

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（四十九期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓交通基础设施 ✓政府收费公路 ✓铁路 轨道交通 ✓城市停车场 ✓其他交通基础设施 ✓能源 ✓城乡电网 天然气管网 储气设施 ✓其他能源项目 ✓农林水利 ✓生态环保 ✓城镇污水垃圾处理 ✓其他 ✓民生服务 ✓职业教育 托幼 其他教育项目 ✓医疗 ✓养老 ✓其他民生服务 ✓冷链物流设施 ✓市政和产业园区基础设施 ✓城镇老旧小区改造 ✓新型基础设施 ✓信息基础设施 ✓融合基础设施 ✓创新基础设施 扶贫 乡村振兴 ✓文化旅游 ✓其他
计划发行额(亿元)	247.61	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	31.57	招标/承销日	2024-10-23
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)	140										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3374.4399										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	1313.0509										
专项债券融资(亿元)	1486.4494										
其他债务融资(亿元)	574.9396										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	30.91	58.43	50.2	483.89	706.22	120.748	34.93	0.8	0.6714		
其他债务融资(亿元)	0.54	0.8	0	31.7713	108.4466	265.698	161.7137	5.4	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6166.9484										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.68242751	2024年	1.27947103
2025年	15.44827893	2026年	60.4897664	2027年	103.84803101	2028年	124.5298085	2029年	141.16336786	2030年	148.63014525
2031年	141.22755067	2032年	149.6325091	2033年	163.41863517	2034年	169.3328304	2035年	178.40944522	2036年	183.55180504
2037年	188.54637551	2038年	204.32415274	2039年	204.89723115	2040年	209.25147919	2041年	211.4336235	2042年	216.17630693
2043年	230.34375947	2044年	233.08539012	2045年	238.3176614	2046年	240.9652955	2047年	241.7270356	2048年	256.42210386
2049年	258.07944885	2050年	261.49783181	2051年	260.25137772	2052年	262.65052619	2053年	281.25787611	2054年及以后	586.07181132
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4275.19197				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2061.389				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3208.79237				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				1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1486.4494				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				4.15		

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	山东医学高等专科学校济南校区图书馆及文体中心建设项目											
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)	0.13											
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	<p>山东医学高等专科学校是一所省属全日制普通高等学校，设临沂、济南两个校区，学校占地1667亩，建筑面积38.38万平方米，固定资产12.17亿元，教学仪器设备总值2.38亿元，图书馆藏书120.94万册，数字资源量380.35万册。专任教师1054人，副高及以上职称教师占67.5%，硕士及以上占58.23%。学校建有校内高标准实验实训中心17个、省级医药卫生重点实验室1个、贺林院士个性化医疗与转化医学院士工作站1个。开设专业涉及医药卫生、公共管理与服务、资源环境与安全、食品药品与粮食4个专业大类，临床医学类、护理类、健康管理及促进类等13个专业类，现招生专业30个，面向16省市招生。山东医学高等专科学校济南校区图书馆及文体中心建设项目总建筑面积32714m²。其中，图书馆建筑面积21755m²，主要建设书库、多媒体阅览室、科研室等；文体中心建筑面积10959m²，主要建设运动馆、报告厅、地下停车库。核定概算总投资为20281万元，其中，工程建设费用17415万元，工程建设其他费用1900万元，工程预备费966万元。 本项目预计工期为2021年8月至2024年12月。根据资金筹措计划，本项目2022年6月已发行专项债券5000万元，期限20年，利率3.29%。本期拟发行专项债券1300万元</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0281											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3981											
专项债券融资(亿元)	0.63											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.5	0	0.13	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)	1.520427											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.055206	2026年	0.055035	2027年	0.054856	2028年	0.054667	2029年	0.054469	2030年	0.054261	
2031年	0.054043	2032年	0.053814	2033年	0.053573	2034年	0.053321	2035年	0.053055	2036年	0.052777	
2037年	0.052484	2038年	0.052177	2039年	0.051855	2040年	0.051516	2041年	0.051161	2042年	0.050787	
2043年	0.050396	2044年	0.049984	2045年	0.049552	2046年	0.049098	2047年	0.048622	2048年	0.048122	
2049年	0.047596	2050年	0.047045	2051年	0.046466	2052年	0.045858	2053年	0.045219	2054年及以后	0.033412	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.41		
项目收益预测依据	<p>本项目运营收入主要包括学校事业收入、其他收入。</p> <p>(1)事业收入主要为学生收费，事业收入参照山东医学高等专科学校济南校区 2021年-2023年近三年学生每人年收费依次为5387元/人·年、5018元/人·年、6028元/人·年。取近三年平均收费5229元/人·年，为运营期收费标准。学生人数参照山东医学高等专科学校济南校区2021年-2023年近三年学生每年人数为12,966人、13,866人、13,544人，取近三年学生平均数13458人为运营期学生人数。</p> <p>(2)其他收入，参照山东医学高等专科学校济南校区2021年-2023年近三年其他收入每年收入114.00万元、106.83万元、263.88万元，取近三年平均其他收入金额161.57万元为运营期收入。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东药品食品职业学院11号、12号学生公寓建设项目											
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	<p>项目建设地点位于威海市火炬高技术产业开发区和兴路1510号，山东药品食品职业学院威海校区中部西侧位置。</p> <p>项目内容包括建设11、12号学生公寓2座，总建筑面积16581平方米，其中学生公寓面积14993平方米，地下车库面积1588平方米。11号、12号学生公寓主要按六人间进行设计，布置少量2人间无障碍公寓，每栋学生公寓布置165间公寓，安排986名学生入住，共计布置330间学生公寓，安排1972名学生住宿。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0136											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4136											
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	0.3	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.772159											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.027767	
2025年	0.083301	2026年	0.083301	2027年	0.083301	2028年	0.083301	2029年	0.075149	2030年	0.075149	
2031年	0.075149	2032年	0.075149	2033年	0.075149	2034年	0.066182	2035年	0.066182	2036年	0.066182	
2037年	0.066182	2038年	0.066182	2039年	0.056318	2040年	0.056318	2041年	0.056318	2042年	0.056318	
2043年	0.056318	2044年	0.045468	2045年	0.045468	2046年	0.045468	2047年	0.045468	2048年	0.045468	
2049年	0.033532	2050年	0.033532	2051年	0.033532	2052年	0.033532	2053年	0.033532	2054年及以后	0.027943	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3146			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					2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3146			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					2.95	
项目收益预测依据	<p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于学费及住宿费收入、培训收入和科研收入现金流入，预测依据为《山东药品食品职业学院11号、12号学生公寓建设项目可行性研究报告》、根据鲁政办发[2018]98号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省高等学校收费管理办法的通知》和鲁发改成本（2020）1085号《关于重新明确高等学校学收费标准的通知》并结合山东药品食品职业学院现行收费标准及2019-2021年历史平均收费等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东电子职业技术学院信息技术产教融合实训中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点在山东电子职业技术学院章丘校区内，新建信息技术产教融合实训楼1栋，总建筑面积13700平方米，其中地上建筑面积11700平方米、地下建筑面积2000平方米（含人防工程 1500平方米），地上五层、局部二层、地下一层，配套建设场地内道路、铺装、绿化工程和室外管网等工程。											
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)	0.8389											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2889											
专项债券融资(亿元)	0.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.35	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)	1.37264											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.040832	2027年	0.040832	2028年	0.040832	2029年	0.040832	2030年	0.040832	
2031年	0.043375	2032年	0.043375	2033年	0.043375	2034年	0.043375	2035年	0.043375	2036年	0.046172	
2037年	0.046172	2038年	0.046172	2039年	0.046172	2040年	0.046172	2041年	0.049249	2042年	0.049249	
2043年	0.049249	2044年	0.049249	2045年	0.049249	2046年	0.052633	2047年	0.052633	2048年	0.052633	
2049年	0.052633	2050年	0.052633	2051年	0.056356	2052年	0.056356	2053年	0.056356	2054年及以后	0.042267	
										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)			0.9404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于社会培训收入、学费收入,预测依据为《山东电子职业技术学院信息技术产教融合实训中心建设项目可行性研究报告》及项目相关资料等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东劳动职业技术学院产教融合实训基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目总投资1.7881亿元，总建筑面积22000m²，其中专业教学实训实验实习用房及场所20000m²，人防车库2000m²，地下一层，地上五层、局部二层，并配套建设用地范围内道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程；同时项目购置产教融合教学实训设备。项目位于校园西部的教学实训区，符合校园总体规划，北邻400m运动场，西邻博学路，南邻1号教学楼，东邻预留建设用地。项目按照“1+6+N”的建设思路，即“1个AI分析型智慧教学实训空间、6个数字化技能实训中心、N个实训室”，对接新理念、新技术、新模式、新业态，服务山东省新一代信息技术、高端装备、现代金融服务等“十强产业”发展，覆盖人工智能、大数据与区块链、工业互联网与智能控制、智能飞行器应用、智慧物流与供应链、数智人力资源开发、数字媒体创意设计等专业领域，实现产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化，为山东省绿色低碳高质量发展先行区建设提供技能、人才和创新服务支撑。</p>											
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)	1.7881											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5381											
专项债券融资(亿元)	0.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.34754											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.044918	2026年	0.044918	2027年	0.044918	2028年	0.044918	2029年	0.044918	2030年	0.044918	
2031年	0.044918	2032年	0.044918	2033年	0.044918	2034年	0.044918	2035年	0.044918	2036年	0.044918	
2037年	0.044918	2038年	0.044918	2039年	0.044918	2040年	0.044918	2041年	0.044918	2042年	0.044918	
2043年	0.044918	2044年	0.044918	2045年	0.044918	2046年	0.044918	2047年	0.044918	2048年	0.044918	
2049年	0.044918	2050年	0.044918	2051年	0.044918	2052年	0.044918	2053年	0.044918	2054年及以后	0.044918	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.39		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学院开展的各项培训收入，预测依据为《山东劳动职业技术学院产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》，主要为学院开展的工业机器人系统操作员培训、工业网络智能控制与维护企业员工培训、跨境和内贸电商企业员工培训、无人机飞行证书培训、退役军人培训、创业意识培训等各类培训项目的培训收入。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东信息职业技术学院滨海校区实训楼建设项目											
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	本次新建实训楼位于潍坊市滨海经济开发区智慧南二街588号，山东信息职业技术学院滨海校区西南角。拟建场址西、南邻学校围墙，北邻VR+智能制造仿真实训中心和VR+现代服务仿真实训中心，东邻科研平台A栋和B栋，项目新建实训楼1栋，总建筑面积5380平方米，其中实训楼1号建筑面积2700平方米，实训楼2号建筑面积2680平方米，均为地上二层，配套建设场地内道路、铺装、绿化工程和室外管网等室外工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2075年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2938											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0938											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.699											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0233	2026年	0.0233	2027年	0.0233	2028年	0.0233	2029年	0.0233	2030年	0.0233	
2031年	0.0233	2032年	0.0233	2033年	0.0233	2034年	0.0233	2035年	0.0233	2036年	0.0233	
2037年	0.0233	2038年	0.0233	2039年	0.0233	2040年	0.0233	2041年	0.0233	2042年	0.0233	
2043年	0.0233	2044年	0.0233	2045年	0.0233	2046年	0.0233	2047年	0.0233	2048年	0.0233	
2049年	0.0233	2050年	0.0233	2051年	0.0233	2052年	0.0233	2053年	0.0233	2054年及以后	0.0233	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.41	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)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.41	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)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费收入、住宿费收入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校收费管理办法的通知》（鲁发改成本[2022]734）、《关于印发山东省高等学校收费管理办法的通知》（鲁发改价格[2023]559号）和《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1085号）、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号），《山东信息职业技术学院滨海校区实训楼建设项目可行性研究报告》相关数据并结合以往招生人数预测学生人数、学费、住宿费和未来增长情况。											

三、项目详细信息

项目名称	山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积186700平方米，其中，教学实训用房61470平方米、图书馆14300平方米、室内体育用房3700平方米、大学生活动用房5280平方米、学生宿舍59200平方米、单身教工宿舍4400平方米、食堂9000平方米、后勤及附属用房7000平方米以及人防工程15200平方米，并配套建设体育活动场地、大门等室外工程。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5521											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4021											
专项债券融资(亿元)	10.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	3.5	3.5	2.65	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)	26.24218354											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.03955864	2028年	0.31681281	2029年	0.62341232	2030年	0.63771084	
2031年	0.64340791	2032年	0.64960411	2033年	0.65631598	2034年	0.66356007	2035年	0.67134993	2036年	0.67970507	
2037年	0.77673006	2038年	0.7862684	2039年	0.79666662	2040年	0.80770925	2041年	0.81941679	2042年	0.83205076	
2043年	0.84539665	2044年	0.85972098	2045年	0.87480923	2046年	0.89092989	2047年	1.00501145	2048年	1.02328939	
2049年	1.04269317	2050年	1.06325727	2051年	1.08501915	2052年	1.10801528	2053年	1.13252809	2054年及以后	4.91123343	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.8075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.15	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)			20.8075	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)			10.15	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、生均拨款现金流入、住宿费现金流入、食堂租赁现金流入、培训费现金流入,预测依据为《山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	山东城市服务职业学院二期建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	为改善办学条件，提高学校内涵建设能力，山东城市服务职业学院开展二期建设项目。本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目，位于山东省烟台市高新区，项目在原有的一期工程基础上结合校区规划新划拨土地对山东城市服务职业学院进行布局调整和扩建。总建筑面积131135m ² ，项目共建设12座单体，项目总投资10.1255亿元。											
项目建设期	2024年至2029年											
项目运营期	2024年至2074年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1255											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4741											
专项债券融资(亿元)	6.6514											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.28	3.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6714	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.513											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.3624	
2025年	0.2816	2026年	0.303026	2027年	0.256626	2028年	0.309626	2029年	0.657522	2030年	0.9556	
2031年	0.9556	2032年	0.9556	2033年	0.9556	2034年	0.9556	2035年	0.9556	2036年	1.0056	
2037年	1.0056	2038年	1.0056	2039年	1.0056	2040年	1.0056	2041年	1.0056	2042年	1.0056	
2043年	1.0056	2044年	1.0856	2045年	1.0856	2046年	1.0856	2047年	1.0856	2048年	1.0856	
2049年	1.1893	2050年	1.1893	2051年	1.1893	2052年	1.1893	2053年	1.1893	2054年及以后	1.1893	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.16		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.6514	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.6514	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.29		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费、住宿费等行业收入，社会服务、生产性实训、社会培训等创收收入以及国有资产有偿使用、捐赠等收入。预测依据为：财政拨款、学费收入按照《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）规定测算，住宿费收入按照《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）规定测算，社会服务等经营收入按照《山东省高等学校服务性收费和代收费管理办法》（〔2021〕1125号）规定测算，其他收入考虑社会捐赠、国有资产有偿使用等估计。											

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	10										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市、枣庄市、滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	639.9939										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	335.1439										
专项债券融资(亿元)	148.45										
其他债务融资(亿元)	156.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	10	98.97	22	17.48	0	0		
其他债务融资	0	0	0	2.0863	0	110	44.3137	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	898.39195576										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.53333174	2029年	3.42500058	2030年	3.03666943
2031年	5.70849298	2032年	8.38031653	2033年	14.21050654	2034年	17.29426622	2035年	22.08802591	2036年	22.7047477
2037年	23.32146949	2038年	28.59051845	2039年	29.29786176	2040年	29.99533228	2041年	30.70210401	2042年	31.40884265
2043年	37.73152454	2044年	38.53787481	2045年	37.61405731	2046年	38.39082922	2047年	38.92744948	2048年	44.47373865
2049年	45.00227917	2050年	45.50804213	2051年	42.00358798	2052年	41.88733442	2053年	47.20497202	2054年及以后	169.41277976
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)	641.1009					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)	304.85					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)	335.497					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	148.45					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.05
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建济南至枣庄铁路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山东段											
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)	8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路洋河北站，全长399.3公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济青高铁、日兰高铁、潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。											
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)	615.17											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	218.37											
专项债券融资(亿元)	127.8											
其他债务融资(亿元)	269											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	13	60	54.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	49	130	90	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1026.46811507											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	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	5.52616246	2029年	12.66097017	2030年	12.17086745	
2031年	13.2990085	2032年	14.47113879	2033年	19.46419946	2034年	20.99145486	2035年	22.60228654	2036年	23.97006944	
2037年	25.39279507	2038年	32.08880123	2039年	33.86787007	2040年	35.72502489	2041年	37.663693	2042年	38.5630629	
2043年	44.30049017	2044年	44.85744104	2045年	49.93881973	2046年	49.68167406	2047年	45.46175942	2048年	50.38511347	
2049年	50.09593847	2050年	49.80676347	2051年	49.54392597	2052年	49.37730097	2053年	55.84475979	2054年及以后	138.71672368	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			805.4295	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)			396.8	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)			285.933	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			127.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.03		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《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	新建天津至潍坊高速铁路山东段											
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)	12											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	12											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	线路起自京津冀城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约 348.9 公里，设站 10座。同步建设本线至济南联络线 150.7 公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约 33 公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。											
项目建设期	2023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)	173											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.49											
专项债券融资(亿元)	86.51											
其他债务融资(亿元)	72											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2.5	74.1	9.91	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	30	20	22	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	423.04039515											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.89275146	2028年	1.21397087	2029年	4.89339453	2030年	5.3576849	
2031年	5.91647704	2032年	8.23695135	2033年	10.29723888	2034年	11.03646605	2035年	11.81915584	2036年	12.64801995	
2037年	14.35445398	2038年	17.23247497	2039年	14.58227133	2040年	16.22676176	2041年	16.41554385	2042年	16.32095503	
2043年	17.52211368	2044年	17.73603224	2045年	17.95488564	2046年	17.81645152	2047年	18.77402132	2048年	21.26991816	
2049年	21.23551816	2050年	21.22369316	2051年	21.22369316	2052年	21.22369316	2053年	24.02019499	2054年及以后	35.59560817	
										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)			298.0992			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)			158.51			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)			164.5232			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			86.51			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	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《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》等。											

三、项目详细信息

项目名称	河东区新能源新材料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	项目位于临沂市河东区，项目占地面积595亩，总建筑面积32万平方米，主要建设标准化厂房13栋24万平方米、研发创新中心2栋2.20万平方米、创业孵化中心8栋5.80万平方米；供水管网10.10公里，材质球墨铸铁管，K9级，管径 DN300mm；供热管网9.80公里，管径DN600mm；燃气管网7.90公里，管道规格拟采用焊接钢管D610*12.70（外径610mm，管壁厚12.70mm），材质为L555M，管道设计压力6.30MPa，管道压力类别GA1级；排水管网32公里，污水管网：材质HDPE缠绕结构B型管，直径500mm，雨水管网：材质钢筋混凝土II管，管径：K0+036~K0+291为 DN600mm承插管，K0+291~K0+453 为 DN800mm 承插管，K0+453~K0+525为DN1200mm企口管；电力管网8.50公里，材质 MPP 管 DN(200mm)内径，壁厚 16mm；园区道路9.92公里等。											
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)	10.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.4056											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.383309	2028年	0.412817	2029年	0.471832	2030年	0.471832	
2031年	0.471832	2032年	0.497328	2033年	0.497328	2034年	0.497328	2035年	0.497328	2036年	0.497328	
2037年	0.524099	2038年	0.524099	2039年	0.524099	2040年	0.524099	2041年	0.524099	2042年	0.524099	
2043年	0.552209	2044年	0.517215	2045年	0.4916	2046年	0.4916	2047年	0.518084	2048年	0.518084	
2049年	0.518084	2050年	0.518084	2051年	0.518084	2052年	0.545893	2053年	0.545893	2054年及以后	0.827914	
										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)				11.75				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				2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				11.75				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.88
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研发创新中心、创业孵化中心、标准化厂房、出租收入和物业收入流入，预测依据临沂市其他研发中心及综合办公中心租赁价格、《临沂市物业服务收费管理实施办法》等。											

三、项目详细信息

项目名称	薛城区引湖入薛工程											
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	工程通过利用薛城区河湖库水系连通枢纽泵站，提引南四湖上级湖引水，敷设34km主管道，向常庄工业园区、铁西新区、造纸厂、八一热电厂、泰国工业园、佰亿工业园等作为工业用水，同时向小清河、小沙河、官庄分洪道、沿线拦河闸坝、北部山区、曲水河进行生态补水。工程主要建设内容是34Km管道铺设以及过路、过河、阀井等附属建筑物。建设地点涉及沙沟、常庄、临城、陶庄、邹坞5个镇街。											
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)	2.4873											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1373											
专项债券融资(亿元)	1.35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.6	0.25	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)	4.889174											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.14387	2027年	0.169553	2028年	0.195225	2029年	0.194858	2030年	0.194479	
2031年	0.183946	2032年	0.183644	2033年	0.183332	2034年	0.183012	2035年	0.182683	2036年	0.182344	
2037年	0.179515	2038年	0.176676	2039年	0.176305	2040年	0.175923	2041年	0.175529	2042年	0.175123	
2043年	0.174707	2044年	0.174276	2045年	0.173832	2046年	0.173375	2047年	0.147032	2048年	0.146547	
2049年	0.146048	2050年	0.145534	2051年	0.145005	2052年	0.144459	2053年	0.143898	2054年及以后	0.118444	
										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)			2.5535	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5535	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.62		
项目收益预测依据	根据《薛城区引湖入薛工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于提供工业用水及农业用水现金流入，根据枣庄市薛城区发展和改革委员会签发的《关于对薛城区河湖库水系连通工程用水试行价格的批复》文件核定的供水水价，本项目农业用水水价1.2元/m ³ ，工业用水水价2.2元/m ³ ，并考虑通货膨胀因素											

三、项目详细信息

项目名称	滕州国家级经济开发区鲁班智能制造产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	项目规划用地520亩，为促进滕州智能家居产业国内国际双循环和产业链供应链稳定，按照滕州市重大产业规划拟建设智能制造标准化厂房、定制化厂房、研发中心、多功能创新服务中心、展示中心、智能仓储物流中心、公用及配套设施等。项目建筑面积约40万m²，规划建筑面积25.75万平方米，建设标准化公共生产车间、研发设计中心、检验检测中心、园区综合服务中心等功能分区，配套建设园区供水管网6500m，排水管网5500m，电力管线5600m等基础设施。项目建成后，不仅有助于解决滕州智能家居产业链稳定供应问题，同时通过配套建设的智能家居研发中心、检测中心、原材料仓库以及成品仓储物流配套设施等，大大提升产业链运营效率，为产业链条进一步延伸提供保障。本项目预计工期为2022年12月至2025年11月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.2											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.634897											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.699969	2027年	0.699686	2028年	0.600961	2029年	0.600649	2030年	0.600322	
2031年	0.599979	2032年	0.599618	2033年	0.59924	2034年	0.598842	2035年	0.581123	2036年	0.580794	
2037年	0.580449	2038年	0.576162	2039年	0.571856	2040年	0.571456	2041年	0.571036	2042年	0.570595	
2043年	0.570132	2044年	0.569646	2045年	0.569136	2046年	0.5686	2047年	0.568037	2048年	0.567446	
2049年	0.566826	2050年	0.566175	2051年	0.565491	2052年	0.564773	2053年	0.564019	2054年及以后	0.191879	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.846	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.95		
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						5.54		
项目收益预测依据	根据《滕州国家级经济开发区鲁班智能制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房类租赁、研发中心租赁、共享配套及集中仓储租赁等。											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市市中区2024年老旧小区改造（增补）项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要对市中区27个老旧小区进行改造，共涉及264栋，4481户，总建筑面积约42.05万平方米，具体内容包括铺设沥青路面80046平方米，内外墙刷漆165530平方米，雨水管网22911米，污水管网22911米，化粪池清淤30454立方米，屋顶防水90628平方米，燃气改造31041米，自来水改造31041米，暖气改造31041米，电力改造36360米，停车位50400平方米，安装监控81套，安装路灯1361盏，非机动车棚13353平方米，绿化面积11750平方米，充电设施850套，增设道闸门禁、垃圾分类、消防设施，并适当增加适儿化、适老化设施、无障碍设施建设、完善公共活动场地、增加健身设施、改造社区服务用房等基础配套设施。											
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)	1.6188											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8188											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.645143											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.089284	2027年	0.094605	2028年	0.112152	2029年	0.129689	2030年	0.129357	
2031年	0.129102	2032年	0.128835	2033年	0.128554	2034年	0.128259	2035年	0.127949	2036年	0.127624	
2037年	0.127283	2038年	0.126925	2039年	0.126549	2040年	0.126154	2041年	0.125739	2042年	0.125303	
2043年	0.124846	2044年	0.124366	2045年	0.123862	2046年	0.123333	2047年	0.122777	2048年	0.122193	
2049年	0.12158	2050年	0.120936	2051年	0.12026	2052年	0.11955	2053年	0.118805	2054年及以后	0.219272	
										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)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.56		
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						1.94		
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						4.56		
项目收益预测依据	根据《枣庄市市中区2024年老旧小区改造（增补）项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务费现金流入和停车位租赁现金流入，根据枣庄市薛城区的相关批复及周边情况的调查，本项目充电服务费收费标准0.6元/度停，停车位出租按照200元/个/月收取。并考虑通货膨胀因素											

