内容主要为雨污分流、道路更新，维修维护破损公共设施，增设物业管理配套及安防门禁系统、治理“飞线”、同步实施“水电气暖”管网升级等，同时，在有条件的小区同步实施优化类改造项目，完善养老、扶幼、医疗设施，增设电梯，实施外墙保温等品质提升型改造。</p>										
项目建设期	2024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)	1.02										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	0.72										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.72	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5645										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0805	2026年	0.0805	2027年	0.0805	2028年	0.0805	2029年	0.0805	2030年	0.0824
2031年	0.0824	2032年	0.0824	2033年	0.0824	2034年	0.0824	2035年	0.0845	2036年	0.0845
2037年	0.0845	2038年	0.0845	2039年	0.0845	2040年	0.0866	2041年	0.0866	2042年	0.0866
2043年	0.0866	2044年	0.0866	2045年	0.0887	2046年	0.0887	2047年	0.0887	2048年	0.0887
2049年	0.0887	2050年	0.091	2051年	0.091	2052年	0.091	2053年	0.091	2054年及以后	0.087
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.692			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)			0.72			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.692			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)			0.72			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入、物业费现金流入、充电桩现金流入、停车位现金流入和管网设施租赁现金流入，预测依据为《兖州区2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜开发区零碳交通科技产业园及配套基础设施项目										
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)	1.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	规划项目总用地面积278009m ² ，其中南地块159476m ² ，北地块118533m ² ，总建筑面积179010m ² 。其中，南地块建筑面积83997m ² ，主要包括新建联合厂房52173m ² 、物流库6187m ² 及其他配套设施。北地块建筑面积95013m ² ，包括标准化厂房94965m ² 及其他配套设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.75										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.78										
专项债券融资(亿元)	6.97										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4.37	2.6	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)	23.44345644										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.48829939	2026年	0.72776606	2027年	0.72776606	2028年	0.72776606	2029年	0.72776606	2030年	0.75461195
2031年	0.75461195	2032年	0.75461195	2033年	0.75461195	2034年	0.75461195	2035年	0.78279945	2036年	0.72655719
2037年	0.72655719	2038年	0.72655719	2039年	0.72655719	2040年	0.7561547	2041年	0.7561547	2042年	0.7561547
2043年	0.7561547	2044年	0.7561547	2045年	0.78723244	2046年	0.78723244	2047年	0.78723244	2048年	0.78723244
2049年	0.78723244	2050年	0.81986269	2051年	0.81986269	2052年	0.81986269	2053年	0.81986269	2054年及以后	1.58561839
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.3795					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.97					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)	16.3795					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.97					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租赁收入、物业服务费收入,预测依据为《曲阜开发区零碳交通科技产业园及配套基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊。本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路、经铁西中路与商贸大道相交，设计长度 542.594 米，管廊采用于线双舱形式，入廊管线包括管线有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位 1196 个，公共充电桩 800 个，项目设计使用年限为100年。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9378										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2078										
专项债券融资(亿元)	4.73										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3.93	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.62202117										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.49633719	2026年	0.49633719	2027年	0.49633719	2028年	0.49633719	2029年	0.49633719	2030年	0.49614032
2031年	0.49614032	2032年	0.49614032	2033年	0.49614032	2034年	0.49614032	2035年	0.4959336	2036年	0.4959336
2037年	0.4959336	2038年	0.4959336	2039年	0.4959336	2040年	0.49571655	2041年	0.49571655	2042年	0.49571655
2043年	0.49571655	2044年	0.49571655	2045年	0.49548864	2046年	0.49548864	2047年	0.49548864	2048年	0.49548864
2049年	0.49548864	2050年	0.49524934	2051年	0.49524934	2052年	0.49524934	2053年	0.48411259	2054年及以后	0.25407906
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.37952							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)			4.73							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)			9.37952							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)			4.73							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	该项目预期产生的现金流入为入廊费、日常维护费、停车费、充电桩收费现金流入，根据《德州市德城区城乡建设局山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目										
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	本项目建设产学研综合楼1栋，规划总占地面积约9376平方米，总建筑面积36954平方米，其中地上建筑面积33364平方米，地下建筑面积3590平方米。项目建筑为框架核心筒结构，建筑耐久年限为50年，建筑安全等级为二级。地上20层，地下1层，建筑高度83.1米。										
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)	1.6248										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4248										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.79		0.11	0	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.662889										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.198822	2026年	0.205798	2027年	0.212772	2028年	0.219746	2029年	0.219746	2030年	0.221147
2031年	0.221147	2032年	0.221147	2033年	0.221147	2034年	0.221147	2035年	0.222618	2036年	0.222618
2037年	0.222618	2038年	0.222618	2039年	0.222618	2040年	0.224163	2041年	0.224163	2042年	0.224163
2043年	0.224163	2044年	0.224163	2045年	0.225785	2046年	0.225785	2047年	0.225785	2048年	0.225785
2049年	0.225785	2050年	0.227488	2051年	0.227488	2052年	0.227488	2053年	0.227488	2054年及以后	0.227488
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0637			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.23		
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			5.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0637			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.23		
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			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社会人员培训收入、孵化器租赁收入、新增学费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁颜店科技产业园新能源专业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 敷设大雨住村至颜店水厂地表水管道41.6km及水厂配出管道的长度30km；敷设管径φ600生活供水管网15.6千米；(2) 标准化厂房约16万平方米；(3) 科技产业园新能源专业园区第一停车场，车位1200个，新能源充电桩500个；(4) 配套道路约15千米；(5) 实施新能源专业园区雨污分流及新能源专业园区项目布局规划整理地块；(6) 建设新能源专业园区重大安全保障应急处置场所一处等园区配套设施。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.9										
专项债券融资(亿元)	8.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.6	7.6	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)	44.550201										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.860751	2026年	1.147721	2027年	1.439168	2028年	1.439168	2029年	1.439168	2030年	1.468314
2031年	1.468314	2032年	1.468314	2033年	1.468314	2034年	1.468314	2035年	1.49804	2036年	1.49804
2037年	1.49804	2038年	1.49804	2039年	1.49804	2040年	1.528362	2041年	1.528362	2042年	1.528362
2043年	1.528362	2044年	1.528362	2045年	1.559291	2046年	1.559291	2047年	1.559291	2048年	1.559291
2049年	1.559291	2050年	1.590838	2051年	1.590838	2052年	1.590838	2053年	1.590838	2054年及以后	1.590838
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.0684			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.0684			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.43		
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基础设施使用费收入、广告收入、停车场收入、充电桩收入、厂房租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	山东理工职业学院中德智能制造（仿真）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)	0.24											
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	<p>山东理工职业学院与德国西门子、德国菲尼克斯、德国蒂德机械、中国华为等国际知名企业 and 德国梅兹堡应用技术大学、史太白大学、同济大学等国内外著名高校共建中德智能制造（仿真）实训基地，本项目规划占地面积86.7亩。总建筑面积是48715平方米，包括实训楼32060平方米，实训车间7540平方米，地下人防工程9115平方米，为西门子智能制造技术中心、菲尼克斯智能制造技术中心、职业技能工程训练中心、航空装备训练中心、增材制造技术中心、虚拟仿真工程训练中心、智能新能源汽车训练中心、人工智能创新体验中心等八个模块提供教学实训空间。通过项目建设打造集实习实训、科研创新、创业孵化、师资培养、技术成果转化等功能于一体的产教融合综合体。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.13	0.1	1.77	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)	9.2856											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.2263	2026年	0.2768	2027年	0.2768	2028年	0.2768	2029年	0.2768	2030年	0.29	
2031年	0.29	2032年	0.29	2033年	0.29	2034年	0.29	2035年	0.304	2036年	0.304	
2037年	0.304	2038年	0.304	2039年	0.304	2040年	0.3186	2041年	0.3186	2042年	0.3181	
2043年	0.3171	2044年	0.3167	2045年	0.3321	2046年	0.3322	2047年	0.3322	2048年	0.3322	
2049年	0.3322	2050年	0.3484	2051年	0.3484	2052年	0.3484	2053年	0.3484	2054年及以后	0.3385	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5394			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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5394			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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.64			
项目收益预测依据	<p>项目运营收入包括：社会培训、企业技术服务、职业技能鉴定,年收入3,900.00万元（第四年）。计算期内第三年为投产期，按总规模的80%计，第四年以后满负荷运营，以后每五年各项服务次数递增5%。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知； 2. 《山东理工职业学院中德智能制造（仿真）实训基地项目实施方案》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	德城区京津冀产业承接示范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	项目占地2900亩，建设标准化厂房，建筑面积199.7万平方米，承接京津冀精细化工、高端食品、轻量化材料等主导产业，配套完善水电气路信等设施。										
项目建设期	2021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)	26										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.8										
专项债券融资(亿元)	13.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.88		2.39	0	0.3	7.63	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)	59.01017421										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.91849437	2027年	2.17672963	2028年	2.17672963	2029年	2.17672963	2030年	2.17672963
2031年	2.16854527	2032年	2.16854527	2033年	2.16854527	2034年	2.16854527	2035年	2.16854527	2036年	2.0106497
2037年	2.0106497	2038年	2.0106497	2039年	2.0106497	2040年	2.0106497	2041年	2.0081391	2042年	1.9744536
2043年	1.9633006	2044年	1.9633006	2045年	1.9633006	2046年	1.96107292	2047年	1.96107292	2048年	1.96107292
2049年	1.96107292	2050年	1.96107292	2051年	1.95873386	2052年	1.95873386	2053年	1.95873386	2054年及以后	2.93472579
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.5237			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.5237			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.47		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入为租赁现金流入和物业费现金流入，根据《德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.68											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目涉及济宁市13个县（市、区），第一阶段共治理村庄2305个，其中采用市政纳管村庄965个，采用污水处理站村庄332个，采用分散收集拉运集中处理村1008个，共计处理污水量140880m³/d，转运污水量32750m³/d，新建管网总长度约11870km。第二阶段治理除金乡县、高新区、太白湖区外等11个区县，共计2144个村庄，其中采用市政纳管村庄1250个，采用污水处理站村庄262个，采用分散收集拉运集中处理村632个，共计处理污水量111900m³/d，转运污水量27600m³/d，新建管网总长度约11200km。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2021年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	107.9267											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	55.4267											
