

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（十八期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓交通基础设施 ✓政府收费公路 铁路 轨道交通 ✓城市停车场 其他交通基础设施 ✓能源 ✓城乡电网 天然气管网 储气设施 ✓其他能源项目 ✓农林水利 ✓生态环保 ✓城镇污水垃圾处理 其他 ✓民生服务 ✓职业教育 托幼 其他教育项目 ✓医疗 养老 ✓其他民生服务 ✓冷链物流设施 ✓市政和产业园区基础设施 ✓城镇老旧小区改造 ✓新型基础设施 ✓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)	71.93	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	8.59	招标/承销日	2024-05-24
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)	124										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1466.9903										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	634.1217										
专项债券融资(亿元)	706.9805										
其他债务融资(亿元)	125.8881										
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)	30.25	37.68	81.6876	428.6705	113.5924	10.9	4.85	0	0		
其他债务融资(亿元)	0.5	17.5702	12.904	81.1174	13.9708	2.3021	1.08	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2732.2906										
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	0.83158166
2025年	19.38113912	2026年	66.19084261	2027年	81.6510003	2028年	86.18011493	2029年	88.37680597	2030年	89.70132346
2031年	90.37149583	2032年	91.26663679	2033年	91.7291419	2034年	92.3737208	2035年	85.39179152	2036年	94.00900455
2037年	95.15547871	2038年	95.7434484	2039年	98.82980805	2040年	95.1930651	2041年	101.07595142	2042年	100.72541846
2043年	100.96238405	2044年	100.18663732	2045年	94.29745326	2046年	103.95119829	2047年	107.44184357	2048年	108.74075807
2049年	109.70969088	2050年	106.8281242	2051年	80.16154419	2052年	81.2689193	2053年	83.61488594	2054年及以后	90.95525156
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1769.742763					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	832.8686					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1556.814494					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					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	706.9805					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					3.86

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	五莲县城区配电网建设项目												
项目类型（一级）	能源												
项目类型（二级）	城乡电网												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.23												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>计划新建、改造电力线路90.2千米，新建电力管廊11千米。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(4) 新建电力管廊共计11千米。</p>												
项目建设期	2023年至2025年												
项目运营期	2027年至2055年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.61												
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	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.03	1.27	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.94067846												
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	0.22988778	2027年	0.22988778	2028年	0.22992953	2029年	0.22992953	2030年	0.22992953		
2031年	0.23207045	2032年	0.23207045	2033年	0.23207045	2034年	0.23207045	2035年	0.23207045	2036年	0.23431842		
2037年	0.23431842	2038年	0.23431842	2039年	0.23431842	2040年	0.23431842	2041年	0.23667879	2042年	0.23667879		
2043年	0.23667879	2044年	0.23667879	2045年	0.23667879	2046年	0.23915717	2047年	0.23915717	2048年	0.23915717		
2049年	0.23915717	2050年	0.23915717	2051年	0.24175948	2052年	0.24175948	2053年	0.24175948	2054年及以后	0.35471172		
										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)			4.9658							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)			2.3							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9658							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)			2.3							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.02
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电缆入廊费现金流入以及电力输配送现金流入，预测依据为《五莲县城区配电网建设项目可行性研究报告》等。												

三、项目详细信息

项目名称	战新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)	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	项目拟用地面积407亩，项目总建筑面积25.78万平方米，计容建筑面积43.30万平方米，其中主要建设1层8栋标准化厂房，1栋5层创业中心，1栋7层创业中心，2栋7层科研楼，2栋6层创业中心，12栋1层配套用房。并敷设DN300给水管网1千米、10kV电缆0.3千米、DN800排水管2千米、DN350热力管网1千米、DN25燃气管网1千米，铺设道路7.55千米，设置120个公共停车位。											
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)	12											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	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	3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.97032706											
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	0.48760795	2027年	0.62355337	2028年	0.6448098	2029年	0.70429622	2030年	0.70429622	
2031年	0.70258622	2032年	0.70258622	2033年	0.70258622	2034年	0.70258622	2035年	0.70258622	2036年	0.66872222	
2037年	0.61801822	2038年	0.61801822	2039年	0.61801822	2040年	0.61801822	2041年	0.61613222	2042年	0.61613222	
2043年	0.61613222	2044年	0.61613222	2045年	0.61613222	2046年	0.61415322	2047年	0.61415322	2048年	0.61415322	
2049年	0.61415322	2050年	0.61415322	2051年	0.61207522	2052年	0.61207522	2053年	0.61207522	2054年及以后	1.16438444	
									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)			14.1			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)			6			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)			14.1			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)			6			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 style="text-align: center;">请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据</p> <p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费、停车费收入,预测依据为《兰山区政府定价政府指导价经营服务性收费标准目录清单》、《战新产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	沂南县宠物食品产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	项目拟用地面积407亩，项目总建筑面积25.78万平方米，计容建筑面积43.30万平方米，其中主要建设1层8栋标准化厂房，1栋5层创业中心，1栋7层创业中心，2栋7层科研楼，2栋6层创业中心，12栋1层配套用房。并敷设DN300给水管网1千米、10kV电缆0.3千米、DN800排水管2千米、DN350热力管网1千米、DN25燃气管网1千米，铺设道路7.55千米，设置120个公共停车位。											
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)	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	2	2	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.6208048											
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	0.27576391	2027年	0.32015243	2028年	0.36452865	2029年	0.36409325	2030年	0.38170909	
2031年	0.38124718	2032年	0.38077141	2033年	0.38028137	2034年	0.37977663	2035年	0.39822425	2036年	0.39768877	
2037年	0.39713723	2038年	0.39656914	2039年	0.39598401	2040年	0.4152972	2041年	0.41467643	2042年	0.41403704	
2043年	0.41337847	2044年	0.41270014	2045年	0.42131694	2046年	0.38466339	2047年	0.38392216	2048年	0.3831587	
2049年	0.38237233	2050年	0.4012534	2051年	0.40041914	2052年	0.39955985	2053年	0.39867479	2054年及以后	0.7814475	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.45
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			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.91			
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			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.91			
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于宠物食品标准化厂房租赁收入、宠物食品研发孵化中心及宠物食品检测租赁收入、物业管理收入，预测依据为《临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》、《沂南县宠物食品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市罗庄区应急医疗救治中心											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建筑面积约5万平方米，设置床位300张，共分6个区域：接诊大厅、病房区、医技区、辅助用房区，满足三区两通道，每100张床位配备10个卫生间厕位。主要建设应急医疗救治中心及供水、供电、供气等配套设施，购置监护仪、磁共振、麻醉机、呼吸机、输液泵、彩超、检验设备等医疗设备。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	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	0.8	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)	6.310533											
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	0.013467	2027年	0.075843	2028年	0.14068	2029年	0.151243	2030年	0.162015	
2031年	0.155005	2032年	0.166217	2033年	0.177652	2034年	0.189312	2035年	0.201208	2036年	0.194441	
2037年	0.206815	2038年	0.21944	2039年	0.232317	2040年	0.245451	2041年	0.239004	2042年	0.252665	
2043年	0.266605	2044年	0.280818	2045年	0.295317	2046年	0.289268	2047年	0.304353	2048年	0.31974	
2049年	0.335432	2050年	0.351439	2051年	0.367765	2052年	0.38442	2053年	0.040401	2054年及以后	0.0522	
									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)			4.3424			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			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)			4.3424			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.16			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费、住院诊疗费现金流入,预测依据参照《临沂市罗庄区应急医疗救治中心可行性研究报告》及同类医院收费标准等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目										
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)	0.5										
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	本项目占地400亩，总建筑面积60.6万平方米，主要建设4-5层标准化厂房32栋约54万平方米，中试试验中心约6万平方米，配套给排水管网13,000米，热力燃气管网14,000米，电力管线14,000米，通信线路12,000米，铺设园区内配套道路6,000米，停车场等。										
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)	26.71										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.41										
专项债券融资(亿元)	13.3										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	4.64	4.27	0	4.39	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	55.26065358										
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	0.40859272	2026年	0.68940601	2027年	0.98453681	2028年	1.15499124	2029年	1.19041224	2030年	1.22689587
2031年	1.26447401	2032年	1.30317949	2033年	1.34304614	2034年	1.38410879	2035年	1.42640332	2036年	1.46996668
2037年	1.51483695	2038年	1.56105332	2039年	1.60865618	2040年	1.65768713	2041年	1.59779173	2042年	1.57270344
2043年	1.89798211	2044年	1.66751666	2045年	1.70567116	2046年	1.7449703	2047年	1.78544841	2048年	1.82714086
2049年	1.87008408	2050年	1.91431561	2051年	1.95987407	2052年	3.54717629	2053年	6.19337402	2054年及以后	5.78835794
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.38			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)			13.3			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)			25.38			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)			13.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.15
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费、物业费、出售建筑物现金流入，预测依据为《临沂高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）医养综合楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于临沂市兰山区金坛路80号院区南侧，山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）院内。总建筑面积99,470平方米，其中地上建筑面积64,270平方米，地下建筑面积35,200平方米；设计总停车位773个。项目拟建设地上15层、地下3层建筑的医养综合楼，其中南侧康养楼为地上15层，北侧康养楼为地上11层，裙房为地上4层。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.75										
专项债券融资(亿元)	6.75										
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	1	1	3.25	1	0.5	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)	21.50168										
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	0.154359	2029年	0.227873	2030年	0.718864
2031年	0.724745	2032年	0.730464	2033年	0.736008	2034年	0.741367	2035年	0.746528	2036年	0.751474
2037年	0.756197	2038年	0.760678	2039年	0.764904	2040年	0.768861	2041年	0.772533	2042年	0.7759
2043年	0.778947	2044年	0.781654	2045年	0.784007	2046年	0.785981	2047年	0.787561	2048年	0.78872
2049年	0.789442	2050年	0.789698	2051年	0.789471	2052年	0.788733	2053年	0.787458	2054年及以后	2.719253
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		15.4665			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)		6.75			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)		15.4665			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)		6.75			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门诊费、住院费实现，预测依据为《山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）医养综合楼建设项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区百花湖城市停车场项目											
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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目北起沂河路，南至湖北路，位于陷泥河两岸。项目计划建设两处地下停车场，总建筑面积59,800平方米，设置停车位2,392个。其中核心区地下停车场建筑面积约41,800平方米，南部月湾广场地下停车场建筑面积约18,000平方米，同时建设充电桩、人防工程、应急避难场所等。											
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)	2.68											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.58											
专项债券融资(亿元)	2.1											
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	1.3	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)	5.845261											
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	0.221679	2026年	0.221441	2027年	0.221196	2028年	0.220944	2029年	0.220685	2030年	0.220417	
2031年	0.220142	2032年	0.219858	2033年	0.212117	2034年	0.198211	2035年	0.197901	2036年	0.197582	
2037年	0.197253	2038年	0.196914	2039年	0.196565	2040年	0.196206	2041年	0.195835	2042年	0.195454	
2043年	0.189812	2044年	0.184159	2045年	0.183742	2046年	0.183313	2047年	0.182872	2048年	0.182416	
2049年	0.181948	2050年	0.181465	2051年	0.180967	2052年	0.180455	2053年	0.179927	2054年及以后	0.083785	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0198			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1			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)			4.0198			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1			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来源于停车费、充电服务费及广告费、收费标准来源于《罗庄区百花湖城市停车场项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂智慧云仓智能冷链物流园项目										
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)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于兰山区义堂镇西外环路与创新路交汇处西北角；总用地面积159,791.53平方米，总建筑面积209,362.43平方米，地上建筑面积209,062.43平方米，地下建筑面积（水泵房）300平方米。主要建设仓储中心87,294.12平方米，冷链中心110,251.11平方米，高架平台10,767.20平方米，配套管理用房750平方米。项目建筑密度51.66%，机动停车位650个。										
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)	10.3087										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3087										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.65935										
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	0.149948	2026年	0.683525	2027年	0.859888	2028年	0.859888	2029年	0.858065	2030年	0.851976
2031年	0.84833	2032年	0.844684	2033年	0.841038	2034年	0.837392	2035年	0.831181	2036年	0.827535
2037年	0.799064	2038年	0.753022	2039年	0.749376	2040年	0.741822	2041年	0.741214	2042年	0.741214
2043年	0.741214	2044年	0.741214	2045年	0.738386	2046年	0.738386	2047年	0.738386	2048年	0.738386
2049年	0.738386	2050年	0.735416	2051年	0.735416	2052年	0.735416	2053年	0.735416	2054年及以后	0.724166
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.766			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83
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					3.21
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					7.55
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于普通仓储租赁、冷链仓储租赁、普通仓储装卸费、冷链仓储装卸费实现，预测依据为《临沂智慧云仓智能冷链物流园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂至滕州公路项目（临沂段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
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	项目总占地1,090.8784公顷（新增用地1,079.81942公顷，原有国有建设用地11.05906公顷），其中主线占地1,035.04595公顷，临沂北站互通连接线占地42.1116公顷，顾家庄互通连接线占地13.7209公顷。新建临沂至滕州公路主线长140.665公里，设特大桥7座，大桥26座，中桥8座，小桥13座，互通式立交14处，分离式立交17处，通道103道；涵洞39道；天桥18座；特长隧道1座，长隧道5座，中隧道1座；设服务区3处（含加油站6处）、养护工区2处、监控通信分中心1处、匝道收费站10处。本项目含临沂北站互通连接线和顾家庄互通连接线。临沂北站互通连接线路线全长10.699公里，设桥2座，中桥3座，涵洞3道。顾家庄互通连接线路线全长5.481公里，设中桥4座，涵洞2道。										
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)	26.5386										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1916										
专项债券融资(亿元)	4.77										
其他债务融资(亿元)	18.577										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.77	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	18.577	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	49.968154										
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	0.598913	2026年	0.684758	2027年	0.782188	2028年	0.892796	2029年	1.01831	2030年	1.160762
2031年	1.273751	2032年	1.397559	2033年	1.322503	2034年	1.47137	2035年	2.510184	2036年	2.63439
2037年	2.764817	2038年	2.758708	2039年	2.456815	2040年	2.545399	2041年	2.567782	2042年	2.590185
2043年	2.408586	2044年	2.431194	2045年	2.657212	2046年	2.697504	2047年	2.738624	2048年	2.78054
2049年	2.823304	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										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			38.2391			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)			23.347			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2095			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.77			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			10.48		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费现金流入、排附属设施营业现金流入,预测依据为《临沂至滕州公路项目（临沂段）可行性研究报告》、《国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市肿瘤医院科研楼及地下车库工程项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目用地面积15,298平方米，主要建设1栋地上十三层、地下两层科研楼及地下车库等配套工程，总建筑面积57,623.20平方米，其中地上总建筑面积25,905.61平方米，地下总建筑面积31,717.59平方米(包括科研楼部分地下建筑面积3,813.02平方米，地下车库建筑面积27,904.57平方米)，设置停车位647个，同时配置相关科研设备。											
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)	3.8											
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)	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	1.9	1.1	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.024837											
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	0.317944	2027年	0.317344	2028年	0.316732	2029年	0.316108	2030年	0.315471	
2031年	0.314822	2032年	0.314159	2033年	0.313484	2034年	0.312794	2035年	0.312091	2036年	0.311374	
2037年	0.310643	2038年	0.309897	2039年	0.309136	2040年	0.30836	2041年	0.307568	2042年	0.306761	
2043年	0.305937	2044年	0.305097	2045年	0.30424	2046年	0.303366	2047年	0.302474	2048年	0.301565	
2049年	0.300637	2050年	0.299691	2051年	0.298726	2052年	0.297742	2053年	0.296738	2054年及以后	0.393936	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.05			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)			3			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)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
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			3.01			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于检验和病理分析现金流入、收费标准来源于《临沂市肿瘤医院科研楼及地下车库工程项目项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市人民医院医疗科研综合楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建筑面积88,317平方米，其中地上建筑面积60,873平方米，地下建筑面积27,444平方米，主要建设医疗科研综合楼一栋，并购置所需医疗及科研设备。医疗科研综合楼共分为三部分，其中南裙楼地下两层，地上六层；西裙楼为地下两层，地上五层；主楼为地下两层，地上二十三层。主要功能为提供医疗中心、临床医学研究中心、技能中心、图书馆等活动场所。										
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)	6.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.636817										
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	0.108302
2025年	0.400304	2026年	0.49738	2027年	0.537523	2028年	0.54811	2029年	0.558892	2030年	0.56988
2031年	0.581077	2032年	0.592483	2033年	0.604103	2034年	0.615944	2035年	0.628008	2036年	0.640296
2037年	0.652814	2038年	0.66557	2039年	0.678566	2040年	0.691803	2041年	0.705288	2042年	0.719028
2043年	0.733021	2044年	0.747278	2045年	0.761801	2046年	0.776595	2047年	0.791665	2048年	0.807014
2049年	0.822652	2050年	0.838578	2051年	0.854803	2052年	0.871327	2053年	0.888155	2054年及以后	0.748557
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)			6.2205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.32		
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			6.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.32		
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			6.88		
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放疗费、康复费现金流入，预测依据为《临沂市人民医院医疗科研综合楼项目可行性研究报告》及人民医院历史运营数据。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟建于临沂市高铁片区暨白沙埠社区茶山七路与亲河路交汇。项目规划用地面积82,221平方米，总建筑面积202,100平方米，其中地上建筑面积133,159.16平方米，地下建筑面积68,940.84平方米。主要建设内容为：1#门急诊医技综合楼（内科楼）、2#门急诊医技综合楼（外科楼）、3#核医学中心楼、4#国际交流中心楼、5#教学实训中心楼、6#儿童健康管理中心楼、7#呼吸道门诊楼、8#污水处理站、9#绿谷平台、地下车库，同时配备相关的室外配套工程及设备设施，设置床位1,000张。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.35											
专项债券融资(亿元)	14.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0.6	5.5	6	2.4	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)	67.864594											
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	0.409059	2027年	1.199869	2028年	1.436024	2029年	1.686076	2030年	1.615402	
2031年	1.669718	2032年	1.72571	2033年	1.783391	2034年	1.842801	2035年	1.903994	2036年	1.966979	
2037年	2.031873	2038年	2.09871	2039年	2.167558	2040年	2.238485	2041年	2.311536	2042年	2.386763	
2043年	2.464283	2044年	2.544091	2045年	2.6263	2046年	2.71097	2047年	2.798204	2048年	2.888016	
2049年	2.980562	2050年	3.075872	2051年	3.174007	2052年	3.275108	2053年	3.379214	2054年及以后	5.474019	
									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)			30.5638			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)			14.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.5638			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)			14.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.68			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费、住院诊疗费及儿童中医保健费现金流入,预测依据为《临沂市妇幼保健院北城儿童医学中心可行性研究报告》及临沂市妇幼保健院历史运营数据。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总面积 42 平方公里，项目以沂河、祊河、北涑河和柳青河部分河段为基础，整合水上和岸上资源，建设1条航线22.4千米及配套游船三十余艘、水上演绎站点二十余处、10 个码头、5个停靠点、5个游客停车场、3座拦河闸、2个游客中心、2个避风港等相关配套基础设施；开通水上巴士，完善水上交通布局，缓解市区交通压力；沿线打造灯火兰山·新琅琊片区，串联沂州里；打造书圣阁琅琊风云，与海洋馆形成联动；打造北岛演绎点；打造魏晋风华片区；项目融合东夷文化、凤城起源荀子劝学、七圣故事、魏晋风情、沂蒙精神等临沂文化，打造独属临沂的水上景点。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至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										
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	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)	15.561598										
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	0.616963	2027年	0.616963	2028年	0.616963	2029年	0.612013	2030年	0.612013
2031年	0.606641	2032年	0.601444	2033年	0.601444	2034年	0.601444	2035年	0.595986	2036年	0.590345
2037年	0.590345	2038年	0.560472	2039年	0.532299	2040年	0.532299	2041年	0.509042	2042年	0.509042
2043年	0.509042	2044年	0.502724	2045年	0.502724	2046年	0.497071	2047年	0.490437	2048年	0.490437
2049年	0.490437	2050年	0.483472	2051年	0.477535	2052年	0.477535	2053年	0.4259	2054年及以后	0.308566
									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)			10.1333	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)			5	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)			10.1333	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)			5	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清淤采砂现金流入、广告费现金流入、船舶冠名现金流入、租金现金流入,预测依据为沂沭泗局关于《临沂水韵琅琊城市文旅综合体项目砂石综合利用可行性论证报告及实施方案》的批复、《可行性论证报告及实施方案》、《临沂市城市规划区域户外广告资源有偿使用收入征收管理暂行办法》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新区西部城区地下管网管线工程											
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)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目全长50公里，在京沪高铁二通道及高新区西部新设净距3×2.5m综合管廊2公里，排管10公里，改建管径DN600-1500mm污水管线50公里，新设供热管线10公里。综合管廊入廊管线种类主要包括给水、10kV和110kV电力管线、供水等管线等，排管管线种类主要包括10kV和110kV电力管线。											
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)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.24	1.26	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)	5.810825											
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	0.197317	2027年	0.197301	2028年	0.197286	2029年	0.197269	2030年	0.197253	
2031年	0.197235	2032年	0.197217	2033年	0.197199	2034年	0.19718	2035年	0.19716	2036年	0.19714	
2037年	0.197119	2038年	0.197098	2039年	0.197076	2040年	0.197054	2041年	0.197031	2042年	0.197007	
2043年	0.196982	2044年	0.196956	2045年	0.19693	2046年	0.196903	2047年	0.196875	2048年	0.196847	
2049年	0.196818	2050年	0.196787	2051年	0.196755	2052年	0.196723	2053年	0.19669	2054年及以后	0.293617	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.65			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.87			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源于管廊使用费及维护费、排管使用费等，预测依据为《临沂高新区西部城区地下管网管线工程可行性研究报告》、临沂高新技术产业开发区园区建设办公室出具的《关于高新区城市地下综合管廊、污水管网有偿使用收费有关问题的通知》中关于地下综合管廊有偿使用费收费标准。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新区解放路综合管廊建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
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	项目全长10.02公里，东起解放路与G2京沪高速交叉处西陶然快速路工程终点，西至兰陵界。在解放路北侧侧分带下新设净距2.6×2.6m综合管廊5,494米、排管4,841米，距离路中心线15米。综合管廊入廊管线种类主要包括给水、10kV和110kV电力管线、通信管线及其它类管线等，排管管线种类主要包括10kV和110kV电力管线、通信管线。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资44,000万元，其中：项目单位自有资金22,400万元，已发行专项债券19,000万元，本期拟发行专项债券2,600万元。											
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)	4.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.24											
专项债券融资(亿元)	2.16											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.9	0.26	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.339686											
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	0.092265	2026年	0.184505	2027年	0.184484	2028年	0.184462	2029年	0.18444	2030年	0.184417	
2031年	0.184393	2032年	0.184368	2033年	0.184343	2034年	0.184317	2035年	0.18429	2036年	0.184262	
2037年	0.184234	2038年	0.184205	2039年	0.184175	2040年	0.184144	2041年	0.184112	2042年	0.184079	
2043年	0.184045	2044年	0.18401	2045年	0.183974	2046年	0.183937	2047年	0.183899	2048年	0.18386	
2049年	0.183819	2050年	0.183777	2051年	0.183734	2052年	0.18369	2053年	0.183644	2054年及以后	0.091802	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.389	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊使用费及维护费、排管使用费等现金流入，预测依据为《临沂高新区解放路综合管廊建设项目可行性研究报告》、临沂高新技术产业开发区建设办公室出具的《关于高新区城市地下综合管廊、污水管网有偿使用收费有关问题的通知》中关于地下综合管廊有偿使用费收费标准。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂高端制造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)	2.26											
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	本项目位于临沂市兰山区太原路与羽山路交汇处东南，东至苍山路，南至西安路百米绿化带，西至羽山路，北至太原路，用地性质为工业用地，总用地面积55,798平方米（约83.70亩），总建筑面积83,000平方米，地上建筑面积83,000平方米。主要建设一栋7层协同创新中心、17栋标准化工业厂房和供水、排水、燃气、停车场及其他配套设施等。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2377											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3777											
专项债券融资(亿元)	2.26											
其他债务融资(亿元)	0.6											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.26	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.415523											
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	0.089982	2026年	0.212866	2027年	0.238825	2028年	0.238825	2029年	0.238825	2030年	0.251317	
2031年	0.251317	2032年	0.251317	2033年	0.251317	2034年	0.251317	2035年	0.264427	2036年	0.264427	
2037年	0.264427	2038年	0.264427	2039年	0.264427	2040年	0.278209	2041年	0.25994	2042年	0.247716	
2043年	0.247716	2044年	0.247716	2045年	0.260654	2046年	0.260654	2047年	0.260654	2048年	0.260654	
2049年	0.260654	2050年	0.274229	2051年	0.274229	2052年	0.274229	2053年	0.274229	2054年及以后	0.135997	
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)			6.0265	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)			2.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0265	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)			2.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.28			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、停车费、物业管理费以及广告费现金流入，预测依据为《临沂高端制造产业园及配套基础设施项目可行性研究报告》及项目周边或相似区位参考价格、周边物业单价、《山东省物价局关于公布〈山东省定价目录〉的通知》（鲁价综发〔2018〕54号）和《山东省物价局关于户外广告资源有偿使用问题的批复》（鲁价费发〔2013〕142号）、《关于加强户外广告资源有偿使用收费管理的意见》（鲁政办发〔2005〕55号）文件等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂城市职业学院										
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	本项目规划用地面积约531亩，总建筑面积28.68万平方米，主要建设行政楼、学术交流中心、图书馆、体育中心、公共教学楼、1-6号学院教学楼、学生宿舍、培训中心、食堂等，配套信息化系统、教学、教辅设施设备。本项目建成后，招生规模为1万人，学校以全日制教育为主，生源为高中阶段教育毕业生，面向全国招生。同时，兼办职业培训，预计年可培训3.6万人次。										
项目建设期	2024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)	25.78										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.78										
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	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)	17.652588										
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	0.139881	2026年	0.430811	2027年	0.688827	2028年	0.688827	2029年	0.688827	2030年	0.661327
2031年	0.661327	2032年	0.661327	2033年	0.661327	2034年	0.661327	2035年	0.632452	2036年	0.632452
2037年	0.632452	2038年	0.632452	2039年	0.632452	2040年	0.602133	2041年	0.602133	2042年	0.602133
2043年	0.602133	2044年	0.602133	2045年	0.570299	2046年	0.570299	2047年	0.570299	2048年	0.570299
2049年	0.570299	2050年	0.536872	2051年	0.536872	2052年	0.536872	2053年	0.536872	2054年及以后	0.536872
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.1			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)			6			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)			14.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费、培训费、学术交流中心出租、食堂自营现金流入，预测依据为《临沂城市职业学院可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	兰发新程冷链物流项目（一期）											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于兰山区半程镇，项目占地面积350亩，总建筑面积20万平方米。一期计划建设50,000吨智慧冷链一座，50,000吨传统冷链一座，并配套加工、展销、电商和物流等服务项目，冷库建筑面积约10万平方米，日进出预制菜及冷冻食品等货物2万吨，可为城区约180万人口提供日常生活保障。											
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)	10.27											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.27											
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	2	3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.062963											
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	0.400148	2027年	0.461914	2028年	0.508601	2029年	0.555289	2030年	0.491284	
2031年	0.521858	2032年	0.521858	2033年	0.521858	2034年	0.521858	2035年	0.521858	2036年	0.520873	
2037年	0.520873	2038年	0.520873	2039年	0.520873	2040年	0.520873	2041年	0.51984	2042年	0.51984	
2043年	0.51984	2044年	0.51984	2045年	0.51984	2046年	0.518754	2047年	0.518754	2048年	0.518754	
2049年	0.518754	2050年	0.518754	2051年	0.517615	2052年	0.517615	2053年	0.517615	2054年及以后	0.686257	
									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)			11.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			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)			11.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
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			3.01			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库租赁费现金流入，预测依据为《兰发新程冷链物流项目（一期）可行性研究报告》及项目周边的租赁价格。											