三、项目详细信息

项目名称	山亭区城区雨污管网改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要是针对山亭区城区北外环路以南、富安大道以西、抱犊崮路以北、伏羲大道以东城市范围内实施雨污分流改造，并进行污水处理，年产生再生水回用约 713.95 万吨。改造管道总长度约 42.83 公里，实施提升城区排水、排洪设施，提升污水收集能力，增强雨水排放能力，对破损道路人行道、路沿石等进行恢复施工。本次雨污分流工程共铺设雨水管网约 17936.29 米，管径 DN400-DN1200；铺设污水管网 24892.88 米，管径 DN300-DN1000。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.4	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)	5.484463											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.098682	2027年	0.213502	2028年	0.21114	2029年	0.210417	2030年	0.209664	
2031年	0.208884	2032年	0.208073	2033年	0.207231	2034年	0.206355	2035年	0.205446	2036年	0.204503	
2037年	0.203521	2038年	0.202501	2039年	0.201441	2040年	0.20034	2041年	0.199196	2042年	0.198006	
2043年	0.196767	2044年	0.195481	2045年	0.194143	2046年	0.167879	2047年	0.16643	2048年	0.164926	
2049年	0.163359	2050年	0.16173	2051年	0.160035	2052年	0.15827	2053年	0.156436	2054年及以后	0.210105	
									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)			2.976			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.84			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.976			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.66			
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预测期间的再生水销售现金流入、居民生活用水污水处理现金流入、非居民生活用水污水处理现金流入和雨水管网改造（管线）使用现金流入。</p> <p>1、再生水销售现金流入</p> <p>居民生活用水污水量：依据 2022 年山亭区国民经济和社会发展 统计公报显示：山亭区 2022 年底城镇人口统计数据约为 52.39 万人，其中城区人口约 16.30 万人，本项目位于山亭区山城街道，项目区范围内覆盖人口总数约 8.15 万人，依据《山东省城市生活用水量标准》城镇居民生活用水定额为 120L，产生污水量按用水量 80%计算，管网纳入年居民生活污水量为：8.15 万人×120L/天×0.80×365 天 /1000=285.58 万立方米。非居民用水污水量：根据本地区域调查咨询，非居民用水污水产生量约 1142.32 万立方米。</p> <p>经调查本地区域再生水回用率计划到 50%，则本地区年再生水回用量为 (285.58+1142.32) ×50%=713.95 万立方米。根据《关于制定再生水价格有关事项的通知》</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东省枣庄市台儿庄区韩庄运河北支流防洪排涝项目											
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)	0.4											
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>对沿运河以北区域北环河、北二环河西段、北三环河、西环河及西环河北延段、秀水河、兰祺河、创业沟、幸福河、涛沟桥排涝沟、陡沟排涝沟及小季河西段等河道防洪除涝安全保障、通过水系连通实现跨河道水资源利用。工程内容包括河道清淤，改建或新建附属桥梁、涵闸、岸坡护砌、防汛道路等，建设智慧水利管理。</p> <p>涉及清淤河道12条，根据河道的长度、宽度及下挖深度，本次清淤工程量1368553m³；根据每条河道实际损毁缺失程度共计新建 维修河道挡土墙 20537.3m，护坡工程 206130 m²；根据各河流涵闸桥梁使用及维修情况，本次实际拆除维修新建涵闸工程共计 24 座，桥梁工程共计 41 座，管涵桥工程共计 136 座，箱涵 150m及渡槽 20m；根据道路长度及宽度的不同，本次共提升防汛道路改造 182468.4 m²。兰祺河上游新建防汛抢险码头一座。本项目为防洪除涝综合治理工程，主要包含河道清淤，改建或新建附属桥梁、涵闸、岸坡护砌、防汛道路等，建设智慧水利管理。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.4	2.6	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)	10.411775											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.294348	2027年	0.462572	2028年	0.461523	2029年	0.367334	2030年	0.366221	
2031年	0.365076	2032年	0.363896	2033年	0.36268	2034年	0.361427	2035年	0.360138	2036年	0.35881	
2037年	0.357441	2038年	0.356033	2039年	0.354581	2040年	0.353087	2041年	0.351547	2042年	0.349961	
2043年	0.348328	2044年	0.346645	2045年	0.344912	2046年	0.343129	2047年	0.34129	2048年	0.339395	
2049年	0.337445	2050年	0.335437	2051年	0.333368	2052年	0.331238	2053年	0.329042	2054年及以后	0.434871	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.05							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3							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)			7.05							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)			3							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.47
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究及项目单位提供的场地租赁意向合同等相关资料，该项目预期产生的现金流主要来源于：</p> <p>1、滩涂租赁现金流入 12条沿河道路，经过整治后有13万亩滩涂，50%可用于出租，按照每亩500元/年，每年租赁现金流入3250万元。</p> <p>2、户外广告现金流入： 预计项目建成后形成3000个户外智慧路灯广告位，租赁单价3000元/个/年，共计900万元；形成沿河广告位2000个，租赁单价3000元/个/年，共计600万元，预计年现金流入合计1500万元。</p> <p>3、淤泥销售现金流入： 项目共清淤126.96万m³，单价20元/立方，分三年销售，每年可实现现金流入1269.60万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）										
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)	5.2										
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>线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。</p> <p>其中：枣庄段全长约103.5公里，枣庄市本级承担新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）投资18.44亿元。</p>										
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)	18.44										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2										
专项债券融资(亿元)	5.2										
其他债务融资(亿元)	8.04										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	5.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	8.04	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.808784										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.318127	2029年	1.318127	2030年	1.318127
2031年	1.318127	2032年	1.318127	2033年	1.318127	2034年	1.318127	2035年	1.312725	2036年	1.307323
2037年	1.301921	2038年	1.296519	2039年	1.291117	2040年	1.285715	2041年	1.280314	2042年	1.274912
2043年	1.26951	2044年	1.264108	2045年	1.258706	2046年	1.253304	2047年	1.247902	2048年	1.2425
2049年	1.237099	2050年	1.231697	2051年	1.231697	2052年	1.231697	2053年	1.231697	2054年及以后	1.531432
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)											25.8952
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)											13.24
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											12.22
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5.2
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											6.69
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输，年现金流入，预测依据为《新建济南至枣庄铁路项目项目申请报告》、《新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄高新区锂电新能源产业园极电动力电池总成项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	项目位于枣庄高新区张范街道光明大道以南、欣兴路以西。总占地73370平方米（约110亩），总建筑面积44633平方米，主要建设生产车间、仓库、动力站等生产建筑及配套的综合楼、员工宿舍、食堂等基础设施。购置搅拌机、涂布机、辊压分切一体机、激光模切分条一体机、卷绕机、真空烤箱、注液机、化成机、容量机、焊接设备、测试设备等生产设备若干台套，建设电池模组生产线、Pack生产线。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.42	2.58	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.752008											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.431601	2027年	0.496582	2028年	0.560628	2029年	0.560628	2030年	0.560628	
2031年	0.560628	2032年	0.560628	2033年	0.560628	2034年	0.560628	2035年	0.560628	2036年	0.560628	
2037年	0.560628	2038年	0.560628	2039年	0.560628	2040年	0.560628	2041年	0.560628	2042年	0.560628	
2043年	0.560628	2044年	0.560628	2045年	0.560628	2046年	0.482177	2047年	0.482177	2048年	0.482177	
2049年	0.482177	2050年	0.482177	2051年	0.482177	2052年	0.482177	2053年	0.482177	2054年及以后	0.875105	
										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)			8.8922	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8922	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.94		
项目收益预测依据	根据《枣庄高新区锂电新能源产业园极电动力电池总成项目》项目及单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于厂房设备的租赁现金流入，根据枣庄市薛城区的相关批复及周边情况的调查，本项目建筑物出租1元/m3/天，设备出租500万元/月。并考虑通货膨胀因素											

三、项目详细信息

项目名称	孟良崮4A景区基础设施提升改造项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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300亩，总建筑面积为67339平方米，主要对原纪念馆进行提升改造建筑面积约5000平方米、建设游客集散中心1处、建设服务用房及相关配套设施约3400平方米；实施陈粟广场提升改造；并建设生态停车场等景区服务配套设施。											
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)	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2											
专项债券融资(亿元)	1.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.48096408											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1416655	2027年	0.169767	2028年	0.19164488	2029年	0.19164488	2030年	0.19164488	
2031年	0.1962394	2032年	0.1962394	2033年	0.1962394	2034年	0.1962394	2035年	0.1962394	2036年	0.20094551	
2037年	0.20094551	2038年	0.20094551	2039年	0.20094551	2040年	0.20094551	2041年	0.20576525	2042年	0.19770676	
2043年	0.19159336	2044年	0.19159336	2045年	0.19159336	2046年	0.16974468	2047年	0.16974468	2048年	0.16974468	
2049年	0.16974468	2050年	0.16974468	2051年	0.17417996	2052年	0.17417996	2053年	0.17417996	2054年及以后	0.25915702	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2	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)			2.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.57		
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门票现金流入、停车费现金流入，其中门票现金流入参考孟良崮景区现行门票票价及《孟良崮4A景区基础设施提升改造项目项目可行性研究报告》，停车费收入参考蒙阴县发改委发布的《关于椿树沟景区漂流、观光车等价格的通知》，同时考虑通货膨胀因素等。											

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目											
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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地353.0亩，总建筑面积256170平方米。建设冷库42890m²，农副产品展销大厅18400m²，物流服务中心19700m²，检验检测中心15000m²，农副产品加工中心16100m²，配套用房18200m²，农产品交易中心40590m²，济南临沂城市连接中心13530m²，产品包装中心16000m²，智能仓储中心34960m²，智慧配送中心20800m²，同时配套建设道路硬化工程、管网配套工程等其他工程。											
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)	8.7568											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2568											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	4											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.60036574											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.52076758	2027年	0.58879561	2028年	0.6507568	2029年	0.71271799	2030年	0.71061799	
2031年	0.74054859	2032年	0.73728609	2033年	0.73518609	2034年	0.73308609	2035年	0.70427662	2036年	0.66252844	
2037年	0.65920782	2038年	0.65710782	2039年	0.65500782	2040年	0.65290782	2041年	0.68104317	2042年	0.67766152	
2043年	0.67556152	2044年	0.67346152	2045年	0.67136152	2046年	0.70310864	2047年	0.7017629	2048年	0.7017629	
2049年	0.7017629	2050年	0.7017629	2051年	0.73509738	2052年	0.73368436	2053年	0.73368436	2054年及以后	0.38785098	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5	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)			4.804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.08		
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						7.84		
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冷库租赁现金流入、展销大厅等租赁现金流入、物流服务中心等租赁现金流入、物业费现金流入等，其中冷库租赁现金流入、展销大厅等租赁现金流入、物流服务中心等租赁现金流入参考临沂市周边项目收费标准及《蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心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	平阳县兴水河片区综合管网项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	对平阳县仲子路（黄金路-石都大道）、西城片区、浚河路（舜帝路-滨河西路、兖石铁路-蒙山路）、黄金路（舜帝路-泰山路）等135个二级换热站进行智慧化改造，改造上述道路两侧老旧供热管网36.3千米											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6											
专项债券融资(亿元)	1.6											
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	1.39	0.21	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)	4.227927											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.1479897	2027年	0.1479897	2028年	0.1479897	2029年	0.1479897	2030年	0.1479897	
2031年	0.1479897	2032年	0.1479897	2033年	0.1479897	2034年	0.1479897	2035年	0.1479897	2036年	0.1479897	
2037年	0.1479897	2038年	0.1479897	2039年	0.1479897	2040年	0.1479897	2041年	0.1479897	2042年	0.1479897	
2043年	0.144715	2044年	0.1315051	2045年	0.1315051	2046年	0.1315051	2047年	0.1315051	2048年	0.1315051	
2049年	0.1315051	2050年	0.1315051	2051年	0.1315051	2052年	0.1315051	2053年	0.1315051	2054年及以后	0.2523361	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1646	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6	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)			3.1646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	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租赁现金流入，预测依据根据项目单位与山东易达热电科技有限公司签订的租赁协议、《平阳县兴水河片区综合管网项目项目可行性研究报告》、等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂富源热电有限公司河东区供热管网工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.33											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目实施范围覆盖临沂河东区和经济技术开发区联邦路、华龙路沿线等。建设内容包括：敷设高温循环水供热管网55,120×2米，其中高温循环水供热主线32,500×2米，高温循环水供热支线22,620×2米；高温蒸汽管网7,600米；建设两座总建筑面积为5,432平方米的中继泵站及其他相关供热配套设施。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2958											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9258											
专项债券融资(亿元)	1.83											
其他债务融资(亿元)	0.54											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	1.5	0	0	0.33	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.94699392											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.2312081	2027年	0.28423867	2028年	0.3265167	2029年	0.36737051	2030年	0.40822219	
2031年	0.40784758	2032年	0.40746921	2033年	0.40708707	2034年	0.4067011	2035年	0.40631127	2036年	0.34447944	
2037年	0.34408177	2038年	0.34368013	2039年	0.34327448	2040年	0.34286476	2041年	0.33757595	2042年	0.328633	
2043年	0.32821087	2044年	0.32778452	2045年	0.32735391	2046年	0.32691899	2047年	0.32647972	2048年	0.32603606	
2049年	0.32558797	2050年	0.32513539	2051年	0.32467828	2052年	0.32421661	2053年	0.32375031	2054年及以后	0.32327936	
										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)			3.8875	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)			2.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.44		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民冬季供暖费现金流入,预测依据为按照临沂市物价局《关于调整临沂市城区供热价格的通知》临价格发(2015)111号规定的采暖费收费标准以及《临沂富源热电有限公司河东区供热管网工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港智慧多式联运物流园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地527.00亩，总建筑面积123,500.00平方米，主要建设技术转化中心18,000.00平方米，运营指挥中心18,000.00平方米，产业孵化中心4,000.00平方米，电子交易中心4,000.00平方米，研发中心15,000.00平方米，检验检测中心4,400.00平方米，交割库（3座）15,000.00平方米，配送仓库（3座）15,000.00平方米，普通仓储仓库A（3座）17,400.00平方米，普通仓储仓库B（1座）8,700.00平方米，维修车间1,200.00平方米，换电站200.00平方米，检查平台2,600.00平方米等基础设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2614											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1614											
专项债券融资(亿元)	6.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.44	4.66	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)	22.59891289											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.11991662	2026年	0.59674261	2027年	0.63994486	2028年	0.70094469	2029年	0.70094469	2030年	0.73125304	
2031年	0.73125304	2032年	0.73125304	2033年	0.73125304	2034年	0.73125304	2035年	0.7630768	2036年	0.7630768	
2037年	0.7630768	2038年	0.7630768	2039年	0.7630768	2040年	0.79649174	2041年	0.79649174	2042年	0.79649174	
2043年	0.79649174	2044年	0.79649174	2045年	0.81265081	2046年	0.77479756	2047年	0.77479756	2048年	0.77479756	
2049年	0.77479756	2050年	0.81163754	2051年	0.81163754	2052年	0.81163754	2053年	0.81163754	2054年及以后	1.22792031	
										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)			13.9287	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)			6.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.9287	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)			6.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于装卸费现金流入、存储费现金流入，预测依据为其他类似港口及类似货场园区的收费标准、《项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂临港化工产业园方舟创园（临港）新型化工产业园二期项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总用地290,291.00平方米，总规划建筑面积102,770.00平方米，项目主要建设甲类车间25栋，建筑面积40,000.00平方米，规划为产业园的生产空间；建设9个丙类仓库、26个甲类仓库，建筑面积62,770.00平方米，规划为产业园的原料、成品存储空间；建设研发创新中心1栋，园区建设RTO废气处理及配套工程1处等。											
项目建设期	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)	7.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.7	2.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.51475678											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.17190395	2027年	0.28013676	2028年	0.29748206	2029年	0.29748206	2030年	0.29748206	
2031年	0.31366009	2032年	0.31366009	2033年	0.31366009	2034年	0.31366009	2035年	0.31366009	2036年	0.33064702	
2037年	0.33064702	2038年	0.33064702	2039年	0.33064702	2040年	0.33064702	2041年	0.34848331	2042年	0.34848331	
2043年	0.34848331	2044年	0.34848331	2045年	0.34848331	2046年	0.3338363	2047年	0.32815279	2048年	0.32815279	
2049年	0.32815279	2050年	0.32815279	2051年	0.34581691	2052年	0.34581691	2053年	0.34581691	2054年及以后	0.5224196	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9402	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9402	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁费现金流入、物业管理费现金流入，预测依据为周边及类似项目租赁价格、《临沂临港化工产业园方舟创园（临港）新型化工产业园二期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	社区老旧供热管网改造项目											
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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.24											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容为对供热社区老旧管网、阀门、锁闭阀等供热配套设施进行改造，改造22个社区老旧供热管网，改造长度约63.23公里。											
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)	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.24											
专项债券融资(亿元)	0.96											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.16	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)	3.09392302											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.05364466	2027年	0.0814114	2028年	0.09992257	2029年	0.09739727	2030年	0.09524192	
2031年	0.09943902	2032年	0.09943902	2033年	0.09943902	2034年	0.09943902	2035年	0.09943902	2036年	0.10384597	
2037年	0.10384597	2038年	0.10384597	2039年	0.10384597	2040年	0.10384597	2041年	0.10847327	2042年	0.10847327	
2043年	0.10847327	2044年	0.10847327	2045年	0.10847327	2046年	0.11333193	2047年	0.11333193	2048年	0.11333193	
2049年	0.11333193	2050年	0.11333193	2051年	0.11843353	2052年	0.11843353	2053年	0.11843353	2054年及以后	0.18555366	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热现金流入，预测依据为《社区老旧供热管网改造项目可行性研究报告》、莒南县发展和改革委员会出具的《关于继续执行莒南县城区集中供热价格标准的通知》。											

三、项目详细信息

项目名称	临港区全民健身活动中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总占地面积7,881.00平方米，总建筑面积30,000.00平方米（其中包括地上20,000.00平方米，地下10,000.00平方米），主要建设一栋地上7层，地下2层的全民健身活动中心											
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											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.99156759											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.05839247	2027年	0.0771907	2028年	0.0893326	2029年	0.0893326	2030年	0.0893326	
2031年	0.09527917	2032年	0.09527917	2033年	0.09527917	2034年	0.09527917	2035年	0.09527917	2036年	0.10152306	
2037年	0.10152306	2038年	0.10152306	2039年	0.10152306	2040年	0.10152306	2041年	0.10807915	2042年	0.10807915	
2043年	0.10807915	2044年	0.10807915	2045年	0.10807915	2046年	0.11496304	2047年	0.11496304	2048年	0.11496304	
2049年	0.11496304	2050年	0.11496304	2051年	0.12219113	2052年	0.12219113	2053年	0.12219113	2054年及以后	0.12219113	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75
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						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99		
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						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票、停车费现金流入，预测依据为全民健身行业收费标准、《临港区全民健身活动中心建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	西部突破石井镇农村人居环境整治配套项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目拟对石井镇21个行政村的农村生活污水进行治理，DN100污水管49235米，DN200污水管128555米，DN300管径54198米，DN400管径1594米，室外管网检查井1788个，雨水沟渠13733米；新建厕所17个；改建厕所11个；污水收集站125个，污水处理站2个；出户检查井9849个，新修道路23650米，垃圾分类亭140个，HDPE雨水管1682米。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.52											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.26											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.26	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.30264											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.0279	2027年	0.0359	2028年	0.0436	2029年	0.0436	2030年	0.046	
2031年	0.0455	2032年	0.0455	2033年	0.0455	2034年	0.0455	2035年	0.0455	2036年	0.0475	
2037年	0.0475	2038年	0.0475	2039年	0.0475	2040年	0.0475	2041年	0.0449	2042年	0.04406	
2043年	0.0441	2044年	0.0441	2045年	0.0441	2046年	0.046	2047年	0.046	2048年	0.046	
2049年	0.046	2050年	0.046	2051年	0.048	2052年	0.048	2053年	0.048	2054年及以后	0.04538	
										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)			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.26	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)			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13		
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						5.01		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源主要为污水处理收入、抽粪收入、粪便出售收入。根据《费县发展和改革委员会关于调整城区供水价格的通知》，居民生活用水污水处理费根据居民用水量收取，居民生活污水处理费为0.85元/m ³ ，考虑物价上涨等因素，污水处理费按每五年上涨5%计算。抽粪收入按10元/次计算。粪便出售收入按照10元/立方米计算。考虑项目建成后实际运营情况，运营期第一年负荷率按60%计算，第二年按80%计算，第三年及以后年份按100%计算。											

三、项目详细信息

项目名称	费县城市污水处理厂及配套管网项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.82											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(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66.92亩，主要对费县污水处理厂进行迁建及提升，总设计规模为10.0万m ³ /d，分两期建设，近期建设规模为6.0万m ³ /d，远期增加建设规模为4.0万m ³ /d；配套污水管道总长约18413m，配套回用水管道总长约14000m。											
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)	4.3136											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2136											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.87852546											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.20781085	2027年	0.25537302	2028年	0.32165736	2029年	0.35732853	2030年	0.3573	
2031年	0.35507853	2032年	0.35507853	2033年	0.35507853	2034年	0.35507853	2035年	0.35507853	2036年	0.3526	
2037年	0.35260353	2038年	0.35260353	2039年	0.35260353	2040年	0.35260353	2041年	0.34988153	2042年	0.3499	
2043年	0.34988153	2044年	0.34988153	2045年	0.34988153	2046年	0.34688653	2047年	0.34688653	2048年	0.3469	
2049年	0.34688653	2050年	0.34688653	2051年	0.34359223	2052年	0.34359223	2053年	0.34359223	2054年及以后	0.326	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.935	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)			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.70		
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						2.00		
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						4.70		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入来源主要为污水处理费收入。</p> <p>依据该项目公示的中标信息，该项目污水处理服务费中标金额1.83元/m³。项目建成后，污水处理工程处理规模为10万m³/d，年污水处理量为3,650万m³。考虑到实际情况，运营期第一年负荷率为50%，第二年负荷率为60%，第三年负荷率为80%，第五年及以后年份均按负荷率90%计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	威海高新区帝王宫农产品批发市场										
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	总建筑面积约6400平方米，其中地上约4100平方米，地下约2300平方米，建设内容包括建筑主体及配套基础设施。项目新建地上建筑面积4100平方米，设置停车位约47个和广告牌12个。项目同时改造周边173个停车位及其他基础设施。										
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)	1.191										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.991										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.892678										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.031352	2027年	0.033502	2028年	0.035651	2029年	0.037794	2030年	0.039937
2031年	0.039687	2032年	0.039435	2033年	0.03918	2034年	0.038923	2035年	0.038663	2036年	0.038401
2037年	0.038136	2038年	0.036299	2039年	0.03062	2040年	0.030347	2041年	0.030071	2042年	0.029792
2043年	0.029511	2044年	0.029227	2045年	0.02894	2046年	0.02865	2047年	0.022127	2048年	0.021831
2049年	0.021532	2050年	0.02123	2051年	0.020925	2052年	0.020617	2053年	0.020306	2054年及以后	0.019992
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.47					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
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					4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.47					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90
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					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摊位出租、停车费等现金流入,预测依据为《威海高新区帝王宫农产品批发市场项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高区2024年度第二批老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要进行现状设施拆除、道路工程、综合整治工程、管网工程、智慧化改造工程、室外其他工程以及城镇老旧小区周边的基础设施等。改造范围包括：环保园、银翔新村、环海路小区、政府机关第二生活小区、西北山路东生活小区、消防家属楼、文化西路155及157号，总计7个老旧小区，改造36栋住宅楼，涉及居民1129户，总建筑面积11.6万平方米。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3455											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1455											
专项债券融资(亿元)	0.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.674046											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.018452	2026年	0.020211	2027年	0.021089	2028年	0.020882	2029年	0.020817	2030年	0.021544	
2031年	0.021544	2032年	0.021544	2033年	0.021544	2034年	0.021544	2035年	0.022166	2036年	0.022166	
2037年	0.022166	2038年	0.022166	2039年	0.022166	2040年	0.022868	2041年	0.022868	2042年	0.022868	
2043年	0.022868	2044年	0.022868	2045年	0.023608	2046年	0.023608	2047年	0.023608	2048年	0.023608	
2049年	0.023608	2050年	0.024333	2051年	0.024333	2052年	0.024333	2053年	0.024333	2054年及以后	0.024333	
										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)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37		
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物业管理、充电桩等现金流入，预测依据为《高区2024年度第二批老旧小区改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	高区2024年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
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	实施凤凰城一期、金海滩花园、万盛家园一期、西北山路生活小区、电子园小区、潍坊路小区、黄家乔旧区等7个老旧小区改造项目，改造84栋住宅楼、涉及居民3225户、总建筑面积36万平方米。主要进行现状设施拆除、道路工程、综合整治工程、管网工程、智慧化改造工程、室外其他工程以及城镇老旧小区周边的基础设施等。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1614											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2614											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.954137											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.072717	2026年	0.079176	2027年	0.087057	2028年	0.090669	2029年	0.092476	2030年	0.094458	
2031年	0.094458	2032年	0.094458	2033年	0.094458	2034年	0.094458	2035年	0.098373	2036年	0.098373	
2037年	0.098373	2038年	0.098373	2039年	0.098373	2040年	0.100627	2041年	0.100627	2042年	0.100627	
2043年	0.100627	2044年	0.100627	2045年	0.105269	2046年	0.105269	2047年	0.105269	2048年	0.105269	
2049年	0.105269	2050年	0.108014	2051年	0.108014	2052年	0.108014	2053年	0.108014	2054年及以后	0.106351	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.839	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)			0.9	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)			1.839	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)			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.28		
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物业管理、充电桩、房租等现金流入,预测依据为《高区2024年老旧小区改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	沂南县阳都医药园区建设项目										
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)	0.4										
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	项目占地435亩，（其中：一期建设用地200亩，二期建设用地235亩）总建筑面积46万平方米，主要建设高标准厂房1栋34万平方米，医药实验研发及中成药检测中心4万平方米，医药仓储2万平方米，综合服务楼6万平方米，配套建设供水管网3.9千米、雨水管网3.2千米、污水管网4.5千米、停车位、园区道路等基础设施。供医药科技型企业及具有一定规模和生产能力的医药企业入驻，形成一个医药原料药、医药中间体研发与生产的高端医药园区。本次发债仅用于一期建设项目。										
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)	15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5										
专项债券融资(亿元)	7.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	2.11	2.9	2.49	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)	29.242449										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.366069	2027年	0.605382	2028年	0.823685	2029年	0.944622	2030年	0.962597
2031年	0.951673	2032年	0.941483	2033年	0.955772	2034年	0.970325	2035年	0.985163	2036年	1.000282
2037年	1.015705	2038年	1.031406	2039年	0.98746	2040年	0.965576	2041年	0.98033	2042年	0.995372
2043年	1.010698	2044年	1.02631	2045年	1.042225	2046年	1.058443	2047年	1.074964	2048年	1.091805
2049年	1.108967	2050年	1.126449	2051年	1.144268	2052年	1.162428	2053年	1.180923	2054年及以后	1.732067
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)											15.4548
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											7.5
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											15.4548
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											7.5
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.89
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.90
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.89
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											3.90
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费 和物业管理费现金流入，预测依据为《沂南县阳都医药园区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	沂南县宠物食品产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
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	项目位于铜井镇银泉村，占地297亩，总建筑面积约25万平方米，主要建设宠物食品标准化厂房20.4万平方米，宠物食品研发孵化中心1.5万平方米，宠物食品检测等3.1万平方米，并配套建设供水管网约2.5公里，排水管网约3.2公里，电力管网约2.3公里，停车位200个，园区道路约5万平方米。项目计划分两期建设，一期主要建设宠物食品标准化厂房20.4万平方米，园区道路约5万平方米；二期建设宠物食品研发孵化中心1.5万平方米，宠物食品检测等3.1万平方米。本期债券用于一期项目建设。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.620805											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.275764	2027年	0.320152	2028年	0.364529	2029年	0.364093	2030年	0.381709	
2031年	0.381247	2032年	0.380771	2033年	0.380281	2034年	0.379777	2035年	0.398224	2036年	0.397689	
2037年	0.397137	2038年	0.396569	2039年	0.395984	2040年	0.415297	2041年	0.414676	2042年	0.414037	
2043年	0.413378	2044年	0.4127	2045年	0.421317	2046年	0.384663	2047年	0.383922	2048年	0.383159	
2049年	0.382372	2050年	0.401253	2051年	0.400419	2052年	0.39956	2053年	0.398675	2054年及以后	0.781451	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.2344	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.2344	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	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宠物食品标准化厂房租赁收入、宠物食品研发孵化中心及宠物食品检测租赁收入、物业管理收入,预测依据为《沂南县宠物食品产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、沂南县周边标准化厂房出租可比案例、物业管理费用参考周边收费、《临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》(临政办发〔2010〕125号)等。											

