

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（十七期）	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)	79.39	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	4.06	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)	106										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1240.4694										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	425.4049										
专项债券融资(亿元)	692.77										
其他债务融资(亿元)	122.2945										
项目分年融资计划(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(亿元)	72.71	30.04	54.82	276.05	210.95	24.4	13.2	8.6		0	
其他债务融资(亿元)	2.544	9.4	7.1	52.4715	34.229	14.65	1.2	0.7		0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2684.2733										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0.4624	2020年	0.4763	2021年	0.4906	2022年	3.942643	2023年	7.130473	2024年	17.836665
2025年	26.80813677	2026年	62.79598109	2027年	74.01364532	2028年	80.55809967	2029年	87.89693257	2030年	87.37510822
2031年	87.85098933	2032年	88.46493117	2033年	88.07001	2034年	88.98881762	2035年	89.17294089	2036年	89.66891179
2037年	90.728591	2038年	90.63691665	2039年	90.93287197	2040年	91.64797517	2041年	92.4309876	2042年	92.5883021
2043年	93.5383562	2044年	93.99592727	2045年	94.17807882	2046年	95.427472	2047年	96.15366766	2048年	96.08322333
2049年	96.87093324	2050年	97.04135018	2051年	97.36886373	2052年	98.16227123	2053年	97.09748912	2054年及以后	142.37592647
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1711.722125					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	815.0645					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1539.3686					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					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	692.77					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					3.95

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	东营市黄三角农高区国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称：国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目</p> <p>2. 立项单位：单位名称：山东盐碱地现代农业有限责任公司</p> <p>项目单位简介：山东盐碱地现代农业有限责任公司是由山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会财政金融局投资成立的全资子公司。黄河三角洲农业高新技术产业示范区是山东省委、省政府直管的派出机构，国家盐碱地综合利用技术创新中心（简称“创新中心”）是黄三角国家农高区管委会直属的正处级一类事业单位，主要负责拟订盐碱地综合利用技术创新体系建设计划并组织实施，承担盐碱地综合利用技术的合作与交流、实施重大科研项目、平台建设和管理运营等职能。创新中心核定事业编制40名、“人才池”编制100名，其中研究生及以上学历81人，高级职称以上57人。另配备科研辅助人员216名，提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。</p> <p>创新中心按照“团队、平台、项目、产业”一体化思路，配套了16万m²技术研发中心、11.6万m²智能温室、1.5万亩试验示范基地。以此为基础，汇聚了中国农科院、中科院、中国农大、中国中医科学院、省农科院、山农大、青农大、山东师范、市农科院等34家高校院所，68支领军科研团队，399名科研人员，搭建了盐碱地农田生态系统野外定位观测试验场、人工模拟环境育种加速器、农业微生物、农业益虫资源利用、新一代智能农机装备、盐地藜麦、设施农业测试验证、食草家畜基因育种、农业迁飞性害虫高空雷达预警与精准阻控、现代农业科技孵化器9个研发及孵化平台，承担实施了科技部重点研发计划、中科院战略先导专项、中科院STS项目、盐碱地草牧业科技示范工程等11个重大科研项目，研发突破了分子设计育种、新一代清洁能源智能农机、授粉熊蜂自主繁育等16项“卡脖子”技术。</p> <p>3. 项目规划审批</p> <p>2022年2月10日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2202-370501-04-01-125151</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)	23.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.6										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	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	5	5	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	3	2	1	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.72932332										
债券存续期内项目分年收益(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	1.54875116	2027年	1.56995826	2028年	1.56649592	2029年	1.56296433	2030年	1.55936211
2031年	1.55568784	2032年	1.55194009	2033年	1.54811738	2034年	1.54421822	2035年	1.54024108	2036年	1.45784208
2037年	1.45370426	2038年	1.44948368	2039年	1.44517869	2040年	1.44078761	2041年	1.4363087	2042年	1.43174021
2043年	1.42708035	2044年	1.4223273	2045年	1.41747918	2046年	1.4125341	2047年	1.40749012	2048年	1.40234527
2049年	1.39709751	2050年	1.3917448	2051年	1.38628503	2052年	1.38071607	2053年	1.37503573	2054年及以后	2.64640624
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	34.7671			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)	16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.0044			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10			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科研用房租赁现金流入、餐厅和学员宿舍出租现金流入、物业管理费现金流入、大数据信息服务费现金流入、会展交流中心运营现金流入、教学培训现金流入，预测依据为《东营市黄三角农高区国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省省本级省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目											
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)	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	该项目总建筑面积134400平方米，其中应急医学中心综合病房楼，占地面积16000平方米，建筑面积124800平方米，主要包括病房、医疗设备用房、教学培训用房、地下停车场等；感染性疾病综合楼占地面积3700平方米，建筑面积9600平方米，主要包括感染性疾病门诊、病房、医技用房等。同时，购置医疗设备104台（套）。项目预计建设期为2020年12月至2024年12月。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.1113											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.4613											
专项债券融资(亿元)	4.65											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.9		0.2	0	2.55	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.9322											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1365	2024年	0.1365	
2025年	0.4096	2026年	0.4096	2027年	0.4096	2028年	0.4301	2029年	0.4301	2030年	0.4301	
2031年	0.4301	2032年	0.4301	2033年	0.4516	2034年	0.4516	2035年	0.4516	2036年	0.4516	
2037年	0.4516	2038年	0.4741	2039年	0.4741	2040年	0.4741	2041年	0.4741	2042年	0.4741	
2043年	0.4978	2044年	0.4978	2045年	0.4978	2046年	0.4978	2047年	0.4978	2048年	0.5227	
2049年	0.5227	2050年	0.5227	2051年	0.5227	2052年	0.5227	2053年	0.5489	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8123			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.65			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8123			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.00			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入，预测依据为2019年至2021年住院收入及《山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	利津县社会养老服务体系建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县社会养老服务体系建设项目</p> <p>2. 立项单位 利津县民政局</p> <p>项目单位简介：利津县民政局是县政府主管民政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主要负责全县养老服务发展、基层政权建设、城乡最低生活保障、社会福利和社会事务、社会组织管理、区划地名等工作。近年来，利津县民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委县政府“148”工作体系以及民政局的安排部署，在各级领导的关心帮助和各乡镇街道的支持下，心系民生、咬定目标，全县养老服务工作取得了重大突破，农村养老服务体系开创了“利津模式”；全县残疾人两项补贴、经济困难老人补贴等社会福利政策进一步提标、扩面，为脱贫攻坚、乡村振兴、多层次养老服务需求夯实了基础、补齐了短板。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年11月1日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2022〕46号），项目总投资36,000.00万元。项目代码2210-370522-89-01-398669。</p> <p>2022年10月28日，利津县自然资源和规划局出具说明：该项目不涉及新增土地，不建设新增用房，项目符合利津县县城总体规划。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目拟在原中心医院院址对原病房楼进行改建，新建老年食堂、部分功能室，建设成为县中心社会养老服务中心，新增床位700张，在原中医院院址对原</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.85										
专项债券融资(亿元)	1.75										
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	1.75	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)	6.24678093										
债券存续期内项目分年收益(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	0.103152	2026年	0.170355	2027年	0.24078075	2028年	0.23690634	2029年	0.23690634	2030年	0.23690634
2031年	0.2329157	2032年	0.2329157	2033年	0.2329157	2034年	0.22880534	2035年	0.22880534	2036年	0.22880534
2037年	0.22457166	2038年	0.22457166	2039年	0.22457166	2040年	0.22021098	2041年	0.22021098	2042年	0.22021098
2043年	0.21571948	2044年	0.21571948	2045年	0.21571948	2046年	0.21109323	2047年	0.21109323	2048年	0.21109323
2049年	0.20632819	2050年	0.20632819	2051年	0.20632819	2052年	0.20142021	2053年	0.20142021	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0027	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0027	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)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.57		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于老年护理服务费现金流入，预测依据为《东营市利津县民政局利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县庄科水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县庄科水库工程项目</p> <p>2. 立项单位 利津县水利局</p> <p>利津县水利局为利津县下属职能部门，负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展中长期规划和年度计划，研究起草全县水利工作的规范性文件并监督实施；组织制订全县主要排河、水库、引黄灌区的综合规划和有关专业规划并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；拟定水利行业经济调节措施，提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议，指导水利行业多种经营工作。</p> <p>3. 项目规划审批</p> <p>2022年10月25日，利津县自然资源和规划局下发《关于利津县庄科水库工程用地预审与规划选址初审意见》，同意该项目选址。</p> <p>2023年6月20日，东营市自然资源和规划局下发了《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370500202300013号）。</p> <p>2022年10月27日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕134号），项目总投资87,902.47万元。</p> <p>2023年2月9日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕7号），同意项目建设年限变更为2023年2月-2026年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.790247										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.290247										
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	2.46	4.04	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)	21.06758063										
债券存续期内项目分年收益(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	0.6975272	2028年	0.693964	2029年	0.690294	2030年	0.686513
2031年	0.68262	2032年	0.7506885	2033年	0.7465585	2034年	0.7423045	2035年	0.7379225	2036年	0.7334085
2037年	0.80804645	2038年	0.8032579	2039年	0.7983269	2040年	0.7932469	2041年	0.7880149	2042年	0.86983989
2043年	0.86428889	2044年	0.85857189	2045年	0.85268189	2046年	0.84661789	2047年	0.93630548	2048年	0.92987048
2049年	0.92324248	2050年	0.91641448	2051年	0.90938348	2052年	1.00767003	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										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.9537			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)	6.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.9537			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)	6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入。</p> <p>以上参考《利津县庄科水库工程可行性研究报告》的数据，水费现金流入依据利津县水利局收入说明。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	邹城市铁西职业教育园区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.95										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于邹城市西外环路西，顺河北路，职业教育学校占地面积110.34亩，主要建设内容包括：新建办学规模48个班的职业教育学校，总建筑面积约74,945.00平方米，主要建设内容包括教学楼44945平方米、实验楼10000平方米、体育馆13000平方米、报告厅7000平方米，同步实施室外配套附属工程，购置配备相关教育教学设施设备。										
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)	3.5										
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)	1.75										
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.75	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)	5.323775										
债券存续期内项目分年收益(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	0.186704	2027年	0.18682	2028年	0.188574	2029年	0.188693	2030年	0.190231
2031年	0.190354	2032年	0.192144	2033年	0.192269	2034年	0.194078	2035年	0.190881	2036年	0.170489
2037年	0.173684	2038年	0.175308	2039年	0.175426	2040年	0.176809	2041年	0.17693	2042年	0.178588
2043年	0.178711	2044年	0.180388	2045年	0.180243	2046年	0.181937	2047年	0.182066	2048年	0.183779
2049年	0.183909	2050年	0.185357	2051年	0.185489	2052年	0.187239	2053年	0.187375	2054年及以后	0.1793
									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)			4.1125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入、物业和维保收入，预测依据为《邹城市铁西职业教育园区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	邹城市老城区全民健身中心及体育设施升级改造项目											
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)	0.96											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目依托邹城市老一中运动场地及原体育馆，规划建设全民健身中心，总用地面积11178平方米，规划建设羽毛球场地、足球场地、网球场、篮球场、乒乓球场地等运动场地；对原有体育馆进行改造升级11526.48平方米，购置智能电动升降篮球架、网球训练机、智能乒乓球机器人陪练助教系统、运动数据跟踪记录仪等智能运动健身器材；新建地下停车场8275平方米；并配套建设公共厕所、停车场、管理用房及其他附属设施。											
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)	1.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.36											
专项债券融资(亿元)	1.44											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.44	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)	4.809338											
债券存续期内项目分年收益(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	0.114754	2027年	0.140962	2028年	0.140962	2029年	0.147397	2030年	0.147397	
2031年	0.147397	2032年	0.154153	2033年	0.154153	2034年	0.154153	2035年	0.161249	2036年	0.161249	
2037年	0.161249	2038年	0.168698	2039年	0.168698	2040年	0.168698	2041年	0.176521	2042年	0.176521	
2043年	0.176521	2044年	0.184734	2045年	0.184734	2046年	0.184734	2047年	0.193359	2048年	0.193359	
2049年	0.193359	2050年	0.202414	2051年	0.202414	2052年	0.202414	2053年	0.211922	2054年及以后	0.035163	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.67		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.34		
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体育场地租赁收入、广告收入、停车位收入等,预测依据为《邹城市老城区全民健身中心及体育设施升级改造项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	邹城市东城区全民健身中心建设项目										
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)	0.78										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(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147.57亩，建筑面积3万平方米，主要建设健身步道和自行车骑行车道5公里，网球场1个、羽毛球场1个、乒乓球台5个、乒乓球馆1个、游泳池1处、健身房1处等服务设施，同步建设停车场等配套设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
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)	1.75										
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	1.75	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)	6.94717138										
债券存续期内项目分年收益(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	0.1998703	2028年	0.25819682	2029年	0.27363594	2030年	0.2415002
2031年	0.24224895	2032年	0.24300399	2033年	0.24288684	2034年	0.24365779	2035年	0.24443636	2036年	0.24425477
2037年	0.24504887	2038年	0.24585091	2039年	0.24559613	2040年	0.24641435	2041年	0.24723984	2042年	0.2480747
2043年	0.24891705	2044年	0.249768	2045年	0.25062767	2046年	0.25149618	2047年	0.25237364	2048年	0.25325918
2049年	0.25415391	2050年	0.25505696	2051年	0.25596945	2052年	0.25689151	2053年	0.25782225	2054年及以后	0.24891882
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)			4.1125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.97		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于全民健身区域收入、室外活动场地租赁收入、便民设施租赁收入、停车位收入、广告收入,预测依据为《邹城市东城区全民健身中心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	邹城市养老服务中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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19.599亩，总建筑面积13200平方米，其中：养老服务区12000平方米，餐厅500平方米，医疗康复区700平方米，设置养老床位240张，配套建设接待服务厅、入住登记室、健康评估室、总值班室、老年人棋牌室、阅览室、亲情网络室、社会工作室、多功能厅等功能室。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.14											
专项债券融资(亿元)	0.56											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.56	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.761147											
债券存续期内项目分年收益(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	0.055979	2026年	0.078651	2027年	0.078651	2028年	0.078651	2029年	0.078651	2030年	0.082915	
2031年	0.082915	2032年	0.082915	2033年	0.082915	2034年	0.087392	2035年	0.087392	2036年	0.087392	
2037年	0.087392	2038年	0.092094	2039年	0.092094	2040年	0.092094	2041年	0.092094	2042年	0.09703	
2043年	0.09703	2044年	0.09703	2045年	0.09703	2046年	0.102213	2047年	0.102213	2048年	0.102213	
2049年	0.102213	2050年	0.107655	2051年	0.107655	2052年	0.107655	2053年	0.107655	2054年及以后	0.113368	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.94		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.316			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)			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.316			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)			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.93	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于医疗床位现金流入，康复理疗、医疗现金流入和停车位租赁现金流入，预测依据《邹城市养老服务中心建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	邹城市河道灌区供水保障建设项目										
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	小沂河上游段河道疏浚5.68km，培厚补坡两岸合计0.8km，岸坡护砌6.184km；维修拦水坝4座，拆除重建交通桥3座，维修交通桥6座。小沂河下游段河道疏浚8.1km，培厚补坡两岸合计5623m，岸坡护砌6.116km；新建拦砂坎4座，新建桩基桥2座，现状护坡维修12000m ² ，岸顶道路硬化2100m ² 。苗庄河河道疏浚3.009m，抬田段约200m，险工段护砌1872m；新建拦砂坎2座，拆除漫水桥（兼拦砂坎）1座，改建至上游王看庄西侧，削低现状拦砂坎1座。东毛堂拦蓄工程，拆除原东毛堂闸，原址改建为液压坝。										
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)	1.42										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.71										
专项债券融资(亿元)	0.71										
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	0	0.61	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)	2.90844										
债券存续期内项目分年收益(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	0.057224	2026年	0.085568	2027年	0.085568	2028年	0.085568	2029年	0.085568	2030年	0.09035
2031年	0.09035	2032年	0.09035	2033年	0.09035	2034年	0.09035	2035年	0.09537	2036年	0.09537
2037年	0.09537	2038年	0.09537	2039年	0.09537	2040年	0.100641	2041年	0.100641	2042年	0.100231
2043年	0.099821	2044年	0.099821	2045年	0.105356	2046年	0.105356	2047年	0.105356	2048年	0.105356
2049年	0.105356	2050年	0.111168	2051年	0.111168	2052年	0.111168	2053年	0.111168	2054年及以后	0.107737
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.05		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5991			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.71			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5991			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.71			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉收入和供水收入，《邹城市河道灌区供水保障建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	邹城市城镇生活垃圾资源化利用项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于邹城市邹城市唐王山前路66号，占地面积200亩，总建筑面积60000平方米，其中包括：绿色智能分拣中心14000平方米、厨余垃圾处理中心20000平方米、废旧家具回收利用中心15000平方米、可回收垃圾收集中心6000平方米、有害垃圾暂存点5000平方米，同时配备专用处理设备；配套建设道路、给排水网、电力等设施，项目建成后可处置生活垃圾300t/d。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
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)	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	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)	9.76605726											
债券存续期内项目分年收益(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	0.31595486	2028年	0.30597566	2029年	0.30597566	2030年	0.30597566	
2031年	0.30597566	2032年	0.30597566	2033年	0.30597566	2034年	0.30597566	2035年	0.34837076	2036年	0.34837076	
2037年	0.34747134	2038年	0.34747134	2039年	0.34747134	2040年	0.34747134	2041年	0.34747134	2042年	0.34747134	
2043年	0.34747134	2044年	0.34747134	2045年	0.38568233	2046年	0.38568233	2047年	0.38468486	2048年	0.38467786	
2049年	0.38466986	2050年	0.38466286	2051年	0.38465486	2052年	0.38464786	2053年	0.38463986	2054年及以后	0.36775786	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.05				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)				3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.26
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				1.39
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				3.26
项目收益预测依据	本项目的收益主要来源于餐厨毛油、有机肥、生物质颗粒、回收利用物等,预测依据为《邹城市城镇生活垃圾资源化利用项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县第三人民医院服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.47										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 新建公共卫生楼一栋，总建筑面积1500平方米，主体2层，包含查体中心、健康驿站、三高之家、家庭医生办公室、妇儿保查体中心、孕产妇产前评估中心、产后康复中心、数字化预防接种门诊、公共项目档案室、会议室以及彩超机、产后康复治疗仪、儿童眼视力检查仪等配套设备。</p> <p>(2) 新建医养结合综合楼一栋，总建筑面积4500平方米，主体4层，设置床位140张，主要设置辅助科室、胃镜室、康复中心、中医馆、病房、护士站、医养结合区等；配套建设中央空调、电梯、院内地面硬化、内外墙体粉刷、给排水管道改建、污水处理、消防安全等附属设施，购置病床、输液椅、电视、储物柜、陪人床等医养结合用设施。</p> <p>(3) 新建化验室、彩超室、CT室、DR室、配电室、氧气站、厨房、餐厅、洗衣房、供应室、污水处理室、医疗废物暂存点、病案室等辅助房屋，主体2层，建筑面积1500平方米。配备CT、生化仪、血凝仪、彩超机、动态心电图机、心电监护仪、除颤仪、胃肠镜、腹腔镜、肺功能检测仪等医用设备。</p> <p>(4) 改造提升原门诊楼，合理布局诊疗区域。包含：配套急救车辆、牙床椅、电脑验光仪等相关设备；重新规划内科、外科、门诊手术室、收款室、药房、门诊卫生间；增设手术电梯、更换门窗、硬化地面、粉刷内外墙、楼顶防水、改水电及设施更换等。</p> <p>(5) 购置信息化设备。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.95										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.48										
专项债券融资(亿元)	0.47										
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	0.47	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)	2.217344										
债券存续期内项目分年收益(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	0.077914	2027年	0.077914	2028年	0.077914	2029年	0.077914	2030年	0.077914
2031年	0.077914	2032年	0.077914	2033年	0.077914	2034年	0.077914	2035年	0.077914	2036年	0.076432
2037年	0.076432	2038年	0.076432	2039年	0.076432	2040年	0.076432	2041年	0.076432	2042年	0.076432
2043年	0.076432	2044年	0.076432	2045年	0.076432	2046年	0.074876	2047年	0.074876	2048年	0.074876
2049年	0.074876	2050年	0.074876	2051年	0.074876	2052年	0.074876	2053年	0.074876	2054年及以后	0.074876
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)			1.1045			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1045			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位服务现金流入，预测依据《鱼台县第三人民医院服务能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县畜禽粪污资源化利用协同肉牛育种能力提升项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于鱼台县罗屯镇驻地，项目总建筑面积40500m²，包含粪污处理车间8560m²、繁育间3600m²、消毒间2300m²、饲料加工间3000m²、精料库400m²、干草库2000m²、库房3200m²、修理间1500m²以及配套辅助建筑15940m²等，购置安装预处理系统、厌氧发酵系统、储气系统、沼气净化及提纯系统、固液分离系统、沼渣加工处理系统、除臭系统等设备系统，以及雨污水管网、地面硬化等附属配套设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.05										
专项债券融资(亿元)	1.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.05	0	0	0	0	0	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)	5.501044										
债券存续期内项目分年收益(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	0.121856	2027年	0.182783	2028年	0.182783	2029年	0.182783	2030年	0.182783
2031年	0.182783	2032年	0.182783	2033年	0.182783	2034年	0.182783	2035年	0.182783	2036年	0.191966
2037年	0.191966	2038年	0.191966	2039年	0.191966	2040年	0.191966	2041年	0.191966	2042年	0.191966
2043年	0.191966	2044年	0.191966	2045年	0.191966	2046年	0.201609	2047年	0.201609	2048年	0.201609
2049年	0.201609	2050年	0.201609	2051年	0.201609	2052年	0.201609	2053年	0.201609	2054年及以后	0.201609
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.23		
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					5.24		
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					2.23		
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					5.24		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入，预测依据《鱼台县畜禽粪污资源化利用协同肉牛育种能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县城乡天然气主次管网及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
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	新建DN300次高压天然气管道约110公里；新建 DN200/DN160/DN63中低压管道约800公里；配套建设调压器、计量表等附属设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.75										
专项债券融资(亿元)	2.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.786842										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.551615	2027年	0.551615	2028年	0.551615	2029年	0.551615	2030年	0.551615
2031年	0.551615	2032年	0.551615	2033年	0.551615	2034年	0.551615	2035年	0.551615	2036年	0.579383
2037年	0.579383	2038年	0.579383	2039年	0.579383	2040年	0.579383	2041年	0.579383	2042年	0.579383
2043年	0.579383	2044年	0.579383	2045年	0.579383	2046年	0.608541	2047年	0.608541	2048年	0.608541
2049年	0.608541	2050年	0.608541	2051年	0.608541	2052年	0.608541	2053年	0.608541	2054年及以后	0.608534
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.13		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入,预测依据《鱼台县城乡天然气主次管网及配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	水稻育繁推一体化发展、集约化工厂化育苗项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设水稻研发中心6800平方米及配套相关设施，建设种子、资源库8600平方米及配套相关设施，改造水稻实验示范基地 25000 亩											
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)	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.445029											
债券存续期内项目分年收益(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	0.08032	2027年	0.08032	2028年	0.08032	2029年	0.08032	2030年	0.08032	
2031年	0.08032	2032年	0.08032	2033年	0.08032	2034年	0.08032	2035年	0.08032	2036年	0.084388	
2037年	0.084388	2038年	0.084388	2039年	0.084388	2040年	0.084388	2041年	0.084388	2042年	0.084388	
2043年	0.084388	2044年	0.084388	2045年	0.084388	2046年	0.088661	2047年	0.088661	2048年	0.088661	
2049年	0.088661	2050年	0.088661	2051年	0.088661	2052年	0.088661	2053年	0.088661	2054年及以后	0.088661	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.08		
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研发中心租赁现金流入；种子、资源库租赁现金流入，预测依据《水稻育繁推一体化发展、集约化工厂化育苗项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	南四湖鱼台段重点流域水环境综合治理项目											
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)	0.78											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容为对老运河、花园渠2条河流共计4.2公里，进行河道清淤、垃圾清理2.74万吨，建设生态保护岸约8.5公里，改造供水泵站5处，新建及维修供水管道25公里，同时建设相关配套基础设施等											
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)	1.56											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.78											
专项债券融资(亿元)	0.78											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.78	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.75055											
债券存续期内项目分年收益(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	0.118457	2026年	0.118457	2027年	0.118457	2028年	0.118457	2029年	0.118457	2030年	0.118457	
2031年	0.118457	2032年	0.118457	2033年	0.118457	2034年	0.118457	2035年	0.124911	2036年	0.124911	
2037年	0.124911	2038年	0.124911	2039年	0.124911	2040年	0.124911	2041年	0.124911	2042年	0.124911	
2043年	0.124911	2044年	0.124911	2045年	0.131687	2046年	0.131687	2047年	0.131687	2048年	0.131687	
2049年	0.131687	2050年	0.131687	2051年	0.131687	2052年	0.131687	2053年	0.131687	2054年及以后	0.131687	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.833			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.78			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.833			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.78			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.81	
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委托运营服务费现金流入,预测依据《南四湖鱼台段重点流域水环境综合治理项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区智能充电站建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟在兖州区全域内规划建设100余处新能源车充电站，建设内容包括停车雨棚28000平方米，充电控制室、监控室2500平方米，站地硬化地面20000平方米；购置安装直流充电桩2092个，交流充电桩4028个，同时利用辖区内公共建筑物屋面、停车棚顶等构筑物适当位置布设分布式光伏发电系统，并拟投建光伏储能系统站，预计光伏总装机容量约15.6MW，本项目规划建设一处6000平方米的智能充电桩数据管理中心。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8417											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0417											
专项债券融资(亿元)	3.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.8	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)	14.718944											
债券存续期内项目分年收益(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	0.477843	2027年	0.477539	2028年	0.477236	2029年	0.476936	2030年	0.476637	
2031年	0.483522	2032年	0.483228	2033年	0.482936	2034年	0.482645	2035年	0.482358	2036年	0.489384	
2037年	0.4891	2038年	0.488817	2039年	0.488537	2040年	0.488259	2041年	0.495428	2042年	0.495153	
2043年	0.494881	2044年	0.49461	2045年	0.494341	2046年	0.501654	2047年	0.50139	2048年	0.501127	
2049年	0.500866	2050年	0.500606	2051年	0.508065	2052年	0.50781	2053年	0.507555	2054年及以后	0.970481	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.87			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费收入、光伏发电收入，预测依据为《济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区科技创孵公共服务中心项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	本项目位于济宁市兖州区，北至九州路、南至文艺路、东至大禹路、西至徐州路，本项目规划用地面积约70亩，总建筑面积56,418.74m²，建设内容包括科技创孵公共服务中心9,800.00m²、附属建筑17,305.70m²、物业及后勤用房1,351.51m²、设备用房4,381.94m²、地下车库23,579.59m²，道路硬化、管网等其它基础设施配套。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
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)	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	2.5	0.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.764982											
债券存续期内项目分年收益(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	0.278266	2027年	0.295755	2028年	0.305947	2029年	0.305947	2030年	0.305947	
2031年	0.336541	2032年	0.336541	2033年	0.336541	2034年	0.336541	2035年	0.336541	2036年	0.370197	
2037年	0.370197	2038年	0.370197	2039年	0.370197	2040年	0.370197	2041年	0.407216	2042年	0.407216	
2043年	0.407216	2044年	0.407216	2045年	0.407216	2046年	0.447938	2047年	0.447938	2048年	0.447938	
2049年	0.447938	2050年	0.447938	2051年	0.492732	2052年	0.492732	2053年	0.492732	2054年及以后	0.985464	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6332			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			2.94			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6332			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			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广告收入、停车费收入、充电服务费收入、科技创孵公共服务中心出租收入、商业租赁收入，预测依据为《济宁市兖州区科技创孵公共服务中心项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	公铁联运物流园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目规划占地面积7000亩，主要建设内容为新建道路3条，总里程6800米，路面宽度（红线）24米，铺设面积163200平方米，两侧雨污分流管网12000米；迁移高压线路25条，建设地下综合管廊600米；综合配套服务用房面积10000平方米；园区内红庙、石马、周村、唐庄等村庄搬迁及建设；新建规模2000立方/天供水站和5000立方/天污水处理站各一处。											
项目建设期	2019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)	6.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1											
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	1.4		0.7	0.5	2.2	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)	12.852263											
债券存续期内项目分年收益(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	0.331022	2026年	0.331022	2027年	0.331022	2028年	0.331022	2029年	0.331022	2030年	0.365035	
2031年	0.365035	2032年	0.365035	2033年	0.365035	2034年	0.365035	2035年	0.402483	2036年	0.402483	
2037年	0.402483	2038年	0.402483	2039年	0.402483	2040年	0.443716	2041年	0.443716	2042年	0.443716	
2043年	0.443716	2044年	0.443716	2045年	0.48911	2046年	0.48911	2047年	0.48911	2048年	0.48911	
2049年	0.48911	2050年	0.539087	2051年	0.539087	2052年	0.539087	2053年	0.539087	2054年及以后	0.539085	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.38			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)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.38			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)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.68			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于地下综合管廊租赁现金流入、供水站现金流入、配套服务仓储租赁现金流入、道路冠名权现金流入、广告现金流入、污水处理站现金流入和场地综合服务现金流入，预测依据为《济宁市兖州区公铁联运物流园基础设施建设项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）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	41个村庄村内管网改造工程（3.34万人，11,000.00户）66.80千米，安装水表11,000.00套，水龙头11,000.00个，水厂设备升级改造（升级改造6套水厂监测控制设备）及增加供电双回路系统6套、供水主管道50.10千米升级改造工程、4个水厂新建4座清水池及二级泵房升级改造工程、4个水厂增加水源井9眼，安装供水村及单位物联网水表750套和供水数字化管理系统。											
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)	1.86											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.38											
专项债券融资(亿元)	1.48											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.19	0.19	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)	5.839706											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.164974	
2025年	0.164974	2026年	0.164974	2027年	0.164974	2028年	0.164974	2029年	0.168367	2030年	0.168367	
2031年	0.168367	2032年	0.168367	2033年	0.168367	2034年	0.179289	2035年	0.179289	2036年	0.179289	
2037年	0.179289	2038年	0.179289	2039年	0.190803	2040年	0.190803	2041年	0.190803	2042年	0.190803	
2043年	0.190803	2044年	0.202939	2045年	0.202939	2046年	0.202939	2047年	0.202939	2048年	0.202939	
2049年	0.215728	2050年	0.215728	2051年	0.215728	2052年	0.215728	2053年	0.215728	2054年及以后	0.229206	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1631	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
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						3.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1631	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)			1.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.95		
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工业供水收入、居民供水收入，预测依据为《济宁市兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县老旧小区及棚户区供热管网换热站升级改造工程项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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金乡县。本项目涉及孙庄社区、利民小区、张庄社区、春秋社区、九星花园、刘学屋、三联新村、三联社区、金济花园、荷香苑、望湖绿苑、临湖丽舍、圣都小区、县政府办公楼及家属院、御景苑、沙岭社区、临江花园东西区、文化苑、翠湖龙庭、高庄社区一二期、樱花苑、益民小区、高尚社区。改造升级换热站30座，更换换热设备30套。更换DN40-DN65管网88.70公里、DN60-DN250管网55.60公里。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.25562828										
债券存续期内项目分年收益(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	0.22981233	2029年	0.22981233	2030年	0.22981233
2031年	0.22981233	2032年	0.22981233	2033年	0.22968433	2034年	0.22968433	2035年	0.22968433	2036年	0.22968433
2037年	0.22968433	2038年	0.22954978	2039年	0.22954978	2040年	0.22954978	2041年	0.22954978	2042年	0.22954978
2043年	0.22940825	2044年	0.22940825	2045年	0.22940825	2046年	0.21423925	2047年	0.21423925	2048年	0.2140903
2049年	0.2140903	2050年	0.2140903	2051年	0.2140903	2052年	0.2140903	2053年	0.21393444	2054年及以后	0.40930689
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.055			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)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.055			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05
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					4.81
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租赁收入现金流入,预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县主城区引入新热源供热管网和换热首站建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于济宁市金乡县金乡街道。本项目建设首站一座，建筑面积560.00平方米，生产高温热水；铺设供热输送主管道20,000.00米(供回水)，与主城区现有主管网连接。</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0127										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5127										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5325662										
债券存续期内项目分年收益(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	0.15532999	2026年	0.15532999	2027年	0.15532999	2028年	0.15532999	2029年	0.15532999	2030年	0.15523684
2031年	0.15523684	2032年	0.15523684	2033年	0.15523684	2034年	0.15523684	2035年	0.15513849	2036年	0.14897849
2037年	0.14897849	2038年	0.14897849	2039年	0.14897849	2040年	0.14887562	2041年	0.14887562	2042年	0.14887562
2043年	0.14887562	2044年	0.14887562	2045年	0.1487679	2046年	0.1487679	2047年	0.1487679	2048年	0.1487679
2049年	0.1487679	2050年	0.148655	2051年	0.148655	2052年	0.148655	2053年	0.148655	2054年及以后	0.145842
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.48	
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			3.86		
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			9.07		
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			3.86		
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			9.07		
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租赁收入现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县西城区道路排水防涝提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县西城区。本项目实施总长16,880.00米道路雨污管网提升工程，包括：中华路(金曼克大道-迎宾大道)，新华路(诚信大道-滨河路)，金岭路(金场路-金沙路)，金沙路(金源路-孟楼桥)，金溪路(金场路-金沙路)，万福路(金岭路-金溪路)，金场路(金岭路-金溪路)，金泽路(金岭路-金溪路)，金曼克大道(诚信大道-中华路)，金山街(诚信大道-中华路)，金泰路(诚信大道-王杰村南)，锦绣路(金水路-迎宾大道)，金水路(诚信大道-锦绣路)，雨污管网排水防涝提升改造施工，恢复开挖路面，路沿石、人行道等配套设施。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.84664755											
债券存续期内项目分年收益(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	0.08987222	2027年	0.08987222	2028年	0.08987222	2029年	0.08987222	2030年	0.08987222	
2031年	0.09369822	2032年	0.09369822	2033年	0.09369822	2034年	0.09169922	2035年	0.09169922	2036年	0.09571787	
2037年	0.09571787	2038年	0.09571787	2039年	0.09571787	2040年	0.09571787	2041年	0.09993606	2042年	0.09993606	
2043年	0.09993606	2044年	0.09993606	2045年	0.09993606	2046年	0.1043663	2047年	0.1043663	2048年	0.1043663	
2049年	0.1043663	2050年	0.1043663	2051年	0.1090168	2052年	0.1090168	2053年	0.1090168	2054年及以后	0.1056418	
									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)			1.41	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)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.41	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)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.74		
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租赁收入现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县中等职业教育提质扩建项目												
项目类型（一级）	民生服务												
项目类型（二级）	职业教育												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0												
本项目拟发行债券期限	30年												
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡街道、高河街道、卜集镇驻地、胡集镇驻地。本项目总建筑面积97,727.00平方米，包括新建教学楼61,400.00平方米，综合楼27,795.00平方米，餐厅及附属用房8,532.00平方米。并建设道路、给排水等配套设施。建成后，将新增教学班105个，新增学位5250个。</p>												
项目建设期	2024年至2026年												
项目运营期	2027年至2054年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2												
专项债券融资(亿元)	4.2												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4.2	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)	15.51623392												
债券存续期内项目分年收益(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	0.53374194	2028年	0.53374194	2029年	0.53374194	2030年	0.53374194		
2031年	0.53374194	2032年	0.53374194	2033年	0.53374194	2034年	0.53374194	2035年	0.53374194	2036年	0.53374194		
2037年	0.55622194	2038年	0.55622194	2039年	0.55622194	2040年	0.55622194	2041年	0.55622194	2042年	0.55622194		
2043年	0.55622194	2044年	0.55622194	2045年	0.55622194	2046年	0.55622194	2047年	0.57982739	2048年	0.57982739		
2049年	0.57982739	2050年	0.57982739	2051年	0.57982739	2052年	0.57982739	2053年	0.57982739	2054年及以后	0.55780339		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4857							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)			4.2							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4857							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)			4.2							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.69
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入以及物业服务收入现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。												

