

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（二十二期）	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)	186.9	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	73.45	招标/承销日	2024-06-24
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)	126										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3522.6025										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	1097.2095										
专项债券融资(亿元)	1301.224										
其他债务融资(亿元)	1124.169										
项目分年融资计划(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)	98.07	151.11	468.33	608.77	185.444	52.72	15.32	0.9	0	0	
其他债务融资(亿元)	19.4946	9.8	58.1902	264.9865	470.6369	111.5403	135.3906	2	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6683.1885										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.0566	2023年	2.2093	2024年	4.42742249
2025年	38.37613972	2026年	105.63344496	2027年	146.71199448	2028年	176.45959092	2029年	197.62717121	2030年	202.89926468
2031年	204.04011141	2032年	207.35540628	2033年	208.30635457	2034年	208.85161864	2035年	214.27007498	2036年	217.8649678
2037年	222.43148949	2038年	224.36639604	2039年	226.53106874	2040年	229.03097582	2041年	232.7612705	2042年	234.17124431
2043年	239.86059578	2044年	236.82257112	2045年	243.59749065	2046年	248.24047232	2047年	266.86755	2048年	270.71000109
2049年	273.07684307	2050年	277.68863071	2051年	265.14639067	2052年	235.13447746	2053年	232.19977798	2054年及以后	388.63031045
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4596.625051					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2425.393					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2756.511937					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1301.224					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					4.21

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	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目										
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)	2.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于山东省济南市经十路16369号山东中医药大学附属医院东院区，新建综合楼位于院区东南角，改造思邈楼位于院区西南角。总建筑面积117918m ² ，其中，新建综合楼建筑面积112570m ² （包括地上建筑面积71122m ² 、地下建筑面积41448m ² ），改造思邈楼建筑面积5348m ² 。										
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)	12.306										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.456										
专项债券融资(亿元)	2.85										
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	2.1	0.75	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.04140333										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.32621841	2029年	0.35192879	2030年	0.37866759
2031年	0.40647593	2032年	0.43539661	2033年	0.46547412	2034年	0.49675473	2035年	0.52928656	2036年	0.56311967
2037年	0.5983061	2038年	0.63489999	2039年	0.67295763	2040年	0.62917148	2041年	0.5811329	2042年	0.52859677
2043年	0.4713059	2044年	0.4089905	2045年	0.3413676	2046年	0.26814047	2047年	0.18899795	2048年	0.10361383
2049年	0.01164618	2050年	0.52009543	2051年	0.43208912	2052年	0.33691841	2053年	0.2341874	2054年及以后	0.12566326
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.85			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)			6.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.87
项目收益预测依据	本项目预期的现金流入主要来源主要是住院现金流入、门诊现金流入，参考山东中医药大学附属医院与项目周边收费标准及《山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素，结合山东中医药大学附属医院2021-2023年，住院现金流入、门诊现金流入，来预测项目收益等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（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)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目立项单位：山东省残疾人联合会；项目实施单位：山东特殊教育职业学院。</p> <p>山东特殊教育职业学院于2015年1月经省政府批准建立，隶属于山东省残疾人联合会，是我省唯一一所公办残疾人高职院校，也是全国残联系统开办最早的残疾人职业教育学校。学院统一社会信用代码：12370000MB2653865A。学院开办资金：19769.70万元；经费来源：财政拨款；办学宗旨和业务范围：以立德树人为根本任务，积极推进特殊教育事业的发展。依法开展全日制和非全日制中等学历教育和非学历教育。学院法定代表人：李心沁。。山东特殊教育职业学院原注册登记住所为山东省济南市市中区南辛庄西路326号（原校区）。</p> <p>因原校区难以满足学院发展及招生需求，经山东省发展和改革委员会立项批复（鲁发改项审〔2020〕82号、鲁发改项审〔2022〕587号），学院现于济南市长清区平安街道进行新校区建设。</p> <p>2023年8月31日，山东省发展和改革委员会印发《关于山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）初步设计概算的批复（鲁发改项审〔2023〕307号）》，批复新校区（二期）概算总投资为74714万元，其中工程建设费用64608万元，工程建设其他费用6548万元，基本预备费3558万元。项目总建筑面积86815平方米，主要包括教学实训用房46324平方米，学生宿舍33319平方米，平战结合地下停车场7172平方米，同时配套建设篮球场、排球场、康复训练场、羽毛球场等室外运动场地，以及室外铺装、综合管网等。</p> <p>本项目估算总投资74714万元，其中，项目单位自有资金49714万元；发行项目专项债券25000万元，其中已发行专项债券10000万元，本期拟发行专项债券15000万元。项目预计工期为2023年10月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4714										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9714										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.610047										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.096	2024年	0.12
2025年	0.141743	2026年	0.201443	2027年	0.261143	2028年	0.261143	2029年	0.261143	2030年	0.261143
2031年	0.261143	2032年	0.261143	2033年	0.261143	2034年	0.261143	2035年	0.261143	2036年	0.261143
2037年	0.261143	2038年	0.261143	2039年	0.261143	2040年	0.261143	2041年	0.261143	2042年	0.261143
2043年	0.261143	2044年	0.261143	2045年	0.261143	2046年	0.261143	2047年	0.261143	2048年	0.261143
2049年	0.261143	2050年	0.261143	2051年	0.261143	2052年	0.261143	2053年	0.261143	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		5.203		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		2.5		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)		5.203		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		2.5		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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费收入。预测依据：（1）2018年11月23日《山东省教育厅关于同意山东特殊教育职业学院在校生发展规模的函》：按照我省“十三五”教育发展规划要求，综合考虑特殊教育发展的各方面因素，原则上同意山东特殊教育职业学院在新校区建成后3年内在校生规模暂定5000人，其中招收残疾学生规模暂定3000人。（2）2023年7月19日《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅山东省教育厅 关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）：一、公办高校普通本专科教育学费标准（一）基本学费标准1.一般专业学费标准（2）高职院校基本学费标准：文法财经类专业4800元，理工农类专业5000元，医学类专业6000元，艺术类专业7000元。（3）基于山东特殊教育职业学院在校生专业结构，依据山东特殊教育职业学院现行学费收取标准测算的生均年学费收费水平。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目											
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)	0.8											
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	项目总投资91362万元，其中，工程费用56586万元，工程建设其他费用13010万元，基本预备费6960万元，医疗及科研设备购置费14806万元。项目占地面积5900平方米，新建总建筑面积79000平方米(应急医疗综合楼78000平方米，污水处理站1000平方米)主要包括急诊部10200平方米，门诊部15000平方米，住院部23200平方米，医技科室8660平方米，保障系统9700平方米业务管理2000平方米，地下车库10240平方米(含人防工程 5130平方米)；同时购置医疗设备86台(套)、信息化设备 293台(套)科研实验设备86台(套)。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2023年至2058年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0.3	0.8	1	1	1	0.9	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.956888											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.6336	2027年	0.6235	2028年	0.7576	2029年	0.7275	2030年	0.8211	
2031年	0.8106	2032年	0.8	2033年	0.8332	2034年	0.8014	2035年	0.7905	2036年	0.77947	
2037年	0.7683	2038年	0.801412	2039年	0.768831	2040年	0.7573	2041年	0.74576	2042年	0.734051	
2043年	0.767045	2044年	0.733672	2045年	0.721609	2046年	0.70942	2047年	0.6971	2048年	0.73	
2049年	0.6958	2050年	0.683106	2051年	0.670321	2052年	0.657387	2053年	0.690134	2054年及以后	3.24717	
										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)			11.6772			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.6772			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.79	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门急诊现金流入、门诊住院现金流入、停车现金流入，预测依据为《项目可行性研究报告》、滨州市发改委出具的《关于规范滨州市车辆停放服务收费等有关问题的通知》（滨价发〔2018〕51号）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)	0.8										
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	2027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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.75	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.84945738										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.1962823	2028年	0.25460882	2029年	0.27004794	2030年	0.2379122
2031年	0.23866095	2032年	0.23941599	2033年	0.23929884	2034年	0.24006979	2035年	0.24084836	2036年	0.24066677
2037年	0.24146087	2038年	0.24226291	2039年	0.24200813	2040年	0.24282635	2041年	0.24365184	2042年	0.2444867
2043年	0.24532905	2044年	0.24618	2045年	0.24703967	2046年	0.24790818	2047年	0.24878564	2048年	0.24967118
2049年	0.25056591	2050年	0.25146896	2051年	0.25238145	2052年	0.25330351	2053年	0.25423425	2054年及以后	0.24808082
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)			3.6819			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)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6819			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)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.91
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)	0.8											
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	邹城市2024年老旧小区改造项目，改造老旧小区27个，涉及3个街道，259栋楼、7656户，建设面积88.8万平方米。住宅立面修缮71万平方米、完善小区内室外配套设施，包括道路4.9千米，供排水管网8.6千米、电力管线1.1千米等，建设内容：楼外墙保温粉刷、楼梯间刷乳胶漆、楼梯间扶手、栏杆除锈刷漆、楼宇门更换、楼梯间更换窗户、散水修复、落水管等屋面排水构件组合更换、增设停车位和电动汽车充电桩、住宅楼平屋顶重新做防水、储藏室、围墙、雨、污水管线、化粪池、雨、污检查井、自来水管线、路沿石等工程施工。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5528											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7528											
专项债券融资(亿元)	2.8											
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	2.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.405993											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.181476	2026年	0.196285	2027年	0.210276	2028年	0.217723	2029年	0.217723	2030年	0.217723	
2031年	0.225539	2032年	0.225539	2033年	0.225539	2034年	0.23375	2035年	0.23375	2036年	0.23375	
2037年	0.242369	2038年	0.242369	2039年	0.242369	2040年	0.251419	2041年	0.251419	2042年	0.251419	
2043年	0.260922	2044年	0.260922	2045年	0.260922	2046年	0.270899	2047年	0.270899	2048年	0.270899	
2049年	0.281378	2050年	0.281378	2051年	0.281378	2052年	0.292378	2053年	0.292378	2054年及以后	0.281203	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.08		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.482	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业服务现金流入、充电桩、广告和停车服务的现金流入。预测依据为《邹城市2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	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）	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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于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)	9.75425726											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.31503486	2028年	0.30505566	2029年	0.30505566	2030年	0.30505566	
2031年	0.30505566	2032年	0.30505566	2033年	0.30505566	2034年	0.30505566	2035年	0.34745076	2036年	0.34745076	
2037年	0.34655134	2038年	0.34655134	2039年	0.34655134	2040年	0.34655134	2041年	0.34655134	2042年	0.34655134	
2043年	0.34655134	2044年	0.34655134	2045年	0.38476233	2046年	0.38476233	2047年	0.38376486	2048年	0.38375786	
2049年	0.38374986	2050年	0.38374286	2051年	0.38373486	2052年	0.38372786	2053年	0.38371986	2054年及以后	0.38079786	
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)				6.9396				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				3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.9396				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				3.25
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	兖州区学前教育系统二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目规模与主要建设内容：（1）育才路幼儿园新建工程（含徐村社区分园、瑞马世家小区分园），位于育才路西、濛阳路南。规划用地面积约15,088.00平方米(约22.63亩)。新建教学活动楼建筑面积约7,765.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模21班(育才路园6班、徐村社区园6班、瑞马世家园9班)。（2）西护城河路幼儿园新建工程(含瑞马悦府小区分园、瑞马名门小区分园)，位于西护城河路东、西城隍庙街南。规划用地面积约20,688.00平方米(约31亩)。新建教学活动楼建筑面积约7,838.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模30班(西护城河路园9班、瑞马悦府园12班、瑞马名门园9班)。（3）青莲学校幼儿园新建工程，位于滨河路西、天仙庙街南，规划用地面积约49,059.00平方米(约73.60亩)，新建教学活动楼建筑面积约22,445.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模48班(幼儿园12班、初中36班)。（4）豫州路幼儿园新建工程，位于豫州路西、文艺路北。规划用地面积约10,088.00平方米(约15.10亩)，新建教学活动楼建筑面积约4,990.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模12班。（5）徐州路学校幼儿园新建工程，位于鲁王路北、徐州路西，规划用地面积约101,735.00平方米(约152.62亩)，新建教学活动楼建筑面积约31,208.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模84班(幼儿园12班、小学36班、初中36班)。（6）高庙学校幼儿园改扩建工程，位于靖王路北、大禹路东，规划用地面积约39,828.00平方米(约59.75亩)，新建教学活动楼建筑面积约18,211.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模48班(幼儿园12班、九年一贯制36班)。（7）文艺路小学幼儿园新建工程，位于文艺路南、荆州路西，规划用地面积约49,828.00平方米(约74.80亩)。新建教学活动楼建筑面积约14,962.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等。规划班级规模45班(幼儿园9班、小学36班)。（8）实验小学附属幼儿园改扩建工程，位于九州路南、徐州路西。规划用地面积约8,533.00平方米(约12.80亩)。新建教学活动楼建筑面积约4,500.00平方米，独立基础，框架结构。规划新建活动场地及设施配备等附属工程。规划班级规模12班。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.27										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.17										
专项债券融资(亿元)	3.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	2.6	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)	8.975901										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.258307	2026年	0.258307	2027年	0.258307	2028年	0.258307	2029年	0.258307	2030年	0.273602
2031年	0.273602	2032年	0.273602	2033年	0.273602	2034年	0.273602	2035年	0.289662	2036年	0.289662
2037年	0.289662	2038年	0.289662	2039年	0.289662	2040年	0.306529	2041年	0.306529	2042年	0.306529
2043年	0.306529	2044年	0.306529	2045年	0.324241	2046年	0.324241	2047年	0.324241	2048年	0.324241
2049年	0.324241	2050年	0.34284	2051年	0.34284	2052年	0.34284	2053年	0.34284	2054年及以后	0.342836
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.979			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)	3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.979			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)	3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.90
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于幼儿管理费收入、公用经费补贴收入和课后服务收入，预测依据为《济宁市兖州区学前教育系统二期工程项目可行性研究报告》及济宁市周边收费价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	科技创新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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，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新孵公共服务中心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)			8.3572			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			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)			8.3572			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			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、科技创新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新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	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.852263											
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)				10.104				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)				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)				10.104				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)				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	兖州区城乡供水一体化提升改造工程（二期）											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	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年及以后			
专项债券融资	0	0.19	0.19	1.1	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)	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)			3.0527			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.48			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)			3.0527			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.48			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	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)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容：（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	1.2	0.35	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)	6.51815568										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.23256148	2044年	0.23054273	2045年	0.23054273	2046年	0.239299	2047年	0.239299	2048年	0.239299
2049年	0.24904926	2050年	0.24904926	2051年	0.24849201	2052年	0.25872967	2053年	0.25813342	2054年及以后	0.51132088
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)			4.6521			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6521			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.72		
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	<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>0.65</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>87.947069</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	2.711952	2027年	3.181528	2028年	3.169841	2029年	3.158155	2030年	3.146468
2031年	3.065204	2032年	3.060205	2033年	3.059218	2034年	2.926773	2035年	2.925786	2036年	2.90206
2037年	2.901337	2038年	2.901337	2039年	2.901337	2040年	2.890675	2041年	2.887551	2042年	2.884283
2043年	2.881016	2044年	2.881016	2045年	2.881016	2046年	2.880719	2047年	2.880719	2048年	2.880719
2049年	2.880719	2050年	2.880719	2051年	2.880413	2052年	2.880413	2053年	2.877472	2054年及以后	5.588418
<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>55.2059</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>48.2646</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	邹城至济宁公路项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目新建邹城至济宁公路主线61.890公里。其中，特大桥4座、大桥3座、中桥7座、小桥6座，涵洞41道。分离立交9处、互通立交10处，通道43道，天桥2座，设服务区2处（各设置加油站2处，共4处）、养护工区1处、监控通信分中心1处、匝道收费站7处。新建太白湖南互通连接线全长2.889公里，含互通立交1处。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2050年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	109.9514										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.4413										
专项债券融资(亿元)	47										
其他债务融资(亿元)	40.5101										
项目分年融资计划(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	0.7	10	36.3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	33.6675	6.8426	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	263.743374										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	5.706391	2027年	6.039013	2028年	6.390988	2029年	6.763358	2030年	7.157273
2031年	7.574092	2032年	7.812728	2033年	8.059039	2034年	8.313123	2035年	8.407978	2036年	9.54723
2037年	9.909715	2038年	10.286142	2039年	10.676923	2040年	11.082471	2041年	11.503618	2042年	11.893339
2043年	12.296232	2044年	12.713021	2045年	13.050966	2046年	14.785629	2047年	15.23472	2048年	15.697673
2049年	16.1749	2050年	16.666812	2051年	0	2052年	0	2053年	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)			172.4482			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)			87.5101			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			105.8449			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)			47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.61		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费收入和其他收费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设用地面积约168亩，总建筑面积约26.1万平方米，床位设置1300张，其中包含门诊医技楼、病房楼、传染楼、制剂楼、国医堂、科研教学楼、康养楼、制氧站、垃圾处理站、警卫室、城市公厕等配套辅助用房。</p>											
项目建设期	2021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)	32.3											
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)	20.3											
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		1.8	3.9	10	4.6	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	85.89668											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	1.701706	2027年	2.157519	2028年	2.613333	2029年	3.069146	2030年	3.069146	
2031年	3.025046	2032年	3.025046	2033年	3.025046	2034年	3.025046	2035年	3.025046	2036年	2.979623	
2037年	2.979623	2038年	2.979623	2039年	2.979623	2040年	2.979623	2041年	2.932837	2042年	2.932837	
2043年	2.932837	2044年	2.932837	2045年	2.932837	2046年	2.884647	2047年	2.884647	2048年	2.884647	
2049年	2.884647	2050年	2.884647	2051年	2.835013	2052年	2.835013	2053年	2.835013	2054年及以后	5.670026	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			43.4948			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)			20.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			43.4948			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)			20.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.23			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、医疗床位收入。											