三、项目详细信息

项目名称	罗盛园智慧城市停车场项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	项目位于盛庄街道，北至规划路，南至盛庄电厂路，东至湖东二路，西至湖东路，占地159亩。新建地下停车场2万平方米，地上停车位3,000平方米，共设计停车位670个，配套建设充电桩、人防工程、应急避难场所及地上附属设施等，改建配套用房1万平方米。增加智慧停车信息系统，包括停车基础信息管理子系统、停车行业监管子系统、停车运行检测子系统、停车信息服务子系统和IT基础设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1											
专项债券融资(亿元)	1.9											
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	1.4	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)	4.743747											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.088659	2026年	0.100211	2027年	0.111759	2028年	0.111602	2029年	0.11144	2030年	0.116492	
2031年	0.121784	2032年	0.127323	2033年	0.133125	2034年	0.139198	2035年	0.145557	2036年	0.152217	
2037年	0.154228	2038年	0.159705	2039年	0.165441	2040年	0.171449	2041年	0.166191	2042年	0.173039	
2043年	0.175123	2044年	0.177501	2045年	0.18422	2046年	0.191259	2047年	0.198633	2048年	0.206359	
2049年	0.214452	2050年	0.222935	2051年	0.231822	2052年	0.241133	2053年	0.25089	2054年及以后	0	
										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)			3.5822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车费、充电费、广告费以及配套用房租赁费现金流入，预测依据为《罗盛园智慧城市停车场项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂智慧云仓智能冷链物流园项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于兰山区义堂镇西外环路与创新路交汇处西北角；总用地面积159,791.53平方米，总建筑面积209,362.43平方米，地上建筑面积209,062.43平方米，地下建筑面积（水泵房）300平方米。主要建设仓储中心87,294.12平方米，冷链中心110,251.11平方米，高架平台10,767.20平方米，配套管理用房750平方米。项目建筑密度51.66%，机动停车位650个。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.3087											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3087											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.39715											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.149948	2026年	0.674325	2027年	0.850688	2028年	0.850688	2029年	0.848865	2030年	0.842776	
2031年	0.83913	2032年	0.835484	2033年	0.831838	2034年	0.828192	2035年	0.821981	2036年	0.818335	
2037年	0.789864	2038年	0.743822	2039年	0.740176	2040年	0.732622	2041年	0.732014	2042年	0.732014	
2043年	0.732014	2044年	0.732014	2045年	0.729186	2046年	0.729186	2047年	0.729186	2048年	0.729186	
2049年	0.729186	2050年	0.726216	2051年	0.726216	2052年	0.726216	2053年	0.726216	2054年及以后	0.719566	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.662	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)			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.47		
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普通仓储租赁现金流入、冷链仓储租赁现金流入、普通仓储装卸费现金流入、冷链仓储装卸费现金流入,预测依据为项目周边及兰山区财金智慧云仓二期的租赁价格、周边冷库租赁价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂西部供热中心至临沂中心城区供暖长距离输送管网项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.69											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点主要涉及临沂市兰山区、费县。第一段管网，由临沂西部供热中心阳光热力公司引出DN1200管网，经富城路、孟芝路至兰山区义堂镇兴业路，与现有DN1000管网连接，长度约9.1km*2；第二段管网，由恒源热电厂新建热源弓 出DN1200管网，经育才路至启阳路与恒源热电厂现有管网对接，敷设DN1200、DN600、DN500管网，长度合计约11.4km*2。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
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)	1.69											
其他债务融资(亿元)	2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.69	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.730984											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.188618	2026年	0.293466	2027年	0.343499	2028年	0.404973	2029年	0.404973	2030年	0.404613	
2031年	0.404613	2032年	0.404613	2033年	0.404613	2034年	0.404613	2035年	0.404235	2036年	0.404235	
2037年	0.404235	2038年	0.404235	2039年	0.404235	2040年	0.403838	2041年	0.403838	2042年	0.403838	
2043年	0.403838	2044年	0.403838	2045年	0.403421	2046年	0.403421	2047年	0.403421	2048年	0.403421	
2049年	0.403421	2050年	0.402984	2051年	0.402984	2052年	0.402984	2053年	0.402984	2054年及以后	0.402984	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.6915				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.69				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.9175				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.69				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.94
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居民供暖费，预测依据为临沂市发展和改革委员会（临发改价格【2023】341号文）的缴费标准等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市新城热力集团有限公司蓝天热源退北城供热管网建设工程											
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)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于临沂市兰山区，新建3条供热主管道分别位于茶山路管径 DN700（长沙路—马陵山路，2401 米）、温凉河路管径 DN700（南京路—广州路，1088 米）、广州路管径 DN600（柳青河东路—温凉河路，863 米），长度共计 4.352 公里。更换广州路、北京路、天津路、马陵山路、沭河路、蒙河路、算圣路、书圣路、府佑路等 9 条道路供热管道 121 处（242 个）单向补偿器，将天津路、沭河路、蒙河路、马陵山路等 8 处断管接通、加装或更换阀门及其他相关配套基础设施。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.416235											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.596023	2026年	0.512743	2027年	0.325308	2028年	0.044309	2029年	0.043965	2030年	0.04361	
2031年	0.043245	2032年	0.042868	2033年	0.042481	2034年	0.042082	2035年	0.041671	2036年	0.041247	
2037年	0.040811	2038年	0.040362	2039年	0.039899	2040年	0.039423	2041年	0.038932	2042年	0.038427	
2043年	0.037906	2044年	0.03737	2045年	0.036817	2046年	0.031748	2047年	0.031162	2048年	0.030559	
2049年	0.029937	2050年	0.029296	2051年	0.028637	2052年	0.027958	2053年	0.027258	2054年及以后	0.010181	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.04		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供暖费现金流入、配套费现金流入，预测依据为临沂市发展和改革委员会（临发改价格〔2023〕341号文）、临沂市人民政府办公室《关于调整城市基础设施配套费征收标准的通知》（临政办发〔2011〕70号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市新城热力集团有限公司东线供热管网工程中继泵站、能源站建设项目（一期）											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于兰山区白沙埠镇茶山九路与孝河路交汇处西南处,项目总用地面积18,704平方米,总建筑面积20,050平方米。在厂区内建设生产管理综合楼一栋,内部包含中继泵站。二期预留能源站建设场地,使用吸收式热泵,以高温水为驱动热源,提取水中的热量向周边供热。生产管理综合楼地上6层,地下1层,建筑高度约23.4米,地上建筑面积16,750平方米,地下建筑面积3,300平方米。生产管理综合楼包含东线供热管网中继泵站、物资仓库、其他配套。											
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)	1.4233											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7233											
专项债券融资(亿元)	0.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.912733											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.025297	2026年	0.054595	2027年	0.08391	2028年	0.113225	2029年	0.111376	2030年	0.103161	
2031年	0.103161	2032年	0.103161	2033年	0.103161	2034年	0.103161	2035年	0.102171	2036年	0.102171	
2037年	0.102171	2038年	0.102171	2039年	0.102171	2040年	0.101082	2041年	0.101082	2042年	0.101082	
2043年	0.101082	2044年	0.101082	2045年	0.099885	2046年	0.099885	2047年	0.099885	2048年	0.099885	
2049年	0.099885	2050年	0.098567	2051年	0.098567	2052年	0.098567	2053年	0.098567	2054年及以后	0.098567	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.16		
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居民供暖费,预测依据为临沂市发展和改革委员会(临发改价格【2023】341号文)的缴费标准等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市罗庄区全域充电基础设施项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟在临沂市罗庄区进行新能源汽车智慧充电基础设施及配套设施的建设，共建设225个场站(含光储充放示范站9个)，位于罗庄街道49个，傅庄街道35个，盛庄街道40个，册山街道21个高都街道32个，沂堂镇19个，褚墩镇11个，黄山镇18个。其中公共快充站及园区85个，物流站40个，党政机关单位驻地站20个，医院驻地站3个，学校驻地站17个，小区站60个。项目规划建设直流快充终端2583个，液冷超充终端217个，交流终端696个800kVA充电一体化箱变104套，630kVA充电一体化箱变102套315kVA箱变80套，240kw充电机80套，光伏车棚5280kwp(23760m²)，普通膜结构雨棚16308m²，储能1854kWh，AI智能场站监控设备145套，在部分大型场站配建休息室、洗手间并进行场地土建改造(场平、胶化等)。同时建设一套充电网综合服务平台。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1											
专项债券融资(亿元)	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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.32616566											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.301704	2027年	0.35524958	2028年	0.35524958	2029年	0.35524958	2030年	0.35524958	
2031年	0.35449958	2032年	0.32427858	2033年	0.30990758	2034年	0.30990758	2035年	0.30990758	2036年	-0.12829142	
2037年	0.34804858	2038年	0.33956158	2039年	0.33263558	2040年	0.30911958	2041年	-1.19198542	2042年	0.39791458	
2043年	0.39791458	2044年	0.36494758	2045年	0.33845858	2046年	-0.13055242	2047年	0.34578758	2048年	0.33730058	
2049年	0.33730058	2050年	0.33730058	2051年	0.33608458	2052年	0.33608458	2053年	0.33608458	2054年及以后	0.251248	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.935				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)				2.1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.49
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				1.48
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				3.49
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务费现金流入，预测依据为《临沂市罗庄区全域充电基础设施项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市兰山区科教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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目用地面积350亩，总建筑面积36.1万平方米，其中科教中心26万平方米，科教研发中心5.9万平方米，能源站、仓储等附属及服务用房4.2万平方米，其中能源站0.1万平方米，仓储用房4万平方米，服务用房0.1万平方米。配套铺设DN600给水管网11公里、DN600排水管网14公里、DN200燃气管网9公里、DN800热力管网12公里，电力管沟8公里及道路等基础设施建设。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	26											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17											
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	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)	29.015929											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.459929	2027年	0.534178	2028年	0.612157	2029年	0.694032	2030年	0.721594	
2031年	0.749981	2032年	0.779222	2033年	0.809338	2034年	0.840373	2035年	0.872332	2036年	0.905263	
2037年	0.939186	2038年	0.974127	2039年	1.010134	2040年	0.943956	2041年	0.944205	2042年	0.979388	
2043年	1.01563	2044年	1.052976	2045年	1.091442	2046年	1.131073	2047年	1.171891	2048年	1.213939	
2049年	1.257255	2050年	1.295604	2051年	1.275751	2052年	1.310019	2053年	1.345317	2054年及以后	2.085637	
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)			21.15	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)			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
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						3.22		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于科教中心租金现金流入、科技研发中心租金现金流入、仓储用房租金现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为根据临沂市兰山区现状产业园区、写字楼租赁价格及未来租赁发展趋势和周边物业价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区小微食品产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地428亩，总建筑面积34.97万平方米。建设标准化厂房19栋31.56万平方米；中试车间0.75万平方米；检验检测中心0.96万平方米；研发创新中心1.14万平方米；技术转化中心0.53万平方米等；供水管网8.7公里，管径DN200；供热管网2.5公里，管径DN300；供气管网0.8公里，管径DN200；排水管网8.7公里，管径DN800；电力管网7.5公里，管径DN200；停车位1200个、道路3.9万平方米。											
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)	5.78											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.89											
专项债券融资(亿元)	2.89											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	2.39	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)	10.315399											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.187229	2027年	0.247905	2028年	0.288356	2029年	0.308581	2030年	0.349032	
2031年	0.368483	2032年	0.363404	2033年	0.351282	2034年	0.351282	2035年	0.351282	2036年	0.366598	
2037年	0.335559	2038年	0.333542	2039年	0.333542	2040年	0.333542	2041年	0.347945	2042年	0.347945	
2043年	0.347945	2044年	0.347945	2045年	0.347945	2046年	0.363073	2047年	0.363073	2048年	0.363073	
2049年	0.363073	2050年	0.363073	2051年	0.378959	2052年	0.378959	2053年	0.378959	2054年及以后	0.753813	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.89	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.57		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费和物业管理费现金流入,预测依据为项目周边同类建筑物租赁收费及物业费收费标准等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目位于临沂市河东区郑旺镇，北至工业南路，南至官庄中路，西至宋庄路，东至汤大线。项目占地面积870亩，主要建设标准化厂房以及道路、管线工程、公共停车场等园区基础设施。其中：</p> <p>(1) 标准化厂房：标准化厂房占地面积约600亩，总建筑面积约400,000平方米，主要建一层标准化厂房35栋，规划为产业园的生产空间。</p> <p>(2) 管网建设：项目配套建设给水管网20.50千米、雨水管网20.50千米、污水管网20.50千米、燃气管网18.50千米、供热管网18.50千米、电力管网18.50千米。</p> <p>(3) 道路和公共停车场及其他相关配套基础设施：项目规划建设道路面积约128,500平方米；建设公共停车场50,000平方米，规划车位约1,500个；以及建设其他相关配套基础设施。</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)	29.7731											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.7731											
专项债券融资(亿元)	15											
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	4.7	0.5	9.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	2	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	65.5892											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.340053	2027年	1.547413	2028年	1.754772	2029年	1.989555	2030年	1.989555	
2031年	1.98308	2032年	2.059898	2033年	2.057748	2034年	2.055598	2035年	2.136238	2036年	2.071738	
2037年	2.069588	2038年	2.154416	2039年	2.152266	2040年	2.150116	2041年	2.233746	2042年	2.233746	
2043年	2.224056	2044年	2.310307	2045年	2.310307	2046年	2.303107	2047年	2.403752	2048年	2.403752	
2049年	2.403752	2050年	2.509519	2051年	2.501599	2052年	2.501599	2053年	2.610499	2054年及以后	5.127425	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.5763			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.6733			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)			15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.37	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁费收入、管网租赁费收入、停车费及物业管理费收入，预测依据为临沂河东城管理委员会出具的价格意见、《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》（临发办发〔2010〕125号）规定、《临沂市物业服务收费管理实施办法》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	6											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>启阳机场为国内中型支线机场，飞行区等级4D。该机场主要服务于临沂市及周边地区的旅游开发、贸易和经济社会发展所需的航空运输，兼顾保障国际包机业务和通用航空的使用需求。原可研报告的建设内容：本期工程新建一座100,400平方米的航站楼，采用两层式流程，新建航站楼为国内航站楼T3，原航站楼改为国际航站楼使用。在现状站坪的基础上向北扩建，新增6个C类近机位；并将原有北侧机坪的11个C类远机位改为近机位，共计增加17个近机位（17C）。在现状停车场基础上改造，在新建航站楼前配套建设社会车辆停车场，共建设停车场81,630平方米，其中新建停车场79,450平方米，1,000平方米VIP停车场和1,180平方米国际二级出租车蓄车场。为满足机场运行需求，新建塔台一座，塔台高度约为61米。对机场油库进行扩容，由于现油库位于机场围界外，运输不便，增设机坪加油管线设施。同时，水、暖、电、弱电等配套设施相应进行扩容以满足本次扩建需求。</p> <p>现根据山东省交通厅的批复修改为：拟新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2,498.6平方米，新建综合交通中心约62,807平方米，建设各类停车场约28,510平方米，向北扩建站坪增加17个C类近机位，增设机坪加油管线等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施。</p>											
项目建设期	2020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)	30.9625											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.9775											
专项债券融资(亿元)	16.6											
其他债务融资(亿元)	3.385											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	3	6	1.6	6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	3.385	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	48.851123											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.865889	2026年	1.546594	2027年	1.700888	2028年	1.854633	2029年	1.959959	2030年	2.01478	
2031年	2.068996	2032年	2.122599	2033年	2.125641	2034年	2.103068	2035年	2.079817	2036年	2.055868	
2037年	1.764964	2038年	1.739557	2039年	1.713387	2040年	1.686432	2041年	1.572766	2042年	1.524295	
2043年	1.472781	2044年	1.477155	2045年	1.424296	2046年	1.427282	2047年	1.372997	2048年	1.374513	
2049年	1.318713	2050年	1.31867	2051年	1.261262	2052年	1.259566	2053年	1.151706	2054年及以后	1.492049	
										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)			39.5722	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)			19.985	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)			34.0648	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)			16.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.94		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于航空性业务、非航空性业务以及市级补助资金等现金流入等。预测依据为民用机场收费标准收费标准、《临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程项目可行性研究报告》、《内地航空公司内地航班航空性业务收费项目的收费标准基准价》、临沂市人民政府出具的《关于临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程建设资金的承诺函》临政字〔2020〕116号文等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临沂罗开粮食物资储运加工项目											
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)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目位于罗庄区罗庄街道小山后村、大山后社区，东至新通达南路，西至恒新能源煤场建设用地，南至南外环，北至规划双龙路。项目总占地面积217.95亩（145,304.62平方米），计容面积174,380.20平方米，总建筑面积123,987.60平方米，其中地上建筑面积123,460.60平方米，地下建筑面积527平方米。</p> <p>项目按照功能分区划分：核心区建筑面积10,267.60平方米，主要建设4栋散装平房仓、管理生活用房、机械库以及辅助用房等；示范区建筑面积94,184平方米，主要建设24栋1-3层标准化车间；配套区建筑面积19,009平方米，主要建设综合服务中心、职工公寓、餐厅，以及相关配套用房。</p> <p>项目建成后，可加工、存储配送粮食、应急物资等，平房仓总仓容量为3.7万吨</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)	7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9											
专项债券融资(亿元)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.9	0.2	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)	3.1671											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.067297	2028年	0.081741	2029年	0.096186	2030年	0.100819	
2031年	0.100819	2032年	0.105485	2033年	0.105485	2034年	0.105485	2035年	0.105485	2036年	0.105485	
2037年	0.110328	2038年	0.110328	2039年	0.110328	2040年	0.110328	2041年	0.110328	2042年	0.115433	
2043年	0.115433	2044年	0.115433	2045年	0.115433	2046年	0.115433	2047年	0.120804	2048年	0.120804	
2049年	0.120804	2050年	0.120804	2051年	0.120804	2052年	0.12644	2053年	0.12644	2054年及以后	0.207108	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.45
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						1.23		
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						2.88		
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						1.23		
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						2.88		
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原粮储存费收入、标准化车间租赁费和物业费收入，预测依据为临沂市财政局临财建【2012】98号文及临财建【2020】2号文临沂市财政局与公司关于粮食储备及轮换费用结算、临沂市罗庄区其他标准化车间租赁费价格、《临沂市物业服务收费管理实施办法》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新资源开发建设集团有限公司临沂高新区引调水一期工程											
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)	0.2											
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	项目通过建设管道和闸坝对南涑河、龙河、黄泥河及附属坑塘进行连通，实现南涑河、燕子河、黄泥河向龙河引水调水。其中在南涑河新建2孔2*2m引水闸1座，疏浚现有灌溉渠道4.45km，通过管道将流域内37座汪塘与黄泥河、燕子河、南涑河等水系连通，新建管涵29处。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1											
专项债券融资(亿元)	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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.63047											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.161473	2027年	0.161392	2028年	0.161307	2029年	0.161221	2030年	0.036117	
2031年	-0.007562	2032年	-0.007688	2033年	-0.00782	2034年	-0.007952	2035年	0.035469	2036年	-0.008234	
2037年	-0.008378	2038年	-0.008528	2039年	-0.008684	2040年	0.034719	2041年	-0.009002	2042年	-0.00917	
2043年	-0.009344	2044年	-0.009524	2045年	0.033849	2046年	-0.009902	2047年	-0.0101	2048年	-0.010304	
2049年	-0.010514	2050年	-0.01073	2051年	0.032607	2052年	-0.01118	2053年	-0.011414	2054年及以后	-0.011654	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.48		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.15		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉及河砂开采现金流入，预测依据为临沂市公共资源交易中心近期的河砂交易价格、《临沂高新区引调水一期工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新区西部城区地下管网管线工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	项目全长50公里，在京沪高铁二通道及高新区西部新设净距3×2.5m综合管廊2公里，排管10公里，改建管径DN600-1500mm污水管线50公里，新设供热管线10公里。综合管廊入廊管线种类主要包括给水、10kV和110kV电力管线、供水等管线等，排管管线种类主要包括10kV和110kV电力管线。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.26											
专项债券融资(亿元)	0.74											
其他债务融资(亿元)	1											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.44	0.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.525459											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.187663	2027年	0.187647	2028年	0.187632	2029年	0.187615	2030年	0.187599	
2031年	0.187581	2032年	0.187563	2033年	0.187545	2034年	0.187526	2035年	0.187506	2036年	0.187486	
2037年	0.187465	2038年	0.187444	2039年	0.187422	2040年	0.1874	2041年	0.187377	2042年	0.187353	
2043年	0.187328	2044年	0.187302	2045年	0.187276	2046年	0.187249	2047年	0.187221	2048年	0.187193	
2049年	0.187164	2050年	0.187133	2051年	0.187101	2052年	0.187069	2053年	0.187036	2054年及以后	0.278563	
										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)			2.9665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6065	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.47		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊使用费现金流入、维护费现金流入、排管使用费现金流入、污水管网有偿使用费现金流入,预测依据为《临沂高新区西部城区地下管网管线工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目占地400亩，总建筑面积60.6万平方米，主要建设4-5层标准化厂房32栋约54万平方米，中试试验中心约6万平方米，配套给排水管网13,000米，热力燃气管网14,000米，电力管线14,000米，通信线路12,000米，铺设园区内配套道路6,000米，停车场等。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.71											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.41											
专项债券融资(亿元)	13.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	4.64	4.27	0	1	3.39	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)	53.364706											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.386259	2027年	0.657201	2028年	0.941888	2029年	1.106182	2030年	1.140138	
2031年	1.175114	2032年	1.211139	2033年	1.248244	2034年	1.286463	2035年	1.325828	2036年	1.366374	
2037年	1.408136	2038年	1.451152	2039年	1.495457	2040年	1.541092	2041年	1.588096	2042年	1.526113	
2043年	1.503602	2044年	1.549482	2045年	1.596737	2046年	1.645411	2047年	1.68434	2048年	1.723068	
2049年	1.762958	2050年	1.804045	2051年	1.846364	2052年	1.889953	2053年	3.48347	2054年及以后	12.0204	
										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)			25.1133	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.1133	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.01		
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建筑物租赁费、物业费、出售建筑物等,预测依据为《临沂高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目可行性研究报告》、临沂市周边办公楼租赁费用对比表、临沂市周边工业厂房租赁费用对比表、临沂物业费市场价格情况、临沂市周边办公楼出售价格对比表、临沂市周边工业厂房出售价格对比表等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂城市职业学院												
项目类型（一级）	民生服务												
项目类型（二级）	职业教育												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>本项目规划用地面积约531亩，总建筑面积28.68万平方米，主要建设行政楼、学术交流中心、图书馆、体育中心、公共教学楼、1-6号学院教学楼、学生宿舍、培训中心、食堂等，配套信息化系统、教学、教辅设施设备等。</p> <p>本项目建成后，招生规模为1万人，学校以全日制教育为主，生源为高中阶段教育毕业生，面向全国招生。同时，兼办职业培训，预计年可培训3.6万人次。</p>												
项目建设期	2024年至2025年												
项目运营期	2025年至2055年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.78												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.78												
专项债券融资(亿元)	6												
其他债务融资(亿元)	0												
项目分年融资计划(亿元)													
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	4	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)	17.920868												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0.139881	2026年	0.430811	2027年	0.688827	2028年	0.688827	2029年	0.688827	2030年	0.661327		
2031年	0.661327	2032年	0.661327	2033年	0.661327	2034年	0.661327	2035年	0.632452	2036年	0.632452		
2037年	0.632452	2038年	0.632452	2039年	0.632452	2040年	0.602133	2041年	0.602133	2042年	0.602133		
2043年	0.602133	2044年	0.602133	2045年	0.570299	2046年	0.570299	2047年	0.570299	2048年	0.570299		
2049年	0.570299	2050年	0.536872	2051年	0.536872	2052年	0.536872	2053年	0.536872	2054年及以后	0.805152		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.548							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			2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.548							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			2.99
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学费、住宿费、培训费等，依据《临沂城市职业学院项目可行性研究报告》。												