专项债券融资(亿元)	11.5											
其他债务融资(亿元)	41											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.9		1.8	1.8	5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	2		16	13.3	9.7	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	217.85795697											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0.184248	2022年	1.17402	2023年	2.909868	2024年	4.014219	
2025年	4.24725	2026年	4.486482	2027年	4.68420696	2028年	4.87167696	2029年	5.05125546	2030年	5.24085371	
2031年	5.33574375	2032年	5.5508425	2033年	5.803654	2034年	6.04570925	2035年	6.303161	2036年	6.58520025	
2037年	6.8761055	2038年	7.21412075	2039年	7.544514	2040年	7.8971835	2041年	8.27662525	2042年	8.64354638	
2043年	9.09787875	2044年	9.55674175	2045年	10.04551	2046年	10.57351725	2047年	11.123335	2048年	11.74152675	
2049年	12.35974125	2050年	11.6135665	2051年	9.380689	2052年	3.4249645	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			84.212							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)			52.5							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.9008							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		9.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.5							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		18.94
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本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、各县市区估算的污水处理服务费补贴收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	针对济宁市第一人民医院总院区进行内部装修改造，合计改造面积约103518.35平方米。改造内容主要包括医院整体环境提升，功能布局优化调整，无障碍改造硬装及智能化改造，升级改造供水、供电、采暖、通风、消防、医用气体等工程，并更新相关设备设施。										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2030年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	4.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.4	1.7	0.5	0.4	0.4	0.4	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.707736										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.332164
2025年	0.355394	2026年	0.373771	2027年	0.394365	2028年	0.373262	2029年	0.487426	2030年	0.511858
2031年	0.542991	2032年	0.574125	2033年	0.574125	2034年	0.641191	2035年	0.641191	2036年	0.641191
2037年	0.641191	2038年	0.641191	2039年	0.714964	2040年	0.714964	2041年	0.714964	2042年	0.714964
2043年	0.714964	2044年	0.796115	2045年	0.796115	2046年	0.796115	2047年	0.796115	2048年	0.796115
2049年	0.885381	2050年	0.885381	2051年	0.885381	2052年	0.885381	2053年	0.885381	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.172			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.172			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.11
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗床位收入。运营期第一年按60%入住率，往后每年按5%增长，每五年增长10%										

三、项目详细信息

项目名称	临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
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	项目位于临港区菡山镇永乐小学北，建设用地面积12667平方米，总建筑面积6933平方米，拟建设教学综合楼及其它附属配套设施；拟对鑫都观澜悦、威建·怡康苑小区配套幼儿园实施装修升级，改造总建筑面积5853平方米，建成后将为周边小区提供学位保障。											
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)	1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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)	1.996994											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.05703	2027年	0.063934	2028年	0.070836	2029年	0.070744	2030年	0.070651	
2031年	0.070558	2032年	0.070463	2033年	0.070368	2034年	0.070271	2035年	0.070174	2036年	0.070075	
2037年	0.069976	2038年	0.069875	2039年	0.069774	2040年	0.069672	2041年	0.069568	2042年	0.069463	
2043年	0.069358	2044年	0.069252	2045年	0.069144	2046年	0.069035	2047年	0.068926	2048年	0.068815	
2049年	0.068702	2050年	0.06859	2051年	0.068475	2052年	0.068359	2053年	0.068243	2054年及以后	0.066663	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.175			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)	0.5			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)	1.175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.70
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								3.99
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保教费现金流入、伙食费现金流入。菡山幼儿园设计规模为450人，鑫都观澜悦幼儿园设计规模为210人，威建·怡康苑幼儿园设计规模270人，入园率按照运营期第1年80%、第2年90%、第3年以后100%，根据《威海市发展和改革委员会威海市财政局威海市教育局关于理顺幼儿园收费政策的通知》（威发改发〔2021〕267号）保教费标准按照省级一类幼儿园410元/生·月计；伙食费标准按照30元/天，一个月22天估算，伙食费为660元/生·月。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市苏禄王御园景区改造提升项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规划用地面积67866平方米，主要对苏禄王御园的道路和南侧广场进行改造，同时优化机动车交通组织，以及区域内保存较好与文物建筑相符合的建筑物进行立面改造，改造建筑面积约1.4万平方米，对保存较差与文物建筑冲突较大的非文物建筑拆除重建，重建面积约 4.45 万平方米											
项目建设期	2024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)	6.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.39759387											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.40029477	2027年	0.40029477	2028年	0.40029477	2029年	0.40029477	2030年	0.40029477	
2031年	0.40003057	2032年	0.40003057	2033年	0.40003057	2034年	0.40003057	2035年	0.40003057	2036年	0.39975317	
2037年	0.39975317	2038年	0.39975317	2039年	0.39975317	2040年	0.39975317	2041年	0.39946189	2042年	0.39946189	
2043年	0.39946189	2044年	0.39946189	2045年	0.39946189	2046年	0.39915605	2047年	0.39915605	2048年	0.39915605	
2049年	0.39915605	2050年	0.39915605	2051年	0.39883492	2052年	0.39883492	2053年	0.39883492	2054年及以后	0.20760686	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.05			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)	3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.80
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括建筑物租赁现金流入、运营管理现金流入、场地租赁现金流入等，根据《德州市苏禄王御园景区改造提升项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目										
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)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要包括道路工程、雨水管网工程、明渠、给水管网工程、中水管网工程、照明工程、绿化工程、污水处理厂新建工程、净水厂工程、智安化工园区平台工程、园区公用综合管廊(含热力管线)工程、园区综合物流园工程、消防站及附属设施工程、地下综合管廊等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.946067										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.946067										
专项债券融资(亿元)	16										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	8	6	2	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)	48.980142										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.688549	2028年	2.38961	2029年	2.38961	2030年	2.38961
2031年	2.38961	2032年	2.38609	2033年	2.38609	2034年	2.38609	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	2.058767	2040年	2.382394	2041年	2.382394	2042年	2.378513
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	2.027895	2048年	2.374438
2049年	2.374438	2050年	2.374438	2051年	2.374438	2052年	2.370159	2053年	2.370159	2054年及以后	5.10685
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.6			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)			16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			37.6			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)			16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入、给水收入现金流入、管廊租赁现金流入、物流园储罐租赁现金流入、物流园装车费现金流入、综合管廊入廊费现金流入及地下综合管廊维护现金流入等，参考项目周边收费标准及《东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县第二水厂建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点：菏泽市郟城县孙滨路以西，长江大街以北，本项目主要建设供水厂一座，总占地面积约100亩，日处理水量7.5万立方米，日供水量7.5万立方米，建筑面积约2.75万平方米，其中综合调度中心、泵房、机修车间等设施总建筑面积约4000平方米，配套水处理构筑物约2.35万平方米，配套DN600毫米铸铁输水管道约38公里，配套DN400至500毫米铸铁给水管道6.35公里，以及水厂自动化设备及智慧化水务管理平台。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.93427										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83427										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.53	1.57	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)	11.505284										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.274426	2026年	0.295744	2027年	0.317062	2028年	0.33647	2029年	0.33647	2030年	0.33647
2031年	0.356317	2032年	0.356317	2033年	0.356317	2034年	0.377491	2035年	0.377491	2036年	0.377491
2037年	0.399983	2038年	0.39802	2039年	0.396058	2040年	0.045408	2041年	0.419433	2042年	0.419433
2043年	0.444133	2044年	0.444133	2045年	0.444133	2046年	0.469716	2047年	0.469716	2048年	0.469716
2049年	0.497062	2050年	0.497062	2051年	0.497062	2052年	0.525291	2053年	0.525291	2054年及以后	0.045568
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.12469			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.12469			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源为供水现金流入等，参考项目周边收费标准及《郟城县第二水厂建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	鄞城县污水处理设施提标改造工程项目										
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)	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	建设地点：项目建设地点位于菏泽市鄞城县内，其中第三污水处理厂位于长江大街以北，凤凰路以西，前曹庄以东，二支沟以南。第二污水处理厂位于香山街以南，凤凰街以西，亿城街以北。 建设内容：总建筑面积1.4万平方米，包括第三污水处理厂和第二污水处理厂二期、三期的污水处理设施提升改造，雨水管网128570米，污水管网92473米及路面绿化恢复。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.931029										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.931029										
专项债券融资(亿元)	9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		4	4	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.790649										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.807617	2026年	0.807617	2027年	0.807617	2028年	0.807617	2029年	0.807617	2030年	0.8063
2031年	0.801342	2032年	0.801342	2033年	0.801342	2034年	0.801342	2035年	0.799959	2036年	0.799959
2037年	0.799959	2038年	0.799959	2039年	0.799959	2040年	0.798505	2041年	0.798505	2042年	0.77792
2043年	0.754758	2044年	0.744866	2045年	0.743342	2046年	0.743342	2047年	0.743342	2048年	0.743342
2049年	0.743342	2050年	0.741742	2051年	0.741742	2052年	0.741742	2053年	0.738522	2054年及以后	0.186089
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.290164										
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地方债券融资本息(亿元)	15.290164										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53										
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源为污水处理费现金流入和中水回用现金流入等，参考项目周边收费标准及《鄞城县污水处理设施提标改造工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程										
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)	0.58										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点：位于菏泽市成武县。 建设规模及内容：成武县城区管网一次网改造约25914米，二次网改造约376942m ² ，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。										
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)	4.991157										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.001157										
专项债券融资(亿元)	3.99										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.91	2.08	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)	11.531819										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.471084	2027年	0.471084	2028年	0.471084	2029年	0.470751	2030年	0.470751
2031年	0.46251	2032年	0.46215	2033年	0.46215	2034年	0.46215	2035年	0.461762	2036年	0.461762
2037年	0.461762	2038年	0.433931	2039年	0.461342	2040年	0.461342	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0.222579	2045年	0.4604	2046年	0.4604	2047年	0.459872	2048年	0.459872