三、项目详细信息

项目名称	任城区喻屯镇片区人居环境提升建设项目										
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)	0.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设高标准农村厕所无害化处理中心14处，建设小型公共厕所20处，污水提升泵站5处，铺设污水管网约15km，封闭式污水处理池3处。沟渠治理、坑塘治理等基础设施提升。本项目建成后将覆盖周围15个村，约2万人受益，新增日处理能力约2万立方米污水的污水处理站，农村污水四处流等环境问题得到有效解决。										
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)	2.13										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.07										
专项债券融资(亿元)	1.06										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(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	0.66	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)	3.980902										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.098884	2026年	0.128487	2027年	0.128487	2028年	0.128487	2029年	0.128487	2030年	0.128487
2031年	0.128487	2032年	0.128487	2033年	0.128487	2034年	0.128487	2035年	0.133745	2036年	0.133745
2037年	0.133745	2038年	0.133745	2039年	0.133745	2040年	0.133745	2041年	0.133745	2042年	0.133745
2043年	0.133745	2044年	0.133745	2045年	0.139266	2046年	0.139266	2047年	0.139266	2048年	0.139266
2049年	0.139266	2050年	0.139266	2051年	0.139266	2052年	0.139266	2053年	0.139266	2054年及以后	0.134791
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.269	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)			1.06	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)			2.269	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)			1.06	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于厕所粪污清理费、污水处理配套设施租赁费等收入，预测依据为《任城区喻屯镇片区人居环境提升建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	5G智能制造产业园（高端智能装备产业园）基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
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	本项目规划占地面积576亩，总建筑面积360000.00平方米，建设内容包括5G智慧研发中心、智能化高标准厂房、中央研发展示中心、产研一体研发中心、工学一体实验中心及配套设施等。建设园区内及周边雨污管网8.80公里、给水管网4.4公里、供电管网3.50公里、道路约4.4公里等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6										
专项债券融资(亿元)	6.5										
其他债务融资(亿元)	3.9										
项目分年融资计划(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	2	3.5	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.8	0.2	2.9	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.96393124										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.98958613	2027年	1.20721531	2028年	1.20721531	2029年	1.20721531	2030年	1.20721531
2031年	1.25846397	2032年	1.25846397	2033年	1.25846397	2034年	1.25846397	2035年	1.25846397	2036年	1.31227411
2037年	1.31227411	2038年	1.31227411	2039年	1.31227411	2040年	1.31227411	2041年	1.3687759	2042年	1.3687759
2043年	1.36473881	2044年	1.36070181	2045年	1.36070181	2046年	1.32118281	2047年	1.32118281	2048年	1.32118281
2049年	1.32118281	2050年	1.32118281	2051年	1.38148204	2052年	1.38148204	2053年	1.38148204	2054年及以后	2.71773907
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.1693			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)			10.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.7121			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.99
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准厂房租赁收入、标准化厂房租赁收入、产研一体研发中心租赁收入、工学一体实验中心租赁收入、中央研发展示中心租赁收入、供水管道租赁收入、污水管道租赁收入、供电管网租赁收入、综合管理服务收入,预测依据为《5G智能制造产业园（高端智能装备产业园）基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市任城区4+N模式老旧小区改造项目（五期）项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对任城区22个老旧小区进行住宅修缮，总建筑面积998258平方米（其中2024年建筑面积567005平方米，2025年建筑面积431253平方米），并对小区内室外配套设施及公共服务配套设施工程进行完善。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9948											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5048											
专项债券融资(亿元)	1.49											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.49	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.940238											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.157642	2027年	0.157642	2028年	0.157642	2029年	0.157642	2030年	0.157642	
2031年	0.157396	2032年	0.157396	2033年	0.157396	2034年	0.157396	2035年	0.157396	2036年	0.170719	
2037年	0.170719	2038年	0.170719	2039年	0.170719	2040年	0.170719	2041年	0.170448	2042年	0.170448	
2043年	0.170448	2044年	0.170448	2045年	0.170448	2046年	0.185103	2047年	0.185103	2048年	0.185103	
2049年	0.185103	2050年	0.185103	2051年	0.184805	2052年	0.184805	2053年	0.184805	2054年及以后	0.179283	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8153			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)			1.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8153			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)			1.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.32			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于小区内公共用房租赁收入、物业服务收入和广告收入，预测依据为《济宁市任城区4+N模式老旧小区改造项目（五期）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市2023年城市内涝治理项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对孔子中学门口、公路局门口等7处积水点进行改造治理；对护城河小沂河等18处拦水坝，3千米河道挡土墙、石栏板及护岸，大沂河、蓼河等城区河道5处橡胶坝、滚水坝进行维修提升。对小清河、小沂河、鲁故城河、护城河等约19千米城区河道实施清淤，部分河段河岸进行生态修复提升。改造雨水泵站一处，购置大功率移动泵车两台。完善排水管网GIS系统平台建设，增设液位计、摄像头60余处，对系统进行维护升级。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75										
专项债券融资(亿元)	0.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3147326										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.06935849	2026年	0.06935849	2027年	0.06935849	2028年	0.06935849	2029年	0.06935849	2030年	0.07289752
2031年	0.07289752	2032年	0.07289752	2033年	0.07289752	2034年	0.07289752	2035年	0.0759311	2036年	0.0759311
2037年	0.0759311	2038年	0.0759311	2039年	0.0759311	2040年	0.0787932	2041年	0.0787932	2042年	0.0787932
2043年	0.0787932	2044年	0.0787932	2045年	0.08179882	2046年	0.08179882	2047年	0.08179882	2048年	0.08179882
2049年	0.08179882	2050年	0.08495489	2051年	0.08495489	2052年	0.08495489	2053年	0.08495489	2054年及以后	0.08101739
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.09
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告收入,预测依据为《曲阜市2023年城市内涝治理项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜开发区零碳交通科技产业园及配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	规划项目总用地面积278009m²，其中南地块159476m²，北地块118533m²，总建筑面积179010m²。其中，南地块建筑面积83997m²，主要包括新建联合厂房52173m²、物流库6187m²及其他配套设施。北地块建筑面积95013m²，包括标准化厂房94965m²及其他配套设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.75										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.78										
专项债券融资(亿元)	6.97										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.37	2.6	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.27621409										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.48829939	2026年	0.72136106	2027年	0.72136106	2028年	0.72136106	2029年	0.72136106	2030年	0.74820695
2031年	0.74820695	2032年	0.74820695	2033年	0.74820695	2034年	0.74820695	2035年	0.77639445	2036年	0.7201522
2037年	0.7201522	2038年	0.7201522	2039年	0.7201522	2040年	0.7497497	2041年	0.7497497	2042年	0.7497497
2043年	0.7497497	2044年	0.7497497	2045年	0.78082744	2046年	0.78082744	2047年	0.78082744	2048年	0.78082744
2049年	0.78082744	2050年	0.81345769	2051年	0.81345769	2052年	0.81345769	2053年	0.81345769	2054年及以后	1.597716
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.6109			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.97			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)			15.6109			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.97			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租赁收入、物业服务费收入，预测依据为《曲阜开发区零碳交通科技产业园及配套基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县农村供水保障提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于嘉祥县13个镇（街道）。项目主要建设内容为铺设水厂联通工程主管道30.00km，铺设城乡供水管道2,495.00km，完成318个村15万户IC卡表变无线远传表改造工程；采购40台水质监测设备。专项债募集资金不用于机器设备的购置。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4104										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7804										
专项债券融资(亿元)	1.63										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(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	0.5	0.13	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)	8.762007										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.32108	2026年	0.32108	2027年	0.32108	2028年	0.32108	2029年	0.32108	2030年	0.318485
2031年	0.297982	2032年	0.297982	2033年	0.297982	2034年	0.297982	2035年	0.286763	2036年	0.286763
2037年	0.284769	2038年	0.282776	2039年	0.282776	2040年	0.282259	2041年	0.282259	2042年	0.282259
2043年	0.282259	2044年	0.282259	2045年	0.281717	2046年	0.281717	2047年	0.281717	2048年	0.281717
2049年	0.281717	2050年	0.281147	2051年	0.281147	2052年	0.281147	2053年	0.281147	2054年及以后	0.277879
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)			3.3413			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3413			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.38
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入,预测依据为济宁市嘉祥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	嘉祥县公共卫生中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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嘉祥县演武路以西，北外环路以南。本项目主要建设内容为疾控中心业务楼、传染病综合楼各一栋。项目建设用地面积57,739.00m²，总建筑面积50,671.00m²，其中地上建筑面积48,500.00m²，地下建筑面积2,171.00m²。地上建筑包括嘉祥县传染病综合大楼41,680.00m²，嘉祥县疾控中心业务楼6,783.00m²（含嘉祥县突发公共卫生事件应急处置中心用房），安保用房37.00m²。项目共设置床位540张。同时配套相关辅助设备设施等。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.64										
专项债券融资(亿元)	1.96										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0.66	0.3	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)	10.7575904										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.233695	2026年	0.316835	2027年	0.316835	2028年	0.316835	2029年	0.316835	2030年	0.3124248
2031年	0.3350498	2032年	0.3350498	2033年	0.3350498	2034年	0.3350498	2035年	0.33041909	2036年	0.35417609
2037年	0.35417609	2038年	0.35417609	2039年	0.35417609	2040年	0.34931384	2041年	0.37425884	2042年	0.37425884
2043年	0.37425884	2044年	0.37425884	2045年	0.36915349	2046年	0.39534449	2047年	0.39534449	2048年	0.39534449
2049年	0.39534449	2050年	0.38998386	2051年	0.41748586	2052年	0.41748586	2053年	0.41748586	2054年及以后	0.41748586
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8063			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.96			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8063			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.49
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、医疗床位收入，预测依据为济宁市嘉祥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	嘉祥县2023年老旧小区改造工程项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	项目位于嘉祥县嘉祥街道。项目建筑面积为113.57万平方米，主要改造内容包括屋面防水、外墙保温、外墙真石漆喷涂、内墙粉刷、道路重新改造、拆除违建、规划停车位、健身休闲广场等其他配套基础设施。											
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)	5.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7											
专项债券融资(亿元)	2.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.12	2.58	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.931024											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.36713	2026年	0.36713	2027年	0.36713	2028年	0.36713	2029年	0.36713	2030年	0.36613	
2031年	0.36613	2032年	0.36613	2033年	0.36613	2034年	0.36613	2035年	0.365079	2036年	0.365079	
2037年	0.365079	2038年	0.365079	2039年	0.365079	2040年	0.363975	2041年	0.363975	2042年	0.363975	
2043年	0.363975	2044年	0.363975	2045年	0.362816	2046年	0.362816	2047年	0.362816	2048年	0.362816	
2049年	0.362816	2050年	0.3616	2051年	0.3616	2052年	0.3616	2053年	0.3616	2054年及以后	0.358974	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2957			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2957			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)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.05			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费、机动车停车费、充电费收入，预测依据为济宁市嘉祥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	济宁国家高新技术产业开发区2023—2024年供热主管网工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 高新区北片区居民供暖管网新建工程 建设高温水管网10km，铺设管径DN1200，起点溪水路，沿铁路北和327国道至卞厂，沿宁安大道至崇文大道。</p> <p>(2) 嘉达路片区工业园区蒸汽配套管网提升工程 建设蒸汽管网1.9km，管径DN500-DN300，嘉达路（康泰路至同济路），山推及辰欣主管网改造。</p> <p>(3) 济北片区供暖工程 建设高温水管网19公里，铺设为管径DN1200，起点华源电厂，沿电厂路、连荷线、西浦路、尧彦路铺设至颜店新城。</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)	3.0015											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6015											
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.4	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)	7.442077											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.21411	2026年	0.232261	2027年	0.250412	2028年	0.250412	2029年	0.250412	2030年	0.250209	
2031年	0.250209	2032年	0.250209	2033年	0.250209	2034年	0.250209	2035年	0.25	2036年	0.25	
2037年	0.25	2038年	0.25	2039年	0.25	2040年	0.249785	2041年	0.249785	2042年	0.249785	
2043年	0.249785	2044年	0.249785	2045年	0.249564	2046年	0.249564	2047年	0.249564	2048年	0.249564	
2049年	0.249564	2050年	0.249336	2051年	0.249336	2052年	0.249336	2053年	0.249336	2054年及以后	0.249336	
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)			5.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4	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)			5.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
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居民供热收入、工业供热收入，预测依据为《济宁国家高新技术产业开发区2023—2024年供热主管网工程可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县2024年人居环境综合提升项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设3处粪污处置中心，占地20亩；建设沼液管网40km, 衬砌沟渠30000m ³ ，沼液还田示范基地1000亩(铺设灌溉管道10km)，改造收集池4座，配套建设收储运体系等设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.87											
专项债券融资(亿元)	0.83											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.83	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)	4.98781776											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.11483993	2027年	0.18386511	2028年	0.18386511	2029年	0.18386511	2030年	0.18386511	
2031年	0.18306569	2032年	0.18306569	2033年	0.18306569	2034年	0.18306569	2035年	0.18306569	2036年	0.18222629	
2037年	0.18222629	2038年	0.18222629	2039年	0.18222629	2040年	0.18222629	2041年	0.18134492	2042年	0.18134492	
2043年	0.18134492	2044年	0.18134492	2045年	0.18134492	2046年	0.16862132	2047年	0.16272224	2048年	0.16272224	
2049年	0.16272224	2050年	0.16272224	2051年	0.16175053	2052年	0.16175053	2053年	0.17185187	2054年及以后	0.08946968	
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)			1.9505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.01		
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抽厕服务现金流入以及有机肥现金流入，预测依据为《阳信县中润乡村发展投资有限公司阳信县2024年人居环境综合提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城镇老旧小区改造工程项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.81											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要是对城镇老旧小区内外配套设施及建筑外立面进行升级改造，改造提升老旧小区外道路40km，整治“空中飞线”15km，完善停车及充电设施150套、十五分钟生活智慧圈等社区配套工程											
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)	12.89											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.09											
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	3.8	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)	10.54184708											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.3466602	2028年	0.37017636	2029年	0.37559248	2030年	0.38986869	
2031年	0.38986869	2032年	0.38876335	2033年	0.38876335	2034年	0.38876335	2035年	0.38876335	2036年	0.38876335	
2037年	0.38754747	2038年	0.38754747	2039年	0.38754747	2040年	0.38754747	2041年	0.38754747	2042年	0.38621001	
2043年	0.38621001	2044年	0.38621001	2045年	0.38621001	2046年	0.38621001	2047年	0.38473879	2048年	0.38473879	
2049年	0.38473879	2050年	0.38473879	2051年	0.38473879	2052年	0.38312046	2053年	0.38312046	2054年及以后	0.16714164	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.588			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)			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.588			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)			3.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.77			
项目收益预测依据	参考《博兴县城镇老旧小区改造工程项目可行性研究报告》，项目通过停车费、便利店及养老抚幼中心出租、充电桩服务、广告牌出租、地下管线出租等实现现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县公共实训基地建设项目											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积 168074 m ² ，总建筑面积 154234.57 m ² ，主要建设综合实训基地、职业技能培训中心、多功能培训室、理论培训室等。开设电工、数控、车工、焊工、汽修、面点、烹饪、家政、工业机器人、创业教育等培训项目，配套安装相关实训设备 500 余台套。建成实习、技能培训、检测试验、生产为一体的产教融合实训基地。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.03											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.03											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3	3	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.32429327											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.52158966	2027年	0.61617845	2028年	0.61614856	2029年	0.61611839	2030年	0.6160879	
2031年	0.61605712	2032年	0.61602602	2033年	0.61599462	2034年	0.6159629	2035年	0.61593086	2036年	0.58329851	
2037年	0.58326583	2038年	0.58323282	2039年	0.58319948	2040年	0.58316581	2041年	0.5831318	2042年	0.58309746	
2043年	0.58306276	2044年	0.58302773	2045年	0.58299234	2046年	0.5745841	2047年	0.574548	2048年	0.57451154	
2049年	0.57447471	2050年	0.57443752	2051年	0.57439995	2052年	0.57436201	2053年	0.57432369	2054年及以后	0.83108273	
									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)			13.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.89			
项目收益预测依据	根据《阳信县公共实训基地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租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县应急医疗救治能力提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目为阳信县应急医疗救治能力提升工程，建设内容包括：项目总建筑面积31000m ² ，主要包括检验检测用房、保障用房及业务用房建设；医院智能化信息化建设，手术室、产房、ICU、实验室净化、装饰，中心供氧室、放射室防护装饰，另配置医疗设备50台(套)。总床位数量为200张。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.22										
专项债券融资(亿元)	1.18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022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	1.18	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)	4.61705464										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.09673017	2027年	0.16582315	2028年	0.16572283	2029年	0.16562151	2030年	0.16551917
2031年	0.16541581	2032年	0.16531142	2033年	0.16520598	2034年	0.16509949	2035年	0.16499193	2036年	0.1648833
2037年	0.16477358	2038年	0.16466277	2039年	0.16455084	2040年	0.1644378	2041年	0.16432362	2042年	0.16420831
2043年	0.16409184	2044年	0.16397421	2045年	0.1638554	2046年	0.1637354	2047年	0.1636142	2048年	0.16349179
2049年	0.16336816	2050年	0.16324329	2051年	0.16311717	2052年	0.16298979	2053年	0.16286114	2054年及以后	0.08143057
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.92		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6668	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)			1.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6668	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)			1.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.91		
项目收益预测依据	根据《阳信县应急医疗救治能力提升工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入、疫苗现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	东阿县职业技术学校新校区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于前进街北段路东，总占地148.74亩，总建筑面积63473.7平方米，新建综合楼一栋、教学实训楼3栋、多媒体教室一座及餐厅，风雨操场等配套基础设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8											
专项债券融资(亿元)	1.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.81542											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.29776	2027年	0.313641	2028年	0.31696	2029年	0.313714	2030年	0.310405	
2031年	0.307028	2032年	0.303585	2033年	0.300072	2034年	0.296489	2035年	0.292835	2036年	0.289107	
2037年	0.285305	2038年	0.281427	2039年	0.277471	2040年	0.273437	2041年	0.269321	2042年	0.265123	
2043年	0.260842	2044年	0.256474	2045年	0.252019	2046年	0.247476	2047年	0.242841	2048年	0.238113	
2049年	0.233291	2050年	0.228373	2051年	0.223356	2052年	0.218239	2053年	0.21302	2054年及以后	0.207696	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7926			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.06			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7926			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.06			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.34			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费现金流入、餐费及短期培训收入现金流入，预测依据为《东阿县教育和体育局东阿县职业技术学校新校区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临清经济开发区雨污分流建设项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目为临清经济开发区范围内现状已有老雨水排水管网的优化提升，主要建设内容为改造临清开发区运河路、广源路、先锋路、东环路、温泉路、聚和街、解放路及红旗渠街雨水管网及附属配套设施总长43329m，管道管径D1000-2000mm。改造临清开发区范围内运河路、广源路、先锋路、东环路、温泉路、聚和街、解放路、红旗渠街及红旗渠沿线污水管网及附属配套设施总长40677m，管道管径D500-1500mm。											
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)	4.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.92											
专项债券融资(亿元)	2.3											
其他债务融资(亿元)	1.38											
项目分年融资计划(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	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.46	0.92	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.50239415											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.34813201	2028年	0.40375184	2029年	0.33742068	2030年	0.33742068	
2031年	0.33742068	2032年	0.35101983	2033年	0.35101983	2034年	0.34820233	2035年	0.33974983	2036年	0.33411483	
2037年	0.34839394	2038年	0.34839394	2039年	0.34839394	2040年	0.34839394	2041年	0.34839394	2042年	0.363387	
2043年	0.363387	2044年	0.363387	2045年	0.363387	2046年	0.363387	2047年	0.37912972	2048年	0.37912972	
2049年	0.37912972	2050年	0.37912972	2051年	0.37912972	2052年	0.39565958	2053年	0.39565958	2054年及以后	0.76826915	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.28		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.1162				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.68				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				5.06				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.57
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管网使用费流入,预测依据为《临清经济开发区雨污分流建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区广平镇韩集镇污水处理厂及雨污管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目两座污水处理厂总占地24865平方米，分别位于广平镇驻地东侧，东街村以东，双平路以南；韩集镇驻地东侧，龙山路以南，在新河以西。其中韩集镇驻地污水处理厂占地10000平方米，污水处理规模为1500立方米/天；广平镇驻地污水处理厂占地14865平方米，污水处理规模为1500立方米/天。配套建设污水管网25000米，雨水管网25000米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5134										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3634										
专项债券融资(亿元)	1.15										
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	0.2	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.10558311										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.01518311
2025年	0.1862	2026年	0.1854	2027年	0.1846	2028年	0.1838	2029年	0.1829	2030年	0.182
2031年	0.1811	2032年	0.1802	2033年	0.1792	2034年	0.1782	2035年	0.1772	2036年	0.1762
2037年	0.1751	2038年	0.174	2039年	0.1728	2040年	0.1717	2041年	0.1704	2042年	0.1692
2043年	0.1679	2044年	0.1666	2045年	0.1652	2046年	0.1638	2047年	0.1624	2048年	0.1609
2049年	0.1593	2050年	0.1577	2051年	0.1561	2052年	0.1544	2053年	0.1527	2054年及以后	0.1132
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5637			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5637			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.44
项目收益预测依据	依据《聊城市东昌府区广平镇韩集镇污水处理厂及雨污管网建设项目可行性研究报告》进行收入、成本预测。										