三、项目详细信息

项目名称	莒南县妇幼保健计划生育服务中心新院区配套医疗设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	本项目北起沂河路，南至湖北路，位于陷泥河两岸。项目计划建设两处地下停车场，总建筑面积59,800平方米，设置停车位2,392个。其中核心区地下停车场建筑面积约41,800平米，南部月湾广场地下停车场建筑面积约18,000平米，同时建设充电桩、人防工程、应急避难场所等										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.664391										
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	0.017892	2026年	0.034485	2027年	0.06775	2028年	0.069627	2029年	0.07154	2030年	0.073491
2031年	0.075482	2032年	0.077514	2033年	0.079585	2034年	0.081698	2035年	0.083854	2036年	0.086051
2037年	0.088294	2038年	0.090581	2039年	0.092913	2040年	0.095293	2041年	0.09772	2042年	0.100195
2043年	0.10272	2044年	0.105296	2045年	0.107923	2046年	0.110603	2047年	0.113336	2048年	0.116123
2049年	0.118967	2050年	0.121867	2051年	0.124826	2052年	0.127844	2053年	0.130921	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7625			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)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.55
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门诊费、ICU诊疗费,收费标准来源于《莒南县妇幼保健计划生育服务中心新院区配套医疗设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南高端不锈钢产业集聚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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建筑面积88,317平方米，其中地上建筑面积60,873平方米，地下建筑面积27,444平方米，主要建设医疗科研综合楼一栋，并购置所需医疗及科研设备。医疗科研综合楼共分为三部分，其中南裙楼地下两层，地上六层；西裙楼为地下两层，地上五层；主楼为地下两层，地上二十三层。主要功能为提供医疗中心、临床医学研究中心、技能中心、图书馆等活动场所。										
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)	9.37										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.37										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.492722										
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	0.292144	2026年	0.349751	2027年	0.407358	2028年	0.464965	2029年	0.464965	2030年	0.496217
2031年	0.496217	2032年	0.496217	2033年	0.496217	2034年	0.496217	2035年	0.529327	2036年	0.529327
2037年	0.491098	2038年	0.464209	2039年	1.201458	2040年	1.203661	2041年	1.909374	2042年	2.595318
2043年	2.53601	2044年	0.222379	2045年	0.242226	2046年	0.242226	2047年	0.242226	2048年	0.242226
2049年	0.242226	2050年	0.263435	2051年	0.263435	2052年	0.263435	2053年	0.263435	2054年及以后	0.085423
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.08		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、建筑出售以及物业管理费现金流入，预测依据为《莒南高端不锈钢产业集聚区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》及项目周边或相似区位参考价格。										

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（沂南段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处(其中枢纽互通7处)，分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区(其中五莲服务区与五莲山互通合建)、养护工区4处(分别与海青、五莲南、许家湖莫庄收费站同址合建)、监控通信分中心4处等。</p> <p>新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为VI度、VII度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5米；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)	6.9981										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0094										
专项债券融资(亿元)	2.09										
其他债务融资(亿元)	4.8987										
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	2.09	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	4.8987	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.660335										
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	0.19641	2027年	0.416805	2028年	0.44222	2029年	0.469144	2030年	0.471171
2031年	0.506578	2032年	0.506473	2033年	0.523347	2034年	0.405891	2035年	0.392149	2036年	0.524948
2037年	0.538927	2038年	0.553334	2039年	0.568183	2040年	0.5688	2041年	0.60029	2042年	0.618421
2043年	0.637159	2044年	0.526176	2045年	0.527305	2046年	0.692747	2047年	0.709397	2048年	0.726487
2049年	0.744024	2050年	0.74935	2051年	0.779874	2052年	0.793619	2053年	0.807628	2054年及以后	0.663478
									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)			11.9705			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)			6.9887			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9115			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.09			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.97		
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车辆通行费及其他收费实现，预测依据为《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县中医医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于沂水县龙湾新区，新华西路以北、西一环东侧。项目总用地面积11,111.00平方米（合17亩），建筑占地面积4,303.00平方米，总建筑面积31,131.00平方米，其中中医门诊综合楼地上建筑面积20,888.00平方米，中医门诊综合楼地下建筑面积10,243.00平方米，床位数为200张。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.45										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.3	0.55	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.40297181										
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	0.051203	2026年	0.078042	2027年	0.104157	2028年	0.130997	2029年	0.130997	2030年	0.139506
2031年	0.139506	2032年	0.139506	2033年	0.139506	2034年	0.139506	2035年	0.14850145	2036年	0.14850145
2037年	0.14850145	2038年	0.14850145	2039年	0.14850145	2040年	0.15807269	2041年	0.15807269	2042年	0.15807269
2043年	0.15807269	2044年	0.15807269	2045年	0.16827743	2046年	0.16827743	2047年	0.16827743	2048年	0.16827743
2049年	0.16827743	2050年	0.17916842	2051年	0.17916842	2052年	0.17916842	2053年	0.17916842	2054年及以后	0.11911428
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1798			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)			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1798			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)			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.19
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收费现金流入、住院诊疗收费现金流入,预测依据《沂水县中医医院建设项目可行性研究报告》、同类型医院收费标准等。										

三、项目详细信息

项目名称	沂水县职业学校产教融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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于沂水县文化路以东，城阳二路以北，长安南路以西，十里堡村以南。项目用地面积1.9423公顷，主要建设三栋教学楼，配套建设室外道路、给排水、暖气管道、消防、电力、通讯管线、亮化等配套设施，总建筑面积22,821.85平方米。											
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)	0.6111											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3111											
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)	1.759381											
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	0.031962	2026年	0.042341	2027年	0.063097	2028年	0.063097	2029年	0.063097	2030年	0.062498	
2031年	0.062498	2032年	0.062498	2033年	0.062498	2034年	0.062498	2035年	0.06187	2036年	0.06187	
2037年	0.06187	2038年	0.06187	2039年	0.06187	2040年	0.06121	2041年	0.06121	2042年	0.06121	
2043年	0.06121	2044年	0.06121	2045年	0.060517	2046年	0.060517	2047年	0.060517	2048年	0.060517	
2049年	0.060517	2050年	0.059789	2051年	0.059789	2052年	0.059789	2053年	0.059789	2054年及以后	0.026156	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.705	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)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.86		
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						2.50		
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						5.86		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费补贴现金流入、住宿费现金流入,预测依据为《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》(鲁财教〔2013〕58号)、《沂水县职业学校产教融合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	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目											
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	项目投资8亿元，总占地面积180亩，位于汶河三路东段以南、蒙山五路以东，建设标准厂房约15万平方米，以及铺设园区道路3000余米、建设各类管网管线25000余米及相关配套设施。											
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)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.45											
专项债券融资(亿元)	3.55											
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	0.47	3.08	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)	12.95378619											
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	0.33310427	2026年	0.38188499	2027年	0.43066571	2028年	0.43066571	2029年	0.43066571	2030年	0.45258301	
2031年	0.45258301	2032年	0.45258301	2033年	0.45258301	2034年	0.45258301	2035年	0.47559618	2036年	0.47559618	
2037年	0.47559618	2038年	0.47559618	2039年	0.47559618	2040年	0.49976001	2041年	0.49976001	2042年	0.49976001	
2043年	0.49976001	2044年	0.49976001	2045年	0.44248466	2046年	0.40325125	2047年	0.38512749	2048年	0.38512749	
2049年	0.38512749	2050年	0.40285268	2051年	0.40285268	2052年	0.40285268	2053年	0.40086693	2054年及以后	0.19656045	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9161	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)			3.55	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)			7.9161	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)			3.55	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	本项目的收入来源主要是厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、车位租赁现金流入和广告牌租赁现金流入,厂房租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目可行性研究报告》，物业管理现金流入及车位租赁现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，广告牌租赁现金流入参照《蒙阴县政府定价政府指导价经营服务性收费目录清单》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴经济开发区智能装备制造产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积500亩，新建标准化厂房16.3万平方米，检测中心2万平方米。雨水管网9.2千米、污水管网4.6千米、电力管线22千米、给水4.2千米、通讯管线6.5千米、停车位、充电桩、园区道路等配套基础设施。											
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)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	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)	12.79465439											
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	0.26042233	2027年	0.30859256	2028年	0.3567628	2029年	0.40493303	2030年	0.40493303	
2031年	0.42796814	2032年	0.42796814	2033年	0.42796814	2034年	0.42796814	2035年	0.42796814	2036年	0.45215502	
2037年	0.45215502	2038年	0.45215502	2039年	0.45215502	2040年	0.45215502	2041年	0.47755123	2042年	0.47755123	
2043年	0.47755123	2044年	0.43472088	2045年	0.42299766	2046年	0.45097577	2047年	0.45097577	2048年	0.45097577	
2049年	0.45097577	2050年	0.45097577	2051年	0.47195799	2052年	0.47195799	2053年	0.47195799	2054年及以后	0.69726979	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36			
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					3.20			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、检测中心租赁现金流入、充电桩现金流入，厂房租赁现金流入、检测中心租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴经济开发区智能装备制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入及车位租赁现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，车位租赁现金流入参考《临沂市物业服务收费管理实施办法》，充电桩现金流入参考《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴城市大脑·智汇赋能建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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>依托大数据中心，实施天网增密提升工程，安装前端感知设备3700余套，部署后端系统平台20余套，新建设云存储管理节点12个和存储主机1处机柜10个、全分析智能服务器1台、大数据服务器1套及其他配套设备，同时现有核心交换机按需扩容升级相关云服务器133台，满足互联互通及数据传输交换存储的需求；实施蒙阴县科教文化示范园及综合物流园智能化基础设施建设，以“物联感知数据+AI”为核心，安装前端感知设备200余套，部署后端系统平台2套，存储主机2处机柜16个；建设蒙山生态文明实践区山水蒙阴萌宠乐世界智慧景区建设、蒙阴县云蒙明珠系统智能化等项目，管理中心系统、视频监控系統、室外无线覆盖系统、室外管网系统、出入口管理系统、监控机房建设、脉冲电子围栏、票务系统、蒙阴县执法办案系统等各1套；建设县级大应急管理平台；搭建智慧社区管理平台，根据社区建设需求，将应用系统平台设计为展现层、应用层、服务支持层、数据资源和基础设施五个层次。</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)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
专项债券融资(亿元)	1.3										
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	0.15	1.15	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)	6.42449274										
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	0.19580124	2026年	0.21812323	2027年	0.24044522	2028年	0.24044522	2029年	0.23934622	2030年	0.23934622
2031年	0.23934622	2032年	0.23934622	2033年	0.23934622	2034年	0.23819226	2035年	0.23819226	2036年	0.23819226
2037年	0.23819226	2038年	0.23819226	2039年	0.22859555	2040年	0.2209446	2041年	0.2209446	2042年	0.2209446
2043年	0.2209446	2044年	0.21972963	2045年	0.19137798	2046年	0.19137798	2047年	0.19137798	2048年	0.19137798
2049年	0.19010226	2050年	0.19010226	2051年	0.19010226	2052年	0.19010226	2053年	0.18950601	2054年及以后	0.09445488
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.94		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于新型基础设施租赁现金新型基础设施租赁现金流入、云资源服务现金流入、行业软件租赁现金流入和增值服务现金流入等,预测依据为项目公司与使用单位签订的《蒙阴县“智慧平台”租赁项目服务协议》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市皇山水厂（二期扩建）及供水管道工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积约57.6亩，总建筑面积2000m²，提升改造平流式沉淀池、V型滤池、清水池、加药间、消毒间、加压泵房等工艺单元；新建清水池1座，有效容积6500m³；改造二级泵房+配电室1座；建设水厂智慧水务管理等。南外环东延管道改迁工程：建设供水管网5.2千米，型号为DN800，途经南外环（曹新路以东-翔宇路）；途经澳门路（沂河路-长安路）DN400供水管网，采用3PE防腐钢管，总长1.5公里；途经临公路（格力大道-沭河）DN400管网，采用3PE防腐钢管。											
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)	0.8											
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)	0.4											
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	0.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.34139958											
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	0.02657784	2028年	0.04044784	2029年	0.05431784	2030年	0.06125284	
2031年	0.06125284	2032年	0.06063269	2033年	0.06063269	2034年	0.06063269	2035年	0.06063269	2036年	0.06063269	
2037年	0.05739768	2038年	0.05739768	2039年	0.052664	2040年	0.04655158	2041年	0.04043916	2042年	0.03385067	
2043年	0.02778685	2044年	0.05080919	2045年	0.01565922	2046年	0.05080919	2047年	0.04560555	2048年	0.04560555	
2049年	0.04560555	2050年	0.04560555	2051年	0.04560555	2052年	0.04508132	2053年	0.04508132	2054年及以后	0.04283132	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4			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)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.35			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水现金流入，预测依据为临沂市物价局《关于调整临沂市城区用水价格的通知》（临价格发〔2017〕35号）以及《临沂市皇山水厂（二期扩建）及供水管道工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设项目二期											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	项目总占地面积280亩，总建筑面积49.05万平方米，其中地上建筑面积43.60万平方米，地下建筑面积5.45万平方米，重点建设研发检测中心、成果转化中心、医疗器械产品研发中心、医药仓储、慢性病康复中心、康养社区等相关建筑单体、附属设施及南侧横二路、西侧纵一路、东侧纵二路的道路、电力、管网及停车场等基础设施，设停车位2,750个。											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.78											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.24											
专项债券融资(亿元)	10.54											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	1.27	0.3	1.2	7.77	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.46879905											
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	0.34020697	2027年	1.03761209	2028年	1.19595789	2029年	1.32638643	2030年	1.38860568	
2031年	1.41906317	2032年	1.42190882	2033年	1.4197531	2034年	1.41753334	2035年	1.42043114	2036年	1.45056582	
2037年	1.44813936	2038年	1.36966628	2039年	1.28472163	2040年	1.28209087	2041年	1.31502306	2042年	1.30944485	
2043年	1.30378235	2044年	1.30612234	2045年	1.30307185	2046年	1.3305238	2047年	1.33285428	2048年	1.32952057	
2049年	1.3260877	2050年	1.32839619	2051年	1.35534713	2052年	1.35159506	2053年	1.35124881	2054年及以后	2.00313847	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.44	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)			10.54	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)			23.44	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)			10.54	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费现金流入、物业收费现金流入、停车收费现金流入等,预测依据为周边同类型项目收费价格以及《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》、《临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设工程二期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区兰花湾综合停车场项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总投资3亿元，规划总占地面积102亩，主要建设生态停车场3.87万平方米、车行道路面积2.78万平方米，设施用房面积1360平方米；设计停车位2720个，新能源充电桩220个，并配套智慧停车信息系统、停车监控系统、停车收费系统、管网工程等基础设施。											
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											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	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)	5.19455683											
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	0.0934718	2027年	0.1639873	2028年	0.18588982	2029年	0.18588982	2030年	0.18588982	
2031年	0.1895046	2032年	0.1895046	2033年	0.1895046	2034年	0.1895046	2035年	0.1895046	2036年	0.1933007	
2037年	0.1933007	2038年	0.17330138	2039年	0.17330138	2040年	0.17330138	2041年	0.17694224	2042年	0.17694224	
2043年	0.17694224	2044年	0.17694224	2045年	0.17694224	2046年	0.18076461	2047年	0.18076461	2048年	0.18076461	
2049年	0.18076461	2050年	0.18076461	2051年	0.18477887	2052年	0.18477887	2053年	0.18477887	2054年及以后	0.18252887	
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)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.46			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务费现金流入、停车费现金流入等，预测依据为《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》、《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》以及《沂河新区兰花湾综合停车场项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂至滕州公路（平邑段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地1090.8784公顷、新建临沂至滕州公路主线长140.665公里，设特大桥7座，大桥26座，中桥8座，小桥13座，互通式立交14处，分离式立交17处，通道103道；涵洞39道；天桥18座；特长隧道1座，长隧道5座，中隧道1座；设服务区3处（含加油站6处）、养护工区2处、监控通信分中心1处、匝道收费站10处。临沂至滕州公路工程平邑南互通连接线（平邑境内）全长约3.6公里，路基宽12米，路面宽10.5米，采用20cm+20cm两层水稳料作基层，采用4cm+6cm两层沥青料作面层，路基挖方量约为20万m³，桥涵6座。经过郑城镇富贵村、史家庄、大崖子村、大东岭村等，是连接临滕高速至S241的重要通道。											
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)	3.1083											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6083											
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	1.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.887007											
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	0.070561	2026年	0.080675	2027年	0.092154	2028年	0.105185	2029年	0.119973	2030年	0.136755	
2031年	0.150067	2032年	0.164654	2033年	0.155811	2034年	0.17335	2035年	0.295737	2036年	0.310371	
2037年	0.325738	2038年	0.325018	2039年	0.28945	2040年	0.299886	2041年	0.302523	2042年	0.305163	
2043年	0.283768	2044年	0.286432	2045年	0.31306	2046年	0.317807	2047年	0.322652	2048年	0.327589	
2049年	0.332628	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			1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.92			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费现金流入、附属设施(如服务区、加油站、广告牌等)营业现金流入等											