2049年	0.459872	2050年	0.459301	2051年	0.459301	2052年	0.459301	2053年	0.458684	2054年及以后	0.226622
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.870048			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)			3.99			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)			6.870048			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.99			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为供暖租赁现金流入等，参考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可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县体育馆建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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	郟城县体育馆建设项目拟建于郟城县人民路与东环路交汇处西南角，郟城文体中心内。项目规划用地面积14,500平方米（约21.75亩），本项目总建筑面积15,386平方米，建筑占地面积6,301平方米。拟新建一座综合体育馆（地上三层、地下一层），其中地上建筑面积9,281平方米，地下建筑面积6,105平方米，容纳人数为2,400座，地下停车位163个。										
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)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.4	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)	3.20159695										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.04414638	2026年	0.10902314	2027年	0.1152868	2028年	0.11498717	2029年	0.11468154	2030年	0.1143698
2031年	0.11405182	2032年	0.11372749	2033年	0.11339667	2034年	0.11305923	2035年	0.11271504	2036年	0.11236397
2037年	0.11200588	2038年	0.11164063	2039年	0.11126807	2040年	0.11088806	2041年	0.11050045	2042年	0.10839009
2043年	0.10627182	2044年	0.10586048	2045年	0.10544092	2046年	0.10501297	2047年	0.10457646	2048年	0.10413121
2049年	0.10367707	2050年	0.10321384	2051年	0.10274134	2052年	0.1022594	2053年	0.10176781	2054年及以后	0.1001414
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8494			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)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8494			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)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.56		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于体育场馆租赁费、大型赛场租赁费、停车费现金流入,预测依据为《郟城县体育馆建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县人民医院总医院医养结合体系建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	成武县人民医院总医院医养结合体系建设项目规划建设医养结合中心13处。分别为党集镇驻地、白浮图卫生院孙庙院区、南鲁集镇驻地、孙寺镇驻地、永昌社区办事处驻地、文亨街道办事处驻地、大田集镇驻地、汶上集镇驻地、汶上卫生院宝峰分院驻地、九女集镇驻地、伯乐集镇驻地、张楼镇驻地、成武县人民医院老院区，总建筑面积75965平方米，共设置养老床位2134张。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.07525											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.57525											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.5	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)	11.319427											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.475264	2027年	0.480534	2028年	0.485916	2029年	0.463331	2030年	0.468936	
2031年	0.474653	2032年	0.450154	2033年	0.456093	2034年	0.462181	2035年	0.435628	2036年	0.441939	
2037年	0.445168	2038年	0.413062	2039年	0.416365	2040年	0.419669	2041年	0.384808	2042年	0.388185	
2043年	0.3916	2044年	0.353793	2045年	0.357283	2046年	0.360809	2047年	0.319813	2048年	0.323414	
2049年	0.327052	2050年	0.282603	2051年	0.286315	2052年	0.290064	2053年	0.241876	2054年及以后	0.222919	
										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)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93	
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					4.53	
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源于门诊诊疗收入现金流入、医疗床位收入现金流入、康复床位收入现金流入，参考项目周边收费标准及《成武县人民医院总医院医养结合体系建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	巨野县城市供热管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	建设地点：位于菏泽市巨野县。 建设规模及内容：本项目城区内新建改建供热管网195674米；其中沿青年路至蚩尤路、光明路至永丰街等。主管网97680m，次管网97994m。主管网直径为500mm以上，次管网直径300mm以下，以及换热站等配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.37617										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.61617										
专项债券融资(亿元)	2.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.56	0	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.635531										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.250974	2026年	0.250974	2027年	0.250974	2028年	0.250974	2029年	0.250974	2030年	0.249474
2031年	0.249474	2032年	0.249474	2033年	0.249474	2034年	0.249474	2035年	0.247884	2036年	0.247884
2037年	0.247884	2038年	0.247884	2039年	0.247884	2040年	0.211359	2041年	0.211359	2042年	0.20527
2043年	0.199182	2044年	0.199182	2045年	0.197445	2046年	0.197445	2047年	0.197445	2048年	0.197445
2049年	0.197445	2050年	0.195621	2051年	0.195621	2052年	0.195621	2053年	0.195621	2054年及以后	0.09781
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.35416			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.35416			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.40		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源管道租赁收入等，参考项目周边收费标准及《巨野县城市供热管网建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	单县县域医共体平台项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设地点及用地数量:位于单县城区,不新增占用土地。</p> <p>建设规模及内容:主要建设医共体基础支撑平台、智慧基层服务平台、智慧便民服务平台、智慧资源共享平台、智慧协同管理平台、医共体综合智慧监管平台、医共体智慧后勤管理平台、智慧医院效能提升平台以及配套设施等。</p>										
项目建设期	2024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)	1.921375										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.971375										
专项债券融资(亿元)	0.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.00407										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.081818	2026年	0.211178	2027年	0.211178	2028年	0.211178	2029年	0.211178	2030年	0.209618
2031年	0.209618	2032年	0.209618	2033年	0.209618	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0.070052	2040年	0.20626	2041年	0.20626	2042年	0.20626
2043年	0.20626	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0.094222	2053年	0.202558	2054年及以后	0.047196
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)			2.2325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.16
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于为公立医疗机构药品及耗材SPD服务现金流入、区域检验中心运营现金流入、区域影像中心运营现金流入、网上预约挂号及问诊流入、远程诊疗相关增益现金流入、大数据运营服务现金流入等组成,参考项目周边收费标准及《单县县域医共体平台项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	郯城县城镇供水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程通过对郯城县郯城街道、泉源镇、李庄镇、庙山镇、胜利镇、重坊镇、港上镇、新村开发区、高峰头镇、马头镇、红花镇、花园镇、归昌乡、杨集镇等14乡镇，共90个城镇社区进行供水管网改造、新建，满足用水要求。其中包含DN300管网9公里，DN250管网19公里，DN200管网24公里，DN150管网39公里，DIN100管网68公里，其余分支管道825公里。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8										
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)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.16	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)	5.8242										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.1396	2027年	0.2119	2028年	0.2117	2029年	0.2115	2030年	0.2113
2031年	0.211	2032年	0.2108	2033年	0.2106	2034年	0.2103	2035年	0.21	2036年	0.2098
2037年	0.2095	2038年	0.2092	2039年	0.2089	2040年	0.2086	2041年	0.2083	2042年	0.208
2043年	0.2076	2044年	0.2072	2045年	0.2067	2046年	0.2062	2047年	0.2057	2048年	0.2052
2049年	0.2047	2050年	0.2041	2051年	0.2036	2052年	0.203	2053年	0.2024	2054年及以后	0.0668
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.512			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.512			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.53		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水费现金流入,预测依据为《临沂市郯城县城镇供水工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	单县智慧化社区建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.05										
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	1.智慧社区平台包括平台软件系统，服务器硬件设施及数据机房，智慧党建、便民服务等功能模块；2.基础设施包括，小区安防设备，监控设备，物联网感知设施，网络通信设施、社区居民饮水、电动车充电桩、无人超市等。										
项目建设期	2024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)	1.05										
专项债券融资(亿元)	1.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.05	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)	3.353359										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.151378	2026年	0.151378	2027年	0.151378	2028年	0.151378	2029年	0.151378	2030年	0.150485
2031年	0.150485	2032年	0.150485	2033年	0.150485	2034年	0.150485	2035年	0.149546	2036年	0.149546
2037年	0.149546	2038年	0.149546	2039年	0.149546	2040年	0.148561	2041年	0.148561	2042年	0.148561
2043年	0.148561	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0.046595	2051年	0.146441	2052年	0.146441	2053年	0.146441	2054年及以后	0.016152
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4675			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4675			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于为智慧宣传屏现金流入、慢充电服务费现金流入、快充充电服务费现金流入、社区医养租赁现金流入、社区饮水现金流入、非机动车充电服务费现金流入、社区O2O服务现金流入，参考项目周边收费标准及《单县智慧化社区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	曹县青创科技企业孵化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)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于山东省菏泽市曹县磐石办事处李堂村西侧，西至京九铁路，南至迎宾大道和工业南路，北至孙花园村南侧，东至规划二路（李堂村西侧）。本项目占地面积561,566.67m²（约842.35亩），根据相关规划，园区规划建设青创科技企业孵化园，拟新建各类建筑106栋，以及配套地上、地下停车位等，总建筑面积772,128m²，其中地上建筑面积723,600m²，主要包含产业孵化区92,000m²、产业创新区229,600m²（含特色服装产业区、服装设计企业区、自媒体直播区、品牌塑造区等）、农民创业区300,000m²、创客空间72,000m²、创业培训服务中心26,000m²、文创展示中心4,000m²。地下建筑面积48,528m²，主要为地下停车库。停车位共1,300个，全部为地下停车位。总建筑面积772,128m²。</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)	18.701474										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.861474										
专项债券融资(亿元)	9.84										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	3		0.35	1.19	5.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.129715										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.520027	2026年	1.632402	2027年	1.462648	2028年	0.934552	2029年	0.934552	2030年	0.93372
2031年	0.93372	2032年	0.93372	2033年	0.93372	2034年	0.93372	2035年	0.872542	2036年	0.872542
2037年	0.872542	2038年	0.872542	2039年	0.872542	2040年	0.871853	2041年	0.857266	2042年	0.842678
2043年	0.835179	2044年	0.830374	2045年	0.930964	2046年	0.930964	2047年	0.930964	2048年	0.930964
2049年	0.930964	2050年	0.929952	2051年	0.929952	2052年	0.929952	2053年	0.929952	2054年及以后	0.002246
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)			18.28984			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)			9.84			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)			18.28984			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.84			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于为现金流入为销售收入、租赁收入、物业管理收入及地下车位出租收入等，参考项目周边收费标准及《曹县青创科技企业孵化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	菏泽市定陶区供水及排水提升改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设规模及内容：为推进新型城镇化建设，补齐市政基础设施短板，拟对定陶区供水、排水等基础设施进行提升改造，主要建设内容包括：(1)改造供水管网36.4公里建设水质化验室1个，水网智能联动控制系统1套。(2)。铺设DN500-2000钢筋混凝土排水管道109.8公里，配套路面及绿化恢复等。(3)新建加压泵站23处、闸阀362套。											