三、项目详细信息

项目名称	绿色化工园区基础设施一体化建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(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110000平方米，主要建设绿色化工标准化厂房50000平方米、高端化工专用标准化厂房35000平方米、研发试验中心25000平方米，消防管网约30000米、消防栓约280个、新建DN600-800雨污水排水管网约15000米、改造雨污水管网约10000米等其他配套设施。											
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)	8.3											
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)	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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.5	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)	10.08494293											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.27326399	2027年	0.35875149	2028年	0.35875149	2029年	0.35875149	2030年	0.35875149	
2031年	0.35831971	2032年	0.35831971	2033年	0.35831971	2034年	0.35831971	2035年	0.35831971	2036年	0.35831971	
2037年	0.35784476	2038年	0.35784476	2039年	0.35784476	2040年	0.35784476	2041年	0.35784476	2042年	0.35784476	
2043年	0.35732231	2044年	0.35732231	2045年	0.35732231	2046年	0.35732231	2047年	0.35732231	2048年	0.35732231	
2049年	0.35674762	2050年	0.35674762	2051年	0.35674762	2052年	0.35674762	2053年	0.35759242	2054年及以后	0.1511694	
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)			8.225	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)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88			
项目收益预测依据	参考《绿色化工园区基础设施一体化建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，该项目建成后，通过标准化厂房出租、研发试验中心出租等实现收益。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市中南部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093平方米，总建筑面积241340平方米，其中：新旧动能转换产业创新中心97020平方米、企业孵化中心13442平方米、产业创投中心39640平方米、地下停车场90254平方米、室外连廊984平方米。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。										
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)	299.7479										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7179										
专项债券融资(亿元)	294.03										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022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		3.3	284	6.43	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)	40.10237728										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.32768578
2025年	0.934222	2026年	1.046062	2027年	1.066983	2028年	1.088323	2029年	1.110089	2030年	1.132291
2031年	1.154937	2032年	1.178035	2033年	1.201596	2034年	1.225628	2035年	1.250141	2036年	1.275143
2037年	1.300646	2038年	1.246002	2039年	1.26566	2040年	1.285712	2041年	1.303307	2042年	1.315744
2043年	1.318563	2044年	1.4294238	2045年	1.4533456	2046年	1.477746	2047年	1.502634	2048年	1.52802
2049年	1.553914	2050年	1.580325	2051年	1.6072651	2052年	1.634744	2053年	1.655123	2054年及以后	1.653067
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.5907			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)			294.03			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.5907			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)			294.03			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.14		
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及参考周边租金水平、周边商业园区物业收费情况										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市邹平高新技术产业开发区新医药园区基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.61											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总占地面积1100亩，建筑面积70万平方米，主要建设单层标准化厂房50万平方米，提升改造原有厂房10万平方米，新建多层标准厂房10万平方米；配套建设道路、管网等相关基础设施。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5											
专项债券融资(亿元)	7.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2	5.5	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.29695747											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.09142135	2027年	1.0084154	2028年	1.00830551	2029年	1.00819343	2030年	1.0080791	
2031年	1.00796248	2032年	1.00784354	2033年	1.00772221	2034年	1.00759846	2035年	1.00747224	2036年	1.00734348	
2037年	1.00751909	2038年	1.00738513	2039年	1.0072485	2040年	1.00710914	2041年	1.00696699	2042年	1.00682199	
2043年	1.0066741	2044年	1.00652325	2045年	1.00636938	2046年	1.0062291	2047年	0.95105234	2048年	0.95088906	
2049年	0.9507225	2050年	0.95055262	2051年	0.95037934	2052年	0.95020259	2053年	0.95002231	2054年及以后	1.40853284	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.8607			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)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.8607			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)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.77			
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厂房租赁、物业管理费现金流入，预测依据为《邹平高新技术产业开发区新医药园区基础设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城经济技术开发区农产品批发市场改造提升项目										
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)	1.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于兴农路以北、柳园路以东、北外环以南、创业路以西，项目占地面积1100亩，已投用建筑面积约30万平方米。本项目主要对蔬菜、果品市场大厅屋面进行更换维修，更换维修面积121614平方米，屋面采用双层金属板，中间夹钢结构专用玻璃棉，屋面面板采用0.6mm厚360度直立锁边板型，屋面板板型YX66-788；大厅内、外供电系统设施更换完善，增加强、弱电桥架7200米，箱变增容4台；综合水产市场、茶市场、茶文化馆、香蕉房、冷库屋面防水维修施工，采用SBS防水，共计165000平方米；水产市场内路面及排水设施维修，维修混凝土路面11000平方米，排水沟2300米；损坏道路维修17100平方米，配套雨污水管道维修3420米；增加冷库巧固架设施40000个；增加市场电车充电停车场10000平方米，各型充电桩600套。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.537										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.277										
专项债券融资(亿元)	1.26										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.26	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.57433										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.189827	2026年	0.189599	2027年	0.189366	2028年	0.189129	2029年	0.188887	2030年	0.18864
2031年	0.188389	2032年	0.188132	2033年	0.18787	2034年	0.187603	2035年	0.18733	2036年	0.187053
2037年	0.186769	2038年	0.18648	2039年	0.186185	2040年	0.185884	2041年	0.185577	2042年	0.185264
2043年	0.184945	2044年	0.184619	2045年	0.184287	2046年	0.183948	2047年	0.183603	2048年	0.18325
2049年	0.182891	2050年	0.182524	2051年	0.18215	2052年	0.181768	2053年	0.181379	2054年及以后	0.180982
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)			2.8476			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8476			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.42		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于蔬菜市场租赁现金流入、果品市场和香蕉房租赁现金流入、冷库出租现金流入、茶市场和综合水产市场租赁现金流入等，预测依据为《聊城兴农绿色农业发展有限公司聊城经济技术开发区农产品批发市场改造提升项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	鲁中职业学院综合实训基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.39											
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	项目总占地面积423亩，总建筑面积115373.00平方米，建设抱印、盖家、黛溪、小杨堤四个校区。主要建设机电技术应用综合实训楼、有色金属冶炼技术应用综合实训楼、工业机器人技术应用综合实训楼、汽车及新能源汽车运用与维修教育基地等及其配套设施，为邻近工业园区企业提供专业技能、管理技能、通用技能等各类职业技能培训											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6											
专项债券融资(亿元)	7.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	5.5	1.9	0	0	0	0	0	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)	26.95322812											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.78531252	2026年	0.82581092	2027年	0.86631014	2028年	0.90680513	2029年	0.94730502	2030年	0.94697978	
2031年	0.94697978	2032年	0.94697978	2033年	0.94697978	2034年	0.94697978	2035年	0.94663879	2036年	0.94663879	
2037年	0.94663879	2038年	0.94663879	2039年	0.94663879	2040年	0.94628048	2041年	0.94628048	2042年	0.94628048	
2043年	0.92407423	2044年	0.90186798	2045年	0.90149191	2046年	0.90149191	2047年	0.90149191	2048年	0.90149191	
2049年	0.90149191	2050年	0.90109703	2051年	0.90109703	2052年	0.90109703	2053年	0.90109703	2054年及以后	0.37696022	
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)			13.1175	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)			7.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.1175	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)			7.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.64		
项目收益预测依据	参考《鲁中职业学院综合实训基地建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要包含学生餐费、学生住宿费、校企合作职工培训现金流入、农民工创业培训及考试现金流入、校企合作参训职工及农民工创业培训餐费、专业场地租赁现金流入、各大赛事承办现金流入、中小学生科技创新教育基地实践费等现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区背街小巷防涝雨污分流改造										
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)	1.35										
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	主要对东昌府区青年林北巷、光明东路、军转东巷、育新街等150条背街小巷排水管网实施雨污分流改造，占地面积165,000.00平方米，涉及背街小巷长度约70.00km。主要建设内容包括现状道路路面破除及修复工程、雨污分流工程等，其中：现状道路路面破除及修复165,000.00平方米，现状合流排水管仍作为污水管道，新建钢筋混凝土管雨水管网约80.50km，达到雨污分流。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.65										
专项债券融资(亿元)	1.35										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022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	1.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.016294										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.299338	2027年	0.276556	2028年	0.276556	2029年	0.276556	2030年	0.276556
2031年	0.276301	2032年	0.276301	2033年	0.276301	2034年	0.276301	2035年	0.276301	2036年	0.276034
2037年	0.276034	2038年	0.276034	2039年	0.276034	2040年	0.276034	2041年	0.275753	2042年	0.275753
2043年	0.275753	2044年	0.275753	2045年	0.275753	2046年	0.275458	2047年	0.275458	2048年	0.275458
2049年	0.275458	2050年	0.275458	2051年	0.275149	2052年	0.275149	2053年	0.275149	2054年及以后	0.267555
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)			3.1725			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.94
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中水回用、管网使用产生的现金流入，预测依据为《聊城市东昌府区综合行政执法局聊城市东昌府区背街小巷防涝雨污分流改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县户外运动健身设施建设与服务提升项目										
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)	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	建设内容及规模:项目建设地点位于山东平原经济开发区,占地面积约151亩。主要建设内容包括:多功能运动环线、室内健身中心、足球场、篮球场、田径场、室外板式网球场、门球场、乒乓球桌及儿童游戏区等,配套完善公共服务设施。项目通过实现体育运动主题与文化旅游融合发展,打造集智慧、生态、文化、运动、训练、比赛为一体的新型健身运动中心,全力促进平原县青少年教育健身事业蓬勃发展。										
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)	2.46										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.54										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0.72										
项目分年融资计划(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	1.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.24	0.24	0.24	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.19845816										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.15641454	2028年	0.1579336	2029年	0.15986398	2030年	0.16184797
2031年	0.16388663	2032年	0.16551868	2033年	0.16767	2034年	0.16987936	2035年	0.1721479	2036年	0.17447681
2037年	0.17638179	2038年	0.17883509	2039年	0.18135246	2040年	0.18468517	2041年	0.18808454	2042年	0.19104211
2043年	0.19457881	2044年	0.19818625	2045年	0.20186583	2046年	0.20561901	2047年	0.20891197	2048年	0.21281678
2049年	0.21679968	2050年	0.22086224	2051年	0.22500605	2052年	0.22867069	2053年	0.23298192	2054年及以后	0.1021383
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.846			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.926			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.33
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室内场馆租赁现金流入、广告位现金流入、室外运动场地出租现金流入、商业设施出租现金流入、停车场现金流入,预测依据为《平原县户外运动健身设施建设与服务提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县数字产业学院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设内容及规模:项目建设地点位于山东平原经济开发区,占地面积约237亩,分东、西校区,总建筑面积约14.2万平方米,建设教学楼综合楼、实训楼等,新设班级120个。项目通过与国内知名培训机构合作,重点设立计算机应用、互联网、大数据技术、软件开发等专业课程,并实现产教融合,全力打造专业技术人才培养创新平台。项目建成后,年可培训学生约5800人次。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.68										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.68										
专项债券融资(亿元)	3										
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	3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.12423037										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.32706703	2028年	0.35897389	2029年	0.36349377	2030年	0.36813405
2031年	0.37283638	2032年	0.37772473	2033年	0.38274084	2034年	0.38788727	2035年	0.39316664	2036年	0.3985178
2037年	0.40407105	2038年	0.40776537	2039年	0.41235357	2040年	0.41983853	2041年	0.42740622	2042年	0.43519358
2043年	0.44313668	2044年	0.45123865	2045年	0.45950266	2046年	0.46786162	2047年	0.47645949	2048年	0.48522932
2049年	0.49417455	2050年	0.50329868	2051年	0.51253145	2052年	0.5220242	2053年	0.5317068	2054年及以后	0.53989555
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											9.904
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											2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											7.05
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.04
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建筑物租赁现金流,预测依据为院校租赁行业收费标准、《平原县数字产业学院项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县新旧动能转换区配套基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约6.49平方公里，对园区现有市政基础设施进行改造提升，建设地上综合管廊约8公里，纳入供电、供热、供排水等设施，建设园区综合服务中心1处，特勤消防站1处，事故应急池1处，新建“一企一管”4.8公里，新建再生水处理设施1处，配套中水回用管道及雨水收集管道，实施园区智慧化改造工程，打造智慧管理平台1处，新建运输停车场1处。										
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)	5.13										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.13										
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)	3.1710763										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.11438986	2027年	0.11438986	2028年	0.11438986	2029年	0.11438986	2030年	0.11438986
2031年	0.11330649	2032年	0.11330649	2033年	0.11330649	2034年	0.11330649	2035年	0.11330649	2036年	0.11211479
2037年	0.11211479	2038年	0.11211479	2039年	0.11211479	2040年	0.11211479	2041年	0.11080391	2042年	0.11080391
2043年	0.11080391	2044年	0.11080391	2045年	0.11080391	2046年	0.10936195	2047年	0.10936195	2048年	0.10936195
2049年	0.10936195	2050年	0.10936195	2051年	0.1077758	2052年	0.1077758	2053年	0.10986332	2054年及以后	0.04577638
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
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			3.17		
项目收益预测依据	参考《平原县新旧动能转换区配套基础设施改造提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为管道租赁现金流入以及停车费。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市宁津县老年养护院项目											
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	该项目规划建设用地20,361.00平方米，总建筑面积24,693.62平方米，主要建设2栋5层、2栋6层的老年公寓，1栋3层的综合服务中心，配套建设道路、管网等室外附属工程，建设床位数517.00张。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7086											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1486											
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)	1.92574208											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.06546432	2026年	0.06546432	2027年	0.06546432	2028年	0.06546432	2029年	0.06546432	2030年	0.06546432	
2031年	0.06546432	2032年	0.06546432	2033年	0.06546432	2034年	0.06546432	2035年	0.06546432	2036年	0.06546432	
2037年	0.06546432	2038年	0.06546432	2039年	0.06546432	2040年	0.06546432	2041年	0.06546432	2042年	0.06546432	
2043年	0.06546432	2044年	0.06546432	2045年	0.06546432	2046年	0.06546432	2047年	0.06546432	2048年	0.06546432	
2049年	0.06546432	2050年	0.06546432	2051年	0.06546432	2052年	0.06546432	2053年	0.06546432	2054年及以后	0.0272768	
									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)			1.316			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.46			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.44			
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			1.46			
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			3.44			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市槐荫区部分区域农村生活污水治理工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	项目对槐荫区部分区域农村生活污水设施进行改造，减少生态污染，助力生态文明建设，本工程主要建设内容为：出户管清淤检测约11.18公里，现状管沟清淤检测约 69.58公里，沟渠开挖约66700立方米，土方回填约22300 立方米，管沟更换修复约 9.72公里，改建 3×1.5 米排水沟约83米，新建2.5×2米排水沟约637米，敷设DN300钢筋混凝土排水管92米，改造污水站3座。配套进行检查井、路面恢复、绿化恢复、桥下防护、箱涵、管线迁改等工程建设。同时对现状智慧水务平台系统进行升级改造。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.193339										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.243339										
专项债券融资(亿元)	0.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.95	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.147784										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.044985	2026年	0.057114	2027年	0.057114	2028年	0.056891	2029年	0.056891	2030年	0.056891
2031年	0.072132	2032年	0.072132	2033年	0.072132	2034年	0.071862	2035年	0.071862	2036年	0.091753
2037年	0.091455	2038年	0.091455	2039年	0.091455	2040年	0.091127	2041年	0.116805	2042年	0.116805
2043年	0.116445	2044年	0.116445	2045年	0.116445	2046年	0.149347	2047年	0.149347	2048年	0.149347
2049年	0.148912	2050年	0.148912	2051年	0.192263	2052年	0.191784	2053年	0.191784	2054年及以后	0.095892
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.95			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)			2.2325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31
项目收益预测依据	本项目收入包括农村生活污水治理费现金流入、中水销售现金流入、工业污水处理现金流入及以奖代补现金流入等										

三、项目详细信息

项目名称	济南市槐荫区农村人居环境整治提升项目										
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)	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>本项目主要对槐荫区城镇开发边界以外的48个村庄进行连片整治提升，整治提升面积96.56平方公里。主要建设内容为：硬化道路438744平方米，绿化补植102274.3平方米；增设太阳能路灯2000盏；弱电入地141056米；安装摄像头1000个；建筑立面喷涂真石漆242750平方米；整修排水沟99475米，硬化整治水渠驳岸10850米，硬化水渠立面及提升周边环境1520米；增设村庄标识、旅游标识15个；打造文旅节点7处，建设智慧农业、智慧乡村48处；整理土地20000亩，并配套提升改造农田水利设施；建设常旗屯蘑菇种植棚20座；提升改造千亩鱼塘1处，整治坑塘13座，整治残垣断壁及仿古城墙4771平方米，同步对范庄南美里北路南大棚周边环境、田庄和宋庄玉清路沿线环境、黄河印迹文化展馆及周边环境、刘七沟村东道路、吴家堡村庄节点等进行提升。</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)	5.947255										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.947255										
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	1.2	0.85	0.95	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)	9.427929										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.248705	2027年	0.248705	2028年	0.248705	2029年	0.273971	2030年	0.273971
2031年	0.273575	2032年	0.301368	2033年	0.301368	2034年	0.259328	2035年	0.282935	2036年	0.282599
2037年	0.282599	2038年	0.308568	2039年	0.305689	2040年	0.29896	2041年	0.327155	2042年	0.327155
2043年	0.327155	2044年	0.358576	2045年	0.358576	2046年	0.35817	2047年	0.392733	2048年	0.392733
2049年	0.392733	2050年	0.427375	2051年	0.422079	2052年	0.413298	2053年	0.476866	2054年及以后	0.262279
									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)			5.8095	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8095	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于广告牌现金流入、鱼塘租赁现金流入、车位现金流入、种植大棚租赁现金流入和农田租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	天桥区绿色低碳全域新能源汽车充电建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.37										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市天桥区滨河商务中心、中科卫星大厦、万虹中心、预制菜产业园、自然资源局、洋涓湖公园等位置，主要建设内容包括：建设100处以上新能源汽车示范服务区，光伏车棚、膜结构车棚、光伏储能车棚5000平以上，交流桩2000个，直流充电桩1000个，小直流充电桩1000个，配套的相关车位和自助洗车等配套服务设施。达到现有及未来可控车位数量为地上951个左右，地下7956个左右，全区可协调地上车位预估为3000个左右。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.792325										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.792325										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.802324										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.143946	2028年	0.185111	2029年	0.226277	2030年	0.308607
2031年	0.350267	2032年	0.337245	2033年	0.336751	2034年	0.336751	2035年	0.282376	2036年	0.282376
2037年	0.281851	2038年	0.281851	2039年	0.281851	2040年	0.281851	2041年	0.281851	2042年	0.2813
2043年	0.2813	2044年	0.2813	2045年	0.2813	2046年	0.2813	2047年	0.280721	2048年	0.280721
2049年	0.280721	2050年	0.280721	2051年	0.280721	2052年	0.278031	2053年	0.257613	2054年及以后	0.257613
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			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)			2			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)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.90		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩收益现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城区中国科学院空天信息创新研究院10kV配电工程外线建设项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	城乡电网											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市历城区王舍人街道张马屯村铁厂北路南侧，宏昌路以西，项目供电容量为17500kVA。建设规模及内容包括新建一二次融合6G环网箱6座；新敷设10kV电力电缆11.175km，其中新敷设ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm ² 型电力电缆2.37km，新敷设ZC-YJV22-8.7/15kV-3×400mm ² 型电力电缆8.805km；新建电力井5座，扩建电力井2处，新建2.0m×2.4m电缆隧道3m，新建4×D200/27MPP管+2×D100/5CPVC管17m，新建12×D200/27MPP管+2×D100/5CPVC管62m；新建JKLGYJ-10kV-1×240/30mm ² 型架空绝缘导线0.3km；拆除ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm ² 型电力电缆3.2km，拆除电力井1座。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3074											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1074											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.764047											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.013223	
2025年	0.026446	2026年	0.026446	2027年	0.026446	2028年	0.026446	2029年	0.026446	2030年	0.02724	
2031年	0.02724	2032年	0.02724	2033年	0.02724	2034年	0.02724	2035年	0.024603	2036年	0.024189	
2037年	0.024189	2038年	0.024189	2039年	0.024189	2040年	0.023978	2041年	0.023978	2042年	0.023978	
2043年	0.023978	2044年	0.023978	2045年	0.023947	2046年	0.023947	2047年	0.023947	2048年	0.023947	
2049年	0.023947	2050年	0.024507	2051年	0.024507	2052年	0.024507	2053年	0.024507	2054年及以后	0.023382	
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)			0.47	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)			0.2	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)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.82		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要为管线租赁费收入。											

三、项目详细信息

项目名称	招远国家级开发区县域补短板配套基础设施项目										
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)	0.66										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>依据《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》，针对县城基础设施、公共服务、社会治理、产业发展、数字生态等方面存在短板和薄弱环节，利用大数据、人工智能、5G等数字技术，在具备一定基础的地区推进县城智慧化改造建设，着力补短板、强弱项、重实效。近年来，招远市在发展新型城镇化的过程中，仍存在不少短板及弱项：城镇发展不平衡、产业结构不合理，环境基础设施建设不足，市政公用设施不健全，产业配套设施不完善等。目前招远市新型城镇化发展存在的问题已严重影响城镇化发展进程，为加快招远市新型城镇化建设，决定进行本项目的建设，进一步优化全市的产业布局、加强基础设施和公共服务设施建设及农村生活污水治理工程，建设创新推动“产、城、人、文”融合，为破解空间资源瓶颈、产业转型升级、改善人居环境、推进新型城镇化提供有力的抓手，对探索新型小城镇之路有重要意义。项目位于国家级开发区招远经济技术开发区，建设内容主要包括环境整治及基础设施提升、开发区产城融合等工程。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.103										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.103										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	20										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	3	5	4	2.6	0	0	
其他债务融资	0		0	0	6	6	3	3	2	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	85.844969										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	2.112516	2029年	2.938519	2030年	3.005468
2031年	2.995255	2032年	2.980205	2033年	3.077484	2034年	3.062434	2035年	3.047384	2036年	3.032334
2037年	3.017284	2038年	3.120179	2039年	2.963358	2040年	2.821538	2041年	2.806488	2042年	2.791438
2043年	2.887689	2044年	2.872639	2045年	2.872639	2046年	2.872639	2047年	2.872639	2048年	2.907192
2049年	2.879755	2050年	2.879755	2051年	2.879755	2052年	2.879755	2053年	3.000809	2054年及以后	10.267819
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.95		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			63.6043			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.8197			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)			15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.72		
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、出租现金流入（包括服务中心大楼租赁现金流入、孵化研发中心租赁现金流入、标准化厂房租赁现金流入）、物业管理费现金流入、充电桩使用现金流入、停车场现金流入、广告资源出租现金流入。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）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、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项的通知》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱州银海化工产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。</p> <p>莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟(银海路以北)治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。</p> <p>本项目预计工期为2022年2月至2026年3月。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	198.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	89.28											
专项债券融资(亿元)	99.22											
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		9.82	7.13	7	46	29.27	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	10	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	377.341645											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	8.779913	2027年	11.706551	2028年	11.706551	2029年	11.956753	2030年	11.956753	
2031年	11.956753	2032年	11.948678	2033年	11.936178	2034年	11.923678	2035年	12.118063	2036年	12.105563	
2037年	12.093063	2038年	12.297793	2039年	12.285293	2040年	12.279043	2041年	12.507134	2042年	12.475658	
2043年	12.441231	2044年	12.678547	2045年	12.678547	2046年	12.678547	2047年	12.930018	2048年	12.930018	
2049年	12.930018	2050年	13.194062	2051年	13.194062	2052年	13.185637	2053年	13.437803	2054年及以后	33.029737	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			236.5275			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			109.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			220.8275			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			99.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.80			
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、管理服务费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等。预测依据为烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局《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）、《莱州银海化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市儿童医院新院区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.27											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南高新区孙村片区，世纪大道以南，科航路以北，西巨野河以西，春博路以东。项目总用地面积130959平方米，总建筑面积326,338.65平方米，其中地上建筑面积191,209.85平方米，地下建筑面积135,128.80平方米											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.3074											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5074											
专项债券融资(亿元)	21.8											
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	8	9	4.8	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)	86.802											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.047189	2028年	0.894988	2029年	1.130404	2030年	1.222365	
2031年	1.260402	2032年	1.337686	2033年	1.4363994	2034年	1.6049194	2035年	1.7879242	2036年	1.986608	
2037年	2.202257	2038年	2.436257	2039年	2.6901074	2040年	2.7913504	2041年	2.8949082	2042年	3.00076	
2043年	3.1247	2044年	3.252764	2045年	3.3850754	2046年	3.5217594	2047年	3.6629452	2048年	3.808765	
2049年	3.959354	2050年	4.114849	2051年	4.27539	2052年	4.441121	2053年	4.612187	2054年及以后	14.918565	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			51.23			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)			21.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.98			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			51.23			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)			21.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.98			
项目收益预测依据	<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医疗现金流入和停车位现金流入。</p> <p>1、医疗现金流入</p> <p>新院区设计规模为日均门诊量为5000人次，结合医院所处位置、定位等综合考虑，门诊负荷运营期第一年70%、第二年为80%，第三年90%、第四年及以后门诊运营负荷为100%。</p> <p>新院区设计规模为医院病床1000张，人均住院8.5天，结合项目所处位置、定位等综合考虑，床位周转率43次/年，病床使用率第一年为70%、第二年为80%、第三年为90%、第四年及以后为95%。</p> <p>参照济南市儿童医院2020—2022年医疗收入指标，并考虑当地消费水平及本区域就医人口等因素，暂定儿童医院新院区次均门诊费用为385元、住院病人次均医药费用为</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市第一人民医院新院区											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市市中区南北康片区，北五路以南，北六路以北，北康路南段以西，小山路以东。项目占地面积约7.12公顷，总建筑面积208422平方米，其中地上建筑面积131950平方米，地下建筑面积为76472平方米，拟设置1000张床位。主要建设急诊、门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、停车库、人防设施、设备用房等。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.4643											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8643											
专项债券融资(亿元)	17.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022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	7	6	3.5	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	60.678394											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.965236	2028年	1.286982	2029年	1.286982	2030年	1.416245	
2031年	1.416245	2032年	1.416245	2033年	1.557084	2034年	1.557084	2035年	1.557084	2036年	1.710586	
2037年	1.710586	2038年	1.710586	2039年	1.877947	2040年	1.877947	2041年	1.877947	2042年	2.060479	
2043年	2.060479	2044年	2.060479	2045年	2.259622	2046年	2.259622	2047年	2.259622	2048年	2.476952	
2049年	2.476952	2050年	2.476952	2051年	2.714205	2052年	2.714205	2053年	2.714205	2054年及以后	8.919834	
									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)			40.931			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)			17.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			40.931			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.45			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入及停车场现金流入。1、门诊现金流入根据项目可行性研究报告，济南市第一人民医院2022年全年门诊量为25万人次，现开放床位数为307床，目前诊床比约为2.23。本项目编制床位为1000床，参照目前的诊床比，预测未来的日均门诊量为2230人次，人均门诊医疗费按300元/人计，诊疗费每三年上浮10%。2、住院现金流入参考济南市第一人民医院2022年住院人数及实际占用床次数情况，预计本项目完工后，实际占用床日数达20.84万次每床日平均费用1500元/次，预计标准每三年上浮10%。3、停车场现金流入济南市第一人民医院停车场设计车位1715个，4元/小时按年使用率90%计算，其后单价按每三年增长率5%测算。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市第三人民医院医疗能力提升项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区王舍人北街1号，济南市第三人民医院院内，本项目拟购置安装医疗设备设施15台套。经《济南市发展和改革委员会关于同意济南市第三人民医院医疗能力提升项目立项变更的批复》，将原购置方案的4台套检查设备变更为60台套提升治疗手术能力的医疗设备。										
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)	2.3389										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0889										
专项债券融资(亿元)	1.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.863642										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.012787
2025年	0.054805	2026年	0.058572	2027年	0.062452	2028年	0.066448	2029年	0.070564	2030年	0.074803
2031年	0.07917	2032年	0.083667	2033年	0.0883	2034年	0.093071	2035年	0.0979864	2036年	0.103048
2037年	0.108262	2038年	0.113632	2039年	0.119164	2040年	0.124861	2041年	0.1307304	2042年	0.136774
2043年	0.143	2044年	0.149412	2045年	0.156017	2046年	0.16282	2047年	0.1698272	2048年	0.177045
2049年	0.184479	2050年	0.192136	2051年	0.200022	2052年	0.208145	2053年	0.216512	2054年及以后	0.22513
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.09
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于诊疗收入，根据行业经验以及项目可行性研究报告，相关设备诊疗收入平均单价为2,974.53元/人次，济南市第三人民医院相关诊疗设备年平均检查人次约为2.3万次，诊疗检查费收入按每年3%递增进行考虑。出于谨慎性考虑，取用收入的65%用于平衡项目融资本息。										