三、项目详细信息

项目名称	莒南县城市发展集团有限公司莒南县北城文化艺术中心建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设地上4F的博物馆、图书馆、文化馆、妇女儿童活动中心、科技馆、档案馆、共享报告厅、共享剧场，地下车库及相关配套设施。项目划用地面积58,914.20m²（88.37亩），总建筑面积75,943.47m²，其中：地上建筑四层面积共53,011.23m²，地下建筑面积22,932.24m²。地上容积率0.90，地下容积率0.39，建筑密度27.83%，机动车停车位691（地下465辆）个，非机动车存车处6处。地下建筑为人防建筑，平时使用功能为地下车库，战时为核6级常6级、甲类二等人员掩蔽所，可满足普通人员的掩蔽需求。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.26										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.06										
专项债券融资(亿元)	5.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	1.7	1.5	1	1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.9546										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.4045	2026年	0.5453	2027年	0.6748	2028年	0.6748	2029年	0.672	2030年	0.7024
2031年	0.7024	2032年	0.7024	2033年	0.7024	2034年	0.6994	2035年	0.7313	2036年	0.7313
2037年	0.7313	2038年	0.7241	2039年	0.6679	2040年	0.6983	2041年	0.6983	2042年	0.6983
2043年	0.6983	2044年	0.7045	2045年	0.7335	2046年	0.7335	2047年	0.7335	2048年	0.7335
2049年	0.7335	2050年	0.764	2051年	0.764	2052年	0.7422	2053年	0.7356	2054年及以后	0.7173
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											10.7653
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											5.2
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											10.7653
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5.2
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.95
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											4.03
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.95
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.03
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于文物展览、文化教育培训、展位出租、停车位现金流入。预测依据为《莒南县北城文化艺术中心建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莒南天马岛旅游区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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>项目规划用地面积380亩，基础设施及服务设施配套房屋总建筑面积12万平方米。主要建设游客服务中心、自然博物馆、研学基地、游乐体验项目、环湖绿道、步行道、应急救援通道、生态停车场、观光设施、交通设施、水利设施、环卫设施、安全设施、生态修复系统、标识系统、智慧系统、供水、供电、通讯工程等基础设施和服务设施。</p> <p>一、景区基础设施。</p> <p>交通设施：环湖道路20km，步游道20km，环湖绿道20km，应急救援道路20km；悬桥、栈道长度400米；索道长度1,260米、观光轨道小火车长度4,000米；环卫设施：污水处理厂1处，占地600平方米，垃圾收集处理设施1处，占地600平方米；卫生医疗点3处；筑坝护坡长度4,000米；环湖湿地、大地景观；安全设施：安全值守点6处，占地400平方米；景观池12处；供水供电通讯设施：供水管网长度5km，供电线路长度20km；邮政网点3处；联通移动通信基站4处等。</p> <p>二、公共服务设施。西大门游客服务中心建筑面积3万平方米，南门游客服务中心建筑面积2万平方米；西大门生态停车场2.6万平方米，南门生态停车场7,000平方米；自然博物馆8,000平方米，国学堂1处500平方米，研学基地占地1.5万平方米及其他配套设施；观景平台10处，休息廊亭5处；旅游区内外标识、导向系统等；智慧景区、智慧森林防火系统等。</p>											
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)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.0778											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.4839	2026年	0.5001	2027年	0.5269	2028年	0.5414	2029年	0.5563	2030年	0.574	
2031年	0.5899	2032年	0.6062	2033年	0.623	2034年	0.6404	2035年	0.6606	2036年	0.678	
2037年	0.6158	2038年	0.6331	2039年	0.65	2040年	0.6653	2041年	0.6795	2042年	0.6942	
2043年	0.7093	2044年	0.7248	2045年	0.7424	2046年	0.7589	2047年	0.7759	2048年	0.7934	
2049年	0.8114	2050年	0.8316	2051年	0.8508	2052年	0.8705	2053年	0.8908	2054年及以后	1.3994	
										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)			16.45	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)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.45	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)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门票收入、租赁收入和停车位收入。</p> <p>预测依据为《莒南东方文化旅游发展有限公司莒南天马岛旅游区基础设施建设项目项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	河东区新材料低碳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	项目占地242.96亩，总建筑面积185,743.01万平方米，主要建设标准化厂房6栋18.22万平方米、科研中心1,134平方米等，配套建设供水管网1.6公里，管径DN300mm、DN200mm；雨水管网2.3公里，DN1500mm、12000mm；污水管网2.3公里，DN6000mm；供气管网1.2公里，DN2000mm；供热管网1.2公里，DN600mm、DN3000mm；停车位210个等。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.16											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.16											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8295											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.024074	2027年	0.144443	2028年	0.15662	2029年	0.180972	2030年	0.180972	
2031年	0.180972	2032年	0.190959	2033年	0.190959	2034年	0.190959	2035年	0.190959	2036年	0.190959	
2037年	0.201443	2038年	0.201443	2039年	0.201443	2040年	0.201443	2041年	0.201443	2042年	0.212452	
2043年	0.212452	2044年	0.212452	2045年	0.212452	2046年	0.212452	2047年	0.224013	2048年	0.224013	
2049年	0.224013	2050年	0.224013	2051年	0.224013	2052年	0.23615	2053年	0.23615	2054年及以后	0.344812	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7	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	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)			4.7	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	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研发创新中心、标准化厂房租赁费收入和物业费收入，预测依据临沂市其他标准化厂房租赁价格、《临沂市物业服务收费管理实施办法》等。											

