

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（二十六期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 政府收费公路 √铁路 轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> √城乡电网 √天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √职业教育 √托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √信息基础设施 融合基础设施 √创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	116.41	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	13.87	招标/承销日	2024-08-15
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)	136										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1575.01134										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	750.511258										
专项债券融资(亿元)	775.45										
其他债务融资(亿元)	49.05										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	49.12	56.28	45.98	323.18	276.55	24.34	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0.2	0	2	44.47	2.38	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2835.4067										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.39244622
2025年	24.67603336	2026年	59.80351191	2027年	79.67414747	2028年	76.16877086	2029年	81.06057999	2030年	83.16353902
2031年	84.90178835	2032年	85.72106903	2033年	87.86924761	2034年	88.98410085	2035年	86.87457499	2036年	90.45611528
2037年	91.37781254	2038年	93.30618019	2039年	96.98871251	2040年	97.42338295	2041年	98.120767	2042年	98.2333737
2043年	100.17187949	2044年	101.26581059	2045年	100.62946333	2046年	105.12136268	2047年	109.01369988	2048年	111.43519694
2049年	111.26224891	2050年	112.70612414	2051年	115.1313809	2052年	116.77265652	2053年	118.72869621	2054年及以后	149.51845211
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1753.237602			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1.81				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	824.5			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			3.47				
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1677.694502			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			1.70				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	775.45			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			3.68				

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	华滋海洋中大型无人船艇产业基地										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：从我国国民经济和社会发展第十一个五年规划到第十四个五年规划期间，海洋工程装备制造业始终是国家重点发展的新兴产业。随着我国海洋工程装备制造业产业基础的逐步完善，发展壮大产业以及突破核心技术等方面成为了发展重点，政策也随之倾斜。船舶与海工装备是威海市的传统优势产业，也是威海市委、市政府重点打造的十条优势产业链之一。经过多年来持续结构调整和转型升级，威海市船舶与海工装备产业集聚发展水平不断提升，区域核心竞争力不断增强，建设现代船舶和先进海工装备制造基地正在全面起势。威海市被认定为首批国家级船舶出口基地，荣成市和威海经济技术开发区被评山东省优质造船基地，形成了皂埠湾、俚岛湾、石岛湾三大造船聚集区。威海市经济技术开发区是中国最早在沿海开放城市设立的以发展知识密集型和技术密集型工业为主的特定区域，是山东省优质船舶产品生产基地和装备制造产业示范基地。另外，本项目建设地周边已有三招商金陵船厂、滔浦泵业、深海工程高端装备产业基地等项目，项目的落地将有利于强化区域间、上下游协调联动，确保产业链、供应链稳定畅通，全力助力经开区产业转型升级和创新发展。</p> <p>2、项目建设地点：本项目位于威海经济技术开发区泊于镇西北部，南接东风路，北临黄海，东接奔腾港。</p> <p>3、项目建设内容及规模：总用地面积101757平方米，总建筑面积50471.73平方米，主要包括新建仓库、航站楼、动力中心、消防控制室等，园区内配套道路硬化以及室外配套综合管网，奔腾港建设防波堤并对周边海岸线进行综合治理。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0101										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5101										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.629271										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.459819	2028年	0.532358	2029年	0.580686	2030年	0.580594
2031年	0.580501	2032年	0.580408	2033年	0.580313	2034年	0.580217	2035年	0.580121	2036年	0.575499
2037年	0.529064	2038年	0.528964	2039年	0.528863	2040年	0.528762	2041年	0.528659	2042年	0.528556
2043年	0.528451	2044年	0.528346	2045年	0.528239	2046年	0.528132	2047年	0.528023	2048年	0.527913
2049年	0.527802	2050年	0.52769	2051年	0.527577	2052年	0.527463	2053年	0.527347	2054年及以后	1.018904
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)			7.7392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.47	
项目收益预测依据	本项目收入来源为仓房出租收入、泊位出租收入、码头服务收入等，测算依据为《华滋海洋中大型无人船艇产业基地可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	阳信县新型智慧城市基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目使用建筑面积6000平方米，主要建设“一中心十五平台+产业物联网新型基础设施”，即智慧城市运营中心、牛智谷产业数据平台、智慧公共服务平台、智慧公检法司平台、智慧融媒宣教平台、智慧城市管理平台、产业物联网新型基础设施。项目主要从智慧城市运营中心、智慧社区、智慧城市综合管理、智慧城市基础提升、智慧城市应用赋能、智慧园区、智慧教育、智慧医疗等八大领域建设智慧城市软硬件系统，搭建统一智慧管理平台，实现智慧化基础设施建设集约化，构建共建、共享、共赢的新型基础设施生态系。同时配套建设机房、5G基站设备和智能交通、能源、水务、环境、安全、节能、停车、安防、融媒、农机和食品信息等感知服务终端设备。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5123										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.5123										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.9	0.4	3.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.10072274										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.51783039	2026年	0.63975496	2027年	0.63975496	2028年	0.63975496	2029年	0.639267	2030年	0.637343
2031年	0.637343	2032年	0.637343	2033年	0.637343	2034年	0.637343	2035年	0.635323	2036年	0.635323
2037年	0.635323	2038年	0.627527	2039年	0.623972	2040年	0.621639	2041年	0.621639	2042年	0.621639
2043年	0.621639	2044年	0.621639	2045年	0.619189	2046年	0.619189	2047年	0.619189	2048年	0.619189
2049年	0.619189	2050年	0.616617	2051年	0.616617	2052年	0.616617	2053年	0.616617	2054年及以后	1.00956947
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)			10.8518	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)			5	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)			10.8518	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)			5	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，该项目预期产生的现金流入主要来源于新型基础设施租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至滨州铁路（惠民段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目由惠民县金财工程建设集团有限公司（国有企业）负责建设，项目在惠民县境内建设正线37.8km，线路自商河县龙桑寺镇进入惠民县，涉及淄角镇、皂户李镇、何坊街道、麻店镇、桑落墅镇、胡集镇的征迁，在丁家道口村北通过跨越徒骇河进入滨城区杨柳雪镇；在惠民县孙顶村设站，站址选址位于乐安二路正南，距离县政府3.6Km。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	55.0112										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	44.0112										
专项债券融资(亿元)	11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2	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)	31.52188478										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.05407398	2027年	0.2730969	2028年	0.30610041	2029年	-0.02935068	2030年	0.37868392
2031年	0.54056922	2032年	0.609562	2033年	0.68470266	2034年	0.27239756	2035年	0.85566051	2036年	1.05396092
2037年	1.0827185	2038年	1.11214028	2039年	1.1421949	2040年	1.17293362	2041年	1.29386028	2042年	1.3214641
2043年	1.34969478	2044年	1.00795309	2045年	1.41161269	2046年	1.63190436	2047年	1.66332815	2048年	1.69537808
2049年	1.72806278	2050年	1.76140907	2051年	2.0299867	2052年	2.0313044	2053年	2.0313044	2054年及以后	1.0551772
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.194					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.194					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.87
项目收益预测依据	参考《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》，该项目建成运营后，预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县职业中专五年制职业学校建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	项目由无棣县教育和体育局投资建设，该项目占地总规模5.8274公顷，总建筑面积58,815平方米。建设教学实训中心1栋，建筑面积11,210平方米；学生生活中心3栋，建筑面积12,538平方米；培训中心1栋，建筑面积27,517平方米；餐厅1栋，建筑面积4,690平方米；风雨操场1栋，建筑面积2,860平方米；购置多媒体、教学设备、培训中心设备等实训基地设备14,000台(套)以及附属工程；培训中心报告厅等功能用房装饰装修及专用设备购置，改造建筑面积11,210平方米教学实训中心，升级附属工程，翻建因严重破碎不能正常使用的花砖广场、改造土质的400米标准运动场、更新老旧水暖管道、新增校园道路、新开西大门、东大门等，新增对口专业实验操作设备11,000台套，主要用于五年制重点专业化学工艺、机电技术应用、幼儿保育、无人机控制与维护、数字媒体应用、护理、会计事务七个专业的实训设备配备。项目建成后可新增中职生1,500人，高职生2,500人，技能培训3,000人次，复退军人培训220人。										
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)	3.5										
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)	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	1	0.5	0	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)	6.15064638										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.22096721	2026年	0.22034529	2027年	0.21971715	2028年	0.21908273	2029年	0.21844196	2030年	0.21779479
2031年	0.21714114	2032年	0.21648096	2033年	0.21581417	2034年	0.21514072	2035年	0.21274778	2036年	0.21206079
2037年	0.21136693	2038年	0.21066614	2039年	0.20995833	2040年	0.20924345	2041年	0.20852142	2042年	0.20407258
2043年	0.20333604	2044年	0.20259213	2045年	0.20184078	2046年	0.20108192	2047年	0.20031547	2048年	0.19954135
2049年	0.19875949	2050年	0.19796982	2051年	0.19717224	2052年	0.19548304	2053年	0.19378578	2054年及以后	0.09920478
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.09					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)	2.5					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.09					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)	2.5					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46
项目收益预测依据	参考《无棣县职业中专五年制职业学校建设项目可行性研究报告》，本项目建成后现金流入主要为中职生和高职生住宿费；高职生学杂费；培训中心实习营业现金流入、社会技能培训费、复退军人培训费。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城区排水管道改扩建及雨水调蓄工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 排水管道: 县城西城区新建雨水管道总长36.7km, 管径DN300-DN600。县城古城区改造提升排水管道6km, 管径DN800, 雨水检查井200座, 雨水口400座; 清波河南北路新建DN800雨水管道1.7km, 雨水检查井60座, 雨水口120座。县城东城区新建雨水管网共25.17km, 雨水检查井626个, 雨水篦子1252个。</p> <p>(2) 调蓄设施: 县城西城区马五沟排水系统整治, 清淤量约12.8万立方米, 边坡衬砌12.528万平方米, 新建板梁柱桥1座。县城古城区排涝设施提升改造, 开挖衬砌明渠2km; 新建过路涵洞4座; 新建节制闸3座。</p> <p>(3) 排涝泵站: 县城古城区新建强排泵站1座。</p> <p>(4) 移动排涝设备: 增加移动抢险泵20台。</p> <p>(5) 重要点位防护设施: 增加地下空间挡水板50处, 供电、通信基站、二次供水、燃气等重要基础设施加装密封门200处。</p> <p>(6) 排涝信息化系统。</p>											
项目建设期	2026年至2054年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0289											
其中: 不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5289											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	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)	7.93622247											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.27801425	2027年	0.27798275	2028年	0.27795094	2029年	0.2779188	2030年	0.27788635	
2031年	0.27785357	2032年	0.27782046	2033年	0.27778703	2034年	0.27775325	2035年	0.27771914	2036年	0.27768469	
2037年	0.2776499	2038年	0.27761475	2039年	0.27757926	2040年	0.27754341	2041年	0.2775072	2042年	0.27747063	
2043年	0.27743369	2044年	0.27739639	2045年	0.27735871	2046年	0.27732065	2047年	0.27728222	2048年	0.2772434	
2049年	0.27720419	2050年	0.27716459	2051年	0.27712459	2052年	0.27708419	2053年	0.27704339	2054年及以后	0.16483008	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875	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)			2.5	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)			5.875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
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						3.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入和管网租赁现金流入, 预测依据为《无棣县城区排水管道改扩建及雨水调蓄工程可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	滨州临港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	主要包括管廊支架、承台、桩基础及检修通道桥。项目全长约18.85公里，管廊支架宽度为5米，管廊一侧设5米宽的检修通道。路越主要道路及河流采用大跨度桁架米。桥，桁架距路面净空高度>9.0米。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.2373										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8573										
专项债券融资(亿元)	9.38										
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	2.48	0	0	6.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.51002711										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.4788217	2026年	1.4788217	2027年	1.46537483	2028年	1.45178577	2029年	1.44960556	2030年	1.43990606
2031年	1.43082306	2032年	1.43082306	2033年	1.43082306	2034年	1.43082306	2035年	1.38480073	2036年	1.38480073
2037年	1.38480073	2038年	1.38480073	2039年	1.38480073	2040年	1.38412104	2041年	1.38412104	2042年	1.38412104
2043年	1.38412104	2044年	1.38412104	2045年	1.38340737	2046年	1.38340737	2047年	1.38340737	2048年	1.38340737
2049年	1.38340737	2050年	1.38265801	2051年	1.38265801	2052年	1.38265801	2053年	1.38265801	2054年及以后	0.73014151
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.92
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.89
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											4.43
项目收益预测依据	参考《滨州临港化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊使用费现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市惠民县创新创业产业园建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	创新基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建筑面积约27.15万平方米，主要建设创新创业研发中心、产业园综合服务中心、产业园金融服务中心、创客直播中心、广告位、停车场、充电桩及供热、供水、供气等配套基础设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.4										
专项债券融资(亿元)	12										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3.5	4	4.5	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)	34.44382212										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.20408435	2027年	1.16715684	2028年	1.16690934	2029年	1.16675342	2030年	1.16659282
2031年	1.1664274	2032年	1.16625701	2033年	1.16608152	2034年	1.16590076	2035年	1.16571457	2036年	1.16552281
2037年	1.16532529	2038年	1.16512184	2039年	1.16491229	2040年	1.16469645	2041年	1.16447414	2042年	1.16424516
2043年	1.16400931	2044年	1.16376638	2045年	1.16351617	2046年	1.16325845	2047年	1.162993	2048年	1.16271958
2049年	1.16243796	2050年	1.1621479	2051年	1.16184913	2052年	1.1615414	2053年	1.16122443	2054年及以后	2.7981824
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		28.2		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)		12		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)		28.2		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)		12		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	该项目预期产生的现金流入主要来源于中心出租现金流入、物业费现金流入、车位费现金流入，预测依据为《惠民县创新创业产业园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县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)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目总建筑面积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雨污排水管网约15000米、改造雨污管网约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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.01429089										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.35392649	2028年	0.35392649	2029年	0.35392649	2030年	0.35392649
2031年	0.35349471	2032年	0.35349471	2033年	0.35349471	2034年	0.35349471	2035年	0.35349471	2036年	0.35349471
2037年	0.35301976	2038年	0.35301976	2039年	0.35301976	2040年	0.35301976	2041年	0.35301976	2042年	0.35301976
2043年	0.35249731	2044年	0.35249731	2045年	0.35249731	2046年	0.35249731	2047年	0.35249731	2048年	0.35249731
2049年	0.35192262	2050年	0.35192262	2051年	0.35192262	2052年	0.35192262	2053年	0.35192262	2054年及以后	0.21163716
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.646			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.646			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86		
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	博兴县城区供水排水建设项目											
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	主要建设供水管网、雨污分流、排水防涝设施及道路等市政基础设施											
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)	16											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.89											
专项债券融资(亿元)	4.91											
其他债务融资(亿元)	0.2											
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	3.41	0.5	0	1	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.61955924											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.46982007	2026年	0.46982007	2027年	0.46982007	2028年	0.46982007	2029年	0.46982007	2030年	0.46662237	
2031年	0.46662237	2032年	0.46662237	2033年	0.46662237	2034年	0.46662237	2035年	0.4631049	2036年	0.4631049	
2037年	0.4631049	2038年	0.4631049	2039年	0.4631049	2040年	0.45923568	2041年	0.45923568	2042年	0.45923568	
2043年	0.45923568	2044年	0.45923568	2045年	0.45497954	2046年	0.45497954	2047年	0.45497954	2048年	0.45497954	
2049年	0.45497954	2050年	0.45029779	2051年	0.45029779	2052年	0.45029779	2053年	0.45029779	2054年及以后	0.24955528	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.9292	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)			5.11	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)			10.9292	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)			4.91	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《博兴县城区供水排水建设项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自供水现金流入、广告牌出租现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市惠民县利民水库工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.73											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	工程规模为小（1）型，水库设计总库容856万m³，设计蓄水位18.0m，设计死水位12.5m，库底高程11.5m，设计死库容117.35万m³。主要建筑物由围坝工程、入库泵站、灌溉放水洞、截渗沟节制闸等组成。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3863											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3863											
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	2.59	0.4	0.9	2.11	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.85028026											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.53664803	2026年	0.53664803	2027年	0.53664803	2028年	0.53664803	2029年	0.53664803	2030年	0.53631991	
2031年	0.53631991	2032年	0.53631991	2033年	0.53631991	2034年	0.53631991	2035年	0.53597537	2036年	0.53597537	
2037年	0.53597537	2038年	0.53597537	2039年	0.53597537	2040年	0.53561362	2041年	0.53561362	2042年	0.53561362	
2043年	0.53561362	2044年	0.53561362	2045年	0.53523377	2046年	0.53523377	2047年	0.53523377	2048年	0.53523377	
2049年	0.53523377	2050年	0.53483493	2051年	0.53483493	2052年	0.53483493	2053年	0.53483493	2054年及以后	0.31198704	
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)			11.9713	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)			6	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)			11.9713	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)			6	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农业灌溉现金流入、生活供水现金流入和工业供水现金流入，预测依据为《山东省惠民县利民水库工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	滨州市滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程等别为IV等，工程规模为小(1)型。主要建设内容为：疏浚扩挖工程、岸坡防护工程、建筑物工程、慢行道建设工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0301										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1301										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	1.4	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.29129768										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.26895916	2027年	0.26895916	2028年	0.26895916	2029年	0.26895916	2030年	0.26829883
2031年	0.26812285	2032年	0.26812285	2033年	0.26812285	2034年	0.26812285	2035年	0.26742951	2036年	0.26724473
2037年	0.2359398	2038年	0.2359398	2039年	0.2359398	2040年	0.23539379	2041年	0.23524827	2042年	0.23524827
2043年	0.23524827	2044年	0.23524827	2045年	0.23467496	2046年	0.23452217	2047年	0.23452217	2048年	0.23452217
2049年	0.23452217	2050年	0.2339202	2051年	0.23375977	2052年	0.23375977	2053年	0.23375977	2054年及以后	0.34782715
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.465			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			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)			4.465			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)			1.9			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金流入等。预测依据为《滨州市滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区秦台河片区管网改造工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.31											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建供水管网3240m,管径DN600;新建泵站1座,规模5万m³/d,配套管线5960m,管径DN800;配套基础设施建设。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6469											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3369											
专项债券融资(亿元)	0.31											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.31	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.17903235											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.04211628	2027年	0.04211628	2028年	0.04211628	2029年	0.04211628	2030年	0.04186249	
2031年	0.04186249	2032年	0.04186249	2033年	0.04186249	2034年	0.04186249	2035年	0.041596	2036年	0.041596	
2037年	0.041596	2038年	0.041596	2039年	0.041596	2040年	0.0413162	2041年	0.0413162	2042年	0.0413162	
2043年	0.0413162	2044年	0.0413162	2045年	0.0410224	2046年	0.0410224	2047年	0.0410224	2048年	0.0410224	
2049年	0.0410224	2050年	0.04065421	2051年	0.04065421	2052年	0.04065421	2053年	0.04065421	2054年及以后	0.01896494	
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)			0.7285	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)			0.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.31	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、农业灌溉现金流入等。预测依据为《滨州市滨城区秦台河片区管网改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市北部沿海引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	河道清淤19.07公里、新建挡潮闸1座、衬砌渠道20公里，铺设输水管道29公里及其他配套设施。工程规模为小(1)型。建成后年供水量850万方。										
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)	2.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.32										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.71960011										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.19266048	2026年	0.12703737	2027年	0.12703737	2028年	0.12703737	2029年	0.12703737	2030年	0.12678455
2031年	0.12678455	2032年	0.12678455	2033年	0.12678455	2034年	0.12678455	2035年	0.12651909	2036年	0.12651909
2037年	0.12651909	2038年	0.12651909	2039年	0.12651909	2040年	0.12624036	2041年	0.12624036	2042年	0.12624036
2043年	0.12624036	2044年	0.12624036	2045年	0.11768576	2046年	0.11768576	2047年	0.11768576	2048年	0.11768576
2049年	0.11768576	2050年	0.11745529	2051年	0.11745529	2052年	0.11745529	2053年	0.11745529	2054年及以后	0.06282019
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.055			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.055			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
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			2.86		
项目收益预测依据	参考《滨州市北部沿海引调水工程可行性研究报告》，根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料以及参考滨州市物价局出具的《关于水资源费征收标准有关问题的通知》的通知，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、淤泥销售现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州北海经济开发区人民医院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目占地面积150亩，总建筑面积66980.85平方米，其中：地上建筑62467.85平方米，地下建筑4513平方米。地上建筑：综合楼(一段)23636平方米，综合楼(二段)5865平方米，病房楼27124平方米，发热门诊1690.92平方米，其他配套服务设施614平方米；购置数字胃肠机、半自动生化分析仪等设备1552台(套)。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.24	0.26	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.567664										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.359973	2027年	0.359973	2028年	0.359973	2029年	0.359973	2030年	0.359973
2031年	0.359126	2032年	0.359126	2033年	0.359126	2034年	0.359126	2035年	0.359126	2036年	0.358237
2037年	0.358237	2038年	0.358237	2039年	0.358237	2040年	0.358237	2041年	0.357304	2042年	0.357304
2043年	0.357304	2044年	0.357304	2045年	0.357304	2046年	0.356324	2047年	0.356324	2048年	0.356324
2049年	0.356324	2050年	0.356324	2051年	0.355295	2052年	0.355295	2053年	0.355295	2054年及以后	0.546959
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)			5.3425			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.98		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			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)			5.3425			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.23		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《滨州北海经济开发区人民医院项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨城区张肖堂灌区续建配套与节水改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.06										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、干渠输配水工程： 张肖堂东干渠衬砌长 6.03km。张肖堂西干渠衬砌长 0.3km。在直立式挡墙衬砌段(桩号6+500-9+560)两岸增加防护栏杆，渠道沿线设置安全警示牌。</p> <p>2、骨干渠系建筑物及配套措施： 新建维修干渠及支渠配套涵闸(管)52 座。</p> <p>3、用水量测设施 新建3套全自动测流车及辅助测流设施，3处墒情监测站，1处气象(雨量)监测站。</p> <p>4、信息化工程 在渠首灌区管理所增设分中心1处，并配套闸门远程控制系统及监控设备。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8416										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5316										
专项债券融资(亿元)	0.31										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.31	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.03039396										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.04065645	2026年	0.0405252	2027年	0.04038739	2028年	0.04024268	2029年	0.03972713	2030年	0.0395676
2031年	0.03940008	2032年	0.0392242	2033年	0.03903951	2034年	0.0384638	2035年	0.03826019	2036年	0.0380464
2037年	0.03782192	2038年	0.03758621	2039年	0.03693783	2040年	0.03667797	2041年	-0.01367989	2042年	0.03611861
2043年	0.03581778	2044年	0.03508098	2045年	0.03474932	2046年	0.03440107	2047年	0.03403541	2048年	0.03365147
2049年	0.03280636	2050年	0.03238307	2051年	0.03193861	2052年	0.03147192	2053年	0.03098191	2054年及以后	0.01807278
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)			0.7285	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)			0.31	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)			0.7285	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)			0.31	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	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供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市高铁物流园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要建设物流中心、货运部、储物仓冷库、停车场硬化、配套管网、泵站。本项目物流园区总占地面积约300亩，建筑面积22.4万平方米，建设内容为：</p> <p>(1) 物流园区包括物流中心、货运部、储物仓、冷库，其中物流中心占地面积约4000m²，建筑面积为24000m²，一共6层；货运部占地面积约为30000m²，建筑面积为30000m²；储物仓占地面积约为16000m²，建筑面积为80000m²，一共5层；冷库占地面积约为30000m²，建筑面积为90000m²，一共3层，停车场硬化103000m²等。</p> <p>(2) 管网及配套工程，其中配套管网工程建设管网44.3公里、泵站一座；渤海四路管网工程（北外环至黄河二十路），黄河二十路排水管网工程（渤海四路-2至秦台河截污管线，黄河十八路排水管网工程（渤海五路至秦台河截污管线），渤海四路-1路排水管网工程（北外环至黄河二十路），渤海四-2路排水管网工程（北外环至铁路），秦台河西岸污水管网工程（黄河十八路至铁路）、黄河二十路污水泵站（黄河二十路秦台河西岸）、渤海二路排水工程（第一标段）北外环-铁路段、渤海二路排水工程（第二标段）铁路段—梧桐五路、渤海二路排水工程（第三标段）梧桐五路-永莘路；等其他配套。</p> <p>(3) 地下综合管廊工程，其中地下综合管廊约3km；黄河十九路地下综合管廊工程西起渤海五路，向东延伸至渤海二路，全线共设大的路口五处，管理用房一处。管廊全部为单舱支线管廊，采用钢筋混凝土矩形断面，内置强电、弱电、给水、预留中水等管线。</p>										
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)	13.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	4.98	0	0	2	3.02	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.61012116										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.66831811	2027年	0.80531467	2028年	0.80531467	2029年	0.80531467	2030年	0.8120059
2031年	0.79816072	2032年	0.79356072	2033年	0.78896072	2034年	0.78416072	2035年	0.77936072	2036年	0.7736515
2037年	0.7686515	2038年	0.7674515	2039年	0.7674515	2040年	0.7674515	2041年	0.76670682	2042年	0.7659249
2043年	0.7659249	2044年	0.7659249	2045年	0.7659249	2046年	0.76510389	2047年	0.74691839	2048年	0.74691839
2049年	0.74691839	2050年	0.74691839	2051年	0.74605632	2052年	0.74605632	2053年	0.74605632	2054年及以后	1.10363921
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.7993					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
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					
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.2361					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
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					
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源项目预期产生的现金流入主要为冷库租赁现金流入、物流中心租赁现金流入、货运部及储物仓租赁现金流入、停车场租赁现金流入和物业管理服务现金流入,预测依据为《滨州市高铁片区开发运营有限公司高铁物流园区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市城区防洪排涝提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	市城区90.74km排涝河道及分洪道进行清淤疏浚，其中：南环河18.64km、北环河 14.1km、新立河29.3km、西沙河 20.09km、分洪道14.6km；南环河、北环河等河道阻水点进行改造，配套建设河道沿线的渡槽、泵站、分洪闸等；更新改造城区雨水管网约60km，配套完善排水泵站等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8701										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.3301										
专项债券融资(亿元)	3.54										
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年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3.54	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.41028544										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.50570257	2027年	0.50570257	2028年	0.50570257	2029年	0.50570257	2030年	0.50570257
2031年	0.50541529	2032年	0.50541529	2033年	0.50541529	2034年	0.50541529	2035年	0.50541529	2036年	0.50511365
2037年	0.50511365	2038年	0.50511365	2039年	0.50511365	2040年	0.50511365	2041年	0.50479692	2042年	0.50479692
2043年	0.50479692	2044年	0.50479692	2045年	0.50479692	2046年	0.50446436	2047年	0.50446436	2048年	0.50446436
2049年	0.50446436	2050年	0.50446436	2051年	0.50411517	2052年	0.50374852	2053年	0.50336353	2054年及以后	0.27159427
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.319	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.319	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.07		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料以及参考滨州市物价局出具的《关于调整滨州市自来水价格的通知》的通知，该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	黄河植物园文化旅游基础设施项目										
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)	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	原建设内容本项目总占地面积约200亩，建筑面积约10000平方米，主要建设内容包括综合活动服务中心、市政基础设施配套工程等。报批总投资45000万元。变更后建设内容建筑面积约28100平方米，总投资76000万元。										
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)	7.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4										
专项债券融资(亿元)	4.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	2.2	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)	9.95596708										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.34676178	2026年	0.3466048	2027年	0.34644468	2028年	0.34628136	2029年	0.34611478	2030年	0.34590486
2031年	0.34573154	2032年	0.34555476	2033年	0.34537444	2034年	0.34519052	2035年	0.34500291	2036年	0.34481156
2037年	0.34461637	2038年	0.34441729	2039年	0.34421422	2040年	0.34400709	2041年	0.34379582	2042年	0.3442282
2043年	0.32504552	2044年	0.32482131	2045年	0.32459262	2046年	0.32435936	2047年	0.32412144	2048年	0.32387875
2049年	0.32363121	2050年	0.32337872	2051年	0.32312119	2052年	0.3228585	2053年	0.32259055	2054年及以后	0.18831631
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9182			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)			4.2			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)			7.9182			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)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.37		
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场地租赁、房屋租赁、停车费、广告费及户外研学现金流入。预测依据为同行业收费标准及与第三方协商确定价格《黄河植物园文化旅游基础设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市彩虹湖幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积为 30亩，总建筑面积为 15000 平方米，主要建设 30 班幼儿园及室外活动场地，并配置教学设备设施，建成后可提供适龄学位 900 余个。										
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)	1.05										
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)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.45988138										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.01889384	2026年	0.04534522	2027年	0.04534522	2028年	0.04534522	2029年	0.04534522	2030年	0.0476482
2031年	0.0476482	2032年	0.0476482	2033年	0.0476482	2034年	0.0476482	2035年	0.05006632	2036年	0.05006632
2037年	0.05006632	2038年	0.05006632	2039年	0.05006632	2040年	0.05204027	2041年	0.05204027	2042年	0.05204027
2043年	0.05204027	2044年	0.05204027	2045年	0.05206226	2046年	0.05206226	2047年	0.05206226	2048年	0.05206226
2049年	0.05206226	2050年	0.05416172	2051年	0.05416172	2052年	0.05416172	2053年	0.05416172	2054年及以后	0.03387453
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.24
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							2.92
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							1.24
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							2.92
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《滨州市彩虹湖幼儿园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县高标准稻米绿色低温仓储设施及配套和智能化粮食产后服务中心项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设低温储存高大平房仓（稻谷）5万吨，配套粮食出入库和安全保粮设施设备8台套；建设钢筋混凝土立筒仓（稻谷）5万吨，配套粮食出入库和安全保粮设施设备6台套；粮食产后服务中心建设：（1）粮食烘干机16台套，配置自动化粮食烘干清理体系，配套购置粮食烘干除尘净化系统、环保型粮食接收系统和输送系统；（2）新建1500平方米粮食物流产业互联网平台；（3）建设2000平方米自动化应急物资储备库，配备自动化出入库设备设施；（4）建设2200平方米自动化、智能化粮食检测和实验中心。										
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)	3.306										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.656										
专项债券融资(亿元)	1.65										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.65	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.470715										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.141011	2028年	0.18803	2029年	0.18803	2030年	0.18803
2031年	0.18803	2032年	0.18803	2033年	0.18803	2034年	0.18803	2035年	0.18803	2036年	0.18803
2037年	0.197609	2038年	0.197609	2039年	0.197609	2040年	0.197609	2041年	0.197609	2042年	0.197609
2043年	0.197609	2044年	0.197609	2045年	0.197609	2046年	0.197609	2047年	0.207668	2048年	0.207668
2049年	0.207668	2050年	0.207668	2051年	0.207668	2052年	0.207668	2053年	0.207668	2054年及以后	0.207668
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)			3.8775	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)			1.65	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)			3.8775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.32
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于粮仓租赁现金流入、粮食产后服务中心租赁现金流入，预测依据为《鱼台县高标准稻米绿色低温仓储设施及配套和智能化粮食产后服务中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县城乡天然气主次管网及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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	新建DN300次高压天然气管道约110公里；新建 DN200/DN160/DN63中低压管道约800公里；配套建设调压器、计量表等附属设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.75										
专项债券融资(亿元)	2.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.75	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.78682										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.551614	2027年	0.551614	2028年	0.551614	2029年	0.551614	2030年	0.551614
2031年	0.551614	2032年	0.551614	2033年	0.551614	2034年	0.551614	2035年	0.551614	2036年	0.579382
2037年	0.579382	2038年	0.579382	2039年	0.579382	2040年	0.579382	2041年	0.579382	2042年	0.579382
2043年	0.579382	2044年	0.579382	2045年	0.579382	2046年	0.60854	2047年	0.60854	2048年	0.60854
2049年	0.60854	2050年	0.60854	2051年	0.60854	2052年	0.60854	2053年	0.60854	2054年及以后	0.60854
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.1713			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1713			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.10		
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁收入现金流入，预测依据为《鱼台县城乡天然气主次管网及配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县高级职业技术学校泉河校区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于汶上县。项目拟占地面积41906.4平方米（约62.86亩），总建筑面积为23587.1平方米。其中：教学楼3栋，建筑面积为18712平方米；风雨操场报告厅建筑面积为4222.1平方米；主席台配电室传达室建筑面积401平方米，其中地下消防泵房和水池252平方米。建筑基底面积6202.5平方米，绿化面积14776.4平方米，容积率0.56，建筑密度14.8%，绿地率35.2%。根据建设标准要求，本项目按不低于省规范化学校标准装配，地上停车位82辆，非机动车停车位1915辆。项目建成后本校区共72个班，可满足1200余名适龄学生接受职业教育，且向社会提供100个教职工就业岗位。</p> <p>上述建设内容中，绿化不使用专项债券资金建设。</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)	1.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.38										
专项债券融资(亿元)	1.52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.4	0.12	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)	5.015825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.152149	2026年	0.152149	2027年	0.152149	2028年	0.152149	2029年	0.152149	2030年	0.157777
2031年	0.157777	2032年	0.157777	2033年	0.157777	2034年	0.157777	2035年	0.163687	2036年	0.163687
2037年	0.163687	2038年	0.163687	2039年	0.163687	2040年	0.169892	2041年	0.169892	2042年	0.169892
2043年	0.169892	2044年	0.169892	2045年	0.176409	2046年	0.176409	2047年	0.176409	2048年	0.176409
2049年	0.176409	2050年	0.183251	2051年	0.183251	2052年	0.183251	2053年	0.183251	2054年及以后	0.183251
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.023	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)			1.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.023	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)			1.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.30	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于超市租赁收入、培训收入、补贴收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县高级职业技术学校泉河校区项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	微山县城乡供水水质提升工程(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)	0.6										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设微山县城乡智能化生态供水系统,保障城乡居民供水安全,全面助推微山县高质量发展。主要建设内容为:</p> <p>(1)在微山县夏镇街道新建地表水厂供水规模为8万吨/日,位于北环路与104国道交汇处东北方向,占地56.59亩,建(构)筑物面积约1.7万平方米,主要内容包括曝气生物滤池、预氧化及混凝沉淀池、深度处理车间等水处理构筑物及配套构筑物、公共管理用房等。主要利用南四湖下级湖地表水及附近河流并进行清淤和净化水质以满足取水需要;在付村街道彩虹湾湿地东北角建设供水取水泵站一处,占地4.76亩,主要涉及夏镇街道、驩城镇、傅村街道、昭阳街道再连接韩庄镇、留庄镇水厂,共6个乡镇300余个村及县城区,满足44.5万人生活用水以及二三产业用水。</p> <p>(2)对微山县城乡供水站和管网进行智能化生态供水升级改造等。修改相关老旧装备和设施,把所有老旧管网进行不开挖智能检测,然后根据检测结果全部进行修复改造,县城偏远地区在采取和临近县市区供水站互联互通的方式,满足居民生产生活用水,全面实现智能化生态取水的系统网络,共铺设城乡管网主管道1000余千米,入户管道近2000千米。</p> <p>(3)建设城乡生态供水智能化平台,以新建水厂为枢纽等,建设微山县城乡生态供水智能化平台。按照国家生活饮用水卫生标准,购置智能化的水质检测设备并建设水质检测中心一处,同时能满足近百项指标检测功能。</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)	9.6										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	0.6										
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	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.425064										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.404208	2027年	0.404208	2028年	0.404208	2029年	0.404208	2030年	0.404208
2031年	0.404208	2032年	0.404208	2033年	0.404208	2034年	0.404208	2035年	0.404208	2036年	0.428919
2037年	0.428919	2038年	0.428919	2039年	0.428919	2040年	0.428919	2041年	0.428919	2042年	0.428919
2043年	0.428919	2044年	0.428919	2045年	0.428919	2046年	0.454866	2047年	0.454866	2048年	0.454866
2049年	0.454866	2050年	0.454866	2051年	0.454866	2052年	0.454866	2053年	0.454866	2054年及以后	0.454866
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2771			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)			5.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			8.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			20.71		
项目收益预测依据	例如:本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费现金流入,预测依据为《微山县城乡供水水质提升工程(二期)项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鲁西南农产品批发市场及物流配送项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于鱼台县鱼城镇，规划占地面积25.43亩，总建筑面积18000平方米，主要建设农产品批发交易市场建筑面积12000平方米；物流配送中心建筑面积2000平方米；生鲜配送中心建筑面积2000平方米、农产品仓储基地建筑面积2000平方米，同时建设配套路网、管网等其它配套设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.58	0.22	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.80854											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.089026	2027年	0.089026	2028年	0.089026	2029年	0.089026	2030年	0.089026	
2031年	0.089026	2032年	0.089026	2033年	0.089026	2034年	0.089026	2035年	0.089026	2036年	0.093543	
2037年	0.093543	2038年	0.093543	2039年	0.093543	2040年	0.093543	2041年	0.093543	2042年	0.093543	
2043年	0.093543	2044年	0.093543	2045年	0.093543	2046年	0.098285	2047年	0.098285	2048年	0.098285	
2049年	0.098285	2050年	0.098285	2051年	0.098285	2052年	0.098285	2053年	0.098285	2054年及以后	0.19657	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.88	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)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49		
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						3.51		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入，预测依据为《鲁西南农产品批发市场及物流配送项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县中等职业教育提质扩建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡街道、高河街道、卜集镇驻地、胡集镇驻地。本项目总建筑面积97,727.00平方米，包括新建教学楼61,400.00平方米，综合楼27,795.00平方米，餐厅及附属用房8,532.00平方米。并建设道路、给排水等配套设施。建成后，将新增教学班105个，新增学位5250个。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2											
专项债券融资(亿元)	4.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	4.2	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.48307092											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.53190194	2028年	0.53190194	2029年	0.53190194	2030年	0.53190194	
2031年	0.53190194	2032年	0.53190194	2033年	0.53190194	2034年	0.53190194	2035年	0.53190194	2036年	0.53190194	
2037年	0.55438194	2038年	0.55438194	2039年	0.55438194	2040年	0.55438194	2041年	0.55438194	2042年	0.55438194	
2043年	0.55438194	2044年	0.55438194	2045年	0.55438194	2046年	0.55438194	2047年	0.57798739	2048年	0.57798739	
2049年	0.57798739	2050年	0.57798739	2051年	0.57798739	2052年	0.57798739	2053年	0.57798739	2054年及以后	0.57432039	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2649	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)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.69		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁收入以及物业服务收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县湖西灌区供水改造提升工程										
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)	0.55										
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	本项目总灌溉面积23万亩，引水河道疏挖扩容25.53KM，新建、改建、维修加固蓄水闸坝、泵站等灌区设施121座，整治供水沟渠404.68KM。										
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)	3.2786										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0786										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.2	0	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.95593825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.2103018	2026年	0.2103018	2027年	0.2103018	2028年	0.2103018	2029年	0.2103018	2030年	0.2083898
2031年	0.2083898	2032年	0.2083898	2033年	0.2083898	2034年	0.2083898	2035年	0.2025233	2036年	0.2025233
2037年	0.2025233	2038年	0.2025233	2039年	0.2025233	2040年	0.20041365	2041年	0.20041365	2042年	0.19551065
2043年	0.19060865	2044年	0.19060865	2045年	0.18839375	2046年	0.18839375	2047年	0.18839375	2048年	0.18839375
2049年	0.18839375	2050年	0.18606795	2051年	0.18606795	2052年	0.18606795	2053年	0.18606795	2054年及以后	0.18606795
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)			4.3344			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)			2.2			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)			4.3344			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)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉供水收入、河滩租赁收入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.52										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目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。专项债券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)	1.7604										
专项债券融资(亿元)	1.65										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.5	0.13	1.02	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)	8.711822										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.319375	2026年	0.319375	2027年	0.319375	2028年	0.319375	2029年	0.319375	2030年	0.31678
2031年	0.296277	2032年	0.296277	2033年	0.296277	2034年	0.296277	2035年	0.285058	2036年	0.285058
2037年	0.283064	2038年	0.281071	2039年	0.281071	2040年	0.280554	2041年	0.280554	2042年	0.280554
2043年	0.280554	2044年	0.280554	2045年	0.280012	2046年	0.280012	2047年	0.280012	2048年	0.280012
2049年	0.280012	2050年	0.279442	2051年	0.279442	2052年	0.279442	2053年	0.279442	2054年及以后	0.277139
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1567			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.76		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.65			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1567			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.28		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入，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	沈府河（太白湖新区段）治理项目拦蓄供水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目在河道中泓桩号5+350处新建拦河坝1座及供水泵房1座。供水泵房内安装供水泵3套（2用1备），铺设DF630PE管（0.8Mpa）7.6KM至济宁数字经济产业园，日供水量2.4万吨，对项目区两岸堤防进行加高培厚并对堤顶防汛路进行硬化。											
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)	0.65											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.35											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0604441											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.035145	2026年	0.035145	2027年	0.035145	2028年	0.035145	2029年	0.035145	2030年	0.0347844	
2031年	0.0347844	2032年	0.0347844	2033年	0.0347844	2034年	0.0347844	2035年	0.03564712	2036年	0.03564712	
2037年	0.03564712	2038年	0.03564712	2039年	0.03564712	2040年	0.03512608	2041年	0.03512608	2042年	0.03512608	
2043年	0.03512608	2044年	0.03512608	2045年	0.03598013	2046年	0.03598013	2047年	0.03598013	2048年	0.03598013	
2049年	0.03598013	2050年	0.03540609	2051年	0.03540609	2052年	0.03540609	2053年	0.03540609	2054年及以后	0.03540609	
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)			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.705	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.53		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费收入，预测依据为《沈府河（太白湖新区段）拦蓄供水工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	兖州化学助剂产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容：（1）新上8000立方米/日工业水厂，铺设中水回用管道9.2公里（大禹污水处理厂-供水厂），PE管管径DN400（铺设双管），加压泵站一处，检查井230座，位于延安路以南、安阳路以西，占地约15亩；（2）园区公用管廊4.2公里，管廊以上的给水管道（钢管）4.2公里、污水管道（钢管）18公里，0.6公里蒸汽管道（DN200），位于延安路、安阳路、西安路沿线，无新占地；（3）园区污水管网2.7公里，位于谭村河沿线，无新占地；（4）建设园区污水处理厂处理能力5000立方米/日；（5）道路建设：延安路拓宽工程，长2.6公里，111800平方米，新占地89.7亩，在施工过程中需对占地及各种附属物等补偿。建安西路，长890米，8900平方米，无新占地。兴安路至前白楼田村，长2.6公里，宽5米。其中：1.3公里20cm3:7灰土+18cm碎石水稳+7cm（4+3）沥青路面；1.3公里原砼路面+7cm（4+3）沥青罩面；安源路长290米，宽11米，20cm3:7灰土+18cm碎石水稳+7cm（4+3）沥青路面；安阳路北延，长800米，宽12米，投资700万元。结构：6%的12cm路基底处理+20 cm3:7灰土+18cm碎石水稳+7cm（4+3）沥青路面，双侧污水管及雨水管各一条；天成北路谭村沟—金谷路，1.1公里，8米宽，结构：6%的12cm路基底处理+20 cm3:7灰土+18cm碎石水稳+7cm（4+3）沥青路面，单侧污水管及雨水管各一条；西安路3.49公里双侧排水管道改造建设、0.89公里宽15米的沥青路面建设；安阳路排水0.8公里的排水DN800的排水管网；（6）智慧园区平台安全环保应急一体化项目建设；（7）化工园区综合服务中心，建筑面积约6000平方米；（8）化学助剂产业园专用停车场及配套设施建设；砼地面面积12000平方米，项目建设主要为场地硬化、管理用房、门卫及休息室、消防水罐、事故水池等基础设施及配套设施建设；（9）建设化学助剂产业园区事故应急水池建设，建设有效容积为5000立方米应急水池及配套的泵房、配电室、管道等设施；</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)	7.16										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.66										
专项债券融资(亿元)	5.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.1	0	0	3.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.234255										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.387383	2026年	0.387383	2027年	0.387383	2028年	0.387383	2029年	0.387383	2030年	0.42945
2031年	0.42945	2032年	0.42945	2033年	0.42945	2034年	0.42945	2035年	0.47576	2036年	0.47576
2037年	0.47576	2038年	0.47576	2039年	0.47576	2040年	0.526743	2041年	0.526743	2042年	0.526743
2043年	0.526743	2044年	0.526743	2045年	0.582868	2046年	0.582868	2047年	0.582868	2048年	0.582868
2049年	0.582868	2050年	0.644648	2051年	0.644648	2052年	0.644648	2053年	0.644648	2054年及以后	0.644643
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.13
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.22
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)											1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											2.77
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于公共管廊租赁现金流入、道路两侧公交车广告牌、电线杆、垃圾箱、路灯杆等广告现金流入、道路冠名权现金流入、工业供水现金流入、停车费现金流入、污水处理现金流入、综合服务中心出租现金流入，预测依据为《济宁市兖州区化学助剂产业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。</p>										