三、项目详细信息

项目名称	2023年济南市南部山区农村生活污水治理工程项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.38											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建d150-d400mm污水管约761km，新建d110mm污水压力管约6km，新建10m³-50 m³污水收集池273座，20 m³/d -200 m³/d污水处理站23座，污水提升泵站10座，配套实施户内雨污分流改造、检查井、溢流井等管网附属工程。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.966404											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.586404											
专项债券融资(亿元)	3.38											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	3.38	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.009829											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.10815	2026年	0.144228	2027年	0.144228	2028年	0.144228	2029年	0.143228	2030年	0.187652	
2031年	0.187652	2032年	0.187652	2033年	0.187652	2034年	0.186602	2035年	0.243042	2036年	0.243042	
2037年	0.243042	2038年	0.243042	2039年	0.241939	2040年	0.313647	2041年	0.313647	2042年	0.313647	
2043年	0.313647	2044年	0.312489	2045年	0.403593	2046年	0.403593	2047年	0.403593	2048年	0.403593	
2049年	0.402378	2050年	0.518125	2051年	0.518125	2052年	0.518125	2053年	0.518125	2054年及以后	0.518123	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.436	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.436	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要为污水处理费现金流入、中水销售现金流入及财政补贴现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市商河县老旧管网及供水提升改造工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.13										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点为商河县县域内，19.19km供水管网(其中dn500约1km，dn400约2.4km，dn315约1.9km，dn250约6.7km)，120km(dn50-dn160)供水管网，约1.9万户的户表及约14万户的居民户表及管道提升改造。改造完成后，提高区域供水质量，保证供水力，改善供水硬件环境，每年可提高保障约20万户企业和居民持续、稳定供水，推动区域经济繁荣和社会进步。水表电池供电每年约耗电200度。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.05064										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.65064										
专项债券融资(亿元)	2.4										
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	0		0	0.4	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.927216										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.351432	2027年	0.349594	2028年	0.347757	2029年	0.345919	2030年	0.344082
2031年	0.339645	2032年	0.337195	2033年	0.334745	2034年	0.332295	2035年	0.329845	2036年	0.339681
2037年	0.33815	2038年	0.33815	2039年	0.33815	2040年	0.33815	2041年	0.335525	2042年	0.335525
2043年	0.335525	2044年	0.335525	2045年	0.335525	2046年	0.348514	2047年	0.348514	2048年	0.348514
2049年	0.348514	2050年	0.348514	2051年	0.345502	2052年	0.345502	2053年	0.345502	2054年及以后	0.365725
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.97		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1126			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4756			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.14		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及本项目实际情况，本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区城区污水处理厂网一体化建设项目											
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	<p>项目位于济南市莱芜区，主要对主城区范围内部分城市主干路、支路及河道两侧现状污水管网进行清淤检测修复，对部分道路、沟渠、老旧小区进行雨污分流改造，并对莱芜区第三污水处理厂进行提标改造。主要建设内容包括：（1）管线清淤检测与功能修复工程，现状污水管清淤及检测修复197625米。（2）沟渠雨污分流工程，沟渠清淤173536立方米，敷设 D300 HDPE污水管765米、D300-D500钢筋混凝土污水管7150米。（3）市政道路雨污分流工程，敷设D600-D1800钢筋混凝土雨水管18000米、D600-D1000钢筋混凝土污水管17995米、D300-D500HDPE污水管74419米。（4）小区雨污分流工程，现状污水管清淤 3499米，敷设D300-D500HDPE雨水管5278米、D600钢筋混凝土雨水管51米、D300-D400HDPE污水管19793米。（5）莱芜区第三污水处理厂提标改造工程，拆除现状絮凝沉淀池，改造现状生化反应池、现状双层滤池，新建粉末活性炭及磁混凝沉淀池、冲洗风机房及配电室各1座等。（6）同步进行管道附属工程、路面拆除恢复、管线迁建、雨水口等工程。</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)	8.486434											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.766434											
专项债券融资(亿元)	2.72											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.62	2.1	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)	7.872957											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.17885	2027年	0.17885	2028年	0.17885	2029年	0.17885	2030年	0.17885	
2031年	0.211937	2032年	0.211937	2033年	0.211937	2034年	0.211937	2035年	0.211937	2036年	0.250703	
2037年	0.250703	2038年	0.250703	2039年	0.250703	2040年	0.250703	2041年	0.296084	2042年	0.296084	
2043年	0.296084	2044年	0.296084	2045年	0.296084	2046年	0.349167	2047年	0.349167	2048年	0.349167	
2049年	0.349167	2050年	0.349167	2051年	0.411215	2052年	0.411215	2053年	0.411215	2054年及以后	0.205607	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.14648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.72			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.14648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.72			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.89			
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期现金流入主要来源于莱芜区第三污水处理厂污水处理服务费现金流入。运营期各年收入预测如下：莱芜区第三污水处理厂污水处理服务费现金流入为污水处理服务费基本单价乘以实际处理水量。2026年污水处理服务费基本单价为2.5元/m³，2027年污水处理服务费基本单价为3.0元/m³，以后每5年增长5%，年处理水量1277.50m³，年运转365天。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区2022年农村生活污水治理工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.42											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要对寨里镇、口镇街道、牛泉镇等13个镇（街道）的132个村新建污水收集系统，服务户数约4.4万户，服务人口约12.4万人。主要建设内容包括：敷设DN50~100PE污水压力管110870米，DN150~300HDPE双壁波纹管894887米，DN400钢筋混凝土污水管5903米，新建190立方米/天一体化污水处理站2座、10-100立方米污水收集池233座、污水提升泵站59座，配套实施户内雨污分流改造、检查井、溢流井等管网附属工程。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.312125											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.612125											
专项债券融资(亿元)	2.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.7	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)	8.890432											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.124394	2026年	0.124394	2027年	0.161759	2028年	0.161736	2029年	0.161736	2030年	0.161736	
2031年	0.161709	2032年	0.20941	2033年	0.20941	2034年	0.209381	2035年	0.209381	2036年	0.209381	
2037年	0.270379	2038年	0.270379	2039年	0.270379	2040年	0.270345	2041年	0.270345	2042年	0.348599	
2043年	0.348561	2044年	0.348561	2045年	0.348561	2046年	0.348519	2047年	0.449074	2048年	0.449074	
2049年	0.449028	2050年	0.449028	2051年	0.449028	2052年	0.578458	2053年	0.578458	2054年及以后	0.289229	
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)			6.345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7	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)			6.345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.29		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目收入包括农村生活污水治理费现金流入、中水销售现金流入及以奖代补现金流入等											

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区农村生活污水治理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程服务范围为：济南市济阳区农村生活污水治理项目，建设地点：济阳区垛石街道、新市镇、仁凤镇、回河街道、济北街道、济阳街道、曲堤镇街。主要建设内容及规模：建设7个镇街村内污水管线工程，主要包括 DN100 出户管道691km，DN200 胡同支管1016km，DN300 主街污水管道399km，垛石街道宋家村污水处理站 1座，配套建设户内隔油井、塑料检查井、户内水槽、污水收集池等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.456303											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.896303											
专项债券融资(亿元)	3.56											
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		1.7	1.6	0.26	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.957167											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.182211	2026年	0.125211	2027年	0.125211	2028年	0.136724	2029年	0.136724	2030年	0.16362	
2031年	0.178735	2032年	0.178735	2033年	0.178735	2034年	0.195359	2035年	0.234155	2036年	0.234155	
2037年	0.256065	2038年	0.256065	2039年	0.255557	2040年	0.335594	2041年	0.335594	2042年	0.324643	
2043年	0.34916	2044年	0.305496	2045年	0.332817	2046年	0.39162	2047年	0.39162	2048年	0.39162	
2049年	0.422294	2050年	0.494029	2051年	0.494029	2052年	0.530848	2053年	0.514288	2054年及以后	0.506253	
										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)			7.2029			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2029			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期收入主要水费收入											

三、项目详细信息

项目名称	济南市长清区雨污分流改造及市政基础设施建设工程（城区段）										
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)	1.72										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要是对长清区主城区范围内的排水管线进行普查，完成市政排水管网地理信息系统（GIS）搭建，以及现状管线清淤疏浚、雨污分流改造、管网空白区建设、再生水管网建设等。主要建设内容包括清淤疏浚管线总长度约105.6千米新建污水管线长度约59.8千米、新建雨水管线长度约36千米、新建再生水管线长度约22.5千米以及相关排水工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.123855										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.263855										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	3.56										
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	2.3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	2.59	0.97	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.903362										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.460541	2026年	0.460037	2027年	0.459533	2028年	0.458928	2029年	0.458324	2030年	0.457719
2031年	0.457114	2032年	0.456408	2033年	0.455703	2034年	0.454997	2035年	0.454291	2036年	0.453585
2037年	0.689759	2038年	0.686812	2039年	0.686131	2040年	0.685373	2041年	0.684616	2042年	0.683783
2043年	0.682949	2044年	0.682041	2045年	0.68038	2046年	0.679395	2047年	0.678335	2048年	0.677199
2049年	0.676063	2050年	0.674851	2051年	0.673563	2052年	0.6722	2053年	0.670761	2054年及以后	0.336483
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)			10.513194			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)			5.86			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.405			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.78		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、再生水销售现金流入、雨水管道租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	中国中医科学院广安门医院济南医院项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南绕城高速的西侧，北临次横四路，东临南北三号路，南临威海路，项目用地总面积约48339平方米，分为南北两个院区，南院区用地面积22780平方米，北院区用地面积25559平方米，总建筑面积236915.39平方米。											
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)	22.8207											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1907											
专项债券融资(亿元)	17.63											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	5.4	6.6	5.63	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.070213											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.952106	2028年	0.980669	2029年	1.010088	2030年	1.040391	
2031年	1.071603	2032年	1.103751	2033年	1.136864	2034年	1.17097	2035年	1.206099	2036年	1.242282	
2037年	1.27955	2038年	1.317937	2039年	1.357475	2040年	1.398199	2041年	1.440145	2042年	1.483349	
2043年	1.52785	2044年	1.573686	2045年	1.620896	2046年	1.669523	2047年	1.719608	2048年	1.771197	
2049年	1.824333	2050年	1.879062	2051年	1.911551	2052年	1.944536	2053年	1.978023	2054年及以后	20.45847	
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)			39.4361			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)			17.63			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)			39.4361			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)			17.63			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金流入。医疗收入基期数据的预测参考了济南市中医医院近三年财务报表，济南市中医医院现有床位496床，该项目新建床位数1000床，综合根据行业经验以及历史数据及地理位置，对该项目运营收入进行了预测。考虑就诊人群增长以及通货膨胀因素，2027年以后医疗收入年增长率按照3%测算。											

三、项目详细信息

项目名称	济南医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区华山片区，小清河北路以北，听水路以南，云芝北路以东，洪园路以西。项目占地面积57460平方米，总建筑面积105800平方米，其中地上建筑面积71600平方米，地下建筑面积34200平方米，拟设置550张床位。主要建设1号综合楼、2号综合楼、门诊医技综合楼、感染性疾病楼、综合服务楼及附属设施等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8935										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1435										
专项债券融资(亿元)	9.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.7	6.2	1.7	0.15	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.242881										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.323195	2027年	0.646391	2028年	0.646391	2029年	0.646391	2030年	0.646391
2031年	0.758995	2032年	0.758995	2033年	0.758995	2034年	0.758995	2035年	0.758995	2036年	0.882858
2037年	0.882858	2038年	0.882858	2039年	0.882858	2040年	0.882858	2041年	1.019107	2042年	1.019107
2043年	1.019107	2044年	1.019107	2045年	1.019107	2046年	1.168982	2047年	1.168982	2048年	1.168982
2049年	1.168982	2050年	1.168982	2051年	1.333844	2052年	1.333844	2053年	1.333844	2054年及以后	4.18288
									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)			22.1883	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)			9.75	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)			22.1883	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)			9.75	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>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医疗现金收入、停车位现金流入。</p> <p>1、医疗现金收入 日均门诊量按与床位数3：1的比例确定，则年门诊量为602250人次，人均门诊医疗费按300元/人计；床位周转率按93%计，日均住院费用按1000元/日·床。门诊与住院费标准每5年上涨10%。</p> <p>2、停车位现金流入 项目共新增停车位931个，停车位平均收费标准按400元/月/个，运营率按98%，收费标准每5年上涨10%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市中心医院（东院区）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南高新区汉峪片区经十东路以南、花椒山西路东侧，用地面积约13.30公顷。项目设计总建筑面积约33.32万平方米，其中，地上建筑面积约20.94万平方米，主要建设内容包括综合医院七项设施（急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房）、预防保健、科研和教学设施等；地下建筑面积约12.37万平方米，主要建设设备用房、人防工程（含人防医院）及地下车库等。											
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)	33.3256											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0156											
专项债券融资(亿元)	26.31											
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	7.6		3.5	0	6.8	8.41	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)	83.130908											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	2.516299	2027年	3.556044	2028年	3.786885	2029年	4.017319	2030年	4.246346	
2031年	4.473965	2032年	1.47872	2033年	1.582955	2034年	1.686524	2035年	1.788428	2036年	1.888681	
2037年	1.986199	2038年	2.082096	2039年	2.176359	2040年	2.269017	2041年	2.359085	2042年	2.447564	
2043年	2.533468	2044年	2.617813	2045年	2.699614	2046年	2.778871	2047年	2.855614	2048年	2.929844	
2049年	3.001591	2050年	3.070854	2051年	3.137665	2052年	3.202022	2053年	3.262958	2054年及以后	6.698108	
									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)			51.681	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			26.31	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)			51.681	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			26.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和医院提供数据，本项目预期产生的现金流入主要来源于诊疗费收入和住院费收入。1、诊疗费收入，参考济南市中心医院2020年诊疗人数情况，该项目建成后，每年预计接诊次数80万人次，人均诊疗收费200元，年度诊疗费收入16,000.00万元。根据行业经验以及历史数据，人均诊疗费收入按每年3%递增。谨慎性考虑，2031年后，诊疗费收入的80%用于偿还专项债券的本息。2、住院费收入，该项目设计床位1870个，参照《山东省部、省属医疗机构医疗服务价格表（综合医疗服务类）》（2019年12月26日执行）中规定及当地同类型医院实际经营收入情况，运营负荷按80%估算。该项目住院费收入（含基本床位、诊查费用、护理费用等）暂按如下估算：住院费收入=1870床*80%*2000元/床/天*365天=87,424.80万元/年。根据行业经验以及历史数据，人均住院费收入按每年3%递增。谨慎性考虑，2031年后，住院费收入的80%用于偿还专项债券的本息。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市精神卫生中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目位于济南市长清区万德街道小万村以北、京台高速万德出口迎宾路以南、吉尔路以西、京台高速以东，面积约14.68公顷(约220.2亩)。项目总建筑面积76720平方米，其中，地上建筑面积59420平方米，主要建设医院八项设施用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、医疗设备用房及康复医疗中心(3548平方米)、倒班宿舍(1044平方米)、学生宿舍(3750平方米)等；地下建筑面积17300平方米，主要建设餐厅厨房、地下设备用房、人防工程及地下车库等。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3083											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4083											
专项债券融资(亿元)	5.9											
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	3.5		2	0.2	0.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.2363862											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.2848616	
2025年	0.683668	2026年	0.683668	2027年	0.810419	2028年	0.810419	2029年	0.810419	2030年	0.952765	
2031年	0.952765	2032年	0.952765	2033年	0.003538	2034年	0.003538	2035年	0.003538	2036年	0.071478	
2037年	0.071478	2038年	0.071478	2039年	0.149592	2040年	0.149592	2041年	0.149592	2042年	0.239066	
2043年	0.239066	2044年	0.239066	2045年	0.341214	2046年	0.341214	2047年	0.341214	2048年	0.457487	
2049年	0.457487	2050年	0.457487	2051年	0.589497	2052年	0.589497	2053年	0.589497	2054年及以后	0.7390206	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0315			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)			5.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0315			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)			5.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和医院提供数据，该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入及门诊现金流入。1、住院现金流入，住院收入=床位数*使用率*收费标准，项目设计床位800张，床位使用率按95%测算，考虑到后续实际运营成本增长及项目单位提供的同类医院床位收费标准，本次测算按1.45万元/月/床。医院稳定经营条件下在债券存续期内按照每三年10%的增长率增长。2、门诊现金流入，门诊收入包括诊察、检查、化验、治疗、手术等收入，根据本地区同类项目预测，门诊收入按住院收入的40%计取。出于谨慎性考虑，2033年及以后年度取用上述收入的55%用于平衡项目融资本息。											

三、项目详细信息

项目名称	中科院济南科创城产业园											
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)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地约412.51公顷，总建筑面积约4,970,200.00平方米，建筑内容：公共实验、检验检测、研发创新技术转化及产业化等服务的标准试验厂房、标准实验室、基础配套设施、会议中心、商业商务、教育配套设施及其它公共和生态环境配套设施。											
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)	392.4981											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	85.3281											
专项债券融资(亿元)	70.17											
其他债务融资(亿元)	237											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	41.52		11.3	0	17.35	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	50	187	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	770.670125											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	17.603725	2027年	19.845938	2028年	21.429115	2029年	22.242525	2030年	23.094588	
2031年	18.20585	2032年	18.236886	2033年	19.115309	2034年	20.035464	2035年	21.003111	2036年	22.016858	
2037年	23.078994	2038年	24.191704	2039年	25.851847	2040年	26.721758	2041年	27.351136	2042年	28.299354	
2043年	29.205338	2044年	30.071332	2045年	30.992734	2046年	28.269873	2047年	44.078247	2048年	45.279708	
2049年	46.467828	2050年	47.812318	2051年	49.117429	2052年	14.266159	2053年	11.289392	2054年及以后	15.495605	
									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)			625.1963			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)			307.17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			151.4681			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.09			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			70.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			10.98			
项目收益预测依据	(一) 项目现金流入预测											
	根据可行性研究报告数据，该项目预期产生的现金流入主要来源包括租金收入、销售收入、物业收入、广告收入及停车位收入等。											
1、租金收入												
(1) 项目所含科研机构配套建筑可出租面积约为59.38万平方米，租金按1.00元/天/平方米计算，租金价格每年上浮5.00%。2026年出租比例为80.00%，2027年出租比例为90.00%，2028年至计算期末出租比例为95.00%。												
(2) 项目所含商业商务建筑可出租面积约为153.89万平方米，2047年至计算期末按照30.00%进行出租，出租面积约为46.17万平方米，租金按照1.80元/天/平方米计算，租金价格每年上浮5.00%。2026年出租比例为80.00%，2027年出租比例为90.00%，2028年至计算期末出租比例为95.00%。												

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路济南联络线项目（济南市地方政府配套资金）										
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)	20										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	20										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建天津至潍坊高速铁路至济南联络线150.7公里，山东省另行组建项目公司负责新建天津至潍坊高速铁路至济南联络线建设										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	344.503										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	194.503										
专项债券融资(亿元)	100										
其他债务融资(亿元)	50										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022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		30	32	25	13	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	40	10	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	476.768323										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.787905	2027年	3.97926	2028年	4.46015	2029年	5.054535	2030年	5.517755
2031年	7.876565	2032年	8.88185	2033年	9.976715	2034年	3.96907	2035年	12.46772	2036年	15.35713
2037年	15.776153	2038年	16.204854	2039年	16.642776	2040年	17.090666	2041年	18.857186	2042年	19.209171
2043年	19.570291	2044年	14.54059	2045年	20.372035	2046年	23.53165	2047年	23.939296	2048年	24.356065
2049年	24.782083	2050年	25.004901	2051年	26.624865	2052年	26.593839	2053年	26.168612	2054年及以后	39.174635
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			301.2618			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)			150			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)			210.3888			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			100			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	<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运输现金流入以及其他现金流入。</p> <p>1、运输现金流入</p> <p>本项目为收费铁路，营业现金流入来源主要是铁路运输现金流入，铁路运输现金流入按照客运周转量、铁路运价率等数据乘积计算。根据可行性研究报告，本线速度目标值推荐采用350km/h，济南东至济阳段200km/h。按照铁路总公司《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，济南东至济阳段运价率采用0.29元/人公里；济阳至滨州段运价率采用0.52元/人公里。</p> <p>测算现金流入时对《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究》参数进行了修正：综合运价率在运营期初按照0.52元/人公里和按照0.29元/人公里计算，然后参照济青高铁收费标准，每运行五年票价上浮10.00%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东港华济阳至商河高压燃气管线工程（商河段）										
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)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于济南市商河县，自山东港华已建6.3MPaDN600高压管道预留阀井（位于商河县毛王店村以南、S248省道以东）至济南商河县与滨州阳信县分界截断阀门处敷设高压天然气管道。主要建设内容为新建DN600螺旋缝埋弧焊钢管高压天然气管道及截断阀等附属设施，管道总长约42.1千米，设计压力6.3MPa。										
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)	1.7136										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3436										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0.37										
项目分年融资计划(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	0.37	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.503154										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.142146	2026年	0.151337	2027年	0.102037	2028年	0.124407	2029年	0.123672	2030年	0.12306
2031年	0.122815	2032年	0.122815	2033年	0.122815	2034年	0.122815	2035年	0.122815	2036年	0.122815
2037年	0.122815	2038年	0.122815	2039年	0.122815	2040年	0.122815	2041年	0.122815	2042年	0.122815
2043年	0.122815	2044年	0.122815	2045年	0.102271	2046年	0.102271	2047年	0.102271	2048年	0.102271
2049年	0.102271	2050年	0.102271	2051年	0.102271	2052年	0.102271	2053年	0.102271	2054年及以后	0.096646
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)			2.7817			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56
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					1.49
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					3.50
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供气收入。</p> <p>1、供气收入现金流入</p> <p>根据建设地的市场状况及本项目的建设进度，确定各年供气量确认收入，项目最终供气规模120,000.00万Nm³/年，售气参考价：3.3元/Nm³（含税价）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊热入济长距离供热工程											
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)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目主要建设DN1400长输供热管网、盾构穿越黄河供热工程及2座泵站(N1#中继泵站和N2#中继能源站)。长输供热管网起点为郝集电厂,途经聊城市茌平区、德州市齐河县、济南市长清区,终点为长清区文昌街道窑头村西北侧(接入石热入济项目3#泵站出线)。管网管径为2×DN1400,沟槽总长度约40.8公里(其中穿黄段4.8公里)。穿黄工程拟采用盾构方式穿越,济南侧穿黄点位于长清区文昌街道燕王村北侧,德州侧穿黄点位于齐河县胡官屯镇段庄村东北侧,盾构总长度约4.8km。黄河两岸各设一处工作井,齐河侧永久占地约11亩,长清侧永久占地约40亩。工程建成后配套建设管理用房(含检修竖井、应急泄水池、巡检维护、配电、仓库、值班室、集控室、消防控制室、门卫等)。N1#中继泵站位于德州市齐河县胡官屯镇平稳村西侧,厂区占地约25亩;N2#中继能源站位于济南市长清区文昌街道窑头村西北侧,厂区占地约26亩。中继泵站内主要建设加压泵站、配电室、附属用房、传达室等主要建筑,其中N1#中继泵站另建设制水车间;N2#中继能源站另建设隔压站。</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)	38.5885											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5885											
专项债券融资(亿元)	30											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	131.03195528											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	4.493259	2027年	4.48852676	2028年	4.47627676	2029年	4.46402676	2030年	4.414566	
2031年	4.398716	2032年	4.392591	2033年	4.392591	2034年	4.388631	2035年	4.347699	2036年	4.752034	
2037年	4.752034	2038年	4.752034	2039年	4.752034	2040年	4.707009	2041年	4.702217	2042年	4.702217	
2043年	4.702217	2044年	4.702217	2045年	4.583174	2046年	4.679886	2047年	4.679886	2048年	4.679886	
2049年	4.679886	2050年	4.625405	2051年	4.619607	2052年	4.619607	2053年	4.619607	2054年及以后	2.464115	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.40		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			77.529	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)			36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			70.5	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)			30	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	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入。项目达产年供热面积3,500.00万平米,其中居民用户供热面积2,800.00万平米,公建用户供热面积700万平米。项目收入为居民采暖费收入和公建采暖费收入,居民热力销售单价为26.7元/平方米(济价格字[2008]113号),公建用户按建筑面积销售单价为39.8元/平方米(济价格字[2010]119号)。达产年营业收入102,620.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	聊热入济长距离供热城区配套管网工程											
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)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目位于济南市历城区、市中区、历下区、天桥区、槐荫区、高新区、章丘区，主要建设内容为新敷设高温水管道，管径2×DN125-DN1600，沟槽总长度约81728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)	35.2118											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2118											
专项债券融资(亿元)	28											
其他债务融资(亿元)	5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	28	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	3	2	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	110.423717											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.454523	2026年	3.263821	2027年	3.723061	2028年	4.137133	2029年	4.551204	2030年	4.551204	
2031年	4.551204	2032年	4.551204	2033年	4.551204	2034年	4.538954	2035年	4.508329	2036年	4.024504	
2037年	4.024504	2038年	4.024504	2039年	4.024504	2040年	4.024504	2041年	4.024504	2042年	4.024504	
2043年	4.024504	2044年	4.024504	2045年	4.024504	2046年	3.442819	2047年	3.094369	2048年	3.094369	
2049年	3.094369	2050年	3.094369	2051年	3.094369	2052年	3.094369	2053年	3.094369	2054年及以后	1.693434	
									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)			73.25			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)			33			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)			65.8			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)			28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.94			
项目收益预测依据	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热收入。1、供热收入：项目年供热面积3,800.00万平方米，其中居民用户供热面积2,600.00万平方米，公建用户供热面积1,140.00万平方米，项目前四年分别按60%，70%，80%，90%的负荷计算。项目收入为居民采暖费收入和公建采暖费收入，居民热力销售单价为26.7元/平方米（济价格字[2008]113号），公建用户按建筑面积销售单价为39.8元/平方米（济价格字[2010]119号）。											