三、项目详细信息

项目名称	金乡县全域新能源充电桩建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县。本项目建设内容为县域内规划建设新能源电车充电站102处，建设雨棚10,260.00平方米，充电控制室、监控室6,200.00平方米，占地硬化地面20,000.00平方米，充电桩3500个；规划建设智慧停车场5处，规划占地约95.00亩，含1处立体停车场及相应附属设施，4处平面停车场。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.15										
专项债券融资(亿元)	3.15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.15	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)	18.43189191										
债券存续期内项目分年收益(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	0.45280743	2028年	0.50552898	2029年	0.55824954	2030年	0.55824954
2031年	0.55824954	2032年	0.60130421	2033年	0.60130421	2034年	0.60130421	2035年	0.60130421	2036年	0.60130421
2037年	0.64651152	2038年	0.64651152	2039年	0.64651152	2040年	0.64651152	2041年	0.64651152	2042年	0.69397875
2043年	0.69397875	2044年	0.69397875	2045年	0.69397875	2046年	0.69397875	2047年	0.74381944	2048年	0.74381944
2049年	0.74381944	2050年	0.74381944	2051年	0.74381944	2052年	0.79615176	2053年	0.79615176	2054年及以后	0.77843376
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4025			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.85		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于停车服务收入、充电桩收入现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期										
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)	0.5										
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) 商贸物流区内道路及配套基础设施工程 主要包括8条道路及配套基础设施工程建设，总规划建设约5349.43米，其中玉晨路（圣泽大街—兴中路）431.90米、玉晨路南延（广场路—九华山路）527.84米、政和路西延（振兴路—峨眉山路）557.19米、华儒路南延（兴中路—广场路）459.29米、胜利路北延（尚书路—五台山路）908.61米、兴华路（光荣路—峨眉山路）961.94米、英雄路（光荣路—峨眉山路）967.97米、史瞳路（兴华路—五台山路）534.69米。</p> <p>(2) 污水处理厂等园区生态环境配套设施建设 建设包括进行各种不同处理的构筑物、附属建筑物、管道的平面和高程建设并进行道路、管道综合、厂区给排水、污泥处理及处理系统管理自动化等建设，建设规模为日处理污水1000吨。</p> <p>(3) 高标准电子信息产业园建设工程 规划占地面积445亩，容积率1.0，建筑面积28.58万平方米，高标准建设电子信息产业园，包括标准化生产车间20.752万平方米、仓库1.701万平方米、综合配套3.73万平方米、市政设施2.397万平方米等。</p> <p>(4) 供热管道改建工程 包括沿华儒路南延和振兴路南段供热管道改建约2200米，以及改建后振兴路两侧覆土及配套施工，面积约21亩。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.96										
专项债券融资(亿元)	3.84										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	3.34	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)	21.671068										
债券存续期内项目分年收益(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	0.532947	2028年	0.670065	2029年	0.670065	2030年	0.670065
2031年	0.670065	2032年	0.701891	2033年	0.701891	2034年	0.701891	2035年	0.701891	2036年	0.701891
2037年	0.735308	2038年	0.735308	2039年	0.735308	2040年	0.735308	2041年	0.735308	2042年	0.770396
2043年	0.770396	2044年	0.770396	2045年	0.770396	2046年	0.770396	2047年	0.807238	2048年	0.807238
2049年	0.807238	2050年	0.807238	2051年	0.807238	2052年	0.845924	2053年	0.845924	2054年及以后	1.691848
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.64	
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标准化生产车间租赁收入、仓库租赁收入、综合管理物业服务收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目											
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)	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>本项目建设地点位于汶上县经济开发区协作区。项目主要建设内容：1、管网工程：包括装配式建筑产业园、汽车零部件产业园、仓储物流产业园、非煤矿山尾矿循环利用产业园及已建成区基础设施提升改造，计划建设供水管网24公里，雨污管网17.6公里，供电管网24公里，供气管网17.6公里，新建路面226165平方米（含郭白公路G105西至S246段升级改造工程，里程4.60公里），供热管网9.2公里；2、配套服务中心：建设装配式建筑科研中心及项目孵化中心42000平方米、汽车零部件研发中心及配货流转中心34000平方米、仓储物流调度中心及专用仓储设施38000平方米、非煤矿山尾矿循环利用技术应用中心26000平方米；3、建立协作区整体运营智慧管控平台；4、协作区配套住宅区完善提升工程：建设1800立方米消防泵房2处；铺设柏油路面87601平方米；安装电动汽车充电桩58台；建设车棚24处，安装电动自行车充电桩1200个；安装太阳能路灯260盏；安装智能监控120台套；建设综合配电室一座；住宅外立面保温改造88000平方米；建设社区围墙4500米；治理河道460米。</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)	5.8677											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1777											
专项债券融资(亿元)	4.69											
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	0.23	4.46	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)	18.555624											
债券存续期内项目分年收益(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	0.413438	2027年	0.528086	2028年	0.540073	2029年	0.54691	2030年	0.548594	
2031年	0.5742	2032年	0.575885	2033年	0.57757	2034年	0.579256	2035年	0.580941	2036年	0.607742	
2037年	0.609428	2038年	0.611113	2039年	0.612799	2040年	0.614484	2041年	0.640855	2042年	0.640855	
2043年	0.640855	2044年	0.640855	2045年	0.640855	2046年	0.668546	2047年	0.668546	2048年	0.668546	
2049年	0.668546	2050年	0.668546	2051年	0.69762	2052年	0.69762	2053年	0.69762	2054年及以后	1.39524	
										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)			11.0215			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.68			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.69			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.96			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.0215			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.69			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.96			
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供水管网租赁收入、供气管网租赁收入、配套中心租赁收入、综合管理服务收入、电动汽车充电桩收入和电动自行车充电桩收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县域污水处理厂建设及提升改造项目											
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)	0.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 新建梁山县城发第一污水处理厂，工程规模为5万m³/d，新增占地面积76.91亩（梁山首创污水处理厂南侧36.91亩及北侧40亩）；并对梁山首创污水处理厂现状5万m³/d进行出水提升改造。</p> <p>(2) 梁山经济开发区污水处理厂及管网提升改造工程，对现状2万m³/d进行出水提升改造；并对现有47.9公里污水管网进行排查，对存在跑冒漏现象的管网进行提升改造。</p> <p>(3) 梁山县污水处理厂收购，买断梁山首创污水处理厂、梁山经济开发区污水处理厂、拳铺镇污水处理厂、黄河滩区污水处理厂特许经营权。</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)	13.5											
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)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.306295											
债券存续期内项目分年收益(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	0.482811	2026年	0.482811	2027年	0.482811	2028年	0.482811	2029年	0.482811	2030年	0.480591	
2031年	0.480591	2032年	0.480591	2033年	0.480591	2034年	0.480591	2035年	0.47826	2036年	0.47826	
2037年	0.47826	2038年	0.47826	2039年	0.47826	2040年	0.475812	2041年	0.475812	2042年	0.475812	
2043年	0.475812	2044年	0.475812	2045年	0.473242	2046年	0.473242	2047年	0.473242	2048年	0.473242	
2049年	0.473242	2050年	0.470543	2051年	0.470543	2052年	0.470543	2053年	0.470543	2054年及以后	0.470543	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.06
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			1.22			
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			2.86			
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			1.22			
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			2.86			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县域污水处理厂建设及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	济宁市梁山县现代农业产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目总占地面积约1000000平方米（约1500亩），总建筑面积449605.00平方米。包括： 主园区占地面积666666.67平方米（约1000亩），总建设面积280261.00平方米，其中温室大棚268747.00平方米，配套建筑面积11514.00平方米。其中温室大棚主要包括种植智能化玻璃温室54270.00平方米，种植展示温室3825.00平方米，育苗连栋温室17512.00平方米，育苗大跨度日光温室11664.00平方米，种植大跨度日光温室168840.00平方米，采摘大跨度日光温室12636.00平方米；配套建筑主要包括育苗配套中心2112.00平方米，种植配套、控制中心8250.00平方米，椰糠处理中心1152.00平方米。 X园区占地约333333.33平方米（500亩），总建设面积169344.00平方米，其中种植大跨度日光温室164736.00平方米，控制中心2880.00平方米，分拣包装加工物流1728.00平方米。 园区配套建设传达室1座，公厕5座，G342园区段道路两侧路提档升级绿化19200平方米、排水管网3460米及园区大门1座等设施，配套建设道路、管网、停车场等工程。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	1.7										
其他债务融资(亿元)	2.3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.3	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.292043										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.085747
2025年	0.350885	2026年	0.350885	2027年	0.350885	2028年	0.350885	2029年	0.370194	2030年	0.370194
2031年	0.370194	2032年	0.370194	2033年	0.370194	2034年	0.390469	2035年	0.390469	2036年	0.390469
2037年	0.390469	2038年	0.390469	2039年	0.411756	2040年	0.411756	2041年	0.411756	2042年	0.411756
2043年	0.411756	2044年	0.434109	2045年	0.434109	2046年	0.434109	2047年	0.434109	2048年	0.434109
2049年	0.457579	2050年	0.457579	2051年	0.457579	2052年	0.457579	2053年	0.457579	2054年及以后	0.482221
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)			7.1185	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1185	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)			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.23	
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各类温室大棚租赁收入、培训收入,预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县现代农业产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山稀土绿色循环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)	0.8										
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	项目总占地3066亩，总建筑面积980000平方米，计容建筑面积1680000平方米。主要建设内容为建设再生稀土原材料中心占地面积200亩，建筑面积140000平方米；建设共享车间占地面积2600亩，其中一期共享车间占地面积400亩，二期共享车间占地面积600亩，三期共享车间占地面积800亩，四期共享车间占地面积800亩，合计建筑面积780000平方米；建设配套设施。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	51.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.4										
专项债券融资(亿元)	31										
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	7	7	7	7	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)	114.159495										
债券存续期内项目分年收益(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	0.555245	2029年	3.33147	2030年	3.33147
2031年	3.33147	2032年	3.33147	2033年	3.33147	2034年	3.501815	2035年	3.501815	2036年	3.501815
2037年	3.501815	2038年	3.501815	2039年	3.680677	2040年	3.680677	2041年	3.680677	2042年	3.680677
2043年	3.680677	2044年	3.868482	2045年	3.868482	2046年	3.868482	2047年	3.868482	2048年	3.868482
2049年	4.065676	2050年	4.065676	2051年	4.065676	2052年	4.065676	2053年	4.065676	2054年及以后	21.36365
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			72.85	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)			31	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)			72.85	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)			31	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁收入和停车场租赁收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山稀土绿色循环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	微山县湖区充电桩基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	充电桩基础设施建设项目位于微山县湖区，拟规划建设110处新能源汽车充电站，建设充电控制室、监控室2000平方米，场地硬化地面16000平方米；安装直流充电桩1400个，交流充电桩800个。项目建成后，充电设施的充电设备符合接口、安全、通信协议等国家标准。拟在微山县湖区乡镇企事业单位驻地、合村并居中心村、便民服务中心、马坡工业园、微北工业园、欢城工业园、湖西工业园、经济开发区、104国道、环湖路、104省道等沿线规划配置公共快速充电基础设施，并配套建设充电休息驿站24000平方米。拟规划建设智慧节能充电站15处，采用“光储充放检”技术，提升新建充电基础设施智能化水平，将智能有序充电、电动汽车与电网双向互动(V2G)、光储充协同控制等应用实施，在充电桩利用率较低的农村地区，建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施。同步建设智慧能源监管云平台，打造覆盖湖区的充电网、微电网新能源网络。拟在农村地区既有居住社区进行充电设施建设，完成新建居住社区充电基础设施配建要求，因地制宜开展充电设施建设条件改造，具备安装条件的居住社区配建一定比例的公共充电车位和专营充电车位总计3000个										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	2.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.7	1.1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.401218										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.339075	2028年	0.339075	2029年	0.339075	2030年	0.339075
2031年	0.339075	2032年	0.339075	2033年	0.339075	2034年	0.339075	2035年	0.339075	2036年	0.339075
2037年	0.394191	2038年	0.394191	2039年	0.394191	2040年	0.394191	2041年	0.394191	2042年	0.394191
2043年	0.394191	2044年	0.394191	2045年	0.394191	2046年	0.394191	2047年	0.452062	2048年	0.452062
2049年	0.452062	2050年	0.452062	2051年	0.452062	2052年	0.452062	2053年	0.452062	2054年及以后	0.904124
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9212			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9212			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.07
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入，预测依据《微山县湖区充电桩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	微山县城区雨污分流改造及水流域治理工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 微山县城区雨污分流改造涉及镇中街、商业街、微矿路等道路，共铺设污水管道5258m，砌污水检查井155座；铺设雨水管道18427m，砌雨水检查井396座；路面恢复35529m²。</p> <p>(2) 微山县城区社区雨污分流管道改造共涉及143个小区14458户，改造污水管道722900m，雨水管道722900m，路面恢复433740m²。</p> <p>(3) 微山县城区道路沿街门面雨污分流管道改造涉及威城街、文化街、新河街、商业街等道路，铺设污水管道78600.23m，砌污水检查井1306座；铺设雨水管道60645m，砌雨水检查井1011座；路面恢复208870m²。</p> <p>(4) 微山县城区道路及水流域治理工程包括红菱街、新河街、文化街等道路。(5) 经济开发区雨污分流改造主要含新104国道，泰康街，国富街，夏阳路（开发区段）、建设路（开发区段）城后路（开发区段）、奎文路（开发区段）、东风路（开发区段）金源路（开发区段）、青山路（开发区段）红荷路（开发区段）等路段，铺设污水管道25000m，砌污水检查井416座；铺设雨水管道25000m，砌雨水检查井416座；路面恢复75000m²。</p>										
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)	21.9442										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.9442										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.94	0.6	0.2	7.26	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)	53.662465										
债券存续期内项目分年收益(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	0.291228	2027年	1.747363	2028年	1.747363	2029年	1.747363	2030年	1.747363
2031年	1.747363	2032年	1.747363	2033年	1.747363	2034年	1.747363	2035年	1.747363	2036年	1.835813
2037年	1.835813	2038年	1.835813	2039年	1.835813	2040年	1.835813	2041年	1.835813	2042年	1.835813
2043年	1.835813	2044年	1.835813	2045年	1.835813	2046年	1.928684	2047年	1.928684	2048年	1.928684
2049年	1.928684	2050年	1.928684	2051年	1.928684	2052年	1.928684	2053年	1.928684	2054年及以后	3.857368
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.7771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.46	
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						5.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.7771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.37	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管网租赁现金流入，预测依据《微山县城区雨污分流改造及水流域治理工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	微矿集团5G融合应用系统建设项目										
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)	0.5										
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	主要对微矿集团所属煤矿调度通信、监测监控、人员定位、采掘、机电提升运输、供电、通防、地测防治水等系统进行5G融合应用建设，通过采购5G融合应用设施设备、在集团新建融合应用调度控制指挥中心，形成集团内部(授权对外的互联互通)所有生产和管理和控制系统的5G融合应用系统，为区域内煤炭生产企业提供5G基础设施服务，建成国内较先进的综合管理5G融合应用系统										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7										
专项债券融资(亿元)	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	0.5	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)	11.161251										
债券存续期内项目分年收益(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	0.027615	2026年	0.331381	2027年	0.331381	2028年	0.331381	2029年	0.331381	2030年	0.331381
2031年	0.331381	2032年	0.331381	2033年	0.331381	2034年	0.331381	2035年	0.366129	2036年	0.366129
2037年	0.366129	2038年	0.366129	2039年	0.366129	2040年	0.366129	2041年	0.366129	2042年	0.366129
2043年	0.366129	2044年	0.366129	2045年	0.404352	2046年	0.404352	2047年	0.404352	2048年	0.404352
2049年	0.404352	2050年	0.404352	2051年	0.404352	2052年	0.404352	2053年	0.404352	2054年及以后	0.850749
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37	
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					5.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37	
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					5.58	
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综合管理5G融合应用系统租赁现金流入，预测依据《微矿集团5G融合应用系统建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于济宁市微山县经济开发区，东风东路南侧、泰康街东侧，新104国道西侧，规划用地126217平方米（189.32亩），总建筑面积236749.88平方米，其中：地上建筑面积225925.73平方米，地下建筑面积10824.15平方米。</p> <p>地上建筑面积包括：厂房195918.83平方米，科研综合楼29856.90平方米，配套建筑150.00平方米。</p> <p>地下建筑面积包括：地下人防1791.41平方米，地下车库9032.74平方米。</p> <p>同步建设室外配套工程，包括园区道路3933米，供水管道2350米，排水管道4700米，路灯188盏；并购置电子监控设备、LED显示设备、网络信息设备、电动管理车、换热设备、通风设备、水泵和电梯等园区配套设备56套。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1										
专项债券融资(亿元)	5.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.51	2.89	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.702279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.11785	2026年	0.707098	2027年	0.707098	2028年	0.707098	2029年	0.707098	2030年	0.707098
2031年	0.707098	2032年	0.707098	2033年	0.707098	2034年	0.707098	2035年	0.742461	2036年	0.742461
2037年	0.742461	2038年	0.742461	2039年	0.742461	2040年	0.742461	2041年	0.742461	2042年	0.742461
2043年	0.742461	2044年	0.742461	2045年	0.779594	2046年	0.779594	2047年	0.779594	2048年	0.779594
2049年	0.779594	2050年	0.779594	2051年	0.779594	2052年	0.779594	2053年	0.779594	2054年及以后	0.779591
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5774			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)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5774			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.02		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、科研综合楼租赁现金流入、停车服务现金流入,预测依据《高新技术产业升级及配套设施二期建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	太白湖旅游基础设施项目											
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	<p>本项目建设内容：（1）航道疏浚工程。对太白湖原有水域清淤工程230万立方米，使其达到四级航道水平；项目整治护坡修复工程25公里，建设环湖步道9000米。航线布置工程。在原有航道上对航线等设施进行升级改造，设双向航道宽度150米，布置航槽轴线50公里和灯浮50公里等航线标识设施。</p> <p>（2）项目在北侧建设固定码头一座（升级改造），购置100艘游船等配套设施，另外建设9座临时码头（可拆卸式），码头内升级维护软式防浪堤（全长2800米、间歇式）、临时码头平台720米，接岸挡墙720米，模袋混凝土护岸730米，面层19223平方米，防浪堤2800米，临时管理调度室200平方米，临时游客服务区150平方米，临时观景长廊1200米，项目建设船坞坞道，浆砌块石护岸。</p> <p>（3）智慧交通系统。利用无限通信GPS卫星定位、GIS地理信息等现代信息技术，对水上交通进行统一指挥和调度，实现对船舶即时定位和全程跟踪，并提供信息发布、语音通信、应急救援等综合服务，主要通过软硬件购置、平台研发和测试、感知系统的建立、大数据中心建设。</p> <p>（4）基础设施配套工程。在太白湖沿线配套建设标识系统、旅游厕所（5座）、船坞维修基地1处，对景区现有湖岸线基础设施进行整修改造（全长22000米）。</p> <p>（5）夜间亮化工程。在老运河及太白湖沿线进行夜间亮化工程，利用灯光、音乐喷泉、水幕对沿岸沿线进行夜间亮化。</p> <p>（6）清淤工程。对太白湖景区湖中心防浪堤区域进行清淤，总长度约9公里。</p> <p>（7）防浪堤修复工程。包括各类堤坝共计5公里，其中毛石驳岸2公里，草坡入水驳岸1.5公里，石笼驳岸1公里，生态膜袋驳岸0.5公里。</p> <p>（8）新堤旅游景区。包括环新堤道路约3公里，各类景观栈道。木桥2公里，景观绿化、绿地约283370平方米，景观道路铺装约49000平方米，各类景观建筑1600平方米。</p>											
项目建设期	2020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)	3.6											
专项债券融资(亿元)	2.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.2		0	0.65	0.85	0.7	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.54657443											
债券存续期内项目分年收益(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	0.1434972	2027年	0.160987	2028年	0.1790408	2029年	0.1790408	2030年	0.1790408	
2031年	0.1883332	2032年	0.1883332	2033年	0.1883332	2034年	0.198731	2035年	0.198731	2036年	0.204174	
2037年	0.21509184	2038年	0.21509184	2039年	0.21509184	2040年	0.22655584	2041年	0.22588184	2042年	0.22588184	
2043年	0.23486148	2044年	0.23284273	2045年	0.23284273	2046年	0.241599	2047年	0.241599	2048年	0.241599	
2049年	0.25134926	2050年	0.25134926	2051年	0.25079201	2052年	0.26102967	2053年	0.26043342	2054年及以后	0.51443963	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9281			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)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9281			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)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.73			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于游船收入、观光车租赁、旅游商品销售、摊位租赁、停车场收入，预测依据为《太白湖旅游基础设施项目可行性研究报告》、《太白湖旅游基础设施项目实施方案》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁京杭大数据产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划总建设用地面积30,458.97m ² （约45.69亩），总建筑面积230,434.97m ² ，其中地上建筑面积150,691.75m ² ，建设内容包括服务于园区入驻企业的1#楼（城市大数据运营中心）82,819.27m ² 、2#楼（创新创业中心）38,722.62m ² 、3#楼（会议接待中心）29,149.86m ² ；地下建筑面积79,743.22m ² 。同时配建道路、绿化以及市政管网等。容积率4.96，建筑密度34%，绿地率20%。规划停车位1507个，其中地上停车位226个，地下停车位1281个。										
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)	21.1263										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5263										
专项债券融资(亿元)	8.6										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	4.5		2.8	0.8	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.080658										
债券存续期内项目分年收益(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	0.578868	2026年	0.647705	2027年	0.710173	2028年	0.713404	2029年	0.713404	2030年	0.771744
2031年	0.768619	2032年	0.765494	2033年	0.762369	2034年	0.759244	2035年	0.811756	2036年	0.811756
2037年	0.811756	2038年	0.811756	2039年	0.811756	2040年	0.869504	2041年	0.869504	2042年	0.869504
2043年	0.869504	2044年	0.869504	2045年	0.933045	2046年	0.933045	2047年	0.933045	2048年	0.933045
2049年	0.933045	2050年	1.002952	2051年	1.002952	2052年	0.949494	2053年	0.934479	2054年及以后	0.928232
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)			20.4164			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)			10.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.8664			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)			8.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.92		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于城市大数据运营中心租赁收入、创新创业中心租赁收入、停车位收入、广告位租赁收入和物业费收入,预测依据为《济宁京杭大数据产业园基础设施项目可行性研究报告》、《济宁京杭大数据产业园基础设施项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	<p>济东数字经济产业园基础设施项目</p>										
项目类型（一级）	<p>市政和产业园区基础设施</p>										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	<p>0.3</p>										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	<p>0</p>										
本项目拟发行债券期限	<p>30年</p>										
项目简要描述	<p>本项目建设地点为太白湖新区济东新村东部，泰山路以东，新村公路以南，海川路以西。 本项目规划占地面积496600平方米，建设标准厂房建筑面积75万平方米，配套建设园区道路工程8000米、给水管道8000米、排水管道8000米、热力管道7500米、燃气管道7500米、电力工程8000米、电信工程8000米、绿化面积72000平方米，停车场等地面硬化70000平方米，容积率1.5，建筑密度37.25%。</p>										
项目建设期	<p>2020年至2025年</p>										
项目运营期	<p>2026年至2055年</p>										
债券存续期内项目总投资(亿元)	<p>33.75</p>										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	<p>6.75</p>										
专项债券融资(亿元)	<p>21.6</p>										
其他债务融资(亿元)	<p>5.4</p>										
<p>项目分年融资计划(亿元)</p>											
	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		0.8	0.74	10.3	8.26	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	1.1	4.3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	<p>87.935773</p>										
<p>债券存续期内项目分年收益(亿元)</p>											
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	2.713331	2027年	3.182908	2028年	3.171221	2029年	3.159535	2030年	3.147848
2031年	3.066584	2032年	3.061585	2033年	3.060598	2034年	2.928153	2035年	2.927166	2036年	2.90344
2037年	2.902717	2038年	2.902717	2039年	2.902717	2040年	2.892055	2041年	2.888931	2042年	2.885663
2043年	2.882396	2044年	2.882396	2045年	2.882396	2046年	2.882099	2047年	2.882099	2048年	2.882099
2049年	2.882099	2050年	2.882099	2051年	2.881793	2052年	2.881793	2053年	2.878852	2054年及以后	5.538483
<p>债券存续期内项目总收益/项目总投资</p>										<p>2.61</p>	
<p>债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)</p>			<p>55.3715</p>			<p>债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息</p>			<p>1.59</p>		
<p>债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)</p>			<p>27</p>			<p>债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金</p>			<p>3.26</p>		
<p>债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)</p>			<p>48.4302</p>			<p>债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息</p>			<p>1.82</p>		
<p>债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)</p>			<p>21.6</p>			<p>债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金</p>			<p>4.07</p>		
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园区厂房租赁收入,预测依据为《济东数字经济产业园基础设施项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县智能制造产业园基础设施建设项目（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)	0.65											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于泗水经济开发区圣和路东、山东鑫运达环保科技有限公司以南，占地面积约45亩，建筑面积约62,897.89平方米，主要建设1号、3号多层生产车间，并配套建设园区内供水、供电、供气、供热、雨污水管道等基础设施。											
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)	1.25											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25											
专项债券融资(亿元)	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)	4.00524											
债券存续期内项目分年收益(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	0.102272	2026年	0.121549	2027年	0.121549	2028年	0.121549	2029年	0.121549	2030年	0.121549	
2031年	0.126683	2032年	0.126683	2033年	0.126683	2034年	0.126683	2035年	0.126683	2036年	0.132079	
2037年	0.132079	2038年	0.132079	2039年	0.132079	2040年	0.132079	2041年	0.137751	2042年	0.137751	
2043年	0.137751	2044年	0.137751	2045年	0.137751	2046年	0.143699	2047年	0.143699	2048年	0.143699	
2049年	0.143699	2050年	0.143699	2051年	0.149947	2052年	0.149947	2053年	0.149947	2054年及以后	0.144322	
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)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.01		
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房屋租赁收入，依据《济宁市泗水县智能制造产业园基础设施建设项目（二期）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>济宁国际高端装备产业园规划范围为济宁高新区北二环以南、西浦路以东、王因路以西、广安路以北，本项目为其一期园区基础设施建设，建设规模及内容如下：</p> <p>本项目主要建设标准化厂房77万平方米，园区仓储物流中心10万平方米，研发中心、技术转化中心、创业孵化及智慧园区管理中心等公共服务设施25万平方米，停车位300个；并配套建设园区道路9.25公里、供电管网5.8公里、给水管网9.54公里、雨水管网9.25公里、热力管网6.7公里、燃气管网5.8公里，配建消防救援站一处。</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)	26.5506											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5506											
专项债券融资(亿元)	13											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	1.55	5.9	5.55	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	3	3	2	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	71.680273											
债券存续期内项目分年收益(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	1.757054	2027年	1.986439	2028年	2.31974	2029年	2.31974	2030年	2.31974	
2031年	2.360424	2032年	2.360424	2033年	2.360424	2034年	2.360424	2035年	2.360424	2036年	2.401924	
2037年	2.401924	2038年	2.401924	2039年	2.401924	2040年	2.401924	2041年	2.444254	2042年	2.444254	
2043年	2.444254	2044年	2.444254	2045年	2.444254	2046年	2.487431	2047年	2.487431	2048年	2.487431	
2049年	2.487431	2050年	2.487431	2051年	2.531471	2052年	2.531471	2053年	2.52531	2054年及以后	4.919143	
									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)			41.69			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)			21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.69			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)			13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.51			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、公共服务设施用房租赁现金流入和停车位租赁现金流入，预测依据为《济宁市高新区济宁国家高新技术产业开发区国际高端装备产业园一期园区基础设施建设项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市主城区排水管网摸排检测项目										
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)	0.15										
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	济宁市主城区排水管网摸排检测项目针对主城区范围内的排水管网，开展导水、清淤的工作，同步通过内窥镜、机器人闭路电视（CCTV视频）、声呐等措施进行全面检测，绘制管网系统图，出具评估报告及问题清单，提出改造修复建议，建立动态智慧管理信息系统及数据库										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.99										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.51										
专项债券融资(亿元)	0.48										
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	0.48	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)	2.26981										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.018
2025年	0.072	2026年	0.072	2027年	0.072	2028年	0.072	2029年	0.072	2030年	0.072
2031年	0.072	2032年	0.072	2033年	0.072	2034年	0.0729	2035年	0.0756	2036年	0.0756
2037年	0.0756	2038年	0.0756	2039年	0.0756	2040年	0.0756	2041年	0.0756	2042年	0.0756
2043年	0.0756	2044年	0.07655	2045年	0.07938	2046年	0.07938	2047年	0.07938	2048年	0.07938
2049年	0.07938	2050年	0.07938	2051年	0.07938	2052年	0.07938	2053年	0.07938	2054年及以后	0.05954
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.128			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.128			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.73		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于动态智慧管理信息系统及数据库平台租赁收入，预测依据为行业收费标准、《济宁市主城区排水管网摸排检测项目可行性研究报告》、济宁市市政园林建设中心出具的《关于济宁市主城区排水管网摸排检测项目一体化智慧平台年租金收益测算过程的说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	河口区市政管网综合改造提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	项目由东营市河口区城投置业有限责任公司建设，铺设供暖管线约2.4千米，更换换热站约5座、阀门等供暖设施；对海宁路、海康路、河滨路、阳河路、宁苑路、海盛路等市政道路增设排水管网及排水设施及周边设施改造提升；对阳光花园、特警大队家属楼、原交通局家属楼等小区供水系统进行改造，包括老旧供水主次管线、阀门、远传水表等设施改造，对供水管线空间数据和健康数据更新，实现智慧管理；对和平街、运二街、运三街、河旭西路、公园街、迎宾街等市政道路、新建排水管道及收水口及周边设施提升等，完善智慧城管和智慧管网系统；对雨污管网、泵闸等清淤改造。本项目预计工期为2024年4月至2026年12月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2052											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6752											
专项债券融资(亿元)	3.53											
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	2.7	0.83	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)	11.638819											
债券存续期内项目分年收益(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	0.406656	2028年	0.406479	2029年	0.406293	2030年	0.406097	
2031年	0.405893	2032年	0.405677	2033年	0.405452	2034年	0.405215	2035年	0.404965	2036年	0.404703	
2037年	0.404429	2038年	0.40414	2039年	0.403837	2040年	0.403519	2041年	0.403184	2042年	0.402834	
2043年	0.402466	2044年	0.40208	2045年	0.401673	2046年	0.401247	2047年	0.4008	2048年	0.40033	
2049年	0.399836	2050年	0.399318	2051年	0.398774	2052年	0.398203	2053年	0.397603	2054年及以后	0.757116	
									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)			8.2955			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)			3.53			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)			8.2955			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)			3.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.30			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源主要来源于厂房、车间、生产附属用房出租现金流入等。预测依据为《河口经济开发区轻量化材料产业园基础设施配套项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县高新区智能汽配产业园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟建于宁阳县高新技术产业开发区。一号地位于宁阳县高新区智能汽配产业园以东、吴桥路以西、华阳大街以北；二号地位于马家沟以西、工业五路以北。购买一号地、二号地现有闲置房产并按照智能汽配产业园功能定位进行提升改造，项目总用地面积135932.50平方米（203.87亩），总建筑面积236183平方米，建设标准化厂房、办公综合楼及配套用房等，具体建设内容如下：一号地：占地面积58206.50平方米（折87.31亩），拆除现有设施并新建建筑面积86470.00平方米，建设安全耐久、健康舒适、资源节约的标准化厂房83550.00平方米、办公楼2800.00平方米、后勤服务用房120.00平方米，配套厂区建设智慧充电桩及道路硬化、污水处理、供电等基础设施。二号地：占地面积77726.00平方米（折116.59亩），总建筑面积149713.00平方米，其中现有综合楼及附属改造提升3685.00平方米，建设安全耐久、健康舒适、资源节约的标准化厂房146028.00平方米，配套厂区建设智慧充电桩及道路硬化、污水处理、供电等基础设施。</p> <p>项目建设期限：本项目预计工期为2023年11月至2025年10月。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9474											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9474											
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	2	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.305994											
债券存续期内项目分年收益(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	0.041814	2026年	0.250764	2027年	0.250642	2028年	0.250517	2029年	0.266094	2030年	0.265961	
2031年	0.268602	2032年	0.285109	2033年	0.284964	2034年	0.284815	2035年	0.302308	2036年	0.305482	
2037年	0.305319	2038年	0.323857	2039年	0.323684	2040年	0.323505	2041年	0.34715	2042年	0.318163	
2043年	0.314938	2044年	0.333822	2045年	0.333616	2046年	0.337901	2047年	0.357912	2048年	0.357687	
2049年	0.355741	2050年	0.368709	2051年	0.372563	2052年	0.372364	2053年	0.389207	2054年及以后	0.412784	
										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)			6.6	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁、办公及附属用房租赁及物业管理服务现金流入等。</p> <p>项目采用订单式建设模式，建设完成即可实现租赁收入。参照项目可研报告、实施方案及周边类似项目单价，标准化厂房日租金单价按0.29元/㎡·天，办公及附属用房日租金单价按1元/㎡·天，每3年增长6%；</p> <p>为入园企业提供物业管理服务，物业管理收费按6元/㎡·年，每5年增长20%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	河口经济开发区轻量化材料产业园基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目规划占地面积800亩，总建筑面积29.7万平方米，主要建设轻量化材料生产厂房、研发车间，生产附属用房等，配套园区及周边道路、管网改造提升。其中建设生产车间25万平方米，研发车间3.5万平方米，附属用房1.2万平方米，改造东片区明河路（海昌路至海宁路段）、阳河路、运输路、昌运路等道路3.5万平方米，铺设雨污排管线3600米。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	5.9											
其他债务融资(亿元)	3.7											
项目分年融资计划(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	0.25	1.2	4.45	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.7	2	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.767401											
债券存续期内项目分年收益(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	1.600233	2027年	1.582966	2028年	1.565182	2029年	1.546864	2030年	1.527996	
2031年	1.508562	2032年	1.488547	2033年	1.46793	2034年	1.446695	2035年	1.424823	2036年	1.402293	
2037年	1.379089	2038年	1.355188	2039年	1.33057	2040年	1.259889	2041年	1.233773	2042年	1.206872	
2043年	1.179164	2044年	1.150626	2045年	1.121231	2046年	1.090953	2047年	1.059767	2048年	1.027647	
2049年	0.994563	2050年	0.960487	2051年	0.925388	2052年	0.889236	2053年	0.851006	2054年及以后	1.189861	
									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)			20.1855			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.766			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.23			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源主要来源于厂房、车间、生产附属用房出租现金流入等。预测依据为《河口经济开发区轻量化材料产业园基础设施配套项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	河口海洋科技创新园基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>本项目在河口海洋科技创新园配套修建道路5条、长约14.1km；建设桥梁1座、长约300m、引堤长约484m，实施生态护岸约3752m，新增开放式养殖区面积20000公顷；实施马新河综合治理，提升园区防灾减灾水平；完善产业规划，配套品牌宣传推介设施，建设生态养殖示范基地，开展宣传推介，提升品牌知名度；完善海岸线标识体系，明确海域管理界线。</p> <p style="text-align: right;">项目建设期 限：2021年3月至2025年12月</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)	3.25											
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)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1.5	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)	7.746142											
债券存续期内项目分年收益(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	0.2686	2027年	0.26857	2028年	0.265539	2029年	0.268507	2030年	0.268474	
2031年	0.26544	2032年	0.268405	2033年	0.268369	2034年	0.265332	2035年	0.268294	2036年	0.268255	
2037年	0.265215	2038年	0.268173	2039年	0.26813	2040年	0.265086	2041年	0.268041	2042年	0.267994	
2043年	0.264946	2044年	0.267896	2045年	0.267845	2046年	0.264792	2047年	0.267738	2048年	0.267682	
2049年	0.264624	2050年	0.267565	2051年	0.267504	2052年	0.264441	2053年	0.267376	2054年及以后	0.267309	
									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)			5.3665			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.10			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3665			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.10			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入来源主要来源于本次新建护岸北侧新增海域开放式养殖区海域使用金征收收入。预测依据为山东省财政厅山东省自然资源厅关于印发《山东省海域使用金征收标准》的通知、《关于公布东营市养殖用海海域使用金征收标准的通知》（东财综〔2020〕3号）及《河口海洋科技创新园基础设施配套项目可行性研究报告》</p>											