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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：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、4个水厂新建4座清水池及二级泵房升级改造、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)	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	0.1	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.840729										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.164974	2026年	0.164974	2027年	0.164974	2028年	0.164974	2029年	0.164974	2030年	0.168367
2031年	0.168367	2032年	0.168367	2033年	0.168367	2034年	0.168367	2035年	0.179289	2036年	0.179289
2037年	0.179289	2038年	0.179289	2039年	0.179289	2040年	0.190803	2041年	0.190803	2042年	0.190803
2043年	0.190803	2044年	0.190803	2045年	0.202939	2046年	0.202939	2047年	0.202939	2048年	0.202939
2049年	0.202939	2050年	0.215728	2051年	0.215728	2052年	0.215728	2053年	0.215728	2054年及以后	0.445957
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)			2.9079			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.48			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)			2.9079			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.48			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	兖州城区排水管网雨污分流改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：本项目主要对城区内丽水路、秀水路、韦园南北街、西火巷、乌龙街、滨河路南延等道路进行雨污分流改造，涉及道路总长度34.724公里，改造雨水管网25.60公里、污水管网37.90公里，并对因施工造成的城市基础设施进行恢复，基础设施恢复及建设包括充电桩及广告牌建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.54										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.54										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.4	3.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.526887										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.338205	2026年	0.403224	2027年	0.403224	2028年	0.403224	2029年	0.403224	2030年	0.409725
2031年	0.409725	2032年	0.409725	2033年	0.409725	2034年	0.409725	2035年	0.416356	2036年	0.416356
2037年	0.416356	2038年	0.416356	2039年	0.416356	2040年	0.423121	2041年	0.423121	2042年	0.423121
2043年	0.423121	2044年	0.423121	2045年	0.430021	2046年	0.430021	2047年	0.430021	2048年	0.430021
2049年	0.430021	2050年	0.43706	2051年	0.43706	2052年	0.43706	2053年	0.43547	2054年及以后	0.433021
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1104			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.1104			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.13		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于雨污管廊有偿使用费现金流入、停车位使用现金流入、充电桩使用现金流入和广告牌租赁现金流入。预测依据为《兖州城区排水管网雨污分流改造工程项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县新型智慧城市基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁市汶上县。主要建设内容：（1）城市大脑建设，打造城市运营管理中心，对县域内物联感知设备、视频监控、城市运行、经济运行等相关数据的汇聚、治理、快速呈现及建模分析，建设数据中台、移动中台、AI感知中台、应用中台；（2）开展汶上新基建AI场景创新中心项目建设，打造泛在物联体系，包括AI能力中心提档升级，覆盖县域的高挂视频监控及相应AI算法分析，城区内消防栓、地下管线、井盖等物联感知设备布设、NB-IoT网络建设及数字孪生建设，选取热点景区、商圈等打造ARCity；（3）建设智慧文旅、智慧医疗、智慧交通平台，提升就医、出行、养老、文体等民生领域信息化、智慧化水平；（4）智慧社区提档升级。将城区内20个智慧社区基础设施全部提档升级，覆盖人口约18万人、覆盖区域约24平方公里、228个小区。主要是对小区现有基础设施提档升级，新增门禁道闸、智能充电桩、智能文体设施等便民服务设施建设，布设城市书屋、无人药店、24小时政务服务一体机，打造15分钟便民服务区；水电气暖机械表升级为物联表，提高城市生命线数据采集覆盖面；布设社区公共视频监控点位并对监控视频进行算法分析；推进适老化和无障碍服务设施改造；建设全县统一的智慧社区综合信息平台，接入智慧物业、智慧安防等平台。</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)	0.95										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.19										
专项债券融资(亿元)	0.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.1	0.66	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6112										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.089646	2026年	0.089646	2027年	0.089646	2028年	0.089646	2029年	0.089646	2030年	0.088396
2031年	0.088396	2032年	0.088396	2033年	0.088396	2034年	0.088396	2035年	0.087083	2036年	0.087083
2037年	0.087083	2038年	0.087083	2039年	0.087083	2040年	0.085705	2041年	0.085705	2042年	0.085705
2043年	0.085705	2044年	0.085705	2045年	0.085705	2046年	0.085705	2047年	0.085705	2048年	0.085705
2049年	0.085705	2050年	0.085705	2051年	0.085705	2052年	0.085705	2053年	0.085705	2054年及以后	0.085705
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6046	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)			0.76	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)			1.6046	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)			0.76	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于信息服务费收入、平台维护管理收入、系统平台出租收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县新型智慧城市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	济宁市汶上县汶南产城融合示范区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括管网工程和配套服务中心建设。（1）管网工程：本项目计划铺设供水管网28公里、雨污管网29公里、供电管网1.8公里、供气管网36公里、供热管网36公里、修复路面776,900.00平方米、新建道路31,000.00平方米、园区绿化60,000.00平方米。（2）配套服务中心建设：本项目围绕小城镇建设，打造产业服务和研发办公等功能为主的小城镇综合服务中心和以生活服务、邻里配套服务为主的社区级配套服务中心共10,000.00平方米，主要包括企业服务中心、企业家办公中心、电商营销中心、“双招双引”指挥服务中心、园区企业管理中心、人才管理培训中心（包含生态环境大数据平台、安全生产综合监管平台、应急救援指挥平台及终端软件等），并新增相应服务系统。</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)	1.6553										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3353										
专项债券融资(亿元)	1.32										
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年及以后		
专项债券融资	0.5	0.2	0	0.2	0.42	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.773485										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.199165	2027年	0.199165	2028年	0.199165	2029年	0.199165	2030年	0.199165
2031年	0.209123	2032年	0.209123	2033年	0.209123	2034年	0.209123	2035年	0.209123	2036年	0.219578
2037年	0.219578	2038年	0.219578	2039年	0.219578	2040年	0.219578	2041年	0.230557	2042年	0.230557
2043年	0.230557	2044年	0.230557	2045年	0.230557	2046年	0.242084	2047年	0.242084	2048年	0.242084
2049年	0.242084	2050年	0.242084	2051年	0.25419	2052年	0.25419	2053年	0.25419	2054年及以后	0.50838
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6446	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)			1.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6446	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)			1.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.13	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管网租赁收入和企业服务中心租赁收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶南产城融合示范区基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于汶上县经济开发区协作区。项目主要建设内容：1、管网工程：包括装配式建筑产业园、汽车零部件产业园、仓储物流产业园、非煤矿山尾矿循环利用产业园及已建成区基础设施提升改造，计划建设供水管网24公里，雨污管网17.6公里，供电管网24公里，供气管网17.6公里，新建路面226165平方米（含郭白公路G105西至S246段升级改造工程，里程4.60公里），供热管网9.2公里；2、配套服务中心：建设装配式建筑科研中心及项目孵化中心42000平方米、汽车零部件研发中心及配货流转中心34000平方米、仓储物流调度中心及专用仓储设施38000平方米、非煤矿山尾矿循环利用技术应用中心26000平方米；3、建立协作区整体运营智慧管控平台；4、协作区配套住宅区完善提升工程：建设1800立方米消防泵房2处；铺设柏油路面87601平方米；安装电动汽车充电桩58台；建设车棚24处，安装电动自行车充电桩1200个；安装太阳能路灯260盏；安装智能监控120台套；建设综合配电室一座；住宅外立面保温改造88000平方米；建设社区围墙4500米；治理河道460米。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8677										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1777										
专项债券融资(亿元)	4.69										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	4.19	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.555624										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.413438	2027年	0.528086	2028年	0.540073	2029年	0.54691	2030年	0.548594
2031年	0.5742	2032年	0.575885	2033年	0.57757	2034年	0.579256	2035年	0.580941	2036年	0.607742
2037年	0.609428	2038年	0.611113	2039年	0.612799	2040年	0.614484	2041年	0.640855	2042年	0.640855
2043年	0.640855	2044年	0.640855	2045年	0.640855	2046年	0.668546	2047年	0.668546	2048年	0.668546
2049年	0.668546	2050年	0.668546	2051年	0.69762	2052年	0.69762	2053年	0.69762	2054年及以后	1.39524
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.8945	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)			4.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.8945	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.96	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁收入、供气管网租赁收入、配套中心租赁收入、综合管理服务收入、电动汽车充电桩收入和电动自行车充电桩收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	污水处理（二期）建设工程；管廊管道工程；地表水厂建设工程；防洪除涝设施建设工程；中水污水管网提升改造工程；电力设施建设工程；汶上化工产业园智慧平台大数据中心建设项目。该数据中心由园区智慧化、企业智慧化、智能制造等部分组成；汶上化工产业园道路配套设施提升改造工程。											
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)	7.746											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.446											
专项债券融资(亿元)	2.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0.84	0.2	1.26	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.517415											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.190453	2027年	0.190453	2028年	0.190453	2029年	0.190453	2030年	0.190453	
2031年	0.200478	2032年	0.200478	2033年	0.200478	2034年	0.200478	2035年	0.200478	2036年	0.211003	
2037年	0.211003	2038年	0.211003	2039年	0.211003	2040年	0.211003	2041年	0.222053	2042年	0.222053	
2043年	0.222053	2044年	0.222053	2045年	0.222053	2046年	0.233656	2047年	0.233656	2048年	0.233656	
2049年	0.233656	2050年	0.233656	2051年	0.24584	2052年	0.24584	2053年	0.24584	2054年及以后	0.49168	
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)			4.9078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊管道租赁收入、入园企业服务费收入、停车位收入、广告位收入。预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县新能源充电基础设施建设项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程拟建设3000台充电桩（其中直流桩2708台、交流桩292台）及其配套停车场和充电监管服务云平台，充电总功率为288244kW，配建储能设施（215kWh）40套，分布在188个公共充电站，其中61座城区公共停车场充电站、91座城区路段侧公共充电站、31座乡镇公共充电站、5座乡镇主干道旁公共充电站。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.36											
专项债券融资(亿元)	5.44											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.9	4.54	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.203492											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.066505	2026年	0.399029	2027年	0.432429	2028年	0.468414	2029年	0.506783	2030年	0.548555	
2031年	0.593559	2032年	0.641625	2033年	0.693866	2034年	0.750149	2035年	0.810349	2036年	0.866198	
2037年	0.866198	2038年	0.865735	2039年	0.865735	2040年	0.865735	2041年	0.865249	2042年	0.865249	
2043年	0.865249	2044年	0.864738	2045年	0.864738	2046年	0.864738	2047年	0.864202	2048年	0.864202	
2049年	0.864202	2050年	0.863639	2051年	0.863639	2052年	0.863639	2053年	0.863048	2054年及以后	1.726096	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.41		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.784	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.784	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)			5.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.27		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩综合服务收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县新能源充电基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市本级鲁北肿瘤医院项目											
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	该项目占地150亩，总建筑面积6.4万平方米，根据肿瘤专科设置要求不同，拟建门诊医技病房楼及附属设施，项目完成后床位规模达到240张。同时配套建设水、电、暖、通讯等基础设施工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.58											
专项债券融资(亿元)	2.32											
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年及以后			
专项债券融资	0	0	0.5	1.82	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.63475458											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.2784001	2026年	0.4278901	2027年	0.4278901	2028年	0.4278901	2029年	0.4278901	2030年	0.4166668	
2031年	0.4166668	2032年	0.4166668	2033年	0.4166668	2034年	0.4166668	2035年	0.40488234	2036年	0.40488234	
2037年	0.40488234	2038年	0.40488234	2039年	0.40488234	2040年	0.39250865	2041年	0.39250865	2042年	0.39250865	
2043年	0.39250865	2044年	0.39250865	2045年	0.37951627	2046年	0.37951627	2047年	0.37951627	2048年	0.37951627	
2049年	0.37951627	2050年	0.36587428	2051年	0.36587428	2052年	0.36587428	2053年	0.36587428	2054年及以后	0.21342666	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.01		
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诊疗现金流入，预测依据为《鲁北肿瘤医院项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（五莲段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>新建潍坊至宿迁高速铁路位于山东省中南部与江苏省北部，大致呈南北走向，线路起自济南高铁潍坊北站，途经潍坊市辖安丘市、诸城市，日照市辖五莲县、莒县，临沂市辖沂水县、沂南县，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市辖兰陵县、郯城县，徐州市辖新沂市，跨新沂河后进入宿迁市境内，终点接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站。线路正线长度399.3km，其中日照境内约49.9公里，全线共设车站12座，同步建设本线至青岛连接线等相关工程。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	41.15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	34.81										
专项债券融资(亿元)	6.34										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.65	2	1.69	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.08512326										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.1171616	2029年	0.26710846	2030年	0.25828462
2031年	0.28127689	2032年	0.30517489	2033年	0.40500064	2034年	0.43602168	2035年	0.46874029	2036年	0.49651989
2037年	0.52541766	2038年	0.6590851	2039年	0.6951181	2040年	0.73273264	2041年	0.77199813	2042年	0.79065364
2043年	0.99690371	2044年	1.02543066	2045年	1.1455236	2046年	1.14615979	2047年	1.14615979	2048年	1.24945307
2049年	1.1642279	2050年	1.1642279	2051年	1.1642279	2052年	1.1642279	2053年	1.30600695	2054年及以后	3.20227986
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3284	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)			6.34	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)			14.3284	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)			6.34	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于运输收费及其他现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路项目（五莲段）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	五莲县城区配电网建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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>计划新建、改造电力线路90.2千米，新建电力管廊11千米。</p> <p>(1) 电力线路入廊改造共计56千米，其中青岛路110KV架空输电线路入廊改造2千米，青岛路10KV架空线路入廊改造8千米，城东片区10KV架空线路入廊改造46千米。</p> <p>(2) 线杆迁移改造共计12.5千米，其中滨河路5千米，城南片区2.5千米，四川路5千米。</p> <p>(3) 线路直埋入地改造共计21.7千米，其中老城区11.2千米，高铁片区10.5千米。</p> <p>(4) 新建电力管廊共计11千米。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.61										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.31										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.33	0.97	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)	5.95766514										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.20032716	2027年	0.20032716	2028年	0.20036891	2029年	0.20036891	2030年	0.20036891
2031年	0.2010847	2032年	0.2010847	2033年	0.2010847	2034年	0.2010847	2035年	0.2010847	2036年	0.20183629
2037年	0.20183629	2038年	0.20183629	2039年	0.20183629	2040年	0.20183629	2041年	0.20262545	2042年	0.20262545
2043年	0.20262545	2044年	0.20262545	2045年	0.20262545	2046年	0.20345407	2047年	0.20345407	2048年	0.20345407
2049年	0.20345407	2050年	0.20345407	2051年	0.20432412	2052年	0.20432412	2053年	0.20432412	2054年及以后	0.29792918
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8388	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)			2.3	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)			4.8388	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)			2.3	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	参考《五莲县城区配电网建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要包含电缆入廊费和电力输配送现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	五莲县许孟工业区产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	园区内建设标准化厂房30000平方米，厂房屋顶安装光伏21000平方米；对园区电力线路进行改造提升，增设园区充电桩26个；新建一座污水处理厂日处理规模3000吨，新建改建供水管网长度3千米，并对园区内雨水、污水管网进行提升改造，长度6千米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.31										
专项债券融资(亿元)	1.31										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.31	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)	3.69128926										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.10964039	2027年	0.10964039	2028年	0.10964039	2029年	0.10964039	2030年	0.10964039
2031年	0.11625339	2032年	0.11625339	2033年	0.11625339	2034年	0.11625339	2035年	0.11625339	2036年	0.12339136
2037年	0.12339136	2038年	0.12339136	2039年	0.12339136	2040年	0.12339136	2041年	0.13107952	2042年	0.13107952
2043年	0.13107952	2044年	0.13107952	2045年	0.13107952	2046年	0.13934016	2047年	0.13934016	2048年	0.13934016
2049年	0.13934016	2050年	0.13934016	2051年	0.14819129	2052年	0.14819129	2053年	0.14819129	2054年及以后	0.14819129
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)			2.9606			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)			1.31			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9606			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)			1.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.82		
项目收益预测依据	根据《五莲县许孟工业区产业园基础设施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厂房租赁现金流入、光伏发电现金流入、充电桩现金流入和污水处理现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县城区雨污分流基础配套设施改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.88										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.88										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目对县城区内道路实施雨污分流，新建及改造谷山路、清河路、金河路、酒厂西路、棋盘街、文体路、兴隆街等20条道路，共计新建、改造道路长度约25公里，新建及改造污水管网约20公里、雨水管网约13公里，建设道路、人行道、绿化、停车场等配套设施总面积约40万平方米，建设振兴路与黄山路交叉口片区排水及附属设施，同时对县城区内沟渠清淤及对泵站、闸门等提升改造，并对县城区内机关、事业单位进行雨污分流改造等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3										
专项债券融资(亿元)	2.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.46850523										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.520065	2027年	0.5572125	2028年	0.5572125	2029年	0.5572125	2030年	0.59436
2031年	0.59454	2032年	0.59454	2033年	0.59454	2034年	0.59454	2035年	-0.95678822	2036年	0.594729
2037年	0.594729	2038年	0.594729	2039年	0.594729	2040年	0.594729	2041年	0.59492745	2042年	0.59492745
2043年	0.59492745	2044年	0.59492745	2045年	-1.93202275	2046年	0.59504745	2047年	0.59516745	2048年	0.59528745
2049年	0.59540745	2050年	0.59552745	2051年	0.59564745	2052年	0.59576745	2053年	0.59588745	2054年及以后	-2.9240007
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3404			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3404			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)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.51		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理、广告牌出租。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县古城南片区防洪排涝治理提升工程											
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)	0.5											
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	排洪沟渠长度 2600 米，沟渠泊岸长度 5200 米，沿河两岸和防洪道路共安装650个智慧灯杆，每个灯杆安装一块电子LED广告牌，共650块；建设400个车位，配套相应的交通基础设施及原金龙湖改造提升。包含清淤、抛毛石、河道内土方填筑（修边坡）、河道砂石回填、浆砌毛石挡土墙及护坡、砌筑压顶石、河道石栏杆、河道两侧绿化，防洪道路等。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.06											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.56											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.44074											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.045769	2027年	0.045769	2028年	0.045769	2029年	0.045769	2030年	0.045769	
2031年	0.047665	2032年	0.047665	2033年	0.047665	2034年	0.047665	2035年	0.047665	2036年	0.049656	
2037年	0.049656	2038年	0.049656	2039年	0.049656	2040年	0.049656	2041年	0.051746	2042年	0.051746	
2043年	0.051746	2044年	0.051746	2045年	0.051746	2046年	0.053941	2047年	0.053941	2048年	0.053941	
2049年	0.053941	2050年	0.053941	2051年	0.056245	2052年	0.056245	2053年	0.056245	2054年及以后	0.02812	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	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)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23		
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						2.88		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告牌租赁以及停车位租赁现金流入，预测依据为《莒县古城南片区防洪排涝治理提升工程项目可行性研究报告》等。”											