三、项目详细信息

项目名称	济南遥墙机场配套设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市高新区遥墙机场，总用地面积约63.1公顷，总建筑面积约30.47万平方米。主要建设内容包括机场商旅服务配套工程、机场生产辅助设施工程、机场配套货运工程、配套能源工程等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	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)	30.05										
其他债务融资(亿元)	21.95										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	5	25.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	10	11.95	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	142.75356363										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	3.80361375	2028年	4.30864049	2029年	4.56115336	2030年	4.56115336
2031年	5.03591291	2032年	5.03591291	2033年	5.03591291	2034年	5.03591291	2035年	5.03591291	2036年	5.55814752
2037年	5.40834017	2038年	4.36619457	2039年	4.36619457	2040年	4.36619457	2041年	4.75561608	2042年	4.75561608
2043年	4.75561608	2044年	5.18121617	2045年	4.75561608	2046年	5.66870484	2047年	5.18397906	2048年	5.66870484
2049年	5.18397906	2050年	5.66870484	2051年	5.65517939	2052年	6.20494342	2053年	6.18495942	2054年及以后	6.65153136
									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)			95.3914			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)			52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			67.211			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.75		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于货运区设施工程出租收入、机场服务配套工程出租收入、机场生产辅助设施工程出租收入、车位出租收入、物业收入、广告费收入。</p> <p>1、货运区设施工程出租收入 货运区设施工程建筑面积15,000.00平方米，收费标准按50.00元/平方米/月计算，每五年上涨10.00%。运营期第1年出租率80.00%，第2年出租率90.00%，第3年开始出租率达到95.00%。</p> <p>2、机场服务配套工程出租收入 机场服务配套工程建筑面积106,000.00平方米，收费标准按100.00元/平方米/月计算，每五年上涨10.00%。运营期第1年出租率80.00%，第2年出租率90.00%，第3年开始出</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南遥墙机场二期改扩建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	25										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括新建2条跑道及滑行道系统、T2航站楼及配套站坪、综合交通中心、停车楼、货运用房及相关配套设施、生产生活辅助设施等										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	444.3533										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	89.98										
专项债券融资(亿元)	150.02										
其他债务融资(亿元)	204.3533										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022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	36	40.3	42	10	10	11.72	0	0		
其他债务融资	0	0	5.0427	3	35	45	116.3106	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	690.886718										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.0566	2023年	2.1133	2024年	2.1133
2025年	2.1133	2026年	2.1133	2027年	2.1133	2028年	13.8329	2029年	15.723	2030年	17.8188
2031年	18.9631	2032年	20.1779	2033年	21.4665004	2034年	22.8324004	2035年	24.2792002	2036年	24.2792
2037年	24.2792	2038年	24.2792	2039年	24.2792004	2040年	24.2792004	2041年	24.2792002	2042年	24.2792
2043年	24.2792	2044年	23.460322	2045年	23.4525724	2046年	23.4448224	2047年	23.4370722	2048年	23.42932
2049年	23.421572	2050年	23.413822	2051年	23.4060724	2052年	23.3140724	2053年	23.0205652	2054年及以后	96.136003
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		567.9625			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)		354.3733			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		297.7341			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		150.02			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.61	
项目收益预测依据	<p>该项目预期收入主要来源于航空性收入（起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费、航站楼场地设施租用费）和非航空性收入（地面服务收费、货运服务收入、特许经营收入、广告业务收入、停车场收入、其他收入）。</p> <p>1、起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费按照《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）、《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》（民航发〔2013〕3号）、《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）的规定进行计算。</p> <p>2、航站楼场地设施租用费、地面服务收入、特许经营收入、停车场收入和其他收入等项目参照当前济南机场及国内其他机场的经营状况进行估算。</p> <p>（二）项目成本预测</p> <p>总成本费用主要包括工资福利、外购燃动力费、修理费及相关税费等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南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)	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。</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)	25.1996											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1996											
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)	60.378077											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	2.526895	2028年	3.282819	2029年	3.436728	2030年	2.685647	
2031年	2.024597	2032年	1.891616	2033年	1.891616	2034年	1.891616	2035年	1.891616	2036年	1.891616	
2037年	2.013183	2038年	1.986554	2039年	1.986554	2040年	1.930986	2041年	1.892461	2042年	2.12425	
2043年	2.12425	2044年	2.12425	2045年	2.12425	2046年	2.12425	2047年	2.09182	2048年	2.09182	
2049年	2.09182	2050年	2.09182	2051年	2.09182	2052年	2.399143	2053年	2.399143	2054年及以后	1.274937	
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)			37.639			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.396			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.04	
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厂房出租及销售收入、车位出租收入、其他收入等。</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	济南市太平水库工程											
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)	20											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	20											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>济南市太平水库工程建设内容包括水库围坝、入库泵站、供水洞、泄水涵闸、引水工程、管理设施及信息化系统等。1.围坝工程。大体呈五边形，轴长12.766km；南围坝中段桩号11+100处设隔坝，轴长1.45km。围坝采用复合土工膜防渗体土坝，坝顶高程31.00m，最大坝高12.9m。2.入库泵站工程。设计流量为20m³/s，主要由引渠段清污机进口闸、前池、进水池、主副厂房、出水池、穿坝涵洞、入库闸及消能段等组成。3.供水洞工程。共设置济南、商河方向2个供水洞，设计供水规模分别为8.3m³/s、0.4m³/s，主要由进口连接段、闸前涵洞、闸室段、穿坝涵洞、压力箱等组成。4.泄水涵闸工程。泄水涵闸兼济阳供水洞，泄水最大流量为173m³/s，济阳区供水规模为0.6m³/s。主要由进口连接段、闸室段、出水井及供水闸阀井、涵洞段、消能防冲段等组成。5.引水工程。黄河水引水工程设计流量为20m³/s，主要包括取水闸、暗涵、引黄控制闸，以及暗涵沿线涉及的桥梁和道路等。徒骇河引水工程设计流量为20m³/s，主要为徒骇河进水闸。6.库区交通及工程安全监测等。南、北坝段与征地线之间分别设4.725km、5.925km长库区管理道路，新建桥梁1座。按规范配套管理用房等管理设施。围坝安全监测主要包括变形、渗流、环境量等监测；穿坝建筑物设位移、渗流及水位等监测设施。7.信息化系统。包括信息基础设施、数字孪生平台、业务应用、网络信息安全、信息资源共享及系统集成等</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	101.7006											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.6											
专项债券融资(亿元)	60											
其他债务融资(亿元)	12.1006											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022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	60	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	3	4.5503	4.5503	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	255.567975											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	4.55008	2028年	5.429979	2029年	6.300533	2030年	7.161741	
2031年	8.013603	2032年	8.847136	2033年	9.2401775	2034年	9.6285465	2035年	9.577785	2036年	9.527023	
2037年	9.46578	2038年	9.415018	2039年	9.364257	2040年	9.313495	2041年	9.262733	2042年	9.200966	
2043年	9.150204	2044年	9.052313	2045年	9.002014	2046年	8.951716	2047年	8.889919	2048年	8.83962	
2049年	8.789321	2050年	8.739022	2051年	8.688723	2052年	8.626352	2053年	8.576053	2054年及以后	23.963865	
									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)			161.025			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)			72.1006			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			141			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			60			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	<p>根据可研报告披露项目建成后年供水规模26,109万m³，参考上述济南市用水结构，根据济南市《关于调整济南市城市供水价格的通知》（济价格字〔2015〕26号）确定相关收费，其中农田灌溉用水</p> <p>参考《济阳县物价局关于公布我县农业水价综合改革项目区试行农业用水终端水价的通知》，本项目为水库引水灌溉，单价取0.34元/m³，运营期前8年按照由40%-100%平滑递增测算，第9年后按照100%测算。（二）项目成本预测</p> <p>包括材料燃料动力费、工资及福利费、工程维护费、工程管理费、原水费、渠道占用费、制水费及其他费用。</p> <p>1.燃料动力费计算同可研报告国民经济评价，近期电费共302.8万元，远期电费共973.4万元。</p> <p>2.工资及福利费计算同可研报告国民经济评价，为1330.9万元，考虑实际情况，每五年增长5%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南热电集团有限公司2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.4										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设2台66万千瓦超临界二次再热燃煤发电机组, 掺烧生物质粉末, 主要建设锅炉、汽机、发电机、燃料输送储存、高压配电装置等设施, 同步建设脱硫脱硝、除尘等环保设施										
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)	68.906										
其中: 不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7812										
专项债券融资(亿元)	18.26										
其他债务融资(亿元)	41.8648										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022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	18.26	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	9	17.5139	15.3509	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	178.633134										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	6.609318	2027年	6.597684	2028年	6.583928	2029年	6.569857	2030年	6.552881
2031年	6.500299	2032年	5.670032	2033年	5.649875	2034年	6.119315	2035年	6.093152	2036年	6.031269
2037年	6.001964	2038年	5.969675	2039年	5.937387	2040年	5.905138	2041年	5.833432	2042年	5.795019
2043年	5.7541904	2044年	6.2775144	2045年	6.2775142	2046年	6.234198	2047年	6.234198	2048年	6.234198
2049年	6.234198	2050年	6.234198	2051年	6.18655	2052年	6.18655	2053年	6.18655	2054年及以后	6.17305
									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)			106.6864			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)			60.1248			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)			42.911			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.78		
项目收益预测依据	<p>(一) 项目现金流入预测</p> <p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料, 该项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入及供电收入。根据项目可行性研究报告含税热价为47.5元/GJ, 平均上网含税电价473.9元/MWh; 年发电量: 5280GWh/2台机组, 年供热量: 1485.9万GJ/2台机组。假设单价每十年上浮10%。</p> <p>(二) 项目成本预测</p> <p>项目成本费用主要包括外购原材料费、水费、工资薪酬、营业费用及其他费用等。</p> <p>1、外购原材料费</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南能源鹊山独立储能电站项目（一期）										
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)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市天桥区新材料产业园区鑫源大道以北、梓东大道以西、周闫村以东、石济客运专线以南地块，济北生物质热电联产电厂内，建设电化学储能电站，储能场站总占地约50亩。一期建设规模100MW/200MWh，站内建设一座220kv升压站，以一回220千伏出线，拟就近接入安康220kV变电站。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.76										
专项债券融资(亿元)	2.16										
其他债务融资(亿元)	0.88										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.16	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.88	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.989198										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.380064	2026年	0.377225	2027年	0.374385	2028年	0.371545	2029年	0.368181	2030年	0.320342
2031年	0.317501	2032年	0.314662	2033年	0.311823	2034年	0.286449	2035年	0.29539	2036年	0.293726
2037年	0.292063	2038年	0.2904	2039年	0.288157	2040年	0.286494	2041年	0.284831	2042年	0.283167
2043年	0.281505	2044年	0.279234	2045年	0.277571	2046年	0.275908	2047年	0.274244	2048年	0.272581
2049年	0.27028	2050年	0.268386	2051年	0.266531	2052年	0.264712	2053年	0.262929	2054年及以后	0.258912
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.3607			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)			3.04			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)			5.076			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)			2.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.16
项目收益预测依据	根据山东地区相关政策，满足电网接入技术要求的独立共享储能设施可通过参与电力现货市场、容量租赁服务和容量补偿获取相关收益，根据盈利模式测算，本储能电站收益如下所示：（1）综合考虑市场价格和新能源场站自建储能电站成本，本项目储能租赁服务收益为2400万元/年。（2）本项目建设规模为100兆瓦/200兆瓦时，考虑未来项目收益的波动性，本项目暂按全年运行360天测算；年日平均调用0.85次，放电深度90%，寿命期可用容量不低于80%，容量年均衰减不大于1.4%。充电电价平均0.2272元/千瓦时，平均放电电价0.6186元/千瓦时，取得年现货收益（3）根据最新容量补偿政策，本项目容量补偿费用为600万元/年，容量补偿暂按照享受5年执行。										

三、项目详细信息

项目名称	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟建设一个大型综合性医疗中心项目，总建筑面积约394.48万平方米，其中地上建筑面积约为262万平方米，地下建筑面积约为132.48万平方米。包括医疗卫生、科研办公、文化设施、配套地下空间设施、车库、设备用房等，同时进行道路、防洪河道、桥涵等配套设施建设。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	415.4622										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	158.4622										
专项债券融资(亿元)	67										
其他债务融资(亿元)	190										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022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		29	33	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	90	100	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	679.114545										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	11.915779	2027年	16.868609	2028年	21.821332	2029年	23.056625	2030年	23.052699
2031年	23.048655	2032年	25.399042	2033年	25.394751	2034年	25.390332	2035年	25.385781	2036年	21.973357
2037年	23.079969	2038年	22.861874	2039年	22.649791	2040年	22.541719	2041年	22.537654	2042年	24.451783
2043年	24.44747	2044年	24.443027	2045年	24.438451	2046年	23.956341	2047年	26.061636	2048年	26.056635
2049年	26.051485	2050年	26.04618	2051年	26.040716	2052年	28.23409	2053年	27.975156	2054年及以后	13.933606
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			413.104			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)			257			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			136.423			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			10.14		
项目收益预测依据	<p>(一) 项目现金流入预测</p> <p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租金现金流入、物业管理现金流入等。</p> <p>1、租金现金流入</p> <p>可出租总面积约366.27万平方米，出租率第一年按 50%考虑，第二年按 70%考虑，第三年按 90%考虑，从第四年起按 95%考虑。第一年租金为 2 元/平方米·年，第二年起每 5 年增长10%。</p> <p>2、物业管理现金流入</p> <p>按出租面积收取物业管理费，可管理面积约366.27万平方米计算，出租率第一年按 50%考虑，第二年按 70%考虑，第三年按 90%考虑，从第四年起按 95%考虑。物业管理</p>										