三、项目详细信息

项目名称	垦利区职业中等专业学校改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
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>1. 项目名称 垦利区职业中等专业学校改扩建项目</p> <p>2. 立项单位 东营市垦利区职业中等专业学校（山东省垦利第二中学）</p> <p>项目单位简介：东营市垦利区职业中等专业学校（山东省垦利第二中学）是一所集中等职业教育、成人教育于一体的综合性学校，是国家级重点中等职业学校和山东省首批规范化中等职业学校，是第二批山东省示范性及优质特色中等职业学校建设工程立项学校。学校包括会计、现代农艺技术、机电技术应用、建筑工程施工、数控技术应用等5个专业被认定为省级示范性专业，旅游服务与管理、化学工艺、市场营销、护理、计算机平面设计、学前教育等6个专业被认定为省级规范化专业，汽车运用与维修被认定为合格专业。东营市垦利区职业中等专业学校（山东省垦利第二中学）统一社会信用代码：12370521493439352J；住所：东营市垦利区新兴路123号；法定代表人：程卫国；开办资金：8282.54万；举办单位：东营市垦利区教育局；经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施中等职业教育，培养中等学历职业人才。职业中等专业学历教育及相关职业培训。</p> <p>3. 项目规划审批 该项目代码2309-370505-89-01-515368。 2024年2月21日，东营市垦利区行政审批服务局下达了《关于东营市垦利区职业中等专业学校改扩建项目可行性研究报告的批复》（垦审批复字〔2024〕6号），项目总投资金额为30,000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6										
专项债券融资(亿元)	1.4										
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	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)	4.244118										
债券存续期内项目分年收益(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	0.157374	2027年	0.154607	2028年	0.154607	2029年	0.154607	2030年	0.154607
2031年	0.153339	2032年	0.153339	2033年	0.153339	2034年	0.153339	2035年	0.153339	2036年	0.152009
2037年	0.152009	2038年	0.152009	2039年	0.152009	2040年	0.152009	2041年	0.150611	2042年	0.150611
2043年	0.150611	2044年	0.150611	2045年	0.150611	2046年	0.149143	2047年	0.149143	2048年	0.149143
2049年	0.149143	2050年	0.149143	2051年	0.147602	2052年	0.147602	2053年	0.147602	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4			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)	3.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.03
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学生住宿费现金流入、社会培训现金收入、在校专科学费现金收入。预测依据为《东营市垦利区职业中等专业学校（山东省垦利第二中学）垦利区职业中等专业学校改扩建项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	高区2024年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	项目拟实施凤凰城一期、金海滩花园、万盛家园一期、西北山路生活小区、电子园小区、潍坊路小区、黄家弃旧区等7个老旧小区改造项目，改造84栋住宅楼、涉及居民3225户，总建筑面积约36万平方米，改造停车位900个。主要进行现状设施拆除、道路工程、综合整治工程、管网工程、智慧化改造工程、室外其他工程以及城镇老旧小区周边的基础设施等。										
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)	1.166										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.266										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.02										
债券存续期内项目分年收益(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	0.07	2026年	0.08	2027年	0.09	2028年	0.09	2029年	0.09	2030年	0.1
2031年	0.1	2032年	0.1	2033年	0.1	2034年	0.1	2035年	0.1	2036年	0.1
2037年	0.1	2038年	0.1	2039年	0.1	2040年	0.1	2041年	0.1	2042年	0.1
2043年	0.1	2044年	0.1	2045年	0.11	2046年	0.11	2047年	0.11	2048年	0.11
2049年	0.11	2050年	0.11	2051年	0.11	2052年	0.11	2053年	0.11	2054年及以后	0.11
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.115			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)			0.9			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)			2.115			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.36		
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物业管理费、充电桩服务费、停车费、广告费等, 预测依据为《高区2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峰城区石榴综合冷链批发市场建设项目										
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)	0.6										
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>建议的必要性：1、项目的建设符合国家的产业政策。该项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”，第二十二项“商贸服务业”，第1条“现代化的农产品、生产资料市场流通设施建设”，分析认为本项目属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策的要求。项目建设符合现代农业发展和农民增收的现实要求</p> <p>实践证明，完善的农产品市场体系是促进农业现代化的重要手段，也是优化农业生产结构，助农增收的有效途径。近几年来，农民人均纯收入持续增加的难度不断加大，其中一个重要原因就是由于农产品流通基础设施严重滞后，农产品不能完全实现其潜在价值。农贸市场作为连接城市大型批发市场、超市的基础和骨干，通过不断提升其交易功能和辐射作用，扩大交易规模，可以把千家万户分散的小生产组织起来，引导农民按照市场需求调整种养结构，发展跨区域甚至面向全国的大生产，逐步形成区域化、产业化、规模化的商品生产基地，增加农民收入。项目的建设可以起到农业产业化和市场带动作用，促进农业产业结构的调整步伐，带动其他相关产业的发展，从而加快整个社会经济的发展。3、项目建设是完善城市功能的需要</p> <p>“安居乐业，衣食住行”是居民生活的基本要求，一个城市应该为市民提供优良的生活空间，所以一个城市必不可少良好的商贸、供给服务功能。随着市场经济的发展，城市地位和功能也发生显著变化，由单一功能向复合功能转变，从低层次服务向高标准服务转换。城市的发展，城市职责的增加，人口的增长，使这些基本功能的适应力也要增长。4、项目建设是适应经济发展的需求</p> <p>城市建设是城市经济和社会发展的主要载体。一个城市必须适应和遵循时代潮流和城市发展的内在规律，随着城市经济的发展，城市的品位和档次提高，城市建设也发生显著变化，公益设施的建设更直接关系到人民群众生活质量。便民市场的建设也需要紧跟城市建设的步伐。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至20255年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.55										
专项债券融资(亿元)	2.55										
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	1.4	1.15	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)	9.849686										
债券存续期内项目分年收益(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	0.342489	2027年	0.424437	2028年	0.421059	2029年	0.417542	2030年	0.413877
2031年	0.41006	2032年	0.406083	2033年	0.401938	2034年	0.39762	2035年	0.39312	2036年	0.388429
2037年	0.383541	2038年	0.378444	2039年	0.373132	2040年	0.367594	2041年	0.361819	2042年	0.355797
2043年	0.349518	2044年	0.342933	2045年	0.333826	2046年	0.26827	2047年	0.260838	2048年	0.253083
2049年	0.244993	2050年	0.23655	2051年	0.22774	2052年	0.218545	2053年	0.208949	2054年及以后	0.26746
								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)		5.5533		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.77			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		2.55		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)		5.5533		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		2.55		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	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的摊位收费及其他建筑物租赁收费、冷链储存及周转收费。</p> <p>1、农产品批发市场租赁费 根据项目规划方案，本项目农产品批发市场总建筑面积14400平方米。在测算经营成本的基础上，结合峰城区农产品市场等市场行情和项目地理位置，参照周边地区类似项目的租赁价格，确定本项目租赁单价按1.5元/平方米·天计取，则运营期内农产品批发市场年租赁收费788.40万元。；</p> <p>2、冷库储存周转费</p>										

三、项目详细信息

项目名称	华滋海洋中大型无人船艇产业基地											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.88											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：从我国国民经济和社会发展第十一个五年规划到第十四个五年规划期间，海洋工程装备制造业始终是国家重点发展的新兴产业。随着我国海洋工程装备制造业产业基础的逐步完善，发展壮大产业以及突破核心技术等方面成为了发展重点，政策也随之倾斜。船舶与海工装备是威海市的传统优势产业，也是威海市委、市政府重点打造的十条优势产业链之一。经过多年来持续结构调整和转型升级，威海市船舶与海工装备产业集聚发展水平不断提升，区域核心竞争力不断增强，建设现代船舶和先进海工装备制造基地正在全面起势。威海市被认定为首批国家级船舶出口基地，荣成市和威海经济技术开发区被评为山东省优质造船基地，形成了皂埠湾、俚岛湾、石岛湾三大造船集聚区。威海市经济技术开发区是中国最早在沿海开放城市设立的以发展知识密集型和技术密集型工业为主的特定区域，是山东省优质船舶产品生产基地和装备制造产业示范基地。另外，本项目建设地周边已有三招商金陵船厂、滔浦泵业、深海工程高端装备产业基地等项目，项目的落地将有利于强化区域间、上下游协调联动，确保产业链、供应链稳定畅通，全力助力经开区产业转型升级和创新发展。</p> <p>2、项目建设地点：本项目位于威海经济技术开发区泊于镇西北部，南接东风路，北临黄海，东接奔腾港。</p> <p>3、项目建设内容及规模：总用地面积101757平方米，总建筑面积50471.73平方米，主要包括新建仓库、航站楼、动力中心、消防控制室等，园区内配套道路硬化以及室外配套综合管网，奔腾港建设防波堤并对周边海岸线进行综合治理。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0506											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5506											
专项债券融资(亿元)	3.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3	0.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.749885											
债券存续期内项目分年收益(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	0.464188	2028年	0.536726	2029年	0.585054	2030年	0.584962	
2031年	0.58487	2032年	0.584776	2033年	0.584682	2034年	0.584585	2035年	0.58449	2036年	0.579868	
2037年	0.533432	2038年	0.533332	2039年	0.533232	2040年	0.53313	2041年	0.533028	2042年	0.532924	
2043年	0.53282	2044年	0.532714	2045年	0.532608	2046年	0.5325	2047年	0.532392	2048年	0.532281	
2049年	0.53217	2050年	0.532059	2051年	0.531945	2052年	0.531831	2053年	0.531716	2054年及以后	1.02157	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.225			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.225			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.91			
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			4.50			
项目收益预测依据	本项目收入来源为仓房出租收入、泊位出租收入、码头服务收入等，测算依据为《华滋海洋中大型无人船艇产业基地可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊智慧农业数据中心平台建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于潍坊市寒亭区食品谷中央大街1号农综区总部基地A座，总投资23500万，总规划建筑面积30000平方米，搭建“智慧农业商通服务大数据中心”、“农业服务贸易全球数字应用平台”和“农业服务贸易全球商通IOC智能运营中心”，项目配置服务器20台，终端计算机设备30台及其他配套设备，配套同步提升支持项目运营的智能化水电暖系统、智慧消防系统、公共网络系统及项目装修改造工程。										
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)	2.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.35										
专项债券融资(亿元)	1										
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)	3.915259										
债券存续期内项目分年收益(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	0.154657	2027年	0.154088	2028年	0.153508	2029年	0.152916	2030年	0.152312
2031年	0.151696	2032年	0.151068	2033年	0.150427	2034年	0.149774	2035年	0.149107	2036年	0.148427
2037年	0.147734	2038年	0.14323	2039年	0.142172	2040年	0.141093	2041年	0.139992	2042年	0.138868
2043年	0.137723	2044年	0.136554	2045年	0.135363	2046年	0.134147	2047年	0.118926	2048年	0.117977
2049年	0.11701	2050年	0.116025	2051年	0.115016	2052年	0.11399	2053年	0.112942	2054年及以后	0.038517
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35			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			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)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.92		
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，预测依据为《潍坊智慧农业数据中心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	潍坊市临朐县人民医院肿瘤中心及康复中心项目												
项目类型（一级）	民生服务												
项目类型（二级）	医疗												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15												
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	在现有康复医学科基础上，开展现代康复新项目，完善康复医学科各项目，实现全院康复医学科室功能完善；肿瘤中心建设项目建设内容为肿瘤专家带教手术，肿瘤治疗系统化能力提升，肿瘤相关科室工作人员进行培训，肿瘤治疗检查相关设备提升改造。												
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)	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			
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.533554												
债券存续期内项目分年收益(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	0.002684	2027年	0.019438	2028年	0.019438	2029年	0.019438	2030年	0.019438		
2031年	0.019438	2032年	0.019438	2033年	0.019438	2034年	0.019438	2035年	0.019438	2036年	0.019438		
2037年	0.019438	2038年	0.019438	2039年	0.019438	2040年	0.019438	2041年	0.019438	2042年	0.019438		
2043年	0.019438	2044年	0.019438	2045年	0.019438	2046年	0.019438	2047年	0.019438	2048年	0.019438		
2049年	0.019438	2050年	0.019438	2051年	0.019438	2052年	0.019438	2053年	0.019438	2054年及以后	0.006044		
									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)			0.3525							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)			0.15							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3525							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.51
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			3.56
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于肿瘤治疗现金流入、康复治疗现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县人民医院肿瘤中心及康复中心项目可行性研究报告》等。												