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)	6.713125											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.213125											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.069677											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.085169	2027年	0.085169	2028年	0.085169	2029年	0.085169	2030年	0.085169	
2031年	2.657514	2032年	0.085044	2033年	0.085044	2034年	0.085044	2035年	0.085044	2036年	0.084913	
2037年	0.084913	2038年	0.084913	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0.032221	2050年	0.08463	2051年	0.084478	2052年	0.084478	2053年	0.084478	2054年及以后	0.021118	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.3015			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5			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)	3.3015			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于为供水管网（含其他配套设施）租赁收入和腾空土地出让现金流入等，参考项目周边收费标准及《菏泽市定陶区供水及排水提升改造工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	新材料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)	0.1										
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	新材料产业园基础设施建设项目是菏泽创新风险投资有限公司投资建设的以新型材料研发、生产为主导的产业园区，项目计划占地1325亩。主要建筑为共享车间、科研院所、办公场所及配套建设水电网、供热供气等配套设施，项目总建筑面积972000.00m ² ，容积率1.10，绿化率15%。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.093439										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.593439										
专项债券融资(亿元)	17.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.5		5.33	0	3	3	3.67	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)	53.070598										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	2.561696	2029年	2.476873	2030年	2.476873
2031年	2.476873	2032年	2.476873	2033年	2.474721	2034年	2.474721	2035年	2.474721	2036年	2.474721
2037年	2.474721	2038年	2.472463	2039年	2.472463	2040年	2.472463	2041年	2.472463	2042年	2.472463
2043年	2.209497	2044年	2.209497	2045年	2.209497	2046年	2.209497	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	1.689861	2054年及以后	5.337641
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)			34.74668			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)			17.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.74668			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)			17.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.03		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房、办公楼、公寓租赁收入和物业管理收入等，参考项目周边收费标准及《新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	智能机器人产业园项目										
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	该项目位于菏泽开发区中华东路1555号，规划建筑面积约14万平方米，一期投资3.6亿元，计划用地面积66699平方米，计划总建筑面积99240.22万平方米，包括生产车间、宿舍楼、室外配套设施、绿化等，二期计划总投资1.4亿元，总建筑面积约4万平方米，包括基础配套设施、餐厅、标准厂房。										
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)	4.866875										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.366875										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1	2.5	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)	10.997427										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.28095	2027年	0.3095	2028年	0.338049	2029年	0.352603	2030年	0.352603
2031年	0.352603	2032年	0.367132	2033年	0.367132	2034年	0.367132	2035年	0.382647	2036年	0.382647
2037年	0.382647	2038年	0.39934	2039年	0.386402	2040年	0.386402	2041年	0.385961	2042年	0.403062
2043年	0.403062	2044年	0.402586	2045年	0.420897	2046年	0.420897	2047年	0.420382	2048年	0.439704
2049年	0.439704	2050年	0.439149	2051年	0.459682	2052年	0.459682	2053年	0.454857	2054年及以后	0.040013
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)			7.1015			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1015			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.14		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于单层丁类厂房租赁现金流入、多层丙类厂房租赁现金流入、宿舍楼租赁现金流入等，参考项目周边收费标准及《智能机器人产业园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设单位为山东冠宇牡丹产业发展有限公司，本项目总占地面积5000亩，包含建设用地100亩，一般耕地4900亩。主要建设牡丹种质资源区、规范种植区、配套服务区，配套实施室外工程及其他配套设施等。项目建成后将成为集牡丹组培、科研、技术培训、产品展示等功能于一体的牡丹产业综合科研场所，助力于牡丹区特色牡丹产业的发展。牡丹种质资源区：总占地面积700亩（其中牡丹种质资源区一期占地面积423.84亩，二期占地面积276.16亩），总建筑面积4500.00平方米，主要建设炼苗场、实验室、检验室、组培室，种质资源扩繁圃，种质资源收集区等，配套实施道路工程、灌溉工程、排水沟及其他配套设施等；规范化种植区：总占地面积4200亩，其中规范化种植区4078亩，温室大棚种植区122亩，主要建设原种圃、温室大棚等设施，购置相关设备，同步实施土地整治工程及配套实施道路工程、灌溉工程、排水沟及其他配套设施等。配套服务区：总占地面积100亩，总建筑面积80000.00平方米，主要建设科技研发中心、产品展示中心、良种选育共享实验中心、科技推广与培训中心、病虫害综合防治中心、智慧农业数字中心等，配套实施室外工程及其他配套设施等。本项目建设符合国家有关牡丹产业发展政策，符合国家的资源战略和生态环境建设方针，建设条件较好，土地权属明确，管理机构齐全，总体布局合理，建设规模适度，资金投入适当，社会效益十分显著。项目建设是必要的，也是可行的。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.08										
专项债券融资(亿元)	4.22										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.1	2.12	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)	13.206367										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.3980381	2028年	0.4135311	2029年	0.4308471	2030年	0.4308471
2031年	0.4308471	2032年	0.4567231	2033年	0.4567231	2034年	0.4567231	2035年	0.4567231	2036年	0.4567231
2037年	0.4834591	2038年	0.4834591	2039年	0.4834591	2040年	0.4834591	2041年	0.4834591	2042年	0.4977335
2043年	0.4977335	2044年	0.4672735	2045年	0.4672735	2046年	0.4672735	2047年	0.4941065	2048年	0.4941065
2049年	0.4941065	2050年	0.4941065	2051年	0.4941065	2052年	0.5218465	2053年	0.5182295	2054年及以后	0.4934495
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)			9.05864							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)			4.22							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.05864							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)			4.22							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目自身运营收入及租赁收入,预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市康复医院康复托养设施提升改造项目										
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)	0.36										
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>本项目为临沂市康复医院康复托养设施提升改造项目，主要提升改造内容包括：改造康复托养楼建筑面积11,400平方米，为康复托养楼配备给排水强弱电设施、康复医疗设备等，配套建设室外停车位、污水处理设施、铺设道路和管网等。项目实施完成后，康复托养楼地上1-2层为康复训练门诊，设置各类康复门诊及训练中心等；3-6层为病房，设置普通床位和康养床位，共设置床位100张；其中托养床位25张，康复床位75张，主要设置儿童语训中心、孤独症康复训练中心、视力障碍康复中心、脑瘫康复训练中心、运动障碍康复中心、特殊用品资源中心、康复培训研究中心和残疾人托养中心等。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4503										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0903										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.36	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)	1.061938										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.015151
2025年	0.01588	2026年	0.02564	2027年	0.0354	2028年	0.0354	2029年	0.035789	2030年	0.035789
2031年	0.035789	2032年	0.035789	2033年	0.035789	2034年	0.036139	2035年	0.036139	2036年	0.036139
2037年	0.036139	2038年	0.036139	2039年	0.036444	2040年	0.036444	2041年	0.036444	2042年	0.036444
2043年	0.036444	2044年	0.036696	2045年	0.036696	2046年	0.036696	2047年	0.036696	2048年	0.036696
2049年	0.036899	2050年	0.036899	2051年	0.036899	2052年	0.036899	2053年	0.036899	2054年及以后	0.024632
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.846		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.846		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.95	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于康复训练费，预测依据为《临沂市康复医院康复托养设施提升改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地面积436亩，总建筑面积214,656平方米，容积率0.74。主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45,000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45,000平方米；宿舍楼4栋，总建筑面积61,248平方米；餐厅1座，建筑面积16,704平方米；餐厅体育馆1座，建筑面积16,704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14,619平方米；综合体育场1处，占地面积10,000平方米；同时，完善学校道路、给排水、供配电等辅助配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.052										
专项债券融资(亿元)	3.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	1.6	1.6	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)	9.79407										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.104156	2027年	0.233747	2028年	0.345369	2029年	0.345369	2030年	0.345369
2031年	0.344859	2032年	0.344859	2033年	0.344859	2034年	0.344859	2035年	0.344859	2036年	0.344324
2037年	0.344324	2038年	0.344324	2039年	0.344324	2040年	0.344324	2041年	0.343762	2042年	0.343762
2043年	0.343762	2044年	0.343762	2045年	0.343762	2046年	0.343171	2047年	0.343171	2048年	0.343171
2049年	0.343171	2050年	0.343171	2051年	0.342551	2052年	0.342551	2053年	0.342551	2054年及以后	0.511827
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9006			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)			3.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9006			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)			3.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入,预测依据为《临沂市电子科技学校老校区搬迁及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	德城区养老示范项目										
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)	0.2										
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	本项目不新增用地，利用原有建筑51923.38平方米，规划改造为养老服务中心、医疗康复中心、健康管理中心以及附属用房，配套改建停车场、消防、给排水等附属设施，并配备相应的医疗、护理、检查等专业设备，项目建成后拟设置养老床位1100张。										
项目建设期	2024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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	1.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.595355										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.216018	2027年	0.24457	2028年	0.27545	2029年	0.27545	2030年	0.271138
2031年	0.271138	2032年	0.271138	2033年	0.271138	2034年	0.266611	2035年	0.266611	2036年	0.266611
2037年	0.266611	2038年	0.266611	2039年	0.261857	2040年	0.261857	2041年	0.261857	2042年	0.261857
2043年	0.261857	2044年	0.256865	2045年	0.256865	2046年	0.256865	2047年	0.256865	2048年	0.256865
2049年	0.251624	2050年	0.251624	2051年	0.251624	2052年	0.251624	2053年	0.251624	2054年及以后	0.31453
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.80		
项目收益预测依据	根据《德城区养老示范项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要为床位费现金流入、护理费现金流入、餐费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县城市发展集团有限公司莒南县北城文化艺术中心建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设地上4F的博物馆、图书馆、文化馆、妇女儿童活动中心、科技馆、档案馆、党史馆、共享报告厅、共享剧场，地下车库及相关配套设施。项目划用地面积58,914.20㎡（88.37亩），总建筑面积75,943.47㎡，其中：地上建筑四层共53,011.23㎡，地下建筑面积22,932.24㎡。地上容积率0.90，地下容积率0.39，绿地率30.10%，建筑密度27.83%，机动车停车位691（地下465辆）个，非机动车存车处6处。地上建筑：博物馆12,198.62㎡，档案馆53,17.26㎡，文化馆3,293.74㎡，共享报告厅1,511.11㎡，共享剧场5,741.38㎡，科技馆7,780.97㎡，图书馆7,483.30㎡，党史馆550㎡，妇女儿童活动中心2,705.75㎡，其他附属用房6,429.10㎡。地下建筑：地下车库建筑面积20,257.68㎡，台仓建筑面积1,396.83㎡，消防水池和消防水泵及设备间建筑面积1,277.73㎡。地下建筑为人防建筑，平时使用功能为地下车库，战时为核6级常6级、甲类二等人员掩蔽所，可满足普通人员的掩蔽需求。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.26											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.53											
专项债券融资(亿元)	6.73											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	1.7	1.5	0	3.53	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.192349											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.465182	2026年	0.627807	2027年	0.757339	2028年	0.757339	2029年	0.757339	2030年	0.787736	
2031年	0.787736	2032年	0.787736	2033年	0.787736	2034年	0.787736	2035年	0.81964	2036年	0.81964	