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县文峰职业教育培训中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地88.8亩，建筑面积31,356.55平方米，建设餐厅1座，学生宿舍楼2座，教师公寓2座，报告厅1座。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1										
专项债券融资(亿元)	1.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.93515772										
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	0.08431228	2026年	0.11247628	2027年	0.13924269	2028年	0.13924269	2029年	0.13924269	2030年	0.13679676
2031年	0.13679676	2032年	0.13679676	2033年	0.13679676	2034年	0.13679676	2035年	0.14063674	2036年	0.14063674
2037年	0.14063674	2038年	0.14063674	2039年	0.14063674	2040年	0.13793977	2041年	0.13793977	2042年	0.13793977
2043年	0.12886117	2044年	0.12762901	2045年	0.12784438	2046年	0.12784438	2047年	0.12784438	2048年	0.12784438
2049年	0.12784438	2050年	0.12501344	2051年	0.12501344	2052年	0.12501344	2053年	0.12501344	2054年及以后	0.12388844
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.58
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于培训费现金流入、住宿费现金流入,预测依据为《临沂市职业培训管理办法(试行)》、《兰陵县文峰职业教育培训中心可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县水系连通（引调水）工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要对牛腿沟、东盘河等重点河流实施互联互通，以实现排水用水按需调节，同时对部分年久失修的河流进行疏浚，复堤、险工护砌，穿堤涵洞等修复维护，引调水规模每年2亿立方米。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4											
专项债券融资(亿元)	6.4											
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	0.8	5.6	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)	25.25242939											
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	0.11269644	
2025年	0.7782	2026年	0.88022133	2027年	0.87284461	2028年	0.86759801	2029年	0.90456707	2030年	0.90456707	
2031年	0.90456707	2032年	0.90456707	2033年	0.79209332	2034年	0.79195898	2035年	0.79195898	2036年	0.79195898	
2037年	0.79195898	2038年	0.79195898	2039年	0.8251461	2040年	0.8251461	2041年	0.8251461	2042年	0.8251461	
2043年	0.8251461	2044年	0.85999257	2045年	0.85999257	2046年	0.85999257	2047年	0.85999257	2048年	0.85999257	
2049年	0.89658137	2050年	0.89658137	2051年	0.89658137	2052年	0.89658137	2053年	0.89446887	2054年及以后	0.4642248	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.746			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)			6.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.746			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)			6.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.95			
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是河砂销售现金流入,根据临沭县人民政府出具的《河沙处置权委托书》、“我的钢铁网”临沂市河砂价格查询和《临沭县水系连通（引调水）工程可行性研究报告》确认相关价格和数量等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沭县城南、城东片区综合管线及给排水建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
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	项目主要依托薛瞳路、苍山南路、振兴路、泰安路、正大街、利城大街、玉山路等城市主干道建设集供水、供气、供热、通信、排水于一体的综合地下管线31千米；建设管线智慧运行平台、接地系统、管道系统等配套设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5											
专项债券融资(亿元)	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)	6.62001525											
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	0.02132766	
2025年	0.17114919	2026年	0.17114919	2027年	0.17114919	2028年	0.17114919	2029年	0.18983165	2030年	0.18983165	
2031年	0.18983165	2032年	0.18983165	2033年	0.18983165	2034年	0.20944823	2035年	0.20944823	2036年	0.20944823	
2037年	0.20944823	2038年	0.20944823	2039年	0.23004564	2040年	0.23004564	2041年	0.23004564	2042年	0.23004564	
2043年	0.23004564	2044年	0.25167292	2045年	0.25167292	2046年	0.25167292	2047年	0.25167292	2048年	0.25167292	
2049年	0.27438157	2050年	0.27438157	2051年	0.27438157	2052年	0.27438157	2053年	0.27438157	2054年及以后	0.13719078	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.49
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			1.41			
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			3.31			
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			1.41			
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			3.31			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于综合地下管线租赁现金流入，预测依据为山东利城产业发展有限公司与临沭中裕燃气有限公司、临沭县供热服务有限公司、临沭县城投自来水有限公司、中国联合网络通讯有限公司临沭分公司、临沭县清源污水处理有限公司签订的管网租赁意向协议和《临沭县城南、城东片区综合管线及给排水建设工程项目可行性研究报告》确定价格、数量等。											

三、项目详细信息

项目名称	费县鄆国古城旅游基础设施提升工程											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总用地面积92,530平方米，总建筑面积39,000平方米，其中主要新建游客集散中心23,500平方米，民俗街区11,500平方米，另建设漫步道和观光线等项目，配套建设墙体彩绘、绿化、道路提升工程等附属设施；新增旅游服务设备80台套。											
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)	2.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3											
专项债券融资(亿元)	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		0.5	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)	4.1848165											
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	0.07638017	2026年	0.10243392	2027年	0.10060386	2028年	0.1348819	2029年	0.1348819	2030年	0.1434	
2031年	0.14110673	2032年	0.14110673	2033年	0.14110673	2034年	0.14110673	2035年	0.14110673	2036年	0.1472	
2037年	0.14721955	2038年	0.14721955	2039年	0.14395362	2040年	0.1368737	2041年	0.14308158	2042年	0.1431	
2043年	0.14308158	2044年	0.14308158	2045年	0.14308158	2046年	0.14916561	2047年	0.14916561	2048年	0.1492	
2049年	0.14916561	2050年	0.14916561	2051年	0.15511964	2052年	0.15511964	2053年	0.15300664	2054年及以后	0.1397	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.947			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.15			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.947			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.65			
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源：景点门票费，预计年新增接待游客30万人次，门票50元/人；观光车费，按照接待游客20%参与率，票价8.5元/人次；停车位100个，停车费8元/辆收费标准，平均每天周转2次；18,000平方米配套服务可对外出租，出租率按照80%计算，按60元/平方米/月收取。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	对东部污水处理厂进行扩建，规模由4万吨/日扩建至6万吨/日，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建及配套管网工程，新增处理能力2万吨/日，总规模达到3万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设铁营镇污水处理厂配套污水管网约35.7km；新建杨安镇污水处理厂，规模0.4万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设杨安镇污水处理厂配套污水管网约31km。；对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0229										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2229										
专项债券融资(亿元)	5.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.8	0.7	4.3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.89804607										
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	0.81548244	2027年	0.81548244	2028年	0.81548244	2029年	0.81477631	2030年	0.81477631
2031年	0.81265671	2032年	0.81265671	2033年	0.81265671	2034年	0.81193646	2035年	0.81193646	2036年	0.80971089
2037年	0.80971089	2038年	0.80971089	2039年	0.80897623	2040年	0.78742673	2041年	0.78508987	2042年	0.78171987
2043年	0.77834987	2044年	0.74767277	2045年	0.74767277	2046年	0.74521907	2047年	0.74521907	2048年	0.74521907
2049年	0.74445473	2050年	0.67294673	2051年	0.67037035	2052年	0.67037035	2053年	0.66878035	2054年及以后	0.23158258
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)			12.565			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8			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)			12.565			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.78		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县2022年农村供水主管网改造项目												
项目类型（一级）	农林水利												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8												
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	宁津县2022年农村供水主管网改造项目新铺设农村供水主管网20.38千米，改造农村供水主管网7.8千米，涉及11个乡镇800个村，30万人口。项目建成后供水能力达到5万m³/d。												
项目建设期	2023年至2024年												
项目运营期	2025年至2054年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.67												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.34												
专项债券融资(亿元)	1.33												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.42	0.91	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1394795												
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	0.21246592	2026年	0.21246592	2027年	0.21246592	2028年	0.19872618	2029年	0.19872618	2030年	0.19538244		
2031年	0.18207896	2032年	0.18207896	2033年	0.18207896	2034年	0.18207896	2035年	0.17902611	2036年	0.17902611		
2037年	0.17902611	2038年	0.17902611	2039年	0.17902611	2040年	0.17582061	2041年	0.17582061	2042年	0.17582061		
2043年	0.17582061	2044年	0.17582061	2045年	0.15241484	2046年	0.15241484	2047年	0.15241484	2048年	0.15241484		
2049年	0.15241484	2050年	0.14888078	2051年	0.14888078	2052年	0.14888078	2053年	0.14772578	2054年及以后	0.05025518		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9466							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.33							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9466							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.33							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.86
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农村居民供水现金流入。												

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	德州市陵城区应急装备产业园项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、军民融合科技创新平台、特种行业软件研发基地、新型机车装配材料生产/研发中心、智能光电中心、新能源产业中心等，园区屋顶配套设置分布式光伏、新型高新技术研发中心，同时对项目区内道路、管网等基础设施进行规划布局，同步设置园区智慧停车区。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6										
专项债券融资(亿元)	9										
其他债务融资(亿元)	5.4										
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	8.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1.62	1.35	1.35	1.08	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.16011										
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	0.382277	2027年	1.461887	2028年	1.46143	2029年	1.454409	2030年	1.447439
2031年	1.440519	2032年	1.49314	2033年	1.486316	2034年	1.47954	2035年	1.472809	2036年	1.466123
2037年	1.526463	2038年	1.49442	2039年	1.492344	2040年	1.49031	2041年	1.488316	2042年	1.547624
2043年	1.531287	2044年	1.52941	2045年	1.527571	2046年	1.525769	2047年	1.576861	2048年	1.575131
2049年	1.573434	2050年	1.571772	2051年	1.570143	2052年	1.640859	2053年	1.636282	2054年及以后	0.816225
									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)			30.2793			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)			14.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.6533			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.68		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电现金流入、物业管理服务现金流入、功能园区租赁现金流入、智慧停车位出租现金流入等,预测依据为《德州市陵城区应急装备产业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城高铁新区产城融合示范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)	0.2										
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	项目总占地800亩，总建筑面积335000平方米，计容总建筑面积595000平方米，主要建设工业园片区标准化厂房260000平方米、功能糖工程技术研究中心30000平方米、农业科技加速器（中试）40000平方米、产品检验检测中心 5000 平方米，配套建设园区道路、雨污排水管网等										
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)	29.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.6										
专项债券融资(亿元)	21										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	2.7	0.2	18.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.25022898										
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	1.6696263	2026年	1.75824234	2027年	1.85114519	2028年	1.9485453	2029年	2.05066038	2030年	2.15772197
2031年	2.1601936	2032年	2.16264723	2033年	2.16508001	2034年	2.16749284	2035年	2.17017583	2036年	2.17252928
2037年	2.17202131	2038年	2.17148794	2039年	2.1709279	2040年	2.17033986	2041年	2.16972242	2042年	2.1690741
2043年	2.16839337	2044年	2.16767861	2045年	1.87383671	2046年	1.87324569	2047年	1.87262512	2048年	1.87197352
2049年	1.87128934	2050年	1.87057094	2051年	1.86981663	2052年	1.86047461	2053年	1.84437298	2054年及以后	0.64831766
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)			48.2838			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)			21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			48.2838			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)			21			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82
项目收益预测依据	参考《禹城高铁新区产城融合示范园基础设施建设项目可行性研究报告》，项目现金流入主要来自地上厂房、功能糖工程技术研究中心、农业科技加速器、产品检验检测中心、广告塔、广告牌、充电站内充电桩和园区内充电桩租金现金流入，物业管理收入和其他经营性现金流入										

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)	0.5												
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>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设工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城</p>												
项目建设期	2022年至2025年												
项目运营期	2025年至2054年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	21												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5												
专项债券融资(亿元)	10.5												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0.4	0.32	9.78	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.30594801												
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	0.84237868	2027年	1.04199234	2028年	1.15717235	2029年	1.21282372	2030年	1.24109897		
2031年	1.29868898	2032年	1.29868898	2033年	1.29868898	2034年	1.29868898	2035年	1.29814324	2036年	1.29814324		
2037年	1.29814324	2038年	1.29814324	2039年	1.29814324	2040年	1.29757021	2041年	1.29757021	2042年	1.29757021		
2043年	1.29757021	2044年	1.29757021	2045年	1.29696854	2046年	1.29696854	2047年	1.29696854	2048年	1.29696854		
2049年	1.29696854	2050年	1.29633678	2051年	1.29633678	2052年	1.29507303	2053年	1.29299678	2054年及以后	0.45900425		
										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)			23.9612							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)			10.5							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.9612							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)			10.5							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.46
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气管网租赁现金流入、禹城市商贸港片区供热管网租赁现金流入、高新区蒸汽管网租赁现金流入												

三、项目详细信息

项目名称	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	2025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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	7.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.2	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.58782423										
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	1.09410686	2032年	1.08507761	2033年	1.07550661	2034年	1.07550661	2035年	1.06888886	2036年	1.06888886
2037年	1.06888886	2038年	1.06888886	2039年	1.06888886	2040年	1.06888886	2041年	1.06888886	2042年	1.06888886
2043年	1.06888886	2044年	1.06888886	2045年	1.06888886	2046年	1.06888886	2047年	1.06888886	2048年	1.06888886
2049年	1.06888886	2050年	1.06888886	2051年	1.06888886	2052年	1.06888886	2053年	1.06888886	2054年及以后	0.36572306
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)			23.2791			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)			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)			17.6163			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.05
项目收益预测依据	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	乐陵市京津冀生态食品产业园共享产业基地项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.52											
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	项目总占地686亩，总建筑面积38万平方米。项目由生产加工区、仓储物流区、研发办公及展示区和配套附属设施区四部分组成。其中，拟建设共享食品加工车间29万平方米、物流仓储车间5万平方米以及4万平方米检验检测、研发创新、产品推广展示车间，配套建设园区电力、供排水、通讯及污水处理等公共服务设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4											
专项债券融资(亿元)	9.4											
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		0.45	0.3	1.32	7.33	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)	27.713636											
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	0.958408	2027年	0.958408	2028年	0.958408	2029年	0.957716	2030年	0.957716	
2031年	0.957716	2032年	0.957716	2033年	0.957716	2034年	0.95699	2035年	0.95699	2036年	0.95699	
2037年	0.95699	2038年	0.95699	2039年	0.956228	2040年	0.956228	2041年	0.956228	2042年	0.956228	
2043年	0.956228	2044年	0.955428	2045年	0.955428	2046年	0.923503	2047年	0.923503	2048年	0.923503	
2049年	0.922662	2050年	0.922662	2051年	0.922662	2052年	0.920767	2053年	0.904657	2054年及以后	1.208967	
									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)			21.3897			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)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.3897			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)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.95			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入和停车位现金流入,预测依据为《乐陵市京津冀生态食品产业园共享产业基地项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设中试及孵化标准车间30万平方米、科技研发及创新创业中心1万平方米、仓储物流中心8万平方米、园区综合服务中心1.1万平方米以及配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处置设施等。										
项目建设期	2022年至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)	14.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	2.1	3.6	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)	18.98954316										
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	0.69988898	2027年	0.69988898	2028年	0.69988898	2029年	0.69842648	2030年	0.69842648
2031年	0.69842648	2032年	0.69842648	2033年	0.69842648	2034年	0.69689086	2035年	0.69689086	2036年	0.69689086
2037年	0.69689086	2038年	0.69689086	2039年	0.69527845	2040年	0.69527845	2041年	0.69527845	2042年	0.69527845
2043年	0.69527845	2044年	0.69358542	2045年	0.69180774	2046年	0.57223589	2047年	0.57076597	2048年	0.56922256
2049年	0.56760197	2050年	0.56590036	2051年	0.56411367	2052年	0.56223764	2053年	0.55688781	2054年及以后	0.52253824
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)			12.7698			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			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)			12.7698			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准车间租赁现金流入、创新创业中心租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、智慧停车场现金流入以及公共管廊现金流入，预测依据为《乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1											
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)	15.40658882											
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	0.17886558	2027年	0.23420416	2028年	0.29270218	2029年	0.35449858	2030年	0.41974053	
2031年	0.43233274	2032年	0.44530272	2033年	0.45866181	2034年	0.47242166	2035年	0.48659431	2036年	0.50119214	
2037年	0.5162279	2038年	0.53171474	2039年	0.54766618	2040年	0.56409617	2041年	0.57920929	2042年	0.59228222	
2043年	0.60574734	2044年	0.61961641	2045年	0.6250853	2046年	0.62550249	2047年	0.6406576	2048年	0.65626736	
2049年	0.67234542	2050年	0.68890581	2051年	0.70596302	2052年	0.72353194	2053年	0.73566543	2054年及以后	0.37303581	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4606			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.4606			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.08			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源项目出租现金流，《乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市紧密型医共体医疗设备购置项目											
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	本项目计划为建设覆盖我市21家医疗机构紧密型医共体，购置所需医疗设备CT、彩超、生化仪、DR、负压救护车等共241台（套），用于推进全市紧密型医共体建设，提高公共卫生服务能力，提升乐陵市医疗区域、应急急救能力。											
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)	2.02											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.01											
专项债券融资(亿元)	1.01											
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	0.81	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)	6.179884											
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	0.215125	2027年	0.215125	2028年	0.215125	2029年	0.215125	2030年	0.214444	
2031年	0.214444	2032年	0.214444	2033年	0.214444	2034年	0.214444	2035年	0.21373	2036年	0.21373	
2037年	0.21373	2038年	0.21373	2039年	0.21373	2040年	0.212859	2041年	0.212859	2042年	0.212859	
2043年	0.212859	2044年	0.212859	2045年	0.210909	2046年	0.20444	2047年	0.20444	2048年	0.20444	
2049年	0.20444	2050年	0.203607	2051年	0.203607	2052年	0.203607	2053年	0.203607	2054年及以后	0.271122	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3735	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)			1.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3735	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)			1.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.12		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于增加的医疗运营现金流入,预测依据为《乐陵市紧密型医共体医疗设备购置项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目												
项目类型（一级）	农林水利												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	项目改造吨半粮农田16.1万亩，铺设输水管网及电力设施39.8千米，设计农田秸秆收储转运点22处；建设2.6万平方米农业示范基地和粮食服务中心，配套1.25万平方米秸秆综合利用示范点。该项目建成后可实现增收(减损)1.2万吨粮食，节约利用秸秆22.5万吨，实现养殖粪污资源化利用8万吨生物质碳基肥3.6万吨。												
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)	6.6												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3												
专项债券融资(亿元)	3.3												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.46	2.84	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.35899826												
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	0.11925057	2026年	0.34806211	2027年	0.36453593	2028年	0.36453593	2029年	0.36453593	2030年	0.36386466		
2031年	0.36386466	2032年	0.36386466	2033年	0.36386466	2034年	0.36386466	2035年	0.36312595	2036年	0.36312595		
2037年	0.36312595	2038年	0.36312595	2039年	0.36312595	2040年	0.36231352	2041年	0.36231352	2042年	0.36231352		
2043年	0.36231352	2044年	0.36231352	2045年	0.36142001	2046年	0.36142001	2047年	0.36142001	2048年	0.36142001		
2049年	0.36142001	2050年	0.36043715	2051年	0.36043715	2052年	0.36043715	2053年	0.34386979	2054年及以后	0.11927585		
										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)			7.5071							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3							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)			7.5071							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3							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	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁现金流入与粮食烘干加工费用现金流入，预测依据《乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目可行性研究报告》、乐陵市城市资产经营建设投资有限公司出具的《关于乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目土地流转承包的说明》等。												