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级先进材料智造港项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点为美里湖街道齐鲁大道以东、规划一路以南。项目占地约367亩，总建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约28.5万平方米，地下建筑面积1.5万平方米。项目主要建设内容为单层厂房、多层厂房、仓库及配套设施等。项目同时建设园区道路、市政管网、配电、室外配套工程等相关基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.4491										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4491										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	10										
项目分年融资计划(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	10	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2	3	5	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	63.231192										
债券存续期内项目分年收益(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	2.582374	2028年	3.338298	2029年	3.492207	2030年	2.741126
2031年	2.024597	2032年	1.891617	2033年	1.891617	2034年	1.891617	2035年	1.891617	2036年	1.891617
2037年	2.013183	2038年	1.986554	2039年	1.986554	2040年	1.986554	2041年	1.985577	2042年	2.13233
2043年	2.13233	2044年	2.13233	2045年	2.13233	2046年	2.13233	2047年	2.399144	2048年	2.399144
2049年	2.399144	2050年	2.399144	2051年	2.399144	2052年	2.706468	2053年	2.706468	2054年及以后	1.565777
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.48		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			38.743			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)			20			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)			23.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.69		
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			6.32		
项目收益预测依据	<p>(一)项目现金流入预测:</p> <p>1、厂房出租及销售收入现金流入:出租销售价格根据项目定位并参考周边市场价格暂定,运营期租金价格每五年上浮15.00%。</p> <p>2、车位出租现金流入:项目车位拟全部出租,出租车位数1086辆,参照周边地区类似项目出租价格,确定本项目车位市场的出租价格为300.00元/月.个,考虑市场行情,租金价格每五年上浮15.00%。</p> <p>3、其他现金流入:其他现金流入包括物业费、广告费等现金流入。根据市场行情,本项目物业费暂按1.50元/m².月计算;广告费有电梯广告,按300.00元/幅.周计算,项目有10部电梯,每部电梯可展示3幅广告,每年按52周计算;户外楼体商业广告,按6.00元/m².月计算,每年可用于商业展示的广告位面积按200,000.00m²计,考虑市场行情,价格每五年上浮15.00%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县农村供水保障引调水项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	嵩山水库至冶源水库调水连接工程：新建嵩山水库东干渠至冶源水库东干渠调水连接管道，管道采用DN800钢管，全长11.8km，项目建成后，新增调水能力4.7万m ³ /天。规模化供水主管网巩固提升工程：新建规模化供水主管道 58.2km，加强辛寨街道、柳山镇、寺头镇、蒋峪镇、沂山风景区发展服务中心区域内规模化供水保障。规模化供水管道延伸工程：新建规模化供水管道延伸管道25.89km，将13个单村供水村庄纳入规模化供水管网。村级供水管网改造提升工程：对临朐县60个村的村级供水管网进行提升改造。										
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)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.815627										
债券存续期内项目分年收益(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	0.073157	2026年	0.146314	2027年	0.138991	2028年	0.138991	2029年	0.138991	2030年	0.131669
2031年	0.131299	2032年	0.131299	2033年	0.131299	2034年	0.131299	2035年	0.131299	2036年	0.13091
2037年	0.13091	2038年	0.13091	2039年	0.13091	2040年	0.13091	2041年	0.130503	2042年	0.130503
2043年	0.130503	2044年	0.130503	2045年	0.130503	2046年	0.130074	2047年	0.130074	2048年	0.130074
2049年	0.130074	2050年	0.130074	2051年	0.129625	2052年	0.129625	2053年	0.129625	2054年及以后	0.044709
									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)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03		
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					4.77		
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工业供原水现金流入、工业供净水现金流入、居民供水现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《临朐县农村供水保障引调水项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县临朐化工产业园基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.63										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划建设标准化厂房155000m ² ；修建园区道路7310m，整治提升道路18180m；建设地上公共管廊，并沿管廊铺设电信管网、电力管网、燃气管网、蒸汽管网、中水管网、自来水管网、污水管网，地下铺设雨水管网；新建危化品停车场及停机坪；新增大气专项监测站点、智能化管控平台；建设公共事故应急水池和特勤消防站消防栓40处										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.7357										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9357										
专项债券融资(亿元)	9.8										
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	4	5.8	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)	31.702502										
债券存续期内项目分年收益(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	0.291313	2029年	1.095978	2030年	1.191878
2031年	1.191878	2032年	1.191878	2033年	1.191878	2034年	1.19117	2035年	1.19117	2036年	1.19117
2037年	1.19117	2038年	1.19117	2039年	1.190425	2040年	1.190425	2041年	1.190425	2042年	1.190425
2043年	1.190425	2044年	1.189644	2045年	1.189644	2046年	1.189644	2047年	1.189644	2048年	1.189644
2049年	1.188824	2050年	1.188824	2051年	1.188824	2052年	1.188824	2053年	1.188824	2054年及以后	1.747384
									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)			21.932			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)			9.8			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)			21.932			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)			9.8			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管网租赁现金流入、厂房租赁现金流入，预测依据为《临朐化工产业园基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌乐县城区基础设施改造提升工程项目										
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)	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	项目对昌乐县城区内一中街、永康路、新昌路、方山路、恒安街等区域供热、供气、供水、雨水、污水等管网进行建设及提升改造，部分路段新建地下管廊。										
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)	4.96										
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)	3.96										
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	2.48	1.48	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)	11.71628608										
债券存续期内项目分年收益(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	0.37659825	2027年	0.3763735	2028年	0.3761335	2029年	0.375886	2030年	0.37562325
2031年	0.37382225	2032年	0.37353725	2033年	0.37323725	2034年	0.37292225	2035年	0.37259225	2036年	0.4258935
2037年	0.425526	2038年	0.4251435	2039年	0.3692567	2040年	0.38397229	2041年	0.38352979	2042年	0.38306479
2043年	0.38256979	2044年	0.38205229	2045年	0.38151229	2046年	0.42831162	2047年	0.42771162	2048年	0.42708162
2049年	0.42642162	2050年	0.42573162	2051年	0.42500412	2052年	0.42423912	2053年	0.42343662	2054年及以后	0.61910143
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.712						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.96						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)			8.712						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.96						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	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对外租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市安丘市智能硬件制造产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>该项目位于潍徐北路以东、小汶河以北的区域。用地面积约107万平方米，总建筑面积约109万平方米。建设标准化厂房、仓库、生产配套设施、停车场等配套公共服务设施，园区基础设施及配套建设。</p> <p>项目一期主要建设1#生产车间40693.62m²、2#生产车间41490.83m²、仓库1740.0m²、动力中心等配套建筑4462.09m²。同时配套建设园区道路、绿化、强弱电、给排水、热力、天然气、河道治理等基础设施工程。</p> <p>项目二期主要建设3#生产车间40365m²、4#生产车间40342.77m²，同时配套建设园区道路、绿化、强弱电、给排水、热力、天然气等基础设施工程。</p> <p>项目三批次主要建设5#、6#、7#、8#生产车间合计161563.77m²，同时配套建设园区道路、绿化、强弱电、给排水、热力、天然气等基础设施工程。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3276											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3276											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.534519											
债券存续期内项目分年收益(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	0.442549	2027年	0.442549	2028年	0.442549	2029年	0.442549	2030年	0.442549	
2031年	0.442431	2032年	0.442431	2033年	0.442431	2034年	0.442431	2035年	0.442431	2036年	0.442307	
2037年	0.442307	2038年	0.442307	2039年	0.442307	2040年	0.442307	2041年	0.442177	2042年	0.442177	
2043年	0.442177	2044年	0.442177	2045年	0.442177	2046年	0.44204	2047年	0.44204	2048年	0.44204	
2049年	0.44204	2050年	0.44204	2051年	0.441897	2052年	0.441897	2053年	0.441897	2054年及以后	0.151308	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁现金流入、物业现金流入,预测依据为潍坊市行业收费标准、《安丘市智能硬件制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海综合保税区智能制造产业园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：为了适应产业升级转型，智能制造产业园区逐渐被各级政府所重视。产业园区的建设，为科技创新型、经营型型和配套加工型、咨询服务型企业构建了一个适合企业发展的经营平台。它在区域经济与产业经济之间形成了一个产业联动的桥梁，承载着区域产业的系统组合与补充以及主导产业的合理链接与配套等功能作用。近年来，威海综合保税区深入实施创新驱动战略，把创新摆在发展全局的核心位置，把科技创新和体制机制创新更好地结合起来，扩资源、拓空间、优环境，进一步依靠改革创新培育发展新动能。威海综合保税区北区现有部分厂房建于2001年，由于市场竞争原因，原入驻企业先后搬离或倒闭，导致厂房闲置。而且由于建成近20年，目前厂房及设施老化严重、年久失修，水、电管网需要改造，供暖、供气没有配套，需要改造后方能使用。为此威海综合保税区在《威海综合保税区创新发展三年行动计划（2019年—2021年）》中提出，加快北区转型升级，利用现有闲置厂房、仓库设施，招商引进重点企业和项目，加快形成重点项目支撑、配套项目集聚的良好发展态势。先进企业和好的项目引进来，园区建设也必须同步跟上。为更好的为入驻企业和单位提供良好的创业环境，进一步优化配置资源，吸引并聚集发展要素，加速产业转型升级步伐，推动威海智能制造业集约发展、高端发展和科学发展，打造区域发展新的增长极，擦亮“‘中国制造2025’试点基地”的金字招牌，促使更多的科研成果转化为生产，项目单位在充分考虑国家和地方政府有关政策、发展规划以及经济社会发展现状的基础上，结合公司自身优势和发展目标，提出实施本项目，对北区原有部分厂房进行改造，在南区新建部分厂房，打造威海综合保税区智能制造产业园项目。</p> <p>2、项目四至：威海综合保税区北区位于威海市区，北临珠海路，西靠香港路，东、南为凤林路；南区位于威海市大水泊镇，S201以西，G206以北，X008以南，X001以东。</p> <p>3、建设内容：本项目南区总用地面积为440220m²（折合660亩），其中回收用地面积为55亩，新增用地面积605亩。项目新建和改造面积为443420m²，其中新建（南区）建筑面积为282000m²，改造（北区）建筑面积为161420m²。新建和改造道路7570m，供水管网4010m，排水管网7480m，供电线路6202m，供热管</p>											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2023年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5628											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0628											
专项债券融资(亿元)	10.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1		0	0	2	7.5	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)	49.080072											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.522221	2024年	0.794099	
2025年	1.065977	2026年	1.350931	2027年	1.421844	2028年	1.421589	2029年	1.420205	2030年	1.595043	
2031年	1.594794	2032年	1.59336	2033年	1.593115	2034年	1.592871	2035年	1.591384	2036年	1.591145	
2037年	1.590908	2038年	1.58936	2039年	1.589129	2040年	1.588898	2041年	1.587294	2042年	1.578391	
2043年	1.578165	2044年	1.576498	2045年	1.576275	2046年	1.576054	2047年	1.57432	2048年	1.574102	
2049年	1.573887	2050年	1.572083	2051年	1.571872	2052年	1.57166	2053年	1.569781	2054年及以后	3.092817	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.019			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.04			
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			4.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.019			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)			10.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.67			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房现金流入、科技研发服务中心现金流入及物业管理现金流入，预测依据为《威海综合保税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	保税产业园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着我国经济的发展，园区已成为地方经济发展的集聚区和主要承载平台，凭借经济、产业、技术、人才等方面要素的集聚效应和得天独厚的政策优势，作为产业项目建设的主阵地和推进高质量发展的主战场，产业园区取得了快速发展和较好效益，成为区域经济高质量发展的重要组成部分和支撑。要发挥好产业园区推动经济发展的重要作用，就必须坚定不移践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，全面提升园区的产业基础能力和产业链水平，推动园区高质量发展。园区基础设施建设等级和规模、完善程度和承载能力，直接影响园区综合发展能力和营商环境，影响园区的发展方向和经济效益。完善的园区基础设施，能够有效引导园区产业布局及发展方向，进一步推动产业规模和产业结构层级升级，有利于优化园区产业空间布局，拓展园区发展空间，促进产业得到更好、更快地发展，不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力，进一步放大园区基础设施建设的“乘数效应”。威海综合保税区既是对外开放的重要功能平台，也是新旧动能转换的重要载体，是威海市开展招商引资、实现产业集聚、培育产业特色、强化要素集约利用的重要平台。为了加快园区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，按照资源集约化、产业集聚化、布局合理化的产业发展需求，立足综保区产业现状和基础设施配套实际，完善产业基础设施配套保障，全面加强基础设施建设。基于此，项目单位按照综保区管委的统一要求和部署，投资建设保税产业园基础设施。通过项目的建设，提高综保区整体竞争力把综保区建设成为一个基础设施完备、配套功能齐全、产业布局合理、经济发展强劲的现代化园区。</p> <p>2、项目四至：本项目建设地点位于综保区南区封关区内，宜广路以南，宜州路以东，洛阳路以北，江州路以西。</p> <p>3、建设内容：项目建设用地面积178.2亩，规划总建筑面积约90185平方米。主要建设2栋两层保税车间，建筑面积约31142平方米；3栋一层保税仓库和1栋两层保税仓库，建筑面积约58082平方米；以及设备房等相关配套附属设施，建筑面积约961平方米。</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)	2.9726											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5726											
专项债券融资(亿元)	2.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.45	0.95	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.233691											
债券存续期内项目分年收益(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	0.148347	2026年	0.245726	2027年	0.294156	2028年	0.306653	2029年	0.306653	2030年	0.306653	
2031年	0.319777	2032年	0.319777	2033年	0.319777	2034年	0.333554	2035年	0.333554	2036年	0.333554	
2037年	0.348022	2038年	0.348022	2039年	0.348022	2040年	0.363212	2041年	0.363212	2042年	0.363212	
2043年	0.379161	2044年	0.379161	2045年	0.379161	2046年	0.379161	2047年	0.379161	2048年	0.379161	
2049年	0.379161	2050年	0.379161	2051年	0.379161	2052年	0.379161	2053年	0.375186	2054年及以后	0.365012	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.44		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0429	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0429	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.26		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入、物业服务现金流入，预测依据为《保税产业园基础设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级保税冷链仓储物流智慧化建设项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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>项目背景：威海综合保税区2016年5月31日经国务院批准设立，2018年9月20日通过国家联合验收组验收。封关区面积2.25平方公里，分为南北两区，北区位于威海市经济技术开发区，为原威海出口加工区已封关区域，封关面积0.88平方公里；南区位于威海市文登区，紧邻威海国际机场，为新设立区域，封关面积1.37平方公里，并设2.05平方公里产业配套区。威海综合保税区是目前我国境内开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全的海关特殊监管区域，是国家开放金融、贸易、投资、服务、运输等领域的试验区和先行区。威海综保区在市委、市政府的坚强领导下，牢牢把握“全市对外开放功能区”的定位，明确了“4211”工作思路，即积极培育“国际贸易、现代物流、跨境电商、先进制造”4大业态，全力搭建“外贸综合服务、金融服务”2大平台，打造1个辐射胶东、面向全国的国际商品集散交易中心，1个以电子信息为主导的先进制造业基地，通过制定实施三年行动计划，全面推开建设、招商、发展各项工作，外贸进出口连续两年实现翻倍增长、实际利用外资连续三年翻倍增长、跨境电商连续三年位居全省海关特殊监管区首位，综保区占全市外贸进出口的比重由封关运行当年的不足5%，提升到目前的近20%。综保区封关运行四年来，在市委、市政府的坚强领导下，狠抓经济发展、企业培育、招商引资，立足“全市对外开放功能区”目标定位，统筹推进“一区两片”开发建设，取得较好发展成效。在海关总署公布的2021年全国综保区发展绩效评估中，综保区排名第24位、位列A等，稳居全国第一方阵</p> <p>建设规模：该项目位于综保区南区封关区内，宜州路西、广贸路南。占地197亩，主要新建2处制冷机房，建筑面积约2060m²，改造5栋常温加工车间，其中4栋改造为低温加工车间，建筑面积约27571.76m²，1栋进行综合性改造，建筑面积6603m²，购置相关制冷设备等；购置智慧仓储设施、密集存储货架及托盘，将传统仓储管理改造为智慧化仓储运营管理；安装光伏发电组件4MW；进行污水处理设施改造提升，处理能力为1500t/d。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3536											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8536											
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	1.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.312318											
债券存续期内项目分年收益(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	0.045837	2026年	0.15652	2027年	0.124743	2028年	0.16458	2029年	0.164458	2030年	0.164136	
2031年	0.204925	2032年	0.204806	2033年	0.204688	2034年	0.246476	2035年	0.232471	2036年	0.205517	
2037年	0.244932	2038年	0.244832	2039年	0.244734	2040年	0.284853	2041年	0.284757	2042年	0.284662	
2043年	0.31723	2044年	0.317136	2045年	0.316785	2046年	0.269769	2047年	0.225845	2048年	0.225765	
2049年	0.180188	2050年	0.179818	2051年	0.17974	2052年	0.130815	2053年	0.13065	2054年及以后	0.13065	
									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)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.21		
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						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.21		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于加工车间出租及智慧化仓储设施出租增量现金流入和光伏发电现金流入，预测依据为《保税冷链仓储物流智慧化建设项目项目可行性研究报告》、国家发展改革委《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级新兴冷链仓储中心项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目建设背景：综合保税区作为综合性园区，既是对外开放的重要功能平台，也是新旧动能转换的重要载体。冷链仓储作为综合保税区战略纵深推进的重点项目，着力构建威海市“冷链供应链+跨境电商+现代海洋”的智慧冷链生态体系，打造冷链物流专业化平台，为全市冷链产业发展提供保税服务。随着综保区对外贸易的不断发展，进出口冷链业务量也不断增加，特别是受疫情的影响，冷链环节风险控制尤为重要和迫切，对冷链仓储设施提出了更高的要求，但是目前区内冷链仓储设施规模较小，满足不了发展的需要，成为园区发展的瓶颈，亟待解决。2、项目建设规模：项目规划建设用地面积约99亩，规划总建筑面积约63126平方米。主要规划建设3栋两层保税冷库，建筑面积约47903平方米；2栋两层保税加工车间，建筑面积约15136平方米；以及相关配套附属设施，建筑面积约87平方米。</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)	4.0721											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8721											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	2	1.2	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)	11.542093											
债券存续期内项目分年收益(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	0.175913	2026年	0.238169	2027年	0.300426	2028年	0.345525	2029年	0.31296	2030年	0.31296	
2031年	0.331757	2032年	0.331757	2033年	0.331757	2034年	0.352186	2035年	0.352186	2036年	0.352186	
2037年	0.37339	2038年	0.37339	2039年	0.37339	2040年	0.396404	2041年	0.396404	2042年	0.396404	
2043年	0.417757	2044年	0.417757	2045年	0.417757	2046年	0.444546	2047年	0.444546	2048年	0.444546	
2049年	0.473494	2050年	0.473494	2051年	0.473494	2052年	0.504742	2053年	0.500604	2054年及以后	0.482192	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.83		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.716	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)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.716	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)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.61		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源冷库出租现金流入和水产品加工现金流入,预测依据为《新兴冷链仓储中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级高新区利用华能威海电厂余热供暖工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。按照《威海市供热专项规划》（2016-2030年）的规划建设计划，本着“统筹规划、合理布局、优先改造、挖掘利用、分期分步实施”的基本原则，以投资少、见效快和充分利用现有供热资源加快规划热源建设的方针，进行城市热源规划布局。采暖供热方案：威海市近期规划打破市区现有各小型热电联产热源网孤立供热运行的模式，依托华能威海电厂和既有小型热电厂的改造提升的资源，发展区域供热市区构建北、中和南部三个供热分区，加快规划实现分区内的热源联网供。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程。</p> <p>2. 项目规模与主要建设内容：拟敷设DN1400高温热水管2根管线约4.4公里，新建站房一座（市区公司换热站）。管线敷设路由：从环山路辅路开始，沿老环山路向西敷设至黄家岭隧道约1470米，在黄家岭隧道北侧顶管施工至隧道西侧约200米，再继续沿老环山路向西敷设至柴峰路约920米，再沿柴峰路沥青路面向北敷设至大连路约1220米，再沿大连路向东敷设至市区公司换热站约590米。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0962											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5962											
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	1	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.716464											
债券存续期内项目分年收益(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	0.166419	2027年	0.166419	2028年	0.166419	2029年	0.166419	2030年	0.166419	
2031年	0.162064	2032年	0.162064	2033年	0.162064	2034年	0.162064	2035年	0.162064	2036年	0.162064	
2037年	0.162064	2038年	0.162064	2039年	0.162064	2040年	0.162064	2041年	0.162064	2042年	0.162064	