2037年	0.81964	2038年	0.81248	2039年	0.759343	2040年	0.789811	2041年	0.789811	2042年	0.789811	
2043年	0.789811	2044年	0.789811	2045年	0.821856	2046年	0.821856	2047年	0.821856	2048年	0.821856	
2049年	0.821856	2050年	0.855526	2051年	0.855526	2052年	0.833692	2053年	0.827074	2054年及以后	0.427767	
										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)			14.9098	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.9098	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)			6.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.45		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于文物、党史展览、文化教育培训、展位出租、停车位现金流入，预测依据为《金莒南县城市发展集团有限公司莒南县北城文化艺术中心建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县职业中等专业学校建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于阳谷县城区内，规划总占地700亩，规模为132个教学班，总建筑面积21.83万平方米，其中：地上主要建设教学区、生活区、体育运动区和实训区，建筑面积20.196万平方米；地下建筑面积1.634万平方米，购置教体及实训设备约500台（套）；同时建设电力、给排水、停车场、通讯、管网、配套道路等基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9108										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0108										
专项债券融资(亿元)	4.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.7	4.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.6603255										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.6434595	2027年	0.6434595	2028年	0.6434595	2029年	0.6434595	2030年	0.6434595
2031年	0.6434595	2032年	0.6434595	2033年	0.6434595	2034年	0.6434595	2035年	0.6434595	2036年	0.6434595
2037年	0.6434595	2038年	0.6434595	2039年	0.6434595	2040年	0.6434595	2041年	0.6434595	2042年	0.6434595
2043年	0.6434595	2044年	0.6434595	2045年	0.6434595	2046年	0.6434595	2047年	0.6434595	2048年	0.6434595
2049年	0.6434595	2050年	0.6434595	2051年	0.6434595	2052年	0.6434595	2053年	0.6434595	2054年及以后	0.6434595
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)	11.2258					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)	4.9					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.2258					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)	4.9					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.81
项目收益预测依据	收入来源主要是租赁收入，参考可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市莘县中水回用厂及管网配套工程项目										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目拟建设地点：莘县莘亭街道办事处(莘县城市供热公司西邻)，新建中水回用厂1座，主要建设日处理3万吨中水，建设调节池、机械加速澄清池等各类构筑物，购置提升泵、机械搅拌机、刮泥机、加药系统等中水回用相关设备，新建中水管网等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0.5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0.5	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.992										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.0762	2027年	0.169	2028年	0.1673	2029年	0.1593	2030年	0.1588
2031年	0.1582	2032年	0.1577	2033年	0.157	2034年	0.1564	2035年	0.1557	2036年	0.155
2037年	0.1542	2038年	0.1475	2039年	0.1396	2040年	0.1387	2041年	0.1378	2042年	0.1368
2043年	0.1358	2044年	0.1347	2045年	0.1336	2046年	0.1325	2047年	0.1312	2048年	0.13
2049年	0.1287	2050年	0.1272	2051年	0.1257	2052年	0.1241	2053年	0.1225	2054年及以后	0.0408
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0113			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			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)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.99		
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污水处理费、中水回用费、管网使用费，预测依据为中水处理行业收费标准、项目可行性研究报告等。										

三、项目详细信息

项目名称	运河记忆展示中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于德州市德城区运河街道，主要围绕展示大运河德城区段运河历史文化，挖掘古运河文化，重现运河记忆，将悠久的运河历史文化元素展现出来。项目用地面积32000平方米，总建筑面积61100平方米。其中：地上建筑面积48500平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18900平方米，展示中心B建筑面积29600平方米），室外总图工程13860平方米，地下建筑面积12600平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	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)	8.5261733										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.22937748	2027年	0.24511719	2028年	0.26103735	2029年	0.27811365	2030年	0.29367541
2031年	0.30797814	2032年	0.30797814	2033年	0.30797814	2034年	0.30797814	2035年	0.30797814	2036年	0.30749249
2037年	0.30749249	2038年	0.30749249	2039年	0.30749249	2040年	0.30698255	2041年	0.30698255	2042年	0.30698255
2043年	0.30698255	2044年	0.30698255	2045年	0.30644712	2046年	0.30644712	2047年	0.30644712	2048年	0.30644712
2049年	0.30644712	2050年	0.30588492	2051年	0.30588492	2052年	0.30588492	2053年	0.30588492	2054年及以后	0.15830353
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.05			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)	3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.84
项目收益预测依据	《运河记忆展示中心项目项目可研报告》及收费文件										

三、项目详细信息

项目名称	南运河文化遗产展示中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	南运河文化遗产展示中心项目用地面积65500平方米，总建筑面积71400平方米，其中：地上建筑面积53200平方米，地下建筑面积18200平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等7个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位400个、充电桩50个等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8										
专项债券融资(亿元)	4.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.5	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.98962291										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.34278659	2026年	0.36788839	2027年	0.39293476	2028年	0.41244627	2029年	0.43127329	2030年	0.45068018
2031年	0.45068018	2032年	0.45068018	2033年	0.45068018	2034年	0.45068018	2035年	0.45126773	2036年	0.45126773
2037年	0.45126773	2038年	0.45126773	2039年	0.45126773	2040年	0.45188824	2041年	0.45188824	2042年	0.45188824
2043年	0.45188824	2044年	0.45188824	2045年	0.45256033	2046年	0.45256033	2047年	0.45256033	2048年	0.45256033
2049年	0.45256033	2050年	0.45327888	2051年	0.45327888	2052年	0.45327888	2053年	0.44696488	2054年及以后	0.20350969
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.06225							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8							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)			9.06225							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8							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	该项目预期产生的现金流入主要门票现金流入、讲解收费现金流入、广告现金流入、展览展示现金流入、物业管理现金流入、充电桩现金流入和停车现金流入,根据《德州市德城区南运河文化遗产展示中心项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	陵城区城乡供水设施改造工程项目										
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)	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	改造城区内供水管线，共15.854km，并配套建设阀门等附属设施；对104个社区约3.6万户的供水设施进行改造，包括社区内管道更换、闸阀井、总水表井、入户水表井改造，配套智能化远传水表改造										
项目建设期	2024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)	1.018984										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.315084										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0.2039										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	0.2039	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.64421										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.09593	2027年	0.09593	2028年	0.09593	2029年	0.09593	2030年	0.09593
2031年	0.09501	2032年	0.09501	2033年	0.09501	2034年	0.09501	2035年	0.09501	2036年	0.09403
2037年	0.09403	2038年	0.09303	2039年	0.09202	2040年	0.09202	2041年	0.091	2042年	0.091
2043年	0.091	2044年	0.091	2045年	0.091	2046年	0.08992	2047年	0.08992	2048年	0.08992
2049年	0.08992	2050年	0.08992	2051年	0.0888	2052年	0.0888	2053年	0.0888	2054年及以后	0.05338
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.491657			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7039			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			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	该项目预期产生的现金流入主要包括供水收入现金流入等，根据《陵城区城乡供水设施改造工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市临邑县临邑化工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)	0.1										
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	临邑化工产业园基础设施建设项目位于临邑县城北部，林子镇西邻，北靠德龙烟铁路，距离县城8公里，紧邻德龙烟铁路临邑站。主要建设临邑化工产业园基础设施，规划面积8.07平方公里，建设化工园区实训基地、消防科普教育基地土建约5000m ² ；化工产业园公共服务中心、标准化厂房，建筑面积26万m ² ，并配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、给排水、公用管廊设施，以及提升改造污水处理厂。										
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)	13.2229										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2229										
专项债券融资(亿元)	9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.92		0.9	0	6.18	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)	29.48883893										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.05659113	2027年	1.05659113	2028年	1.05659113	2029年	1.05659113	2030年	1.04955913
2031年	1.03977088	2032年	1.03977088	2033年	1.03977088	2034年	1.03977088	2035年	1.03977088	2036年	1.03687681
2037年	1.03687681	2038年	1.03687681	2039年	1.03687681	2040年	1.03687681	2041年	1.03383805	2042年	1.0301593
2043年	1.02648055	2044年	1.02648055	2045年	1.02648055	2046年	1.02328984	2047年	1.02328984	2048年	1.02328984
2049年	1.02328984	2050年	1.02328984	2051年	1.01993961	2052年	1.01993961	2053年	1.01993961	2054年及以后	0.5099698
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)			18.49416							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9							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)			18.49416							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9							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厂房租赁费、综合服务费、培训费、停车费、污水处理费和广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市临邑县临邑经济开发区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目为临邑经济开发区基础设施建设项目，主要包括以下方面建设内容：</p> <p>(1) 建设标准化厂房和公用服务中心，建筑面积40万m²。</p> <p>(2) 改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力污水管网长度19.03km。</p> <p>(3) 新建华兴路、天鼎丰路雨水盖板涵6.50km。</p> <p>(4) 对排水管网沿线路面、路灯进行恢复。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.11										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.61										
专项债券融资(亿元)	10.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.8	8.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.95004335										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.26733597	2026年	1.03078041	2027年	1.23250339	2028年	1.23233189	2029年	1.23215525	2030年	1.28244569
2031年	1.28225829	2032年	1.28206527	2033年	1.28186646	2034年	1.28166169	2035年	1.33444676	2036年	1.33422951
2037年	1.33400575	2038年	1.33377527	2039年	1.33353788	2040年	1.38893916	2041年	1.38868732	2042年	1.38842791
2043年	1.38533448	2044年	1.38223303	2045年	1.44037765	2046年	1.44008569	2047年	1.43978498	2048年	1.43947524
2049年	1.43915621	2050年	1.50017708	2051年	1.49983862	2052年	1.49949001	2053年	1.49754094	2054年及以后	0.74509555
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.7256					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)	10.5					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.7256					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.5					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.71