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（临沂市本级段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处(其中枢纽互通7处)，分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区(其中五莲服务区与五莲山互通合建)、养护工区4处(分别与海青、五莲南、许家湖莫庄收费站同址合建)、监控通信分中心4处等。</p> <p>新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为VI度、VII度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5米；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米(其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施)，桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级(利用桥涵维持原荷载等级不变)；其余技术指标按《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)执行。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.9452											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0036											
专项债券融资(亿元)	5.08											
其他债务融资(亿元)	11.8616											
项目分年融资计划(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	4	0.98	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	11.8616	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.136481											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.475583	2027年	1.009245	2028年	1.070783	2029年	1.135977	2030年	1.140886	
2031年	1.226621	2032年	1.226367	2033年	1.267225	2034年	0.982818	2035年	0.949543	2036年	1.271101	
2037年	1.304949	2038年	1.339834	2039年	1.37579	2040年	1.377286	2041年	1.453533	2042年	1.497434	
2043年	1.542809	2044年	1.274075	2045年	1.276806	2046年	1.677407	2047年	1.717722	2048年	1.759105	
2049年	1.801569	2050年	1.814465	2051年	1.888373	2052年	1.921654	2053年	1.955577	2054年及以后	2.401944	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.3266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.9416	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.234	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.10		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费现金流入及其他收费实现，依据《董梁高速沈海高速至新泰段工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区国际种子研发及产业发展一体化项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.98											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积160561平方米，总建筑面积223629.62平方米，主要建设种业孵化基地104779.02平方米，育种科创中心15263.90平方米，制(繁)种中心42880.56平方米，配套道路、管网、大数据服务平台。项目建成后承担潍坊综试区国际种子研发服务核心区功能，打造潍坊市种子新品种研发、测试筛选中心、良种育种及制种技术交易及产业化中心。											
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)	11											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.00192596											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.18837513	2026年	0.23050537	2027年	0.27497561	2028年	0.32189273	2029年	0.35172261	2030年	0.36281465	
2031年	0.37423794	2032年	0.3860028	2033年	0.39812274	2034年	0.41060411	2035年	0.42346013	2036年	0.4367043	
2037年	0.45034486	2038年	0.46439215	2039年	0.47886633	2040年	0.49377275	2041年	0.50912659	2042年	0.52493906	
2043年	0.54122536	2044年	0.55517914	2045年	0.56852023	2046年	0.58226075	2047年	0.59641386	2048年	0.59152568	
2049年	0.56384141	2050年	0.57737468	2051年	0.59131332	2052年	0.6056717	2053年	0.6204617	2054年及以后	0.52727827	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5902	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5902	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80		
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建筑出租现金流入、物业管理费现金流入,预测依据为《潍坊市寒亭区国际种子研发及产业发展一体化项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	威海经技区高端制造产业园基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目背景：高端制造产业具有技术、知识密集，附加值高，成长性好，关键性强，带动性大的特点，是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，包括传统产业转型升级和战略新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。先进企业和好的项目引进来，园区建设也必须同步跟上。为更好的为入驻企业和单位提供良好的创业环境，进一步优化配置资源，吸引并聚集发展要素，加速产业转型升级步伐，项目单位在充分考虑国家和地方政府有关政策、发展规划以及经济社会发展现状的基础上，结合公司自身优势和发展目标，提出建设高端制造产业园项目，使园区从传统以生产制造研发产品为主转化为需求和市场引导的新供给模式，推动经区传统制造业向“高”攀升、向“新”发展，为经区产业转型升级、园区提质增效提供更强推动力。</p> <p>2、项目建设地点：本项目拟建地点位于威海经济技术开发区崮山镇所前庄村东南，崮山东路，滨海大道北，皂埠路南，金诺路西。</p> <p>3、项目建设内容、建设规模：本项目主要建设厂房、研发大楼、地下车库、食堂和附属设施。用地面积95958m²（约140亩），总建筑面积179921.58m²，地上建筑面积165198.24m²，地下建筑面积14723.34m²。新建供电线路2600m，供水管线4300m，排污管线4200m，雨水管线6300m，供热管线3400m，停车位421个。</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)	10.9843											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4843											
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	0.7	2.8	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.225609											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.426589	2027年	0.549156	2028年	0.580009	2029年	0.579784	2030年	0.579784	
2031年	0.579784	2032年	0.579547	2033年	0.579547	2034年	0.579547	2035年	0.579299	2036年	0.579299	
2037年	0.579299	2038年	0.579039	2039年	0.579039	2040年	0.579039	2041年	0.578765	2042年	0.578765	
2043年	0.578765	2044年	0.578478	2045年	0.578478	2046年	0.578478	2047年	0.578176	2048年	0.578176	
2049年	0.578176	2050年	0.57786	2051年	0.57786	2052年	0.608004	2053年	0.607561	2054年及以后	1.139306	
										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)			8.225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.09		
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						4.92		
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						2.09		
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						4.92		
项目收益预测依据	本项目收入来源为出租收入和物业管理收入，测算依据为《威海经技区高端制造产业园可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	莒县沐东片区基础设施及管网建设工程											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目计划建设莒县沐东片区基础设施及管网建设工程，主要内容如下：（1）项目建设沐水街、映淮街、蓝湾街等18条道路及两座桥梁，配套建设排水、照明、绿化等，全长约27.49km；（2）沐东花园和沐河湿地建设；（3）振东大道、春晓路、青岛路等管廊的照明、消防、通风等配套设施建设，全长约15.39km；（4）沐东民主沟引水及防洪排涝，总长度12.15km等。项目建设期自2023年1月至2025年12月，建设期为36个月。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.13											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.13											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.6051											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	2.025175	2027年	0.620476	2028年	0.628117	2029年	0.628117	2030年	0.628117	
2031年	0.627647	2032年	0.627647	2033年	0.627647	2034年	0.627647	2035年	0.627647	2036年	0.627647	
2037年	0.627647	2038年	0.627647	2039年	0.627647	2040年	0.627647	2041年	0.62894	2042年	0.62894	
2043年	0.62894	2044年	0.62894	2045年	0.62894	2046年	0.62844	2047年	0.62844	2048年	0.62844	
2049年	0.62844	2050年	0.62844	2051年	0.627932	2052年	0.627932	2053年	0.627932	2054年及以后	0.627932	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.852	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.852	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)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.92		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入、再生水销售收入和管线入廊及维护费收入。本项目可变成本包括动力费、外购材料费、维修维护费、其他管理费用等，固定成本包括折旧摊销费。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市畜禽粪污资源化利用工程项目											
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)	1.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目总占地面积 60 亩，其中沼液储存池占地 20 亩。新建检验检测及技术中心、沼气净化车间、固液分离车间等建筑物 11600 m ² ；新建粪污堆积池、物料调配池、沼液储存池等构筑物。购置粪污储存罐、厌氧发酵罐、柔性储气柜等主体设备75 台套。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2											
专项债券融资(亿元)	4.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	2.9	1.8	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.22254492											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.31689147	2026年	0.31635847	2027年	0.31615047	2028年	0.31592647	2029年	0.31569447	2030年	0.34768419	
2031年	0.34742819	2032年	0.34715619	2033年	0.34687619	2034年	0.34658019	2035年	0.38172147	2036年	0.38139347	
2037年	0.38104947	2038年	0.38068947	2039年	0.38031347	2040年	0.41891088	2041年	0.38716284	2042年	0.37804512	
2043年	0.37758912	2044年	0.37710912	2045年	0.41547956	2046年	0.41495156	2047年	0.41278181	2048年	0.39433831	
2049年	0.39387631	2050年	0.42546157	2051年	0.42495157	2052年	0.42441757	2053年	0.42001482	2054年及以后	0.33554111	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(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金						2.39		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入、构筑物租赁现金流入。预测依据为《潍坊市诸城市畜禽粪污资源化利用工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市城乡新能源充电桩基础设施建设项目											
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)	1.52											
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	项目拟在诸城市辖区镇街范围内建设城镇新能源电站340个，共安装充电桩10880个，其中直流快充桩约2720个，交流慢充桩8160个，配套安装光伏发电棚299200m²。项目主要收益来源于充电桩服务收入、光伏发电收入等。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3											
专项债券融资(亿元)	2.2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.52	0.68	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.59279036											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.296109	2027年	0.291898	2028年	0.2904445	2029年	0.2889965	2030年	0.28753225	
2031年	0.28607325	2032年	0.28459725	2033年	0.28310475	2034年	0.281617	2035年	0.28011225	2036年	0.278591	
2037年	0.2770745	2038年	0.27554075	2039年	0.27399075	2040年	0.24831901	2041年	0.24321828	2042年	0.24175002	
2043年	0.24026376	2044年	0.23875988	2045年	0.23723862	2046年	0.2356985	2047年	0.23414175	2048年	0.23256476	
2049年	0.23097114	2050年	0.22936027	2051年	0.22772904	2052年	0.22608205	2053年	0.22441507	2054年及以后	0.32659646	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.45		
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服务现金流入、光伏发电上网现金流入。预测依据为《潍坊市诸城市城乡新能源充电桩基础设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市城区供暖管网改造提升项目																																																																						
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)	3.32																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	该项目主要对诸城市城区现有供热管网进行升级改造，城区现有120公里蒸汽供热管网全部改造为循环水管网，新建循环水管网60公里，改造整合换热站100个，改造城区1000万平米既有供热庭院管网，项目建成后可实现供热面积1500万㎡，其中住宅1280万㎡，行政事业单位及商业220万㎡。																																																																						
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)	9.7																																																																						
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)	7.7																																																																						
其他债务融资(亿元)	0																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	3.32	4.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.14615021																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.68239676	2026年	0.7889322	2027年	0.86022301	2028年	0.89798773	2029年	0.89528773	2030年	0.89296273	2031年	0.89972373	2032年	0.89930773	2033年	0.89899273	2034年	0.89866273	2035年	0.89833273	2036年	0.89798773	2037年	0.89762773	2038年	0.89726773	2039年	0.89689273	2040年	0.89650273	2041年	0.89611273	2042年	0.89570773	2043年	0.89528773	2044年	0.89485273	2045年	0.89440273	2046年	0.89393773	2047年	0.89345773	2048年	0.89296273	2049年	0.89245273	2050年	0.89192773	2051年	0.89138773	2052年	0.89083273	2053年	0.89026273	2054年及以后	1.31969072
债券存续期内项目总收益/项目总投资												2.59																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												15.785										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)												7.7										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)												15.785										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.59																																							
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												7.7										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供热现金流入、非居民供热现金流入。预测依据为《潍坊市诸城市城区供暖管网改造提升项目可行性研究报告》。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市半岛芯谷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)	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	该项目位于诸城市密州街道十里堡村，项目占地面积100亩，建设标准化车间及研发中心29000平方米，附属配套设施1000平方米；配套建设园区道路4000米、供水管道8000米、污水管道2700米、雨水管道5000米，停车场10000平方米。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.07586655										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.0765571	2027年	0.08886356	2028年	0.10116502	2029年	0.10726825	2030年	0.10716825
2031年	0.10706825	2032年	0.10696325	2033年	0.10685325	2034年	0.10674325	2035年	0.10662825	2036年	0.11399697
2037年	0.11390697	2038年	0.11381322	2039年	0.11371572	2040年	0.11361822	2041年	0.11351697	2042年	0.11341197
2043年	0.10888829	2044年	0.10217189	2045年	0.10205564	2046年	0.10806975	2047年	0.107946	2048年	0.1078185
2049年	0.10768725	2050年	0.10755225	2051年	0.1074135	2052年	0.107271	2053年	0.10712475	2054年及以后	0.09060926
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.05			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				3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				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				3.08	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、物业服务现金流入、停车位现金流入。预测依据为《潍坊市诸城市半岛芯谷产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区社区日间照料中心综合服务站											
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)	1.46											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目位于峡山区峡寿街以南、郑玄路以东、云峡路以西、凤凰岭街以北，占地面积约60亩。主要建设内容：总建筑面积约3.9万平方米，含综合活动中心约1600平方米，医疗保健区建筑面积约21800平方米，配套服务建筑服务面积1200平方米及配套购置养老、康复、日间照料等设施。可设置康复床位1200张，养老床位900张。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6018											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8018											
专项债券融资(亿元)	2.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.46	1.34	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.72144669											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.072584	2027年	0.182034	2028年	0.220246	2029年	0.242116	2030年	0.246499	
2031年	0.251017	2032年	0.255555	2033年	0.260114	2034年	0.264817	2035年	0.269545	2036年	0.274305	
2037年	0.26726597	2038年	0.24890864	2039年	0.25314412	2040年	0.25752492	2041年	0.26193492	2042年	0.26637948	
2043年	0.27041724	2044年	0.27380645	2045年	0.27722898	2046年	0.28068459	2047年	0.28417615	2048年	0.28770754	
2049年	0.29128101	2050年	0.29489981	2051年	0.29856557	2052年	0.30228004	2053年	0.30604872	2054年及以后	0.46036054	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于床位租赁现金流入。预测依据为《潍坊市峡山区社区日间照料中心综合服务站可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.04											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万立方米/天。											
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)	48											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6											
专项债券融资(亿元)	38.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.08	8.49	29.83	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)	98.90573851											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.569222	2027年	3.33135325	2028年	3.32563025	2029年	3.3197235	2030年	3.31363675	
2031年	3.30682075	2032年	3.3003425	2033年	3.293661	2034年	3.28677075	2035年	3.2796665	2036年	3.67585925	
2037年	3.6683015	2038年	3.66050325	2039年	3.6524595	2040年	3.55567289	2041年	3.30229841	2042年	3.2947668	
2043年	3.28700014	2044年	3.27898004	2045年	3.270706	2046年	3.61841586	2047年	3.6095993	2048年	3.60050128	
2049年	3.59111492	2050年	3.58142484	2051年	3.57142478	2052年	3.56109774	2053年	3.55043733	2054年及以后	5.24834743	
										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)			76.8974	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			38.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			76.8974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			38.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。预测依据为《潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市智能蔬菜大棚建设项目											
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)	1.9											
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	该项目位于田柳镇，规划流转农用地800亩，建设智能玻璃温室和无立柱温室，配套建设灌排基础设施。并安装农业物联网平台、轨道式种植平台、智能化育苗设备、自动化种植设备及采用相关大数据技术服务。项目建成后，可实现35种蔬菜的标准化和智能化生产，年产蔬菜可达17889.4吨。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.25											
专项债券融资(亿元)	3.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.64	0	1.9	0.71	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.955665											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.052321	2027年	0.178755	2028年	0.189552	2029年	0.189362	2030年	0.189162	
2031年	0.188962	2032年	0.188752	2033年	0.188532	2034年	0.188312	2035年	0.188082	2036年	0.283256	
2037年	0.283016	2038年	0.282766	2039年	0.282506	2040年	0.282246	2041年	0.281976	2042年	0.281696	
2043年	0.281406	2044年	0.281106	2045年	0.280796	2046年	0.375889	2047年	0.375559	2048年	0.375219	
2049年	0.374869	2050年	0.3701648	2051年	0.3387806	2052年	0.3384006	2053年	0.3380106	2054年及以后	0.5062104	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45		
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无立柱温室大棚租赁现金流入和智能玻璃温室大棚现金流入。预测依据为《潍坊市寿光市智能蔬菜大棚建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市寿光市金富环保科技有限公司寿光市圣城街、迎宾路部分路段配套基础设施工程											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	融合基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该工程主要包括圣城街、迎宾路南段、迎宾路北段的雨污水排水管网等改造，城区内涝治理及防汛短板治理等。其中：迎宾路全线翻挖并新建雨污水管道，迎宾路南段人行道采用花岗岩人行道、路沿石全部新建，地理消防和通信管线，迎宾路北段人行道利旧局部维修；圣城街道路面铣刨加罩并新建雨水箱涵和污水管道，人行道利旧局部维修。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.35											
专项债券融资(亿元)	3.15											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.2	0.95	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.29226639											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.33666	2027年	0.33642	2028年	0.33617	2029年	0.33592	2030年	0.33566	
2031年	0.33539	2032年	0.33511	2033年	0.33482	2034年	0.33452	2035年	0.33422	2036年	0.33391	
2037年	0.33359	2038年	0.33326	2039年	0.31222199	2040年	0.3013668	2041年	0.3010068	2042年	0.3006368	
2043年	0.3002568	2044年	0.2998568	2045年	0.2994468	2046年	0.2990268	2047年	0.2985968	2048年	0.2981468	
2049年	0.2976868	2050年	0.2972168	2051年	0.2967268	2052年	0.2962268	2053年	0.2957068	2054年及以后	0.4424892	
										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)			6.4575	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)			3.15	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)			6.4575	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)			3.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于主管租赁现金流入、支管租赁现金流入。预测依据为《潍坊市寿光市圣城街、迎宾路部分路段配套基础设施工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市农作物病虫害区域应急防治中心项目											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该项目位于寿光市侯镇，用地面积约31.88亩，总建筑面积12,990.30平方米（包括应急防控中心配备农作物病虫害实时监控室230m²、农田生态远程实时监控区570m²、病虫害研究实验区650m²、轻农药研发中心4860m²、技术培训厅2600m²、农药仓储库房3000m²及实验温室棚1080.3m²）。建设农作物病虫害区域应急防治中心及相关配套设施，配备应急车辆、检验实验设备、防治配套设备等。</p> <p>备注：应急车辆、检验实验设备、防治配套设备未超过投资总额的20%，山东成欣生物科技有限公司承诺专项债券资金的资金用途不用于购置该相关配套设备。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.31696541											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.02141982	2027年	0.0258845	2028年	0.03058345	2029年	0.03355807	2030年	0.03462872	
2031年	0.03569747	2032年	0.03676411	2033年	0.03782775	2034年	0.03889139	2035年	0.03995115	2036年	0.04138567	
2037年	0.04282019	2038年	0.04425083	2039年	0.04567935	2040年	0.04710787	2041年	0.0485325	2042年	0.04995503	
2043年	0.05137355	2044年	0.05278918	2045年	0.05457959	2046年	0.05353017	2047年	0.05177222	2048年	0.05335651	
2049年	0.05493702	2050年	0.05651643	2051年	0.05809194	2052年	0.05999978	2053年	0.0619071	2054年及以后	0.05317405	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.025	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.025	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)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63		
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建筑租赁现金流入。预测依据为《潍坊市寿光市农作物病虫害区域应急防治中心项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市农业创新发展示范园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目位于寿光市上口镇辖区内。规划流转农业用地4410亩，建设冬暖式温室大棚、无立柱温室大棚、温室育苗大棚等，并购置现代化农业机械，配备安装水肥一体化设备、自动化调控设备、智能化育苗设备等。项目建成后将进行农业创新实践，推动寿光市乡村振兴发展。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8											
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)	3.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.34334976											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.012914	2028年	0.181936	2029年	0.195324	2030年	0.195134	
2031年	0.203081	2032年	0.253089	2033年	0.252879	2034年	0.252659	2035年	0.252439	2036年	0.252209	
2037年	0.297767	2038年	0.297527	2039年	0.297277	2040年	0.297017	2041年	0.296757	2042年	0.346694	
2043年	0.346414	2044年	0.346124	2045年	0.345824	2046年	0.345514	2047年	0.390992	2048年	0.390662	
2049年	0.390322	2050年	0.389972	2051年	0.3890276	2052年	0.39986136	2053年	0.39948136	2054年及以后	0.33257728	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45		
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冬暖式温室大棚租赁收入、无立柱温室大棚租赁现金流入和温室育苗大棚租赁现金流入。预测依据为《潍坊市寿光市农业创新发展示范园项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市金投集团寿光市2021年农村生活垃圾污水处理项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	该项目对全市851个行政村实施农村生活污水治理，整治污水坑塘，铺设户户通污水管网，将生活污水收集就近接入市政管网、镇村污水处理设施进行处理；不能就近纳管的主管网末端建设生活污水收集池，将生活污水收集集中拉运至镇村生活污水处理厂(站)进行处理，惠及29.8万户农村人口。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.67											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.37											
专项债券融资(亿元)	4.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.2592766											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.410174	2027年	0.4098365	2028年	0.4094765	2029年	0.40910525	2030年	0.4087115	
2031年	0.40829525	2032年	0.40786775	2033年	0.40741775	2034年	0.40694525	2035年	0.40645025	2036年	0.4059215	
2037年	0.40537025	2038年	0.4047965	2039年	0.404189	2040年	0.40354775	2041年	0.402884	2042年	0.4021865	
2043年	0.401444	2044年	0.40066775	2045年	0.39854055	2046年	0.35992202	2047年	0.35902202	2048年	0.35807702	
2049年	0.35708702	2050年	0.35605202	2051年	0.35496077	2052年	0.35381327	2053年	0.35260952	2054年及以后	0.29390514	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4664							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.3							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4664							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.3							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.62
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费现金流入、中水销售现金流入。预测依据为《潍坊市寿光市金投集团寿光市2021年农村生活垃圾污水处理项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市富硒高品质智慧农业示范园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.68											
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	项目位于寿光市田柳镇，规划建设高标准设施农业区5000亩，新建冬暖式日光温室、保温拱棚412座，用于富硒果蔬种植、种苗研发繁育，安装水肥一体化设备、自动化调控设备等，并配套建设生产道路、排水渠等基础设施，打造智慧农业园区，辐射带动周边近1.8万亩富硒农业发展。											
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)	3.3											
专项债券融资(亿元)	3.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.68	1.42	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.64453069											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.149864	2028年	0.182864	2029年	0.215861	2030年	0.232308	
2031年	0.232203	2032年	0.253059	2033年	0.252949	2034年	0.252833	2035年	0.252718	2036年	0.252597	
2037年	0.268432	2038年	0.268306	2039年	0.268175	2040年	0.268038	2041年	0.267902	2042年	0.28872	
2043年	0.288573	2044年	0.288421	2045年	0.288263	2046年	0.2881	2047年	0.303893	2048年	0.30372	
2049年	0.303542	2050年	0.303358	2051年	0.303169	2052年	0.323935	2053年	0.29968789	2054年及以后	0.4430398	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.355				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.355				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.47
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冬暖式钢构大棚租赁现金流入、保温拱棚租赁现金流入。预测依据为《潍坊市寿光市富硒高品质智慧农业示范园项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市地区盐碱地海水稻种植推广扩建项目											
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)	0.7											
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	项目位于寿光市双王城，占地9000亩，通过盐碱地平整，建设海水稻种植推广基地，铺设海水稻地下管网等基础设施，建成后实现年产海水稻450000公斤以上，同时可增加土壤的有机质，实现盐碱地改良。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1.2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.51137867											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.046119	2027年	0.11077	2028年	0.129291	2029年	0.138456	2030年	0.138256	
2031年	0.154985	2032年	0.154775	2033年	0.154555	2034年	0.154335	2035年	0.154105	2036年	0.161794	
2037年	0.161554	2038年	0.161304	2039年	0.161044	2040年	0.160784	2041年	0.177443	2042年	0.177163	
2043年	0.176873	2044年	0.176573	2045年	0.170227	2046年	0.17602525	2047年	0.17577775	2048年	0.17552275	
2049年	0.15945973	2050年	0.15918973	2051年	0.17043124	2052年	0.17014624	2053年	0.16985374	2054年及以后	0.13456624	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
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						2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
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						2.37		
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土地租赁现金流入。预测依据为《潍坊市寿光市地区盐碱地海水稻种植推广扩建项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市智慧停车建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 对青州市城区范围内云门山东门停车场、驼山停车场等23处现有的公共停车场实施提升改造工程，改造总占地面积275031平方米。主要对停车场地面、照明设施、消防设施、标识标牌改造，以及配套充电桩建设等工程。改造后，设计机动车停车位共7455个，同时配套建设新能源汽车充电桩1360个。</p> <p>(2) 建设城乡新能源汽车充电设施，规划建设城乡公共新能源汽车快充站18处、分散式充电桩(包括市区及各乡镇驻地、政府机关、企事业单位等充电桩)约5820个，配套建设新能源汽车充电运营监管平台系统；</p> <p>(3) 建设停车场配套设施地下通道2条，位于阜财门前，贯穿凤凰山路长度54米、宽度为19.7米；每条地下通道道路两侧的扶梯长度各为57.6米，宽5.3米。</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)	8.028											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.428											
专项债券融资(亿元)	5.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4	1.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.06843235											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.375232	2027年	0.417519	2028年	0.459785	2029年	0.502051	2030年	0.538963	
2031年	0.575876	2032年	0.612769	2033年	0.64964	2034年	0.6492	2035年	0.64874	2036年	0.64826	
2037年	0.64778	2038年	0.64728	2039年	0.64676	2040年	0.62491899	2041年	0.58529168	2042年	0.58473168	
2043年	0.58415168	2044年	0.58355168	2045年	0.58293168	2046年	0.58229168	2047年	0.58163168	2048年	0.58095168	
2049年	0.58025168	2050年	0.57953168	2051年	0.57879168	2052年	0.57803168	2053年	0.57725168	2054年及以后	0.86426652	
										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债务融资本息(亿元)			11.231	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位租赁现金流入、快充桩充电服务费现金流入、慢充桩充电服务费现金流入。，预测依据为《潍坊市青州市智慧停车建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市余热利用低碳供暖替代一期项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.47											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设换热首站1座、中途加压泵站1座、隔压站2座，高温水供热管网46公里，其中新建供热主管线28公里，改造汽改水管线10公里，新建小区供热管线8公里，采用双管线敷设，包括一路回水管、一路供水管。项目建成后供热能力可达到1400万平方米。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.52											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.85											
专项债券融资(亿元)	6.67											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4.2	2.47	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)	41.92144664											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.9706755	2026年	1.2466525	2027年	1.5225855	2028年	1.521805	2029年	1.52100175	2030年	1.52015375	
2031年	1.519261	2032年	1.51832425	2033年	1.46778168	2034年	1.41403239	2035年	1.41294598	2036年	1.41181744	
2037年	1.4106209	2038年	1.40938148	2039年	1.40807431	2040年	1.40670089	2041年	1.40526109	2042年	1.40375616	
2043年	1.40216123	2044年	1.40050005	2045年	1.39875074	2046年	1.39691205	2047年	1.39498561	2048年	1.39294779	
2049年	1.39082209	2050年	1.38858464	2051年	1.38623706	2052年	1.3837786	2053年	1.37035501	2054年及以后	1.1245802	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2583	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.16		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2583	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)			6.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.29		
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暖现金流入、非居民供热现金流入,预测依据为《潍坊市青州市余热利用低碳供暖替代一期项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市马氏路电力线路改造工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	110kV青集线、110 kV郑集线、35 kV徐埠线、35kV徐高线、10 kV陈楼线、110 kV郑弘线、110 kV状弘线。改造电缆线路0.48km、架空线路10.1km。										
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)	0.4										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7201847										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.1369035	2027年	0.13679525	2028年	0.13668325	2029年	0.13657225	2030年	0.1364565
2031年	0.13633625	2032年	0.13621225	2033年	0.1360845	2034年	0.13595225	2035年	0.13581575	2036年	0.12993319
2037年	0.12192342	2038年	0.12177579	2039年	0.12162341	2040年	0.12146865	2041年	0.12130902	2042年	0.12114489
2043年	0.12097226	2044年	0.12079538	2045年	0.12061475	2046年	0.12043124	2047年	0.12023786	2048年	0.12004048
2049年	0.11983597	2050年	0.11962684	2051年	0.11940958	2052年	0.11918745	2053年	0.11895844	2054年及以后	0.17708433
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于10kV电缆租赁现金流入、35kV电缆租赁现金流入、110kV电缆租赁现金流入,预测依据为《潍坊市青州市马氏路电力线路改造工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.91											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目占地约221787.6m²，总建筑面积464000m²，分四期建设，一期占地约62173m²，二期占地约67530m²，三期占地约44748.9m²，四期占地约47335.7m²，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2023年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	47.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.5											
专项债券融资(亿元)	23.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	2.6	3.95	16.55	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	65.26102035											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.68242751	2024年	0.82636103	
2025年	1.72209919	2026年	1.94453063	2027年	2.05881421	2028年	2.16638908	2029年	2.16631395	2030年	2.22423827	
2031年	2.22415858	2032年	2.22407649	2033年	2.2751481	2034年	2.27506102	2035年	2.1794864	2036年	2.17941426	
2037年	2.17934035	2038年	2.2208158	2039年	2.2207371	2040年	2.27011679	2041年	2.27003344	2042年	2.26324861	
2043年	2.05672465	2044年	2.0566488	2045年	2.10163716	2046年	2.10155592	2047年	2.10147259	2048年	2.14111028	
2049年	2.14102203	2050年	2.18825241	2051年	2.18815789	2052年	2.17686718	2053年	2.19528424	2054年及以后	1.23947639	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			46.4165	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)			23.1	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)			46.4165	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)			23.1	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建筑物出租现金流入、物业费现金流入，预测依据为《潍坊市奎文区齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区智慧民生信息化项目											
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)	0.66											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	潍坊高新智慧民生信息化项目主要建设1个边缘计算中心和1个一体化综合指挥平台，具备数据采集、视频资源整合、综合指挥调度等功能；用于城市一网通、智慧社区、智慧园区、智慧停车场、食品安全监管、智慧就业、智慧出行、智慧救助、智慧应急防控体系及统一运营管理等项目的信息化软硬件购置，及其他智慧应用场景的打造。											
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)	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)	0.66											
其他债务融资(亿元)	0.1											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.66	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.55267612											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.0556725	2026年	0.10540087	2027年	0.10514087	2028年	0.10488087	2029年	0.10461312	2030年	0.10434562	
2031年	0.10407037	2032年	0.10378787	2033年	0.09596624	2034年	0.09227183	2035年	0.0849885	2036年	0.0848085	
2037年	0.084621	2038年	0.084426	2039年	0.084231	2040年	0.0840285	2041年	0.0838185	2042年	0.083601	
2043年	0.083376	2044年	0.0831435	2045年	0.07587892	2046年	0.07563142	2047年	0.07537642	2048年	0.07511392	
2049年	0.07484392	2050年	0.07456642	2051年	0.07428142	2052年	0.07398892	2053年	0.07368892	2054年及以后	0.06211318	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4748	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.87		
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智慧社区管理平台现金流入、企业级大数据集群云服务现金流入、云服务器现金流入,预测依据为《潍坊市高新区智慧民生信息化项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区信息技术产业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)	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目占地面积1460亩，总建筑面积100万平方米，建设数字化定制厂房、科技研发楼及配套中心楼等，集中布局声学光电、智能硬件制造、配套零部件生产、生活商业配套等功能板块，形成完善的高端注塑、精密模具等全产业链协作配套能力。建成达产后，落地80家配套企业，预计产值达到300亿元，推动潍坊电子信息产业集群发展。											
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)	80											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	30											
专项债券融资(亿元)	50											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.2	0.25	49.55	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)	145.36124619											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	2.0166031	2027年	2.25632317	2028年	2.67833801	2029年	2.97145196	2030年	3.11511597	
2031年	3.30325169	2032年	3.46167061	2033年	3.62800491	2034年	3.8026578	2035年	3.98604606	2036年	4.21586715	
2037年	4.41803001	2038年	4.63032172	2039年	4.82098042	2040年	5.00195746	2041年	5.22076409	2042年	5.42032298	
2043年	5.62982562	2044年	5.27036734	2045年	5.42665844	2046年	5.66264139	2047年	5.88376645	2048年	6.1159464	
2049年	6.35974303	2050年	6.61574579	2051年	6.90991132	2052年	7.19213285	2053年	7.48762324	2054年及以后	11.85917721	
										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)			102.4928	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)			50	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)			102.4928	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)			50	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厂房租赁现金流入、宿舍租赁现金流入、食堂配套用房租赁现金流入、停车位租赁现金流入、物业费现金流入,预测依据为《潍坊市高新区信息技术产业园配套基础设施项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区污水处理厂扩建及提标工程											
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	在原有土地上提标5万吨/天污水处理设施，扩建5万吨/天污水处理设施，新建粗格栅和进水泵房等设施，购置细格栅、曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、除臭基础等处理设施。项目建成后，将达到10万吨/天的污水处理能力，污水排放标准达到有关要求。											
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)	3.35											
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)	2.35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	1.34	0.4	0.61	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.01286284											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.399016	2026年	0.398071	2027年	0.37829565	2028年	0.37256835	2029年	0.34298569	2030年	0.30493453	
2031年	0.30411301	2032年	0.30326663	2033年	0.3023949	2034年	0.30149706	2035年	0.30057229	2036年	0.29961979	
2037年	0.29863869	2038年	0.29762835	2039年	0.29658758	2040年	0.29551544	2041年	0.29441116	2042年	0.28777746	
2043年	0.28070602	2044年	0.27909547	2045年	0.27785266	2046年	0.27657263	2047年	0.27525415	2048年	0.27389619	
2049年	0.2724974	2050年	0.27105666	2051年	0.26957279	2052年	0.26804431	2053年	0.26646994	2054年及以后	0.22395104	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		4.109		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)		2.35		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)		4.109		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)		2.35		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污水处理服务费现金流入、中水销售现金流入，预测依据为《潍坊市高新区污水处理厂扩建及提标工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区市政节能改造项目											
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)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于潍坊高新辖区内，拟通过对城市管理设施设备智能化和节能化提升改造、搭建系统管理平台，实现城市管理设施高效运行，降耗节能。主要内容包括：搭建路灯管理平台、更换老旧路灯、对存量路灯进行智能化节能改造；搭建物联感知系统平台、城市管理组件标注电子标签；搭建配电箱管理平台、配电箱智能化改造；公交站广告机改造及广告投放；搭建公厕管理平台、公厕智能化节能改造等。项目建成后，可实时掌握市政设施设备运行状况，精准管理市政资产，合理调节能源消耗、明确用工数量和运维需求等，综合达到智能节能目的。											
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)	1.5											
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)	1.1											
其他债务融资(亿元)	0.1											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.23738724											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.055513	2027年	0.068887	2028年	0.075523	2029年	0.082159	2030年	0.082059	
2031年	0.081959	2032年	0.081854	2033年	0.081744	2034年	0.081634	2035年	0.081519	2036年	0.12124475	
2037年	0.12115475	2038年	0.121061	2039年	0.1209635	2040年	0.120866	2041年	0.11157975	2042年	0.10847589	
2043年	0.10836714	2044年	0.10825464	2045年	0.10813839	2046年	0.14054597	2047年	0.14042222	2048年	0.14029472	
2049年	0.14016347	2050年	0.14002847	2051年	0.13988972	2052年	0.13974722	2053年	0.13960097	2054年及以后	0.19373767	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3768	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)			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.255	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)			1.1	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智慧灯杆广告租赁现金流入、公交站亭广告租赁现金流入,预测依据为《潍坊市高新区市政节能改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区电力基础设施项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	城乡电网											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.23											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目主要建设高五路(樱前街--福田变电站)、玉清站配出《渤海路--玉泉路)、前街(朝阳路--安路)等8条电力管道工程，整设电力管线的17680米，新建改性聚西电力道及电力工井等配套设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7402											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4102											
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	1.1	0	0.23	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.37250902											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.25748038	2026年	0.23649288	2027年	0.23642313	2028年	0.23635188	2029年	0.23627838	2030年	0.23620263	
2031年	0.22472965	2032年	0.21204248	2033年	0.21195923	2034年	0.21187373	2035年	0.21178598	2036年	0.21169523	
2037年	0.21160148	2038年	0.21150548	2039年	0.21140648	2040年	0.21130448	2041年	0.21119948	2042年	0.20783148	
2043年	0.20214973	2044年	0.20203498	2045年	0.20191648	2046年	0.20179498	2047年	0.20166973	2048年	0.20154073	
2049年	0.20140723	2050年	0.20126998	2051年	0.20112898	2052年	0.20098348	2053年	0.20083348	2054年及以后	0.16761478	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.3124	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)			1.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.3124	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)			1.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.79		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电力管线租赁现金流入，预测依据为《潍坊市高新区电力基础设施项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区磁悬浮配套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)	1.51											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于银通街以北，高二路以东，项目总占地约313亩，总建筑面积约190700平方米，地上建筑面积约177500平方米，地下建筑面积约13200平方米，分东西中区进行建设，其中西区占地面积约150亩，建筑面积约71100平方米，其中地上69900平方米，地下1200平方米；东区占地面积约130亩，地上建筑面积约51600平方米；中区占地面积约33亩，建筑面积约68000平方米，其中地上建筑面积56000平方米，地下建筑面积约12000平方米。主要建设标准化厂房、联合研发测试中心、办公、生活配套中心及园区内敷设电力、电信、燃气等基础配套设施，园区道路35474m ² 、给水管网4.0公里、雨水管网3.86公里、污水管网3.08公里，电力管网4.5公里、通信管网4.0公里等基础设施。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.96											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.192											
专项债券融资(亿元)	7.67											
其他债务融资(亿元)	1.098											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0	0	1.51	3	3.16	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0.4	0.4	0.298	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.24950105											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.19898138	2028年	0.43935311	2029年	0.48235851	2030年	0.53016027	
2031年	0.57993003	2032年	0.60036874	2033年	0.61882535	2034年	0.63726106	2035年	0.65569578	2036年	0.6763265	
2037年	0.69889921	2038年	0.71950893	2039年	0.73136214	2040年	0.74725275	2041年	0.76572428	2042年	0.78569519	
2043年	0.74548575	2044年	0.74199428	2045年	0.75955643	2046年	0.77710357	2047年	0.79597315	2048年	0.8149972	
2049年	0.83400614	2050年	0.85524495	2051年	0.87646825	2052年	0.89900964	2053年	0.92171025	2054年及以后	2.36024821	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.1636	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)			8.768	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)			15.7235	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)			7.67	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房建筑物租赁现金流入、配套楼及综合楼建筑租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为《潍坊市高新区磁悬浮配套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	潍坊市高新区城乡电网基础设施项目											
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)	0.46											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于潍坊高新区辖区内，主要建设坊潍I线及坊车线迁改工程、马宿站配出工程、志远路(志远站-福寿街)电力线路入地工程、北官街(行知巷-志远路)电力线路入地工程、车留变电站配出(变电站-朝阳路-青银高速南)、梨园街(永惠路-惠贤路)110KV五穆涌线改造工程、110KV车惠线前邓支提升改造、10KV永春线提升改造、潍安路(宝通街-银通街)电力管线铺设工程9条线路，敷设电力管线长度约12910米，建设改性聚丙烯电力管道及电力工井等配套设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0811											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4211											
专项债券融资(亿元)	1.46											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.46	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.22475775											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.117042	2027年	0.14015	2028年	0.13964625	2029年	0.1390455	2030年	0.13844475	
2031年	0.137829	2032年	0.13721325	2033年	0.1365825	2034年	0.135951	2035年	0.13540375	2036年	0.154903	
2037年	0.154603	2038年	0.154288	2039年	0.14620134	2040年	0.13789586	2041年	0.13755086	2042年	0.13720586	
2043年	0.13684586	2044年	0.13647086	2045年	0.13608086	2046年	0.15317498	2047年	0.15276998	2048年	0.15234998	
2049年	0.15191498	2050年	0.15146498	2051年	0.15101498	2052年	0.15054998	2053年	0.15006998	2054年及以后	0.22209441	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2609	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.99	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)			1.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于电力管线租赁现金流入，预测依据为《潍坊市高新区城乡电网基础设施项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市污水处理厂提升改造工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
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	该项目拟规划对高密市第一、二、三污水处理厂进行提升改造，主要通过对预氧化池、混凝沉淀池、滤池等共计10万平方米建筑工程进行改造，更新污水及再生水管网共计125km，并对污水处理及辅助设备进行升级，以完善高密市污水处理体系，进一步提升高密市污水处理厂处理规模及标准，改善区域生态环境。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029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)	4.97960269											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.09855	2027年	0.188784	2028年	0.188559	2029年	0.188319	2030年	0.188079	
2031年	0.187824	2032年	0.187569	2033年	0.187299	2034年	0.187029	2035年	0.186744	2036年	0.186444	
2037年	0.186144	2038年	0.185829	2039年	0.185514	2040年	0.18278535	2041年	0.1660528	2042年	0.1657078	
2043年	0.1653478	2044年	0.1649728	2045年	0.1645828	2046年	0.1641928	2047年	0.1637878	2048年	0.1633678	
2049年	0.1629328	2050年	0.1624828	2051年	0.1620328	2052年	0.1615678	2053年	0.1610878	2054年及以后	0.13601394	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.075	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)			1.5	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)			3.075	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.32		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入、建筑物租赁现金流入，预测依据为《潍坊市高密市污水处理厂提升改造工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市农作物病虫害绿色防控示范推广基地项目											
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)	0.7											
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	项目位于高密市大牟家镇，拟规划租赁农业地约1万亩，建设农作物病虫害防治示范田、自动化病虫害防控点和智能化监测系统等，高标准示范田内配套滴灌系统、水肥一体化系统等智能化辅助设施，加快推进粮食产业区域化、规模化发展，带动粮食产品品牌化建设。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1											
专项债券融资(亿元)	3.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.28249788											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.134602	2027年	0.239764	2028年	0.258294	2029年	0.257494	2030年	0.256669	
2031年	0.255819	2032年	0.254944	2033年	0.254044	2034年	0.253119	2035年	0.252169	2036年	0.251839	
2037年	0.324839	2038年	0.323789	2039年	0.322714	2040年	0.321614	2041年	0.320489	2042年	0.28018524	
2043年	0.27648808	2044年	0.27523808	2045年	0.27396308	2046年	0.32406226	2047年	0.32304976	2048年	0.32199976	
2049年	0.32091226	2050年	0.31980601	2051年	0.31866226	2052年	0.31748101	2053年	0.31626226	2054年及以后	0.25818582	
										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)			5.7574	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)			3.1	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)			5.7574	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)			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田租赁现金流入、对外服务现金流入,预测依据为《潍坊市高密市农作物病虫害绿色防控示范推广基地项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市绿色高端果品研发培育种植一体化项目											
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)	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	项目位于高密市注沟社区，占地面积1800亩。规划建设高标准水果种植大棚750000m ² ，高标准温室大棚 300000m ² ，并安装水肥一体化、环境传感器、生长监控系统等设施，完善生产道路、排水渠等基础设施。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.69421901											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.082864	2027年	0.148517	2028年	0.170997	2029年	0.182095	2030年	0.181795	
2031年	0.181495	2032年	0.18118	2033年	0.18085	2034年	0.18052	2035年	0.180175	2036年	0.21406	
2037年	0.2137	2038年	0.213325	2039年	0.212935	2040年	0.212545	2041年	0.21214	2042年	0.21172	
2043年	0.211285	2044年	0.210835	2045年	0.21037	2046年	0.22825873	2047年	0.21453136	2048年	0.21414886	
2049年	0.21375511	2050年	0.21335011	2051年	0.21293386	2052年	0.21250636	2053年	0.21206761	2054年及以后	0.17926401	
										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)			4.1	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)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1	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)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.85		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准水果种植大棚租赁现金流入、高标准温室大棚租赁现金流入，预测依据为《潍坊市高密市绿色高端果品研发培育种植一体化项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市胶河土豆现代化种植示范基地项目											
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)	1.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目拟对涉及27000亩农用地开展土地平整、灌溉排水工程、土壤改良工程、田间道路工程、农田防护工程等。											
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)	3.2062											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6062											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.736996											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.101882	2027年	0.125849	2028年	0.149811	2029年	0.173773	2030年	0.173673	
2031年	0.173573	2032年	0.173468	2033年	0.173358	2034年	0.173248	2035年	0.173133	2036年	0.1698	
2037年	0.16968	2038年	0.169555	2039年	0.169425	2040年	0.169295	2041年	0.16916	2042年	0.16902	
2043年	0.168875	2044年	0.168725	2045年	0.16857	2046年	0.165197	2047年	0.165032	2048年	0.164862	
2049年	0.164687	2050年	0.164507	2051年	0.164322	2052年	0.164132	2053年	0.163937	2054年及以后	0.136447	
										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)			3.28	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)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.28	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)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96		
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土地租赁现金流入,预测依据为《潍坊市高密市胶河土豆现代化种植示范基地项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市花卉苗木培育基地建设项目											
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)	0.66											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于高密市夏庄镇，规划占地面积2000亩。主要建设高端花卉苗木种植区、育苗温室、花卉苗木研究中心、高端花卉展示区等，并配套建设生产道路、水肥一体化、恒温恒湿系统等农业生产设备。打造花卉苗木培育、种植、加工、交易为一体的生态花卉基地。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1											
专项债券融资(亿元)	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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.66	1.44	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.77532126											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.098613	2027年	0.17255	2028年	0.197175	2029年	0.209425	2030年	0.209295	
2031年	0.20916	2032年	0.20902	2033年	0.208875	2034年	0.208725	2035年	0.208575	2036年	0.24688075	
2037年	0.24676075	2038年	0.246637	2039年	0.2465095	2040年	0.24637825	2041年	0.24624325	2042年	0.2461045	
2043年	0.245962	2044年	0.245812	2045年	0.22700829	2046年	0.25364201	2047年	0.25348076	2048年	0.25331201	
2049年	0.25313951	2050年	0.25296326	2051年	0.25277951	2052年	0.25259201	2053年	0.25239701	2054年及以后	0.37530589	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1	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)			4.305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23		
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花卉种植、育苗、研究中心、展示区等温室大棚租赁现金流入，预测依据为《潍坊市高密市花卉苗木培育基地建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市城区供水管网提升改造项目											
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)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目拟新建 DN400-DN500供水管网 42.45km，并对范围内老旧供水管网进行提升改造，拆除老旧供水管网，铺设 DN200-DN800供水主管网 49.985km。配套建设管道检查井等附属设施。项目建成后，将提高高密市市政供水能力及供水质量，保障居民用水安全。											
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)	2.6145											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6145											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.2	0.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.9174432											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.193097	2027年	0.228443	2028年	0.261247	2029年	0.2940405	2030年	0.3268325	
2031年	0.32664125	2032年	0.32645	2033年	0.3262475	2034年	0.326045	2035年	0.32583125	2036年	0.32560625	
2037年	0.32538125	2038年	0.325145	2039年	0.31270962	2040年	0.30528961	2041年	0.30503086	2042年	0.30477211	
2043年	0.30450211	2044年	0.30422086	2045年	0.30392836	2046年	0.30363586	2047年	0.30333211	2048年	0.30301711	
2049年	0.30269086	2050年	0.30235336	2051年	0.30201586	2052年	0.30166711	2053年	0.30130711	2054年及以后	0.44596279	
										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)			4.1	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)			2	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)			4.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17		
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						4.46		
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居民生活用水现金收入、非居民生活用水现金收入，预测依据为《潍坊市高密市城区供水管网提升改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市城西生态制造产业园基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.64											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目位于都昌街道，占地面积4000亩。园区建设地下综合管廊工程，设有专门检修口、吊装口和检测系统等，配套建设通风、排水、消防、监控、报警等附属设施系统。搭建40万平方米一体化服务平台、研发实验中心、综合服务楼及辅助建筑工程，购置智能辅助设施。											
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)	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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.64	8.36	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)	30.46627408											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.56468096	2028年	0.66789818	2029年	0.73301979	2030年	0.80140606	
2031年	0.82652561	2032年	0.85163826	2033年	0.87674891	2034年	0.90185445	2035年	0.9269581	2036年	0.95205564	
2037年	0.97714229	2038年	1.00222995	2039年	1.02731049	2040年	1.06398496	2041年	1.10133833	2042年	1.1386837	
2043年	1.17602817	2044年	1.21336454	2045年	1.25069402	2046年	1.17007619	2047年	1.19005643	2048年	1.22352059	
2049年	1.25697776	2050年	1.29105031	2051年	1.33551319	2052年	1.37418731	2053年	1.40752768	2054年及以后	2.16380221	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.52
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.5	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.5	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于一体化服务平台租赁现金流入、研发试验中心租赁现金流入、综合办公楼租赁现金流入、园区物业费现金流入,预测依据为《潍坊市昌邑市城西生态制造产业园基础设施配套项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌乐县城区基础设施改造提升工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.53											
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	项目对昌乐县城区内一中街、永康路、新昌路、方山路、恒安街等区域供热、供气、供水、雨水、污水等管网进行建设及提升改造，部分路段新建地下管廊。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.96											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	3.96											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.92	3.04	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.55553833											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.37082925	2027年	0.3706045	2028年	0.3703645	2029年	0.370117	2030年	0.36985425	
2031年	0.36805325	2032年	0.36776825	2033年	0.36746825	2034年	0.36715325	2035年	0.36682325	2036年	0.4201245	
2037年	0.419757	2038年	0.40423141	2039年	0.37863079	2040年	0.37820329	2041年	0.37776079	2042年	0.37729579	
2043年	0.37680079	2044年	0.37628329	2045年	0.37574329	2046年	0.42254262	2047年	0.42194262	2048年	0.42131262	
2049年	0.42065262	2050年	0.41996262	2051年	0.41923512	2052年	0.41847012	2053年	0.41766762	2054年及以后	0.61988568	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0197	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)			3.96	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)			8.0197	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)			3.96	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管网对外租赁现金流入,预测依据为《潍坊市昌乐县城区基础设施改造提升工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	五莲县城区排水管网及市政设施提升项目											
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)	0.79											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设规模及主要建设内容:对大郭村集市低洼易涝点改造550米、滨河北段排水改造3700米、迎宾路排水改造(山东路-人民路)1100米、威海路北地块排水改造555米、城区低洼点雨水管涵提升改造1200米、山东路东排水改造800米,同时对洪凝河、山阳河清淤、桥梁加固、护岸墙维护等,建设地下污水泵站一座,购置排水维护设备5台套。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.592											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.802											
专项债券融资(亿元)	0.79											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.79	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.15551588											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.00579908	2026年	0.06804875	2027年	0.06804875	2028年	0.06804875	2029年	0.06804875	2030年	0.06804875	
2031年	0.07065833	2032年	0.07065833	2033年	0.07065833	2034年	0.07065833	2035年	0.07065833	2036年	0.0733984	
2037年	0.0733984	2038年	0.0733984	2039年	0.0733984	2040年	0.0733984	2041年	0.07627547	2042年	0.07627547	
2043年	0.07627547	2044年	0.07627547	2045年	0.07627547	2046年	0.07929639	2047年	0.07929639	2048年	0.07929639	
2049年	0.07929639	2050年	0.07929639	2051年	0.08246836	2052年	0.08246836	2053年	0.08246836	2054年及以后	0.06392502	
										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)			1.7854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于排水管网及设备租赁现金流入,预测依据为《五莲县城区排水管网及市政设施提升项目》项目可行性研究报告》及项目意向协议等。											