三、项目详细信息

项目名称	开发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)	0.4										
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	该项目位于运河路东侧开发区园区，总覆盖面积1260万平方米，主要建设园区内主干道40000米，铺设100mm供水管网12600米，500mm排水管网70400米，其中60cm直径钢筋混凝土国标二级污水管网35200米，雨水管网35200米，DN300燃气管道35200米，消防供水管道等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.01										
专项债券融资(亿元)	2.99										
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	0.13	2.86	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)	10.07654608										
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	0.34459662	2026年	0.34459662	2027年	0.34459662	2028年	0.34459662	2029年	0.34459662	2030年	0.34412412
2031年	0.34412412	2032年	0.34412412	2033年	0.34412412	2034年	0.34412412	2035年	0.343628	2036年	0.343628
2037年	0.343628	2038年	0.343628	2039年	0.343628	2040年	0.34310706	2041年	0.34310706	2042年	0.34310706
2043年	0.34310706	2044年	0.34310706	2045年	0.34256009	2046年	0.34256009	2047年	0.34256009	2048年	0.34256009
2049年	0.34256009	2050年	0.34198576	2051年	0.34198576	2052年	0.34198576	2053年	0.34148526	2054年及以后	0.11902409
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9711			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.99			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)			6.9711			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.99			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县城区防汛排涝河道综合治理及再生水资源循环利用项目											
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)	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.36											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目主要建设内容：项目对城区防汛排涝等设施进行综合治理，包括对城区夏王河、青龙河、莺柳河等河流湖泊及沿河区域的治理改造，主要内容包 括：河道清淤疏浚，硬质驳岸治理，泵站、闸坝建设，再生水集水池、加压泵房、中水回用管道建设，沿河周边部分设施提升改造等。 武城县发展和改革局于2023年4月28日下发关于武城县城区防汛排涝河道综合治理及再生水资源循环利用项目可行性研究报告变更的意见 其变更建设内容为不再建设智慧平台、停车场等配套设施；不再对六六河、夏王河、堤下旧城河、姜庄沟河进行河湖植物种植。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5117											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7717											
专项债券融资(亿元)	1.7905											
其他债务融资(亿元)	0.9495											
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	1.7905	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0.2	0.7495	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.44257719											
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	0.22596007	2026年	0.42185813	2027年	0.41789058	2028年	0.4170089	2029年	0.41606109	2030年	0.41509125	
2031年	0.41212707	2032年	0.41115723	2033年	0.41018738	2034年	0.40921753	2035年	0.38695944	2036年	0.38890355	
2037年	0.3879337	2038年	0.38696385	2039年	0.38672139	2040年	0.38672139	2041年	0.38452265	2042年	0.38452265	
2043年	0.38452265	2044年	0.38452265	2045年	0.38452265	2046年	0.38221397	2047年	0.38221397	2048年	0.38221397	
2049年	0.38221397	2050年	0.38221397	2051年	0.37978985	2052年	0.37978985	2053年	0.37978985	2054年及以后	0.18876199	
									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)			5.5761	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)			2.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7905	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.39		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告牌租赁和再生水现金流，《武城县城区防汛排涝河道综合治理及再生水资源循环利用项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	武城县地方储备粮库建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容：该项目利用武城县粮食收储管理中心马庄收储站原址改建，占地面积13633.7m²，总建筑面积8920m²。主建设高标准仓容量4万吨地方储备粮库一处，配备信息化系统、仓储智能化管理系统、动态监管系统、实现与省粮食流通管理云平台互联互通；配备粮库专用制冷机组；修建库区至主干线的连接道路、院墙、地面硬化、消防水池、管线、办公、职工宿舍及检化验室、粮食出入库设施设备（包括大型汽车衡、可移动式液压自动翻板、清粮中心）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)	0.81										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.41										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.60710371										
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	0.05826022	2027年	0.05826022	2028年	0.05826022	2029年	0.05826022	2030年	0.05826022
2031年	0.05790912	2032年	0.05790912	2033年	0.05790912	2034年	0.05790912	2035年	0.05790912	2036年	0.05692453
2037年	0.05692453	2038年	0.05692453	2039年	0.05692453	2040年	0.05692453	2041年	0.05659945	2042年	0.05659945
2043年	0.05659945	2044年	0.05659945	2045年	0.05659945	2046年	0.05410488	2047年	0.05410488	2048年	0.05410488
2049年	0.05410488	2050年	0.05410488	2051年	0.05374649	2052年	0.05374649	2053年	0.05374649	2054年及以后	0.02687324
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4			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)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.02		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于商品粮食保管和商品粮食购销差价现金流，《武城县地方储备粮库建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县职业教育和公共实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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>本项目建设内容包括武城县职业中专和武城县技工学校的办公楼、教学楼、实训楼、实训车间、风雨操场、食堂、校园道路、管网等基础设施工程建设。</p> <p>本项目规划用地面积约 296,082.29m²（折合444.12亩），规划总建筑面积约180,613.00m²，其中职业中专建筑面积约为142,617.00m²，技工学校建筑面积约为 37,996.00m²。</p>										
项目建设期	2021年至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)	14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5										
专项债券融资(亿元)	4.1										
其他债务融资(亿元)	1.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		0.83	0.31	2.96	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		1.4	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.62174802										
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	0.45513308	2027年	0.45411008	2028年	0.45299831	2029年	0.45197531	2030年	0.45095231
2031年	0.44992931	2032年	0.44890631	2033年	0.44779276	2034年	0.44676976	2035年	0.44574676	2036年	0.44472376
2037年	0.44382863	2038年	0.44331002	2039年	0.44331002	2040年	0.44331002	2041年	0.44331002	2042年	0.44331002
2043年	0.44321581	2044年	0.44321581	2045年	0.44321581	2046年	0.44321581	2047年	0.44321581	2048年	0.44311972
2049年	0.44311972	2050年	0.44311972	2051年	0.44311972	2052年	0.43961709	2053年	0.4351292	2054年及以后	0.14902732
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.90		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3405			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5124			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.08		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和物业管理费现金流入。										

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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目占地约5500平方米，主要建设10F妇女儿童医疗保健综合楼，总建筑面积约20643.04平方米，涉及床位数40张。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、移动心电图设备、蓝光治疗仪等皮肤治疗设备、麻醉机、监护仪器、病床等医疗设备。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
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	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)	12.64249058										
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	0.43666115	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	0.14098283
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0287			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0287			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.51		
项目收益预测依据	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设备使用费现金流入及病房现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	夏津第二水厂工程											
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	建设日处理能力7万m ³ /d的水厂一座，原水提升泵房、机械混合折板絮凝平流沉淀气浮池、V型滤池、臭氧接触池及活性炭滤池、清水池(2座)、吸水井、送水泵房及变配电室、气浮辅助车间、综合加药间、臭氧发生间、膜车间、排水排泥池、污泥浓缩池(含平衡池)、脱水机房、传达室及大门等建(构)筑物，以及同时配套埋敷由夏津水库至水厂的DN900原水管线约500m及由水厂至现状供水管线的DN1000出厂管线约2500m。											
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											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5414											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0.4586											
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	0.4586	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.56888727											
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	0.15662722	2027年	0.20261768	2028年	0.20189855	2029年	0.20109432	2030年	0.20028805	
2031年	0.19947967	2032年	0.19866914	2033年	0.19785637	2034年	0.19731861	2035年	0.19723744	2036年	0.19715382	
2037年	0.1970677	2038年	0.196979	2039年	0.19688764	2040年	0.19679353	2041年	0.1966966	2042年	0.19659676	
2043年	0.19649393	2044年	0.19638801	2045年	0.19627892	2046年	0.19616655	2047年	0.19605081	2048年	0.1959316	
2049年	0.19580882	2050年	0.19568235	2051年	0.19555208	2052年	0.19541791	2053年	0.20087673	2054年及以后	0.07697746	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9393			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.89			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4586			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.82			
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			2.37			
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			5.57			
项目收益预测依据	参考《夏津第二水厂工程可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为供水现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	夏津黄河故道古桑树群文化公园改造项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设大型游客服务中心12500平方米，古桑文化博物馆2500平方米，对夏津黄河故道古桑树群核心区开展保护管理、环境整治及公共服务设施提升，建设科普教育及资源展示设施10000平方米，安装标识标牌75套，打造智慧旅游平台，停车场及广场智慧改造，配套建设供水供电等附属设施											
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)	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)	2.4759665											
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	0.0500637	2027年	0.0500637	2028年	0.0500637	2029年	0.05734335	2030年	0.05662515	
2031年	0.05662515	2032年	0.06463276	2033年	0.06463276	2034年	0.06463276	2035年	0.07268702	2036年	0.07268702	
2037年	0.07268702	2038年	0.08237623	2039年	0.08237623	2040年	0.08237623	2041年	0.09303436	2042年	0.09303436	
2043年	0.09303436	2044年	0.1047583	2045年	0.1047583	2046年	0.1047583	2047年	0.11449098	2048年	0.11449098	
2049年	0.11449098	2050年	0.12513046	2051年	0.12513046	2052年	0.12513046	2053年	0.13683388	2054年及以后	0.04701754	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75			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)			1.7625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.30			
项目收益预测依据	参考《夏津黄河故道古桑树群文化公园改造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游客中心部分商业出租收入											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县公共医疗中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(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166.5亩，总建筑面积13万平方米。主要建设门急诊医技综合楼、内科病房楼、外科病房楼、健康管理中心、行政科研综合楼、发热门诊、机械停车楼、液氧站、污水站及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备；配套完善建设核心区域的路网、电网、水网，通信，供暖、供气、供冷等各类基础设施											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.89											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.48											
专项债券融资(亿元)	6.41											
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	1.4	4.01	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)	20.09526656											
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	0.70322373	2027年	0.70294023	2028年	0.70264822	2029年	0.70234746	2030年	0.70203767	
2031年	0.70171859	2032年	0.70138993	2033年	0.70105142	2034年	0.70070275	2035年	0.70034362	2036年	0.69997372	
2037年	0.69959272	2038年	0.69920029	2039年	0.69879608	2040年	0.69837975	2041年	0.66539234	2042年	0.66495066	
2043年	0.66449572	2044年	0.66402714	2045年	0.6635445	2046年	0.66304738	2047年	0.66253535	2048年	0.66200796	
2049年	0.66146474	2050年	0.66090523	2051年	0.66032893	2052年	0.65973535	2053年	0.65912395	2054年及以后	0.96936113	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.12
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.6525			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)			6.41			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)			14.6525			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)			6.41			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	参考《夏津县公共医疗中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为租赁现金流入以及物业管理现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	平原县新材料产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
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	项目位于山东省平原经济开发区，占地面积约450亩，总建筑面积约24万平方米，建设园区周边综合管网工程约12千米，包括雨污分流DN600管道约11.2千米、强弱电 PE150管道约10.6千米、供暖PE650管道约10.4千米及电气照明等综合管廊工程，新建标准化工业厂房面积约20万平方米。建设配套消防设施，建筑面积约4000平方米，进出口服务中心，建筑面积约13000平方米，及其他配套公共服务设施等工程。											
项目建设期	2023年至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)	10.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	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	0.66	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)	10.35032944											
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	0.33817813	2028年	0.33817813	2029年	0.33817813	2030年	0.33817813	
2031年	0.33817813	2032年	0.35508704	2033年	0.35508704	2034年	0.35508704	2035年	0.35508704	2036年	0.35508704	
2037年	0.37284139	2038年	0.37284139	2039年	0.37284139	2040年	0.37284139	2041年	0.37284139	2042年	0.39148346	
2043年	0.39148346	2044年	0.39148346	2045年	0.39148346	2046年	0.39148346	2047年	0.41105763	2048年	0.41105763	
2049年	0.41105763	2050年	0.41105763	2051年	0.41105763	2052年	0.43161051	2053年	0.43161051	2054年及以后	0.14387017	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96		
项目收益预测依据	参考《德州市平原县新材料产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目现金流入来源主要为标准化厂房租赁现金流入、广告现金流入、物业管理现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	平原县地震灾后（5.5级地震震中）县城受损排水管网修复及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容：项目对平原县城区2023年5.5级地震震中受损的排水管道管网进行修复，同时为应对自然灾害，提升城市排水防涝能力配套建设 33公里排水管网，采购安装DN800m 铸铁检查井7300套，配套新建社区固定排涝泵站 48 处等工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.952										
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	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.56670182										
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	0.18256154	2026年	0.19104432	2027年	0.19104432	2028年	0.19104432	2029年	0.19104432	2030年	0.19066812
2031年	0.19066812	2032年	0.19066812	2033年	0.19066812	2034年	0.19066812	2035年	0.19027311	2036年	0.19027311
2037年	0.19027311	2038年	0.19027311	2039年	0.19027311	2040年	0.18985835	2041年	0.18985835	2042年	0.18985835
2043年	0.18985835	2044年	0.18985835	2045年	0.18942285	2046年	0.18942285	2047年	0.18942285	2048年	0.18942285
2049年	0.18942285	2050年	0.18896558	2051年	0.18896558	2052年	0.18896558	2053年	0.18896558	2054年及以后	0.06298853
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.25		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.71		
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排水管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县第一人民医院医疗服务提升改造项目										
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)	0.15										
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	改造门诊楼1500平方米，改造老病房楼7000平方米，配套建设相关附属设施，购置监护仪等设备约20台套。项目建成后可新增床位350张。										
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)	0.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.15										
专项债券融资(亿元)	0.15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.46721905										
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	0.01186311	2026年	0.01210038	2027年	0.01234238	2028年	0.01258923	2029年	0.01284102	2030年	0.01309784
2031年	0.01335979	2032年	0.01362699	2033年	0.01389953	2034年	0.01417752	2035年	0.01446107	2036年	0.01475029
2037年	0.0150453	2038年	0.0153462	2039年	0.01565313	2040年	0.01596619	2041年	0.01628551	2042年	0.01661122
2043年	0.01694345	2044年	0.01728232	2045年	0.01762796	2046年	0.01798052	2047年	0.01834013	2048年	0.01870694
2049年	0.01908107	2050年	0.0194627	2051年	0.01985195	2052年	0.02024899	2053年	0.02065397	2054年及以后	0.00702235
									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)			0.3525	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)			0.15	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)			0.3525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33		
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					3.11		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县紧密型医共体平台建设项目											
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	以平原县第一人民医院为龙头，建设医共体信息化平台包括：医学检验、远程心电、远程影像、病历诊断、消毒供应、转诊会诊、物资供应、中心药房八大共享中心，购置相关设备约800台套，实现城乡医疗技术共享、信息共享、资源共享。同时对15处基层卫生院进行改扩建和提档升级，总建筑面积约58000平方米，本项目可极大改善基层医疗卫生条件，实现医疗资源下沉到基层，构建分级诊疗、合理诊治及有序就医新秩序，建设平原县城乡医疗共同体。											
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)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	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)	6.861538											
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	0.060768	2027年	0.243072	2028年	0.243072	2029年	0.243072	2030年	0.242056	
2031年	0.242056	2032年	0.242056	2033年	0.242056	2034年	0.242056	2035年	0.240988	2036年	0.240988	
2037年	0.240988	2038年	0.240988	2039年	0.240988	2040年	0.239689	2041年	0.239689	2042年	0.239689	
2043年	0.239689	2044年	0.239689	2045年	0.238503	2046年	0.238503	2047年	0.238503	2048年	0.238503	
2049年	0.238503	2050年	0.237258	2051年	0.237258	2052年	0.237258	2053年	0.237258	2054年及以后	0.316342	
									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)			4.7			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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.46			
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			3.43			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于平台服务现金流入、设备租赁现金流入以及医疗运营分成现金流入,预测依据为《平原县紧密型医共体平台建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	平原县全域乡村振兴人居环境整治提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
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	项目对平原县全域743处村庄人居环境进行综合整治提升，受益人口约35万人，项目建设内容包括实施农村公共服务和基础设施建设，新(改)建生活污水收集管道380千米，路面拆除恢复150万平方米、人行道清理整治75万平方米等。											
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)	2.95											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.55											
专项债券融资(亿元)	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	1.4	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)	6.1297974											
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	0.133112	2027年	0.219017	2028年	0.219017	2029年	0.219017	2030年	0.219017	
2031年	0.2186308	2032年	0.2186308	2033年	0.2186308	2034年	0.2186308	2035年	0.2186308	2036年	0.2182252	
2037年	0.2182252	2038年	0.2182252	2039年	0.2182252	2040年	0.2182252	2041年	0.2177994	2042年	0.2177994	
2043年	0.2177994	2044年	0.2177994	2045年	0.2177994	2046年	0.2173522	2047年	0.2173522	2048年	0.2173522	
2049年	0.2173522	2050年	0.2173522	2051年	0.2173522	2052年	0.2173522	2053年	0.2173522	2054年及以后	0.1085228	
									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)			3.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.86			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.86			
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			4.38			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁收入，预测依据为《平原县全域乡村振兴人居环境整治提升工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	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)	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	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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2.5	0	2.2	2.5	1.15	1.55	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.29872792										
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	1.14804238	2028年	1.14804238	2029年	1.14804238	2030年	1.14804238
2031年	1.14804238	2032年	1.14615238	2033年	1.14615238	2034年	1.14615238	2035年	1.14615238	2036年	1.14615238
2037年	1.14416788	2038年	1.14416788	2039年	1.14416788	2040年	1.14416788	2041年	1.14416788	2042年	1.11952166
2043年	1.11952166	2044年	1.11952166	2045年	1.11952166	2046年	1.11952166	2047年	1.11733374	2048年	1.11733374
2049年	1.11733374	2050年	1.11733374	2051年	1.11733374	2052年	1.11503644	2053年	1.11225394	2054年及以后	2.69534734
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)			19.6028			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)			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.6028			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)			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.36
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,预测依据为《齐河经济开发区产业平台配套设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	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	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)	42.917										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.917										
专项债券融资(亿元)	18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	70.09235916										
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	2.48266439	2028年	2.48266439	2029年	2.48266439	2030年	2.48266439
2031年	2.48266439	2032年	2.48181389	2033年	2.48181389	2034年	2.48181389	2035年	2.48181389	2036年	2.48181389
2037年	2.48093788	2038年	2.48093788	2039年	2.48093788	2040年	2.48093788	2041年	2.48093788	2042年	2.46140433
2043年	2.43969308	2044年	2.43969308	2045年	2.43969308	2046年	2.43969308	2047年	2.43876372	2048年	2.43876372
2049年	2.43876372	2050年	2.43876372	2051年	2.43876372	2052年	2.43780647	2053年	2.43780647	2054年及以后	3.57567017
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.3998			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)			18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			36.3998			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)			18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.89
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁现金流入、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入和地下管线维护费现金流入,预测依据为《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》等。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县世纪大道排水改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设世纪大道及周边排水管网，管径为DN200-2000，长度约78km，并对道路东侧约14公里河道调蓄改造、新建排水钢筋混凝土箱涵8处、钢筋混凝土管涵约30余处、新建排水管道检查井约300处、新建泵房、水利部门河道检测闸门约20处等彻底解决城西片区排水不畅问题。											
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)	4.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.35											
专项债券融资(亿元)	2.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.05873262											
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	0.2730879	2026年	0.2730879	2027年	0.26911294	2028年	0.26911294	2029年	0.26911294	2030年	0.26898536	
2031年	0.26898536	2032年	0.26898536	2033年	0.26898536	2034年	0.26898536	2035年	0.26885141	2036年	0.26885141	
2037年	0.26885141	2038年	0.26885141	2039年	0.26885141	2040年	0.26871076	2041年	0.26871076	2042年	0.26871076	
2043年	0.26871076	2044年	0.26871076	2045年	0.26856307	2046年	0.26856307	2047年	0.26856307	2048年	0.26856307	
2049年	0.26856307	2050年	0.268408	2051年	0.268408	2052年	0.268408	2053年	0.268408	2054年及以后	0.256033	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.77		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.17	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)			2.2	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)			5.17	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)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.66		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入，预测依据为《齐河县世纪大道排水改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	齐河职业中专扩建项目										
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)	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	本次扩建项目占地约222亩，新建建筑面积137810.02平方米，其中地上建筑面积126533.46平方米，包括教学实训用房、学生宿舍、职业技能培训中心及餐厅、图书信息大厦、风雨操场和学生活动中心、生活配套及附属用房、看台、传达室；地下建筑面积11276.56平方米，包括职业技能培训中心地下车库、地下消防水池泵房。同步建设其他配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.36										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.86										
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	0.4	3.6	2.5	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)	19.42027008										
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	0.65957763	2027年	0.65957763	2028年	0.65957763	2029年	0.65957763	2030年	0.65957763
2031年	0.65957763	2032年	0.65957763	2033年	0.65957763	2034年	0.65957763	2035年	0.65957763	2036年	0.65957763
2037年	0.65957763	2038年	0.65957763	2039年	0.65957763	2040年	0.65957763	2041年	0.65957763	2042年	0.65957763
2043年	0.65957763	2044年	0.65957763	2045年	0.65957763	2046年	0.65957763	2047年	0.65957763	2048年	0.65957763
2049年	0.65957763	2050年	0.65957763	2051年	0.65957763	2052年	0.65957763	2053年	0.65878263	2054年及以后	0.95289144
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0615			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)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0615			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)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.99		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《齐河县城市经营建设投资有限公司齐河职业中专扩建项目项目可行性研究报告》等。										