2043年	0.162064	2044年	0.162064	2045年	0.162064	2046年	0.162064	2047年	0.162064	2048年	0.162064	
2049年	0.162064	2050年	0.162064	2051年	0.162064	2052年	0.162064	2053年	0.160717	2054年及以后	0.158244	
									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)			2.6203			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6203			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.14			
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供热现金流入，预测依据为供热行业收费标准、《威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程项目可行性研究报告》、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级城乡一体化集中供热提升工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目背景：按照《威海市能源与热电联产规划（2018-2030年）》《威海市供热专项规划》（2016-2030）的要求，威海市通过产业转移、空间优化、功能重构，实现市区内基础设施、产业布局、城市功能的融合衔接，全面提升市区综合功能和竞争力，打造“蓝色休闲之都、世界宜居城市”。要求充分利用现有热源，积极推广热电联产，提高热源的综合效率，充分利用现状管网的改、扩建，规划管网的布置力求经济合理，节省建设投资及运行费用。威海热电集团有限公司紧紧围绕政府发展思路，利用热电厂向城区供热，加快热电联产热网输配工程的建设。优先满足老城区供热需求，加快新区管网的建设。但是由于现有老旧管网老化腐蚀严重，极大影响供热的安全可靠性。保温质量差，有的保温层损坏，输送热损失大，超过国家和山东省规定的5%，急需进行改造更新。另一方面随着威海人居城市的不断发展，威海市区采暖用户随着市区改造的逐步实施而大幅度增加，需要尽快配套建设供热管网。为促进城市经济与社会发展，改善居民生活条件，威海热电集团有限公司决定实施供热管网改扩建工程，确保供热安全和辖区内新增用户的供暖需求。</p> <p>2. 项目规模与主要建设内容：项目拟对辖区内供热系统进行一体化提升，包括老旧供热管网的改造，改造蒸汽管网长度9380米，改造热水管网长度321304米（其中一级管网25164米；二级管网296140米），改造换热站269座。供热管网的扩建，新增热水管网长度为182674米（其中一级管网78086米；二级管网104588米）。项目建成后，供热面积合计为3499.6万平方米（其中新增供热面积为1260.6万平方米）。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.792										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.592										
专项债券融资(亿元)	6.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.4	2.2	2	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.866722										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.219243	2023年	1.317629	2024年	1.460953
2025年	1.337913	2026年	0.771195	2027年	0.547025	2028年	0.547025	2029年	0.547025	2030年	0.547025
2031年	0.540325	2032年	0.540325	2033年	0.540325	2034年	0.540325	2035年	0.540325	2036年	0.540325
2037年	0.540325	2038年	0.540325	2039年	0.540325	2040年	0.540325	2041年	0.540325	2042年	0.519215
2043年	0.51025	2044年	0.51025	2045年	0.51025	2046年	0.51025	2047年	0.51025	2048年	0.51025
2049年	0.51025	2050年	0.51025	2051年	0.51025	2052年	0.51025	2053年	0.506112	2054年及以后	0.500287
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)		10.5966		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		6.2		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)		10.5966		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		6.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于取暖费现金流入、取暖配套费现金流入，预测依据为供热行业收费标准、《威海城乡一体化集中供热提升工程项目可行性研究报告》、威海市供热收费文件《关于对市区集中供热价格加收燃料差价的通知》（威价管发[2004]150号）、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）、《威海市人民政府办公室关于收取城市基础设施配套费有关问题的通知》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市市本级中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：随着城市发展，行政区划新的划分，人民生活水平的提高，城乡居民供热需求增加，威海市人口及供热范围均发生变化，原有供热规划满足不了威海市供热需求的发展。因此，需要加快供热事业的发展，提高热源利用效率，减少污染物的排放，扩大集中供热管网的覆盖范围，满足用户的供热需求。人民群众对安居、舒适、温暖、幸福生活日日向往以及实现新时代集中供热转型升级高质量发展的形势需要，威海热电集团计划投资建设威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期项目。2、建设内容：拟敷设DN1400高温热水管2根管线约2.3公里；管线敷设路由：从保利红叶谷北侧顶管过统一南路后至环山路东侧隧道入口约430米，拟新建热力专用通道过里口山南侧至北侧约1100米，然后在武装部南侧向西至环山路东边绿化带约310米，再沿环山路东侧绿化带敷设至加油站南侧，局部破路施工约460米。</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)	1.7836											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3836											
专项债券融资(亿元)	1.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.9	0.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.672379											
债券存续期内项目分年收益(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	0.156271	2027年	0.156271	2028年	0.156271	2029年	0.156271	2030年	0.156271	
2031年	0.156271	2032年	0.156271	2033年	0.156271	2034年	0.156271	2035年	0.156271	2036年	0.156271	
2037年	0.156271	2038年	0.156271	2039年	0.156271	2040年	0.156271	2041年	0.156271	2042年	0.156271	
2043年	0.156271	2044年	0.156271	2045年	0.156271	2046年	0.156271	2047年	0.156271	2048年	0.156271	
2049年	0.156271	2050年	0.156271	2051年	0.156271	2052年	0.156271	2053年	0.156271	2054年及以后	0.296791	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34			
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取暖费现金流入，预测依据为供热行业标准、《威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期项目可行性研究报告》、威海市发展改革委等三部门联合发布《关于调整市区非居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2021〕353号）、《关于调整市区居民住宅集中供热价格的通知》（威发改发〔2023〕249号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对城区运行年限满20年的供热管道及存在泄漏隐患热损失大等问题的供热管道，共计58公里的供热管线进行更新改造；在整个集中供热范围约800万平方米的供热系统上，安装智能化热网平衡和调控设备，与智慧供热平台相配合，进行“低碳”智慧升级改造。本项目预计工期为2023年5月至2025年12月。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	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	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)	7.7549											
债券存续期内项目分年收益(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	0.1813	2027年	0.2076	2028年	0.2338	2029年	0.2601	2030年	0.2863	
2031年	0.2863	2032年	0.2863	2033年	0.2863	2034年	0.2863	2035年	0.2863	2036年	0.2863	
2037年	0.2863	2038年	0.2863	2039年	0.2863	2040年	0.2863	2041年	0.2863	2042年	0.2863	
2043年	0.2863	2044年	0.2863	2045年	0.2863	2046年	0.2863	2047年	0.2863	2048年	0.2863	
2049年	0.2863	2050年	0.2863	2051年	0.2863	2052年	0.2863	2053年	0.2872	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.129			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.129			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.58			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入、政府补助现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《关于供热管道老化更新改造及“低碳”智慧供热整体提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营港疏港铁路一突堤专用线工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目新建线路铺轨长度9.1公里；项目路基总长4.6公里，新建铁路特大桥4.5公里。改建东营港站、新建东营港口站，配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。											
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)	13.98											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4085											
专项债券融资(亿元)	10.85											
其他债务融资(亿元)	1.7215											
项目分年融资计划(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	3.84	7.01	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.7215	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.357791											
债券存续期内项目分年收益(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	1.106708	2026年	1.391569	2027年	1.388465	2028年	1.385351	2029年	1.382226	2030年	1.379089	
2031年	1.375942	2032年	1.372782	2033年	1.369612	2034年	1.36643	2035年	1.365812	2036年	1.365183	
2037年	1.364541	2038年	1.363886	2039年	1.363218	2040年	1.362536	2041年	1.361842	2042年	1.361133	
2043年	1.360411	2044年	1.359673	2045年	1.358921	2046年	1.358153	2047年	1.35737	2048年	1.356572	
2049年	1.355758	2050年	1.354927	2051年	1.354079	2052年	1.353215	2053年	1.352335	2054年及以后	2.010052	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.683	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)			12.5715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.4975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.81		
项目收益预测依据	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铁路货物运输现金流入与铁路货物装卸、搬运现金流入，均为含税现金流入。本项目预计于2025年3月进入运营期，2025年各项收入按项目正常年收入的80%计算。预测依据为《国家发展改革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》（发改价格〔2015〕183号）、《东营港铁路运输服务有限公司东营港疏港铁路-突堤专用线工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营港化工园区封闭管理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)	0.2										
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	项目优化提升园区道路卡口7处、围网约40km，建设占地约380亩的交通应急调峰调度指挥中心、东营港危化品车辆一体化服务中心，搭建园区信息智能化体系，同步对园区内相关基础设施配套进行提升等。										
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)	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)	1.8										
其他债务融资(亿元)	1.8										
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	1.21	0.59	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	1.8	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.238118										
债券存续期内项目分年收益(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	0.413499	2027年	0.410172	2028年	0.406824	2029年	0.403456	2030年	0.400066
2031年	0.396653	2032年	0.393218	2033年	0.38976	2034年	0.386276	2035年	0.383431	2036年	0.382547
2037年	0.381638	2038年	0.3807	2039年	0.379735	2040年	0.37874	2041年	0.377716	2042年	0.376661
2043年	0.375575	2044年	0.374455	2045年	0.373302	2046年	0.372115	2047年	0.370892	2048年	0.369632
2049年	0.368335	2050年	0.366998	2051年	0.365621	2052年	0.364203	2053年	0.362743	2054年及以后	0.533155
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5786			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)			3.6			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)			4.23			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.24		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于入园货车停车初检费收入、社会车辆停车场停车收入、大型运输车辆加水服务收入、车辆清洗收入以及危化品车辆一体化服务中心租赁收入，均为含税现金流入。预测依据为《东营港智慧园区运营管理有限公司东营港化工园区封闭管理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	济南市市本级起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	10										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区孙耿片区。项目主要实施道路工程、河道、给水管道工程、河道清淤、再生水制备厂建设等。项目用地总规模约59.25公顷，主要建设内容包括：新建道路全长约10公里，规划红线宽度18-45米；新建桥涵：新建再生水制备厂2处，总处理规模12万m³/d，采用半地下式结构形式；敷设雨水管、污水管、中水管，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、热水、蒸汽等管线土建工程，同步实施照明、安防、交通等设施建设。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	54.554125										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.974125										
专项债券融资(亿元)	24.73										
其他债务融资(亿元)	14.85										
项目分年融资计划(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	24.73	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	7.4	7.45	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	100.983344										
债券存续期内项目分年收益(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	0.151315	2026年	0.951769	2027年	0.951769	2028年	1.118647	2029年	1.929419	2030年	1.929419
2031年	2.281279	2032年	2.373259	2033年	2.373259	2034年	2.768627	2035年	2.861258	2036年	2.861258
2037年	3.306996	2038年	3.400272	2039年	3.400272	2040年	3.89784	2041年	3.992029	2042年	3.758915
2043年	4.183375	2044年	4.257272	2045年	4.257272	2046年	4.731306	2047年	4.805899	2048年	4.805899
2049年	5.047046	2050年	5.09538	2051年	5.09538	2052年	5.642885	2053年	5.710204	2054年及以后	3.043824
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			79.929625	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)			39.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			58.1155	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)			24.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.08		
项目收益预测依据	根据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，中水销售现金流入，电力沟租赁现金流入，广告牌租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	黄大铁路东营西郊货场专用线										
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	项目单位为东营市黄河三角洲铁路物流有限公司，新建线路铺轨长度12.5公里，其中正线3.2公里，场内到发线等9.3公里。配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。本项目预计工期为2024年6月至2025年12月。										
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)	7.5217										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2617										
专项债券融资(亿元)	3.26										
其他债务融资(亿元)	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	2.5	0.76	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.47233907										
债券存续期内项目分年收益(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	0.51582862	2027年	0.51558862	2028年	0.51534142	2029年	0.5150868	2030年	0.51482455
2031年	0.51455443	2032年	0.5142762	2033年	0.51398963	2034年	0.51369446	2035年	0.51286543	2036年	0.68351405
2037年	0.68196651	2038年	0.68071529	2039年	0.67976011	2040年	0.67910166	2041年	0.67873864	2042年	0.67836473
2043年	0.6779796	2044年	0.67758292	2045年	0.67717433	2046年	0.75990055	2047年	0.75946708	2048年	0.75902061
2049年	0.75856075	2050年	0.75808709	2051年	0.75759922	2052年	0.75709671	2053年	0.75657913	2054年及以后	1.46507993
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3985			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.26			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)			7.661			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.97
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入来源主要来源于装卸现金流入、煤炭贸易现金流入、掏装箱现金流入、短搬现金流入等。预测依据为《黄大铁路东营西郊货场专用线项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄中心水厂市中区供水管网配套工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 汇深水厂蓄水、给水设备建设。配套智慧化供水调度平台、水质检测相关设备设施。</p> <p>(2) 对新建道路进行供水管网配套如下：</p> <p>①君山西路（君山路—光明大道）铺设DN800球墨铸铁管长度约：2630m；</p> <p>②光明大道（自光明大道南侧—大众西路—长江六路—人民西路—世纪大道）铺设球墨铸铁管DN600长度约：4600m；</p> <p>③世纪大道设置DN400球墨铸铁管预留口长度约：127m；</p> <p>④衡山路（衡山路—中兴大道—青檀路）铺设DN600球墨铸铁管长度约：5800m。</p> <p>(3) 改造管线（加装测压点分区计量）如下：</p> <p>①君山路（西昌路—建设路）铺设DN500球墨铸铁管长度约：4800m；</p> <p>②解放路（光明路—十里泉路）铺设DN500球墨铸铁管长度约：3600m；</p> <p>③光明大道（燕山路—衡山路）铺设DN600球墨铸铁管长度约：2200m；</p> <p>④文化路（青檀路—振兴路）DN400替换DN200管线长度约：600m；</p> <p>⑤华山路（君山路—汇泉路）铺设DN400球墨铸铁管长度约：4800m。</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)	1.8742											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3842											
专项债券融资(亿元)	0.93											
其他债务融资(亿元)	0.56											
项目分年融资计划(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	0.93	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.185705											
债券存续期内项目分年收益(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	0.078546	2026年	0.162757	2027年	0.162603	2028年	0.162444	2029年	0.16228	2030年	0.162112	
2031年	0.161938	2032年	0.16176	2033年	0.161575	2034年	0.161386	2035年	0.180557	2036年	0.180356	
2037年	0.180149	2038年	0.179935	2039年	0.176146	2040年	0.172349	2041年	0.172116	2042年	0.171876	
2043年	0.171628	2044年	0.171373	2045年	0.192415	2046年	0.192144	2047年	0.191866	2048年	0.191578	
2049年	0.191283	2050年	0.190978	2051年	0.190665	2052年	0.190342	2053年	0.190009	2054年及以后	0.170539	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1739	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1855	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.93	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.58		
项目收益预测依据	<p>项目建成后新增供水规模5.00万m³/日，其中居民用水规模1.5万m³/日，工业用水规模3.5万m³/日。</p> <p>1、居民用水销售 居民用水规模1.5万m³/日，居民供水基本水价1.3元/ m³，按照每年365日计算，项目运行第一年按照70%规模计算，运营期第二年及以后按照100%规模计算。考虑运营成本、人工成本增加，供水价格按照每10年增长10%计算。</p> <p>2、工业用水销售 工业用水规模3.5万m³/日，工业用水基本水价1.8元/ m³，按照每年365日计算，项目运行第一年按照70%规模计算，运营期第二年及以后按照100%规模计算。考虑运营成本、人工成本增加，供水价格按照每10年增长10%计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东营数字农批冷链物流产业园										
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	<p>项目单位为东营区财金港务投资有限公司，项目分两期建设，一期（创兴路以南）规划面积约110亩，主要建设农产品交易区、特色体验区、产业服务区。涵盖农产品批发零售、种业展销、产业服务、检测检疫、电子结算、电商孵化、普惠金融、数字农批指挥中心等，总建筑面积约7万m²；二期（创兴路以北）规划面积约186亩，主要建设农产品交易区、冷链物流区、加工仓配区，涵盖特色高端农产品展销、冷链交易、中央大厨房、周转仓库、高低温库、智慧物流指挥中心、应急物资配送中心等，总建筑面积约12.5万m²。</p> <p>项目建设工期2024年5月至2028年12月</p>										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2026年至2056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)	5.9										
其他债务融资(亿元)	3.7										
项目分年融资计划(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	1.9	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.6	0.2	1	1.2	0.7	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.5987424										
债券存续期内项目分年收益(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	0.41428484	2027年	0.41428484	2028年	0.41428484	2029年	1.11138532	2030年	1.10795532
2031年	1.10452532	2032年	1.10109532	2033年	1.09766532	2034年	1.36787419	2035年	1.36444419	2036年	1.36101419
2037年	1.35758419	2038年	1.35415419	2039年	1.35935017	2040年	1.35653267	2041年	1.34265733	2042年	1.34106483
2043年	1.34081983	2044年	1.39209291	2045年	1.39209291	2046年	1.39209291	2047年	1.39209291	2048年	1.39209291
2049年	1.40217714	2050年	1.40146465	2051年	1.40071653	2052年	1.39993101	2053年	1.39910621	2054年及以后	4.32390541
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.0409	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.6	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)			13.865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.54		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、交易区摊位租赁费现金流入、冷库租赁现金流入、交易平台使用现金流入、物业管理现金流入、停车位现金流入、充电桩租赁现金流入。预测依据为《东营数字农批冷链物流产业园可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	中集零碳智造产业园（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)	0.4											
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	中集零碳智造产业园（一期）项目占地212,667.73m ² ，建筑面积136000m ² ，主要建设14栋标准厂房合计116,350m ² ；2栋研发厂房合计14,000m ² ，1栋公共服务设施用房合计3,650m ² ；园区道路2,500米，DN200给水管线3,000米，雨污水管线8,700米；屋顶搭建光伏116,350m ² ，能源中心2,000m ² 。											
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)	19.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9											
专项债券融资(亿元)	9.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.8	9.1	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)	41.3634											
债券存续期内项目分年收益(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	1.0162	2027年	1.053	2028年	1.045	2029年	1.0449	2030年	1.0395	
2031年	1.2657	2032年	1.2657	2033年	1.2548	2034年	1.2541	2035年	1.3281	2036年	1.3273	
2037年	1.3157	2038年	1.3158	2039年	1.3862	2040年	1.3812	2041年	1.3794	2042年	1.3728	
2043年	1.5348	2044年	1.5238	2045年	1.5237	2046年	1.6081	2047年	1.6052	2048年	1.5982	
2049年	1.5937	2050年	1.6817	2051年	1.6726	2052年	1.6639	2053年	1.664	2054年及以后	2.6483	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.0454			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)			9.9			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)			23.0454			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)			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.18			
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、厂房物业现金流入等。预测依据：《山东省物业服务收费管理办法》、烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局发布的《关于重新明确市区物业服务收费等有关事项的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）。											