三、项目详细信息

项目名称	华山2×75兆瓦燃气-蒸汽联合循环冷热电三联供项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于济南市历城区山东济宜能源有限公司厂区内，西临裕华路、东临宁华路、南临兴华路。项目用地面积约3.3527公顷，总建筑面积约13460平方米。项目建成后预计年发电量62155.30万千瓦时，年供电量59883.65万千瓦时，年供热量1349153.97吉焦。主要建设内容包括新建汽机房、集控楼、集中供冷加热站、天然气调压站、泵房等建（构）筑物；购置安装2套50MW级燃气轮机配套2台50MW级燃机发电机、2台78.7t/h卧式余热锅炉、2台25MW抽凝蒸汽轮机配套2台25MW空冷汽机发电机等设备设施；配套建设电力系统、化学水处理系统、供排水系统、冷却系统、环保系统、烟囱等其他附属设施。										
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)	8.6234										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4439										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	4.1795										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	4.1795	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.38096353										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.99590888	2027年	0.99727425	2028年	0.99863962	2029年	0.885495	2030年	0.77999937
2031年	0.78127874	2032年	0.78255911	2033年	0.78383748	2034年	0.78511586	2035年	0.76888623	2036年	0.7722936
2037年	0.77325097	2038年	0.77421035	2039年	0.77517072	2040年	0.77612909	2041年	0.63959209	2042年	0.63959209
2043年	0.63959209	2044年	0.63959209	2045年	0.63959209	2046年	0.63959209	2047年	0.63959209	2048年	0.63959209
2049年	0.63959209	2050年	0.63959209	2051年	0.63959209	2052年	0.63959209	2053年	0.63959209	2054年及以后	0.63621709
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)			14.4153			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)			8.1795			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.61		
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			2.27		
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			5.35		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供电收入、供热收入。</p> <p>1、供电收入现金流入 根据山东省发展和改革委员会《关于天然气发电价格政策有关事项的通知》（鲁发改价格〔2022〕154号）要求，重型燃机执行两部制上网电价政策。其中，电量电价通过市场化交易方式自主确定，价格上限为每千瓦时1.3元。容量电价为28元/千瓦·月。另外根据山东省发改委等三部门联合下发了鲁发改能源〔2022〕148号《关于组织申报山东省“十四五”重型燃气机组示范项目的通知》，明确燃机示范项目调峰能力视作可再生能源配建储能容量，可获得储能容量对外租赁收益。</p> <p>2、供热收入现金流入 项目建成后预计年供热量1,349,153.97GJ，根据城市供用热力合同约定，热价为56.68元/GJ。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	国家级园区明水经济开发区龙山创新港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	项目选址位于济南市章丘区绣源河西侧圣井地块，省道244线以西、圣井新城以东、经十东路以北、世纪大道以南。项目占地面积124.3万平方米，总建筑面积24.7万平方米，主要建设内容包括标准实验厂房，科技研发中心，能源站、仓储等附属及服务用房，配套管网及道路等基础设施建设。										
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)	38.8068										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4068										
专项债券融资(亿元)	19										
其他债务融资(亿元)	11.4										
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	19	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3.7	3.8	3.9	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	78.429145										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.171512	2028年	1.377683	2029年	1.618102	2030年	1.618102
2031年	1.618102	2032年	1.884399	2033年	1.884399	2034年	1.884399	2035年	2.179382	2036年	2.179382
2037年	2.179382	2038年	2.506166	2039年	2.506166	2040年	2.506166	2041年	2.506166	2042年	2.868209
2043年	2.868209	2044年	3.269345	2045年	3.269345	2046年	3.269345	2047年	3.713831	2048年	3.713831
2049年	3.713831	2050年	4.206389	2051年	4.206389	2052年	4.206389	2053年	4.752262	2054年及以后	4.752262
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			64.3839			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)			30.4			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)			44.2225			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)			19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.13		
项目收益预测依据	<p>(一) 项目现金流入预测</p> <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标准实验厂房、科技研发中心等建筑物的租赁收入，以及园区车位租赁收入和广告收入。</p> <p>1、标准实验厂房租金收入 本项目标准实验厂房地地上建筑面积13.1万平方米，参考周边同类研发、服务及生产用房等租赁水平，租赁价格运营第一年90%折算，房租按照1.6元/平方米·天，每三年租金上浮12%。</p> <p>2、科技研发中心租金收入</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高新区公共卫生临床中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于大正路以西，科创路以北，英才学院以南；临港街道果园村，航天大道以北；临港街道蒋家村，稼轩西路以西。项目主要建设内容包括新建门诊医技病房综合楼、地下车库、设备用房、辅助用房等，同步进行液氧站、污水处理站、雨水收集回用系统、给排水、通风、管网等配套设施建设。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3606										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8206										
专项债券融资(亿元)	7.54										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0.5	0.49	5.55	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)	17.088848										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	2.283333	2026年	2.112776	2027年	2.251249	2028年	2.062914	2029年	1.865703	2030年	1.993443
2031年	1.775591	2032年	1.548484	2033年	6.269175	2034年	1.784125	2035年	1.537878	2036年	1.647584
2037年	1.376932	2038年	1.093919	2039年	1.182578	2040年	0.869754	2041年	0.541613	2042年	0.601911
2043年	0.240537	2044年	-0.138994	2045年	-0.112659	2046年	-0.531202	2047年	-0.970844	2048年	-0.986295
2049年	-1.470963	2050年	-1.979798	2051年	-2.045394	2052年	-2.607899	2053年	-3.197787	2054年及以后	-1.908816
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.1215			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.1215			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.27		
项目收益预测依据	<p>(一) 项目现金流入预测</p> <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住院现金流入、门诊现金流入和停车位现金流入等。</p> <p>1、住院现金流入</p> <p>济南高新区公共卫生临床中心设计床位 3300 张，床位使用率87.27%计算，患者平均住院天数9.1天，则项目建成后医院接待住院患者数量约为3300×87.27%×365天÷9.1天=115513人次，平均按照9500元/人次，其后按每三年增长5%测算。</p> <p>注：本次取用住院现金流入的82%用于覆盖本次专项债券融资本息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	G309-S101连接线工程（原齐鲁大道北延工程）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目起点为南起现状齐鲁大道与济齐路交叉口，向北跨越济广高速，于美里湖路前落地，跨越黄河后，终点位于G309交叉口处。线路全长6742米，新建特大桥2座，分离立交2处，平面交叉15处，涵洞15处。本项目永久用地51.5045公顷。											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	49.5305											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.4959											
专项债券融资(亿元)	17.37											
其他债务融资(亿元)	21.6646											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	14.83		0	0	2.54	0	0	0	0	0		
其他债务融资	19.4946		0	1.99	0.18	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	101.373414											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	2.54444	2026年	2.675736	2027年	2.807013	2028年	2.938283	2029年	3.063501	2030年	3.171959	
2031年	3.198417	2032年	3.241491	2033年	3.268905	2034年	3.296309	2035年	3.329858	2036年	3.363275	
2037年	3.40582	2038年	3.436096	2039年	3.450333	2040年	3.476872	2041年	3.489264	2042年	3.501623	
2043年	3.469163	2044年	3.50067	2045年	3.532092	2046年	3.563472	2047年	3.594719	2048年	3.625877	
2049年	3.656938	2050年	3.687979	2051年	3.722238	2052年	3.756858	2053年	3.791668	2054年及以后	3.812545	
									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)			71.9625			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)			39.0346			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.2765			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.84			
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过桥路费收入。</p> <p>1、过桥路费收入</p> <p>本项目为收费公路，营业收入来源主要为车辆过路费。</p> <p>车辆过路费收费标准参考《2016年山东省高速公路收费标准》计取。</p> <p>过路车流量按照年平均日交通流量预测结果进行计算，大客车III和IV各按50%拆分，小客车I和II类各按50%拆分。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	先行区崔寨片区B5地块保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总建筑面积约为35万平方米，其中地上建筑面积约24万平方米，地下建筑面积约11万平方米，拟建租赁住房约4000套，户型配比侧重于潜在租赁客户，并相应配建居民日常生活所需的公共服务设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.602967										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.602967										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	5	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)	42.910477										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.555953	2026年	0.663942	2027年	0.73675	2028年	0.783534	2029年	0.828414	2030年	0.875684
2031年	0.925476	2032年	0.977924	2033年	1.033173	2034年	1.091374	2035年	1.152686	2036年	1.217279
2037年	1.285329	2038年	1.357024	2039年	1.432562	2040年	1.51215	2041年	1.596009	2042年	1.684369
2043年	1.757734	2044年	1.732848	2045年	1.604503	2046年	1.672358	2047年	1.749544	2048年	1.830885
2049年	1.916605	2050年	2.006944	2051年	2.102152	2052年	2.18093	2053年	2.260959	2054年及以后	2.385383
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.604877			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.874			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)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.36
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要为租赁住房出租收入、配套用房租赁收入和车位出租收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施五期工程										
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)	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建综合管廊约1040米，敷设D600-1600钢筋混凝土雨水管19002米、DN800-1000钢筋混凝土污水管约2313米、D400-500HDPE污水管7922米，新建道路8.41公里，新建桥梁4座、管涵7处，配套实施燃气、通信、电力、给水、热力等管线土建工程及再生水工程，同步进行照明、交通设施、安防设施、海绵城市等建设。										
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)	12.5933										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5933										
专项债券融资(亿元)	5.9										
其他债务融资(亿元)	4.1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.3	3	0.8	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.495878										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.657489	2027年	1.429456	2028年	1.247802	2029年	1.241122	2030年	1.23443
2031年	1.224613	2032年	1.217899	2033年	1.211173	2034年	1.203823	2035年	1.199522	2036年	0.935291
2037年	1.195424	2038年	1.619613	2039年	1.156131	2040年	1.155483	2041年	1.151941	2042年	1.151266
2043年	1.150578	2044年	1.149877	2045年	1.149161	2046年	1.145406	2047年	0.700482	2048年	1.144463
2049年	1.1437	2050年	1.142921	2051年	1.13895	2052年	1.13814	2053年	1.137314	2054年及以后	1.122408
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.0577			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			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)			7.965			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.84
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要为热力管网入廊现金流入、排水管网入廊现金流入、供电电缆入廊现金流入、光缆入廊现金流入、电力隧道租赁现金流入及广告现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区凤凰新街综合管廊及配套工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建道路约5.9公里，新建桥梁6座、过路管涵约1166米，敷设DN300-1500钢筋混凝土雨水管约14584米、DN800-1000钢筋混凝土污水管约2148米，新建综合管廊约2934米，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、直饮水等管线土建工程及中水管线。同步进行旧路改造、施工便道、路灯、交通、公共安全及海绵城市设施等建设。											
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)	19.59875											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.09875											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	5.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	10	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	5.5	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.527489											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	1.040589	2027年	1.02724	2028年	1.026559	2029年	1.127629	2030年	1.126921	
2031年	1.123199	2032年	1.233332	2033年	1.232581	2034年	1.231815	2035年	1.001678	2036年	1.288827	
2037年	1.284962	2038年	1.345	2039年	1.250589	2040年	1.249973	2041年	1.33305	2042年	1.332409	
2043年	1.331755	2044年	1.423478	2045年	1.003342	2046年	1.42017	2047年	1.519244	2048年	1.518522	
2049年	1.517786	2050年	1.624798	2051年	1.622002	2052年	1.628477	2053年	1.744646	2054年及以后	0.916916	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.78017			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)			15.5			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)			23.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
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					3.75	
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，本项目预期产生的现金流入主要为综合管廊入廊费及维护费、电力沟租赁使用费、通信管道租赁费、智慧灯杆通信基站使用费、停车位收入、广告费收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	总部经济产业园区基础设施五期工程										
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)	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新（改）建道路约8.73公里，新（改）建桥梁6座、圆管涵4处，新建综合管廊约1899米，敷设DN400-1800钢筋混凝土雨水管约24905米、DN500-1500钢筋混凝土污水管约13592米，配套实施燃气、通信、电力、给水、热力等管线土建工程及再生水工程，同步进行照明、交通设施、安防设施、海绵城市等建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5938										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5938										
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	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.392996										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.318326	2027年	0.318326	2028年	0.318326	2029年	7.685323	2030年	0.244601
2031年	0.241366	2032年	0.31509	2033年	0.31509	2034年	0.31509	2035年	-0.061227	2036年	0.392743
2037年	0.392743	2038年	0.371395	2039年	0.371395	2040年	0.371397	2041年	0.368737	2042年	0.368737
2043年	0.368737	2044年	0.368737	2045年	0.079508	2046年	0.440917	2047年	0.440917	2048年	0.440917
2049年	0.440917	2050年	0.440917	2051年	0.438024	2052年	0.438024	2053年	0.438024	2054年及以后	0.409899
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.1	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					2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23		
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					2.90		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要为热力管网入廊现金流入、排水管网入廊现金流入、供电电缆入廊现金流入、光缆入廊现金流入、电力隧道租赁现金流入、土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	先行区孙耿街道七村整合安置区租赁住房A-1地块项目										
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)	1.3										
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	先行区孙耿街道七村整合安置区租赁住房A-1地块项目，用地面积4.6607公顷，总建筑面积约为14.5万平方米。建设内容包括：地上住宅及配套用房、地下车库以及配套基础设施等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.897815										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.727815										
专项债券融资(亿元)	4.3										
其他债务融资(亿元)	5.87										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	2	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	5.87	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.060716										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.070785
2025年	0.487882	2026年	0.538236	2027年	0.569195	2028年	0.587613	2029年	0.607042	2030年	0.627538
2031年	0.64916	2032年	0.671969	2033年	0.696031	2034年	0.721414	2035年	0.738018	2036年	0.754075
2037年	0.771284	2038年	0.789706	2039年	0.808183	2040年	0.828012	2041年	0.849266	2042年	0.81201
2043年	0.789167	2044年	0.810611	2045年	0.833939	2046年	0.864621	2047年	0.896989	2048年	0.931135
2049年	0.967158	2050年	1.005159	2051年	1.045246	2052年	1.079112	2053年	1.111139	2054年及以后	1.149021
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)			19.161715			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)			10.17			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)			9.076			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.60
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁住房出租现金流入、配套用房租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区崔寨街道养老服务能力提升项目										
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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨街道，中心大街以北、萃清路以东。项目用地面积为 9217平方米，设置养老床位 400 张，总建筑面积约 26800 平方米。其中：地上建筑面积 16000 平方米，地下建筑面积 10800 平方米。主要建设内容为养老服务中心及地下车库，同时建设室外活动场地、室外管网等工程。										
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)	1.956625										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.006625										
专项债券融资(亿元)	0.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.45	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)	2.905576										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.003981	2027年	0.051738	2028年	0.045978	2029年	0.06441	2030年	0.075799
2031年	0.075799	2032年	0.075799	2033年	0.075799	2034年	0.075799	2035年	0.088326	2036年	0.088326
2037年	0.088326	2038年	0.088326	2039年	0.088326	2040年	0.102107	2041年	0.102107	2042年	0.102107
2043年	0.102107	2044年	0.102107	2045年	0.117265	2046年	0.117265	2047年	0.117265	2048年	0.117265
2049年	0.117265	2050年	0.13394	2051年	0.13394	2052年	0.13394	2053年	0.13394	2054年及以后	0.286224
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2325		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2325		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费现金流入、护理费现金流入和餐饮费现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	船员培训教育基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.88										
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	本项目位于起步区大桥片区总部经济区，省道101以东、横一路以南。规划总建筑面积约34000平方米，建设内容含内河船员实操、智能船舶等专业船员培训教育用房。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.063086										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.643086										
专项债券融资(亿元)	1.68										
其他债务融资(亿元)	0.74										
项目分年融资计划(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	0	0.88	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0.74	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.577498										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.208386	2026年	0.204989	2027年	0.195988	2028年	0.195988	2029年	0.195988	2030年	0.204116
2031年	0.204116	2032年	0.206919	2033年	0.204116	2034年	0.204116	2035年	0.212651	2036年	0.212651
2037年	0.212235	2038年	0.21057	2039年	0.21057	2040年	0.219427	2041年	0.219427	2042年	0.229089
2043年	0.228396	2044年	0.227704	2045年	0.236551	2046年	0.235824	2047年	0.235096	2048年	0.234369
2049年	0.233641	2050年	0.242749	2051年	0.241985	2052年	0.241221	2053年	0.240458	2054年及以后	0.228162
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.35784			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3944			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.92		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期收入主要为地上建筑租赁现金流入，地上、地下停车位租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准地招商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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区太平片区，济太路以南、谢胡路以西。规划总建筑面积约65万平方米，建设内容包括孵化中心、厂房及配套设施等，同步建设园区基础设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	46.72365											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.42365											
专项债券融资(亿元)	16.5											
其他债务融资(亿元)	20.8											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	15.5	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	20.8	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	119.780196											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.898251	2026年	2.545383	2027年	3.192516	2028年	3.160925	2029年	3.643451	2030年	3.642083	
2031年	3.76189	2032年	3.377744	2033年	3.344494	2034年	3.576122	2035年	3.509603	2036年	3.477303	
2037年	3.748233	2038年	3.738733	2039年	3.729233	2040年	4.046344	2041年	4.046344	2042年	1.225641	
2043年	4.401758	2044年	4.401758	2045年	4.400393	2046年	4.791347	2047年	4.791347	2048年	4.791347	
2049年	5.221397	2050年	5.219895	2051年	5.219895	2052年	5.69295	2053年	5.627463	2054年及以后	5.556353	
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)			62.7498	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)			37.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			33.567	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、宿舍租赁、物业管理费、停车费及广告等。											

三、项目详细信息

项目名称	起步区都市阳台东组团基础设施一期项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
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	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，主要实施横一干路、济水路东延等9条道路、1条绿带及配套管网，用地总规模约19.50公顷。主要建设内容包括：新建道路全长约6.7公里，规划红线宽度20-36米；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、直饮水等管线土建工程，同步实施照明、交通、安防等设施建设。										
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)	6.876638										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.426638										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	2.45										
项目分年融资计划(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	2.45	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.01114										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.412073	2026年	0.501067	2027年	0.501067	2028年	0.501067	2029年	0.501067	2030年	0.522621
2031年	0.522621	2032年	0.522621	2033年	0.522621	2034年	0.440578	2035年	0.399726	2036年	0.399726
2037年	0.395947	2038年	0.390741	2039年	0.387985	2040年	0.405789	2041年	0.405789	2042年	0.405789
2043年	0.405789	2044年	0.346691	2045年	0.425511	2046年	0.425511	2047年	0.425511	2048年	0.425511
2049年	0.425511	2050年	0.447348	2051年	0.447348	2052年	0.447348	2053年	0.447348	2054年及以后	0.202818
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.79605			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39
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					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.34
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电力沟租赁使用费、市政管线(直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道)运营使用费、通信管道租用费、智慧灯杆集成使用费、停车费、广告费。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	5.15																																																																						
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	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；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	2029年至2054年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	53.510575																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.930575																																																																						
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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	24.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	7.4	7.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	100.255124																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
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	3.857572	2042年	3.704654	2043年	4.129114	2044年	4.20301	2045年	4.20301	2046年	4.677045	2047年	4.751638	2048年	4.751638	2049年	4.992784	2050年	5.041119	2051年	5.041119	2052年	5.588624	2053年	5.655942	2054年及以后	3.101197
债券存续期内项目总收益/项目总投资												1.87																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												74.409625																																																											
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地方债券融资本息(亿元)												52.5955																																																											
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/项目总债务融资本息	1.35																																																																						
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53																																																																						
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91																																																																						
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.05																																																																						
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，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	济南绿色建筑国际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)	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>本项目总建筑面积约90,000.00平方米，占地约71.9亩。其中地上主要建设 14#-A停车楼、14#-B标准厂房、15#标准厂房、16#高层厂房；地下主要建设停车场。同时配套建设综合管网、道路、大门等室外工程。主要以建筑产业化基地建设为主线，涵盖绿色建造生产中心，配套科研中心等各功能板块。项目以合理布局、集约用地、保护生态、争创一流为主线，注重建筑与环境和谐统一，聚集一流的科技和产业资源，推动新旧动能转换，本项目符合起步区相关产业规划及政策。</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)	5.752009										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.352009										
专项债券融资(亿元)	2.05										
其他债务融资(亿元)	2.35										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022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		1.25	0	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	1.3	0	1.05	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.152554										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.189169	2026年	0.391478	2027年	0.412853	2028年	0.412853	2029年	0.412853	2030年	0.398679
2031年	0.396291	2032年	0.395229	2033年	0.394065	2034年	0.392902	2035年	0.402019	2036年	0.395768
2037年	0.394604	2038年	0.393731	2039年	0.39344	2040年	0.417462	2041年	0.403347	2042年	0.403347
2043年	0.403347	2044年	0.403347	2045年	0.42857	2046年	0.413043	2047年	0.413043	2048年	0.413043
2049年	0.413043	2050年	0.439527	2051年	0.422447	2052年	0.467685	2053年	0.467685	2054年及以后	0.467684
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.337729			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)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.38475			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.93		
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于办公用房出租收入、物业费收入、车位出租收入、充电桩管理费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南国际标准地招商产业园基础设施（先行区片区）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设场地位于济南起步区北部太平街道庙廊区域，京沪高速与东吕高速交汇处。建设内容主要包括园区市政道路与管网，科技孵化与产业服务中心等。园区道路与管网37.73千米，科技孵化与产业服务中心占地约357亩，建筑面积约36万平方米。其中包括：建设专业科技孵化器176,500.00m ² 、标准厂房89,500.00m ² 、产业中心47,000.00m ² 以及配套公建48,000.00m ² ，同时提供1,805.00个停车位。										
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)	58.179215										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.129215										
专项债券融资(亿元)	24.11										
其他债务融资(亿元)	19.94										
项目分年融资计划(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	18.15	0.96	0	5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	9	3	7.94	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	111.118632										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	9.353878	2026年	2.448846	2027年	2.995827	2028年	3.244439	2029年	3.243588	2030年	9.858602
2031年	9.246572	2032年	10.085293	2033年	2.117736	2034年	2.287809	2035年	2.287697	2036年	2.371628
2037年	2.460506	2038年	2.465368	2039年	2.462048	2040年	2.614734	2041年	2.559507	2042年	2.535702
2043年	2.724317	2044年	2.727987	2045年	2.718988	2046年	2.925995	2047年	2.928558	2048年	2.91814
2049年	3.145304	2050年	3.146552	2051年	3.134491	2052年	3.38374	2053年	3.383433	2054年及以后	3.341347
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			68.48717			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			44.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			43.21641			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.61
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期收入主要包括园区内专业技术孵化器、产业中心、配套公建、标准厂房的出租收入和出售收入，综合管廊有偿使用收费以及其他收入（物业管理费、停车费、广告收入等）。										

三、项目详细信息

项目名称	起步区医疗卫生机构改扩建等能力提升项目										
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)	0.62										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要对辖区4家医疗卫生机构房屋建筑、医疗设备及信息系统进行提升，同步建设管线、道路、绿化等室外工程。										
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)	1.928465										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.408465										
专项债券融资(亿元)	1.52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.95	0.57	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.50258										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.219998	2028年	0.187584	2029年	0.154906	2030年	0.133625
2031年	0.105603	2032年	0.116647	2033年	0.117136	2034年	0.117629	2035年	0.118127	2036年	0.11863
2037年	0.131052	2038年	0.131617	2039年	0.132187	2040年	0.132763	2041年	0.133345	2042年	0.147326
2043年	0.147979	2044年	0.148638	2045年	0.149304	2046年	0.149976	2047年	0.165721	2048年	0.166476
2049年	0.167238	2050年	0.168008	2051年	0.168786	2052年	0.186528	2053年	0.20614	2054年及以后	0.479611
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)			3.572			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.572			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					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，本项目收入主要来源为门急诊收入、住院收入、其他收入、财政补助收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	A-3地块12班幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区综合服务园 A-3地块，凤凰北路以北，清路以东青宁支沟以西，规划建设总用地面积约0.91公顷，总建筑面积6,689.74平方米，新建一所教学规模12班幼儿园。主要建设内容为：新建综合教学楼1栋、门卫室1栋，同步实施室外管网、活动场地、道路等工程。										
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)	0.51325										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.29325										
专项债券融资(亿元)	0.22										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.22	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.724661										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.021273	2026年	0.021273	2027年	0.021273	2028年	0.021273	2029年	0.021273	2030年	0.022351
2031年	0.022351	2032年	0.022351	2033年	0.022351	2034年	0.022351	2035年	0.023484	2036年	0.023484
2037年	0.023484	2038年	0.023484	2039年	0.023484	2040年	0.024672	2041年	0.024672	2042年	0.024672
2043年	0.024672	2044年	0.024672	2045年	0.025921	2046年	0.025921	2047年	0.025921	2048年	0.025921
2049年	0.025921	2050年	0.027231	2051年	0.027231	2052年	0.027231	2053年	0.027231	2054年及以后	0.027232
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)			0.517			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.22			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)			0.517			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.29
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费收入和伙食费收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区引爆区安置西区配套南地块15班幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区引爆区，北临规划六号路，南临规划七号路，西临规划九号路，东临规划十号路，总用地面积1.0576公顷，总建筑面积7693平方米，其中地上建筑面积7398平方米，地下建筑面积295平方米，教学规模15个教学班，在校生450人。主要建设内容包括：新建教学综合楼1栋、传达室1栋，同步实施活动场地、道路、室外管网等工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5982										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3482										
专项债券融资(亿元)	0.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.960595										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.028444	2026年	0.028444	2027年	0.028444	2028年	0.028444	2029年	0.02736	2030年	0.029891
2031年	0.029891	2032年	0.029891	2033年	0.029891	2034年	0.028737	2035年	0.031395	2036年	0.031395
2037年	0.031395	2038年	0.031395	2039年	0.030165	2040年	0.032956	2041年	0.032956	2042年	0.032956
2043年	0.032956	2044年	0.031672	2045年	0.034603	2046年	0.034603	2047年	0.034603	2048年	0.034603
2049年	0.033256	2050年	0.036333	2051年	0.036333	2052年	0.036333	2053年	0.036333	2054年及以后	0.034917
									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)			0.5875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.84		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费收入和伙食费收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区区级养老服务中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	本项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区会展地块养老E-1地块，济阳区(起步区)崔寨街道天兴村、程袁村，G220以东。项目规划总用地面积25197平方米，总建筑面积为38200平方米，其中地上建筑面积为30947.04平方米，地下建筑7252.96平方米，主要建设地下停车场和配套设备用房等。项目同时配套建设相应的基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.726785										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.776785										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	1.15										
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	1.3	0.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.760958										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.012241
2025年	0.172218	2026年	0.262572	2027年	0.308009	2028年	0.30841	2029年	0.308507	2030年	0.308912
2031年	0.308414	2032年	0.308721	2033年	0.314589	2034年	0.314603	2035年	0.314914	2036年	0.315226
2037年	0.315541	2038年	0.321583	2039年	0.321532	2040年	0.321851	2041年	0.322172	2042年	0.322494
2043年	0.322818	2044年	0.318578	2045年	0.285063	2046年	0.285392	2047年	0.285722	2048年	0.286054
2049年	0.288826	2050年	0.29229	2051年	0.292627	2052年	0.292965	2053年	0.282846	2054年及以后	0.045268
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)			5.187675			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)			2.95			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)			3.7302			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.87
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于床位费、护理费、餐饮费等。本项目建成后第一年入住率按50%计，第二年为70%，第三年为90%，第四年为100%并趋于平稳。										