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管径重力流污水管网长度19.03km。</p> <p>(3) 新建华兴路、天鼎丰路雨水盖板涵6.50km。</p> <p>(4) 对排水管网沿线路面、路灯进行恢复。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.11										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.61										
专项债券融资(亿元)	10.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	1.8	8.7	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.9109271										
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	1.02940791	2027年	1.23113089	2028年	1.23095939	2029年	1.23078275	2030年	1.28107319
2031年	1.28088579	2032年	1.28069277	2033年	1.28049396	2034年	1.28028919	2035年	1.33307426	2036年	1.33285701
2037年	1.33263325	2038年	1.33240277	2039年	1.33216538	2040年	1.38756666	2041年	1.38731482	2042年	1.38705541
2043年	1.38396198	2044年	1.38086053	2045年	1.43900515	2046年	1.43871319	2047年	1.43841248	2048年	1.43810274
2049年	1.43778371	2050年	1.49880458	2051年	1.49846612	2052年	1.49811751	2053年	1.49616844	2054年及以后	0.7444093
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.5609			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			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)			23.5609			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房和服务用房租赁现金流入，预测依据为《临邑经济开发区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

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)	0.2										
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	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5000m²；化工产业园公共服务中心、标准化厂房，建筑面积26万m²，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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	1.92	0.9	0	6.18	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.08809983										
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	1.04253011	2027年	1.04253011	2028年	1.04253011	2029年	1.04253011	2030年	1.03549811
2031年	1.02570986	2032年	1.02570986	2033年	1.02570986	2034年	1.02570986	2035年	1.02570986	2036年	1.02281579
2037年	1.02281579	2038年	1.02281579	2039年	1.02281579	2040年	1.02281579	2041年	1.01977703	2042年	1.01609828
2043年	1.01241953	2044年	1.01241953	2045年	1.01241953	2046年	1.00922882	2047年	1.00922882	2048年	1.00922882
2049年	1.00922882	2050年	1.00922882	2051年	1.00587858	2052年	1.00587858	2053年	1.00587858	2054年及以后	0.50293929
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)			18.4393			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.4393			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.23
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁费、综合服务费、培训费、停车费、污水处理费和广告现金流入,预测依据为《临邑县临邑化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	庆云县城市扩容排水防涝提升项目												
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>本项目建设内容包括青年街改造提升工程、迎宾路西延排水及配套基础设施、渤海路东延排水及配套基础设施、祥云北路（中心街至石佛大街）排水及配套基础设施、学苑路（金书小学段）改造提升项目、英才路西延排水及配套基础设施、开元大街南延排水及配套基础设施、开源路排水及配套基础设施、中心路南延排水及配套基础设施、德惠南路排水及配套基础设施、成德路配套基础设施11项工程。项目新建雨污管道共计41880米。</p>												
项目建设期	2022年至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)	6.57												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.32												
专项债券融资(亿元)	3.25												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.92	1.33	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.41770207												
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	0.1681041	2026年	0.3252569	2027年	0.3252569	2028年	0.3252569	2029年	0.3252569	2030年	0.32515846		
2031年	0.32515846	2032年	0.32515846	2033年	0.32515846	2034年	0.32515846	2035年	0.3250551	2036年	0.3250551		
2037年	0.3250551	2038年	0.3250551	2039年	0.3250551	2040年	0.32494658	2041年	0.32494658	2042年	0.32494658		
2043年	0.32494658	2044年	0.32494658	2045年	0.32483262	2046年	0.32483262	2047年	0.32483262	2048年	0.32483262		
2049年	0.32483262	2050年	0.32471297	2051年	0.32471297	2052年	0.32471297	2053年	0.31959247	2054年及以后	0.15487519		
										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)			6.6463							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.25							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6463							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.25							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理分成现金流入，预测依据为《庆云县住房和城乡建设局庆云县城市扩容排水防涝提升项目可行性研究报告》以及分成协议等。</p>												

三、项目详细信息

项目名称	庆云至章丘高速公路项目（德州段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.31											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.31											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主线起自德州市庆云县常家镇西侧G205，向南设庆云枢纽互通与滨德高速连接，向南在阳信县温店镇东和翟王镇西上跨德大铁路，向南在惠民县皂户李镇南下穿在建济滨高铁后，设辛店枢纽互通与东吕高速连接，向南跨越徒骇河，经李庄镇西与高青至商河高速连接，向南在大年陈镇南跨越黄河，向南在邹平市台子镇北设台子枢纽互通与济南至高青高速公路连接后，上跨小清河，经九户镇西向南，止于济南市章丘区刁镇东，设刁镇枢纽互通与青银高速连接。路线全长约107公里设服务区2处、养护工区2处。此外设连接线2条，其中阳信西互通立交连接线全长约5公里，皂户李互通立交连接线全长约7.6公里。											
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)	16.5359											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.9815											
专项债券融资(亿元)	0.31											
其他债务融资(亿元)	3.2444											
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	0.31	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.3402	0.9521	0.9521	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.84811501											
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	0.11989095	2028年	0.12590437	2029年	0.13221703	2030年	0.13884264	
2031年	0.14473253	2032年	0.15086962	2033年	0.15727215	2034年	0.16393655	2035年	0.35091189	2036年	0.34356518	
2037年	0.46250304	2038年	0.47006495	2039年	0.47775981	2040年	0.46537	2041年	0.44517816	2042年	0.47061847	
2043年	0.50275077	2044年	0.50157484	2045年	0.49546733	2046年	0.47590468	2047年	0.63983724	2048年	0.64535278	
2049年	0.65091086	2050年	0.65651048	2051年	0.66016869	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			0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6541			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5544			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)			0.7006			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			14.06			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			31.77			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于公路收费及其他现金流入，预测依据为《庆云至章丘高速公路工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县城区老、旧供热管网改造项目										
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)	0.2										
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	项目需将原有宁津县城区供热主管网及支管网全部拆除，改造铺设新的热力管网。主管网包括：西环一路、黄河大街、福宁大街，津泉路、文昌路、宁乐大街安业路；支管网包括正阳路、商业路、希望路、开发路、创业路、阳光大街等老旧管网，全部管网长度约12700米（单向，聚氨酯直埋螺旋焊接保温管，含支线供热管网），设计主要管径DN800、DN700、DN600、DN500、DN450、DN400、DN350、DN300、DN250、DN200、DN150、DN100，同步改造原有供热直供站。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	1.37	0	2.23	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.89644744										
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	0.13224426	2026年	0.31245399	2027年	0.39226488	2028年	0.39226488	2029年	0.39226488	2030年	0.39183396
2031年	0.39183396	2032年	0.38870458	2033年	0.38190921	2034年	0.38190921	2035年	0.38145674	2036年	0.38145674
2037年	0.38145674	2038年	0.38145674	2039年	0.38145674	2040年	0.38098165	2041年	0.38098165	2042年	0.38098165
2043年	0.38098165	2044年	0.38098165	2045年	0.38048281	2046年	0.38048281	2047年	0.38048281	2048年	0.37551506
2049年	0.37551506	2050年	0.37499127	2051年	0.37499127	2052年	0.37499127	2053年	0.37499127	2054年及以后	0.13412805
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)			7.0075			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)			3.6			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)			7.0075			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)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.03		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县城区道路低标准雨污管网升级改造及内涝地段新建排水管道项目										
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	对老城区内涝地段新建雨水管道22.46公里，其中直径800mm的长度4.7公里，直径1000mm的长度3.1公里，直径1200mm长度6.3公里、直径1500mm长度8.36公里；对城区运行10年以上的污水管道及雨水管道进行升级改造，将原有钢筋混凝土材质的污水管网更换为PE材质，并扩大直径，更换污水管网长度18.4公里，更换雨水管网并扩大直径16.3公里。										
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)	2.802										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.802										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.87189527										
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	0.10357858	2027年	0.10357858	2028年	0.10357858	2029年	0.10357858	2030年	0.10357858
2031年	0.10333918	2032年	0.10333918	2033年	0.10333918	2034年	0.10333918	2035年	0.10333918	2036年	0.10308781
2037年	0.10308781	2038年	0.10308781	2039年	0.10308781	2040年	0.10308781	2041年	0.10282387	2042年	0.10282387
2043年	0.10282387	2044年	0.10282387	2045年	0.10282387	2046年	0.10254674	2047年	0.10254674	2048年	0.10254674
2049年	0.10254674	2050年	0.10254674	2051年	0.08794181	2052年	0.08794181	2053年	0.08794181	2054年及以后	0.03118894
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02	
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			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.87		
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			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.87		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市宁津县农产品骨干保鲜冷链物流基地项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目占地面积200000平方米，约合300亩，建筑面积111700平方米，其中：综合楼建筑面积8500平方米，调度中心建筑面积2200平方米，电商孵化基地建筑面积4600平方米，设备用房建筑面积900平方米，冷链仓储建筑面积63800平方米，普通仓储建筑面积23200平方米，仓储展示建筑面积8000平方米。集中停车场停车位381个。</p> <p>项目购置制冷机组20余组，分检分级包装线4条，冷链物流车、电动叉车、地牛等设备。本项目建成后，冷链仓储存储量为7万吨，普通仓储存储量为14万吨，总存储量为21万吨，流动系数取1.25，物流强度为26.25万吨，将形成集农产品冷藏、运输、储备、贸易于一体的物流基地，以保证食品质量安全，减少食品损耗。</p>										
项目建设期	2020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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.5		0.22	0	2.48	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)	12.65474338										
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	0.08539451	2026年	0.45756956	2027年	0.45756956	2028年	0.45756956	2029年	0.45756956	2030年	0.45698456
2031年	0.45698456	2032年	0.45698456	2033年	0.45698456	2034年	0.45698456	2035年	0.44414631	2036年	0.44414631
2037年	0.44414631	2038年	0.44414631	2039年	0.44414631	2040年	0.44350134	2041年	0.44107009	2042年	0.43773959
2043年	0.43684034	2044年	0.43684034	2045年	0.43241313	2046年	0.43241313	2047年	0.43241313	2048年	0.43241313
2049年	0.43241313	2050年	0.43170206	2051年	0.43170206	2052年	0.43170206	2053年	0.43170206	2054年及以后	0.14855069
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0809			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0809			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.95		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于综合楼租赁现金流入、电商孵化基地租赁现金流入、仓储及仓储展示租赁现金流入及停车位现金流入。										

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)	0.1											
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	改造城区内供水管线，共15.854km，并配套建设阀门井等附属设施；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)	1.019											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3151											
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)	1.54627562											
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	0.05802629	2027年	0.05802629	2028年	0.05802629	2029年	0.05802629	2030年	0.05802629	
2031年	0.05680229	2032年	0.05680229	2033年	0.05680229	2034年	0.05680229	2035年	0.05680229	2036年	0.05551709	
2037年	0.05551709	2038年	0.05551709	2039年	0.05517382	2040年	0.05416707	2041年	0.05315497	2042年	0.05315497	
2043年	0.05315497	2044年	0.05315497	2045年	0.05315497	2046年	0.05209227	2047年	0.05209227	2048年	0.05209227	
2049年	0.05209227	2050年	0.05209227	2051年	0.05097644	2052年	0.05097644	2053年	0.05097644	2054年及以后	0.01707504	
									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)			1.2801			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)			0.7039			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9554			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)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.09			
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供水收入现金流入，预测依据为《陵城区城乡供水设施改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.43										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于德州市陵城区文化路以北，威灵街以东，唐城路以南，总占地面积为198635.28m²（折合约297.95亩），规划总建筑面积169604.66m²，其中地上建筑面积163204.66m²，地下建筑面积6400.00m²。</p> <p>本项目预建设集科研、实习、技能培训为一体的高新科技职业教育产业园，项目建成后预计开展计算机、农艺、养老、土建、财经、机电、护理、新能源汽车、工业机器人、电子商务等专业的教学实训。</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)	10.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.32										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	5.98										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	1.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	1.08	0	3.13	1.77	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.19695565										
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	0.229528	2026年	0.68858401	2027年	0.68858401	2028年	0.68858401	2029年	0.68858401	2030年	0.68858401
2031年	0.68858401	2032年	0.68858401	2033年	0.68858401	2034年	0.68821813	2035年	0.68241063	2036年	0.67660313
2037年	0.67079563	2038年	0.66498813	2039年	0.65918063	2040年	0.59526988	2041年	0.59206238	2042年	0.59169451
2043年	0.59169451	2044年	0.59169451	2045年	0.58548717	2046年	0.57307251	2047年	0.57307251	2048年	0.57307251
2049年	0.57307251	2050年	0.57307251	2051年	0.57307251	2052年	0.57307251	2053年	0.57184251	2054年及以后	0.28530625
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1568			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1992			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.69		
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			12.13		
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建筑物租赁现金流，预测依据为建筑物租赁行业收费标准、《德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2024年德城区老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	该项目位于德州市德城区，计划对德城区内37处老旧小区建筑物外立面进行修缮、对屋面防水、雨污分流、供水管道、供热管道、供气管道、供电线路、道路、消防、安防、非机动车充电棚、公共照明等进行改造，共涉及居民6133户，210栋楼房，总建筑面积58.48万平方米。										
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)	1.87										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.37										
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.51378335										
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	0.03748246	2026年	0.05244848	2027年	0.05244848	2028年	0.05244848	2029年	0.0515627	2030年	0.0515627
2031年	0.0515627	2032年	0.0515627	2033年	0.0515627	2034年	0.05063263	2035年	0.05230846	2036年	0.05230846
2037年	0.05230846	2038年	0.05230846	2039年	0.05133189	2040年	0.05133189	2041年	0.05133189	2042年	0.05133189
2043年	0.05133189	2044年	0.05030649	2045年	0.05030649	2046年	0.05030649	2047年	0.05030649	2048年	0.05030649
2049年	0.04922982	2050年	0.04922982	2051年	0.04922982	2052年	0.04922982	2053年	0.04922982	2054年及以后	0.04693448
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			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)			1.175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
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			3.03		
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停车位现金流入以及充电桩现金流入,预测依据为《2024年德城区老旧小区改造工程可行性研究报告》等。										

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)	0.2										
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2,900.00亩，总建筑面积2,339,333.00平方米，其中包括标准化和定制生产车间及相关配套建筑。新材料产业园：地块一占地1,200.00亩，标准化和定制车间961,276.00平方米，科研场所6,570.00平方米，配套建设道路、管网、垃圾清理、土方夯填及场地硬化等设施；地块二占地200.00亩，标准化和定制车间160,212.00平方米，科研场所1,125.00平方米，配套建设场地硬化等设施；高端功能纺织产业园：占地1,500.00亩，标准化和定制生产车间1,201,600.00平方米，科研场所8,370.00平方米，配套建设道路、管网及场地硬化等设施。										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	2.88	2.39	0	0.5	7.43	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.33613841										
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	0.91653768	2027年	2.17180447	2028年	2.17180447	2029年	2.17180447	2030年	2.17180447
2031年	2.16362012	2032年	2.16362012	2033年	2.16362012	2034年	2.16362012	2035年	2.16362012	2036年	2.00572455
2037年	2.00572455	2038年	2.00572455	2039年	2.00572455	2040年	2.00572455	2041年	2.00321395	2042年	1.96952845
2043年	1.95837545	2044年	1.95837545	2045年	1.95837545	2046年	1.87110139	2047年	1.78605502	2048年	1.78605502
2049年	1.78605502	2050年	1.78605502	2051年	1.78371595	2052年	1.78371595	2053年	1.78371595	2054年及以后	2.67132143
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.359			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.10		
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			4.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.359			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.10		
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			4.34		
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厂房租赁和科研场所租赁现金流入以及物业费现金流入，预测依据为《德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德城区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)	0.2										
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	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2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	1.68	0	3.71	3.61	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.35726427										
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	1.10947779	2027年	1.10947779	2028年	1.10947779	2029年	1.10947779	2030年	1.10947779
2031年	1.10731705	2032年	1.10731705	2033年	1.10731705	2034年	1.10731705	2035年	1.10731705	2036年	1.10504827
2037年	1.10504827	2038年	1.10504827	2039年	1.10478781	2040年	1.10478781	2041年	1.10239257	2042年	1.09590707
2043年	1.08865157	2044年	1.08865157	2045年	1.08865157	2046年	1.08613657	2047年	1.08613657	2048年	1.08613657
2049年	1.08613657	2050年	1.08613657	2051年	1.08349582	2052年	1.08349582	2053年	1.08349582	2054年及以后	1.60314498
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)			19.9264			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.9264			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.60
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运行管理费现金流入,预测依据为《天衢工业园雨污管网提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.2										
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	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。										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.49689992										
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	0.49587969	2026年	0.49587969	2027年	0.49587969	2028年	0.49587969	2029年	0.49587969	2030年	0.49568282
2031年	0.49568282	2032年	0.49568282	2033年	0.49568282	2034年	0.49568282	2035年	0.4954761	2036年	0.4954761
2037年	0.4954761	2038年	0.4954761	2039年	0.4954761	2040年	0.49525905	2041年	0.49525905	2042年	0.49525905
2043年	0.49525905	2044年	0.49525905	2045年	0.48328114	2046年	0.48328114	2047年	0.48328114	2048年	0.48328114
2049年	0.48328114	2050年	0.48304184	2051年	0.48304184	2052年	0.48304184	2053年	0.47190509	2054年及以后	0.24797531
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3246			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)			4.73			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)			9.3246			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)			4.73			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
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入廊费现金流入、日常运营维护费现金流入、停车费现金流入以及充电桩收费现金流入，预测依据为《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》等。										