三、项目详细信息

项目名称	德州市乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	该项目总用地面积658亩，总建筑面积457000平方米，主要建设产业贸易交易平台55000平方米，高端智造标准化共享厂房325000平方米，研发创新中心9000平方米，物流仓储及配套服务设施35000平方米，园区停车场及配套充电桩等设施33000平方米，配套建设道路、管网等园区基础设施。											
项目建设期	2021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)	16.95											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.15											
专项债券融资(亿元)	7.8											
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	2	2.5	2.01	0.3	0.99	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.911774											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.275986	2026年	0.554745	2027年	0.554745	2028年	0.554745	2029年	0.593771	2030年	0.593771	
2031年	0.593771	2032年	0.593771	2033年	0.593771	2034年	0.635529	2035年	0.635529	2036年	0.635529	
2037年	0.635529	2038年	0.635529	2039年	0.680211	2040年	0.680211	2041年	0.680211	2042年	0.679398	
2043年	0.673267	2044年	0.698663	2045年	0.698663	2046年	0.698663	2047年	0.698663	2048年	0.698663	
2049年	0.603964	2050年	0.603964	2051年	0.603964	2052年	0.603964	2053年	0.597752	2054年及以后	0.924832	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.179	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.8	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)			14.179	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《德州市乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
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	本项目占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设中试及孵化标准车间30万平方米、科技研发及创新创业中心1万平方米、仓储物流中心8万平方米、园区综合服务中心1.1万平方米以及配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处理设施等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.3	2.1	3.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.99803566										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.69988898	2027年	0.69988898	2028年	0.69988898	2029年	0.69842648	2030年	0.69842648
2031年	0.69842648	2032年	0.69842648	2033年	0.69842648	2034年	0.69689086	2035年	0.69689086	2036年	0.69689086
2037年	0.69689086	2038年	0.69689086	2039年	0.69527845	2040年	0.69527845	2041年	0.69527845	2042年	0.69527845
2043年	0.69527845	2044年	0.69358542	2045年	0.69180774	2046年	0.57131589	2047年	0.56984597	2048年	0.56830256
2049年	0.56668197	2050年	0.56498036	2051年	0.56319367	2052年	0.56131764	2053年	0.55596781	2054年及以后	0.53839074
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6594	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)			6	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)			12.6594	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)			6	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	根据《乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于标准车间租赁现金流入、创新创业中心租赁现金流入、仓储物流中心租赁现金流入、智慧停车场现金流入、公共管廊现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市京津冀生态食品产业园共享产业基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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686亩，总建筑面积38万平方米。项目由生产加工区、仓储物流区、研发办公及展示区和配套附属设施区四部分组成。其中，拟建设共享食品加工车间29万平方米、物流仓储车间5万平方米以及4万平方米检验检测、研发创新、产品推广展示车间，配套建设园区电力、给排水、通讯及污水处理等公共服务设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4										
专项债券融资(亿元)	9.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.45	0.3	1.72	6.93	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.845646										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.956016	2027年	0.956016	2028年	0.956016	2029年	0.955324	2030年	0.955324
2031年	0.955324	2032年	0.955324	2033年	0.955324	2034年	0.954598	2035年	0.954598	2036年	0.954598
2037年	0.954598	2038年	0.954598	2039年	0.953836	2040年	0.953836	2041年	0.953836	2042年	0.953836
2043年	0.953836	2044年	0.953036	2045年	0.953036	2046年	0.921111	2047年	0.921111	2048年	0.921111
2049年	0.92027	2050年	0.92027	2051年	0.92027	2052年	0.918375	2053年	0.902265	2054年及以后	1.407953
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)			21.1026			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.4			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)			21.1026			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.4			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入和停车位现金流入,预测依据为《乐陵市京津冀生态食品产业园共享产业基地项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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15000亩，主要建设特色风景点、游乐场所 12000 平方米、特色食宿场所 5000 平方米、精品文化旅游场所、特色村落圈、自驾露营地、管理系统、修建堤顶路35公里。实现生态休闲观光、文化旅游、乡村旅游等多功能板块互补收益。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	3.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1	2.6	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.18215914											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.35936336	2028年	0.35936336	2029年	0.35936336	2030年	0.35936336	
2031年	0.35936336	2032年	0.35861427	2033年	0.35861427	2034年	0.35861427	2035年	0.35861427	2036年	0.35861427	
2037年	0.35782773	2038年	0.35782773	2039年	0.35782773	2040年	0.35782773	2041年	0.35782773	2042年	0.35700186	
2043年	0.35700186	2044年	0.35700186	2045年	0.35700186	2046年	0.35700186	2047年	0.35613469	2048年	0.35613469	
2049年	0.35613469	2050年	0.35613469	2051年	0.35613469	2052年	0.35522417	2053年	0.35522417	2054年及以后	0.52700125	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3502	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)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3502	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)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83		
项目收益预测依据	参考《乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，收入主要为租赁现金流入、门票现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
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	本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.1	2.9	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.4979514										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.12634285	2026年	0.1785499	2027年	0.23377574	2028年	0.29215454	2029年	0.35382494	2030年	0.41893384
2031年	0.43150185	2032年	0.44444691	2033年	0.45778031	2034年	0.47151372	2035年	0.48565914	2036年	0.50022891
2037年	0.51523578	2038年	0.53069285	2039年	0.54661364	2040年	0.56301204	2041年	0.5774518	2042年	0.59049961
2043年	0.60393885	2044年	0.61778126	2045年	0.6232227	2046年	0.62361162	2047年	0.6387376	2048年	0.65431736
2049年	0.67036451	2050年	0.68689308	2051年	0.70391751	2052年	0.72145266	2053年	0.73355138	2054年及以后	0.5019445
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3502			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3502			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.10		
项目收益预测依据	参考《乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要项目租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	碳纤维产业链园区基础设施项目											
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)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地1416亩，总建筑面积约95万平方米，其中厂房总建筑面积约80万平方米，研发中心约1.2万平方米，综合服务中心约4万平方米，配套设备用房及仓库约9.8万平方米。配套基础设施，包括铺设道路约25公里，铺设供水管道约13公里，铺设排水管道约10公里，铺设电力管线约20公里，铺设供热管道约18公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路面积约40万平方米。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	50.7322											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.7322											
专项债券融资(亿元)	20											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023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	11.5	8	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	91.31701											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	2.450873	2027年	2.699663	2028年	2.948454	2029年	2.948454	2030年	2.948454	
2031年	3.071226	2032年	3.071226	2033年	3.071226	2034年	3.071226	2035年	3.071226	2036年	3.200165	
2037年	2.940926	2038年	2.911992	2039年	2.911992	2040年	2.911992	2041年	3.032968	2042年	3.032968	
2043年	3.030949	2044年	3.02893	2045年	3.016087	2046年	3.144618	2047年	3.144543	2048年	3.144468	
2049年	3.144393	2050年	3.144318	2051年	3.279293	2052年	3.279218	2053年	3.279143	2054年及以后	6.386019	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.80		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			45.6934	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			45.6934	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20	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厂房出租收入、研发中心出租收入、综合服务用房出租收入、配套设备及仓库出租收入											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市创业就业公共实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于乐陵市东部片区，规划总占地面积约 33,333.33 平方米(约合 50 亩)，总建筑面积约16,420平方米，拟建设为乐陵市五金机械装备、体育、食品调味品、绿色化工等主导产业提供技能人才培养和就业服务的公共实训基地一处。包括集室内实训场地、教研室、仓库于一体的 2F综合实训楼1栋，一层室内实训场地约8,620 平方米，二层教研室约 4,600 平方米、仓库约 3,200 平方米。										
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)	0.574										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.374										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.03642139										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.03499852	2026年	0.03499852	2027年	0.03499852	2028年	0.03499852	2029年	0.03499852	2030年	0.0349749
2031年	0.0349749	2032年	0.0349749	2033年	0.0349749	2034年	0.0349749	2035年	0.03495009	2036年	0.03495009
2037年	0.03495009	2038年	0.03495009	2039年	0.03495009	2040年	0.03492404	2041年	0.03492404	2042年	0.03492404
2043年	0.03492404	2044年	0.03492404	2045年	0.03489669	2046年	0.03489669	2047年	0.03489669	2048年	0.03489669
2049年	0.03489669	2050年	0.03486798	2051年	0.03486798	2052年	0.03486798	2053年	0.03486798	2054年及以后	0.02322827
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)		0.47		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21	
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						5.18	
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						2.21	
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						5.18	
项目收益预测依据	参考《乐陵市创业就业公共实训基地建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要项目租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	威海临港特色农产品电商物流产业园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)	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	项目规划用地面积58475平方米，总建筑面积73402平方米，其中地上建筑面积68053平方米，主要包括仓储区33521平方米、快递物流周转区13247.10平方米、农产品交易大厅6136.70平方米、配套服务用房8994.40平方米、室外架空走廊及楼梯6153.80平方米，地下建筑面积5349平方米，园区配套道路20466.25平方米，海绵城市工程8771.25平方米，同时配套建设室外管网及亮化工程，其中给水管网2254m，污水管网3599m，雨水管网4879m，供热管网1977m，配套建设地上及地下停车场，设置停车位406个。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.228										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.128										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.1	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.245568										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.22267	2027年	0.252197	2028年	0.277333	2029年	0.272879	2030年	0.272879
2031年	0.28305	2032年	0.28305	2033年	0.28305	2034年	0.28305	2035年	0.28305	2036年	0.293728
2037年	0.293728	2038年	0.293728	2039年	0.291584	2040年	0.268529	2041年	0.278519	2042年	0.278519
2043年	0.278519	2044年	0.278519	2045年	0.278519	2046年	0.289007	2047年	0.264269	2048年	0.264269
2049年	0.264269	2050年	0.264269	2051年	0.274077	2052年	0.274077	2053年	0.274077	2054年及以后	0.530154
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.935			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)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.935			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.93		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储区出租租赁收入、物流周转区租赁收入、农产品交易大厅租赁收入、项目配套服务用房主要用于入驻商家租赁收入、停车位收入，预测依据为周边类似产业园区租赁收入案例及威海市发展改革委等部门印发的《关于进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发〔2022〕189号）《威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施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	乐陵市城镇污水处理提质增效及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对东部污水处理厂进行扩建，规模由4万吨/日扩建至6万吨/日，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建及配套管网工程，新增处理能力2万吨/日，总规模达到3万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设铁营镇污水处理厂配套污水管网约35.7km；新建杨安镇污水处理厂，规模0.4万吨/日，建设污泥无害化处置设施；建设杨安镇污水处理厂配套污水管网约31km。；对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0147										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2147										
专项债券融资(亿元)	5.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.8	0.7	4.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.0287616										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.81456244	2027年	0.81456244	2028年	0.81456244	2029年	0.81385631	2030年	0.81385631
2031年	0.81173671	2032年	0.81173671	2033年	0.81173671	2034年	0.81101646	2035年	0.81101646	2036年	0.80879089
2037年	0.80879089	2038年	0.80879089	2039年	0.80805623	2040年	0.78650673	2041年	0.78416987	2042年	0.78079987
2043年	0.77742987	2044年	0.74675277	2045年	0.74675277	2046年	0.74429907	2047年	0.74429907	2048年	0.74429907
2049年	0.74353473	2050年	0.67202673	2051年	0.66945035	2052年	0.66945035	2053年	0.66786035	2054年及以后	0.38805811
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4546	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4546	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)			5.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.80	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（二期）项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	创新基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.68											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	总建筑面积约32.2万平方米，包括浅海实验实训基地1万平方米（其中：实训实训基地6000.00平方米、威海海洋科技馆升级改造4000.00平方米）、合作交流中心4.6万平方米，生产制造基地26.6万平方米（其中：定制厂房140000.00平方米、中试车间80000.00平方米、科研孵化中心27000平方米、综合实验大楼8000平方米、综合服务楼11000.00平方米）；基础设施配套工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道4000米、污水管道4000米、雨水管道4500米。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.8196											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7596											
专项债券融资(亿元)	7.06											
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年及以后			
专项债券融资	0	0	0	6.06	1	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.054557											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.214268	2026年	1.214988	2027年	1.214988	2028年	1.214988	2029年	1.214988	2030年	1.214808	
2031年	1.214808	2032年	1.214808	2033年	1.110466	2034年	1.106447	2035年	1.106258	2036年	1.106258	
2037年	1.106258	2038年	1.106258	2039年	1.106258	2040年	1.106059	2041年	1.106059	2042年	1.106059	
2043年	1.106059	2044年	1.106059	2045年	1.105851	2046年	1.105851	2047年	1.105851	2048年	1.105851	
2049年	1.105851	2050年	1.105632	2051年	1.105632	2052年	1.105632	2053年	1.105632	2054年及以后	1.105632	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.46		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.591	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)			7.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.591	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)			7.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.82		
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于厂房、车间、实训基地租赁收入，租赁价格参考威海区域同类项目市场价格。											