三、项目详细信息

项目名称	商河县2024年高标准农田示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要建设高标准农田5.5万亩，其中新建1.1万亩，改造提升4.4万亩。主要建设内容为改良土壤5.5万亩，新打抗旱机井70眼，整治坑塘2个，泵站155座，疏浚沟渠38km，渠系建筑物538座，硬化道路58km，铺设输水管道58km，配套30台变压器，铺设高低压线路110km，植树1.5万株，科技措施等。										
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)	1.68325										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.18325										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.476012										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.036934	2026年	0.036934	2027年	0.036934	2028年	0.036934	2029年	0.036934	2030年	0.041627
2031年	0.041627	2032年	0.041627	2033年	0.041627	2034年	0.041627	2035年	0.046302	2036年	0.046302
2037年	0.046302	2038年	0.046302	2039年	0.046302	2040年	0.052642	2041年	0.052642	2042年	0.052642
2043年	0.052642	2044年	0.052642	2045年	0.058962	2046年	0.058962	2047年	0.058962	2048年	0.058962
2049年	0.058962	2050年	0.065262	2051年	0.065262	2052年	0.065262	2053年	0.065262	2054年及以后	0.032629
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
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			1.26		
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			2.95		
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			1.26		
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			2.95		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市 商河县农村生活污水治理项目										
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)	0.98										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	拟对尚未治理的467个行政村进行农村生活污水治理，包括新建或改造DN150-500排水管道及暗渠约1600km，建设污水处理设施总规模约5500 m³/d，污水提升泵站总规模约1000 m³/d，污水储池总容积约5000m³。										
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)	7.4976										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9976										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	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)	7.252267										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.135952	2027年	0.135952	2028年	0.135952	2029年	0.135952	2030年	0.135952
2031年	0.169433	2032年	0.169433	2033年	0.169433	2034年	0.169433	2035年	0.169433	2036年	0.210264
2037年	0.210264	2038年	0.210264	2039年	0.210264	2040年	0.210264	2041年	0.260022	2042年	0.260022
2043年	0.260022	2044年	0.260022	2045年	0.260022	2046年	0.320617	2047年	0.320617	2048年	0.320617
2049年	0.320617	2050年	0.320617	2051年	0.394368	2052年	0.394368	2053年	0.394368	2054年及以后	0.587723
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
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			2.90		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及本项目实际情况，本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入、中水销售现金流入及以奖代补现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	山东省济南市钢城区城乡供水一体化项目（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)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.11										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 东辛庄片区供水提升改造工程供水管网提升改造13.6km，砌筑配套阀门井、水表井等；簸箩、于家官庄等8个村新建、改造村内管网及配套设施；新建一体化智能净水设备及配套；新建深水井并配套深井泵；新建深井泵房及配套；新建原水输水管道，配备智慧设备。(2) 长胜村、南宝台等28个村单村供水提升改造工程。(3) 钢城区村内供水管网及配套提升改造工程。(4) 鹏山水源地迁建及管道连接工程，包括新建深井5眼，配套深井泵、深井泵房等，并新建供水管道。(5) 智慧水务平台分区计量提升维护及管网中途加氯完善。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.071304										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.221304										
专项债券融资(亿元)	0.85										
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	0.85	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)	2.429028										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.048569	2026年	0.048569	2027年	0.048569	2028年	0.048569	2029年	0.048569	2030年	0.060241
2031年	0.060241	2032年	0.060241	2033年	0.060241	2034年	0.060241	2035年	0.074461	2036年	0.074461
2037年	0.074461	2038年	0.074461	2039年	0.074461	2040年	0.087265	2041年	0.087265	2042年	0.087265
2043年	0.087265	2044年	0.087265	2045年	0.103249	2046年	0.103249	2047年	0.103249	2048年	0.103249
2049年	0.103249	2050年	0.122848	2051年	0.122848	2052年	0.122848	2053年	0.122848	2054年及以后	0.068711
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9975			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.85			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)			1.9975			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期收入主要水费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区城市供水能力提升项目二期											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目位于济南市钢城区内，项目涉及钢城区66个城镇社区，计划分三年完成。其中拆除更换De200PE给水管（1.25MPa）10059m，De160PE给水管（1.25MPa）25550m，De110PE给水管（1.25MPa）82484m，De63PE给水管（1.25MPa）11065m；DN25-50给水立管18776m；De25入户管19716m。拆除更换DN15智能远传水表及配套阀门20118套，建设集中水表池335座。沿线设置阀门井、消防栓等附属设施，对破坏的硬化路面及绿化带均按原样恢复。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.523186											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.113186											
专项债券融资(亿元)	0.41											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022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	0.41	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.364333											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.025732	2026年	0.025732	2027年	0.025732	2028年	0.025732	2029年	0.025732	2030年	0.033079	
2031年	0.033079	2032年	0.033079	2033年	0.033079	2034年	0.033079	2035年	0.042221	2036年	0.041043	
2037年	0.04042	2038年	0.04042	2039年	0.04042	2040年	0.04888	2041年	0.04888	2042年	0.04888	
2043年	0.04888	2044年	0.04888	2045年	0.059246	2046年	0.059246	2047年	0.059246	2048年	0.059246	
2049年	0.059246	2050年	0.071867	2051年	0.071867	2052年	0.071867	2053年	0.071867	2054年及以后	0.037656	
									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)			0.9635			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9635			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.33			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期收入主要水费收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区城市雨污分流工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设规模：建设11.44km污水管道，雨污分流改造39个小区。</p> <p>建设内容：市政管网完善工程：建设11.44km污水管道。市政管网畅通工程：污水管网清淤约9000m³、修复193处、拆除沿河废旧主管2.8km；整改错混接353处，其中管网系统错混接179处，小区及商铺排口174处。小区雨污分流改造工程：不完全雨污分流制改造小区39个，面积205.56公顷。智慧水务工程：建设共计2项污水厂监测接入、1项泵站改造、3个污水管水质站、7个污水管流量站、7个污水管液位站。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.701229										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.501229										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.6	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)	3.470071										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.015664
2025年	0.093704	2026年	0.093704	2027年	0.093704	2028年	0.093704	2029年	0.103293	2030年	0.103293
2031年	0.103293	2032年	0.103293	2033年	0.103293	2034年	0.110354	2035年	0.110354	2036年	0.110354
2037年	0.110354	2038年	0.110354	2039年	0.118978	2040年	0.118978	2041年	0.118978	2042年	0.118978
2043年	0.118978	2044年	0.128536	2045年	0.128536	2046年	0.128536	2047年	0.128536	2048年	0.128536
2049年	0.13879	2050年	0.13879	2051年	0.13879	2052年	0.13879	2053年	0.13879	2054年及以后	0.079836
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)			2.5806			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5806			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期现金流入主要来源于供水管网费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区畜禽保种繁育基地建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.37										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(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南市钢城区里辛街道东宋家村，总用地面积约1055.85亩，总建筑面积约20万m²，建设内容主要包括：黄河流域地方鸡活体基因车间，6万只优质肉鸭新品种核心育种车间，SPF研发车间，良种肉羊核心繁育车间，生猪育种示范基地用房，宠物、草食动物用房，奶牛生物育种示范厂房，华西门种质培育与展示车间（占地100亩），绵、山羊种质资源保护与生产性能测定车间，家兔种质资源保护与良种繁育车间等及其相关配套设施。</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)	10.131985										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.231985										
专项债券融资(亿元)	3.57										
其他债务融资(亿元)	4.33										
项目分年融资计划(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	1.57	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0.3	4.03	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.112458										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.505484	2026年	0.586868	2027年	0.668251	2028年	0.701648	2029年	0.667016	2030年	0.666562
2031年	0.663112	2032年	0.6588	2033年	0.653625	2034年	0.647587	2035年	0.640239	2036年	0.632908
2037年	0.625146	2038年	0.616693	2039年	0.612122	2040年	0.608624	2041年	0.608624	2042年	0.608624
2043年	0.600549	2044年	0.592474	2045年	0.586146	2046年	0.586146	2047年	0.586146	2048年	0.586146
2049年	0.586146	2050年	0.575931	2051年	0.575931	2052年	0.575931	2053年	0.575931	2054年及以后	0.313048
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)			13.44978			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3515			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.57			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.07		
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猪、牛等畜禽的保种繁育现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区山钢固废资源综合利用产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积86000平方米。其中：标准化厂房80000平方米，中试中心4500平方米，综合服务用房1500平方米。供排水、供气、强弱电等管线48千米，双泉路、老新兴路等园区道路23.6千米，同步实施园区内里辛河沿岸堤坝等改造提升，建设智能停车场5000平方米，配套建设充电桩18个、换电站2座等附属工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.45839										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.73839										
专项债券融资(亿元)	2.72										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	1.7	1.02	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.122302										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.14807	2026年	0.178618	2027年	0.209165	2028年	0.209165	2029年	0.209165	2030年	0.230083
2031年	0.230083	2032年	0.230083	2033年	0.230083	2034年	0.230083	2035年	0.247357	2036年	0.247357
2037年	0.247357	2038年	0.247357	2039年	0.247357	2040年	0.249539	2041年	0.241678	2042年	0.241678
2043年	0.241678	2044年	0.241678	2045年	0.260151	2046年	0.260151	2047年	0.260151	2048年	0.260151
2049年	0.260151	2050年	0.281595	2051年	0.281595	2052年	0.281595	2053年	0.281595	2054年及以后	0.137533
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)			5.7137			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.72			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7137			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.72			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于中试中心租赁收入、标准化厂房租赁收入、充电桩租赁收入及停车位租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区凤城街道2024年度城镇老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
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	<p>本项目位于莱芜区，主要对凤城街道办事处西关社区、北坦社区、官寺社区、向阳社区、顺河社区、东方红社区、东升社区、吴花园社区、万福园社区、董花园社区、北埠社区、胜利社区、御园社区、珍珠花园社区、幸福社区等15个社区内的312栋居民楼及配套设施进行改造提升，涉及住户10724户，改造总建筑面积约97万平方米。主要建设内容为：建筑外墙粉刷631624平方米，建筑内墙修复及粉刷326595平方米，储藏室外墙粉刷120702平方米，楼梯扶手喷涂29113米，小区道路整修321529平方米，透水砖更换42912平方米，公共活动场地整修27627平方米，绿化提升36746平方米，非机动车棚及充电设施配建165处，配套实施雨水管、雨水口、路缘石、院墙、小区大门整修，机动车充电桩、垃圾收集点、宣传栏、照明、安防监控设施完善及强弱电缆入地等建设。</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.202925										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.812925										
专项债券融资(亿元)	1.39										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022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	1.39	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)	5.530688										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.137643	2026年	0.165581	2027年	0.165581	2028年	0.172206	2029年	0.172206	2030年	0.172206
2031年	0.179163	2032年	0.161723	2033年	0.161723	2034年	0.169027	2035年	0.169027	2036年	0.169027
2037年	0.175107	2038年	0.175107	2039年	0.175107	2040年	0.183081	2041年	0.183081	2042年	0.183081
2043年	0.191453	2044年	0.191453	2045年	0.191453	2046年	0.200244	2047年	0.200244	2048年	0.200244
2049年	0.209474	2050年	0.209474	2051年	0.209474	2052年	0.219166	2053年	0.219166	2054年及以后	0.219166
									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)			3.2665			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)			1.39			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.2665			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)			1.39			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.98		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期现金流入主要来源于供水管网费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区第二人民医院										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市莱芜高新区汶水大街以北、连河以东，项目总用地面积20048平方米，总建筑面积28089.39平方米，其中，地上建筑面积20749.20平方米，地下建筑面积7340平方米，新建床位200张。主要建设内容包括：新建门诊病房楼1栋，同步实施室外场地道路、室外管网、门卫、发热哨点及附属用房、污水处理站等建设。										
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)	2.66495										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.36495										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.75	0.55	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.996405										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.016653
2025年	0.087636	2026年	0.087636	2027年	0.087636	2028年	0.087636	2029年	0.0964	2030年	0.0964
2031年	0.0964	2032年	0.0964	2033年	0.0964	2034年	0.131479	2035年	0.131479	2036年	0.131479
2037年	0.131479	2038年	0.131479	2039年	0.144626	2040年	0.144626	2041年	0.144626	2042年	0.144626
2043年	0.144626	2044年	0.159089	2045年	0.159089	2046年	0.159089	2047年	0.159089	2048年	0.159089
2049年	0.174998	2050年	0.174998	2051年	0.174998	2052年	0.174998	2053年	0.174998	2054年及以后	0.096248
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.63623			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3			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)			2.63623			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.07		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期收入主要来源于住院现金流入及门诊现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区雪野泉韵乡农村人居环境整治项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于雪野街道，分布在16个行政村，其中道路提升211460平方米，建筑立面提升45670平方米，公共服务设施提升10210平方米，公厕改造25处，安装太阳能路灯800盏，弱电入地挂墙53000米，排水沟整修、排水管提升7500米，村庄标识改造2处，广场环境提升12550平方米，残垣断壁整治6810立方米，挡土墙修复4960立方米，坑塘河道整治16300平方米，安装护栏18090米，停车场提升1500平方米，道路涵洞维修480米，垃圾分类站提升1座。乡村振兴产业发展工程：主要为冬暖式果蔬大棚提升71座，面积15600平方米，研学基地提升3处，种植示范区基地2处等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.682824										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.336624										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0.5462										
项目分年融资计划(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	0.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0.5462	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.411583										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.045595	2026年	0.091189	2027年	0.091189	2028年	0.091189	2029年	0.093279	2030年	0.093279
2031年	0.105914	2032年	0.105914	2033年	0.105914	2034年	0.105914	2035年	0.105343	2036年	0.11238
2037年	0.111624	2038年	0.111624	2039年	0.111624	2040年	0.111624	2041年	0.123333	2042年	0.123333
2043年	0.123333	2044年	0.123333	2045年	0.123333	2046年	0.133434	2047年	0.133451	2048年	0.133458
2049年	0.133451	2050年	0.135336	2051年	0.149692	2052年	0.149692	2053年	0.149692	2054年及以后	0.083117
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.677109			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3462			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81
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					4.26
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、广告位出租现金流入、停车场租赁现金流入、研学基地租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区城乡供水提升改造项目										
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)	1.21										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.21										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设规模及内容：项目主要建设济南市莱芜区城乡13个街（镇）供水管网提升改造工程，并对6个街（镇）的39个企事业单位进行水源置换提升，管材为PE100管，管径由De32mm-De200mm，共需铺设供水管网758.4km；鹏泉镇牛泉镇、高铁站管网延伸，管径由De90mm-De450mm，敷设管道96.727km；羊里街道、寨里镇、杨庄镇主管网提升改造管径由De90mm-De450mm，敷设管道149km。同步进行配套阀门井、加压泵站、集中水表井等设施及入户、破损回填修复工程。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.253752										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.043752										
专项债券融资(亿元)	1.21										
其他债务融资(亿元)	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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.759643										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.108696	2026年	0.217392	2027年	0.217392	2028年	0.246878	2029年	0.246878	2030年	0.271566
2031年	0.307244	2032年	0.307244	2033年	0.307244	2034年	0.34649	2035年	0.381139	2036年	0.381139
2037年	0.428627	2038年	0.428627	2039年	0.428627	2040年	0.503023	2041年	0.503023	2042年	0.479611
2043年	0.498439	2044年	0.539637	2045年	0.578548	2046年	0.629684	2047年	0.623559	2048年	0.616209
2049年	0.671846	2050年	0.733411	2051年	0.733411	2052年	0.809625	2053年	0.809626	2054年及以后	0.404808
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)			10.8027			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)			5.21			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8435			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.84		
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			11.37		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期现金流入主要来源于供水管网费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区2023年农村生活污水治理工程(二期)											
项目类型(一级)	民生服务											
项目类型(二级)	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2											
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>主要对寨里镇、口镇街道等10个镇(街道)的118个村新建污水收集系统,服务户数4.0万户,服务人口约10.5万人。主要建设内容包括:敷设DN50-100PE污水压力管57667米, DN150-300HDPE双壁波纹管810518米, DN400钢筋混凝土污水管5417米,新建190立方米/天一体化污水处理站3座、10-100立方米污水收集池208座、污水提升泵站38座,配套实施户内雨污分流改造、检查井、溢流井等管网附属工程。</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)	5.51165											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.31165											
专项债券融资(亿元)	2.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.822981											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.097572	2026年	0.097572	2027年	0.125914	2028年	0.125791	2029年	0.125791	2030年	0.125791	
2031年	0.125654	2032年	0.161853	2033年	0.161853	2034年	0.161704	2035年	0.161704	2036年	0.161704	
2037年	0.207875	2038年	0.207875	2039年	0.207875	2040年	0.207694	2041年	0.207694	2042年	0.267134	
2043年	0.266935	2044年	0.266935	2045年	0.266935	2046年	0.266716	2047年	0.343131	2048年	0.343131	
2049年	0.342889	2050年	0.342889	2051年	0.342889	2052年	0.441064	2053年	0.441064	2054年及以后	0.219353	
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)			5.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2	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)			5.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10		
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,该项目收入包括农村生活污水处理费现金流入、中水销售现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南莱芜区2.15万亩高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设场址位于莱芜区，新建1.75万亩高标准农田，改造提升0.4万亩高标准农田。主要建设内容包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田防护与生态环境保护工程、科技推广工程及其他工程。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6845											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4845											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.573281											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.01445	2026年	0.01445	2027年	0.01445	2028年	0.014325	2029年	0.014325	2030年	0.016346	
2031年	0.016215	2032年	0.016215	2033年	0.016215	2034年	0.016077	2035年	0.018097	2036年	0.018097	
2037年	0.017952	2038年	0.017952	2039年	0.017952	2040年	0.020493	2041年	0.020493	2042年	0.020493	
2043年	0.020333	2044年	0.020333	2045年	0.023027	2046年	0.022859	2047年	0.022859	2048年	0.022859	
2049年	0.022683	2050年	0.025377	2051年	0.025377	2052年	0.025192	2053年	0.025191	2054年及以后	0.012594	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南经开投资有限公司济北生命科技产业园生物医药基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济北开发区北区，总占地824.77亩，总建筑面积54.1万平方米，其中标准化工业厂房42.2万平方米，服务配套楼、锅炉房、配电室、污水中转站、辅助用房等配套设施11.9万平方米，购置电梯18台，项目建成后年耗电271.64万千瓦时，年耗水15.26万立方米。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.284099										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.674099										
专项债券融资(亿元)	10.81										
其他债务融资(亿元)	6.8										
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	7.91		0.5	1.9	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	6.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	39.871426										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	5.778077	2026年	1.017441	2027年	1.436644	2028年	0.964407	2029年	0.961094	2030年	0.951878
2031年	1.236832	2032年	0.983357	2033年	0.979858	2034年	1.065248	2035年	1.061641	2036年	1.057976
2037年	1.144483	2038年	1.052939	2039年	1.012812	2040年	1.115601	2041年	1.458842	2042年	1.009819
2043年	1.163156	2044年	1.145575	2045年	1.14153	2046年	1.264395	2047年	1.245213	2048年	1.228667
2049年	1.352942	2050年	1.334436	2051年	1.332299	2052年	1.483712	2053年	1.452688	2054年及以后	1.437864
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)			29.7723			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)			17.61			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0445			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			19.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.87			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			45.83		
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猪、牛等畜禽的保种繁育现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济阳区食品工业城园区配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.85										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于济阳区东郑线以南、正安路东。项目总规划用地面积53797平方米，项目总建筑面积37865平方米。主要建设标准化厂房、检测中心等，配套建设园区道路10.4km，供水管网、排水管网、供电线路等基础设施，同步建设分布式光伏发电。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.102725										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.002725										
专项债券融资(亿元)	3.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	2.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.22417										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.383976	2026年	0.380748	2027年	0.380556	2028年	0.380556	2029年	0.380556	2030年	0.380359
2031年	0.380359	2032年	0.380359	2033年	0.327037	2034年	0.327088	2035年	0.327088	2036年	0.326878
2037年	0.326931	2038年	0.326931	2039年	0.326716	2040年	0.326769	2041年	0.326769	2042年	0.326547
2043年	0.326603	2044年	0.326603	2045年	0.326374	2046年	0.326431	2047年	0.326431	2048年	0.326196
2049年	0.326255	2050年	0.326255	2051年	0.326012	2052年	0.326073	2053年	0.326073	2054年及以后	0.318641
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.168			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.168			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.30		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、标准化厂房租赁现金流入、检测中心租赁现金流入、其他设施租赁现金流入及光伏现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济阳区城乡供水一体化（二期）项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
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	<p>本项目为济阳区曲堤街道、石街道仁凤镇、新市镇4个镇街道驻地供水管网改造。新建街道村镇驻地内主管24.02km，其中DNI60主管784km，DN110主管9.34km，DN90主管684km。建设胡同DN63支管15.55kmDN20入户管199.49km，配套户外水表井593座，闸阀井7座，配套智能水表2422套。户外水表池内设置数据远传式智能水表，对每户居民的用水量进行计量，通过各户表井后再分出管道分别引入各居民用户。</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)	0.449018											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.105018											
专项债券融资(亿元)	0.344											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022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	0.25	0.094	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.003559											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.023525	2027年	0.023525	2028年	0.023525	2029年	0.023525	2030年	0.023525	
2031年	0.027613	2032年	0.027613	2033年	0.027613	2034年	0.027613	2035年	0.027613	2036年	0.032333	
2037年	0.032333	2038年	0.032333	2039年	0.029755	2040年	0.028798	2041年	0.033676	2042年	0.033676	
2043年	0.033676	2044年	0.033676	2045年	0.033676	2046年	0.039307	2047年	0.039307	2048年	0.039307	
2049年	0.039307	2050年	0.039307	2051年	0.04548	2052年	0.04548	2053年	0.04549	2054年及以后	0.090952	
									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)			0.8084			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.344			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8084			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.344			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市济阳区海峡两岸新旧动能转换产业合作区基础设施（黄河大道北延）工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建道路线路全长 11.2 千米，南起济阳区与起步区交界处，北至泰兴西街，实施道路、桥梁、排水、弱电、电力、供水、供气、供热等工程。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	41.526284										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.426284										
专项债券融资(亿元)	8.1										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.6	6.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	3	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.750725										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.70595	2028年	0.856711	2029年	1.08776	2030年	1.126275
2031年	1.123825	2032年	1.120446	2033年	1.117996	2034年	1.115546	2035年	1.113096	2036年	1.110646
2037年	1.107174	2038年	1.104724	2039年	1.102274	2040年	1.099212	2041年	1.095537	2042年	1.092576
2043年	1.092576	2044年	1.092576	2045年	1.092576	2046年	1.098009	2047年	1.096768	2048年	1.096768
2049年	1.096768	2050年	1.096768	2051年	1.096768	2052年	1.095401	2053年	1.095401	2054年及以后	0.620598
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.72		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.7733			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.1			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)			18.465			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.67		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收入包括供水管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、供气管网租赁现金流入、通讯管网租赁现金流入、电力管网租赁现金流入、道路广告出租现金流入、厂房租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市章丘区泉韵乡乡村振兴农村人居环境整治项目											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于章丘区文祖、双山、官庄、埠村四个街道，推进实施一系列整治提升项目，改善农村人居环境，惠及人口7万余人。建设、改造提升生活垃圾收集站100余处，生活垃圾处理转运设施10处；改造提升农村厕所无害化处理中心4处，新建DN400污水管线约1900米、DN300污水管线约16100米、DN200污水管线约13600米，污水处理中心4处；对村庄公共服务设施、人居环境等进行提升改造。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.914495											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.414495											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0.7											
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	0.8	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0.7	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.970258											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.103565	2027年	0.103565	2028年	0.103565	2029年	0.11458	2030年	0.11458	
2031年	0.126038	2032年	0.126038	2033年	0.126038	2034年	0.126038	2035年	0.126038	2036年	0.135918	
2037年	0.134938	2038年	0.134019	2039年	0.132488	2040年	0.131386	2041年	0.142006	2042年	0.142006	
2043年	0.142006	2044年	0.142006	2045年	0.142006	2046年	0.153688	2047年	0.153688	2048年	0.153688	
2049年	0.153688	2050年	0.166012	2051年	0.180094	2052年	0.180094	2053年	0.180094	2054年及以后	0.100388	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.92496			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.96			
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大棚租赁现金流入、广告位出租现金流入、停车场租赁现金流入、研学基地租赁现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	2024 年济南市章丘区高标准农田建设示范项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总面积3万亩，其中新建0.55万亩，改造提升2.45万亩。项目涉及四个街道，其中高官寨街道1.4万亩、白云湖街道0.95万亩、文祖街道0.47万亩、双山街道0.18万亩，小麦、玉米种植面积3万亩。主要建设内容：土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田输配电工程以及小麦、玉米种植。											
项目建设期	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)	0.92315											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.60315											
专项债券融资(亿元)	0.32											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(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	0.32	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.91966											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.011795	2026年	0.023589	2027年	0.023589	2028年	0.023589	2029年	0.023589	2030年	0.026435	
2031年	0.026435	2032年	0.026435	2033年	0.026435	2034年	0.026435	2035年	0.029256	2036年	0.029256	
2037年	0.029256	2038年	0.029256	2039年	0.029256	2040年	0.033163	2041年	0.033163	2042年	0.033163	
2043年	0.033163	2044年	0.033163	2045年	0.037043	2046年	0.037043	2047年	0.037043	2048年	0.037043	
2049年	0.037043	2050年	0.040894	2051年	0.040894	2052年	0.040894	2053年	0.040894	2054年及以后	0.020448	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	圣井街道孟家坞等原村址高压线落地迁改项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市章丘区，东至S244省道、西至规划路、南至经十东路、北至规划枣寨路。主要建设内容为：对220千伏龙脉线、110千伏百线等32回高压线路进行迁改。其中土建部分：建设电缆通道共计约14.7千米，包括断面形式(2.3+2.3)×2.8米通道约4千米、2.3×2.4米通道约5千米、2.3×2.8米通道约1.7千米、2.0×2.0米通道约3千米、内径3.0米及2.4米顶管通道约1千米，新建电缆排管约1.32千米、新建杆塔等配套设施。安装部分：新装电缆总长度约70千米，包括220千伏电缆4回、110千伏电缆19回、35千伏电缆7回等线路，以及配套照明、监测、安全等相关附属设备。拆除部分：拆除220千伏龙脉线、110千伏百旭线电缆等32回，共计拆除地上现状架空线路长度约48千米（折单回），拆除杆塔约130基。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0768										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.0768										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.83451										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.21689	2026年	0.21689	2027年	0.21689	2028年	0.218192	2029年	0.218192	2030年	0.218192
2031年	0.219463	2032年	0.219463	2033年	0.219463	2034年	6.495511	2035年	0.220701	2036年	0.220701
2037年	0.221907	2038年	0.221907	2039年	0.221907	2040年	0.223137	2041年	0.223137	2042年	0.223137
2043年	0.224337	2044年	0.224337	2045年	0.224337	2046年	0.225505	2047年	0.225505	2048年	0.225505
2049年	0.226643	2050年	0.226643	2051年	0.226643	2052年	0.22775	2053年	0.22775	2054年及以后	0.113875
									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)			10.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	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)			10.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	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腾空土地出让现金流入、运营现金流入（包含：通道租赁现金流入及运维服务现金流入）。										