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)	0.2										
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	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)	6.1										
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)	11.38455512										
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	0.39983727	2027年	0.39983727	2028年	0.39983727	2029年	0.39983727	2030年	0.39983727
2031年	0.39957307	2032年	0.39957307	2033年	0.39957307	2034年	0.39957307	2035年	0.39957307	2036年	0.39929567
2037年	0.39929567	2038年	0.39929567	2039年	0.39929567	2040年	0.39929567	2041年	0.39900439	2042年	0.39900439
2043年	0.39900439	2044年	0.39900439	2045年	0.39900439	2046年	0.39869855	2047年	0.39869855	2048年	0.39869855
2049年	0.39869855	2050年	0.39869855	2051年	0.39837742	2052年	0.39837742	2053年	0.39837742	2054年及以后	0.20737811
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)			6.9951			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)			3			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)			6.9951			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)			3			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	项目现金流入主要为建筑物租赁现金流入、运营管理现金流入及场地租赁现金流入等,预测依据为《德州市苏禄王御园景区改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于德州市德城区运河街道南陈庄村和杨家圈村，主要围绕展示大运河国家文化公园建设，深入挖掘德州大运河文化资源，集中展陈列展南运河文化遗产。项目用地面积32,000.00平方米，总建筑面积61,100.00平方米。其中：地上面积48,500.00平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18,900.00平方米，展示中心B建筑面积29,600.00平方米）室外总图工程13,860.00平方米，地下建筑面积12,600.00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		
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)	8.5261733											
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)			6.8579			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			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)			6.8579			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票、研学、停车场及充电桩现金流，《运河记忆展示中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区污水处理及配套管网建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟对德城区区域内的新湖街道、新华街道、广川街道、天衢街道、运河街道和黄河涯镇90条道路进行雨污管网建设，管径范围为d400-d2000，管网总长度145.721公里，建设检查井及收集井3149个，并配套相应基础设施。在城南建设5万吨/天污水处理厂一座。泵站及配套管网提升改造，建设排水管网测绘及地下管网地理信息系统，搭建数据平台。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.18										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.09										
专项债券融资(亿元)	5.09										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	1.3	1.5	2.29	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.51107254										
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	0.30831306	2026年	0.31756245	2027年	0.32708932	2028年	0.336902	2029年	0.34700906	2030年	0.35741934
2031年	0.36814192	2032年	0.37918617	2033年	0.39056176	2034年	0.40227861	2035年	0.41434697	2036年	0.42677738
2037年	0.4395807	2038年	0.45276812	2039年	0.46635117	2040年	0.4803417	2041年	0.49475195	2042年	0.50601963
2043年	0.51180551	2044年	0.48881536	2045年	0.50097951	2046年	0.51350858	2047年	0.52641353	2048年	0.53970562
2049年	0.55339648	2050年	0.56749806	2051年	0.58202269	2052年	0.59698306	2053年	0.60640161	2054年及以后	0.30814122
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)			10.3615			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.09			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3615			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.09			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费用现金流入以及中水回用现金流入,预测依据为《德城区污水处理及配套管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州天衢新区绿色低碳高质量发展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)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地约1090亩，总建筑面积98.10万平方米，其中高标准厂房76.45万平方米，研发中心8.32万平方米，综合配套设施13.33万平方米，重点发展清洁能源、储能、新能源汽车等产业。配套建设园区道路、雨水管网、污水管网、供热管网、燃气管网、供电专线线路，以及园区配套停车场、充电桩等基础设施，建设智能化、生态型、可持续的绿色低碳高质量发展示范园区。										
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)			33.6246			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)			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)			33.6246			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)			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入以及配套服务设施现金流入,预测依据为《德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市低碳绿色新能源示范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)	0.2											
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	项目包含新能源示范产业园区和德州高铁站公交停车场两部分。新能源示范产业园区占地面积约100亩，建筑面积40000m²，其中新能源标准化厂房10000m²，科研创新中心6000m²，综合能源港4座6000m²，综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000m²，并配套对原有高铁综合客运站进行拆改利用，新建会客中心、登录厅及附属设施。德州高铁站公交停车场占地面积约40亩，建筑面积49000m²，其中停车场建筑面积10000m²，调度指挥中心15000m²，综合服务中心24000m²，设置200台充电桩，20台充电弓。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12											
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)	6											
其他债务融资(亿元)	3.6											
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	0.7	4.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	3.6	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.962285											
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	0.519411	2027年	0.938155	2028年	0.938155	2029年	0.938155	2030年	0.938155	
2031年	0.936842	2032年	0.936842	2033年	0.936842	2034年	0.936842	2035年	0.936842	2036年	0.935464	
2037年	0.935464	2038年	0.935464	2039年	0.935464	2040年	0.935464	2041年	0.934017	2042年	0.934017	
2043年	0.934017	2044年	0.934017	2045年	0.934017	2046年	0.932498	2047年	0.932498	2048年	0.932498	
2049年	0.932498	2050年	0.932498	2051年	0.930902	2052年	0.930902	2053年	0.929685	2054年及以后	1.20466	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.6801			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)			9.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.5441			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)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.49			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源标准化厂房、科研创新中心租赁现金流入、综合能源港现金流入、物业费现金流入、停车现金流入,预测依据为《德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（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	项目拟选地址为马颊河与马颊岔河围合地块及经济技术开发区适用地块，占地面积约29.23平方公里，其中：一期占地面积8.769平方公里，主要建设内容为智慧化标准厂房，零碳绿色公共数据中心、5g基站，绿色建材、绿色农产品检验公共中心，建筑碳中和研究院、农业碳中和技术应用中心，绿色金融服务中心，碳中和公共服务中心，碳中和服务产业集聚区等，建筑面积为135万平方米；用地面积为4.635平方公里。										
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)	72										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	36										
专项债券融资(亿元)	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	3.31	1.1	31.59	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)	107.74195212										
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	3.8248982	2027年	3.8248982	2028年	3.8248982	2029年	3.8248982	2030年	3.8248982
2031年	3.8210342	2032年	3.8210342	2033年	3.8210342	2034年	3.8210342	2035年	3.8210342	2036年	3.816977
2037年	3.816977	2038年	3.816977	2039年	3.816977	2040年	3.816977	2041年	3.81271694	2042年	3.81271694
2043年	3.81271694	2044年	3.81271694	2045年	3.70801337	2046年	3.70465857	2047年	3.70465857	2048年	3.70465857
2049年	3.70465857	2050年	3.70465857	2051年	3.70113604	2052年	3.70113604	2053年	3.69676354	2054年及以后	1.84619552
									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)			81.5849	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)			36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			81.5849	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)			36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.99		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房建筑现金流入、商业用房建筑出租现金流入以及公共服务现金流入,预测依据为《天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新能源装备制造产业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)	0.2										
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	项目总占地218.8亩,建筑面积14.5万平方米,主要建设高标准厂房3座(2F)11.9万平方米,研发创新中心2.7万平方米等;配套建设供排水管道(管径DN600-DN300)1.2公里、供暖管道(管径DN200-DN50)2公里,电、气管网2.1公里、道路3.4公里。选择合适区域建设光伏及储能、地源热泵冷热联供系统等设施作为产业配套示范,规划装机总量约20mw;总冷负荷约75000kW、总热负荷约66000kW。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024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)	5.2										
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	2.4	2.4	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)	14.96707269										
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	0.53847753	2027年	0.53560551	2028年	0.53509357	2029年	0.53458739	2030年	0.53408581
2031年	0.53313037	2032年	0.53263878	2033年	0.53215218	2034年	0.53167058	2035年	0.53119397	2036年	0.5304243
2037年	0.5299569	2038年	0.52949412	2039年	0.52903594	2040年	0.52858276	2041年	0.52782124	2042年	0.52737689
2043年	0.52693677	2044年	0.52650125	2045年	0.52606996	2046年	0.4809093	2047年	0.48048798	2048年	0.48007049
2049年	0.4796576	2050年	0.47924854	2051年	0.43841399	2052年	0.43841399	2053年	0.43841399	2054年及以后	0.63062099
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)			11.28			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)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
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			3.12		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于办公服务用房屋租赁现金流入、标准厂房租赁现金流入、光伏发电自用现金流入、地源热泵供冷现金流入以及地源热泵供热现金流入,预测依据为《新能源装备制造产业园区基础设施建设项目(一期)可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东部地下管廊及地上设施二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容：项目用地规模265500平方米，西起经九路，东至东外环，全长约4.5千米。建设地下综合管廊、排水设施、配套路灯、绿化及市政道路、桥梁等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.15										
专项债券融资(亿元)	3.35										
其他债务融资(亿元)	1.5										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2.3	0	0	1.05	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.02660009										
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	0.30325556
2025年	0.58340235	2026年	0.5866487	2027年	0.5776376	2028年	0.5766491	2029年	0.57566035	2030年	0.57419529
2031年	0.57271229	2032年	0.57122929	2033年	0.56974629	2034年	0.56826329	2035年	0.56666944	2036年	0.56518644
2037年	0.56370344	2038年	0.56333269	2039年	0.56333269	2040年	0.56321604	2041年	0.56175729	2042年	0.54324854
2043年	0.54324854	2044年	0.50480542	2045年	0.46623981	2046年	0.46623981	2047年	0.46623981	2048年	0.46623981
2049年	0.46623981	2050年	0.4661112	2051年	0.4661112	2052年	0.4661112	2053年	0.4661112	2054年及以后	0.2330556
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)			8.4269			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.85			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)			6.3649			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.78
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网维护和管廊入廊现金流，《东部地下管廊及地上设施二期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级凯德现代冷链物流园区项目（二期）											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	该项目占地 120 亩，总建筑面积 116000 平方米，其中包括储存能力为 6.5 万吨的冷库 55000 平方米；预制菜低温加工处理中心 35000 平方米；冷链检测检疫中心 6200 平方米；农贸市场 18000 平方米；配送站点 1800 平方米以及配套建设污水处理站，搭建食品溯源平台系统等基础设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.18											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.618											
专项债券融资(亿元)	3.09											
其他债务融资(亿元)	2.472											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.2	2.39	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0.618	0	1.854	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.36162449											
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	0.73088183	2027年	1.0208054	2028年	1.0208054	2029年	1.0208054	2030年	1.0208054	
2031年	1.01962415	2032年	1.01962415	2033年	1.01962415	2034年	1.00896365	2035年	0.99830315	2036年	0.99706283	
2037年	0.99706283	2038年	1.08223956	2039年	1.09451315	2040年	1.09451315	2041年	1.09321083	2042年	1.09321083	
2043年	1.12432124	2044年	1.12432124	2045年	1.12432124	2046年	1.1229538	2047年	1.1229538	2048年	1.1229538	
2049年	1.1229538	2050年	1.1229538	2051年	1.12151798	2052年	1.12151798	2053年	1.12112048	2054年及以后	1.67767947	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			5.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4303			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.01	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.562			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9165			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.09			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.15	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于冷库仓储费现金流入、装卸费现金流入、停车费现金流入、预制菜中心租赁现金流入、物流配送现金流入、进出库费用现金流入、充电桩服务费现金流入、检验溯源服务费现金流入及农贸市场出租现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市杨庄河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)	0.6										
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	项目总面积约510亩，包括基础设施工程、配套环境提升工程及旅游业态提升工程三大类。基础设施工程主要是完善水上游线，打造水陆漫游环线，建设旅游服务中心；配套环境提升工程包括沿岸改造提升、环境配套基础设施提升工程及休闲功能片区打造；旅游业态提升工程主要包括对项目核心区周边配套提升工程，打造全时段、全年龄段、最具人气的城市生态活力核心，丰富天衢新区文化旅游业态。										
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)	5.5										
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)	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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.57667305										
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	0.18388104	2026年	0.29513536	2027年	0.29322173	2028年	0.2912507	2029年	0.28922054	2030年	0.28712947
2031年	0.28497566	2032年	0.28275725	2033年	0.28047228	2034年	0.27811876	2035年	0.27442414	2036年	0.26870579
2037年	0.26441779	2038年	0.26176889	2039年	0.25904052	2040年	0.25623029	2041年	0.25333576	2042年	0.2503544
2043年	0.24728359	2044年	0.24412066	2045年	0.24086284	2046年	0.23750729	2047年	0.23405107	2048年	0.23049116
2049年	0.22682446	2050年	0.22304776	2051年	0.21915775	2052年	0.21515104	2053年	0.21102414	2054年及以后	0.19271092
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875	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)			2.5	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)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29		
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					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花展门票现金流入、特色餐饮现金流入、商品零售现金流入、游乐现金流入、科普研学现金流入、小交通现金流入以及停车费现金流入，预测依据为《德州市杨庄河旅游基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.4											
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)	4.0478											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0478											
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)	10.41088677											
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	0.37448527	2027年	0.37448527	2028年	0.37448527	2029年	0.37448527	2030年	0.37448527	
2031年	0.37165027	2032年	0.37165027	2033年	0.37165027	2034年	0.37165027	2035年	0.37165027	2036年	0.36867352	
2037年	0.36867352	2038年	0.36867352	2039年	0.36867352	2040年	0.36867352	2041年	0.36554793	2042年	0.36554793	
2043年	0.36554793	2044年	0.36554793	2045年	0.36554793	2046年	0.36226606	2047年	0.36226606	2048年	0.36226606	
2049年	0.36226606	2050年	0.36226606	2051年	0.3588201	2052年	0.3588201	2053年	0.3588201	2054年及以后	0.12131122	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6951						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3						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)			6.6951						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.47
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入以及培训现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市第七人民医院医疗服务能力改造提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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>本项目建设内容主要包括病房楼改扩建、门诊楼改扩建、消防设施升级改造、智慧医院信息化升级改造、医疗设备设施更新换代。其中，病房楼、门诊楼改造面积 11000 平方米；智慧医院信息化升级改造包括电子病例四级模块、智慧管理模块、智慧服务模块和数据中心；购置检验设备设施、磁共振、CT、乳腺机、经颅磁治疗仪，神外显微镜、彩超、血管内超声、主动脉内球囊反搏器、眼科诊断治疗设备、静配中心设备、PET-CT、肿瘤治疗设备等医疗设备。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.37											
专项债券融资(亿元)	1.48											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.38	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.59728155											
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	0.276951	2026年	0.276951	2027年	0.276951	2028年	0.276951	2029年	0.276951	2030年	0.230856	
2031年	0.230856	2032年	0.230856	2033年	0.230856	2034年	0.230856	2035年	0.18245625	2036年	0.18245625	
2037年	0.18245625	2038年	0.18245625	2039年	0.18245625	2040年	0.13163651	2041年	0.13163651	2042年	0.13163651	
2043年	0.13163651	2044年	0.13163651	2045年	0.07827579	2046年	0.07827579	2047年	0.07827579	2048年	0.07827579	
2049年	0.07827579	2050年	0.02224703	2051年	0.02224703	2052年	0.02224703	2053年	0.02224703	2054年及以后	0.00741568	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.49		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3304	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.11		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德郓高速德州（德城）至高唐段工程											
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)	0.5											
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	项目主要建设内容：德郓高速德州（德城）至高唐段，采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度27.0米，全线设大桥2座、中桥20座、小桥19座；互通立交6座（枢纽互通2座、一般互通4座）、分离式立交5座；通道86道、涵洞120道；服务区1处、监控通信分中心1处、养护工区1处、匝道收费站5处；连接线2条。											
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)	68.8695											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4139											
专项债券融资(亿元)	43.76											
其他债务融资(亿元)	20.6956											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	14	29.76	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	3.4375	5.5531	11.705	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	189.41353681											
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	3.28916042	2027年	3.46371382	2028年	3.64752758	2029年	3.84097199	2030年	3.76074692	
2031年	5.22496719	2032年	5.43521897	2033年	5.60087795	2034年	5.76958529	2035年	5.69773463	2036年	7.0454545	
2037年	7.26186266	2038年	7.48603243	2039年	7.71836402	2040年	5.19459279	2041年	8.4693359	2042年	8.6985947	
2043年	8.93427163	2044年	10.07648687	2045年	10.02422933	2046年	11.94662811	2047年	12.27903134	2048年	12.62142824	
2049年	12.97409652	2050年	12.95262301	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		2.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			139.615	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)			64.4556	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)			102.521	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			43.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.33		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)											
项目类型(一级)	交通基础设施											
项目类型(二级)	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	项目起于商河县张坊镇孔家村南侧京沪高速上,设置枢纽互通与京沪高速连接,向西南设置服务型互通与X256交叉,在台子刘村南跨越临商河,经临邑县许家寨村西北设置服务型互通与X039交叉,于林子镇南设置服务型互通与G104交叉后路线转向西,于郑家村西跨越禹临河,经西金傅村北后跨越德惠新河,路线从陈大亮村与小周家村之间经过偏向西南,于凤凰店大吕家东南设置服务型互通与G513交叉,于曹塘坊村北设服务型互通与S323连接,下穿石济客专及京沪高铁后上跨S323,向西到达路线终点红庙村西北侧,设置互通与京台高速连接。路线全长约57公里。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.8855											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4807											
专项债券融资(亿元)	39.44											
其他债务融资(亿元)	33.9648											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	5.3	34.14	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	7.0347	5.6509	21.2792	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	202.56698403											
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	3.5231541	2027年	3.74036835	2028年	3.9709731	2029年	4.21572366	2030年	4.29892407	
2031年	5.51805655	2032年	5.72343143	2033年	5.93697618	2034年	6.15904792	2035年	2.70727366	2036年	7.48848229	
2037年	7.7332695	2038年	7.9799262	2039年	8.2449944	2040年	8.33564289	2041年	9.98556463	2042年	10.26643773	
2043年	10.55774574	2044年	10.85768218	2045年	6.96230868	2046年	13.05327172	2047年	13.37816463	2048年	13.7115067	
2049年	14.05323295	2050年	14.16482477	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			2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			153.9348						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)			73.4048						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			90.5297						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			39.44						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.14
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于高速公路收费现金流入和其他现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市临清市智慧城市建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>本项目构建城市大数据生态体系，政务办公端，移动服务端和指挥决策端三端联动，提升政府服务和办事效能，打造多元普惠公共服务体系，形成多元共建的精细化社会治理格局，本项目将覆盖临清市全市范围。主要建设：智慧城市运营指挥中心，城市运营指挥中心为智慧城市各系统集中呈现各类数据和决策依据。数据智脑平台(政务数据共享开放平台)，纵向为各个先导性垂直行业应用系统提供统一的接入端口，横向实现各行业大数据的充分共享，衍生出丰富的公共服务，事件感知及数据应用。云网资源支撑平台等城市智能化管理系统，该设施将实现物理资源的云化，更好地为应用系统的上线，部署和运维提供支撑，提升资源管理效率，降低运维成本。通过移动服务端、政务办公端、指挥决策端三端联动提升政务服务办事效能，打造多元普惠公共服务体系，形成多元共建的精细化社会治理格局。在政务、民生、产业、环境四大领域形成优政、惠民、兴业、强基的智慧业务体系。</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)	5.8											
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)	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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.63	2.17	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.243542											
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	0.44299662	2026年	0.42416137	2027年	0.42416137	2028年	0.42416137	2029年	0.42416137	2030年	0.44308553	
2031年	0.44308553	2032年	0.44308553	2033年	0.44308553	2034年	0.44308553	2035年	0.46295589	2036年	0.46295589	
2037年	0.46295589	2038年	0.46295589	2039年	0.46295589	2040年	0.48381977	2041年	0.48381977	2042年	0.48381977	
2043年	0.48381977	2044年	0.48381977	2045年	0.50572684	2046年	0.50572684	2047年	0.50572684	2048年	0.50572684	
2049年	0.50572684	2050年	0.52872927	2051年	0.52872927	2052年	0.52872927	2053年	0.52606752	2054年及以后	0.51370442	
										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)			6.0428	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0428	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.09		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是智慧交通配套公交电子站牌广告现金流入、企业数据接口现金流入,参考《临清市智慧城市建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县城区雨污分流基础配套设施改造工程										
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)	1.82										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.82										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目对县城区内道路实施雨污分流，新建及改造谷山路、清河路、金河路、酒厂西路、棋盘街、文体路、兴隆街等20条道路，共计新建、改造道路长度约25公里，新建及改造污水管网约20公里、雨水管网约13公里，建设道路、人行道、绿化、停车场等配套设施总面积约计40万平方米，建设振兴路与黄山路交叉口片区排水及附属设施，同时对县城区内沟渠清淤及对泵站、闸门等提升改造，并对县城区内机关、事业单位进行雨污分流改造等。										
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)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3										
专项债券融资(亿元)	2.7										
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	1.82	0.88	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)	15.8191761										
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	0.520065	2027年	0.5572125	2028年	0.5572125	2029年	0.5572125	2030年	0.59436
2031年	0.59454	2032年	0.59454	2033年	0.59454	2034年	0.59454	2035年	0.24549115	2036年	0.594729
2037年	0.594729	2038年	0.594729	2039年	0.594729	2040年	0.594729	2041年	0.59492745	2042年	0.59492745
2043年	0.59492745	2044年	0.59492745	2045年	0.02636366	2046年	0.59504745	2047年	0.59516745	2048年	0.59528745
2049年	0.59540745	2050年	0.59552745	2051年	0.59564745	2052年	0.59576745	2053年	0.59588745	2054年及以后	0.26600439
									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)			6.2843			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2843			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.86		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理、广告牌出租。										