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厂房和服务用房租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州天衢新区绿色低碳高质量示范园区基础设施建设项目（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)	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	南运河文化遗产展示中心项目用地面积 65500 平方米，总建筑面积 71400 平方米，其中：地上建筑面积 53200 平方米，地下建筑面积 18200 平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等 7 个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位 400 个、充电桩 50 个等。										
项目建设期	2024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)	35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20										
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)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.75	3.75	3.75	3.75	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)	41.76678673										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.34003821	2029年	0.73814793	2030年	1.16336579
2031年	1.33668788	2032年	1.42146239	2033年	1.50811898	2034年	1.50811898	2035年	1.50811898	2036年	1.50811898
2037年	1.50617228	2038年	1.50617228	2039年	1.50617228	2040年	1.50617228	2041年	1.50617228	2042年	1.50416718
2043年	1.50416718	2044年	1.50416718	2045年	1.50416718	2046年	1.50416718	2047年	1.50210192	2048年	1.50210192
2049年	1.50210192	2050年	1.50210192	2051年	1.50210192	2052年	1.49997471	2053年	1.49997471	2054年及以后	5.17245229
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)	33.9		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)	15		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)	33.9		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)	15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.78
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要标准厂房租赁、研发中心租赁和配套服务设施现金流入，根据《德州天衢新区绿色低碳高质量示范园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	总用地面积173236平方米(约合260亩)，总建筑面积约52万平方米，建设数字经济产业孵化中心、配套设施中心、实验中心、研发中心等，配套建设园区道路、管网、停车场、充电桩等配套基础设施。属于天衢新区核心区商业商务金融孵化中心混合示范板块。项目建成后将打造天衢新区数字科创中心，吸引数字类、金融类企业入驻，完善新区产业基础。										
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)	25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	9.9										
其他债务融资(亿元)	10.1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.93	7.97	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	10.1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	49.94727322										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.7870264	2026年	1.7870264	2027年	1.7870264	2028年	1.7870264	2029年	1.7870264	2030年	1.78660115
2031年	1.78660115	2032年	1.78660115	2033年	1.78660115	2034年	1.7556699	2035年	1.72429214	2036年	1.69336089
2037年	1.66242964	2038年	1.66242964	2039年	1.66242964	2040年	1.6619608	2041年	1.6619608	2042年	1.6619608
2043年	1.6619608	2044年	1.6619608	2045年	1.63617877	2046年	1.62132527	2047年	1.62050002	2048年	1.62050002
2049年	1.62050002	2050年	1.61998312	2051年	1.61998312	2052年	1.61998312	2053年	1.61402062	2054年及以后	0.80234669
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.1059			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.8095			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.05		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要为建筑物租赁现金流入、停车场停车现金流入以及充电桩现金流入，根据《天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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>主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×108m³/a，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5										
专项债券融资(亿元)	10.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.4	0.32	9.78	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)	36.24314401										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.51256846	2026年	0.84328324	2027年	1.04336484	2028年	1.15854485	2029年	1.21419622	2030年	1.24247147
2031年	1.30006148	2032年	1.30006148	2033年	1.30006148	2034年	1.30006148	2035年	1.29951574	2036年	1.29951574
2037年	1.29951574	2038年	1.29951574	2039年	1.29951574	2040年	1.29894271	2041年	1.29894271	2042年	1.29894271
2043年	1.29894271	2044年	1.29894271	2045年	1.29834104	2046年	1.29834104	2047年	1.29834104	2048年	1.29834104
2049年	1.29834104	2050年	1.29770928	2051年	1.29770928	2052年	1.29644553	2053年	1.29436928	2054年及以后	0.35823819
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.12588										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.5										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.12588										
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/项目总债务融资本息										1.50	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.45	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.50	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										3.45	
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气供给收益、禹城市商贸港片区供暖收益和高新区蒸汽供给收益、智慧停车位收益、户外广告收益、集贸市场租赁收益										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市职业教育提升建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积450亩，地上总建筑面积194500平方米，其中实训楼72000平方米；继续教育中心10500平方米；综合楼18000平方米；实训中心3000平方米；食堂14500平方米；学生宿舍楼50000平方米；教师宿舍楼16500平方米；图书文化中心10000平方米。地下车库建筑面积15000平方米，主要为地下车库和设备用房，项目建成后新增机动车停车位710个，其中地上停车位360个，地下停车位350个。同时配套建设道路管网等配套设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6										
专项债券融资(亿元)	7.8										
其他债务融资(亿元)	4.2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	7.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.1	2.1	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.61939177										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.09716919	2026年	1.09716919	2027年	1.09716919	2028年	1.09716919	2029年	1.09716919	2030年	1.09716919
2031年	1.09547936	2032年	1.08645011	2033年	1.07687911	2034年	1.07687911	2035年	1.07026136	2036年	1.07026136
2037年	1.07026136	2038年	1.07026136	2039年	1.07026136	2040年	1.07026136	2041年	1.07026136	2042年	1.07026136
2043年	1.07026136	2044年	1.07026136	2045年	1.07026136	2046年	1.07026136	2047年	1.07026136	2048年	1.07026136
2049年	1.07026136	2050年	1.07026136	2051年	1.07026136	2052年	1.07026136	2053年	1.07026136	2054年及以后	0.3657231
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	23.443808					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.8					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	17.781					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78
项目收益预测依据	参考《禹城市职业教育提升建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要包括职业教育生均公用经费、住宿费、社会培训费、食堂出租现金流入、自助洗衣、澡堂、超市出租现金流入以及其他经营性现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设候诊大厅、产科病房、中药制剂中心、不孕不育中医治疗部、亚健康治疗管理中心、国医大师工作站、产后康复中心、生殖医学中心、残疾儿童康复中心、科研及示教中心等，项目主要购置设备有核磁共振、超高端CT、彩色超声机、康复训练机器人、产后康复训练仪器、DSA数字造影、儿童康复训练仪器、血透机、血虑机、超声机、CT、呼吸机、胃镜、肠镜、生殖医学、检验、病理用设备、教学用各种模具设备、教学用各种测试演示设备、实验用检验设备、实验用病理类设备、实验用影像类设备以及远程示教系统、直线加速器、ECMO、电子喉镜、眩晕检测、口腔CT、红光治疗仪、移动心电设备、蓝光治疗仪器等皮肤科治疗设备、麻醉机、监护仪器、病床等医疗设备。										
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)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.71641016										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.10916529
2025年	0.43666115	2026年	0.43666115	2027年	0.43666115	2028年	0.43666115	2029年	0.43464515	2030年	0.43464515
2031年	0.43464515	2032年	0.43464515	2033年	0.43464515	2034年	0.43252835	2035年	0.43252835	2036年	0.43252835
2037年	0.43252835	2038年	0.43252835	2039年	0.43030571	2040年	0.43030571	2041年	0.43030571	2042年	0.43030571
2043年	0.43030571	2044年	0.42797194	2045年	0.42797194	2046年	0.42797194	2047年	0.42797194	2048年	0.42797194
2049年	0.42552148	2050年	0.42552148	2051年	0.42552148	2052年	0.42552148	2053年	0.42552148	2054年及以后	0.10573712
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2483							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2483							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.53
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设备使用费现金流入及病房现金流入，预测依据为《武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级山东省德州市妇幼保健院服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>楼房改造</p> <p>(1) 门诊楼、病房楼进行升级改造，改造内容包括：建筑装饰装修改造，电气工程、给排水工程、空调、采暖、通风系统、消防报警系统、电梯工程等升级改造，改造面积约 10000 m²。</p> <p>(2) 儿童康复科现有设施改造，改造面积 3200 m²。</p> <p>(3) 国医堂用房改造，改造面积约 800 m²。</p> <p>设备购置</p> <p>根据新院区启用计划，购置医疗仪器设备 791（台）套。</p> <p>智慧信息化建设</p> <p>为建设“三位一体”智慧医院，将信息化作为医院基本建设的优先领域，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，推进医院信息化建设标准化、规范化水平，购置信息化系统一套。</p> <p>污水处理系统及雨污分流改造</p> <p>市区院区内新建污水处理系统，对污水进行收集处理后排入市政管网，新建过滤池、沉淀池、接触池、消毒池等配套设备设施，并对院区内排水进行雨污分流改造。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.31968626										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.02806698	2026年	0.05295042	2027年	0.07098096	2028年	0.07098096	2029年	0.08901018	2030年	0.08677518
2031年	0.08677518	2032年	0.08677518	2033年	0.08677518	2034年	0.08677518	2035年	0.08442843	2036年	0.08442843
2037年	0.08442843	2038年	0.08442843	2039年	0.08442843	2040年	0.08196434	2041年	0.08196434	2042年	0.08196434
2043年	0.08196434	2044年	0.08196434	2045年	0.07937705	2046年	0.07937705	2047年	0.07937705	2048年	0.07937705
2049年	0.07937705	2050年	0.07666039	2051年	0.07666039	2052年	0.07666039	2053年	0.07666039	2054年及以后	0.0383302
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.31	
项目收益预测依据	参考《德州市本级山东省德州市妇幼保健院服务能力提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要为门诊现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州职业技术学院职业教育能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	项目建设高水平、专业化产教融合实训基地，占地面积18305平方米，总建筑面积约为65009平方米，主要建设内容为光伏电子产业教学实训中心、应用技术实训和孵化中心及配套基础设施，购置实训设备48台（套、件），其中：1、光伏电子产业教学实训中心：建筑结构为框架结构，主体地上6层、地下1层，建筑高度24米，总建筑面积约28000平方米其中，地上建筑面积23400平方米，地下建筑面积4600平方米（含人防工程）。2、应用技术实训和孵化中心：建筑结构为框架结构主体地上12层、裙房3层、地下1层，建筑高度50米，总建筑面积约37009平方米，其中，地上建筑面积33000平方米，地下建筑面积4009平方米（含人防工程）。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.05607										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.05607										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.2	2.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.50334551										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.37585777	2027年	0.37585777	2028年	0.37585777	2029年	0.37585777	2030年	0.37585777
2031年	0.37302277	2032年	0.37302277	2033年	0.37302277	2034年	0.37302277	2035年	0.37302277	2036年	0.37004602
2037年	0.37004602	2038年	0.37004602	2039年	0.37004602	2040年	0.37004602	2041年	0.36692043	2042年	0.36692043
2043年	0.36692043	2044年	0.36692043	2045年	0.36692043	2046年	0.36363856	2047年	0.36363856	2048年	0.36363856
2049年	0.36363856	2050年	0.36363856	2051年	0.3601926	2052年	0.3601926	2053年	0.3601926	2054年及以后	0.17533996
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)	6.8598										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.8598										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.50										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.50										