三、项目详细信息

项目名称	五莲县燃气及市政管网更新改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21											
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	对庭院管网材质落后、运行环境存在安全隐患的燃气管道进行更换、整改，长度2.1KM，对3万户居民用户穿墙管及室内外立管锈蚀进行更换，并穿墙位置加设防腐套管，长度53KM，4.8万户居民用户室内灶具连接软管、燃气自闭阀安装更换；城区老旧供水管道改造，长度16.2千米；1.4KM公共服务设施老旧排水管网改造，25个小区、14个社区老旧排水管道改造，上海路、北京路、育才路、解放路中段、富强路(济南路交叉口、利民路交叉口)、济南路(于富强路交叉口)共1.8KM市政排水管网老化更新；48个建筑小区供暖改造，更新改造水分离器、二次管网、二次阀门建设等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4726											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7526											
专项债券融资(亿元)	0.72											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.72	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.88449167											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.09591177	2026年	0.09591177	2027年	0.09591177	2028年	0.09591177	2029年	0.09591177	2030年	0.09731224	
2031年	0.09731224	2032年	0.09731224	2033年	0.09731224	2034年	0.09731224	2035年	0.09725415	2036年	0.09725415	
2037年	0.09725415	2038年	0.09725415	2039年	0.09725415	2040年	0.09714392	2041年	0.09714392	2042年	0.09714392	
2043年	0.09714392	2044年	0.09714392	2045年	0.09709154	2046年	0.09709154	2047年	0.09709154	2048年	0.09709154	
2049年	0.09709154	2050年	0.09703654	2051年	0.09703654	2052年	0.09703654	2053年	0.09703654	2054年及以后	0.07277741	
										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)			1.692	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)			0.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.01		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建设项目租赁现金流入，预测依据为管网租赁行业收费标准、《五莲县燃气及市政管网更新改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	冶口老村乡村振兴项目											
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)	1.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目拟建于威海市环翠区温泉镇北七疍村、冶口村。对冶口水库992.7亩水域进行生态环境整治，对北七疍老村60.6亩村内环境进行整治，冶口水库南侧冶口老村250亩，对水库周边及村内环境进行整治，在冶口老村南侧927.5亩农田，发展生态农业、畜牧业、渔业，建设休闲服务设施、研学服务设施等。											
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)	18.8214											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.1714											
专项债券融资(亿元)	9.65											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	1.05	1.1	7.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.133099											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.629099	2027年	0.83711	2028年	0.819989	2029年	0.819989	2030年	0.819989	
2031年	0.816895	2032年	0.816895	2033年	0.816895	2034年	0.816895	2035年	0.816895	2036年	0.813647	
2037年	0.813647	2038年	0.813647	2039年	0.813647	2040年	0.813647	2041年	0.810236	2042年	0.810236	
2043年	0.810236	2044年	0.810236	2045年	0.810236	2046年	0.806655	2047年	0.806655	2048年	0.806655	
2049年	0.806655	2050年	0.806655	2051年	0.802894	2052年	0.802894	2053年	0.798852	2054年及以后	1.565118	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.6502	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)			9.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.6502	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)			9.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农田出租现金流入、科普教育现金流入、代培育速生林现金流入、代培育花卉现金流入、广告现金流入和北方大集出租现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区数字乡村建设项目											
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)	3.73											
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	项目位于文登区宋村镇、文登营镇等共计12个乡镇600个村，采用“21664”模式，构建农业全产业链和乡村数字治理2大能力体系；基于农业信息化、乡村治理、休闲文旅、绿色乡村、数字经济、数据要素6类应用场景，开发综合感知、综合运营指挥、智慧乡村、农业全产业链管理、休闲文旅和数字乡村APP6大应用系统；形成基础设施、系统、业务和数据4大运营体系。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.46											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.492											
专项债券融资(亿元)	5.968											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.73	1	1.238	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.126432											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.086041	2028年	0.315957	2029年	0.48946	2030年	0.654452	
2031年	0.753097	2032年	0.753097	2033年	0.753097	2034年	0.753097	2035年	0.753097	2036年	0.753097	
2037年	0.753097	2038年	0.753097	2039年	0.753097	2040年	0.753097	2041年	0.753097	2042年	0.753097	
2043年	0.753097	2044年	0.753097	2045年	0.753097	2046年	0.753097	2047年	0.753097	2048年	0.753097	
2049年	0.753097	2050年	0.753097	2051年	0.753097	2052年	0.753097	2053年	0.753097	2054年及以后	2.259291	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0248			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.968			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0248			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.968			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.54	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源为农产品最优化种植系统服务费收入现金流入、冷链仓储智慧化系统服务费收入现金流入、休闲农业智慧化系统服务费收入现金流入、智慧停车系统服务费收入现金流入、充电桩使用费收入现金流入、数据服务收入现金流入、农产品服务平台使用费收入现金流入、智慧养老服务系统服务费收入现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区卧龙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)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目总用地面积13.55平方公里。主要建设内容为医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施、基础实施配套建设及标准段的河道护砌、清淤、河道补水设施，初期雨水处理、综合管线、道路、桥梁等。主要包括园区内市管道路5条，包括通世南路、胜利南路、塔山南路、机场路、南站南路。区管道路1条，通林路2公里。园区自管的道路为20条，卧龙中路、峰山路、荆山路、通车路、南车门1#路、南车门2#路、南车门3#路、卧龙北路、兴园路、卧龙西路、卧龙东路、通洋路、通黄路、通姜路、海特路、马山路、象山路、将山路、车山路、炮山路、雨污管线、自来水管道、热力管道、弱电管道、河道整治、燃气管道、电力线路、路灯等。</p>											
项目建设期	2022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)	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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	2.88	0	2.5	2.31	2.31	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.266378											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.809178	2028年	0.875203	2029年	0.941228	2030年	0.989054	
2031年	0.987014	2032年	0.987014	2033年	0.97287	2034年	0.97287	2035年	0.971264	2036年	1.010862	
2037年	1.002187	2038年	0.881714	2039年	0.915609	2040年	0.915609	2041年	0.915609	2042年	0.947075	
2043年	0.937765	2044年	0.935993	2045年	0.975279	2046年	0.975279	2047年	0.963154	2048年	1.002574	
2049年	1.002574	2050年	1.002574	2051年	1.045948	2052年	1.043995	2053年	1.043995	2054年及以后	2.242888	
										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)			19.486	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)			10	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)			19.486	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)			10	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	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、广告位出租现金流入。预测依据为周边租金情况、《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）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区米山水库流域水系整修及拦蓄调水工程											
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)	2.82											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要自米山水库向南海新区净水厂进行调水，铺设引水管道DN1000TPEP管48.68km，新建提升泵站2处，调水总规模为10万m ³ /d，近期规模为5万m ³ /d，保障南海新区供水能力；同时对米山水库上游流域店子头至南鲁家埠段等进行提升改造，提升改造长度26.85km，提升改造砌石护坡16.11万平方米；对水库周边6250亩易涝点进行抬田改造，提升改造排水渠道20.28km，对18.67km抬田边坡进行砌石防护。											
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)	9.65											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.93											
专项债券融资(亿元)	7.72											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.82	2	2.9	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)	34.34326											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.145633	2028年	1.145633	2029年	1.145633	2030年	1.145633	
2031年	1.145633	2032年	1.145333	2033年	1.145333	2034年	1.145333	2035年	1.145333	2036年	1.145333	
2037年	1.145003	2038年	1.145003	2039年	1.145003	2040年	1.145003	2041年	1.145003	2042年	1.14464	
2043年	1.14464	2044年	1.14464	2045年	1.14464	2046年	1.14464	2047年	1.144241	2048年	1.144241	
2049年	1.144241	2050年	1.144241	2051年	1.144241	2052年	1.143802	2053年	1.143802	2054年及以后	3.431406	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.142	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.142	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.45		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入。</p> <p>根据项目单位与威海市文登区自来水公司签订的租赁意向书，项目建成后将项目建设的48.68km供水管网及供水设施出租给威海市文登区自来水公司，租赁费用为12,656.80万元/年，租赁期30年，自2027年1月1日-2056年12月31日。正常年租赁收入现金流入12,656.80万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区城市更新北部片区排水防涝及地下管网配套建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.53											
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	项目计划新建污水管网30公里，新建雨水管网60公里，新建再生水收集管道约30公里，新建给水管道约30公里，新敷设电力管线约30公里，改造管线13公里。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0645											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5345											
专项债券融资(亿元)	2.53											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.53	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.902104											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	3.442304	2027年	0.147249	2028年	0.147249	2029年	0.15461	2030年	0.15461	
2031年	0.15461	2032年	0.162342	2033年	0.162342	2034年	0.162342	2035年	0.170459	2036年	0.145942	
2037年	0.145942	2038年	0.153239	2039年	0.153239	2040年	0.153239	2041年	0.160901	2042年	0.160901	
2043年	0.160901	2044年	0.168946	2045年	0.168946	2046年	0.168946	2047年	0.177393	2048年	0.177393	
2049年	0.177393	2050年	0.186263	2051年	0.186263	2052年	0.186263	2053年	0.195577	2054年及以后	0.0163	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.566	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)			2.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.566	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)			2.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线使用现金流入，预测依据为《城市综合管廊投资估算指标》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区化工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)	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	项目路网建设长度16460米，行车道路面面积273150平方米，人行道路面面积98760平方米，道路绿化面积359800平方米，安装路灯500盏；架设管廊11320米。安装供热管道11255米，其中：DN300管道4380米；DN350管道965米；DN400管道1000米；DN450管道890米；DN900管道620米；DN1000管道3400米。铺设雨水管道26485米，其中：铺设DN500雨水管17145米；铺设DN600雨水管6100米；铺设DN700雨水管1440米；铺设DN900雨水管740米；铺设DN1000雨水管1060米。铺设通信电缆9330米。铺设自来水管道13770米，其中：铺设DN150供水管道7990米；铺设DN300供水管道2140米；铺设DN400供水管道750米；铺设DN800供水管道890米；铺设DN1200供水管道2000米。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0337											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0337											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	1	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)	10.360558											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.062943	
2025年	0.377657	2026年	0.355576	2027年	0.350162	2028年	0.351508	2029年	0.351508	2030年	0.351508	
2031年	0.352867	2032年	0.352867	2033年	0.352867	2034年	0.352363	2035年	0.338712	2036年	0.334425	
2037年	0.335807	2038年	0.335807	2039年	0.335807	2040年	0.337201	2041年	0.337201	2042年	0.337201	
2043年	0.338609	2044年	0.338609	2045年	0.338609	2046年	0.340027	2047年	0.340027	2048年	0.340027	
2049年	0.341458	2050年	0.341458	2051年	0.341458	2052年	0.3429	2053年	0.3429	2054年及以后	0.310489	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.45		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入、管廊使用费收入现金流入、供热管网租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区海洋渔业育种养殖示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目为省级蓝色种业特色小镇核心区域，项目占地15050亩，对海参、海马、对虾等养殖类海洋生物进行育种优化，改造系统性示范池386座，其中一级生态保种池38座、二级培育池115座、三级培养池233座。配置供电、供热、供气系统设备、监测设备、温湿度控制设备386座，原址改造给排水管网44公里。											
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)	7.9402											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5902											
专项债券融资(亿元)	6.35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.45	1.2	2.7	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)	26.432711											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.363653	2027年	0.804625	2028年	0.785616	2029年	0.786516	2030年	0.807279	
2031年	0.807279	2032年	0.807279	2033年	0.828663	2034年	0.828663	2035年	0.828663	2036年	0.849935	
2037年	0.848876	2038年	0.848876	2039年	0.871562	2040年	0.871562	2041年	0.871562	2042年	0.89493	
2043年	0.89493	2044年	0.89493	2045年	0.918998	2046年	0.918998	2047年	0.918998	2048年	0.94379	
2049年	0.94379	2050年	0.94379	2051年	0.969326	2052年	0.969326	2053年	0.969326	2054年及以后	2.44097	
										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)			14.9225	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)			6.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.9225	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)			6.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.16		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于养殖池出租收入现金流入。本项目总占地面积15050亩，参考项目周边养殖池出租合同，出租价格为每亩每年6,800.00元-7,100.00元，本项目出租价格按每亩每年6,800.00元计算，正常年养殖池出租收入现金流入为10,234.00万元，价格每三年上涨3%。											

三、项目详细信息

项目名称	莱山区节能环保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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规划总用地面积约526.5公顷，总建筑面积约33.6万平方米，主要建设水环境、大气环境等环境监测检验检测中心4处，环保高端装备制造类标准化车间18个，环保科研公共服务配套中心。											
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)	16.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3											
专项债券融资(亿元)	8.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.3	6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.175547											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.26508	2027年	0.691704	2028年	0.820476	2029年	0.865546	2030年	0.873811	
2031年	0.867655	2032年	0.894813	2033年	0.876554	2034年	0.876554	2035年	0.913822	2036年	0.915924	
2037年	0.903635	2038年	0.854434	2039年	0.860957	2040年	0.860957	2041年	0.892815	2042年	0.899665	
2043年	0.899665	2044年	0.93821	2045年	0.945402	2046年	0.940429	2047年	0.980902	2048年	0.988454	
2049年	0.988454	2050年	1.030948	2051年	1.033783	2052年	1.033783	2053年	1.078402	2054年及以后	1.182713	
										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)			17.7413	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.3	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)			17.7413	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)			8.3	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	该项目预期产生的现金流入主要来源于配套厂房租赁现金流入、广告位出租现金流入。参考下列周边租金情况，根据省《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。											

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m³/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	2029年及以后		
专项债券融资	15.75	23.91	0	6	47.34	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	382.649404											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	10.796266	2038年	11.533641	2039年	12.30051	2040年	12.461385	2041年	13.050087	2042年	13.660812	
2043年	14.32619	2044年	15.121571	2045年	15.947049	2046年	16.803502	2047年	17.691836	2048年	18.612977	
2049年	19.567879	2050年	20.55752	2051年	21.582902	2052年	22.645058	2053年	23.745047	2054年及以后	24.883955	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			191.1018			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)			93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			191.1018			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)			93			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.11	
项目收益预测依据	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	罗山黄金文化旅游区整体提升改造项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	项目的主要建设内容及规模：项目总占地面积157207m ² ，总建筑面积45895m ² ，主要对黄金博物馆、宋代古建筑群、民俗馆、淘金河和金水湖等罗山黄金文化旅游区环境设施进行升级改造。 本项目预计工期为2024年3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)	3.42											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.72											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.5	1.5	0.7	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)	9.08724											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.268342	2028年	0.282821	2029年	0.256681	2030年	0.266744	
2031年	0.266744	2032年	0.266744	2033年	0.27731	2034年	0.27731	2035年	0.27731	2036年	0.288404	
2037年	0.288404	2038年	0.288404	2039年	0.300053	2040年	0.300053	2041年	0.300053	2042年	0.312285	
2043年	0.312285	2044年	0.312285	2045年	0.325127	2046年	0.325127	2047年	0.325127	2048年	0.338613	
2049年	0.338613	2050年	0.338613	2051年	0.352772	2052年	0.352772	2053年	0.352772	2054年及以后	0.895472	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.102	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)			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.102	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)			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37		
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景区门票现金流入、旅游讲解服务现金流入、商业出租现金流入、停车费现金流入。预测依据为《罗山黄金文化旅游区整体提升改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东鑫智能制造园区一体化配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
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	东鑫智能制造一体化配套项目位于招远市中德产业园区安康南路以东、规划东昇路以南。主要建设规模：本项目拟在中德产业园内规划总用地面积51,897.00平方米(约77.8亩)，规划总建筑面积91,886.80平方米，其中：新建标准厂房6栋，总建筑面积63,397.00平方米(2#厂房11,218.60平方米；3#厂房11,218.60平方米；5#厂房11,396.20平方米；6#厂房11,218.60平方米；7#厂房9,172.50平方米；8#厂房9,172.50平方米)。研发综合楼建筑面积11,273.60平方米。配套道路及管网配套实施工程：基础设施配套工程包括规划建设8条道路(主路宽度9米)，总长度1.479公里，敷设雨水管道1.525公里，污水管道3.05公里，电力管网1.645公里，通信管网1.645公里，天然气管网1.545公里，供水管网1.545公里。本项目预计工期为2021年7月至2024年12月											
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)	4.115											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.835											
专项债券融资(亿元)	3.28											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.7	0.42	1.16	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)	9.86088002											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.52734606	2026年	0.26644326	2027年	0.29032672	2028年	0.30224406	2029年	0.30212206	2030年	0.30200006	
2031年	0.31451431	2032年	0.30790431	2033年	0.30129431	2034年	0.31443587	2035年	0.31430087	2036年	0.31416587	
2037年	0.30923514	2038年	0.3027663	2039年	0.3027303	2040年	0.31610684	2041年	0.31609984	2042年	0.31609984	
2043年	0.33014507	2044年	0.33013707	2045年	0.33013707	2046年	0.34488479	2047年	0.34487779	2048年	0.34487779	
2049年	0.36036253	2050年	0.36035453	2051年	0.36035453	2052年	0.37661181	2053年	0.37493381	2054年及以后	0.28306721	
										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)			5.6956	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)			3.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6956	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)			3.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、研发综合楼租赁现金流入、排污现金流入、园区管线使用现金流入、广告位现金流入及停车费现金流入，预测依据为《烟台市招远市东鑫智能制造园区一体化配套项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台化工产业园排水改造提升工程											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于烟台化工产业园内，项目对园区内排水管网进行整体性改造完善，缓解园区雨污水外排压力。项目涉及DN1000雨水管网约1.6km，DN1200雨水管网约2.4km，DN1400雨水管网约3.2km，其他管径雨水管网约10.7km，2*2方沟约1.7km，其他规格方沟约5.5km，总长度约25.1公里；DN400污水管网约13.1km，DN500污水管网约2.2km，DN600污水管网约2.9km，DN800污水管网约0.6km，总长度约18.8公里。烟台化工产业园排水改造工程主要以开封路雨水管网为基础进行，同时涵盖港区、西安路、郑州路等下游路段的雨水管网以及产业园东区范围内全部污水管网。本项目预计工期为2023年3月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2	1.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.088829											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.322157	2026年	0.322157	2027年	0.311588	2028年	0.309735	2029年	0.309735	2030年	0.321816	
2031年	0.321816	2032年	0.321816	2033年	0.321816	2034年	0.321816	2035年	0.334501	2036年	0.334501	
2037年	0.334501	2038年	0.334501	2039年	0.334501	2040年	0.34782	2041年	0.34782	2042年	0.34782	
2043年	0.34782	2044年	0.34782	2045年	0.361805	2046年	0.361805	2047年	0.361805	2048年	0.361805	
2049年	0.361805	2050年	0.376489	2051年	0.376489	2052年	0.376489	2053年	0.368039	2054年及以后	0.186241	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4991	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4991	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80		
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维护费现金流入，预测依据为《烟台化工产业园排水改造提升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	烟台经济技术开发区二次供水改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本工程为烟台开发区基础设施建设工程，主要针对开发区城市建设用地范围内116个实行二次供水的小区（116处二次供水泵房）及水表出户等工程进行改造建设。本工程建设内容是对现状二次供水泵房进行整修及更换，更换不合格水泵、电气设备、入户水表等。本项目预计工期为2024年4月至2024年12月											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1396											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5796											
专项债券融资(亿元)	1.56											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.56	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)	4.51583201											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.1607574	2026年	0.1607574	2027年	0.1607574	2028年	0.1607574	2029年	0.1607574	2030年	0.1573254	
2031年	0.1573254	2032年	0.1573254	2033年	0.1573254	2034年	0.1573254	2035年	0.1537226	2036年	0.1537226	
2037年	0.1537226	2038年	0.1537226	2039年	0.1537226	2040年	0.14993821	2041年	0.14993821	2042年	0.14993821	
2043年	0.14993821	2044年	0.14993821	2045年	0.14596635	2046年	0.14596635	2047年	0.14596635	2048年	0.14596635	
2049年	0.14596635	2050年	0.14179505	2051年	0.14179505	2052年	0.14179505	2053年	0.14179505	2054年及以后	0.11010201	
										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)			3.5235	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)			1.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5235	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)			1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《烟台经济技术开发区二次供水改造工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潮水医院新建院区项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	该项目总用地面积25814.90平方米，总建筑面积37891平方米，设置床位200张。包括综合医院七项用房22600平方米，其中，急诊部678平方米、门诊部3164平方米、住院部8362平方米、医技科室5650平方米、保障系统2712平方米、业务管理904平方米、院内生活1130平方米。地下停车场13215平方米，地下人防2076平方米。本项目预计工期为2022年6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)	3.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.62											
专项债券融资(亿元)	2.48											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0.3	0.18	1.87	0.13	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.62600876											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.12630349	2027年	0.15812615	2028年	0.18340848	2029年	0.18340848	2030年	0.19280406	
2031年	0.19280406	2032年	0.19280406	2033年	0.20266941	2034年	0.20266941	2035年	0.20266941	2036年	0.21302804	
2037年	0.21302804	2038年	0.21302804	2039年	0.22390459	2040年	0.22390459	2041年	0.22390459	2042年	0.23532498	
2043年	0.23532498	2044年	0.23532498	2045年	0.24731638	2046年	0.24731638	2047年	0.24731638	2048年	0.25990735	
2049年	0.25990735	2050年	0.25990735	2051年	0.27312787	2052年	0.27312787	2053年	0.27312787	2054年及以后	0.43051412	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0455	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)			2.48	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)			5.0455	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)			2.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67		
项目收益预测依据	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，预测依据为项目单位提供的2019-2023年度医疗及公共卫生现金流入费用明细表、《潮水医院新建院区项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新城区四纵四横道路管网基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>栖霞市区位优势日益明显，发展环境更加优越，城市价值不断攀升，凭借全省加大基础建设的机遇和自身资源丰富的优势，建设生态宜居城市，发展休闲养身度假旅游。从栖霞市居民的安居之地发展成为城市内外游客的休闲养生宜居之地。因此，本项目的建设，对完善栖霞市新城区基础设施建设、加快新城区建设发展、缓解交通压力、提升区域景观起到积极作用，并将改善通往长春湖等旅游景点的交通条件，从而为栖霞打造映湖美城，形成城市公共活力走廊，提升城区整体服务品质，体现山水河湖特色，打造魅力城区，对于促进栖霞市经济的发展具有较为重要的意义。项目主要进行四纵四横8条道路进行管网工程建设等。建设内容包括建设综合管线3586米，标准外轮廓断面尺寸为8.9米x4.0米。内含排水工程管道3453米、给水工程管道3718米、电力工程9-20孔排管长度3380米、通信工程9-12孔排管长度3380米、交通工程、照明工程新建照明管3380米及箱变4座。</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)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
专项债券融资(亿元)	3.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	1.6	1.3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.30566897										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2703723	2027年	0.28352213	2028年	0.29667195	2029年	0.30982178	2030年	0.30649852
2031年	0.31700299	2032年	0.31700299	2033年	0.31401299	2034年	0.31102299	2035年	0.31102299	2036年	0.32340335
2037年	0.32340335	2038年	0.32340335	2039年	0.32340335	2040年	0.30904784	2041年	0.31026777	2042年	0.31026777
2043年	0.31026777	2044年	0.31026777	2045年	0.31026777	2046年	0.32261037	2047年	0.32261037	2048年	0.32261037
2049年	0.32261037	2050年	0.32261037	2051年	0.33557009	2052年	0.33557009	2053年	0.33557009	2054年及以后	0.49495513
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											7.5932
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.7
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											7.5932
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.7
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收益/项目总债务融资本金											2.52
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收益/项目总地方债券融资本金											2.52
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综合管廊现金流入、广告资源现金流入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、《城市综合管廊运营服务规范》(GB/T38550-2020)、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》(鲁政办发〔2015〕56号)、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)。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市松山工业园区基础设施配套											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于栖霞市松山产业园内，新建园区内综合管廊10.2公里、DN800-1800给排水管网工程5.1公里、天然气管网工程6.3公里、蒸汽管网7.4公里、热力管网9.4公里、电力管网工程9-20孔排管8.4公里、通信管网工程9-12孔排管5.5公里等。 本项目预计工期为2021年3月至2025年12月。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.7											
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)	9.8											
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	5.02		0	0	2.78	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)	27.65442											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.806398	2027年	0.806398	2028年	0.806398	2029年	0.84862	2030年	0.84862	
2031年	0.84862	2032年	0.863262	2033年	0.863262	2034年	0.863262	2035年	0.898174	2036年	0.898174	
2037年	0.898174	2038年	0.934832	2039年	0.934832	2040年	0.934832	2041年	0.961167	2042年	0.92396	
2043年	0.92396	2044年	0.964376	2045年	0.964376	2046年	0.964376	2047年	1.006812	2048年	1.006812	
2049年	1.006812	2050年	1.051369	2051年	1.051369	2052年	1.051369	2053年	1.098155	2054年及以后	1.625649	
										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)			19.7362			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)			9.8			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)			19.7362			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)			9.8			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管廊出租现金流入和广告费现金流入、停车费现金流入等，预测依据为《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《栖霞市松山工业园区基础设施配套项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目位于姜格庄街道，项目北至北头村、以青荣城际铁路为界，南至成龙线（国道G228），西临双林前村，东靠威海市、以省道新初张路为界。项目规划总面积 8.06平方公里。主要为完善绿建产业园区基础设施配套，其中包括：铺设雨、污水收集管网23公里，新建雨水涵洞，完善园区规划路网，解决内涝积水，提高泄洪能力，消除城市防洪安全隐患等问题。本项目预计工期为2023年3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)	7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4											
专项债券融资(亿元)	5.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0.5	1.94	3.16	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.055967											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.456607	2027年	0.551709	2028年	0.516941	2029年	0.516941	2030年	0.516941	
2031年	0.538153	2032年	0.538153	2033年	0.538153	2034年	0.538153	2035年	0.538153	2036年	0.560465	
2037年	0.560465	2038年	0.523196	2039年	0.518442	2040年	0.518442	2041年	0.539754	2042年	0.539754	
2043年	0.539754	2044年	0.539754	2045年	0.539754	2046年	0.562167	2047年	0.562167	2048年	0.562167	
2049年	0.562167	2050年	0.562167	2051年	0.585737	2052年	0.585737	2053年	0.583625	2054年及以后	0.860349	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7367			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)			5.6			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)			11.7367			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)			5.6			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停车位现金流入、充电桩现金流入、广告位现金流入、污水管网租赁现金流入，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）、《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）规定、和项目单位提供的《牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台市牟平区妇幼保健院提升改造项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>妇幼保健工作是我国卫生保健事业的重中之重，是关系妇女健康的重要问题。妇幼保健，简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚检、孕妇的产前检查，叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童保健包括儿童的产后访视、体检、疫苗接种、体弱儿的监控，新筛（新生儿筛查）等等。2015年10月十八届五中全会决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，随着全面两孩政策的实施，加强相关公共卫生服务保障也迫在眉睫。牟平区现有的妇幼保健院由于历史原因和场地局限，存在基础设施老化、设备落后、科室设置不合理等问题，已经无法满足人民群众日益增长的医疗需求，导致牟平区妇幼健康事业发展水平与经济社会发展已严重不相适应，为了使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾尽快得到缓解，烟台市牟平区妇幼保健计划生育服务中心（烟台市牟平区妇幼保健院）拟投资建设该项目。该项目位于大窑街道沁水路以东，天华街以北，占地49.47亩。妇幼保健楼功能改造提升项目总建筑面积65163m²，包括门诊部、住院部、实验室、医技科室等，共设置床位395张。改造提升主要包括弱电智能化工程、净化工程、室外工程、直饮水工程、抗震支架工程、高压细水雾工程、医用水工程、设备带工程、亮化工程、检验科专项工程、病理科专项工程；洗消、体检楼建设项目总建筑面积5980m²。包括消毒供应中心、体检中心、药库及材料库、临床技能培训中心、学术报告厅，洗消、体检楼地上5层，建筑高度24米，为多层建筑，无地下建筑。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7											
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)	2.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.39117489											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.14574976	2026年	0.17101844	2027年	0.19628712	2028年	0.22155558	2029年	0.22155558	2030年	0.23332614	
2031年	0.23332614	2032年	0.23332614	2033年	0.23332614	2034年	0.23332614	2035年	0.245685	2036年	0.245685	
2037年	0.245685	2038年	0.245685	2039年	0.245685	2040年	0.2586618	2041年	0.2586618	2042年	0.2586618	
2043年	0.2586618	2044年	0.2586618	2045年	0.27228744	2046年	0.27228744	2047年	0.27228744	2048年	0.27228744	
2049年	0.27228744	2050年	0.28659436	2051年	0.28659436	2052年	0.28659436	2053年	0.28659436	2054年及以后	0.23882863	
										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)			4.3788			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1			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)			4.3788			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.52	
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检验费现金流入、病理化验现金流入、心脏超声检查现金流入、康复现金流入、医学影像现金流入、重症监护现金流入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料。											