三、项目详细信息

项目名称	济南经济开发区雨污分流改造项目											
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	项目位于济南长清大学城，涉及济南经济开发区、济南农业高新技术产业示范区、济南创新谷3个片区，主要对存在雨污合流、雨污混接、排水能力不足的相关市政道路、工厂及小区、易积水点等排水系统进行改造。主要建设内容包括：新建D300-3.5×2.5m钢筋混凝土雨水管沟14003m，新建D300-600HDPE雨水管5963m；新建D300-800钢筋混凝土污水管9934m，新建D300-500HDPE污水管7783m；路面恢复104986平方米；绿化工程40000平方米；对现状D300-4×1.8m雨污水管沟进行清淤检测修复225449m，同步进行过路箱涵改造、检查井、雨水口等工程。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.126375											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.126375											
专项债券融资(亿元)	1.4											
其他债务融资(亿元)	0.6											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.000672											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.157076	2027年	0.157076	2028年	0.157076	2029年	0.157076	2030年	0.157076	
2031年	0.180277	2032年	0.180277	2033年	0.180277	2034年	0.180277	2035年	0.180277	2036年	0.227088	
2037年	0.227088	2038年	0.227088	2039年	0.213053	2040年	0.216297	2041年	0.23411	2042年	0.21697	
2043年	0.21697	2044年	0.21697	2045年	0.21697	2046年	0.233188	2047年	0.233188	2048年	0.233188	
2049年	0.233188	2050年	0.233188	2051年	0.265961	2052年	0.265961	2053年	0.265961	2054年及以后	0.13748	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1987			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			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)			3.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.29			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水管道租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	唐冶（三甲）医院项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总用地总面积约8.5876公顷，总建筑面积约269,977.6平方米，其中，地上建筑面积171,897.8平方米，地下建筑面积98,079.8平方米，设置床位数1,200张。主要建设内容包括：新建门诊医技楼1栋、急诊楼1栋、住院楼3栋、感染楼1栋、公共卫生中心1栋、柴油发电机房1栋、污水处理机房1栋、门卫3栋，配套建设地下车库及设备用房等，同步实施室外道路、室外管网等建设。											
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)	27.01788											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.31788											
专项债券融资(亿元)	20.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	7.8	5	7.9	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	53.706776											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.260065	
2025年	1.253664	2026年	1.439637	2027年	1.532421	2028年	1.532421	2029年	1.487366	2030年	1.568702	
2031年	1.568702	2032年	1.568702	2033年	1.656667	2034年	1.602181	2035年	1.602181	2036年	1.697315	
2037年	1.697315	2038年	1.697315	2039年	1.735097	2040年	1.735097	2041年	1.735097	2042年	1.84637	
2043年	1.84637	2044年	1.769324	2045年	1.889666	2046年	1.889666	2047年	1.889666	2048年	2.019815	
2049年	1.929364	2050年	1.929364	2051年	2.07012	2052年	2.07012	2053年	2.07012	2054年及以后	2.116866	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				39.9923				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)				20.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				39.9923				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)				20.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.59
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期收入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市历城区城镇老旧小区改造项目										
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)	0.38										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市历城区，主要涉及东风街道、鲍山街道、全福街道、华山街道、山大路街道等5个街道，主要对兴业嘉苑、华龙路1669号电力宿舍、粮库宿舍等36个小区194栋楼及配套设施进行改造提升。项目主要建设内容包括建筑外墙立面修复415088.5平方米、屋顶更新129210平方米、路面修复116761平方米、绿化提升53060平方米、公共活动空间提升32750平方米、路灯等照明设施完善1492套、弱电入地30422米等，同步实施楼梯窗户更换、储藏室外立面修复、非机动车车棚建设、飞线整治、围墙更新修补、分纤箱安装等工程。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.47375										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.50375										
专项债券融资(亿元)	1.97										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.97	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)	5.824738										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.094368	2026年	0.113242	2027年	0.188736	2028年	0.188736	2029年	0.188736	2030年	0.194449
2031年	0.194449	2032年	0.194449	2033年	0.194449	2034年	0.194449	2035年	0.200235	2036年	0.200235
2037年	0.200235	2038年	0.200235	2039年	0.200235	2040年	0.206262	2041年	0.206262	2042年	0.206262
2043年	0.206262	2044年	0.206262	2045年	0.212364	2046年	0.212364	2047年	0.212364	2048年	0.212364
2049年	0.212364	2050年	0.218711	2051年	0.218711	2052年	0.218711	2053年	0.218711	2054年及以后	0.109526
									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)			4.6295	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.97	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)			4.6295	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.97	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停车费现金流入、电动车充电桩现金流入、快递柜现金流入及电子屏广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市历城职业中等专业学校北校区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市于历城区郭店街道，春暄路以东、虞山北路以南，规划建设用地面积6.1784公顷，总建筑面积84505平方米，其中地上建筑面积67000平方米、地下建筑面积17505平方米，项目建成后可容纳在校生规模6000人。主要建设内容包括培训教学楼、实训楼、多功能报告厅、理实一体综合楼、教学楼、宿舍楼、风雨操场及食堂、门卫、地下车库及设备用房等，同步实施室外管网、活动场地、道路等工程。											
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)	6.60855											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.68855											
专项债券融资(亿元)	1.92											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.92	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.874091											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.063005	2027年	0.194845	2028年	0.194845	2029年	0.194845	2030年	0.194845	
2031年	0.201113	2032年	0.201113	2033年	0.201113	2034年	0.201113	2035年	0.201113	2036年	0.207696	
2037年	0.207696	2038年	0.207696	2039年	0.207696	2040年	0.207696	2041年	0.214608	2042年	0.214608	
2043年	0.214608	2044年	0.214608	2045年	0.214608	2046年	0.221864	2047年	0.221864	2048年	0.221864	
2049年	0.221864	2050年	0.221864	2051年	0.229487	2052年	0.229487	2053年	0.230535	2054年及以后	0.115792	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.512			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.512			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于新校区招生的生均公用经费拨款现金流入、住宿费现金流入、社会培训现金流入及停车现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	历城区港沟街道神武村城中村改造生活保障房项目											
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	项目位于历城区港西路以东、神武东路以西、神武南街以北，项目规划用地面积约87亩，总建筑面积约25.86万平方米（地上约18.31万平方米，地下约7.55万平方米），其中1#-8#楼建设保障性租赁住房及配套设施，地上建筑面积约15.93万平方米，地下车库约6.63万平方米，建设临街商铺及配套设施，地上建筑面积约2.38万平方米，地下车库约0.92万平方米。											
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)	18.7822											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8822											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	5.9											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	1.9	4	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.150795											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.178693	2028年	1.251337	2029年	1.311512	2030年	1.302631	
2031年	1.294056	2032年	1.317048	2033年	1.306942	2034年	1.29653	2035年	1.289792	2036年	1.288261	
2037年	1.321373	2038年	1.321373	2039年	1.321373	2040年	1.321373	2041年	1.241767	2042年	1.229191	
2043年	1.229191	2044年	1.229191	2045年	1.229191	2046年	1.229191	2047年	1.260576	2048年	1.260576	
2049年	1.260576	2050年	1.260576	2051年	1.260576	2052年	1.292673	2053年	1.292673	2054年及以后	0.752553	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.72825			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)			14.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.15			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)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.91	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源项目出租现金流入、物业费现金流入，广告费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市天桥区老旧小区城市更新项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.39											
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	项目位于济南市天桥区，计划对泺口街道、无影山街道、药山街道、堤口路街道、工人新村南村街道、工人新村北村街道、制锦市街道、北园街道等8个街道的33个小区，在小区范围内改造道路、外立面等内容，惠及483栋楼的21092户居民，改造建筑面积约162.51万平方米，工程项目总投资约9.34亿元。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.050875											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.810875											
专项债券融资(亿元)	7.24											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022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	7.24	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)	20.974517											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.656595	2026年	0.659651	2027年	0.662738	2028年	0.665856	2029年	0.669004	2030年	0.68419	
2031年	0.687402	2032年	0.690646	2033年	0.693923	2034年	0.697231	2035年	0.713209	2036年	0.716585	
2037年	0.719993	2038年	0.723436	2039年	0.726913	2040年	0.743687	2041年	0.642959	2042年	0.703854	
2043年	0.707294	2044年	0.710771	2045年	0.726637	2046年	0.730183	2047年	0.733765	2048年	0.737381	
2049年	0.741036	2050年	0.757697	2051年	0.761423	2052年	0.765188	2053年	0.768988	2054年及以后	0.376282	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.014			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)			7.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.014			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)			7.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于物业管理费现金流入、广告现金流入、停车位现金流入、电动车充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入及垃圾分类收集点现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	天桥区农田整治提升及农村配套基础设施建设项目										
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)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济南市天桥区桑梓店街道，项目主要对天桥区桑梓店街道的31个村庄的农田及农村配套基础设施进行连片整治提升，改善农村人居环境，推动黄河流域生态保护和高质量发展。主要建设内容如下：项目对区域内19485亩农田、581亩坑塘、15000亩闲置林地进行整治提升，对48363米沟渠进行疏通清淤，维修新建20415米沟渠护栏，同时实施区域内村庄破损道路维修、道路沥青罩油、墙面粉刷、墙面粉刷、挡土墙建设维修，残垣断壁拆修、广场整修、公厕改造，太阳能路灯、基础设施，建设刘庙子村580亩农业生态园，打造乡村农文旅融合体。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.458675										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.358675										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	6.1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	3	3.1	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.376684										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.708274	2028年	0.875483	2029年	0.96694	2030年	0.962959
2031年	0.958671	2032年	0.954384	2033年	0.94979	2034年	0.945196	2035年	0.940296	2036年	0.93509
2037年	0.98751	2038年	0.971915	2039年	0.905324	2040年	0.898586	2041年	0.894299	2042年	0.892461
2043年	0.890624	2044年	0.888786	2045年	0.886949	2046年	0.885111	2047年	0.939197	2048年	0.939197
2049年	0.939197	2050年	0.939197	2051年	0.939197	2052年	0.939197	2053年	0.939197	2054年及以后	0.503657
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)			16.34725			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)			9.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.60
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					8.46
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目现金流入包括耕地及鱼塘租赁现金流入、大棚及林下经济租赁现金流入及特色产业租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南第九职业中等专业学校新校区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	计划总建筑面积 94600 平方米，主要建设综合楼、图书馆、实训楼、汽车工程实训基地、学生公寓、餐厅、体育馆等。招生规模为 100 个教学班，在校生4000人。											
项目建设期	2016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)	5.1015											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3015											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.326677											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.072502	2026年	0.067163	2027年	0.061817	2028年	0.061817	2029年	0.061817	2030年	0.067539	
2031年	0.067539	2032年	0.067539	2033年	0.067539	2034年	0.067539	2035年	0.073547	2036年	0.073547	
2037年	0.073547	2038年	0.073547	2039年	0.073547	2040年	0.079854	2041年	0.079854	2042年	0.079854	
2043年	0.079854	2044年	0.079854	2045年	0.086478	2046年	0.086478	2047年	0.086478	2048年	0.086478	
2049年	0.086478	2050年	0.093432	2051年	0.093432	2052年	0.093432	2053年	0.093432	2054年及以后	0.090743	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.46		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于新校区招生的生均公用经费拨款现金流入、住宿费现金流入及承接职业培训现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	2024年槐荫区老旧小区改造项目										
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)	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要涉及五里沟街道、营市街街道等10个街道及槐荫区武装部下属7处军队院落小区，主要对辖区内642栋楼及配套设施进行改造提升。主要建设内容包括：房屋外立面粉刷890879平方米、雨污分流改造39970米、小区沥青道路整修79820米、道路整修及划线9299米、楼梯扶手改造60925米、公共活动场所改造26905平方米、建筑节能改造631187平方米，同步实施裸露地面整治、公共照明改造、拆违拆临、安全护栏改造、非机动车车棚整修、公共停车场建设、数字化监控系统建设等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.272225										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.262225										
专项债券融资(亿元)	5.01										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.01	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)	14.530779										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.221053	2026年	0.376953	2027年	0.376953	2028年	0.397284	2029年	0.397284	2030年	0.397284
2031年	0.418113	2032年	0.418113	2033年	0.418113	2034年	0.439475	2035年	0.439475	2036年	0.439475
2037年	0.462868	2038年	0.462868	2039年	0.462868	2040年	0.486774	2041年	0.486774	2042年	0.486774
2043年	0.51139	2044年	0.51139	2045年	0.51139	2046年	0.538057	2047年	0.538057	2048年	0.538057
2049年	0.565428	2050年	0.565428	2051年	0.565428	2052年	0.595005	2053年	0.595005	2054年及以后	0.907643
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7735			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)			5.01			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.7735			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)			5.01			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源物业管理费现金流入、停车位租赁现金流入，汽车充电桩租赁现金流入及广告牌租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	山东国际智能制造产业园及配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.08											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于省级开发区济南槐荫经济开发区内，主要定位于智能制造产业。项目用地面积约169.53万平方米（约合2543亩），主要建设产业园区及相关配套基础设施，总建筑面积78.58万平方米，建设内容主要有厂房73万平方米，配套设施5.58万平方米，配套新建双回路供电线路约6.5公里，新建园区道路约13公里，新建供排水管网、热力管网、电力管沟等市政管线共计16.9公里。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	84.93326											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.85326											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	56.08											
项目分年融资计划(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	7	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	20	20	16.08	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	138.977158											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	3.946814	2029年	4.428935	2030年	4.67148	
2031年	4.913047	2032年	4.913047	2033年	4.913047	2034年	5.158699	2035年	5.158699	2036年	5.158699	
2037年	5.416634	2038年	5.416634	2039年	5.416634	2040年	5.407054	2041年	5.358054	2042年	5.309054	
2043年	5.474304	2044年	5.416116	2045年	5.354866	2046年	5.547641	2047年	5.542863	2048年	5.542863	
2049年	5.381058	2050年	5.381058	2051年	5.381058	2052年	5.612555	2053年	5.612555	2054年及以后	3.14369	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.64		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				107.32588				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)				63.08				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				16.45				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				8.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				19.85
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租现金流入、车位租赁现金流入、广告位现金流入、物业管理费现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	2024年济南市市中区老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要对辖区内白马山、大观园、兴隆等14个街道的1749栋老旧小区居民楼及小区内部设施进行提升改造，改造户数64006户，改造建筑面积约4330000平方米。其中，增设道路隔离栏杆（安装禁停隔离桩）、配建垃圾收集点、安装商业用房牌匾等建设内容，该项目还要实施排水防涝（雨污分流、疏通排水管道等），楼本体改造，加装电梯，外墙保温节能改造，增设配套市政公用设施，增设社区配套服务等内容。										
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)	16.452075										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.662075										
专项债券融资(亿元)	12.79										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	6.5	6.29	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.015054										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.910713	2027年	0.922454	2028年	0.934198	2029年	1.039081	2030年	1.039081
2031年	1.039081	2032年	1.143794	2033年	1.143794	2034年	1.143794	2035年	1.260009	2036年	1.249589
2037年	1.249589	2038年	1.377968	2039年	1.377968	2040年	1.377968	2041年	1.519161	2042年	1.519161
2043年	1.519161	2044年	1.673958	2045年	1.673958	2046年	1.673958	2047年	1.843203	2048年	1.843203
2049年	1.843203	2050年	2.033002	2051年	2.033002	2052年	2.033002	2053年	2.239201	2054年及以后	3.3588
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.0565			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)			12.79			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.0565			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)			12.79			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.44
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源物业费现金流入、停车费现金流入、充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入及广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市中区城乡供水一体化工程项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.71											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要实施陡沟、党家、十六里河和兴隆四个街道共计54个村的城乡供水一体化工程。市政管道延伸工程包括新建DN100-DN300供水管道102.15千米，路面恢复147529平方米，绿化恢复600平方米，新建一体化加压泵站7座，同步新建阀门井、水表井、排气井、排泥井等配套设施；村内管网提升改造工程包括新建DN20-DN100供水管道737.36千米，新增及更换水表约14531块，新增净水设施4套，更换消毒设备约11套，配套维修井房、水源井、蓄水池等附属设施。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.733915											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.803915											
专项债券融资(亿元)	2.93											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022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	2.93	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.375453											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.224182	2026年	0.224182	2027年	0.224182	2028年	0.224182	2029年	0.224182	2030年	0.24892	
2031年	0.24892	2032年	0.24892	2033年	0.24892	2034年	0.24892	2035年	0.276201	2036年	0.276201	
2037年	0.276201	2038年	0.276201	2039年	0.276201	2040年	0.270696	2041年	0.277958	2042年	0.277958	
2043年	0.277958	2044年	0.277958	2045年	0.308054	2046年	0.308054	2047年	0.308054	2048年	0.308054	
2049年	0.308054	2050年	0.341228	2051年	0.341228	2052年	0.341228	2053年	0.341228	2054年及以后	0.341228	
									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)			6.8855						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.93						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)			6.8855						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.93						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本工程主要收入为居民缴纳供水费，根据济南市水费标准推荐居民生活用水价格为3.3元/m ³ ，假设标准每五年增长10%。											

三、项目详细信息

项目名称	济南茂岭数字科创产业园										
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)	0.3										
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	园区占地面积60.08万m²，总建筑面积37.33万m²，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型孵化器，地上建筑面积24.92万m²，地下车库及配套用房建筑面积12.41万m²，同时配建园区道路及相关管道，其中道路11千米，并敷设给水10.8千米、电力9.8千米、排水18.79千米、热力9.9千米、电信9.3千米、燃气9.9千米等。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.110083										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.110083										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	119.999937										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	2.721594	2030年	3.326378
2031年	3.94299	2032年	4.57161	2033年	5.212403	2034年	5.264526	2035年	5.317183	2036年	5.292571
2037年	5.072068	2038年	5.077207	2039年	4.994143	2040年	4.666256	2041年	4.656246	2042年	4.646628
2043年	4.637423	2044年	4.628584	2045年	4.63853	2046年	4.673361	2047年	4.714722	2048年	4.756515
2049年	4.798725	2050年	4.841371	2051年	4.884446	2052年	4.927963	2053年	4.971904	2054年及以后	2.76459
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		6.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			81.050667			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)			48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.031667			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			9.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			20.00		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为租赁现金流入，物业管理费现金流入，停车费现金流入及广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市历下区人民医院服务能力提升工程建设项目											
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)	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于济南市历下区人民医院院区内，主要实施医院服务能力提升工程，项目新建建筑面积32412.37m ² ，扩建建筑面积1114.84m ² ，改造建筑面积25661.15m ² 。现状床位数300床，新增床位数400床。主要建设内容包括：（1）新建病房综合楼1栋，建筑面积32382.37m ² ，地上14层，地下3层；（2）新建氧气站1栋，建筑面积30m ² ，地上1层；（3）扩建及改造门诊病房综合楼1栋，扩建面积1114.84m ² ，改造面积17680m ² ；（4）改造综合业务楼1栋，改造面积6862.86m ² ；（5）改造血液透析中心1栋，改造面积1118.29m ² ；（6）同步实施室外道路、管网等工程建设。											
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)	4.961249											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.081249											
专项债券融资(亿元)	3.88											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.24	3.64	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)	15.015358											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.480766	2027年	0.480766	2028年	0.480766	2029年	0.480766	2030年	0.480766	
2031年	0.505651	2032年	0.504805	2033年	0.504805	2034年	0.504805	2035年	0.504805	2036年	0.530045	
2037年	0.530045	2038年	0.466419	2039年	0.466419	2040年	0.466419	2041年	0.487557	2042年	0.487557	
2043年	0.487557	2044年	0.487557	2045年	0.487557	2046年	0.509752	2047年	0.509752	2048年	0.509752	
2049年	0.509752	2050年	0.509752	2051年	0.533058	2052年	0.533058	2053年	0.533058	2054年及以后	1.041591	
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)			9.118	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)			3.88	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)			9.118	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)			3.88	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期收入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县职业教育中心学校三期建设项目											
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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地57亩，新建实训楼1.2万平方米，改造教学楼、实验楼、食堂餐厅楼、宿舍楼等，总建筑面积1.7万平方米，完成运动场地、室外管网、道路、围墙等设施改造提升，项目完成后，可为学校扩大40个教学班，满足2000名产教融合班学员培训、学习需求。											
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)	1.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.55											
专项债券融资(亿元)	0.55											
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	0.55	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)	2.402019											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.085711	2027年	0.085711	2028年	0.085711	2029年	0.085711	2030年	0.085711	
2031年	0.085215	2032年	0.085215	2033年	0.085215	2034年	0.085215	2035年	0.085215	2036年	0.084694	
2037年	0.084694	2038年	0.084694	2039年	0.084694	2040年	0.084694	2041年	0.084147	2042年	0.084147	
2043年	0.084147	2044年	0.084147	2045年	0.084147	2046年	0.083573	2047年	0.083573	2048年	0.083573	
2049年	0.083573	2050年	0.083573	2051年	0.08297	2052年	0.08297	2053年	0.08297	2054年及以后	0.036409	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2925			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)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2925			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)			0.55			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职业培训现金流入、成人教育现金流入，预测依据为《临朐县职业教育中心学校三期建设项目可行性研究报告》等。											