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城乡供水能力提升工程										
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)	0.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目一是改造提升城乡供水管网 109千米；二是建设供水调度平台1500 平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供水流量监测点 100 处、更新二供设备 50套、水表流量计设施 1005个；四是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通，修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站改造等，实现水源供水能力提升。										
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)	10.4504										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4504										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.2	4.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.03850987										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.62246689	2028年	0.62246689	2029年	0.62246689	2030年	0.62246689
2031年	0.62246689	2032年	0.62225426	2033年	0.62225426	2034年	0.62225426	2035年	0.62225426	2036年	0.62225426
2037年	0.62202038	2038年	0.62202038	2039年	0.62202038	2040年	0.62202038	2041年	0.62202038	2042年	0.6217631
2043年	0.6217631	2044年	0.6217631	2045年	0.6217631	2046年	0.6217631	2047年	0.6214801	2048年	0.6214801
2049年	0.6214801	2050年	0.6214801	2051年	0.6214801	2052年	0.62116879	2053年	0.53931459	2054年及以后	0.32810284
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)			11.5861	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.5861	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.41	
项目收益预测依据	参考《乐陵市城乡供水能力提升工程可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于人饮供水现金流入、工业供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目为乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目，主要内容包括土地平整、土地翻耕、土壤改良、铺设灌溉管网，提升改造16.1万亩农田。项目改造吨半粮农田16.1万亩，铺设输水管网及电力设施39.8千米，设计农田秸秆收储转运点22处，建设2.6万平方米农业示范基地和粮食服务中心，配套1.25万平方米秸秆综合利用示范点。该项目建成后可实现增收(减损)1.2万吨粮食，节约利用秸秆22.5万吨，实现养殖粪污资源化利用1.8万吨、生物质碳基肥3.6万吨。</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)	6.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.46	2.84	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.34033294										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.11825891	2026年	0.34478692	2027年	0.36113678	2028年	0.36113678	2029年	0.36113678	2030年	0.36046551
2031年	0.36046551	2032年	0.36046551	2033年	0.36046551	2034年	0.36046551	2035年	0.3597268	2036年	0.3597268
2037年	0.3597268	2038年	0.3597268	2039年	0.3597268	2040年	0.35891438	2041年	0.35891438	2042年	0.35891438
2043年	0.35891438	2044年	0.35891438	2045年	0.35802087	2046年	0.35802087	2047年	0.35802087	2048年	0.35802087
2049年	0.35802087	2050年	0.35703801	2051年	0.35703801	2052年	0.35703801	2053年	0.34150362	2054年及以后	0.19562132
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3967	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3967	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13	
项目收益预测依据	参考《乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要为土地租赁现金流入与粮食烘干加工费用现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	创新基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.42											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	总建筑面积约20.5万平方米，包括1#楼1.37万平方米、2#楼0.54万平方米、3#楼0.45万平方米、4#楼0.2万平方米、消防水池水泵房上人口0.0025万平方米、商业0.05万平方米、地下车库及设备房2.7万平方米、消防水池水泵房0.06万平方米、海洋装备检验检测中心1.8万平方米、中试试验中心（一期）2万平方米、科研孵化中心2.43万平方米、科研孵化中心（二期）7.9万平方米、中试试验中心（二期）1万平方米；基础设施配套工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道8000米、污水管道8000米、雨水管道8600米。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.4215											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2015											
专项债券融资(亿元)	6.22											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	6.22	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.434686											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.889947	2026年	1.023597	2027年	1.157247	2028年	1.161297	2029年	1.161297	2030年	1.161297	
2031年	1.161297	2032年	1.142768	2033年	1.082667	2034年	1.082667	2035年	1.075467	2036年	1.075467	
2037年	1.075467	2038年	1.075467	2039年	1.075467	2040年	1.075467	2041年	1.075467	2042年	1.075467	
2043年	1.075467	2044年	1.075467	2045年	1.067547	2046年	1.067547	2047年	1.067547	2048年	1.067547	
2049年	1.067547	2050年	1.067547	2051年	1.067547	2052年	1.067547	2053年	1.067547	2054年及以后	1.048012	
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)			11.4753	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)			6.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.4753	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)			6.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.21		
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于试验费、检验检测费、停车费、广告收入，试验费价格参考全国同类试验项目收费，停车费、广告收入参考威海区域同类项目市场价格并进行下浮。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市乐陵市10万亩生产粮食生产能力提升建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	流转土地10万亩；高标准农田提升工程，完善沟、桥、路、渠、涵、井、林、电等基础设施沟渠修建50km，新建泵站42座，新建变压器7台及其配套设施；生产桥修建改造150座，机耕道路100km，及其信息化工程，配套病虫害防治监测系统、摄像头、无人机等；耕地地力提升工程，土壤深松10万亩，测土配方施肥及土壤改良工程；增产技术模式集成推广工程，小麦“一喷三防”、玉米“一防双减”10万亩，四情监测设备8套；现代农机装备提升工程，新购大型先进农机(机收减损)50台，智能无人机及软件9套。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0	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)	12.28788772										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.22463415	2027年	0.44121328	2028年	0.44121328	2029年	0.44121328	2030年	0.44121328
2031年	0.44101447	2032年	0.44101447	2033年	0.44101447	2034年	0.44101447	2035年	0.44101447	2036年	0.44081602
2037年	0.44081602	2038年	0.44081602	2039年	0.44081602	2040年	0.44081602	2041年	0.44060765	2042年	0.44060765
2043年	0.44060765	2044年	0.44060765	2045年	0.44060765	2046年	0.43180511	2047年	0.42870761	2048年	0.42770961
2049年	0.42748461	2050年	0.42748461	2051年	0.42725488	2052年	0.42725488	2053年	0.42725488	2054年及以后	0.26125356
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3451	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	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	项目主要经营收入为高标准农田租金差价现金流入、农业生产管理服务现金流入以及仓储物流收入及粮食烘干、收购服务现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.2										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目立项单位为阳谷县住房和城乡建设局，本项目建设地点位于阳谷县七级镇、寿张镇、李台镇、张秋镇、郭屯镇、西湖镇、石佛镇、安乐镇、定水镇、高庙王镇、金斗营镇、十五里园镇、闫楼镇、阿城镇以及大布乡十五个乡镇驻地。项目规划新建污水厂15座（含升级改造扩建1座污水处理厂），项目污水处理规模估算为4.34万m ³ /d（其中，七级镇升级改造后污水处理量增加200.00m ³ /d，其他14个乡镇新建污水处理厂总污水处理量为4.32万m ³ /d）。项目新建污水管网278.277km，新建污水中途提升泵站7座，安装污水处理设施运行监测平台终端15个。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.63										
专项债券融资(亿元)	3.27										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.17	0	2.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.00094052										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.61198895	2028年	0.60970895	2029年	0.60736055	2030年	0.6049417
2031年	0.60245028	2032年	0.59988412	2033年	0.59724098	2034年	0.59451854	2035年	0.59171442	2036年	0.58882619
2037年	0.58585131	2038年	0.58278718	2039年	0.57963112	2040年	0.57638039	2041年	0.57303213	2042年	0.56958343
2043年	0.56603126	2044年	0.56237253	2045年	0.55860404	2046年	0.55472249	2047年	0.5507245	2048年	0.54660656
2049年	0.54236509	2050年	0.53799638	2051年	0.5334966	2052年	0.52886183	2053年	0.52408801	2054年及以后	0.51917099
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)			7.2968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.89	
项目收益预测依据	项目实施后，现金流入来源主要为污水处理收入、管网租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目（以下简称“项目”）对金斗营、大布等15个乡镇134个行政村中的274个自然村进行生活污水治理。主要铺设污水收集管网约1950km，建设污水处理站50座，污水提升泵站50座，污水收集池300个，购置吸污车40辆，建设污水收集池液位报警系统1套等。										
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)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.289424										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.035234
2025年	0.213413	2026年	0.213023	2027年	0.212825	2028年	0.212617	2029年	0.212399	2030年	0.21217
2031年	0.211929	2032年	0.211677	2033年	0.211412	2034年	0.211133	2035年	0.210841	2036年	0.210533
2037年	0.210211	2038年	0.209872	2039年	0.209517	2040年	0.209144	2041年	0.208752	2042年	0.20834
2043年	0.207908	2044年	0.207454	2045年	0.206978	2046年	0.206478	2047年	0.205953	2048年	0.205401
2049年	0.204822	2050年	0.204214	2051年	0.203576	2052年	0.202905	2053年	0.201046	2054年及以后	0.197647
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3.3078		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		3.3078		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.19	
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阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目污水管网租赁。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县第二水厂建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.03											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建武城县第二水厂，日供水能力6万吨，总建筑面积约8783平方米。主要建设配水井及预氧化池、絮凝沉淀池、砂滤池、臭氧接触池、活性炭滤池、膜处理车间、清水池、供水泵房、污泥浓缩均质池、污泥脱水机房等生产性建（构）筑物及辅助生产设施。											
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)	2.4506											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5506											
专项债券融资(亿元)	1.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	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)	5.43669214											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.19704281	2027年	0.19704281	2028年	0.19704281	2029年	0.19704281	2030年	0.19704281	
2031年	0.19528031	2032年	0.19528031	2033年	0.19528031	2034年	0.19528031	2035年	0.19687081	2036年	0.19465768	
2037年	0.19465768	2038年	0.19465768	2039年	0.19465768	2040年	0.19465768	2041年	0.19271453	2042年	0.19271453	
2043年	0.19271453	2044年	0.19271453	2045年	0.19430528	2046年	0.17870821	2047年	0.17870821	2048年	0.17870821	
2049年	0.17870821	2050年	0.17870821	2051年	0.17656588	2052年	0.17656588	2053年	0.17656588	2054年及以后	0.11179555	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水现金流入，预测依据为《武城县第二水厂建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海未来生物科技产业园区基础设施项目											
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)	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	项目位于羊亭镇凤凰山路北、和兴路西，建筑面积约7.2万平方米，占地面积约84亩，包括1栋综合楼，5栋标准化厂房及门卫等配套建筑。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.955											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.955											
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	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)	7.787475											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.228592	2026年	0.250442	2027年	0.261354	2028年	0.261331	2029年	0.261308	2030年	0.261285	
2031年	0.261261	2032年	0.261237	2033年	0.261213	2034年	0.261189	2035年	0.261164	2036年	0.261139	
2037年	0.261114	2038年	0.261088	2039年	0.261063	2040年	0.261037	2041年	0.261011	2042年	0.260985	
2043年	0.260958	2044年	0.260931	2045年	0.260904	2046年	0.260877	2047年	0.260849	2048年	0.260821	
2049年	0.260793	2050年	0.260764	2051年	0.260735	2052年	0.260706	2053年	0.260677	2054年及以后	0.260647	
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)			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							3.89	
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							3.89	
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于厂房、车间、综合楼租赁收入，租赁价格参考威海区域同类项目市场价格。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县世纪大道排水改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设世纪大道及周边排水管网，管径为DN200-2000，长度约78km，并对道路东侧约14公里河道调蓄改造、新建排水钢筋混凝土箱涵8处、钢筋混凝土管涵约30余处、新建排水管道检查井约300处、新建泵房、水利部门河道检测闸门约20处等彻底解决城西片区排水不畅问题。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.35											
专项债券融资(亿元)	2.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	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)	8.36268461											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.2793624	2026年	0.2793624	2027年	0.27919697	2028年	0.27919697	2029年	0.27919697	2030年	0.2790694	
2031年	0.2790694	2032年	0.2790694	2033年	0.2790694	2034年	0.2790694	2035年	0.27893544	2036年	0.27893544	
2037年	0.27893544	2038年	0.27893544	2039年	0.27893544	2040年	0.27879479	2041年	0.27879479	2042年	0.27879479	
2043年	0.27879479	2044年	0.27879479	2045年	0.27864711	2046年	0.27864711	2047年	0.27864711	2048年	0.27864711	
2049年	0.27864711	2050年	0.27849204	2051年	0.27849204	2052年	0.27849204	2053年	0.27849204	2054年及以后	0.27516704	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.618	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.618	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)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.80		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊，本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路，经铁西中路与商贸大道相交，设计长度542.594米，管廊采用于线双舱形式，入廊管线包括管内有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位1196个，公共充电桩800个，项目设计使用年限为100年。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9378										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1078										
专项债券融资(亿元)	4.83										
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年及以后		
专项债券融资	0	0	3.93	0.9	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)	14.50407242										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.49608469	2026年	0.49608469	2027年	0.49608469	2028年	0.49608469	2029年	0.49608469	2030年	0.49588782
2031年	0.49588782	2032年	0.49588782	2033年	0.49588782	2034年	0.49588782	2035年	0.4956811	2036年	0.4956811
2037年	0.4956811	2038年	0.4956811	2039年	0.4956811	2040年	0.49546405	2041年	0.49546405	2042年	0.49546405
2043年	0.49546405	2044年	0.49546405	2045年	0.48348614	2046年	0.48348614	2047年	0.48348614	2048年	0.48348614
2049年	0.48348614	2050年	0.48324684	2051年	0.48324684	2052年	0.48324684	2053年	0.47211009	2054年及以后	0.24920281
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		9.4492		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		4.83		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)		9.4492		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		4.83		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00	
项目收益预测依据	根据《德州市德城区城乡建设局山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费、日常运营维护费、停车费和充电桩收费。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市城乡冷链物流基础设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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>项目位于德州城区南部京台高速德州南入口南侧，占地面积132亩，总建筑面积8万平方米，总投资6.4亿元，主要建设3万平方米的冷藏综合库（库容9万吨），2万平方米的冷链中转仓（库容5万吨）、1万平方米乡镇冷链仓储配送点、物流车辆周转中心1万平方米、分拣中心0.5万平方米、交易中心0.5万平方米，购置冷藏设备、冷藏车辆、湿度控制设备和监控系统等，以及基地配套道路等基础设施。项目主要耗能设备为基地照明设施、公用设备等，年能源综合消费量45.2吨标煤，其中电力消耗18.6万度，日取水量366立方米，取水方式自来水管网取水。项目符合国家产业政策。承诺依法依规办理相关手续后，再行开工建设本项目。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.31										
专项债券融资(亿元)	2.94										
其他债务融资(亿元)	2.15										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	1.64	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.86	1.29	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.65265384										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.76368159	2028年	0.76368159	2029年	0.76368159	2030年	0.76368159
2031年	0.76368159	2032年	0.76250034	2033年	0.76250034	2034年	0.76250034	2035年	0.76250034	2036年	0.76250034
2037年	0.76126003	2038年	0.76126003	2039年	0.76126003	2040年	0.76126003	2041年	0.76126003	2042年	0.7599577
2043年	0.7599577	2044年	0.7599577	2045年	0.7599577	2046年	0.7599577	2047年	0.75859025	2048年	0.75859025
2049年	0.75859025	2050年	0.75859025	2051年	0.75859025	2052年	0.75715444	2053年	0.75715444	2054年及以后	1.10839541
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.1646					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.09					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.8541					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.94					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.36
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于冷库仓储费现金流入、装卸费现金流入、物流配送现金流入、检验检疫溯源费现金流入、交易中心出租现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	运河记忆展示中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于德州市德城区运河街道南陈庄村和杨家圈村，主要围绕展示大运河国家文化公园建设，深入挖掘德州大运河文化资源，集中展陈列展南运河文化遗产。项目用地面积32,000.00平方米，总建筑面积61,100.00平方米。其中：地上面积48,500.00平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18,900.00平方米，展示中心B建筑面积29,600.00平方米）室外总图工程13,860.00平方米，地下建筑面积12,600.00平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.8										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	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)	8.57894114										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.22937748	2027年	0.24511719	2028年	0.26103735	2029年	0.27811365	2030年	0.29367541
2031年	0.30797814	2032年	0.30797814	2033年	0.30797814	2034年	0.30797814	2035年	0.30797814	2036年	0.30749249
2037年	0.30749249	2038年	0.30749249	2039年	0.30749249	2040年	0.30698255	2041年	0.30698255	2042年	0.30698255
2043年	0.30698255	2044年	0.30698255	2045年	0.30644712	2046年	0.30644712	2047年	0.30644712	2048年	0.30644712
2049年	0.30644712	2050年	0.30588492	2051年	0.30588492	2052年	0.30588492	2053年	0.30588492	2054年及以后	0.21107137
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)			6.5819			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)			3			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)			6.5819			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)			3			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	参考《运河记忆展示中心项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要包含参观门票现金流入、研学现金流入等现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区财鑫康养综合服务中心项目										
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	<p>本项目拟建设德州市康养场所四处，总占地31.6亩，总建筑面积25660.81平方米，总建设床位520床，购置护理床、物理治疗设备、医用煮沸消毒器等702台套，配套建设绿化、硬化、分布式光伏发电等配套设施。具体建设内容为：1、改建综合康养场所三处：一处在德州市解放北路226号，另一处在德城区大学西路1722号，第三处在德城区解放中大道954号，建设床位共440床；2、新建综合康养场所一处：位置在德城区广川街道东北路99号，建设床位80床</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5										
专项债券融资(亿元)	0.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	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)	1.999092										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.079671	2028年	0.079671	2029年	0.079671	2030年	0.079671
2031年	0.079671	2032年	0.076701	2033年	0.076701	2034年	0.076701	2035年	0.076701	2036年	0.076701
2037年	0.073583	2038年	0.073583	2039年	0.073583	2040年	0.073583	2041年	0.073583	2042年	0.070308
2043年	0.070308	2044年	0.070308	2045年	0.070308	2046年	0.070308	2047年	0.06687	2048年	0.06687
2049年	0.06687	2050年	0.06687	2051年	0.06687	2052年	0.06326	2053年	0.06326	2054年及以后	0.036907
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.00
项目收益预测依据	参考《财鑫康养综合服务中心项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要包含出租现金流入、床位费现金流入、护理费现金流入、餐费现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）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	项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，其中地上6.32万平方米，地下2.74万平方米。主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院179台(套)大型医疗设备购置。										
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)	16.38										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.28										
专项债券融资(亿元)	13.1										
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	5.5	7.6	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)	44.78635761										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.05878516	2026年	1.08685559	2027年	1.11544428	2028年	1.14461524	2029年	1.1743121	2030年	1.19867195
2031年	1.22946986	2032年	1.26082205	2033年	1.29273034	2034年	1.32519605	2035年	1.35203947	2036年	1.38562158
2037年	1.4197614	2038年	1.45445767	2039年	1.48970836	2040年	1.5190212	2041年	1.55537142	2042年	1.59226494
2043年	1.62969619	2044年	1.66765852	2045年	1.69933026	2046年	1.73833036	2047年	1.77783472	2048年	1.81783182
2049年	1.85830876	2050年	1.8920965	2051年	1.93348831	2052年	1.97531188	2053年	2.01754778	2054年及以后	1.12375385
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.7655										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.1										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.7655										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.1										
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以及参考德州市医疗保障局关于公布和调整部分医疗服务项目价格及医保支付政策的通知（德医保发〔2022〕53号）；德州市医疗保障局关于推行部分病种按病种收费的通知（德医保发〔2020〕111号）；德州市医疗保障局关于印发《德州市区域点数法总额预算和按病种分值付费基金总额预算和结算管理办法（试行）》的通知（德医保发〔2021〕48号）；德州市医疗保障局关于深入开展中医日间病房医保结算工作有关问题的通知（德医保发〔2022〕12号）；德州市医疗保障局关于继续执行《转发-关于完善互联网+医疗服务价格的医保支付政策的实施意见》的通知（德医保函〔2021〕31号）；该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、康复训练现金流入、教学培训现金流入、体检及检验检测现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.96										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.96										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段预计项目总投资189.86亿元，其中潍坊市本级承担75.9433亿元。潍坊段总长108.4公里，路基长度8.038公里，桥梁长度98.982公里，潍坊段设车站两座，全部为新建车站（安丘站，诸城西站），牵引变电所1处，分区所3处，AT所4处，通讯基站19处，信号中继站7处。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	75.9433										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	59.1333										
专项债券融资(亿元)	16.81										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.96	15.85	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)	68.4706551										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.3632519	2029年	0.83224508	2030年	0.8000291
2031年	0.87418533	2032年	0.95123311	2033年	1.27944257	2034年	1.37983384	2035年	1.48571883	2036年	1.57562747
2037年	1.66914767	2038年	2.10929705	2039年	2.22624079	2040年	2.21435404	2041年	2.28457209	2042年	2.31159658
2043年	2.84169543	2044年	2.89304312	2045年	3.24606638	2046年	3.24817177	2047年	3.24817177	2048年	3.66805226
2049年	3.66805226	2050年	3.66805226	2051年	3.66805226	2052年	3.66805226	2053年	4.12992079	2054年及以后	8.16654909
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)		37.9906		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		16.81		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		37.9906		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		16.81		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07	
项目收益预测依据	参考《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》，该项目建成运营后，预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线诸城段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.63										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.63										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线（潍坊段）全长41.007公里，途经诸城市，总投资约66.4783亿元，其中由诸城市出资39.6亿元。根据山东省政府办公厅《关于促进高速铁路建设的意见》（鲁政办发〔2019〕128号）、国家发展改革委《关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号）及中国铁路设计集团有限公司《青岛连接线分地项目投资分劈表》（青连连接线联〔2023〕1号），潍坊市承担诸城南站站房投资0.7亿元，不计入项目股份。山东铁路投资控股集团有限公司与潍坊市共担潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目资本金出资32.88915亿元，其中，潍坊市承担境内项目资本金出资16.444575亿元（其中征地拆迁费用7.3142亿元，货币出资9.130375亿元），根据潍坊市政府2021年1月27日印发的《关于做好高速铁路和高速公路征地拆迁工作的通知》（潍政字〔2021〕3号）精神，潍坊市承担的资本金由市、县两级按4:6比例承担，所以诸城市需要承担诸城境内项目资本金出资9.866745亿元</p> <p>诸城段主要建设内容：拆迁工程：征地动迁129.64万平方米，改移道路9.7万平方米，改移沟渠3.32万平方米，通所道路3.26万平方米，四电用地5.66万平方米，拆除原有建筑5.67万平方米，挖（填）土石方160×104立方米；建筑安装工程：新建诸城南站，建筑面积10000平方米；道路桥梁工程：潍宿高铁至青岛连接线正线在诸城市境内长度41.007km，新建铁路双线桥27.706km；电力工程：迁改电力线路163处；新建通信基站14处，新建直放站5处，新建牵引变电所1处，新建AT所1处，新建分区所一处，新建维修工区一处。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	39.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.03										
专项债券融资(亿元)	10.57										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.63	9.94	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)	27.401746										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.35997	2029年	0.424754	2030年	0.496497
2031年	0.527905	2032年	0.560645	2033年	0.594778	2034年	0.63035	2035年	0.667455	2036年	0.720124
2037年	0.775837	2038年	0.834789	2039年	0.897139	2040年	0.963099	2041年	1.032885	2042年	1.106715
2043年	1.18148975	2044年	1.2448625	2045年	1.311948	2046年	1.311948	2047年	1.311948	2048年	1.311948
2049年	1.311948	2050年	1.311948	2051年	1.311948	2052年	1.311948	2053年	1.311948	2054年及以后	2.574896
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.6685					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.57					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.6685					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.57					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.57					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	参考《潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市本级新建潍坊至烟台铁路（潍坊段）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)	1.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.31										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>新建潍坊至烟台铁路线路起自潍莱铁路昌乐南站，经潍坊昌乐市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、开发区、福山区、芝罘区，利用烟莱联络线引入青岛城阳烟台南站。新建正线长度 236.44公里，设站10座，其中，平度西、莱州、招远、福山南为新建车站，昌乐南为在建车站，龙口市、蓬莱市、大季家为既有车站，芝罘、烟台南为改建车站。全线设史家、刘家、泰山3个线路所；新建本线至烟台站方向联络线、芝罘站至烟台南站间立折反到线；新建烟台南动车运用所1座。莱州站预留莱州至平度至青岛城际铁路接轨条件(工程费用不计入本项目投资估算)，蓬莱车站预留规划渤海海峡跨海通道接轨条件。</p> <p>主要技术标准：铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值：350公里/小时，局部地段根据实际情况确定。最大坡度：一般地段20%，困难地段30%。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米，引入枢纽加减速地段及大型车站前后曲线半径根据地形物控制和行车速度匹配设置。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：CTCS-3级列控系统。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8341										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1341										
专项债券融资(亿元)	1.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.7	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)	5.610827										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.109094	2026年	0.007214	2027年	0.02088	2028年	0.034509	2029年	0.050051	2030年	0.069452
2031年	0.090456	2032年	0.111486	2033年	0.132516	2034年	0.123628	2035年	0.144658	2036年	0.155831
2037年	0.196743	2038年	0.177814	2039年	0.188806	2040年	0.229718	2041年	0.210789	2042年	0.221781
2043年	0.262693	2044年	0.243764	2045年	0.284676	2046年	0.288899	2047年	0.263114	2048年	0.297216
2049年	0.301435	2050年	0.305701	2051年	0.305701	2052年	0.305701	2053年	0.305701	2054年及以后	0.1708
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										4.0755	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										1.7	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										4.0755	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										1.7	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.38	
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收益/项目总地方债券融资本息										1.38	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										3.30	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为高速铁路行业收费标准、《新建铁路潍坊至烟台铁路可行性研究（报批稿）》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市本级济南至潍坊高速公路工程（潍坊段）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)	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.7										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>新建济南至潍坊高速公路主线162.462公里。其中，设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共6处）、养护工区4处、监控通信分中心4处、桥隧管养护理站8处、桥隧监控通信站8处、匝道收费站16处；新增永久占地1393.2552公顷。</p> <p>项目主线起点位于济南市历城区彩石镇黄路泉村以东800米，向东在章丘龙埠村设枢纽立交与济南绕城高速二环线东环段联接；经章丘埠村街道南、文祖镇北、官庄镇南，淄川岭子镇南、昆仑镇北、龙山镇北、洪山镇东、太河镇北，青州庙子镇南、王坟镇北，临朐县北、山旺镇南，昌乐乔官镇南；于昌乐营丘镇清泉官庄村北侧，设营丘枢纽与潍日高速联通，至项目终点。向东与在建潍坊至青岛高速公路顺接。</p> <p>主线设计速度120公里/小时、双向六车道高速公路标准，整体式路基宽度34.5米，分离式路基宽度17.0米；隧道建筑限界净宽15.25米，净高5米；路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100，特大桥为1/300；桥涵设计汽车荷载等级为公路—I级；项目所经区域地震峰值加速度系数为0.05-0.2；交通工程及沿线设施按相关规定执行。</p> <p>新建济南、岭子互通、太河互通、山旺互通4条连接线，共计20.583公里，新增永久占地105.3731公顷。除太河互通连接线因地形限制采用双向两车道二级公路技术标准外，其余3条连接线均采用双向四车道一级公路技术标准建设，交通工程及沿线设施按相关规定执行。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6213										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0813										
专项债券融资(亿元)	5.54										
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年及以后		
专项债券融资	0	0	0	5.54	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)	31.810825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.27555	2026年	0.872846	2027年	0.887605	2028年	0.933928	2029年	0.980507	2030年	1.025567
2031年	0.958056	2032年	0.580265	2033年	1.272715	2034年	1.318214	2035年	1.365859	2036年	1.406141
2037年	1.41558	2038年	1.457861	2039年	1.501686	2040年	1.547377	2041年	1.437287	2042年	1.061461
2043年	1.891366	2044年	1.930789	2045年	1.970674	2046年	2.001853	2047年	1.990529	2048年	1.727109
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.019	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.019	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.74	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于线路收费现金流入、其他现金流入，预测依据为高速公路行业收费标准、《济南至潍坊高速公路工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目安丘段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.39										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.39										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>新建潍宿高铁安丘段全长约38.481公里，设计时速350公里/小时，总投资64.36亿元，其中安丘市总投资38.62亿元。安丘段高铁线途经经济开发区、大汶河旅游发展中心、石堆镇、金家子镇、官庄镇、景芝镇等6个镇街区。安丘段全线包含4座桥梁、3段区间路基、1座车站路基。主要工程内容包括：</p> <p>1. 路基及站场工程：正线区间路基3段/3.078Km，分别是路基1长0.958Km、路基2长1.807Km、路基3长0.313Km；路基土石方71万立方米。安丘站站场路基1.909Km，含维修工区。路基土石方86.9万立方米。</p> <p>2. 桥涵工程：桥梁4座/33.13Km，733孔箱梁的预制及架设，225孔箱梁的预制及架设。3座框构桥，10座框架、盖板涵，1座旅客地道。</p> <p>3. 大型临时设施和过渡工程：汽车运输通道69.24Km、临时电力线路23.38Km、制（存）梁场1处、砼集中拌合站2处、钢筋场2处、砼构配件预制场1处、填料集中加工站1处。</p> <p>4. 新建安丘站一座：规模为2台4线（含2条正线），设侧式站台2座，新建10m宽旅客地道1座，站房面积约12000平方米。站房工程用地面积约15000m²，站房远期高峰小时发送量为888人，最高聚集人数800人。</p> <p>5. 其他工程包含：轨道、通信、信号及信息、房屋工程、其他运营生产设备 & 建筑物、工务工程。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.6168										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.0168										
专项债券融资(亿元)	10.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4.39	6.21	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.041876										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.184717	2029年	0.423203	2030年	0.406821
2031年	0.44453	2032年	0.48371	2033年	0.650607	2034年	0.701657	2035年	0.7555	2036年	0.801219
2037年	0.848775	2038年	1.041733	2039年	1.086926	2040年	1.134076	2041年	1.183269	2042年	1.197011
2043年	1.466571	2044年	1.492682	2045年	1.672197	2046年	1.673268	2047年	1.673268	2048年	1.88678
2049年	1.88678	2050年	1.88678	2051年	1.88678	2052年	1.88678	2053年	2.121644	2054年及以后	4.164592
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.6	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)			24.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.31
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为高速铁路行业收费标准、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	安丘市五水库水系连通调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目定长度50km,将李家沟水库、尚庄水库、共青团水库、下株梧水库、于家河水库等进行串联，为实现连通调水将进行全线50km干渠维护、35km浆砌石渠道、维修隧洞、维修暗洞、维修涵桥等工程，为实现发电作用，将对沿途10处管理站，3座发电机组进行维修，供水管道32km及配套闸阀井、分水口等附属设施，李家沟拦河坝下游消力池新建排空措施3处，信息化建设等。										
项目建设期	2021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)	5.56										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.39										
专项债券融资(亿元)	2.28										
其他债务融资(亿元)	1.89										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.17	0	0	1.11	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.8	1.09	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.32087645										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.28493761	2027年	0.45657261	2028年	0.45657261	2029年	0.45637573	2030年	0.45237573
2031年	0.44637573	2032年	0.44237573	2033年	0.43892573	2034年	0.43726901	2035年	0.43726901	2036年	0.43726901
2037年	0.43726901	2038年	0.43726901	2039年	0.43705196	2040年	0.43705196	2041年	0.43145058	2042年	0.42584921
2043年	0.42584921	2044年	0.4256213	2045年	0.4256213	2046年	0.4256213	2047年	0.4256213	2048年	0.4256213
2049年	0.425382	2050年	0.425382	2051年	0.425382	2052年	0.425382	2053年	0.425382	2054年及以后	0.2877505
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.17	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)			4.6747	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.40	
项目收益预测依据	参考《安丘市五水库水系连通调水工程项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要包含供水现金流入、发电流入等现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	临胸县农村供水保障引调水项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	嵩山水库至冶源水库调水连接工程：新建嵩山水库东干渠至冶源水库东干渠调水连接管道，管道采用DN800钢管，全长11.8km。项目建成后，新增调水能力4.7万m ³ /天。规模化供水主管网巩固提升工程：新建规模化供水主管道58.2km。加强辛寨街道、柳山镇、寺头镇、蒋峪镇、沂山风景区发展服务中心区域内规模化供水保障。规模化供水管道延伸工程：新建规模化供水管道延伸管道25.89km，将13个单村供水村庄纳入规模化供水管网。村级供水管网改造提升工程：对临胸县60个村的村级供水管网进行提升改造。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	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)	3.77928111										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.07315689	2026年	0.14631378	2027年	0.13784118	2028年	0.13784118	2029年	0.13784118	2030年	0.12936858
2031年	0.12899873	2032年	0.12899873	2033年	0.12899873	2034年	0.12899873	2035年	0.12899873	2036年	0.12861039
2037年	0.12861039	2038年	0.12861039	2039年	0.12861039	2040年	0.12861039	2041年	0.12820262	2042年	0.12820262
2043年	0.12820262	2044年	0.12820262	2045年	0.12820262	2046年	0.12777448	2047年	0.12777448	2048年	0.12777448
2049年	0.12777448	2050年	0.12777448	2051年	0.12732492	2052年	0.12732492	2053年	0.12732492	2054年及以后	0.06701246
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.604		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.604		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.72	
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工业供水现金流入、工业供水现金流入、居民供水现金流入等。预测依据为《临胸县农村供水保障引调水项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临朐县农村电力线路升级改造建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	项目包括25个单体，共计新建（改造）10kV架空线路528.84公里、10kV电缆线路89.01公里、0.4kV架空线路346.25公里、0.4kV电缆线路13.7公里、配变253台，以及相应的土建工程。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8241										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4141										
专项债券融资(亿元)	2.41										
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	0.3	2.11	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)	10.747262										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.171849	2028年	0.418331	2029年	0.418331	2030年	0.418331
2031年	0.418331	2032年	0.417731	2033年	0.417731	2034年	0.417731	2035年	0.417731	2036年	0.417731
2037年	0.405148	2038年	0.403825	2039年	0.403825	2040年	0.403825	2041年	0.403825	2042年	0.354795
2043年	0.354795	2044年	0.354795	2045年	0.354795	2046年	0.354795	2047年	0.354031	2048年	0.354031
2049年	0.354031	2050年	0.354031	2051年	0.354031	2052年	0.353229	2053年	0.353229	2054年及以后	0.542398
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6635			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6635			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.46		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于增量输电现金流入,预测依据为《临朐县农村电力线路升级改造建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区红色景点智慧文旅建设项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
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	项目以威海市文登区20个红色胶东革命历史纪念馆、展览馆、故居遗址等景点为载体，购置设备600台，软件5套，应用模块二十五至三十个，构建1个文旅大数据中心；智慧监管平台、智慧服务平台、智慧营销平台、智慧运营平台等4大平台；智慧导览服务、天气信息查询、客流量查询、停车位查询、周边导航、虚拟现实体验、个性化服务、一键分享、场馆评价、红色教育线上服务等N个智慧应用场景；景区视频监控系統、景区环境监测系統、停车场智能管理系统、景区智能广播系统、办公OA系统、电子大屏显示系統等智能化系統，并做好信息安全保障设计。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
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	0	0	1.5	0.9	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.233039											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.160816	2026年	0.233249	2027年	0.250593	2028年	0.267937	2029年	0.283213	2030年	0.283213	
2031年	0.281338	2032年	0.281338	2033年	0.281338	2034年	0.281338	2035年	0.281338	2036年	0.27937	
2037年	0.27937	2038年	0.27937	2039年	0.27937	2040年	0.27937	2041年	0.277303	2042年	0.277303	
2043年	0.277303	2044年	0.277303	2045年	0.277303	2046年	0.275132	2047年	0.275132	2048年	0.275132	
2049年	0.275132	2050年	0.275132	2051年	0.272853	2052年	0.272853	2053年	0.263657	2054年及以后	0.37894	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.74		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.64	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)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
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						3.43		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于场馆讲解收入、广告收入、停车费收入等,预测依据为《威海市文登区红色景点智慧文旅建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县东城区电网提升改造项目											
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)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于沂水县牛岭埠棚户区、老法院棚户区、西朱家庄棚户区。项目共建设三处，牛岭埠棚户区10KV双回路电源，路径全长2.9千米，沿途铺设电缆排管2.22千米，顶管0.66千米，建设环网柜基础9处，新建环网柜9座；敷设YJV22-3×300电缆3.45千米，YJV22-3×240电缆0.39千米，YJV22-3×120电缆0.62千米；老法院棚户区10KV双回路电源，路径全长5.02千米，沿途铺设电缆排管3.05千米，顶管1.43千米，建设环网柜基础12处，新建环网柜12座；敷设YJV22-3×400电缆4.25千米，YJV22-3×240电缆0.78千米，YJV22-3×120电缆1.24千米；西朱家庄棚户区10KV双回路电源，路径全长4.83千米，沿途铺设电缆排管2.84千米，顶管1.06千米，建设环网柜基础5处，新建环网柜5座；敷设YJV22-3×400电缆5.65千米，YJV22-3×240电缆0.56千米，YJV22-3×120电缆0.94千米。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.4	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)	3.883694											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.05467367	2026年	0.15926	2027年	0.151014	2028年	0.151014	2029年	0.151014	2030年	0.139442	
2031年	0.125981	2032年	0.125981	2033年	0.125981	2034年	0.125981	2035年	0.125667	2036年	0.125667	
2037年	0.125667	2038年	0.125667	2039年	0.125667	2040年	0.125337	2041年	0.125337	2042年	0.125337	
2043年	0.125337	2044年	0.125337	2045年	0.12499	2046年	0.12499	2047年	0.12499	2048年	0.12499	
2049年	0.12499	2050年	0.124627	2051年	0.124627	2052年	0.124627	2053年	0.124627	2054年及以后	0.19487433	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.77		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.585	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)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.53		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为《沂水县东城区电网提升改造项目可行性研究报告》、沂水县城投市政园林有限公司与国网山东省电力公司沂水县供电公司签订的《沂水县东城区城乡电力管网租赁合同》等。											