三、项目详细信息

项目名称	裕龙石化产业园区5号岛配套基础设施项目											
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)	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) 新建道路长度约42.7公里，其中主干道长16.7公里、宽40米，次干道长11.9公里、宽24米，支路14.1公里、宽14米。</p> <p>(2) 新建管网工程共132.5公里，其中DN600-DN1000工业水管网共16.7公里，DN200-DN350生活给水管网共16.3公里，DN200-DN800再生水管网共16.7公里，DN400-DN1200雨水管网共35.8公里，污水管网9.8公里，电力线路9.6公里，通信线路6.7公里，DN150-DN900热力管网共16.0公里，DN150-DN2400燃气管网共11.6公里。</p> <p>(3) 新建公共管廊工程，总长度18.4公里。</p> <p>(4) 新建污水处理厂，规划总用地面积11.8万平方米，规划污水处理厂设计处理能力为9.5万m³/d。</p> <p>(5) 新建消防站2座，总用地面积2万平方米。</p> <p>(6) 新建智慧化工园区系统，支撑平台运行、传输、交换、管理和控制的传输网络，建设信息采集与监视的感知监控系统。</p> <p>(7) 新建动力中心，项目规划燃气调压站6500平方米；规划区域燃气锅炉房11.01万平方米。</p> <p>(8) 新建海水淡化给水厂，总用地面积7.03万平方米，规划建设规模7万m³/d。</p> <p>(9) 新建事故水池，总用地面积1.1万平方米。</p> <p>(10) 新建标准化厂房，建筑面积约35万平方米。</p> <p>本项目预计工期为2024年9月至2026年12月。</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)	91.5239											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.5239											
专项债券融资(亿元)	73											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	53	20	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)	207.42175156											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	6.31378252	2028年	6.61607158	2029年	6.91836064	2030年	6.91836064	
2031年	6.91836064	2032年	7.20326949	2033年	7.20326949	2034年	7.20326949	2035年	7.20326949	2036年	7.20326949	
2037年	7.50242379	2038年	7.50242379	2039年	7.10822646	2040年	6.98782782	2041年	6.98782782	2042年	7.27600256	
2043年	7.27600256	2044年	7.27600256	2045年	7.27600256	2046年	7.27600256	2047年	7.57858604	2048年	7.57858604	
2049年	7.57858604	2050年	7.57858604	2051年	7.57858604	2052年	7.89629869	2053年	7.89629869	2054年及以后	11.56619803	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			164.98	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)			73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			164.98	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)			73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、管廊出租现金流入、污水处理现金流入、中水销售现金流入、工业供水现金流入、广告租赁现金流入、物业管理费现金流入。预测依据为《裕龙石化产业园区5号岛配套基础设施项目可行性研究报告》、国家发展改革委、住房和城乡建设部联合发布的《关于做好城市地下综合管廊收费有关工作的通知》（发改价格〔2023〕1731号）、全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）、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》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	龙口市新材料科技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)	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	项目新建标准化厂房86.5万平方米，公共服务设施1.1万平方米，研发创新中心1.6万平方米；新建道路35.1公里，其中主干路18.3公里，支干路16.9公里；新建DN300供水管网、DN800污水管网、De250天然气管网、9孔通信管网工程各35.1公里，新建DN600雨水管网工程70.2公里；新建停车场面积13.7万平方米，设置智能路灯1756盏。本项目预计工期为2024年3月至2026年12月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	49.3148											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.7148											
专项债券融资(亿元)	35.6											
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	24.2	11.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	99.62356762											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	3.07501219	2028年	3.22158948	2029年	3.36816677	2030年	3.36816677	
2031年	3.36816677	2032年	3.50566245	2033年	3.50566245	2034年	3.50566245	2035年	3.50566245	2036年	3.50566245	
2037年	3.65003291	2038年	3.39385914	2039年	3.34524099	2040年	3.34524099	2041年	3.34524099	2042年	3.48147859	
2043年	3.48147859	2044年	3.48147859	2045年	3.48147859	2046年	3.48147859	2047年	3.62452807	2048年	3.62452807	
2049年	3.62452807	2050年	3.62452807	2051年	3.62452807	2052年	3.77473002	2053年	3.77473002	2054年及以后	5.53504503	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			80.456	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)			35.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			80.456	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)			35.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80		
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厂房租赁现金流入、公共服务中心租赁现金流入、研发创新中心出租现金流入、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《龙口市新材料科技产业园基础设施项目可行性研究报告》、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有关事宜的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	龙口综合保税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	<p>(1) 新建道路长度约10.59公里，其中主干道长1.73公里、宽40米，次干道长1.69公里、宽32米，支路7.18公里、宽20米。</p> <p>(2) 新建管网工程共65.602公里，其中DN800-DN1200雨水管网共15.065公里，DN400-DN500污水管网共12.130公里，DN150-DN300给水管网共9.996公里，DN200热力管网共10.593公里，电力线路5.556公里，通信线路9.551公里，DN150-DN400热力管网2.712公里。</p> <p>(3) 新建公共管廊工程，总长度4.904公里。</p> <p>(4) 新建标准化厂房，建筑面积约21万平方米。本项目预计工期为2024年9月至2027年10月。</p>											
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)	20.378											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.378											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	12.8	3.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.98706582											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.24565936	2028年	1.54599191	2029年	1.61802765	2030年	1.61802765	
2031年	1.61802765	2032年	1.68547835	2033年	1.68547835	2034年	1.68547835	2035年	1.68547835	2036年	1.68547835	
2037年	1.75630158	2038年	1.6274539	2039年	1.62522893	2040年	1.62522893	2041年	1.62522893	2042年	1.6929935	
2043年	1.6929935	2044年	1.6929935	2045年	1.6929935	2046年	1.6929935	2047年	1.7641463	2048年	1.7641463	
2049年	1.7641463	2050年	1.7641463	2051年	1.7641463	2052年	1.83885674	2053年	1.83885674	2054年及以后	2.6910851	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			36.16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.94		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、管廊出租收入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为《龙口综合保税区基础设施建设项目可行性研究报告》、国家发展改革委、住房和城乡建设部联合发布的《关于做好城市地下综合管廊收费有关工作的通知》（发改价格〔2023〕1731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宜的通知》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	龙口泳南智慧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)	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	项目新建标准化厂房70.8万平方米，综合服务中心1.2万平方米，研发孵化基地6万平方米；新建道路22.1公里，其中主路长度为14.8公里、支路长度为7.3公里；新建DN300给水管网22.1公里、DN1000污水管网22.1公里、De200天然气管网22.1公里、12孔 DN90通信管网22.1公里、DN600雨水管网44.2公里；新建管廊22.1公里；新建停车场23.1万平方米，新建智能路灯553盏。本项目预计工期为2024年9月至2026年12月。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	50.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.2											
专项债券融资(亿元)	35											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	28	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)	105.44230562											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	3.25740863	2028年	3.41543113	2029年	3.57345363	2030年	3.57345363	
2031年	3.57345363	2032年	3.72130925	2033年	3.72130925	2034年	3.72130925	2035年	3.72130925	2036年	3.72130925	
2037年	3.7221044	2038年	3.54415694	2039年	3.54415694	2040年	3.54415694	2041年	3.54415694	2042年	3.69043393	
2043年	3.69043393	2044年	3.69043393	2045年	3.69043393	2046年	3.69043393	2047年	3.84402477	2048年	3.84402477	
2049年	3.84402477	2050年	3.84402477	2051年	3.84402477	2052年	4.00529516	2053年	4.00529516	2054年及以后	5.86094274	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				79.1				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)				35				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				79.1				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)				35				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.01
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、综合服务中心租赁现金流入、研发孵化中心出租现金流入、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《龙口泳南智慧产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、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有关事宜的通知》等。											

三、项目详细信息

项目名称	龙口市高新区供水系统更新改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建DN1200管线10公里，DN700输水管路25公里，DN100供水管网45公里；新建至高新区水厂DN1000应急供水管道14.1公里；新建高新区给水厂，日供水能力10万立方米；厂外泵站工程，日供水能力10万立方米；新建加压泵站工程，日取水规模为20万立方米。本项目预计工期为2024年2月至2027年2月。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.45											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.45											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	9	2	1	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)	39.901037											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	1.246348	2028年	1.494784	2029年	1.360572	2030年	1.359948	
2031年	1.359948	2032年	1.359948	2033年	1.359293	2034年	1.359293	2035年	1.359293	2036年	1.358605	
2037年	1.358605	2038年	1.358605	2039年	1.357883	2040年	1.357883	2041年	1.357883	2042年	1.357124	
2043年	1.357124	2044年	1.357124	2045年	1.356328	2046年	1.356328	2047年	1.356328	2048年	1.355491	
2049年	1.355491	2050年	1.355491	2051年	1.354613	2052年	1.354613	2053年	1.354613	2054年及以后	3.221478	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.12	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)			12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.12	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)			12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33		
项目收益预测依据	本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、管网租赁现金流入，预测依据为《龙口市高新区供水系统更新改造项目可行性研究报告》、龙口市物价局（2017）25号《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》、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》、《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《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）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	东海生命科学产业园基础设施										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于龙口城区北部北临丹东线，东临通海路。园区总规划用地1689亩，内附属管网、污水处理厂等。具体建设内容包括：</p> <p>(1) 道路系统，道路主要由一横一纵一环的主干路网组成，主干道路幅设计宽度24米，总长度约4200米；其余为支路路网，路幅设计宽度为14米，总长度约3400米。</p> <p>(2) 给水管道。项目需要DN400给水管道，从长度约4200米左右。</p> <p>(3) 污水管道。项目需要设置一个污水处理厂，设置污水管道DN600约1600米，DN500约2200米。</p> <p>(4) 雨水管道。项目需要设计雨水管道DN800约940米，DN1000约1340米，DN1500约1570米，DN1800约420米。</p> <p>(5) 燃气管道。项目需要设计燃气管道DN300约1600米，DN500约1700米。</p> <p>(6) 电力管道。项目需要设置一个110kv变电站，同时电力总管线长度约3700米。</p> <p>(7) 项目需设置检测中心，为入住项目实施配套服务。(8) 标准厂房、综合楼、仓储中心和物流中心总建筑面积140万m²，项目可出租面积119万m²。</p> <p>5、项目建设期限 本项目预计工期为2022年5月至2026年6月。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	49										
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)	39										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	7.1	8.78	23.12	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)	127.12731961										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.78401079	2027年	4.08555609	2028年	4.2202306	2029年	4.43124213	2030年	4.43124213
2031年	4.43124213	2032年	4.44403176	2033年	4.44403176	2034年	4.2577624	2035年	4.2459732	2036年	4.14683478
2037年	3.87238522	2038年	4.03690999	2039年	4.03690999	2040年	4.03690999	2041年	4.209661	2042年	4.209661
2043年	4.209661	2044年	4.39104955	2045年	4.39104955	2046年	4.39104955	2047年	4.58150754	2048年	4.58150754
2049年	4.58150754	2050年	4.78148842	2051年	4.78148842	2052年	4.78148842	2053年	4.97785085	2054年及以后	7.35307627
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			88.8441	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)			39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			88.8441	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)			39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.26	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于旅管廊出租现金流入、厂房出租现金流入、检测中心实验楼出租现金流入、检测中心停车位现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为按照《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）、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》《东海生命科学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)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	3.82	0	2	46.18	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)	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)			118.2271	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)			118.2271	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、外购热力动力费现金流出、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	莱州市生活垃圾处理设施提升改造工程											
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)	1.07											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该项目位于程郭镇，占地约16万平方米，主要建设内容包括：生活垃圾处理场进行HDPE膜封场和覆土改造等，对生活垃圾处理场渗沥液进行处理、垃圾进行筛分焚烧；建设飞灰填埋区约20569平方米。本项目预计工期为2024年3月至2025年10月。											
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)	2.15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.435											
专项债券融资(亿元)	1.07											
其他债务融资(亿元)	0.645											
项目分年融资计划(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	1.07	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.645	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.71987											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.033466	2026年	0.20041	2027年	0.20041	2028年	0.199834	2029年	0.198682	2030年	0.205871	
2031年	0.204719	2032年	0.203567	2033年	0.184066	2034年	0.180722	2035年	0.187876	2036年	0.187876	
2037年	0.187876	2038年	0.187876	2039年	0.187876	2040年	0.195993	2041年	0.195993	2042年	0.195993	
2043年	0.195993	2044年	0.195993	2045年	0.204515	2046年	0.204515	2047年	0.204515	2048年	0.204515	
2049年	0.204515	2050年	0.213464	2051年	0.213464	2052年	0.213464	2053年	0.213464	2054年及以后	0.112347	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.2728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.35		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于飞灰处理现金流入、焚烧垃圾的再利用现金流入（砂料现金流入、免烧环保砖现金流入）。预测依据为《莱州市生活垃圾处理设施提升改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.67											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(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㎡；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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	4	2.87	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)	25.046611											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	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	0.785499	2030年	0.775819	
2031年	0.775819	2032年	0.80057	2033年	0.80057	2034年	0.80057	2035年	0.826558	2036年	0.826558	
2037年	0.826558	2038年	0.853845	2039年	0.853845	2040年	0.853845	2041年	0.882497	2042年	0.882497	
2043年	0.882497	2044年	0.912581	2045年	0.912581	2046年	0.912581	2047年	0.94417	2048年	0.94417	
2049年	0.94417	2050年	0.977338	2051年	0.977338	2052年	0.977338	2053年	0.995327	2054年及以后	0.765321	
										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)			13.4985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.87	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)			13.4985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.65		
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《关于烟台市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《关于印发烟台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)、《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》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东莱阳白垩纪国家地质公园建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>文物保护有利于继承和弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神，增强民族凝聚力，维护民族团结和国家统一。促进我国与世界各国的文化交流和友好关系的发展。文物在促进我国与世界各国的文化交流和友好关系方面发挥着积极的桥梁和纽带作用，具有现实意义。做好文物保护工作，对历史文化的传承、传播具有重大意义，能积极促进文化产业和旅游业的发展，促进当地经济发展，展现独特的人文景观，充分发挥社会教育作用。项目位于山东省莱阳市吕格庄镇金岗口村。项目总占地590亩，建筑面积约73000m²，项目按照国家地质公园标准建设。项目主要建设主博物馆区、科普教育区、保育与化石区、恐龙谷生态区。</p>											
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)	9.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6											
专项债券融资(亿元)	4.6											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	1.6	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)	14.97987974											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.21894829	2028年	0.41456282	2029年	0.45378572	2030年	0.47264117	
2031年	0.47264117	2032年	0.47264117	2033年	0.4924394	2034年	0.4924394	2035年	0.4924394	2036年	0.51322753	
2037年	0.51322753	2038年	0.51322753	2039年	0.53505507	2040年	0.53505507	2041年	0.53505507	2042年	0.55797399	
2043年	0.55797399	2044年	0.55797399	2045年	0.58203885	2046年	0.58203885	2047年	0.58159454	2048年	0.58640204	
2049年	0.57143067	2050年	0.57143067	2051年	0.59620643	2052年	0.59620643	2053年	0.59620643	2054年及以后	0.91501652	
										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)			9.5698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.26		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于博物馆区门票现金流入、科普教育区研学现金流入、停车场现金流入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	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)	0.1											
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	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工作方案》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。											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.95	1.5	0.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.88633128											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.44723028	2026年	0.44723028	2027年	0.44723028	2028年	0.44660442	2029年	0.44660442	2030年	0.44660442	
2031年	0.4438948	2032年	0.4438948	2033年	0.4438948	2034年	0.44325636	2035年	0.44325636	2036年	0.44325636	
2037年	0.43471404	2038年	0.42681654	2039年	0.42681654	2040年	0.42616526	2041年	0.42616526	2042年	0.42616526	
2043年	0.42550748	2044年	0.42550748	2045年	0.42550748	2046年	0.42484311	2047年	0.42484311	2048年	0.42484311	
2049年	0.42417211	2050年	0.42417211	2051年	0.42417211	2052年	0.42349439	2053年	0.41842439	2054年及以后	0.31104392	
										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)			6.7459	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7459	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.18		
项目收益预测依据	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。											

三、项目详细信息

项目名称	胶东智慧物流港项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	胶东智慧物流港项目总投资150亿元，项目依托青、烟、威三地海港、机场优势，规划建设功能完善的高标准综合物流港，四至范围为东至白龙河、莱阳西六交路口，西至冯格庄街道西边界，南至蓝烟铁路，北至柏林庄街道唐河，总占地面积3000亩，总建筑面积40万平方米，主要建设普通仓库25万平方米，冷链仓库5万平方米，运营中心10万平方米，集装箱堆场10万平方米，停车场10万平方米及配套设施等。本项目预计工期为2021年12月至2025年12月。										
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)	150										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	75										
专项债券融资(亿元)	75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	2.1	1.8	3	68.1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	234.91780688										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	5.795453	2027年	6.796284	2028年	7.733121	2029年	7.873138	2030年	7.953237
2031年	8.020457	2032年	8.073327	2033年	7.985367	2034年	8.047881	2035年	8.11102	2036年	8.163505
2037年	8.227913	2038年	8.292965	2039年	8.358667	2040年	8.198184	2041年	7.705694	2042年	7.757086
2043年	7.803022	2044年	7.858125	2045年	7.919896	2046年	7.968628	2047年	8.031641	2048年	8.095283
2049年	8.159562	2050年	8.224484	2051年	8.275033	2052年	8.34126	2053年	8.408148	2054年及以后	12.73942588
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)			166.4988			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)			75			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)			166.4988			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)			75			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物流厂房租金现金流入、冷链厂房租金现金流入、集装箱租金现金流入、停车场现金流入。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）、《胶东智慧物流港项目可行性研究报告》和项目单位提供的运营管理方案等。										

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，是充分落实莱阳市市党委、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	2025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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	2.2	1.4	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.95871065										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.22499689	2026年	0.26357045	2027年	0.302144	2028年	0.34071756	2029年	0.34071756	2030年	0.34316963
2031年	0.34316963	2032年	0.34316963	2033年	0.34316963	2034年	0.34316963	2035年	0.34523926	2036年	0.34523926
2037年	0.34523926	2038年	0.34523926	2039年	0.34523926	2040年	0.34689217	2041年	0.34689217	2042年	0.34689217
2043年	0.34689217	2044年	0.34689217	2045年	0.34809194	2046年	0.34809194	2047年	0.34809194	2048年	0.34809194
2049年	0.34809194	2050年	0.34879982	2051年	0.34879982	2052年	0.34879982	2053年	0.34879982	2054年及以后	0.17439991
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											6.8438
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											2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											6.8438
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											2.77
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	莱阳市城区供热管网及低碳智慧供热提升改造项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	(1) 新建供热管网30公里及配套供热设施建设。(2) 老旧小区管网及换热站配套供热设施更新改造。(3) 城区内换热站工艺优化和智能化升级改造。(4) 建设集团级和企业级智慧供热管理平台。(5) 建设二网平衡系统及公建分时分区控制，在各单元及楼宇加装智能平衡装置。(6) 建设智能室温采集装置。(7) 建设分户智能控制系统。(8) 在各热力站和楼宇部署AI智能边缘控制器。本项目预计工期为2024年3月至2025年11月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12											
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)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	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)	20.251185											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.778761	2026年	0.827761	2027年	0.827761	2028年	0.827761	2029年	0.827761	2030年	0.827761	
2031年	0.815277	2032年	0.707079	2033年	0.707079	2034年	0.707079	2035年	0.642163	2036年	0.642163	
2037年	0.642163	2038年	0.642163	2039年	0.642163	2040年	0.642163	2041年	0.642163	2042年	0.642163	
2043年	0.642163	2044年	0.642163	2045年	0.574001	2046年	0.574001	2047年	0.574001	2048年	0.574001	
2049年	0.574001	2050年	0.574001	2051年	0.574001	2052年	0.574001	2053年	0.574001	2054年及以后	0.809466	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入，预测依据为《莱阳市城区供热管网及低碳智慧供热提升改造项目可行性研究报告》、莱阳市物价局《莱价字（2008）19号》文件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	日照高新技术产业开发区服务外包创业基地基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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65亩，新建厂房约15万平方米，建设研发中试车间、双碳及创新产业孵化器、园区服务及智能数据中心、水电汽等相关配套设施及附属设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5											
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)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.3	2.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.32941685											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.42565491	2027年	0.47975713	2028年	0.53384454	2029年	0.53332132	2030年	0.53278239	
2031年	0.5322273	2032年	0.53165555	2033年	0.53106665	2034年	0.53046009	2035年	0.52983532	2036年	0.52919182	
2037年	0.52852901	2038年	0.52784631	2039年	0.52714314	2040年	0.52641887	2041年	0.52567287	2042年	0.52490449	
2043年	0.52411306	2044年	0.52329788	2045年	0.52245826	2046年	0.52159344	2047年	0.52070268	2048年	0.51978519	
2049年	0.51884018	2050年	0.51786682	2051年	0.51686426	2052年	0.51583163	2053年	0.51476801	2054年及以后	0.76298373	
										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)			10.451	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						3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.451	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						3.07		
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厂房租赁、物业服务等项目现金流入，预测依据为根据《服务外包创业基地基础设施配套项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	海阳经济开发区创新创业科技孵化基地项目											
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)	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	项目由海阳市经发园区运营管理有限公司投资建设，总投资6.2亿元，规划用地99.7亩，总建筑面积140465.56平方米，主要建设创新工坊4栋，建筑面积41837.16平方米，中试车间3栋，建筑面积40727.56平方米，地下车库建筑面积21344.7平方米，停车位590个，充电桩70个。同时配套建设道路2.6公里、DN200供水管线1.8公里、DN400排污管网1.4公里、DN600-1800雨水管沟1.8公里、10kv电力管沟1.1公里、通信管线1.5公里、换热站200平方米、DN200热力管道0.5公里、以及燃气、光伏、充电桩、智慧服务体系等基础设施工程。本项目预计工期为2023年3月至2025年12月。											
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)	6.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.5792151											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.25361298	2027年	0.27242127	2028年	0.29122955	2029年	0.29122955	2030年	0.28728851	
2031年	0.29247669	2032年	0.29247669	2033年	0.29247669	2034年	0.29247669	2035年	0.29247669	2036年	0.30419111	
2037年	0.30419111	2038年	0.30419111	2039年	0.30419111	2040年	0.30419111	2041年	0.31649126	2042年	0.2956536	
2043年	0.2892631	2044年	0.2892631	2045年	0.2892631	2046年	0.30079506	2047年	0.30079506	2048年	0.30079506	
2049年	0.30079506	2050年	0.30079506	2051年	0.31290363	2052年	0.31290363	2053年	0.31290363	2054年及以后	0.27747389	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.78	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86		
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中试车间租赁现金流入、创新工坊租赁现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为《海阳经济开发区创新创业科技孵化基地项目可行性研究报告》、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有关事项的通知》及项目单位提供的基础资料等。											