三、项目详细信息

项目名称	招远市自来水公司辛庄水厂水质提升项目											
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	本项目不新增建设用地，新建水泵房应急加药间1座，设计规模为7万m³/d，设置粉碳投加及高锰酸钾投加药剂。新建净水厂综合净水车间1座，设计规模为7万m³/d，含原水提升泵房、高级氧化间、超滤膜等，活性炭滤罐置于室外。新建净水双氧水投加间1座，设计规模为7万m³/d。改造升级部分供水设备、自控设备以及厂区道路、绿化等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3266											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7066											
专项债券融资(亿元)	0.62											
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	0.42	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)	2.3714											
债券存续期内项目分年收益(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	0.0553	2026年	0.0664	2027年	0.0774	2028年	0.0884	2029年	0.0996	2030年	0.1106	
2031年	0.1106	2032年	0.1106	2033年	0.1106	2034年	0.1106	2035年	0.0903	2036年	0.0903	
2037年	0.0903	2038年	0.0903	2039年	0.0903	2040年	0.0845	2041年	0.0845	2042年	0.0845	
2043年	0.0845	2044年	0.0845	2045年	0.0622	2046年	0.0622	2047年	0.0622	2048年	0.0622	
2049年	0.0622	2050年	0.0547	2051年	0.0547	2052年	0.0547	2053年	0.0547	2054年及以后	0.0275	
									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)			1.2907			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.62			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)			1.2907			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.82			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为招远市物价局、招远市财政局《关于居民用水实行阶梯价格制度及调整城市供水销售价格的通知》（招价〔2017〕3号）、《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价〔2017〕27号）及《关于延长招价〔2017〕3号文件中关于非居民和特种供水销售价格执行期的函》（招发改价格函〔2017〕1号）文件											

三、项目详细信息

项目名称	招远市自来水公司市区水厂水质提升及改造项目											
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)	0.66											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.27											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目包括新建一座综合净水处理车间、1#净水车间扩建以及厂区道路、管线、仪表改造等。新建部分设计规模为5万m³/d，其中综合净水处理车间包含常规处理出水提升泵房、高级氧化间(5万m³/天)、活性炭滤池(5万m³/天)、超滤膜车间(3万m³/天)、反渗透膜车间(2万m³/天)、反洗泵房及管理用房等，建筑面积约为4500m²；1#净水车间扩建包含新建废水池、泥水调节池、浓缩池、平衡池、污泥脱水机房及配电管理用房，建筑面积约为1100m²。本项目购置设备共292台(套)。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3335											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6735											
专项债券融资(亿元)	0.66											
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	0.66	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)	2.9375											
债券存续期内项目分年收益(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	0.0609	2027年	0.0852	2028年	0.0974	2029年	0.1095	2030年	0.1217	
2031年	0.1217	2032年	0.1217	2033年	0.1217	2034年	0.1217	2035年	0.1097	2036年	0.1097	
2037年	0.1097	2038年	0.1097	2039年	0.1097	2040年	0.108	2041年	0.108	2042年	0.108	
2043年	0.108	2044年	0.108	2045年	0.0947	2046年	0.0947	2047年	0.0947	2048年	0.0947	
2049年	0.0947	2050年	0.092	2051年	0.092	2052年	0.092	2053年	0.092	2054年及以后	0.046	
									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)			1.551	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)			0.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.551	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.45			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，预测依据为招远市物价局、招远市财政局《关于居民用水实行阶梯价格制度及调整城市供水销售价格的通知》（招价〔2017〕3号）、《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价〔2017〕27号）及《关于延长招价〔2017〕3号文件中关于非居民和特种供水销售价格执行期的函》（招发改价格函〔2017〕1号）文件。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	招远市城乡供水一体化工程											
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)	0.64											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.64											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要扩建城市自来水管网延伸供水工程1处，新建集中供水工程2处，杨家大沟水厂水质改造提升及污泥处理工程、新增供水规模为1.55万m ³ /d，新建加压泵站27座，新建补氯泵站1座，铺设管线586.8km，配套信息化工程1处；其他配套设施。本工程为14个乡镇、539个村、32.55万人提供生活用水，年供水量1140万m ³ ；提升杨家大沟水厂原供水户的饮用水水质，年供水量1062万m ³ ，合计年供水量2202万m ³ 。											
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)	8.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	4.47											
其他债务融资(亿元)	1.23											
项目分年融资计划(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	1.47		0	1.75	1.25	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.23	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.555											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3959	2024年	0.6609	
2025年	0.6609	2026年	0.6609	2027年	0.6606	2028年	0.6606	2029年	0.6606	2030年	0.6602	
2031年	0.6602	2032年	0.6602	2033年	0.6599	2034年	0.6933	2035年	0.6933	2036年	0.6929	
2037年	0.6929	2038年	0.6929	2039年	0.6925	2040年	0.6925	2041年	0.6925	2042年	0.6921	
2043年	0.6921	2044年	0.7272	2045年	0.7268	2046年	0.7268	2047年	0.7268	2048年	0.7263	
2049年	0.7263	2050年	0.7263	2051年	0.7259	2052年	0.7259	2053年	0.7259	2054年及以后	0.3629	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0999			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.13			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2672			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.82			
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于水费收入。预测依据：《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价【2017】27号）。											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水一体化项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>枣庄市中心城区城乡供水一体化项目主要建设内容为新建枣庄水厂（22万吨/日）及配套管线，水源主要为岩马水库、南四湖下级湖地表水和金河水源地、羊庄水源地地下水。供水服务范围覆盖薛城区、高新区、市中区、峰城区，共160余万人，实现互联互通、互补互济的城乡供水一张网，规模化供水率达到100%，城乡供水一体化率达到100%。</p> <p>水厂工程：包括新建一座22万吨/日水厂，采用“预臭氧+高密度沉淀池+臭氧活性炭+V型砂滤池+超滤/反渗透（部分）+次氯酸钠消毒”工艺，出水优于《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。</p> <p>配套管线工程：自南四湖下级湖、岩马水库、金河水源地、羊庄水源地取水输送至新建中心水厂，再由水厂设西线供水管线向薛城城区分区、周营沙沟分区、新城西部分区、蟠龙河西部分区供水，设东线供水管线向新城东部及张范分区、陶庄分区、邹坞分区、市中西部分区供水。主要建设内容为配套管线、新建引湖泵站、改造泉头水源井、新建西线供水加压泵站，新建管道长160.0km，其中原水输水管道长79.54km，供水管道长80.46km。</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)	14.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.96										
专项债券融资(亿元)	7.38										
其他债务融资(亿元)	4.46										
项目分年融资计划(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	0.9	6.48	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	4.46	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.876496										
债券存续期内项目分年收益(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	1.257289	2027年	1.403159	2028年	1.549029	2029年	1.549029	2030年	1.549029
2031年	1.549029	2032年	1.549029	2033年	1.549029	2034年	1.549029	2035年	1.549029	2036年	1.549029
2037年	1.549029	2038年	1.549029	2039年	1.549029	2040年	1.549029	2041年	1.549029	2042年	1.549029
2043年	1.549029	2044年	1.549029	2045年	1.549029	2046年	1.549029	2047年	1.549029	2048年	1.549029
2049年	1.549029	2050年	1.506659	2051年	1.506659	2052年	1.506659	2053年	1.506659	2054年及以后	2.110774
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)			26.04			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)			11.84			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)			17.343			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.08		
项目收益预测依据	<p>该项目建成后供水规模22m³/d，其中：居民供水规模12m³/d，工商业用供水规模10m³/d。根据枣庄市城市供水价格，居民供水价格2.65元/m³，工商业用供水价格4.1元/m³。运行时间按365天计，则正常年自来水销售现金流入为26,572.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目											
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)	0.6											
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	主要对招远市城区温 泉路、初山路、国大路、金轮路等道路的路基路面，人行横道和绿化带，排水排污、自来水、热力管网等进行综合提升改造。包括改造道路路基路面1232964平方米，改造人行横道和绿化带115720平方米，改造雨水管网50980米，污水管网54094米，自来水管网43318米，热力管网13294米，新增管廊45000米。											
项目建设期	2022年至2028年											
项目运营期	2028年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.355											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.755											
专项债券融资(亿元)	14.6											
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		2.39	1	3	8.21	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)	71.8039											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3893	2024年	0.5201	
2025年	0.8335	2026年	1.3284	2027年	1.686	2028年	2.147	2029年	2.2799	2030年	2.2799	
2031年	2.2799	2032年	2.2799	2033年	2.2799	2034年	2.3483	2035年	2.3483	2036年	2.3483	
2037年	2.3483	2038年	2.3483	2039年	2.4188	2040年	2.4188	2041年	2.4188	2042年	2.4188	
2043年	2.4188	2044年	2.4913	2045年	2.4913	2046年	2.4913	2047年	2.4913	2048年	2.4913	
2049年	2.6169	2050年	2.6169	2051年	2.6169	2052年	2.6169	2053年	2.6169	2054年及以后	4.1236	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.721			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.26			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.721			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.92			
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入、综合管廊使用费现金流入等。预测依据：城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）\《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》。											

三、项目详细信息

项目名称	招远市污水处理一体化工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.85											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.85											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>污水处理厂能有效处理城区的生活污水、工业废水等，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。项目位于招远市区域，建设内容：项目主要包括农村污水治理、内源治理、管网维护、污水处理厂改造等工程，其中农村污水治理工程主要对毕郭镇等11个镇街150个行政村建设一体化污水物理净化站；管网工程主要对城区道路、小区和单位污水和雨水管网进行改造和敷设；内源治理工程主要对干流界沟村东至圈子村西漫水桥段和界河支流钟离河自入界河口至五截村东段进行治理，治理长度7.2公里；污水处理厂改造工程主要进行污水厂一厂改扩建和污水处理二厂升级改造，其中污水厂一厂改扩建主要建设机房、配电室、控制室等建筑面积2077平方米，构筑物面积11426平方米，改扩建后污水处理能力提升到4万吨/天；污水处理二厂主要进行提标改造，建设配电间、出水监测间等建筑面积1257平方米，构筑物面积7555平方米，升级改造后出水水质达到一级A标准。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.3979											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3979											
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	1	3	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.85979514											
债券存续期内项目分年收益(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	0.33944552	2026年	0.47935717	2027年	0.50612031	2028年	0.53408346	2029年	0.53408346	2030年	0.56132661	
2031年	0.56132661	2032年	0.56132661	2033年	0.56132661	2034年	0.56132661	2035年	0.58993191	2036年	0.58993191	
2037年	0.58993191	2038年	0.58993191	2039年	0.57566307	2040年	0.53334838	2041年	0.53334838	2042年	0.53334838	
2043年	0.53334838	2044年	0.53334838	2045年	0.56055477	2046年	0.56055477	2047年	0.56055477	2048年	0.56055477	
2049年	0.56055477	2050年	0.58912149	2051年	0.58912149	2052年	0.58912149	2053年	0.58912149	2054年及以后	0.89867975	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.704	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)			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)			13.704	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)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81		
项目收益预测依据	<p>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；中水销售现金流入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	招远市城西区集中供热管网改造项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.16											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目的建设将升级和改造招远市的供热管道设施，提高供热的稳定性和可靠性。这将有效解决现有供热设施老化、破损等问题，为市民提供更加安全、舒适的供热服务。通过采用先进的供热技术和管理模式，将提高招远市供热效率，降低能源消耗。在保证市民用热需求的前提下，减少热能浪费，降低供热成本，为我国节能减排做出贡献。项目的建设将为招远市市民提供更加优质、便捷的供热服务，改善市民的生活品质。特别是在寒冷的冬季，充足的供热保障了市民的生活需求，有利于提高市民的幸福指数。本项目建设地点位于招远市城西区。本项目不新增土地，主要对市区城西区河西路（泉山路口至外贸）、文化路（金城路口至罗峰路口）、金城路（北园路向北至针织厂阀门）、紫东佳苑（罗峰路口至魁星路口）等4条道路以及东关片、金都宾馆片、文化新村等15个片区的住宅区集中供热管网进行改造，改造总长度85049米。											
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)	0.8125											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4125											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.29317815											
债券存续期内项目分年收益(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	0.05918926	2026年	0.05273555	2027年	0.05273555	2028年	0.05187194	2029年	0.05187194	2030年	0.05187194	
2031年	0.05096514	2032年	0.05096514	2033年	0.05096514	2034年	0.04619139	2035年	0.04418695	2036年	0.04418695	
2037年	0.04318721	2038年	0.04318721	2039年	0.04318721	2040年	0.04213747	2041年	0.04213747	2042年	0.04213747	
2043年	0.04103526	2044年	0.04103526	2045年	0.04103526	2046年	0.03973316	2047年	0.03973316	2048年	0.03973316	
2049年	0.0381129	2050年	0.0381129	2051年	0.0381129	2052年	0.03641163	2053年	0.03641163	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.904	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						3.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.904	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						3.23		
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居民采暖费现金流入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、《招远市金城热力有限公司2023年—2024年采暖收费标准及收费方式》。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>学校本着“合理利用，节约投资”的原则，首先调整部分建筑单体的使用功能，然后根据《普通高等学校建筑规划面积指标》（2018）及《高等职业院校人才培养工作评估方案》有关要求，补齐不足部分。经调整规划后，确定学校二期建设规模及内容：项目新增用地144亩，总建筑面积50493.86平方米，其中：实验实习用房15459.77平方米，室内体育用房5550平方米，院系及教师办公用房3754.85平方米，师生活动用房2000平方米，会堂1800平方米，学生宿舍（公寓）14986.98平方米，食堂1500平方米，单身教师公寓2500平方米，后勤及附属用房2942.26平方米。并配套建设供电、供水、污水处理、通讯、人行天桥等基础设施配套工程建设，以满足学校建成后教学及生活需要。</p> <p>二期建设完成后，烟台幼儿师范高等专科学校总占地面积为541亩，总建筑面积为143113.21平方米（其中：地上建筑面积141400.00平方米，地下建筑面积1713.21平方米）。</p> <p>本项目预计工期为2021年4月至2024年10月。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0681											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6681											
专项债券融资(亿元)	2.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0.7	0.7	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)	6.173999											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.034345	
2025年	0.206072	2026年	0.206072	2027年	0.206448	2028年	0.206448	2029年	0.206448	2030年	0.206843	
2031年	0.206843	2032年	0.206843	2033年	0.207257	2034年	0.207257	2035年	0.207257	2036年	0.207693	
2037年	0.207693	2038年	0.207693	2039年	0.20815	2040年	0.20815	2041年	0.20815	2042年	0.20863	
2043年	0.20863	2044年	0.20863	2045年	0.209134	2046年	0.209134	2047年	0.209134	2048年	0.209663	
2049年	0.209663	2050年	0.209663	2051年	0.210219	2052年	0.210219	2053年	0.210219	2054年及以后	0.105399	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7694			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)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7694			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)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.57			
项目收益预测依据	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住宿费现金流入、培训费现金流入等。预测依据为山东省发改委《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》、《烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设规模为25万吨/日，出水水质达到地表水Ⅳ类，采用反硝化池+臭氧催化氧化工艺，主要建设内容为：新建进水泵房、配电室等建筑，新建反硝化池、磁混凝沉淀池和臭氧催化氧化池等；原二期工程生物池、原一期工程纤维束滤池进行改造；购置各类水泵、搅拌器等设备及配套的电气、自控设备等。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6905											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2405											
专项债券融资(亿元)	2.45											
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	1.5	0.75	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.4576											
债券存续期内项目分年收益(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	0.191	2026年	0.382	2027年	0.382	2028年	0.3621	2029年	0.3621	2030年	0.3491	
2031年	0.3311	2032年	0.3311	2033年	0.3311	2034年	0.3311	2035年	0.3196	2036年	0.3196	
2037年	0.3196	2038年	0.3195	2039年	0.3195	2040年	0.3077	2041年	0.3077	2042年	0.3077	
2043年	0.3077	2044年	0.3077	2045年	0.2955	2046年	0.2955	2047年	0.2955	2048年	0.2955	
2049年	0.2955	2050年	0.2788	2051年	0.2746	2052年	0.2746	2053年	0.2746	2054年及以后	0.3885	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4002			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)			2.45			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)			5.4002			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)			2.45			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为参考当地市场价格、《烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程，估算总投资61,344.02万元，对芝罘区、莱山区供水范围内二次供水管网及设施进行改造，同时提升水厂检测水平和消毒能力。改造二次供水小区340余个，其中改造供水管网约24公里，改造无负压供水设施260处，户表智能改造12万余户等，二次供水监控中心一处等。项目建设地点位于：烟台市中心区，具体位于烟台市自来水有限公司供水范围内芝罘区及莱山区的二次供水的小区。本项目预计工期为2023年1月至2027年12月。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1344										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6344										
专项债券融资(亿元)	5.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.9	1	1	1	1.6	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.545957										
债券存续期内项目分年收益(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	0.76714092	2029年	0.6782173	2030年	0.66530755
2031年	0.66530755	2032年	0.66530755	2033年	0.6639013	2034年	0.6639013	2035年	0.6639013	2036年	0.6639013
2037年	0.6639013	2038年	0.66242474	2039年	0.66242474	2040年	0.66242474	2041年	0.66242474	2042年	0.66242474
2043年	0.66087434	2044年	0.66087434	2045年	0.66087434	2046年	0.66087434	2047年	0.66087434	2048年	0.65924643
2049年	0.65924643	2050年	0.65924643	2051年	0.65924643	2052年	0.65924643	2053年	0.65462963	2054年及以后	2.21781245
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2844			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5			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)			12.2844			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.55
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供水现金流入。测依据为烟台市物价局《烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)、《莱山水厂配水管道及老旧供水管网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	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目											
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)	0.25											
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	海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目位于海上世界一突堤范围内，西至海岸线、北至纵二路与纵一路合围区域、东至纵二路起点，南至横四路，占地约82万平方米、总建筑面积约27万平方米，建设内容为海洋产业孵化平台（商务办公）、园区综合服务楼（商务办公）及其他公共服务配套项目。本项目预计工期为2023年2月至2026年12月。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	60											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.1											
专项债券融资(亿元)	29.9											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	5	15	9.9	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)	100.231796											
债券存续期内项目分年收益(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	2.791553	2028年	2.960681	2029年	3.12981	2030年	3.12981	
2031年	3.12981	2032年	3.579045	2033年	3.211358	2034年	3.211358	2035年	3.211358	2036年	3.211358	
2037年	3.336594	2038年	3.336594	2039年	3.336594	2040年	3.336594	2041年	3.336594	2042年	3.468093	
2043年	3.468093	2044年	3.468093	2045年	3.468093	2046年	3.468093	2047年	3.606166	2048年	3.606166	
2049年	3.606166	2050年	3.606166	2051年	3.606166	2052年	3.751142	2053年	3.751142	2054年及以后	9.109106	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			68.471	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)			29.9	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)			68.471	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)			29.9	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芝罘湾海洋金融创新试验区出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入，预测依据为《海上世界产业新城园区二期配套基础设施项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关基础资料。											