三、项目详细信息

项目名称	沂水县城乡供水改造提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于沂水县城范围内。项目是对全县主要供水管网、设施进行集中改造提升，改造设施300余处，管网约460千米，将全县的规模化集中供水率提高到85%以上。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.75	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)	3.926171										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.08042	2027年	0.114009	2028年	0.147599	2029年	0.147599	2030年	0.147599
2031年	0.147001	2032年	0.147001	2033年	0.147001	2034年	0.147001	2035年	0.147001	2036年	0.131411
2037年	0.131411	2038年	0.131411	2039年	0.131411	2040年	0.131411	2041年	0.130751	2042年	0.130751
2043年	0.130751	2044年	0.130751	2045年	0.130751	2046年	0.130058	2047年	0.130058	2048年	0.130058
2049年	0.130058	2050年	0.130058	2051年	0.129331	2052年	0.129331	2053年	0.129331	2054年及以后	0.204847
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.27		
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生活用水现金流入和非居民用水现金流入，预测依据为《沂水县城乡供水改造提升工程项目可行性研究报告》、沂水物价局《关于推进实施供水价格改革的通知》文件等。										

三、项目详细信息

项目名称	香水河东蒸汽改高温循环水供热工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要将南海新区蓝创东站至香水河东蒸汽供热改造为高温水供热，改造部分换热站，购置部分换热设备。本项目改造供热管道36160m，其中DN600管道11600m，DN500管道7500m，DN450管道4026m，DN400管道6700m，DN350管道1574m，DN300管道4760m。改造换热站21个，建筑面积为4960m²，购置板式换机组21套。</p>										
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)	2.5758										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5758										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.2	0.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.638878										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.566705	2028年	0.595445	2029年	0.496871	2030年	0.530708
2031年	0.26589	2032年	0.26589	2033年	0.26589	2034年	0.26589	2035年	0.26589	2036年	0.26589
2037年	0.26589	2038年	0.26589	2039年	0.26589	2040年	0.26589	2041年	0.26589	2042年	0.241397
2043年	0.236497	2044年	0.236497	2045年	0.236497	2046年	0.236497	2047年	0.236497	2048年	0.236497
2049年	0.236497	2050年	0.236497	2051年	0.236497	2052年	0.236497	2053年	0.236497	2054年及以后	0.681495
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1565			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1565			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.32		
项目收益预测依据	本项目收入来源为取暖费收入和配套费收入。										

三、项目详细信息

项目名称	文登经济开发区峰山北麓林业生态保护建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于珠海路以南，万得家园以东、醍香园以西，项目总占地237公顷，对占地226.96公顷荒山坡地进行绿化、苗木种植和采摘园建设，修建甬道50000平方米；建设公厕、变电房、水利泵房等服务设施55处，占地面积约4500平方米，建筑面积约3000平方米；配套供水、供电、整治水系等公共设施。										
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)	7.1902										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4802										
专项债券融资(亿元)	4.71										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.73	0	2.5	0.48	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)	17.276777										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.303957	2027年	0.40923	2028年	0.514502	2029年	0.520892	2030年	0.490859
2031年	0.498672	2032年	0.507051	2033年	0.515596	2034年	0.524313	2035年	0.533206	2036年	0.541834
2037年	0.551086	2038年	0.560523	2039年	0.570148	2040年	0.579964	2041年	0.589491	2042年	0.592592
2043年	0.5959	2044年	0.595674	2045年	0.606514	2046年	0.617035	2047年	0.628312	2048年	0.639814
2049年	0.651546	2050年	0.663513	2051年	0.675132	2052年	0.687582	2053年	0.700282	2054年及以后	1.411557
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)			9.8709	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.71	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.8709	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.71	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	本项目预期收入主要来源于峰山北麓苗圃基地、采摘园、商亭、娱乐设施等租赁收入，已与威海金滩产业发展有限公司签订的《峰山北麓苗圃基地、采摘园、商亭、娱乐设施租赁框架协议》及《补充协议》，收入、成本预测采取谨慎保守原则进行，收益预测较为合理。										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建筑面积45000平方米，主要建设园区标准化厂房、综合服务中心、仓储中心、搭建零碳平台、智能化管理平台等，铺设园区道路6公里、污水管网8公里，给排水管网8公里、供热管网8公里、供气管网8公里，配套建设其他附属设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83										
专项债券融资(亿元)	1.17										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.57	0.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.81713676										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.15007661	2027年	0.13260178	2028年	0.16396691	2029年	0.1848403	2030年	0.18456812
2031年	0.19486075	2032年	0.19457765	2033年	0.19428875	2034年	0.19399415	2035年	0.19369345	2036年	0.20448605
2037年	0.20417315	2038年	0.20385442	2039年	0.20352893	2040年	0.20319726	2041年	0.21451148	2042年	0.2141662
2043年	0.2138142	2044年	0.21345482	2045年	0.21308861	2046年	0.22495125	2047年	0.22457005	2048年	0.22418145
2049年	0.22378472	2050年	0.22338042	2051年	0.23581508	2052年	0.23539425	2053年	0.23327494	2054年及以后	0.11604101
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.91											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3277			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3277			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.97		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业厂房仓库租赁现金流入、综合服务楼租赁现金流入、仓储发货区租赁现金流入、物业管理现金流入、展销会展位现金流入，其中工业厂房仓库租赁现金流入、综合服务楼租赁现金流入、仓储发货区租赁现金流入、展销会展位现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区规模化供水工程建设项目											
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)	2.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容为规模化水厂及供水设施改造，计划新建文登区饮水安全信息化系统一套；改造5处规模化水厂，包括消毒净化设备改造，水质在线监控系统建设，信息化监控远传设备改造；改造供水管网1490公里，更换闸阀、排气阀635处、更换水表5万块，维修闸阀井123处，新建加压泵站12处，实施供水水源保障工程。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.16											
专项债券融资(亿元)	4.64											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023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	2.9	1.74	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.492216											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.686718	2028年	0.686568	2029年	0.68641	2030年	0.686245	
2031年	0.686071	2032年	0.685889	2033年	0.685698	2034年	0.685497	2035年	0.685286	2036年	0.685064	
2037年	0.684831	2038年	0.684587	2039年	0.68433	2040年	0.684061	2041年	0.683778	2042年	0.683481	
2043年	0.683169	2044年	0.682842	2045年	0.682498	2046年	0.682137	2047年	0.681758	2048年	0.68136	
2049年	0.680942	2050年	0.680503	2051年	0.680042	2052年	0.679558	2053年	0.67905	2054年及以后	2.033843	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.53		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.64	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)			10.904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.64	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	本项目预期收入主要来源于供水管网及相应设施的租赁收入，根据租赁意向书，其租赁费用为7,600.00万元/年											

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县城市供水设施改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目不新增建设用地。项目改造管道管径主要为DN500、DN600、DN1200，管道压力等级采用1.0MPa。DN500管道长度为500m，DN600压力等级1.0MPa管道长度为3318m，DN600压力等级1.6MPa管道长度为7959m，DN1200管道长度为3292m，合计15320m；改造老旧管网12476米，途径叠翠路、东蒙路、云蒙路等5条道路，对城市供水管网系统、计量水表进行智慧化改造，实施部分老旧水厂提升改造。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023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	0.5	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)	3.5227499										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.0782875	2027年	0.090889	2028年	0.1034905	2029年	0.116092	2030年	0.116092
2031年	0.1218966	2032年	0.1218966	2033年	0.1218966	2034年	0.1218966	2035年	0.1218966	2036年	0.12799143
2037年	0.12799143	2038年	0.12799143	2039年	0.12799143	2040年	0.12799143	2041年	0.134391	2042年	0.134391
2043年	0.134391	2044年	0.134391	2045年	0.134391	2046年	0.11907455	2047年	0.11907455	2048年	0.11907455
2049年	0.11195126	2050年	0.1105105	2051年	0.11547352	2052年	0.11547352	2053年	0.11547352	2054年及以后	0.17039778
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35			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)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
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			3.52		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为蒙阴县发展和改革委员会联合发布的《关于公布蒙阴县农村公共用水价格的通知》，考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区充电基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于威海市文登区城市规划区及各镇驻地，计划在原有停车位、公共服务用地上增设500（×2）套充电桩，并完善配套设施。项目建设120KW直流双枪充电桩350台，22KW交流双枪充电桩150台，总体形成1000个充电位；建设挡雨棚13300平方米；安装光伏发电系统0.6MW。											
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)	1.4008											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2808											
专项债券融资(亿元)	1.12											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.7	0.42	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.902651											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.049786	2026年	0.109683	2027年	0.109628	2028年	0.109571	2029年	0.109516	2030年	0.10946	
2031年	0.120007	2032年	0.119739	2033年	0.118031	2034年	0.117992	2035年	0.117951	2036年	0.121263	
2037年	0.121224	2038年	0.121186	2039年	0.121148	2040年	0.121112	2041年	0.130694	2042年	0.130658	
2043年	0.130622	2044年	0.130587	2045年	0.13055	2046年	0.1411	2047年	0.141065	2048年	0.141031	
2049年	0.140997	2050年	0.140963	2051年	0.152573	2052年	0.15254	2053年	0.152507	2054年及以后	0.289467	
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)			2.632	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)			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.632	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)			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.48		
项目收益预测依据	项目收入主要为充电桩收入，收入估算参照国内相关收费情况，结合当地实际，收益估算合理，项目成本费用主要包括燃料和动力费用、修理费、相关税费，正常经营完全能达到估算收益，项目收入、成本、收益预测合理。											

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县幼儿园新建及提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目在蒙阴县城及周边新建幼儿园10处、提升16处幼儿园，总占地245亩，总规模120个班，新建10栋3层教学楼，总建筑面积55480平方米，建设活动场地102050.70平方米，购置教育教学设备和其他配套工程建设。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8										
专项债券融资(亿元)	2.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.2	0.5	2.1	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.334893										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	0.095673	2029年	0.213787	2030年	0.238422
2031年	0.250739	2032年	0.250739	2033年	0.260967	2034年	0.260967	2035年	0.260967	2036年	0.260967
2037年	0.305476	2038年	0.319656	2039年	0.319656	2040年	0.319656	2041年	0.319656	2042年	0.319656
2043年	0.33455	2044年	0.33455	2045年	0.33455	2046年	0.33455	2047年	0.33455	2048年	0.350187
2049年	0.350187	2050年	0.350187	2051年	0.350187	2052年	0.350187	2053年	0.366605	2054年及以后	0.547619
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.385			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)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.385			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.98		
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保教费现金流入、校车现金流入、伙食现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为《关于规范我县幼儿园收费管理有关问题的通知》（蒙发改字〔2022〕61号）、山东省财政厅和山东省教育厅联合发布的《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号）、蒙阴县现行幼儿园收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	莘县城区供热系统升级工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目拟建于莘县城区范围内一期工程：一期工程（2020年莘县城区民用供热系统升级改造）：新建大安街（通运路-工农路）段、伊园街与甘泉路交叉口-澜泊湾（甘泉路-槐堂路-澜泊湾）段、健康路（文化街-阳平路）段、商业街（工农路—阳平路）段等主管网，改造伊园街、健康路（振兴街-龙园小区）、通运路与伊园街交叉口等处等主管网，共计约13.5公里；改造伊园新村、琴韵小区、宏运小区等小区二次网及换热站共计51处；更换主管网阀门41处；新增监控系统、热网监控中心、小区换热站监控中心。</p> <p>二期工程：改造鸿图街、老莘张路、政府街、商业街等城区供热主管网约106公里；改造小区二次网及换热站共计140处；更换供热主管网阀门共计538套</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.7786										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7786										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.5	0.2	0.2	2.9	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.77614366										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.286
2025年	0.269713	2026年	0.268023	2027年	0.30206175	2028年	0.41749616	2029年	0.452499	2030年	0.452499
2031年	0.470899	2032年	0.489667	2033年	0.50881036	2034年	0.52833659	2035年	0.54825334	2036年	0.56856843
2037年	0.58928981	2038年	0.61042563	2039年	0.63198416	2040年	0.65397387	2041年	0.67640336	2042年	0.69928145
2043年	0.7226171	2044年	0.74641946	2045年	0.77069787	2046年	0.79546185	2047年	0.82072111	2048年	0.84648555
2049年	0.87276528	2050年	0.8995706	2051年	0.92691204	2052年	0.9548003	2053年	0.98324632	2054年及以后	1.01226127
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		14.0964		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		14.0964		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83	
项目收益预测依据	主要通过居民冬季供暖费收入实现，以项目实际运营期开始（2024年收入为预收供热款）2025至2028年项目预测同比增加15%。										