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入以及培训现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供气、供电等。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.9169										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.9169										
专项债券融资(亿元)	18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		4.9	3.1076	4.9	5.0924	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)	73.01262234										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	2.5853224	2028年	2.5853224	2029年	2.5853224	2030年	2.5853224
2031年	2.5853224	2032年	2.5844719	2033年	2.5844719	2034年	2.5844719	2035年	2.5844719	2036年	2.5844719
2037年	2.58359588	2038年	2.58359588	2039年	2.58359588	2040年	2.58359588	2041年	2.58359588	2042年	2.56406234
2043年	2.54235109	2044年	2.54235109	2045年	2.54235109	2046年	2.54235109	2047年	2.54142172	2048年	2.54142172
2049年	2.54142172	2050年	2.54142172	2051年	2.54142172	2052年	2.54046448	2053年	2.54046448	2054年及以后	3.72416718
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.0586			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			37.0586			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.06		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要标准厂房租赁、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入、广告现金流入和地下管线维护费,根据《德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万m ² ，新能源汽车配套产业园标准厂房28万m ² ，配套基础设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、智能停车场、充电桩等。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.658										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.758										
专项债券融资(亿元)	9.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.5	0	2.2	2.1	1.55	1.55	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)	33.42904042										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.15261738	2028年	1.15261738	2029年	1.15261738	2030年	1.15261738
2031年	1.15261738	2032年	1.15072738	2033年	1.15072738	2034年	1.15072738	2035年	1.15072738	2036年	1.15072738
2037年	1.14874288	2038年	1.14874288	2039年	1.14874288	2040年	1.14874288	2041年	1.14874288	2042年	1.12409666
2043年	1.12409666	2044年	1.12409666	2045年	1.12409666	2046年	1.12409666	2047年	1.12190874	2048年	1.12190874
2049年	1.12190874	2050年	1.12190874	2051年	1.12190874	2052年	1.11961144	2053年	1.11682894	2054年及以后	2.70213484
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.1518										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.9										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.1518										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.9										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.38										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.38										
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要污水处理现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、标准厂房出租现金流入、以及物业现金流入,根据《齐河经济开发区产业平台配套设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城市供气管网工程专项债券项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目计划投资建设铺设燃气管网2457.8千米，其中：一是对千红湖片区铺设燃气管网27.8千米，管径 DN110-DN200；二是围绕全市产业园区配套燃气管网200千米（含支线）三是 对部分用户铺设中压燃气管网480千米、低压管网1750千米，增加12个社区 6000 户居民提供清洁供暖。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.05										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.03										
专项债券融资(亿元)	4.02										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.2	0	2.82	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.17694989										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.5031304	2026年	0.67320764	2027年	0.67273813	2028年	0.67225924	2029年	0.67177076	2030年	0.67127251
2031年	0.6707643	2032年	0.67024593	2033年	0.66971718	2034年	0.66917787	2035年	0.66862776	2036年	0.66806666
2037年	0.66749433	2038年	0.66691055	2039年	0.6663151	2040年	0.66570775	2041年	0.66508824	2042年	0.65931134
2043年	0.65271281	2044年	0.65205538	2045年	0.65138481	2046年	0.65070082	2047年	0.65000316	2048年	0.64929154
2049年	0.64856569	2050年	0.64782532	2051年	0.64707015	2052年	0.64629987	2053年	0.64551419	2054年及以后	0.16372046
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)	8.6502	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									2.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									4.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.6502	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									4.77
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天然气配气服务收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地15000亩，主要建设特色风景点、游乐场所 12000 平方米、特色食宿场所 5000 平方米、精品文化旅游场所、特色村落圈、自驾露营地、管理系统、修建堤顶路35公里。实现生态休闲观光、文化旅游、乡村旅游等多功能板块互补收益。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
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)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	2.6	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)	10.20282164										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.36027836	2027年	0.36027836	2028年	0.36027836	2029年	0.36027836	2030年	0.36027836
2031年	0.35952927	2032年	0.35952927	2033年	0.35952927	2034年	0.35952927	2035年	0.35952927	2036年	0.35874273
2037年	0.35874273	2038年	0.35874273	2039年	0.35874273	2040年	0.35874273	2041年	0.35791686	2042年	0.35791686
2043年	0.35791686	2044年	0.35791686	2045年	0.35791686	2046年	0.35704969	2047年	0.35704969	2048年	0.35704969
2049年	0.35704969	2050年	0.35704969	2051年	0.35613917	2052年	0.35613917	2053年	0.35051417	2054年及以后	0.17244458
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.46			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)			3.6			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)			8.46			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)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.83		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要为租赁现金流入、门票现金流入,根据《乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市乐陵市10万亩生产粮食生产能力提升建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	流转土地10万亩；高标准农田提升工程，完善沟、桥、路、渠、涵、井、林、电等基础设施沟渠修建50km，新建泵站42座，新建变压器7台及其配套设施；生产桥修建改造150座，机耕道路100km，及其信息化工程，配套病虫害防治监测系统、摄像头、无人机等；耕地地力提升工程，土壤深松10万亩，测土配方施肥及土壤改良工程；增产技术模式集成推广工程，小麦“一喷三防”、玉米“一防双减”10万亩，四情监测设备8套；现代农机装备提升工程，新购大型先进农机(机收减损)50台，智能无人农机及软件9套。										
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)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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)	12.15095247										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.22463415	2027年	0.44167078	2028年	0.44167078	2029年	0.44167078	2030年	0.44167078
2031年	0.44147197	2032年	0.44147197	2033年	0.44147197	2034年	0.44147197	2035年	0.44147197	2036年	0.44127352
2037年	0.44127352	2038年	0.44127352	2039年	0.44127352	2040年	0.44127352	2041年	0.44106515	2042年	0.44106515
2043年	0.44106515	2044年	0.44106515	2045年	0.44106515	2046年	0.43226261	2047年	0.42916511	2048年	0.42816711
2049年	0.42794211	2050年	0.42794211	2051年	0.42771238	2052年	0.42771238	2053年	0.42771238	2054年及以后	0.11196581
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
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	3.04
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租现金流入、管理服务费现金流入以及仓储物流收入及粮食烘干、收购服务现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.1	2.9	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)	15.24498155										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.12655198	2026年	0.17886557	2027年	0.23420415	2028年	0.2927021	2029年	0.35449857	2030年	0.4197405
2031年	0.43233274	2032年	0.44530272	2033年	0.4586618	2034年	0.47242166	2035年	0.4865943	2036年	0.50119213
2037年	0.5162279	2038年	0.53171474	2039年	0.54766618	2040年	0.56409616	2041年	0.58058178	2042年	0.59365471
2043年	0.60711983	2044年	0.6209889	2045年	0.62645779	2046年	0.62687499	2047年	0.6420301	2048年	0.65763986
2049年	0.67371791	2050年	0.69027831	2051年	0.70733551	2052年	0.72490443	2053年	0.73703793	2054年及以后	0.1935863
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.6253			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)			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)			10.6253			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)			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	《乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目可研报告》及收费文件										

三、项目详细信息

项目名称	山东庆商商贸发展集团有限公司智慧体育产业综合体项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目位于庆云县东岳大街西、将军路南，规划用地面积约546亩，建筑面积约14万平方米。主要建设体育产业生产标准车间。项目新建DN600雨水管道4100米，DN500污水管道2750米、DN100供气管道1800米、DN150供水管道2800米、PE150强弱电和通讯管道1650米以及配套停车场等基础设施工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8											
专项债券融资(亿元)	2.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.3795915											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.31845915	2026年	0.31845915	2027年	0.31845915	2028年	0.31845915	2029年	0.31845915	2030年	0.31826602	
2031年	0.31826602	2032年	0.31826602	2033年	0.31826602	2034年	0.31826602	2035年	0.31806324	2036年	0.31806324	
2037年	0.31806324	2038年	0.31806324	2039年	0.31806324	2040年	0.31785032	2041年	0.31785032	2042年	0.31785032	
2043年	0.31785032	2044年	0.31785032	2045年	0.31762676	2046年	0.31762676	2047年	0.31762676	2048年	0.31762676	
2049年	0.31762676	2050年	0.31739201	2051年	0.31739201	2052年	0.31739201	2053年	0.31739201	2054年及以后	0.15869601	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.58			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)	2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.58			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)	2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.35
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要为出租现金流入、停车现金流入以及物业费现金流入，根据《山东庆商商贸发展集团有限公司智慧体育产业综合体项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县第二人民医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于山东省德州市庆云经济开发区开元大街以东、成德路以南，项目总占地面积为22694.27平方米，总建筑面积为30500平方米，总投资为31325.00万元，1、主要建设1栋地上9层地下1层的医养结合楼，建筑面积约23000平方米；2、1栋5层附属用房及餐厅建筑面积约6000平方米，以及整个厂区基础设施配套工程；3、相应配套的医疗器械及设备；4、门卫、柴油发电机房、消防泵房、换热站、污水处理站等；地下建筑面积为约1500平方米。设计床位200张，其中包括医疗床位140张、养老床位60张。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1325										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5725										
专项债券融资(亿元)	1.56										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.56	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.89786594										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.20003385	2027年	0.26086181	2028年	0.26086181	2029年	0.26086181	2030年	0.26086181
2031年	0.25613681	2032年	0.25613681	2033年	0.25613681	2034年	0.25613681	2035年	0.25613681	2036年	0.25117556
2037年	0.25117556	2038年	0.25117556	2039年	0.25117556	2040年	0.25117556	2041年	0.24596624	2042年	0.24596624
2043年	0.24596624	2044年	0.24596624	2045年	0.24596624	2046年	0.23460997	2047年	0.22365847	2048年	0.22304997
2049年	0.22304997	2050年	0.22304997	2051年	0.2173067	2052年	0.2173067	2053年	0.2173067	2054年及以后	0.10865335