三、项目详细信息

项目名称	城市智慧停车场建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	滕州市城市智慧停车场建设项目主要建设内容为：本项目包含滕州市城区32条城市道路地块的地面停车场以及城区主要区域的立体停车库建设工程。本项目的建设内容包含对城区善国路、塔寺路、北辛路、府前路、永昌路、青啤大道、杏坛路、通盛路、大同路、新兴路、荆河路、解放路、振兴路、腾飞路、学院路、龙泉路、祥源路、红荷大道、平行路、益康大道、鲁班大道、兴业路、北关街、安乐街、育才路、文昌路、大川路、广源路、善南路、荆泉路、新华街和科圣路等32条城市道路车行道、人行道和停车场，及拓展大厦停车场、府前路、振兴路、大同南路、龙泉南路、北辛西路、平行路等城市道路交叉口林荫停车场及管理用房等附属设施实施升级改造，完成后可提供14000个地面智能停车位，建设面积10117840平方米，同步按照规范标准配建新能源车智能充电桩（站）；在万达北侧路北绿化游园内、人民医院区域、海上明月小区南首绿地、杏坛广场、市民广场、弘道公园、政务中心及法院西广场、滕阳丽都小区南广场、华腾小区广场、滕东中学内广场、长途汽车站广场、荆河公园等12处等主要区域建设立体停车库，完成后可提供3500个立体停车位，占地面积35000平方米；利用现市政工程管理服务中心会议室建设滕州市智慧停车一体化管理监控中心，配套相应的智能设备、高空维护维修设备以及附属通讯智能设施设备和办公电梯建设等。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8206										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8206										
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	1.2	1.7	1.4	1.7	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)	20.023885										
债券存续期内项目分年收益(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	0.889577	2028年	0.885804	2029年	0.881776	2030年	0.877473
2031年	0.872876	2032年	0.867964	2033年	0.862717	2034年	0.857111	2035年	0.851121	2036年	0.83443
2037年	0.75305	2038年	0.733466	2039年	0.720159	2040年	0.71181	2041年	0.702887	2042年	0.69335
2043年	0.683154	2044年	0.672258	2045年	0.660609	2046年	0.648156	2047年	0.634845	2048年	0.620613
2049年	0.605399	2050年	0.589132	2051年	0.57174	2052年	0.553145	2053年	0.533262	2054年及以后	0.256001
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3853			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)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3853			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)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34		
项目收益预测依据	根据《滕州市城市智慧停车场建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于：主要为车位租赁费和立体停车库租赁费现金流入，并考虑通货膨胀因素										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄经开区产业园河流防洪排涝建设项目											
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>对经开区内西沙河水系、朱子埠支流、永安支流、谷山路水系河道防洪除涝治理工程。工程内容包括河道清淤，改建维修桥梁、堤坝加固、裸露土治理、堤坝路维修提升等。</p> <p>本项目共治理河流4条长度约12800米，其中西沙河水系河道长度2800米，规划河道宽度 55 米（保护控制宽度 105 米）；朱子埠支流长度2000米，规划河道宽度 30 米（保护控制宽度 80 米）；永安支流长度5000米，规划河道宽度 30 米（保护控制宽度 80 米）；谷山路水系长度3000米，规划河道宽度 32 米（保护控制宽度 40-65 米）。清淤疏浚河道10850米，改造维修桥梁12座，维修提升堤坝道路7.6万m²，堤坝加固3.9万m²，裸露土地治理11.5万m²。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)	2.2											
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	0	0.3	1.9	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.4	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.842228											
债券存续期内项目分年收益(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	0.762921	2027年	0.762865	2028年	0.280282	2029年	0.280222	2030年	0.280161	
2031年	0.280097	2032年	0.280032	2033年	0.279964	2034年	0.279894	2035年	0.264073	2036年	0.264	
2037年	0.263924	2038年	0.263846	2039年	0.263766	2040年	0.263683	2041年	0.263598	2042年	0.26351	
2043年	0.263419	2044年	0.263326	2045年	0.26323	2046年	0.263131	2047年	0.263029	2048年	0.262924	
2049年	0.262816	2050年	0.262705	2051年	0.26259	2052年	0.262473	2053年	0.262351	2054年及以后	0.353396	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2			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)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2			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)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.02			
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于1、滩涂租赁收入1500亩滩涂，可用于出租，按照每亩1500元/年，每年租赁收入225万元，运营期内收入合计6300万元。</p> <p>2、户外广告收入： 通过户外智慧路灯广告租赁收入，广告牌640个，广告费用每个路灯广告收费为3.13万元/年，年收入2000万，运营期内可实现户外广告收入56000万元。</p> <p>3、淤泥销售收入：本项目共清淤泥709250立方米，每立方米淤泥售价200元，通过清淤后淤泥销售收入14185万元。</p> <p>4、财政补贴收入：运营期每年补贴1000万元，运营期内财政补贴收入为28000万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区锂电新能源产业园极电动力电池总成项目										
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)	0.92										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于枣庄高新区张范街道光明大道以南、欣兴路以西。总占地73370平方米（约110亩），总建筑面积44633平方米，主要建设生产车间、仓库、动力站等生产建筑及配套的综合楼、员工宿舍、食堂等基础设施。购置搅拌机、涂布机、辊压分切一体机、激光模切分条一体机、卷绕机、真空烤箱、注液机、化成机、容量机、焊接设备、测试设备等生产设备若干台套，建设电池模组生产线、Pack生产线。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.92	3.08	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.606971										
债券存续期内项目分年收益(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	0.431601	2027年	0.496582	2028年	0.561562	2029年	0.561562	2030年	0.561562
2031年	0.561562	2032年	0.561562	2033年	0.561562	2034年	0.561562	2035年	0.561562	2036年	0.561562
2037年	0.561562	2038年	0.561562	2039年	0.561562	2040年	0.561562	2041年	0.561562	2042年	0.561562
2043年	0.561562	2044年	0.561562	2045年	0.561562	2046年	0.486409	2047年	0.486409	2048年	0.486409
2049年	0.486409	2050年	0.486409	2051年	0.486409	2052年	0.486409	2053年	0.486409	2054年及以后	0.6794
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)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
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			3.90		
项目收益预测依据	根据《枣庄高新区锂电新能源产业园极电动力电池总成项目》项目及单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于厂房设备的租赁现金流入，根据枣庄市薛城区的相关批复及周边情况的调查，本项目建筑物出租1元/m3/天，设备出租500万元/月。并考虑通货膨胀因素										

三、项目详细信息

项目名称	山亭区职业中专建设项目（二期）											
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	<p>本项目占地面积约 124 亩，总建筑面积为 54200m²，主要建设企业技术实训中心 13000m²、自动化制造实训基地 11000m²、机电技术应用实训基地 9800m²、化工新材料研发实验室 10000m²、配套建设多媒体教室 2000m²、电子阅览室 1600m²、学生餐厅 800m²、学生宿舍5000m²、风雨操场 1000m² 等辅助设施。同步进行道路、供配电、给排水等配套基础设施建设。项目建成后，可容纳学生及教职工 1200人。本项目将助力山亭区学子获得更加便利、优质的教育条件，推动山亭区教育体系积极主动适应社会发展需要，树立新型人才培养观念，积极探索走职普融通、产教融合、科教融汇和“产学研”相结合的人才培养之路。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.365369											
债券存续期内项目分年收益(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	0.225853	2027年	0.276186	2028年	0.272889	2029年	0.269493	2030年	0.265995	
2031年	0.262392	2032年	0.258681	2033年	0.254858	2034年	0.250921	2035年	0.246866	2036年	0.242689	
2037年	0.238387	2038年	0.233956	2039年	0.229392	2040年	0.224691	2041年	0.219849	2042年	0.214862	
2043年	0.209725	2044年	0.204434	2045年	0.198984	2046年	0.19337	2047年	0.187588	2048年	0.181633	
2049年	0.1755	2050年	0.169182	2051年	0.162675	2052年	0.155972	2053年	0.149069	2054年及以后	0.189277	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4152	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4152	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.24		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间本项目收入为企业技术实训中心租赁、化工新材料研发实验室租赁、自动化制造技术培训收入、机电技术一体化应用培训收入、住宿费、餐厅收入。其中：</p> <p>1、企业技术实训中心租赁：为促进枣庄市职业学校与企业合作发展产教融合，本项目将建设企业技术实训中心，技术实训中心可租赁面积为 1.3万平方米，租赁单价暂按 1.2 元/m²/天，年出租 200 天，则年收入 312.00 万元/年。</p> <p>2、化工新材料研发实验室租赁：本项目为研发能力较弱的化工企业提供新材料研发实验室，实验室可租赁面积为1万平方米，租赁单价暂按 1.3 元/m²/天，年出租 365 天，则年收入 474.50 万元/年。</p> <p>3、自动化制造技术培训收入：考虑到市场岗位需求大，计划培训课程每年 6 期，每期 2 个月学习时间，每期预计招收学员 320 人，根据实际调研，枣庄市周边职业学</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山亭区产城融合排水防涝项目										
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)	0.78										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对枣庄市山亭区产城融合示范片区排水管道升级改造，新建双向雨水管网 61.06km，并配套进行检查井、雨篦等相关附属设施建设，增强雨水排放能力。 伏羲大道：铺设 5.30km 的双向雨水管线，配套建设检查井 88个，雨篦 177 个。青屏路：铺设 8km 的双向雨水管线，配套建设检查井 133 个，雨篦 267 个。泰和路：铺设 7.2km 的双向雨水管线，配套建设检查井 24 个，雨篦 120 个。抱犊崮路：铺设 12.2km 的双向雨水管线，配套建设检查井 203个，雨篦 407 个。西安路：铺设 7.04km 的双向雨水管线，配套建设检查井 117个，雨篦 235 个。北京路：铺设 13.86km 的双向雨水管线，配套建设检查井 231个，雨篦 462 个。开元路：铺设 7.46km 的双向雨水管线，配套建设检查井 124个，雨篦 249 个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.85										
专项债券融资(亿元)	1.85										
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	0.78	1.07	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)	9.313147										
债券存续期内项目分年收益(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	0.261812	2027年	0.261812	2028年	0.322061	2029年	0.322061	2030年	0.322061
2031年	0.322061	2032年	0.322061	2033年	0.322061	2034年	0.322061	2035年	0.322061	2036年	0.322061
2037年	0.322061	2038年	0.322061	2039年	0.322061	2040年	0.322061	2041年	0.322061	2042年	0.320782
2043年	0.320782	2044年	0.320782	2045年	0.320782	2046年	0.320782	2047年	0.31944	2048年	0.31944
2049年	0.31944	2050年	0.31944	2051年	0.31944	2052年	0.318029	2053年	0.318029	2054年及以后	0.443501
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3475			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3475			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.03		
项目收益预测依据	1、管网租赁现金流入 项目铺设雨水管网61060米，投入使用后，按照管网600元/米·年收取租赁使用费，运营期前两年按收入的80%计算，则正常运营年（第5年）租赁使用费收入为3663.60万元。 2、广告牌租赁现金流入 项目共设置智慧路灯广告牌150个，投入使用后，租赁收费标准为8000.00元/个/月，运营期前两年按收入的80%计算，则正常运营年（第5年）广告牌租赁收入为1440.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（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)	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>方航天港重大工程的建设，将为海阳市引进诸如智能制造装备、物流装备、能源装备、航天新材料、航天旅游等相关产业和企业。同时，东方航天港重大工程的建设将充分调动和发挥人才集聚效应，把雄厚的科技实力同丰富的资源优势和产业基础结合起来，加快培植和发展有特色的新的经济增长点，从而有效促进经济增长方式的转变。</p> <p>作为东方航天港重大工程一期建设项目，项目的实施有利于形成由航天产业到国民经济的“自下而上、逐级放大”价值贡献机制，直接经济和间接经济贡献作用显著。项目位于烟台市海阳市，项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	60										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12										
专项债券融资(亿元)	30										
其他债务融资(亿元)	18										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1	7.9	9	12.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	116.15957594										
债券存续期内项目分年收益(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	3.48572634	2027年	3.90468815	2028年	4.13368696	2029年	4.07441339	2030年	4.04628839
2031年	4.17227526	2032年	4.14415026	2033年	4.11602526	2034年	4.08790026	2035年	4.05977526	2036年	4.21595648
2037年	4.12522844	2038年	3.85360297	2039年	3.85360297	2040年	3.85360297	2041年	4.0142412	2042年	4.0142412
2043年	4.0142412	2044年	4.0142412	2045年	4.0142412	2046年	4.18291133	2047年	4.18291133	2048年	4.18291133
2049年	4.18291133	2050年	4.18291133	2051年	4.36001498	2052年	4.32751498	2053年	4.25058998	2054年及以后	2.10876999
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)		86.9378		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		62.6378		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)		30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.87	
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备智造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；水文检测平台和科考船现金流入（包括试验平台检测服务现金流入、平台试验现金流入、科考船租赁现金流入、科考船海上保障及数据服务现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市牟氏庄园区域5A景区创建工程项目										
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)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地点：栖霞市城区</p> <p>项目建设内容及规模：项目位于栖霞市牟氏庄园4A级景区，建设内容：(1)园区入口改造，场地改造6480平方米等；(2)长春湖周边综合提升9840平方米；(3)亲水平台整修共4350平方米等；(4)木栈桥改造5713平方米等；(5)完善景区电子管理系统；(6)停车场及周边配套设施维修105790平方米等。</p> <p>本项目预计工期为2023年11月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.2	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)	10.756838										
债券存续期内项目分年收益(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	0.313626	2026年	0.302076	2027年	0.302076	2028年	0.314372	2029年	0.314372	2030年	0.314372
2031年	0.327283	2032年	0.327283	2033年	0.327283	2034年	0.340839	2035年	0.340839	2036年	0.340839
2037年	0.355073	2038年	0.355073	2039年	0.355073	2040年	0.370018	2041年	0.370018	2042年	0.370018
2043年	0.385711	2044年	0.385711	2045年	0.385711	2046年	0.402188	2047年	0.402188	2048年	0.402188
2049年	0.41949	2050年	0.41949	2051年	0.41949	2052年	0.437656	2053年	0.437656	2054年及以后	0.218826
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.972	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16		
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					4.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.972	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16		
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					4.89		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于景区门票现金流入、旅游讲解服务现金流入、旅游体验服务现金流入、商业出租现金流入、停车费现金流入和广告现金流入，预测依据为《栖霞市牟氏庄园区域5A景区创建工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于牟平区大窑街道烟台生物医药产业园核心区内及周边，北至滨海东路，东至东海路，南至杨子荣大街，西至沁水河。主要进行产业园及周边的综合管网、核心区配套基础设施建设，包括：新建及改扩建道路40余条总长度约为80公里；在道路两侧进行地下综合管廊(给水、排水、供电供热、供气管道)建设，建设地下管廊长度约为15万米；对道路进行硬化配套设施建设。 本项目预计工期为2023年1月至2028年12月。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8										
专项债券融资(亿元)	19.2										
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	1	1.9	6.7	4	4	1.6	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.722907										
债券存续期内项目分年收益(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	2029年	1.730044	2030年	1.730044
2031年	1.730044	2032年	1.816546	2033年	1.816546	2034年	1.816546	2035年	1.837718	2036年	1.837718
2037年	1.837718	2038年	1.909244	2039年	1.909244	2040年	1.909244	2041年	1.984347	2042年	1.984347
2043年	1.984347	2044年	2.063205	2045年	2.063205	2046年	2.063205	2047年	2.146006	2048年	2.146006
2049年	2.146006	2050年	2.232947	2051年	2.232947	2052年	2.232947	2053年	2.32001	2054年及以后	10.242726
									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)			44.0625			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)			19.2			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)			44.0625			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)			19.2			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综合管廊出租现金流入、停车费现金流入和广告费现金流入，预测依据为《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、《烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及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	牟平区高陵水库调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于烟台市牟平区高陵镇、武宁街道。自高陵水库玉河庄输水渠道末端起沿鱼鸟河河道外侧重新铺设DN900、DN800球墨铸铁管至城区二水厂，管线长度13.6km；新建闸阀井室18座。 本项目预计工期为2023年8月至2024年12月。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0323										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3023										
专项债券融资(亿元)	0.73										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.42	0.31	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)	2.284688										
债券存续期内项目分年收益(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	0.066933	2026年	0.066933	2027年	0.066933	2028年	0.068416	2029年	0.06796	2030年	0.06796
2031年	0.070595	2032年	0.070595	2033年	0.070595	2034年	0.073363	2035年	0.073363	2036年	0.073363
2037年	0.076268	2038年	0.076268	2039年	0.076268	2040年	0.079319	2041年	0.079319	2042年	0.079319
2043年	0.082523	2044年	0.082523	2045年	0.082523	2046年	0.085886	2047年	0.085886	2048年	0.085886
2049年	0.089418	2050年	0.089418	2051年	0.089418	2052年	0.084832	2053年	0.084832	2054年及以后	0.037773
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)			1.5278			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)			0.73			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)			1.5278			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.73			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.13		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《牟平区高陵水库调水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于烟台市莱山区火炬大道3966号烟台文化旅游职业学院院内。地块位于校园西南，北临教学楼，东临实训楼，南侧西侧为坡地景观。项目建设一栋综合配套服务大楼，地上六层地下一层。总建筑面积约26000平方米，其中：地上建筑面积约21268平方米（教学实训用房、室内体育用房、大学生生活用房、食堂用房、校医务室等）；地下建筑面积约4732平方米（车库、超市）。配套建设道路、供水、供电等工程。											
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)	1.5231											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3131											
专项债券融资(亿元)	1.21											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0.7	0.51	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9173											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.0215	
2025年	0.129	2026年	0.129	2027年	0.129	2028年	0.129	2029年	0.1317	2030年	0.1317	
2031年	0.1317	2032年	0.1317	2033年	0.1317	2034年	0.1315	2035年	0.1315	2036年	0.1315	
2037年	0.1315	2038年	0.1315	2039年	0.1313	2040年	0.1313	2041年	0.1313	2042年	0.1313	
2043年	0.1313	2044年	0.1311	2045年	0.1311	2046年	0.1311	2047年	0.1311	2048年	0.131	
2049年	0.1308	2050年	0.1308	2051年	0.1308	2052年	0.1308	2053年	0.1308	2054年及以后	0.0979	
									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)			2.5204			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5204			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.21			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.24			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入,预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》、《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》、《烟台文化旅游职业学院综合配套服务楼项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台市老岚水库工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.64											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.64											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目规划建设的老岚水库工程位于山东省烟台市福山区、牟平区和栖霞市交汇处，位于烟台市福山区境内大沽夹河流域支流外夹河中游，老岚村南1.2km处，总库容1.58亿m³，兴利库容8491万m³。工程建设任务以城市供水、防洪为主，兼顾灌溉和改善下游生态环境等综合利用。水库坝址位于烟台市福山区回里镇老岚村南1.2km处、外夹河的中游，工程控制流域面积624 km²，水库正常蓄水位44.83m，死水位36.34m，死库容0.1亿m³，汛限水位44.83m，防洪高水位45.65m，设计洪水位45.81m，校核洪水位47.90m，总库容1.48亿m³，兴利库容0.8亿m³，为II等大（二）型工程。</p>											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2022年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	83.1938											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.3698											
专项债券融资(亿元)	62.28											
其他债务融资(亿元)	2.544											
项目分年融资计划(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	54.64		3.1	2	2.54	0	0	0	0	0		
其他债务融资	2.544		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	184.1821											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0.4624	2020年	0.4763	2021年	0.4906	2022年	2.7234	2023年	4.0695	2024年	4.9723	
2025年	5.2102	2026年	5.2268	2027年	5.2438	2028年	5.2614	2029年	5.2662	2030年	5.2708	
2031年	5.4693	2032年	5.4969	2033年	5.5186	2034年	5.5382	2035年	5.5585	2036年	5.5795	
2037年	5.792	2038年	5.8143	2039年	5.8373	2040年	5.8611	2041年	5.8793	2042年	5.8979	
2043年	6.1242	2044年	6.1509	2045年	6.1783	2046年	6.2067	2047年	6.2376	2048年	6.2693	
2049年	6.5125	2050年	6.4775	2051年	6.3062	2052年	6.1069	2053年	6.1301	2054年及以后	2.5653	
									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)			134.9085			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)			64.824			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)			130.7745			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)			62.28			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活用水现金流入、非居民用水现金流入、特种用水现金流入、灌溉用水现金流入、财政补贴现金流入、项目主管单位经营净收益现金流入等，预测依据为《关于调整市区供水销售价格的通知》、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》、《关于调整市区综合水价的通知》和《关于<烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知>延期执行的通知》、《烟台市老岚水库工程项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台国际医用同位素创新应用基地项目											
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)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	烟台国际医用同位素创新应用基地项目，位于牟平区北部，荣乌高速以北，南临东兴大街，东西北三面临三八河支流，总用地面积为570.57亩。项目涵盖医用同位素研发生产、医用同位素药物创新、开放式分子影像CRO服务、医用同位素药物生产、BNCT医疗器械高端智造基地、医用同位素药物孵化器及创新技术中心。主要建设内容包括厂房及配套公共服务设施等，项目同时配套建设园区内相应的道路、管线等相关基础设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.2755											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2755											
专项债券融资(亿元)	15.6											
其他债务融资(亿元)	9.4											
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	3	12.6	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	113.6307											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.8428	
2025年	3.4409	2026年	3.5025	2027年	3.5654	2028年	3.6187	2029年	3.6626	2030年	3.3426	
2031年	3.3114	2032年	3.3502	2033年	3.401	2034年	3.464	2035年	3.5282	2036年	3.5939	
2037年	3.6609	2038年	3.7293	2039年	3.7991	2040年	3.8704	2041年	3.9432	2042年	4.0175	
2043年	4.0934	2044年	4.0924	2045年	4.0913	2046年	4.0903	2047年	4.0891	2048年	4.088	
2049年	4.0869	2050年	4.0857	2051年	4.0845	2052年	4.0833	2053年	4.0701	2054年及以后	2.0311	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			46.1712			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.312			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.28	
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和配套房屋租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、广告位出租现金流入，预测依据为烟台市产业园对外租赁价格及《烟台国际医用同位素创新应用基地项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台生物医药产业园公共服务平台及配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
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	项目位于烟台市牟平区北部，烟台生物医药产业园内，东兴大街以北，东海路以西，大窑路以东。项目总用地面积约为57.56公顷。主要建设研发用房8600平方米、公共实验用房19171平方米、检验用房3250平方米、5处公共服务平台。配套园区道路3公里，敷设DN300-1000雨水管网3公里、DN400污水管网2公里、DN300热力管道800米，1000立方米/天实验废水处理站和污水回用站，18兆瓦分布式光伏发电等基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20										
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)	10										
其他债务融资(亿元)	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	10	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.4	2.4	1.2	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	74.3752										
债券存续期内项目分年收益(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	1.3169	2027年	2.6338	2028年	2.8974	2029年	2.8902	2030年	2.8829
2031年	2.8756	2032年	2.8683	2033年	2.8609	2034年	2.828	2035年	2.6263	2036年	2.6188
2037年	2.6112	2038年	2.6036	2039年	2.5933	2040年	2.5883	2041年	2.5858	2042年	2.5833
2043年	2.5808	2044年	2.5782	2045年	2.5755	2046年	2.5728	2047年	2.57	2048年	2.5672
2049年	2.5643	2050年	2.5614	2051年	2.5584	2052年	2.5553	2053年	2.5522	2054年及以后	1.2745
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.9734			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)			16			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)			23.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.16		
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			7.44		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于免疫细胞存储服务现金流入、iPS细胞存储服务现金流入、免疫细胞产业中试平台共享服务现金流入、载体质粒定制服务现金流入、免疫细胞鉴定检测平台服务现金流入、单抗体药物研发编辑工具服务现金流入、基因检测服务现金流入，预测依据为类似市场价格并考虑本项目建设标准及成本、《烟台生物医药产业园公共服务平台及配套基础设施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	潍烟高铁项目（莱山段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目主要实施烟台南站改扩建工程，含车场改扩建工程、新建综合维修车间工程、站房及相关客运设施工程，对车站进行相应改建；新建烟台南动车运用所工程，含动车组走行线左线6.610公里、右线绕行 1.373公里。											
项目建设期	2020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)	5											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.5		0	0	1	6.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.9585											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	6.7943	
2025年	5.0957	2026年	5.3095	2027年	0.3422	2028年	0.4277	2029年	0.4277	2030年	0.4277	
2031年	0.4491	2032年	0.4491	2033年	0.4491	2034年	0.4491	2035年	0.4491	2036年	0.4715	
2037年	0.4715	2038年	0.4715	2039年	0.4715	2040年	0.4715	2041年	0.4951	2042年	0.4951	
2043年	0.4951	2044年	0.4951	2045年	0.4951	2046年	0.5198	2047年	0.5198	2048年	0.5198	
2049年	0.5198	2050年	0.5198	2051年	0.5458	2052年	0.5458	2053年	0.5458	2054年及以后	0.8188	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.5475			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.10			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.5475			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.10			
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于土地出让现金流入、广告牌出租现金流入等。本项目成本费用主要包括维修维护费、其他费用等。预测依据烟台市国土资源出让交易系统数据等。											