三、项目详细信息

项目名称	石门镇现代农业产业示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于临沭县石门镇金岭社区（安泰路西）。项目总投资1.20亿元，总规划占地1000亩，建设高标准智能玻璃温室大棚40座、冬暖蔬菜大棚20座，冷棚20座，初加工车间10000平方米、恒温仓储库8000平方米以及配套服务中心、交易中心及其它配套设施，并配套建设园区排水管网等附属设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.90113122										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.04685615	2027年	0.05384317	2028年	0.06083019	2029年	0.06083019	2030年	0.06083019
2031年	0.0641987	2032年	0.0641987	2033年	0.0641987	2034年	0.0641987	2035年	0.0641987	2036年	0.06773563
2037年	0.06773563	2038年	0.06773563	2039年	0.06773563	2040年	0.06773563	2041年	0.07144941	2042年	0.07144941
2043年	0.07144941	2044年	0.07144941	2045年	0.03697571	2046年	0.06714291	2047年	0.06714291	2048年	0.06714291
2049年	0.06714291	2050年	0.06714291	2051年	0.07082706	2052年	0.07082706	2053年	0.07082706	2054年及以后	0.0873006
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6			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)			1.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.17		
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是仓储租赁现金流入、大棚租赁现金流入，根据贝壳网、安居客等相关网站调查周边及参考已经签订的大棚租赁意向合同和《石门镇现代农业产业示范园项目可行性研究报告》确认相关价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于临沭县青山山路以西，惠民街以南，项目总投资110000万元，总占地面积120558平方米(约合180.8亩)，总建筑面积20万平方米。其中：配套设施1.2万平方米，冷链产品交易区1万平方米，电子商务区2.2万平方米，多温区智能冷库10万平方米，普通仓储区5.6万平方米。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5											
专项债券融资(亿元)	5.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.3	4.2	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.36569049											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.25677848	2027年	0.49099968	2028年	0.55275768	2029年	0.55275768	2030年	0.55275768	
2031年	0.58338668	2032年	0.58338668	2033年	0.58338668	2034年	0.58338668	2035年	0.58338668	2036年	0.61554713	
2037年	0.61554713	2038年	0.61554713	2039年	0.61554713	2040年	0.61554713	2041年	0.6493156	2042年	0.60744662	
2043年	0.58023725	2044年	0.58023725	2045年	0.58023725	2046年	0.61224023	2047年	0.61224023	2048年	0.61224023	
2049年	0.61224023	2050年	0.61224023	2051年	0.64584336	2052年	0.64584336	2053年	0.64584336	2054年及以后	0.96876504	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.7054	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)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.7054	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)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16		
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是仓储租赁现金流入，根据贝壳网、安居客等相关网站调查周边及类似项目和《临沭县农产品冷链仓储物流基地建设项目可行性研究报告》确认相关价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	2023-2026年度南海新区市政供水及排水管网工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设内容为对南海新区龙跃路、海韵路、金米路、环海路等28条市政道路的供水、排水管网进行改造以及新建畅海东路地下式排水泵站。供水管网改造总长度约为120.10千米；排水管网改造总长度约为25.12千米。更换智慧井盖750个，增设7个排水管网流量计；对7个排水泵站进行老旧水泵的更换以增加排水智慧运维平台、排水监测系统全程监控系统。										
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)	2.5759										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5759										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.2	0.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.405925										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.211768	2028年	0.216144	2029年	0.220629	2030年	0.220233
2031年	0.216808	2032年	0.220425	2033年	0.224129	2034年	0.227926	2035年	0.231815	2036年	0.235183
2037年	0.238836	2038年	0.24234	2039年	0.245914	2040年	0.249559	2041年	0.253278	2042年	0.257071
2043年	0.26094	2044年	0.264886	2045年	0.268911	2046年	0.273016	2047年	0.277423	2048年	0.281695
2049年	0.286051	2050年	0.290495	2051年	0.295027	2052年	0.299651	2053年	0.304366	2054年及以后	0.591406
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58		
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			3.70		
项目收益预测依据	预期产生的收入包括主要是供水收入及排水管网租赁收入。项目建成后运营期第一年收益2373.49万元（居民用水部分运营期前九年增幅为3%，以后增幅为2%；非居民用水部分运营期年增幅为2%；排水管网租赁费每十年增1%）。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市新城水库引调水提升工程项目										
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)	0.15										
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	项目建设地址位于桓台县新城镇。项目主要建设内容：1、拟对明渠修复、新城水库水利及管理设施维修改造。2、拟对新城线输水管道DN2000钢筋混凝土管进行改造，新城输水管线改造约4.502km，部分内衬不锈钢、部分迁建、部分翻建。3、拟对新城水库至桓台马桥片区供水管线进行改造，输水线路总长约8.8km，并配套建设相关构筑物，采用d1000-d1600预应力钢筋混凝土管。本项目预计工期为2023年5月至2024年11月。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.02										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.42										
专项债券融资(亿元)	1										
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	0.25	0.75	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)	4.2617										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1625	2026年	0.157	2027年	0.1566	2028年	0.1562	2029年	0.1558	2030年	0.155
2031年	0.1546	2032年	0.1541	2033年	0.1537	2034年	0.1533	2035年	0.1525	2036年	0.1521
2037年	0.1517	2038年	0.1512	2039年	0.1508	2040年	0.15	2041年	0.15	2042年	0.15
2043年	0.15	2044年	0.15	2045年	0.1495	2046年	0.1495	2047年	0.1495	2048年	0.1495
2049年	0.1495	2050年	0.149	2051年	0.149	2052年	0.1491	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											2.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2473	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.26
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市新城水库引调水提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区齐新大道和鞠源路综合管廊项目											
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)	1.21											
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	项目包含齐新大道综合管廊（西五路至鞠源路）约1501米，以及鞠源路综合管廊（齐新大道至济青高铁）约1920米，主要建设管廊主体及配套设施，铺设电力管线、通信管线、供水管线、供热管线等。本项目预计工期为2024年9月至2026年6月。											
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)	4.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2											
专项债券融资(亿元)	2.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1042											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.2764	2027年	3.1623	2028年	0.083	2029年	0.083	2030年	0.083	
2031年	0.0887	2032年	0.0887	2033年	0.0887	2034年	0.0887	2035年	0.0887	2036年	0.0947	
2037年	0.0947	2038年	0.0947	2039年	0.0947	2040年	0.0947	2041年	0.1009	2042年	0.1009	
2043年	0.1009	2044年	0.1009	2045年	0.1009	2046年	0.1075	2047年	0.1075	2048年	0.1075	
2049年	0.1075	2050年	0.1075	2051年	0.1144	2052年	0.1144	2053年	0.1144	2054年及以后	0.1143	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1	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)			4.935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线入廊费现金流入、管线维护费现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博高新技术产业开发区建设局齐新大道和鞠源路综合管廊项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区西五路综合管廊项目（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)	3.62										
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	项目位于淄博高新区西五路，裕民路至黄河大道段，管廊长约4800米，主要建设管廊主体及配套设施，铺设电力管线、通信管线、供水管线、供热管线、中水管线等。本项目预计工期为2024年9月至2026年6月。										
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)	7.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.78										
专项债券融资(亿元)	3.62										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.62	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)	10.3905										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.4828	2027年	5.3615	2028年	0.1416	2029年	0.1416	2030年	0.1416
2031年	0.1513	2032年	0.1513	2033年	0.1513	2034年	0.1513	2035年	0.1513	2036年	0.1614
2037年	0.1614	2038年	0.1614	2039年	0.1614	2040年	0.1614	2041年	0.1721	2042年	0.1721
2043年	0.1721	2044年	0.1721	2045年	0.1721	2046年	0.1833	2047年	0.1833	2048年	0.1833
2049年	0.1833	2050年	0.1833	2051年	0.1952	2052年	0.1952	2053年	0.1952	2054年及以后	0.1953
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.507	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)			3.62	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)			8.507	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)			3.62	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线入廊费现金流入、管线维护费现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博高新技术产业开发区建设局西五路综合管廊项目（二期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县黑牛三产融合高质量发展项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>项目占地面积420亩，总建筑面积14万平方米，建设黑牛产学研一体化核心育种场7500平米，年育种能繁母牛500头；黑牛屠宰车间、黑牛精细化分割车间1150平米；黑牛食品预制菜加工车间2000平米；复合型饲料加工车间1600平米；标准化种牛养殖、产房等设施126000平米，并配套相关附属设施。</p> <p>项目一期占地380亩，主要实施标准化种牛养殖、产房等设施126000平米，辅助建设总图配套工程。</p> <p>项目二期占地40亩，主要建设黑牛产学研一体化核心育种场7500平米，年育种能繁母牛500头；黑牛屠宰车间、黑牛精细化分割车间1150平米；黑牛食品预制菜加工车间2000平米；复合型饲料加工车间1600平米；并配套相关附属设施。</p> <p>本项目预计工期为2024年9月至2025年12月，其中，项目一期预计工期为2024年9月至2025年9月。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.905										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.505										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1083										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.1336	2027年	0.1428	2028年	0.1474	2029年	0.1474	2030年	0.1474
2031年	0.1474	2032年	0.1474	2033年	0.1474	2034年	0.1474	2035年	0.1474	2036年	0.1474
2037年	0.1474	2038年	0.1474	2039年	0.1474	2040年	0.1474	2041年	0.1474	2042年	0.1474
2043年	0.1474	2044年	0.1474	2045年	0.1474	2046年	0.1474	2047年	0.1474	2048年	0.1474
2049年	0.1474	2050年	0.1474	2051年	0.1474	2052年	0.1474	2053年	0.1469	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.93		
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			1.25		
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			2.93		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源牛舍租赁现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青黑牛三产融合高质量发展项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区城区供热管网建设项目										
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)	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目沿线规划铺设供热管线总长度54.5km,其中：铺设主管网2×DN1000长度5.9m、2×N1400长度3.2km、2×DN700长度8.4km、2×DN800长度9km,铺设支管网2×DN200-DN600长度28km;新建首站换热站、一级换热站、改造二级换热站共计28座,以及相应建设配套附属设施;总规划供热面积688万m ² ,包括规划扩展增加供热管网供热面积462万m ² ,更新提升替代改造供热管网供热面积226万m ² 。本项目预计工期为2022年7月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6327										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1327										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2.8	1.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.5782										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.4853	2026年	0.4853	2027年	0.4853	2028年	0.4853	2029年	0.4853	2030年	0.4688
2031年	0.4688	2032年	0.4688	2033年	0.4688	2034年	0.4688	2035年	0.4951	2036年	0.4951
2037年	0.4951	2038年	0.4951	2039年	0.4951	2040年	0.4736	2041年	0.4736	2042年	0.4736
2043年	0.4736	2044年	0.4736	2045年	0.451	2046年	0.451	2047年	0.451	2048年	0.451
2049年	0.451	2050年	0.4273	2051年	0.4273	2052年	0.4273	2053年	0.4273	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4499			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5			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)			9.4499			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.02		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区城区供热管网建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目										
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)	0.27										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目规划占地190亩，建设用地168亩，规划总建筑面积约160000平方米，主要是新建实训楼、办公楼、宿舍楼、餐厅、功能场馆、运动场地等，配套设施门卫、水池泵房、变配电、换热站等附属基础设施。</p> <p>项目分为4个区进行建设，建设内容如下：</p> <p>A区，占地面积76亩，总建筑面积8.12万平方米，包含综合教学楼、宿舍、操场等建设内容，总投资约4.2亿元。</p> <p>B区，占地面积11亩，总建筑面积1.14万平方米，包含教师、多功能教室、阅览室，室外道路、大门、传达室、部分院墙、室外铺装，雨水管道等建设内容，总投资约0.8133亿元。</p> <p>C区占地面积38亩，总建筑面积1万平方米，包含行政综合楼、宿舍、报告厅、综合运动场、篮球场、排球场等建设内容，总投资约1.88亿元。</p> <p>D区占地面积43亩，总建筑面积5.54万平方米，包含教学楼、实验楼、图书馆等建设内容，总投资约3.02亿元。</p> <p>本项目预计工期为2023年3月至2025年6月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4										
专项债券融资(亿元)	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	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.69	0.81	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)	10.994										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.306	2027年	0.326	2028年	0.346	2029年	0.366	2030年	0.386
2031年	0.386	2032年	0.386	2033年	0.386	2034年	0.386	2035年	0.386	2036年	0.386
2037年	0.386	2038年	0.386	2039年	0.386	2040年	0.386	2041年	0.386	2042年	0.386
2043年	0.386	2044年	0.386	2045年	0.386	2046年	0.386	2047年	0.386	2048年	0.386
2049年	0.386	2050年	0.386	2051年	0.386	2052年	0.386	2053年	0.386	2054年及以后	0.386
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.14
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东轻工职业学院文昌湖校区（一期）及配套建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	中集零碳智造产业园（一期）项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
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	中集零碳智造产业园（一期）项目占地212,667.73㎡，建筑面积136000㎡，主要建设14栋标准厂房合计116,350㎡；2栋研发厂房合计14,000㎡，1栋公共服务设施用房合计3,650㎡；园区道路2,500米，DN200给水管线3,000米，雨污水管线8,700米；屋顶搭建光伏116,350㎡，能源中心2,000㎡。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9											
专项债券融资(亿元)	9.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	3	6.9	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.3634											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.0162	2027年	1.053	2028年	1.045	2029年	1.0449	2030年	1.0395	
2031年	1.2657	2032年	1.2657	2033年	1.2548	2034年	1.2541	2035年	1.3281	2036年	1.3273	
2037年	1.3157	2038年	1.3158	2039年	1.3862	2040年	1.3812	2041年	1.3794	2042年	1.3728	
2043年	1.5348	2044年	1.5238	2045年	1.5237	2046年	1.6081	2047年	1.6052	2048年	1.5982	
2049年	1.5937	2050年	1.6817	2051年	1.6726	2052年	1.6639	2053年	1.664	2054年及以后	2.6483	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.8246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.8246	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)			9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.18		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、厂房物业现金流入等。预测依据：《山东省物业服务收费管理办法》、烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局发布的《关于重新明确市区物业服务收费等事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）。											

三、项目详细信息

项目名称	裕龙石化产业园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	本项目为裕龙石化产业园基础设施配套工程，处于园区中心位置，主要规划建设12万m ³ /d海水淡化厂、动力中心、危废焚烧及废气处理工程、公共管廊、园区消防站、园区智能化管理系统建设、道路桥梁绿化工程、物流中心、三级防控体系、航道等。											
项目建设期	2020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)	119.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.5											
专项债券融资(亿元)	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	15.75	23.91	0	3	50.34	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)	384.123											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	2.891826	2026年	3.029831	2027年	4.328331	2028年	4.883556	2029年	5.463821	2030年	6.069894	
2031年	6.702561	2032年	7.362631	2033年	8.050932	2034年	8.768315	2035年	9.515659	2036年	10.29386	
2037年	11.103846	2038年	11.94656	2039年	12.822982	2040年	12.47676	2041年	13.065462	2042年	13.676187	
2043年	14.341565	2044年	15.136946	2045年	15.962424	2046年	16.818877	2047年	17.707211	2048年	18.628352	
2049年	19.583254	2050年	20.572895	2051年	21.598277	2052年	22.660433	2053年	23.760422	2054年及以后	24.89933	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.21		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			192.9468	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)			93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			192.9468	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)			93	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入、蒸汽收入、供暖收入、供电收入、物流停车场收入、处理废物收入、废气处理收入，预测依据为龙口市供电行业收费标准、龙口市供暖收费标准、《裕龙石化产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》、龙口市物价局出具的《关于制定工程供水价格的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>只楚园用地面积14.7km²，是省级高科技园区和“山东省专利园区”，是烟台高新技术产业开发区的重要组成部分。东靠烟台中心城区，西邻中国（山东）自由贸易试验区烟台片区。只楚园产业基础雄厚、涉及广泛，拥有以冰轮集团为代表的先进装备制造行业，以芝罘云数据基地为代表的信息技术产业，以美尔森石墨为代表的新材料行业，以天泽软控、石川密封为代表的智能制造产业，以只楚药业、五洲丰为代表的生物制药及化肥行业，以恒大、中梁、德润、新力、城发等为代表的棚户区改造和商业地产开发项目等。细分产业涉及设备及配件制造、商贸服务、建筑安装装饰、批发零售、现代物流、建材制造、塑料制品、农副产品加工等25个行业。项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包含新一代信息技术与智能制造产业园、新能源新材料产业园、夹河高效农业生态产业园及配套基础设施，总面积50公顷。项目建设期5年，从2020年7月开始至2025年6月竣工。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.8206										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.9206										
专项债券融资(亿元)	13.9										
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	5.1	2.28	0.35	6.17	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)	47.4358										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.6522	2026年	1.0481	2027年	1.3337	2028年	1.3649	2029年	1.3969	2030年	1.4296
2031年	1.4632	2032年	1.4976	2033年	1.5329	2034年	1.569	2035年	1.6061	2036年	1.6441
2037年	1.683	2038年	1.7229	2039年	1.7638	2040年	1.7406	2041年	1.5813	2042年	1.5668
2043年	1.5877	2044年	1.6191	2045年	1.6513	2046年	1.6843	2047年	1.7181	2048年	1.7528
2049年	1.7883	2050年	1.8248	2051年	1.8154	2052年	1.8058	2053年	1.7997	2054年及以后	1.7918
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.41
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产业园出租现金流入、物业管理现金流入、停车场现金流入、广告资源出租现金流入、展览门票现金流入，预测依据为烟台市产业园对外租赁价格及《烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱城乡供水配套提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要疏浚拦蓄水通道91公里，新建占地45.6亩的自来水厂3座										
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)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	3										
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	0.5	0.2	0.1	2.2	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.116491										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.380943	2026年	0.380943	2027年	0.380943	2028年	0.380943	2029年	0.380023	2030年	0.377957
2031年	0.375891	2032年	0.373825	2033年	0.371758	2034年	0.369692	2035年	0.37227	2036年	0.370204
2037年	0.367152	2038年	0.364112	2039年	0.364112	2040年	0.364112	2041年	0.364112	2042年	0.364112
2043年	0.364112	2044年	0.364112	2045年	0.368755	2046年	0.368755	2047年	0.368755	2048年	0.368755
2049年	0.368755	2050年	0.368755	2051年	0.368755	2052年	0.368755	2053年	0.36796	2054年及以后	0.367163
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0701			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.3311			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.71		
项目收益预测依据	发债项目主要收入为水费收入。项目收入根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定，并参考项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区信息科技产业园区基础设施配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目占地面积约为500亩，总建筑面积约405,000平方米。项目聚焦先进信息科技的设计、开发与应用。新建标准厂房约 320,000平方米，停车场及其他配套约85000平方米，停车位数量约 1,500个。建设配套基础设施 DN200-1000钢筋混凝土雨水管网约14,600米、综合管廊约7,400米，截面 10×4 米，入廊管线包括 DN100-300球墨铸铁管给水管线、DN200-600 HDPE 污水管线、8-12 孔通信管线等各约146,000米，前期建设内容主要涉及配套道路、雨污水管道、市政给水管道、燃气、热力、电力管廊(排管)、通信弱电管线等以及部分老旧基础设施搬迁、改造升级等工程</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)	25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	20										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023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	2.9	8.55	8.55	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	62.951392										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.625119	2028年	1.856812	2029年	1.904896	2030年	2.066816
2031年	2.153823	2032年	2.153823	2033年	2.153823	2034年	2.153823	2035年	2.245181	2036年	2.245181
2037年	2.011805	2038年	2.011805	2039年	2.096062	2040年	2.096062	2041年	2.096062	2042年	2.096062
2043年	2.184531	2044年	2.184531	2045年	2.184531	2046年	2.184531	2047年	2.277425	2048年	2.277425
2049年	2.277425	2050年	2.277425	2051年	2.374962	2052年	2.374962	2053年	2.374962	2054年及以后	5.011527
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44			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)			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			44			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)			20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.15		
项目收益预测依据	<p>该项目预期实现的运营收益主要来源于租赁收入、物业服务收入、供暖供冷收入、停车费收入、广告位出租等相关项目收益。项目收益参考周边产业园区租金、参考周边地区地下管廊收费标准、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定等文件测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目										
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)	2.6										
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	本项目主要在嘉信路、海润路及园区周边道路两侧铺设雨水管网61.06千米、污水管网53.95千米、通讯管网40.36千米、热力管网35.90千米、供水管网177.76千米、蒸汽管网60.58千米，合计429.61千米										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.44										
专项债券融资(亿元)	21.7										
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	10.85	10.85	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)	91.696614										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.768193	2027年	1.822448	2028年	1.879719	2029年	1.940191	2030年	2.004049
2031年	2.071484	2032年	2.142687	2033年	2.217878	2034年	2.280757	2035年	2.354901	2036年	2.442285
2037年	2.534576	2038年	2.63203	2039年	2.734946	2040年	2.843649	2041年	2.958449	2042年	3.079701
2043年	3.207767	2044年	3.343033	2045年	3.485894	2046年	3.636791	2047年	3.79617	2048年	3.964527
2049年	4.142369	2050年	4.330222	2051年	4.528649	2052年	4.738279	2053年	4.95971	2054年及以后	7.85526
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			49.042	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.87
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			21.7	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)			49.042	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.7	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于产业园管线租赁收入（污水管线租金收入、通信管线租金收入、热力管线租金收入）、蒸汽差价现金流入、给水差价现金流入等，预测依据为现行市场调查资料、项目实施单位相关材料及《万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山区产学研科研产业园配套设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
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	项目新建室外污水管线，管径DN600雨水管道1公里，管径DN400污水管道长度0.9公里；改造园区道路，铺设沥青路面，并对沥青路面及人行道局部整修；新建标准化厂房1万平方米，公共服务中心8000平方米。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6											
专项债券融资(亿元)	3.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1	2.2	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.874007											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.098665	2026年	0.259321	2027年	0.283324	2028年	0.283324	2029年	0.28553	2030年	0.2841	
2031年	0.295285	2032年	0.295285	2033年	0.307622	2034年	0.307622	2035年	0.319983	2036年	0.319983	
2037年	0.333562	2038年	0.333562	2039年	0.313752	2040年	0.313752	2041年	0.327028	2042年	0.327028	
2043年	0.340359	2044年	0.340359	2045年	0.354973	2046年	0.354973	2047年	0.369701	2048年	0.369703	
2049年	0.38579	2050年	0.38579	2051年	0.402059	2052年	0.402059	2053年	0.419773	2054年及以后	0.45974	
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)			6.7997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2	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)			6.7997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.09		
项目收益预测依据	该项目预期实现的运营收益主要来源于租赁收入、停车费收入、广告位出租等相关项目收益。项目收益参考周边产业园区租金、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定等文件测算。											