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)	0.5											
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	项目总投资109108.02万元。项目位于阳谷县城区内，规划总占地700亩，规模为132个教学班，总建筑面积21.83万平方米，其中：地上主要建设教学区、生活区、体育运动区和实训区，建筑面积20.196万平方米；地下建筑面积1.634万平方米，购置教体及实训设备约500台（套）；同时建设电力、给排水、停车场、通讯、管网、配套道路等基础配套设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9108											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0108											
专项债券融资(亿元)	4.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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)	16.807921											
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	0.580509	2027年	0.580509	2028年	0.580509	2029年	0.580509	2030年	0.580509	
2031年	0.580509	2032年	0.580509	2033年	0.580509	2034年	0.580509	2035年	0.580509	2036年	0.580509	
2037年	0.580509	2038年	0.580509	2039年	0.580509	2040年	0.580509	2041年	0.580509	2042年	0.580509	
2043年	0.580509	2044年	0.580509	2045年	0.580509	2046年	0.580509	2047年	0.580509	2048年	0.580509	
2049年	0.580509	2050年	0.580509	2051年	0.580509	2052年	0.580509	2053年	0.580509	2054年及以后	0.553669	
									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)			11.0169			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.0169			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.43			
项目收益预测依据	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场地出租。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县热力管网基础设施建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	本项目主要为阳谷县城区、阳谷县伏城等新建或提升改造集中供热基础设施,包括高温水供热管网、供热首站等内容、实现总供热面积约2400万平方米。其中：新建一路2XDN1200-2XDN1000高温热水主管网、一路2XDN600高温热水主管网,新建3座首站,改造1座首站,共建设高温热水管网约21公里,同时建设或改造二级换热站、混水站等其它集中供热配套设施。											
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)	5.0112											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7612											
专项债券融资(亿元)	2.25											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.25	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.85027727											
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	0.20487375	2028年	0.30476144	2029年	0.39013586	2030年	0.39000777	
2031年	0.38987711	2032年	0.35752192	2033年	0.35738599	2034年	0.35724733	2035年	0.35710591	2036年	0.35696165	
2037年	0.35681451	2038年	0.35666443	2039年	0.35651135	2040年	0.3563552	2041年	0.35619593	2042年	0.35603348	
2043年	0.35586777	2044年	0.35569876	2045年	0.35552636	2046年	0.35535051	2047年	0.35517115	2048年	0.3549882	
2049年	0.35480159	2050年	0.35461125	2051年	0.3544171	2052年	0.35421907	2053年	0.35401708	2054年及以后	0.3411548	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				5.2875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.25				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.2875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.25				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.38
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖,预测依据为《关于阳谷县城区集中供热价格的通知》(阳价字(2016)7号)、项目可行性研究报告等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市阳谷县2024年城镇老旧小区整治改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	项目总投资15000.00万元。本项目拟对体委小区、农机局家属院、交运辖小区等23个小区进行升级改造，改造楼栋数59栋，改造户数1687户，改造建筑面积约17万平方米。改造内容包括：改造雨污管网约3万米、改造路面约12万平方米、屋面防水约8万平方米，同时改造路灯等基础设施改造提升，增设充电桩、监控、文体设施等。											
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)	1.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8											
专项债券融资(亿元)	0.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.7	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.245553											
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	0.074983	2026年	0.074983	2027年	0.074983	2028年	0.074983	2029年	0.074983	2030年	0.074983	
2031年	0.074983	2032年	0.074983	2033年	0.074983	2034年	0.074983	2035年	0.074983	2036年	0.074983	
2037年	0.074983	2038年	0.074983	2039年	0.074983	2040年	0.074983	2041年	0.074983	2042年	0.074983	
2043年	0.074983	2044年	0.074983	2045年	0.074983	2046年	0.074983	2047年	0.074983	2048年	0.074983	
2049年	0.074983	2050年	0.074983	2051年	0.074983	2052年	0.074983	2053年	0.074983	2054年及以后	0.071046	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
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						3.21		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于车位出租、广告位出租、托幼养老用房出租等。											

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)	2.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>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）：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。</p> <p>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</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	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	2.3	2.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	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)			14.0964			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)			7			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)			14.0964			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)			7			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	聊城市冠县全民文化健身中心										
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)	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设内容包含健身活动中心约7,000.00平方米，文化艺术中心约6,500.00平方米，游泳馆约4,000.00平方米，篮球馆约6,000.00平方米，羽毛球及乒乓球馆约6,000.00平方米。项目共设置500.00停车位（其中地上100.00辆,地下400.00辆），同时设置2处配套场地,主要功能分区为小型室内活动场馆区、室外活动区、儿童活动区、老年人活动区、园林区等。总用地面积约90,398.00平方米。										
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)	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.55										
专项债券融资(亿元)	1.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0.48	0	0.77	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.30175565										
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	0.11896099	2027年	0.11884759	2028年	0.11873079	2029年	0.11861048	2030年	0.11848657
2031年	0.11835893	2032年	0.11822747	2033年	0.11809207	2034年	0.1179526	2035年	0.11780895	2036年	0.11766099
2037年	0.11750859	2038年	0.11735161	2039年	0.11718993	2040年	0.1170234	2041年	0.11685187	2042年	0.1166752
2043年	0.11649323	2044年	0.11630579	2045年	0.11611274	2046年	0.11591389	2047年	0.11570908	2048年	0.11549812
2049年	0.11528083	2050年	0.11505703	2051年	0.11482651	2052年	0.11458907	2053年	0.09442089	2054年及以后	0.04721044
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)			2.6188			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6188			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入以及场地租赁现金流入,预测依据为《冠县全民文化健身中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县城市市政综合管网项目										
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	新建及改造城市市政综合管网151.08公里，其中新建综合管网33.9公里，改造综合管网117.18公里，以及同步完善相关附属设施，并修缮相关道路，建设智慧停车场20处，共计新增1000个停车位										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1										
专项债券融资(亿元)	5										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	1.1	1	2.5	0.4	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.41792687										
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	0.45894912	2026年	0.61193216	2027年	0.61193216	2028年	0.61193216	2029年	0.61193216	2030年	0.61107679
2031年	0.61107679	2032年	0.61107679	2033年	0.61107679	2034年	0.61107679	2035年	0.61017865	2036年	0.61017865
2037年	0.61017865	2038年	0.61017865	2039年	0.61017865	2040年	0.6092356	2041年	0.6092356	2042年	0.6092356
2043年	0.6092356	2044年	0.6092356	2045年	0.6082454	2046年	0.6082454	2047年	0.6082454	2048年	0.6082454
2049年	0.6082454	2050年	0.60720569	2051年	0.60720569	2052年	0.60720569	2053年	0.60720569	2054年及以后	0.88874415
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)			10.2672			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2672			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.68
项目收益预测依据	参考《冠县城市市政综合管网项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为管道使用费、广告费以及停车费现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城市老化管道更新改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
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	本项目主要对材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施进行更新改造。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.05										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.55										
专项债券融资(亿元)	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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.85	0.65	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.70277132										
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	0.07307223	2026年	0.26028892	2027年	0.26028892	2028年	0.26028892	2029年	0.26028892	2030年	0.26028892
2031年	0.25976813	2032年	0.25976813	2033年	0.25976813	2034年	0.25976813	2035年	0.25976813	2036年	0.2592213
2037年	0.2592213	2038年	0.2592213	2039年	0.2592213	2040年	0.2592213	2041年	0.25864713	2042年	0.25864713
2043年	0.25864713	2044年	0.25864713	2045年	0.25864713	2046年	0.25804424	2047年	0.25804424	2048年	0.25804424
2049年	0.25804424	2050年	0.25804424	2051年	0.25741122	2052年	0.25741122	2053年	0.25741122	2054年及以后	0.37761683
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33
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					5.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.33
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					5.14
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积7.6354公顷，主要建设生活垃圾分类回收管理站10处，均位于城区；无害化处理中心建筑面积60000平方米；安装18t存量中转压缩设备16套，配套大钩臂车、大型垃圾收集车小型收集车、电动垃圾收集车、洒水车。项目建设完成后可进行城镇生活垃圾收储运及无害化处理500吨/天。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.92											
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)	3.9											
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	2.01	1	0.89	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)	11.24415072											
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	0.31246295	2026年	0.41130785	2027年	0.41130785	2028年	0.41130785	2029年	0.41130785	2030年	0.40215896	
2031年	0.40215896	2032年	0.40215896	2033年	0.40215896	2034年	0.40215896	2035年	0.39255263	2036年	0.39255263	
2037年	0.39255263	2038年	0.39255263	2039年	0.39255263	2040年	0.3560755	2041年	0.3560755	2042年	0.3560755	
2043年	0.3560755	2044年	0.3560755	2045年	0.34548452	2046年	0.34548452	2047年	0.34548452	2048年	0.34548452	
2049年	0.34548452	2050年	0.33436399	2051年	0.33436399	2052年	0.33436399	2053年	0.33317149	2054年及以后	0.46883486	
									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)			7.9474						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9						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)			7.9474						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于有价值废物现金流入、垃圾无害化处理现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	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	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.0902										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.0902										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	1.75	8.25	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.77991613										
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	1.65528492	2027年	1.65497759	2028年	1.65466411	2029年	1.65434436	2030年	1.63564321
2031年	1.61692304	2032年	1.61658372	2033年	1.61623761	2034年	1.61588458	2035年	1.61552449	2036年	1.59179395
2037年	1.59141931	2038年	1.59103718	2039年	1.59064741	2040年	1.59024984	2041年	1.58984432	2042年	1.58943068
2043年	1.58900878	2044年	1.58857844	2045年	1.58813949	2046年	1.52956676	2047年	1.52911008	2048年	1.52864426
2049年	1.52816913	2050年	1.52768449	2051年	1.52719017	2052年	1.52668595	2053年	1.52075415	2054年及以后	0.7559077
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)			26.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.488			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			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厂房租赁现金流,预测依据为厂房租赁行业收费标准、《阳信经济开发区智能制造产业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县农村水网引调水工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	清淤整治全县中小河道包括纸王干渠、五干沟、幸福沟等河道总计 271.32km；拆除改建或新建河道沿线附属建筑物，其中桥梁 55 座，水闸 110 座，新建泵站 20 座；衬砌包括大寨沟、北关沟等主要河道 36.56km；整治全县 150 座坑塘。形成南北联动，东西贯通，沟河相连的现代化水网体系。										
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)	9.1013										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.7013										
专项债券融资(亿元)	4.4										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	4.1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.66747053										
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	0.37390567	2026年	0.60638472	2027年	0.60638472	2028年	0.60638472	2029年	0.60638472	2030年	0.60632565
2031年	0.60632565	2032年	0.60632565	2033年	0.60632565	2034年	0.60632565	2035年	0.60626364	2036年	0.60626364
2037年	0.60626364	2038年	0.60626364	2039年	0.60626364	2040年	0.60619852	2041年	0.60619852	2042年	0.60619852
2043年	0.60619852	2044年	0.60619852	2045年	0.60613015	2046年	0.60613015	2047年	0.60613015	2048年	0.60613015
2049年	0.60613015	2050年	0.60605836	2051年	0.60605836	2052年	0.60605836	2053年	0.60490336	2054年及以后	0.32035774
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2122			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)			4.4			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)			10.2122			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)			4.4			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于非居民供水现金流入,预测依据为《阳信县农村水网引调水工程可行性研究报告》等。										

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)	0.39											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	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)	28.34629247											
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	1.0102094	2028年	1.01009951	2029年	1.00998743	2030年	1.0098731	
2031年	1.00975648	2032年	1.00963754	2033年	1.00951621	2034年	1.00939246	2035年	1.00926624	2036年	1.00913748	
2037年	1.00931309	2038年	1.00917913	2039年	1.0090425	2040年	1.00890314	2041年	1.00876099	2042年	1.00861599	
2043年	1.0084681	2044年	1.00831725	2045年	1.00816338	2046年	1.0034231	2047年	0.95284634	2048年	0.95268306	
2049年	0.9525165	2050年	0.95234662	2051年	0.95217334	2052年	0.95199659	2053年	0.95181631	2054年及以后	1.40942984	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.076			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.076			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.78			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、物业管理费现金流入，预测依据为《邹平高新技术产业开发区新医药园区基础设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.61										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	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)	4.45291166										
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	0.17959268	2027年	0.17831801	2028年	0.17701786	2029年	0.1756917	2030年	0.17433901
2031年	0.17295928	2032年	0.17155195	2033年	0.17011647	2034年	0.16865228	2035年	0.16715881	2036年	0.16367197
2037年	0.16211817	2038年	0.16053328	2039年	0.1589167	2040年	0.15726779	2041年	0.1555859	2042年	0.15387037
2043年	0.15212053	2044年	0.15033569	2045年	0.14851516	2046年	0.14556447	2047年	0.14367038	2048年	0.14173842
2049年	0.13976782	2050年	0.1377578	2051年	0.13570758	2052年	0.13361636	2053年	0.13148332	2054年及以后	0.0452719
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9198	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.06		
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殡葬服务现金流入,预测依据为《邹平市新建殡仪馆及配套公墓项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市城区供热设施提升项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容：对市城区老旧小区供热管网进行改造，改造供热管网约70公里；新建供热管线约80公里，新建、改建和扩建换热站50余座，升级改造智慧供热平台，维修改造管网约20公里，阀门更换34套等。										
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)	2										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	4.8										
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	3.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	4.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.63758244										
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	0.93567904	2027年	0.93514039	2028年	0.92552974	2029年	0.92155145	2030年	0.90802602
2031年	0.90348309	2032年	0.88943942	2033年	0.88533186	2034年	0.87702849	2035年	0.87283475	2036年	0.8579058
2037年	0.85364741	2038年	0.83811933	2039年	0.83377476	2040年	0.8175557	2041年	0.7578554	2042年	0.7410047
2043年	0.73642313	2044年	0.7188168	2045年	0.71752404	2046年	0.7024615	2047年	0.70103946	2048年	0.68516724
2049年	0.68359439	2050年	0.66689094	2051年	0.66516726	2052年	0.64751088	2053年	0.64559544	2054年及以后	0.31348401
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)			14.912			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)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.07		
项目收益预测依据	根据申请报告及项目单位提供的相关资料以及参考滨州市物价局、滨州市财政局、滨州市住房和城乡建设局出具的《关于城区集中供热价格有关问题的通知》的通知，该项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费。										

三、项目详细信息

项目名称	东明县省级产业园区电力系统升级改造项目											
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>1. 项目规模与主要建设内容</p> <p>本项目为东明县省级产业园区电力系统升级改造项目，本项目合计共新建线路55.2km，合计拆除线路65.6km。其中东明石化产业园区内新建110kV线路33.2km，新建35kV线路11.0km；拆除110kV线路30.6km，拆除35kV线路10.0km。东明工程塑料产业园内新建220kV线路6km，新建地下管廊5km。</p> <p>(1) 东明石化产业园</p> <p>东明石化产业园区内新建110kV线路33.2km，其中新建双回架空线路14.5km，单回架空线路16.5km，双回电缆线路1.2km，单回电缆线路1.0km。新建35kV线路11.0km，其中新建单回架空线路8.5km，单回电缆线路2.5km。</p> <p>拆除110kV线路共计30.6km，其中拆除双回架空线路15.4km，单回架空线路15.2km。拆除35kV单回架空线路10.0km。</p> <p>(2) 东明工程塑料产业园</p> <p>新建220kV线路6km，采用同塔双回路架设。新建地下管廊5km，其中110kV后营线全长2km，电缆埋地；110kV明唐线1km，35kV明东县1km，110kV明燕线1km，电缆埋地，并排采用一个管廊。</p> <p>2、项目建设期限</p> <p>本项目已于2024年4月开工，预计到2024年12月31日全部竣工</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)	2.006119											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.206119											
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.238344											
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	0.114819	2026年	0.114819	2027年	0.114819	2028年	0.114682	2029年	0.114682	2030年	0.114682	
2031年	0.114538	2032年	0.114538	2033年	0.114538	2034年	0.114387	2035年	0.114387	2036年	0.114387	
2037年	0.114229	2038年	0.114229	2039年	0.114229	2040年	0.114063	2041年	0.114063	2042年	0.114063	
2043年	0.113888	2044年	0.113888	2045年	0.095747	2046年	0.09561	2047年	0.09561	2048年	0.09561	
2049年	0.095465	2050年	0.095465	2051年	0.095465	2052年	0.095314	2053年	0.095314	2054年及以后	0.090814	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.88	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)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88	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)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入等，参考项目周边收费标准及《东明县省级产业园区电力系统升级改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	东明县中医医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地点：东明县站前路北侧，济水路东侧，梦蝶路南侧，本项目总建筑面积51532.33平方米，其中地上建筑面积28817.33平方米，地下建筑面积为22715平方米。同时配套建设给排水、电气、暖通、消防等设施。其中：规划建设一座门诊综合楼，建筑面积为19058.24平方米，为4层建筑，高度为19.50米；一座传染病楼，建筑面积为3432.83平方米，为3层建筑（局部1层），高度为15.00米；一座后勤、餐厅及宿舍楼，建筑面积为4256.26平方米，为3层建筑（局部1层），高度为15.00米；配套其他建筑，建筑面积为2070平方米。</p>										
项目建设期	2021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)	3.350456										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.990456										
专项债券融资(亿元)	2.36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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		1.36	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)	6.47216										
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	0.331794	2027年	0.331794	2028年	0.331794	2029年	0.331794	2030年	0.331794
2031年	0.313865	2032年	0.313865	2033年	0.313865	2034年	0.313865	2035年	0.313865	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0.03407	2041年	0.263968	2042年	0.263968
2043年	0.262431	2044年	0.256838	2045年	0.256838	2046年	0.236084	2047年	0.236084	2048年	0.236084
2049年	0.236084	2050年	0.236084	2051年	0.207238	2052年	0.207238	2053年	0.207238	2054年及以后	0.103618
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.60388			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.60488			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入，参考项目周边收费标准及《东明县中医医院新院区建设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)	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)	34.854567											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.854567											
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)	49.813101											
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	5.939809	
									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)			36.502			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)			16			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)			36.502			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)			16			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为污水处理现金流入、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	郓城县中医医院改扩建项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积109456.92m ² ，主要建设内科病房楼1栋，门诊医技外科病房楼1栋，康复病房楼1栋，配套建设其他附属设施、设备。											
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)	8.3933											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8933											
专项债券融资(亿元)	6											
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	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.957641											
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	0.213079	2026年	0.450659	2027年	0.549765	2028年	0.640984	2029年	0.682373	2030年	0.7279	
2031年	0.817311	2032年	0.844916	2033年	0.873903	2034年	0.976916	2035年	0	2036年	0.81201	
2037年	1.134069	2038年	1.157618	2039年	1.181873	2040年	1.295887	2041年	1.322907	2042年	1.322907	
2043年	1.287142	2044年	1.287142	2045年	0.057068	2046年	1.250305	2047年	1.250305	2048年	1.250305	
2049年	1.212363	2050年	1.212363	2051年	1.212363	2052年	1.173283	2053年	1.173283	2054年及以后	0.586642	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.33		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.722	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20		
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						4.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.222	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)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.66		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊诊疗现金流入、住院服务现金流入等，参考项目周边收费标准及《郓城县中医医院改扩建项目可行性研究报告》。											