三、项目详细信息

项目名称	环渤海绿色低碳高端智造产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目涵盖福山区西部工业新区、福东工业园和岗嵒山工业园三大板块，产业园区主要建设内容为新建标准化厂房50万m ² 、创新孵化中心9万m ² ，公共科技创新载体4万m ² 、智能制造创新实践基地5万m ² 、科技创新工业化中试基地7万m ² 、检验检测中心7万m ² ；停车位2600个，充电桩2340个；配套道路全长72公里，新建DN200-600给水管网103公里、DN600-1800雨水管网210公里、DN300-1000污水管网管径208公里、DN350-900热力管网150.4公里、电力管网及其他路管网工程354公里。本项目预计工期为2024年9月至2028年12月。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	90										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18										
专项债券融资(亿元)	45										
其他债务融资(亿元)	27										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	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	15	14	14	0	0		
其他债务融资	0	0	0	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	175.05399249										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	5.13226475	2030年	5.463897
2031年	5.79552925	2032年	6.09167268	2033年	5.94919534	2034年	5.87640086	2035年	6.07653881	2036年	6.04346381
2037年	6.01038881	2038年	6.2221874	2039年	6.1891124	2040年	6.1560374	2041年	6.03498078	2042年	5.87461935
2043年	5.87461935	2044年	6.11722412	2045年	6.11722412	2046年	6.11722412	2047年	6.37195914	2048年	6.37195914
2049年	6.11409648	2050年	6.38156825	2051年	6.38156825	2052年	6.38156825	2053年	6.6624136	2054年及以后	23.24627903
								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)				139.9455				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)				72				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				101.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				45				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.89	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋租赁现金流入、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。预测依据为环渤海绿色低碳高端智造产业园《环渤海绿色低碳高端智造产业园项目可行性研究报告》、国家发展改革委、住房和城乡建设部联合发布的《关于做好城市地下综合管廊收费有关工作的通知》（发改价格〔2023〕1731号）、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有关事项的通知》及项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	福山区2024-2026年城区供热管网扩建工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要对供热管网实施扩建工程，扩建约65公里供热管网，管径为DN200-DN1000，采用螺旋钢管材质，将东厅街道供热区域并入城区主管网，同时对供热管网进行扩建延伸至西部区域，形成福山区热源互补、管网互通的“一张网”格局。对城区4处主要热源的锅炉实施提质增效改造，提高供热能力，匹配因管网扩建增加的供热面积，进一步提升整体供热效能，同步对现有的热源站、换热站及管网实施智能化改造。											
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)	6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.06											
专项债券融资(亿元)	2.94											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	1	0.94	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.5206											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.29	2028年	0.322	2029年	0.354	2030年	0.354	
2031年	0.354	2032年	0.354	2033年	0.354	2034年	0.3716	2035年	0.3716	2036年	0.3716	
2037年	0.3716	2038年	0.3716	2039年	0.3902	2040年	0.3902	2041年	0.3902	2042年	0.3902	
2043年	0.3902	2044年	0.4098	2045年	0.4098	2046年	0.4098	2047年	0.4098	2048年	0.4098	
2049年	0.4302	2050年	0.4302	2051年	0.4302	2052年	0.4302	2053年	0.4302	2054年及以后	1.1296	
										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)			6.909	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)			2.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.909	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)			2.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.92		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入现金流入等。预测依据：《关于明确2022-2023年度采暖期市区供热价格的通知》（烟发改价格〔2022〕283号），供热单价为23元/m ² 测算。											

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)	0.73											
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	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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0.5	0.2	2.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.105125											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
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	0.379586	2030年	0.37752	
2031年	0.375453	2032年	0.373387	2033年	0.371321	2034年	0.369254	2035年	0.371833	2036年	0.369767	
2037年	0.366715	2038年	0.363675	2039年	0.363675	2040年	0.363675	2041年	0.363675	2042年	0.363675	
2043年	0.363675	2044年	0.363675	2045年	0.368318	2046年	0.368318	2047年	0.368318	2048年	0.368318	
2049年	0.368318	2050年	0.368318	2051年	0.368318	2052年	0.368318	2053年	0.367523	2054年及以后	0.366725	
										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)			9.0176	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)			6.2786	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)			3	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	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	烟台南站综合交通枢纽工程项目											
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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于烟台市莱山区，烟台南站站房以南，东至山海南路，南至迎宾大道，西至南站西路。交通枢纽工程总建筑面积为172792平方米，其中地上建筑面积为63460平方米，地下建筑面积为109332平方米。地上主要建设内容包括出租车及上落客区、公交站房、长途站房、枢纽配套用房、国铁出站厅等。地下主要建设内容包括枢纽配套用房、社会车、网约车库及设备用房、市政预留等；室外配套建设集散广场、场站等。设置公交车场站蓄车位48个；出租车场站蓄车位162个；社会车、网约车场站停车位1310个；长途车、旅游巴士场站停车位100个。市政配套工程包括站中路、落客平台、两条进站匝道、南站西路、纵五路、纵六路、纵八路，并配套建设给排水、强弱电、燃气、热力、路灯、绿化、交安工程等。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.08											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.68											
专项债券融资(亿元)	22.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	10.7	10.7	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)	60.478											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	11.0659	2028年	12.952	2029年	7.6124	2030年	0.9545	
2031年	0.9545	2032年	0.9952	2033年	0.9952	2034年	0.9952	2035年	0.9952	2036年	0.9952	
2037年	1.038	2038年	1.038	2039年	1.038	2040年	1.038	2041年	1.038	2042年	1.0829	
2043年	1.0829	2044年	1.0829	2045年	1.0829	2046年	1.0829	2047年	1.13	2048年	1.13	
2049年	1.13	2050年	1.1301	2051年	1.1301	2052年	1.1796	2053年	1.1796	2054年及以后	3.3488	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			49.28	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)			22.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			49.28	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)			22.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、配套用房租赁现金流入、物业服务现金流入、充电服务费现金流入、土地出让现金流入等,预测依据为项目周边市场情况及拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值、《烟台南站综合交通枢纽工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。											

三、项目详细信息

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目																																																																						
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)	3.27																																																																						
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	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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	0	0	10.85	10.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	91.399139																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	1.756818	2027年	1.811148	2028年	1.868494	2029年	1.929041	2030年	1.992974	2031年	2.060484	2032年	2.131762	2033年	2.207028	2034年	2.269982	2035年	2.344201	2036年	2.43166	2037年	2.524026	2038年	2.621555	2039年	2.724546	2040年	2.833324	2041年	2.948199	2042年	3.069526	2043年	3.197667	2044年	3.333008	2045年	3.475944	2046年	3.626916	2047年	3.78637	2048年	3.954802	2049年	4.132719	2050年	4.320647	2051年	4.519149	2052年	4.728854	2053年	4.95036	2054年及以后	7.847935
债券存续期内项目总收益/项目总投资												3.37																																																											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)												47.677										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.92																																							
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)												21.7										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)												47.677										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.92																																							
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)												21.7										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										4.21																																							
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	龙烟铁路市域化改造											
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)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区、福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玢站增二线改造，长度34.7公里；珠玢站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里，引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里。全线设车站10座，其中烟台、珠玢、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。											
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)	75.45											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	54.7											
专项债券融资(亿元)	20.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3	17.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	62.6467											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	2.1105	2028年	3.1842	2029年	3.0856	2030年	15.003	
2031年	1.0306	2032年	1.0299	2033年	1.0299	2034年	1.0299	2035年	1.5025	2036年	1.5025	
2037年	1.5018	2038年	1.5018	2039年	1.5018	2040年	1.5018	2041年	1.5018	2042年	1.5009	
2043年	1.5009	2044年	1.5009	2045年	1.5009	2046年	1.5009	2047年	1.5001	2048年	1.5001	
2049年	1.5002	2050年	2.1046	2051年	2.1046	2052年	2.1037	2053年	2.1037	2054年及以后	4.2076	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			47.5175	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)			20.75	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)			47.5175	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)			20.75	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场站停车现金流入、广告位租赁现金流入、充电服务费现金流入、运输现金流入、土地出让现金流入等,预测依据为项目周边市场情况及拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值、《龙烟铁路市域化改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。											

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)	0.4												
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	2030年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	3.42	16.08	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	91.142458												
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0		
2025年	0	2026年	2.441814	2027年	2.690604	2028年	2.939396	2029年	2.939396	2030年	2.939396		
2031年	3.062168	2032年	3.062168	2033年	3.062168	2034年	3.062168	2035年	3.062168	2036年	3.191106		
2037年	2.931867	2038年	2.902934	2039年	2.902934	2040年	2.902934	2041年	3.023909	2042年	3.023909		
2043年	3.021891	2044年	3.019872	2045年	3.007029	2046年	3.135559	2047年	3.135484	2048年	3.135409		
2049年	3.135334	2050年	3.135259	2051年	3.270235	2052年	3.27016	2053年	3.270085	2054年及以后	6.465102		
										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)			44.8834							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.03
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			44.8834							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.56
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租收入、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	日照市岚山区城乡供水一体化工程（2024年）											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.66											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容包括中楼水厂、高兴水厂和巨峰水厂改造工程、水厂标准化提升项目、供水水源保护区工程、村内管网改造提升工程、区级水质检测中心改造工程、水厂管线连通工程、智能水表改造工程、供水信息化工程。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8304											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1704											
专项债券融资(亿元)	0.66											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.66	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.92665879											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.06506432	2026年	0.06506432	2027年	0.06506432	2028年	0.06506432	2029年	0.06506432	2030年	0.06492651	
2031年	0.06492651	2032年	0.06492651	2033年	0.06492651	2034年	0.06492651	2035年	0.0647818	2036年	0.0647818	
2037年	0.0647818	2038年	0.0647818	2039年	0.0647818	2040年	0.06462987	2041年	0.06462987	2042年	0.06462987	
2043年	0.06462987	2044年	0.06462987	2045年	0.06447033	2046年	0.06447033	2047年	0.06447033	2048年	0.06447033	
2049年	0.06447033	2050年	0.06430282	2051年	0.06430282	2052年	0.06430282	2053年	0.06430282	2054年及以后	0.05008336	
										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)			1.551	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)			0.66	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)			1.551	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)			0.66	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	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供水现金流入,预测依据为《岚山区发展和改革局、岚山区水利局关于制定岚山区农村公共供水水价的通知》、《日照市岚山区城乡供水一体化工程（2024年）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山海天渔港经济区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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) 对山海天现有大泉沟村、张家台村、桃花岛村、任家台村共4处渔港进行综合整治修复，打造渔港经济区全产业链，配建交易市场等服务设施16.8万平方米，建设垃圾、污水处理等配套设施，打造山海天渔港渔船等综合功能的智慧监管服务平台；</p> <p>(2) 渔港沿线配套建设、改造智慧化停车场等基础设施</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.75880804											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.56168337	2028年	0.79832569	2029年	0.83920274	2030年	0.88007733	
2031年	0.92094943	2032年	0.92069595	2033年	0.92043993	2034年	0.92018134	2035年	0.91992018	2036年	0.9196564	
2037年	0.91938998	2038年	0.9191209	2039年	0.91884913	2040年	0.91857464	2041年	0.9182974	2042年	0.9180174	
2043年	0.91773459	2044年	0.91744895	2045年	0.91716046	2046年	0.91686909	2047年	0.9165748	2048年	0.91627756	
2049年	0.91597736	2050年	0.91567415	2051年	0.91536791	2052年	0.91505861	2053年	0.91474622	2054年及以后	1.56653653	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.6079			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)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.6079			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)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.22	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于商业建筑出租现金流入、停车位现金流入、渔港市场摊位现金流入，预测依据为《山海天渔港经济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	日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积280亩，新建标准化厂房及研发、配套用房等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施，配齐给排水、电力、燃气等管网。										
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)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	2.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	1.1	0.76	0.75	1.39	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.8	0	2	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.77938909										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.37837658	2026年	0.46944396	2027年	0.50205955	2028年	0.51317449	2029年	0.52481833	2030年	0.56104716
2031年	0.57367337	2032年	0.58736379	2033年	0.60216077	2034年	0.61433742	2035年	0.6139294	2036年	0.63097414
2037年	0.64613453	2038年	0.65172479	2039年	0.67083479	2040年	0.69090029	2041年	0.71196907	2042年	0.73409129
2043年	0.75731962	2044年	0.78170937	2045年	0.8073186	2046年	0.8342083	2047年	0.86244248	2048年	0.89208837
2049年	0.92321655	2050年	0.95590114	2051年	0.99021996	2052年	1.02625473	2053年	1.06230248	2054年及以后	1.20939377
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											11.6623
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											6.8
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											7.8074
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/项目总债务融资本息											1.87
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.20
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.79
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											5.44
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁、停车场,预测依据为厂房租赁、停车场服务行业收费标准并参考《日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区城市防洪排涝能力提升工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8										
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>主要对东港区主城区内涝、水域排涝通道进行改造提升，其中：新建和改造雨水管网25条20000米、10余处调蓄滞洪设施：改造闸门4处、雨污水混错接点400余处、大型固定式排涝泵站7处，水域行洪排涝通道20000米、河道拦河坝7处排涝通道49条60800米，集中购置龙吸水、高扬程潜水泵、移动式强排设备等应急抽排装备及配套设备20套，加装雨量计、液位计等监测设备600余套等。</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)	12.12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.12										
专项债券融资(亿元)	1.8										
其他债务融资(亿元)	3.2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.2	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.89500464										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.27526239	2027年	0.2752193	2028年	0.27517578	2029年	0.27513182	2030年	0.27508742
2031年	0.27504258	2032年	0.27499729	2033年	0.27495155	2034年	0.27490535	2035年	0.27485869	2036年	0.27481156
2037年	0.27476396	2038年	0.27471588	2039年	0.27466732	2040年	0.27461828	2041年	0.27456875	2042年	0.27451872
2043年	0.27446819	2044年	0.27441716	2045年	0.27436561	2046年	0.27431355	2047年	0.27426097	2048年	0.27420786
2049年	0.27415423	2050年	0.27410005	2051年	0.27404534	2052年	0.27399008	2053年	0.27393426	2054年及以后	0.2054507
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.96			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)	5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.96			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.39
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目雨水净化销售现金流入，预测依据为《日照市东港区城市防洪排涝能力提升工程可行性研究报告(代项目建议书)》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市医疗服务能力提升项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45											
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>(1) 乳山市人民医院搬迁新院区，购买检验设备、影像设备及其他医疗设施、设备进行提升，整体提升全市医疗服务能力。</p> <p>(2) 乳山市中医院搬迁至市人民医院老院区，原门诊楼消防不达标，建筑主体存在安全隐患，加固改造的费用过高，因此拆除原门诊楼，新建门诊楼6层，建筑面积15000平方米，设置门诊、急诊、药房、功能检查室等，满足门诊接诊的基本要求。综合楼1-4层、后勤楼、病房楼、教学楼基础设施由于年久失修，部分科室不满足基本使用要求，对部分房间布局、门、窗、室内管网等进行改造。执行新院区更新设备采购程序，需采购64排CT、1.5T核磁共振等19种29台套医疗设备，进行更新医疗设备。</p> <p>(3) 乳山市康宁医院搬迁至原乳山市人民医院综合楼改造，按照精神类专科医院进行改造，购置医疗设备，达到二级专科医院配置标准。</p> <p>(4) 建设胸科医院项目：乳山市结核病防治所更名为胸科医院，按照传染病医院的标准对原市人民医院后勤楼、发热门诊进行改造，同时医疗设备更新。</p> <p>(5) 疾控中心能力提升项目：改建应急指挥中心600平方米、项目承接基地700平方米、健康促进科普基地60平方米、教学实习基地640平方米。提升疾控中心实验室检测能力：提升疾控中心实验室关于水质、空气、食品安全与食物成分等环境健康危害因素检测分析功能，实现实验室达标建设。</p> <p>(6) 提升徐家镇卫生院服务能力：新建病房楼3000㎡，及其他基础设施建设。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.68											
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)	3.68											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0.5	1.6	1.58	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.460393											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.507934	2027年	0.472931	2028年	0.472931	2029年	0.472931	2030年	0.472931	
2031年	0.484814	2032年	0.484814	2033年	0.484814	2034年	0.484814	2035年	0.484814	2036年	0.497055	
2037年	0.497055	2038年	0.497055	2039年	0.497055	2040年	0.497055	2041年	0.509662	2042年	0.509662	
2043年	0.509662	2044年	0.509662	2045年	0.509662	2046年	0.479876	2047年	0.479876	2048年	0.479876	
2049年	0.479876	2050年	0.479876	2051年	0.49325	2052年	0.49325	2053年	0.49325	2054年及以后	0.72395	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.79675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.68	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)			7.79675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.68	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	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入。</p> <p>根据与乳山市中医院签订的《医疗服务能力提升项目医疗设备、建筑物租赁框架协议》，本项目建成后，将医疗设备、建筑物租赁给乳山市中医院，租赁期限30年，年租金为10,020.00万元，每五年增加3%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	乳山市新型智慧城市建设项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目按照1+1+1+1+N的模式设计构建，即一基础、一大脑、一中心、一保障、N个智慧应用。一基础：即云基础设施中心。包括云计算资源池、云存储资源池等、云网络资源等新型基础设施。一大脑：智慧城市核心支撑底座，建设包括数据中台、物联网平台、AI能力开放平台、视频融合共享平台等8个模块。											
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)	1.2											
专项债券融资(亿元)	4.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.5	3.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.030562											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.313547	2027年	0.37287	2028年	0.432193	2029年	0.48422	2030年	0.459897	
2031年	0.496891	2032年	0.496891	2033年	0.496891	2034年	0.496891	2035年	0.496891	2036年	0.527691	
2037年	0.527691	2038年	0.527691	2039年	0.527691	2040年	0.527691	2041年	0.570842	2042年	0.570842	
2043年	0.570842	2044年	0.570842	2045年	0.570842	2046年	0.607372	2047年	0.607372	2048年	0.607372	
2049年	0.607372	2050年	0.607372	2051年	0.657704	2052年	0.657704	2053年	0.657704	2054年及以后	0.980743	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.67		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.34		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于基础算力云资源服务收入、智能停车位收入、APP广告收入、物业服务收入、平台服务收入、创业孵化收入等，根据相关主管部门预测，以下项目收入若无特殊说明，预计第1年均完成正常年业务量的70%，第二年能完成80%，第三年能完成90%，第4年及以后能完成100%。另外，考虑物价上升等因素，每5年价格上浮8%。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市乳山市城市管网设施改造提升项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目背景：《乳山市城市建设及发展十四五规划》提出以精致城市建设为未来乳山市城市建设发展的总目标、总遵循，以城市“微改造、微更新”为手段，立足于服务产业发展需求，解决当前城市建设管理存在的短板与不足。优化城市发展布局，按照“东拓展、西提升、南延伸、北控制、中优化”的思路，以服务项目建设为导向，以民生需要为落脚点，完善城市基础设施配套建设，着力提升城市品质。提升基础设施服务能力，实施城市双水源供应保障能力，同时随城市建设发展，拓展供水管网覆盖区域，逐步实施城乡供水一体化。管网方面，对城区区域供暖管网进行升级改造，并逐步与东部区域高温水供暖管网进行对接，形成城区供暖管网互联互通，确保供暖质量和持续稳定。区内供暖管网方面，对城区生活小区的区内供暖管网进行升级改造，逐步实现热源、管网、换热站经营管理一体化目标。市政道路结合城区改造，打通断头路，实现老城区路网互联互通；实施道路改造工程，改善道路状况提升道路通行能力。供水品质提升，实施水厂深度处理改造，同时根据城市建设发展计划，实施老旧供水管网更新改造，提高供水安全。污水处理设施补短板，实施存量管网排查问题整改、建成区内城中村雨污分流改造、老旧小区雨污分流改造、企业厂区内雨污分流改造。进一步完善污水管网的空白区域，全面解决管网排查存在的问题，确保城区黑臭水体全部消除。本项目建设是适应社会经济发展，增强域内外联系，满足城市功能发展的需要，能够满足海绵城市建设要求，保障城市生态安全，符合综合管廊建设要求，保障区域城市安全，满足城市发展规划，保障道路交通安全，能够提升基础设施服务能力，是提升居民生活品质，丰富居民休闲生活的保障。</p> <p>一、供热系统：1、改造一次网管网1万米，建设75个换热站；2、对总建筑面积32.69万平方米的居民楼供暖设施进行综合整治改造，同时配套建设供热设施信息管理系统、设施安全监控系统等附属配套设施；3、安装3800套单元控制装置及远传控制系统；4、对15000余套管网及设施进行升级改造。二、供排水系统：1、改造52个小区的供排水系统，实现智慧水务信息化，建设污水管网70公里，对10个小区进行雨污分流改造；2、铺设污水管网4公里，建设污水泵站2处，提高污水收集率。三、城市综合管网工程，建设及改造约80公里道路两侧的污水、雨水、供水、供电、供暖、燃气、综合管线等地下管网。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.69											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.09											
专项债券融资(亿元)	11.6											
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	1.42	2.5	1.35	6.33	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)	37.865733											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.955257	2026年	1.256761	2027年	1.355483	2028年	1.298199	2029年	1.341654	2030年	1.59692	
2031年	1.572336	2032年	1.565647	2033年	1.565647	2034年	1.56711	2035年	1.527969	2036年	1.515595	
2037年	1.530261	2038年	1.530654	2039年	1.530654	2040年	1.507348	2041年	1.436241	2042年	1.436241	
2043年	1.451737	2044年	1.452149	2045年	0.827663	2046年	0.829844	2047年	0.829844	2048年	0.829844	
2049年	0.846221	2050年	0.866882	2051年	0.867304	2052年	0.863283	2053年	0.846739	2054年及以后	1.264246	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.41362	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)			11.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.41362	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)			11.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.26		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是供水管网出租收入、污水管网出租收入、供热管网出租收入、基础设施配套费上级返还收入、广告资源出租收入、停车费收入、城市地下综合管廊维护费收入、充电桩收益、项目地块增值收益，参考威海市乳山市与项目周边收费标准、乳山市土地交易中心土地出让信息及《威海市乳山市城市管网设施改造提升项目可行性研究报告》及《乳山市城市管网设施改造提升项目租赁框架协议》，参照《乳山市人民政府关于规范城市基础设施配套费征缴的意见》、《乳山市关于规范停车场机动车停放服务收费标准等事项的通知》、《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	荣成市算力基础设施及支撑平台建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.15										
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	本项目重点围绕算力基础设施，规划建设总计200余架服务器机柜、500余台算力服务器及5200余台(套)各类物联设备，搭建人工智能公共服务平台、物联感知服务平台、视频综合管理平台等城市共性支撑平台，进一步夯实全市数字底座，全面提升城市数字化转型的整体性、系统性和协同性。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3009										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1509										
专项债券融资(亿元)	1.15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.238892										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.114009	2027年	0.195446	2028年	0.197759	2029年	0.197759	2030年	0.200072
2031年	0.200072	2032年	0.200072	2033年	0.200072	2034年	0.200072	2035年	0.200072	2036年	0.202516
2037年	0.205093	2038年	0.205093	2039年	0.205093	2040年	0.199502	2041年	0.167926	2042年	0.167926
2043年	0.167926	2044年	0.167926	2045年	0.167926	2046年	0.166966	2047年	0.166966	2048年	0.166966
2049年	0.166966	2050年	0.166966	2051年	0.166966	2052年	0.166966	2053年	0.166966	2054年及以后	0.140832
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7025			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.56
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于云资源租赁服务收入、智慧旅游收入、经济运行数据平台收入。预测依据为《威海市荣成市算力基础设施及支撑平台建设项目可行性研究报告》。										

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)	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	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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4.86	5.14	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)	41.398889											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	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	1.298314	2028年	1.347067	2029年	1.347067	2030年	1.347067	
2031年	1.347067	2032年	1.347067	2033年	1.347067	2034年	1.347067	2035年	1.347067	2036年	1.437254	
2037年	1.437254	2038年	1.437254	2039年	1.437254	2040年	1.437254	2041年	1.437254	2042年	1.437254	
2043年	1.437254	2044年	1.437254	2045年	1.437254	2046年	1.502288	2047年	1.490898	2048年	1.490898	
2049年	1.490898	2050年	1.490898	2051年	1.490898	2052年	1.490898	2053年	1.490898	2054年及以后	2.097773	
										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)			22.4545	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.4545	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.14		
项目收益预测依据	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	荣成市城乡供水一体化工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.69											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目总投资2.98亿元，敷设供水管网400多公里，依托现有水厂实施城市管网延伸工程，实施荣成市城乡供水一体化工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.98											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.49											
专项债券融资(亿元)	1.49											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.49	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.449898											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.104644	2026年	0.233923	2027年	0.233923	2028年	0.233923	2029年	0.233923	2030年	0.233923	
2031年	0.233923	2032年	0.233923	2033年	0.233923	2034年	0.233923	2035年	0.215669	2036年	0.213827	
2037年	0.213827	2038年	0.213827	2039年	0.213827	2040年	0.213827	2041年	0.213827	2042年	0.213827	
2043年	0.213827	2044年	0.213827	2045年	0.213334	2046年	0.213334	2047年	0.213334	2048年	0.213334	
2049年	0.213334	2050年	0.213334	2051年	0.213334	2052年	0.213334	2053年	0.213334	2054年及以后	0.179829	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9663	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)			1.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9663	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.33		
项目收益预测依据	根据收入来源该项目主要为居民生活供水收入、非居民用户收入。根据《关于完善我市农村集中供水工程指导价格的通知》（荣发改价格[2022]27号）、《关于理顺我市供水价格的通知》（荣发改价格[2021]4号）、国标《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）、《荣成市城乡供水一体化工程可行性研究报告》。											