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区人工智能产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于山海路以西，捷爱斯路以北，总用地面积1850亩，可建设用地1240亩，规划总建筑面积约125万平方米，其中地上建筑面积116.3万平方米，地下建筑面积约8.7万平方米。主要新建园区管径DN600雨水管线11公里，管径DN400污水排水管线9公里；新建、改造园区道路及铺装人行道；新建智能生产标准化工厂58万平方米，园区配套孵化中心10万平方米，研发中心48.3万平方米。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	40										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	31										
专项债券融资(亿元)	9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.8	7.2	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)	29.524036										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.57862	2029年	0.749064	2030年	0.919507
2031年	0.965483	2032年	0.965483	2033年	0.965483	2034年	1.013757	2035年	1.013757	2036年	1.013757
2037年	1.064445	2038年	1.064445	2039年	1.064445	2040年	1.117667	2041年	1.117667	2042年	1.117667
2043年	1.15753	2044年	1.154802	2045年	1.154802	2046年	1.198811	2047年	1.198811	2048年	1.198811
2049年	1.245019	2050年	1.245019	2051年	1.245019	2052年	1.293538	2053年	1.293538	2054年及以后	1.407089
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.1568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.54
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.1568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.28
项目收益预测依据	该项目预期实现的运营收益主要来源于厂房及园区配套孵化中心租赁等相关项目收益。根据项目周边租金情况测算。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区动能转换示范区B区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	项目位于省级产业园区莱山经济开发区，示范区占地面积约6850亩，可建设用地面积约4860亩。新建（园区内）东院路、乾元路、山海南路附路等园区道路约7公里，铺设综合管廊、排水、电力等管线约2公里；建设3万平方米的标准厂房，配套建设1处7000平方米智能停车场并安装智慧充电桩300个。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	65										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13										
专项债券融资(亿元)	52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	3.82	0	2	46.18	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	163.0694										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	4.1329	2027年	4.2975	2028年	5.0245	2029年	4.9011	2030年	4.927
2031年	5.1734	2032年	5.1734	2033年	5.1734	2034年	5.1734	2035年	5.1734	2036年	5.432
2037年	5.432	2038年	5.432	2039年	5.432	2040年	5.432	2041年	5.7036	2042年	5.7036
2043年	5.7036	2044年	5.7036	2045年	5.7036	2046年	5.9888	2047年	5.9888	2048年	5.9888
2049年	5.9888	2050年	5.9888	2051年	6.2883	2052年	6.2883	2053年	6.2883	2054年及以后	9.4325
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			118.3501	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			118.3501	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.14
项目收益预测依据	本项目预期现金流入主要来源出租厂房及创业孵化中心收入现金流入、物业管理收入现金流入、广告资源出租现金流入、充电桩收入现金流入、停车场收入现金流入、垃圾清理收入现金流入等。本项目成本费用主要包括人员工资福利费现金流出、外购燃动力费现金流出、日常养护费现金流出等。参照《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市桃村1万吨污水处理厂及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水处理										
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	项目总占地51亩，设计规模10000立方米/天，配套管网主要内容：厂外提升泵站、截污干管、粗格栅、细格栅、沉砂池、初沉池、调节池、改良巴顿甫生化池（MBBR）、二沉池、二次提升泵站、磁混凝沉淀池、深床滤池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水车间，并建设配套管网工程22.6公里及其他附属设施工程等。 本项目预计工期为2023年6月至2025年12月										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.67										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.34										
专项债券融资(亿元)	1.33										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.01	0.6	0.72	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)	3.840005										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.141455	2027年	0.141455	2028年	0.141455	2029年	0.136691	2030年	0.136691
2031年	0.136691	2032年	0.132208	2033年	0.132208	2034年	0.132208	2035年	0.13111	2036年	0.13111
2037年	0.13111	2038年	0.129956	2039年	0.129956	2040年	0.129956	2041年	0.128745	2042年	0.128745
2043年	0.128745	2044年	0.127473	2045年	0.127473	2046年	0.127473	2047年	0.126138	2048年	0.126138
2049年	0.126138	2050年	0.124736	2051年	0.124736	2052年	0.124736	2053年	0.123224	2054年及以后	0.181245
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.30
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.26
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收益/项目总地方债券融资本息											1.26
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	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和中水销售现金流入等，预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》、《栖霞市桃村1万吨污水处理厂及配套设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
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>项目依托莱州市临港临电产业园，主要建设标准化厂房16.5万m²；新建污水二级泵站1处，并配套压力提升管网；进行王河入海口改造工程；敷设临港临电产业园蒸汽管线、给水管线、中水管线、污水管线、雨水管线、热力管线、通信管线等，配套建设道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程等基础设施。</p> <p>本项目预计工期为2023年2月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.75										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.88										
专项债券融资(亿元)	6.87										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	4	2.87	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.021279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.785383	2027年	0.785383	2028年	0.785383	2029年	0.816249	2030年	0.781969
2031年	0.781969	2032年	0.80672	2033年	0.80672	2034年	0.80672	2035年	0.832708	2036年	0.832708
2037年	0.832708	2038年	0.859995	2039年	0.859995	2040年	0.859995	2041年	0.888647	2042年	0.888647
2043年	0.888647	2044年	0.918731	2045年	0.918731	2046年	0.918731	2047年	0.95032	2048年	0.95032
2049年	0.95032	2050年	0.983488	2051年	0.983488	2052年	0.983488	2053年	1.001477	2054年及以后	0.561639
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)			14.2365	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)			6.87	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)			14.2365	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)			6.87	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	<p>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、停车场现金流入、物业费现金流入、管廊出租现金流入、污水处理费现金流入等，预测依据为《莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目可行性研究报告》、《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目										
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	烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目建设地点位于烟台开发区环岛路以北、规划路以西。项目总建筑面积为21000m²。主要新增学生宿舍、风雨操场、生产性实训基地配套宿舍和生产性实训基地配套食堂，并增加一期项目所需设备。其中学生宿舍建筑面积5200m²，风雨操场建筑面积2700m²，用于校企合作的生产性实训基地总建筑面积13100m²（生产性实训基地配套宿舍建筑面积10400.00m²，生产性实训基地配套食堂建筑面积2700m²）。本项目预计工期为2023年9月至2024年12月。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.94										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.39										
专项债券融资(亿元)	1.55										
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	0.6	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)	4.45823397										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.12957335	2026年	0.12957335	2027年	0.12957335	2028年	0.13361876	2029年	0.13361876	2030年	0.13361876
2031年	0.13778553	2032年	0.13778553	2033年	0.13778553	2034年	0.1420773	2035年	0.14465142	2036年	0.14465142
2037年	0.14907195	2038年	0.14907195	2039年	0.14907195	2040年	0.15458887	2041年	0.15458887	2042年	0.15458887
2043年	0.1592786	2044年	0.1592786	2045年	0.1592786	2046年	0.16410903	2047年	0.16410903	2048年	0.16410903
2049年	0.16908437	2050年	0.16908437	2051年	0.16908437	2052年	0.17420898	2053年	0.17420898	2054年及以后	0.08710449
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		3.2888		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)		1.55		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)		3.2888		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88	
项目收益预测依据	本项目项目预期产生的现金流入主要来源于校企合作现金流入（包括：定向企培现金流入、非定向校企合作现金流入）、第二食堂餐厅现金流入。烟台市教育局黄渤海新区分局已于2023年7月与烟台经济技术开发区职业中等专业学校签订运营框架协议，委托烟台经济技术开发区职业中等专业学校在项目建成后进行运营管理，委托运营期限自2025年1月1日至2054年12月31日。预测依据为《烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目主要建设地点位于烟台开发区业达城市广场。项目主要对智慧城市运行指挥中心进行改造提升，面积约11000㎡。新建城市大脑数据计算中心1处，部署城市操作系统1套、智链数据引擎1套、含智慧应急、智慧城管、智慧社区、智慧停车、营商环境等9套智慧应用软件。配套服务器、存储、网络等设备约280台、视频监控设备约1450台、物联传感器约6200台、无人机3台等物联网设备及智能展示终端。项目建成后，将有利于加快烟台黄渤海新区数字化转型，促进当地经济和社会的可持续发展和城市服务功能提升。本项目建设期为2022年11月至2024年12月。										
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)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.16	2.44	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.042357										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.400371	2026年	0.386813	2027年	0.386813	2028年	0.386813	2029年	0.386813	2030年	0.386813
2031年	0.386813	2032年	0.386813	2033年	0.377444	2034年	0.351511	2035年	0.363447	2036年	0.363447
2037年	0.363447	2038年	0.363447	2039年	0.363447	2040年	0.363447	2041年	0.363447	2042年	0.363447
2043年	0.363447	2044年	0.363447	2045年	0.375747	2046年	0.375747	2047年	0.375747	2048年	0.375747
2049年	0.375747	2050年	0.375747	2051年	0.375747	2052年	0.375063	2053年	0.371299	2054年及以后	0.194279
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6446			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6446			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于机房租赁及云服务费现金流入、公益推广辅以广告费现金流入、智慧停车费现金流入，预测依据为《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《烟台开发区新型智慧城市（一期）项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	新建取水泵站一座，占地1.3公顷，取水规模为1.1万立方米/天；新建取水头部一座；新建DN600球墨铸铁取水管线，总长度约1公里；新建2×DN450球墨铸铁输水管线，总长度约19公里；新建净水厂一座，供水规模为1万立方米/天。本项目预计工期为2022年9月至2025年12月。											
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)	1.39											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.41											
专项债券融资(亿元)	0.98											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0.2	0	0.4	0.38	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)	2.53419103											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.08790834	2027年	0.08790834	2028年	0.08790834	2029年	0.08790834	2030年	0.08790834	
2031年	0.08758434	2032年	0.08758434	2033年	0.08617433	2034年	0.08617433	2035年	0.08617433	2036年	0.08583324	
2037年	0.08583324	2038年	0.08583324	2039年	0.08583324	2040年	0.08583324	2041年	0.08547618	2042年	0.08547618	
2043年	0.08547618	2044年	0.08547618	2045年	0.08547618	2046年	0.08510127	2047年	0.08510127	2048年	0.08510127	
2049年	0.08510127	2050年	0.08510127	2051年	0.08470757	2052年	0.08470757	2053年	0.08470757	2054年及以后	0.1247815	
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)			1.9937	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.98	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)			1.9937	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.98	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，本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市农村生活污水治理工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目为农村生活污水收集处理工程，涉及治理范围为栖霞市内851个村庄。项目通过修建污水管线、污水收集设施等，解决栖霞市农村生活污水处理问题，着力提高农村生活污水治理行政村覆盖率和受益农户覆盖面，改善当地生态环境，提高村民生活质量。本项目预计工期2020年5月至2025年12月。										
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)	9.3544										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9544										
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	3.54	0.48	1.49	1.35	0.54	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.745552										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	4.762146	2027年	0.557751	2028年	0.557751	2029年	0.557751	2030年	0.557751
2031年	0.578858	2032年	0.578858	2033年	0.578858	2034年	0.578858	2035年	0.578858	2036年	0.60102
2037年	0.60102	2038年	0.60102	2039年	0.60102	2040年	0.599689	2041年	0.605421	2042年	0.589354
2043年	0.587386	2044年	0.587386	2045年	0.587386	2046年	0.61182	2047年	0.61182	2048年	0.61182
2049年	0.61182	2050年	0.61182	2051年	0.637476	2052年	0.637476	2053年	0.63174	2054年及以后	0.931618
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收益/项目总债务融资本息											1.54
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收益/项目总地方债券融资本息											1.54
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管线使用现金流入，预测依据为《栖霞市农村生活污水治理工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关基础资料。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市金山湾职业学校项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规划用地面积600亩，总建筑面积约 29.16万m²。主要建设产教融合实训中心和产业学院。一期产教融合实训中心规划用地面积200亩，总建筑面积约13.50万m²。其中，地上建设面积约10.90万m²，地下建筑面积约2.60万m²。地上部分包括：国际会议中心约2.50万m²，教育培训中心2.05万m²，产业实训中心约2.30万m²，配套服务中心约3.20万m²。</p> <p>二期产业学院规划用地面积400亩，总建筑面积约15.66万m²。其中，地上建设面积约14.08万m²，地下建筑面积约1.59万m²。地上部分包括：教学实训用房约5.64万m²，图书馆约0.76万m²，室内体育用房约0.49万m²，校级办公用房约0.37万m²，大学生活动用房约0.37万m²，学生宿舍约5.00万m²，单身教师宿舍约0.25万m²，食堂面积约0.65万m²，后勤及附属用房约0.56万m²。本项目预计工期为2024年1月至2026年5月。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7											
专项债券融资(亿元)	17.5											
其他债务融资(亿元)	10.5											
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	3.5	7	7	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	10.5	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	88.401037											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.642508	2027年	2.682026	2028年	2.708013	2029年	2.726435	2030年	2.718869	
2031年	2.818464	2032年	2.810897	2033年	2.803331	2034年	2.795765	2035年	2.788199	2036年	2.893152	
2037年	2.885586	2038年	2.87541	2039年	2.86322	2040年	2.855653	2041年	2.965867	2042年	2.958301	
2043年	2.950735	2044年	2.943168	2045年	2.935602	2046年	3.059271	2047年	3.059271	2048年	3.059271	
2049年	3.059271	2050年	3.059271	2051年	3.189123	2052年	3.189123	2053年	3.189123	2054年及以后	7.916112	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			55.765	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)			28	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)			39.091	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.05		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费现金流入、会议中心租赁现金流入、产业技能实训现金流入、校企合作现金流入、物业费现金流入、停车位现金流入，预测依据为《烟台市金山湾职业学校项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台国际康复医疗养老中心1号项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于西郊路以东，滨海东路以南，紫金山庄内。项目主要对紫金山庄住宅回购并进行硬装及软装装修，项目建成后将提供300个床位，拟入住老人类别为失能，失智与活力老人，护理等级分为自理、介助，介护三大等级。本项目预计工期2024年3月至2025年12月。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.678851										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.113396	2027年	0.133982	2028年	0.154569	2029年	0.154569	2030年	0.134488
2031年	0.150466	2032年	0.150466	2033年	0.150466	2034年	0.150466	2035年	0.150466	2036年	0.156553
2037年	0.156553	2038年	0.156553	2039年	0.156553	2040年	0.156553	2041年	0.162943	2042年	0.162943
2043年	0.162943	2044年	0.162943	2045年	0.162943	2046年	0.169653	2047年	0.169653	2048年	0.169653
2049年	0.169653	2050年	0.169653	2051年	0.176699	2052年	0.176699	2053年	0.176699	2054年及以后	0.259675
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.664			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)			1.6			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)			3.664			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)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.92		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于护理费现金流入，预测依据为《烟台国际康复医疗养老中心1号项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口大数据产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地址位于龙口市新区。</p> <p>项目规划占地约1420亩，总建筑面积为50万㎡，其中，建设数据中心2个，1号数据中心建筑面积13260㎡，设置1040个机柜，2号数据中心建筑面积12500㎡，设置1000个机柜，城市运营中心5743㎡，创新中心总建筑面积52133㎡，标准化厂房416364㎡。同时，规划建设道路长度为15500米，铺设主干路供水、污水、天然气、通信管网工程各20500米，雨水管网工程41000米，建设综合管廊20500米，绿化面积93000㎡，停车场面积85000㎡，设置智慧路灯388盏，路面恢复30000㎡。本项目预计工期为2022年7月至2024年12月。</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)	70.0003										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.0003										
专项债券融资(亿元)	35										
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	4.75	1.8	28.45	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	151.66899396										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	3.94652952	2026年	4.51862517	2027年	5.09072081	2028年	5.11066777	2029年	5.09417682	2030年	4.80747127
2031年	5.00071252	2032年	4.99350664	2033年	4.98630075	2034年	5.18956436	2035年	4.95166169	2036年	4.73707924
2037年	4.84227758	2038年	4.83507169	2039年	4.82786581	2040年	5.02536944	2041年	5.01816355	2042年	5.00667017
2043年	5.21012177	2044年	5.20291589	2045年	5.19571001	2046年	5.42140224	2047年	5.42140224	2048年	5.42140224
2049年	5.65837908	2050年	5.65837908	2051年	5.65837908	2052年	5.90720476	2053年	5.87156851	2054年及以后	3.05969426
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	92.3545					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	45					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	76.4745					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	35					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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、标准化厂房出租现金流入、创新中心出租现金流入、机柜出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、物业费现金流入。预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》(GB/T38550-2020)、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)、《电子政务云平台服务费计算参考指南》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》(烟发改价格〔2022〕77号)、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》(鲁政办发〔2016〕18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》、《龙口大数据产业园基础设施项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程（一期）项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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>实施农村饮水城乡供水一体化，是莱阳市政府实施乡村振兴战略，优化农村基本服务，提高农村饮水安全水平，保障农村居民身体健康的重要举措。这项列入烟台市“三重”且作为“两不愁、三保障”重点民生事项，已编制在《烟台市农村饮水安全两年攻坚行动方案》中，写入了烟台市政府 2019 年工作报告。项目覆盖13个镇、5个街道办事处，规划实施339个村庄，新建Φ110-DN500供配水管道390.24km。本项目预计工期为2022年6月至2024年12月。</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)	5.1116										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0616										
专项债券融资(亿元)	4.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.95	1.5	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)	12.8496458										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.44941778	2026年	0.44941778	2027年	0.44941778	2028年	0.44879192	2029年	0.44879192	2030年	0.44879192
2031年	0.4460823	2032年	0.4460823	2033年	0.4460823	2034年	0.44544386	2035年	0.44544386	2036年	0.44544386
2037年	0.43690154	2038年	0.42900404	2039年	0.42900404	2040年	0.42835276	2041年	0.42835276	2042年	0.42835276
2043年	0.42769498	2044年	0.42769498	2045年	0.42769498	2046年	0.42703061	2047年	0.42703061	2048年	0.42703061
2049年	0.42635961	2050年	0.42635961	2051年	0.42635961	2052年	0.42568189	2053年	0.42061189	2054年及以后	0.21092094
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收益/项目总债务融资本息											1.83
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收益/项目总地方债券融资本息											1.83
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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。预测依据为烟台市供水收费标准、《莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程（一期）项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目										
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)	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>妇幼卫生是我国人民卫生事业的重要组成部分。做好妇幼卫生工作，保障妇女儿童的身心健康，关系到每个家庭的幸福，关系到整个中华民族素质的提高，关系到计划生育国策的贯彻落实，关系到逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。根据我国宪法第四十九条“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护”的规定，为发展妇幼卫生事业，建设好妇幼保健院，是充分落实莱阳市委、政府对各族妇女儿童的亲切关怀和人权的体现。项目位于富山路南、贤友路东。项目用地面积28700平方米，总建筑面积57485平方米，地上建筑面积45280平方米，其中综合诊疗区建筑面积23800平方米，综合病房楼建筑面积20700平方米，发热门诊建筑面积580平方米，垃圾回收站建筑面积70平方米，辅助用房建筑面积130平方米，地下建筑面积12205平方米，停车位453个，新院区规划床位数470张。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5018										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9018										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2.2	1.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.13885022										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.05624922
2025年	0.26357045	2026年	0.302144	2027年	0.34071756	2028年	0.34071756	2029年	0.34316963	2030年	0.34316963
2031年	0.34316963	2032年	0.34316963	2033年	0.34316963	2034年	0.34523926	2035年	0.34523926	2036年	0.34523926
2037年	0.34523926	2038年	0.34523926	2039年	0.34689217	2040年	0.34689217	2041年	0.34689217	2042年	0.34689217
2043年	0.34689217	2044年	0.34809194	2045年	0.34809194	2046年	0.34809194	2047年	0.34809194	2048年	0.34809194
2049年	0.34879982	2050年	0.34879982	2051年	0.34879982	2052年	0.34879982	2053年	0.34879982	2054年及以后	0.17448733
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9668	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)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9668	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)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82	
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院区检查现金流入、化验现金流入、手术及治疗现金流入、药品现金流入、门诊及其他现金流入。预测依据为可行性研究报告、项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市城区供水管网升级改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
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	国务院下发的《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》中，要求国务院各有关部门、各级人民政府“要坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位的方针，紧紧围绕实现经济增长方式的根本性转变，以提高资源利用效率为核心，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点，加快结构调整，推进技术进步，完善政策措施，强化节约意识，尽快建立健全促进节约型社会建设的体制和机制，逐步建立节约型的经济增长方式和消费模式，以资源的高效和循环利用，促进经济社会可持续发展”。通过本项目建设可使当地水资源得到有序的综合利用，提高资源利用效率，是建设节约型社会的需要。项目建设地点位于莱阳市，项目对现有DN100-DN1000老旧管网进行更新改造，共105000米；新建1条DN800环形供水主管线，长20000米；新建DN100-DN1000供水管网，共190472米。											
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)	5.18											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2											
专项债券融资(亿元)	0.98											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0.2	0	0.78	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)	3.08075305											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.10552124	2026年	0.10552124	2027年	0.10552124	2028年	0.10552124	2029年	0.10552124	2030年	0.10521002	
2031年	0.10521002	2032年	0.10521002	2033年	0.10521002	2034年	0.10521002	2035年	0.10488323	2036年	0.10488323	
2037年	0.10488323	2038年	0.10488323	2039年	0.10488323	2040年	0.10454011	2041年	0.10454011	2042年	0.10454011	
2043年	0.10454011	2044年	0.10454011	2045年	0.10417984	2046年	0.10417984	2047年	0.10417984	2048年	0.10417984	
2049年	0.10417984	2050年	0.10179502	2051年	0.10179502	2052年	0.10179502	2053年	0.10179502	2054年及以后	0.05190077	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.59		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1638	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)			0.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1638	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)			0.98	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于居民自来水费现金流入、非居民自来水费现金流入。预测依据为可行性研究报告、项目单位提供的相关资料、莱阳市发展和改革局（2023）55号《关于明确市区居民用水销售价格的通知》、（2023）56号《关于明确莱阳市非居民用水超定额（计划）累进加价制度有关问题的通知》、（2024）17号《关于明确非居民用水和特种用水综合水价的通知》、烟台市物价局（2011）126号《关于自来水一户一表改造收费有关问题的通知》。											