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区动能转换示范区B区项目											
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	项目位于省级产业园区莱山经济开发区，示范区占地面积约6850亩，可建设用地面积约4860亩。新建（园区内）东院路、乾元路、山海南路附路等园区道路约7公里，铺设综合管廊、排水、电力等管线约2公里；建设3万平方米的标准厂房，配套建设1处7000平方米智能停车场并安装智慧充电桩300个。											
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)	65											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13											
专项债券融资(亿元)	52											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		3.82	0	2	46.18	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	163.0694											
债券存续期内项目分年收益(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	4.1329	2027年	4.2975	2028年	5.0245	2029年	4.9011	2030年	4.927	
2031年	5.1734	2032年	5.1734	2033年	5.1734	2034年	5.1734	2035年	5.1734	2036年	5.432	
2037年	5.432	2038年	5.432	2039年	5.432	2040年	5.432	2041年	5.7036	2042年	5.7036	
2043年	5.7036	2044年	5.7036	2045年	5.7036	2046年	5.9888	2047年	5.9888	2048年	5.9888	
2049年	5.9888	2050年	5.9888	2051年	6.2883	2052年	6.2883	2053年	6.2883	2054年及以后	9.4325	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			118.5157			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)			52			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)			118.5157			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)			52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.14			
项目收益预测依据	本项目预期现金流入主要来源出租厂房及创业孵化中心收入现金流入、物业管理收入现金流入、广告资源出租现金流入、充电桩收入现金流入、停车场收入现金流入、垃圾清理收入现金流入等。本项目成本费用主要包括人员工资福利费现金流出、外购燃料动力费现金流出、日常养护费现金流出等。参照《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（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)	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	项目位于万华（蓬莱）新材料低碳产业园内，总占地面积约880亩，主要建设危化品停车场、特勤消防站、储能电站、园区道路、排洪沟及综合管廊、给排水、蒸汽、供暖等管网配套设施											
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)	36.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.36											
专项债券融资(亿元)	29.44											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	8.49	20.95	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	79.429433											
债券存续期内项目分年收益(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	2.225194	2026年	2.62901	2027年	2.62901	2028年	2.62901	2029年	2.62901	2030年	2.689555	
2031年	2.689555	2032年	2.689555	2033年	2.689555	2034年	2.689555	2035年	2.681961	2036年	2.667971	
2037年	2.667971	2038年	2.667971	2039年	2.667971	2040年	2.73221	2041年	2.73221	2042年	2.73221	
2043年	2.726126	2044年	2.722196	2045年	2.74166	2046年	2.735297	2047年	2.735297	2048年	2.735297	
2049年	2.735297	2050年	2.802708	2051年	2.802708	2052年	2.802708	2053年	2.783902	2054年及以后	1.366753	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			58.573	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)			29.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			58.573	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)			29.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入、蒸汽差价现金流入、给水差价现金流入、综合管廊入廊费现金流入等，预测依据为现行市场调查资料、项目实施单位相关材料及《万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	莱山区产学研科创产业园配套设施项目										
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)	0.3										
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	项目新建室外污水管线，管径DN600雨水管道1公里，管径DN400污水管道长度0.9公里；建设及改造园区道路，铺设沥青路面，并对沥青路面及人行道局部整修；新建标准化厂房1万平方米，公共服务中心8000平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6										
专项债券融资(亿元)	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		0	0	1	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)	10.18145										
债券存续期内项目分年收益(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	0.093696	2026年	0.247647	2027年	0.271332	2028年	0.271332	2029年	0.285678	2030年	0.283753
2031年	0.286374	2032年	0.286374	2033年	0.298215	2034年	0.298215	2035年	0.310055	2036年	0.310055
2037年	0.323088	2038年	0.323088	2039年	0.336172	2040年	0.336172	2041年	0.350519	2042年	0.350519
2043年	0.364974	2044年	0.364974	2045年	0.380768	2046年	0.380768	2047年	0.396737	2048年	0.396737
2049年	0.414126	2050年	0.414126	2051年	0.431762	2052年	0.431762	2053年	0.450911	2054年及以后	0.491521
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.12		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9203			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9203			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)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.18		
项目收益预测依据	该项目预期实现的运营收益主要来源于租赁收入、停车费收入、广告位出租等相关项目收益。项目收益参考周边产业园区租金、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定等文件测算。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区人工智能产业园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于山海路以西，捷爱斯路以北，总用地面积1850亩，可建设用地1240亩，规划总建筑面积约125万平方米，其中地上建筑面积116.3万平方米，地下建筑面积约8.7万平方米。主要新建园区管径DN600雨水管线11公里，管径DN400污水排水管线9公里；新建、改造园区道路及铺装人行道；新建智能生产标准化厂房58万平方米，园区配套孵化中心10万平方米，研发中心48.3万平方米。											
项目建设期	2021年至2027年											
项目运营期	2028年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	40											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	31											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.8	7.2	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)	29.597587											
债券存续期内项目分年收益(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	0.57862	2029年	0.749064	2030年	0.919507	
2031年	0.965483	2032年	0.965483	2033年	0.965483	2034年	1.013757	2035年	1.013757	2036年	1.013757	
2037年	1.064445	2038年	1.064445	2039年	1.064445	2040年	1.117667	2041年	1.117667	2042年	1.117667	
2043年	1.17355	2044年	1.161247	2045年	1.160746	2046年	1.204754	2047年	1.204171	2048年	1.204171	
2049年	1.250379	2050年	1.250379	2051年	1.250379	2052年	1.298898	2053年	1.298898	2054年及以后	1.408768	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.8			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.8			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29			
项目收益预测依据	该项目预期实现的运营收益主要来源于厂房及园区配套孵化中心租赁等相关项目收益。根据项目周边租金情况测算。											

三、项目详细信息

项目名称	广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营广明运营管理有限公司</p> <p>项目单位简介：东营广明运营管理有限公司，成立于2023年8月31日，现持有广饶县行政审批服务局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370523MACTLEH30W，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：山东省东营市广饶县广饶经济开发区同和大厦1209室，法定代表人：蒋茜茜，公司注册资本：10,000.00万元人民币，核准日期：2023年8月31日，登记状态：在营（开业）企业。经营范围：一般项目：企业管理；市政设施管理；停车场服务；装卸搬运；园林绿化工程施工；工程管理服务；城市绿化管理；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月19日取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2309-370523-89-01-798828。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于广饶经济开发区，建设车辆运转中心3处。一：位于广明路以南，S227以东，占地42234平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房2300平方米。二：位于广泰路以南，文安路以东，占地面积77766平方米，建设停车位1600个，附属设施及设备用房1200平方米。三：位于广瑞路以南，文安路</p>										
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)	4.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.84										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0.36										
项目分年融资计划(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	0.8	0.6	0.6	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0.36	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.88096494										
债券存续期内项目分年收益(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	0.39496541	2029年	0.3931882	2030年	0.39136847
2031年	0.3895041	2032年	0.38759287	2033年	0.38563243	2034年	0.38454731	2035年	0.38340794	2036年	0.3822116
2037年	0.38095544	2038年	0.37963647	2039年	0.37825156	2040年	0.3767974	2041年	0.37527053	2042年	0.37366732
2043年	0.37198395	2044年	0.37021641	2045年	0.36836049	2046年	0.36641178	2047年	0.36436563	2048年	0.36221717
2049年	0.35996129	2050年	0.35759262	2051年	0.35510551	2052年	0.35249405	2053年	0.34975201	2054年及以后	1.14550698
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5212			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)			3.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
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			3.63		
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位现金流入、充电桩服务费现金流入和园区广告位出租现金流入，预测依据为《关于征求继续执行东营胜利机场现行收费标准意见建议的公告》《广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>单位全称：山东东青公路有限公司</p> <p>项目单位简介：山东东青公路有限公司成立于1999年08月02日，注册地位于济南市历下区福地街866号鲁班紫麟阁配套公建，法定代表人为刘志强。经营范围包括公路养护与经营管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。山东高速集团有限公司联合东营市人民政府、潍坊市人民政府，共同开展东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)投资建设，其中东营交通发展集团有限公司、潍坊交通发展集团有限公司分别代表东营市人民政府和潍坊市人民政府，出资东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)。</p> <p>3. 项目规划审批</p> <p>2021年9月3日，山东省自然资源厅核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370000202100027号），核准东营至青州高速公路改扩建工程拟选位置东营市东营区、东营经济技术开发区、垦利区、黄河三角洲农业高新技术产业示范区、广饶县、潍坊市、青州市，拟用地总规模801.66公顷，项目主线全长88.425公里。</p> <p>2021年10月15日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州段)核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕131号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p> <p>东青高速改扩建工程投资估算总金额为1,298,654.00万元，其中：东营交通发展集团有限公司占比40%承担519,461.60万元，广饶县段估算总投资52,200.00万元，占总投资比例的10.05%。东青高速改扩建工程广饶县段路线全长26.446公里，其中：大桥2座，中桥2座，通道21道，涵洞26道。</p>										
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)	5.22										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.45										
专项债券融资(亿元)	3.77										
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	2.77	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.18306										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.299423	2024年	0.330147
2025年	0.379825	2026年	0.387698	2027年	0.395605	2028年	0.403518	2029年	0.41141	2030年	0.441253
2031年	0.449833	2032年	0.45831	2033年	0.466636	2034年	0.474758	2035年	0.493686	2036年	0.501634
2037年	0.509191	2038年	0.516274	2039年	0.522787	2040年	0.524766	2041年	0.529665	2042年	0.533633
2043年	0.528166	2044年	0.521457	2045年	0.499968	2046年	0.49774	2047年	0.493628	2048年	0.48738
2049年	0.478716	2050年	0.404769	2051年	0.387934	2052年	0.36756	2053年	0.343247	2054年及以后	0.142443
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		7.104		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		3.77		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		7.104		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		3.77		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.76	
项目收益预测依据	项目产生的现金流入主要来源于高速车辆通行费现金流入、服务区经营现金流入、加油站经营现金流入，预测依据为《关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》《东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县城乡供水管网配套保障项目										
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. 项目名称 广饶县城乡供水管网配套保障项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县农村供水有限公司。 广饶县农村供水有限公司成立于2016年11月15日，注册地位于广饶县城路西侧(兵圣路191号)，注册资本5000万元，法定代表人为刘鹏。经营范围包括自来水生产和供应。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年8月24日，广饶县行政审批服务局下发《关于广饶县城乡供水管网配套保障项目可研报告的批复》(广审批项字〔2023〕17号)，项目总投资23,016.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 建设水源井6处，建设输配水管线7.71千米及配套设施，建设村内和部分村级以上供水管线2207.2千米及村内供水设施，广饶县第二水厂内部建设应急用水保障厂房一座；实施智慧供水工程，建设水表井（箱）、更换智能远传水表并配套智能化等相关设施。</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)	2.3016										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5016										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	1.3	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)	5.15691475										
债券存续期内项目分年收益(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	0.1787576	2027年	0.1787576	2028年	0.1787294	2029年	0.1734982	2030年	0.1734982
2031年	0.1731982	2032年	0.1731982	2033年	0.1731982	2034年	0.1731982	2035年	0.1731982	2036年	0.1728832
2037年	0.1728832	2038年	0.1728832	2039年	0.1728832	2040年	0.1728832	2041年	0.17255245	2042年	0.17255245
2043年	0.17255245	2044年	0.17255245	2045年	0.17255245	2046年	0.1722052	2047年	0.1722052	2048年	0.1722052
2049年	0.1722052	2050年	0.1722052	2051年	0.1718407	2052年	0.1718407	2053年	0.1718407	2054年及以后	0.3039564
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.23	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)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源供水水费现金流入，预测依据为《广饶县发展和改革局文件关于我县供水价格执行标准的通知》（广发改字[2021]35号）《广饶县城乡供水管网配套保障项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	2024年广饶县供热提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 2024年广饶县供热提升改造工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶宏源热力有限公司。</p> <p>广饶宏源热力有限公司成立于2004年3月26日，注册地位于广饶县月河路34号，法定代表人为徐世杰。经营范围包括许可项目：一般项目：热力生产和供应；供暖服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；气体、液体分离及纯净设备销售；管道运输设备销售；终端计量设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；隔热和隔音材料销售；工业自动化控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月19日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目总投资12,000.00万元，项目编号为2309-370523-89-05-293616。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于广饶县境内，计划对乐民小区、康居花园、渤海御苑、惠泽园、东方丽景、水岸华庭实施热计量改造；对乐民小区、东方丽景实施外墙围护结构改造；对攀苑名家、乐民小区、渤海明珠、渤海御苑、惠泽园、东方丽景、锦湖B、锦湖C、水岸华庭、新城花园实施二次网改造；对康居花园、渤海御苑、东方丽景、金岭水岸华庭、新城花园、同悦花园、渤海新城、华东新城、渤海经典一二期、北海经典一二期、贵和苑、经典乐都、悦景苑一期实施</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.162032										
债券存续期内项目分年收益(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	0.08409	2026年	0.083474	2027年	0.08284	2028年	0.082187	2029年	0.081514	2030年	0.080821
2031年	0.080107	2032年	0.079372	2033年	0.078615	2034年	0.077835	2035年	0.077032	2036年	0.076205
2037年	0.075353	2038年	0.074475	2039年	0.073571	2040年	0.07264	2041年	0.071681	2042年	0.070693
2043年	0.069675	2044年	0.068627	2045年	0.067548	2046年	0.066436	2047年	0.065291	2048年	0.064111
2049年	0.062896	2050年	0.061645	2051年	0.060356	2052年	0.059028	2053年	0.057661	2054年及以后	0.056253
									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)			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						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居民取暖费现金流入，预测依据为《广饶县发展和改革委员会关于继续执行我县城区供热价格的通知》（广发改字〔2021〕71号）《2024年广饶县供热提升改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营易数链数字经济产业园项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地1300亩，总建筑面积91万平方米，分三期建设。一期规划建设大数据产业板块及5G新材料产业板块，其中大数据产业板块建设标准厂房4栋，5G新材料产业板块建设标准厂房2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网共计32.1公里，改造新建园区配套道路10.6公里。二期主要建设标准化厂房10栋、研发创新厂房2栋、技术转化厂房3栋、综合服务中心2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网，共计36.76公里，改造新建园区配套道路6.18公里。三期建设数据、研发、产业孵化、数字赋能等信息应用及研发厂房16栋，配套建设5G网络线路5公里，建设停车位1200个、充电桩200个。										
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)	32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.62										
专项债券融资(亿元)	15.23										
其他债务融资(亿元)	9.15										
项目分年融资计划(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	9.99	5.24	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6.3	2.85	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	72.4180456										
债券存续期内项目分年收益(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	1.61019758	2027年	2.37908813	2028年	2.5921838	2029年	2.58741553	2030年	2.57735163
2031年	2.56561358	2032年	2.55383907	2033年	2.54202699	2034年	2.53017623	2035年	2.51828562	2036年	2.50635396
2037年	2.49438003	2038年	2.48236256	2039年	2.47392274	2040年	2.47069797	2041年	2.46906437	2042年	2.46738177
2043年	2.46564869	2044年	2.46386361	2045年	2.46202498	2046年	2.4601312	2047年	2.4581806	2048年	2.45617148
2049年	2.45410209	2050年	2.45197061	2051年	2.4497752	2052年	2.44751391	2053年	2.4451848	2054年及以后	3.58313687
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)			48.9391			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)			24.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.7905			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)			15.23			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.75
项目收益预测依据	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房屋租赁现金流入、物业费现金流入。运营期内（2026年1月-2055年6月）房屋租赁现金流入为1,006,580.58万元。运营期内（2026年1月-2055年6月）物业费现金流入为57,002.40万元。										

三、项目详细信息

项目名称	山东石油化工学院建设项目学生公寓建设										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 山东石油化工学院建设项目学生公寓建设</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东石油化工学院</p> <p>项目单位简介：山东石油化工学院是经教育部批准，由山东省人民政府设立的全日制公办普通本科高校。学院现有教职工596人。专任教师439人，其中高级职称170人，占专任教师总数的39%；全日制硕士研究生学历以上的345人（其中博士研究生57人），占专任教师总数的78%；具有硕士学位的413人，占专任教师总数的94%。学院面向全国28个省市（自治区）招生，现有在校生9400余人。学院设有石油工程学院、化学工程学院、智能制造与控制工程学院、经济管理与文法学院、教育与现代媒体学院（继续教育学院）、大数据与基础科学学院（马克思主义学院）、生物医药与护理学院等7个教学院，开设石油工程等37个本科专业，涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、教育学、艺术学、医学、法学等9大学科门类，形成了以石油、化工、机械等工科为主，多学科相互支撑、协调发展的学科专业结构体系。现有省级一流专业建设点2个，省级特色专业2个；省级一流本科课程5门，山东省高等学校课程联盟优秀共享课程2门，山东省高等学校在线开放课程平台上线课程9门。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月18日，东营市行政审批服务局《关于山东石油化工学院建设项目学生公寓建设可行性研究报告的批复》（东审批投资（2022）130号），在线审批监管平台项目代码为2210-370500-89-01-288385。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.625										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.125										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9441423										
债券存续期内项目分年收益(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	0.07097257	2027年	0.07085767	2028年	0.07073702	2029年	0.07061034	2030年	0.07047733
2031年	0.07033767	2032年	0.07019102	2033年	0.07003705	2034年	0.06987537	2035年	0.06970561	2036年	0.06952736
2037年	0.0693402	2038年	0.06914368	2039年	0.06893734	2040年	0.06872067	2041年	0.06849318	2042年	0.06825431
2043年	0.0680035	2044年	0.06774014	2045年	0.06746362	2046年	0.06717327	2047年	0.06686841	2048年	0.0665483
2049年	0.06621218	2050年	0.06585926	2051年	0.0654887	2052年	0.0650996	2053年	0.06469106	2054年及以后	0.02677587
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.11	
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							1.65
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							3.89
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							1.65
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							3.89
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学费现金流入和住宿费现金流入，预测依据为《山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》《山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅 关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》《山东石油化工学院建设项目学生公寓建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市中等专业学校。</p> <p>项目单位简介：东营市中等专业学校位于东营市经济技术开发区，东营市中等专业学校和东营市技师学院一体化办学，教学资源共享。东营市技师学院是山东省人民政府批准、东营市人民政府主办的职业院校，是国家级高技能人才培训基地、中央职业教育数控技术实训基地、山东省技师培训基地、东营市公共实训基地、45届世界技能大赛中国集训基地（综合机械与自动化项目）、山东省集训基地。</p> <p>3. 项目规划审批 2020年11月26日，东营市行政审批服务局下发了《东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目立项的批复》（东审批投资〔2020〕140号）。项目建设总投资39000万元，在线审批监管平台项目代码为2020-370500-83-01-139672。</p> <p>2023年10月10日，东营市行政审批服务局下发了《关于东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕145号）。变更项目建设年限为2021年-2025年。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目主要建设智能制造，汽车产业、智慧化工、信息通信技术四个实训中心场地及学院宿舍楼，其中实习实训基地建筑面积约30000平方米，学生宿舍楼约15000平方米。主要建设内容包括土建、安装及相关配套工程。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.82										
专项债券融资(亿元)	3.08										
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	0.17	1.5	1.41	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)	10.198063										
债券存续期内项目分年收益(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	0.4209	2027年	0.41772	2028年	0.414381	2029年	0.410875	2030年	0.407193
2031年	0.403327	2032年	0.399269	2033年	0.395007	2034年	0.390533	2035年	0.385835	2036年	0.380901
2037年	0.375721	2038年	0.370282	2039年	0.364571	2040年	0.358575	2041年	0.352278	2042年	0.345667
2043年	0.338725	2044年	0.331437	2045年	0.323783	2046年	0.315747	2047年	0.307309	2048年	0.29845
2049年	0.289147	2050年	0.279379	2051年	0.269123	2052年	0.258354	2053年	0.247046	2054年及以后	0.346528
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.167	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)			3.08	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)			7.167	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)			3.08	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中级智能培训、高级智能培训和社会性技能人才培养现金流入。预测依据为《东营市大型智能（仿真）实习实训基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	建设分布式热源场站设施(安装296台热源机组)配套新建、改造换热站及附属输配设施，实现低成本供热，总供热能力可达1430万平方米;为新增热用户配套建设供热配套设施，敷设配套供热管线(DN200-350规格)约8千米，优化改造既有管网(DN200-800规格)约55千米，更新阀门、除污器、水泵、配电等老旧设备，配置建设热计量设施(约6000余套);更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户(约5000余户)室温采集设备。项目建设期限自2023年4月至2025年12月，项目运营期2026年1月-2055年6月。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.73											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.171											
专项债券融资(亿元)	12.84											
其他债务融资(亿元)	7.719											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	1.4	7.15	4.29	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	6.5	1.219	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	60.265052											
债券存续期内项目分年收益(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	2.490218	2027年	2.403029	2028年	2.388917	2029年	2.374148	2030年	2.358693	
2031年	2.342521	2032年	2.325595	2033年	2.307882	2034年	2.289346	2035年	2.269945	2036年	2.222089	
2037年	2.011224	2038年	1.999817	2039年	1.987837	2040年	1.97526	2041年	1.962054	2042年	1.948188	
2043年	1.933629	2044年	1.91834	2045年	1.902288	2046年	1.885433	2047年	1.867735	2048年	1.849153	
2049年	1.829641	2050年	1.809153	2051年	1.787641	2052年	1.765054	2053年	1.740543	2054年及以后	2.519679	
										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)			39.4255			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)			20.559			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)			29.1546			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.69	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入。</p> <p>本项目建成后，区域内供暖面积共计约1430万m²，其中居住面积1050万m²，非居住面积380万m²。</p> <p>根据《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东营市发改委2021年10月）规定，采暖费（居民）收费标准为21元/m²，采暖费（非居民）收费标准为32元/m²。运营期内采暖费年现金流入为（21×1050+32×380）=34210万元/年。</p> <p>基于谨慎性原则，项目运营期内采暖费现金流入下降5.00%进行预测。</p>											