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)	3.666		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.56		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)	3.666		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.56		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	该项目预期产生的现金流入主要为医疗现金流入、养老现金流入、其他现金流入,根据《庆云县卫生健康局庆云县第二人民医院建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县西城区污水处理厂建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划用地面积4.6公顷，服务范围包括龙湾新区及龙泉项目用地。主要建设内容为污水处理厂1座及配套污水管网30公里，污水处理规模3.0万m³/d。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.9	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)	6.95691504										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.149318	2026年	0.184221	2027年	0.219124	2028年	0.254027	2029年	0.254027	2030年	0.253189
2031年	0.253189	2032年	0.253189	2033年	0.253189	2034年	0.253189	2035年	0.2489	2036年	0.2489
2037年	0.2489	2038年	0.24101604	2039年	0.23964	2040年	0.238716	2041年	0.238716	2042年	0.238716
2043年	0.238716	2044年	0.238716	2045年	0.237746	2046年	0.237746	2047年	0.237746	2048年	0.237746
2049年	0.237746	2050年	0.236728	2051年	0.236728	2052年	0.236728	2053年	0.233025	2054年及以后	0.077378
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9636		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)			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9636		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)			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.97	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为参照《沂水县西城区污水处理厂建设项目可行性研究报告》、沂水县人民政府和沂水城投山水水务有限公司签订的《沂水城投山水水务有限公司特许经营权合同》等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县污泥处理处置中心工程										
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)	0.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于沂水县许家湖镇前坡村沂水城投新能源科技有限公司厂区内，总建筑面积1700平方米，主要建设污泥综合处理车间、沼液处理池、加药间及鼓风机房等，工程配套管网5公里，其中污泥综合处理车间建筑面积1500平方米，加药间及鼓风机房建筑面积200平方米。购置高压带机、低温热干化机等设备。										
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)	0.68										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.34										
专项债券融资(亿元)	0.34										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.34	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)	1.04973693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.028146	2026年	0.035263	2027年	0.037398	2028年	0.03738726	2029年	0.03670153	2030年	0.03646228
2031年	0.03646228	2032年	0.03646228	2033年	0.03646228	2034年	0.03646228	2035年	0.03621103	2036年	0.03621103
2037年	0.03621103	2038年	0.03621103	2039年	0.03621103	2040年	0.03594703	2041年	0.03594703	2042年	0.03594703
2043年	0.03594703	2044年	0.03594703	2045年	0.03566953	2046年	0.03566953	2047年	0.03566953	2048年	0.03566953
2049年	0.03566953	2050年	0.03537853	2051年	0.03537853	2052年	0.03537853	2053年	0.03537853	2054年及以后	0.01187767
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.799		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.799		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.34		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.09	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污泥处理费,预测依据为参照《沂水县污泥处理处置中心工程可行性研究报告》、《沂水县污泥处理处置中心 BOT项目特许经营协议》等。										

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂水段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.56										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处等。</p> <p>新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27.0米，分离式路基宽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Ⅷ度、Ⅸ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5m；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5627										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0088										
专项债券融资(亿元)	1.36										
其他债务融资(亿元)	3.1939										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	1.06	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3.1939	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.990452										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.256115	2028年	0.271753	2029年	0.288322	2030年	0.305879
2031年	0.307198	2032年	0.330285	2033年	0.330217	2034年	0.341218	2035年	0.264636	2036年	0.255678
2037年	0.342262	2038年	0.351376	2039年	0.360769	2040年	0.370449	2041年	0.370854	2042年	0.391384
2043年	0.403205	2044年	0.415421	2045年	0.343063	2046年	0.3438	2047年	0.451665	2048年	0.462519
2049年	0.473664	2050年	0.485098	2051年	0.48857	2052年	0.508471	2053年	0.517432	2054年及以后	0.959149
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.021										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.5539										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.8057										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.36										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37										
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收益/项目总地方债券融资本息	3.92										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.08										
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费现金流入和其他业务现金流入，预测依据为参考《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2021〕3号）、《中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅山东省物价局山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港智慧多式联运物流园基础设施项目										
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)	0.74										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地527.00亩，总建筑面积123,500.00平方米，主要建设技术转化中心18,000.00平方米，运营指挥中心18,000.00平方米，产业孵化中心4,000.00平方米，电子交易中心4,000.00平方米，研发中心15,000.00平方米，检验检测中心4,400.00平方米，交割库（3座）15,000.00平方米，配送仓库（3座）15,000.00平方米，普通仓储仓库A（3座）17,400.00平方米，普通仓储仓库B（1座）8,700.00平方米，维修车间1,200.00平方米，换电站200.00平方米，检查平台2,600.00平方米等基础设施。										
项目建设期	2024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)	12.2614										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1614										
专项债券融资(亿元)	6.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4.1	2	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)	22.69709239										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.11991662	2026年	0.59674261	2027年	0.64414116	2028年	0.72356014	2029年	0.70433019	2030年	0.73463854
2031年	0.73463854	2032年	0.73463854	2033年	0.73463854	2034年	0.73463854	2035年	0.7664623	2036年	0.7664623
2037年	0.7664623	2038年	0.7664623	2039年	0.7664623	2040年	0.79987724	2041年	0.79987724	2042年	0.79987724
2043年	0.79987724	2044年	0.79987724	2045年	0.81603631	2046年	0.77818306	2047年	0.77818306	2048年	0.77818306
2049年	0.77818306	2050年	0.81502304	2051年	0.81502304	2052年	0.81502304	2053年	0.81502304	2054年及以后	1.21465056
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.335	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)	6.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.335	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)	6.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									3.72
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于装卸费现金流入、存储费现金流入,预测依据为其他类似港口及类似货场园区的收费标准、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港化工产业园方舟创园(临港)新型化工产业园二期项目										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地290,291.00平方米,总规划建筑面积102,770.00平方米,项目主要建设甲类车间25栋,建筑面积40,000.00平方米,规划为产业园的生产空间;建设9个丙类仓库、26个甲类仓库,建筑面积62,770.00平方米,规划为产业园的原料、成品存储空间;建设研发创新中心1栋,园区建设RTO废气处理及配套工程1处等										
项目建设期	2024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)	7.5										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	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)	9.50962065										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.17190395	2027年	0.28013676	2028年	0.29748206	2029年	0.29748206	2030年	0.29748206
2031年	0.31366009	2032年	0.31366009	2033年	0.31366009	2034年	0.31366009	2035年	0.31366009	2036年	0.33064702
2037年	0.33064702	2038年	0.33064702	2039年	0.33064702	2040年	0.33064702	2041年	0.34848331	2042年	0.34848331
2043年	0.34848331	2044年	0.34848331	2045年	0.34848331	2046年	0.3338363	2047年	0.32815279	2048年	0.32815279
2049年	0.32815279	2050年	0.32815279	2051年	0.34581691	2052年	0.34581691	2053年	0.34581691	2054年及以后	0.51728347
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)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为周边及类似项目租赁价格、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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	项目位于临沭县青云山路以西，惠民街以南，项目总投资110000万元，总占地面积120558平方米(约合180.8亩)，总建筑面积20万平方米，其中：配套服务设施1.2万平方米，冷链产品交易区1万平方米，电子商务区2.2万平方米，多温区智能冷库10万平方米，普通仓储区5.6万平方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5										
专项债券融资(亿元)	5.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.3	4.2	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)	17.36569049										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.25677848	2027年	0.49099968	2028年	0.55275768	2029年	0.55275768	2030年	0.55275768
2031年	0.58338668	2032年	0.58338668	2033年	0.58338668	2034年	0.58338668	2035年	0.58338668	2036年	0.61554713
2037年	0.61554713	2038年	0.61554713	2039年	0.61554713	2040年	0.61554713	2041年	0.6493156	2042年	0.60744662
2043年	0.58023725	2044年	0.58023725	2045年	0.58023725	2046年	0.61224023	2047年	0.61224023	2048年	0.61224023
2049年	0.61224023	2050年	0.61224023	2051年	0.64584336	2052年	0.64584336	2053年	0.64584336	2054年及以后	0.96876504
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)	12.925										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.5										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.925										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.5										
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是仓储租赁现金流入,根据贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目和《临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目可行性研究报告》确认相关价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂蒙原乡农产品城乡冷链仓储物流项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目占地面积90亩，主要建设双层立体智能化冷藏冷冻库2间10,655.67平方米、标准化厂房2间6,072.8平方米、普通常温仓库2间5,670平方米、常温散粮平房仓库3间7,286.22平方米，配套建设相关附属设施，新增相关设备225台(套)。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.296447											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1322055	2027年	0.1583035	2028年	0.1498	2029年	0.1498	2030年	0.1498225	
2031年	0.1493725	2032年	0.1493725	2033年	0.1493725	2034年	0.1493725	2035年	0.1493725	2036年	0.1489005	
2037年	0.1489005	2038年	0.1489005	2039年	0.1489005	2040年	0.1489005	2041年	0.1484035	2042年	0.1484035	
2043年	0.1484035	2044年	0.1484	2045年	0.1484035	2046年	0.1479	2047年	0.1478825	2048年	0.1478825	
2049年	0.1478825	2050年	0.1478825	2051年	0.1473355	2052年	0.1473355	2053年	0.1473355	2054年及以后	0.1417	
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)	2.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.30	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于仓储、冷链租赁收入、设备租赁、展厅配套费收入和管理费分成收入等。											