三、项目详细信息

项目名称	海阳市人民医院医疗综合服务大楼标准化改造提升工程项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于海阳市人民医院，建设规模和内容改建用房建筑面积约1万平方米，改建标准化医疗中心，设置相关诊室病房、医技检查室、健康体检中心、多功能医学康复大厅，并购置、安装相关配套医疗设备；设置标准化医疗床位。本项目建设期为2024年3月至2025年12月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.90404909											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.0482484	2027年	0.05405831	2028年	0.05986821	2029年	0.05986821	2030年	0.05986821	
2031年	0.06286162	2032年	0.06286162	2033年	0.06286162	2034年	0.06286162	2035年	0.06286162	2036年	0.06600471	
2037年	0.06600471	2038年	0.06600471	2039年	0.06600471	2040年	0.06600471	2041年	0.06930494	2042年	0.06930494	
2043年	0.06930494	2044年	0.06930494	2045年	0.06930494	2046年	0.07277019	2047年	0.07277019	2048年	0.07277019	
2049年	0.07277019	2050年	0.07277019	2051年	0.0764087	2052年	0.0764087	2053年	0.0764087	2054年及以后	0.03820435	
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)			1.356	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)			0.6	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)			1.356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入、体检现金流入。预测依据为项目单位提供的医院历史数据、《海阳市人民医院医疗综合服务大楼标准化改造提升工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	海阳市人民医院门诊楼标准化改造提升工程项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	门诊楼装修改造13400平方米，购置设备88台（套），信息化建设21项。本项目预计工期为2022年10月至2024年12月。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2253											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3153											
专项债券融资(亿元)	0.91											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023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	0.61	0	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.40544701											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0673365	2026年	0.0673365	2027年	0.0673365	2028年	0.0673365	2029年	0.0673365	2030年	0.0725412	
2031年	0.0725412	2032年	0.0725412	2033年	0.0725412	2034年	0.0725412	2035年	0.07800614	2036年	0.07800614	
2037年	0.07800614	2038年	0.07800614	2039年	0.07800614	2040年	0.08374472	2041年	0.08374472	2042年	0.08374472	
2043年	0.08374472	2044年	0.08374472	2045年	0.08977033	2046年	0.08977033	2047年	0.08977033	2048年	0.08977033	
2049年	0.08977033	2050年	0.09609699	2051年	0.09609699	2052年	0.09609699	2053年	0.09609699	2054年及以后	0.0640646	
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)			1.9273	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.91	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)			1.9273	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.91	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	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现金流入、住院现金流入、其他服务现金流入，预测依据为《海阳市人民医院门诊楼标准化改造提升工程项目可研报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	海阳市海发毛衫产业创新巩固提升工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>随着国际、国内毛衫行业发展，海阳毛衫原有的产业结构已经满足不了毛衫产业发展的需要，瞬息万变的市场却让海阳毛衫考验重重：贴牌代加工，利润被层层“扒皮”；过度依赖外贸市场，受汇率影响波动较大；缺乏研发能力，内销市场迟迟打不开局面，这几年利润空间不断压缩。本项目的建设能弥补这一短板，专门打造毛衫产业创新园，以小型化、智能化和专业化方向，从研发订制、展销零售到物流仓储，打通上下游链条。毛衫产业当前正进入一个由量变到质变的关键时期，加快转型升级迫在眉睫，如何利用海阳针织行业原有的集成优势，推动科技创新、转型升级，成为海阳毛衫亟待解决的问题。项目建设地点位于海阳市北京路西、龙丰路以东、海鑫西南、海裕路以北。项目规模与主要建设内容：建设产业服务中心一栋，建筑面积约12000平方米、56栋毛衫创新工作室及四栋车间装修提升工程，约30000平方米、园区室外水、电、暖、弱电网络、消防管道等维修升级、园区道路破损维修，建筑面积约70000平方米。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.48										
专项债券融资(亿元)	1.52										
其他债务融资(亿元)	0.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0.52	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.65728917										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.07783068	2026年	0.16820139	2027年	0.18074141	2028年	0.18074141	2029年	0.18074141	2030年	0.18980617
2031年	0.18980617	2032年	0.18980617	2033年	0.18980617	2034年	0.18980617	2035年	0.19891632	2036年	0.19315188
2037年	0.19315188	2038年	0.19315188	2039年	0.19315188	2040年	0.19946203	2041年	0.19198072	2042年	0.18106238
2043年	0.18106238	2044年	0.18106238	2045年	0.18807186	2046年	0.18807186	2047年	0.18807186	2048年	0.18807186
2049年	0.18807186	2050年	0.19543182	2051年	0.19543182	2052年	0.19543182	2053年	0.19543182	2054年及以后	0.29176171
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5152	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)			2.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.72	
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入（产业服务中心租赁现金流入、56栋毛衫创新工作室及四栋车间租赁现金流入）、物业管理费现金流入、充电桩现金流入、停车场现金流入、广告现金流入。预测依据：可行性研究报告、项目单位提供的相关资料、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宜的通知》、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宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于福山区西部，四维路以北，磁山以南，高古路以东区域，主要建设内容包括园区配套道路、给水工程、雨水工程、污水工程、供暖工程、配套厂房及硬化等。本项目预计工期为2023年11月至2028年12月。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.89										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.98										
专项债券融资(亿元)	22										
其他债务融资(亿元)	13.91										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023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	10	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	13.91	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	88.35755232										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	3.05212781	2030年	3.18336244
2031年	3.31459707	2032年	3.29910639	2033年	3.28361571	2034年	3.40546207	2035年	3.38997139	2036年	3.37448071
2037年	3.35899003	2038年	3.34349935	2039年	3.37059124	2040年	3.18090237	2041年	3.18090237	2042年	3.18090237
2043年	3.18090237	2044年	3.31838933	2045年	3.31838933	2046年	3.31838933	2047年	3.31838933	2048年	3.31838933
2049年	3.46275064	2050年	3.46275064	2051年	3.46275064	2052年	3.46275064	2053年	3.46275064	2054年及以后	5.35243878
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)										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										4.02	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心出租现金流入、管廊出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、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事宜的通知》、《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台市物价局、烟台市财政局、烟台市住房和城乡建设局、烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目》等。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市石岛管理区城市智慧停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>本项目主要建设内容为新建地下两层公共停车场及地上配套公共设施。</p> <p>项目规划用地面积37,87800.m2，总建筑面积55,046.00m2，其中：地上建筑面积2,540.00m2，包括出地面楼梯电梯1,020.00m2，设停车位800个；地下建筑面积52,506.00m2，设停车位1,665.00个（含电动充电桩车位500个）。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.256444										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.256444										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.154443										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.297579	2027年	0.297579	2028年	0.297579	2029年	0.297579	2030年	0.297579
2031年	0.297579	2032年	0.297579	2033年	0.297579	2034年	0.297579	2035年	0.297579	2036年	0.292206
2037年	0.275648	2038年	0.275648	2039年	0.275648	2040年	0.275648	2041年	0.275648	2042年	0.275648
2043年	0.275648	2044年	0.275648	2045年	0.275648	2046年	0.277379	2047年	0.277379	2048年	0.277379
2049年	0.277379	2050年	0.277379	2051年	0.277379	2052年	0.277379	2053年	0.277379	2054年及以后	0.186583
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)			4.0412			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0412			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.08		
项目收益预测依据	<p>本项目预期现金流入主要来源于停车位收入、充电桩服务费、广告费，能够拥有足够的净现金流以维持正常经营。预测依据为《山东省建筑工程价目表》（2020）公安部、（原）建设部关于印发《停车场建设和管理暂行规定》和《停车场规划设计规范（试行）》的通知、《威海市发展和改革委员会威海市公安局威海市市场监督管理局关于进一步完善市区机动车停放服务收费政策的通知》（威发改发〔2022〕189号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地面积700亩，建设标准化厂房及配套30万平方米，其中，配套生产区26.10万平方米，实验中心1.10万平方米，仓储及配套用房2.80万平方米；核能余热利用示范园48,800平方米；科研楼20,102平方米；新建污水处理厂1座，日处理量1万吨；新建园区周边道路2,224米，铺设路面64,816平方米，安装路灯110基，箱变2个；排水渠道3,273米，建设核能工业蒸汽管道20公里，核能供暖主管道16公里，铺设各类管网14,774米。										
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)	20										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.7	8.3	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)	41.660612										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.915152	2027年	1.307027	2028年	1.355779	2029年	1.355779	2030年	1.355779
2031年	1.355779	2032年	1.355779	2033年	1.355779	2034年	1.355779	2035年	1.355779	2036年	1.445967
2037年	1.445967	2038年	1.445967	2039年	1.445967	2040年	1.445967	2041年	1.445967	2042年	1.445967
2043年	1.445967	2044年	1.445967	2045年	1.445967	2046年	1.511001	2047年	1.49961	2048年	1.49961
2049年	1.49961	2050年	1.49961	2051年	1.49961	2052年	1.49961	2053年	1.49961	2054年及以后	2.12426
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)			23.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.17		
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污水处理厂经营收入、厂房和科研楼及管网出租收入、高温蒸汽输送收入、广告收入、物业费收入。主要依据项目可行性研究报告及租赁意向书、《关于开征化工产业园区污水处理费的通知》、《荣成市物价局住房保障和房产管理局关于我市普通住宅物业服务分等收费及有关问题的通知》（荣价费发[2014]7号）。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市供热管网改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3										
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	本项目主要改造DN800~DN600供热一次管网总长度3.5公里；改造DN400~DN100供热一次管网总长度50公里，改造供热二次管网100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)	2.6891										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3891										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.559221										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	-0.002408	2029年	0.003656	2030年	0.076533
2031年	0.149411	2032年	0.222289	2033年	0.236043	2034年	0.185531	2035年	0.212946	2036年	0.212946
2037年	0.212946	2038年	0.223776	2039年	0.223776	2040年	0.223776	2041年	0.223776	2042年	0.223776
2043年	0.235149	2044年	0.235149	2045年	0.235149	2046年	0.235149	2047年	0.235149	2048年	0.247089
2049年	0.247089	2050年	0.247089	2051年	0.247089	2052年	0.247089	2053年	0.259629	2054年及以后	0.259629
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)											1.82
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											4.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											4.28
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取暖费收入现金流入。其中居民用户收费标准为20元/m²；办公、商铺用户收费标准为33.9元/m²。</p> <p>营业收入=收费标准×采暖面积</p> <p>项目达产，供热面积为400.00万平方米，其中居民约280.00万平方米，办公、商铺约120.00万平方米。</p> <p>根据相关主管部门预测，本项目预计第1年供热面积为80.00万平方米，第2年供热面积为100.00万平方米；第3年供热面积为200.00万平方米；第4年供热面积为300.00万平方米；第5年及以后供热面积为400.00万平方米。</p> <p>根据损益表测算，正常年份营运收入为9,668.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市2024年老旧小区改造工程										
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)	0.26										
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	对乳山市城区街道和滨海新区13个小区、69栋楼进行改造，改造面积17.4万平方米，惠及居民1786户。项目拆违拆临建筑面积32,522平方米；安装安防设施13套，包含线路和监控设备；安装消防设施13个；给排水管道敷设长度28,767米，同步更换插卡水表；敷设电力管线长度65678米；敷设热力管道及供暖设备安装13项；原砼路面及垫层拆除、重新铺设砼路面面积12,638平方米、同步安装路沿石、原绿植移除、铺设草坪、种植绿植面积21,266平方米；绿化提升面积36,492平方米；公共照明安装13项；配置分类垃圾收容器65个；原污水管网拆除、重新敷设污水管长度10,696米，同步砌筑污水井；原花砖路面拆除、重新铺设透水砖（人行道）面积15,870平方米；原沥青路面拆除、重新铺设沥青砼路面（车行道）面积13,680平方米；安装体育健身设施18套；安装非机动车停车棚及充电桩13项；划线、标识机动车停车位面积31,252平方米；建设社区综合服务设施1项；电力线路敷设、设备安装13项。										
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)	0.5521										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2921										
专项债券融资(亿元)	0.26										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.26	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.329039										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.033414	2026年	0.034969	2027年	0.036524	2028年	0.039095	2029年	0.038962	2030年	0.039176
2031年	0.040934	2032年	0.040755	2033年	0.040651	2034年	0.042781	2035年	0.042948	2036年	0.042842
2037年	0.045081	2038年	0.044971	2039年	0.04486	2040年	0.0475	2041年	0.047388	2042年	0.047274
2043年	0.049746	2044年	0.04963	2045年	0.043289	2046年	0.045887	2047年	0.045768	2048年	0.045647
2049年	0.048379	2050年	0.048547	2051年	0.048448	2052年	0.051319	2053年	0.051191	2054年及以后	0.051063
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.11	
项目收益预测依据	<p>根据乳山市住建局及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流主要来源于物业管理收入、充电桩服务收入、快递柜服务收入、广告收入及广告收入现金流入。</p> <p>1、物业管理收入现金流入</p> <p>本项目拟改造的13个老旧小区总建筑面积17.4万平方米，改造后可实施物业服务面积约为15万平方米。项目自2025年开展物业服务，根据《乳山市发展和改革委员会乳山市住建局关于调整我市物业服务收费标准有关问题的通知》，乳山市物业费按星级划分为0.42-1.02元/平方米·月，考虑到本项目属老旧小区，改造后基础设施得到维护维修及统一管理，因此暂取1元/平方米·月。考虑老旧小区居民物业费接受程度，本项目2025年收费比例为80%，2026年收费比例为90%，2027年-2044年收费比例为100%，价格每隔3年考虑5%上浮。</p> <p>2、充电桩服务收入现金流入</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市2024年老旧小区改造项目（第二批增补）										
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)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对城区街道5个小区，21栋楼进行改造，改造面积65,602.99平方米，惠及居民631户。敷设给水管道敷设长度16,878米；敷设电力管线长度29,560米；敷设热力管道及供暖设备安装5项；原砼路面及垫层拆除、重新铺设砼路面面积35,690平方米、同步安装路沿石；原绿植移除、铺设草坪、种植绿植面积36,827平方米；绿化提升面积45,612平方米；公共照明安装5项；配置分类垃圾收容器15个；原污水管网拆除、重新敷设污水管长度28,569米，同步砌筑污水井；原花砖路面拆除、重新铺设透水砖（人行道）面积25,996平方米；原沥青路面拆除、重新铺设沥青路面（车行道）面积27,932平方米；安装体育健身设施12套；安装非机动车停车棚及充电桩5项；划线、标识机动车停车位面积21,562平方米；电力线路敷设、设备安装5项。										
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)	0.1969										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0969										
专项债券融资(亿元)	0.1										
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	0.1	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)	0.750377										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.014963
2025年	0.01542	2026年	0.015877	2027年	0.16776	2028年	0.016776	2029年	0.016748	2030年	0.016748
2031年	0.017694	2032年	0.017634	2033年	0.017591	2034年	0.018586	2035年	0.018609	2036年	0.018556
2037年	0.019602	2038年	0.019548	2039年	0.019448	2040年	0.02067	2041年	0.020613	2042年	0.020556
2043年	0.021711	2044年	0.021653	2045年	0.019215	2046年	0.020429	2047年	0.020429	2048年	0.02031
2049年	0.021587	2050年	0.021612	2051年	0.02155	2052年	0.022891	2053年	0.022828	2054年及以后	0.022763
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.235		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.19	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.235		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.50	
项目收益预测依据	<p>根据乳山市住建局及项目单位提供的相关资料，该项目预期上的现金流主要来源于物业管理收入、充电桩服务收入、快递柜服务收入、广告收入及租金收入。</p> <p>1、物业管理收入现金流入</p> <p>本项目拟改造的5个老旧小区总建筑面积6.56万平方米，其中部分小区物业服务水平低下，有的甚至没有物业服务，鉴于前期老旧小区改造投入及建设运营一致性，该类小区物业服务转由项目建设单位承接开展物业服务，经初步摸底调查，改造后可实施物业服务面积约为6万平方米。项目自2025年开展物业服务，根据《乳山市发展和改革委员会关于调整我市物业服务收费标准有关问题的通知》，乳山市物业费按星级划分为0.42-1.02元/平方米·月，考虑到本项目属老旧小区，改造后基础设施得到维护维修及统一管理，因此暂取1元/平方米·月。考虑老旧小区居民物业费接受程度，本项目2025年收费比例为80%，2026年收费比例为90%，2027年-2052年收费比例</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市2024年老旧小区改造项目(第二批)										
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)	0.33										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对城区街道和滨海新区13个小区,93栋楼进行改造,改造面积222,089.21平方米,惠及居民2,585户。敷设给水管道敷设长度36,878米;敷设电力管线长度69,560米;敷设热力管道及供暖设备安装13项;原砼路面及垫层拆除、重新铺设砼路面面积35,690平方米、同步安装路沿石;原绿植移除、铺设草坪、种植绿植面积36,827平方米;绿化提升面积45,612平方米;公共照明安装13项;配置分类垃圾收容器67个;原污水管网拆除、重新敷设污水管长度32,561米,同步砌筑污水井;原花砖路面拆除、重新铺设透水砖(人行道)面积45,996平方米;原沥青路面拆除、重新铺设沥青砼路面(车行道)面积57,932平方米;安装体育健身设施16套;安装非机动车停车棚及充电桩13项;划线、标识机动车停车位面积31,562平方米;电力线路敷设、设备安装13项。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6662										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3362										
专项债券融资(亿元)	0.33										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.353626										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.048332	2026年	0.050005	2027年	0.051678	2028年	0.054276	2029年	0.054176	2030年	0.54394
2031年	0.057125	2032年	0.057023	2033年	0.056918	2034年	0.059788	2035年	0.060017	2036年	0.059909
2037年	0.062926	2038年	0.062816	2039年	0.062705	2040年	0.066226	2041年	0.066113	2042年	0.065999
2043年	0.069329	2044年	0.069212	2045年	0.061136	2046年	0.064633	2047年	0.064513	2048年	0.064393
2049年	0.06807	2050年	0.068333	2051年	0.068209	2052年	0.072071	2053年	0.07194	2054年及以后	0.071815
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7755	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.03	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.13	
项目收益预测依据	<p>根据乳山市住建局及项目单位提供的相关资料,该项目预期上的现金流主要来源于物业管理收入、充电桩服务收入、快递柜服务收入、广告收入及广告收入现金流入。</p> <p>1、物业管理收入现金流入</p> <p>本项目拟改造的13个老旧小区总建筑面积22万平方米,其中部分小区物业服务水平低下,有的甚至没有物业服务,鉴于前期老旧小区改造投入及建设运营一致性,该类小区物业服务转由项目建设单位承接开展物业服务,经初步摸底调查,改造后可实施物业服务面积约为21万平方米。项目自2025年开展物业服务,根据《乳山市发展和改革局乳山市住建局关于调整我市物业服务收费标准有关问题的通知》,乳山市物业费按星级划分为0.42-1.02元/平方米·月,考虑到本项目属老旧小区,改造后基础设施得到维护维修及统一管理,因此暂取1元/平方米·月。考虑老旧小区居民物业费接受程度,本项目2025年收费比例为80%,2026年收费比例为90%,2027年-2052年收费比例按100%。价格按照2%考虑上涨。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要包括道路工程、雨水管网工程、明渠、给水管网工程、中水管网工程、照明工程、污水处理厂新建工程、净水厂工程、智能化园区平台工程、园区公用综合管廊(含热力管线)工程、园区综合物流园工程、消防站及附属设施工程、地下综合管廊等。建设期限：本项目建设期限2024年1月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.696067										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.696067										
专项债券融资(亿元)	16										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	8	6	2	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	49.8131										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.688549	2028年	2.38961	2029年	2.38961	2030年	2.38961
2031年	2.38961	2032年	2.38609	2033年	2.38609	2034年	2.38609	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	2.058167	2040年	2.382394	2041年	2.382394	2042年	2.378513
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	2.028584	2048年	2.374438
2049年	2.374438	2050年	2.374438	2051年	2.374438	2052年	2.370159	2053年	2.370159	2054年及以后	5.9398
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.11		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入、给水收入现金流入、管廊租赁现金流入、物流园储罐租赁现金流入、物流园装车费现金流入、综合管廊入廊费现金流入及地下综合管廊维护现金流入，参考项目周边收费标准及《东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	郾城第三发制品产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.95										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目总占地面积约320亩，总建筑面积约28万平方米，一期建设标准化厂房12座，职工宿舍（约80人）1栋，职工餐厅1栋，研发楼1栋及配套设：二期建设标准化厂房14座、服务楼1栋及园区道路、地下管网、强弱电、污水调节等配套设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.94298										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.04298										
专项债券融资(亿元)	3.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.5	1.4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.435916										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.391253	2027年	0.43132	2028年	0.471363	2029年	0.497911	2030年	0.497494
2031年	0.497049	2032年	0.523523	2033年	0.523027	2034年	0.522499	2035年	0.548881	2036年	0.548289
2037年	0.547662	2038年	0.573941	2039年	0.573235	2040年	0.572486	2041年	0	2042年	0.310059
2043年	0.603637	2044年	0.636375	2045年	0.635374	2046年	0.634311	2047年	0.666865	2048年	0.665671
2049年	0.664403	2050年	0.696743	2051年	0.695321	2052年	0.693812	2053年	0.732631	2054年及以后	1.080781
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0546			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0546			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.21		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入等，参考项目周边收费标准及《郾城第三发制品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	鄞城县中医医院门诊康复综合楼扩建项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点为鄞城县尧王路以东，城濮街以南。项目占地30亩，建筑面积约5万平方米，其中一幢建筑面积约40000m的康复综合楼，规划建筑地上20层，地下1层；一幢建筑面积约10000m的门诊综合楼，规划建筑地上6层。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.923										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.623										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1	0	1.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.933118										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.333435	2026年	0.4071	2027年	0.480765	2028年	0.480765	2029年	0.480765	2030年	0.469352
2031年	0.469352	2032年	0.469352	2033年	0.469352	2034年	0.469352	2035年	0.457368	2036年	0.457368
2037年	0.457368	2038年	0.457368	2039年	0.457368	2040年	0.444785	2041年	0.444785	2042年	0.444785
2043年	0.444785	2044年	0.444785	2045年	0	2046年	0	2047年	0.149969	2048年	0.431573
2049年	0.431573	2050年	0.4177	2051年	0.4177	2052年	0.4177	2053年	0.4177	2054年及以后	0.208848
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.347	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.347	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.75
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							5.19
项目收益预测依据	本项目预期产生的其主要现金流入为医疗服务及健康检查等，参考项目周边收费标准及《鄞城县中医医院门诊康复综合楼扩建项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	鄞城县污水处理设施提标改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点:位于菏泽市鄞城县。 建设规模及内容:总建筑面积1.4万平方米,包括第三污水处理厂和第二污水处理厂二期、三期的污水处理设施提升改造,雨水管网128570米,污水管网92473米及路面绿化恢复。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.939744										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.239744										
专项债券融资(亿元)	10.7										
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	4	4	2.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.155447										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.819849	2026年	0.819849	2027年	0.819849	2028年	0.819849	2029年	0.819849	2030年	0.818533
2031年	0.813575	2032年	0.813575	2033年	0.813575	2034年	0.813575	2035年	0.812192	2036年	0.812192
2037年	0.812192	2038年	0.812192	2039年	0.812192	2040年	0.810737	2041年	0.810737	2042年	0.790152
2043年	0.76699	2044年	0.757099	2045年	0.755575	2046年	0.755575	2047年	0.755575	2048年	0.755575
2049年	0.755575	2050年	0.753974	2051年	0.753974	2052年	0.753974	2053年	0.750754	2054年及以后	0.196143
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.458064			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)			10.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.458064			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)			10.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.16		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入和中水回用现金流入,参考项目周边收费标准及《鄞城县污水处理设施提标改造工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	鄢陵县农村供水安全保障提升工程										
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)	0.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、建设地点位于鄢陵县全县17个镇街，建设内容均在原河道内建设，不涉及新增用地。 建设内容：项目建设性质为新建，建设内容包括箕山河上游河道清淤治理，总长度15.2千米；农村供水主管网提升，总长度56.5千米，村级供水管网提升，总长度554.7千米，建设成环形输水管网；以及鄢陵县农村供水一体化智慧平台建设等。</p> <p>2、项目建设期限 本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.126475										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.126475										
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	1	3	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.822272										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.685	2027年	0.678741	2028年	0.678344	2029年	0.677927	2030年	0.677489
2031年	0.67703	2032年	0.676548	2033年	0.676041	2034年	0.675509	2035年	0.67495	2036年	0.674365
2037年	0.673749	2038年	0.673102	2039年	0.672424	2040年	0.67171	2041年	0.670962	2042年	0.670176
2043年	0.669352	2044年	0.668485	2045年	0.667575	2046年	0.666619	2047年	0.665617	2048年	0.664564
2049年	0.663457	2050年	0.662297	2051年	0.661078	2052年	0.659798	2053年	0.627394	2054年及以后	0.061969
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)			8.7763			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.14		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7763			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.71		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入，参考项目周边收费标准及《鄢陵县农村供水安全保障提升工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	巨野县第三职业中等专业学校建设项目										
项目类型（一级）	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)	1.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点:位于菏泽市巨野县。 建设规模及内容:项目总占地100亩,总建筑面积104860m ² ,其中地上建筑面积84710m ² ,主要建设实训楼4栋、教学楼2栋、实训车间楼1栋、教辅楼1栋、宿舍楼4栋、餐厅1栋、风雨操场1处、标准化运动场1个;地下建筑面积20150m ² ,并购置实习实训设备。项目收益来源主要为技能培训收入,年收益率约9%。										
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)	4.534295										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.934295										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	1	0.6	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)	12.480097										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.43984	2028年	0.443215	2029年	0.443215	2030年	0.443186
2031年	0.443186	2032年	0.443186	2033年	0.443153	2034年	0.443153	2035年	0.443153	2036年	0.443118
2037年	0.443118	2038年	0.443118	2039年	0.443081	2040年	0.443081	2041年	0.443081	2042年	0.443081
2043年	0.443026	2044年	0.44304	2045年	0.44304	2046年	0	2047年	0.417155	2048年	0.442995
2049年	0.442931	2050年	0.442947	2051年	0.442947	2052年	0.442896	2053年	0.442896	2054年及以后	0.989259
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.361578	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)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.361578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.47
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入,参考项目周边收费标准及《巨野县第三职业中等专业学校建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.94										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设地点位于成武县境内，涉及临时占地 3943.77亩，但不涉及新增用地。</p> <p>建设内容：成武县引调水工程宋大楼沟通过水闸引四千沟水，新再河从五千沟引水，黄庄沟从乐成河引水，白花河从团结河引水，新冲大河从东鱼河引水，曹庄引沟引东鱼河水老吕洼沟通过许庄沟引水，老乐成河从东鱼河引水，胜利河闫庄闸、黄白河孟小楼闸可实现蓄水容量360万方；金成河下游程楼闸可实现蓄水容量140万方。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.1575										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.1575										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	1	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.691435										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.70227	2027年	0.70227	2028年	0.70227	2029年	0.702216	2030年	0.702216
2031年	0.702216	2032年	0.702159	2033年	0.702159	2034年	0.702159	2035年	0.702096	2036年	0.702096
2037年	0.702096	2038年	0.702029	2039年	0.702029	2040年	0.702029	2041年	0.701956	2042年	0.701956
2043年	0.701956	2044年	0.701878	2045年	0.701878	2046年	0.701878	2047年	0.701794	2048年	0.701794
2049年	0.701794	2050年	0.701702	2051年	0.701702	2052年	0.701702	2053年	0.701604	2054年及以后	1.035531
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)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.20		
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			5.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，参考项目周边收费标准及《成武县引调水工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	单县城区供热基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设地点及用地数量：位于单县城区及周边，不新增占用土地。 建设规模及内容：新建城区供暖管网100公里，管网直径DN400至主管道采用Q235螺旋钢管，管道壁厚为8mm，保温800mm，结构由内到外为硬质聚氨酯发泡塑料；2、新建道路路面修复70公里。工程包括道路开挖、管网铺设、回填及道路修复。											
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)	2.949											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.449											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.841137											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.187163	2027年	0.187163	2028年	0.187163	2029年	0.187163	2030年	0.187163	
2031年	0.186413	2032年	0.186413	2033年	0.186413	2034年	0.186413	2035年	0.186413	2036年	0.185627	
2037年	0.185627	2038年	0.185627	2039年	0.185627	2040年	0.185627	2041年	0	2042年	0	
2043年	0.117397	2044年	0.184799	2045年	0.184799	2046年	0.183931	2047年	0.183931	2048年	0.183931	
2049年	0.183931	2050年	0.183931	2051年	0.182715	2052年	0.183019	2053年	0.183019	2054年及以后	0.089719	
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)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23		
项目收益预测依据	本项目预期产生的其主要现金流入为管网租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《单县城区供热基础设施项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	单县乡村振兴职教产业园项目（一期）										
项目类型（一级）	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)	0.71										
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	<p>建设地点:位于菏泽市单县。</p> <p>建设规模及内容:本项目规划占地面积323016.00平方米(约484.52亩)总建筑面积198000.00平方米,其中:主要建设教学楼(教室)建筑面积14865.45平方米、教研室建筑面积6384.3平方米、实训楼建筑面积57654平方米、图书馆建筑面积5696.76平方米、心理咨询室建筑面积294.66平方米、行政办公楼建筑面积8446.92平方米、学生宿舍楼建筑面积51565.5平方米、食堂建筑面积9625.56平方米、单身教工宿舍楼建筑面积2651.94平方米、其他附属用房建筑面积20822.64平方米、风雨操场(体育馆)建筑面积8839.8平方米以及配套实训设备等,同时配套实施室外工程及其他配套设施。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.757745										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.757745										
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	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)	8.74055532										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.34336208	2028年	0.34336208	2029年	0.34336208	2030年	0.34294308
2031年	0.34294308	2032年	0.34294308	2033年	0.34249108	2034年	0.34249108	2035年	0.34249108	2036年	0.34200108
2037年	0.34200108	2038年	0.34200108	2039年	0.34147408	2040年	0.34147408	2041年	0.34147408	2042年	-0.25094212
2043年	0.34090408	2044年	0.34090408	2045年	0.34028908	2046年	0.34028908	2047年	0.34028908	2048年	0.33962308
2049年	0.33962308	2050年	0.33962308	2051年	0.33890508	2052年	0.33890508	2053年	0.33890508	2054年及以后	0.11642336
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.98792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.98792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.37	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入,参考项目周边收费标准及《单县城市建设投资有限公司单县乡村振兴职教产业园项目(一期)可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.96										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设地点:位于菏泽市曹县。</p> <p>建设规模及内容:本项目占地面积561,566.67m²(约842.35亩),根据相关规划,园区规划建设青创科技企业孵化园,拟新建各类建筑106栋,以及配套地上、地下停车位等,总建筑面积772,128m²,其中地上建筑面积723,600m²,主要包含产业孵化区92,000m²、产业创新区229,600m²(含特色服装产业区、服装设计企业区、自媒体直播区、品牌塑造区等)、农民创业区300,000m²、创客空间72,000m²、创业培训服务中心26,000m²、文创展示中心4,000m²。地下建筑面积48,528m²,主要为地下停车场。停车位共1,300个,全部为地下停车位。总建筑面积772,128m²。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.689474										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.689474										
专项债券融资(亿元)	11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	3	0.35	1.19	6.46	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.54845701										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.5200269	2026年	1.63240195	2027年	1.4674482	2028年	0.93455226	2029年	0.93455226	2030年	0.93371976
2031年	0.93371976	2032年	0.93371976	2033年	0.93371976	2034年	0.93371976	2035年	0.87734164	2036年	0.87734164
2037年	0.87734164	2038年	0.87734164	2039年	0.87734164	2040年	0.87665281	2041年	0.86206581	2042年	0.84747781
2043年	0.83997881	2044年	0.83517381	2045年	0.93096408	2046年	0.93096408	2047年	0.93096408	2048年	0.93096408
2049年	0.93096408	2050年	0.92995217	2051年	0.92995217	2052年	0.92995217	2053年	0.92995217	2054年及以后	0.36819031
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.02584			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)			11			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)			20.02584			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)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
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销售收入、租赁收入、物业管理收入及地下车位出租收入,参考项目周边收费标准及《曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽运河引调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设地点:位于菏泽市定陶区。 建设规模及内容:新建引水闸56座,新建桥梁50座,新建泵站80座,衬砌河道8.7km,铺设管道3.5km,菏泽运河引调水工程8.1km,项目建成后,将增强引水调水能力,改善灌溉面积12万亩,新增区间调水能力1200万立方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.719										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.719										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	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)	3.770694										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.136997	2027年	0.136997	2028年	0.136997	2029年	0.136103	2030年	0.136103
2031年	0.136103	2032年	0.135137	2033年	0.135137	2034年	0.135137	2035年	0.134094	2036年	0.134094
2037年	0.134094	2038年	0.132967	2039年	0.132967	2040年	0.132967	2041年	0.13175	2042年	0.13175
2043年	0.13175	2044年	0.130436	2045年	0.130436	2046年	0.130436	2047年	0.129016	2048年	0.129016
2049年	0.129016	2050年	0.127484	2051年	0.127484	2052年	0.127484	2053年	0.125829	2054年及以后	0.062913
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.39	
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			1.60		
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			3.77		
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			1.60		
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			3.77		
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原水供水收入、工业供水现金流入和农业灌溉用水现金流入,参考项目周边收费标准及《菏泽运河引调水工程可行性研究报告》。										