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)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>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)	14.018791											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.258791											
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)			16.03662			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.11			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)			16.03662			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.11			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	鄄城第三发制品产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	本项目总占地面积约320亩，总建筑面积约28万平方米，一期建设标准化厂房12座，职工宿舍（约80人）1栋，职工餐厅1栋，研发楼1栋及配套设施；二期建设标准化厂房14座、服务楼1栋及园区道路、地下管网、强弱电、污水调节等配套设施。											
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)	5.0025											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0025											
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	2.5	1.5	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)	16.482387											
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	0.393298	2027年	0.433365	2028年	0.473408	2029年	0.499956	2030年	0.499539	
2031年	0.499094	2032年	0.525568	2033年	0.525072	2034年	0.524544	2035年	0.550926	2036年	0.550334	
2037年	0.549707	2038年	0.575986	2039年	0.57528	2040年	0.574531	2041年	0	2042年	0.314149	
2043年	0.605682	2044年	0.63842	2045年	0.637419	2046年	0.636356	2047年	0.66891	2048年	0.667716	
2049年	0.666448	2050年	0.698788	2051年	0.697366	2052年	0.695857	2053年	0.734676	2054年及以后	1.069992	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4			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)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.12			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.12			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入等，参考项目周边收费标准及《鄄城第三发制品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	鄄城县城区供热建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	本项目主要实施内容：为鄄城县62个小区供暖，供暖面积1092.52万m²，需要建设73个换热站，铺设供暖管道123.088千米。											
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)	7.8723											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4723											
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	0.7	4.7	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)	15.196825											
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	0.549061	2027年	0.549061	2028年	0.549061	2029年	0.549061	2030年	0.549061	
2031年	0.548291	2032年	0.548291	2033年	0.548291	2034年	0.548291	2035年	0.548291	2036年	0.547483	
2037年	0.547483	2038年	0.547483	2039年	0.547483	2040年	0.547483	2041年	0.546635	2042年	0.546635	
2043年	0.546635	2044年	0.546635	2045年	0.546635	2046年	0.545744	2047年	0.545744	2048年	0.545744	
2049年	0.545744	2050年	0.545744	2051年	0.473559	2052年	0.473559	2053年	0.471446	2054年及以后	0.092191	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.444	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热站租赁现金收入等，参考项目周边收费标准及《鄄城县城区供热建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县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)	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>建设地点：项目建设地点位于菏泽市鄄城县内，其中第三污水处理厂位于长江大街以北，凤凰路以西，前曹庄以东，二支沟以南。第二污水处理厂位于香山街以南，凤凰街以西，亿城街以北。</p> <p>建设内容：总建筑面积1.4万平方米，包括第三污水处理厂和第二污水处理厂二期、三期的污水处理设施提升改造，雨水管网128570米，污水管网92473米及路面绿化恢复。</p>																																																																						
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)	15.950784																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.950784																																																																						
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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.082037																																																																						
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	0.817494	2026年	0.817494	2027年	0.817494	2028年	0.817494	2029年	0.817494	2030年	0.816178	2031年	0.81122	2032年	0.81122	2033年	0.81122	2034年	0.81122	2035年	0.809837	2036年	0.809837	2037年	0.809837	2038年	0.809837	2039年	0.809837	2040年	0.808382	2041年	0.808382	2042年	0.787797	2043年	0.764635	2044年	0.754744	2045年	0.75322	2046年	0.75322	2047年	0.75322	2048年	0.75322	2049年	0.75322	2050年	0.751619	2051年	0.751619	2052年	0.751619	2053年	0.748399	2054年及以后	0.191028
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.45																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											17.475464											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)											10											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.31																																						
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											17.475464											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)											10											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.31																																						
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源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《鄄城县污水处理设施提标改造工程项目可行性研究报告》。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	鄄城县第二水厂建设项目										
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：菏泽市鄄城县孙滨路以西，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)	3.931525										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.831525										
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)	11.464793										
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	0.273053	2026年	0.294372	2027年	0.315689	2028年	0.335098	2029年	0.335098	2030年	0.335098
2031年	0.354944	2032年	0.354944	2033年	0.354944	2034年	0.376118	2035年	0.376118	2036年	0.376118
2037年	0.39861	2038年	0.396648	2039年	0.394685	2040年	0.044036	2041年	0.418061	2042年	0.418061
2043年	0.442761	2044年	0.442761	2045年	0.442761	2046年	0.468343	2047年	0.468343	2048年	0.468343
2049年	0.495689	2050年	0.495689	2051年	0.495689	2052年	0.523919	2053年	0.523919	2054年及以后	0.044881
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)			5.95999			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)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.95999			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)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.70
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源为供水现金流入等，参考项目周边收费标准及《鄄城县第二水厂建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.4										
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	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、文亭街道办事处驻地、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)	5.072505										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.572505										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	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)			5.8201			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8201			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.53		
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为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	巨野县第三职业中等专业学校建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.83										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设地点：位于菏泽市巨野县。</p> <p>建设规模及内容：项目总占地100亩，总建筑面积104860m²，其中地上建筑面积84710m²，主要建设实训楼4栋、教学楼2栋、实训车间楼1栋、教辅楼1栋、宿舍楼4栋、餐厅1栋、风雨操场1处、标准化运动场1个；地下建筑面积20150m²，并购置实习实训设备。项目收益来源主要为技能培训收入，年收益率约9%。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5988										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9988										
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	2	1	0.6	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)	12.594637										
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	0.443658	2028年	0.447033	2029年	0.447033	2030年	0.447004
2031年	0.447004	2032年	0.447004	2033年	0.446971	2034年	0.446971	2035年	0.446971	2036年	0.446936
2037年	0.446936	2038年	0.446936	2039年	0.446899	2040年	0.446899	2041年	0.446899	2042年	0.446899
2043年	0.446844	2044年	0.446858	2045年	0.446858	2046年	0	2047年	0.424791	2048年	0.446813
2049年	0.446749	2050年	0.446765	2051年	0.446764	2052年	0.446714	2053年	0.446714	2054年及以后	1.000714
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.74	
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			1.49		
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			3.50		
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			1.49		
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			3.50		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入，参考项目周边收费标准及《巨野县第三职业中等专业学校建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	单县乡村振兴职教产业园项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设地点及用地数量：该项目位于单县湖西南段、大学路以南、南二环路以北、白云路以东。占地面积323016平方米(约484.52亩)。</p> <p>建设规模及内容： 本项目规划占地面积323016.00平方米(约484.52亩)总建筑面积198000.00平方米，其中：主要建设教学楼(教室)建筑面积14865.45平方米、教研室建筑面积6384.3平方米、实训楼建筑面积57654平方米、图书馆建筑面积5696.76平方米、心理咨询室建筑面积294.66平方米、行政办公楼建筑面积8446.92平方米、学生宿舍楼建筑面积51565.5平方米、食堂建筑面积9625.56平方米、单身教工宿舍楼建筑面积2651.94平方米、其他附属用房建筑面积20822.64平方米、风雨操场(体育馆)建筑面积8839.8平方米以及配套实训设备等，同时配套实施室外工程及其他配套设施。</p>										
项目建设期	2021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)	13.78086										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.78086										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.740555										
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	0.343362	2028年	0.343362	2029年	0.343362	2030年	0.342943
2031年	0.342943	2032年	0.342943	2033年	0.342491	2034年	0.342491	2035年	0.342491	2036年	0.342001
2037年	0.342001	2038年	0.342001	2039年	0.341474	2040年	0.341474	2041年	0.341474	2042年	0
2043年	0.089962	2044年	0.340904	2045年	0.340289	2046年	0.340289	2047年	0.340289	2048年	0.339623
2049年	0.339623	2050年	0.339623	2051年	0.338905	2052年	0.338905	2053年	0.338905	2054年及以后	0.116425
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.37		
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			1.86		
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			4.37		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《单县乡村振兴职教产业园项目（一期）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)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于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)	18.6949935										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.6549935										
专项债券融资(亿元)	10.04										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	3	0.35	1.19	5.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.44756										
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	1.459408	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	0.921261	2035年	0.869302	2036年	0.869302
2037年	0.869302	2038年	0.869302	2039年	0.869302	2040年	0.868613	2041年	0.854026	2042年	0.839438
2043年	0.831939	2044年	0.827134	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	0.36819
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)			18.10104			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.10104			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74		
项目收益预测依据	<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	菏泽市立医院(山东省立医院菏泽医院)病房综合楼项目											
项目类型(一级)	民生服务											
项目类型(二级)	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	建设地点位于曹州路南、西安路东、环城公园西、市立医院西安路院区院内。 本项目为综合楼项目二期工程,主要建设一栋急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七大功能板块于一体的综合楼,建筑主体25层,裙楼整体7层,局部8层,建筑面积为122600平方米,其中:地上建筑25层,建筑面积84547平方米,地下建筑2层,建筑面积38053平方米。主要包含乳腺中心、健康咨询门诊、康复中心、血透中心、静配中心、骨髓移植中心、输血中心、特需门诊、病房等就诊区域和附属配套设施设备。											
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)	13.116											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.516											
专项债券融资(亿元)	9.6											
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	3	2	0.6	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)	43.040296											
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	1.683308	2029年	1.683308	2030年	1.683308	
2031年	1.649288	2032年	1.649288	2033年	1.683978	2034年	1.648257	2035年	1.648257	2036年	1.648257	
2037年	1.61075	2038年	1.61075	2039年	1.61075	2040年	1.571368	2041年	1.571368	2042年	0	
2043年	1.092277	2044年	1.530016	2045年	1.530016	2046年	1.486597	2047年	1.486597	2048年	1.486597	
2049年	1.441007	2050年	1.393137	2051年	1.393137	2052年	1.342874	2053年	1.342874	2054年及以后	4.562932	
									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)			22.56			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)			9.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.56			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)			9.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.48			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗服务及健康检查现金流入,住院现金流入,停车服务现金流入,参考项目周边收费标准及《菏泽市立医院(山东省立医院菏泽医院)病房综合楼项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽交通集团公共充电站项目											
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)	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟利用菏泽市七县两区客运场站资源建设公共充电站23座，总占地面积约25000平方米。主要建设内容包括：新建新能源汽车充电桩1000台，配备充电枪2000把；购置并安装变压器、谐波器、低压柜、电缆、监控系统、智能交互系统及其他辅助设备；同步实施场地硬化、罩棚安装、照明、给排水及其他附属设施等建设工程。</p> <p>项目建成后，将全市新能源公交车、出租车、私家车、物流用车等各类新能源汽车提供快速、便捷的充电服务，有效解决菏泽市新能源汽车充电难、充电慢、充电贵的问题。同时，通过本项目的实施还有助于菏泽市实现双碳目标，极大地降低道路交通碳排放，促进交通能源清洁化、低碳化，促进新能源汽车产业发展，助推菏泽市交通产业发展。</p>											
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)	1.484375											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.434375											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.55	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.754068											
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	0.135493	2027年	0.156319	2028年	0.177143	2029年	0.174817	2030年	0.174817	
2031年	0.174817	2032年	0.172306	2033年	0.172306	2034年	0.172306	2035年	0.169593	2036年	0.169593	
2037年	0.169593	2038年	0.166663	2039年	0.166663	2040年	0.166663	2041年	0.163499	2042年	0.163499	
2043年	0.163499	2044年	0.160082	2045年	0.160082	2046年	0.160082	2047年	0.156391	2048年	0.156391	
2049年	0.156391	2050年	0.152406	2051年	0.152406	2052年	0.152406	2053年	0.148102	2054年及以后	0.18974	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.20		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4675	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)			1.05	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)			2.4675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93		
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						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充电桩充电服务收入等，参考项目周边收费标准及《菏泽交通集团公共充电站项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>(1) 高铁片区、高新区路网、东南片区路网综合管廊建设；</p> <p>(2) 牡丹路、长城路、人民路、丹阳路、昆明路、黄河路等主要道路综合管廊新建及提升改造工程；</p> <p>(3) 配套综合管廊及对施工范围内构筑物的破坏和恢复；</p> <p>(4) 建设基于5G技术下的数字化城市综合运营管理系统。</p> <p>综合管廊新建共计约230km，提升改造50km，主要容纳电力、供水、中水、通信等管线，实现智能化管控，同时配备火灾报警、气体检测、安全防范、实时监控等设备，对管廊内管线及附属设备的运行状态、环境条件和人员巡视情况进行监控，掌握各条管线的运行情况。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	81.493889										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.493889										
专项债券融资(亿元)	40										
其他债务融资(亿元)	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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	2.1	20.9	17	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	182.129856										
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	8.130723	2027年	8.119246	2028年	8.107207	2029年	8.092327	2030年	8.079079
2031年	5.461178	2032年	5.444124	2033年	5.428831	2034年	5.412789	2035年	5.393239	2036年	5.621655
2037年	5.603137	2038年	5.580717	2039年	5.56034	2040年	5.538965	2041年	5.77162	2042年	5.748098
2043年	5.723424	2044年	5.7198	2045年	5.7198	2046年	5.991092	2047年	5.987106	2048年	5.987106
2049年	5.987106	2050年	5.982722	2051年	6.267578	2052年	6.267578	2053年	6.258257	2054年及以后	9.145012
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)			103.653769			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)			48			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)			91.8244			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)			40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.55
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线入廊费现金流入、管线维护费现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	鲁西医药医疗智创平台项目											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点: 菏泽市鲁西新区长江路以南, 太湖路以北, 定胡路以西, 伊尹路以东。项目占地面积约100亩, 总建筑面积为8万平方米, 其中, 地上建筑面积为7万平方米, 地下建筑面积1万平方米。规划建设智慧平台, 包括中心机房建设及购买相关设备、健康医疗数据目录库和中心平台建设、SAAS平台建设。配备创新型电子源数据(ESR)工具, 自动捕获各类电子源数据, 提升研究数据采集效率与准确度; 基于搭建SAAS平台, 完善数据共享机制, 承接医疗健康大数据的存储、计算、应用等服务, 实现全市医疗机构临床数据资源整合和集中管控。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.89125											
其中: 不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.89125											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.278163											
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	0.244325	2027年	0.330716	2028年	0.330716	2029年	0.365943	2030年	0.365943	
2031年	0.365943	2032年	0.394533	2033年	0.388042	2034年	0.388042	2035年	0.416995	2036年	0.416995	
2037年	0.416995	2038年	0.447302	2039年	0.447302	2040年	0.447302	2041年	0.456159	2042年	0.456159	
2043年	0.456159	2044年	0.452139	2045年	0.452139	2046年	0.48935	2047年	0.485008	2048年	0.485008	
2049年	0.485008	2050年	0.480319	2051年	0.519392	2052年	0.519392	2053年	0.517267	2054年及以后	0.25757	
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)			6.885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.09		
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机柜租赁现金流入, 参考项目周边收费标准及《鲁西医药医疗智创平台项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市殡仪馆改扩建项目											
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)	0.49											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对现有约1.1万平方米建筑物提升改造，在馆北侧新建6间多功能守灵室、丧属等待区、公共卫生间等，馆东侧建业务综合楼，建筑面积约0.7万平方米；修建停车场、园区道路、绿地等室外配套约2万平方米。											
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)	0.673275											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.183275											
专项债券融资(亿元)	0.49											
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	0.49	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)	1.568551											
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	0.060149	2027年	0.060149	2028年	0.060149	2029年	0.059679	2030年	0.059679	
2031年	0.059679	2032年	0.059147	2033年	0.059147	2034年	0.059147	2035年	0.058545	2036年	0.058545	
2037年	0.058545	2038年	0.057868	2039年	0.057868	2040年	0.057868	2041年	0.057109	2042年	0.057109	
2043年	0.057109	2044年	0.056259	2045年	0.003676	2046年	0.056259	2047年	0.054993	2048年	0.055309	
2049年	0.055309	2050年	0.05425	2051年	0.05425	2052年	0.05425	2053年	0.052679	2054年及以后	0.013826	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1515			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1515			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.20			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于殡仪服务现金流入，延申服务现金流入，礼厅租用现金流入，餐厅租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市殡仪馆改扩建项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	山东晟丰冷链物流园项目											
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	项目规划总占地面积约120亩，总建筑面积约76300.00平方米。主要建设预冷库、急冻库、气调保鲜库、制冰车间、食品分割加工车间、农产品分拣配送库、常温库、高架立体配送库。											
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)	6.475575											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.175575											
专项债券融资(亿元)	3.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.5	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)	11.598862											
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	0.393471	2026年	0.401519	2027年	0.40956	2028年	0.41598	2029年	0.41598	2030年	0.41598	
2031年	0.41423	2032年	0.41423	2033年	0.41423	2034年	0.412341	2035年	0.412341	2036年	0.412341	
2037年	0.410301	2038年	0.410301	2039年	0.410301	2040年	0.376061	2041年	0.376061	2042年	0.376061	
2043年	0.367625	2044年	0.361568	2045年	0.348293	2046年	0.382689	2047年	0.382689	2048年	0.382689	
2049年	0.379912	2050年	0.379912	2051年	0.379912	2052年	0.376914	2053年	0.376914	2054年及以后	0.188456	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.699			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)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.699			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)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.51	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于预冷库租赁现金流入、急冻库租赁现金流入、气调保鲜库租赁现金流入、制冰车间租赁现金流入、食品分割加工车间租赁现金流入、农产品分拣配送库租赁现金流入、常温库租赁现金流入、高架立体配送库租赁现金流入、物业管理租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《山东晟丰冷链物流园项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市万福医院项目											
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)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目立项单位：万福商圣实业有限公司。2、项目规模与主要内容：菏泽市万福新城汉源路以北，希望路以南，范鑫路以东，山南路以西。本项目规划用地约200亩，总建筑面积为251771m²，其中地上建筑面积178896m²，地下建筑面积72875m²，建设门诊楼、医技楼(含国际诊疗中心)、住院楼、办公教培楼、感染楼、医空间以及相关辅助设施建筑。其中门诊楼1栋，建筑面积26860m²，医技楼(含国际诊疗中心)1栋，建筑面积36655m²；住院楼1栋，建筑面积64432m²；办公教培楼1栋，建筑面积约14469m²；感染性疾病综合楼1座，建筑面积6360m²；医空间1栋，建筑面积2520m²；其余为预防保健查体中心、康复中心、医研服务楼等用房。设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研、教学、预防保健等部门。3、建设期限：本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.471525											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.971525											
专项债券融资(亿元)	9.5											
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	1.5	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)	33.250802											
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	1.108843	2027年	1.108843	2028年	1.108843	2029年	1.15624	2030年	1.15624	
2031年	1.161865	2032年	1.208414	2033年	1.208414	2034年	1.208414	2035年	1.260432	2036年	1.260432	
2037年	1.260432	2038年	1.317198	2039年	1.317198	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	1.155283	2044年	1.367106	2045年	1.367106	2046年	1.367106	2047年	1.428201	2048年	1.428201	
2049年	1.428201	2050年	1.493989	2051年	1.493989	2052年	1.493989	2053年	1.564449	2054年及以后	0.821374	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.607			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)			9.5			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)			20.607			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)			9.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.50			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市万福医院项目可行性研究报告》。											